

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

a./ tárgysorozata
b./ jegyzőkönyve
c./ határozatai: 12-15.

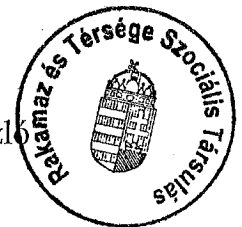
Száma: III/8-8 /2024.

T Á R G Y S O R O Z A T

- 1.) A Rakamaz és Térsége Szociális Társulás 2023. évi belső ellenőrzési tevékenységének tapasztalatairól szóló éves összefoglaló ellenőrzési jelentés jóváhagyása.
Előadó: Bodnár László elnök
- 2.) A Rakamaz és Térsége Szociális Társulás 2023. évi költségvetésének végrehajtása.
Előadó: Bodnár László elnök
- 3.) Rakamaz és Térsége Szociális Társulás 2024. évi költségvetésének módosítása.
Előadó: Bodnár László elnök

Rakamaz, 2024. május 30.

39
Bodnár László
elnök



J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Rakamaz és Térsége Szociális Társulás Tanácsa 2024. május 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,

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

Távolmaradt: Rabatin Ildikó Timár Község Polgármestere,
Csegei László Szabolcs Község Polgármestere.

Bodnár László elnök köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a társulási tanácsülés határozatképes, mert a 4 tagból 2 tag jelen van, a képviselt lakosság szám aránya 6569/8283.

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

A Rakamaz és Térsége Szociális Társulási Tanácsa 2 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Rakamaz és Térsége
Szociális Társulási Tanácsának
12/2024. (V.30.) számú
h a t á r o z a t a

napirend meghatározása

A Társulási Tanács

Rakamaz és Térsége Szociális Társulás Tanácsa 2024. május 30-ai ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

- 1.) A Rakamaz és Térsége Szociális Társulás 2023. évi belső ellenőrzési tevékenységének tapasztalatairól szóló éves összefoglaló ellenőrzési jelentés jóváhagyása.

Előadó: Bodnár László elnök

- 2.) A Rakamaz és Térsége Szociális Társulás 2023. évi költségvetésének végrehajtása.
Előadó: Bodnár László polgármester
- 3.) Rakamaz és Térsége Szociális Társulás 2024. évi költségvetésének módosítása.
Előadó: Bodnár László polgármester

1. napirendi pont: A Rakamaz és Térsége Szociális Társulás 2023. évi belső ellenőrzési tevékenységének tapasztalatairól szóló éves összefoglaló ellenőrzési jelentés jóváhagyása.
Előadó: Bodnár László elnök

Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van.

Bodnár László elnök szóbeli kiegészítése:

A Rakamaz és Térsége Szociális Társulás belső ellenőrzési tevékenységét 2023. évben Szűcs Gábor István végezte az ellenőrzési terv alapján, melyről szóló jelentését megküldte részünkre. A belső ellenőrzési tervben két ellenőrzés szerepelt, mely ellenőrzések a tervnek megfelelően megvalósultak. A belső ellenőr az ellenőrzések során hiányosságokat, szabálytalanságokat nem állapított meg, javaslatokat nem fogalmazott meg. Javaslom a Társulási Tanácsnak a határozat-tervezet elfogadását.

A Rakamaz és Térsége Szociális Társulási Tanácsa 2 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Rakamaz és Térsége Szociális
Társulási Tanácsának
13/2024. (V.30.)
h a t á r o z a t a

**Rakamaz és Térsége Szociális Társulás 2023. évi belső ellenőrzési
tevékenységének tapasztalatairól szóló éves összefoglaló
ellenőrzési jelentés megtárgyalása**

A Társulási Tanács

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 49. § (3a) bekezdése alapján Rakamaz és Térsége Szociális Társulás 2023. évi belső ellenőrzési kötelezettségének teljesítéséről szóló éves ellenőrzési jelentést a határozat 1. melléklete szerint **jóváhagyja.**

Felelős: Dr. Kóder László jegyző
Határidő: azonnal

A határozatról értesül:
Szűcs Gábor István 4465 Rakamaz, Rákóczi út 13.

2024. 05. 27 KT

Rakamaz és Térsége Szociális Társulás
Belső ellenőre
Szűcs Gábor István 4465 Rakamaz Rákóczi út 13.

RAKAMAZ ÉS TÉRSÉGE SZOCIÁLIS TÁRSULÁS	
Érk:	2024 MÁJ 27.
Száma:	Melléklet:
III/13-1/2024	

Száma: /2024.

13/2024. (V.30.) határozat
1. melléklete

Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a Rakamaz és Térsége Szociális Társulás 2023. évi belső ellenőrzési tevékenységéről

A jelentésben használt jogszabályi hivatkozások:

- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.)
- A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ber.)

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

A társulásnál a belső ellenőrzési tevékenységet 2022. december 1-től külső szolgáltatóként végzem el megállapodás alapján, melyre a Ber. 15. § (9) bekezdése biztosít lehetőséget. A belső ellenőrzés megvalósításáról a társulás gondoskodik, melynek hatóköre kiterjed a társulás fenntartásában lévő költségvetési szervekre is.

I.1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése

A Rakamaz és Térsége Szociális Társulás (továbbiakban: társulás) 2023. évi ellenőrzési tervében kettő szabályszerűségi-pénzügyi ellenőrzés szerepelt, ami összesen 20 ellenőrzési munkanapot igényelt a terv szerint.

A tervezett ellenőrzések az alábbiak voltak:

Az ellenőrzés tárgya	Ellenőrzési kapacitás	Az ellenőrzés típusa	Ellenőrzött szervek
A 2022. évben az EBR42 rendszerben lezárt elszámolás felmérés adatainak felülvizsgálata	10 szakértői nap	Szabályszerűségi és pénzügyi	Rakamaz és Térsége Szociális Társulás
Az Intézményben a közalkalmazottak részére fizetett pótlékok jogcímeinek, mértékének felülvizsgálata	10 szakértői nap	Szabályszerűségi és pénzügyi	„Aranyévek” Szociális Gondozási Központ

A 2023-as évben az ellenőrzési tervben meghatározott ellenőrzések megvalósultak. A megvalósult ellenőrzésekről a részletes megállapításokat, javaslatokat is tartalmazó ellenőrzési jegyzőkönyvek elkészültek, illetve megküldésre kerültek a társulás részére. Az lefolytatott vizsgálatok összességében 10 szakértői napot vett igénybe.

2023-ban soron kívüli ellenőrzés nem történt.

Az alábbiakban, igyekszem röviden összefoglalni a lefolytatott vizsgálatok összegző tapasztalatait:

A 2022. évben az EBR42 rendszerben lezárt elszámolás felmérés adatainak felülvizsgálata (1/2023)

A vizsgálat célja az intézmény által biztosított étkeztetés, házi segítségnyújtás, illetve a nappali intézményi ellátás és ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás után az önkormányzat által a 2022. évre igényelt állami támogatás mutatószámok alátámasztottságának vizsgálata volt. Az ellenőrzés megvizsgálta az állami támogatás elszámolási dokumentációjában foglalt igénybevételei adatokat az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, továbbá a nappali ellátás és az intézményi ellátás tekintetében. Megállapítottam, hogy mind a négy ellátási forma esetében a támogatásokkal történő elszámolásokban szereplő mutatószámok alátámasztottnak minősültek a vizsgált igénybevételei dokumentációk alapján. Megállapítottam, hogy az intézmény rendelkezik mind a négy vizsgált ellátási formára vonatkozóan érvényes szolgáltatói bejegyzéssel. Mind a négy vizsgált ellátási forma tekintetében megvalósultak az igénybevételek dokumentálásai az előírt formában. Mind a négy vizsgált ellátási forma esetében vezetésre kerülnek az előírt nyilvántartások az intézmény részéről, továbbá az ellátottak szűrőpróbaszerű ellenőrzése során megállapítottam, hogy azok rendelkeznek a Szocvtv. 94/C. § szerinti érvényes megállapodással, illetve az étkeztetés esetében a személyi térítési díjak számlázása és kifizetése is az igénybevételei naplókban szereplő adagszámok alapján valósult meg. Az intézmény ezen kívül gondoskodott a Kvtv. szerinti jelentéstételi kötelezettségének teljesítéséről is a központi nyilvántartásba, ezek adategyezősége biztosított volt az igénybevételei naplók adataival mind a négy vizsgált ellátási forma esetében. Egyik esetben sem történt a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett engedélyezettől több létszámra támogatás igénylés. A fentiek alapján a 2022. évi elszámolásban szereplő mutatószámok értékeit teljes mértékben jogszerűnek és alátámasztottnak minősítettem.

A vizsgálat alapján a belső ellenőrzés nem fogalmazott meg javaslatokat.

Az Intézményben a közalkalmazottak részére fizetett pótlékok jogcímeinek, mértékének felülvizsgálata című ellenőrzésről (2/2023)

Az ellenőrzés keretében a belső ellenőrzés elsődleges célja az volt, hogy felmérje és értékelje, hogy az intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak részére fizetett pótlékok jogcímei, mértékei megfelelnek-e a jogszabályi előírásoknak. A közalkalmazottak részére fizethető pótlékokra vonatkozó keretszabályokat a Kjt. tartalmazza, a speciálisan a vizsgálat intézményre vonatkozó pótlékmegállapítási és fizetési szabályokat pedig a Vhr. írja elő.

Az intézmény közalkalmazotti létszáma a vizsgálat idején 36 fő volt, ezért az ellenőrzés nem terjedt ki minden dolgozó pótlékának vizsgálatára, hanem mintavételezéssel 7 fő került kiválasztásra és részletes vizsgálatra.

A vizsgálat alapján megállapításra került, hogy az intézményben a közalkalmazottak fizetési osztályba és azon belül fizetési fokozatban történő besorolás megfelelt a Kjt-ben előírtaknak. Az egyes dolgozók részére megállapított pótlékok fajtája és mértéke minden esetben megfelelt a Kjt-ben és a Vhr-ben foglalt rendelkezéseknek.

A vizsgálat alapján a belső ellenőrzés nem fogalmazott meg javaslatokat.

1.2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása

A 2023. évi belső ellenőrzési feladatokat a társulás vonatkozásában egy személyben láttam el teljes egészében. A feladat ellátásához szükséges informatikai, technikai és szakmai háttérrel saját vállalkozásom biztosította, ezáltal a belső ellenőrzési tevékenység zavartalan és eredményes működtetése teljes mértékben biztosított volt.

1.3. Tanácsadó tevékenység bemutatása

A Ber. 2. § r) pontja szerinti tanácsadói tevékenység dokumentáltan egy esetben sem valósult meg 2023-ban a társulásnál.

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése

Az Áht. 69. § alapján a belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy megvalósuljanak a következő célok:

- a működés és gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan, eredményesen hajtás végre,
- az elszámolási kötelezettségeket teljesítsék, és

- megvédjék az erőforrásokat a veszteségektől, károktól és nem rendeltetésszerű használatától.

A belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a költségvetési szerv vezetője felelős az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók figyelembevételével.

A Ber. 3-4. §-i értelmében a költségvetési szerv vezetője felelős a belső kontrollrendszer keretében - a szervezet minden szintjén érvényesülő – megfelelő

- a) kontrollkörnyezet,
- b) integrált kockázatkezelési rendszer,
- c) kontrolltevékenységek,
- d) információs és kommunikációs rendszer, és
- e) nyomon követési rendszer (monitoring) kialakításáért, működtetéséért és fejlesztéséért.

A belső kontrollrendszer tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és belső szabályzatokat, melyek biztosítják, hogy

- a költségvetési szerv valamennyi tevékenysége és célja összhangban legyen a szabályszerűséggel, szabályozottsággal, valamint a gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség követelményeivel,
- az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásban ne kerüljön sor pazarlásra, visszaélésre, rendeltetésellenes felhasználásra,
- megfelelő, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre a költségvetési szerv működésével kapcsolatban, és
- a belső kontrollrendszer harmonizációjára és összehangolására vonatkozó jogszabályok végrehajtásra kerüljenek a módszertani útmutatók figyelembevételével.

Az Áht. rendelkezései alapján a rendszer kiépítésének kötelezettsége a költségvetési szervek vezetőinek feladatkörébe tartozik, függetlenül attól, hogy azok önállóan működő és gazdálkodónak, vagy csak önállóan működőnek minősülnek-e.

A jegyző, illetve az intézmény vezetője a belső kontrollrendszer (kontrollkörnyezet kialakítása, ellenőrzési nyomvonal kialakítása, integrált kockázatkezelési rendszer, szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjének kiépítése, stb.) alapvető kiépítési kötelezettségének a közelmúltban eleget tett, illetve annak tovább fejlesztése folyamatban van.

Javaslatom a társulás részére, hogy a belső kontrollrendszer teljes körű szabályozásának továbbfejlesztéséről, aktualizálásáról folyamatosan gondoskodjon a Ber. 5-10. §-a szerinti formában.

III. Az intézkedési tervek megvalósításának értékelése

III.1. Az intézkedési terv megvalósításáról, valamint az ellenőrzési megállapítások, és ajánlások hasznosulásának tapasztalatai

A társulásnál a 2023-ban lezajlott belső ellenőrzések kapcsán intézkedési tervet nem kellett készíteni.

III.2. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

Javaslatom a társulás részére, hogy a belső ellenőrzés keretében elkészült jegyzőkönyvek tartalmát figyelembe véve – amennyiben abban szerepelnek feltárt hiányosságok, szabálytalannak ítélt munkafolyamatok – az ellenőrzött szerv vezetője – tekintettel a Ber. 45-46.§-ban foglaltakra – továbbra is készítsen intézkedési tervet, melynek egy példányát az ellenőrzést végző személy részére küldjön meg a Ber.-ben előírt határidőn belül. Az intézkedési tervek tartalmazzák a jelentésben foglalt hiányosságok korrigálása érdekében megtenni kívánt lépéseket és ezek határidejét, illetve ennek felelősét. Ez kiváló alapot biztosít egy utóellenőrzés ellenőrzési programjához. Javaslom továbbá, hogy az intézkedési tervben meghatározott feladatok végrehajtásáról az ellenőrzött szervezet vezetője számoljon be a belső ellenőrzés részére a Ber. 46.§ (1) bekezdése szerinti formában.

Kelt: Rakamaz, 2024. május 27.

.....*Szűcs Gábor István*.....
 Szűcs Gábor István
 Belső ellenőr

2. napirendi pont: A Rakamaz és Térsége Szociális Társulás 2023. évi költségvetésének végrehajtása.

Előadó: Bodnár László elnök

Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van.

Bodnár László elnök szóbeli kiegészítése:

Az előterjesztésben ismertetve lettek a Társulás és intézménye, az „Aranyévek” Szociális Gondozási Központ 2023. évi bevételei, kiadásai, valamint a maradvány összege. A 8. számú tájékoztató táblázat feladatonkénti, településenkénti bontásban tartalmazza a bevételeket és kiadásokat, a keletkezett maradványt. A Társulás 2023. évi költségvetési maradványának igénybevétele a 2024. évi költségvetésben már tervezésre került. Az intézmény előző évi költségvetési maradványából 8.055.701.-Ft került már eredeti előirányzatként tervezésre, a fennmaradó 927.756.-Ft az előterjesztésben részletezettek szerint kerül biztosításra. A Társulás és az „Aranyévek” Szociális Gondozási Központ is évek óta takarékos gazdálkodást folytat amellet, hogy a szociális alap- és szakosított ellátást megfelelő színvonalon biztosítja. Javaslom a határozat-tervezet elfogadását.

A Rakamaz és Térsége Szociális Társulási Tanácsa 2 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Rakamaz és Térsége Szociális
Társulás Tanácsának
14/2024. (V.30.) számú
h a t á r o z a t a

a Rakamaz és Térsége Szociális Társulás 2023. évi költségvetésének végrehajtása

A Társulási Tanács

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Rakamaz és Térsége Szociális Társulás (továbbiakban: Társulás) **2023. évi költségvetésének végrehajtását az alábbiak szerint fogadja el:**

- 1.) A 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
338.970.706.-Ft költségvetési bevétellel,
333.400.124.-Ft költségvetési kiadással,
3.448.749.-Ft finanszírozási bevétellel,
9.019.331.-Ft költségvetési maradvánnyal
hagyja jóvá.

- 2.) A Társulás összevont mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- 3.) A működési bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet, a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet szerint fogadja el.
- 4.) A beruházási kiadásokat a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 5.) A Társulás bevételeit és kiadásait az 5. melléklet, az „Aranyévek” Szociális Gondozási Központ bevételeit és kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 6.) Felújítási kiadásokat, európai uniós támogatással megvalósult programokat és projekteket nem teljesített a Társulás, valamint a társuláson kívül megvalósult projektekhez nem nyújtott hozzájárulást.
- 7.) A Rakamaz és Térsége Szociális Társulás költségvetési maradványát 35.874.-Ft-ban fogadja el, melyet dologi kiadásokra engedélyez felhasználni.
- 8.) Az „Aranyévek” Szociális Gondozási Központ költségvetési maradványát 8.983.457.-Ft-ban hagyja jóvá, melyből 5.551.958.-Ft-ot a tiszanyagfalui idősök nappali ellátása feladat dologi kiadásaira, 406.277.-Ft a család- és gyermekjóléti szolgáltatás Timár, 805.701.-Ft-ot az időskorúak tartós bentlakásos ellátása, 2.219.521.-Ft-ot az idősök nappali ellátása Rakamaz feladat dologi kiadásaira biztosít.

Felelős: Bodnár László elnök

Határidő: azonnal

1. melléklet a 14/2024. (V.30.) határozathoz

**Rakamaz és Térsége Szociális Társulás
2023. évi költségvetése végrehajtásának összevont mérlege**

B E V É T E L E K

				Ft
	A	B	C	D
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
BEVÉTELEK				
2	Önkormányzat működési támogatásai (3+...+8)	0	0	0
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
4	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
5	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
7	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0

8	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10.+...+14)	236 624 242	241 114 474	222 986 830
10	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	236 624 242	241 114 474	222 986 830
15	ebből EU-s támogatás	0	0	0
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	0	0	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0
22	ebből EU-s támogatás	0	0	0
23	Közhatalmi bevételek (24+27+28+29)	0	0	0
24	Helyi adók (25+26)	0	0	0
25	- Vagyoni típusú adók	0	0	0
26	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
27	Gépjárműadó	0	0	0
28	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
29	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
30	Működési bevételek (31.+...+ 40)	129 206 717	123 893 967	115 983 876
31	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
32	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
33	Közvetített szolgáltatások értéke	8 499 130	8 499 130	6 431 520
34	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
35	Ellátási díjak	108 247 494	104 064 226	98 834 160
36	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 460 093	11 330 611	10 718 149
37	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
38	Kamatbevételek	0	0	0
39	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
40	Egyéb működési bevételek	0	0	47
41	Felhalmozási bevételek (42+...+46)	0	0	0
42	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
43	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
44	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
45	Részesedések értékesítése	0	0	0
46	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
47	Működési célú átvett pénzeszközök (48 + ... + 50)	0	0	0
48	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
51	ebből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (53+55)	0	0	0
53	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
54	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
56	ebből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
57	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+9+16+23+30+41+47+52)	365 830 959	365 008 441	338 970 706
58	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (59+60+61)	0	0	0
59	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
60	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
61	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
62	Belföldi értékpapírok bevételei (63 +...+ 66)	0	0	0

63	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
67	Maradvány igénybevétele (68 +69)	1 339 652	3 448 749	3 448 749
68	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 339 652	3 448 749	3 448 749
69	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
70	Belföldi finanszírozás bevételei (71 + ... + 73)	0	0	0
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
73	Betétek megszüntetése	0	0	0
74	Külföldi finanszírozás bevételei (75+...78)	0	0	0
75	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
76	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
77	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
78	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
79	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
80	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (58+62+67+70+74+79)	1 339 652	3 448 749	3 448 749
81	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57+80)	367 170 611	368 457 190	342 419 455

	A	B	C	D
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
KIADÁSOK				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	365 970 611	366 595 190	331 635 934
2	Személyi juttatások	156 416 794	157 736 661	151 630 111
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 316 258	20 666 966	19 347 522
4	Dologi kiadások	189 237 559	188 191 563	160 658 301
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
7	Ebből - Elvonások és befizetések	0	0	0
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
14	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
15	- Kamattámogatások	0	0	0
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	1 200 000	1 862 000	1 764 190
18	Beruházások	1 200 000	1 862 000	1 764 190
19	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
20	Felújítások	0	0	0
21	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
23	Ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0

25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
29	- Lakástámogatás	0	0	0
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
31	Tartalékok (32+33)	0	0	0
32	Általános tartalék	0	0	0
33	Céltartalék	0	0	0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	367 170 611	368 457 190	333 400 124
35	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36+ ... +38)	0	0	0
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
39	Belföldi értékpapírok kiadásai (40 + ... + 43)	0	0	0
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
44	Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + ... + 49)	0	0	0
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
47	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
48	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
49	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
50	Külföldi finanszírozás kiadásai (51 + ... +54)	0	0	0
51	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
52	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
53	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
54	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
55	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (35+39+44+50)	0	0	0
56	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+55)	367 170 611	368 457 190	333 400 124

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ft-ban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-1 339 652	-3 448 749	5 570 582
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	1 339 652	3 448 749	3 448 749

2023. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege

	Bevételek				Kiadások				Ft
	A	B	C	D	E	F	G	H	
1	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	Személyi juttatások	156 416 794	157 736 661	151 630 111	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	236 624 242	241 114 474	222 986 830	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 316 258	20 666 966	19 347 522	
3.	ebből EU-s támogatás	0	0	0	Dologi kiadások	189 237 559	188 191 563	160 638 301	
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
6.	ebből EU-s támogatás	0	0	0	Tartalékok	0	0	0	
7.	Egyéb működési bevételek	129 206 717	123 893 967	115 983 876					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7)	365 830 959	365 008 441	338 970 706	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	365 970 611	366 595 190	331 635 934	
9.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (10+...+13)	1 339 652	3 448 749	3 448 749	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 339 652	3 448 749	3 448 749	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0	
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	
12.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0	
14.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (15+16)	0	0	0	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	
15.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Betét elhelyezése	0	0	0	
16.	Értékpapírok bevételei	0	0	0					
17.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9+14)	1 339 652	3 448 749	3 448 749	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9+...+15)	0	0	0	
18.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8+17)	367 170 611	368 457 190	342 419 455	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+17)	365 970 611	366 595 190	331 635 934	
19.	Költségvetési hiány:	139 652	1 586 749	-	Költségvetési többlet:	-	-	7 334 772	
20.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	1 200 000	1 862 000	10 783 521	

20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ebből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Közhatalmi bevételek (24+27+28+29)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Helyi adók (25+26)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési bevételek (31+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Felhalmozási bevételek (42+...+46)	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Működési célú átvett pénzeszközök (48 + ... + 50)	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0
51	ebből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (53+55)	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0
56	ebből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0	0
57	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9+16+23+30+41+47+52)	236 624 242	241 114 474	222 986 830	0	0	0	0	0
58	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (59+60+61.)	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0					
60	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0					
61	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0					
62	Belföldi értékpapírok bevételei (63 +...+ 66)	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Maradvány igénybevétele (68 +69)	103 482	103 482	103 482	0	0	0	0	0
68	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	103 482	103 482	103 482	0	0	0	0	0
69	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Belföldi finanszírozás bevételei 71 + ... + 73)	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Külföldi finanszírozás bevételei (75+...78)	0	0	0	0	0	0	0	0

40	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + ... + 49)	235 854 242	240 344 474	222 416 044	0	0	0	0	0	0
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	235 854 242	240 344 474	222 416 044	0	0	0	0	0	0
48	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Külföldi finanszírozás kiadásai (51 + ... + 54)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (35+39+44+50)	235 854 242	240 344 474	222 416 044	0	0	0	0	0	0
56	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+55)	236 727 724	241 217 956	223 054 438	0	0	0	0	0	0

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

6. melléklet a 14/2024. (V.30.) határozathoz

"Aranyévek" Szociális Gondozási Központ 2023. évi költségvetésének végrehajtása

Ft-ban										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	kötelező feladat			önként vállalt feladat			Állami/államigazgatási feladat		
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
2	BEVÉTELEK									
3	I. Működési bevételek (+...+13)	129 206 717	123 893 967	115 983 876	0	0	0	0	0	0
4	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0						
5	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0						
6	Közvetített szolgáltatások értéke	8 499 130	8 499 130	6 431 520						
7	Tulajdonosi bevételek	0	0	0						
8	Ellátási díjak	108 247 494	104 064 226	98 834 160						
9	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 460 093	11 330 611	10 718 149						
10	Általános forgalmi adóvisszatérítésként	0	0	0						
11	Kamatbevételek	0	0	0						
12	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0						
13	Egyéb működési bevételek	0	0	47						

14	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (15+...+17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0						
16	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0	0	0						
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0						
18	- ebből EU támogatás	0	0	0						
19	III. Közfizetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (21+22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről	0	0	0						
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0						
23	- ebből EU-s támogatás	0	0	0						
24	V. Felhalmozási bevételek (25+...+27)	0	0	0						
25	Immateriális javak értékesítése	0	0	0						
26	Ingatlanok értékesítése	0	0	0						
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0						
28	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Költségvetési bevételek összesen (3+14+19+20+24+28+29)	129 206 717	123 893 967	115 983 876	0	0	0	0	0	0
31	VIII. Finanszírozási bevételek (32+...+34)	237 090 412	243 689 741	225 761 311	0	0	0	0	0	0
32	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 236 170	3 345 267	3 345 267						
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0						
34	Irányítói (önkormányzati) támogatás	235 854 242	240 344 474	222 416 044						
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)	366 297 129	367 583 708	341 745 187	0	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	kötelező feladat			önként vállalt feladat			állami/államigazgatási feladat		
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	KIADÁSOK									
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	365 097 129	365 721 708	330 997 540	0	0	0	0	0	0
3	Személyi juttatások	156 416 794	157 736 661	151 630 111	0	0	0	0	0	0
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 316 258	20 666 966	19 347 522	0	0	0	0	0	0
5	Dologi kiadások	188 364 077	187 318 081	160 019 907	0	0	0	0	0	0
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)	1 200 000	1 862 000	1 764 190	0	0	0	0	0	0

9	Beruházások	1 200 000	1 862 000	1 764 190	0	0	0	0	0	0
10	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	EU-s forrásból finansz. tám. megv.programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	III. Kölesön nyújtás	0	0	0	0					
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13)	366 297 129	367 583 708	332 761 730	0	0	0	0	0	0

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	34,625	35,125	31,11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0,00	0,00

3. napirendi pont: Rakamaz és Térsége Szociális Társulás 2024. évi költségvetésének módosítása.

Előadó: Bodnár László

Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van.

Bodnár László elnök szóbeli kiegészítése:

Az előterjesztés tartalmazza azokat a tételket, melyeknek átvezetése szükségessé vált a költségvetésben. Javaslom a Tisztelt Társulási Tanácsnak a határozat-tervezet elfogadását.

A Rakamaz és Térsége Szociális Társulási Tanácsa 2 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Rakamaz és Térsége Szociális Társulás
Társulási Tanácsának
15/2024. (V.30.)
h a t á r o z a t a

a társulás 2024. évi költségvetésének módosítása

A Társulási Tanács

A Rakamaz és Térsége Szociális Társulás 2024. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

1. A Rakamaz és Térsége Szociális Társulás 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.14.) határozat (továbbiakban: határozat) 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. A Rakamaz és Térsége Szociális Társulás (továbbiakban: Társulás) 2024. évi költségvetése

a) költségvetési bevételeinek főösszegét	386.043.829 forintban,
b) költségvetési kiadásainak főösszegét	395.063.160 forintban,
c) költségvetési egyenlegét	-9.019.331 forintban,
ebből:	
a működési hiány összegét	6.319.331 forintban,
a felhalmozási hiány összegét	2.700.000 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 3. melléklete helyébe jelen határozat 3. melléklete lép.
5. A határozat 7. melléklete helyébe jelen határozat 4. melléklete lép.
6. A határozat 10. melléklete helyébe jelen határozat 5. melléklete lép.
7. A határozat 11. melléklete helyébe jelen határozat 6. melléklete lép.

Felelős: Bodnár László elnök

Határidő: azonnal, illetve folyamatos

A határozatról értesül:

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

1. melléklet a 15/2024. (V.30.) határozathoz

**Rakamaz és Térsége Szociális Társulás
2024. 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)	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	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
54	Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
56	ebből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
57	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 beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
67	Maradvány igénybevétele (68 +69)	9 019 331	0	0	9 019 331
68	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 019 331	0	0	9 019 331
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)	9 019 331	0	0	9 019 331
81	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57+80)	395 063 160	0	0	395 063 160

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)	392 363 160	0	0	392 363 160
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	186 834 212	0	0	186 834 212
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)	2 700 000	0	0	2 700 000
18	Beruházások	2 700 000			2 700 000
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)	395 063 160	0	0	395 063 160
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)	395 063 160	0	0	395 063 160

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) (+/-)	-9 019 331			-9 019 331
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	9 019 331			9 019 331

2. melléklet a 15/2024. (V.30.) határozathoz

2024. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege

A		B	C	D	Ft
Bevételek		2024. évi előirányzat	Kiadások	2024. évi előirányzat	
1	Megnevezés		Megnevezés		
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	186 834 212	
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)	392 363 160	
9.	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (10+...+13)	6 319 331	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 319 331	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 finanszírozásnak 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)	6 319 331	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9+...+15)	0	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+17)	392 363 160	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+17)	392 363 160	
19.	Költségvetési hiány:	6 319 331	Költségvetési többlet:	-	
20.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-	

3. melléklet a 15/2024. (V.30.) határozathoz

2024. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

A		B	C	D
Bevételek		2024. évi előirányzat	Kiadások	2024. évi előirányzat
Megnevezés	2024. évi előirányzat			
1	2	3	4	5
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	2 700 000
	ebből EU-s támogatás	0	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
	ebből EU-s támogatás (közvetlen)	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0		
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	0	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	2 700 000
8.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei</i>	2 700 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 700 000	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 (2 700 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	0
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+20)	2 700 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	2 700 000
22.	Költségvetési hiány:	2 700 000	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

Ft

4. melléklet a 15/2024. (V.30.) 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	1 500 000
4	-	0
5	-	0
6	-	0
7	-	0
8	ÖSSZESEN:	2 700 000

5. melléklet a 15/2024. (V.30.) határozathoz

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	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
56	ebből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
57	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 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)	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

6. melléklet a 15/2024. (V.30.) határozathoz

"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)	268 720 316	0	0	268 720 316
32	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 983 457	0	0	8 983 457
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)	394 257 286	0	0	394 257 286

	A	B	C	D	E
1	KIADÁSOK				
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	391 557 286	0	0	391 557 286
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	186 028 338	0	0	186 028 338
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0

8	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)	2 700 000	0	0	2 700 000
9	Beruházások	2 700 000	0	0	2 700 000
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)	394 257 286	0	0	394 257 286

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 8³⁵ órakor bezárta.

3P
Bodnár László
a társulás elnöke




Dr. Kóder László
jegyző