

Bordány Nagyközség Polgármesterétől

Előterjesztés a 2/2017. (II.14.) önkormányzati
rendeletének módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.14.) önkormányzati rendeletének első módosítását tárgyalja. A költségvetési rendelet módosítása az alábbiakban részletezve a következők:

1. A Képviselő-testület a **1. számú mellékletben** foglalt *Bordány Nagyközség Önkormányzatának* 2017. évi ár- és díjtételei mellékletbe beépítésre kerül a tornaterem nem sport célú terembérlete.
2. A Képviselő-testület a **2. számú mellékletben** foglalt Integrált Szociális és Egészségügyi Központ intézményi térítési díjainak felülvizsgálatát tartalmazza. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény rendelkezései alapján számoltuk az intézményi térítési díjakat. Szabály szerint az intézményi térítési díj meghatározásakor a szolgáltatási önköltség az intézményi térítési díj felső határa. Az önköltségszámításnál a 2017. évi tervezett adataival számoltunk. Az intézményi térítési díjat a kerekítés szabályainak figyelembevételével kell megadni.

2017. évi időskorúak nappali ellátás intézményi térítési díj költség-
kalkuláció

Bér I.	5 318 933 Ft
Járadék I.	1 302 304 Ft
dologi kiadások	1 111 250 Ft
<i>Vásárolt élelmezés</i>	
<i>Felhalmozási kiadás</i>	
ÁFA	
	0 Ft
Időskorúak nappali ellátás összköltsége	7 732 487 Ft
állami támogatás	3 270 000 Ft
Időskorúak nappali ellátás önköltsége	4 462 487 Ft
2017. évi tervezett ellátás	7 560
Egy adagra jutó élelmezési költség	520 Ft
1 főre jutó napi ellátás önköltsége	590 Ft
Intézményi térítési díj 2017.05.01.-től	0 Ft / nap / fő

2017. évi szociális étkezés ellátás intézményi térítési díj költség-kalkuláció

Bér I.	1 647 188 Ft
Járadék I.	371 791 Ft
dologi kiadások	755 650 Ft
Vásárolt élelmezés	13 144 500 Ft
Felhalmozási kiadás	
Szociális étkezés ellátás összköltsége	15 919 129 Ft
állami támogatás	4 982 400 Ft
Szociális étkezés ellátás önköltsége	10 936 729 Ft
2017. évi tervezett ellátás	22 680
Egy adagra jutó élelmezési költség	520 Ft
1 főre jutó napi ellátás önköltsége	482 Ft
Intézményi térítési díj 2017.05.01.-től	
kiszállítással	440 Ft / nap / fő
helyben étkezés	410 Ft / nap / fő

2017. évi pszichiátriai ellátás intézményi térítési díj költség-kalkuláció

Bér I.	3 361 595 Ft
Járadék I.	856 761 Ft
dologi kiadások	1 048 194 Ft
Vásárolt élelmezés	933 450 Ft
Felhalmozási kiadás	
ÁFA	
Pszichiátriai ellátás összköltsége	6 200 000 Ft
állami támogatás	6 200 000 Ft
Pszichiátriai ellátás önköltsége	0 Ft
2017. évi tervezett ellátás	5 040
Egy adagra jutó élelmezési költség	520 Ft
1 főre jutó napi ellátás önköltsége	0 Ft
Intézményi térítési díj 2017.05.01.-től	0 Ft / nap / fő

2017. évi demens ellátás intézményi térítési díj költség-kalkuláció

Bér I.	4 392 174 Ft
Járulék I.	942 992 Ft
dologi kiadások	422 910 Ft
Vásárolt élelmezés	952 500 Ft
Demens ellátás összköltsége	6 710 576 Ft
állami támogatás	3 500 000 Ft
Demens ellátás önköltsége	3 210 576 Ft
2017. évi tervezett ellátás	1 764
Egy adagra jutó élelmezési költség	520 Ft
1 főre jutó napi ellátás önköltsége	1 820 Ft
Intézményi térítési díj 2017.05.01.-től	0 Ft / nap / fő

2017. évi házi segítségnyújtás ellátás intézményi térítési díj költség-kalkuláció

Bér I.	5 146 271 Ft
Járulék I.	1 126 968 Ft
dologi kiadások	647 700 Ft
Vásárolt élelmezés	
Felhalmozási kiadás	
ÁFA	
házi segítségnyújtás ellátás összköltsége	6 920 939 Ft
állami támogatás	2 585 000 Ft
Házi segítségnyújtás ellátás önköltsége	4 335 939 Ft
2017. évi tervezett ellátás	4 032
Egy adagra jutó élelmezési költség	
1 fő/ óra ellátás önköltsége	1 075 Ft
Intézményi térítési díj 2017.05.01.-től	460 Ft / nap / fő

2017. évi jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátás intézményi
térítési díj költség-kalkuláció

Bér I.	984 000 Ft
Járadék I.	216 480 Ft
dologi kiadások	825 500 Ft
<i>Vásárolt élelmezés</i>	
<i>Felhalmozási kiadás</i>	
ÁFA	
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátás összköltsége	2 025 980 Ft
állami támogatás	
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátás önköltsége	2 025 980 Ft
2017. évi tervezett ellátás	12 045
Egy napra jutó költség	55 Ft
1 főre jutó napi ellátás önköltsége	168 Ft
Intézményi térítési díj 2017.05.01.-től	55 Ft / nap / fő

2017. évi tanyagondnoki ellátás intézményi térítési díj költség-
kalkuláció

Bér I.	5 983 217 Ft
Járadék I.	1 344 536 Ft
dologi kiadások	2 639 800 Ft
<i>Vásárolt élelmezés</i>	
<i>Felhalmozási kiadás</i>	
ÁFA	
tanyagondnoki ellátás összköltsége	9 967 553 Ft
állami támogatás	7 500 000 Ft
Tanyagondnoki ellátás önköltsége	2 467 553 Ft
2017. évi tervezett ellátás	753
1 tanyagondnoki körzetre jutó napi ellátás önköltsége	3 277 Ft
Intézményi térítési díj 2017.05.01.-től	0 Ft / nap / fő

3. A bölcsődei ellátásra vonatkozóan a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. § (3) bekezdése alapján a szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján a tárgyév április elsejéig kell megállapítani.

2017. évi bölcsődei ellátás intézményi térítési díj költség-kalkuláció

Bér I.	6 382 767 Ft
Járadék I.	1 400 762 Ft
dologi kiadások	1 155 700 Ft
Vásárolt élelmezés	
Felhalmozási kiadás	64 000 Ft
ÁFA	
	0 Ft
Bölcsődei ellátás összköltsége	9 003 229 Ft
állami támogatás	6 708 285 Ft
Bölcsődei ellátás önköltsége	2 294 944 Ft
2017. évi tervezett ellátás	2 760
1 főre jutó napi ellátás önköltsége	832 Ft
Intézményi térítési díj 2017.05.01.-től	0 Ft / nap / fő

Bordány, 2017. március 27.

Tanács Gábor
polgármester