

Sárbogárd –Hantos – Nagylók  
Szociális és Gyermekjóléti Társulás Elnöke  
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

**Előterjesztés**  
**Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás**  
**Társulási Tanácsa**  
**2014. április 30-i ülésére**

**Tárgy:** Az alap és szakosított ellátást nyújtó szociális intézmények térítési díjának megállapítása

***Tisztelt Társulási Tanács!***

Az alap és szakosított ellátást nyújtó szociális intézmény fenntartója a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanács, ezért az Szt. 115. § (1) bekezdése értelmében

„A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díja (a továbbiakban: intézményi térítési díj) a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetési törvényben biztosított támogatás egy főre jutó összegének, támogatószolgáltatás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén a szolgáltatási önköltség és a szolgáltatás külön jogszabály szerinti költségvetési támogatásának különbözete. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében is szolgáltatásonként kell meghatározni, a közös költségelemek szolgáltatásonkénti közvetlen költségeinek arányában történő megosztásával...”.

A (7) bekezdés értelmében a térítési díj felülvizsgálata során megállapított új személyi térítési díj megfizetésének időpontjáról a fenntartó rendelkezik, azzal a feltétellel, hogy új térítési díj megfizetésére a kötelezett nem kötelezhető a felülvizsgálatot megelőző időszakra.

A (9) bekezdés értelmében a szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján, a tárgyév április 1-jéig kell megállapítani.

A (10) bekezdés értelmében a fenntartó az intézményi térítési díjat az (1) bekezdés szerint kiszámított térítési díjnál alacsonyabb összegben is meghatározhatja.

A jelenleg hatályos, a fentiekben bemutatott szabályozás szerint a 2014. évi intézményi térítési díjak mértéke a 2014 évre tervezett önköltségi adatok alapján számítandó ki (a szolgáltatási önköltség és központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás különbözete), ugyanakkor lehetősége van a fenntartónak az így számított értékekhez képest az intézményi térítési díjak alacsonyabb összegben való szabályozására.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése értelmében az Szt. 115. §-ának (9) bekezdése szerinti szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás különbözeteként számított térítési díjat akkor is dokumentálni kell, ha az ellátáshoz nyújtott saját hozzájárulás révén a fenntartó

alacsonyabb intézményi térítési díjat alkalmaz.

A 3. § (1) bekezdése szerint az intézményi térítési díjat bentlakásos intézményi ellátás esetén ellátási napra és hónapra, házi segítségnyújtás esetén gondozási órára, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén ellátási napra vetítve kell meghatározni.

A 3. § (2) bekezdése értelmében bentlakásos intézményi ellátás esetén a napi intézményi térítési díj a havi intézményi térítési díj harmincad része.

A 3. § (3) bekezdés értelmében a bentlakásos intézmények intézményi térítési díját a fenntartó intézményenként, telephelyenként és épületenként is meghatározhatja.

A 3. § (4) bekezdése szerint az intézményi térítési díjat az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályainak megfelelően kerekítve kell meghatározni.

A 2014. évi tervezett önköltségi adatok, a 2014. évi költségvetési támogatás, valamint ezek különbözete az alábbiak szerint alakul:

### **1. Az idősek átmeneti elhelyezését biztosító Átmeneti Szálló (Gondozóház)**

Szolgáltatási költség: 23. 498.000.- Ft

Központi költségvetésből biztosított támogatás (13 főre): 19.463. 770.- Ft

Központi költségvetésből biztosított támogatás (1 fő): 1. 497. 213.- Ft

Ellátottak száma: 13 fő

**Szolgáltatási önköltség: 23. 498. 000 – 19. 463. 770 = 4. 034. 230.- Ft**

Egy ellátottra jutó éves térítési díj 4. 034. 230.- Ft : 13 = 310. 325.- Ft

**napi térítési díj 310. 325 : 365 = 850.- Ft/fő/nap**

**havi térítési díj 850.- Ft x 30 = 25. 500.- Ft**

- Jelenlegi intézményi térítési díj: **napi: 1.255,- Ft, havi 37.685.-Ft**
- javasolt intézményi térítési díj: **napi: 1. 255,- Ft, havi 37. 685 -Ft**

A térítési díj befizetése utólagosan történik.

A megállapítható térítési díj azért magasabb lényegesen a kiszámított szolgáltatási önköltség egy napra, illetve egy hónapra vetített költségénél, mert a jelenlegi finanszírozási struktúra szerint a saját bevétel – megállapított és beszédett térítési díj - és az állami támogatás aránya a finanszírozás alapja. Ha ezt az arányt az alacsonyabban megállapított intézményi térítési díj és az ennek alapján meghatározott személyi térítési díj megváltoztatja, úgy az kihatással van az állami támogatás mértékére is.

### **2. Hajléktalanok Átmeneti Szállása**

Szolgáltatási költség: 17.441. 000.- Ft

Normatív állami hozzájárulás 7. 727.775.- Ft

Központi költségvetésből biztosított támogatás (1 fő) 515.185.- Ft

Férőhelyszám szám 20

Ellátottak száma: 15 fő

**Szolgáltatási önköltség:**  $17.441.000 - 7.727.775 = 9.713.225.-$  Ft

Egy ellátottra jutó éves térítési díj:  $9.713.225 : 15 = 647.548.-$  Ft

**napi térítési díj:**  $647.548 : 365 = 1.774.-$  Ft/nap/fő

**havi térítési díj:**  $1.774 \times 30 = 53.220.-$  Ft/hó/fő

- jelenlegi intézményi térítési díj: napi: max. 1.330.- Ft havi: max 40.000.-Ft

- javasolt intézményi térítési díj:napi: max. 1.330.- Ft havi: max 40.000.-Ft

### 3. A tartós elhelyezést nyújtó intézmény (Ápoló-Gondozó Otthon)

Szolgáltatási költség 52. 808. 000.- Ft

Központi költségvetésből biztosított támogatás 32.938. 688- Ft

Ellátottak száma: 22 fő

Központi költségvetésből biztosított támogatás (1 fő): 1. 497.213.- Ft

Szolgáltatási költség 1 főre vetítve:  $52.808.000 : 22 = 2.400.363.-$  Ft

**Szolgáltatási önköltség:**  $52.808.000 - 32.938.688 = 19.869.312.-$  Ft

Egy ellátottra jutó éves térítési díj:  $19.869.312 : 22 = 903.150.-$  Ft

**napi térítési díj:**  $903.150 : 365 = 2.474.-$  Ft

**havi térítési díj:**  $2.474 \times 30 = 74.220.-$  Ft

- jelenlegi intézményi térítési díj:	napi	<b>2.215.- Ft,</b>	havi	<b>66.510.- Ft</b>
- javasolt intézményi térítési díj:	napi	<b>2.474.- Ft,</b>	havi	<b>74.220.- Ft</b>

A javasolt térítési díj a 100 % a megállapíthatónak. Az emelés indoka azonos az 1.pontban írtakkal.

### 4. Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás gondozási óradíja nem haladhatja meg az egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbségének egy ellátási órára jutó összegét.

Szolgáltatási költség (Sárbogárd) 23. 595.000.- Ft

Központi költségvetésből biztosított támogatás 7.917.000.- Ft

Ellátottak száma: 54 fő

Központi költségvetésből biztosított támogatás (1 fő): 146.611.- Ft  
 Szolgáltatási költség 1 főre vetítve:  $23.595.000 : 54 = 436.944.-$  Ft  
 Szolgáltatási önköltség: 15.678.000.- Ft  
 (23.595.000. – 7.917.000)

*Ellátottakra fordított gondozási óra: 5.832 óra/év*

Egy ellátottra fordított gondozási óra:  $5.832 : 54 = 108$  óra/fő/év

*Egy ellátottra jutó éves díj:*

$15.678.000 : 54 = 290.333.-$  Ft

**Egy ellátottra jutó gondozási óradíj:**

**$290.333 : 108 = 2.688$  Ft/óra**

*A házi segítségnyújtás gondozási óra díja nem haladhatja meg az egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség és a központi költségvetési támogatás különbségének egy ellátási órára jutó összegét.*

- Házi segítségnyújtásért fizetendő gondozási intézményi térítési díj jelenleg:

nyugdíjminimum 150 % alatti      120 Ft/óra

nyugdíjminimum 150 % feletti      610 Ft/óra

**-javasolt intézményi térítési díj      610 Ft/óra**

**- mentális segítségnyújtásért térítési díjat nem kell fizetni.**

A javasolt térítési díj a 31 % a megállapíthatónak, emelést az igénybevevők számának csökkenése miatt nem javasolok.

Szolgáltatási költség (Nagylók) 1.912.000.- Ft

Központi költségvetésből biztosított támogatás 5.655.000.- Ft

Ellátottak száma: 30 fő

Központi költségvetésből biztosított támogatás (1 fő): 188.500.- Ft

Szolgáltatási költség 1 főre vetítve:  $1.912.000 : 30 = 63.733.-$  Ft

Szolgáltatási önköltség: 1.912.000.- Ft

**-javasolt intézményi térítési díj 150 Ft/óra**

**- mentális segítségnyújtásért térítési díjat nem kell fizetni.**

A javasolt térítési díj az önköltség összegénél jelentősen magasabb állami támogatás miatt alakult így.

## 5. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díja nem haladhatja meg az egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség és a finanszírozási szerződésben meghatározott egy ellátottra jutó központi költségvetési támogatás különbségének egy napra jutó összegét.

Szolgáltatási költség 2.782.000.- Ft

Működési támogatás

- teljesítménytámogatás: 1.097.008.- Ft

- alaptámogatás: 466.616.- Ft

Ellátottak (készülékek) száma: 44 fő

Egy ellátottra számított támogatás: 35.537.-Ft

**Szolgáltatási önköltség:** 2.782.000 – 1.563.624 = **1.218.376.- Ft**

Intézményi havi díj: 1.218.376: 12 = 101.531.- Ft

Egy ellátottra jutó díj: 101.531 : 44 = 2.307.- Ft

Egy ellátottra jutó napi díj: 2.307 : 30 = 76.9.-Ft

Jelenleg a térítési díj

Napi 45 Ft

Havi 1350,-Ft

**Javasolt térítési díj: Napi 45 Ft**

**Havi 1350,-Ft**

A személyi térítési díj havi összege az ellátott jövedelmének 2 %-át nem haladhatja meg.

## Szociális étkeztetés (Sárbogárd)

Szolgáltatási költség: 60.916.000.- Ft

Központi költségvetésből biztosított támogatás (206 főre): 12.605.472.- Ft

Központi költségvetésből biztosított támogatás (1 fő): 61.192.- Ft

Ellátottak száma: 206 fő

**Szolgáltatási önköltség:** 60.916.000 – 12.605.472 = **48.310.528.- Ft**

Egy ellátottra jutó éves térítési díj 48.310.528.- Ft : 206 = 234.517.- Ft

**napi térítési díj** 234.517 : 365 = **642.5.- Ft/fő/nap**

**havi térítési díj** 642.5.- Ft x 30 = **19.275.- Ft**

- **javasolt intézményi térítési díj: napi: 430,- Ft, havi 12.900 -Ft**

A térítési díj befizetése utólagosan történik.  
A megállapítható térítési díj 67%-a javasolt.

**Szociális étkeztetés (Nagylók)**

Szolgáltatási költség: 8. 630. 000.- Ft

Központi költségvetésből biztosított támogatás (41 főre): 2. 435. 840.- Ft

Központi költségvetésből biztosított támogatás (1 fő): 59. 410.- Ft

Ellátottak száma: 41 fő

**Szolgáltatási önköltség:**  $8.630.000 - 2.435.840 = 6.194.160.- Ft$

Egy ellátottra jutó éves térítési díj  $6.194.160.- Ft : 41 = 151.077.- Ft$

**napi térítési díj**  $151.077 : 365 = 414.- Ft/fő/nap$

**havi térítési díj**  $414.- Ft \times 30 = 12.420.- Ft$

- **javasolt intézményi térítési díj: napi: 414,- Ft, havi 12.420 -Ft**

A térítési díj befizetése utólagosan történik. (A helyi rendeletben a fizetendő személyi térítési díj mértéke max: 338Ft + ÁFA= 430.- Ft)

A megállapítható térítési díj 100 %-a javasolt.

**Szociális étkeztetés (Hantos)**

Szolgáltatási költség: 1. 992. 000.- Ft

Központi költségvetésből biztosított támogatás (8 főre): 487. 168.- Ft

Központi költségvetésből biztosított támogatás (1 fő): 60. 896.- Ft

Ellátottak száma: 8 fő

**Szolgáltatási önköltség:**  $1.992.000 - 487.168 = 1.504.832.- Ft$

Egy ellátottra jutó éves térítési díj  $1.504.832.- Ft : 8 = 188.104.- Ft$

**napi térítési díj**  $188.104 : 365 = 515.- Ft/fő/nap$

**havi térítési díj**  $515.- Ft \times 30 = 15.450.- Ft$

- **javasolt intézményi térítési díj: napi: 515,- Ft, havi 15.450 -Ft**

A térítési díj befizetése utólagosan történik. (A helyi rendeletben a fizetendő személyi térítési díj mértéke max: 420.-Ft + ÁFA= 534.- Ft)

A megállapítható térítési díj 100 %-a javasolt.

A fenti számítások is mutatják, hogy az intézményi térítési díjak jelentős mértékű változása az Ápoló – Gondozó Otthon és a Gondozóház esetében a megváltozott központi költségvetési támogatások alakulása miatt szükséges.

A házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás térítési díjainak változtatását nem javaslom, az igénybevevők száma az elmúlt évben csökkent, a további csökkenés komoly bevételkiesést jelenthet.

A 2014. évi költségvetés bevételi és kiadási oldalának egyensúlya a jelenleg javasolt intézményi térítési díjakkal – egyéb feltételek változatlan fennállása esetén – tartható.

Kérem a Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztésben foglaltakat, vitassa meg és a határozati javaslatot fogadja el.

**Határozati javaslat:**

Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta és elfogadta az alap és szakosított ellátást nyújtó szociális intézmények térítési díjának megállapításáról szóló előterjesztést.

1. A Tanács utasítja az Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetőjét, hogy az elfogadott térítési díjakat figyelembe véve az intézmény költségvetését dolgozza át.

Határidő: azonnal

Felelős: intézményvezető

2. A Tanács felhívja a szolgáltatást igénybevevő önkormányzatok jegyzőit, hogy az intézményi térítési díjak ismeretében helyi rendeleteik módosítását a soron következő képviselő - testületi ülések elé terjesszék be.

Határidő: 2014. májusi képviselőtestületi ülések időpontja

Felelős: jegyző

Sárbogárd, 2014. április 29.



(: dr. Sükösd Tamás :)  
Társulási Tanács elnöke