

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

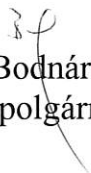
a./ tárgysorozata
b./ jegyzőkönyve
c./ határozatai: 1-5.

Száma: III/10-2 /2025.

T Á R G Y S O R O Z A T

- 1.) Rakamaz és Térsége Szociális Társulás 2024. évi költségvetésének módosítása.
Előadó: Bodnár László elnök
- 2.) A Rakamaz és Térsége Szociális Társulás által fenntartott „Aranyévek” Szociális Gondozási Központ intézményi térítési díjainak meghatározása.
Előadó: Bodnár László elnök
- 3.) A társulás saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása.
Előadó: Bodnár László elnök
- 4.) Rakamaz és Térsége Szociális Társulás 2025. évi költségvetésének elfogadása.
Előadó: Bodnár László elnök

Rakamaz, 2025. február 12.


Bodnár László
polgármester



J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Rakamaz és Térsége Szociális Társulás Tanácsa 2025. február 12. napján 8⁰⁰ órakor a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében megtartott üléséről.

Jelen vannak: Bodnár László Rakamaz Város Polgármestere,
Rabatin Ildikó Timár Község Polgármestere
Rudolf János Ferencné Tiszanagyfalu Község Polgármestere,
Szloboda László Szabolcs Község Polgármestere,
Dr. Kóder László Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője,
Kiss Tímea pénzügyi irodavezető.

Bodnár László polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a társulási tanácsülés határozatképes, mert a 4 tagból 4 tag jelen van, a képviselt lakosságszám aránya 8109/8109.

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
1/2025. (II.12.) számú
h a t á r o z a t a

napirend meghatározása

A Társulási Tanács

Rakamaz és Térsége Szociális Társulás Tanácsa 2025. február 12-ei ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

- 1.) Rakamaz és Térsége Szociális Társulás 2024. évi költségvetésének módosítása.
Előadó: Bodnár László elnök
- 2.) A Rakamaz és Térsége Szociális Társulás által fenntartott „Aranyévek” Szociális Gondozási Központ intézményi térítési díjainak meghatározása.
Előadó: Bodnár László elnök

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

Előadó: Bodnár László elnök

4.) Rakamaz és Térsége Szociális Társulás 2025. évi költségvetésének elfogadása.

Előadó: Bodnár László elnök

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

Előadó: Bodnár László elnök

Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van.

Bodnár László elnök szóbeli kiegészítése:

A társulás 2024. évi költségvetése eddig három alkalommal került módosításra. Az előterjesztés tartalmazza azokat az előirányzatokat, módosításokat, amelyek átvezetése szükséges a költségvetésben. Javaslom a határozat-tervezet elfogadását.

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

Rakamaz és Térsége Szociális Társulás
Társulási Tanácsának
2/2025. (II.12.)
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	388.679.543 forintban,
b) költségvetési kiadásainak főösszegét	397.698.874 forintban,
c) költségvetési egyenlegét	-9.019.331 forintban,

ebből:
a működési többlet összegét 1.530.669 forintban,
a felhalmozási hiány összegét 10.550.000 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 2/2025. (II.12.) 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)	267 264 463	0	0	267 264 463
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	267 264 463	0	0	267 264 463

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)	121 415 080	0	0	121 415 080
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	102 573 903	0	0	102 573 903
36	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 595 827	0	0	10 595 827
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)	388 679 543	0	0	388 679 543
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)	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)	397 698 874	0	0	397 698 874

1. melléklet a 2/2025. (II.12.) határozathoz

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)	387 148 874	0	0	387 148 874
2	Személyi juttatások	180 792 336	0	0	180 792 336
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 462 040	0	0	23 462 040
4	Dologi kiadások	182 894 498	0	0	182 894 498
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)	10 550 000	0	0	10 550 000
18	Beruházások	2 450 000			2 450 000
19	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
20	Felújítások	8 100 000	0		8 100 000
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)	397 698 874	0	0	397 698 874
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)	397 698 874	0	0	397 698 874

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 2/2025. (II.12.) határozathoz

2024. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege

Ft

I	A		B	C		D
	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	Személyi juttatások	180 792 336		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	267 264 463	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 462 040		
3.	ebből EU-s támogatás	0	Dologi kiadások	182 894 498		
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	121 415 080				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7)	388 679 543	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	387 148 874		
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10+...+13)	6 319 331	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0		
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 319 331	Likvidációs 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	Köleszön törlesztése	0		
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+16)	0	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	0		
15.	Likvidációs 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)	394 998 874	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+17)	387 148 874		
19.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	1 530 669		
20.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	7 850 000		

3. melléklet a 2/2025. (II.12.) határozathoz

2024. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

I	A		B		C		D
	Bevételek		2024. évi előirányzat		Kiadások		
	Megnevezés		3		Megnevezés		2024. évi előirányzat
2	2			3	4	5	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ebből EU-s támogatás		0		Beruházások ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 450 000	
2.	Felhalmozási bevételek		0		Felújítások ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	8 100 000	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele ebből EU-s támogatás (közvetlen)		0		Egyéb felhalmozási kiadások	0	
4.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		0				
5.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		0		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	10 550 000	
6.	<i>Hiány, belső finanszírozás bevételei</i>			2 700 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	
7.	Költségvetési maradvány igénybevétele			2 700 000	Hitelek törlesztése	0	
8.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	
9.	Betét visszavonásából származó bevétel			0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	
10.	Értékpapír értékesítése			0	Kölcsön törlesztése	0	
11.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			0	Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	0	
12.	<i>Hiány, külső finanszírozásnak bevételei</i>			0	Betét elhelyezése	0	
13.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	Pénzügyi lízing kiadásai	0	
14.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			0			
15.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			
16.	Értékpapírok kibocsátása			0			
17.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			0			
18.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (2 700 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	0	
19.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+20)			2 700 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	10 550 000	
20.	Költségvetési hiány:			10 550 000	Költségvetési többlet:	-	
21.	Tárgyévi hiány:			7 850 000	Tárgyévi többlet:	-	

Ft

4. melléklet a 2/2025. (II.12.) 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	1 100 000
4	Tárgyi eszközök beszerzése - család- és gyermekjóléti szolgálat Tiszanagyfalu	150 000
5	-	0
6	-	0
7	-	0
8	ÖSSZESEN:	2 450 000

5. melléklet a 2/2025. (II.12.) 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)	267 264 463	0	0	267 264 463
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	267 264 463	0	0	267 264 463
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)	267 264 463	0	0	267 264 463
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)	267 300 337	0	0	267 300 337

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)	905 874	0	0	905 874
2	Személyi juttatások	0	0	0	0
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
4	Dologi kiadások	905 874		0	905 874
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)	905 874	0	0	905 874
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)	266 394 463	0	0	266 394 463
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
47	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	266 394 463	0	0	266 394 463
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)	266 394 463	0	0	266 394 463
56	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+55)	267 300 337	0	0	267 300 337

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)	121 415 080	0	0	121 415 080
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	102 573 903	0	0	102 573 903
9	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 595 827	0	0	10 595 827
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)	121 415 080	0	0	121 415 080
31	VIII. Finanszírozási bevételek (32+...+34)	275 377 920	0	0	275 377 920
32	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 983 457	0	0	8 983 457
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
34	Irányítószerzői (önkormányzati) támogatás	266 394 463	0	0	266 394 463
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)	396 793 000	0	0	396 793 000

	A	B	C	D	E
1	KIADÁSOK				
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	386 243 000	0	0	386 243 000
3	Személyi juttatások	180 792 336	0	0	180 792 336
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 462 040	0	0	23 462 040
5	Dologi kiadások	181 988 624	0	0	181 988 624
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)	10 550 000	0	0	10 550 000
9	Beruházások	2 450 000	0	0	2 450 000
10	Felújítások	8 100 000	0	0	8 100 000
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. Költsön nyújtása	0	0	0	0
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13)	396 793 000	0	0	396 793 000

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	35,125	0,000	0,000	35,125
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Előadó: Bodnár László elnök

Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van.

Bodnár László elnök szóbeli kiegészítése:

Az „Aranyévek” Szociális Gondozási Központ intézményvezetője tájékoztatót arról, hogy 2025. március 01. napjától Szabolcs községben a szociális étkeztetést az Avargyűrű Kft-től 720.- Ft+Áfa helyett 900.- Ft+Áfa-ért vásárolja meg az intézmény. 2025. március 01. napjától Szabolcs községben a szociális étkeztetés térítési díja bruttó 575.- Ft-ról 800.- Ft-ra, az étel kiszállításának díja 90.- Ft-ról 110.- Ft-ra emelkedik. A Rakamazi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde tájékoztatása alapján 2025. március 01. napjától Rakamaz településen a bentlakásos ellátásban részesülők étkeztetésének térítési díja bruttó 2.400.- Ft-ról 2.900.- Ft-ra emelkedik. Az étkeztetési díj emelése mellett a feladatellátáshoz kapcsolódó költségek is folyamatosan növekednek. A költségek emelkedése miatt szükségessé vált Rakamaz és Szabolcs települések vonatkozásában a szociális étkeztetés valamint a szakosított ellátás intézményi térítési díjának emelése, mellyel egyidejűleg indokolt kezdeményezni Rakamaz Város Önkormányzatának a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény által szabályozott pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályairól szóló 5/2005. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosítását. Javaslom a Társulási Tanácsnak az intézményi térítési díjak módosításának elfogadását.

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

Rakamaz és Térsége Szociális
Társulás Tanácsa
3/2025. (II.12.) számú
h a t á r o z a t a

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

A Társulási Tanács

- 1.) A Rakamaz és Térsége Szociális Társulás keretében fenntartott „Aranyévek” Szociális Gondozási Központ (4465 Rakamaz, Arany János út 108.) által nyújtott **szociális ellátások intézményi térítési díját 2025. március 1. napjától** az 1. melléklet szerinti tartalommal **fogadja el.**

- 2.) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvény 92/B. §-ának felhatalmazása alapján **kezdeményezi**, hogy Rakamaz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény által szabályozott pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályairól 5/2015. (II.27.) rendeletét ezen határozat alapján **módosítsa**.

Felelős: Bodnár László a Társulási Tanács Elnöke

Határidő: azonnal

A határozatról értesül:

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

a 3/2025. (II.12.) határozat 1. melléklete

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

Sor-szám	A	B	C	D	E
1	Étkeztetés	Intézményi térítési díj Ft/fő/nap <i>Rakamaz</i>	Intézményi térítési díj Ft/fő/nap <i>Szabolcs</i>	Intézményi térítési díj Ft/fő/nap <i>Tiszanagyfalu</i>	Intézményi térítési díj Ft/fő/nap <i>Timár</i>
2	Étkeztetés helyben történő fogyasztás esetén	800.- (27 % ÁFA-t tartalmaz)	800.- (27 % ÁFA-t tartalmaz)	930.- (27 % ÁFA-t tartalmaz)	420.- (27 % ÁFA-t tartalmaz)
3	Étel kiszállítása háztartásonként	200.- (mentes az ÁFA alól)	110.- (mentes az ÁFA alól)	60.- (mentes az ÁFA alól)	40.- (mentes az ÁFA alól)
4	Házi segítségnyújtás	Intézményi térítési díj Ft/nap/gondozási óra <i>Rakamaz</i>	Intézményi térítési díj Ft/nap/gondozási óra <i>Szabolcs</i>	Intézményi térítési díj Ft/nap/gondozási óra <i>Tiszanagyfalu</i>	Intézményi térítési díj Ft/nap/gondozási óra <i>Timár</i>
5	Házi segítségnyújtás	0.- (mentes az ÁFA alól)	0.- (mentes az ÁFA alól)	0.- (mentes az ÁFA alól)	0.- (mentes az ÁFA alól)
6	Nappali ellátás (idősek Klubja)	Intézményi térítési díj Ft/nap/ellátási nap <i>Rakamaz</i>	Intézményi térítési díj Ft/nap/ellátási nap <i>Szabolcs</i>	Intézményi térítési díj Ft/nap/ellátási nap <i>Tiszanagyfalu</i>	Intézményi térítési díj Ft/nap/ellátási nap <i>Timár</i>
7	Nappali ellátás étkeztetés igénybevétele nélkül	0.- (mentes az ÁFA alól)	0.- (mentes az ÁFA alól)	0.- (mentes az ÁFA alól)	0.- (mentes az ÁFA alól)
8	Étkeztetésért fizetendő térítési díj	800.- (27 % ÁFA-t tartalmaz)	800.- (27 % ÁFA-t tartalmaz)	930.- (27 % ÁFA-t tartalmaz)	420.- (27 % ÁFA-t tartalmaz)

SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁS			
Sor-szám	A	B	C
9	Ápolást, gondozást nyújtó intézmény (Idősek Otthona)	Intézményi térítési díj Ft/fő/nap	Intézményi térítési díj étkezés igénybevétele nélkül Ft/fő/nap
10	Ápolást, gondozást nyújtó intézmény (Idősek Otthona) Kizárólagos szoba és kizárólagos fürdőszoba használattal	5.000.- (mentes az ÁFA alól)	2.100.- (mentes az ÁFA alól)
11	Ápolást, gondozást nyújtó intézmény (Idősek Otthona) kizárólagos szoba és közös fürdőszoba használattal	4.500.- (mentes az ÁFA alól)	1.600.- (mentes az ÁFA alól)
12	Ápolást, gondozást nyújtó intézmény (Idősek Otthona) Kétszemélyes lakószoba közös fürdőszoba használattal	4.000.- (mentes az ÁFA alól)	1.100.- (mentes az ÁFA alól)

3. 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 2025. évben és a következő három évben sem várható saját bevétele, valamint adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettsége. 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
4/2025. (II.12.)
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 2025-2028. évekre várható összegét a határozat 1. melléklete szerint **állapítja meg.**

Felelős: Bodnár László elnök

Határidő: folyamatos

1. melléklet a 4/2024. (II.12.) határozathoz

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

adatok forintban

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2025.	2026.	2027.	2028.	
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

4. napirendi pont: Rakamaz és Térsége Szociális Társulás 2025. 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 2025. évi költségvetésének tervezete elkészült. Az előterjesztés részletesen tartalmazza az egyes feladatok bevételeit és kiadásait, ezáltal az önkormányzatok által fizetendő hozzájárulás összegét is. A költségvetés tervezete alapján Szabolcs Község Önkormányzatának 2,2 millió forint hozzájárulást kell biztosítania a szociális étkeztetéshez. Timár és Tiszanyagyalu községek, valamint Rakamaz Város Önkormányzatát nem terheli fizetési kötelezettség. Javaslom a Társulási Tanácsnak a Társulás 2025. 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
5/2025. (II.12.)
h a t á r o z a t a

a Rakamaz és Térsége Szociális Társulás 2025. évi költségvetése

A Rakamaz és Térsége Szociális Társulás Társulási Tanácsa

1. Rakamaz és Térsége Szociális Társulás (továbbiakban: Társulás) 2025. évi költségvetése
 - a) költségvetési bevételeinek főösszegét 414.154.959 forintban,
 - b) költségvetési kiadásainak főösszegét 421.851.722 forintban,
 - c) költségvetési egyenlegét -7.696.763 forintban

ebból:	
a működési hiány összegét	4.196.763 forintban,
a felhalmozási hiány összegét	3.500.000 forintban
állapítja meg.	

2. A hiány belső finanszírozásának érdekében az előző évi költségvetési maradvány igénybevitelét 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 2025. évi fizetési kötelezettség megállapításához a Társulás saját bevételeinek részletezését az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. A Társulás 2025. 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.
13. A Társulás és költségvetési szerve készpénzkezelésével, könyvvizetésével 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 felülyeleti 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, hóközi 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 tárgyévet követő év február 15. napjáig köteles elszámolni a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal felé.

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

Határidő: azonnal, illetve folyamatos

A határozatról értesül:

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

1. melléklet az 5/2025. (II.12.) határozathoz

**Rakamaz és Térsége Szociális Társulás
2025. 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)	285 363 114	0	0	285 363 114
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	285 363 114	0	0	285 363 114
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	- Vagyon 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)	128 791 845	0	0	128 791 845
31	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
32	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
33	Közvetített szolgáltatások értéke	7 662 050	0	0	7 662 050
34	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
35	Ellátási díjak	110 495 558	0	0	110 495 558
36	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 634 237	0	0	10 634 237
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)	414 154 959	0	0	414 154 959
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)	7 696 763	0	0	7 696 763
68	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 696 763	0	0	7 696 763
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)	7 696 763	0	0	7 696 763
81	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57+80)	421 851 722	0	0	421 851 722

1. melléklet az 5/2025. (II.12.) határozathoz

**Rakamaz és Térsége Szociális Társulás
2025. 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)	418 351 722	0	0	418 351 722
2	Személyi juttatások	195 511 307	0	0	195 511 307
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 363 835	0	0	25 363 835
4	Dologi kiadások	197 476 580	0	0	197 476 580
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)	3 500 000	0	0	3 500 000
18	Beruházások	3 500 000			3 500 000
19	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
20	Felújítások		0		0
21	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		0		0
22	Egyéb felhalmozási kiadások				0
23	Ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				0
24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0
25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				0
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				0
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0
29	- Lakástámogatás				0
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
31	Tartalékok (32+33)				0
32	Általános tartalék				0
33	Céltartalék				0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	421 851 722	0	0	421 851 722
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)	421 851 722	0	0	421 851 722

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) (+/-)	-7 696 763			-7 696 763
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	7 696 763			7 696 763

2. melléklet az 5/2025. (II.12.) határozathoz

2025. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege

A		B	C	D
Bevételek		2025. évi előirányzat	Kiadások	2025. évi előirányzat
Megnevezés			Megnevezés	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	Személyi juttatások	195 511 307
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	285 363 114	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 363 835
3.	ebből EU-s támogatás	0	Dologi kiadások	197 476 580
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	128 791 845		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7)	414 154 959	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	418 351 722
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10+...+13)	4 196 763	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 196 763	Likviditási célú hitelek törlesztése	0
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0
12.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	Kölcsön törlesztése	0
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+16)	0	Forgatási célú beföldi, 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)	4 196 763	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9+...+15)	0
18.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8+17)	418 351 722	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+17)	418 351 722
19.	Költségvetési hiány:	4 196 763	Költségvetési többlet:	-
20.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

Ft

3. melléklet az 5/2025. (II.12.) határozathoz

2025. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

A		B	C	D
Bevételek		2025. évi előirányzat	Kiadások	2025. évi előirányzat
Megnevezés	2			
1				
		3		5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	3 500 000
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.)	3 500 000
8.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei</i>	<i>3 500 000</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 500 000	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	Kölcson törlesztése	0
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0
14.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei</i>	<i>0</i>	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	3 500 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	0
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+20)	3 500 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	3 500 000
22.	Költségvetési hiány:	3 500 000	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

Ft

4. melléklet az 5/2025. (II.12.) határozathoz

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

Ft

	A	B	C	D	E	F
1	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (F=B+C+D+E)
		2025.	2026.	2027.	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

5. melléklet az 5/2025. (II.12.) határozat

Rakamaz és Térsége Szociális Társulás saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó 2025. évi fizetési kötelezettség megállapításához

		Ft
	A	B
1	Bevételi jogcímek	2025. 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 az 5/2025. (II.12.) határozathoz

Rakamaz és Térsége Szociális Társulás 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

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

**Beruházási (felhalmozási) kiadások
előirányzata beruházásonként**

Ft

	A	B
1	Beruházás megnevezése	2025. évi előirányzat
2	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése - időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása	1 000 000
3	Tárgyi eszközök beszerzése - idősek nappali ellátása Tiszanagyfalu	1 000 000
4	Tárgyi eszközök beszerzése - házi segítségnyújtás Rakamaz	1 500 000
5	-	0
6	-	0
7	-	0
8	ÖSSZESEN:	3 500 000

8. melléklet az 5/2025. (II.12.) határozathoz

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ft

	A	B
1	Megnevezés	2025. 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	2025.	2026.	2026. 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	2025.	2026.	2026. 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 2025.

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

10. melléklet az 5/2025. (II.12.) határozathoz

Rakamaz és Térsége Szociális Társulás 2025. 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)	285 363 114	0	0	285 363 114
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	285 363 114	0	0	285 363 114
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	Ingtatlanok értékesítése	0	0	0	0

44	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
45	Részeselek értékesítése	0	0	0	0
46	Részeselek 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)	285 363 114	0	0	285 363 114
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)	296 763	0	0	296 763
68	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	296 763	0	0	296 763
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)	296 763	0	0	296 763
81	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57+80)	285 659 877	0	0	285 659 877

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)	1 396 763	0	0	1 396 763
2	Személyi juttatások	0	0	0	0
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
4	Dologi kiadások	1 396 763		0	1 396 763
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)	1 396 763	0	0	1 396 763
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)	284 263 114	0	0	284 263 114
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
47	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	284 263 114	0	0	284 263 114
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)	284 263 114	0	0	284 263 114
56	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+55)	285 659 877	0	0	285 659 877

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

"Aranyévek" Szociális Gondozási Központ 2025. 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)	128 791 845	0	0	128 791 845
4	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
5	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
6	Közvetített szolgáltatások értéke	7 662 050	0	0	7 662 050
7	Tulajdonosi bevételek				
8	Ellátási díjak	110 495 558	0	0	110 495 558
9	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 634 237	0	0	10 634 237
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)	128 791 845	0	0	128 791 845
31	VIII. Finanszírozási bevételek (32+..+34)	291 663 114	0	0	291 663 114
32	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 400 000	0	0	7 400 000
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
34	Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	284 263 114	0	0	284 263 114
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)	420 454 959	0	0	420 454 959

	A	B	C	D	E
1	KIADÁSOK				
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	416 954 959	0	0	416 954 959
3	Személyi juttatások	195 511 307	0	0	195 511 307
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 363 835	0	0	25 363 835
5	Dologi kiadások	196 079 817	0	0	196 079 817
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)	3 500 000	0	0	3 500 000
9	Beruházások	3 500 000	0	0	3 500 000
10	Felújítások	0	0	0	0
11	EU-s forrásból finansz. tám. megv. programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
12	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
13	III. Költsön nyújtása	0	0	0	0
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13)	420 454 959	0	0	420 454 959

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 8⁴⁰ órakor bezárta.


Bodnár László
a társulás elnöke




Dr. Kóder László
jegyző