

N/596-7/2025

**Nádasdladány - Sárkeszi Köznevelési  
Intézményi Társulás Társulási Tanácsa  
2025. október 14. napján  
8:00 órakor megtartott  
ülésének jegyzőkönyve**

**20/2025. (X. 14.) HATÁROZAT**  
Napirendi pontok elfogadásáról

**21/2025. (X. 14.) HATÁROZAT**  
A Nádasdladány-Sárkeszi Köznevelési Intézményi Társulás 2025. évi költségvetésének I.  
féléves módosításáról

## Jegyzőkönyv

**Készült:** a Nádasdladány - Sárkeszi Köznevelési Intézményi Társulás Társulási Tanácsa 2025. október 14. napján 8:00 órakor tartott üléséről.

**Helyszíne:** Úrhidai Közös Önkormányzati Hivatal Nádasdladányi Kirendeltsége  
Nádasdladány, Petőfi Sándor u. 1.

**Időpontja:** 2025. október 14. 8:00 óra

**Jelen vannak:** A Társulási Tanács tagjai:

Varga Tünde elnök	Nádasdladány Község Önkormányzat Polgármestere
Domjánné Szántó Éva	Sárkeszi Község Önkormányzat alpolgármestere
dr. Pahola Tünde	jegyző
Tóthné Gárdonyi Valéria	főigazgató
Magyariné Pergel Zita	gazdálkodási előadó
Tihanyi Márta	jegyzőkönyvvezető

### **Varga Tünde elnök**

Köszöntöm az ülésen jelenlévőket.

Megállapítom, hogy a Társulási Tanács ülése határozatképes, a Társulási Tanács 2 tagjából 2 tag jelen van. Sárkeszi Község Önkormányzatának Polgármestere helyett akadályoztatása miatt - a képviselő-testület 113/2024. (X. 08.) számú határozata szerint - a helyettesítését ellátó alpolgármester, Domjánné Szántó Éva vesz részt az ülésen. Az ülést 8 óra 00 perckor megnyitom.

Javaslatot teszek a meghívó szerinti napirendekre:

- 1. A Nádasdladány-Sárkeszi Köznevelési Intézményi Társulás 2025. évi költségvetésének I. féléves módosításáról**  
**Előterjesztő: Varga Tünde TT elnöke**

Kérem a Társulási Tanács tagjait, aki egyetért a javasolt napirendi pontokkal, kézfeltartással szavazzon:

*A Társulási Tanács jelenlévő 2 fő tagja 2 „igen” szavazattal „nem” szavazat és „tartózkodás” nélkül az alábbi határozatot hozta:*

**NÁDASDLADÁNY - SÁRKESZI KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS**  
**TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK**  
**20/2025. (X. 14.) HATÁROZATA**

*Napirendről*

*Nádasdladány-Sárkeszi Köznevelési Intézményi Társulás Társulási Tanácsa a 2025. október 14-én 8:00 órakor tartott ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadta:*

- 1. A Nádasdladány-Sárkeszi Köznevelési Intézményi Társulás 2025. évi költségvetésének I. féléves módosításáról  
Előterjesztő: Varga Tünde TT elnöke*

*Határidő: -*

*Felelős: Dr. Pahola Tünde jegyző*

**1. napirendi pont tárgyalása**

**A Nádasdladány-Sárkeszi Köznevelési Intézményi Társulás 2025. évi költségvetésének I. féléves módosításáról**

**Előterjesztő: Varga Tünde TT elnöke**

*(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.)*

**Varga Tünde elnök**

A költségvetés módosításáról szóló előterjesztést a társulás tagjai megkapták. Van-e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése, hozzászólása?

*Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.*

**Varga Tünde elnök**

Javaslom a határozati javaslat elfogadását.

Kérem a Társulási Tanács tagjait, aki a Társulás 2025. évi költségvetésének módosításával egyetért, kézfeltartással szavazzon:

*A Társulási Tanács jelenlévő 2 fő tagja 2 „igen” szavazattal 0 „nem” szavazattal és 0 „tartózkodás” mellett az alábbi határozatot hozta:*

**NÁDASDLADÁNY - SÁRKESZI KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS**  
**TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK**  
**21/2025. (X. 14.) HATÁROZATA**

*a Társulás 2025. évi Társulás 2025. évi költségvetésének I. féléves módosításáról*

*Nádasdladány-Sárkeszi Köznevelési Intézményi Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2025. évi költségvetésének előirányzat változásával egyetért, a társulás bevételi előirányzatát 181 822 713 Ft-ban, kiadási előirányzatát 181 822 713 Ft-ban határozza meg az alábbi módosítások figyelembevételével:*

***Eredeti előirányzat (költségvetési kiadási főösszeg)***

***181 747 713 Ft***

Kiadások:

- Személyi juttatások (növekedés)	+ 380 968 Ft
- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	0 Ft
- Dologi kiadások (csökkenés)	- 331 968 Ft
- <u>Beruházási kiadások (növekedés)</u>	- 26 000 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>+ 75 000 Ft</b>

**Módosított előirányzat:**

181 822 713 Ft

**Eredeti előirányzat (kötségvetési bevételi főösszeg)**

181 747 713 Ft

Bevételek

- Működési bevételek (növekedés)	+ 75 000 Ft
- Egyéb műk. tám. ÁH-n belülről (Önkorm.-tól)	0 Ft
- <u>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</u>	0 Ft

**Összesen:**

+ 75 000 Ft

**Módosított előirányzat:**

181 747 713 Ft

A Társulási Tanács a társulás 2025. I. féléves gazdálkodásának teljesülése alapján a Társulás 2025. évi költségvetéséről szóló 7/2025. (III. 04.) határozatának (továbbiakban: Kv. határozat) 5., 8. és 11-18. mellékleteinek változatlanul hagyása mellett a Kv. határozat

- 1. mellékletét jelen határozat 1. melléklete,
- 2. mellékletét jelen határozat 2. melléklete,
- 3. mellékletét jelen határozat 3. melléklete,
- 4. mellékletét jelen határozat 4. melléklete,
- 6. mellékletét jelen határozat 5. melléklete,
- 7. mellékletét jelen határozat 6. melléklete,
- 9. mellékletét jelen határozat 7. melléklete,
- 10. mellékletét jelen határozat 8. melléklete

szerint módosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Varga Tünde társulási tanács elnöke

**Varga Tünde elnök**

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, köszönöm a megjelentést, a társulási tanács ülését 8:05 órakor bezárom

Kmf.

*Varga Tünde*  
/: Varga Tünde:/

elnök

Társulási Tanács tagja



*Domjáné Szántó Éva*  
/: Domjáné Szántó Éva:/

Sárkeszi Község Önk. KT 113/2024. (X. 08.) határozata szerint Kőhegyi László polgármester akadályoztatása esetére delegált tag

*dr. Pahola Tünde*  
/: dr. Pahola Tünde :/

jegyző

Úrhidai Közös Önkormányzati Hivatal

## MEGHÍVÓ

Tisztelt Polgármester Úr!

A Nádasdladány-Sárkeszi Köznevelési Intézményi Társulás Társulási Tanácsának ülését **ismételten összehívom.**

**Az ülés időpontja:** 2025. október 14. (kedd) 8:00 óra

**Az ülés helye:** Úrhidai Közös Önkormányzati Hivatal Nádasdladányi Kirendeltség  
8145. Nádasdladány, Petőfi S. u. 1.

**Az ülésen napirendje:**

- 1. A Nádasdladány-Sárkeszi Köznevelési Intézményi Társulás 2025. évi költségvetésének I. féléves módosításáról**  
Előterjesztő: Varga Tünde Nádasdladány polgármestere

Kérem Tisztelt Polgármester Urat, amennyiben akadályoztatása miatt az ülésen megjelenni nem tud, úgy arra a napirend fontosságára tekintettel - a képviselő-testület 113/2024. (X. 08.) számú határozata szerint - a helyettesítését ellátó alpolgármestert delegálni szíveskedjék.

A napirendhez tartozó előterjesztés a 2025. október 7. napjára összehívott ülés meghívójával egyidejűleg már megküldésre került.

Nádasdladány, 2025. október 7.

Tisztelettel:

Varga Tünde s. k.  
az ülést összehívó

Nádasdladány polgármestere



## MEGHÍVÓ

**Tisztelt Polgármester Úr!**

Tisztelettel meghívom a Nádasdladány-Sárkeszi Köznevelési Intézményi Társulás Társulási Tanácsának 2025. október 7. napján 9:00 órakor tartandó ülésére.

**Az ülés helye:** Úrhidai Közös Önkormányzati Hivatal Nádasdladányi Kirendeltség  
8145. Nádasdladány, Petőfi S. u. 1.

**Az ülésen napirendje:**

- 1. A Nádasdladány-Sárkeszi Köznevelési Intézményi Társulás 2025. évi költségvetésének I. féléves módosításáról**  
**Előterjesztő:** Varga Tünde Nádasdladány polgármestere

Nádasdladány, 2025. október 2.

Tisztelettel:



Varga Tünde s. k.  
az ülést összehívó  
Nádasdladány polgármestere

## JELENLÉTI ÍV

**A Nádasdladány – Sárkeszi Köznevelési Intézményi Társulás Társulási Tanácsa**

**2025. október 14. napján, 8:00 órakor tartott üléséről.**

**Jelen vannak:**

Varga Tünde  
polgármester Nádasdladány

.....  
*Varga Tünde*

Domjánné Szántó Éva  
alpolgármester Sárkeszi

.....  
*Domjánné Szántó Éva*

dr. Pahola Tünde jegyző  
Úrhidai KÖH jegyző

.....  
*Pahola Tünde*

Dancsné Ficsóri Enikő  
Sárszenmihály KÖH jegyző

.....

Tóthné Gárdonyi Valéria  
főigazgató

.....  
*Tóthné Gárdonyi Valéria*

Tihanyi Márta  
jegyzőkönyvvezető

.....  
*Tihanyi Márta*

Magyariné Pergel Zita  
gazdálkodási előadó

.....  
*Magyariné Pergel Zita*

**Nádasdladány-Sárkeszi Köznevelési Intézményi Társulás  
Elnökétől**

## E L Ő T E R J E S Z T É S

**a Nádasdladány-Sárkeszi Köznevelési Intézményi Társulás Társulási Tanácsa  
2025. október 7-i ülésére**

Tárgy: A Nádasdladány-Sárkeszi Köznevelési Intézményi Társulás 2025. évi költségvetésének I. féléves módosításáról

**Tisztelt Társulási Tanács!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület (Társulás esetében a Társulási Tanács) dönthet.

A törvény 34. § (3) bekezdése szerint a helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

A törvény 34. § (4) bekezdése szerint a képviselő-testület (jelen esetben a Társulási Tanács) a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét (jelen esetben határozatát). Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Társulási Tanács elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását.

Az év közben kapott és elvont központi és egyéb pénzeszközök, melyekkel módosítani kell a költségvetési határozatot az alábbiak:

**Eredeti előirányzat (költségvetési kiadási főösszeg) 181 747 713 Ft**

Kiadások:

– Személyi juttatások (növekedés)	+380 968 Ft
– Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	0 Ft
– Dologi kiadások (csökkenés)	- 331 968 Ft
– <u>Beruházási kiadások (növekedés)</u>	<u>+ 26 000 Ft</u>
<b>Összesen:</b>	<b>+ 75 000.- Ft</b>

Módosított előirányzat: 181 822 713 Ft

Eredeti előirányzat (kötségvetési bevételi főösszeg) 181 747 713 Ft

Bevételek

- Működési bevételek (növekedés) + 75 000 Ft  
 - Egyéb műk. tám. ÁH-n belülről (Önkorm.-tól) 0 Ft  
 - Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (növekedés) 0 Ft

**Összesen:** + 75 000.- Ft

Módosított előirányzat: 181 822 713 Ft

A Nadasdladány-Sárkeszi Köznevelési Intézményi Társulás 2025. évi költségvetésének I. féléves helyzetéről az alábbiakban tájékoztatom a társulást.

**A társulás 2025. évi költségvetési előirányzatainak I. féléves alakulása (Ft)**

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2025. I. féléves teljesítés	Teljesítés alakulása %
Kiadások főösszege	181 747 713	181 822 713	88 724 565	49
Bevételek főösszege	181 747 713	181 822 713	90 402 853	50

**A bevételek és a kiadások alakulása**

**I. Bevételek alakulása**

A társulás 2025. I. félévében 90 402 853 Ft bevételt teljesített, amely a módosított előirányzathoz viszonyítva 50 %-ot jelent.

**1. Működési, folyó bevételek alakulása**

A **kötségvetési bevételek** elsősorban az ellátási díjak, a térítési díjak összegét tartalmazzák.

Eredeti előirányzat	20 165 000 Ft
Módosított előirányzat	20 240 000 Ft
Teljesítés	10 026 502 Ft
Teljesítés %	50%

**2. Működési támogatások**

Az Önkormányzatok által átadott támogatások.

Eredeti előirányzat	161 430 000 Ft
Módosított előirányzat	161 430 000 Ft
Teljesítés	80 223 638 Ft
Teljesítés %	50 %

### 3. Maradvány igénybevétele

A 2024. évi beszámolóban kimutatott költségvetési maradványának igénybevétele.

Eredeti előirányzat	152 713 Ft
Módosított előirányzat	152 713 Ft
Teljesítés	152 713 Ft
Teljesítés %	100 %

## II. Kiadások alakulása

A társulás kiadásai is, a módosított előirányzathoz viszonyítva 49 %-ra teljesültek, 88 724 565 Ft összegben.

### 1. Személyi juttatások

Eredeti előirányzat	127 844 000 Ft
Módosított előirányzat	128 224 968 Ft
Teljesítés	62 311 721 Ft
Teljesítés %	49 %

A személyi juttatások teljesülése 49 %-os, mely az időarányos teljesítésnek felel meg.

### 2. Munkaadókat terhelő járulékok

Eredeti előirányzat	15 396 000 Ft
Módosított előirányzat	15 396 000 Ft
Teljesítés	7 538 478 Ft
Teljesítés %	49 %

A teljesítés alakulása az időarányos teljesítésnek felel meg.

### 3. Dologi kiadások

Eredeti előirányzat	38 357 713 Ft
Módosított előirányzat	38 025 745 Ft
Teljesítés	18 699 367 Ft
Teljesítés %	49 %

A teljesítés alakulása az időarányos teljesítésnek felel meg.

Kérem a Nádasdladány-Sárkeszi Köznevelési Intézményi Társulás Társulási Tanácsát, hogy a Társulás 2025. évi költségvetésének I. félévi módosítását a határozati javaslat szerint fogadja el.

Nádasdladány, 2025. szeptember 30.

Varga Tünde s. k.  
elnök

Határozati javaslat:

**Nádasdladány-Sárkeszi Köznevelési Intézményi Társulás Társulási Tanácsának  
..... /2025. (X. ....) határozata**

Nádasdladány-Sárkeszi Köznevelési Intézményi Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2025. évi költségvetésének előirányzat változásával egyetért, a társulás bevételi előirányzatát **181 822 713 Ft**-ban, kiadási előirányzatát **181 822 713 Ft**-ban határozza meg az alábbi módosítások figyelembe vételével:

**Eredeti előirányzat (költségvetési kiadási főösszeg) 181 747 713 Ft**

Kiadások:

– Személyi juttatások (növekedés)	+ 380 968 Ft
– Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	0 Ft
– Dologi kiadások (csökkenés)	- 331 968 Ft
– <u>Beruházási kiadások (növekedés)</u>	<u>- 26 000 Ft</u>
<b>Összesen:</b>	<b>+ 75 000 Ft</b>

**Módosított előirányzat: 181 822 713 Ft**

**Eredeti előirányzat (költségvetési bevételi főösszeg) 181 747 713 Ft**

Bevételek

- Működési bevételek (növekedés)	+ 75 000 Ft
- Egyéb műk. tám. ÁH-n belülről (Önkorm.-tól)	0 Ft
- Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0 Ft

**Összesen: +75 000 Ft**

**Módosított előirányzat: 181 747 713 Ft**

A Társulási Tanács a társulás 2025. I. féléves gazdálkodásának teljesülése alapján a Társulás 2025. évi költségvetéséről szóló 7/2025. (III. 04.) határozatának (továbbiakban: Kv. határozat) 5., 8. és 11-18. mellékleteinek változatlanul hagyása mellett a Kv. határozat

- 1. mellékletét jelen határozat 1. melléklete,
- 2. mellékletét jelen határozat 2. melléklete,
- 3. mellékletét jelen határozat 3. melléklete,
- 4. mellékletét jelen határozat 4. melléklete,
- 6. mellékletét jelen határozat 5. melléklete,
- 7. mellékletét jelen határozat 6. melléklete,
- 9. mellékletét jelen határozat 7. melléklete,
- 10. mellékletét jelen határozat 8. melléklete

szerint módosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Varga Tünde társulási tanács elnöke

1. melléklet a ... /2025. (X. ....) határozathoz

1. melléklet a 7/2025. (III. 04.) határozathoz

**Bevételek forrásonként, illetve működési és felhalmozási célonként**  
(Konzolidált)

Ft

	Előirányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
<b>1. I. Költségvetési bevételek (02.ű.)</b>	<b>181 595 000</b>	<b>181 670 000</b>	<b>90 250 140</b>
<b>2. I. a. Működési bevételek B4</b>	<b>20 165 000</b>	<b>20 240 000</b>	<b>10 026 502</b>
3. Szolgáltatások ellenértéke B402	7 400 000	7 400 000	2 697 001
4. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	0	0	0
5. Tulajdonosi bevételek (koncessziós) B404	0	0	0
6. Ellátási díjak B405	9 000 000	9 000 000	5 394 146
7. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	3 765 000	3 765 000	1 863 383
8. Egyéb működési bevételek B411	0	75 000	71 972
<b>9. I.b. Közhatalmi bevételek B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10. Jövedelemadók	0	0	0
11. ebből: termőföld bbad.sz. szja. B311 03			0
12. Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
13. ebből: iparüzési adó B351 07	0	0	0
14. gépjárműadó B354 1	0	0	0
15. talajterhelési díj B355 02	0	0	0
16. Egyéb közhatalmi (bírságok, pótlékok)	0	0	0
<b>17. I.c. Működési támogatások B1</b>	<b>161 430 000</b>	<b>161 430 000</b>	<b>80 223 638</b>
18. Önkormányzatok működésének általános támogatása B111	0	0	0
19. Egyes köznevelési feladatok támogatása B112	0	0	0
20. Szociális feladatok támogatása B113	0	0	0
21. Gyermekeképzetés támogatása B113	0	0	0
22. Kulturális feladatok támogatása B114	0	0	0
23. Működési támogatás TB alapoktól B1605	0	0	0
24. Egyéb működési támogatás B1606	161 430 000	161 430 000	80 223 638
<b>25. I.d. Felhalmozási célú támogatások B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. I.e. Felhalmozási bevételek B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
28. Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
29. Ingatlanok értékesítése	0	0	0
<b>30. I.f. Működési célú átvett pénzeszközök B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31. ebből: támogatások, kölcsönök	0	0	0
<b>32. I.g. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33. ebből: támogatások, kölcsönök	0	0	0
<b>34. II. Finanszírozási bevételek (04. ű.)</b>	<b>152 713</b>	<b>152 713</b>	<b>152 713</b>
35. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111	0	0	0
36. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8112	0	0	0
37. Maradvány igénybevétele B813	152 713	152 713	152 713
38. Államháztartáson belüli megelőlegezések B814	0	0	0
39. Központi, irányítószervi támogatás B819	0	0	0
<b>40. Összes bevétel (02,04.ű.)</b>	<b>181 747 713</b>	<b>181 822 713</b>	<b>90 402 853</b>

2. melléklet a .../2025. (X. ....) határozathoz  
2. melléklet a 7/2025. (III. 04.) határozathoz

	Köznevelési Társulás												Teljesítés
	Összesen						Előirányzat						
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
<b>1 Bevételek</b>	<b>181 747 713</b>	<b>181 822 713</b>	<b>90 402 853</b>	<b>161 433 006</b>	<b>161 433 006</b>	<b>80 226 644</b>	<b>181 144 707</b>	<b>181 219 707</b>	<b>90 149 412</b>	<b>181 144 707</b>	<b>181 219 707</b>	<b>90 149 412</b>	
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>181 595 000</b>	<b>181 670 000</b>	<b>90 250 140</b>	<b>161 430 000</b>	<b>161 430 000</b>	<b>80 223 638</b>	<b>20 165 000</b>	<b>20 240 000</b>	<b>10 026 502</b>	<b>20 165 000</b>	<b>20 240 000</b>	<b>10 026 502</b>	
1.1 Működési bevételek B4	20 165 000	20 240 000	10 026 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2 Jövedelemadók B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3 Termékek és szolgáltatások adói B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4 Egyéb közhatalmi bevételek B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5 Egyéb működési támogatások AH-on belülről B16	161 430 000	161 430 000	80 223 638	161 430 000	161 430 000	80 223 638	0	0	0	0	0	0	
1.6 Önkormányzatok működési támogatásai B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.7 Felhalmozási célú támogatások B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.8 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.9 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>152 713</b>	<b>152 713</b>	<b>152 713</b>	<b>3 006</b>	<b>3 006</b>	<b>3 006</b>	<b>160 979 707</b>	<b>160 979 707</b>	<b>80 122 910</b>	<b>160 979 707</b>	<b>160 979 707</b>	<b>80 122 910</b>	
1.10 Hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.11 Maradvány igénybevétele	152 713	152 713	152 713	3 006	3 006	3 006	149 707	149 707	149 707	149 707	149 707	149 707	
1.12 Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	160 830 000	160 830 000	79 973 203	160 830 000	160 830 000	79 973 203	
<b>2 Kiadások</b>	<b>181 747 713</b>	<b>181 822 713</b>	<b>88 724 565</b>	<b>161 433 006</b>	<b>161 433 006</b>	<b>80 212 006</b>	<b>181 144 707</b>	<b>181 219 707</b>	<b>88 485 762</b>	<b>181 144 707</b>	<b>181 219 707</b>	<b>88 485 762</b>	
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>181 597 713</b>	<b>181 646 713</b>	<b>88 549 566</b>	<b>603 006</b>	<b>603 006</b>	<b>238 803</b>	<b>180 994 707</b>	<b>181 043 707</b>	<b>88 310 763</b>	<b>180 994 707</b>	<b>181 043 707</b>	<b>88 310 763</b>	
Működési kiadások	181 597 713	181 646 713	88 549 566	603 006	603 006	238 803	180 994 707	181 043 707	88 310 763	180 994 707	181 043 707	88 310 763	
2.1 Személyi juttatások	127 844 000	128 224 968	62 311 721	0	0	0	127 844 000	128 224 968	62 311 721	127 844 000	128 224 968	62 311 721	
2.2 Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	15 396 000	15 396 000	7 538 478	0	0	0	15 396 000	15 396 000	7 538 478	15 396 000	15 396 000	7 538 478	
2.3 Dologi kiadások	38 357 713	38 025 745	18 699 367	603 006	603 006	238 803	37 754 707	37 422 739	18 460 564	37 754 707	37 422 739	18 460 564	
2.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.6 Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.7 Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>150 000</b>	<b>176 000</b>	<b>174 999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>176 000</b>	<b>174 999</b>	<b>150 000</b>	<b>176 000</b>	<b>174 999</b>	
2.8 Beruházási kiadások (talicska, létra csavarbehajtó)	150 000	176 000	174 999	0	0	0	150 000	176 000	174 999	150 000	176 000	174 999	
2.9 Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.10 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160 830 000</b>	<b>160 830 000</b>	<b>79 973 203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>176 000</b>	<b>174 999</b>	
2.11 Hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.12 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.13 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	160 830 000	160 830 000	79 973 203	0	0	0	150 000	176 000	174 999	

Ft

3. melléklet a .../2025. (X. ....) határozathoz  
 3. melléklet a 7/2025. (III. 04.) határozathoz  
 Köznevelési Intézményi Társulások kiadásai, bevételei -  
 gondnokság vezetés

	Köznevelési Társulások												Nádoradányi Sulin Balázs Óvoda			
	Köznevelési Társulások						Eldírányzat						Eldírányzat			
	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
<b>Közzétartozás kiadásai</b>																
1	<b>181 822 713</b>	<b>190 805 000</b>	<b>190 805 000</b>	<b>190 805 000</b>	<b>161 433 006</b>	<b>170 605 000</b>	<b>170 605 000</b>	<b>170 605 000</b>	<b>181 219 707</b>	<b>190 200 000</b>	<b>190 200 000</b>	<b>190 200 000</b>	<b>181 219 707</b>	<b>190 200 000</b>	<b>190 200 000</b>	<b>190 200 000</b>
1.1	181 670 000	190 800 000	190 800 000	190 800 000	161 430 000	170 600 000	170 600 000	170 600 000	20 240 000	20 200 000	20 200 000	20 200 000	20 240 000	20 200 000	20 200 000	20 200 000
1.2	20 240 000	20 200 000	20 200 000	20 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	161 430 000	170 600 000	170 600 000	170 600 000	161 430 000	170 600 000	170 600 000	170 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>																
1.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek</b>																
1.10	152 713	5 000	5 000	5 000	3 006	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	160 979 707	170 000 000	170 000 000	170 000 000
1.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.12	152 713	5 000	5 000	5 000	3 006	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	149 707	170 000 000	170 000 000	170 000 000
<b>Kiadások</b>																
2	<b>181 822 713</b>	<b>190 805 000</b>	<b>190 805 000</b>	<b>190 805 000</b>	<b>161 433 006</b>	<b>170 605 000</b>	<b>170 605 000</b>	<b>170 605 000</b>	<b>181 219 707</b>	<b>190 200 000</b>	<b>190 200 000</b>	<b>190 200 000</b>	<b>181 219 707</b>	<b>190 200 000</b>	<b>190 200 000</b>	<b>190 200 000</b>
2.1	181 646 713	190 605 000	190 605 000	190 605 000	603 006	605 000	605 000	605 000	181 043 707	190 000 000	190 000 000	190 000 000	181 043 707	190 000 000	190 000 000	190 000 000
2.2	128 224 968	134 000 000	134 000 000	134 000 000	0	0	0	0	128 224 968	134 000 000	134 000 000	134 000 000	128 224 968	134 000 000	134 000 000	134 000 000
2.3	15 396 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	15 396 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	15 396 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
2.4	38 025 745	40 605 000	40 605 000	40 605 000	603 006	605 000	605 000	605 000	37 422 739	40 000 000	40 000 000	40 000 000	37 422 739	40 000 000	40 000 000	40 000 000
2.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások</b>																
2.8	176 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	176 000	200 000	200 000	200 000	176 000	200 000	200 000	200 000
2.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások</b>																
2.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.13	0	0	0	0	160 830 000	170 000 000	170 000 000	170 000 000	160 830 000	170 000 000	170 000 000	170 000 000	160 830 000	170 000 000	170 000 000	170 000 000

Ft

4. melléklet a ... /2025. (X. ....) határozathoz

4. melléklet a 7/2025. (III. 04.) határozathoz  
Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

A		B	C	D	E
Kiadás/bevétel megnevezése		Bevétel	Kiadás	Többlet	Hiány
1	Működési költségvetési bevétel	181 670 000			
2	Működési költségvetési kiadás		181 646 713		
3	Működési többlet/hiány				23 287
4	Felhalmozási költségvetési bevétel	152 713			
5	Felhalmozási költségvetési kiadás		176 000		
6	Felhalmozási többlet/hiány				-23 287
7	Altalános tartalék				
8	Céltartalék				
9	<b>Összesen</b>	<b>181 822 713</b>	<b>181 822 713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Finanszírozás belső forrásból</b>				
11	Tervezett költségvetési maradvány	0		0	
12	Irányítószeri támogatás	160 830 000	160 830 000		
13	<b>Belső forrás összesen:</b>	<b>160 830 000</b>	<b>160 830 000</b>		

forint

5. melléklet a ... /2025. (X. ....) határozathoz

6. melléklet a 7/2025. (III. 04.) határozathoz

Fejlesztési célú kiadások

2025

Ft

		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
<b>I. Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>K62, K64, K67</b>	<b>150 000</b>	<b>176 000</b>	<b>174 999</b>
Mosógép		150 000	176 000	174 999
<b>II. Felújítási kiadások összesen:</b>	<b>K71, K74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Mindösszesen:</b>		<b>150 000</b>	<b>176 000</b>	<b>174 999</b>



7. melléklet a .../2025. (X. ....) határozathoz  
9. melléklet a 7/2025. (III. 04.) határozathoz

Előirányzat felhasználási és likviditási ütemterv

2025

		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	e Ft
<b>1</b>	<b>Bevételek:</b>	<b>181 823</b>	<b>28 463</b>	<b>29 560</b>	<b>29 560</b>	<b>28 003</b>	<b>27 780</b>	<b>27 800</b>	<b>26 785</b>	<b>29 760</b>	<b>29 360</b>	<b>28 362</b>	<b>27 960</b>	
1.1	Saját bevételek	20 240	1 500	1 950	2 750	1 093	970	990	35	2 950	2 550	1 552	1 150	
1.2	Helyi adók	0												
1.3	Átengedett központi adók	0												
1.4	Egyéb sajátos bevételek	0												
1.5	Normatív támogatások	0												
1.6	Felhalmozási bevételek	0												
1.7	Működésre átvett pénzeszközök	0												
1.8	Egyéb működési tám. ÁH-n belülről	161 430	13 405	13 405	13 405	13 505	13 405	13 405	13 375	13 405	13 405	13 405	13 405	
1.9	Felhalmozásra átvett pénzeszközök	0												
1.10	Központi. irányítószervi támogatás	160 830	13 405	13 405	13 405	13 405	13 405	13 405	13 375	13 405	13 405	13 405	13 405	
1.11	Hitel felvétel	0												
1.12	Előző évi maradvány igénybevétele	153	153											
		0												
<b>2</b>	<b>Kiadások:</b>	<b>181 823</b>	<b>28 373</b>	<b>29 373</b>	<b>29 359</b>	<b>28 747</b>	<b>28 436</b>	<b>28 369</b>	<b>28 323</b>	<b>28 139</b>	<b>28 409</b>	<b>28 373</b>	<b>28 379</b>	
2.1	Működési kiadások:													
2.2	- személyi jellelű kifizetések	128 225	10 655	10 655	10 641	10 853	10 840	10 651	10 655	10 655	10 655	10 655	10 655	
2.3	- munkaadói járulékok	15 396	1 123	1 123	2 123	1 123	1 123	1 123	1 103	1 023	1 157	1 123	1 129	
2.4	- dologi kiadások	38 026	3 190	3 190	3 190	3 190	3 068	3 190	3 190	3 056	3 192	3 190	3 190	
2.5	- ellátottak pénzbeni juttatásai	0												
2.6	- egyéb működési célú tám.	0												
2.7	- hitelförlesztések	0												
2.8	Beruházási kiadások	176				176								
2.9	Felújítási kiadások	0												
2.10	Kp.-i. irányítószervi tám. Folyósítása	160 830	13 405	13 405	13 405	13 405	13 405	13 405	13 375	13 405	13 405	13 405	13 405	

8. melléklet a .../2025. (X. ....) határozathoz  
 10. melléklet a 7/2025. (III. 04.) határozathoz  
**2025. évi finanszírozási ütemterv**

Időpont	Óvoda és Minibölcsőde			Ft
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	
január	13 402 500	13 402 500	10 571 674	
február	13 402 500	13 402 500	14 611 005	
március	13 402 500	13 402 500	13 810 847	
április	13 402 500	13 402 500	14 636 977	
május	13 402 500	13 402 500	12 985 135	
június	13 402 500	13 402 500	13 357 565	
július	13 402 500	13 402 500	0	
augusztus	13 402 500	13 402 500	0	
szeptember	13 402 500	13 402 500	0	
október	13 402 500	13 402 500	0	
november	13 402 500	13 402 500	0	
december	13 402 500	13 402 500	0	
<b>Összesen:</b>	<b>160 830 000</b>	<b>160 830 000</b>	<b>79 973 203</b>	