****

**Előterjesztés**

**Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének**

**2016. december 15-én tartandó rendes ülésére**

 ***3. számú napirendi pont***

**Tárgy:** **Intézményi térítési díjak, étkezési térítési díjak, közterület használati díjak megállapítása**

**Előterjesztő és előadó: Gerő Attila polgármester**

**Az előterjesztést készítette: Balogh Györgyi aljegyző, Horváth-Borbás Regina pénzügyi ügyintéző**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A képviselő testület a 94/2016. (X.25.) határozatával módosította az ebéd házhozszállításának díját. Az alábbi előterjesztésünk a 2016. január 1. napja és 2016. november 30. napja közötti kiadott adagokat mutatja be elviteles és kiszállításos csoportosításban.

***Kiadott adagok havi bontásban:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Csoport megnevezése** | **Szociális** | **Vendég** | **Óvodás** | **Iskolás** |
|  | **Elvitellel** | **Kiszállítással** | **Kiszállításos adagok aránya %** | **Elvitellel** | **Kiszállítással** | **Kiszállításos adagok aránya %** |  |  |
| **Január** | 674 | 226 | 25,1% | 178 | 34 | 16% | 645 | 485 |
| **Február** | 715 | 263 | 26,8% | 283 | 34 | 10,7% | 713 | 541 |
| **Március** | 667 | 295 | 30,6% | 267 | 38 | 12,4% | 633 | 445 |
| **Április** | 669 | 301 | 31% | 264 | 41 | 13,4% | 844 | 550 |
| **Május** | 596 | 376 | 38,6% | 259 | 36 | 12,2% | 840 | 623 |
| **Június** | 633 | 373 | 37% | 369 | 34 | 8,4% | 542 | 306 |
| **Július** | 187 | 87 | 31,7% | 89 | 10 | 10,1% | 63 | - |
| **Augusztus** | 654 | 391 | 37,4% | 216 | 52 | 19,4% | 234 | - |
| **Szeptember** | 690 | 514 | 42,6% | 206 | 108 | 34% | 741 | 642 |
| **Október** | 650 | 525 | 44,6% | 204 | 77 | 27,4% | 633 | 721 |
| **November** | 480 | 442 | 47,9% | 183 | 53 | 22,4% | 475 | 586 |

***Kiadott adagok 2016. január 1.- 2016. november 30 között:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Csoport megnevezése** | **2016.01.01.-2016.11.30. között kiadott adagok összesen** | **2016.01.01.-2016.11.30. között kiadott adagok****kiszállítással** | **2016.01.01.-2016.11.30. között kiadott adagok elvitellel** | **Kiszállításos adagok aránya az összes kiadott adagban %** |
| Óvodás | 6363 |  |  |  |
| Iskolás | 4899 |  |  |  |
| Szociális | 10408 | 3793 | 6615 | 36,44% |
| Vendég | 3035 | 517 | 2518 | 17,03 % |

A táblázatból jól látható, hogy a szociális alapon igényelt ebéd vonatkozásában a kiszállított adagok mennyisége 25,1 % és 47,9 % között mozgott egy év alatt, míg a vendégétkezők esetében ez az arány 10,1 % és 34% között ingadozott.

Ezzel kapcsolatos tapasztalataimról és javaslatomról a testületi ülésen szóban kívánok kiegészítést tenni.

Sióagárd Község Önkormányzata saját konyha üzemeltetésével, illetve gyermekek részére vásárolt diétás ebéddel látja el étkeztetési feladatait. A szociális és gyermekétkeztetési tevékenységre az államtól támogatásban részesül. A támogatások és bevételek alakulása 2016. január 1. és 2016. november 30 között az alábbi táblázatban látható:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Szociális** | **Gyermek** | **Vendég** |
| **Támogatás** | 2.214.400 ,- Ft/év | 5.419.001 ,- Ft/év | - |
| **Befizetés** | 5.722.973 ,- Ft | 2.262.698 ,- Ft | 2.577.099 ,- Ft |

A gyermek és a felnőtt étkeztetés kiadásainak áttekintése után (2016. január 1. – 2016. november 30. között) az anyagköltség átlagosan 303 ,- Ft/adag/nap, a rezsiköltség 341 ,- Ft/adag/nap , amely tartalmazza a víz,gáz,áramdíjat, a béreket, a fizetendő ÁFÁ-t, a karbantartást és az egyéb anyagokat.

Könyvelésünk szerint a konyhára vásárolt élelmiszer 2016. január 1-2016. november 30. napjáig: 7.487.374 Ft, melyet elosztva a 11 hónap alatt kiadott ebédadagok számával: 7.487.374. Ft/24.705 adag= 303 Ft. Fenti összeg a vizsgált időszak nagysága miatt átlagos értéket mutat.

Könyvelésünk szerint 2016. január 1. – 2016. november 30. napja között a konyhára eső rezsiköltség: 8.424.405 Ft, amelyet elosztva a 11. hónap kiadott ebédadagok számával: 8.424.405. Ft/ 24.705 adag=341 Ft. . Fenti összeg a vizsgált időszak nagysága miatt átlagos értéket mutat.

A konyha átlagos önköltsége így 644 ,- Ft/adag/nap

Településünkön aktuális bérleti díjak felülvizsgálatát évről- évre ebben az időszakban veszi górcső alá a képviselő-testület. A jelenlegi hatályos díjakat és a tervezett változásokat átlátható formában az alábbi táblázat tartalmazza.

1.ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSOK

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Területe | Eredeti  | Változás |
| Sióagárd, Kossuth u. 46. | 103 m² | 27.810,- Ft/hó | nem javasolt |
| Sióagárd, Kölcsey u. 24.(1. lakás) | 82,7 m² | 20.675,- Ft/hó | nem javasolt |
| Sióagárd, Kölcsey u. 24. (2. lakás) | 64 m² | 16.000,- Ft/hó | nem javasolt |

2. MŰVELÖDÉSI HÁZ

Nagyrendezvény

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Eredeti | Változás |
| ½ nap (max. 4 óra) takarítással | 15.000 .- Ft | nem javasolt |
| 1 nap (max. 8 óra) takarítással | 20.000,- Ft | nem javasolt |

Kisrendezvény, árusítás

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Eredeti | Változás |
| Nagyterem árusítás+ takarítás | 10.000.- + 5.000.- Ft/nap | nem javasolt |
| Kisterem+takarítás | 10.000,- + 5.000.-Ft/nap | nem javasolt |

3. NAPKÖZIS KONYHA+ ÉTTEREM

Napközi étteremi rész (konyha igénybevétele nélkül):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Eredeti | Változás |
| 1 alkalom (max. 4 óra) | 5.000 .- Ft | nem javasolt |
| Lakodalom, nagyrendezvény | 10.000 .- Ft | nem javasolt |

Konyha igénybevétele (konyhai dolgozó közreműködési díját nem tartalmazza):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Igénybevételi idő | Eredeti | Változás |
| 2 óra | 5.000,- Ft | nem javasolt |
| 4 óra | 10.000,- Ft | nem javasolt |
| 6 óra | 15.000,- Ft | nem javasolt |

4. CIVILHÁZ

Tárgyaló terem

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Eredeti | Változás |
| ½ nap (max. 4 óra) | 5.000,- Ft | nem javasolt |
| 1 nap (max. 8 óra) | 10.000,- Ft | nem javasolt |

Az elmúlt egy évben a Civil Házat minden kérelmező térítésmentesen vette igénybe.

Sióagárd Község Önkormányzata 2016. november 30. napjáig 164.250 ,- Ft bevételt realizált közterület használati díjakból, míg ez 2015-ben 218.500. Ft volt.

A 2016. évi közterület használati díjak az alábbiak:

|  |  |
| --- | --- |
| *1)* a közterületbe nyúló üzlethomlokzat, védőtető, hirdető berendezés, továbbá cég-és címtábla  |  200,- Ft/m2/hó |
| *2)* árusító és egyéb fülke, bódé, pavilon | 2000,- Ft/m2/hó |
| *3)* egyes létesítményekhez a közút területén kívül szükséges gépjármű várakozóhelyek  | 5000,- Ft/gk/év |
| *4)* építési munkával kapcsolatos építőanyag és törmelék elhelyezése |  500,- Ft/m2/hó |
| *5)* alkalmi és mozgó árusításra, javító-szolgáltató tevékenységre  |  250,- Ft/m2/nap |
| *6)* kiállítás, sport-és kulturális rendezvények, mutatványos tevékenység | 250,- Ft/m2/nap |
| *7)* teher-, áruszállításra szolgáló gépjármű, mezőgazdasági vontató, munkagép, pótkocsi 72 órán túli folyamatos tárolására | 3000,- Ft/gk/hó  |
| 8) zöldfelület bármilyen célú igénybevétele | 500,- Ft/ m2/nap  |

A fenti díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

Közterület használati díjak változását nem javasoljuk.

 Kérem a tisztelt képviselő testületet, hogy az előterjesztést megvitatni szíveskedjék.

Sióagárd, 2016. december 8.

 Gerő Attila sk.

 polgármester