



**RÁCKEVE ÉS KÖRNYÉKE  
GYERMEKJÓLÉTI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ  
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS**

2300 Ráckeve, Szent István tér 4.  
Telefon: 24/523-333, fax: 24/422-521,  
e-mail: rackeve@rackeve.hu



Ráckeve a Kultúra  
Magyar Városa  
2010

Szám: I./687-1/2022.

**K I V O N A T**

**Ráckeve és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő  
Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa  
2022. március 1. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből**

**1., Előterjesztés a Ráckeve és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Intézmény  
fenntartó Társulás 2022. évi költségvetésének elfogadására**  
Előadó: Vereckei Zoltán, a Tanács elnöke

*A Társulási Tanács 7 tagja közül, a jelenlévő 5 tag 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozta meg az alábbi döntését:*

**1/2022.(III.1.) számú Társulási Tanács határozat**

A Ráckeve és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybaléptetéséről szóló 27/2021.(I.29.) számú Kormányrendeletben foglaltak szerint, és a 307/2021.(VI.5.) Kormányrendeletben kapott felhatalmazás alapján eljárva **elfogadja a Társulás 2022 évre érvényes költségvetését az alábbiak szerint:**

1. A költségvetési kiadásokat 214.758.181 Ft-ban, a bevételeket 214.758.181 Ft-ban állapítja meg. A Társulás költségvetésében hiány nem keletkezik.
2. A bevételi és kiadási egyenleget cél szerinti bontásban az előterjesztés 1. számú melléklete szerint fogadja el.
3. Az engedélyezett létszámokat az előterjesztés 7. számú melléklete szerint állapítja meg.
4. Megállapítja, hogy a Társulás a Gazdasági stabilitásról szóló tv szerinti adósságot keletkeztető ügyletekkel nem rendelkezik.
5. Általános és cél tartalékot nem tervez.
6. A 2023-2024-2025 évre szóló gördülő tervezést az előterjesztés 4. számú melléklete szerint állapítja meg.
7. Az előirányzat felhasználási és likviditási tervet az előterjesztés 5. és 6. számú melléklete szerint állapítja meg.
8. A közvetett támogatásokat az előterjesztés 8. számú melléklete szerint állapítja meg.

A költségvetés módosítása kizárólag a Társulási Tanács jogköre.


**Felelős:** Vereckei Zoltán Társulási elnök

**Határidő:** 2022. március 15.



**Vereckei Zoltán s.k.  
a Tanács elnöke**

**A kivonat hiteles:**

Ráckeve, 2022. március 1.   
Bulyáki Szilvia, igazgatási ügyintéző

## 2022. évi költségvetés pénzügyi mérlege

## BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022	2022	összes
		Intézmény	Társulás	
A	B	C	C	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről (2.1.+...+2.5.)		1 500 000	1 500 000
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		1 500 000	1 500 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (3.1.+...+3.5.)			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	7 747 000		7 747 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000		300 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	25 000		25 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	5 775 000		5 775 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 647 000		1 647 000
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.)			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		205 511 181	205 511 181

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		205 511 181	205 511 181
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>7 747 000</b>	<b>207 011 181</b>	214 758 181
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>			
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>7 747 000</b>	<b>207 011 181</b>	214 758 181
	<i>ebből működési bevételek</i>	7 747 000	207 011 181	214 758 181
	<i>ebből felhalmozási bevétel</i>			

## KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022	2022	
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	
A	B	C	C	
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>214 277 181</b>	<b>100 000</b>	214 377 181
1.1.	Személyi juttatások	156 766 561		156 766 561
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 719 204		21 719 204
1.3.	Dologi kiadások	35 791 417	100 000	35 891 417
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			

2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	381 000		381 000
2.1.	Beruházások	381 000		381 000
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>214 658 181</b>	<b>100 000</b>	214 758 181
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>			
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>214 658 181</b>	<b>100 000</b>	214 758 181
	<i>ebből működési kiadás</i>	<i>214 277 181</i>	<i>100 000</i>	<i>214 377 181</i>
	<i>ebből felhalmozási kiadás</i>	<i>381 000</i>		<i>381 000</i>

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-206 911 181	206 911 181	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)			
3.	összes hiány	-206 911 181	206 911 181	
	<i>működési hiány</i>	<i>-206 530 181</i>	<i>206 911 181</i>	<i>381 000</i>
	<i>felhalmozási hiány</i>	<i>-381 000</i>		<i>-381 000</i>

## 2022 évi javasolt bevételek

## 2. melléklet

Bevételi jogcímek		
	Intézmény	Társulás
<b>B</b>		
<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)</b>	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről (B14)		1 500 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+9) (B1)</b>	0	1500000
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11+...+15) (B2)</b>	0	0
<b>Közhatalmi bevételek (=17+19+21+22+23+24) (B3)</b>	0	0
Készletértékesítés ellenértéke (B401)		
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	300 000	
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	25000	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		
ebből: államháztartáson belül (B403)		
Tulajdonosi bevételek (B404)		
ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)		
Ellátási díjak (B405)	5775000	
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1647000	
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)		
Egyéb működési bevételek (B411)		
<b>Működési bevételek (=26+...+37) (B4)</b>	7747000	0
<b>Felhalmozási bevételek (=39...+45) (B5)</b>		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		205 511 181
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=+47...+51) (B6)</b>	0	205 511 181
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=+53...+57) (B7)</b>	0	0
<b>Költségvetési bevételek (7+10+25+38+46+52+58) (B1-B7)</b>	7 747 000	207 011 181
Előző évi maradvány igénybevétele		
ÁH -n belüli megelőlegezés		
Kincstárjegy beváltása		
hitelfelvétel		
<b>Finanszírozási bevételek (59...+63)</b>		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=58+64)</b>	7 747 000	207 011 181

## 3. sz. melléklet

## 2022. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT CÍMREND SZERINT

Kiadási jogcímek									
	Gyermekjóléti szolgáltatás	Gyermekjóléti központ	Házi segítségnyújtás	Szociális étkeztetés	Tanyagondnoki szolgálat	Nappali ellátás	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	Intézmény összesen	Társulás kiadásai
<b>Személyi juttatások összesen (K1)</b>	31 205 614	53 770 885	46 393 296	3 904 317	6 383 457	15 108 992	0	156 766 561	
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	6 538 370	6 098 941	6 017 950	501 555	620 497	1 941 890	0	21 719 204	
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	10 843 128	9 147 590	520 700	11 729 999	1 372 200	177 800	2 000 000	35 791 417	<b>100 000</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>									
<b>Egyéb működési célú kiadások (5+...+15)</b>									
<b>Működési költségvetés kiadásai (1.+2.+3.+4...+16)</b>	48 587 111	69 017 416	52 931 946	16 135 872	8 376 154	17 228 682	2 000 000	214 277 181	100 000
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	381 000	0	381 000	
Felújítások (K7)									
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (K8)									
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+...+22)</b>	0	0	0	0	0	381 000	0	381 000	0
<b>Költségvetési kiadások (17+23)</b>	48 587 111	69 017 416	52 931 946	16 135 872	8 376 154	17 609 682	2 000 000	214 658 181	100 000
Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre (25.+26.)									
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
<b>Finanszírozási kiadások (27.+28.+29.)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (=24+30)</b>	48 587 111	69 017 416	52 931 946	16 135 872	8 376 154	17 609 682	2 000 000	214 658 181	100 000
<b>Ebből önként vállalt feladat</b>							2 000 000		

**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT  
BEVÉTELEI, KIADÁSAI**

		<b>2 022</b>	<b>2 023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>0</b>			
1.6.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről (2.1.+...+2.5.)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
4.7.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	7 747 000	8 122 000	9 055 000	9 055 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0			
	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	700 000	800 000	800 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	25 000	0		
	Tulajdonosi bevételek	0			
5.5.	Ellátási díjak	5 775 000	5 775 000	6 500 000	6 500 000
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 647 000	1 647 000	1 755 000	1 755 000
6.5.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	205 511 181	215 802 524	224 948 701	234 713 886
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	205 511 181	215 802 524	224 948 701	234 713 886
8.4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>214 758 181</b>	<b>225 424 524</b>	<b>235 503 701</b>	<b>245 268 886</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>214 758 181</b>	<b>225 424 524</b>	<b>235 503 701</b>	<b>245 268 886</b>
<b>KIADÁSOK</b>				0	0

Sor- szám	Kiadási jogcím				
		2 021	2 022	2023	2024
<b>A</b>	<b>B</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>214 377 181</b>	<b>225 224 524</b>	<b>235 303 701</b>	<b>245 068 886</b>
1.1.	Személyi juttatások	156 766 561	164 604 889	172 835 133	181 476 890
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 719 204	21 398 636	22 468 567	23 591 996
1.3.	Dologi kiadások	35 891 417	39 221 000	40 000 000	40 000 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>381 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
2.1.	Beruházások	381 000	200 000	200 000	200 000
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>214 758 181</b>	<b>225 424 524</b>	<b>235 503 701</b>	<b>245 268 886</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>				
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>				
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>				
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>				
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>				
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>				
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>				
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>214 758 181</b>	<b>225 424 524</b>	<b>235 503 701</b>	<b>245 268 886</b>







**LÉTSZÁM KERETEK CÍMREND SZERINT****Engedélyezett intézményi létszám**

<b>Intézmény megnevezése</b>	<b>2022 javaslat (fő)</b>
<b>gyermekjóléti és családsegítő szolgálat összesen</b>	<b>33,00</b>
gyermekjóléti központ	9,50
gyermekjóléti alapfeladatok	6,00
Házi segítségnyújtás	12,00
Szociális étkeztetés	1,00
nappali ellátás	<b>3,50</b>
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	<b>0,00</b>
tanyagondnoki szolgálat	<b>1,00</b>

## 8. melléklet

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	3 955 982	
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.	<b>Összesen:</b>	<b>3 955 982</b>	

**Gyermekjóléti és Családsegítő Központ 2022 tervezett kiadásai településekre bontva**

	Gyermekjóléti szolgáltatás	Ráckeve	Lórév	Makád	Szigetbecse	Szigetújfalu	Szigetcsép	Szigetszentmárton
iskolai tanulólétszám								
	lakosságyszám							
	<b>20 863</b>	10956	296	1217	1324	2061	2548	2461
<b>személyi juttatás</b>	<b>31 205 614</b>							
<b>járulékok</b>	<b>6 538 370</b>							
<b>dologi kiadások</b>	<b>10 843 128</b>							
<b>beruházás</b>	<b>0</b>							
<b>összesen</b>	<b>48 587 111</b>	<b>25 515 045</b>	<b>689 344</b>	<b>2 834 229</b>	<b>3 083 417</b>	<b>4 799 791</b>	<b>5 933 948</b>	<b>5 731 337</b>
<b>bevétel</b>	<b>412 750</b>	216 752	5 856	24 077	26 194	40 774	50 409	48 688
<b>normatíva állami</b>	<b>27 183 382</b>	<b>6 667 622</b>	<b>535 131</b>	<b>2 200 183</b>	<b>2 393 626</b>	<b>5 128 940</b>	<b>5 128 940</b>	<b>5 128 940</b>
<b>lemondás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ágazati pótlék</b>	<b>10047960</b>	<b>5 276 588</b>	<b>142 558</b>	<b>586 127</b>	<b>637 660</b>	<b>992 611</b>	<b>1 227 158</b>	<b>1 185 258</b>
<b>már rendezett</b>								
<b>fenntartói kiegészítés</b>	<b>10 943 019</b>	<b>13 354 084</b>	<b>5 799</b>	<b>23 842</b>	<b>25 938</b>	<b>-1 362 535</b>	<b>-472 559</b>	<b>-631 549</b>

	Szociális étkezés	Ráckeve	Lórév	Makád	Szigetbecse	Szigetújfalu	Szigetcsép	Szigetszentmárton
<b>csak étkezés</b>		27	1	7	4	10	2	1
<b>személyi juttatás</b>	<b>3 904 317</b>							
<b>járulékok</b>	<b>501 555</b>							
<b>dologi kiadások</b>	<b>11 729 999</b>							
<b>beruházás</b>								
<b>összesen</b>	<b>16 135 872</b>	<b>8 378 241</b>	<b>310 305</b>	<b>2 172 137</b>	<b>1 241 221</b>	<b>3 103 052</b>	<b>620 610</b>	<b>310 305</b>
<b>bevétel</b>	<b>7 334 250</b>	<b>3 808 168</b>	<b>141 043</b>	<b>987 303</b>	<b>564 173</b>	<b>1 410 433</b>	<b>282 087</b>	<b>141 043</b>
<b>normatíva állami</b>	<b>4 221 880</b>	<b>2 192 130</b>	<b>81 190</b>	<b>568 330</b>	<b>324 760</b>	<b>811 900</b>	<b>162 380</b>	<b>81 190</b>
<b>lemondás</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ágazati pótlék</b>	<b>623 760</b>	<b>323 875</b>	<b>11 995</b>	<b>83 968</b>	<b>47 982</b>	<b>119 954</b>	<b>23 991</b>	<b>11 995</b>
<b>már rendezett</b>								
<b>fenntartói kiegészítés</b>	<b>3 955 982</b>	<b>2 054 067</b>	<b>76 077</b>	<b>532 536</b>	<b>304 306</b>	<b>760 766</b>	<b>152 153</b>	<b>76 077</b>

jelzőrendszeres hsg		Ráckeve	Lórév	Makád	Szigetbecse	Szigetújfalu	Szigetcsép	Szigetszentmárton
	59	39		1	10	1	1	7
személyi juttatás								
járulékok								
dologi kiadások	2 000 000							
beruházás								
összesen	2 000 000	1 322 034	0	33 898	338 983	33 898	33 898	237 288
bevétel								
normatíva állami								
egyéb	1 500 000	991 525	0	25 424	254 237	25 424	25 424	177 966
ágazati pótlék		0	0	0	0	0	0	0
már rendezett								
fenntartói kiegészítés	500 000	330 508	0	8 475	84 746	8 475	8 475	59 322

	gyermekjóléti központ	Ráckeve, Apaj, Lacháza Dömsöd, Áporka	Lórév	Makád	Szigetbecse	Szigetújfalu	Szigetcsép	Szigetszentmárton
	4 812	3 747	33	143	207	234	214	234
	lakosságszám							
	38 305	28 398	296	1 217	1 324	2 061	2 548	2 461
személyi juttatás	53 770 885							
járulékok	6 098 941							
dologi kiadások	9 147 590							
beruházás	0							
összesen	69 017 416	51 167 121	533 329	2 192 774	2 385 565	3 713 481	4 590 951	4 434 196
bevétel	0							
normatíva állami	47 782 744	36 141 004	352 540	1 478 678	1 813 917	2 471 543	2 755 080	2 769 983
lemondás								
ágazati pótlék	18 170 400	13 470 905	140 411	577 297	628 054	977 658	1 208 672	1 167 403
már rendezett								
fenntartói kiegészítés	3 064 272	1 555 208	40 378	136 798	-56 406	264 280	627 199	496 810



	Időskorúak nappali ellátása	Ráckeve	Lórév	Makád	Szigetbecse	Szigetújfalu	Szigetcsép	Szigetszentmárton
	18	13	0			5	0	0
személyi juttatás	15 108 992	9 964 388		0	0	5 144 604		
járadékok	1 941 890	1 273 091				668 799		
dologi kiadások	177 800	165 100				12 700		
beruházás	381 000	381 000						
összesen	17 609 682	11 783 579	0	0	0	5 826 103		
bevétel	0	0				0		
normatíva állami	7 630 920	5 511 220		0	0	2 119 700	0	
lemondás	0	0	0			0		
ágazati pótlék	5 003 640	3 613 740	0	0	0	1 389 900	0	0
már rendezett		0				0		
fenntartói kiegészítés	4 975 122	2 658 619	0	0	0	2 316 503	0	0

	összesen	Ráckeve	Lórév	Makád	Szigetbecse	Szigetújfalu	Szigetcsép	Szigetszentmárton
	összesen							
személyi juttatás	156 766 561							
járadékok	21 719 204							
dologi kiadások	35 791 417							
beruházások	381 000	381 000				0		
összesen	214 658 181	141 152 110	1 532 978	11 846 739	7 693 884	21 737 548	15 318 274	15 376 648
bevétel	7 747 000	4 024 920	146 899	1 011 380	590 367	1 451 207	332 496	189 731
normatíva állami	110 875 706	65 387 556	968 861	7 282 591	4 582 302	12 363 323	10 479 720	9 811 353
egyéb normatíva	1 500 000	991 525	0	25 424	254 237	25 424	25 424	177 966
kiegészítés	40 030 440	25 896 495	294 965	2 096 904	1 455 281	4 046 465	3 167 748	3 072 582
már rendezett	0	0						
fenntartói kiegészítés	54 505 035	44 851 614	122 253	1 430 440	811 697	3 851 130	1 312 886	2 125 015
2 021	53 443 998	42 351 102	182 992	2 859 495	2 048 889	2 056 474	1 163 645	2 781 402



