

## J E G Y Z Ó K Ö N Y V

**Készült:** Rakamaz és Térsége Szociális Társulás Tanácsa 2022. május 27. napján 8<sup>15</sup> órakor a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében megtartott üléséről.

**Jelen vannak:** Bodnár László Rakamaz Város Polgármestere  
Rudolf János Ferencné Tiszanagyfalu Község Polgármestere  
Rabatin Ildikó Timár Község Polgármestere

Dr. Kóder László Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője  
Kiss Tímea pénzügyi irodavezető, jegyzőkönyvvezető

**Távolmaradt:** Csegei László Szabolcs Község Polgármestere

Bodnár László elnök köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a társulási tanácsülés határozatképes, mert a 4 tagból 3 tag jelen van, a képviselt lakosság szám aránya 7928/8283.

Ezt követően Bodnár László javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalja meg a Társulási Tanács.

A Rakamaz és Térsége Szociális Társulási Tanácsa 3 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Rakamaz és Térsége  
Szociális Társulási Tanácsának  
7/2022. (V.27.) számú  
h a t á r o z a t a

### **napirend meghatározása**

A Társulási Tanács

Rakamaz és Térsége Szociális Társulás Tanácsa 2022. május 27-ei ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

- 1.) A Rakamaz és Térsége Szociális Társulás 2021. évi költségvetésének végrehajtása.  
Előadó: Bodnár László elnök
- 2.) Rakamaz és Térsége Szociális Társulás 2022. évi költségvetésének módosítása.  
Előadó: Bodnár László elnök
- 3.) A Rakamaz és Térsége Szociális Társulás által fenntartott „Aranyévek” Szociális Gondozási Központ intézményi térítési díjának meghatározása.  
Előadó: Bodnár László elnök

**1.napirendi pont:** A Rakamaz és Térsége Szociális Társulás 2021. évi költségvetésének végrehajtása.

Előadó: Bodnár László elnök

Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van.

Bodnár László elnök szóbeli kiegészítése:

Az előterjesztésben ismertette lettek a Társulás és intézménye, az „Aranyévek” Szociális Gondozási Központ 2021. évi bevételei, kiadásai, valamint a maradvány összege. A 8. számú tájékoztató táblázat feladatonkénti, településenkénti bontásban tartalmazza a bevételeket és kiadásokat. A Társulás 2021. évi költségvetési maradványának igénybevétele a 2022. évi költségvetésben már tervezésre került. Az intézmény előző évi költségvetési maradványából 400.000.-Ft került eredeti előirányzatként tervezésre, a fennmaradó 5.407.999.-Ft-ből 12.471.-Ft a szabolcsi szociális étkeztetés feladaton, 2.066.471.-Ft a Tiszanagyfaluban ellátott feladatokon, 3.329.057.-Ft a Rakamazon ellátott feladatokon keletkezett. A Társulás és az „Aranyévek” Szociális Gondozási Központ is évek óta takarékos gazdálkodást folytat amellyel, hogy a szociális alap- és szakosított ellátást megfelelő színvonalon biztosítja. Javaslom a határozat-tervezet elfogadását.

A Rakamaz és Térsége Szociális Társulási Tanácsa 3 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Rakamaz és Térsége Szociális  
Társulási Tanácsának  
8/2022. (V.27.)  
h a t á r o z a t a

**a Rakamaz és Térsége Szociális Társulás 2021. évi költségvetésének végrehajtása**

A Társulási Tanács

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Rakamaz és Térsége Szociális Társulás (továbbiakban: Társulás) **2021. évi költségvetésének végrehajtását az alábbiak szerint fogadja el:**

- 1.) A 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást  
242.064.843.-Ft költségvetési bevétellel,  
236.252.768.-Ft költségvetési kiadással,  
482.002.-Ft finanszírozási bevétellel,  
6.294.077.-Ft költségvetési maradvánnyal

**hagyja jóvá.**

- 2.) A Társulás összevont mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- 3.) A működési bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet, a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet szerint fogadja el.
- 4.) A beruházási kiadásokat a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 5.) A Társulás bevételeit és kiadásait az 5. melléklet, az „Aranyévek” Szociális Gondozási Központ bevételeit és kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 6.) Felújítási kiadásokat, európai uniós támogatással megvalósult programokat és projekteket nem teljesített a Társulás, valamint a társuláson kívül megvalósult projektekhez nem nyújtott hozzájárulást.
- 7.) A Rakamaz és Térsége Szociális Társulás költségvetési maradványát 486.078.-Ft-ban fogadja el, melyet dologi kiadásokra engedélyez felhasználni.
- 8.) Az „Aranyévek” Szociális Gondozási Központ költségvetési maradványát 5.807.999.-Ft-ban hagyja jóvá, melyből 412.471.-Ft-ot a szabolcsi szociális étkeztetés feladat dologi kiadásaira, 2.066.471.-Ft-ot a tiszanagyfalui idősek nappali ellátása feladat dologi kiadásaira, 3.329.057.-Ft-ot az időskorúak tartós bentlakásos ellátása feladat dologi kiadásaira biztosít.

Felelős: Bodnár László elnök

Határidő: azonnal

**Rakamaz és Térsége Szociális Társulás 2021. évi költségvetése  
végrehajtásának összevont mérlege**

**B E V É T E L E K**

Ft

	A	B	C	D
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	<b>BEVÉTELEK</b>			
2	<b>Önkormányzat működési támogatásai (3+...+8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
4	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
5	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
7	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0
8	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0
9	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10.+...+14)</b>	<b>160 658 781</b>	<b>172 894 791</b>	<b>167 069 795</b>
10	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	160 658 781	172 894 791	167 069 795
15	ebből EU-s támogatás	0	0	0
16	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0
22	ebből EU-s támogatás	0	0	0
23	<b>Közhatalmi bevételek (24+27+28+29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Helyi adók (25+26)	0	0	0
25	- Vagyoni típusú adók	0	0	0
26	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
27	Gépjárműadó	0	0	0
28	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
29	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
30	<b>Működési bevételek (31.+...+ 40)</b>	<b>76 207 802</b>	<b>76 382 802</b>	<b>74 995 048</b>
31	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
32	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
33	Közvetített szolgáltatások értéke	2 735 460	2 735 460	2 568 155
34	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
35	Ellátási díjak	67 235 456	67 373 251	66 332 420
36	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 236 886	6 274 091	6 040 525
37	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
38	Kamatbevételek	0	0	128
39	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
40	Egyéb működési bevételek	0	0	53 820
41	<b>Felhalmozási bevételek (42+...+46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
43	Ingatlanok értékesítése	0	0	0

44	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
45	Részesedések értékesítése	0	0	0
46	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
47	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (48 + ... + 50)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
51	ebből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
52	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (53+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
54	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
56	ebből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
57	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+9+16+23+30+41+47+52)</b>	<b>236 866 583</b>	<b>249 277 593</b>	<b>242 064 843</b>
58	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (59+60+61)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
60	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
61	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
62	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (63 +...+ 66)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
67	<b>Maradvány igénybevétele (68 +69)</b>	<b>0</b>	<b>482 002</b>	<b>482 002</b>
68	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	482 002	482 002
69	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
70	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (71 + ... + 73)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
73	Betétek megszüntetése	0	0	0
74	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (75+...78)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
76	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
77	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
78	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
79	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
80	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (58+62+67+70+74+79)</b>	<b>0</b>	<b>482 002</b>	<b>482 002</b>
81	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57+80)</b>	<b>236 866 583</b>	<b>249 759 595</b>	<b>242 546 845</b>

	A	B	C	D
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
<b>K I A D Á S O K</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>236 366 583</b>	<b>248 251 595</b>	<b>234 828 324</b>
2	Személyi juttatások	117 042 698	118 594 531	112 742 329
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 136 671	19 124 096	18 232 736
4	Dologi kiadások	101 187 214	110 532 968	103 853 259
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
7	Ebből - Elvonások és befizetések	0	0	0
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0

10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
14	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
15	- Kamattámogatások	0	0	0
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
17	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)</b>	<b>500 000</b>	<b>1 508 000</b>	<b>1 424 444</b>
18	Beruházások	500 000	1 508 000	1 424 444
19	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
20	Felújítások	0	0	0
21	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
23	Ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
29	- Lakástámogatás	0	0	0
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
31	<b>Tartalékok (32+33)</b>	0	0	0
32	Általános tartalék	0	0	0
33	Céltartalék	0	0	0
34	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)</b>	<b>236 866 583</b>	<b>249 759 595</b>	<b>236 252 768</b>
35	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36+ ... +38)</b>	0	0	0
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
39	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (40 + ... + 43)</b>	0	0	0
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
44	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + ... + 49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
47	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
48	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
49	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
50	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (51 + ... +54)</b>	0	0	0
51	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
52	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
53	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
54	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
55	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (35+39+44+50)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+55)</b>	<b>236 866 583</b>	<b>249 759 595</b>	<b>236 252 768</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

Ft-ban

<b>1</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)</b>		<b>-482 002</b>	<b>5 812 075</b>
<b>2.</b>	<b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)</b>		<b>482 002</b>	<b>482 002</b>

## 2021. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege

	A			B			C			D			E			F			G			H		
	Bevételek			Kiadások			Kiadások			Kiadások			Kiadások			Kiadások			Kiadások			Kiadások		
1	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés								
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	Személyi juttatások	117 042 698	118 594 531	112 742 329																
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	160 658 781	172 894 791	167 069 795	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 136 671	19 124 096	18 232 736																
3.	ebből EU-s támogatás	0	0	0	Dologi kiadások	101 187 214	110 532 968	103 853 259																
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	Eliátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0																
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0																
6.	ebből EU-s támogatás	0	0	0	Tartalékok	0	0	0																
7.	Egyéb működési bevételek	76 207 802	76 382 802	74 995 048																				
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7)</b>	<b>236 866 583</b>	<b>249 277 593</b>	<b>242 064 843</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)</b>	<b>236 366 583</b>	<b>248 251 595</b>	<b>234 828 324</b>																
9.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (10+...+13)	0	482 002	482 002	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0																
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	482 002	482 002	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0																
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0																
12.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0																
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0																
14.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (15+16)	0	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0																
15.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Betét elhelyezése	0	0	0																
16.	Értékpapírok bevételei	0	0	0																				
17.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9+14)</b>	<b>0</b>	<b>482 002</b>	<b>482 002</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9+...+15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>																
18.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+17)</b>	<b>236 866 583</b>	<b>249 759 595</b>	<b>242 546 845</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+17)</b>	<b>236 366 583</b>	<b>248 251 595</b>	<b>234 828 324</b>																
19.	<b>Költségvetési hiány:</b>	-	-	-	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>500 000</b>	<b>1 025 998</b>	<b>7 236 519</b>																
20.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	-	-	-	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>500 000</b>	<b>1 508 000</b>	<b>7 718 521</b>																

## 2021. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

A		B	C	D	E		F	G	H
Bevételek		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Kiadások		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	Megnevezés				Megnevezés				
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Beruházások	500 000	1 508 000	1 508 000	1 424 444
1.	ebből EU-s támogatás	0	0	0	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	0	0	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
4.	ebből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	0		0	0	0	0
6.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.)</b>	<b>500 000</b>	<b>1 508 000</b>	<b>1 508 000</b>	<b>1 424 444</b>
7.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei</i>	0	0	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	0
8.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	Hitelek törlesztése	0	0	0	0
9.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
10.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
11.	Értékpapír értékesítése	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0	0
12.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
13.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei</i>	0	0	0	Betét elhelyezése	0	0	0	0
14.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
15.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0					
16.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0					
17.	Értékpapírok kibocsátása	0	0	0					
18.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0					
19.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.)	0	0	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
20.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>500 000</b>	<b>1 508 000</b>	<b>1 508 000</b>	<b>1 424 444</b>
21.	Költségvetési hiány:	500 000	1 508 000	1 424 444	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
22.	Tárgyévi hiány:	500 000	1 508 000	1 424 444	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-

Ft

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

Ft

	A	B	C	D
<b>1</b>	<b>Beruházás megnevezése</b>	<b>eredeti előirányzat</b>	<b>módosított előirányzat</b>	<b>teljesítés</b>
2	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése időskorúak tartós bentlakásos ellátása	500 000	1 165 000	1 081 444
3	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése család- és gyermekjóléti szolgálat Tiszanagyfalu	0	343 000	343 000
<b>4</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>500 000</b>	<b>1 508 000</b>	<b>1 424 444</b>

## Rakamaz és Térsége Szociális Társulás 2021. évi költségvetésének végrehajtása

1	A Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	B		C		D	E		F	G	H	I	J		
		kötelező feladat		önként vállalt feladat			eredeti előirányzat	módosított előirányzat						eredeti előirányzat	módosított előirányzat
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat										
2		<b>BEVÉTELEK</b>													
2	Önkormányzat működési támogatásai (3+...+8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10.+...+14)	160 658 781	172 894 791	167 069 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	160 658 781	172 894 791	167 069 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	ebből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Ft-ban









## "Aranyévek" Szociális Gondozási Központ 2021. évi költségvetésének végrehajtása

1	A	B		C		D	E		F		G	H		I	J
		kötelező feladat		önként vállalt feladat			állami/államigazgatási feladat								
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat		módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		teljesítés			
2		<b>BEVÉTELEK</b>													
3	I. Működési bevételek (4+...+13)	76 207 802	76 382 802	74 995 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0											
5	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0											
6	Közvetített szolgáltatások értéke	2 735 460	2 735 460	2 568 155											
7	Tulajdonosi bevételek	0	0	0											
8	Ellátási díjak	67 235 456	67 373 251	66 332 420											
9	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 236 886	6 274 091	6 040 525											
10	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0											
11	Kamatbevételek	0	0	107											
12	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0											
13	Egyéb működési bevételek	0	0	53 820											
14	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (15+...+17)	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0
15	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0											
16	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0											
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0											
18	- ebből EU támogatás	0	0	0											
19	III. Közhatalmi bevételek	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0
20	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (21+22)	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0

Ft-ban

21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	- ebből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>V. Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (3+14+19+20+24+28+29)</b>	<b>76 207 802</b>	<b>76 382 802</b>	<b>74 995 027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>160 258 781</b>	<b>172 820 214</b>	<b>166 816 166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	325 423	325 423														
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0														
34	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	160 258 781	172 494 791	166 490 743														
36	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)</b>	<b>236 466 583</b>	<b>249 203 016</b>	<b>241 811 193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

A	B	C		D	E	F		G	H	I	J
		kötelező feladat	módosított előirányzat			önként vállalt feladat	módosított előirányzat				
<b>1</b>	<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>	<b>eredeti előirányzat</b>	<b>módosított előirányzat</b>	<b>tejesítés</b>	<b>eredeti előirányzat</b>	<b>módosított előirányzat</b>	<b>tejesítés</b>	<b>eredeti előirányzat</b>	<b>módosított előirányzat</b>	<b>tejesítés</b>	<b>tejesítés</b>
<b>1</b>	<b>KIADÁSOK</b>										
<b>2</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)</b>	<b>235 966 583</b>	<b>247 695 016</b>	<b>234 578 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	Személyi juttatások	117 042 698	118 594 531	112 742 329	0	0	0	0	0	0	0

4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 136 671	19 124 096	18 232 736	0	0	0	0	0	0	0
5	Dologi kiadások	100 787 214	109 976 389	103 603 685	0	0	0	0	0	0	0
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)</b>	<b>500 000</b>	<b>1 508 000</b>	<b>1 424 444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	Beruházások	500 000	1 508 000	1 424 444	0	0	0	0	0	0	0
10	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	EU-s forrásból finansz. tám. megv. programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>III. Költsön nyújtása</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13)</b>	<b>236 466 583</b>	<b>249 203 016</b>	<b>236 003 194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	34,625	34,625	31,57
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0,00	0,00

2. **napirendi pont:** Rakamaz és Térsége Szociális Társulás 2022. évi költségvetésének módosítása.

Előadó: Bodnár László elnök

Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van.

Bodnár László elnök szóbeli kiegészítése:

A zárszámadás keretében a társulás és az intézmény 2021. évi költségvetési maradványa jóváhagyásra került, melyet a 2022. évi költségvetésben is át kell vezetni. Ezen túl a 2020. évi mutatószám eltérésből adódó 855.000.-Ft összegű pótlólagos támogatás a tiszanyagfalui idősek nappali ellátása feladat dologi kiadásaira kerül biztosításra. Javaslom a Tisztelt Társulási Tanácsnak a határozat-tervezet elfogadását.

A Rakamaz és Térsége Szociális Társulási Tanácsa 3 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Rakamaz és Térsége  
Szociális Társulási Tanácsának  
9/2022. (V.27.) számú  
h a t á r o z a t a

**a Rakamaz és Térsége Szociális Társulás 2022. évi költségvetésének módosítása**

A Társulási Tanács

A Rakamaz és Térsége Szociális Társulás 2022. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

1. A Rakamaz és Térsége Szociális Társulás 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.23.) határozat (továbbiakban: határozat) 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. A Rakamaz és Térsége Szociális Társulás (továbbiakban: Társulás) 2022. évi költségvetése

költségvetési bevételeinek főösszegét	277.090.904 forintban,
költségvetési kiadásainak főösszegét	283.384.981 forintban,
költségvetési egyenlegét	-6.294.077 forintban,
ebből:	
a működési hiány összegét	5.794.077 forintban,
a felhalmozási hiány összegét	500.000 forintban

állapítja meg.”

2. A határozat 1. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete lép.

3. A határozat 2. melléklete helyébe jelen határozat 2. melléklete lép.

4. A határozat 10. melléklete helyébe jelen határozat 3. melléklete lép.

5. A határozat 11. melléklete helyébe jelen határozat 4. melléklete lép.

Felelős: Bodnár László elnök

Határidő: azonnal, illetve folyamatos

A határozatról értesül:

Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal 4465 Rakamaz, Szent István út 116.

## 1. melléklet a 9/2022. (V.27.) határozathoz

**Rakamaz és Térsége Szociális Társulás 2022. évi költségvetésének összevont mérlege**

**BEVÉTELEK**

Ft

<b>1</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (állami-gazgatási) feladat előirányzata	összesen
<b>2</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (3+....+8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0
4	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
5	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
7	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
8	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10.+...+14)</b>	<b>199 250 711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>199 250 711</b>
10	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	199 250 711	0	0	199 250 711
15	ebből EU-s támogatás	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0
22	ebből EU-s támogatás	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Közhatalmi bevételek (24+27+28+29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Helyi adók (25+26)	0	0	0	0
25	- Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
26	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
27	Gépjárműadó	0	0	0	0
28	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
29	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Működési bevételek (31.+...+ 40)</b>	<b>77 840 193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 840 193</b>
31	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
32	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
33	Közvetített szolgáltatások értéke	2 643 030	0	0	2 643 030
34	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
35	Ellátási díjak	68 947 075	0	0	68 947 075
36	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 250 088	0	0	6 250 088
37	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
38	Kamatbevételek	0	0	0	0
39	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>Felhalmozási bevételek (42+...+46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

42	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
43	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
44	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
45	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
46	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
47	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (48 + ... + 50)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
51	ebből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
52	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (53+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
56	ebből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
57	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9+16+23+30+41+47+52)</b>	<b>277 090 904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>277 090 904</b>
58	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (59+60+61.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
60	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
61	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
62	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (63 +...+ 66)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
67	<b>Maradvány igénybevétele (68 +69)</b>	<b>6 294 077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 294 077</b>
68	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 294 077	0	0	6 294 077
69	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
70	<b>Belföldi finanszírozás bevételei 71 + ... + 73)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
73	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
74	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (75+...78)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
76	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
77	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
78	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
79	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
80	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (58+62+67+70+74+79)</b>	<b>6 294 077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 294 077</b>
81	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57+80)</b>	<b>283 384 981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>283 384 981</b>

## KIADÁSOK

Ft

	A	B	C	D	E
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (államigazgatási) feladat előirányzata	összesen
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	282 884 981	0	0	282 884 981
2	Személyi juttatások	138 743 489	0	0	138 743 489

3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 279 360	0	0	18 279 360
4	Dologi kiadások	125 862 132	0	0	125 862 132
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
7	Ebből - Elvonások és befizetések				0
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				0
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		0		0
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0
14	- Árkiegészítések, ártámogatások				0
15	- Kamattámogatások				0
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
17	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
18	Beruházások	500 000			500 000
19	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
20	Felújítások		0		0
21	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		0		0
22	Egyéb felhalmozási kiadások				0
23	Ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				0
24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0
25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				0
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				0
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0
29	- Lakástámogatás				0
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
31	<b>Tartalékok (32+33)</b>				0
32	Általános tartalék				0
33	Céltartalék				0
34	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)</b>	<b>283 384 981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>283 384 981</b>
35	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36+ ... +38)</b>				0
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0
39	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (40 + ... + 43)</b>				0
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				0
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				0
44	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + ... + 49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
47	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
48	Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
49	Pénzügyi lízing kiadásai				0

50	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (51 + ... +54)</b>				0
51	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
52	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				0
53	Külföldi értékpapírok beváltása				0
54	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				0
55	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (35+39+44+50)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+55)</b>	<b>283 384 981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>283 384 981</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	34,625	0,00	0,00	34,625
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0,00

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

*forintban*

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-6 294 077			-6 294 077
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	6 294 077			6 294 077

2. melléklet a 9/2022. (V.27.) határozathoz

## 2022. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege

A		B	C	D
Bevételek			Kiadások	
1	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	Személyi juttatások	138 743 489
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	199 250 711	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 279 360
3.	ebből EU-s támogatás	0	Dologi kiadások	125 862 132
4.	Közhatalmi bevételek	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Működési célú ártett pénzeszközök	0	Egyéb működési célú kiadások	0
6.	ebből EU-s támogatás	0	Tartalékok	0
7.	Egyéb működési bevételek	77 840 193		
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7)</b>	<b>277 090 904</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)</b>	<b>282 884 981</b>
9.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (10+...+13)	6 294 077	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 294 077	Likviditási célú hitelek törlesztése	0
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0
12.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	Kölcsön törlesztése	0
14.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (15+16)	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0
15.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	Betét elhelyezése	0
16.	Értékpapírok bevételei	0		
17.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9+14)</b>	<b>6 294 077</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9+...+15)</b>	<b>0</b>
18.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (8+17)</b>	<b>283 384 981</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+17)</b>	<b>282 884 981</b>
19.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>5 794 077</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
20.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>500 000</b>

Ft

## 3. melléklet a 9/2022. (V.27.) határozathoz

## Rakamaz és Térsége Szociális Társulás 2022. évi költségvetése

Ft-ban

## BEVÉTELEK

	A	B	C	D	E
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (államigazgatási) feladat előirányzata	összesen
2	<b>Önkormányzat működési támogatásai (3+...+8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0
4	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
5	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
7	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
8	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
9	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10.+...+14)</b>	<b>199 250 711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>199 250 711</b>
10	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	199 250 711	0	0	199 250 711
15	ebből EU-s támogatás	0	0	0	0
16	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0
22	ebből EU-s támogatás	0	0	0	0
23	<b>Közhatalmi bevételek (24+27+28+29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Helyi adók (25+26)	0	0	0	0
25	- Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
26	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
27	Gépjárműadó	0	0	0	0
28	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
29	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
30	<b>Működési bevételek (31.+...+ 40)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
32	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
33	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
34	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
35	Ellátási díjak	0	0	0	0
36	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0

37	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
38	Kamatbevételek	0	0	0	0
39	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
41	<b>Felhalmozási bevételek (42+...+46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
43	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
44	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
45	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
46	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
47	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (48 + ... + 50)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
51	ebből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
52	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (53+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
54	Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
56	ebből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
57	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9+16+23+30+41+47+52)</b>	<b>199 250 711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>199 250 711</b>
58	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (59+60+61.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
60	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
61	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
62	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (63 +...+ 66)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
67	<b>Maradvány igénybevétele (68 +69)</b>	<b>486 078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>486 078</b>
68	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	486 078	0	0	486 078
69	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
70	<b>Belföldi finanszírozás bevételei 71 + ... + 73)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
73	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
74	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (75+...78)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
76	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
77	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
78	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
79	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
80	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (58+62+67+70+74+79)</b>	<b>486 078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>486 078</b>
81	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57+80)</b>	<b>199 736 789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>199 736 789</b>

## KIADÁSOK

	A	B	C	D	E
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (államigazgatási) feladat előirányzata	összesen
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>886 078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>886 078</b>
2	Személyi juttatások	0	0	0	0
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
4	Dologi kiadások	886 078		0	886 078
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
7	Ebből - Elvonások és befizetések	0	0	0	0
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0
14	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
15	- Kamattámogatások	0	0	0	0
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
17	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Beruházások	0	0	0	0
19	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
20	Felújítások	0	0	0	0
21	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
23	Ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0
29	- Lakástámogatás	0	0	0	0
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
31	<b>Tartalékok (32+33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Általános tartalék	0	0	0	0
33	Céltartalék	0	0	0	0
34	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)</b>	<b>886 078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>886 078</b>
35	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36+ ... +38)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0

39	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (40 + ... + 43)</b>	0	0	0	0
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
44	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + ... + 49)</b>	<b>198 850 711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198 850 711</b>
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
47	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	198 850 711	0	0	198 850 711
48	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
49	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
50	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (51 + ... +54)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
51	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
52	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
53	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
54	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
55	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (35+39+44+50)</b>	<b>198 850 711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198 850 711</b>
56	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+55)</b>	<b>199 736 789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>199 736 789</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0,00	0,00	0	0,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0,00

## 4. melléklet a 9/2022. (V.27.) határozathoz

**"Aranyévek" Szociális Gondozási Központ 2022. évi költségvetése**

Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (államigazgatási) feladat előirányzata	összesen
2	<b>BEVÉTELEK</b>				
3	<b>I. Működési bevételek (4+...+13)</b>	<b>77 840 193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 840 193</b>
4	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
5	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
6	Közvetített szolgáltatások értéke	2 643 030	0	0	2 643 030
7	Tulajdonosi bevételek				
8	Ellátási díjak	68 947 075	0	0	68 947 075
9	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 250 088	0	0	6 250 088
10	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0
11	Kamatbevételek	0	0	0	0
12	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
13	Egyéb működési bevételek	0			
14	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (15+...+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
16	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
18	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
19	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (21+22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
23	- ebből EU-s támogatás	0	0	0	0
24	<b>V. Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
26	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
28	<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (3+14+19+20+24+28+29)</b>	<b>77 840 193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 840 193</b>
31	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>198 395 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198 395 710</b>
32	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 807 999	0	0	5 807 999
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
34	Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	198 850 711	0	0	198 850 711
36	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)</b>	<b>282 498 903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>282 498 903</b>

	A	B	C	D	E
1	<b>KIADÁSOK</b>				
2	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)</b>	<b>281 998 903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>281 998 903</b>
3	Személyi juttatások	138 743 489	0	0	138 743 489
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 279 360	0	0	18 279 360
5	Dologi kiadások	124 976 054	0	0	124 976 054
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
9	Beruházások	500 000	0	0	500 000
10	Felújítások	0	0	0	0
11	EU-s forrásból finansz. tám. megv. programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
12	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
13	<b>III. Kölesön nyújtása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13)</b>	<b>282 498 903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>282 498 903</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		34,625	0,000	0,000	34,625
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0,000	0,000	0,000	0,000

**3. napirendi pont:** A Rakamaz és Térsége Szociális Társulás által fenntartott „Aranyévek” Szociális Gondozási Központ intézményi térítési díjainak meghatározása.

Előadó: Bodnár László elnök

Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van.

Bodnár László elnök szóbeli kiegészítése:

Az „Aranyévek” Szociális Gondozási Központ intézményvezetője tájékoztatott arról, hogy 2022. február 1. napjától Szabolcs település vonatkozásában a szociális étkeztetés kiadása adagonként 654.-Ft-ról 762.-Ft-ra emelkedett. 2022. július 1. napjától Rakamazon a szociális étkeztetés kiadása adagonként 650.-Ft-ról 900.-Ft-ra, a bentlakók részére biztosított étkeztetés pedig 1.320.-Ft-ról 1.900.-Ft-ra emelkedik. A kiadások növekedése miatt indokolt az intézményi térítési díjak megemlése. A jelenleg hatályos jogszabályok alapján 2022. július 1. napjától nyílik lehetőség a díjak emelésére. Javaslom, hogy ezen időponttól az „Aranyévek” Szociális Gondozási Központ intézményi térítési díjai az intézményvezető javaslatának megfelelően kerüljenek meghatározásra. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díját Rakamaz Város Önkormányzatának szociális rendelete tartalmazza, ezért szükséges annak módosítását kezdeményezni. Javaslom a Tisztelt Társulási Tanácsnak a határozat-tervezet elfogadását.

A Rakamaz és Térsége Szociális Társulási Tanácsa 3 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Rakamaz és Térsége  
Szociális Társulási Tanácsának  
10/2022. (V.27.) számú  
h a t á r o z a t a

**a Rakamaz és Térsége Szociális Társulás által fenntartott  
„Aranyévek” Szociális Gondozási Központ intézményi térítési díjának  
meghatározása**

A Társulási Tanács

- 1.) A Rakamaz és Térsége Szociális Társulás keretében fenntartott „Aranyévek” Szociális Gondozási Központ (4465 Rakamaz, Arany János út 108.) által nyújtott **szociális ellátások intézményi térítési díját 2022. július 1. napjától az 1. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.**
- 2.) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvény 92/B. §-ának felhatalmazása alapján **kezdeményezi**, hogy Rakamaz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény által szabályozott pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályairól 5/2015. (II.27.) rendeletét ezen határozat alapján **módosítsa**.

Felelős: Bodnár László a Társulási Tanács Elnöke

Határidő: azonnal

A határozatról értesül:

- 1.) „Aranyévek” Szociális Gondozási Központ 4465 Rakamaz, Arany János út 108.
- 2.) Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Iroda 4465 Rakamaz, Szent István út 116.

a 10/2022. (V.27.) határozat 1. melléklete


**Az „Aranyévek” Szociális Gondozási Központ által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, valamint azok térítési díjairól**

Sor-szám	A	B	C	D	E
1	Étkeztetés	Intézményi térítési díj Ft/fő/nap <i>Rakamaz</i>	Intézményi térítési díj Ft/fő/nap <i>Szabolcs</i>	Intézményi térítési díj Ft/fő/nap <i>Tiszanagyfalu</i>	Intézményi térítési díj Ft/fő/nap <i>Timár</i>
2	Étkeztetés helyben történő fogyasztás esetén	<b>550.-</b> (27 % ÁFA-t tartalmaz)	<b>420.-</b> (27 % ÁFA-t tartalmaz)	480.- (27 % ÁFA-t tartalmaz)	420.- (27 % ÁFA-t tartalmaz)
3	Étel kiszállítása háztartásonként	<b>120.-</b> (mentes az ÁFA alól)	65.- (mentes az ÁFA alól)	60.- (mentes az ÁFA alól)	40.- (mentes az ÁFA alól)
4	Házi segítségnyújtás	Intézményi térítési díj Ft/nap/gondozási óra <i>Rakamaz</i>	Intézményi térítési díj Ft/nap/gondozási óra <i>Szabolcs</i>	Intézményi térítési díj Ft/nap/gondozási óra <i>Tiszanagyfalu</i>	Intézményi térítési díj Ft/nap/gondozási óra <i>Timár</i>
5	Házi segítségnyújtás	0.- (mentes az ÁFA alól)	0.- (mentes az ÁFA alól)	0.- (mentes az ÁFA alól)	0.- (mentes az ÁFA alól)
6	Nappali ellátás (idősek Klubja)	Intézményi térítési díj Ft/nap/ellátási nap <i>Rakamaz</i>	Intézményi térítési díj Ft/nap/ellátási nap <i>Szabolcs</i>	Intézményi térítési díj Ft/nap/ellátási nap <i>Tiszanagyfalu</i>	Intézményi térítési díj Ft/nap/ellátási nap <i>Timár</i>
7	Nappali ellátás étkeztetés igénybevétele nélkül	0.- (mentes az ÁFA alól)	0.- (mentes az ÁFA alól)	0.- (mentes az ÁFA alól)	0.- (mentes az ÁFA alól)
8	Étkeztetésért fizetendő térítési díj	<b>550.-</b> (27 % ÁFA-t tartalmaz)	<b>420.-</b> (27 % ÁFA-t tartalmaz)	480.- (27 % ÁFA-t tartalmaz)	420.- (27 % ÁFA-t tartalmaz)

SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁS			
Sor- szám	A	B	C
9	Ápolást, gondozást nyújtó intézmény (Idősek Otthona)	Intézményi térítési díj Ft/fő/nap	Intézményi térítési díj étkezés igénybevétele nélkül Ft/fő/nap
10	Ápolást, gondozást nyújtó intézmény (Idősek Otthona) Kizárólagos szoba és kizárólagos fürdőszoba használattal	<b>3.500.-</b> (mentes az ÁFA alól)	<b>1.600.-</b> (mentes az ÁFA alól)
11	Ápolást, gondozást nyújtó intézmény (Idősek Otthona) kizárólagos szoba és közös fürdőszoba használattal	<b>3.400.-</b> (mentes az ÁFA alól)	<b>1.500.-</b> (mentes az ÁFA alól)
12	Ápolást, gondozást nyújtó intézmény (Idősek Otthona) Kétszemélyes lakószoba közös fürdőszoba használattal	<b>3.000.-</b> (mentes az ÁFA alól)	<b>1.100.-</b> (mentes az ÁFA alól)

Mivel több napirendi pont nem volt a társulás elnöke megköszönte a részvételt és az ülést 9<sup>00</sup> órakor bezárta.

K.m.f.

  
Bodnár László  
a társulás elnöke



  
Dr. Kóder László  
jegyző