

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

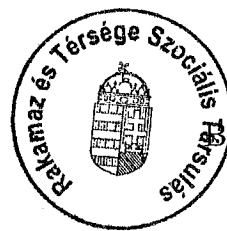
a./ tárgysorozata
b./ jegyzőkönyve
c./ határozatai: 13-16.

Száma: III/5-19 /2023.

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
- 2.) Rakamaz és Térsége Szociális Társulás által fenntartott „Aranyévek” Szociális Gondozási Központ Szakmai Programjának módosítása.
Előadó: Graczkáné Takács Zsófia intézményvezető
- 3.) Rakamaz és Térsége Szociális Társulás 2023. évi költségvetésének módosítása.
Előadó: Bodnár László elnök

Rakamaz, 2023. június 30.



Bodnár László
elnök

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Rakamaz és Térsége Szociális Társulás Tanácsa 2023. június 30. napján 8⁰⁰ 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
Graczkáné Takács Zsófia az „Aranyévek” Szociális Gondozási
Központ intézményvezetője

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 lakosságszám 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
13/2023. (VI.30.) számú
h a t á r o z a t a

napirend meghatározása

A Társulási Tanács

Rakamaz és Térsége Szociális Társulás Tanácsa 2023. június 30-ai 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
- 2.) Rakamaz és Térsége Szociális Társulás által fenntartott „Aranyévek” Szociális Gondozási Központ Szakmai Programjának módosítása.
Előadó: Graczkáné Takács Zsófia intézményvezető
- 3.) Rakamaz és Térsége Szociális Társulás 2023. évi költségvetésének módosítása.
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

Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van.

Graczkáné Takács Zsófia intézményvezető szóbeli kiegészítése:

Ahogy az az előterjesztésben is szerepel, a szakmai munkánk minél magasabb színvonalon való végzése érdekében az egészségügyi képzéssel rendelkező dolgozók arányának folyamatos emelésére törekszünk. Több dolgozó is elkezdte ez irányú szakképzésének megszerzését. Amennyiben a dolgozók a szakképzést megszerzik, úgy a gondozók ápoló munkakörbe kerülhetnek átsorolásra, illetve új dolgozó is rendelkezhet az ápoló munkakörhöz megfelelő szakképzettséggel, ezért szükséges az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában a 2 fő ápoló és 11 fő gondozó létszámot 13 fő ápoló/gondozó létszámmal javítani. Tekintettel arra, hogy az 1 fő szociális munkatárs részben ápolási feladatokat is ellát, ezért azt a szabályzatban szociális munkatárs/ápoló létszámmal indokolt javítani. Az Idősek Otthona szakmai létszámát 0,5 fő szociális munkatárs létszámmal szükséges megemelni tekintettel arra, hogy 1 fő szociális munkatárs foglalkoztatása kötelező. Kérem a Társulási Tanácsot, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását elfogadni szíveskedjenek.

Bodnár László elnök:

Javasolom a 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
14/2023. (VI.30.) számú
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

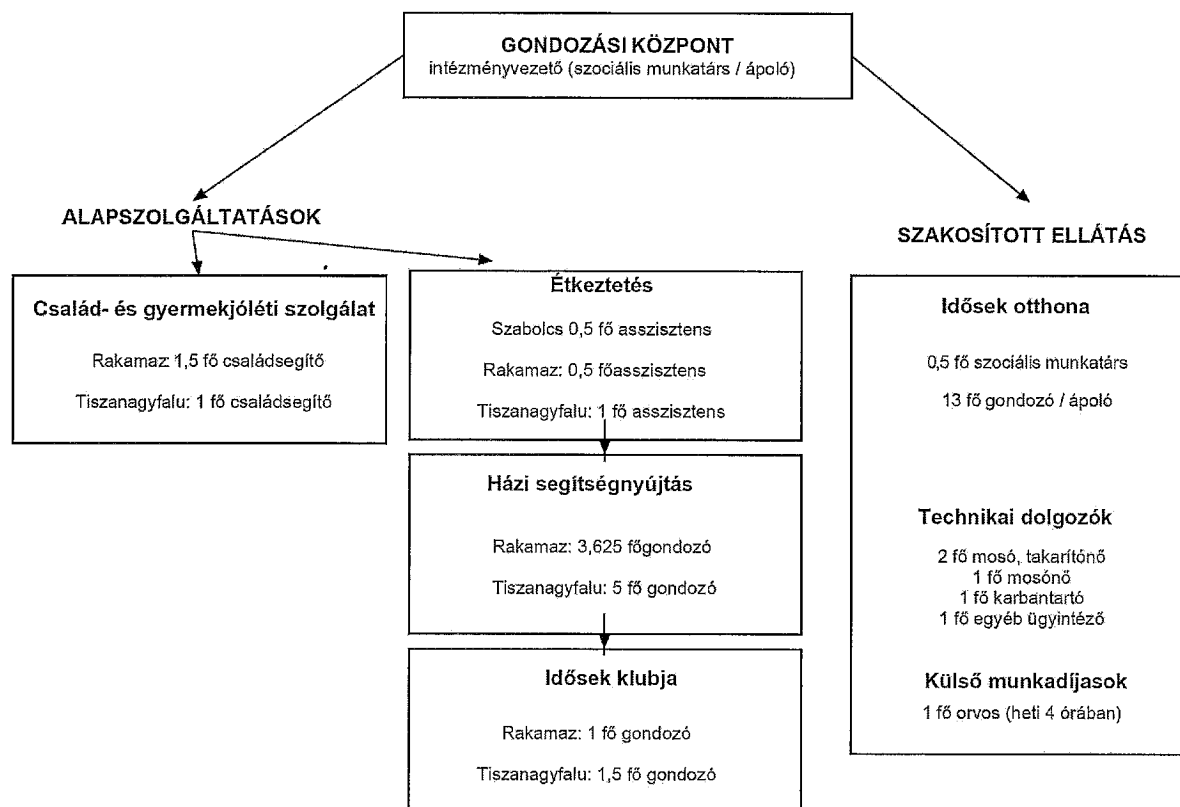
14/2023. (VI.30.) számú határozat 1. melléklete

**„ARANYÉVEK” SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK
6. sz. módosítása**

Hatályos: 2023. július 1. napjától

Az „Aranyévek” Szociális Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát (továbbiakban: SzMSz.) 2023. július 1. napjától az alábbiak szerint módosítom:

- 1.) Az SzMSz. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉNEK LEÍRÁSA című II. Fejezetben az „Aranyévek” Szociális Gondozási Központ szervezeti ábrája helyébe a következő ábra lép:



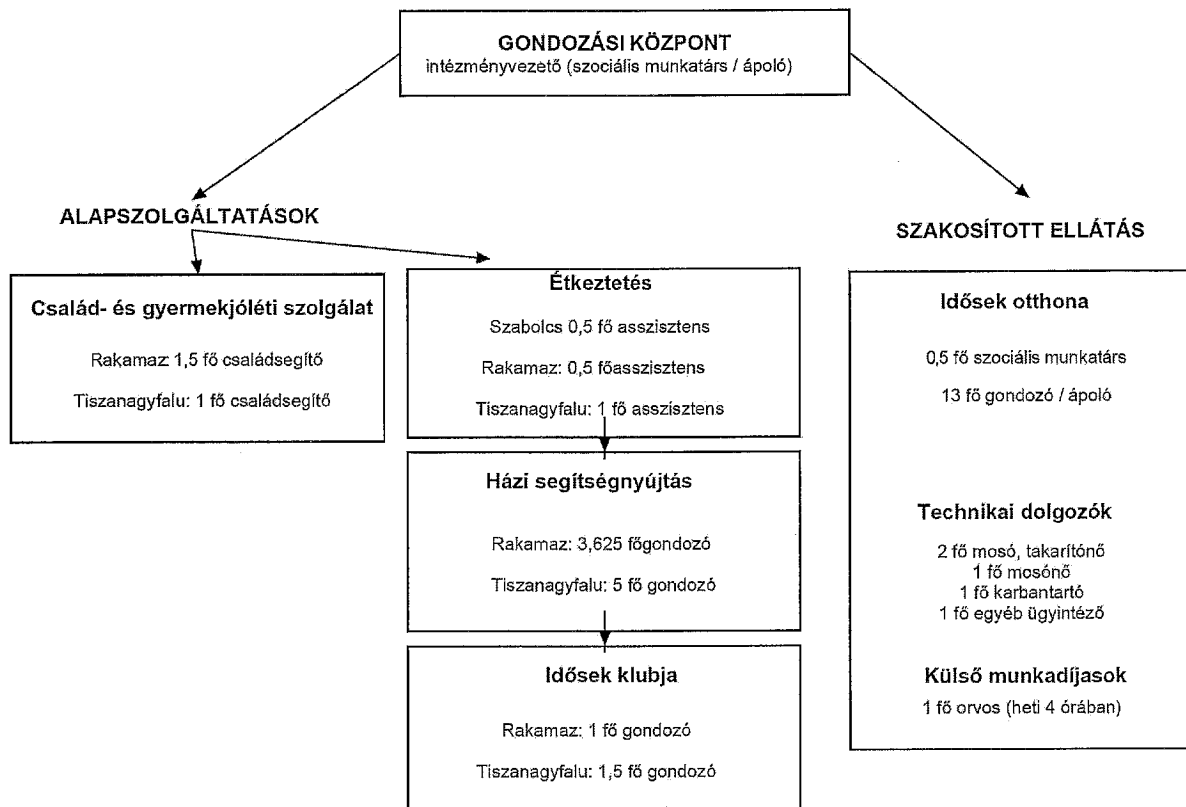
- 2.) Az SzMSz. III. Fejezet AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FORMÁJA 3.1.a.) pontjában a „11 fő gondozó, 2 fő ápoló” szövegrész helyébe „1 fő szociális munkatárs/ápoló, 0,5 fő szociális munkatárs, 13 fő ápoló/gondozó” szöveg lép.

- 3.) Az SzMSz. 1. melléklete helyébe az alábbi 1. melléklet lép:

Rakamaz, 2023. június 28.

Graczkáné Takács Zsófia
Intézményvezető

1. melléklet



2. napirendi pont: Rakamaz és Térsége Szociális Társulás által fenntartott „Aranyévek” Szociális Gondozási Központ Szakmai Programjának módosítása.

Előadó: Graczkáné Takács Zsófia intézményvezető

Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van.

Graczkáné Takács Zsófia intézményvezető szóbeli kiegészítése:

A Szervezeti és Működési Szabályzatban módosított adatokat a Szakmai Programban is szükséges átvezetni. Kérem a Társulási Tanácsot, hogy a Szakmai Program módosítását az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadni szíveskedjenek.

Bodnár László elnök:

Javasolom a 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
15/2023. (VI.30.) számú
h a t á r o z a t a

A Rakamaz és Térsége Szociális Társulás által fenntartott „Aranyévek” Szociális Gondozási Központ Szakmai Programjának 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 Szakmai Programjának módosítását az 1. melléklet szerinti tartalommal **jóváhagyja.**
- 2.) **Felkéri** az intézményvezetőt a Szakmai Program egységes szerkezetbe foglalására.

Felelős: Graczkáné Takács Zsófia intézményvezető
Határidő: azonnal

15/2023. (VI.30.) határozat 1. melléklete

„ARANYÉVEK” SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT

(ÉTKEZTETÉS, HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS,
CSALÁDSEGÍTÉS,
IDŐSEK KLUBJA, IDŐSEK OTTHONA)

SZAKMAI PROGRAMJA
1. módosítása

Hatályos: 2023. július 1. napjától

Az „Aranyévek” Szociális Gondozási Központ Szakmai Programját (továbbiakban: SzMSz.) 2023. július 1. napjától az alábbiak szerint módosítom:

2.) A Szakmai Program II. Szakosított ellátás Fejezet 1.f.) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„A Gondozási Központ vezetője szakvizsgázott okleveles egészségügyi szociális munkás, diplomás ápoló.

Az Idősek Otthonának szociális munkatársa szociális munkás.

A gondozást 13 fő ápoló/gondozó látja el.

A dolgozók szakképzettsége megfelel az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletében foglaltaknak.”

3.) A Szakmai Program II. Szakosított ellátás Fejezet 2.a.) pontjában a Személyi feltételekre vonatkozó rendelkezés az alábbiak szerint módosul:

„Személyi feltételek:

A szakápolási feladatokat intézményünkben az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletében képesítéssel rendelkező ápolók látják el. Az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező dolgozók arányának folyamatos növelésére törekszünk.”

Rakamaz, 2023. június 28.

Graczkáné Takács Zsófia
intézményvezető

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

Előadó: Bodnár László elnök

Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van.

Bodnár László elnök szóbeli kiegészítése:

A Társulás 2023. évi költségvetésében az előterjesztésben szereplő előirányzat módosítások váltak szükségessé. Javaslom a Tisztelt Társulási Tanácsnak a határozattervezet elfogadását.

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

Rakamaz és Térsége Szociális Társulás
Társulási Tanácsának
16/2023. (VI.30.)
h a t á r o z a t a

a társulás 2023. évi költségvetésének módosítása

A Társulási Tanács

A Rakamaz és Térsége Szociális Társulás 2023. évi költségvetését az alábbiak szerint **módosítja**:

1. A Rakamaz és Térsége Szociális Társulás 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.15.) határozat (továbbiakban: határozat) 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) költségvetési bevételeinek főösszegét	389.020.539 forintban,
b) költségvetési kiadásainak főösszegét	392.469.288 forintban,
c) költségvetési egyenlegét	-3.448.749 forintban,
ebből:	
a működési hiány összegét	2.248.749 forintban,
a felhalmozási hiány összegét	1.200.000 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.

Rakamaz és Térsége Szociális Társulás
2023. évi költségvetésének összevont mérlege

BEVÉTELEK

					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)	259 813 822	0	0	259 813 822
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	259 813 822	0	0	259 813 822
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	Működési bevételek (31.+...+ 40)	129 206 717	0	0	129 206 717
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	Felhalmozási bevételek (42+...+46)	0	0	0	0
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	Működési célú átvett pénzeszközök (48 + ... + 50)	0	0	0	0
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	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (53+55)	0	0	0	0
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	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9+16+23+30+41+47+52)	389 020 539	0	0	389 020 539
58	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (59+60+61.)	0	0	0	0
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	Belföldi értékpapírok bevételei (63 +...+ 66)	0	0	0	0
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	Maradvány igénybevétele (68 +69)	3 448 749	0	0	3 448 749
68	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 448 749	0	0	3 448 749
69	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
70	Belföldi finanszírozás bevételei 71 + ... + 73)	0	0	0	0
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	Külföldi finanszírozás bevételei (75+...78)	0	0	0	0
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	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (58+62+67+70+74+79)	3 448 749	0	0	3 448 749
81	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57+80)	392 469 288	0	0	392 469 288

1. melléklet a 16/2023.(VI.30.) határozathoz

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

K I A D Á S O 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
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	391 269 288	0	0	391 269 288
2	Személyi juttatások	157 157 794	0	0	157 157 794
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 412 588	0	0	20 412 588
4	Dologi kiadások	213 698 906	0	0	213 698 906
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	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	1 200 000	0	0	1 200 000
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	Tartalékok (32+33)				0
32	Általános tartalék				0
33	Céltartalék				0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	392 469 288	0	0	392 469 288
35	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36+ ... +38)				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	Belföldi értékpapírok kiadásai (40 + ... + 43)				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	Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + ... + 49)	0	0	0	0
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	Külföldi finanszírozás kiadásai (51 + ... +54)				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	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (35+39+44+50)	0	0	0	0
56	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+55)	392 469 288	0	0	392 469 288

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	35,125	0,00	0,00	35,125
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0,00

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-3 448 749			-3 448 749
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	3 448 749			3 448 749

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	157 157 794
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	259 813 822	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 412 588
3.	ebből EU-s támogatás	0	Dologi kiadások	213 698 906
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.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7)	389 020 539	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	391 269 288
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10+...+13)	3 448 749	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 448 749	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.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9+14)	3 448 749	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9+...+15)	0
18.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8+17)	392 469 288	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+17)	391 269 288
19.	Költségvetési hiány:	2 248 749	Költségvetési többlet:	-
20.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	1 200 000

Ft

3. melléklet a 16/2023. (VI.30.) határozathoz

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	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)	259 813 822	0	0	259 813 822
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	259 813 822	0	0	259 813 822
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	Működési bevételek (31.+...+ 40)	0	0	0	0
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	Felhalmozási bevételek (42+...+46)	0	0	0	0
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	Működési célú átvett pénzeszközök (48 + ... + 50)	0	0	0	0
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	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (53+55)	0	0	0	0
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	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9+16+23+30+41+47+52)	259 813 822	0	0	259 813 822
58	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (59+60+61.)	0	0	0	0
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	Belföldi értékpapírok bevételei (63 +...+ 66)	0	0	0	0
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	Maradvány igénybevétele (68 +69)	103 482	0	0	103 482
68	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	103 482	0	0	103 482
69	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
70	Belföldi finanszírozás bevételei 71 + ... + 73)	0	0	0	0
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	Külföldi finanszírozás bevételei (75+...78)	0	0	0	0
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	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (58+62+67+70+74+79)	103 482	0	0	103 482
81	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57+80)	259 917 304	0	0	259 917 304

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 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	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	0	0	0	0
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	Tartalékok (32+33)	0	0	0	0
32	Általános tartalék	0	0	0	0
33	Céltartalék	0	0	0	0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	873 482	0	0	873 482
35	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36+ ... +38)	0	0	0	0
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	Belföldi értékpapírok kiadásai (40 + ... + 43)	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	Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + ... + 49)	259 043 822	0	0	259 043 822
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
47	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	259 043 822	0	0	259 043 822
48	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
49	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
50	Külföldi finanszírozás kiadásai (51 + ... +54)	0	0	0	0
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	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (35+39+44+50)	259 043 822	0	0	259 043 822
56	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+55)	259 917 304	0	0	259 917 304

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

4. melléklet a 16/2023. (VI.30.) határozathoz

"Aranyévek" Szociális Gondozási Központ 2023. évi költségvetése

	A	B	C	D	E
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (államigazgatási) feladat előirányzata	összesen
2	BEVÉTELEK				
3	I. Működési bevételek (4+...+13)	129 206 717	0	0	129 206 717
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	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (15+...+17)	0	0	0	0
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	III. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (21+22)	0	0	0	0
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	V. Felhalmozási bevételek (25+...+27)	0	0	0	0
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	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
29	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0

30	Költségvetési bevételek összesen (3+14+19+20+24+28+29)	129 206 717	0	0	129 206 717
31	VIII. Finanszírozási bevételek (32+...+34)	262 389 089	0	0	262 389 089
32	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 345 267	0	0	3 345 267
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
34	Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	259 043 822	0	0	259 043 822
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)	391 595 806	0	0	391 595 806

	A	B	C	D	E
1	KIADÁSOK				
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	390 395 806	0	0	390 395 806
3	Személyi juttatások	157 157 794	0	0	157 157 794
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 412 588	0	0	20 412 588
5	Dologi kiadások	212 825 424	0	0	212 825 424
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)	1 200 000	0	0	1 200 000
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
13	III. Kölcsön nyújtása	0	0	0	0
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13)	391 595 806	0	0	391 595 806

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	35,125	0,000	0,000	35,125
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 8²⁵ órakor bezárta.

K.m.f.

39
Bodnár László
a társulás elnöke



Dr. Kóder László
jegyző