

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

a./ tárgysorozata
b./ jegyzőkönyve
c./ határozatai: 1-3.

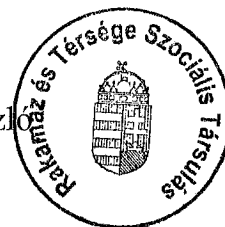
Száma: III/8- *2* /2024.

T Á R G Y S O R O Z A T

- 1.) A társulás saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása.
Előadó: Bodnár László elnök
- 2.) Rakamaz és Térsége Szociális Társulás 2024. évi költségvetésének elfogadása.
Előadó: Bodnár László elnök

Rakamaz, 2024. február 14.

BL
Bodnár László
elnök



J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Rakamaz és Térsége Szociális Társulás Tanácsa 2024. február 14. napján 8⁰⁰ órakor a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében megtartott üléséről.

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

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

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

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

A Rakamaz és Térsége Szociális Társulási Tanácsa 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Rakamaz és Térsége
Szociális Társulási Tanácsának
1/2024. (II.14.) számú
h a t á r o z a t a

napirend meghatározása

A Társulási Tanács

Rakamaz és Térsége Szociális Társulás Tanácsa 2024. február 14-ei ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

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

Előadó: Bodnár László elnök

2.) Rakamaz és Térsége Szociális Társulás 2024. évi költségvetésének elfogadása.

Előadó: Bodnár László elnök

1. 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 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Rakamaz és Térsége Szociális
Társulási Tanácsának
2/2024. (II.14.)
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 2024-2027. évekre várható összegét a határozat 1. melléklete szerint **állapítja meg.**

Felelős: Bodnár László elnök

Határidő: folyamatos

1. melléklet a 2/2024. (II.14.) határozathoz

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

adatok forintban

MEGNEVEZÉS	Sor- szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2024.	2025.	2026.	2027.	
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 vagyoni 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
Saját bevételek (01+... +06)	07	0	0	0	0	0
Saját bevételek (07. sor) 50%-a	08	0	0	0	0	0
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (10+.....+16)	09	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
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (18+.....+24)	17	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
Fizetési kötelezettség összesen (9+17)	25	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-25)	26	0	0	0	0	0

2. napirendi pont: Rakamaz és Térsége Szociális Társulás 2024. 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 2024. évi költségvetésének tervezete elkészült. Az előterjesztés részletesen tartalmazza az egyes feladatok bevételeit és kiadásait, ezáltal az önkormányzatok által fizetendő hozzájárulás összegét is. A 2024. évi költségvetési tervezet alapján a kiadások 2.373.198.-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. A költségvetési tervezet alapján 2024. évben a Szabolcs Község Önkormányzata által a szociális étkeztetés feladathoz biztosítandó hozzájárulás összege 2.373.198.-Ft, Timár és Tiszanagyfalu Községek, valamint Rakamaz Város Önkormányzatát nem terheli fizetési kötelezettség. A Társulás közvetett támogatásokat nem nyújt, több éves kihatással járó döntéseket nem hozott. Az előirányzat-felhasználási ütemtervben a bevételek és kiadások havonta közel azonos mértékben kerültek megtervezésre. Javaslom a Társulási Tanácsnak a Társulás 2024. évi költségvetésének elfogadását.

A Rakamaz és Térsége Szociális Társulási Tanácsa 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Rakamaz és Térsége Szociális Társulás
Társulási Tanácsa
3/2024. (II.14.)
h a t á r o z a t a

a Rakamaz és Térsége Szociális Társulás 2024. évi költségvetése

A Rakamaz és Térsége Szociális Társulás Társulási Tanácsa

1. Rakamaz és Térsége Szociális Társulás (továbbiakban: Társulás) 2024. évi költségvetése

a) költségvetési bevételeinek főösszegét	386.043.829 forintban,
b) költségvetési kiadásainak főösszegét	394.135.404 forintban,
c) költségvetési egyenlegét	-8.091.575 forintban
ebből:	
a működési hiány összegét	3.891.575 forintban,
a felhalmozási hiány összegét	4.200.000 forintban

 állapítja meg.
2. A hiány belső finanszírozásának érdekében az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét 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 2024. évi fizetési kötelezettség megállapításához a Társulás saját bevételeinek részletezését az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. A Társulás 2024. 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 feladatmaradás 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, hőközi kifizetések, költség-általány,
 - 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.

Rakamaz és Térsége Szociális Társulás
2024. 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)	260 506 859	0	0	260 506 859
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	260 506 859	0	0	260 506 859
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)	125 536 970	0	0	125 536 970
31	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
32	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
33	Közvetített szolgáltatások értéke	8 245 350	0	0	8 245 350
34	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
35	Ellátási díjak	105 819 486	0	0	105 819 486
36	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 472 134	0	0	11 472 134
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)	386 043 829	0	0	386 043 829
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)	8 091 575	0	0	8 091 575
68	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 091 575	0	0	8 091 575
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)	8 091 575	0	0	8 091 575
81	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57+80)	394 135 404	0	0	394 135 404

Rakamaz és Térsége Szociális Társulás
2024. 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	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	389 935 404	0	0	389 935 404
2	Személyi juttatások	182 285 598	0	0	182 285 598
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 243 350	0	0	23 243 350
4	Dologi kiadások	184 406 456	0	0	184 406 456
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)	4 200 000	0	0	4 200 000
18	Beruházások	4 200 000			4 200 000
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)	394 135 404	0	0	394 135 404
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)	394 135 404	0	0	394 135 404

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) (+/-)	-8 091 575			-8 091 575
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	8 091 575			8 091 575

2024. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege

A		B	C	D
Bevételek			Kiadások	
1	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	Személyi juttatások	182 285 598
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	260 506 859	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 243 350
3.	ebből EU-s támogatás	0	Dologi kiadások	184 406 456
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	125 536 970		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7)	386 043 829	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	389 935 404
9.	Hiany belső finanszírozásának bevételai (10+...+13)	3 891 575	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 891 575	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 bevételai (15+16)	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0
15.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	Betét elhelyezése	0
16.	Értékpapírok bevételai	0		
17.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9+14)	3 891 575	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9+...+15)	0
18.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8+17)	389 935 404	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+17)	389 935 404
19.	Költségvetési hiány:	3 891 575	Költségvetési többlet:	-
20.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

Ft

3. melléklet a 3/2024. (II.14.) határozathoz

2024. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

A		B	C	D
Bevételek		2024. évi előirányzat	Kiadások	
Megnevezés		3	Megnevezés	2024. évi előirányzat
2			4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	4 200 000
2.	ebből EU-s támogatás	0	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
3.	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	0
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
5.	ebből EU-s támogatás (közvetlen)	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0		
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	0	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	4 200 000
8.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei</i>	4 200 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 200 000	Hitelek törlesztése	0
10.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0
11.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0
12.	Értékpapír értékesítése	0	Kölcsön törlesztése	0
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0
14.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei</i>	0	Betét elhelyezése	0
15.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0		
17.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0		
18.	Értékpapírok kibocsátása	0		
19.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0		
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (4 200 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	0
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+20)	4 200 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	4 200 000
22.	Költségvetési hiány:	4 200 000	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

Ft

4. melléklet a 3/2024. (II.14.) határozathoz

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

							Ft
	A	B	C	D	E	F	
1	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (F=B+C+D+E)	
		2024.	2025.	2026.	2026. 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	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0	0	

Rakamaz és Térsége Szociális Társulás saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó 2024. évi fizetési kötelezettség megállapításához

		Ft
	A	B
1	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat
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
9	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*	0

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

6. melléklet a 3/2024. (II.14.) határozathoz

Rakamaz és Térsége Szociális Társulás 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ft

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

7. melléklet a 3/2024.(II.14.) határozathoz

**Beruházási (felhalmozási) kiadások
előirányzata beruházásonként**

Ft

	A	B
1	Beruházás megnevezése	2024. évi előirányzat
2	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése – időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása	1 200 000
3	Tárgyi eszközök beszerzése – idősek nappali ellátása Rakamaz	3 000 000
4	-	0
5	-	0
6	-	0
7	-	0
8	ÖSSZESEN:	4 200 000

8. melléklet a 3/2024. (II.14.) határozathoz

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ft

	A	B
1	Megnevezés	2024. évi előirányzat
2	-	0
3	-	0
4	-	0
5	-	0
6	ÖSSZESEN:	0

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ft

Források	2024.	2025.	2025. után	Összesen
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
Források összesen:	0	0	0	0

Kiadások, költségek	2024.	2025.	2025. után	Összesen
Személyi jellegű	0	0	0	0
Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0

Társuláson kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2024.

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
-	0
-	0
Összesen:	0

Rakamaz és Térsége Szociális Társulás 2024. 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)	260 506 859	0	0	260 506 859
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	260 506 859	0	0	260 506 859
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)	260 506 859	0	0	260 506 859
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)	35 874	0	0	35 874
68	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	35 874	0	0	35 874
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)	35 874	0	0	35 874
81	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57+80)	260 542 733	0	0	260 542 733

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)	805 874	0	0	805 874
2	Személyi juttatások	0	0	0	0
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
4	Dologi kiadások	805 874		0	805 874
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 belülről	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)	805 874	0	0	805 874
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)	259 736 859	0	0	259 736 859
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
47	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	259 736 859	0	0	259 736 859
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)	259 736 859	0	0	259 736 859
56	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+55)	260 542 733	0	0	260 542 733

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

"Aranyévek" Szociális Gondozási Központ 2024. 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	BEVÉTELEK				
3	I. Működési bevételek (4+...+13)	125 536 970	0	0	125 536 970
4	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
5	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
6	Közvetített szolgáltatások értéke	8 245 350	0	0	8 245 350
7	Tulajdonosi bevételek				
8	Ellátási díjak	105 819 486	0	0	105 819 486
9	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 472 134	0	0	11 472 134
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)	125 536 970	0	0	125 536 970
31	VIII. Finanszírozási bevételek (32+...+34)	267 792 560	0	0	267 792 560

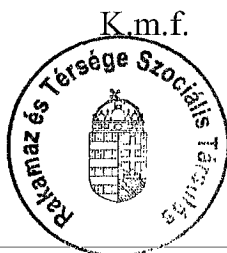
32	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 055 701	0	0	8 055 701
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
34	Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	259 736 859	0	0	259 736 859
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)	393 329 530	0	0	393 329 530


	A	B	C	D	E
1	KIADÁSOK				
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	389 129 530	0	0	389 129 530
3	Személyi juttatások	182 285 598	0	0	182 285 598
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 243 350	0	0	23 243 350
5	Dologi kiadások	183 600 582	0	0	183 600 582
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)	4 200 000	0	0	4 200 000
9	Beruházások	4 200 000	0	0	4 200 000
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)	393 329 530	0	0	393 329 530

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 8²⁰ órakor bezárta.


Bodnár László
a társulás elnöke




Dr. Kóder László
jegyző