



**Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése
Esélyteremtési Bizottság**

ELŐTERJESZTÉS

**Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság**

**2020. március 24-én
tartandó ülésére**

Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és térítési díjairól, a gyermekétkeztetés térítési díjairól, valamint a helyi szociálpolitikai kerekasztalról szóló 3/2017. (III.30.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése és az intézményi térítési díjak felülvizsgálata

Az előterjesztést készítette: Ladics Monika irodavezető – Humánszolgáltatási Iroda
Csonka Imre osztályvezető – Társadalompolitikai Osztály

Kezelési megjegyzés: Határozat-tervezet

Döntési változatok száma: 1

Mellékletek: közgyűlési előterjesztés

Véleményezésre megkapta:

Egyéb szervezet, külső szakértő:

Megtárgyalta:

Jogi és Ügyrendi Bizottság

.../2020. (III.23.) JÜB. számú határozat

Törvényességi észrevételem nincs:


Dr. Határ Mária
jegyző

KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE
ESÉLYTEREMTÉSI BIZOTTSÁG

Ügyiratszám: 854-10/2020.

ELŐTERJESZTÉS
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság
2020. március 24-i ülésére

Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és térítési díjairól, a gyermekétkeztetés térítési díjairól, valamint a helyi szociálpolitikai kerekasztalról szóló 3/2017. (III.30.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése és az intézményi térítési díjak felülvizsgálata

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 5.4.1. és 5.4.8. pontja alapján a fenti tárgyban készült, mellékelt közgyűlési előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni, és döntését a határozat-tervezetben foglaltak szerint meghozni.

Kecskemét, 2020. március 2.




Pászti András
bizottsági elnök

HATÁROZAT-TERVEZET

/2020. (III. 24.) VPB. sz. határozat

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és térítési díjairól, a gyermekétkeztetés térítési díjairól, valamint a helyi szociálpolitikai kerekasztalról szóló 3/2017. (III.30.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése és az intézményi térítési díjak felülvizsgálata

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az Esélyteremtési Bizottság 854-10/2020. számú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta:

A bizottság a fenti tárgyban készült közgyűlési előterjesztést a közgyűlés számára elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Leviczky Cirill bizottsági elnök



**Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése
Esélyteremtési Bizottság**

ELŐTERJESZTÉS

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése

**2020. március 26-án
tartandó ülésére**

Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és térítési díjairól, a gyermekétkeztetés térítési díjairól, valamint a helyi szociálpolitikai kerekasztalról szóló 3/2017. (III.30.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése és az intézményi térítési díjak felülvizsgálata

Az előterjesztést készítette: Ladics Monika irodavezető – Humánszolgáltatási Iroda
Csonka Imre osztályvezető – Társadalmpolitikai Osztály

Kezelési megjegyzés: Rendelet-tervezet és határozat-tervezet

Döntési változatok száma: 1

Mellékletek: hatásvizsgálati lap
ESZII önköltség számítási táblázatai

Véleményezésre megkapta:

Egyéb szervezet, külső szakértő:

Megtárgyalta:

Jogi és Ügyrendi Bizottság
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság

..../2020. (III.23.) JÜB. számú határozat
..../2020. (III.24.) VPB. számú határozat

Törvényességi észrevételem nincs:


Dr. Határ Mária
jegyző

Bizottság még nem tárgyalta

**KECSKEMÉTI MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE
ESÉLYTEREMTÉSI BIZOTTSÁG**

Ügyszám: 854-7/2020.

ELŐTERJESZTÉS
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése
2020. március 26-i ülésére

Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és térítési díjairól, a gyermekétkeztetés térítési díjairól, valamint a helyi szociálpolitikai kerekasztalról szóló 3/2017. (III.30.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése és az intézményi térítési díjak felülvizsgálata

I. Rendeletmódosítás

BEVEZETŐ

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokat, valamint azok térítési díjait *a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és térítési díjairól, a gyermekétkeztetés térítési díjairól, valamint a helyi szociálpolitikai kerekasztalról szóló 3/2017. (III.30.) önkormányzati rendeletben* (a továbbiakban: Szer.) szabályozza.

A bentlakásos szociális intézmények intézményi térítési díjainak szabályozását érintően a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kormányrendelet) 2020. január 1-jei hatállyal olyan módosítás történt, amely érinti a bentlakásos intézmények Szer.-ben meghatározott intézményi térítési díját.

A fentiekre tekintettel az Esélyteremtési Bizottság Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SzMSz) 2. melléklet 1.2.1. pontjában foglalt feladatkörében előkészítette a rendelet módosítását, amelyet az alábbi indokolással terjeszt a közgyűlés elé.

A RENDELET-TERVEZET ÁLTALÁNOS INDOKOLÁSA

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92. § (1)-(2) bekezdése ad felhatalmazást az önkormányzat számára, hogy a személyes

gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról rendeletet alkosson, és ebből következően, az intézményi térítési díj mértékét is e rendeletében rögzítse.

A Kormányrendelet módosítása következtében 2020. január 1-jétől a bentlakásos intézményekben mind az intézményi, mind pedig a személyi térítési díjat csak ellátási napra kell meghatározni, a havi intézményi térítési díj és a havi személyi térítési díj fogalma a Kormányrendeletben hatályon kívül lett helyezve.

(Magyarázat: intézményi térítési díj a fenntartó által meghatározott maximális díj; személyi térítési díj az ellátott havi jövedelme és az ellátási típus alapján ténylegesen fizetendő díj, amelyet az ellátás igénybevétele alapján az intézmény számláz ki az ellátottnak).

Hatályon kívül lettek helyezve a Kormányrendelet azon rendelkezései is, melyek szerint a napi intézményi térítési díj a havi intézményi térítési díj, a napi személyi térítési díj pedig a havi személyi térítési díj harmincad része. Ebből következően az ellátott által egy hónapban fizetendő személyi térítési díjat a napi személyi térítési díj és az adott hónap napjainak száma alapján kell meghatározni, figyelembe véve az ellátási napok és a távolléti napok számát.

A fentiek alapján az Szer. 2. mellékletében a bentlakásos intézményekre vonatkozó havi intézményi térítési díjakat a közgyűlésnek hatályon kívül kell helyeznie.

A RENDELET-TERVEZET RÉSZLETES INDOKLÁSA

Az 1. §-hoz

A rendelet e szakasza rendelkezik a 2. mellékletben foglalt havi intézményi térítési díjak hatályon kívül helyezéséről.

A 2. §-hoz

A szakasz hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. A rendelet-tervezet hatályba lépésének időpontja 2020. április 1.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztésben foglaltak alapján a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

II. Intézményi térítési díjak felülvizsgálata

Az Szt. 115. § (1) bekezdésének rendelkezései szerint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások esetében az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget, az intézményi térítési díjat pedig a fenntartónak tárgyév április 1-jéig kell megállapítania. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.

törvény 147. §-a értelmében a gyermekjóléti ellátások intézményi térítési díja a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás különbözete. A gyermekjóléti ellátásoknál a szolgáltatási önköltség és az állami támogatás különbözetét kell április 1-jéig megállapítani, viszont a törvény nem szab határidőt az intézményi térítési díj meghatározására.

Az intézményi térítési díjak felülvizsgálatára vonatkozó számításokat az önkormányzat fenntartásában működő szociális intézmények a törvényi szabályozásból adódóan minden évben elvégzik. Az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága (a továbbiakban: ESZII) mind a saját, mind az Ószirózsa Időskorúak Gondozóháza szolgáltatásai vonatkozásában a szolgáltatási önköltséget kiszámította, illetve a bölcsődei ellátás esetében meghatározta a szolgáltatási önköltség és az állami támogatás különbözetét. A szolgáltatási önköltségek összegeit, azok számításának módját és a jelenlegi térítési díjakat az előterjesztés melléklete tartalmazza.

Az ESZII főigazgatójának javaslatát, valamint az ellátási szükségletek alakulását és az ellátotti kör lehetőségeit figyelembe véve **a jelenlegi intézményi térítési díjak emelését nem tartjuk indokoltnak.** Fontos megemlíteni, hogy az intézményi térítési díjak mértéke minden ellátás esetében a szolgáltatási önköltségnél alacsonyabb összegben van meghatározva, a nappali ellátások, valamint a bölcsődei gondozás intézményi térítési díja pedig – az étkezés kivételével – továbbra is 0 Ft.

Mivel az intézményi térítési díjak nem változnak, a Szer. erre vonatkozó részei nem módosulnak, azonban az Emberi Erőforrások Minisztériuma által a térítési díj szabályokról 2020. februárjában kiadott tájékoztató alapján a fenntartónak az intézményi térítési díjak felülvizsgálatáról akkor is döntést kell hoznia, ha azok összege nem változik. Emiatt kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az intézményi térítési díjak változatlan összegben történő további alkalmazása érdekében a határozat-tervezetben foglaltakat elfogadni szíveskedjen.

Kecskemét, 2020. március 2.




Pásztí András
 bizottsági elnök

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és térítési díjairól, a gyermekétkeztetés térítési díjairól, valamint a helyi szociálpolitikai kerekasztalról szóló 3/2017. (III.30.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséhez

1. Társadalmi hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen társadalmi hatása nincs.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen gazdasági, költségvetési hatása, hogy az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága térítési díjakból származó bevételei minimális mértékben emelkednek.

3. Környezeti és egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezeti és egészségi következményei nincsenek.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A rendelet megalkotásának szükségességét magasabb szintű jogszabály változása indokolja. A jogalkotás elmaradása esetén az önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Korm. rendeletben foglaltaknak nem felelne meg.

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

7. A jogszabály tervezetéhez tartozó indokolás közzététele

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III.13.) IM rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján – mivel jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása nem kimutatható – a rendelet indokolását nem kell közzétenni.

8. Európai uniós jogból eredő kötelezettségek

A rendelet európai uniós jogból eredő kötelezettséget nem érint.

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
...../2020. (.....) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és térítési díjairól,
a gyermekétkeztetés térítési díjairól, valamint a helyi szociálpolitikai kerekasztalról
szóló 3/2017. (III.30.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek
hatályon kívül helyezéséről**

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint 92. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 4.4.3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével,

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 5.4.1. és 5.4.8. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével

a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és térítési díjairól, a gyermekétkeztetés térítési díjairól, valamint a helyi szociálpolitikai kerekasztalról szóló 3/2017. (III.30.) önkormányzati rendelet 2. melléklet

- a) 3.1. pontjában a „90000 Ft/fő/hó” szövegrész,
- b) 3.2. pontjában a „90000 Ft/fő/hó” szövegrész,
- c) 3.3. pontjában a „90000 Ft/fő/hó” szövegrész.

2. § Ez a rendelet 2020. április 1. napján lép hatályba.

HATÁROZAT – TERVEZET

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
/2020. (III. 26.) határozata

Személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások intézményi térítési díjainak felülvizsgálata

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Esélyteremtési Bizottság 854-7/2020. számú előterjesztését és az alábbi döntést hozta:

A közgyűlés a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő, személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások intézményi térítési díjainak összegét felülvizsgálta, és úgy dönt, hogy azokat 2020. április 1. napjától nem változtatja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester

Tervezési körzet	Szolgáltatási értékek és összege	Jelenlegi irányményi térítés (d)	Javasolt irányményi térítés (d)	Eddre tilthatólag hány fő ellátottat érint a díjemelés/csökkenés	Milyen bevételek növekedés/csökkenés várható
Szociális ellátások	1 063 Ft/adag	410 Ft/fő/nap			
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	313 Ft/nap	100 Ft/fő/nap			
Házi segítségnyújtás - Szem. gondozás, Szem. segítők	5 060 Ftóra	500 Ft/óra			
Fogyatékosok nappali ellátása	12 188 Ft/nap	410 Ft/nap (étk.)			
Idősek nappali ellátása	1 370 Ft/nap	0 Ft			
Idősek bentlakásos ellátása	8 966 Ft/nap	3 000 Ft/nap			
Idősek életemre elhelyezése Margareta Otthon	7 484 Ft/nap	3 000 Ft/nap			
Demens bentlakásos ellátás	8 050 Ft/nap	3 000 Ft/nap			
Bölcsődési alapszolgáltatás	8 206 Ft/nap	0 Ft/nap			
Bölcsődési gyermekfelügyelet	1 315 Ft/nap	388 Ft/nap + ÁFA (étk.)			
Támogató Szolgálat - Személyi segítség	4 124 Ftóra	300 Ft/óra			
Támogató Szolgálat - Személyi segítség	825 Ft/m.	60 Ft/m.			
Szociális részorvultság működés					
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		100 Ft/fő/nap			
Támogató Szolgálat - Személyi segítség		1 200 Ft/óra			
Támogató Szolgálat - Személyszállítás		180 Ft/m.			

Költségvetési számviteli törzst adatok Székhelyi/Kormányzati funkció Fő kassza jogcínek IGAZGATÓSÁG		2019. évi TÉNY KÖZVETLEN KÖLTSÉG ÖSSZESEN	2019. évi TÉNY KÖZVETETT KÖLTSÉG	ÖSSZES KÖLTSÉG (közvetlen +közvetett)	NORMÁLIS A FELADATMUTATÓ 2019. TÉNY LEGEN	székhelyi nap	1 egyégre (nap, km, gondozási óra, feladati) jutó árak/óra	Jelenlegi Tervezési díj	
	Székhelyi kiadások	29 809 237	9 838 066	38 646 303					
	Járművek	6 072 887	1 966 771	8 039 658					
	Dologi kiadások	127 931 551	2 901 579	130 833 130					
	Beruházások	2 28 255	378 861	607 116					
	Felújítások	0	1 287	1 287					
0000211	207061	Székhelyi élelmiszer	163 260 930	15 090 984	178 351 914	649,88	251	1 053	410 Ft/Fő/nap
	Székhelyi kiadások	3 969 489	743 309	4 712 798					
	Járművek	1 394 637	148 290	1 542 927					
	Dologi kiadások	3 455 473	216 571	3 672 044					
	Beruházások	361 641	28 184	389 825					
	Felújítások	0	88	88					
0000201	207060	Jóhaladékos közp.	12 028 360	1 138 444	13 166 804	115,37	365	813	100 Ft/Fő/nap
	Székhelyi kiadások	15 936 307	1 323 799	17 260 106					
	Járművek	3 208 701	284 313	3 493 014					
	Dologi kiadások	6 428 232	181 261	6 609 493					
	Beruházások	367 386	53 443	420 829					
	Felújítások	0	158	158					
0000201	201221	Társasági szolgáltat	28 859 826	2 032 874	30 892 700	6 762,76		4 124	Székhelyi szolgáltatás: 300 Ft/Fő/óra
	Székhelyi kiadások	41 068 793	2 032 361	43 101 154					
	Járművek	7 872 035	530 210	8 402 245					
	Dologi kiadások	13 629 832	831 043	14 460 875					
	Beruházások	2 289 971	134 866	2 424 837					
	Felújítások	6 288 709	223	6 290 932					
0000201	201221	Felújítások napközi ellátás (Központosított) ÉNYD. Csaptelep	71 068 833	4 368 255	75 436 788	24,76	251	22 338	430 Ft/Fő/nap
	Székhelyi kiadások	41 068 793	4 795 691	45 864 484					
	Járművek	9 388 243	947 381	10 335 624					
	Dologi kiadások	19 351 719	1 308 284	20 660 003					
	Beruházások	788 812	217 838	1 006 650					
	Felújítások	208 958	470	209 428					
0000211	202001	Székhelyi napközi ellátás	74 885 949	7 269 854	82 155 803	238,42	251	1 370	0
	Székhelyi kiadások	6 117 347	991 988	7 109 335					
	Járművek	1 213 637	194 834	1 408 471					
	Dologi kiadások	7 346 090	249 241	7 595 331					
	Beruházások	0	0	0					
	Felújítások	282 962	42 399	325 361					
	Felújítások	86 339	90	86 429					
0700121	202005	Működési költségvetés ellátás Margitán O.	14 847 169	1 478 783	16 325 952	6,00	365	7 464	2.000 Ft/Fő/nap
	Székhelyi kiadások	306 220 642	53 582 392	359 803 034					
	Járművek	80 974 993	19 362 104	100 337 097					
	Dologi kiadások	331 248 188	12 947 747	344 195 935					
	Beruházások	509 400	0	509 400					
	Felújítások	9 297 879	2 244 118	11 541 997					
	Felújítások	3 845 233	4 648	3 849 881					
0700121	202009	Működési költségvetés ellátás	712 124 949	78 048 239	790 173 188	241,73	365	8 956	8.000 Ft/Fő/nap
	Székhelyi kiadások	27 956 981	4 774 682	32 731 663					
	Járművek	5 563 121	977 222	6 540 343					
	Dologi kiadások	29 954 518	2 268 318	32 222 836					
	Beruházások	840 533	201 976	1 042 509					
	Felújítások	345 324	424	345 748					
0700121	202004	Működési költségvetés ellátás	63 409 507	7 082 480	70 491 987	23,72	365	8 050	8.000 Ft/Fő/nap
	Székhelyi kiadások	241 319 332	8 138 688	249 458 020					
	Járművek	22 812 741	2 104 299	24 917 040					
	Dologi kiadások	16 828 077	2 165 834	18 993 911					
	Beruházások	1 782 832	317 337	2 100 169					
	Felújítások	10 173	962	11 135					
0000221	207002	Működési költségvetés	214 952 236	12 325 218	226 277 454	177,88	252	5 060	800 Ft/Fő/óra

ŐSZIRÓZSA GONDOZÓHÁZ

Eltérítés leírása	Számított előirányzott költség	Jelenlegi vállalkozási érték	Jelenlegi vállalkozási érték	Ezzel összefüggő költség	Ezzel összefüggő költség
Művelődési központ felújítása	10 000 Ft	3 000 Ft			
Művelődési központ felújítása	10 000 Ft	3 000 Ft			
Művelődési központ felújítása	10 000 Ft	3 000 Ft			
Művelődési központ felújítása	10 000 Ft	3 000 Ft			
Művelődési központ felújítása	10 000 Ft	3 000 Ft			

Önkormányzatok
2019. évi költségvetésük és módosításuk végrehajtásának adatai

Költségvetési szerv neve Székhely/Központjának címe Fő működési jogcímei Összesítés	2019. évi TÉNY KÖZVEZTILEN KÖLTSÉG ÖSSZESEN	2019. évi TÉNY KÖZVEZTILEN KÖLTSÉG	ÖSSZESEN KÖLTSÉG (kiszármazás + átvett)	NORMATÍVA MELMUTATÓ 2019. TÉNYLEGES	esetben nap	1 egységre (nap, km, gyűjtés stb.) számított érték	Jelenlegi tételről elő
Személyi költségek	39 074 035	3 206 411	44 280 446				
Utazási költségek	7 316 394	1 025 708	8 342 102				
Ellátottak költségei	20 638 805	1 339 093	20 977 978				
Ellátottak költségei	2 083 427	0	2 083 427				
Felújítások	3 331 299	201 164	3 532 454				
	7 341	501	7 842				
ÖSSZESEN	68 381 572	7 772 957	86 124 529	22,00	365	10 970	2.000 Ft/Fő/nap