



## RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100

[www.retsag.hu](http://www.retsag.hu) Email: hivatal@retsag.hu

**Előterjesztést készítette:** Kosik Roland Pénzügyi és Szolgáltatási csoportvezető

**Előterjesztő:** Mezőfi Zoltán polgármester

### 2023. évi költségvetés módosítása

#### ELŐTERJESZTÉS

#### a Képviselő-testület 2023. szeptember 22-i ülésére

Tárgyalja	Ülés	Szavazás
<input type="checkbox"/> Szociális bizottság	<input checked="" type="checkbox"/> Nyílt	<input checked="" type="checkbox"/> Nyílt szavazás
<input checked="" type="checkbox"/> Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság	<input type="checkbox"/> Zárt	<input type="checkbox"/> Titkos szavazás
<input type="checkbox"/> Közbeszerzési Bizottság		<input type="checkbox"/> Egyszerű többség
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Képviselő-testület</b>		<input checked="" type="checkbox"/> <b>Minősített többség</b>

#### 1. A tárgyalandó témakör tárgyalagos és tényszerű bemutatása

#### Tisztelt Képviselő-testület!

A fejlesztési célú átvett pénzeszközök (TOP Plusz pályázat), a testületi döntések és technikai átvezetések, új intézmény működésének megkezdése indokolják a 2023. évi költségvetés módosítását.

Testületi hatáskörben a VABI Kft-vel megkötött ingatlan-csereszerződés indokolja a felhalmozási bevételek 11.000.000 Ft-os előirányzat emelését (ez az összeg természetesen a kiadási oldalon is megjelenik).

A TOP Plusz pályázaton útfelújításra 58 418 354 forintot nyert önkormányzatunk, ami a fejlesztési célú átvett pénzeszközök során kerül a költségvetésbe.

Az államháztartási megelőlegezések növekedésének biztosítása érdekében technikai hatáskörben 30 000 000 Ft összegben szükséges a költségvetés módosítása. Ez a finanszírozási bevételek és kiadások előirányzatát egyaránt növeli.

**A költségvetés színvonala a bevételek módosításának hatására 177 335 089 Ft-tal növekszik**

#### Kiadások

Központi támogatás hatásköréhez kapcsolódó javaslatok

Megnevezés	Növekedés	Csökkenés
Magyar Falu Program keretében beszerzett Ágaprítógép elszámolásakor megállapított visszafizetendő összeg	922	
2022. évi Közművelődési bértámogatás elszámolásból adódó visszafizetés	267 927	
2022. évi beszámoló normatív támogatásaihoz kapcsolódó elszámoláshoz kapcsolódó visszafizetés	333 604	
Tartalék felhasználás visszafizetésekhez kapcsolódóan		602 453

Testületi hatáskörben tett javaslatok

Megnevezés	Növekedés	Csökkenés
A Képviselő-testület 170/2023. (VI. 14.) sz. döntése alapján nyári juttatás fedezete a Polgármesteri Hivatalnál	8 415 220	
A Képviselő-testület 170/2023. (VI. 14.) sz. döntése alapján nyári juttatás fedezete az óvodánál	7 759 545	
A Képviselő-testület 170/2023. (VI. 14.) sz. döntése alapján nyári juttatás fedezete a Városi Művelődési Központnál	3 687 479	
A Képviselő-testület 170/2023. (VI. 14.) sz. döntése alapján nyári juttatás fedezete a CSGYK-nál	4 458 833	
88/2023. (III. 28.),(Színházi előadás) 163/2023. (VI. 14.) (Városi majális) 128/2023. (V.23.) (Gyereknapi) határozatok alapján a VMKK rendezvényeire adott önkormányzati támogatás - Intézményfinanszírozás	6 016 650	
193/2023. (VIII. 09.) sz. határozatával döntött a képviselő-testület az augusztus 20-i rendezvény finanszírozásával	16 151 020	
203/2023. (VIII. 15.) sz. döntésével a Művelődési Központ Színpadfelújításra biztosított fedezetet a képviselő-testület	12 928 600	
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi ügyintéző alkalmazásához, és a jubileumi jutalom kifizetéséhez szükséges a költségvetés módosítása intézményfinanszírozásként.	2 788 650	
A Minimanó Bölcsőde szeptemberi indulásához az intézményvezető kéri a képviselő-testület támogatását a benyújtott költségvetés-tervezet alapján	13 271 639	
170/2023. (VI. 14.) Kt. határozat alapján Nyári juttatás (Közfoglalkoztatás)	417 600	
170/2023. (VI. 14.) Nyári juttatás járuléka	27 144	
170/2023. (VI. 14.) Kt. határozat alapján Nyári juttatás (Fogászat)	2 100 924	
170/2023. (VI. 14.) Nyári juttatás járuléka	273 121	
170/2023. (VI. 14.) Kt. határozat alapján Nyári juttatás (Zöldterület g.)	1 234 500	
170/2023. (VI. 14.) Nyári juttatás járuléka	160 485	
170/2023. (VI. 14.) Nyári juttatás Kt. határozat alapján (Védőnői szolgálat)	851 195	
170/2023. (VI. 14.) Nyári juttatás járuléka	110 655	
170/2023. (VI. 14.) Nyári juttatás Kt. határozat alapján (Önk. vagyon)	1 265 500	
170/2023. (VI. 14.) Nyári juttatás járuléka	164 515	
170/2023. (VI. 14.) Nyári juttatás Kt. határozat alapján (Háziorvosi szolg.)	449 581	
170/2023. (VI. 14.) Nyári juttatás járuléka	58 446	
170/2023. (VI. 14.) Nyári juttatás Kt. határozat alapján (Bölcsődei ellátás)	609 898	
170/2023. (VI. 14.) Nyári juttatás járuléka	79 287	
170/2023. (VI. 14.) Nyári juttatás Kt. határozat alapján (Igazgatási tev.)	2 185 200	
170/2023. (VI. 14.) Nyári juttatás járuléka	184 080	
21/2023. (I. 26.) Kt. határozattal jóváhagyott ingatlancsere kiadási oldala csereszerződés alapján VABI Kft 8 661 417 Ft + ÁFA	11 000 000	
40/2023. (II. 23.) sz. határozatával a testület döntött a Templomkert tisztításáról, és a homokszórás megrendeléséről. 1 600 000 Ft + ÁFA	2 032 000	
72/2023. (III. 01.) határozatával a testület megbízta az Útkataszter Bt. vállalkozást TOP plusz közútfejlesztési pályázat tervezési, műszaki ellenőri munkáival 2 981 997 Ft + ÁFA	3 762 836	
108/2023. (IV. 27.) határozatával a testület szerződéskötésről döntött a DOMINO Nógrádi Építő Kft-vel a TOP Plusz közútfejlesztési pályázat kivitelezési munkáiról 43 106 759 Ft + ÁFA	54 745 584	
74/2023. (III. 16.) határozatával a testület vállalta REBA Kft. által végzett	30 611 496	

Bölcsőde építés pótmunkáinak fedezetét 24 103 540 Ft + ÁFA		
113/2023. (IV. 27.) sz. határozatával a képviselő-testület jóváhagyta Balogh Bence szakértővel megkötendő szerződést az igazságügyi értékbecsléről 1 300 000 Ft + ÁFA	1 651 000	
90/2023. (III. 28.) KT. határozatban a testület plusz forrást állapított meg a bölcsőde informatikai eszközök beüzemelésére 141 732 + ÁFA	180 000	
109/2023. (IV. 27.) sz. döntése alapján a testület szerződést kötött a DOMINO Nógrádi Építő Kft.-vel 8.000.000 Ft + áfa értékben a Templom u. 7. szám alatti ingatlan bontási munkáiról	10 160 000	
117/2023. (IV. 27.) sz. határozatával a testület forrást biztosított a takarítógép karbantartása 157 480 Ft + ÁFA	200 000	
121/2023. (V. 23.) sz. határozat szerint az önkormányzat szerződést köt Balogh Bence szakértővel a volt Védőnői Szolgálat értékbecsléséről. 188 976 Ft + ÁFA	240 000	
123/2023. (V. 23.) sz. határozatával a testület szerződést kötött e Menilan Complex Kft-vel a Sportkombinát kaszálása tárgyában 1 543 307 + ÁFA	1 960 000	
141/2023. (VI. 02.) sz határozatával a testület szerződést kötött Espár Zsolt tervezővel a 2023. évre ütemezett városkarbantartás Műszaki ellenőri feladataira.	1 780 000	
184/2023. (VI. 14.) sz határozatával a képviselő-testület plusz forrást biztosított saját költségvetéséből a szociális tűzifa vásárlására.	2 275 840	
42/2023. (II. 23.) határozatával a testület megbízta a Green Goes Kft-t a laktanya területén található törmelék ledarálására 3 151 000 Ft + ÁFA	4 001 770	
54/2023. (II. 23.) sz határozatával a képviselő-testület jóváhagyta a KINGSZIMA Kft. kérelmét a részleges vételár visszatérítésről.	500 000	
121/2022. (V. 26.) sz határozatával a testület ágdarálással bízta meg a MISIK Kft. 490 000 Ft + ÁFA	622 300	
38/2023. (II. 23.) sz. határozatával a testület vállalkozói szerződést kötött Csóri Miklóssal az 543/2. hrsz-ú játszótér kerítésépítési munkáira.	350 000	
112/2023. (IV. 27.) sz. határozatában a képviselő-testület megbízta Tímmer Zoltánt az Iskola étkezde projekt műszaki ellenőri feladataival.	3 800 000	
Dr. Tankó Károly Régészeti munkáiról döntött a Vis Major munkacsoport	360 000	
189/2023. (VII. 25.) sz. határozatával a képviselő-testület döntött komposztládák beszerzéséről a Gardino Kft-től 971 558 Ft + ÁFA	1 233 879	
194/2023. (VIII. 09.) sz határozatával a képviselő-testület forrást biztosított szociális tűzifa szállítására 522 000 Ft + ÁFA	671 940	
206/2023. (VIII. 15.) sz. döntésével a képviselő testület műszaki ügyintéző alkalmazásáról döntött 350 000 Ft/hó szolgáltatási díj összegben (4 hó)	1 400 000	
221/2023. (VIII. 15.) sz. döntésével a képviselő-testület a Nagyparkoló téren lévő életveszélyes állapotban lévő kémény lebontására érkezett árajánlatok közül a DOMINO Nógrád Kft-vel köt szerződést 5 500 000 Ft + ÁFA vállalkozási díjért.	6 985 000	
A 9/2023 (VIII.16.) SZMSZ módosítás alapján Dr. Kramlik Annamária 2023. szeptember 1-étől a háziorvosi körzete feladatait „egészségügyi szolgálati jogviszonyban” látja el, ami miatt szükséges a „Háziorvosi alapellátás” COFOG-on a költségvetés módosítása. (Alapilletmény)	6 622 612	
9/2023 (VIII.16.) SZMSZ mód - Háziorvos munkaadói jár. (13%)	860 940	
9/2023 (VIII.16.) SZMSZ mód - Cafeteria	100 000	
9/2023 (VIII.16.) SZMSZ mód - Cafeteria járuléka	33 000	
9/2023 (VIII.16.) SZMSZ mód - Szakmai szolg. Csökkentése		3 600 000
Tartalék felhasználás testületi döntésekre		231 773 433
<b>Testületi hatáskör összesen:</b>	<b>235 373 433</b>	<b>235 373 433</b>

Technikai hatáskörben néhány módosítást kezdeményezünk, melyek nincsenek kihatással az egyenlegre. A kiemelt előirányzatok között történt átvezetés a konkrét felhasználás ismeretében.

A 2023. évi tartalék csökkenés a változások átvezetését követően 163.241.680 Ft.

Az intézményi költségvetések esetében az intézményfinanszírozáson keresztül bemutatásra került a többlélelőirányzat biztosítás indoka.

Új intézmény a Rétsági Minimanó Bölcsőde. A dologi kiadások tervezése már megegyezésen alapuló kötelezettségvállalás, illetve becslés alapján került beépítésre a költségvetésbe. A dolgozói létszám megállapításánál az intézményvezető az intézmény létszámát 4 főben kéri meghatározni. Az intézménybevételei között – adathiányok miatt - csak önkormányzati támogatást tudunk szerepeltetni.

Összesítve a jelen módosítás adatai az alábbiak szerint alakulnak:

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Változás %</b>
Város	2 174 710 170	2 274 666 224	104,60 %
Polgármesteri Hivatal	150 542 629	163 647 898	108,71 %
Óvoda	126 674 503	134 434 048	106,13 %
Városi Művelődési Központ és Könyvtár	109 166 014	147 949 763	135,53 %
Család- és Gyermekjóléti Központ	72 398 392	76 857 225	106,16 %
Minimanó Bölcsőde	0	13 271 639	n.r.
Konzolidált költségvetés	2 633 491 708	2 810 826 797	106,73 %

Az összevont költségvetés színvonala 177.335.089 Ft-tal növekszik és 2.810.826.797 Ft-ra módosult. Tartalékunk főösszege 192.185.752 Ft-ra változott.

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.

Rétság, 2023. szeptember 18.

Mezőfi Zoltán  
polgármester

- 2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:**
- 3. Jogszabályi háttér:**
- 4. Rendelet-tervezet:**

Az előterjesztéshez csatolva

Záradék:

Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz

Fodor Rita Mária  
jegyző

**Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**\* /2023. (\*.\*) önkormányzati rendelete**  
**a 2023. évi költségvetésről szóló, 3/2023. (II.27.) rendelet módosításáról**

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023.(II.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról - a központi támogatás változás, többletbevétel és testületi kötelezettségvállalás előirányzatának átvezetéséről – az alábbi rendeletet alkotja.

**1.§**

(2) A R. 3. § helyébe az alábbi rendelkezés lép.

A Képviselő-testület **Rétság Város Önkormányzatának** és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek **bevételi és kiadási főösszegét 2.810.826.797 Ft-ban** állapítja meg.

**2.§**

A R. 4. § (1) -(2) bekezdése és (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép,

(1) A Képviselő-testület az **2.810.826.797 Ft** bevételi főösszegeből

- |                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| a. felhalmozási célú bevétel | 78.193.371 Ft-ban    |
| b. működési célú bevétel     | 1.669.288.127 Ft-ban |
| c. finanszírozási bevétel    | 1.063.345.299 Ft-ban |

állapítja meg.

(2) Az **2.810.826.797 Ft** kiadási főösszeg megoszlását kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint állapítja meg:

Önkormányzat összesen:

Beruházás	377 698 101 Ft-ban
Felújítás	331 594 301 Ft-ban
Feljesztésre átadott pénzeszköz	15 416 408 Ft-ban
<b>Fejlesztési célú kiadás összesen</b>	<b>724 708 810 Ft-ban</b>
Személyi jellegű juttatás	494 893 126 Ft-ban
Munkaadót terhelő járulékok	68 942 352 Ft-ban
Dologi kiadás	512 902 054 Ft-ban
Támogatásértékű kiadás	3 529 493 Ft-ban
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	20 393 125 Ft-ban
Költségvetési szervek támogatása	526 770 923 Ft-ban
Szociális ellátás	52 630 000 Ft-ban
<b>Működési kiadás</b>	<b>1 680 061 073 Ft-ban</b>
Tartalék	192 185 752 Ft-ban
Finanszírozási kiadás	213 871 162 Ft-ban
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 810 826 797 Ft-ban</b>

(4) Az önkormányzat egyenlegei:

	Bevétel	Kiadás	Egyenleg
Működési egyenleg	1 669 288 127	1 680 061 073	-10 772 946
Fejlesztési egyenleg	78 193 371	724 708 810	-646 515 439
Finanszírozási műveletek egyenlege	1 063 345 299	213 871 162	849 474 137
Tartalék		192 185 752	-192 185 752

Ft-ban állapítja meg

**3.§**

A R. 5. § (1) – (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép

5.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzati feladatok költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

(forintban)

<b>Bevételi főösszeg</b>	<b>2 274 666 224</b>	<b>Kiadási főösszeg</b>	<b>2 274 666 224</b>
Előzőből:		Előzőből	
Működési bevétel	82 331 657	Személyi jellegű kiadás	148 947 874
Támogatásérték bev.	68 960 504	Járulék	20 246 858
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k.	0	Dologi kiadás	388 893 314
Helyi adó	693 500 000	Pénzbeni ellátás	52 630 000
Átengedett adó	0	Támogatásértékű kiadás	3 072 453
Központi támogatás	288 335 393	ÁHT-n k. pe. Átadás	20 393 125
<b>Működési bevétel össz.</b>	<b>1 133 127 554</b>	Intézményfinanszírozás	526 770 923
Fejlesztési célú bevétel	78 193 371	Fejlesztési kiadás	707 654 763
Finanszírozási bevétel	1 063 345 299	Tartalék	192 185 752
		Finanszírozási kiadás	213 871 162

(2) Az önkormányzati feladatok kormányzati funkciónkénti előirányzatait a I/1-3. és I/5-13. számú mellékletek, létszámkeretét a I/4. számú melléklet részletezése szerint jóváhagyja.

**4.§**

A R. 6. § (1) – (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép

6.§ (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg.

(Ft-ban)

<b>Bevételi főösszeg</b>	<b>163 647 898</b>	<b>Kiadási főösszeg</b>	<b>163 647 898</b>
Előzőből:		Előzőből	
Működési bevétel	0	Személyi jellegű kiadás	112 626 818
Támogatásérték bev.	0	Járulék	16 749 169
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k	0	Dologi kiadás	33 641 266
Önkormányzati támogatás	160 972 761	Átadott pénzeszköz	457 040
<b>Működési bevétel össz.</b>	<b>160 972 761</b>	Beruházás	173 605
Pénzmaradvány	2 675 137		
Fejlesztési bevétel	0		

(2) A Polgármesteri Hivatal kormányzati funkciónkénti előirányzatait a II /1-3. és 5-8., létszámkeretét a II/4 számú mellékletek szerint jóváhagyja.

## 5.§

A R. 7. § (1) – (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép

7.§ (1) A Képviselő-testület a Napközi Otthonos Óvoda költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg.

(Ft-ban)

<b>Bevételi főösszeg</b>	<b>134 434 048</b>	<b>Kiadási főösszeg</b>	<b>134 434 048</b>
Előzőből:		Előzőből	
Működési bevétel	0	Személyi jellegű kiadás	102 686 029
Támogatásérték bev.	0	Járulék	14 042 650
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k	0	Dologi kiadás	15 042 577
Önkormányzati támogatás	132 777 244	Fejlesztési kiadás	2 662 792
<b>Működési bevétel össz.</b>	<b>132 777 244</b>	Tartalék	0
Pénzmaradvány	1 656 804		
Fejlesztési bevétel	0		

(2) A Napköziotthonos Óvoda kormányzati funkciónkénti előirányzatait a III /1-3. és 5-8. számú, számú mellékletek szerint jóváhagyja.

## 6.§

A R. 8. § (1) – (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép és § kiegészül az alábbi (5) bekezdéssel.

8.§ (1) A Képviselő-testület a Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg.

(Ft-ban)

<b>Bevételi főösszeg</b>	<b>147 949 763</b>	<b>Kiadási főösszeg</b>	<b>147 949 763</b>
Előzőből:		Előzőből	
Működési bevétel	1 770 000	Személyi jellegű kiadás	62 694 074
Támogatásérték bev.	0	Járulék	8 736 098
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k	0	Dologi kiadás	63 209 991
Önkormányzati támogatás	144 389 111	Fejlesztési kiadás	13 309 600
<b>Működési bevétel össz.</b>	<b>146 159 111</b>	Tartalék	0
Pénzmaradvány	1 790 652		
Fejlesztési bevétel	0		

(2) A Városi Művelődési Központ és Könyvtár kormányzati funkciónkénti előirányzatait a IV /1-3. és 5-7. számú mellékletek szerint jóváhagyja.

(5) A Városi Művelődési Központ és Könyvtár tartalékát a IV /8. számú melléklet szerint jóváhagyja.

## 7. §

A R. 9. § (1) – (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép

9.§ (1) A Képviselő-testület a Család- és Gyermejjóléti Központ költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg.

(Ft-ban)

<b>Bevételi főösszeg</b>	<b>76 857 225</b>	<b>Kiadási főösszeg</b>	<b>76 857 225</b>
Előzőből:		Előzőből	
Működési bevétel	0	Személyi jellegű kiadás	60 661 359
Támogatásérték bev.	0	Járulék	8 227 976
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k	0	Dologi kiadás	7 967 890
Önkormányzati támogatás	75 360 168	Fejlesztési kiadás	0
<b>Működési bevétel össz.</b>	<b>75 360 168</b>	Tartalék	0
Pénzmaradvány	1 497 057		

(2) A Család- és Gyermejjóléti Központ kormányzati funkcionkénti előirányzatait a V./1-3. és V./5-8.számú mellékletek részletezése szerint jóváhagyja.

## 8.§

A R kiegészül a 9/A. szakasszal.

### 9/A. §

(1) A Képviselő-testület a Rétsági Minimanó Bölcsőde költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg.

(Ft-ban)

<b>Bevételi főösszeg</b>	<b>13 271 639</b>	<b>Kiadási főösszeg</b>	<b>13 271 639</b>
Előzőből:		Előzőből	
Működési bevétel	0	Személyi jellegű kiadás	7 276 972
Támogatásérték bev.	0	Járulék	939 601
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k.	0	Dologi kiadás	4 147 016
Önkormányzati támogatás	13 271 639	Fejlesztési kiadás	908 050
<b>Működési bevétel össz.</b>	<b>13 271 639</b>	Tartalék	0
Pénzmaradvány	0		

(2) A Rétsági Minimanó Bölcsőde kormányzati funkcionkénti előirányzatait a VI/1-3. és 5-6. számú mellékletek szerint jóváhagyja.

(3) Létszámkeretét a VI/4. számú melléklet részletezése szerint 4,0 főben állapítja meg.

## 9.§

(1) A R. 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.



- (2) A R. 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.
- (3) A R. 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.
- (4) A R.6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép.
- (5) A R.7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép.
- (6) A R. 8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép.
- (7) A R. 10. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7.számú melléklete lép

## **10.§**

- (1) A R. I/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/1. számú melléklete lép.
- (2) A R. I/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/2. számú melléklete lép
- (3) A R. I/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/3. számú melléklete lép.
- (4) A R. I/6. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/4. számú melléklete lép.
- (5) A R. I/7. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/5. számú melléklete lép.
- (6) A R. I/8. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/6. számú melléklete lép.
- (7) A R. I/10. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/7. számú melléklete lép

## **11.§**

- (1) A R. II/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet II/1. számú melléklete lép.
- (2) A R. II/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet II/2. számú melléklete lép.
- (3) A R. II/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet II/3. számú melléklete lép.
- (4) A R. II/6. számú melléklete helyébe jelen rendelet II/4. számú melléklete lép.

## **12. §**

- (1) A R. III/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet III/1. számú melléklete lép.
- (2) A R. III/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet III/2. számú melléklete lép.
- (3) A R. III/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet III/3. számú melléklete lép.
- (4) A R III/6. számú melléklete helyébe jelen rendelet III/4. számú melléklete lép.

## **13.§**

- (1) A R. IV/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet IV/1. számú melléklete lép.
- (2) A R. IV/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet IV/2. számú melléklete lép.
- (3) A R. IV/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet IV/3. számú melléklete lép.
- (4) A R IV/5. számú melléklete helyébe jelen rendelet IV/4. számú melléklete lép.
- (5) A R IV/6. számú melléklete helyébe jelen rendelet IV/5. számú melléklete lép

## **14.§**

- (1) A R. V/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet V/1. számú melléklete lép.
- (2) A R. V/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet V/2. számú melléklete lép.
- (3) A R. V/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet V/3. számú melléklete lép.
- (4) A R V/6. számú melléklete helyébe jelen rendelet V/4. számú melléklete lép.

## **15.§**

- (1) A R. kiegészül a VI/1. számú melléklettel.
- (2) A R. kiegészül a VI/2. számú melléklettel.
- (3) A R. kiegészül a VI/3. számú melléklettel.
- (4) A R. kiegészül a VI/4. számú melléklettel.

(5) A R. kiegészül a VI.5. számú melléklettel.

(6) A R. kiegészül a VI.6. számú melléklettel.

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

**Mezőfi Zoltán**  
polgármester

**Fodor Rita Mária**  
jegyző

Kihirdetési záradék:

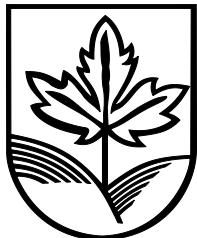
A rendelet 2023. .... napon kihirdetésre került.

Fodor Rita Mária  
jegyző

### **Indokolás**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírása szerint: A képviselő-testület az előirányzat-módosítást, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A 2023. évi költségvetési rendelet módosítását - a központi támogatás változása, többletbevétel és testületi kötelezettségvállalás előirányzatának átvezetése, új intézmény alapítása, valamint technikai módosítások indokolják.



## RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100

[www.retsag.hu](http://www.retsag.hu) Email: hivatal@retsag.hu

Előterjesztést készítette Fodor Rita Mária

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester

**A szociális ellátások rendjéről szóló 4/2021.(X.22.) önkormányzati rendelet módosítása**

### ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2023. szeptember 22 -i ülésére

Tárgyalja	Ülés	Szavazás
<input type="checkbox"/> Szociális bizottság	<input checked="" type="checkbox"/> Nyílt	<input checked="" type="checkbox"/> Nyílt szavazás
<input checked="" type="checkbox"/> Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság	<input type="checkbox"/> Zárt	<input type="checkbox"/> Titkos szavazás
<input type="checkbox"/> Közbeszerzési Bizottság		<input type="checkbox"/> Egyszerű többség
<input checked="" type="checkbox"/> Képviselő-testület		<input checked="" type="checkbox"/> Minősített többség

#### 1.) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

##### Tisztelt Képviselő-testület!

A Rétsági Minimanó Bölcsőde várhatóan a közeljövőben megkapja a működési engedélyét. Több helyi rendelet módosítása teszi majd lehetővé az intézmény biztonságos működését. Ezek az alábbi rendeletek:

- 2023. évi költségvetés módosítása,
- a szociális ellátások rendjéről szóló rendelet módosítása,
- a bölcsődei térítési díjakról szóló rendelet megalkotása.

A szociális ellátások rendjéről szóló rendelet 19. §-át kell kiegészíteni a bölcsődei ellátással, illetve be kell iktatni a 20/A. §-t.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.

Rétság, 2023.augusztus 15.

**Mezőfi Zoltán**  
polgármester

#### 2.) Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása

#### 3.) Jogszabályi háttér

#### 4.) Rendelattervezet – az előterjesztéshez csatolva

##### Záradék:

A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.

Fodor Rita Mária  
jegyző

**Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**...../2023. ....) önkormányzati rendelete**  
**A szociális ellátások rendjéről szóló 4/2021.(X.22.) önkormányzati rendelet**  
**módosításáról**

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26.§ - ában és 132. § (4) bekezdés g) pontjában, valamint a 92.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 4/2021.(X.22.) önkormányzati rendeletét ( R ) az alábbi rendelkezésekkel módosítja:

**1.§**

A R. 19.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

**„19.§**

A személyes gondoskodás keretébe tartozó alapellátási formák közül az önkormányzat:

- a) óvodás gyermekek napközbeni ellátását,
- b) bölcsődei ellátást,**
- c) gyermekjóléti szolgáltatást,
- d) a szociálisan rászorulóknak részére szociális étkeztetést és házi segítségnyújtást biztosít.”

**2.§**

A R. kiegészül a 20/A. szakasszal:

**„20/A.§**  
**Bölcsődei ellátás**

- (1) A bölcsőde alapellátásként a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosítja.**
- (2) A bölcsőde ellátást a Képviselő-testület a Rétsági Minimanó Bölcsőde intézményen keresztül biztosítja.”**

**3.§**

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Mezőfi Zoltán  
polgármester

Fodor Rita Mária  
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2023..... napon kihirdetésre került.

Fodor Rita Mária  
jegyző

## Általános Indokolás

Új intézmény kezdi meg a működését: a Rétsági Minimanó Bölcsőde.

### **Tájékoztatás az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény IV. fejezet 5. alcímében előírtaknak megfelelően**

- I. A jogszabály megalkotásának szükségessége Új intézmény kezdi meg a működését: a Rétsági Minimanó Bölcsőde.
- II. A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai
  - 1.) A rendelet megalkotásának társadalmi hatása: segíti a gyermekeket vállalt szülők munkába való visszatérését.
  - 2.) Gazdasági, költségvetési hatása jelentős: 2015. évtől állami támogatást szociális feladataihoz nem kap az önkormányzat. Saját forrásból — elsődlegesen a helyi iparűzési adóbevételekből — kell biztosítani a szociális kiadások fedezetét.
  - 3.) A rendelet környezeti és egészségi hatásai: a rendelet módosítása környezeti és egészségi hatással nem jár.
  - 4.) A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a személyi, szervezeti feltételek rendelkezésre állnak.
  - 5.) A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a rendelet adminisztratív terheket nem okoz.
  - 6.) A jogalkotás elmaradásának várható következményei: jogszabálysértés



## RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100

[www.retsag.hu](http://www.retsag.hu) Email: hivatal@retsag.hu

Előterjesztést készítette Fodor Rita Mária

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester

### Bölcsődei ellátási díjak megállapítása

#### ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2023. szeptember 22 -i ülésére

Tárgyalja	Ülés	Szavazás
<input type="checkbox"/> Szociális bizottság	<input checked="" type="checkbox"/> Nyílt	<input checked="" type="checkbox"/> Nyílt szavazás
<input checked="" type="checkbox"/> Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság	<input type="checkbox"/> Zárt	<input type="checkbox"/> Titkos szavazás
<input type="checkbox"/> Közbeszerzési Bizottság		<input type="checkbox"/> Egyszerű többség
<input checked="" type="checkbox"/> Képviselő-testület		<input checked="" type="checkbox"/> Minősített többség

#### 1.) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

##### Tisztelt Képviselő-testület!

Információink szerint a hiánypótlások teljesítését követően a Rétsági Minimanó Bölcsőde hamarosan megkapja a működési engedélyét.

A „minimanók” fogadása előtt azonban az intézmény részére költségvetést kell biztosítani, valamint meg kell határozni a térítési díjakat.

A bölcsődei dolgozók felvétele az előterjesztés készítésekor még nem történt meg. Munkaügyi ügyintéző kolléganőnk elmondása szerint 2 fő fog rendelkezni felsőfokú végzettséggel és 2 fő pedig középfokú végzettséggel. A bérek rendelkezésre állnak.

Normatívák igényléséről néhány gondolat:

1.) Év közben kiadott működési engedély esetén a működés megkezdését követő hónap. napján beírt gyermeklétszám után lehet normatívát igényelni. Amennyiben november 30-án nem éri el a beírt gyermeklétszám az engedélyezett férőhelyek számát, akkor a férőhelyszám 50 %- a után igényelhető támogatás. Fő szabályként a január 31-én beírt gyermeklétszám után lehet normatívát igényelni, vagy ha az kedvezőbb, akkor a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő létszám 80 %-ig.

Ebben az évben már a tényleges normatíva elszámoláskor tudunk igénylással élni, mivel az októberi normatív adatszolgáltatásban már csak lemondásokra, illetve a gyermekétkeztetés korrigálására lesz lehetőségünk.

##### 2.) Bölcsődei üzemeltetési támogatás jogcím:

A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatoknak az általuk biztosított bölcsődei feladattal összefüggésben felmerülő kiadásokhoz a személyi térítési díjból származó elvárt bevételek figyelembevételével. Az üzemeltetési támogatás összege nem haladhatja meg a bölcsődei feladatellátás teljes éves kiadásának a gondozási díjakból származó bevétellel és bölcsődei bértámogatás jogcím szerinti támogatással csökkentett összegét.

A bölcsődei üzemeltetési támogatás önkormányzatonkénti meghatározásáról és annak összegéről – az önkormányzatok által nyújtott adatszolgáltatás alapján, a települések típusát és az egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képességét is figyelembe véve, az 1–10 000 lakosságszám közötti települési önkormányzatok esetében az energiaár-emelkedés miatti többletkiadások figyelembevételével – az államtartásért felelős miniszter 2022. december 24-éig döntött.

**Az étkeztetés támogatásánál figyelembe lesz véve** a fentiek szerint a kedvezményes étkezők száma:

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) 21/B, §-a alapján ingyenes és kedvezményes ellátást is biztosítanunk kell.

A Gyvt. 150.§ (6) bekezdése alapján a gondozást térítésmentesen kell biztosítanunk, amennyiben

- a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekről,
- b) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekről,
- c) három- vagy többgyermekes család gyermekéről,
- d) átmeneti gondozásban lévő, az ideiglenes hatállyal nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban elhelyezett, nevelésbe vett gyermekről,
- e) védelembe vett gyermekről

van szó.

### **Ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés**

Gyvt. 21/B. § (1) Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani

- a) a bölcsődében, mini bölcsődében nyújtott bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek számára, ha
  - aa) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
  - ab) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
  - ac) olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
  - ad) olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval és társadalombiztosítási járulékkal csökkentett összegének 130%-át vagy
  - ae) nevelésbe vették;
- b) az 1–8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha
  - ba) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
  - bb) nevelésbe vették;
  - c) azon a) és b) pont szerinti életkorú, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek számára, akit fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó fogyatékosok nappali intézményében helyeztek el;
  - d) az 1–8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha
    - da) nevelésbe vették, vagy
    - db) utógondozói ellátásban részesül.

Helyi rendeletünk megalkotásánál csak becslésre tudtunk alapozni. Amit tudtunk számolni, azok a bérek és a bértámogatás.

A működtési támogatásról is az államháztartásért felelős miniszter fog dönteni a 2024. évi költségvetés előkészítésekor. A dologi kiadások tervezésénél az enrgiafelhasználás okozott jelentős bizonytalanságot. A becslésnél az óvoda költségeit vettük figyelembe (közel azonos küldetésű intézmény, közel azonos alapterület, mindkét épület szigetelt, műanyag nyílászárókkal ellátott).

Jelenleg igen magas napi térítési díj számolható a bölcsődei gondozási ellátásnál. Ennek az az oka, hogy állami támogatással a dologi kiadások és az esetleges ingyenes étkeztetés esetében nem tudunk számolni.

Többszöri egyeztetéseken elhangzott, hogy csak azok a gyermekek vehetők fel a bölcsődébe, ahol a szülők dolgoznak. Továbbá jó lenne, ha nem válna a bölcsőde csupán egy gyermek-lepattintó helylé. A kisgyermekek számára az édesanya közelsége nagyon fontos.

A gondozási térítési díjak esetében a javaslat tartalmaz, az állami támogatás nélküli magas térítési díj miatt, bruttó 1,829 Ft önkormányzati támogatást.

A további önkormányzati kedvezmények az alábbiak szerint vehetők igénybe:

A nettó minimálbér – a mai napon – 154.280 Ft. Az egy főre jutó jövedelem számításnál figyelembe kell venni a család valamennyi tagját, így a bölcsődés gyermeket is.

A nettó minimálbér 80 %-áig, 123.424 Ft/ fő jövedelemig 880 Ft. A nettó minimálbér 90 %-a 138.852 Ft.

A jövedelmi sávok természetesen módosíthatók. A térítési díjak megállapításánál figyelembe kell venni a Gyvt-ben biztosított feltételeket is.

A bölcsődei ellátás finanszírozásánál a költségvetési törvény 2023. évre 230 nappal számol. Az egy hónapra jutó gondozási napok száma tehát  $230 : 12 = 19,2$  nap/hó. Ha 21 munkanappal számolunk egy hónapban akkor a 100 %-ban fizetendő térítési díj az alábbiak szerint alakul:

gondozási díj:	21 nap x 1.175 Ft = 24.675 Ft/hó
napi négyszeri étkezés:	21 nap x 785 Ft = 16.485 Ft/hó
Összesen:	41.460 Ft/hó

Az összeg a környékbeli óvodával összevont bölcsődékhez viszonyítottan magas, az agglomerációs viszonylatban pedig átlagosnak mondható.

A térítési díjak évente két alkalommal felülvizsgálhatók.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.

Rétság, 2023.szeptember 18.

**Mezőfi Zoltán**  
polgármester

## **2.) Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása**

### **3.) Jogszabályi háttér-**

Az 1. részben bemutatva, továbbá 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

115. § (1)\* Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékéül 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.

(3)\* A személyi térítési díj összege önkormányzati intézmény esetén a fenntartó rendeletében foglaltak szerint, egyéb esetben a fenntartó döntése alapján csökkenthető, illetve elengedhető, ha a kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt indokoltá teszik.



#### 4.) **Rendelettervezet**

Az előterjesztéshez csatolva

#### Záradék:

A tájékoztató szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.

Fodor Rita Mária  
jegyző

**Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**.../2023. ( ) önkormányzati rendelete**  
**a bölcsődei térítési díjakról**

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt. 29. § (1) bekezdésében és a 131.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet (továbbiakban R) alkotja:

**1.§**

A rendelet hatálya kiterjed Rétság Város Önkormányzat (továbbiakban Önkormányzat) fenntartásában működő Rétsági Minimanó Bölcsődében (továbbiakban bölcsőde) bölcsődei ellátást igénybe vevő gyermekek esetében a szülői felügyeleti joggal rendelkező szülő, más törvényes képviselő (továbbiakban: törvényes képviselő) étkezési és gondozási térítési díj (együtt intézményi térítési díj) fizetési kötelezettségére.

**2.§**

- (1) A bölcsődében a gondozásért és a gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni.
- (2) A gondozási térítési díj és az étkeztetési térítési díj önköltségszámítását a R 1. számú melléklete tartalmazza.

**3.§**

- (1) A bölcsődei gyermekétkeztetés térítési díja az élelmezési nyersanyagköltség napi összege.
- (2) A gyermekétkeztetés díját az intézményvezető az Önkormányzat által meghatározott térítési díj fegyelembevételével, a nyersanyagnorma általános forgalmi adóval növelt összegének és az igénybe vett étkezések számának, valamint a Gyvt. 151. § (5) bekezdésében megjelölt normatív kedvezmények figyelembevételével állapítja meg.
- (3) A személyi térítési díjak összegét a R 2. számú melléklete tartalmazza.

**4.§**

- (1) Az Önkormányzat minden évben megállapítja a bölcsődei szolgáltatások térítési díját, ami a szolgáltatási önköltség és a tárgyévi központi költségvetési törvényben biztosított támogatások különbözete.
- (2) A bölcsődei szolgáltatások önköltségét a teljes évi adatok hiányában, becsléssel kell megállapítani.

## 5.§

- (1) A bölcsődei ellátásban részesülő gyermek törvényes képviselője köteles a személyi térítési díj kiszámításához szükséges, jogszabály által meghatározott iratokat benyújtani.
- (2) A bölcsődei gondozási térítési díjat és az étkeztetés térítési díját (továbbiakban együtt személyi térítési díj) a törvényes képviselő az intézménnyel kötött megállapodásban rögzített időponttól kezdődően havonta, előre köteles megfizetni.
- (3) Az intézményvezető gondoskodik a megállapodásban rögzített rendelkezések végrehajtásáról és ellenőrzéséről.
- (4) A személyi térítési díj vonatkozásában hátralékkal rendelkező gyermek esetében 15 napos határidő megjelölésével az intézményvezető felszólítja a törvényes képviselőt a tartozás rendezésére.
- (5) A felszólításban megjelölt határidő letelte után az Önkormányzat rendelkezik a díjhátralék behajtásáról.

## 6.§

- (1) A gyermek betegsége, illetve egyéb okból történő hiányzása miatt, amennyiben azt törvényes képviselő legkésőbb a hiányzást megelőző nap reggel 8 óráig bejelentette, a törvényes képviselő a hiányzási napokkal csökkentett étkezési térítési díj fizetésére kötelezett.
- (2) A bölcsődei gondozás térítési díját a teljes hónapra kell fizetni abban az esetben is, ha a gyermek az ellátási hónap nem minden napján veszi igénybe a bölcsőde szolgáltatását.
- (3) Amennyiben az intézmény bármilyen okból zárva tart, és a zárva tartás ideje nem teljes hónapra esik, a zárva tartás idejére fizetendő személyi térítési díjat a tényleges gondozási napok alapján kell meghatározni.

## 7.§

- (1) Az intézményi térítési díj alapján az étkezési térítési díjat, illetve a Gyvt. 148.§ (5) bekezdésében szabályozott normatív kedvezmények figyelembevételével a személyi térítési díjat az intézmény vezetője állapítja meg.
- (2) A személyi térítési díj a családok egy főre jutó jövedelme alapján, a megállapított intézményi térítési díjak figyelembevételével kerül megállapításra. A sávok meghatározásánál a mindenkor **nettó minimálbér** alapösszegének figyelembevételével kell eljárni.
- (3) Amennyiben a kötelezett részére személyi térítési díjkedvezményt állapítottak meg, arra a kérelem benyújtása hónapjának első napjától az oktatási nevelési év végéig jogosult.

## 8.§

- (1) Mentések az étkezési térítési díj fizetési kötelezettség alól a Gyvt. 21/B § (1) bekezdésében meghatározott gyermekek.

(2) Mentések az intézményi térítési díj fizetési kötelezettség alól a Gyvt. 150.§ (6) bekezdésében meghatározott gyermekek.

**9. §**

E rendelet 2023. .... napján lép hatályba.

Mezőfi Zoltán  
polgármester

Fodor Rita Mária  
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2023. .... napon kihirdetésre került.

Fodor Rita Mária  
jegyző

## Önköltségszámítások

### Gondozási térítési díj

A gondozási térítési díj alapja a becslésen alapuló önköltségszámítás, melyet a tervezett kiadások és állami támogatás alapján tudunk elvégezni.

#### Kiadások

Megnevezés	Ft	Ft
Bérek	20 745 312	
Egyéb személyi juttatások	2 162 808	
<b>Személyi juttatás összesen</b>		<b>22 908 120</b>
<b>Szociális hozzájárulási adó</b>	<b>3 151 499</b>	<b>3 151 499</b>
Anyagköltség	527 050	
Energia költség	5 618 480	
Egyéb üzemeltetési költség	974 007	
<b>Fenntartási kiadások</b>		<b>7 119 537</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>33 179 156</b>	<b>33 179 156</b>

#### Bevételek

Bértámogatás		
Felsőfokú végzettségűek	13 981 400	
Középfokú végzettségűek	10 906 000	
<b>Bértámogatás összesen</b>		<b>24 887 400</b>
Dologi támogatás	n.a.	

<b>Hiány</b>		-8 291 756
Kv. Tv. Alapján figyelembe vehető napok száma		230
1 napra jutó hiány		-36 051
Felvehető gyermeklétszám		12
1 főre jutó napi hiány (bruttó)		-3 004
1 főre jutó napi hiány (nettó)		-2365

### Étkezési térítési díj

A közbeszerzés során kialakult árajánlat alapján:

Étkezés/	Reggeli	tízórai	Ebéd	Uzsonna	Összesen
nettó szolgáltatás	248,84	114,68	738,72	209,96	1312,2
előzőből					
<b>nettó nyersanyagnorma Ft</b>	<b>116,64</b>	<b>54,108</b>	<b>346,68</b>	<b>99,8</b>	<b>617,228</b>
<b>bruttó nyersanyagnorma</b>	<b>148</b>	<b>69</b>	<b>440</b>	<b>127</b>	<b>784</b>

## 2. számú melléklet

### A személyi térítési díjak

#### Gondozási díj:

Intézményi térítési díjak	Napi gondozási díj Ft-ban	Önkormányzat támogatás Ft-ban	Fizetendő napi gondozási díj Ft-ban
Nettó	2365	1440	925
<b>Bruttó</b>	<b>3 004</b>	<b>1 829</b>	<b>1 175</b>

#### További önkormányzati kedvezmények

Nettó minimálbér 80 %-ig	75%		880
Nettó minimálbér 90 %-ig	90%		1060
Nettó minimálbér felett	100%		1 175
Jövedelemigazolás nélkül			3 005

#### Étkezési díj:

- reggeli 148 Ft/adag
- tízórai 69 Ft/adag
- ebéd 440 Ft/adag
- uzsonna 127 Ft/adag

**Összesen: 784 Ft/adag, a kerekítési szabályok figyelembevételével 785 Ft/adag.**