

Szám: 1166-5/2018.

**SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás**  
**Társulási Tanácsa**  
**nyílt ülésének jegyzőkönyve**

**2018. október 31.**

**Meghozott határozatok:**

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 19/2018. (X.31.) SKÖT határozat | A nyílt ülés napirendjéről  |
| 20/2018. (X.31.) SKÖT határozat | A SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetése I. féléves teljesítéséről szóló tájékoztató      |
| 21/2018. (X.31.) SKÖT határozat | A SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetése III. negyedéves teljesítéséről szóló tájékoztató |

Jelenléti ív

a SÁRRÉT-KISTÁJ Önkormányzati Társulás  
Társulási Tanácsa

2018. ....10. 31. .... napján megtartott nyílt üléséről

Polyák István Vilmos elnök  
Szabadbattyán Nagyközség  
polgármestere

.....  
.....

Bognár József alelnök  
Úrhida Község polgármestere

.....  
.....

Varga Tünde  
Nádasdladány Község  
polgármestere

.....  
.....

Borján Péter József  
Kőszárhegy Község  
polgármestere

.....  
.....

Farkas Gyula Ernőné  
Sárkeszi Község  
polgármestere

.....  
.....

További meghívottak:

Némethné dr. Jenei Éva  
Szabadbattyáni Polgármesteri  
Hivatal jegyzője

.....  
.....

Dr. Boda Zsuzsanna  
Úrhidai Közös Önkormányzati  
Hivatal jegyzője

.....  
.....

Dr. Pahola Tünde  
Úrhidai Közös Önkormányzati  
Hivatal aljegyzője

.....  
.....

Csordos Erzsébet szakmai vezető

.....  
.....

Garami Marietta gazdasági előadó,  
Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal

.....  
.....

Gilicze Józsefné jegyzőkönyvvezető  
Szabadbattyáni Polgármesteri  
Hivatal főelőadója

.....  
.....

## Jegyzőkönyv

**Készült:** SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa nyílt üléséről.  
**Az ülés helye:** Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal (8151 Szabadbattyán, Csikvár tér 1.)  
**Időpontja:** 2018. október 31. napján 09.30 órai kezdettel

### Jelen vannak:

#### **A Társulási Tanács tagjai:**

Polyák István Vilmos Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat polgármestere, Társulási Tanács elnöke  
Bognár József Úrhida Község Önkormányzat polgármestere, Társulási Tanács alelnöke  
Farkas Gyula Ernőné Sárkeszi Község Önkormányzat polgármestere  
Varga Tünde Nádasdladány Község Önkormányzat polgármestere

#### Igazoltan távol:

Borján Péter József Kőszárhegy Község Önkormányzat polgármestere

#### Jelen vannak továbbá:

Némethné dr. Jenei Éva Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal jegyzője, tanácskozási joggal  
Csordos Erzsébet szakmai vezető  
Garami Marietta Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal köztisztviselője, gazdasági előadó  
Gilicze Józsefné Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal köztisztviselője, jegyzőkönyvvezető

#### **Polyák István Vilmos – Társulási Tanács elnöke:**

Megállapítja, hogy a Társulási Tanács ülése határozatképes, a Társulási Tanács 5 tagjából 4 tag jelen van, az ülést megnyitja.

Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyről kéri a Társulási Tanács döntését.

*A Társulási Tanács 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta az alábbi határozatát:*

### **SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás**

#### **Társulási Tanácsa**

**19/2018. (X.31.) SKÖT határozata**

#### **A nyílt ülés napirendjéről**

A Társulási Tanács a 2018. október 31. napi nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el.

#### **1. Tájékoztató a SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetése I. féléves teljesítéséről**

Felelős: Polyák István Vilmos – Társulási Tanács elnöke

#### **2. A SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetése III. negyedéves teljesítéséről**

Felelős: Polyák István Vilmos – Társulási Tanács elnöke

## Napirend megtárgyalása:

### **1. Tájékoztató a SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetése I. féléves teljesítéséről**

- előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban csatolva -

#### **Polyák István Vilmos – Társulási Tanács elnöke:**

Felkérte Garami Marietta gazdasági előadót, ismertesse a napirendet.

#### **Garami Marietta – gazdasági előadó:**

Az írásbeli előterjesztésből azt emelném ki, hogy, a félév alatt a költségvetési előirányzat a bevételi és kiadási oldalon is 5 001 567 forint összeggel - bérkompenzáció, szociális ágazati összevont pótlék, előző évi költségvetési maradvány - növekedett.

A bevételi előirányzatokból 26 441 654 forint teljesült, a kiadási előirányzatokból 17 927 898 forintot használtunk fel.

#### **Polyák István Vilmos – Társulási Tanács elnöke:**

Tekintettel arra, hogy kérdés, hozzászólás nincsen, kéri, hogy a pénzügyi tájékoztató valamint a költségek elszámolása tekintetében a Társulási Tanács döntését hozza meg.

*A Társulási Tanács 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta az alábbi határozatát:*

### **SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 20/2018. (X.31.) SKÖT határozata**

#### **A SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetése I. féléves teljesítéséről szóló tájékoztatóról**

A SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatóra vonatkozó előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta:

A Társulási Tanács a SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetésének I. félévi teljesítésére vonatkozó tájékoztatóban foglaltakat megismerte, azt elfogadta.

Határidő: azonnal

Felelős: Polyák István Vilmos – Társulási Tanács elnöke

### **1. A SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetése III. negyedéves teljesítéséről**

- előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban csatolva -

#### **Polyák István Vilmos – Társulási Tanács elnöke:**

Felkérte Garami Marietta gazdasági előadót, ismertesse a napirendet.

#### **Garami Marietta – gazdasági előadó:**

A III. negyedév végén a költségvetési előirányzat a bevételi és kiadási oldalon is 6 247 799 forint összeggel - bérkompenzáció, szociális ágazati összevont pótlék, előző évi költségvetési maradvány - növekedett.

A bevételi előirányzatokból 35 177 192 forint teljesítésével, a kiadási előirányzatokból 28 164 385 forint felhasználásával zártuk a III. negyedévet.

**Polyák István Vilmos – Társulási Tanács elnöke:**

Tekintettel arra, hogy kérdés, hozzászólás nincsen, kéri, hogy a pénzügyi tájékoztató tekintetében a Társulási Tanács döntését hozza meg.

**A Társulási Tanács 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta az alábbi határozatát:**

**SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás  
Társulási Tanácsa  
21/2018. (X.31.) SKÖT határozata**

**A SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetése III. negyedéves teljesítéséről szóló tájékoztatóról**

A SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatóra vonatkozó előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta:

A Társulási Tanács a SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítésére vonatkozó tájékoztatóban foglaltakat megismerte, azt elfogadta.

Határidő: azonnal


Felelős: Polyák István Vilmos – Társulási Tanács elnöke

**Polyák István Vilmos – Társulási Tanács elnöke:**

További kérdés és hozzászólás hiányában megköszönte a megjelentek részvételét, és a Társulási Tanács nyílt ülését bezárta.

  
**Polyák István Vilmos**  
Társulási Tanács elnöke



  
**Némethné dr. Jenei Éva**  
Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal  
jegyzője

# SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás

8151 Szabadbattyán, Csikvár tér 1.

Tel.: 22/588-100, Fax: 22/363-473

E-mail: jegyzo@szabadbattyan.hu

---

## MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom Önt

a SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás  
Társulási Tanácsának

**2018. október 31. napján /szerda/ 09.30 órai kezdettel**

a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatalban  
(8151 Szabadbattyán, Csikvár tér 1.)  
tartandó

### **NYÍLT ÜLÉSÉRE.**

#### Napirendi pontok:

1. A SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről szóló tájékoztató
2. A SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetésének III. negyedéves teljesítéséről szóló tájékoztató

Kérem, hogy a napirendi pontok fontosságára tekintettel, a Tanács ülésén szíveskedjék megjelenni.

Szabadbattyán, 2018. október 24.

Tisztelettel:

**Polyák István Vilmos sk.**  
Társulási Tanács Elnöke

**SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás**

**8151 Szabadbattyán Csíkvár tér 1.**

Telefon: 22/588-100

Fax: 22/363-473

E-mail: hivatal@szabadbattyan.hu

**Tájékoztató**

**A SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás 2018. évi  
költségvetésének I. féléves teljesítéséről**

*Szabadbattyán, 2018. augusztus 9.*

*Előterjesztő: Polyák István Vilmos  
Társulási Tanács Elnöke*

**SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás**  
**8151 Szabadbattyán Csíkvár tér 1.**

Telefon: 22/588-100

Fax: 22/363-473

E-mail: hivatal@szabadbattyan.hu

**Tájékoztató**  
**A SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás 2018. évi**  
**költségvetésének I. féléves teljesítéséről**

A SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetését a Társulási Tanács a 9/2018 (II.02.) SKÖT határozatával fogadta el:

39 241 013 forint bevételi,

39 241 013 forint kiadás előirányzattal.

A félév alatt a költségvetési előirányzat a bevételi és kiadási oldalon is 5 001 567 forint összeggel - bérkompenzáció, szociális ágazati összevont pótlék, előző évi költségvetési maradvány - növekedett.

A bevételi előirányzatokból 26 441 654 forint teljesült, a kiadási előirányzatokból 17 927 898 forintot használtunk fel.

**A Társulás feladatellátásának általános értékelése:**

A Társulás üzemeltetése, kötelező feladatainak ellátása a 2018. I. félévben maradéktalanul biztosított volt. A család- és gyermekjóléti szolgálatot összesen 3 fő munkavállaló, a házi segítségnyújtást 8 fő munkavállaló látta el.

**Bevételek alakulása:**

A Társulás bevételei az időarányos bevételekhez képest kedvezően alakultak.

Működési bevételeink 55,2 %-ban teljesültek. Az ellátási díjából 44,52 % folyt be.

**Kiadások alakulása:**

**Működési kiadások:**

Működési kiadásainkat igyekeztünk visszafogni, így a teljesítési adatok Társulási szinten összesen 40,52 %.



# SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás

8151 Szabadbattyán Csíkvár tér 1.

Telefon: 22/588-100

Fax: 22/363-473

E-mail: hivatal@szabadbattyan.hu

## **Felhalmozási kiadások:**

A Társulásnak felhalmozási kiadása nem volt.

## **Értékpapír és hitelműveletek alakulása:**

A Társulásnak a 2018. I. félévre hitel és kölcsöntartozás fizetési kötelezettsége nem volt, június 30. napján hiteltartozása nem állt fenn.

## **A vagyon alakulása:**

A Társulásnak év végén lejárt esedékességű tartozása nem volt.

Szabadbattyán, 2018. augusztus 9.



**Polyák István Vilmos**  
Társulási Tanács Elnöke

**SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás**  
**8151 Szabadbattyán Csíkvár tér 1.**

Telefon: 22/588-100

Fax: 22/363-473

E-mail: hivatal@szabadbattyan.hu

Mellékletek:

1. A SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás költségvetési bevételeinek alakulása
2. A SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás költségvetési kiadásainak alakulása
3. A SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás finanszírozási bevételeinek alakulása

# SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás

8151 Szabadbattyán Csíkvár tér 1.

Telefon: 22/588-100

Fax: 22/363-473

E-mail: hivatal@szabadbattyan.hu

1. melléklet a SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás költségvetési bevételeinek alakulása

Adatok forintban

Költségvetési bevételek					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	
1. Egyéb működés célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	35 921 013	36 413 018	20 453 917	56,17	
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 921 013	36 413 018	20 453 917	56,17	
3. Előirányzatok	3 320 000	3 320 000	1 478 172	44,52	
4. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	0	0	3	300,00	
5. Működési bevételek	3 320 000	3 320 000	1 478 175	44,52	
6. Költségvetési bevételek	39 241 013	39 733 018	21 932 092	55,20	

2. melléklet a SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás költségvetési kiadásainak alakulása

Adatok forintban

Költségvetési kiadások					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	25 700 937	27 522 153	13 548 606	49,23	
2. Normatív jutalmak	1 100 000	1 100 000	0	0,00	
3. Béren kívüli juttatások	1 100 000	1 100 000	275 000	25,00	
4. Közlekedési költségtérítés	599 760	599 760	205 575	34,28	
5. Egyéb költségtérítések	110 000	110 000	0	0,00	
6. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	400 000	315 463	78,87	
7. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	28 610 697	30 831 913	14 344 644	46,53	
8. Személyi juttatások	28 610 697	30 831 913	14 344 644	46,53	
9. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 713 756	5 994 107	2 991 420	49,91	
10. ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	2 760 130		
11. ebből: egészségügyi hozzájárulás	0	0	47 689		
12. ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	133 386		
13. ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	50 215		
14. Üzemeltetési anyagok beszerzése	275 591	275 591	58 387	21,19	
15. Készletbeszerzés	275 591	275 591	58 387	21,19	
16. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	124 724	124 724	35 416	28,40	
17. Kommunikációs szolgáltatások	124 724	124 724	35 416	28,40	
18. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	31 496	31 496	4 340	13,78	
19. Egyéb szolgáltatások	1 137 008	1 137 008	331 604	29,16	
20. Szolgáltatási kiadások	1 168 504	1 168 504	335 944	28,75	
21. Kiküldetések kiadásai	240 000	240 000	121 288	50,54	
22. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	240 000	240 000	121 288	50,54	
23. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	423 581	423 581	40 799	9,63	
24. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	423 581	423 581	40 799	9,63	
25. Dologi kiadások	2 232 400	2 232 400	591 834	26,51	
26. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 684 160	2 684 160	0	0,00	
27. Tartalékok	0	2 500 000	0	0,00	
28. Egyéb működési célú kiadások	2 684 160	5 184 160	0	0,00	
29. Költségvetési kiadások	39 241 013	44 242 580	17 927 898	40,52	

# SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás

8151 Szabadbattyán Csíkvár tér 1.

Telefon: 22/588-100

Fax: 22/363-473

E-mail: hivatal@szabadbattyan.hu

3. melléklet a SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás finanszírozási bevételeinek alakulása

Adatok forintban

	Megnevezés	Finanszírozási bevételek			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	4 509 562	4 509 562	100,00
2.	Maradvány igénybevétele	0	4 509 562	4 509 562	100,00
3.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	4 509 562	4 509 562	100,00
4.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>4 509 562</b>	<b>4 509 562</b>	<b>100,00</b>

**SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás  
8151 Szabadbattyán Csíkvár tér 1.**

Telefon: 22/588-100

Fax: 22/363-473

E-mail: [hivatal@szabadbattyan.hu](mailto:hivatal@szabadbattyan.hu)

**Tájékoztató  
A SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás 2018. évi  
költségvetésének III. negyedéves teljesítéséről**

*Szabadbattyán, 2018.október 29.*

*Előterjesztő: Polyák István Vilmos  
Társulási Tanács Elnöke*

**SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás**  
**8151 Szabadbattyán Csíkvár tér 1.**

Telefon: 22/588-100

Fax: 22/363-473

E-mail: hivatal@szabadbattyan.hu

**Tájékoztató**

**A SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás 2018. évi  
költségvetésének III. negyedéves teljesítéséről**

A SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetését a Társulási Tanács a 9/2018 (II.02.) SKÖT határozatával fogadta el:

39 241 013 forint bevételi,

39 241 013 forint kiadás előirányzattal.

A III. negyedév végén a költségvetési előirányzat a bevételi és kiadási oldalon is 6 247 799 forint összeggel - bérkompenzáció, szociális ágazati összevont pótlék, előző évi költségvetési maradvány - növekedett.

A bevételi előirányzatokból 35 177 192 forint teljesítésével, a kiadási előirányzatokból 28 164 385 forint felhasználásával zártuk a III. negyedévet.

**A Társulás feladatellátásának általános értékelése:**

A Társulás üzemeltetése, kötelező feladatainak ellátása a 2018. III. negyedévben maradéktalanul biztosított volt. A család- és gyermekjóléti szolgálatot összesen 3 fő munkavállaló, a házi segítségnyújtást 8 fő munkavállaló látta el.

**Bevételek alakulása:**

A Társulás bevételei az időarányos bevételekhez képest kedvezően alakultak.

Működési bevételeink 74,84 % teljesülésével zártuk a III. negyedévet. Az ellátási díjak 66,87 %-ban teljesültek.

**Kiadások alakulása:**

**Működési kiadások:**

**SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás**  
**8151 Szabadbattyán Csíkvár tér 1.**

Telefon: 22/588-100

Fax: 22/363-473

E-mail: hivatal@szabadbattyan.hu

Működési kiadásainkat továbbra is igyekeztünk visszafogni, így a teljesítési adatok Társulási szinten összesen 61,91 %.

**Felhalmozási kiadások:**

A Társulásnak felhalmozási kiadása nem volt.

**Értékpapír és hitelműveletek alakulása:**

A Társulásnak a 2018. III. negyedévre hitel és kölcsöntartozás fizetési kötelezettsége nem volt, szeptember 30. napján hiteltartozása nem állt fenn.

**A vagyon alakulása:**

A Társulásnak év végén lejárt esedékességű tartozása nem volt.

Szabadbattyán, 2018. október 29.



**Polyák István Vilmos**  
Társulási Tanács Elnöke

**SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás**  
**8151 Szabadbattyán Csíkvár tér 1.**

Telefon: 22/588-100

Fax: 22/363-473

E-mail: hivatal@szabadbattyan.hu

Melléletek:

1. A SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás költségvetési bevételeinek alakulása
2. A SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás költségvetési kiadásainak alakulása
3. A SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás finanszírozási bevételeinek alakulása



# SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás

8151 Szabadbattyán Csíkvár tér 1.

Telefon: 22/588-100

Fax: 22/363-473

E-mail: hivatal@szabadbattyan.hu

## 1. melléklet a SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás költségvetési bevételeinek alakulása

Adatok forintban

Költségvetési bevételek					Teljesítés %
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	35 921 013	37 659 250	28 447 567	75,54
2.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	0	28 447 567	
3.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>35 921 013</b>	<b>37 659 250</b>	<b>28 447 567</b>	<b>75,54</b>
5.	Ellátási díjak	3 320 000	3 320 000	2 220 058	66,87
7.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	5	
8.	<b>Működési bevételek</b>	<b>3 320 000</b>	<b>3 320 000</b>	<b>2 220 063</b>	<b>66,87</b>
9.	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>39 241 013</b>	<b>40 979 250</b>	<b>30 667 630</b>	<b>74,84</b>

## 2. melléklet a SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás költségvetési kiadásainak alakulása

Adatok forintban

Költségvetési kiadások					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	25 700 937	27 614 591	20 542 541	74,39
2.	Normatív jutalmak	1 100 000	1 100 000	0	0,00
3.	Jubileumi jutalom	0	616 677	616 677	100,00
4.	Béren kívüli juttatások	1 100 000	1 100 000	553 600	50,33
5.	Közlekedési költségtérítés	599 760	599 760	327 285	54,57
6.	Egyéb költségtérítések	110 000	110 000	0	0,00
7.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	733 756	575 511	78,43
8.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	28 610 697	31 874 784	22 615 614	70,95
9.	<b>Személyi juttatások</b>	<b>28 610 697</b>	<b>31 874 784</b>	<b>22 615 614</b>	<b>70,95</b>
10.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>5 713 756</b>	<b>6 197 468</b>	<b>4 649 369</b>	<b>75,02</b>
11.	ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	4 294 907	
12.	ebből: egészségügyi hozzájárulás	0	0	93 714	
13.	ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	161 221	
14.	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	99 527	
15.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	275 591	275 591	179 549	65,15
16.	Készletbeszerzés	275 591	275 591	179 549	65,15
17.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	124 724	124 724	56 508	45,31
18.	Kommunikációs szolgáltatások	124 724	124 724	56 508	45,31
19.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	31 496	31 496	8 390	26,64
20.	Egyéb szolgáltatások	1 137 008	1 137 008	421 972	37,11
21.	Szolgáltatási kiadások	1 168 504	1 168 504	430 362	36,83
22.	Kiküldetések kiadásai	240 000	240 000	150 310	62,63
23.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	240 000	240 000	150 310	62,63
24.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	423 581	423 581	82 673	19,52
25.	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	423 581	423 581	82 673	19,52
26.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>2 232 400</b>	<b>2 232 400</b>	<b>899 402</b>	<b>40,29</b>
27.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 684 160	2 684 160	0	0,00
28.	Tartalékok	0	2 500 000	0	0,00
29.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>2 684 160</b>	<b>5 184 160</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30.	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>39 241 013</b>	<b>45 488 812</b>	<b>28 164 385</b>	<b>61,91</b>

**SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás**  
**8151 Szabadbattyán Csíkvár tér 1.**

Telefon: 22/588-100

Fax: 22/363-473

E-mail: hivatal@szabadbattyan.hu

3. melléklet a SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás finanszírozási bevételeinek alakulása

Adatok forintban

Finanszírozási bevételek					Teljesítés %
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	4 509 562	4 509 562	100,00
2.	Maradvány igénybevétele	0	4 509 562	4 509 562	100,00
3.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	4 509 562	4 509 562	100,00
4.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>4 509 562</b>	<b>4 509 562</b>	<b>100,00</b>