



ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

AZ ELŐTERJESZTÉS CÍME: **A Tanyagondnoki Szolgálat bővítéséről**

MELLÉKLETEI:

- 37/2023. (II.20.) OKEB határozat, 55/2023. (II. 21.) PVB határozat, -Családsegítő intézményvezetőjének levele

AZ ELŐTERJESZTÉST TÁRGYALJA: Képviselő-testület

ÜLÉS TÍPUSA: nyílt

ÜLÉS IDŐPONTJA: 2024. február 29.

AZ ELŐTERJESZTÉST VÉLEMÉNYEZI: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság

MEGHÍVOTTAK: Tóth Mihály Attila intézményvezető

A HATÁROZATRÓL ÉRTESÜLNEK: Bátorbágyi Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat, Szervezési Osztály, Pénzügyi Osztály

ELŐTERJESZTŐ: Szanyi József külterületekért felelős tanácsnok

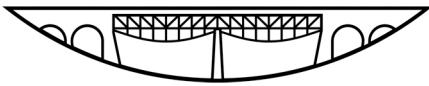
AZ ELŐTERJESZTÉST ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Veres-Czinege Anita közművelődési és köznevelési referens

AZ ELŐTERJESZTÉST ELLENŐRIZTE: dr. Szabó Ferenc jegyző, dr. Major Mónika aljegyző

Dátum: 2024. február 9.



BIATORBÁGY



VÁROS KÜLTERÜLETEKÉRT FELELŐS

TANÁCSNOKA

2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/A • Telefon: 06 23 310-174

Fax: 06 23 310-135 • E-mail: jozsefszanyi@gmail.com • www.biatorbagy.hu

ELŐTERJESZTÉS

a tanyagondoki szolgálat bővítéséről

A Szocvtv. 115/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján a tanyagondnoki szolgáltatást térítésmentesen kell biztosítani. A tanyagondnoki szolgáltatás működtetéséhez Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény normatív támogatást biztosított, aminek fajlagos összege 4.572.000.- Ft / szolgálat volt. 2023. évben a központi költségvetésben szereplő összeg: 5.142.300 forint/szolgalat volt.

2024. évben a 5.612.200.-forint/szolgalat a normatív támogatásra meghatározott összeg.

A Szocvtv. 60. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a tanyagondnoki szolgáltatás legalább hetven és legfeljebb négyszáz lakosság számú - külön jogszabályban meghatározott - külterületi vagy egyéb belterületi lakott helyen működtethető.

(4) * A falugondnoki, illetve tanyagondnoki szolgáltatás a fenntartó önkormányzat rendeletében részletesen meghatározott, (1) bekezdés szerinti feladatokat látja el, valamint - az önkormányzat rendeletében meghatározott módon - közreműködhet az étkeztetés biztosításában.

Az önkormányzat 2021. évben megalkotta a tanyagondnoki szolgáltatásról szóló 10/2021.(VII.29.) számú rendeletét. A rendelet 1. számú függeléke tartalmazza az első körben elfogadott szolgáltatási területet.

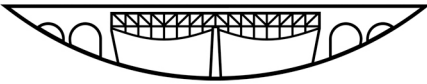
2021 évben az Ürge hegyen lakók számára vált elérhetővé a szolgáltatás. A településrész lakosainak száma (2021. évi adatok alapján): 359 fő

Intézményvezető úr benyújtotta javaslatát a szolgálat bővítését illetően, mely kiterjedne a Szarvas-hegy és a Kutya-hegy területére is. A leghátrányosabb réteg, akikkel a Családsegítő kapcsolatban áll a Kutya-hegy-Szarvas-hegy területen lakik. (300 fő) A védőnők által ellátottak arányaikban is ezen a részen laknak a legtöbben. A lakosság szám a szolgáltatás felső lakosság száma (400 fő) alatt van.

Külterületek	Bejelentett lakosok fő	Családsegítő (ellátottak)		Védőnők (0-7 é. gyerekek és szül.)	
		(fő)	%	(fő)	%
Kutya-hegy, Szarvas-hegy	300	62	20,6	50	16,6



BIATORBÁGY



VÁROS KÜLTERÜLETEKÉRT FELELŐS

TANÁCSNOKA

2051 Bátorbágy, Baross Gábor utca 2/A • Telefon: 06 23 310-174

Fax: 06 23 310-135 • E-mail: jozsefszanyi@gmail.com • www.biatorbagy.hu

Első körben arról kell dönteni, hogy az önkormányzat akarja-e bővíteni a szolgáltatások számát 2024. évben, és a költségek tekintetében a személyi és dologi kiadások tekintetében. Az állam **2024. évben a 5.612.200.-forint/szolgálat költséggel járul hozzá a szolgáltatás megvalósításához.**

A terület kiválasztása és a költségvetés elfogadását követően második körben kell dönteni a rendelet/Szakmai Program/SzMSz módosításáról, végül kezdeményezhető a működési engedély módosítása is a hatóságnál.

Az önkormányzat a szolgáltatás bevezetésével, rászorultsági alapon biztosítja és a jövőben is ezen elv alapján biztosítaná a külterületeken élők iránti gondoskodást, ugyanakkor a kibővített szolgáltatás keretein belül naponta figyelemmel kísérhetné a külterületen lévő eseményeket, információkat közvetíthetne, enyhíthetné a magára hagyottság érzését.

Az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 39.§-a szerint a szolgálat alapfeladata az óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek intézményekbe való szállítás, közreműködés az étkeztetésben, házi segítségnyújtásban.

A tanyagondnoki szolgálat szükséges személyi, tárgyi feltételeinek biztosítására használható fel az állami normatíva.

A szolgálatellátás a Családsegítő által használt gépjárművel kerül ellátásra. Ez a működési engedély elnyeréséhez is szükséges. Az Intézményvezető levele alapján a jelenlegi gépjármű beszámítása mellett kerülne sor a szolgálat kiszolgálására alkalmas gépjármű beszerzésére.

A bővítéshez szükséges személyi feltételek (1 fő) biztosítása az étkezésben jelenleg dolgozó munkatárs tanyagondnoki feladatokkal történő ellátásával történne. Az étkeztetésre pedig a jogszabály szerint a szociális asszisztens kapna megosztott munkaköri feladatot.

1db új szolgálat létrehozása mellett, a szolgáltatás költségei:

Bér: 5.658.960.-Ft/év

Dologi (gépjármű üzemeltetés, tisztítószer, munkaruha): 1.085.000.-Ft/év

Egyéb (karbantartás, autópályamatrica, biztosítás, stb.): 1.924.715.-Ft/év

Gépjármű beszerzése (régii beszámításával:2,6 M Ft): 5.330.000.-Ft

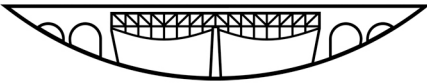
Bevétel- Állami normatíva: 5.612.200.- Ft

Jóváhagyott költségvetésből átcsoportosítás: 7.918.665.- Ft

Többlet önkormányzati hozzájárulás 2024 évben: 467.800- Ft



BIATORBÁGY



VÁROS KÜLTERÜLETEKÉRT FELELŐS

TANÁCSNOKA

2051 Bátorbágy, Baross Gábor utca 2/A • Telefon: 06 23 310-174

Fax: 06 23 310-135 • E-mail: jozsefszanyi@gmail.com • www.biatorbagy.hu

Kérem a Tisztelt Bizottságot és a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására!

Bátorbágy, 2024. február 9.

Szanyi József
külterületekért felelős tanácsnok

HATÁROZATI JAVASLAT

**Bátorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2024. (II. 29.) határozata**

A tanyagondoki szolgálat bővítéséről

Bátorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tanyagondoki szolgálat bővítéséről úgy dönt, hogy

1. a Tanyagondnoki Szolgálat ellátási területe 2024. évben az alábbiak szerint kerüljön bővítésre:
 - Kutya-hegyen és Szarvas-hegyen együttes tanyagondnoki szolgálat létrehozása
2. A bővítés pénzügyi fedezetét a 2024. évi költségvetésből biztosítja.
3. A rendelet-módosítás a munkaterv szerinti soron következő ülésre kerüljön előkészítésre.
4. A SzMSz és Szakmai Program a munkaterv szerinti soron következő ülésre kerüljön előkészítésre, amit az Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság átruházott hatáskörben hagyhat jóvá.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály

**Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottsága**

37/2023. (II. 20.) határozata

A tanyagondnoki szolgálat bővítéséről

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottsága, megtárgyalta a tanyagondnoki szolgálat bővítéséről szóló előterjesztést és az „A” határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-testület felé.




Mohácsy István
elnök

**Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottságának**

55/2023. (II. 21.) határozata

A tanyagondnoki szolgálat bővítéséről

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága megtárgyalta a tanyagondnoki szolgálat bővítéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1. A Bizottság a tanyagondnoki szolgálat ellátási területét 2023. évben nem javasolja bővíteni,
2. a tanyagondnoki szolgálat bővítésének megvizsgálásával kapcsolatos előterjesztést javasolja a 2024. évi munkatervben a február hónapban tartott rendes ülés napirendjei között szerepeltetni.

**Nánási-Kézdy Tamás
elnök**



Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

székhely: 2051 Biatorbágy, Szabadság út 24.

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

telephely: 2051 Biatorbágy, Mester u. 2.

Tel.: 06(23)534-590 Mobil: 06 30 337-4778

www.csaladsegito.biatorbagy.hu e-mail: csaladsegito@biatorbagy.hu

Hivatali kapu: BIACSGYSZ. KRID: 553124326

1

Javaslat a külterületeken élő embereknek nyújtandó tanyagondnoki szolgáltatás bővítésére.

Előzmények:

Biatorbágy Város Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottsága 2023. február 20-i ülésén tárgyalta a tanyagondnoki szolgáltatás bővítéséről. Az „A” jelű előterjesztést szavazta meg a Bizottság (37/2023 (II.20.)sz.határozat), melyben kérte, hogy a bővítés a Bizottság 2024-es munkatervében a februári ülés napirendjei közt szerepeljen. A határozatnak megfelelően készítette el a Családsegítő Szolgálat az alábbi javaslatát.

A tanyagondnoki szolgáltatás bővítésére 2023-ban benyújtott javaslatban a Peca tó (598 fő) és a Katalin hegy (512 fő) lakosság száma már akkor meghaladta a jogszabályban a szolgáltatás létesítési feltételének felső létszámát, a 400 főt. Ezért a jelen javaslat csak a feltételnek megfelelő Szarvashegyre (158 fő) és a Kutyahegyre (142 fő) készült.

Külterületen élő támogatást, ellátást igénylők (rászorultak) száma, aránya

Külterületek	Bejelentett lakosok fő	Családsegítő (ellátottak)		Védőnők (0-7 é. gyermek és szül.)	
		fő	%	fő	%
Kutyahegy, Szarvashegy	300	62	20,6	50	16,6

A táblázat adataiból láthatjuk, hogy lakosság szám arányában mennyi a Családsegítő által ellátott és a Védőnői szolgálat által gondozott személy. A lakosság szám a szolgáltatásnyújtás jogszabályban szereplő felső lakosság száma (400 fő) alatt van. A leg hátrányosabb helyzetben élő emberek, akiket a Családsegítő kapcsolatban áll a Kutyahegy, Szarvashegy területen laknak.

A domborzati- és útviszonyok megnehezítik a területen lakók közlekedését, a város vérkeringésébe kapcsolódását. A védőnői szolgáltatást, a kisgyermekes családok látogatását és ellátását megkönnyítené a tanyagondnoki szolgáltatás létrehozása ezen a külterületi részen.

A szolgálat tevékenységi körét össze lehet kapcsolni egyéb szociális szolgáltatással pl. étkeztetés, házi segítségnyújtás, vagy családsegítés, szociális igazgatási tevékenység, és egyéb, a területen ellátandó feladat. Az Önkormányzat igazgatási és tájékoztatási feladatainak segítéséhez is igénybe lehet venni a tanyagondnoki szolgáltatást.

A már működő tanyagondnoki szolgáltatás tapasztalataiból kiindulva várható, hogy az új területen is hasonló igények lesznek. Ilyenek pl. szociális ebéd kiszállítása, ivóvíz hordása, gyógyszer kiváltása, segítségnyújtás hivatalos ügyekben. Az Egészség házba, vagy házi orvoshoz lejutást tanyagondnoki gépkocsival biztosítjuk, ha az egészségi állapot indokolja. Fiatal gyermekes családok védőnőhöz,

gyermekorvoshoz jutását is elősegítjük. A mindennapi kis- és időnkénti nagy bevásárlásban is segítséget nyújtunk, akár személyszállítással. Az önkormányzat és intézményei részéről a lakosságnak szánt információk, szórólapok, hirdetések, értesítések továbbításában, eljuttatásában közreműködünk. A tevékenység részét képezi a családsegítők, házigondozók, védőnők ellátottakhoz való kijutása.

A tanyagondnoki szolgáltatásban együttműködünk az egészségügyi szolgáltatókkal, oktatási intézményekkel, rendőrséggel, polgárőrséggel, rendészettel és szociális szolgáltatókkal, önkormányzattal. Elősegítjük, hogy a területen élő lakosok ezekhez a szolgáltatásokhoz hozzáférjenek.

A tanyagondnoki szolgáltatás engedélyezéséhez szükséges egy erre a feladatra használandó személygépkocsi. Ennek beszerzését a jelenleg is az intézmény által használt Citroen jumpy lecserélésével lehet megoldani. A szükséges gépjármű a terepviszonyoknak megfelelő műszaki tartalmú legyen, vagyis a külterületi utakon és a dombos vidéken is biztonságban kell hogy működjön. Javasoljuk összkerék meghajtású, 5 fős személygépkocsi beszerzését.

A szolgáltatás működésére vonatkozó jogszabályok:

1993.évi III.tv.

Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás

60. § (1) A falugondnoki, illetve **tanyagondnoki** szolgáltatás célja az aprófalvak és a külterületi vagy egyéb belterületi, valamint a tanyasi lakott helyek intézményhiányából és a közösségi közlekedés nehézségéből eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő

szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése.

(2) A falugondnoki szolgáltatás nyolcszáz lakosnál kisebb településen működtethető. Amennyiben a falugondnoki szolgáltatás létesítését követően a település lakosság száma tíz százalékot meg nem haladó mértékben emelkedik nyolcszáz lakos fölé, a szolgáltatás tovább működtethető.

(3) A tanyagondnoki szolgáltatás legalább hetven és legfeljebb négyszáz lakosság számú – külön jogszabályban meghatározott – külterületi vagy egyéb belterületi lakott helyen működtethető. Amennyiben a helyi sajátosságok alapján a tanyagondnoki szolgáltatás több tanyagondnok közreműködésével valósítható meg, a tanyagondnokok által ellátandó körzetek határait – figyelemmel a lakosság szám korlátra – a fenntartó települési önkormányzat rendeletében határozza meg azzal, hogy új tanyagondnoki szolgáltatás négyezer lakos fölött szervezhető meg. Amennyiben a tanyagondnoki szolgáltatás létesítését követően a külterületi vagy egyéb belterületi lakott hely lakosság száma tíz százalékot meg nem haladó mértékben emelkedik négyezer lakos fölé, a szolgáltatás tovább működtethető.

(4) A falugondnoki, illetve tanyagondnoki szolgáltatás a fenntartó önkormányzat rendeletében részletesen meghatározott, (1) bekezdés szerinti feladatokat látja el, valamint – az önkormányzat rendeletében meghatározott módon – közreműködhet az étkeztetés biztosításában.

1/2000. SzCsM rendelet:

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

39. § (1) A szolgáltatás során az önkormányzat rendeletében a falugondnoki szolgáltatás számára meghatározott közvetlen, személyes szolgáltatások közül alapfeladatnak minősül

a) a közreműködés

- aa) az étkeztetésben,
- ab) a házi segítségnyújtásban,
- ac) a közösségi és szociális információk szolgáltatásában;
- b) az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, így
 - ba) a háziorvosi rendelésre szállítás,
 - bb) az egyéb egészségügyi intézménybe szállítás,
 - bc) a gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközkhöz való hozzájutás biztosítása;
- c) az óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása, így
 - ca) az óvodába, iskolába szállítás,
 - cb) az egyéb gyermekszállítás.

(2) A szolgáltatás során az önkormányzat rendeletében a falugondnoki szolgáltatás számára meghatározott közvetlen, személyes szolgáltatások közül kiegészítő feladatnak minősülnek a lakossági szolgáltatások, így

- a) a közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése,
- b) az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása,
- c) az egyéb lakossági szolgáltatások, illetve az (1) bekezdés a) pontjában meghatározottakon kívüli egyéb szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások biztosításában való közreműködés.

(3) A szolgáltatás során az önkormányzat rendeletében a falugondnoki szolgáltatás számára meghatározott, az önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatásnak minősül

- a) az ételszállítás önkormányzati intézménybe,
- b) az önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére,
- c) a falugondnoki szolgálat működtetésével kapcsolatos teendők ellátása.

(3a) A (3) bekezdésben meghatározott feladatok a szolgáltatásnyújtás legfeljebb 50%-át tehetik ki.

(4) A falugondnok tevékenységét a szociálpolitikáért felelős miniszter által meghatározott, a Szociális Ágazati Portálon közzétett tevékenységnaplóban kell dokumentálni. A szolgáltatáshoz használt

gépjármű menetlevelén fel kell tüntetni, hogy a gépjárművet a falugondnoki szolgáltatás ellátásához veszik igénybe.

(5) Falu-, illetve tanyagondnoki munkakörben csak olyan személy foglalkoztatható, akit a foglalkoztatás kezdő időpontját követő 15 napon belül a munkáltató bejelentett a munkakör betöltéséhez szükséges falu- és tanyagondnoki alapképzésre, és azt a munkakör betöltője a foglalkoztatás kezdő időpontjától számított egy éven belül elvégzi.

(5a) A falu- és tanyagondnoki alapképzésre a falu- és tanyagondnok munkáltatója az (5) bekezdésben meghatározott személyeken túl a fenntartó települési önkormányzat vagy társulás fenntartásában működő szolgáltatónál, intézménynél más munkakörben vagy a fenntartó települési önkormányzat, társulás esetében a társuláshoz tartozó települések önkormányzatainak polgármesteri hivatalában vagy a közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott személyt is bejelenthet.

(6) A falu- és tanyagondnoki szolgáltatás

- a) szállítás,
- b) megkeresés és
- c) közösségi fejlesztés szolgáltatási elemet biztosít.

(7)

(8) Ha a falugondnoki szolgálat feladatait más intézmény keretében látja el, az intézményben biztosítani kell a falugondnoki szolgálat önálló szakmai egységként történő működtetését. Ebben az esetben az intézmény alapító okirata tartalmazza a falugondnoki szolgálat feladatainak ellátását is.

(9) E rendeletnek a falugondnoki szolgáltatásra vonatkozó szabályait a tanyagondnoki szolgáltatás esetén is alkalmazni kell.

A bővített tanyagondnoki szolgáltatás beillesztése a Családsegítő kereteibe

Az intézmény szakfeladatainak ellátása során a kollégák együttműködésben végzik tevékenységeiket. Ezen tevékenységek részbeni átszervezésével lehetőség nyílik arra, hogy munkaerő felvétele nélkül lássuk el a kibővített tanyagondnoki szolgáltatást. Jelenleg a Családsegítő Szolgálat egyik szakfeladataként működik a tanyagondnoki szolgáltatás 1 fővel. A bővítéshez szükséges személyi feltételeket (1 fő) az étkeztetésben jelenleg alkalmazott munkatárs tanyagondnoki feladatokkal való megbízásával látnánk el. Az étkeztetésre pedig a jogszabály szerint a szociális asszisztens kapna megosztott munkaköri feladatot. További feladatokat a házi segítségnyújtásban dolgozó 4 kolléga venne át. A bér tekintetében így nem kerülne többletpénzbe a bővítés.

Dologi kiadásokat illetően az étkeztetésben tervezett összegeket a gépkocsi lecserélésének egyszeri, és többlet futásából fakadó üzemanyag költség növelné. Az étkeztetésben részesülőknek az étel házhoz szállítását a tanyagondnoki szolgáltatás tevékenységébe illesztenénk.

Költségvetés

Bevétel:

A 2023. évi 55. törvény 2.sz. melléklete a 2024-es évre az alábbi normatív támogatást biztosítja a működési engedéllyel rendelkező tanyagondnoki szolgáltatáshoz:

Tanyagondnoki szolgáltatás 5 612 200 forint/szolgálat/év

A támogatásra az az önkormányzat jogosult, amely falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatást tart fenn.

A támogatás az önkormányzatot az ellátást biztosító szolgálat száma alapján illeti meg.

Kiadás:

Az új szolgáltatás költségvetési tábláját „Tanyagondnoki szolgálat bővítés költségvetési terve 2024. évben” címmel a melléklet tartalmazza.

A tanyagondnoki szolgáltatás bővítésének ütemezése:

1. Jelen információk alapján a szolgáltatás területének meghatározása.
2. A következő testületi ülésen a tanyagondnoki szolgáltatás helyi rendeletének módosítása, az intézmény Szakmai programjának, Szervezeti és Működési Szabályzatának, és a Tanyagondnoki Szolgálat Szakmai Programjának módosítása, költségvetés elfogadása.
3. Működési engedély módosítás kezdeményezése.

Melléklet: Külterületi utcanevek és lakcímmel rendelkezők létszáma.

Költségvetési terv

Biatorbágy, 2024. 02. 08.

Tóth Attila s.k.
intézményvezető

Szarvas hegyen lakcímmel
rendelkezők száma

Utca neve	Fő
Antilop utca	7
Bika utca	3
Dámvad utca	11
Lipicai utca	16
Ló köz	3
Ménes utca	1
Napsugár utca	3
Nónius utca	5
Róka utca	5
Suta utca	4
Szamár utca	5
Szarvas út	45
Szarvas-hegy	42
Üsző utca	4
Víztározó utca	4
Összesen	158

Kutyahegyen lakcímmel
rendelkezők száma

Utca neve	Fő
Eperfa köz	9
Ezredes utca	9
Hegyalja utca	4
Kutyahegy	53
Lajka köz	8
Madárszirt utca	2
Mudi utca	16
Napsugár utca	3
Pamacs utca	4
Puli utca	1
Szilfa utca	6
Uszkár utca	4
Zajgó utca	23
Összesen	142

CA

Tanyagondnoki szolgálat bővítés költségvetési terve
2024. évben

Kiadási jogcím	Tanyagondnoki szolgálat igénye Ft	Jóváhagyott költségvetésből átcsoportosítható Ft	Feladatellátáshoz szükséges többletforrás igény Ft
Működési kiadások			
Munkabér 1 fő közalkalmazott	5 658 960	5 658 960	
SZOCHO	761 665	761 655	
Béren kívüli juttatás - Cafeteria	200 000	200 000	
Üzemeltetési anyagok beszerzése:- tisztítószer, tankolás, munkaruha	1 085 000	735 000	350 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	24 000	24 000	-
Karbantartás, kisjavítás	444 050	444 050	-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	400 000	-	400 000
Egyéb szolgáltatások - üzemlorvos, kötelező biztosítás	81 000	81 000	-
Egyéb dologi kiadások - autópálya matrica	14 000	14 000	-
Működési kiadások összesen:	8 668 675	7 918 665	750 000
Felhalmozási kiadások -eszközbeszerzés Ft			
Suzuki Vitara 1.4 Gl új gépjármű	7 930 000		7 930 000
Felhalmozási kiadások összesen:	7 930 000		7 930 000
Kiadások összesen:	16 598 675	7 918 665	8 680 000
Bevételek			
Citroen Jumpy használtautó értékesítés			2 600 000
Allami normatív támogatás			5 612 200
Bevételek Összesen:			8 212 200

Többletforrás igény 2024-ben:

467 800