

# MEGHÍVÓ

**Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület**

**2019. február 13. napján 08:00 órakor**

**tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:**

**Községháza ülésterem**

**Napirend:**

1. Hunya Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet tárgyalása
2. Javaslat a Térségi Szociális Gondozási Központ szolgáltatásaiért 2019. évben fizetendő térítési díjak meghatározásához
3. Bejelentések

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Hunya, 2019. február 8.

Hegedüs Roland  
polgármester

# BESZÁMOLÓ

a **Képviselő-testület** döntéseinek végrehajtásáról

a **2019. 02. 13-i** ülésre

68/2018. (V. 30.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: **Szociális étkeztetéshez kapcsolódó konyha fejlesztése Hunyán – többletforrásigény**

*Határidő: 2018. 05. 30., felelős: Hegedüs Roland, végrehajtva: 2018. május 30.*

A TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00013 azonosító számú „Szociális étkeztetéshez kapcsolódó konyha fejlesztése Hunyán” című projekthez az önerő biztosítása megtörtént.

77/2018. (VI. 27.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: **Szociális étkeztetéshez kapcsolódó konyha fejlesztése Hunyán többletforrás igénye**

*Határidő: 2018. 12. 31., felelős: Hegedüs Roland, végrehajtva: 2019. február 7.*

Többletforrást igényt nyújtott a project menedzsment 2 200 000 forint összegben. A TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00013 azonosító számú „Szociális étkeztetéshez kapcsolódó konyha fejlesztése Hunyán” című projekt támogatási szerződés módosítása folyamatban van.

80/2018. (VIII. 15.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: **Bíráló bizottság létrehozása és közbeszerzési terv jóváhagyása**

*Határidő: 2018. 08. 15., felelős: Hegedüs Roland, végrehajtva: 2018. augusztus 15.*

A „Hunya 059/2 hrsz-ú mezőgazdasági bekötőút mechanikai stabilizációjának felújításának kivitelezési munkái” tárgyban az első közbeszerzési eljárást a Képviselő-testület eredménytelenné nyilvánította. A „Mezőgazdasági bekötőút mechanikai stabilizációjának felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását a 2019. január 23- án megtartott ülésén elfogadta, valamint a a Kbt. 115. § (2) bekezdése alapján öt gazdasági szereplőt hívott fel ajánlattételre.

81/2018. (VIII. 15.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: **Bíráló bizottság létrehozása és közbeszerzési terv jóváhagyása**

*Határidő: 2018. 08. 15., felelős: Hegedüs Roland, végrehajtva: 2018. augusztus 15.*

A Képviselő-testülete jóváhagyta a 2018. évi Közbeszerzési Tervet.

89/2018. (VIII. 29.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: **Hunya Község Önkormányzat haszonbérleti szerződéseinek meghosszabbítása**

*Határidő: 2018. 09. 26., felelős: Hegedüs Roland, végrehajtva: 2018. szeptember 26.*

A további egyeztetések megtörténtek, a szerződések aláírásra kerültek.

107/2018. (X. 24.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: **A közterületek használatának rendjéről és köztisztaságról szóló önkormányzati rendelet módosítása I. forduló**

*Határidő: 2018. 11. 30., felelős: Hegedüs Roland, végrehajtva: 2018. november 30.*

A rendelet módosítása megtörtént, 2018.11.30. napján hatályba lépett.

110/2018. (X. 24.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: **Hunya Község Önkormányzat haszonbérleti szerződéseinek meghosszabbítása**

*Határidő: 2018. 10. 31., felelős: Hegedüs Roland, végrehajtva: 2018. október 31.*

A szerződések aláírásra kerültek 8 Ft/m<sup>2</sup>/év haszonbérleti díjjal 5 évre.

118/2018. (XI. 28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: **Döntés illetményalap megállapításáról**

*Határidő: 2018. 12. 20., felelős: Hegedüs Roland, végrehajtva: 2018. december 20.*

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 26/2018. ( XII. 21.) önkormányzati rendeletével a Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapját 2019. évben 50.000,- Ft-ban állapította meg.

*K. m. f.*

**Hegedüs Roland**  
*polgármester*

**Pap-Szabó Katalin**  
*jegyző*

A kivonat hitelélül: Buza Anita

# **ELŐTERJESZTÉSEK**

Hunya Község Önkormányzata

*Képviselő-testület*

*2019. február 13.*

napján tartandó rendes üléséhez

## ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület  
2019. február 13-i ülésére

**Tárgy:** Hunya Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet tárgyalása

Készítette: Balogh Rita, Takács Gabriella

Előterjesztő: Hegedüs Roland polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelet-tervezetének kidolgozása során a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény volt az irányadó, melyet az Országgyűlés 2018. július 20-ai ülésén fogadott el.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (3) bekezdése előírja, hogy a település jegyzője által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a Képviselő-testületnek, mivel a Költségvetési törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig elfogadta.

A 2019. évi költségvetés előkészítése a költségvetési koncepció összeállításával indult. Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. december 19-én tartott ülésén a 129/2018. (XII. 19.) Kt. határozatával fogadta el az Önkormányzat 2019. évi költségvetési koncepcióját és abban meghatározta azokat a célokat, illetve feladatokat, amelyeket a költségvetés készítés további szakaszaiban meg kíván valósítani.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (4) bekezdése kimondja, hogy a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető, így ezen jogszabálynak való megfelelés érdekében, a költségvetés egyensúlyának biztosítása céljából felülvizsgáltuk a bevételi forrásokat, illetve rangsoroltuk a kiadásokat.

### Hunya Község Önkormányzatának 2019. évi mérlege

	A	B	C
	Megnevezés	2018. eredeti	2019. terv
1	Intézményi működési bevétel	17 050	19 970
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	63 458	38 382
3	Működési célú átvett pénzeszköz	315	0
4	Közhatalmi bevételek	28 100	31 050
5	Önkormányzat működési költségvetésének támogatása	4 385	3 669
6	<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>113 308</b>	<b>93 071</b>
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	0
8	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	584
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
10	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>584</b>
11	Finanszírozási bevétel-működési célú	8 362	4 629
12	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	75 670	10 891
13	<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>	<b>84 032</b>	<b>15 520</b>
14	<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>197 340</b>	<b>109 175</b>
15	Személyi juttatás	40 852	27 233
16	Munkaadókat terhelő járulék	6 855	5 326
17	Dologi kiadás	64 362	55 297
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	6 711	7 404
19	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	290	340
20	Elvonások és befizetések	0	0
21	Működési célú tartalék	0	0
22	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 600	2 100
23	<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>121 670</b>	<b>97 700</b>
24	Felújítás	65 670	10 891
25	Beruházás	10 000	420
26	<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>75 670</b>	<b>11 311</b>

27	Finanszírozási kiadások	0	164
28	<b>Tárgyévi kiadás összesen</b>	<b>197 340</b>	<b>109 175</b>

**Bevételek tervezett alakulása  
Központi költségvetési támogatás**

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Az általános támogatás lényege, hogy a települési önkormányzatok az önkormányzati törvényben meghatározott, célzott támogatással nem támogatott feladataihoz kapcsolódó elismerhető kiadásai csökkennek a helyi bevételek meghatározott mértékével és az ezt követően fennmaradó különbözethez biztosít a központi költségvetés támogatást.

Ezen támogatási kategórián belül külön jogcímenként jelennek meg az alábbiak:

Önkormányzati hivatal működésének támogatása:

A költségvetési törvény alapján a közös hivatal elismert hivatali létszáma – amire támogatást is biztosít az állam – 39 fő (Gyomaendrőd elismert hivatali létszáma 36,33 fő, Hunya elismert hivatali létszáma 1,59 fő, Csárdaszállásé pedig 1,08 fő), mely a tavalyi évben 39,27 fő volt. A csökkenés abból adódik, hogy a közös hivatalhoz tartozó 3 település lakosság száma csökkent 160 fővel. A tervezetben Gyomaendrőd vonatkozásában a köztisztviselői létszám 46 fő, a kisegítői állományi létszám 2 fő, a CLLD pályázatban foglalkoztatott 1 fő munkaszervezeti ügyintéző, Csárdaszállás és Hunya esetében 3-3 fő köztisztviselővel számoltunk. A Közös Hivatal működése Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete részéről közel 75 millió Ft-ot igényel. Csárdaszállás önkormányzatának a közös hivatal 2019. évi működésének finanszírozásához előreláthatólag 6.496 eFt-tal szükséges hozzájárulni, Hunya önkormányzatának pedig 5.697 eFt-tal. A 2018. évi működéshez biztosítandó egy negyedévi támogatás összege Csárdaszállás részéről 1.393 eFt, Hunya részéről 1.216 eFt.

A településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása:

- Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása a belterület nagysága alapján illeti meg az önkormányzatot (2.239 eFt)
- Közvilágítás fenntartásának támogatása településkategóriánként számított átlagos, egy kilométerre jutó nettó működési kiadások figyelembevételével került megállapításra (4.192 eFt)
- Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása – a 2017. évi országosan összesített önkormányzati beszámolók, ezen feladathoz kapcsolódó kormányzati funkciói alapján számított egy négyzetméterre eső nettó működési kiadás figyelembevételével történik a támogatás összegének meghatározása. (500 eFt)
- Közutak fenntartásának támogatása – a 2017. évi országosan összesített önkormányzati beszámolók, ezen feladathoz kapcsolódó kormányzati funkciói alapján településkategóriánként számított nettó működési kiadás figyelembevételével történik a támogatás összegének meghatározása. (1.823 eFt)

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (3.500 eFt) - a központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ában meghatározott egyes feladatok ellátására.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (79 eFt)

**Beszámítás összege**

Az előző jogcímek alapján meghatározott támogatások összegét csökkenteni kell az önkormányzat elvárt bevételének összegével. Az elvárt bevétel legfeljebb a 2017. évi iparüzési adóalap 0,55%-át jelenti. A települési önkormányzat egy lakosra jutó adóerő képessége alapján van kiegészítő támogatás illetve támogatáscsökkentés. Községünk esetében az egy lakosra eső adóerő-képesség 44.842 Ft/fő, amely alapján az alábbi állami támogatásra számíthatunk:

Támogatás jogcíme	Támogatás (Ft.)
Egyéb kötelező önkormányzati feladat támogatása	3 500 000
Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás	79 050
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos támogatás	2 238 920
Közvilágítással kapcsolatos feladat támogatása	4 192 000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladat támogatás	500 181
Közutak fenntartásával kapcsolatos feladat támogatás	1 822 810
<b>Támogatás összesen:</b>	<b>12 332 961</b>

Beszámítás összege a költségvetési törvény alapján	-10 464 276
<b>Támogatás összesen a beszámítás után:</b>	<b>1 868 685</b>

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Ezen a jogcímen a községet megillető támogatás összege 1.800 eFt. Ezt az összeget a települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak biztosítására kell fordítani.

Megnevezés	2018. évi költségvetésnél figyelembe vett adat	2019. évi költségvetésnél figyelembe vett adat
Adóerő képesség Ft/fő	37 794	44 842
Állami támogatás összege eFt.	12 121	12 332
Beszámítás összege eFt.	9 577	10 464
Beszámítás után megmaradt állami támogatás összege eFt.	2 544	1 869

### Működési célú támogatások államháztartáson belülről

A fogorvosi alapellátás bevétele, a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján került megállapításra. Erre a feladatra 1.868 eFt. bevételt terveztünk. A háziorvosi szolgálat esetében 11.214 eFt-ot állítottunk be a költségvetési bevételek közé.

Ezen a költségvetési soron jelenik meg a közmunkaprogram 2019. évi pályázataival kapcsolatos bevétel. Községünk közfoglalkoztatási programjával kapcsolatban elmondható, hogy a 2019. évben három programot szeretnénk indítani, a mezőgazdasági-, a belvíz-, és a hosszú távú programelemeket. Az látható, hogy arányaiban, kevesebb lesz a betölthető létszámkeret, ezzel csökken a tervezhető bevétel is. A közfoglalkoztatási mintaprogramok tervezett bevétele a 2019-es évben 11.611 eFt. Ide sorolható még az EFOP pályázathoz kapcsolódó bevétel 12.073 eFt. összegben. A betervezett összegek nagymértékű csökkenése az előző évhez képest, a közmunkaprogram és az EFOP-os pályázatból származó bevételek csökkenéséből adódik.

### Közhatalmi bevételek

Adónem	2019. évi terv (Ft.)
Magánszemélyek kommunális adója	4 500 000
Iparűzési adó	23 000 000
Gépjármű adó	3 500 000
Pótlék és bírság	50 000
<b>Várható adóbevételek összesen</b>	<b>31 050 000</b>

A közhatalmi bevételeknél, az iparűzési adó esetében - a 2018. évi teljesült adatok alapján - 2.950 eFt-tal több adóbevételt terveztünk, az előző évhez viszonyítva.

### Önkormányzati saját bevétel

A költségvetésben megjelenő saját bevételünk 19.970 eFt. A bevételek tervezésénél a 2018. évi tényleges adatokat vettük figyelembe. A tulajdonosi bevételeknél tartjuk nyilván a földhaszonbérlet-, a vagyonhasznosítási jutalék-, vagyonkezelési díj-, valamint a bérleti díjak értékét. Az ÁFA visszaigénylés soron megjelenő összeg, a konyha felújításhoz ( TOP pályázat ) kapcsolódó bevétel lesz, melyet a NAV már jóváhagyott.

Bevételi kategória	2019. évi terv (Ft.)
Készletértékesítés ellenértéke	150 000
Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500 000
Tulajdonosi bevételek	2 500 000
Étkeztetés	7 500 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 500 000
Kamatbevételek, egyéb működési bevételek, ÁFA visszaigénylés	4 820 000
<b>Saját bevétel összesen:</b>	<b>19 970 000</b>

### Működési célú finanszírozási bevétel

A 2018. évben keletkezett költségvetési maradványa 27.395.741 Ft. Ezen összeg tartalmazza a háziiorvosi-, és fogorvosi egészségügyi alapellátás finanszírozási maradványát, mely 11.876.155 Ft. Az egészségügyi alapellátásra, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott bevételből csak ezen a két feladaton felmerült kiadásokat lehet fedezni. Mindez azt jelenti, hogy a község más feladatain felmerült kiadásokra ezt a pénzüsszeget nem lehet felhasználni.

A fennmaradó 15.519.586 Ft. maradvány beépítésre került a község 2019. évi költségvetés működési kiadásainak fedezetére.

A beépített maradvány ( működési-, és felhalmozási célú ) az alábbi tételekből tevődik össze:

Hosszú távú közmunkaprogram áthúzódó bér és járulék kiadása	217
Közmunkaprogram áthúzódó bér és járulék kiadása	2 353
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez kapcsolódó, áthúzódó pénzeszköz átadás	1 216
Civil szervezetek támogatása ( előző évi határozat alapján)	50
EFOP pályázat áthúzódó költségek	793
VP pályázat önerő biztosítása	10 891
<b>Feladattal terhelt maradványként beépítésre kerül:</b>	<b>15 520</b>

### Kiadások számbavétele

A **béreköltségek** meghatározásánál a 195.000 Ft összegű garantált bérminimummal és a 149.000 Ft összegű minimálbérrel számoltunk. A **munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó** mértéke: 19,5 %. Az önkormányzat 2019. évi terv előirányzata a személyi juttatások esetében 27.233 eFt, és az ehhez kapcsolódó járulék összege 5.326 eFt. A személyi juttatások 2019. évre tervezett összege, nagyarányú csökkenést mutat az előző évhez képest, amely a közmunkaprogram betölthető létszámának csökkenéséből, valamint az EFOP pályázathoz kapcsolódó kifizetések csökkenéséből ered. A közalkalmazotti jogviszonyban álló munkavállalók létszámában változás az előző évhez képest nem várható.

A **dologi kiadások** csökkenése önkormányzati szinten 9.065 eFt. az előző évhez viszonyítva. Ez a csökkenés egyrészt az EFOP pályázat kiadásainak 2019. évi csökkenéséből, másrészt a forráshiány megszüntetés miatti csökkentésből adódnak.

A koncepció tárgyalásakor 9.514 eFt működési forráshiánnyal állt össze a község 2019. évi költségvetési koncepciója. A rendelet-tervezet nem tartalmazhat működési forráshiányt, ezért több kormányzati funkcion szükséges volt a dologi kiadások csökkentése. A csökkenések mértéke a tervezet 5. számú mellékletében található.

A konyha felújításával kapcsolatosan került fel a dologi kiadásoknál 3.496 eFt. Ez az összeg a TOP-os pályázat nettósításával függ össze. Ez azt jelenti, hogy a TOP pályázat támogatási összege bruttó módon (alap+ÁFA) került kifizetésre önkormányzatunknak. A konyhával kapcsolatos felújítási számlák ÁFA tartalmát visszaigényelhetjük, ezért a pályázati támogatási összeg nettósításra került és visszafizetési kötelezettségünk keletkezik 3.496 eFt. értékben. Az ÁFA visszaigénylésünk során 4.720 eFt-ot kapunk vissza a NAV-tól. A projekthez kapcsolódó plusz támogatási igénylésnek köszönhetően 2.200 Ft-ot ítélt meg önkormányzatunknak, melyről a fizetési meghagyás már megjelent a Magyar Közlöny 2018. évi 186. számában.

### Működési célú támogatásértékű kiadások

Ezen a költségvetési soron jelentkezik az önkormányzat hozzájárulása a közös hivatal működési költségeihez, mely összeg ebben az évben 5.697 eFt, a 2018. évi működéshez biztosítandó egy negyedévi támogatás összege Hunya részéről 1.216 eFt.

A működési célú támogatásértékű kiadások soron jelenik meg továbbá a Család és Gyermekejóléti Központ valamint a Család és Gyermekejóléti Szolgálat működési kiadásaihoz való hozzájárulás, melynek mértéke a 2019-es évben 321 eFt. Itt terveztük meg a civil szervezeteknek nyújtott támogatás összegét 340 eFt értékben, melyből 50 eFt a Színfolt Mazsorett Táncegyesületnek megítélt, 2018. évről áthúzódó támogatás.

Az **ellátottak pénzbeli juttatása** soron a költségvetési összeg 2.100 eFt.

A Képviselő-testület elé beterjesztett költségvetési rendelet-tervezetben a **fejlesztési kiadások** közé a VP pályázat önerője, valamint a környezetvédelmi program megvásárlása került betervezésre.

Forráshiány miatt nem került betervezésre az alábbi fejlesztésekhez kapcsolódóan kiadás:

- Közművelődési alapfeladat tárgyi minimum feltétel biztosítása ( asztalok, projektor, vetítő vászon
- Temető nyilvántartó szoftver
- Település rendezési terv
- Általános beruházási kiadások



## **A rendelet előzetes hatásvizsgálata**

*A költségvetési rendelet tervezet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:*

A tervezet biztosítja az önkormányzat által fenntartott közszolgáltatások működtetéséhez szükséges forrásokat a gazdasági évben.

A közfoglalkoztatáshoz szükséges forrás megteremti annak a lehetőségét, hogy folytatódjon a programokhoz kapcsolódó értékteremtés, eredményesen kapcsolódjon be a településüzemeltetési feladatokba és javuljon a hatékonysága, figyelemmel a megtett szervezeti változtatásokra is.

A szociális ellátórendszer működéséhez a szükséges források megtervezésre kerültek.

A rendelet-tervezet költségvetési egyensúllyal számol, mely csak következetes, takarékos gazdálkodással tartható fenn.

Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak teljesítéséhez a tervezet a szükséges működési forrásokat biztosítja.

A rendelet-tervezet forráshiány miatt, az előző évben vállalt fejlesztési kötelezettségen ( VP pályázat ), és a környezetvédelmi program beszerzésén túl nem tartalmaz fejlesztési kiadást.

*Környezeti és egészségi következményei:*

A rendelet elfogadásának a környezetre és az egészségre negatív hatásai nincsenek. Az elmúlt gazdasági évben befejeződtek az energetikai beruházások, melyek környezetünk védelmét szolgálják, biztosítják a fenntartható fejlődést.

*Adminisztrációs terhek:*

A rendelet tervezet adminisztrációs többlet igényel nem számol, a megváltozott szabályzórendszer miatt csökkenéssel sem. A működéshez szükséges informatikai rendszer szinten tartását biztosítja a költségvetés.

*A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:*

A rendelet megalkotására a költségvetési törvény és az államháztartási törvény kötelezi a Képviselő-testületet, elfogadásának hiányában átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletet kell alkotni, ez esetben e rendelet szerint végezheti az önkormányzat a feladatainak ellátását, mely megakadályozza a település gazdasági és társadalmi fejlődése érdekében szükséges fejlesztések elindítását. Amennyiben az önkormányzat nem alkotja meg határidőben a rendeletet, az állami támogatás folyósításának felfüggesztésére kerül sor és az adatszolgáltatási kötelezettség nem teljesítése pedig bírságot ró az önkormányzatokra.

*A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:*

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak.

### **Indoklás az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelet-tervezetéhez**

A költségvetési rendelet-tervezet 1.§-ában meghatározott 109.175 ezer Ft bevételi és kiadási főösszeg meghatározásában Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény az irányadó. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (4) bekezdése kimondja, hogy a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. A rendelet-tervezetben a költségvetési egyensúly biztosított.

A rendelet-tervezet 2.§-ában meghatározott működési bevételek az ellátandó feladatokhoz szükséges bevételeket tartalmazzák, a fejlesztési bevételek pedig a megvalósítandó beruházások, felújítások, pályázati elképzelések forrását képezik.

A rendelet-tervezet 3.§-ban meghatározott jogcímenkénti bevételek feladatonként, a finanszírozási bevételek működési és felhalmozási bontásban lettek kidolgozva.

A rendelet-tervezet 4.§-ában meghatározott önkormányzati működési kiadások összesen 97.700 ezer Ft összegben az önkormányzat működéséhez kapcsolódó feladatok személyi és tárgyi feltételeinek költségeit tartalmazzák.

A rendelet-tervezet 5.§-ában a működési kiadások részletezése kormányzati funkciók szerint lett kialakítva.

A rendelet-tervezet 6.§-ában a fejlesztési kiadások kerültek bemutatásra.

A rendelet-tervezet 7.§-a az előirányzat felhasználási ütemtervet tartalmazza.

A rendelet-tervezet 8.§-ában költségvetési tervszámokat láthatjuk a 2019-2022. évekre.

A rendelet-tervezet 9.§-ában az önkormányzat feladatai elvégzéséhez meghatározott létszámkeret került bemutatásra.

A rendelet-tervezet 10.§-a az önkormányzat 2019. évi lehetséges adósságvállalásának felső határát 16.775 ezer Ft összegben határozza meg.

A rendelet-tervezet 11.§-ában az adóbevételekhez kapcsolódó 744 ezer Ft összegű közvetett támogatás jelenik meg.

A rendelet-tervezet 12.§-ában az önkormányzat hozzájárulásának mértéke látható a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal működési költségeihez.

A rendelet-tervezet 13.§-ában bemutattuk azon Európai Unió programot, melyből önkormányzatunk támogatásban részesült.

A rendelet-tervezet 14.§-ában a működési kiadások és bevételek kerülnek bemutatásra kötelező és önként vállalt feladat bontásban.

Hunya Község Polgármestere a község 2019. évre vonatkozó rendelet-tervezetét további egyeztetés és elemzés lefolytatása céljából a Képviselő-testület elé betérjesztette.

### **Döntési javaslat**

"2019. évi költségvetési rendelet megalkotása"

Tervezett döntéstípus: **rendelet**

Tervezett ágazati besorolás: **költségvetés**

A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

### **Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének ..../2019 (..) önkormányzati rendelete Hunya Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről**

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §** Hunya Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének

- a) bevételi fő összegét 109.175 ezer forintban,
  - b) kiadási fő összegét 109.175 ezer forintban
- állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.

**2. §** Az Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi fő összegben belül

- a) a működési bevételek előirányzataként 93.071 ezer forintot,
  - b) a felhalmozási bevételek előirányzataként 584 ezer forintot,
  - c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzataként 4.629 ezer forintot,
  - d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzataként 10.891 ezer forintot
- állapít meg a 2. mellékletben részletezettek szerint.

**3. §** Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

**4. §** (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási fő összegben belül az Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 97.700 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:

- a) személyi juttatás 27.233 ezer forint,
  - b) munkaadókat terhelő járulék 5.326 ezer forint,
  - c) dologi kiadás 55.297 ezer forint,
  - d) működési célú támogatásértékű kiadás 7.744 ezer forint,
  - e) ellátottak pénzbeli juttatása 2.100 ezer forint
- a 4. mellékletben részletezettek szerint.

**5. §** Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkcionkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

**6. §** (1) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzata 11.311 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:

a) az Önkormányzat felújítási kiadása 10.891 ezer forint,

b) beruházási kiadása 420 ezer forint,

(3) A felhalmozási kiadásokat a 6. melléklet részletezi.

**7. §** Az Önkormányzat előirányzatának felhasználási ütemtervét és likviditási tervét a 7. melléklet tartalmazza.

**8. §** Hunya Község Önkormányzatának 2019-2022. évek közötti időszak költségvetési tervszámait a 8. melléklet tartalmazza.

**9. §** Hunya Község Önkormányzatának jóváhagyott létszámkeretét a 9. melléklet tartalmazza.

**10. §** Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 10. melléklet tartalmazza.

**11. §** A közvetett támogatások mérlegét a 11. melléklet tartalmazza.

**12. §** Az Önkormányzat hozzájárulását a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal működési költségeihez a 12. melléklet tartalmazza.

**13. §** Az Önkormányzat Európai Uniós forrásból megvalósuló programját a 13. melléklet tartalmazza.

**14. §** A működési kiadások és bevételek kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 14. melléklet tartalmazza.

**15. §** (1) Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a 2019. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 16/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelet.

*Határidők, felelősök:*

Határidő: **azonnal**

## 2019 évi mérleg

adatok ezer forintban

	A	B	C
	Megnevezés	2018. eredeti	2019. terv
1	Intézményi működési bevétel	17 050	19 970
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	63 458	38 382
3	Működési célú átvett pénzeszköz	315	0
4	Közhatalmi bevételek	28 100	31 050
5	Önkormányzat működési költségvetésének támogatása	4 385	3 669
6	<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>113 308</b>	<b>93 071</b>
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	0
8	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	584
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
10	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>584</b>
11	Finanszírozási bevétel-működési célú	8 362	4 629
12	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	75 670	10 891
13	<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>	<b>84 032</b>	<b>15 520</b>
14	<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>197 340</b>	<b>109 175</b>
15	Személyi juttatás	40 852	27 233
16	Munkaadókat terhelő járulék	6 855	5 326
17	Dologi kiadás	64 362	55 297
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	6 711	7 404
19	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	290	340
20	Elvonások és befizetések	0	0
21	Működési célú tartalék	0	0
22	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 600	2 100
23	<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>121 670</b>	<b>97 700</b>
24	Felújítás	65 670	10 891
25	Beruházás	10 000	420
26	<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>75 670</b>	<b>11 311</b>
27	Finanszírozási kiadások	0	164
28	<b>Tárgyévi kiadás összesen</b>	<b>197 340</b>	<b>109 175</b>

## Tervezett bevételi források 2019. évben

adatok ezer forintban

	A	B	C
	Megnevezés	2018. eredeti	2019. terv
1	Saját bevétel	17 050	19 970
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	63 458	38 382
3	Működési célú átvett pénzeszköz	315	0
4	Közhatalmi bevételek	28 100	31 050
5	Önkormányzat működési költségvetési támogatása	4 385	3 669
6	<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>113 308</b>	<b>93 071</b>
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	0
8	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	584
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz visszatérítés államháztartáson kívülről	0	0
10	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>584</b>
11	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>113 308</b>	<b>93 655</b>
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	8 362	4 629
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	75 670	10 891
14	<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>197 340</b>	<b>109 175</b>

## 2019. évi tervezett bevételek részletezése

adatok ezer forintban

	A	B	C
	Megnevezés	2018. eredeti	2019. terv
1	Készletértékesítés ellenértéke	250	150
2	Szolgáltatások ellenértéke	1200	1000
3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1800	1500
4	Tulajdonosi bevételek, kapott osztalék	3500	2500
5	Étkeztetés	7500	7500
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2700	2500
7	Kamatbevételek, egyéb működési bevételek, ÁFA visszaigénylés	100	4820
8	<b>Saját bevétel összesen:</b>	<b>17 050</b>	<b>19 970</b>
9	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0
10	Zöldterület gazdálkodás támogatása	2 239	2 239
11	Közvilágítás támogatása	4 192	4 192
12	Köztetető fenntartás támogatása	100	500
13	Közutak fenntartásának támogatása	2011	1823
14	Beszámítás összege	-9 577	-10 464
15	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0	0
16	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3 500	3 500
17	Központosított működési célú támogatás-lakott külterület	79	78
18	Egyes jövedelemplótló támogatások kiegészítése	0	0
19	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	0	0
20	Falugondnoki szolgáltatás	0	0
21	Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár	1 800	1 800
22	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0
23	Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás	0	0
24	Rászoruló gyermek szünidei étkeztetés támogatása	41	1
25	<b>Önkormányzat működési költségvetésének támogatása</b>	<b>4 385</b>	<b>3 669</b>
26	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	63 458	38 382
27	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>67 843</b>	<b>42 051</b>
28	Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz	315	0
29	Magánszemélytől átvett pénzeszköz	0	0
30	Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése	0	0
31	<b>Működési célú átvett pénzeszköz visszatérülés összesen</b>	<b>315</b>	<b>0</b>
32	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0
33	Iparűzési adó	20000	23000
34	Építményadó	0	0
35	Magánszemélyek kommunális adója	4500	4500
36	Pótlékok, bírságok bevétele	100	50
37	Gépjármű adó	3500	3500
38	Különféle bírságok	0	0
39	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	0	0
40	Mezőri járulékok bevétele	0	0
41	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>28 100</b>	<b>31 050</b>
42	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése	0	0
43	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése	0	0
44	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
45	Koncesszióból származó bevételek	0	0
46	<b>Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	584
48	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele	0	0
49	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>584</b>
50	Felhalmozási átvett pénzeszköz visszatérítés államháztartáson kívülről	0	0
51	Lakáskölcsön visszafizetés	0	0
52	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
54	Központosított felhalmozási célú támogatás	0	0
55	Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás	0	0
56	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása összesen	0	0
57	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>584</b>
58	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>113 308</b>	<b>93 655</b>

## 2019. évi tervezett kiadások

adatok ezer forintban

	A	B	C
	Megnevezés	2018. eredeti	2019. terv
1	Személyi juttatás	40 852	27 233
2	Munkaadókat terhelő járulék	6 855	5 326
3	Dologi kiadás	64 362	55 297
4	Működési célú támogatásértékű kiadás	6 711	7 404
5	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	290	340
6	Elvonások és befizetések	0	0
7	Működési célú tartalék	0	0
8	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 600	2 100
9	<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>121 670</b>	<b>97 700</b>
10	Felújítás VP pályázat	65 670	10 891
11	Beruházás	10 000	420
12	<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>75 670</b>	<b>11 311</b>
13	Finanszírozási kiadások	0	164
14	<b>Tárgyévi kiadás összesen</b>	<b>197 340</b>	<b>109 175</b>

## 2019. évi tervezett kiadások kormányzati funkció szerinti bontásban

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
	Kormányzati funkció	Megnevezés	2018. eredeti	2019. terv
1	051030	<b>Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása</b>		
2		Személyi juttatás	0	0
3		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
4		Dologi kiadás	1500	1200
5		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
6		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
7		Működési célú tartalék	0	0
8		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
9		<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>1 500</b>	<b>1 200</b>
10	063020	<b>Víztermelés-,kezelés, ellátás</b>		
11		Személyi juttatás	0	0
12		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
13		Dologi kiadás	200	100
14		Működési célú támogatásértékű kiadás belülre	20	0
15		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
16		Elvonások és befizetések	0	0
17		Működési célú tartalék	0	0
18		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
19		<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>220</b>	<b>100</b>
20	045160	<b>Közutak üzemeltetése, fenntartása</b>		
21		Személyi juttatás	0	0
22		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
23		Dologi kiadás	3 000	0
24		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
25		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
26		Működési célú tartalék	0	0
27		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
28		<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>
29	066010	<b>Zöldterület kezelés(parkgondozás)</b>		
30		Személyi juttatás	1170	1283
31		Munkaadókat terhelő járulék	249	261
32		Dologi kiadás	157	100
33		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
34		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
35		Működési célú tartalék	0	0
36		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0



37		<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>1 576</b>	<b>1 644</b>
38	011130	<b>Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység</b>		
39		Személyi juttatás	7 034	6 425
40		Munkaadókat terhelő járulék	1 161	1 115
41		Dologi kiadás	0	0
42		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
43		Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	0
44		Működési célú tartalék	0	0
45		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
46		<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>8 195</b>	<b>7 540</b>
47	018030	<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>		
48		Személyi juttatás	0	0
49		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
50		Dologi kiadás	0	0
51		Működési célú támogatásértékű kiadás	425	100
52		Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	0
53		Működési célú tartalék	0	0
54		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
55		<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>425</b>	<b>100</b>
56	041237	<b>Közfoglalkoztatási mintaprogram</b>		
57		Személyi juttatás	14 615	9 768
58		Munkaadókat terhelő járulék	1 973	2 000
59		Dologi kiadás	2 300	2 000
60		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
61		Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	0
62		Működési célú tartalék	0	0
63		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
64		<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>18 888</b>	<b>13 768</b>
65	064010	<b>Közvilágítás</b>		
66		Személyi juttatás	0	0
67		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
68		Dologi kiadás	2 300	2 300
69		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
70		Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	0
71		Működési célú tartalék	0	0
72		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
73		<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>
74	066020	<b>Közszéggazdálkodás</b>		
75		Személyi juttatás	5330	120
76		Munkaadókat terhelő járulék	1251	25
77		Dologi kiadás	27562	7500
78		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	5475	6913
79		Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	0

80		Működési célú tartalék	0	0
81		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
82		<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>39 618</b>	<b>14 558</b>
83	107051	<b>Szociális étkeztetés</b>		
84		Személyi juttatás	4 880	5 651
85		Munkaadókat terhelő járulék	1 031	1 095
86		Dologi kiadás	7 200	10 696
87		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
88		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
89		Működési célú tartalék	0	0
90		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
91		<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>13 111</b>	<b>17 442</b>
92	013350	<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás</b>		
93		Személyi juttatás	0	0
94		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
95		Dologi kiadás	500	300
96		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
97		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
98		Működési célú tartalék	0	0
99		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
100		<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>500</b>	<b>300</b>
101	091140	<b>Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai</b>		
102		Személyi juttatás	0	0
103		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
104		Dologi kiadás	100	100
105		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
106		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
107		Működési célú tartalék	0	0
108		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
109		<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
110	092120	<b>Köznevelési intézmény 5-8.évfolyamos tanulók nevelési,oktatási működés feladatai</b>		
111		Személyi juttatás	0	0
112		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
113		Dologi kiadás	3 600	3 905
114		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
115		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
116		Működési célú tartalék	0	0
117		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
118		<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>3 600</b>	<b>3 905</b>
119	107060	<b>Egyéb szociális pénzbeli ellátások,támogatások</b>		
120		Személyi juttatás	0	0
121		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
122		Dologi kiadás	0	0

123		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
124		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
125		Működési célú tartalék	0	0
126		Ellátottak pénzbeli juttatása	2 000	1 800
127		<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>2 000</b>	<b>1 800</b>
128	103010	<b>Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása</b>		
129		Személyi juttatás	0	0
130		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
131		Dologi kiadás	0	0
132		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
133		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
134		Működési célú tartalék	0	0
135		Ellátottak pénzbeli juttatása	400	100
136		<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>400</b>	<b>100</b>
137	047410	<b>Ár- és belvízvédelem</b>		
138		Személyi juttatás	0	0
139		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
140		Dologi kiadás	250	50
141		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
142		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
143		Működési célú tartalék	0	0
144		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
145		<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>250</b>	<b>50</b>
146	072111	<b>Háziorvosi alapellátás</b>		
147		Személyi juttatás	2 926	3 252
148		Munkaadókat terhelő járulék	554	680
149		Dologi kiadás	6 737	7 282
150		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
151		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
152		Működési célú tartalék	0	0
153		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
154		<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>10 217</b>	<b>11 214</b>
155	072311	<b>Fogorvosi alapellátás</b>		
156		Személyi juttatás	0	0
157		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
158		Dologi kiadás	1 500	1 868
159		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
160		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
161		Működési célú tartalék	0	0
162		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
163		<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>1 500</b>	<b>1 868</b>
164	074031	<b>Család és nővédelmi egészségügyi gondozás</b>		
165		Személyi juttatás	0	0

166		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
167		Dologi kiadás	400	300
168		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	400	0
169		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
170		Működési célú tartalék	0	0
171		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
172		<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>800</b>	<b>300</b>
173	102031	<b>Idősek nappali ellátása</b>		
174		Személyi juttatás	0	0
175		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
176		Dologi kiadás	800	400
177		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
178		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
179		Működési célú tartalék	0	0
180		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
181		<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>800</b>	<b>400</b>
182	084031	<b>Civil szervezetek működési támogatása</b>		
183		Személyi juttatás	0	0
184		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
185		Dologi kiadás	0	0
186		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
187		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	290	340
188		Működési célú tartalék	0	0
189		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
190		<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>290</b>	<b>340</b>
191	041233	<b>Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás</b>		
192		Személyi juttatás	4 897	734
193		Munkaadókat terhelő járulék	636	150
194		Dologi kiadás	356	100
195		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
196		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
197		Működési célú tartalék	0	0
198		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
199		<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>5 889</b>	<b>984</b>
200	082044	<b>Könyvtári szolgáltatások</b>		
201		Személyi juttatás	0	0
202		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
203		Dologi kiadás	200	100
204		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
205		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
206		Működési célú tartalék	0	0
207		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
208		<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>200</b>	<b>100</b>

209	082092	<b>Közművelődés-hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása</b>		
210		Személyi juttatás	0	0
211		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
212		Dologi kiadás	5 000	3 500
213		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
214		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
215		Működési célú tartalék	0	0
216		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
217		<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>5 000</b>	<b>3 500</b>
218	013320	<b>Köztetető fenntartása és működtetése</b>		
219		Személyi juttatás	0	0
220		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
221		Dologi kiadás	200	200
222		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
223		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
224		Működési célú tartalék	0	0
225		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
226		<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
227	081030	<b>Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése</b>		
228		Személyi juttatás	0	0
229		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
230		Dologi kiadás	500	400
231		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
232		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
233		Működési célú tartalék	0	0
234		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
235		<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>500</b>	<b>400</b>
236	104043	<b>Család és Gyermejjóléti Központ</b>		
237		Személyi juttatás	0	0
238		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
239		Dologi kiadás	0	0
240		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	47	47
241		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
242		Működési célú tartalék	0	0
243		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
244		<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>47</b>	<b>47</b>
245	104042	<b>Család és Gyermejjóléti Szolgálat</b>		
246		Személyi juttatás	0	0
247		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
248		Dologi kiadás	0	0
249		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	274	274
250		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
251		Működési célú tartalék	0	0

252		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
253		<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>274</b>	<b>274</b>
254	104051	<b>Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások</b>		
255		Személyi juttatás	0	0
256		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
257		Dologi kiadás	0	0
258		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	70	70
259		Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	0
260		Működési célú tartalék	0	0
261		Ellátottak pénzbeli juttatása	200	200
262		<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>270</b>	<b>270</b>
263	018010	<b>Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>		
264		Személyi juttatás	0	0
265		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
266		Dologi kiadás	0	0
267		Működési célú kiadás államháztartáson belülre	0	0
268		Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	0
269		Működési célú tartalék	0	0
270		Ellátottak pénzbeli juttatása	200	0

**2019. évi tervezett fejlesztési kiadások**

adatok ezer forintban

<b>A</b>		<b>B</b>	<b>C</b>
<b>Megnevezés</b>		<b>2018. eredeti</b>	<b>2019. terv</b>
<b>1</b>	Általános beruházási kiadások	10 000	0
<b>2</b>	TOP 4.2.1. Konyha energetikai felújítás	14 750	0
<b>3</b>	TOP 3.2.1. Szabadidő Központ energetikai felújítás	20 206	0
<b>4</b>	TOP 3.2.1. Idősek Klubja energetikai felújítás	14 892	0
<b>5</b>	TOP 3.2.1. Önkormányzat épületének energetikai felújítása	15 822	0
<b>6</b>	VP pályázat útfelújítás	0	10 891
<b>7</b>	Környezetvédelmi program	0	420
<b>8</b>	<b>Fejlesztési kiadás összesen</b>	<b>75 670</b>	<b>11 311</b>

**2019. évi előirányzat  
felhasználási ütemterv és likviditási terv**

adatok ezer forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó ( Maradvány felhasználás)	15 520	11 421	21 789	34 504	32 419	30 044	26 059	22 074	18 089	21 354	17 368	13 383	15 520
Bevételek:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intézményi működési bevétel	1 664	1 664	1 664	1 664	1 664	1 664	1 664	1 664	1 664	1 664	1 664	1 666	19 970
Működési célú támogatás	2 058	14 111	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 075	36 766
Közhatalmi bevételek	200	200	16 800	2 000	2000	100	100	100	7 350	100	100	2 000	31 050
Önkormányzatok támogatása	306	306	306	306	306	306	306	306	306	305	305	305	3 669
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200
Bevételek	4 228	18 481	20 828	6 028	6 028	4 128	4 128	4 128	11 378	4 127	4 127	6 046	93 655
Finanszírozási művelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Bevétel mindösszesen</b>	<b>19 748</b>	<b>29 902</b>	<b>42 617</b>	<b>40 532</b>	<b>38 447</b>	<b>34 172</b>	<b>30 187</b>	<b>26 202</b>	<b>29 467</b>	<b>25 481</b>	<b>21 495</b>	<b>19 429</b>	<b>109 175</b>
Kiadások:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Személyi juttatás	2 269	2 269	2 269	2 269	2 269	2 269	2 269	2 269	2 269	2 269	2 269	2 274	27 233
Munkaadót terhelő járulékok	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	443	443	5 326
Dologi kiadás	4 608	4 608	4 608	4 608	4 608	4 608	4 608	4 608	4 608	4 608	4 608	4 609	55 297
Működési célú támogatás	667	617	617	617	907	617	617	617	617	617	617	617	7 744
Ellátottak pénzbeli juttatásai	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	2 100
Működési kiadás összesen	8 163	8 113	8 113	8 113	8 403	8 113	8 113	8 113	8 113	8 113	8 112	8 118	97 700
Működési célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadás összesen	8 163	8 113	8 113	8 113	8 403	8 113	8 113	8 113	8 113	8 113	8 112	8 118	97 700
Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházás	0	420	0	0	10891	0	0	0	0	0	0	0	11 311
Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 311
Finanszírozási kiadások	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164
<b>Kiadás mindösszesen</b>	<b>8 327</b>	<b>8 113</b>	<b>8 113</b>	<b>8 113</b>	<b>8 403</b>	<b>8 113</b>	<b>8 113</b>	<b>8 113</b>	<b>8 113</b>	<b>8 113</b>	<b>8 112</b>	<b>8 118</b>	<b>109 175</b>
<b>Bevétel,kiadás egyenlege</b>	<b>11 421</b>	<b>21 789</b>	<b>34 504</b>	<b>32 419</b>	<b>30 044</b>	<b>26 059</b>	<b>22 074</b>	<b>18 089</b>	<b>21 354</b>	<b>17 368</b>	<b>13 383</b>	<b>11 311</b>	<b>0</b>



**Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások  
2019-2022. évi alakulása**

adatok ezer forintban

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
	<b>Megnevezés</b>	<b>2019. terv</b>	<b>2020. terv</b>	<b>2021. terv</b>	<b>2022. terv</b>
1	Intézményi működési bevétel	19 970	20 529	21 145	21 779
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	38 382	39 457	40 640	41 860
3	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	31 050	31 919	32 877	33 863
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	3 669	3 772	3 885	4 001
6	Működési bevétel összesen	93 071	95 677	98 547	101 504
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0
8	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	584	0	0	0
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	584	0	0	0
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	4 629	13 398	13 790	14 204
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	10 891	10 000	10 000	10 000
14	<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>109 175</b>	<b>119 075</b>	<b>122 337</b>	<b>125 708</b>
15	Személyi juttatás	27 233	27 996	28 835	29 700
16	Munkaadókat terhelő járulék	5 326	5 475	5 639	5 809
17	Dologi kiadás	55 297	56 845	58 551	60 307
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	7 404	7 611	7 840	8 075
19	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	340	350	360	371
20	Működési célú tartalék	0	0	0	0
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 100	2 159	2 224	2 290
22	Működési kiadás összesen	97 700	100 436	103 449	106 552
23	Felújítás	10 891	0	0	0
24	Beruházás	420	10 000	10 000	10 000
25	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0
26	Felhalmozási kiadás összesen	11 311	10 000	10 000	10 000
27	Finanszírozási kiadások	164	0	0	0
28	<b>Tárgyévi kiadás összesen</b>	<b>109 175</b>	<b>110 436</b>	<b>113 449</b>	<b>116 552</b>

**2019. évben várható létszám**

	A	B
	<b>Feladat megnevezése</b>	<b>2019. engedélyezett létszám (fő)</b>
1	Önkormányzati jogalkotás: polgármester ( főállású )	1
2	Háziorvosi alapellátás: ápoló ( közalkalmazotti jogviszony )	1
3	Szociális étkeztetés: élelmezésvezető, szakács (közalkalmazotti jogviszony )	2
4	Zöldterület kezelés: takarító ( közalkalmazotti jogviszony )	0,5
5	Közmunkaprogram időarányos létszám ( munka törvénykönyve hatálya alá )	13
6	<b>Létszám összesen</b>	<b>18</b>

**Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározása  
2019. év**

adatok ezer forintban

	A	B
	<b>Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai</b>	<b>Bevétel összege</b>
1	Helyi adóból származó bevétel	31 050
2	Önkormányzati vagyonból származó bevétel	2 500
3	Összes saját bevétel	33 550
4	Összes saját bevétel 50 %-a	16 775

**2019. évi közvetett támogatások kimutatása**

	A	B
	<b>Adó</b>	<b>Ft.</b>
1	6.500 Ft/év mértékben az építési tilalom alatt nem álló telkek után	284 000
2	3000 Ft/év mértékben, aki a tárgyév január 1. napján a 65. életévét betöltötte, az adó tárgyát képező ingatlanban életvitelszerűen egyedül él	234 000
3	4.000 Ft/év mértékben, akinek az adó tárgyát képező ingatlana a település külterületén található	156 000
<b>4</b>	<b>Kommunális adó összesen</b>	<b>674 000</b>
5	Mentes az adó megfizetése alól az a vállalkozó, akinek a vállalkozási szintű adóalapja az 500 ezer forintot nem haladja meg	70 000
<b>6</b>	<b>Iparűzési adó összesen</b>	<b>70 000</b>
<b>7</b>	<b>Összes közvetett támogatás 2019. tervezett</b>	<b>744 000</b>

**2019. évi hozzájárulás a  
Közös Önkormányzati Hivatal működési költségeihez**

adatok ezer forintban

	A	B
	<b>Megnevezés</b>	<b>2019. évi terv</b>
<b>1</b>	Személyi juttatás összesen	8 462
<b>2</b>	Munkaadót terhelő járulékok	1 717
<b>3</b>	Dologi kiadás	2 800
<b>4</b>	<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>12 979</b>
<b>5</b>	Állami támogatás bevétele	7 282
<b>6</b>	Pénzeszköz átvétel Önkormányzattól	5 697
<b>7</b>	<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>12 979</b>

**Európai Unios forrásból megvalósult programok**

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
	<b>Megnevezés</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Önerő</b>
1	EFOP-1.5.3. Hunán szolgáltatások fejlesztése	12073	12073	0
2	<b>Összesen</b>	<b>12073</b>	<b>12073</b>	<b>0</b>

## Feladatfinanszírozás alakulása

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Megnevezés	Állami támogatás	Maradvány	Saját bevétel	Átvett pénzeszköz	Bevételek összesen	2019.működési kiadás	Működési hiány"-", többlet"+"
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 500	0	0	0	0	0	0
<b>Település-üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok</b>								
2	Zöldterület-gazdálkodás	2 239	0	0		2 239	1 644	595
3	Közvilágítás	4 192	0	0		4 192	2 300	1 892
4	Köztetető	500	0	150		650	200	450
5	Közutak	1 823	0	0		1 823	0	1 823
6	Településüzemeltetés összesen	8 754	0	150	0	8 904	4 144	4 760
<b>Egyéb kötelező önkormányzati feladatok</b>								
7	Egyéb önkormányzati feladatok	0	0	0	0	0	14050	-14 050
8	Polgármester bér+járulék	0	0	0		0	7 540	-7 540
9	Települési hulladékkezelés	0	0	0	0	0	1 200	-1 200
10	Községgazdálkodás	0	0	2 220	12 073	14 293	14 558	-265
11	Önkormányzati vagyon működtetése	0	0	2 500		2 500	300	2 200
12	Óvoda	0	0	0		0	100	-100
13	Iskola	0	0	0		0	3 905	-3 905
14	Közmunkapályázat 2019.	0	0	150	11 611	11 761	13 768	-2 007
15	Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0
16	Víztermelés-, kezelés	0	0	0		0	100	-100
17	Ár-, és belvízvédelem	0	0	0		0	50	-50
18	Lakott területtel kapcsolatos feladatok	0	0	0		0	0	0
19	Fogorvosi alapellátás	0	0	0	1868	1 868	1868	0
20	Háziorvosi alapellátás	0	0	0	11214	11 214	11214	0
21	Idősek nappali ellátása	0	0	0		0	400	-400
22	Sportlétesítmények működtetése	0	0	0	0	0	400	-400
23	Család-, és nővédelem	0				0	300	-300
24	Család és Gyermejköltségi Központ	0	0			0	47	-47

25	Család és Gyermejköltségi Szolgálat	0	0			0	274	-274
26	Étkeztetés	0		14 950	1 616	16 566	17 442	-876
27	Egyéb önkormányzati kötelező feladatok összesen:	78	0	19 820	38 382	58 280	87 516	-29 314
28	Beszámítás	-10 464				-10 464		-10 464
<b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>								
29	Önkormányzati hatáskörű segélyezés	0	0	0	0	0	1800	-1800
30	Gyermekevédelmi pénzbeli ellátások	0	0	0	0	0	270	-270
<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>								
31	Könyvtári és közművelődési feladatok	200	0	0	0	200	100	100
32	Közművelődés-hagyományörzés közösségi értékek gondozása	1600	0	0	0	1600	3500	-1900
<b>Gyermekétképzés támogatása</b>								
33	Rászoruló gyermekek szünetei étkeztetése	1	0	0	0	1	30	-29
34	Kötelező feladatok összesen	3 669	0	19 970	38 382	58 521	97 360	-38 917
<b>Önként vállalt feladatok</b>								
35	Civil szervezetek támogatása			0		0	340	-340
36	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	340	-340
37	Működési hiány finanszírozására szolgáló maradvány		0			0		0
38	Közhatalmi bevételek	0	0	31 050	0	31 050		31 050
39	Önkormányzati maradvány és közhatalmi bevételek, melyek a kötelező és önként vállalt feladatok kiegészítésére szolgál	0	4 629	31 050	0	35 679		35 679
40	Működési bevétel és kiadás összesen	3 669	4 629	51 020	38 382	97 700	97 700	0



<b>ELŐTERJESZTÉS</b>
----------------------

**A Képviselő-testület  
2019. február 13-i ülésére**

<b>Tárgy:</b>	<b>Javaslat a Térségi Szociális Gondozási Központ szolgáltatásaiért 2019. évben fizetendő térítési díjak meghatározásához</b>
Készítette:	Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető, Mraucsik Éva
Előterjesztő:	Hegedüs Roland polgármester
Véleményező bizottság:	Ügyrendi Bizottság

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény kötelezővé teszi a szociális ellátások intézményi térítési díjának meghatározását és alkalmazását valamennyi ellátási forma tekintetében:

**115. § (1)** *Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg (a továbbiakban: intézményi térítési díj). Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal, támogatott lakhatás esetében két alkalommal korrigálható. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében szolgáltatásonként, szakápolási központ esetében a szakápolási ellátásra külön kell meghatározni, ilyen esetben az önköltség számítása során a közös költségelemeket a szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában kell megosztani.*

Ezen rendelkezés alapján az intézmény elkészítette a 2019. évre vonatkozó önköltségszámítást, és meghatározta a térítési díjak mértékét. A térítési díjak meghatározására vonatkozó intézményi javaslat az előterjesztés mellékletében található.

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a társulást alkotó képviselő-testületek javaslata alapján a Társulás meghatározza a térítési díjakat, melyek 2019. március 01. napjával lépnek hatályba, Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendeletének módosításával.

A Szt. szerint társulási fenntartó esetében a térítési díjakat a tagönkormányzatok közül meghatározott önkormányzat helyi rendeletében kell meghatározni. A Társulás Gyomaendrőd Város Önkormányzatát jelölte meg a helyi rendelet készítőjeként. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (1a) bekezdése alapján a rendelet megalkotásához a társulásban résztvevő helyi önkormányzat képviselő-testületének hozzájárulására is szükség van, a hozzájárulást a képviselő-testületek a javaslatuk megfogalmazásával egyidejűleg adják meg.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni, az intézményi térítési díjakat meghatározni.

**Döntéshozói vélemények**

Ügyrendi Bizottság

**Döntési javaslat**

"Javaslat a Térségi Szociális Gondozási Központ szolgáltatásaiért 2019. évben fizetendő térítési díjak meghatározásához"

Tervezett döntéstípus: **határozat**

Tervezett ágazati besorolás: **általános ügyek**

A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának, hogy alábbiakban határozza meg a Térségi Szociális Gondozási Központ 2019. március 1. napjával alkalmazandó intézményi térítési díjait, és ezzel egyidejűleg hozzájárul Gyomaendrőd Város Önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendeletének módosításához, mely szerint a rendelet 3. mellékletén átvezetésre kerülnek a 2019. március 1. napjával bevezetésre kerülő az alábbi táblázatban ismertetett intézményi térítési díjak:

Szociális alapszolgáltatás feladatai
--------------------------------------

	Szociális étkeztetés Gyomaendrőd	Szociális étkeztetés Hunya, Csárdaszállás	Szociális étkeztetés Kiszáll. díja	Időskorúak nappali ellátása étk. nélkül
Szt. szerint számított int. tér. díjak 2019.	441+119 (ÁFA)	441+119 (ÁFA)	100	600
Önk. kompenzáció	--	--	--	550
2019. int. tér. díjak	441+119 (ÁFA)	441+119 (ÁFA)	100	50
Szolg. egység	Ft/adag	Ft/adag	Ft/nap	Ft/nap
<b>Szociális alapszolgáltatás feladatai</b>				
	Házi segítségnyújtás - Személyi gondozás	Házi segítségnyújtás - Szociális segítés	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása étkezés nélkül	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása étkezéssel
Szt. szerint számított int.tér.díjak 2019.	215	1 055	765	765
Önk. kompenzáció	--	---	715	275
2019. int.tér.díjak	215	1 055	50	490
Szolg.egység	Ft/óra	Ft/óra	Ft/nap	Ft/nap
<b>Támogató szolgálat</b>				
	Személyi segítség szociálisan rászorultak részére	Szállítás szociálisan rászorultak részére	Személyi segítség szociálisan <u>nem</u> rászorultak részére	Szállító szolgáltatás a 2/2009. (I: 30.) Gye. Kt. r. 12/A § alapján
Szt. szerint számított int. tér. díjak 2019.	230	95	1 400	150
Önk. kompenzáció	--	--	--	--
2019. int. tér. díjak	230	95	1 400	150
Szolg. egység	Ft/óra	Ft/km	Ft/óra	Ft/km
	Átlagos szintű és demens gondozást, ápolást igénylő ellátás		Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás	
Szt. szerint számított int. tér. díjak 2019.	3 060 91 800		3 060 91 800	
Önk. kompenzáció	--		--	
2019. int. tér. díjak	3 060 91 800		3 060 91 800	
Szolg. egység	Ft/fő/nap Ft/fő/hó		Ft/fő/nap Ft/fő/hó	

*Határidők, felelősök:*

Határidő: **azonnal**



**TÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT**  
**Gyomaendrőd–Csárdaszállás-Hunyá**  
5500 Gyomaendrőd Mirhóhádi u. 1-5.sz.  
Tel/fax:66/284-603, Tel:66/386-991/108  
E-mail:gondozasikp@gyomaendrod.hu

---

## INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK MEGHATÁROZÁSA 2019. ÉVRE

Az **intézményi térítési díj szabályait** a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.), a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet, továbbá Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló L. törvény tartalmazza.

Az Szt. 92/B. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a fenntartó feladata az intézményi térítési díj konkrét összegben történő meghatározása.

A 115. § (1) bekezdés értelmében: „Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékéért megállapított összeg (a továbbiakban: intézményi térítési díj). Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal korrigálható. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében is szolgáltatásonként kell meghatározni, ilyen esetben az önköltség számítása során a közös költségelemeket a szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában kell megosztani.”

Ugyanezen § (3) bekezdése szerint a fenntartó az intézményi térítési díjat rendeletben foglaltak szerint, egyéb esetben a fenntartó döntése alapján csökkenthető, illetve elengedhető, ha a kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai indokoltá teszik.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet 3.§ (1) bekezdése e) és f) pontja alapján az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat nappali ellátás esetén ellátási napra, bentlakásos intézményi ellátás esetén ellátási napra és hónapra vetítve kell meghatározni.

Ugyanezen § (2)-(4) bekezdéseinek értelmében:

„(2) Bentlakásos intézményi ellátás esetén

a) a napi intézményi térítési díj a havi intézményi térítési díj harmincad része,

b) a napi személyi térítési díj a havi személyi térítési díj harmincad része

a hónapok naptári napjainak számától függetlenül.

(3) Az intézményi térítési díj szolgáltatónként, intézményenként, telephellyel rendelkező szolgáltató, intézmény esetén ellátást nyújtó székhelyenként, telephelyenként, továbbá bentlakásos intézményi ellátás esetén épületenként külön-külön is meghatározható.

(4) A intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól szóló 2008. évi III. törvény 2. §-ának megfelelő módon kerekítve kell meghatározni.”

Az intézményi térítési díj alapja, a szolgáltatási önköltség, mely a teljes feladatra tervezett kiadási összeget tartalmazza.

Az intézményi térítési díj meghatározása a szolgáltatási önköltség, valamint a feladatra kapott állami támogatás különbözete alapján került meghatározásra az alábbiak szerint:

### 1. Ápolást- gondozást nyújtó intézmény-idősek otthona (átmeneti elhelyezés és tartós bentlakás):

➤ Őszikék Idősek Otthona Gyomaendrőd, Mirhóhádi u. 1-5.

➤ Rózsakert Idősek otthona és Átmeneti ellátás Gyomaendrőd, Blaha u. 2-6.



**TÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT**  
**Gyomaendrőd–Csárdaszállás-Hunyá**  
5500 Gyomaendrőd Mirhóhádi u. 1-5.sz.  
Tel/fax:66/284-603, Tel:66/386-991/108  
E-mail:gondozasikp@gyomaendrod.hu

- **Szent Imre Idősek Otthona Gyomaendrőd, Kondorosi u. 1.**
- **Őszi Napsugár Idősek Otthona Gyomaendrőd, Mirhóhádi u. 8.**

- Ellátottak száma összesen: 178 fő
- Ellátotti napok: 365
- 2019.évi tervezett önköltség 368 735 117 Ft
- Egy főre vetített önköltség: 2 071 545 Ft
- Egy napra vetített önköltség: 5 675 Ft – kerekítve: 5 675Ft
- Térítési díj meghatározása:1 hónapra: 5 675 Ft \*30=**175 250 Ft/hó/fő**

**A szociális szakosított ellátás és átmeneti elhelyezés 2019. évi megítélt állami támogatása:**

- A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (48fő): 136 704 000Ft
- Üzemeltetési támogatás: 32 954 000 Ft

**Javasolt intézményi térítési díj az állami támogatás figyelembe vételével:**

**91 800 Ft/fő/hó, 1 napra: 3 060 Ft/fő/nap**

**2. Nappali ellátása:**

**1. számú idősök klubja:**

- Ellátást igénybevevők: 30 fő
- Naptári napok: 251
- 2019. évi tervezett önköltség: 11 584 518 Ft
- Egy főre vetített önköltség: 11 584 518 Ft : 30/251= 1 538Ft/hó/nap –**kerekítve 1 540 Ft/hó/nap**

**3. számú idősök klubja:**

- Ellátást igénybevevők: 23 fő
- Naptári napok: 251
- 2019. évi tervezett önköltség: 6 309 661 Ft
- Egy főre vetített önköltség: 6 309 661 Ft : 23/251= 1 093 Ft/hó/nap – **kerekítve 1 095 Ft/hó/nap**

**4. számú idősök klubja:**

- Ellátást igénybevevők: 8 fő
- Naptári napok: 251
- 2019. évi tervezett önköltség: 1 270 387 Ft
- Egy főre vetített önköltség: 1 270 387 Ft : 8/60= 2 647 Ft/hó/nap –**kerekítve 2 645 Ft/hó/nap**

**5. számú idősök klubja:**

- Ellátást igénybevevők: 37 fő
- Naptári napok: 251
- 2019. évi tervezett önköltség: 16 528 013 Ft
- Egy főre vetített önköltség: 16 528 013 Ft : 44 /251= 1 497 Ft/hó/nap –**kerekítve 1 495 Ft/hó/nap**

**6. számú idősök klubja:**



**TÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT**  
**Gyomaendrőd–Csárdaszállás-Hunyad**  
5500 Gyomaendrőd Mirhóhádi u. 1-5.sz.  
Tel/fax:66/284-603, Tel:66/386-991/108  
E-mail:gondozasikp@gyomaendrod.hu

- Ellátást igénybevevők: 28 fő
- Naptári napok: 251
- 2019. évi tervezett önköltség: 7 816 616 Ft
- Egy főre vetített önköltség: 7 816 616 Ft : 28 /251= 1 112 Ft/hó/nap – **kerekítve 1 110 Ft/hó/nap**

**2019. évre meghatározott állami támogatás az időskorúak nappali intézményi ellátása – társulás által történő feladatellátás – esetén:**

- Ellátást igénybevevők száma: 126 fő
- Állami támogatás fajlagos összege: 163 500 Ft/fő

**Javasolt intézményi térítési díj az állami támogatás és a helyi igénybevétel figyelembe vételével: 50Ft/nap/fő.**

**3. Fogyatékosok nappali ellátása:**

- Ellátást igénybevevők: 25 fő
- Naptári napok: 251
- 2019. évi tervezett önköltség: 19 511 074 Ft
- Egy főre vetített önköltség: 19 511 074 Ft : 25/251= 3 109 Ft/hó/nap –**kerekítve 3 110 Ft/hó/nap**

**2019. évre meghatározott állami támogatás az időskorúak nappali intézményi ellátása – társulás által történő feladatellátás – esetén:**

- Ellátást igénybevevők száma: 25 fő
- Állami támogatás fajlagos összege: 550 000 Ft/fő

**Javasolt intézményi térítési díj az állami támogatás és a helyi igénybevétel figyelembe vételével: klubhasználati díj összege 50 Ft/nap/fő klubhasználati díj, étkezéssel 490Ft/nap/fő.**

**4. Étkeztetés:**

- Ellátást igénybevevők: 165 fő
- Naptári napok: 251
- 2019. évi tervezett önköltség: 28 222 783 Ft
- Egy főre vetített önköltség: 28 222 783 Ft : 165/251=681 Ft/fő/nap - **kerekítve 680Ft/fő/nap**

**2019. évre meghatározott állami támogatás az szociális étkeztetés – társulás által történő feladatellátás – esetén:**

- Ellátást igénybevevők száma: 165 fő
- Állami támogatás fajlagos összege: 60 896 Ft/fő

**Javasolt intézményi térítési díj az állami támogatás figyelembe vételével: 440 Ft + ÁFA= 560 Ft/adag/nap**

**5. Étkeztetés kiszállítása:**



**TÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT**  
**Gyomaendrőd–Csárdaszállás-Hunya**  
5500 Gyomaendrőd Mirhóhádi u. 1-5.sz.  
Tel/fax:66/284-603, Tel:66/386-991/108  
E-mail:gondozasikp@gyomaendrod.hu

- Ellátást igénybevevők: 165 fő
- Naptári napok: 251
- 2019. évi tervezett önköltség: 4 168 245 Ft
- Egy főre vetített önköltség: 4 168 245 Ft : 165/251=101 Ft/fő/nap - kerekítve **100 Ft/fő/nap**

A feladat ellátásához állami támogatás nem kapcsolódik.

**Javasolt intézményi térítési díj az állami támogatás figyelembe vételével: 100 Ft/ adag/nap**

#### 6. Házi segítségnyújtás-személyi gondozás:

- Ellátást igénybevevők: 75 fő
- Naptári napok: 251
- Gondozók óra száma: 11\*8óra=88 óra
- 2019. évi tervezett önköltség: 36 914 002 Ft
- Egy főre vetített önköltség: 36 914 002 Ft : 88óra/251=1 679 Ft/fő/óra - kerekítve **1 680 Ft/fő/óra**

**2019. évre meghatározott állami támogatás a házi segítségnyújtás – személyi gondozás, társulás által történő feladatellátás – esetén:**

- Ellátást igénybevevők száma: 75 fő
- Állami támogatás fajlagos összege: 429 000 Ft/fő

**Javasolt intézményi térítési díj az állami támogatás figyelembe vételével: 215 Ft/fő/óra**

#### 7. Házi segítségnyújtás-szociális segítség:

- Ellátást igénybevevők: - fő
- Naptári napok: 251
- Gondozók óra száma: 8óra=8 óra
- 2019. évi tervezett önköltség: 2 123 515 Ft
- Egy főre vetített önköltség: 2 123 515 Ft : 8/251=1 057 Ft/fő/óra - kerekítve **1 055 Ft/fő/óra**

**2019. évre meghatározott állami támogatás a házi segítségnyújtás – szociális segítség esetén:**

- Ellátást igénybevevők száma: - fő
- Állami támogatás fajlagos összege: 25 000 Ft/fő

**Javasolt intézményi térítési díj az állami támogatás figyelembe vételével: 1 055 Ft/fő/óra**

#### 8. Támogató Szolgálat – személyi segítség

- Gondozók óraszám: 2\*8óra=16óra
- Naptári napok: 251
- 2019. évi tervezett önköltség: 5 627 860 Ft
- Egy főre vetített önköltség: 5 627 860 Ft : 16óra/251=1 401 Ft/fő/óra - kerekítve **1 400 Ft/fő/óra**

**2019. évre meghatározott állami támogatás a Támogató Szolgálat esetén:**

- Alaptámogatás: 4 100 000 Ft
- Teljesítménytámogatás: 6 208 200 Ft

**Javasolt intézményi térítési díj az állami támogatás figyelembe vételével: 230 Ft/fő/óra**



**TÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT**  
**Gyomaendrőd–Csárdaszállás-Hunya**  
 5500 Gyomaendrőd Mirhóhádi u. 1-5.sz.  
 Tel/fax:66/284-603, Tel:66/386-991/108  
 E-mail:gondozasikp@gyomaendrod.hu

#### 9. Támogatató Szolgálat – szállítás

- 2018. évben futott km: 61 225 km
- 2019. évi tervezett önköltség: 11 506 832 Ft
- Egy főre vetített önköltség: 11 506 832 Ft : 61 225 =188Ft/km - kerekítve **190 Ft/km**

#### 2019. évre meghatározott állami támogatás a Támogató Szolgálat esetén:

- Alaptámogatás: 4 100 000 Ft
- Teljesítménytámogatás: 6 208 200 Ft

**Javasolt intézményi térítési díj az állami támogatás figyelembe vételével: 95 Ft/ km**

Fentiek alapján a 2019. évre javasolt intézményi térítési díjak összegét az alábbi táblába foglaljuk össze:

<b>Szociális alapszolgáltatás feladatai</b>				
	<b>Szociális étkeztetés Gyomaendrőd</b>	<b>Szociális étkeztetés Hunya, Csárdaszállás</b>	<b>Szociális étkeztetés Kiszáll. díja</b>	<b>Időskorúak nappali ellátása étk. Nélkül</b>
Szt. szerint számított int.tér.díjak 2018.	425+115 (ÁFA)	425+115 (ÁFA)	100	690
Önk. kompenzáció	--	--	--	640
<b>2018. int.tér.díjak</b>	<b>425+115 (ÁFA)</b>	<b>425+115 (ÁFA)</b>	<b>100</b>	<b>50</b>
<b>Szolg.egység</b>	<b>Ft/adag</b>	<b>Ft/adag</b>	<b>Ft/nap</b>	<b>Ft/nap</b>
Szt. szerint számított int.tér.díjak 2019.	441+119 (ÁFA)	441+119 (ÁFA)	100	600
Önk. kompenzáció	--	--	--	550
<b>2019. int.tér.díjak</b>	<b>441+119 (ÁFA)</b>	<b>441+119 (ÁFA)</b>	<b>100</b>	<b>50</b>
<b>Szolg.egység</b>	<b>Ft/adag</b>	<b>Ft/adag</b>	<b>Ft/nap</b>	<b>Ft/nap</b>
<b>Szociális alapszolgáltatás feladatai</b>				
	<b>Házi segítségnyújtás - Személyi gondozás</b>	<b>Házi segítségnyújtás - Szociális segítség</b>	<b>Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása étkezés nélkül</b>	<b>Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása étkezéssel</b>
Szt. szerint számított int.tér.díjak 2018.	215	1 240	655	655
Önk. kompenzáció	--	---	605	180
<b>2018. int.tér.díjak</b>	<b>215</b>	<b>1 240</b>	<b>50</b>	<b>475</b>
<b>Szolg.egység</b>	<b>Ft/óra</b>	<b>Ft/óra</b>	<b>Ft/nap</b>	<b>Ft/nap</b>
Szt. szerint	215	1 055	765	765



**TÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT**  
**Gyomaendrőd–Csárdaszállás-Hunyá**  
 5500 Gyomaendrőd Mirhóhádi u. 1-5.sz.  
 Tel/fax:66/284-603, Tel:66/386-991/108  
 E-mail:gondozasikp@gyomaendrod.hu

számított int.tér.díjak 2019.				
Önk. kompenzáció	--	---	715	275
<b>2019. int.tér.díjak</b>	<b>215</b>	<b>1 055</b>	<b>50</b>	<b>490</b>
<b>Szolg.egység</b>	<b>Ft/óra</b>	<b>Ft/óra</b>	<b>Ft/nap</b>	<b>Ft/nap</b>
<b>Támogató szolgálat</b>				
	<b>Személyi segítség szociálisan rászorultak részére</b>	<b>Szállítás szociálisan rászorultak részére</b>	<b>Személyi segítség szociálisan <u>nem</u> rászorultak részére</b>	<b>Szállító szolgáltatás a 2/2009. (I: 30.) Gye. Kt. r. 12/A § alapján</b>
Szt. szerint számított int.tér.díjak 2018.	420	70	1 400	150
Önk. kompenzáció	--	--	--	--
<b>2018. int.tér.díjak</b>	<b>420</b>	<b>70</b>	<b>1 400</b>	<b>150</b>
<b>Szolg.egység</b>	<b>Ft/óra</b>	<b>Ft/km</b>	<b>Ft/óra</b>	<b>Ft/km</b>
Szt. szerint számított int.tér.díjak 2019.	230	95	1 400	150
Önk. kompenzáció	--	--	--	--
<b>2019. int.tér.díjak</b>	<b>230</b>	<b>95</b>	<b>1 400</b>	<b>150</b>
<b>Szolg.egység</b>	<b>Ft/óra</b>	<b>Ft/km</b>	<b>Ft/óra</b>	<b>Ft/km</b>

	Átlagos szintű és demens gondozást, ápolást igénylő ellátás	Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás
Szt. szerint számított int.tér.díjak 2018	3 005 90 150	3 005 90 150
Önk. kompenzáció	-	-
<b>2018. int.tér.díjak</b>	<b>3 005</b> <b>90 150</b>	<b>3 005</b> <b>90 150</b>
Szolg.egység	Ft/fő/nap Ft/fő/hó	Ft/fő/nap Ft/fő/hó
Szt. szerint számított int.tér.díjak 2019	3 060 91 800	3 060 91 800
Önk. kompenzáció	-	-
<b>2019. int.tér.díjak</b>	<b>3 060</b> <b>91 800</b>	<b>3 060</b> <b>91 800</b>
Szolg.egység	Ft/fő/nap Ft/fő/hó	Ft/fő/nap Ft/fő/hó

**A javasolt intézményi térítési díjak hatása az intézmény 2019. évi költségvetésére:**

Az alapellátás esetében az állami támogatás és a térítési díj nem fedezi a feladat ellátásához szükséges forrást, még a szakmai követelmények betartása melletti, minimálisan - a működéshez elengedhetetlen - kiadások mellett sem. Sajnos a fajlagos támogatások összege az előző évek szintjén maradt, így a garantált bérminimumokra való emelkedés sem kompenzálódik az állami támogatásokban.





**TÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT**  
**Gyomaendrőd–Csárdaszállás-Hunyá**  
5500 Gyomaendrőd Mirhóhádi u. 1-5.sz.  
Tel/fax:66/284-603, Tel:66/386-991/108  
E-mail:gondozasikp@gyomaendrod.hu

Az alapellátási feladatokra nyújtott állami támogatás és a beszedett térítési díjak nem fedezik az alapellátásban teljesítendő kiadásokat, így azok működtetéséhez az önkormányzat kiegészítő támogatása szükséges.

Az alapellátás működési hiánya 36 330 152 Ft, ebből (vastagon szedve kerültek kiemelésre, az önkormányzat kötelező feladatai):

<b>1. Nappali ellátás összesen:</b>	<b>21 370 EFt</b>
<b>2. Házi segítségnyújtás:</b>	<b>nem igényel önkormányzati támogatást</b>
<b>3. Étkeztetés:</b>	<b>nem igényel önkormányzati támogatást</b>
4. Fogytékos nappali ellátás:	3 249 EFt
5. Támogató Szolgálat:	5 416 EFt
6. Tanyagondnoki Szolgálatok összesen:	2 774 EFt

**Időotthoni ellátás és átmeneti elhelyezés:**

Az időotthoni ellátás és átmeneti elhelyezés állami támogatása feladatalapú finanszírozású, mely két részből áll. Egyik a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása, másik az intézmény-üzemeltetési támogatása.

Az állami támogatás megigénylése a 2018. október 31-i tényadatok alapján megtörtént, 2018. novemberben. A 2019. január 5-én kiközölt támogatási összeg a bértámogatás vonatkozásában teljes egészében megegyezik az igényelt összeggel, míg az üzemeltetési támogatás 281 ezer forinttal magasabb.

A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása az alábbiak szerint került meghatározásra (2018. október 31-i létszám adatok alapján):

- időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása nem demens személyek: 103 fő
- időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása demens személyek száma: 74 fő

Fenti létszám alapján a finanszírozás szempontjából 48 fő szakmai dolgozó került elismerésre, egy fő állami bértámogatása 2 848 000Ft/fő/év. Így a teljes bértámogatás összege: 136 704 000 Ft.

A garantált bérminimum és az ágy mellett dolgozók alapbére járulékokkal együtt egy évre: 3 140 460 Ft + a változó bérek, melyek a munkaszüneti napra járó bérpótlékot és délutáni, éjszakai pótlékot foglalja magába.

A költségvetésbe a feladat ellátására a szakmai jogszabályok betartása mellett, a minimális szakdolgozói létszám bére került betervezésre, mely összesen 48 fő. A tervezett bér a garantált bérminimum összegét, a kötelezően kifizetendő ágy melletti pótlék összegét, valamint a változó bérek összegét - a munkaszüneti napra járó bérpótlék és délutáni, éjszakai pótlék – foglalja magába.

A kötelezően szakmai dolgozók létszámához (48 fő) kapcsolódó egész éves bér - a kötelező bérelemek figyelembe vételével járulékkal együtt 175 0065 eFt, míg a feladatra kapott bértámogatás összege 136 704 eFt. A különbség 38 361eFt sem az üzemeltetési támogatásból, sem a személyi térítési díjak eseteleges emelkedéséből nem pótolható a jelenlegi jogi szabályozás alapján, így azt - amennyiben év közben egyéb állami támogatás nem érkezik az önkormányzat részére ezen jogcímen -, önkormányzati kiegészítésből tudjuk csak finanszírozni.

Az üzemeltetési feladatok ellátására a feladatra kapott üzemeltetési támogatás összege és a tervezett személyi térítési díjbevétele elegendő forrása lesz a 2019. évi zavartalan gazdálkodásnak.



**TÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT**  
**Gyomaendrőd–Csárdaszállás-Hunya**  
 5500 Gyomaendrőd Mirhóhádi u. 1-5.sz.  
 Tel/fax:66/284-603, Tel:66/386-991/108  
 E-mail:gondozasikp@gyomaendrod.hu

Az általunk tervezett intézményi térítési díjakkal költségvetésünk az alábbiak szerint alakul az egyes feladatok és települések között 2019. évben:

adatok eFt-ban	Összesen 2018. ÉVBEN	2019. év							összesen
		Gyomaend rőd szociális alapellátás	Gyomaendrőd szakosított ellátás SZAKMAI DOLGOZÓK	Gyomaendrőd szakosított ellátás ÜZEMELTETÉS + 2fő KT	Hunya	Diákétk eztetés	Rászoruló gyermek szüneti étkeztetése	Külsős étkeztetésb ől származó bevétel	
1. Személyi juttatások összesen	340 822	96 176	146 809	81 732	9 546	28 333	784		363 380
2. Munkaadókat terhelő járulékok	70 660	19 473	28 628	19 236	1 861	5 525	91		74 814
3. Dologi kiadások	232 817	21 254	0	98 952	7 490	58 488	2 997	41 416	230 597
<b>I.KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>644 299</b>	<b>136 903</b>	<b>175 437</b>	<b>199 920</b>	<b>18 897</b>	<b>92 346</b>	<b>3 872</b>	<b>41 416</b>	<b>668 791</b>
Intézményi térítési bevételek	236 777	25 740		166 966	5 830	14 000		51 350	263 886
Állami támogatás - Alapellátás	77 476	68 937			12 286				81 223
Állami támogatás - idős otthon - szakmai dolg.bére	136 704	0	136 704						136 704
Állami támogatás - idős otthon üzemeltetés	27 910	0		32 954					32 954
Állami támogatás - kedvezményes étkeztetés szakmai dolgozók bére	29 887	0				30 555			30 555
kedvezményes étkeztetés - üzemeltetési	55 010	0				43 325	3 872		47 197
Támogató Szolgálat állami támogatás	10 308	10 308							10 308
<b>II.BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>574 072</b>	<b>104 985</b>	<b>136 704</b>	<b>199 920</b>	<b>18 116</b>	<b>87 880</b>	<b>3 872</b>	<b>51 350</b>	<b>602 827</b>
III. Költségvetési létszámkeret	145fő	52 fő	50fő	23fő	4 fő	15fő			144fő
<b>Forráshiány/többlet</b>	<b>-70 227</b>	<b>-31 918</b>	<b>-38 733</b>	<b>0</b>	<b>-781</b>	<b>-4 466</b>	<b>0</b>	<b>9 934</b>	<b>-65 964</b>

**Kockázati tényezők:**

- Az intézmény 2019. évre tervezett költségvetését a fent ismertetett térítési díjak alapján határozta meg, amennyiben a Tisztelt Testület eltér ezek alkalmazásától, úgy a költségvetésben magasabb összegű hiány keletkezhet, melyet az intézmény nem tud pótolni, ahhoz még több önkormányzati támogatás válik szükségessé.
- Amennyiben a fogyatékosok, idősek nappali ellátásának térítési díja a javasoltnál magasabb összegben kerül meghatározásra, az nagy valószínűséggel ellátotti létszám csökkenést eredményez, mely állami normatíva kiesést és térítési díj bevétel csökkenést is eredményez az intézmény költségvetésében. Emellett dolgozói létszámcsökkentésre is sor kerülhet a feladat ellátás csökkenéséből adódóan.

**Előnyök:**

- A számított és javasolt térítési díjak alkalmazásával az intézmény működése kiszámítható, kiegyensúlyozott lehet éves szinten.
- A külsős étkeztetésből származó többletbevételünk, mely 2019. évben 9 733 E Ft összegben került betervezésre, az intézmény teljes működési hiányát ezen összeggel csökkenti.



**TÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT**  
**Gyomaendrőd–Csárdaszállás-Hunya**  
5500 Gyomaendrőd Mirhóhádi u. 1-5.sz.  
Tel/fax:66/284-603, Tel:66/386-991/108  
E-mail:gondozasikp@gyomaendrod.hu

---

**Hátrányok:**

- A bérminimumok emelkedése és az állami támogatások, ellátotti nyugdíjak emelkedése között nincs összhang, így a megnövekedett kiadások finanszírozására jelenleg nincs állami forrás.
- A fogyatékosok és idősek nappali ellátásánál továbbra is szükséges az önkormányzati kompenzáció alkalmazása, mert az önköltségszámításon alapuló intézményi térítési díjat nem lennének hajlandók megfizetni az ellátottak, mely az ellátotti létszám csökkenéséhez és állami normatíva csökkenéshez vezetne. Továbbá munkahelyek megszűnését is eredményezné.
- A Tanyagondnoki Szolgáltatások térítésmentes működtetése miatt – melyet jogszabály ír elő - az állami normatíva és a szolgáltatási önköltség közötti különbséget az intézmény nem tudja csökkenteni a térítési díj bevétellel, ezért azt az önkormányzatnak kell kiegészítenie.
- A Támogató Szolgálat működtetésére nem biztosít elegendő állami támogatást az állam, ugyan a feladatmutatók jóval meghaladják a kért és megítélt mutatókat, mely a finanszírozás alapját képezik, a támogatás nem elegendő a kiadások fedezetére.

A meghatározott térítési díjak 2019. március 01. napjával lépnek életbe, Gyomaendrőd Város Önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendeletének módosításával.

Kérem a Tisztelt Osztályvezető Asszonyt, hogy szíveskedjen az intézményi térítési díjak meghatározására vonatkozóan az előterjesztést a Társulási Tanács és a Képviselő Testületek részére elkészíteni.

Gyomaendrőd, 2019. 01. 24.

Mraucsik Éva s.k.  
intézményvezető

Uhrin Anita s.k.  
gazd.vezető

**3. NAPIRENDI PONT**

**A Képviselő-testület  
2019. február 13-i ülésére**

**Tárgy: Bejelentések**