



ELŐTERJESZTÉS
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉNEK

2020. MÁRCIUS 31-EI DÖNTÉSÉHEZ

SORSZÁM:

MELLÉKLETEK: 1 db

TÁRGY: A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKÉRT FIZETENDŐ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

ELŐTERJESZTŐ: Molnár Oszkár polgármester

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Vártás József jegyző

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

- ☑ Humánpolitikai Bizottság
- ☑ Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
- ☑ Edeleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete

EGYEZTETVE BELSŐ SZERVEZETI EGYSÉGEKKEL:

Igazgatási és Szociális Osztály:
2020. március 30.

Ambrusics Tibor
aljegyző

Pénzügyi Osztály:
2020. március 30.

Pachmanné Tóth Anita
osztályvezető

EGYEZTETVE KÜLSŐ SZERVEZETTEL: EDELÉNYI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉSRE BEMUTATVA:

Dr. Vártás József jegyző

2020. március 30.

Felelős tisztségviselő jóváhagyása: Molnár Oszkár polgármester

Edeleny, 2020. március 30.


polgármester

Magyarország Kormánya 40/2020.(III.11) Korm. rendeletével veszélyhelyzetet rendelt el. Ebben az esetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdését, amely az alábbiak szerint rendelkezik:

„Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási közzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”

Ezen rendelkezés értelmében a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét veszélyhelyzetben a polgármester gyakorolja ezért sem a képviselő-testület sem a bizottságok ülésének a Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerinti összehívására nincs lehetőség.

A katasztrófavédelemről szóló törvényben rögzített korlátozásokkal a polgármesternek kell a szükséges döntéseket meghozni, a képviselő-testület döntéshozatalára vonatkozó szabályok szerint (rendeletalkotás, határozathozatal).

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2/2019.(II.14.) önkormányzati rendeletében szabályozta legutóbb a szociális ellátásokért fizetendő intézményi térítési díjak mértékét.

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló **1993.évi III. törvény** (a továbbiakban: Szt.) 92.§-a értelmében:

„92. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

a) a fenntartó önkormányzat,

b) ha a fenntartó önkormányzati társulás, akkor a társulási megállapodásban megjelölt székhely szerinti vagy az erre kijelölt települési önkormányzat a társulási megállapodásban meghatározottak szerint rendeletet alkot.

(2) Ha törvény másként nem rendelkezik, a fenntartó önkormányzat az (1) bekezdés szerinti rendeletben szabályozza *

a) az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás formáit;

b) az önkormányzat által biztosított ellátás igénybevételére irányuló kérelem benyújtásának módját;

c) azt, hogy az intézményvezető milyen esetekben köteles külön eljárás nélkül ellátást nyújtani;

d) azt, hogy külön eljárás keretében milyen esetekben biztosítható ellátás;

e) az ellátás megszüntetésének eseteit és módjait;

f) a személyes gondoskodásért fizetendő térítési díjak mértékét, a fizetésre kötelezettek körét, a térítési díj csökkentésének, illetve elengedésének eseteit és módjait;

g) az intézményvezető és az ellátást igénybe vevő között kötendő megállapodással összefüggő kérdéseket”

Az Szt. 115.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg, melyet 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.

Ugyanezen paragrafus (2) bekezdése alapján a kötelezett által fizetendő térítési díj összegét (a továbbiakban: személyi térítési díj) az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg, és arról az ellátást igénylőt a megállapodás megkötésekor írásban tájékoztatja. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét.

A térítési díj megállapítására vonatkozó szabályokat az Szt., a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet), valamint a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény tartalmazza.

Az Edelényi Szociális Szolgáltató Központban alkalmazandó intézményi térítési díjak 2020. évi megállapításához a szolgáltatási önköltséget a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló **2019. évi LXXI.** törvényben meghatározott normatívák alapján határozta meg az intézmény. **Az intézményi térítési díjak minimális emelésére tett javaslatot intézményvezető asszony.**

Az intézményvezető önköltségszámítása, és díjjavaslata teljes terjedelmében az előterjesztés mellékletét képezi.

A rendelettervezet elkészítésekor törekedtünk arra, hogy a tervezet:

- a) megfeleljen a Magyarország Alaptörvényéből eredő tartalmi és formai követelményeknek,
- b) illeszkedjen a jogrendszer egységébe,
- c) megfeleljen a nemzetközi jogból és az európai jogból eredő kötelezettségeknek és
- d) megfeleljen a jogalkotás szakmai követelményeinek.

Előzetes hatásvizsgálat

Az **előzetes hatásvizsgálat** alapján a szabályozás várható következményeit tekintve a következők állapíthatók meg:

- a) **társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:** a Szt. vonatkozó rendelkezései szerint a fenntartó évente egyszer köteles az intézményi térítési díjról szóló helyi rendeletét felülvizsgálni, és a térítési díjakat megállapítani. A térítési díjak

alakulása befolyásolja az intézményi, és az önkormányzati költségvetés számait. A bevételek elmaradása felboríthatja a költségvetés egyensúlyát.

- b) **környezeti és egészségi következményei:** nincs ilyen hatása.
- c) **adminisztratív terheket befolyásoló hatás:** az intézményi térítési díjak változása miatt az intézményvezetőnek ismételtlen valamennyi ellátott esetében felül kell vizsgálnia, és meg kell állapítania a személyi térítési díjat.
- d) **a jogalkotás elmaradásának várható következménye:** az önkormányzati rendelet megalkotásának, és módosításának elmaradása esetén az Önkormányzat nem tesz eleget jogalkotási kötelezettségének.
- e) **a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** a rendelet végrehajtásához szükséges erőforrások rendelkezésre állnak, pótlólagos személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi forrásokat nem követel meg.

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK

...../2020.(....) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKÉRT FIZETENDŐ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

(TERVEZET)

Edelény Város Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében és Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:

- 1.§** (1) Az önkormányzat fenntartásában működő Edelényi Szociális Szolgáltató Központ megnevezésű szociális intézmény által biztosított alábbi személyes gondoskodást nyújtó alap- és szakosított ellátásokért térítési díjat kell fizetni:
 - a) nappali ellátás,
 - b) időotthoni ellátás,
 - c) szociális étkezés,
 - d) házi segítségnyújtás.
- (2) Térítésmentesen kell biztosítani a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben foglaltakon túl a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást.
- 2.§** A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátás intézményi térítési díja:
 - (1) Időskorúak nappali intézményi ellátása:
 - a) nappali ellátás térítési díja étkezés nélkül: napi 200 forint

- b) nappali ellátás térítési díja étkezéssel (ebéd): napi 335 forint + áfa + 200 forint,
c) nappali ellátás esetén a szállítás díja: 90 forint +Áfa/fő/nap.
- (2) Időskorúak bentlakásos otthona intézményi térítési díja: 2.900 forint/nap/fő.
- (3) Étkeztetés intézményi térítési díjai:
- a) étkeztetés intézményi térítési díja: 335 forint + áfa/adag,
- b) étkeztetés intézményi térítési díja az étel lakásra történő kiszállítása esetében: 335 forint + 90 forint = 425 forint + Áfa / adag
Amennyiben az étel lakásra történő kiszállítása közös háztartásban élő személyek részére történik, a kiszállításért fizetendő személyi térítési díjat csak egy személyre lehet megállapítani.
- c) étkeztetés intézményi térítési díja az étel lakásra történő kiszállításával a közös háztartásban élő személy esetében: 335 forint + Áfa/adag.
- d) étkeztetés intézményi térítési díja helyben fogyasztás esetében: 335 forint + Áfa/adag.
- (4) A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja:
- a) *szociális segítség esetében:*
aa) 60.000 forint/hó jövedelem fölött: 300 forint/óra,
ab) 40.000 forint/hó – 60.000 forint/hó közötti jövedelem esetén: 150 forint/óra,
ac) 40.000 forint/hó jövedelem alatt: térítésmentes.
- b) *személyi gondozás esetében:*
ba) 60.000 forint/hó jövedelem fölött: 300 forint/óra,
bb) 40.000 forint/hó – 60.000 forint/hó közötti jövedelem esetén: 150 forint/óra,
bc) 40.000 forint/hó jövedelem alatt: térítésmentes.

3.§ Ez a rendelet 2020. április 1-jén lép hatályba.

4.§ Hatályát veszti a szociális ellátásokért fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 2/2019.(II.14.) önkormányzati rendelet.


Dr. Vártás József
jegyző


Molnár Oszkár
polgármester

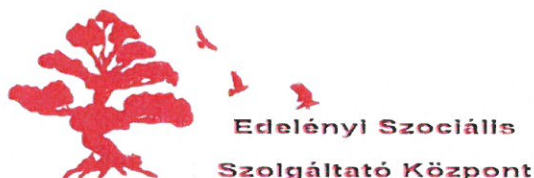
Kihirdetési záradék:

Kihirdetve Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet 43. § (1) bekezdése szerint az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2020. március 31. napján.

Dr. Vártás József
jegyző

Melléklet az előterjesztéshez

Melléklet az előterjesztéshez



3783 Edelény, Árpád út 29.
Tel.: 48/525-047, 48/341-102
Fax: 48/346-112
E-mail: szocotth@index.hu
Weblap: www.szszkedeleny.hu

Tárgy:2020.évi térítési díj összegének előterjesztése, fizetendő térítési díjelőterjesztése

ikt.sz: 93-2/2020

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal

Edelény
István király 52.
3780

Vártás József

Jegyző Úr részére

Tisztelt Jegyző Úr!

Az Edelényi Szociális Szolgáltató Központból az alábbiak szerint terjesztjük elő javaslatunkat a 2020. évi intézményi térítési díj megállapítására.

Az előterjesztés tartalmi elemei:

- Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - térítési díj meghatározása,
- Szociális étkezés térítési díjának, valamint a szállítási díj költségének meghatározása,
- Házi segítségnyújtás térítési díjának meghatározása,
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás térítési díjának meghatározása,
- Nappali ellátás térítési díjának meghatározása,

Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjának megállapítására készített intézményi előterjesztés.

Az intézményünk a következő szolgáltatásokat

- I. Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
- II. Szociális étkeztetés szociális konyhán
- III. Házi segítségnyújtás - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- IV. Nappali ellátás (Idősek klubja)biztosítja.**

I.Időskorúak tartós bentlakásos ellátása.

2020. január 01-től módosultak a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17) Korm. rendelet (*továbbiakban Tr.*) a bentlakásos intézmények térítési díjára vonatkozó rendelkezései. 2020. január 1-jétől a Tr. 3.§ (1) bekezdés f) pontja szerint az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat a bentlakásos intézményi ellátás esetén csak ellátási napra kell meghatározni.

Az 1993. évi III.Tv.115.§ (1) bekezdés rendelkezése szerint a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások **térítési díja (intézményi térítési díj) a szolgáltatási önköltség nem haladhatja meg.** A szolgáltatási önköltség magába foglalja a szolgáltatással kapcsolatban felmerült összes ráfordítás költségét.

A 1993.évi III.Tv..115.§. (2) bekezdése alapján a kötelezett által fizetendő térítési díj összegét az intézményvezető **konkrét összegben** állapítja meg, és **arról az ellátást igénylőt az ellátás igénybevételét megelőzően írásban tájékoztatja.**

A1993.éviIII.Tv. 115.§. (1) bekezdése alapján a tárgyévre tervezett adatok alapján kell megállapítani, **év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják.**

A 1993.évi III.Tv. .115.§ (3) bekezdése alapján a költségek kiszámítása alapján megkapott térítési díj az úgynevezett **dokumentált intézményi térítési díj**, amelynél az ellátottak részére, **a fenntartó alacsonyabb összegben is meghatározhat intézményi térítési díjat.**

A személyi térítési díj összege csökkenthető, illetve elengedhető, ha a kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt indokoltá teszik.

Az intézmény a térítési díjak 2020. évi megállapításához a szolgáltatási önköltséget a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló L törvény II. sz. melléklete 2-3.) alapján készítette el.

Az intézményi térítési díjak a szükséges kerekítési szabályokról szóló 2008.évi III.tv.2§.- ának megfelelően lettek megállapítva.

Dokumentált és intézményi térítési díj szolgáltatásonként

I. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása.

2013.január 01-től feladatfinanszírozással történik az ellátási forma állami támogatása.

Feladatfinanszírozás keretében a támogatás:

2020-as költségvetési évben a

szakmai dolgozók bértámogatása:	127.315.320 Ft
intézmény üzemeltetési támogatás:	30.424.000 Ft
ágazati pótlék, egészségügyi p.járulék (-)	-26.553.656 Ft
összesen:	131.185.664 Ft

Szakfeladat költsége: 295.457.961 Ft

Támogatási igénylés: 126 fő

Szolgáltatási önköltség:

295.457.961/126 fő = 2.344.904,45 Ft/fő vagyis 2.344.904 Ft

2.344.904 Ft/366 nap= **6.406,84 Ft/nap vagyis 6.407 Ft**

Feladatfinanszírozás összege:

131.185.664 Ft/126 fő= 1.041.156,06 Ft vagyis 1.041.156 Ft/év/fő

1.041.156 Ft/366 nap = **2.844,69/fő/nap** vagyis **2.845 Ft/fő/nap**

1 főre jutó szolgáltatási önköltség: 6.407 Ft/fő/nap
1 főre jutó támogatás fajlagos összege: 2.845 Ft/fő/nap

Magyarország 2020.évi központi költségvetéséről szóló 2019.évi C. törvény 2.melléklet, 2-3. pontjának - mely A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatásának - a., b) alpontjai alapján a megállapításra kerülő térítési díj nagysága, a költségvetés szerkezetébe az alábbiak szerint állapítható meg.

Szakmai dolgozók átlagbérének és közterheinek elismert összege: (*ÁBsz*)
3.858.040 Ft/számított létszám/év

Intézmény üzemeltetési támogatás

$$T \leq \text{Ösz} + (Iv * \text{ÁBsz}) - \text{Szt}$$

Ösz: Éves összesen várható intézmény-üzemeltetési kiadás

1	Egyéb munkatársak rendszeres személyi juttatásai, nem rendszeres személyi juttatások, külső személyi juttatások	60.319.988
2	Egyéb munkatársak személyi juttatásához kapcsolódó szociális hozzájárulási adó	10.456.948
3	Intézmények éves összes várható működési kiadása	88.179.054
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	220.000
5	Szakmai dolgozók rendszeres személyi juttatásai+nem rendszeres személyi juttatásai+járulék	136.281.971
6	Intézmények éves összes várható szolgáltatási önköltsége	295.457.961

Iv (intézményvezető 1 fő)* *ÁBsz*: 3.858.040 Ft

Feladatfinanszírozás támogatása összesen: 127.315.320 (szakdolgozók bértámogatás, 30.424.000 üzemeltetési támogatás) Ft

Költségvetési kiadás összesen: 295.457.961 Ft

Intézményünk esetében az elismert Intézményüzemeltetési támogatás: 30.424.000 Ft

A fent leírt képlet alapján, ha az értékeket behelyettesítjük a következő egyenletet kapjuk.

$$\underline{T30.424.000} \leq \underline{\text{Ösz}} (159.175.990 + \underline{Iv * 3.858.040}) - (\underline{\text{Szt}} 118.000.000 \text{ Ft}) = 45.034.030 \text{ Ft}$$

Állami támogatás: 30.424.000 Ft

Különbözet: 14.610.030 Ft

2020-as költségvetési évben a normatíva igénylés során 126 fő ellátottra igényelt normatívát az intézmény.

A személyi térítési díj összegének meghatározása kapcsán a következő megállapítások megtétele szükséges.:

1. A személyi térítési díj összegét nem tudja minden ellátott (126 fő) teljes egészében kifizetni.
2. 2020.január 01.től a térítési díj összegét **Ft/nap**-ban kell megállapítani.
3. Két hónapot meg nem haladó távollét idejére a napi térítési **díj 20 %-át** köteles az igénybe vevő intézményi térítési díjként megfizetni.
4. Két hónapot meghaladó távollét esetén egészségügyi intézményben történő kezelés időtartama alatt a napi térítési díj **40%-át** köteles az igénybe vevő intézményi térítési díjként megfizetni.
5. 2019-es év tapasztalatai alapján 2020. április 01-től 687 nap távolléti nappal tervezi meg az intézmény a térítési díj bevételeit.

A 2013.évi CCXXX. törvény 2.melléklet, 4. pontjának megfelelően a 2020.évi intézményi térítési díj összegének megállapítása.

Intézmény éves szolgáltatási önköltsége:	295.457.961 Ft/év
Intézményvezető átlagbér támogatása:	3.858.040 Ft/év
Intézmény üzemeltetési támogatás:	30.424.000 Ft/év

2020-ben 1 fő ellátott személyi térítési díja: **2.900 Ft/ fő/nap**

2019-ben 1 fő ellátott személyi térítési díja: 2.850 Ft/fő/nap

Az intézmény a fent leírtak alapján a napi 2.900 Ft/fő/nap intézményi térítési díj összegének elfogadását javasolja.

II. Szociális étkeztetés szociális konyhán

A dokumentált intézményi térítési díj a szolgáltatási önköltség és a normatív állami támogatás különbözete.

Normatíva összege: 10.784.400 Ft+ágazati pótlék 539.880 Ft. 94.479 járulék

Önköltség összege: **30.584.048 Ft**

Különbözet összege: 19.165.289 Ft

Térítési díj kiszámítása:

Tervezett létszám x 249 = éves létszám 165 fő x 249 nap = 41.085 nap

Normatíva: **277,93 Ft/nap kerekítve: 278 Ft/nap**

Önköltség alapján a térítési díj 30.584.048 Ft / 41.085 nap = 744.41 Ft/nap

kerekítve: **744 Ft**

Térítési díj: Önköltség alapján a térítési díj – normatíva = 744 Ft – 262 Ft = 482 Ft

Különbözet/éves létszám = **térítési díj 19.165.289/41.085 = 466,48 Ft kerekítve: 466 Ft.**

kerekítve: 466 Ft

2013-ban a térítési díj: 210 Ft + Áfa

2014-ben a térítési díj: 236 Ft + Áfa

2015-ben a térítési díj: 240 Ft + Áfa

2016-ben a térítési díj: 260 Ft + Áfa

2017-ben a térítési díj: 270 Ft + Áfa

2018-ban a térítési díj: 275 Ft + Áfa

2019-ben a térítési díj: 300 Ft + Áfa

2020. évben az **intézményi térítési díjat 335 Ft + Áfa / ebéd javasoljuk megállapítani.**

Ebédszállítás

A 29/1993.(II.17) Korm.rendelet 9.§.(4) bek. alapján „Az étkezés intézményi térítési díja a szerint differenciált, hogy az ételt a helyszínen fogyasztják el vagy az igénybevétel helyére szállítják.” Az étel lakásra történő kiszállítása a közös háztartásban élő személyek részére történik, a kiszállításért fizetendő személyi térítési díjat csak egy személyre lehet megállapítani. Az ebédek szállítási költségét külön kell meghatározni.

2017. évben az ebédszállítási intézményi térítési díja 75 Ft/ ebéd volt.

2018. évben az ebédszállítási intézményi térítési díja 80 Ft/ebéd volt.

2019. évben az ebédszállítási intézményi térítési díja 105 Ft/ebéd volt.

Szállítási költség számítása:

Személyi juttatás + járulékok: 2.884.800 + 504.840 Ft

Dologi kiadások (benzin költség): 409.768 Ft

Összesen: 3.799.408 Ft

Szállítási költség 1 adag ebédre vetítve: $3.799.408/41.085 = 92,48$ Ft/ebéd

Kerekítve: 92 Ft

2018. évben az ebédszállítás intézményi térítési díja **80 Ft**+ ÁFA/ ebéd volt.

2019. évben az ebédszállítás intézményi térítési díja **105 Ft** + Áfa/ebéd

2020-ban a javasolt ebédszállítási díj 90 Ft + ÁFA /ebéd

A hivatkozott korm.rendelet alapján a szociális étkezés térítési díja

helyben fogyasztás esetén: **335 Ft+ ÁFA/ fő/ebéd**

igénybevétel helyére szállítás esetén: **425 Ft+ ÁFA /fő/ebéd**

III. Házi segítségnyújtás

A dokumentált intézményi térítési díj a szolgáltatási önköltség és a normatív állami támogatás különbözete. Adatok a 2020.évi költségvetés alapján.

Normatíva összege: 6.650.000 Ft + Ágazati pótlék 653.508, járulék 114.364 Ft.

Igényelt létszám 2020-as évre: 22 fő

Önköltség összege: 16.305.092 Ft

Különbözet összege: **8.887.220. Ft**

Önköltség:

Adatok a 2020.évi költségvetés alapján:

Személyi juttatás: 13.211.508 Ft

Járulék: 2.312.014 Ft

Dologi kiadások+ Beruh.: 781.570 Ft

Összesen: 16.305.092. Ft

Normatíva alapján:

Tervezett létszám x 249= éves létszám 22 x249 = 5.478 nap

$7.417.872/5.478 \text{ nap/} = 1.354,12 \text{ Ft}$

Kerekítve: 1.354,12 Ft

A térítési díj kiszámítása:

2020-ban napok száma: 249 nap

Teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozó száma: 5 fő

2020-ban munkaórák száma: 9.960 óra

Önköltség összesen/ összes munkaóra száma: $16.305.092 \text{ Ft/} 9.960 \text{ óra} = 1.637,06 \text{ Ft/óra}$

Kerekítve: **1.637 Ft/ óra**

Normatíva alapján:

7.417.872/249 nap/5g.nő/8 óra= 744,77 Ft Kerekítve: **745 Ft**

A térítési díj kiszámítása:

Különbözet/szolgáltatási napok/gondozónók száma/óra=8.887.220/249 nap/5 fő g.nő /8óra = **892,29 Ft.**
kerekítve: **892 Ft**

Szolgáltatási önköltség/szolgáltatási napok /gondozónók száma/óra = 16.305.092 / 249 nap / 5 fő g.nő /8óra =**1.637,06 Ft** kerekítve: **1.637 Ft**

Térítési díj összege: maximum: 892 Ft

Kimutatás az ellátotti létszám változásáról:

	Engedélyezett létszám	Megállapodással rendelkező létszám	Várólista
2016 évben	44 fő	44 fő	0 fő
2017 évben	44 fő	44 fő	0 fő
2018 évben	44 fő	44 fő	0 fő
2019 évben	44 fő	44 fő	0 fő

Javasoljuk a következőket.

Jövedelem	Térítési díj
60 000 Ft fölött	300 Ft/óra
60 000 Ft alatt	150 Ft/óra
40 000 Ft alatt	Térítésmentes

IV. Jelzőrendszeres Házi segítségnyújtás

A dokumentált intézményi térítési díj a szolgáltatási önköltség és a normatív állami támogatás különbözete.

Normatíva összege: 1.754.600 Igényelt létszám 2020-as évre: 51 fő
Önköltség összege: 1.754.600

Önköltség:

Adatok a 2020.évi költségvetési adatok alapján:

Személyi juttatás: 1.444.360 Ft
Járulék: 252.763 Ft
Dologi kiadások: 57.477 Ft
Beruházás: 0 Ft

Összesen: **1.754.600 Ft**

A térítési díj kiszámítása:

Önköltség/366 nap/51 fő= 94,00 Ft/nap/fő kerekítve: **94 Ft**

A szolgáltatás térítésmentesen biztosítja az intézmény a *JHS-048/0-2019/2020*.szám alatt iktatott finanszírozási szerződésnek megfelelően.

V. Nappali ellátás (Idősek Klubja)

Normatíva összege: 3.230.000 Ft + ágazati pótlék 2.098.536, járulék 367.244 Ft.

Igényelt létszám 2020-as évre: 17 fő

Önköltség összege: 13.546.170 Ft

Különbözet összege: 7.850.390 Ft

Önköltség:

Adatok a 2020.évi költségvetés alapján:

Személyi juttatás: 10.353.336 Ft

Járulék: 1.811.834 Ft

Dologi kiadások: 1.381.000 Ft

Beruházás: 0.000 Ft

Összesen: 13.546.170 Ft

Normatíva alapján:

Tervezett létszám x 249= éves létszám 17 x249 =4.233 nap

5.695.780/4.233 nap/ = 1.345.57 Ft

Kerekítve: **1.346 Ft**

A térítési díj kiszámítása:

Önköltség összesen/ létszám*napok száma: 13.546.170 Ft/ 4.233 nap= 3200,13 Ft/nap/

kerekítve: 3.200 Ft/nap

Különbözet /létszám* napok száma =7.850.390 / 4.233 = 1.854,57 Ft/nap

kerekítve: 1.855 Ft

Térítési díj összege: maximum: 1.855 Ft

2020. évben az intézményi térítési díjat 200 Ft/nap összegben javaslom megállapítani.

2020-as évben a javasolt szállítási költség: 90 Ft + Áfa/nap

VI. Alkalmazotti étkezés térítési díja:

Intézményünkben alkalmazotti étkezés igénybevételére jogosultak köre:

- *dolgozók (intézménnyel munkaviszonyban álló személyek)*

Térítési díj számítása:

élelmezési norma + ÁFA * étkezési napok száma

adatok Ft-ban

Megnevezés	Reggeli	Ebéd	Vacsora	Összesen
Alkalmazotti étkezés	150+ÁFA	305+ÁFA	-	455 Ft+ÁFA
összesen:	190+ÁFA	387+ÁFA	-	455 Ft+ÁFA

VII. Vendég étkezés térítési díja:

Intézményünkben vendég étkezést bárki igénybe veheti, az élelmezési üzem maximális kapacitását figyelembe véve. A térítési díj számítása a következő.

- *vendég étkezők*

Térítési díj számítása:

élelmezési norma + 60 % rezszi + ÁFA* élelmezési napok száma

adatok Ft-ban

Megnevezés	Reggeli	Ebéd	Vacsora
vendég étkezés	-	305	-
rezszi költség		183	
ÁFA		132	
összesen:		620	

A Sztv.115.§. (10) bek. értelmében lehetőség van arra, hogy az intézményi térítési díjat a kiszámított és külön jogszabály szerint dokumentált térítési díjnál alacsonyabb összegben határozza meg a fenntartó.

Ez alapján az intézményvezetés az alábbi javasolt térítési díj összegek elfogadására tesz javaslatot.

2020.április 01-től az alábbiakat terjesztjük elő az élelmezési norma emelésére.

Intézményünkben az élelmiszer beszerzésére vonatkozó beszerzési eljárás 2020.február 29-én lezárult. A élelmiszeripari termékek, anyagok beszerzésére beérkezett ajánlatok nettó összértéke 50.195.581 Ft. A becsült érték a beszerzésre 47.240.069 Ft.

2019. január 01-től 2019. december 31-ig terjedő időszakban a norma felhasználás a következőképpen alakult.

Normál étkezők esetén a norma felhasználása éves szinten 129.198 Ft-tal haladta meg a felhasználható nyeresanyag norma értékét.

Diétás étkezők esetén a norma felhasználása éves szinten 103.359 Ft-tal haladta meg a felhasználható nyeresanyag norma értékét.

Szociális étkezők esetén a norma felhasználása éves szinten 227.393 Ft-tal haladta meg a felhasználható nyeresanyag norma értékét.

2019-ben a szociális étkezők esetén a norma 264 Ft.

A fenti két tényezőt figyelembe véve az intézmény az alábbi norma emelést terjeszti elő étkezési formák csoportjaira.

Időszak	Étkeztetési forma		adagszám	nyersanyagnorma keret (nettó)
2020.04.01- 2020.12.31	gondozotti	reggeli	22 963	150
86 fő		tízórai	22 963	55
		ebéd	22 963	305
		uzsonna	22 963	55
		vacsora	22 963	180
		összesen:	114 815	745
2020.04.01- 2020.12.31	alkalmazotti étkeztetés	reggeli	1 525	150
26 fő		ebéd	5 428	305
		összesen:		
2020.04.01- 2020.12.31	vendég étkeztetés	ebéd	1 865	305
10 fő				
2020.04.01- 2020.12.31	szociális étkezés	ebéd	30 525	310
165 fő				
2020.04.01- 2020.12.31	klub étkezés	ebéd	2 960	310
16fő				
2020-01-01- 2020.12.31	gondozotti diéta	reggeli	11 000	150
40 fő		tízórai	11 000	55
		ebéd	11 000	305
		uzsonna	11 000	55
		vacsora	11 000	180
		összesen:	55 000	

Edelény, 2020. március 16.

Készítette:

Murányi Dóra
gazdaságvezető

Jóváhagyta:

Horváthné Ipacs Katalin
intézményvezető