



Szám: I./273-2/2021.

KIVONAT

Ráckeve Város Polgármesterének határozata

4/2021. (III.8.) számú polgármesteri határozat

Ráckeve Város Polgármestere, mint a Ráckeve és Környéke Gyermejjóléti és Családsegítő Intézményfenntartó Társulás gesztor önkormányzatának polgármestere - a veszélyhelyzet ki-hirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybaléptetéséről szóló 27/2021.(I.29.) számú Kormányrendeletben foglaltak szerint, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvé-nyek módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján eljárva az alábbi döntést hozza:

1. Ráckeve és Környéke Gyermejjóléti és Családsegítő Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa elfogadja a Társulás 2021. évre érvényes költségvetését az alábbiak sze-rint:

- A költségvetési kiadásokat 188.195.277,- Ft, a bevételeket 188.195.277,- Ft összegben álla-pítja meg. A Társulás költségvetésében hiány nem keletkezik.
- A bevételi és kiadási egyenleget cél szerinti bontásban az előterjesztés 1. számú melléklete szerint fogadja el.
- Az engedélyezett létszámokat az előterjesztés 7. számú melléklete szerint állapítja meg.
- Megállapítja, hogy a Társulás a gazdasági stabilitásról szóló törvény szerinti adósságot kelet-keztető ügyletekkel nem rendelkezik.
- Általános és cél tartalékot nem tervez.
- A 2022-2023-2024. évre szóló gördülő tervezést az előterjesztés 4. számú melléklete szerint állapítja meg.
- Az előirányzat felhasználási és likviditási tervet az előterjesztés 5. és 6. számú melléklete sze-rint állapítja meg.
- A közvetett támogatásokat az előterjesztés 8. számú melléklete szerint állapítja meg.

2. A költségvetés módosítása kizárólag a Társulási Tanács jogköre, az előirányzatok mó-dosítása negyedévente előterjesztésre kerül a munkaszervezet által.

Felelős: Vereckei Zoltán, a Társulási Tanács elnöke

A határozat végrehajtásában közreműködik: Kovács Péterné, pénzügyi irodavezető, Ráckevei Polgármesteri Hivatal, és Wulz Rita intézményvezető, Ráckeve és Környéke Család-, és Gyerme-kjóléti Központ

Határidő: 2021. március 15.

Vereckei Zoltán s.k.
polgármester



dr. Jambrik Anna s.k.
jegyző

A kivonat hiteles:

Ráckeve, 2021. március 8.

Bulyáki Szilvia, igazgatási ügyintéző

1. melléklet

Ráckeve Város Önkormányzata
2021. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

B E V É T E L E K

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021	2021	összes
		Intézmény	Társulás	
A	B	C	C	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről (2.1.+...+2.5.)		1 842 000	1 842 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		1 842 000	1 842 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Vagyoni típusú adók			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Gépjárműadó			
4.5.	Talajterhelési díj			

1. melléklet

Ráckeve Város Önkormányzata
2021. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

4.6.	Pótlék, bírság			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	8 001 000		8 001 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	525 000		525 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	5 775 000		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 701 000		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		178 352 277	178 352 277
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		178 352 277	178 352 277
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			

1. melléklet

Ráckeve Város Önkormányzata
2021. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	8 001 000	180 194 277	188 195 277
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	8 001 000	180 194 277	188 195 277
<i>ebből működési bevételek</i>		<i>8 001 000</i>	<i>180 194 277</i>	<i>188 195 277</i>
<i>ebből felhalmozási bevétel</i>				

1. melléklet

Ráckeve Város Önkormányzata
2021. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021	2021	összes
		Intézmény	Társulás	
A	B	C	C	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	187 904 777	100 000	188 004 777
1.1.	Személyi juttatások	131 987 718		131 987 718
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 584 109		21 584 109
1.3.	Dologi kiadások	34 332 950	100 000	34 432 950
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	190 500		190 500

1. melléklet

Ráckeve Város Önkormányzata
2021. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2.1.	Beruházások	190 500		190 500
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	188 095 277	100 000	188 195 277
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			

1. melléklet

Ráckeve Város Önkormányzata
2021. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	188 095 277	100 000	188 195 277
	<i>ebből működési kiadás</i>	187 904 777	100 000	188 004 777
	<i>ebből felhalmozási kiadás</i>	190 500		190 500

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-180 094 277	180 094 277	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)			
3.	összes hiány	-180 094 277	180 094 277	
	<i>működési hiány</i>	-179 903 777	180 094 277	190 500
	<i>felhalmozási hiány</i>	-190 500		-190 500

2021 évi javasolt bevételek

2. melléklet

Bevételi jogcímek	Intézmény	Társulás
B		
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)		
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		
Elszámolásból származó bevételek (B116)		
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről (B14)		1 842 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+9) (B1)	0	1 842 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		

2021 évi javasolt bevételek

2. melléklet

Bevételi jogcímek	Intézmény	Társulás
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11+...+15) (B2)	0	0
Vagyoni típusú adók (B34)		
ebből: építményadó (B34)		
Értékesítési és forgalmi adók (B351)		
ebből: állandó jelleggel végzett helyi iparüzési adó (B351)		
Gépjárműadók (B354)		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)		
Egyéb közhatalmi bevétel (B36)		
Talajterhelési díj		
Közhatalmi bevételek (=17+19+21+22+23+24) (B3)	0	0
Készletértékesítés ellenértéke (B401)		
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	525 000	
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		
ebből: államháztartáson belül (B403)		
Tulajdonosi bevételek (B404)		
ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)		
Ellátási díjak (B405)	5 775 000	
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 701 000	
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		

2021 évi javasolt bevételek

2. melléklet

Bevételi jogcímek	Intézmény	Társulás
Egyéb kapott (jártó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)		
Egyéb működési bevételek (B411)		
Működési bevételek (=26+...+37) (B4)	8 001 000	0
Immateriális javak értékesítése (B51)		
Ingatlanok értékesítése (B52)		
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		
Részesedések értékesítése (B54)		
ebből: privatizációból származó bevétel (B54)		
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)		
Felhalmozási bevételek (=+39...+45) (B5)		
Működési célú garancia- és kezesség- vállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről (B61)		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól (B62)		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről (B64)		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		178 352 277
Működési célú átvett pénzeszközök (=+47...+51) (B6)	0	178 352 277
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről (B71)		

2021 évi javasolt bevételek

2. melléklet

Bevételi jogcímek	Intézmény		Társulás
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól (B72)			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-on kívülől (B74)			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=+53...+57) (B7)		0	0
Költségvetési bevételek (7+10+25+38+46+52+58) (B1-B7)		8 001 000	180 194 277
Előző évi maradvány igénybevétele			
ÁH-n belüli megelőlegezés			
Kincstárjegy beváltása			
hitelfelvétel			
Finanszírozási bevételek (59...+63)			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=58+64)		8 001 000	180 194 277

Gyermekjóléti szolgáltatás	Gyermekjóléti központ	Házi segítségnyújtás	Szociális étkeztetés	Tanyagondnoki szolgálat	Nappali ellátás	Helyi önkormányzatok közreműködése	Intézményi közreműködés	Társulási kiadásai
Személyi juttatások összesen (K1)	28 270 294	39 207 320	43 986 022	3 282 981	4 260 729	12 980 372	0	131 987 718
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)								
Dologi kiadások (K3)								
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)								
Elvonások és befizetések (K502)	6 821 736	5 128 852	6 590 639	501 701	555 788	1 985 394	0	21 584 109
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on belülről (K503)	10 612 130	6 254 490	584 200	12 851 130	1 408 700	558 800	2 063 500	34 332 950
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről (K504)								
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülről (K505)								
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről (K506)								
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülről (K507)								
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülről (K508)								
Arkiegészítések, ártámogatások (K509)								
Kamatátogatások (K510)								
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülről (K512)								
Tartalékok (K513)								
Egyéb működési célú kiadások (5+...+15)								
Működési költségvetés kiadásai (1.+2.+3.+4.+...+16)	45 704 160	50 590 662	51 160 861	16 635 812	6 225 217	15 524 566	2 063 500	187 904 777
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	190 500	0	190 500
Felújítások (K7)								
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (K84)								
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről (K89)								
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (K8)								
Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+...+22)	0	0	0	0	0	190 500	0	190 500
Költségvetési kiadások (17+23)	45 704 160	50 590 662	51 160 861	16 635 812	6 225 217	15 715 066	2 063 500	188 095 277
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülről (25.+26.)								
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése								
Finanszírozási kiadások (27.+28.+29.)	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=24+30)	45 704 160	50 590 662	51 160 861	16 635 812	6 225 217	15 715 066	2 063 500	188 095 277
Ebből önként vállalt feladat							2 063 500	100 000

	gyermekjóléti központ	Ráckeve, Apaj, Lacháza Dömsöd, Áporka	Lórév	Makád	Szigetbecse	Szigetújfalu	Szigetcsép	Szigetszentmárton
	4 812	3 747	33	143	207	234	214	234
	lakosság							
	37 691	28 062	288	1 223	1 329	2 030	2 419	2 340
személyi juttatás	39 207 320							
járadékok	5 128 852							
dologi kiadások	6 254 490							
beruházás	0							
összesen	50 590 662	37 666 158	386 567	1 641 569	1 783 847	2 724 763	3 246 897	3 140 860
bevétel	0							
normatíva állami lemondás	40 427 362	30 744 480	294 112	1 260 200	1 572 034	2 078 560	2 222 296	2 255 680
ágazati pótlék	10 062 978	7 492 168	76 892	326 524	354 825	541 982	645 840	624 748
már rendezett								
fenntartói kiegészítés	100 322	-570 495	15 564	54 844	-143 012	104 221	378 762	260 432
	4 451 132	2 463 539	71 978	211 306	53 267	442 761	674 796	533 480
Tanyagondnoki szolgáltatás		Ráckeve	Lórév	Makád	Szigetbecse	Szigetújfalu	Szigetcsép	Szigetszentmárton
személyi juttatás	4 260 729							
járadékok	555 788							
dologi kiadások	1 408 700							
beruházás	0							
összesen	6 225 217	6 225 217						
bevétel	0	0						
normatíva állami lemondás	4 479 000	4 479 000						
ágazati pótlék	794 690	794 690	0	0	0	0	0	0
már rendezett		0						
fenntartói kiegészítés	951 527	951 527						

Házi segítségnyújtás	Ráckeve	Lórév	Makád	Szigetbecse	Szigetújfalu	Szigetcsép	Szigetszentmárton
36	16		4	4	5	2	5
17	8			2	1	2	4
személyi juttatás	43 986 022	27 822 285	0	3 463 509	3 217 199	3 179 846	4 569 754
járadékok	6 590 639	4 085 260	0	536 844	498 666	492 876	708 312
dologi kiadások	584 200	259 644	0	64 911	64 911	81 139	81 139
beruházás	0	32 167 189	0	4 065 264	3 780 776	3 753 861	5 359 204
összesen	51 160 861	32 167 189	0	4 065 264	3 780 776	3 753 861	5 359 204
bevétel	0	0	0	0	0	0	0
normatíva állami lemondás	16 841 500	7 736 500	0	1 716 000	1 866 000	2 170 000	2 245 000
ágazati pótlék	520 745,48	2 314 423	0	578 606	578 606	723 257	723 257
már rendezett fenntartói kiegészítés	29 111 910	22 116 267	0	1 770 659	1 336 171	860 604	2 390 947
	28 710 568	21 433 552	0	1 779 356	1 352 084	894 664	2 643 591
Időskorúak nappali ellátása	Ráckeve	Lórév	Makád	Szigetbecse	Szigetújfalu	Szigetcsép	Szigetszentmárton
30	20	0			10	0	0
személyi juttatás	12 980 372	8 653 581	0	0	4 326 791		
járadékok	1 985 394	1 323 596			661 798		
dologi kiadások	558 800	546 100			12 700		
beruházás	190 500	190 500					
összesen	15 715 066	10 713 777	0	0	5 001 289		
bevétel	0	0			0		
normatíva állami lemondás	8 137 500	5 287 500		0	2 850 000	0	
ágazati pótlék	0	0	0	0	0	0	
már rendezett fenntartói kiegészítés	3 931 596	2 621 064	0	0	1 310 532	0	0
	3 645 970	2 805 213	0	0	840 757	0	0
	5 385 556	3 742 770	0	0	1 642 785		0
összesen	Ráckeve	Lórév	Makád	Szigetbecse	Szigetújfalu	Szigetcsép	Szigetszentmárton
összesen							
személyi juttatás	131 987 718						
járadékok	21 584 109						
dologi kiadások	34 332 950						
beruházások	190 500	190 500			0		
összesen	188 095 277	120 325 211	1 249 779	10 887 616	11 387 882	19 304 852	14 246 639
bevétel	8 001 000	3 826 603	105 903	1 101 452	1 104 911	1 513 803	269 378
normatíva állami	96 068 118	54 977 480	761 127	5 429 340	6 303 457	12 248 560	8 817 858
egyéb normatíva	1 842 000	1 348 607	0	32 893	394 714	0	65 786
kiegészítés	28 740 161	17 821 420	199 757	1 464 436	1 535 910	3 486 016	2 312 215
már rendezett	0	0					
fenntartói kiegészítés	53 443 998	42 351 102	182 992	2 859 495	2 048 889	2 056 474	2 781 402
2020 eredeti	59 999 923	44 929 329	265 904	3 444 413	2 448 378	3 309 785	3 712 171
különbőség	-2 578 228	-82 912	-584 918	-399 489	-1 253 311	-726 296	-930 769

Szociális társulás

Gyermekjóléti és Családsegítő Központ 2021 tervezett kiadásai településekre bontva

	Gyermekjóléti szolgáltatás	Ráckeve	Lórév	Makád	Szigetbecse	Szigetújfalu	Szigetcsép	Szigetszentmárton
iskolai tanulólétszám								
	lakosságszám							
	20 429	10 800	288	1 223	1 329	2 030	2 419	2 340
személyi juttatás	28 270 294							
járadékok	6 821 736							
dologi kiadások	10 612 130							
beruházás	0							
összesen	45 704 160	24 161 972	644 319	2 736 120	2 973 265	4 541 556	5 411 834	5 235 094
bevétel	666 750	352 484	9 400	39 916	43 375	66 254	78 950	76 372
normatíva állami	21 730 000	4 930 000	425 915	1 808 662	1 965 423	4 200 000	4 200 000	4 200 000
lemondás	0	0	0	0	0	0	0	0
ágazati pótlék	8320781,7	4 398 866	117 303	498 131	541 305	826 824	985 265	953 088
már rendezett								
fenntartói kiegészítés	14 986 628	14 480 621	91 701	389 411	423 162	-551 522	147 620	5 635
	15 312 584	12 642 858	158 021	604 622	673 997	190 985	607 825	434 277
	Szociális étkezés	Ráckeve	Lórév	Makád	Szigetbecse	Szigetújfalu	Szigetcsép	Szigetszentmárton
csak étkezés		36	1	11	11	15	0	2
személyi juttatás	3 282 981							
járadékok	501 701							
dologi kiadások	12 851 130							
beruházás								
összesen	16 635 812	7 880 121	218 892	2 407 815	2 407 815	3 283 384	0	437 785
bevétel	7 334 250	3 474 118	96 503	1 061 536	1 061 536	1 447 549	0	193 007
normatíva állami	4 452 756	1 800 000	41 100	644 478	900 000	950 000	0	117 178
lemondás		0	0	0	0	0	0	0
ágazati pótlék	422 664	200 209	5 561	61 175	61 175	83 421	0	11 123
már rendezett								
fenntartói kiegészítés	4 426 142	2 405 794	75 728	640 626	385 104	802 414	0	116 477
	2 728 855	1 452 958	35 906	834 624	194 966	138 590	0	71 812
	jelzőrendszer és házi segítségnyújtás							
	56	41		1	12			2
személyi juttatás								
járadékok								
dologi kiadások	2 063 500							
beruházás								
összesen	2 063 500	1 510 777	0	36 848	442 179			73 696
bevétel								
normatíva állami								
egyéb	1 842 000	1 348 607		32 893	394 714			65 786
ágazati pótlék		0	0	0	0	0	0	0
már rendezett								
fenntartói kiegészítés	221 500	162 170	0	3 955	47 464	0	0	7 911
fenntartói kiegészítés	721 500	528 241	0	12 884	154 607			25 768

4 melléklet

**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI**

		2 021	2 022	2023	2024
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0			
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0			
	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0			
	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0			
	Működési célú támogatások ÁH-on belülről (2.1.+...+2.5.)	1 842 000	1 842 000	1 842 000	1 842 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 842 000	1 842 000	1 842 000	1 842 000
	2.5.-ből EU-s támogatás	0			
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (3.1.+...+3.5.)	0			
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0			
	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	0			
4.1.	Vagyoni típusú adók	0			
	#HIV!	#HIV!			
4.3.	Iparüzési adó	0			
	Gépjárműadó	0			
4.5.	Talajterhelési díj	0			
	Pótlék, bírság	0			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	0			
	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	8 001 000	8 176 000	9 055 000	9 055 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0			
	Szolgáltatások ellenértéke	525 000	700 000	800 000	800 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0			
	Tulajdonosi bevételek	0			

4 melléklet

**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI**

		2 021	2 022	2023	2024
5.5.	Ellátási díjak	0	5 775 000	6 500 000	6 500 000
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	1 701 000	1 755 000	1 755 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
	Biztosító által fizetett kártérítés	0			
5.11.	Egyéb működési bevételek	0			
	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0			
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0			
	Ingatlanok értékesítése	0			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			
	Részesedések értékesítése	0			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			
	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	178 352 277	182 153 000	187 928 000	193 803 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	178 352 277	182 153 000	187 928 000	193 803 000
	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0			
	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	188 195 277	192 171 000	198 825 000	204 700 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0			
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0			
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0			
	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0			
	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0			
	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0			

4 melléklet

**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI**

		2 021	2 022	2023	2024
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	190 500	200 000	200 000	200 000
2.1.	Beruházások	190 500	200 000	200 000	200 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	188 195 277	192 171 000	198 825 000	204 700 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszu lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	188 195 277	192 171 000	198 825 000	204 700 000

Szociális társulás

előirányzat felhasználási ütemterv

5 melléklet

előirányzat felhasználási ütemterv

5 melléklet

Megnevezés BEVÉTELEK	előirányzat felhasználási ütemterv												Össze- sen
	I	II	III	IV	V	VI	VII.	VIII.	IX	X	XI	XII	
Működési célú támogatások						1842000							
Működési bevételek	666 750	666 750	666 750	666 750	666 750	666 750	666 750	666 750	666 750	666 750	666 750	666 750	1 842 000
Működési célú átvett pénzeszközök	14 862 690	14 862 690	14 862 690	14 862 690	14 862 690	14 862 690	14 862 690	14 862 690	14 862 690	14 862 690	14 862 690	14 862 690	8 001 000
BEVET.ÖSSZESEN	15 529 440	15 529 440	15 529 440	15 529 440	15 529 440	17 371 440	15 529 440	15 529 440	15 529 440	15 529 440	15 529 440	15 529 440	178 352 277
Megnevezés KIADÁSOK	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Össze- sen
Személyi juttatások	15 667 065	15 667 065	15 667 065	15 667 065	15 667 065	15 667 065	15 667 065	15 667 065	15 667 065	15 667 065	15 667 065	15 667 065	188 004 777
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 998 977	10 998 977	10 998 977	10 998 977	10 998 977	10 998 977	10 998 977	10 998 977	10 998 977	10 998 977	10 998 977	10 998 977	131 987 718
Dologi kiadások	1 798 676	1 798 676	1 798 676	1 798 676	1 798 676	1 798 676	1 798 676	1 798 676	1 798 676	1 798 676	1 798 676	1 798 676	21 584 109
Felhalmozási költségvetés Kiadásai				190500									190 500
													0
													0
KIADAS MINDOSSZ	12797652	12797652	12797652	12988152	12797652	12797652	12797652	12797652	12797652	12797652	12797652	12797652	153 762 327
BEVETEL	15529440	15529440	15529440	15529440	15529440	17371440	15529440	15529440	15529440	15529440	15529440	15529440	188 195 277
KIADAS	12797652	12797652	12797652	12988152	12797652	12797652.3	12797652	12797652	12797652	12797652	12797652	12797652.3	153 762 327
HIANY-TOBBLET(+)	2731788	2731788	2731788	2541288	2731788	4573788	2731788	2731788	2731788	2731788	2731788	2731788	34 432 950

[illegible]

Szociális társulás

7. melléklet

LÉTSZÁM KERETEK CÍMREND SZERINT**Engedélyezett intézményi létszám**

Intézmény megnevezése	2021
	javaslat (fő)
gyermekjóléti és családsegítő szolgálat összesen	32,00
gyermekjóléti központ	8,50
gyermekjóléti alapfeladatok	6,00
Házi segítségnyújtás	12,00
Szociális étkeztetés	1,00
nappali ellátás	3,50
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0,00
tanyagondnoki szolgálat	1,00

**A Társulás által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

8. melléklet

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	12 851 130	5 516 880
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
27.	Összesen:	12 851 130	5 516 880