

Tárgy: Javaslat „Kertváros” Önkormányzati
Társulás 2025. évi költségvetésének
elfogadására

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: ÁHT) 26 §. (1) bekezdése alapján a társulás költségvetésének elkészítéséhez a helyi önkormányzatra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a költségvetési rendeleten költségvetési határozatot kell érteni, a képviselő-testület hatáskörét a társulási tanács gyakorolja, illetve a polgármester részére meghatározott feladatokat a társulási tanács elnöke, a jegyző részére meghatározott feladatokat a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv vezetője látja el.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (továbbiakban ÁVR) 29. § (3) bekezdése alapján a jogi személyiségű társulás költségvetési határozatának szerkezetére, elkészítésére, a helyi önkormányzatokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy az önkormányzati hivatal és a jegyző alatt a társulás székhelye szerinti helyi önkormányzat hivatalát és jegyzőjét kell érteni.

Az ÁHT 24. §. (3) bekezdése szerint a jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a Képviselő-testületnek. Az Áht. 26.§. (1) bekezdésének megfelelően a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv vezetője által elkészített költségvetési határozatot a társulás elnöke nyújtja be a társulási tanács részére.

A Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény (továbbiakban: Költségvetési törvény), (továbbiakban: Költségvetési törvény) tartalmazza a támogatások fajlagos összegét.

A Társulás a Költségvetési törvény 2. melléklete alapján szociális és gyermekjóléti feladatainak ellátására támogatásra jogosult oly módon, hogy a részére járó támogatást közvetlenül a székhelytelepülés önkormányzata igényli és kapja meg, és utalja tovább a Társulás bankszámlájára.

A határozat-tervezet számadatai a 2025. évi Költségvetési törvény, az ÁHT és az ÁVR, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) kormányrendelet (továbbiakban: ÁHSZ) alapján kerültek összeállításra, melyben elsődleges szempont volt a biztonságos működés feltételeinek megteremtése.

A tervezett kiadások összege 632 420 072 Ft, amellyel szemben a bevétel 323 788 880 Ft, a különböztként jelentkező 308 631 192 Ft-ot a társulásban résztvevő önkormányzatok fizetik meg működési hozzájárulásként.

A működési hozzájárulás felosztása feladatonként történt, ahol figyelembe vettük, hogy az adott feladat csak egy önkormányzat területén, vagy mind négy önkormányzat területén kerül ellátásra.

A beterjesztett határozati javaslat az Intézmény dolgozói részére 10 %-os béremelést irányoz elő, amely magában foglalja a garantált bérminimum emelkedését (394/2024. (XII.12.) Korm. rendelet), az emelés alapja a besorolás szerinti bér és a garantált bérminimumra történő kiegészítés. Jutalom tervezése nem történt, viszont béren kívüli juttatásra 410 001 Ft/év/fő összeg került dolgozónként meghatározásra, amely tartalmazza a fizetendő járulékok összegét. A személyi juttatásoknál került tervezésre a dolgozók részére ruházati költségterítés bruttó 75 188 Ft, nettó 50 000 Ft összegben, valamint védőszemüveg azon dolgozók esetében, ahol a munkavégzés ezt indokolja.

A dologi kiadások esetében az Intézmény alapvető működéshez szükséges kiadások tervezése történt, a Társulás működési kiadásai esetében a tervezés során a zavartalan működés biztosítása az irányadó.

Tervezésnél 45 000 000 Ft maradvány tervezése történt finanszírozási bevételeként, amelynek a végleges összege a beszámoló elkészítését követően az előzetes számítások alapján várhatóan több lesz.

A fentiek szerint elkészített 2025. évi költségvetési határozattervezet bevételeinek és költségvetési kiadásainak fő számaint előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a határozattervezet 1. sz. melléklete tartalmazza, amely szerint a Társulás, valamint a Társulás irányítása alá tartozó Intézmény (Kertváros Szociális Központ) 2025.évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzata 632 420 072 Ft.

A „Kertváros” Önkormányzati Társulása 2025. évi bevételei

1. Társulás bevételei

A Társulás bevételeinek részletezését a határozattervezet 2. sz., 3. sz., 4. sz. melléklete, kormányzati funkciók szerinti bontását pedig a 7. sz. melléklete tartalmazza.

Működési bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Költségvetési támogatás

Itt került megtervezésre a Költségvetési törvény 2. mellékletének megfelelő pontjában meghatározott feladatmutatók alapján a Társulást megillető támogatások összege.

A család- és gyermekjóléti szolgálat, a család- és gyermekjóléti központ, a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás szociális segítség és személyes gondoskodás, az időskorúak nappali intézményi ellátása, a fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása, valamint óvodai, iskolai szociális segítő tevékenység feladataira kap a Társulás költségvetési támogatást.

A támogatások összege összesen 207 195 630 Ft, amely 13 014 924 Ft-tal több a 2024. évben eredeti előirányzatként tervezett összegnél. A költségvetési támogatások összege az intézményi kiadások 35,68 %-ra elegendő, a többi részt a Társulásban résztvevő önkormányzatok által befizetett működési hozzájárulás és tagdíj, az intézmény és a Társulás saját bevétele, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásért kapott összeg, valamint az előző év során képződő maradvány összege biztosítja.

Működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről

A Társulási Megállapodás szerinti tagdíjak, és a kistérségi szinten működtetett intézmény fenntartásához szükséges hozzájárulás összege került ezen a soron tervezésre, amelynek önkormányzatonkénti részletezését az előterjesztés 3. sz. és a 4. sz. mellékletei tartalmazzák.

A települési önkormányzatok által fizetendő működési hozzájárulás összegét az elmúlt év gyakorlatában az alábbiak szerint határoztuk meg.

A bevételeket és a kiadásokat szétszedtük feladatonként. A bevételeket jogcím és a kapott támogatás alapján, a kiadásokat pedig a feladatokat ellátó dolgozók bérei, járulécai és az egy főre eső dologi kiadások alapján-kivételt képeznek azok a kiadások, amelyek egyértelműen egy feladathoz köthetők- határoztuk meg. Az Intézményvezető és a gazdasági ügyintézők bérét egyenlő arányban osztottuk szét a feladatok között. Feladatonként meghatároztuk, hogy mekkora a „hiány” összege, amelyre a bevétel nem nyújt fedezetet, amelyet vagy valamely tagönkormányzat, vagy a Társulásban résztvevő önkormányzatoknak kell megfinanszírozni. Az egyértelműen egy feladatra fordítandó kiadásokat az adott feladathoz kapcsoltuk, így azok nem részei az egy főre eső dologi kiadásoknak. A gyermekjóléti központ, a szociális étkeztetés, az idősek nappali ellátása feladatára eső „hiány” összegét teljes mértékben Gyál Város Önkormányzata finanszírozza meg, míg a Társulás, a gyermekjóléti szolgálat, a házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatára eső „hiány” összegét lakosságszám arányosan szétosztottuk a Társulásban részt vevő önkormányzatok között. Két fő dolgozó bér, járulék és dologi kiadásainak összegét Bugyi Önkormányzata, 0,5 fő dolgozó bér, járulék és dologi kiadásainak összegét Ócsa Város Önkormányzata finanszírozza. Az Ócsa városában ellátandó gyermekjóléti szolgálati és házisegítségnyújtási feladatok elvégzéséhez biztosított helyiségek bérleti díját Ócsa önkormányzata téríti meg.

Az erről készült munkaanyagot az előterjesztéshez mellékeljük. A működési támogatás összességében 8,41 %-kal növekedett, amely növekedés jelentős része a bérek emelkedéséből adódik.

Az átvett pénzeszközök között került tervezésre továbbá a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásért, szerződés keretében folyósítandó összege, amely 7 142 000 Ft-tal került tervezésre, a 2024. évben megkötött szerződésben meghatározott alaptámogatás és a kihelyezett készülékek száma alapján, mivel tényleges szerződés még nem került aláírásra.

Működési bevételek

Ezen a rovaton került tervezésre a Társulás tulajdonában lévő és a Pest Vármegyei Kormányhivatal használatába adott épületért fizetendő bérleti díj bevétele, amelynek összege 130 000 Ft/hó.

Itt került továbbá tervezésre továbbszámlázott tételként a fenti használatból eredő rezszi költségek összege, amely szerződés szerint a költségek 100 %-a kerül továbbszámlázásra.

Felhalmozási célú bevételek

Ezen a rovaton nem került tervezésre összeg.

Finanszírozási bevételek

A finanszírozási bevételek között 2024. évi maradvány összegéből 45 000 000 Ft került betervezésre.

2. Kertváros Szociális Központ bevételei**Működési bevételek**

Az intézmények működési bevétele soron a Kertváros Szociális Központ ebédszállításból, étkeztetésből, az étkeztetés és szállítás áfájából, és a házi segítségnyújtásból származó bevételei kerültek tervezésre, 58 109 499 Ft összegben, amelyet az előterjesztés 6. sz., kormányzati funkciók szerinti bontását pedig a 7. sz. melléklete tartalmazza.

Felhalmozási bevételek

Ezen a rovaton nem került tervezésre összeg.

Finanszírozási bevételek

Finanszírozási bevételeként került tervezésre a Társulás által adott támogatás összege, amely az Intézmény kiadásainak és bevételeinek különbözete. Ez az összeg a nettósítás szabályai miatt csak a 6 sz. mellékletben jelenik meg, az 1 sz. mellékletben a Társulás kiadásai soron nem szerepel.

A „Kertváros” Önkormányzati Társulásának 2025. évi kiadásai**1. A Társulás kiadásai****Működési célú kiadások**

A Társulás működéséhez szükséges kiadások részletezését az előterjesztés 5. sz., kormányzati funkciók szerinti bontását pedig a 7. sz. melléklete tartalmazza.

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

A külső személyi juttatások soron 600 000 Ft összeg került tervezésre reprezentációs kiadásokra.

A munkaadókat terhelő járulék soron a reprezentáció után fizetendő személyi jövedelemadó és a szociális hozzájárulási adó összege került megtervezésre a 2025. évben érvényes jogszabályi előírások alapján.

Dologi kiadások

Készletbeszerzést 2025. évre nem került tervezésre.

A kommunikációs szolgáltatások soron tervezés nem történt.

A szolgáltatási kiadások rovaton kerültek megtervezésre a továbbszámolt szolgáltatások – a rezsi költségek átszámlázott - összege, a bankköltség összege, amelyeket a 2024. évi felhasználás alapján terveztünk, a fizetendő biztosítási díj összege.

Karbantartási kiadásokra 12 000 000 Ft került tervezésre tekintettel arra, hogy a Társulás tulajdonában álló épület állagmegóvása az idei évben indokoltá vált.

A különféle dologi kiadások, befizetések soron a működési célú előzetesen felszámított áfa került tervezésre.

Egyéb működési célú kiadások

Az egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre rovaton került megtervezésre 1 000 000 Ft/hó összeggel a munkaszervezeti feladatok ellátásáért a Gyáli Polgármesteri Hivatal részére fizetendő átadott pénzeszköz összege, amely tartalmazza a munkaszervezetet ellátó dolgozók bérköltségét, járulékait és dologi kiadásait (irodaszer, nyomtatvány, telefon, üzemanyag stb.). Ez az összeg – tekintettel az inflációra és a bérjellegű kiadások emelkedésére – 100.000 Ft/hó összeggel nőne 2024. évhez képest.

Tartalékok

A céltartalékon került megtervezésre a Kertváros Szociális Központ dolgozói részére jogszabály alapján fizetendő jubileumi jutalom, felmentési bér, valamint a törzsgárda juttatás összege. A céltartalék soron került tervezésre az energiaáremelkedés kiszámíthatatlansága miatt 2 000 000 Ft, amelyet szükség esetén a Kertváros

Szociális Központ közüzemi díjainak finanszírozására fordítható szükség esetén., valamint bértámogatás is került tervezésre.

Az általános tartalék soron a 2025. évi költségvetési határozattervezetben nem várt események bekövetkezésének finanszírozására 10 000 000 Ft összeget terveztünk.

Felhalmozási célú kiadások a 2025. évre nem kerültek tervezésre.

Finanszírozási célú kiadások

Itt került továbbá tervezésre a Kertváros Szociális Központ részére a működéshez szükséges támogatás összege, amely az Intézmény kiadásainak és bevételeinek különbözete. Ez az összeg a nettósítás szabályai miatt az 1. sz. mellékletben a Társulás kiadásai soron nem szerepel.

2. A Kertváros Szociális Központ működési kiadásai

Működési célú kiadások

A Társulás által fenntartott intézmény 2025.évre tervezett kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatokként a 6. sz., kormányzati funkciók szerinti részletezését a 7. sz. melléklet tartalmazza.

A *személyi juttatás* soron az alkalmazottak részére járó munkabér került tervezésre 10 %-os emeléssel. Jutalom nem került tervezésre, béren kívüli juttatásként dolgozónként 410 001 /fő/év/ Ft összeg került tervezésre, az előterjesztés általános részében leírtak alapján.

A *munkaadókat terhelő járulékok* összegét a 2025. évre hatályos jogszabályok alapján terveztük. Itt került tervezésre a fizetendő szociális hozzájárulási adó, a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó, valamint a fizetendő rehabilitációs hozzájárulás összege is.

A *dologi kiadások* az intézmények készletbeszerzési (irodaszer, nyomtatvány, szakmai anyag, üzemeltetéshez szükséges anyagok), szolgáltatási (telefon, rezsikgt, postaköltség, karbantartás, javítás), egyéb dologi kiadásait tartalmazzák.

Az intézmény létszámadata: 2024.december 01-től 63 fő (ebből teljes foglalkozású 62 fő, részmunkaidős 2 fő).

Felhalmozási célú kiadások

Felhalmozási kiadásra 8 284 489 Ft került megtervezésre az intézmény működéséhez szükséges eszközök beszerzésére, melynek részletezését külön mellékeljük.

Az előterjesztés 8. sz. melléklete tartalmazza a 2025. évi *előirányzat-felhasználási ütemtervet*.

A *költségvetési bevételek és kiadások közgazdasági tagolás szerinti bemutatása* az előterjesztés 9. sz. mellékletében található.

A Társulás *2025. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait* az előterjesztés 10. sz. melléklete tartalmazza.

A Társulás *2025. év közvetett támogatások összegét* az előterjesztés 11. sz. melléklete tartalmazza.

A kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatokat Társulás és az intézmény vonatkozásában a 12. sz. melléklet, valamint a 13. sz. melléklet tartalmazza.

A Társulás kizárólagos, illetve többségi tulajdonában álló olyan gazdasági társaságok listáját, amelyek mérlegfőösszege a 2023. évben meghaladta a 30 milliárd forintot az előterjesztés 14. sz. melléklete tartalmazza.

A 15. melléklet tartalmazza a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti ügyletekből fakadó kötelezettségek összegét és a társulás saját bevételeinek összegét.

A 16. melléklet tartalmazza a működési és felhalmozási, valamint a finanszírozási egyenleget.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést és mellékleteit megvitatni, döntésüket meghozni szíveskedjenek.

Határozati javaslat:

A „Kertváros” Önkormányzati Társulásának Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy

1. a Társulás 2025. évi költségvetését 632 420 072 Ft bevételi és kiadási összeggel elfogadja a jelen határozat 1. sz., 2. sz., 3. sz., 4. sz., 5. sz., 6. sz., mellékleteiben a 2025. évi tervezett előirányzat oszlopában részletezettek, valamint a 7. sz., 8. sz., 9. sz., 10. sz., 11. sz., 12. sz és a 13. sz. 14. sz 15. sz. 16. sz. mellékletben bemutatott tájékoztató adatok szerint.
2. a Társulásnak a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló – 2025. évi 0 e Ft, 2026. évi 0 e Ft és a 2027. évi 0 e Ft 2028. évi 0 e Ft- várható kötelezettségeit elfogadja.
3. a Társulásnak az adósságot keletkező ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott - 2025. évi 1 560 e Ft, 2026. évi 1 560 e Ft, és a 2027. évi 1 560 e Ft 2028. évi 1 560 e Ft - várható bevételeit elfogadja

Határidő: azonnal

Felelős: Társulási Tanács Elnöke

A határozat elfogadása minősített szótöbbséget igényel.

Az előterjesztést készítette: Sáfár Csilla

Az előterjesztést ellenőrizte: Mitku-Orosz Krisztina

Gyál, 2025. február 03.

Pápai Mihály
Társulás Elnöke

"Kertváros" Önkormányzati Társulás 2025. évi bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Megnevezés		2023. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 11 hó teljesítés	2025.évi terv
B e v é t e l e k					
1. "Kertváros" Önkorm.Társ. bevételei		424 947 245	510 728 660	531 085 564	574 310 573
<u>Működési bevételek</u>		395 947 245	491 228 660	477 892 384	529 310 573
Működési célú támogatások ÁH. Belül	B1	391 723 568	486 301 964	474 177 910	524 361 182
Működési bevételek	B4	4 223 677	4 926 696	3 714 474	4 949 391
<u>Felhalmozási bevételek</u>	B5	0	0	0	0
<u>Finanszírozási bevételek</u>	B8	29 000 000	19 500 000	53 193 180	45 000 000
2. Intézményi bevételek:		35 147 500	49 988 000	63 062 492	58 109 499
<u>Működési célú bevételek</u>		35 147 500	49 988 000	53 421 285	58 109 499
Működési bevételek	B4	35 147 500	49 988 000	53 421 285	58 109 499
Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
<u>Felhalmozási bevételek</u>		0	0	0	0
<u>Finanszírozási bevételek (maradv.)</u>	B8	0	0	9 641 207	0
B e v é t e l e k ö s s z e s e n :		460 094 745	560 716 660	594 148 056	632 420 072
K i a d á s o k					
1. "Kertváros" Önkorm.Társ.kiadásai		35 339 343	26 892 805	15 040 735	51 872 027
<u>Működési kiadások</u>		35 339 343	26 892 805	15 040 735	51 872 027
Személyi juttatás	K1	200 000	250 000	8 297	600 000
Munkaadókat terhelő járulék	K2	67 000	82 600	3 235	210 000
Dologi kiadások	K3	5 779 386	6 302 696	4 940 521	22 666 527
Egyéb műk cél tám áh-n belülre	K5	10 400 000	11 200 000	10 088 682	13 000 000
Egyéb műk cél kiadás- Tartalékok--Céltartalék	K5	15 892 957	5 057 509	0	5 395 500
Egyéb műk célú kiadás-- Általános tartalék	K5	3 000 000	4 000 000	0	10 000 000
<u>Felhalmozási kiadások</u>	K6-7	0	0	0	0
<u>Finanszírozási kiadások</u>	K9	0	0	0	0
2. Intézményi kiadások		424 755 402	533 823 855	462 226 424	580 548 045
<u>Működési kiadások</u>		420 179 592	520 688 245	454 260 074	572 263 556
Személyi juttatás	K1	268 278 018	330 680 634	291 707 579	369 385 109
Munkaadókat terhelő járulék	K2	38 080 159	47 150 421	53 618 894	51 626 738
Dologi kiadások	K3	113 821 415	142 857 190	108 933 601	151 251 709
Egyéb műk célú kiadás elvonások, befiz	K5	0	0	0	0
<u>Felhalmozási kiadások</u>	K6-7	4 575 810	13 135 610	7 966 350	8 284 489
<u>Finanszírozási kiadások</u>	K9	0	0	0	0
K i a d á s o k ö s s z e s e n :		460 094 745	560 716 660	477 267 159	632 420 072

"Kertváros" Önkormányzati Társulás 2025. évi bevételeinek részletezése

Megnevezés		2023. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 11 hó teljesítés	2025.évi terv
Bevételek					
<u>Működési bevételek</u>	B4	395 947 245	491 228 660	477 892 384	529 310 573
<u>Működési célú támog. bev. ÁH-n belülről</u>	B1	391 723 568	486 301 964	474 177 910	524 361 182
<u>Költségvetési támogatás</u>	B16	148 163 635	194 180 706	204 790 170	207 195 630
Család és gyermekjóléti szolgálat		37 441 262	48 494 630	49 440 000	48 494 630
Család és gyermekjóléti központ		30 032 614	40 363 860	45 373 670	41 974 000
Szociális étkeztetés		8 119 100	11 031 800	12 000 000	15 048 400
Házi segítségnyújtás (szociális segítség)		50 000	50 000	50 000	50 000
Házi segítségnyújtás- személyi gondozás		45 156 000	58 748 250	60 000 000	62 352 400
Családi - és gyermekjóléti központ - Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység		20 391 059	25 385 216	27 000 000	27 851 500
Idősorúak nappali int ellát		2 826 300	5 247 450	6 067 000	6 334 200
Demens személyek nappali int ellát		4 147 300	4 859 500	4 859 500	5 090 500
<u>Működési célú tám. bev. ÁH-n belülről</u>	B16	243 559 933	292 121 258	269 387 740	317 165 552
Tagdíj	B16	1 380 990	1 392 180	1 276 166	1 392 360
Működési hozzájárulás	B16	236 143 943	284 694 078	260 969 574	308 631 192
Átvett pénzeszköz (jelzőrendszer)		6 035 000	6 035 000	7 142 000	7 142 000
Ágazati pótlék, egyéb		0	0		0
<u>Működési célú tám. áh-n belülről</u>		0	0	0	0
<u>Elvonások szoc maradvány</u>	B12	0	0	0	0
<u>Működési bevételek- Saját bevételek</u>		4 223 677	4 926 696	3 714 474	4 949 391
Bérleti díj bevétel	B404	1 080 000	1 320 000	110 000	0
Szolgált. ellenértéke	B4023	0	0	990 000	1 560 000
Továbbszámlázott bevételek	B403	3 143 677	3 606 696	2 614 474	3 389 391
Egyéb működési bevétel	B411	0	0	0	0
<u>Felhalmozási célú bevételek</u>	B5	0	0	0	0
<u>Finanszírozási bevételek</u>	B8	29 000 000	19 500 000	53 193 180	45 000 000
Maradvány igénybevétele	B813	29 000 000	19 500 000	53 193 180	45 000 000
Bevételek összesen:		424 947 245	510 728 660	531 085 564	574 310 573

Bevételek részletezése Átvett pénzeszköz - Tagdíjak

B16	Állandó lakosok száma (2024.jan.1.)	2023. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 11 hó teljesítés	2025. évi terv
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata	5 742	168 750	171 000	156 750	172 260
Bugyi Nagyközség Önkormányzata	5 499	162 990	165 180	151 415	164 970
Gyál Város Önkormányzata	24 982	748 980	751 590	688 958	749 460
Ócsa Város Önkormányzata	10 189	300 270	304 410	279 043	305 670
Összesen:	46 412	1 380 990	1 392 180	1 276 166	1 392 360

Bevételek részletezése Átvett pénzeszköz - Működési hozzájárulás

Település	B16	Állandó lakosok száma (2024.jan.1.)	2023. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 11 hó teljesítés	2025. évi terv
Alsónémedi		5 742	17 092 578	20 486 756	18 779 527	21 965 289
Bugyi		5499	28 180 066	33 305 837	30 530 351	35 490 644
Gyál		24982	157 581 556	191 387 827	175 438 842	205 605 415
Ócsa		10189	33 289 743	39 513 658	36 220 854	45 569 844
Összesen:		46 412	236 143 943	284 694 078	260 969 574	308 631 192

"Kertváros" Önkormányzati Társulás kiadásai 2025. év

Megnevezés		2023. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 11 hó teljesítés	2025. évi terv
<u>Működési célú kiadások</u>		35 339 343	26 892 805	15 040 735	51 872 027
Személyi jellegű juttatások	K1	200 000	250 000	8 297	600 000
Rendszeres személyi juttatások	K1101	0	0	0	0
Nem rendszeres személyi juttatások(telefor	K1113	0	0	0	0
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	0
Reprezentáció	K123	200 000	250 000	8 297	600 000
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	67 000	82 600	3 235	210 000
Dologi kiadások	K3	5 779 386	6 302 696	4 940 521	22 666 527
Készletbeszerzés (irodaszer) bélyegző	K31	0	0	0	0
Szolgáltatások	K32-K33	4 890 336	5 289 932	4 245 941	18 339 391
Komm.szolg.	K32	0	0	0	0
Szolgáltatások	K33	4 890 336	5 289 932	4 245 941	18 339 391
villamosenergia szolg díja	K3311	0	0	0	0
gázenergia szolgáltatás díja	K3312	0	0	0	0
víz és csatorna szolg díja	K3314	0	0	0	0
bérleti díjak	K333	0	0	0	0
biztosítás	K337	700 000	250 000	190 320	350 000
karbantartás	K334	400 000	500 000	0	12 000 000
közvetített szolgáltatás	K335	2 490 336	2 839 932	2 564 157	3 389 391
szakmai tev.segítő szolg.	K336	0	50 000	0	200 000
egyéb szolgáltatás	K337	0	350 000	0	400 000
egyéb pénzügyi műv. (bankktg.)	K337	1 300 000	1 300 000	1 491 464	2 000 000
Kiküldetés	K341	0	0	0	0
Különféle dologi kiadások, befizetések	K35	889 050	1 009 764	693 815	4 327 136
műk.c.el.felszám.áfa	K351	889 050	1 009 764	693 815	4 317 136
kamatkiadások	K353	0	0	0	0
egyéb dologi kiadás	K355	0	3 000	765	10 000
Egyéb műk. Célú kiadások	K5	10 400 000	11 200 000	10 088 682	13 000 000
Kistérségi munkaszervezet feladatell.					
Egyéb műk cél tám áh-n belülre	K506	10 400 000	11 200 000	10 088 682	13 000 000
Egyéb műk célú kiadások-Tartalékok		18 892 957	9 057 509	0	15 395 500
Céltartalékok	K513	15 892 957	5 057 509	0	5 395 500
Felmentés		0	0	0	0
Jubileumi jutalom, törzsgárda jutalomra		4 892 957	3 057 509	0	395 500
Bértámogatások kiegészítése		5 000 000	0	0	3 000 000
Energia áremelkedés szoc kp		6 000 000	2 000 000	0	2 000 000
Általános tartalék	K513	3 000 000	4 000 000	0	10 000 000
<u>Felhalmozási célú kiadások</u>	K6-7-8	0	0	0	0
<u>Finanszírozási célú kiadások</u>	K915	389 607 902	483 835 855	453 533 099	522 438 546
Kiadások összesen:		424 947 245	510 728 660	468 573 834	574 310 573

Kertváros Szociális Központ bevételei és kiadásai
2025. év

Kertváros Szociális Központ

	2023. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 11 hó teljesítés	2025. évi terv
Bevételek				
<u>Működési bevételek</u>	35 147 500	49 988 000	53 421 285	58 109 499
Működési célú támogatás	0	0	0	0
Működési bevételek	35 147 500	49 988 000	53 421 285	58 109 499
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
<u>Felhalmozási célú bevételek</u>	0	0	0	0
<u>Finanszírozási bevételek</u>	389 607 902	483 835 855	463 174 306	522 438 546
Társulási támogatás	389 607 902	483 835 855	453 533 099	522 438 546
Maradvány	0	0	9 641 207	0
Bevételek összesen:	424 755 402	533 823 855	516 595 591	580 548 045
Kiadások				
<u>Működési célú kiadások</u>	420 179 592	520 688 245	454 260 074	572 263 556
Személyi juttatások	268 278 018	330 680 634	291 707 579	369 385 109
Munkaadókat terhelő járulékok	38 080 159	47 150 421	53 618 894	51 626 738
Dologi kiadások	113 821 415	142 857 190	108 933 601	151 251 709
<u>Egyéb mük. célú kiadások</u>	0	0	0	0
maradvány elvonása	0	0	0	0
<u>Felhalmozási kiadások</u>	4 575 810	13 135 610	7 966 350	8 284 489
<u>Finanszírozási kiadások</u>	0	0	0	0
Kiadások összesen:	424 755 402	533 823 855	462 226 424	580 548 045
Létszám: 2025. 01.01	58	62,0	62,0	64,0
ebből: teljes munkaidős	58	60	60,0	62,0
részmunkaidős	0	2	2	2

"Kertváros" Önkormányzati Társulás önállóan működő intézményének bevételei és kiadásai

	Kormányzati funkciók										
	011130 Önk.ált.tev.	018030 Önk.elszám. Tagdíj, működ.hj.	018030 Jelzőrendszer támog.	104042 Gyermekjóléti Szolg.	107051 Szoc. étkezés	107052 Házi seg.nyújtás	107053 Jelzőrendszer	102031 Idősek nappali ell	102032 demens nappali	104043 Gyermekjóléti Kp.	Kormányzati funkció összesen
Bevételek											
Működési célú bevételek	4 949 391	517 219 182	7 142 000		33 903 149	21 666 350			2 540 000		587 420 072
Felhalmozási bevételek											0
Finanszírozási bevételek		45 000 000									45 000 000
											0
Bevételek összesen:	4 949 391	562 219 182	7 142 000	0	33 903 149	21 666 350	0	0	2 540 000	0	632 420 072
Kiadások											
Működési kiadások											
Személyi juttatások	600 000			84 500 000	13 480 926	127 049 183	23 025 000	18 050 000	6 080 000	97 200 000	369 985 109
Munkaadókat terhelő járulékok	210 000			12 306 186	2 190 000	18 405 000	2 990 000	2 470 000	1 200 552	12 065 000	51 836 738
Dologi kiadások	22 666 527			21 474 500	53 604 613	18 445 066	18 544 000	13 183 400	3 719 690	22 280 440	173 918 236
Átadott pénzeszköz	13 000 000										13 000 000
Cél-, és általános tartalék	15 395 500										15 395 500
Felhalmozási kiadások	0			1 794 820	1 375 720	1 636 070		1 401 119		2 076 760	8 284 489
Finanszírozási kiadások											0
Kiadások összesen:	51 872 027	0	0	120 075 506	70 651 259	165 535 319	44 559 000	35 104 519	11 000 242	133 622 200	632 420 072
Létszám: 2025. január 1-től	0	0	0	14	3,5	24	0	2,5	1	18	63
ebből: teljes munkaidős	0	0	0								0
részmunkaidős	0	0	0	0	0	0	0			0	0

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2025. év

megnevezés	eredeti ei.	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Működési bevétel	63 058 890	5 254 907	5 254 907	5 254 907	5 254 907	5 254 907	5 254 907	5 254 907	5 254 907	5 254 907	5 254 907	5 254 907	5 254 913
Működési célú támog. ÁH-n belül	524 361 182	43 696 765	43 696 765	43 696 765	43 696 765	43 696 765	43 696 765	43 696 765	43 696 765	43 696 765	43 696 765	43 696 765	43 696 767
Felhalmozási bevételek	0												
Finanszírozási bevételek	45 000 000	0	0	0	0	45 000 000	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	632 420 072	48 951 672	48 951 672	48 951 672	48 951 672	93 951 672	48 951 672	48 951 672	48 951 672	48 951 672	48 951 672	48 951 672	48 951 680
Működési kiadások	624 135 583	52 011 298	52 011 298	52 011 298	52 011 298	52 011 298	52 011 298	52 011 298	52 011 298	52 011 298	52 011 298	52 011 298	52 011 305
Felhalmozási kiadások	8 284 489	0	0	0	450 000	1 000 000	380 000	2 500 000	890 000	719 000	1 800 000	545 489	
Finanszírozási kiadások													
Kiadás összesen:	632 420 072	52 011 298	52 011 298	52 011 298	52 461 298	53 011 298	52 391 298	54 511 298	52 901 298	52 730 298	53 811 298	52 556 787	52 011 305

Költségvetési bevételek és kiadások közgazdasági tagolása

B e v é t e l e k	2025. év eredeti ei.	K i a d á s o k	2025. év eredeti ei.
Működési célú bevételek	587 420 072	Működési célú kiadások	624 135 583
Működési célú tám. ÁH-on belül	524 361 182	Személyi juttatás	369 985 109
Működési bevételek	63 058 890	Munkaadókat terh.jár	51 836 738
Működési célú átvett pénzeszk.	0	Dologi kiadások	173 918 236
		Átadott pénzeszköz	13 000 000
		Céltartalék	5 395 500
		Általános tartalék	10 000 000
Felhalmozási célú bevételek	0	Felhalmozási célú kiadások	8 284 489
Finanszírozási bevételek	45 000 000	Finanszírozási kiadások	0
Bevételek összesen:	632 420 072	Kiadások összesen:	632 420 072

**"Kertváros" Önkormányzati Társulás 2025. évet
követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai**

<i>M e g n e v e z é s</i>	<i>2025. évi terv</i>	<i>2026. évi terv</i>	<i>2027. évi terv</i>	<i>2028. évi terv</i>
B e v é t e l e k				
1. "Kertváros" Önkormányzati Társulás bevételei	574 310 573	590 297 300	648 977 030	712 424 733
Működési célú bevételek	529 310 573	582 297 300	640 977 030	704 424 733
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	524 361 182	576 797 300	634 477 030	697 924 733
Működési bevétel	4 949 391	5 500 000	6 500 000	6 500 000
Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	45 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
2. Intézményi bevételek Kertváros Szoc. Kp.	58 109 499	63 920 449	70 312 494	77 343 743
Működési célú bevételek	58 109 499	63 920 449	70 312 494	77 343 743
Működési bevétel	58 109 499	63 920 449	70 312 494	77 343 743
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (.évi maradv)	0	0	0	0
B e v é t e l e k összesen:	632 420 072	654 217 749	719 289 524	789 768 476
K i a d á s o k				
1. "Kertváros" Önkormányzati Társulás kiadásai	51 872 027	35 363 456	40 396 802	42 889 482
Működési célú kiadások	51 872 027	35 363 456	40 396 802	42 889 482
Személyi juttatások	600 000	320 000	350 000	380 000
Munkaadókat terhelő járulékok	210 000	110 000	120 000	130 000
Dologi kiadások	22 666 527	12 933 456	14 226 802	15 649 482
Átadott pénzeszköz	13 000 000	13 000 000	14 300 000	15 730 000
Céltartalék	5 395 500	5 000 000	7 000 000	7 000 000
Általános tartalék	10 000 000	4 000 000	4 400 000	4 000 000
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
2. Intézményi kiadások Kertváros Szoc. Kp.	580 548 045	618 854 293	678 892 722	746 878 995
Működési célú kiadások	572 263 556	615 854 293	675 892 722	743 878 995
Személyi juttatások	369 385 109	401 748 697	437 123 567	480 835 924
Munkaadókat terhelő járulékok	51 626 738	56 789 412	62 468 353	68 715 188
Dologi kiadások	151 251 709	157 316 184	176 300 802	194 327 883
Elvonások, befizetések	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	8 284 489	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K i a d á s o k összesen:	632 420 072	654 217 749	719 289 524	789 768 476

Közvetett támogatások 2025. év

Megnevezés	Bevételi terv 2025. év	Engedmény 2025. év	2025. évi eredeti ei.
Ellátottak térítési díja összesen			
gondozás	27 361 895	5 695 545	21 666 350
étkezés	37 341 625	5 974 475	31 367 150
Közvetett támogatások mindösszesen:	64 703 520	11 670 020	53 033 500

**"Kertváros" Önkormányzati Társulás kiadásai 2025. év
kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai**

Megnevezés		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga zgatási feladatok	Összesen
<u>Működési bevételek</u>	B4	484 751 573	44 559 000	0	529 310 573
Működési célú támog. bev. ÁH-n belülről B1		479 802 182	44 559 000	0	524 361 182
Költségvetési támogatás B16		207 195 630	-	0	207 195 630
Család és gyermekjóléti szolgálat		48 494 630		0	48 494 630
Család és gyermekjóléti központ		41 974 000	-	0	41 974 000
Szociális étkeztetés		15 048 400	-	0	15 048 400
Házi segítségnyújtás (szociális segítség)		50 000	-	0	50 000
Házi segítségnyújtás- személyi gondozás		62 352 400	-	0	62 352 400
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység		27 851 500	-	0	27 851 500
Idősorúak nappali int ellát		6 334 200	-	0	6 334 200
Demens személyek nappali int ellát		5 090 500	-	0	5 090 500
					0
Működési célú tám. bev. ÁH-n belülről B16		272 606 552	44 559 000	0	317 165 552
Tagdíj B16		1 392 360	-	0	1 392 360
Működési hozzájárulás B16		271 214 192	37 417 000	0	308 631 192
Átvett pénzeszköz (jelzőrendszer)		0	7 142 000	0	7 142 000
Ágazati pótlék, egyéb		0	-	0	0
					0
Működési célú tám. áh-n belülről					
Elvonások szoc. maradvány B12		0	-	0	0
Működési bevételek- Saját bevételek		4 949 391	0	0	4 949 391
Bérleti díj bevétel B404		0	-	0	0
	B4023	1 560 000			1 560 000
Továbbszámlázott bevételek B403		3 389 391	-	0	3 389 391
Egyéb működési bevétel B411		0	-	0	0
Felhalmozási célú bevételek B5		0	-	0	0
Finanszírozási bevételek B8		45 000 000	-	0	45 000 000
Maradvány igénybevétele B813		45 000 000	-	0	45 000 000
Bevételek összesen:		529 751 573	44 559 000	0	574 310 573

Megnevezés		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga zgatási feladatok	Összesen
<u>Működési célú kiadások</u>		51 872 027	-	0	51 872 027
Személyi jellegű juttatások	K1	600 000	-	0	600 000
Rendszeres személyi juttatások	K1101	0	-	0	0
Nem rendszeres személyi juttatások(telefo	K1113	0	-	0	0
Külső személyi juttatások	K12	0	-	0	0
Reprezentáció	K123	600 000	-	0	600 000
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	210 000	-	0	210 000
Dologi kiadások	K3	22 666 527	-	0	22 666 527
Készletbeszerzés (irodaszer) bélyegző	K31	0	-	0	0
Szolgáltatások	K32-K33	18 339 391	-	0	18 339 391
Komm.szolg.	K32	0	-	0	0
Szolgáltatások	K33	18 339 391	-	0	18 339 391
villamosenergia szolg díja	K3311	0	-	0	0
gázenergia szolgáltatás díja	K3312	0	-	0	0
víz és csatorna szolg díja	K3314	0	-	0	0
bérelti díjak	K333	0	-	0	0
biztosítás	K337	350 000	-	0	350 000
karbantartás	K334	12 000 000	-	0	12 000 000
közvetített szolgáltatás	K335	3 389 391	-	0	3 389 391
szakmai tev.segítő szolg.	K336	200 000	-	0	200 000
egyéb szolgáltatás	K337	400 000	-	0	400 000
egyéb pénzügyi műv. (bankktg.)	K337	2 000 000	-	0	2 000 000
Kiküldetés	K341	0	-	0	0
Különféle dologi kiadások, befizetések	K35	4 327 136	-	0	4 327 136
műk.c.el.felszám.áfa	K351	4 317 136	-	0	4 317 136
kamatkiadások	K353	0	-	0	0
egyéb dologi kiadás	K355	10 000	-	0	10 000
Egyéb műk. Célú kiadások	K5	13 000 000	-	0	13 000 000
Kistérségi munkaszervezet feladatell.					
Egyéb műk cél tám áh-n belülre	K506	13 000 000	-	0	13 000 000
Egyéb műk célú kiadások-Tartalékok		15 395 500	-	0	15 395 500
Céltartalékok	K513	5 395 500	-	0	5 395 500
Felmentés		0	-	0	0
Jubileumi jutalom, törzsgárda jutalomra		395 500	-	0	395 500
Bértámogatások kiegészítése		3 000 000	-	0	3 000 000
Energia áremelkedés szoc kp		2 000 000	-	0	2 000 000
Általános tartalék	K513	10 000 000	-	0	10 000 000
<u>Felhalmozási célú kiadások</u>	K6-7-8	0	-	0	0
<u>Finanszírozási célú kiadások</u>	K915	477 879 546	44 559 000	0	522 438 546
Kiadások összesen:		529 751 573	44 559 000	0	574 310 573

Kertváros Szociális Központ
2025. kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai

	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Államigaz gatási feladat	2025. évi terv összesen
Bevételek				
<u>Működési bevételek</u>	58 109 499	0	0	58 109 499
Működési célú támogatás	0	0	0	0
Működési bevételek	58 109 499	0	0	58 109 499
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
<u>Felhalmozási célú bevételek</u>	0	0	0	0
<u>Finanszírozási bevételek</u>	477 879 546	44 559 000	0	522 438 546
Társulási támogatás	477 879 546	44 559 000	0	522 438 546
Maradvány	0	0	0	0
Bevételek összesen:	535 989 045	44 559 000	0	580 548 045
Kiadások				
<u>Működési célú kiadások</u>	527 704 556	44 559 000	0	572 263 556
Személyi juttatások	346 360 109	23 025 000	0	369 385 109
Munkaadókat terhelő járulékok	48 636 738	2 990 000	0	51 626 738
Dologi kiadások	132 707 709	18 544 000	0	151 251 709
<u>Egyéb műk. célú kiadások</u>	0	0	0	0
maradvány elvonása	0	0	0	0
<u>Felhalmozási kiadások</u>	8 284 489	0	0	8 284 489
<u>Finanszírozási kiadások</u>	0	0	0	0
Kiadások összesen:	535 989 045	44 559 000	0	580 548 045

Áht. 23. (2) bekezdés i) szerinti társaság "KERTVÁROS" Önkormányzati Társulásával szemben fennálló követelésének összege.
valamint 23. § (2a) a) bekezdés szerinti az önkormányzat kizárólagos vagy többségi tulajdoni részesedésével működő 30 milliárd forintot meghaladó mérlegfőösszegű gazdasági társaság és (2a) b) szerint alapított társaság

"KERTVÁROS" Önkormányzati Társulásának kizárólagos illetve többségi tulajdonában nincs olyan gazdasági társaság,
amelynek 2023. évben a mérlegfőösszege meghaladta a 30 milliárd forintot.

"Kertváros" Önkormányzati Társulás
a Stabilitási tv. 8. § (2) bek. szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei és a
353/2011. (XII.30.) Kormány rendelet 2. §. (1) bek. szerinti saját bevételek köre

1., Adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettség								
Kedvezményezett	Finanszírozó hitelint.	Szerz.szerinti összeg	Jelenlegi állom.	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	
Összesen		0	0	0	0	0	0	0
2., Az társulás saját bevételeinek köre								
	2025.	2026.	2027.	2028.				
az társulási vagyon és az társulást megillető vagyon értékű jog értékesítéséből származó bevétel	1 560 000	1 560 000	1 560 000	1 560 000				
osztalék, koncessziós díj, és hozambevétel	0	0	0	0				
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0				
bírság-, pótlék- és díjbevétel	0	0	0	0				
kezességvállalással, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0							
Összesen	1 560 000	1 560 000	1 560 000	1 560 000				

16. melléklet
adatok Ft-ban

Működési bevételek

Jogcím megnevezése	Rovat	2025. évi eredeti ei.
Működési C. Támogatások ÁHT-on belülről	B1	524 361 182
Működési bevételek	B4	63 058 890
Működési bevételek összesen		587 420 072

Működési kiadások

Jogcím megnevezése	Rovat	2025. évi eredeti ei.
Személyi juttatások	K1	369 985 109
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	51 836 738
Dologi kiadások	K3	173 918 236
Egyéb működési célú kiadások	K5	28 395 500
Működési kiadások összesen		624 135 583

Egyenleg

-36 715 511

Felhalmozási bevételek

Jogcím megnevezése	Rovat	2025. évi eredeti ei.
Felhalmozási bevételek	B3	0
Felhalmozási C. átvett pénzeszköz	B7	0
Felhalmozási bevételek összesen		0

Felhalmozási kiadások

Jogcím megnevezése	Rovat	2025. évi eredeti ei.
Felhalmozási kiadások	K6-K7	8 284 489
Felhalmozási kiadások összesen		8 284 489

Egyenleg

-8 284 489

Finanszírozási bevételek

Jogcím megnevezése	Rovat	2025. évi eredeti ei.
Finanszírozási bevételek	B8	45 000 000
Finanszírozási bevételek összesen		45 000 000

Finanszírozási kiadások

Jogcím megnevezése	Rovat	2025. évi eredeti ei.
Finanszírozási kiadások	K9	0
Finanszírozási kiadások összesen		0

Egyenleg

45 000 000

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

632 420 072

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

632 420 072

"Kertváros" Önkormányzati Társulás
fizetendő működési hozzájárulás és tagdíj településenként és feladatonként
2025. év

Ft

Megnevezés	Alsónémedi	Bugyi	Gyál	Ócsa	Összesen:
<i>Működési hozzájárulás</i>					
- Társulás kiadásaihoz	65 605	62 828	285 430	116 413	530 276
- Szociális étkeztetés	-	-	30 153 961	-	30 153 961
- Idősek Klubja	-	-	30 375 471	-	30 375 471
- Gyermekjóléti Központ	-	-	49 510 529	-	49 510 529
- Gyermekjóléti Szolgálat	5 708 139	5 466 572	24 834 679	10 128 914	46 138 304
- Gyermekjóléti Szolgálat + fő	-	14 454 922	-	3 160 126	17 615 048
- Ócsa bérleti díj	-	-	-	3 433 000	3 433 000
- Házi segítségnyújtás	10 664 497	10 213 178	46 398 547	18 923 817	86 200 039
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	5 527 048	5 293 144	24 046 798	9 807 574	44 674 564
Működési hozzájárulás összesen:	21 965 289	35 490 644	205 605 415	45 569 844	308 631 192
<i>Tagdíj</i>	<i>172 260</i>	<i>164 970</i>	<i>749 460</i>	<i>305 670</i>	<i>1 392 360</i>
Tagdíj és működési hozzájárulás össz:	22 137 549	35 655 614	206 354 875	45 875 514	310 023 552

Társulás működése

adatok Ft-ban

Bevétel

<i>működési bevétel</i>	4 949 391
<i>tagdíj</i>	1 392 360
<i>maradvány</i>	45 000 000
Összesen	51 341 751

Kiadás

<i>személyi jellegű kifizetés</i>	600 000
<i>járadék</i>	210 000
<i>dologi</i>	22 666 527
<i>átadott pénzeszköz</i> <i>(munkaszer.)</i>	13 000 000
<i>céltartalék</i>	5 395 500
<i>ált tartalék</i>	10 000 000
Összesen	51 872 027

Különbözet	-530 276
-------------------	-----------------

Fennmaradó különbözet	530 276
-----------------------	---------

1 lakosra jutó különbözet (különbözet/lakosok száma)	11,43
---	-------

Település		adatok Ft-ban	adatok Ft-ban
Alsónémedi	5742	65 604,7 Ft	65 605
Bugyi	5499	62 828,3 Ft	62 828
Gyál	24982	285 429,5 Ft	285 430
Ócsa	10189	116 413,5 Ft	116 413
Mindösszesen		530 276,0	530 276

Szociális étkezés

Bevétel

adatok Ft-ban

<i>ebéd szállítás</i>	3 996 850
<i>étkezési bevétel</i>	24 698 543
<i>étkezési, száll bevétel áfája</i>	7 747 756
<i>normatív támogatás</i>	15 048 400
Összesen	51 491 549

Kiadás

<i>személyi jutt kiad</i>	27 500 970
<i>járadék</i>	3 442 524
<i>rehab</i>	523 440
<i>dologi</i>	48 802 856
<i>felhalmozási</i>	1 375 720
Összesen	81 645 510

Különbözet	-30 153 961
-------------------	--------------------

Különbözetet Gyál város téríti

30 153 961 Ft

Idősek Klubja

Bevétel

adatok Ft-ban

<i>saját bevétel</i>	0
<i>normatíva</i>	11 424 700
Összesen	11 424 700

Kiadás

<i>személyi jutt kiad</i>	23 844 916
<i>járulék</i>	3 411 121
<i>dologi</i>	13 143 015
<i>felhalmozási</i>	1 401 119
Összesen	41 800 171

Különbözet	-30 375 471
-------------------	--------------------

Különbözetet Gyál város téríti

30 375 471 Ft

Gyermekjóléti központ

Bevétel	adatok Ft-ban
<i>Központ normatív támogatás</i>	41 974 000
<i>Óvodai és iskolai szoc.segítő tev.</i>	27 851 500
Összesen	69 825 500
Kiadás	
<i>személyi jell kifizetés</i>	85 871 238
<i>járulék</i>	11 988 679
<i>dologi kiadások</i>	19 399 352
<i>felhalmozási kiadások</i>	2 076 760
Összesen	119 336 029
Különbözet	-49 510 529

Különbözetet Gyál város téríti

49 510 529 Ft

Gyermekjólét szolgálat

Bevétel	adatok Ft-ban
<i>normatív támogatás</i>	48 494 630
Összesen	48 494 630
Kiadás	
<i>személyi jell kifizetés</i>	68 233 561
<i>járlék</i>	9 585 700
<i>dologi kiadások</i>	15 018 853
<i>felhalmozási kiadások</i>	1 794 820
Összesen	94 632 934
Különbözet	-46 138 304

1 lakosra jutó különbözet
(különbözet/lakosok száma)

994,10 Ft

Település		adatok Ft-ban	adatok Ft-ban
Alsónémedi	5742*994,10	5 708 138,9 Ft	5 708 139
Bugyi	5499*994,10	5 466 571,9 Ft	5 466 572
Gyál	24982*994,10	24 834 678,8 Ft	24 834 679
Ócsa	10189*994,10	10 128 914,5 Ft	10 128 914
Mindösszesen		46 138 304,0 Ft	46 138 304

Gyermek jóléti szolgálat + fők

Bugyi	
<i>személyi jell kifizetés</i>	10 465 256
<i>járlék</i>	1 253 884
<i>rehab</i>	232 640
<i>dologi kiadások</i>	2 503 142
Összesen	14 454 922

Ócsa	
<i>személyi jell kifizetés</i>	2 214 894
<i>járlék</i>	261 286
<i>rehab</i>	58 160
<i>dologi kiadások</i>	625 786
Összesen	3 160 126

Házi segítségnyújtás

Bevétel	adatok Ft-ban
<i>normatív támogatás</i>	62 402 400
<i>gondozási díj</i>	21 666 350
Összesen	84 068 750
Kiadás	
<i>személyi jell kifizetés</i>	121 942 193
<i>járulék</i>	17 278 606
<i>dologi kiadások</i>	29 411 920
<i>felhalmozási kiadás</i>	1 636 070
Összesen	170 268 789
Különbözet	-86 200 039

1 lakosra jutó különbözet
(különbözet/lakosok száma)

1 857,28 Ft

Település		adatok Ft-ban	adatok Ft-ban
Alsónémedi	5742*1857,28	10 664 496,8 Ft	10 664 497
Bugyi	5499*1857,28	10 213 177,9 Ft	10 213 178
Gyál	24982*1857,28	46 398 547,2 Ft	46 398 547
Ócsa	10189*1857,28	18 923 817,1 Ft	18 923 817
Mindösszesen		86 200 039,0 Ft	86 200 039

Jelzőrendszer házi segítségnyújtás

Bevétel	adatok Ft-ban
<i>szerződés szerint</i>	7 142 000
Összesen	7 142 000
Kiadás	
<i>személyi jell kifizetés</i>	29 312 081
<i>járlék</i>	3 590 698
<i>dologi</i>	18 913 786
<i>felhalmozási</i>	0
Összesen	51 816 565
Különbözet	-44 674 565

1 lakosra jutó különbözet
(különbözet/lakosok száma)

962,56 Ft

Település		adatok Ft-ban	adatok Ft-ban
<i>Alsónémedi</i>	5742*962,56	5 527 048,0 Ft	5 527 048
<i>Bugyi</i>	5499*962,56	5 293 144,7 Ft	5 293 144
<i>Gyál</i>	24982*962,56	24 046 797,9 Ft	24 046 798
<i>Ócsa</i>	10189*962,56	9 807 574,4 Ft	9 807 574
Mindösszesen		44 674 565,0 Ft	44 674 564

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATAI
2025.

Rovat-szám	Megnevezés	Sor-szám KGR	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	2025. évi terv előirányzat
	1	2	3	4	5
K61	Immateriális javak beszerzése	195	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése (lásd lent tételesen)	198	2 957 000	1 720 371	4 636 220
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (lásd lent tételesen)	199	7 386 000	4 301 033	1 887 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	204	2 792 610	1 606 501	1 761 269
K6	Beruházások	205	13 135 610	7 627 905	8 284 489
K7	Felújítások	206	0	266 492	0
K74	Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	209	0	71 953	0
K7	Felújítások összesen	210	0	338 445	0
Felhalmozási kiadások összesen (205+210)			13 135 610	7 966 350	8 284 489

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TÉTELESEN

adatok Ft-ban

NAGYÉRTÉKŰ INFORMATIKAI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE (tételesen)

Sorsz.	Megnevezés	db	Beszerzési egységár (Ft/db)		Összesen	
			Nettó	Áfa	(db*nettó ár)	(db*áfa)
1					0	0
2					0	0
Összesen:		0			0	0

KISÉRTÉKŰ INFORMATIKAI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE (tételesen)

Sorsz.	Megnevezés	db	Beszerzési egységár (Ft/db)		Összesen	
			Nettó	Áfa	(db*nettó ár)	(db*áfa)
1	Számítógép ventilátor szerver géphez	1	20 000	5 400	20 000	5400
2	Intelligens hálózati adattároló	1	236 220	63 779	236 220	63779
3	Merev lemezek	2	40 000	10 800	80 000	21600
4	Laptop	11	250 000	67 500	2 750 000	742500
5	Asztali számítógép	2	250 000	67 500	500 000	135000
6	WIN 11 Pro, Office 2021 plus	12	50 000	13 500	600 000	162000
7	Vezeték nélküli egér	10	9 000	2 430	90 000	24300
8	Mobiltelefon (Ócsa szolgálat)	1	100 000	27 000	100 000	27000
9	Monitor /Központ	2	50 000	13 500	100 000	27000
10	Mobiltelefon/HSNY	1	100 000	27 000	100 000	27000
11	Mobiltelefon/szoc. Étk.	1	60 000	16 200	60 000	16200
12					0	0
13					0	0
14					0	0
15					0	0
16					0	0
17					0	0
Összesen:		44			4 636 220	1 251 779
Informatikai eszközök összesen:		44			4 636 220	1 251 779

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATAI
2025.

NAGYÉRTÉKŰ EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZ BESZERZÉSE (tételesen)

Sorsz.	Megnevezés	db	Beszerzési egységár (Ft/db)		Összesen	
			Nettó	Áfa	(db*nettó ár)	(db*áfa)
1					0	0
2			0	0	0	0
Összesen:		0			0	0

KISÉRTÉKŰ EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZ BESZERZÉSE (tételesen)

Sorsz.	Megnevezés	db	Beszerzési egységár (Ft/db)		Összesen	
			Nettó	Áfa	(db*nettó ár)	(db*áfa)
1	Szőnyeg/Alsónémedi	1	25 000	6 750	25 000	6750
2	Függöny/Bugyi	10	23 500	6 345	235 000	63450
3	Irodai fiókos konténer/Ócsa	3	50 000	13 500	150 000	40500
4	Kis asztal/Ócsa	1	30 000	8 100	30 000	8100
5	Irodai forgószék/ Központ	3	45 000	12 150	135 000	36450
6	Irodai fiókos konténer/Központ	2	50 000	13 500	100 000	27000
7	Fali polc/Központ	4	12 000	3 240	48 000	12960
8	Zárható polcos szekrény	2	45 000	12 150	90 000	24300
9	Papírvágó gép/Óvodai-isk.	1	14 000	3 780	14 000	3780
10	Kerti napernyő/állvány/Óv-isk.	1	35 000	9 450	35 000	9450
11	Zárható polcos szekrény/szoc. Diagn.	2	45 000	12 150	90 000	24300
12	Irodai forgószék/HSNY	1	25 000	6 750	25 000	6750
13	Kétajtós szekrény/Étk.	2	75 000	20 250	150 000	40500
14	Vérnyomásmérő/HSNY	2	25 000	6 750	50 000	13500
15	Takarító kocsí/ID. Klub	1	130 000	35 100	130 000	35100
16	Takarító kocsí tartozékok/ID. Klub	1	60 000	16 200	60 000	16200
17	Fiókos gyógyszeradagoló/ID Klub	1	40 000	10 800	40 000	10800
18	2 készülékes hordozható vezetékes telefon	1	50 000	13 500	50 000	13500
19	Irodai forgószék/gazdasági	2	50 000	13 500	100 000	27000
20	Íróasztal	3	80 000	21 600	240 000	64800
21	Vízforraló/Központ	1	25 000	6 750	25 000	6750
22	Kávéfőző	1	45 000	12 150	45 000	12150
23	Lábtartó	2	10 000	2 700	20 000	5400
24					0	0
25					0	0
26					0	0
27					0	0
28					0	0
29					0	0
Összesen:		48			1 887 000	509 490
Egyéb tárgyi eszköz összesen:		48			1 887 000	509 490

FELÚJÍTÁSOK (tételesen)

Sorsz.	Megnevezés	db	Beszerzési egységár (Ft/db)		Összesen	
			Nettó	Áfa	(db*nettó ár)	(db*áfa)
1					0	0
2					0	0
3					0	0
4					0	0
5					0	0
Összesen:		0			0	0

EMLÉKEZTETŐ

Készült: 2025. január hónap 15. napján Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában.

Tárgy: Kertváros Szociális Központ költségvetési szerv (intézmény) 2025. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

Jelen vannak:

polgármesteri hivatal részről:	
Pápai Mihály	Elnök
Nagy József Elek	Alpolgármester
dr. Cseh Balázs	Jegyző
dr. Szlifka- Ágoston Zita	Aljegyző
Mitku-Orosz Krisztina	Irodavezető
intézmény részéről:	
Pallagi Ágnes	intézményvezető
Antyipenkó Anikó	gazdasági ügyintéző

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek az Kertváros Szociális Központ költségvetési szerv (intézmény) 2025. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

A költségvetési szerv (intézmény) létszámösszetétele 2025. január 01-én a következők szerint alakult:

• Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma:	60 fő
• Részmunkaidős:	2 fő
• Üres álláshelyek száma:	7 fő
• Megbízási díjasok száma (külső)	3 fő
• Saját dolgozó megbízási díj	18 Fő

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2025-ben az intézmény el tudja látni.¹

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire, kötelező átsorolásaira, a túlórákra és az ügyeleti díjakra a 2025. január 1-jén érvényes bértábla szerint. A költségvetési határozat tervezetében szereplő előirányzat tartalmazza a munkaviszonnyal összefüggő jubileumi jutalmakat.

Az intézményben dolgozók részére a tervezett költségvetés fedezetet nyújt 410 001 forint összegben cafeteria juttatásra, amely tartalmazza a járulékokat is.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 13% szociális hozzájárulási adó került tervezésre.

Az egyeztetés során a működési kiadások, valamint a felhalmozási kiadások részletes áttekintése megbeszélése történt. A kiadási rovatokon szereplő tételek az intézmény zavartalan működéséhez indokoltak.

Az előzőekben foglalt irányelvek alapján az intézmény kiemelt előirányzatai a következők szerint kerülnek rögzítésre:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft
Működési bevételek	58 109 499 Ft
Felhalmozási bevételek	0 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
Finanszírozási bevételek	522 438 546 Ft
-	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	580 548 045 Ft

Személyi juttatások	369 385 109 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 626 738 Ft
Dologi kiadások	151 251 709 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatása	0 Ft
Egyéb működési célú kiadások	0 Ft
Beruházások	8 284 489 Ft
Felújítások	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	580 548 045 Ft

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	63 fő (62+2*0,5 fő)
--	----------------------------

Egyéb észrevételek:

.....

.....

.....

.....

.....

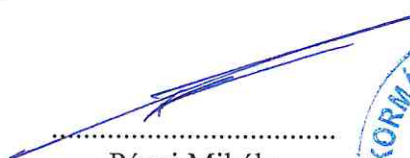
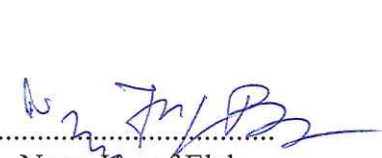
.....

.....

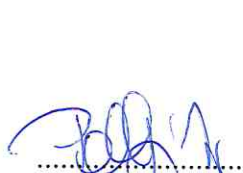
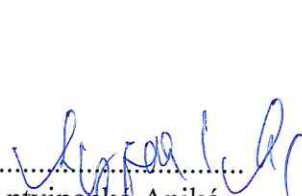
.....

.....

A jegyző a költségvetési határozati javaslatot a költségvetési szerv vezetőivel egyezteti, annak eredményét írásban rögzíti, majd a 2025. év költségvetés tervezetét és az egyeztetés eredményét az elnök a Társulási tanács elé terjeszti.

 Pápai Mihály elnök		 Nagy József Elek alpolgármester
 dr. Cseh Balázs jegyző		 Mitku-Orosz Krisztina irodavezető


.....
dr. Szlifka-Ágoston Zita
aljegyző

 Pallagi Ágnes intézményvezető		 Antyipenko Anikó ügyintéző
---	--	---