

Rakamaz és Térsége  
Szociális Társulás Társulási Tanácsa  
4465 Rakamaz, Szent István út 116.  
Telefon: (42) 570-700

a./ tárgysorozata  
b./ jegyzőkönyve  
c./ határozatai: 1-4.

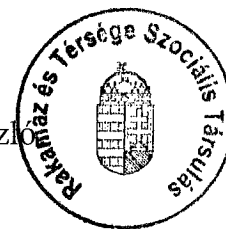
Száma: III/5-8 /2022.

## T Á R G Y S O R O Z A T

- 1.) Rakamaz és Térsége Szociális Társulás által fenntartott „Aranyévek” Szociális Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.  
Előadó: Graczkáné Takács Zsófia intézményvezető távollétében  
Bodnár László elnök
- 2.) A társulás saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása.  
Előadó: Bodnár László elnök
- 3.) Rakamaz és Térsége Szociális Társulás 2023. évi költségvetésének elfogadása.  
Előadó: Bodnár László elnök

Rakamaz, 2023. február 15.

BP  
Bodnár László  
elnök



## J E G Y Z Ó K Ö N Y V

**Készült:** Rakamaz és Térsége Szociális Társulás Tanácsa 2023. február 15. napján 8<sup>00</sup> órakor a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében megtartott üléséről.

**Jelen vannak:** Bodnár László Rakamaz Város Polgármestere,  
Csegei László Szabolcs Község Polgármestere,  
Rabatin Ildikó Tímár Község Polgármestere,

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

**Távolmaradt:** Rudolf János Ferencné Tiszanagyfalu 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 lakosságszám aránya 6367/8283.

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  
1/2023. (II.15.) számú  
h a t á r o z a t a

### **napirend meghatározása**

A Társulási Tanács

Rakamaz és Térsége Szociális Társulás Tanácsa 2023. február 15-ei ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

1.) Rakamaz és Térsége Szociális Társulás által fenntartott „Aranyévek” Szociális Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.

Előadó: Graczkáné Takács Zsófia intézményvezető távollétében  
Bodnár László elnök

2.) A társulás saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása.

Előadó: Bodnár László elnök

3.) Rakamaz és Térsége Szociális Társulás 2023. évi költségvetésének elfogadása.

Előadó: Bodnár László elnök

**1. napirendi pont:** Rakamaz és Térsége Szociális Társulás által fenntartott „Aranyévek” Szociális Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.

Előadó: Graczkáné Takács Zsófia intézményvezető  
távollétében Bodnár László elnök

Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van.

Bodnár László elnök:

A Gondozási Központ intézményvezetője tájékoztatót arról, hogy az Idősek Otthonában gondozottak között a demens ellátottak száma az utóbbi évben nagymértékben megemelkedett. Ezen ellátottak fizikai és mentális ellátásához sokkal több időre, energiára és odafigyelésre van szükség. Azért, hogy erre a megnövekedett ellátási igényre szánt időt ne a többi ellátottól vegyék el, szükségesnek tartja egy fővel megnövelni a gondozók számát. Az étkeztetés szakfeladaton az alapellátásban Rakamaz településen 1,5 fő asszisztens van foglalkoztatva, melyből egy fő átcsoportosításra kerül az idősek otthonában a szakosított ellátásra. Így 2 fő ápoló és 11 fő gondozó látná el az idősek körüli feladatokat. Tekintettel arra, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat 1. melléklete tartalmazza az intézmény szervezeti felépítését, a változás miatt szükségessé vált annak módosítása. Kérem a Társulási Tanácsot, hogy az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását elfogadni szíveskedjenek.

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

Rakamaz és Térsége  
Szociális Társulási Tanácsának  
2/2023. (II.15.)  
h a t á r o z a t a

**a Rakamaz és Térsége Szociális Társulás által fenntartott „Aranyévek” Szociális Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása**

A Társulási Tanács

1.) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés c) pontjában biztosított felhatalmazás alapján az „Aranyévek” Szociális Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az 1. melléklet szerinti tartalommal **jóváhagyja.**

2.) **Felkéri** az intézményvezetőt a Szervezeti és Működési Szabályzat egységes szerkezetbe foglalására.

Felelős: Graczkáné Takács Zsófia intézményvezető

Határidő: azonnal

A határozatról értesül:

1.) „Aranyévek” Szociális Gondozási Központ 4465 Rakamaz, Arany János út 108.

2.) Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Iroda

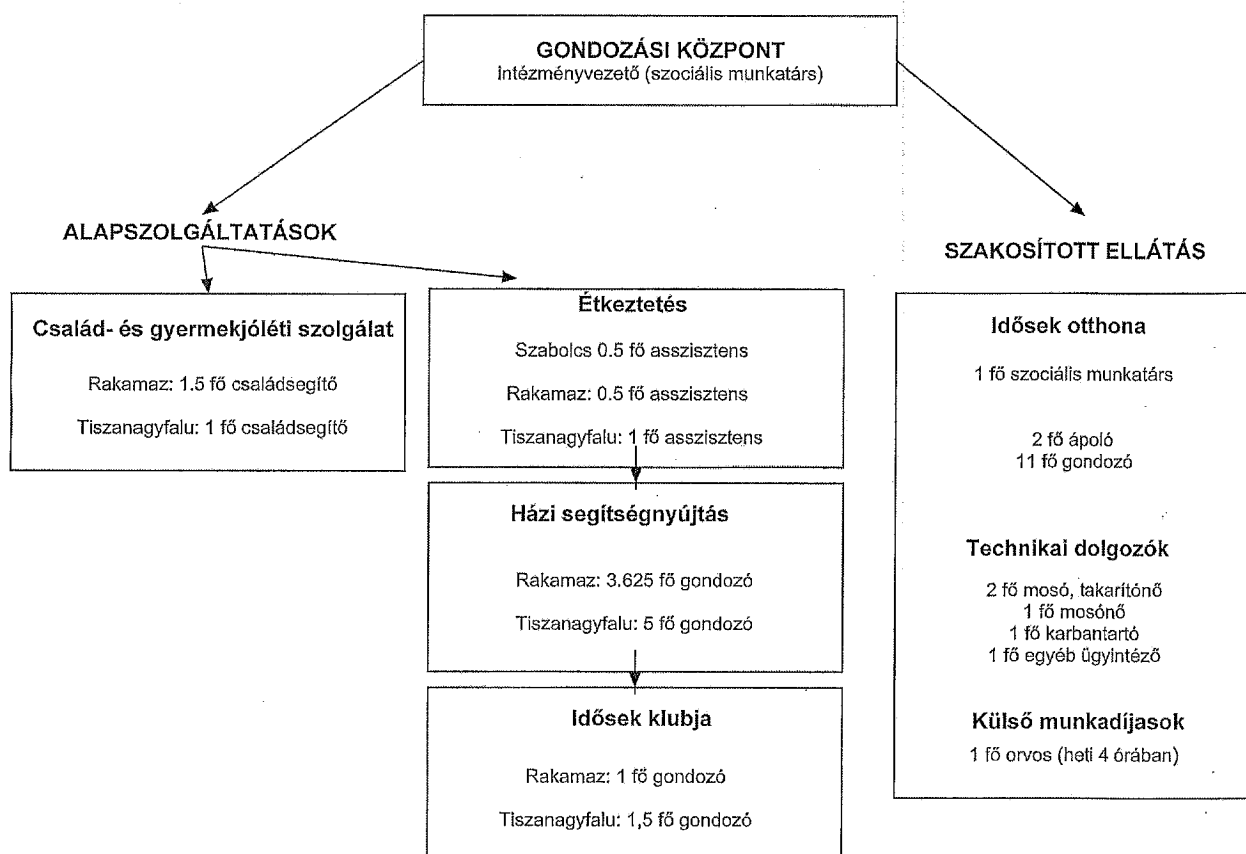
2/2023.(II.15.) számú határozat 1. melléklete

**A Rakamaz és Térsége Szociális Társulás Társulási Tanácsának 10/2019. (XII.05.) számú határozatával jóváhagyott „Aranyévek” Szociális Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása**

1.) Az „Aranyévek” Szociális Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának 1. melléklete helyébe az alábbi 1. melléklet lép:

”

1. melléklet



”

**2. napirendi pont:** A társulás saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása.

Előadó: Bodnár László elnök

Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van.

Bodnár László elnök szóbeli kiegészítése:

A társulás saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét legkésőbb a költségvetési határozat elfogadásáig kell megállapítani. A Társulásnak saját bevétele, valamint adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettsége sem várható. 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  
3/2023. (II.15.)  
h a t á r o z a t a

**a Rakamaz és Térsége Szociális Társulás saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása**

A Társulási Tanács

A Rakamaz és Térsége Szociális Társulás saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2023-2026. évekre várható összegét a határozat 1. melléklete szerint **állapítja meg.**

Felelős: Bodnár László elnök

Határidő: folyamatos

1. melléklet a 3/2023. (II.15.) határozathoz

**Rakamaz és Térsége Szociális Társulás saját bevételei és adósságot keletkeztető  
ügyletből eredő fizetési kötelezettségei**

*adatok forintban*

MEGNEVEZÉS	Sor- szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2023.	2024.	2025.	2026.	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	01	0	0	0	0	0
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	02	0	0	0	0	0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	03	0	0	0	0	0
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyon értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	04	0	0	0	0	0
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	05	0	0	0	0	0
Kezesség- és garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	06	0	0	0	0	0
<b>Saját bevételek (01+... +06)</b>	<b>07</b>	0	0	0	0	0
<b>Saját bevételek (07. sor) 50%-a</b>	<b>08</b>	0	0	0	0	0
<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (10+.....+16)</b>	<b>09</b>	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	10	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	11	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	12	0	0	0	0	0
Adott váltó	13	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	14	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	14	0	0	0	0	0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár, fedezeti betétek	16	0	0	0	0	0
<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (18+.....+24)</b>	<b>17</b>	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	18	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	19	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	20	0	0	0	0	0
Adott váltó	21	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	22	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	23	0	0	0	0	0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár, fedezeti betétek	24	0	0	0	0	0
<b>Fizetési kötelezettség összesen (9+17)</b>	<b>25</b>	0	0	0	0	0
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-25)</b>	<b>26</b>	0	0	0	0	0

**3. napirendi pont:** Rakamaz és Térsége Szociális Társulás 2023. évi költségvetésének elfogadása.

Előadó: Bodnár László elnök

Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van.

Bodnár László elnök szóbeli kiegészítése:

A Társulás és az általa fenntartott „Aranyévek” Szociális Gondozási Központ 2023. évi költségvetésének tervezete elkészült. Az előterjesztés részletesen tartalmazza az egyes feladatok bevételeit és kiadásait, ezáltal az önkormányzatok által fizetendő hozzájárulás összegét is. A 2023. évi költségvetési tervezet alapján a kiadások 8.716.920.-Ft-tal meghaladják a tervezett bevételeket. A társulási megállapodás alapján az önkormányzatok a társulás részére biztosítják az ellátott feladat állami támogatással nem fedezett kiadásainak összegét. 2023. évben a Szabolcs Község Önkormányzata által a szociális étkeztetés feladathoz biztosítandó hozzájárulás összege 2.320.736.-Ft, a Rakamaz Város Önkormányzata által biztosítandó hozzájárulás összege 6.396.184.-Ft. 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 Társulás  
Társulási Tanácsa  
4/2023. (II.15.)  
h a t á r o z a t a

### **a Rakamaz és Térsége Szociális Társulás 2023. évi költségvetése**

A Rakamaz és Térsége Szociális Társulás Társulási Tanácsa

1. Rakamaz és Térsége Szociális Társulás (továbbiakban: Társulás) 2023. évi költségvetése
 

a) költségvetési bevételeinek főösszegét	365.830.959 forintban,
b) költségvetési kiadásainak főösszegét	367.170.611 forintban,
c) költségvetési egyenlegét	-1.339.652 forintban
ebből:	
a működési hiány összegét	139.652 forintban,
a felhalmozási hiány összegét	1.200.000 forintban

állapítja meg.
2. A hiány belső finanszírozásának érdekében az előző évi költségvetési maradvány igénybe vételét rendeli el.

3. A költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását kötelező, önként vállalt és állami/államigazgatási feladatok szerinti részletezését társulási szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen a 2. és 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. A Társulás adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. Az adósságot keletkeztető ügyletből származó 2023. évi fizetési kötelezettség megállapításához a Társulás saját bevételeinek részletezését az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. A Társulás 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. A beruházási kiadásokat beruházásonként a 7. melléklet, a felújítási kiadásokat felújításonként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. Az Európai Unió támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint a társuláson kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. A bevételek és kiadások társulási, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves létszám előirányzatot a 10-11. melléklet szerint határozza meg.

### ***A gazdálkodás végrehajtásának szabályai***

11. Az „Aranyévek” Szociális Gondozási Központ, mint önállóan működő költségvetési szerv (továbbiakban: költségvetési szerv) saját előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik, a hozzá tartozó feladatok kiemelt előirányzatain belül saját hatáskörben átcsoportosíthat, amelyről egyidejűleg köteles tájékoztatni a könyvvitelt ellátó szervezetet.
12. Általános és céltartalékot nem tartalmaz a költségvetés. Az év közben képzett tartalék a többletigények kielégítésére használható fel. A felhasználásról a Társulási Tanács dönt.
13. A Társulás és költségvetési szerve készpénzkezelésével, könyvvezetésével és beszámolási kötelezettségével, valamint adatszolgáltatásával kapcsolatos feladatait a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

14. Amennyiben a költségvetési szerv saját hatáskörében, valamint a Társulási Tanács előirányzat változtatást hajt végre, a Társulási Tanács legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal a költségvetési határozatát módosítja.
15. A költségvetési maradványból a költségvetési szervet nem illeti meg
  - a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg,
  - b) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott – áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli – összegek,
  - c) a munkaadót terhelő járulékok előirányzat támogatással fedezett, valamint arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik személyi juttatások előirányzatának járulékköteles maradványához, kivéve, ha ezen maradványrészt terhelő járulékfizetési elmaradása van,
  - d) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány.
16. A költségvetési szerv vezetőjének 200.000.-Ft feletti készpénz-kifizetést megelőzően egyeztetni kell – a pénzkezeléssel megbízott szervvel – a szükséges pénzeszköz biztosítása érdekében.
17. A Társulásnál és költségvetési szervénél a készpénzben történő kifizetés jogcímei a következők:
  - a) személyi juttatások: megbízási díj, tiszteletdíj, jutalom, utazási és munkába járási költségtérítés, utazási jegy és bérlet, kiküldetési költség, védőeszköz-munkaruha térítés, szociális juttatások, közfoglalkoztatott munkabér, hóközi kifizetések, költség-átlány,
  - b) dologi kiadások: készlet- és anyagvásárlás, nyomtatvány, szakkönyv, szolgáltatás díja, reprezentációs kifizetések, rendezvényekhez kapcsolódó előadói és szolgáltatási díjak,
  - c) nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés esetén a költségvetési szerv vezetőjének eseti minősítése alapján.
18. A költségvetési szerv vezetője a kollektív szerződésben, a közalkalmazotti szabályzatban a törvényes mértéket és a társulási döntéseket meghaladó többletjuttatásokra csak akkor vállalhat kötelezettséget, ha annak anyagi feltételeit a Társulás biztosította. A költségvetési szervnél az egységes rovatrend K1102. Normatív jutalmak és a K1103. Céljuttatás, projektprémium rovatok költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 10 %-áig vállalható kötelezettség. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása szolgál.
19. Amennyiben a költségvetési szerv kötött felhasználású támogatásban részesül, úgy a támogatás felhasználásáról a tárgyévét követő év február 15. napjáig köteles elszámolni a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal felé.

Felelős: Bodnár László a Társulási Tanács elnöke, illetve Graczkáné Takács Zsófia a költségvetési szerv vezetője

Határidő: azonnal, illetve folyamatos

A határozatról értesül:

- 1.) „Aranyévek” Szociális Gondozási Központ 4465 Rakamaz, Arany János út 108.
- 2.) Rakamaz Város Önkormányzata 4465 Rakamaz, Szent István út 116.
- 3.) Szabolcs Község Önkormányzata 4467 Szabolcs, Petőfi út 6.
- 4.) Timár Község Önkormányzata 4466 Timár, Szabadság út 100.
- 5.) Tiszanagyfalu Község Önkormányzata 4463 Tiszanagyfalu, Kossuth út 43.

1. melléklet a 4/2023.(II.15.) határozathoz

**Rakamaz és Térsége Szociális Társulás**  
**2023. évi költségvetésének összevont mérlege**  
**B E V É T E L E K**

Ft

	A	B	C	D	E
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (államigazgatási) feladat előirányzata	összesen
2	Önkormányzat működési támogatásai (3+...+8)	0	0	0	0
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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10.+...+14)	236 624 242	0	0	236 624 242
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	236 624 242	0	0	236 624 242
15	ebből EU-s támogatás	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	0	0	0	0
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	Közhatalmi bevételek (24+27+28+29)	0	0	0	0
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>129 206 717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129 206 717</b>
31	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
32	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
33	Közvetített szolgáltatások értéke	8 499 130	0	0	8 499 130
34	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
35	Ellátási díjak	108 247 494	0	0	108 247 494
36	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 460 093	0	0	12 460 093
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	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
54	Felhalm. 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>365 830 959</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>365 830 959</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>1 339 652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 339 652</b>
68	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 339 652	0	0	1 339 652
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	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
80	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (58+62+67+70+74+79)</b>	<b>1 339 652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 339 652</b>
81	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57+80)</b>	<b>367 170 611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>367 170 611</b>

**Rakamaz és Térsége Szociális Társulás  
2023. évi költségvetésének összevont mérlege**

**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	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>365 970 611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>365 970 611</b>
2	Személyi juttatások	156 416 794	0	0	156 416 794
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 316 258	0	0	20 316 258
4	Dologi kiadások	189 237 559	0	0	189 237 559
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>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
18	Beruházások	1 200 000			1 200 000
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>367 170 611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>367 170 611</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>367 170 611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>367 170 611</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) (+/-)	-1 339 652			-1 339 652
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	1 339 652			1 339 652

## 2023. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege

A		B	C	D
Bevételek			Kiadások	
1	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	Személyi juttatások	156 416 794
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	236 624 242	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 316 258
3.	ebből EU-s támogatás	0	Dologi kiadások	189 237 559
4.	Közhatalmi bevételek	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb működési célú kiadások	0
6.	ebből EU-s támogatás	0	Tartalékok	0
7.	Egyéb működési bevételek	129 206 717		
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7)</b>	<b>365 830 959</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)</b>	<b>365 970 611</b>
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10+...+13)	1 339 652	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 339 652	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.	Hiány 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>1 339 652</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9+...+15)</b>	<b>0</b>
18.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+17)</b>	<b>367 170 611</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+17)</b>	<b>365 970 611</b>
19.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>139 652</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
20.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>1 200 000</b>

Ft

## 3. melléklet a 4/2023. (II.15.) határozathoz

## 2023. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Ft

	A		B	C		D
	Bevételek			Kiadások		
1	Megnevezés	2023. évi előirányzat	3	Megnevezés	2023. évi előirányzat	5
2				4		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	Beruházások	1 200 000	
2.	ebből EU-s támogatás	0	0	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	
3.	Felhalmozási bevételek	0	0	Felújítások	0	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	0	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	
5.	ebből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0			
7.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>1 200 000</b>	
8.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	Hitelek törlesztése	0	
10.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	
11.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	
12.	Értékpapír értékesítése	0	0	Kölcsön törlesztése	0	
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	
14.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Betét elhelyezése	0	
15.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0	
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0			
17.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0			
18.	Értékpapírok kibocsátása	0	0			
19.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0			
20.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	
21.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>1 200 000</b>	
22.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	
28.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	

**Rakamaz és Térsége Szociális Társulás adósságot keletkeztető ügyletekből és  
kezesgévállalásokból fennálló kötelezettségei**

							Ft
	A	B	C	D	E	F	
1	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (F=B+C+D+E)	
		2023.	2024.	2025.	2025. után		
2	-	0	0	0	0	0	
3	-	0	0	0	0	0	
4	-	0	0	0	0	0	
5	-	0	0	0	0	0	
6	-	0	0	0	0	0	
7	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	0	0	0	0	0	

**Rakamaz és Térsége Szociális Társulás saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó 2023. évi fizetési kötelezettség megállapításához**

		Ft
	A	B
<b>1</b>	<b>Bevételi jogcímek</b>	<b>2023. évi előirányzat</b>
2	Helyi adók	0
3	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	0
4	Díjak, pótlékok, bírságok	0
5	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	0
6	Részvények, részesedések értékesítése	0
7	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	0
8	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
<b>9</b>	<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>	<b>0</b>

\*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján

6. melléklet a 4/2023. (II.15.) határozathoz

**Rakamaz és Térsége Szociális Társulás 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

	A	B	C
1	<b>Fejlesztési cél leírása</b>	<b>Fejlesztés várható kiadása</b>	<b>Adósságot keletkeztető ügylet értéke</b>
2	-	0	0
3	-	0	0
4	-	0	0
5	<b>ÖSSZESEN</b>	0	0

7. melléklet a 4/2023.(II.15.) határozathoz

**Beruházási (felhalmozási) kiadások  
előirányzata beruházásonként**

Ft

	A	B
<b>1</b>	<b>Beruházás megnevezése</b>	<b>2023. évi előirányzat</b>
2	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 200 000
3	-	0
4	-	0
5	-	0
6	-	0
7	-	0
<b>8</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 200 000</b>

8. melléklet a 4/2023. (II.15.) határozathoz

**Felújítási kiadások előirányzata felújításonként**

Ft

	A	B
<b>1</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2023. évi előirányzat</b>
2	-	0
3	-	0
4	-	0
5	-	0
<b>6</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ft

<b>Források</b>	<b>2023.</b>	<b>2024.</b>	<b>2024. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő	0	0	0	0
- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0
EU-s forrás	0	0	0	0
Társfinanszírozás	0	0	0	0
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
<b>Források összesen:</b>	0	0	0	0

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2023.</b>	<b>2024.</b>	<b>2024. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű	0	0	0	0
Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	0	0	0	0

**Társuláson kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2023**

<b>Támogatott neve</b>	<b>Hozzájárulás (Ft)</b>
-	0
-	0
<b>Összesen:</b>	0

## Rakamaz és Térsége Szociális Társulás 2023. 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>236 624 242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236 624 242</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	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei</b>	<b>236 624 242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236 624 242</b>
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	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
54	Felhalm. 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>236 624 242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236 624 242</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>103 482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103 482</b>
68	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	103 482	0	0	103 482
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	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
80	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (58+62+67+70+74+79)</b>	<b>103 482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103 482</b>
81	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57+80)</b>	<b>236 727 724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236 727 724</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	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	873 482	0	0	873 482
2	Személyi juttatások	0	0	0	0
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
4	Dologi kiadások	873 482		0	873 482
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 belültre	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>873 482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>873 482</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>235 854 242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>235 854 242</b>
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
47	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	235 854 242	0	0	235 854 242
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>235 854 242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>235 854 242</b>
56	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+55)</b>	<b>236 727 724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236 727 724</b>

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

**"Aranyévek" Szociális Gondozási Központ 2023. 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>129 206 717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129 206 717</b>
4	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
5	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
6	Közvetített szolgáltatások értéke	8 499 130	0	0	8 499 130
7	Tulajdonosi bevételek				
8	Ellátási díjak	108 247 494	0	0	108 247 494
9	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 460 093	0	0	12 460 093
10	Általános forgalmi adóvisszatérülése	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>129 206 717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129 206 717</b>
31	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>237 090 412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>237 090 412</b>

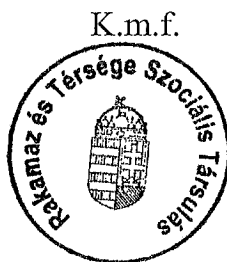
32	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 236 170	0	0	1 236 170
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
34	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	235 854 242	0	0	235 854 242
36	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)</b>	<b>366 297 129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>366 297 129</b>

	A	B	C	D	E
<b>1</b>	<b>KIADÁSOK</b>				
<b>2</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)</b>	<b>365 097 129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>365 097 129</b>
3	Személyi juttatások	156 416 794	0	0	156 416 794
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 316 258	0	0	20 316 258
5	Dologi kiadások	188 364 077	0	0	188 364 077
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
9	Beruházások	1 200 000	0	0	1 200 000
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
<b>13</b>	<b>III. Kölcsön nyújtása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13)</b>	<b>366 297 129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>366 297 129</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

Mivel több napirendi pont nem volt a társulás elnöke megköszönte a részvételt és az ülést 8<sup>20</sup> órakor bezárta.

Bodnár László  
a társulás elnöke



Dr. Kodér László  
jegyző