



**Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése
Esélyteremtési Bizottság**

ELŐTERJESZTÉS

**Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése
Jogi és Ügyrendi Bizottság**

**2020. március 23-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 – Társadalompolitikai Osztály**

Kezelési megjegyzés: Határozat-tervezet

Döntési változatok száma: 1

Mellékletek: közgyűlési előterjesztés

Véleményezésre megkapta:

Egyéb szervezet, külső szakértő:

Megtárgyalta:

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság

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

Törvényességi észrevételem nincs:


Dr. Határ Mária
jegyző

KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE
ESÉLYTEREMTÉSI BIZOTTSÁG

Ügyiratszám: 854-9/2020.

ELŐTERJESZTÉS
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése
Jogi és Ügyrendi Bizottság
2020. március 23-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 4.4.3. pontja alapján a fenti tárgyban készült, mellékelt közgyűlési előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni, és döntését a határozattervezetben foglaltak szerint meghozni.

Kecskemét, 2020. március 2.




Pásztai András
bizottsági elnök

HATÁROZAT-TERVEZET

/2020. (III. 23.) JÜB. 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 Jogi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az Esélyteremtési Bizottság 854-9/2020. számú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta:

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

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Vancsura István 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

**KECSKEMÉT 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 Ószirozsa 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.



Pásztai András
Pásztai 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

Eltétel formája	Szolgáltatási értékszáma összege	Járatási intézményi térítési díj	Javasolt intézményi térítési díj	Első Művelődési hány 16 előéletű ifjút a gyermekotthonban	Milyen bevételekkel fedezhető
Szociális ellátás	1 093 Ft/nap	410 Ft/nap			
Jelzőrendezés házi segítségnyújtás	313 Ft/nap	100 Ft/nap			
Házi segítségnyújtás - Szem. gondozás, Szoc. segítség	5 090 Ftóra	600 Ftóra			
Fogyatékosok nappali ellátása	12 198 Ft/nap	410 Ft/nap (élt.)			
Idősek nappali ellátása	1 370 Ft/nap	0 Ft			
Idősek bentlakásos ellátása	8 966 Ft/nap	3 000 Ft/nap			
Idősek társasági elhelyezése Margánia Otthon	7 484 Ft/nap	3 000 Ft/nap			
Demens bentlakásos ellátás	8 050 Ft/nap	3 000 Ft/nap			
Bölcsődai alapoztatás	6 206 Ft/nap	0 Ft/nap			
Bölcsődai gyermekfelügyelet	1 315 Ft/nap	388 Ft/nap + ÁFA (élt.)			
Támogató Szolgálat - Személyi segítők	4 124 Ftóra	300 Ftóra			
Szociális részorvosság nélkül	825 Ft/m.	60 Ft/m.			
Jelzőrendezés házi segítségnyújtás		100 Ft/nap			
Támogató Szolgálat - Személyi segítők		1 200 Ftóra			
Támogató Szolgálat - Személyi segítők		150 Ft/m.			

2

ESZK

Önkormányzatok
2019. Tervezési költségvetés és művelődésügyi ágazatba vett felvétel

Közhatalmi feladatokról származó többlet adatok		2019. évi TÉNY KÖZVETLEN KÖLTSÉG ÖSSZESEN	2019. évi TÉNY KÖZVETETT KÖLTSÉG	ÖSSZES KÖLTSÉG (közvetlen + közvetett)	NORALITÁS FELADATOK TÁJÉKOZTÓ 2019. TÉNYLEGEN	származó nap	1 egységre (nap, km, gondozási óra, feladat) jutó átlagár	Intenzív feladat díj	
	Személyi kiadások	29 208 717	9 838 066	39 046 783					
	Árnyéki	6 071 887	1 966 777	8 038 664					
	Dologi kiadások	127 951 551	2 495 579	130 447 130					
	Beruházások	228 233	378 861	607 116					
	Felújítások	0	1 287	1 287					
0090211	107001	Szociális ellátás	163 268 936	18 090 884	178 359 820	649,88	257	3 000	410 Ft/Fő/nap
	Személyi kiadások	5 904 489	743 300	6 647 789					
	Árnyéki	1 304 637	740 200	2 044 837					
	Dologi kiadások	3 452 473	211 571	3 664 044					
	Beruházások	961 641	38 184	1 000 825					
	Felújítások	0	90	90					
0090201	107002	Jelöl rendszeres ellát.	12 828 368	1 138 444	13 966 812	114,37	365	313	100 Ft/Fő/nap
	Személyi kiadások	13 456 507	1 332 799	14 789 306					
	Árnyéki	1 289 702	364 213	1 653 915					
	Dologi kiadások	8 426 232	391 261	8 817 493					
	Beruházások	367 486	53 443	420 929					
	Felújítások	0	138	138					
0090201	101221	Tűzvesztés megelőzés	28 889 826	2 852 874	31 742 700	6 762,76		4 124	Személyi költség: 300 Ft/Fő/óra
	Személyi kiadások	42 308 793	2 831 361	45 140 154					
	Árnyéki	7 872 833	550 770	8 423 603					
	Dologi kiadások	13 629 012	851 865	14 480 877					
	Beruházások	2 289 971	134 856	2 424 827					
	Felújítások	6 208 780	211	6 208 991					
0090101	101221	Regisztrációs napok előkészítés (főosztályos E/NO, Csakbepör)	71 868 533	4 368 255	76 236 788	24,76	251	3,238	410 Ft/Fő/nap
	Személyi kiadások	43 086 176	4 793 480	47 879 656					
	Árnyéki	9 388 243	947 567	10 335 810					
	Dologi kiadások	19 311 259	1 368 284	20 679 543					
	Beruházások	780 812	217 838	998 650					
	Felújítások	299 858	470	299 428					
0010111	102003	Működési napok előkészítés	74 888 949	7 369 454	82 258 403	238,92	297	1 870	0
	Személyi kiadások	6 177 541	991 988	7 169 529					
	Árnyéki	1 213 637	794 834	2 008 471					
	Dologi kiadások	7 246 680	249 247	7 495 927					
	Beruházások	0	0	0					
	Felújítások	282 962	42 999	325 961					
0790121	102005	Működési napok előkészítés Margitán O.	14 867 169	1 478 783	16 345 952	6,00	363	7 464	3 000 Ft/Fő/nap
	Személyi kiadások	306 220 642	32 707 583	339 928 225					
	Árnyéki	80 874 995	18 182 186	99 057 181					
	Dologi kiadások	331 143 108	12 997 747	344 140 855					
	Beruházások	389 480	0	389 480					
	Felújítások	9 397 479	2 344 138	11 741 617					
0790111	102005	Működési napok előkészítés	713 124 949	78 040 239	791 165 188	241,73	383	8 955	3 000 Ft/Fő/nap
	Személyi kiadások	27 956 963	4 774 882	32 731 845					
	Árnyéki	3 362 131	917 122	4 279 253					
	Dologi kiadások	27 054 516	3 168 376	30 222 892					
	Beruházások	849 355	201 076	1 050 431					
	Felújítások	343 314	424	343 738					
0790101	102004	Demó napok előkészítés	63 609 887	7 682 488	71 292 375	23,72	363	8 080	3 000 Ft/Fő/nap
	Személyi kiadások	163 319 383	8 436 488	171 755 871					
	Árnyéki	12 911 741	1 484 299	14 396 040					
	Dologi kiadások	16 828 877	2 345 834	19 174 711					
	Beruházások	1 782 933	117 331	1 900 264					
	Felújítások	18 173	967	19 140					
0090221	107002	Víz előkészítés	314 052 226	13 826 218	327 878 444	177,88	252	8 060	500 Ft/Fő/óra

Szakfeladat/Normaszámok funkciói Fő kiemelt jogcímek	2020. évi Tervez. Költség		2020. évi Tervez. Költség		ÖSSZESEN KÖLTSÉG (Művelődés feladatai)	MORATÍVÁRA FELADATMÉRŐ 2020. TERV	esetleg más	3. egyetemes (szp., kín, gazdasági és) juttatás szabályozás	Állami támogatás 15/év	Állami támogatás 10/nap	MAX TARTÁS DÍJ nap/nap/óra (Szolg. Összeállítás tábla)	Jelenlegi Tartásdíj
	2020. évi Tervez. Költség	2020. évi Tervez. Költség	2020. évi Tervez. Költség	2020. évi Tervez. Költség								
Személyi kiadások	602 644 910	44 718 148	647 363 058									
Állami támogatás	118 649 614	8 822 870	127 472 484									
Dologi kiadások	70 053 942	12 783 264	82 837 206									
Biztosítási kiadások	4 345 101	812 062	5 157 163									
Felhalmozás	0	0	0									
ÖSSZESEN Művelődés feladatai	795 910 567	67 164 344	863 074 911		602,60	231		0,10%	1 013 398	4 367	10,19	0 Ft/10/nap
Személyi kiadások	40 086 125	9 069 789	49 155 914									
Állami támogatás	0 180 625	1 789 344	9 970 259									8000 Ft/10/nap
Dologi kiadások	313 120 833	2 392 832	315 513 665									488 Ft/10/nap
Biztosítási kiadások	0	170 796	170 796									308 Ft/10/nap
ÖSSZESEN Gyermekfelnevelés	161 388 923	13 622 961	175 011 884		576,80	231		1 115			***	

Évesítésre kerülő összegek
 - Bértámogatás (14,78*1.900.000)
 - Szolg. Összeállítás
 Szervezeti Üzemeltetési támogatás I.
 Vészközpont felújításra fordított kiadás
 - Bértámogatás
 Szervezeti Üzemeltetési támogatás II.
 * Szervezeti Üzemeltetési támogatás II/év (47.556* Ft/578 fő)
 ** Szervezeti Üzemeltetési támogatás I/év (82.583 Ft/231 nap)
 *** Szervezeti Üzemeltetési támogatás I/év (308 Ft/10 nap)

3.

2020.02.10
 Készítette:
 Csörgő István

ÓSZIRÓZA GONDOZÓHÁZ

Eltérítés leírása	Személyes költségek összeg	Járművel költségek összege	Járművel költségek összege	Eltérítés összeg	Milyen költségekkel kapcsolatos?
Idősek étkezési költségének átvételére Ósziróza Szociális Részvétel Program keretében:	10 074 Ft/év	3 000 Ft/év			

Országgyűlési költségvetés
2019. Tényesges kiadások és maradványok egyenleze vételeivel

Költségvetési szerv/terület neve	2019. évi TÉNY KÖZVEZTILEN KÖLTSÉG ÖSSZESEN	2019. évi TÉNY KÖZVEZTILT KÖLTSÉG	ÖSSZESEN KÖLTSÉG (kiszámlázott + riasztott)	NORMATÍVA FELADATMUTATÓ 2019. TÉNYLEGES	személyi rész	1 egységre (rész, km, területi óra, feladat) jutó érték
Költségvetési szerv/terület neve						
ÖSZMÓZSA						
Statisztikai központosított	39 074 035	3 206 411	44 280 446			
Adóssághoz	7 316 394	1 023 708	8 340 102			
Adósság	28 638 883	1 339 893	29 978 776			
Építési munkálatok	2 883 427	0	2 883 427			
Biztosítékok	3 231 298	201 164	3 432 462			
Felújítások	7 341	301	7 642			
Összesen	98 551 578	7 772 957	106 324 535	27,00	365	3 000 Ft/Fő/nap