



**ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

Ügyiratszám: O/72-3/2019.

Sorszám: 5.

**ELŐTERJESZTÉS**

**Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
2019. március 28. napján tartandó ülésére**

**Tárgy: Az intézményi szolgáltatási önköltségek meghatározása**

**Az előterjesztést készítette:** Koós Marianna Intézményvezető

**Előadó:** Horváth Gyula polgármester

**Tárgyalta:** -

**Tanácskozási joggal meghívott:** Tóth Zoltán Igazgatási Osztályvezető

**Gazdálkodási, költségvetési szempontból ellenőrizte:**

Csere Viktória pénzügyi osztályvezető

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:**

dr. Markó Péter jegyző

**Jóváhagyta:**

Horváth Gyula polgármester



**PLATÁN SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT**

**POSTACÍM:** 8630 Balatonboglár, Dózsa György. út 45.  
( 20/7788-410, 06/85 353-786

**ELŐTERJESZTÉS**

**A 2019.évi intézményi térítési díjak megállapítását megalapozó számítások**

**Tisztelt Képviselő Testület!**

A Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ 2019. évi szolgáltatási önköltségének alakulásáról és a személyi térítési díjak megállapítása tekintetében az alábbi javaslatot teszem, és kérem a Képviselő Testület jóváhagyását.

**Jogszabályi háttér**

**1993.évi III Tv** (Továbbiakban Szt.) **115. § (1)**- *Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként 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.*

**29/1993. (II. 17.) Korm.rendelet** *A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján a fenntartó a személyes gondoskodás körébe tartozó*

szociális ellátásért térítési díjat (a továbbiakban: intézményi térítési díj) állapít meg.**3. §- (1)** Az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat

a) étkeztetés esetén ellátási napra,

b)\* házi segítségnyújtás esetén gondozási órára,

c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén ellátási napra,

d) támogató szolgáltatás esetén szolgálati órára és szállítási kilométerre,

e) nappali ellátás esetén ellátási napra,

f) bentlakásos intézményi ellátás esetén ellátási napra és hónapra,

g)\* a támogatott lakhatásban igénybe vett, az Szt. 75. § (1) bekezdés d) pont db) alpontja szerinti esetben ellátási napra, dh) pontja szerinti esetben szállítási kilométerre, da), dc)-dg) és di) alpontja szerinti esetben órára vetítve kell meghatározni.

### **Az intézményi térítési díj**

A szolgáltatási önköltség egy főre jutó összege.

### **A szolgáltatási önköltség**

A szolgáltatás kapcsán felmerült ráfordítások (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 78-80. §-ai szerinti költségek, önkormányzati intézményeknél az egy szolgáltatási egységre (ételadag, szolgáltatási óra, nap) számított értéke, amelyet – a 2012. 01. 01-től hatályos módosítás szerint - a tárgyévre tervezett adatok alapján kell megállapítani.

### **Szolgáltatási önköltség elemei:**

1. anyagjellegű ráfordítás:

- a. vásárolt és felhasznált anyagok értéke
- b. igénybe vett (vásárolt) szolgáltatások értékét
- c. egyéb szolgáltatások értéke
- d. eladott áruk beszerzési értéke
- e. eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

2. személyi jellegű ráfordítás:

- a. munkabér, munkadíj, tulajdonos (tag) személyes közreműködése ellenértéke
- b. személyi jellegű egyéb kifizetés

### **2019.évi normatíva összegek ( a 2018.éves adatokból számítva)**

<b>Ellátás</b>	<b>Alapösszeg (Ft/fő/év)</b>	<b>Ft/nap</b>	<b>Ellátottak száma</b>	<b>Összesen (Ft/fő/év)</b>
Szociális étkeztetés	55.360	221	141	7.805.760

Házi segítségnyújtás				
-Személyi gondozás	210.000	105 / óra	20	4.200.000
-Szociális segítség	25.000	12 /óra	7	175.000
Idősek nappali ellátása	109.000	434	15	1.635.000

## ÉTKEZTETÉS

**2019.évi költségvetés kiadási oldala ezen a szakfeladaton: 33.709. ezer Ft.**

### **Szolgáltatási önköltség**

- a) Ellátottak száma 141 fő  
b) Étkeztetés szakfeladaton önköltség: 2019.évi költségvetés alapján 33.709.000.- Ft  
Étkeztetés önköltsége 32.109.000.-Ft  
Szállítási költség 1.600.000- Ft  
c) Ellátási napok száma költségvetési törvény(2018.L.tv.) alapján: 251 nap

### Szolgáltatási önköltség egy adagra vetítve

étkeztetés önköltsége / ellátottak száma / ellátási napok száma  
32.109.000.- Ft / 141/ 251 = 907,26 - Ft kerekítve 905.- Ft/nap

### Önköltség, intézményi térítési díj étkeztetés szállítás nélkül

905.- Ft /nap/adag

Szállítási költség: 1.600.000.- Ft / 251 / 141 =45,20.- kerekítve = 45.- Ft

### Önköltség szállítás

Egy adag ebéd szállítási önköltsége: 45.- Ft

Normatíva támogatás 55.360.- Ft/ ellátott

### Javasolt intézményi térítési díj étkeztetésre

Étkeztetés szállítás nélkül, elvitellel: 905 Ft / nap

Étkeztetés helyben az idősek klubjában: 905-Ft / nap

Étkeztetés szállítási díja 45 - Ft /nap

**Az ellátottak által fizetendő személyi térítési díj változtatását nem javaslom.**

**Javasolt térítési díj kedvezmény jövedelem függvényében**

*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. / Szt 115 § (3) bek/*

Az étkeztetés térítési díjának (jövedelem alapján differenciált) a táblázat szerinti térítési díj kedvezmény megállapítását javaslom.

Étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj jövedelem függvényében  
Balatonbogláron és Ordacsehiben

<b>Jövedelem (Ft/hó)</b>	<b>Étkeztetés intézményi térítési díja szállítás nélkül és helyben az idők klubjában</b>	<b>Kiszállítás térítési díja 45.- Ft/nap</b>	<b>Személyi térítési díj szállítással (Ft/nap )</b>
0 - 14.250	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.251 - 28.500	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>170</b>
28.501 - 42.750	<b>250</b>	<b>45</b>	<b>295</b>
42.751 - 57.000	<b>335</b>	<b>45</b>	<b>380</b>
57.001 - 71.250	<b>420</b>	<b>45</b>	<b>465</b>
71.251 - 114.000	<b>505</b>	<b>45</b>	<b>550</b>
114.001 - 142.500	<b>590</b>	<b>45</b>	<b>635</b>
142.501 - 156.750	<b>670</b>	<b>45</b>	<b>715</b>
156.751 - 171.000	<b>755</b>	<b>45</b>	<b>800</b>
171.001 - felett	<b>840</b>	<b>45</b>	<b>885</b>

Egy háztartásban élők esetén a szállítási díjat a magasabb jövedelemmel rendelkező ellátott fizeti meg. A szállítási költséghez külön állami támogatás nem jár.

## **2. Házi segítségnyújtás**

- a) Ellátottak száma: személyi gondozás 20 fő, szociális segítség 8 fő
- b) Házi segítségnyújtás tervezett költsége 2019. adatok alapján 9.866.000.-Ft
- c) Ellátási napok száma a költségvetési törvény alapján: 251 nap -3 fő gondozói létszám  
x 8 óra x 251munkanap = 6024 munkaóra)

Önköltség Balatonbogláron gondozási órára vetítve: 9.866.000.- / 3 fő szociális gondozó 251 gondozási nap / 8 óra = 6024 óra/ = 9.866.000.- / 6024 óra =.- Ft/ kerekítve 1635 .- Ft / óra

### **Önköltség, intézményi térítési díj: 1635.- Ft/ óra**

Normatíva támogatás

- a) személyi gondozás esetén 210.000.- Ft /fő
- b) szociális segítség esetén 25.000.- Ft/ fő

## **3. Idősek nappali ellátása**

Idősek nappali ellátása szakfeladaton 2018. évben **13.681.000.- Ft költséget** terveztünk.

Az ellátottak tervezett száma: 15 fő

Önköltség 13.681.000 .-Ft ( költségvetés kiadási oldal)/ 251 (gondozási napok) / 15 fő ellátott = 3633,73– kerekítve 3635.- Ft/nap

### **Önköltség ,intézményi térítési díj étkezés nélkül : 3.635.- Ft/nap/ellátott**

Normatíva támogatás 109.000.- Ft / fő/ ellátott

Tisztelt Képviselő-testület! Kérem szépen az intézményünk által nyújtott szolgáltatások önköltségének, intézményi térítési díjának és személyi térítési díjának elfogadását.

Tisztelettel:

Balatonboglár, 2019. január 30.

Koós Marianna  
Intézményvezető

**Határozati javaslat:**

**Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális ellátások intézményi és személyi térítési díját az alábbi összegekkel fogadja el:**

**Önköltség, intézményi térítési díj**

<b>Szakfeladat</b>	<b>Önköltség, intézményi térítési díj</b>
Idősek nappali ellátása étkezés nélkül	3635- Ft/ nap
Étkeztetés szállítás nélkül ( helyben az idősek klubjában, elvitellel a főző konyháról)	905- Ft / nap
Étkeztetés kiszállítási díja	45- Ft / nap
Házi segítségnyújtás (személyi gondozás, szociális segítség )	1635 - Ft/ óra

**Személyi térítési díjak**

**Javasolt személyi térítési díjak szociális alapszolgáltatások igénybevétele esetén Balatonboglár és Ordacsehi településeken**

**Étkeztetés**

<b>Jövedelem (Ft/hó)</b>	<b>Étkeztetés intézményi térítési díja szállítás nélkül</b>	<b>Kedvezmény mértéke az intézményi térítési díj</b>	<b>Kiszállítás térítési díja 45.- Ft/nap</b>	<b>Személyi térítési díj szállítással (Ft/nap )</b>
--------------------------	---	--	--	---

	<b>és helyben az idősek klubjában</b>	<b>százalékában</b>		
0 - 14.250	<b>0</b>	100	<b>0</b>	<b>0</b>
14.251 - 28.500	<b>170</b>	90	<b>0</b>	<b>170</b>
28.501 - 42.750	<b>250</b>	70	<b>45</b>	<b>295</b>
42.751 - 57.000	<b>335</b>	60	<b>45</b>	<b>380</b>
57.001 - 71.250	<b>420</b>	50	<b>45</b>	<b>465</b>
85.501 - 114.000	<b>505</b>	40	<b>45</b>	<b>550</b>
114.001 - 142.500	<b>590</b>	30	<b>45</b>	<b>635</b>
142.501 - 156.750	<b>670</b>	20	<b>45</b>	<b>715</b>
156.751 - 171.000	<b>755</b>	10	<b>45</b>	<b>800</b>
171.001 - felett	<b>840</b>	0	<b>45</b>	<b>885</b>

**Idősek nappali ellátása étkeztetés nélkül: 0.- Ft/nap**

**Házi segítségnyújtás (személyi gondozás, szociális segítség) : 0 Ft/ óra**

**Felelős: Horváth Gyula polgármester**

**Határidő: 30 nap**

**Végrehajtásért felelős: Koós Marianna Intézményvezető**