



ELŐTERJESZTÉS

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2017. MÁRCIUS 23-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE

SORSZÁM: 56......

MELLÉKLETEK: 1 db

TÁRGY: A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKÉRT FIZETENDŐ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

ELŐTERJESZTŐ: Molnár Oszkár polgármester

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Ambrusics Tibor aljegyző

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

- Humánpolitikai Bizottság
- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

EGYEZTETVE BELSŐ SZERVEZETI EGYSÉGEKKEL:

Igazgatási és Szociális Osztály:
2017. március 17.
Pénzügyi Osztály:
2017. március 17.

Ambrusics Tibor
aljegyző
Száz Attiláné
osztályvezető


.....

.....

EGYEZTETVE KÜLSŐ SZERVEZETTEL: EDELÉNYI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉSRE BEMUTATVA:

Dr. Vártás József jegyző

2017. március 17.


.....

Felelős tisztségviselő jóváhagyása: Molnár Oszkár polgármester

Edelény, 2017. március 17.




.....
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92.§ (1) bekezdése alapján:

„**92. § (1)** ⁶⁸⁵ A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

a) ⁶⁸⁶ a **fenntartó önkormányzat**,

b) ⁶⁸⁷ ha a fenntartó önkormányzati társulás, akkor a társulási megállapodásban erre kijelölt települési önkormányzat a társulási megállapodásban meghatározottak szerint rendeletet alkot.”

Önkormányzatunk tárgyban hatályos rendelete a 1/2016.(I.21.) önkormányzati rendelet.

A térítési díj megállapítására vonatkozó szabályokat az Szt. és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet), valamint a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény tartalmazza.

A Szt. 115.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékéeként 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 korrigálható. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében is szolgáltatásonként kell meghatározni, ilyen esetben az önköltség számítása során a közös költségelemeket a szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában kell megosztani.

A Szt.115.§ (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.

Az Edelényi Szociális Szolgáltató Központban alkalmazandó intézményi térítési díjak 2017. évi megállapításához a szolgáltatási önköltséget a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló **2016. évi XC.** törvényben meghatározott normatívák alapján határozta meg az intézmény.

Az intézményvezető önköltségszámítása, és díjjavaslatja teljes terjedelmében az előterjesztés mellékletét képezi. Javaslom az intézményvezető által tett díjjavaslat alapján megalkotni a rendeletet.

Az **előzetes hatásvizsgálat** alapján a szabályozás várható következményeit tekintve a következők állapíthatóak 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 ismételten 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:* személyi, tárgyi vonzata nincs.

A rendelet-tervezet vonatkozásában az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival egyeztetési kötelezettség nem áll fenn, nem tartozik az előzetes bejelentési kötelezettség alá tartozó jogszabály tervezetek közé.

Kérem a Tisztelt képviselő-testületet vitassa meg az előterjesztést, és fogadja el a rendelet-tervezetet.

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../2017.(....) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE (tervezet)

A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKÉRT FIZETENDŐ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 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 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) házi segítségnyújtás,
- b) étkeztetés,
- c) nappali ellátás,
- d) időotthoni ellátás.

(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 110 Ft
- b) nappali ellátás térítési díja étkezéssel (ebéd): napi 270 Ft + áfa + 110 Ft.

(2) Időskorúak bentlakásos otthona intézményi térítési díja: 81900 Ft/hó/fő, 2730 Ft/nap/fő.

(3) Étkeztetés intézményi térítési díjai:

- a) étkeztetés intézményi térítési díja: 270 Ft + áfa,
- b) étkeztetés intézményi térítési díja az étel lakásra történő kiszállítása esetében: 270 Ft + 75 Ft = 345 Ft + Áfa

Ha 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: 270 Ft + Áfa.

(4) A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja:

a) *szociális segítség esetében:*

- aa) 60.000 Ft/hó jövedelem fölött: 250,-Ft/óra,
- ab) 40.000 Ft/hó – 60.000 Ft/hó közötti jövedelem esetén: 100 Ft/óra,
- ac) 40.000 Ft/hó jövedelem alatt: térítésmentes.

b) *személyi gondozás esetében:*

- ba) 60.000 Ft/hó jövedelem fölött: 250,-Ft/óra,
- bb) 40.000 Ft/hó – 60.000 Ft/hó közötti jövedelem esetén: 100 Ft/óra,
- bc) 40.000 Ft/hó jövedelem alatt: térítésmentes.

(5) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást térítésmentesen biztosítja az intézmény.

3.§ Ez a rendelet 2017. április 1-jén lép hatályba.

4.§ Hatályát veszti a szociális ellátásokért fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 1/2016.(I.21.) önkormányzati rendelet.

Dr. Vártás József
jegyző




Molnár Oszkár
polgármester

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve Edélny Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet 43. § (1) bekezdése szerint az Edélnyi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2017. március napján.

Dr. Vártás József
jegyző



Edelenyi Szociális
Szolgáltató Központ

3783 Edeleny, Árpád út 29.

Tel.: 48/525-047, 48/341-102

Fax: 48/346-112

E-mail: szocoth@index.hu

Weblap: www.idosekotthona.oldal.hu

Ikt.sz:

Tárgy: 2017.évi térítési díj összegének
előterjesztése, fizetendő térítési
díjelőterjesztése

Edelenyi Közös Önkormányzati Hivatal

Vártás József
Jegyző Úr
részére

Edeleny

István király 52. sz.

3780

Tisztelt Jegyző Úr!

Az Edelenyi Szociális Szolgáltató Központból az alábbiak szerint terjesztjük elő javaslatunkat a 2017. 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 átmeneti és tartós bentlakásos ellátása
- II. Szociális étkezés
- III. Házi segítségnyújtás - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- IV. Nappali ellátás (Idősek klubja)biztosítja.

I. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása.

Az intézményünk által biztosított ellátási formák szolgáltatási önköltségét a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 115.§ foglaltak alapján *a tárgy évre tervezett adatok alapján kell megállapítani*

Az 1993. évi III. tv.115.§ (1) bekezdés rendelkezése szerint „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 is szolgáltatásonként kell meghatározni, ilyen esetben az önköltség számítása során a közös költségelemeket a szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában kell megosztani.”

Az intézmény a térítési díjak 2017.évi megállapításához a szolgáltatási önköltséget a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló XC törvény III. sz. melléklete 4.a.) 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 1. napjától feladatfinanszírozással történik az ellátási forma állami támogatása.

Feladatfinanszírozás keretében a támogatás:

2017-os költségvetési évben a

szakmai dolgozók bértámogatása:	85.999.320Ft.
intézmény üzemeltetési támogatás:	10.161.000 Ft.
összesen:	96.160.320Ft.

Szakfeladat költsége: 219.557.000 Ft.

Támogatási igénylés: 126 fő

Szolgáltatási önköltség:

$219.557.000/126 \text{ fő} = 1.742.515,58 \text{ ft/fő}$ vagyis 1.742.516 ft.

$1.742.516 \text{ ft}/365 \text{ nap} = 4.774.01 \text{ ft/nap}$ vagyis 4.774 ft.

Feladatfinanszírozás összege:

$96.160.320\text{ft}/126 \text{ fő} = 763.177.14\text{ft}$ vagyis 763.177 ft/év/fő

$763.177\text{ft}/365 \text{ nap} = 2.090.89\text{ft/fő/nap}$ vagyis 2.091 ft/fő/nap

1 főre jutó szolgáltatási önköltség: 4.774Ft.

1 főre jutó támogatás fajlagos összege: 2.091Ft/fő/nap

Magyarország 2017.évi központi költségvetéséről szóló 2016.évi C. törvény 3.melléklet, 4. 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)2.606.040 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	31.480.000
2.	Egyéb munkatársak személyi juttatásához kapcsolódó szociális hozzájárulási adó	8.405.000
3.	Intézmények éves összes várható működési kiadása	76.125.000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200.000
4	Intézmények éves összes várható szolgáltatási önköltsége	116.210.000

Iv (intézményvezető 1 fő) * ÁBsz: 2.606.040 ft.

Feladatfinanszírozás támogatása összesen: 85.999.320 ft.

Költségvetési kiadás összesen: 116.210.000 + 85.999.320 = 202.209.320 Ft.

Intézményünk esetében az elismert Intézményüzemeltetési támogatás: 10.161.000ft.

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

$$10.161.000 \leq \text{Ösz} (116.210.000 + Iv * 2.606.040) - (\text{Szt} 81.900 \text{ft/hó térítési díj} * 126 \text{ fő} * 11 \text{ hónap} = 113.513.400 \text{ft}) = -5.302.640 \text{ft.}$$

$$T. 10.161.000 \leq 116.210.000 + 2.606.040 - 107.000.000 = 11.816.040$$

Megállapítások:

1. A személyi térítési díj összegét nem tudja minden ellátott (126 fő) teljes egészében kifizetni.
2. Várható, hogy nem 11 havi térítési díj összege fog befolyjni 2017-es költségvetési évben.
3. A 2017.évi normatíva meghatározása során az intézmény 107.000.000 Ft. térítési díj bevétellel tervezett. 2016.12.31-ig befolyt térítési díj összesen: 106.508.000 Ft. volt. 2016-ban a személyi térítési díj $81.000 \text{ Ft} * 126 * 11 \text{ hónap} = 112.127.400 \text{ Ft}$. Be nem folyt térítési díj összege: 5.619.400 Ft. Átlagosan 126 fő, 10 hónap 45 nap térítési díjat fizetett be.
4. $10.161.000 \leq \text{Ösz} (116.210.000 + 11 * 2.606.040) - (81.900 \text{ Ft/hó térítési díj} * 126 \text{ fő} * 11 \text{ hó} = 113.513.400 \text{ Ft}) - \text{be nem folyt térítési díj kalkuláció } 5.619.400 = 107.894.000 - 10.922.040 \text{ Ft}$.
5. Várható többlet bevétel az emelt térítési díj miatt: 761.040 Ft.
6. 2017-re tervezett beruházások összege: 2.515.000 Ft, melyet vagy saját bevételből valósít meg az intézmény, vagy Önkormányzati támogatás által, mivel azt az állam nem finanszírozza. Tehát a többlet térítési díj bevétel nem teljes összegben fedezi a beruházás költségét.

A 2013.évi CCXXX. törvény 2.melléklet, 4. pontjának megfelelően a 2017.évi intézményi térítési díj összegének megállapítása.

Intézmény éves szolgáltatási önköltsége: 116.210.000 Ft./év

Intézményvezető átlagbér támogatása: 2.606.040 Ft/év

Intézmény üzemeltetési támogatás: 10.161.000 Ft/év

2017. évben 1 fő ellátott személyi térítési díja: 81.900 Ft/fő/hó

A intézményi térítési díj számítása esetén a következő tényezők változását is figyelembe kell venni.

- nem minden ellátott képes a teljes térítési díj összegét megfizetni.
- tapasztalat alapján megállapítható, hogy éves szinten kb. 10 hó 45 nap vagyis 20 nap teljes összegű térítési díj meg nem fizetésével kell számolni. Ez abból adódik, hogy az ellátottak korhízi tartózkodás 60 nap/ fő/év, illetve szabadság ideje alatt 60 nap/fő/év a személyi térítési díj 20%-át kötelesek megfizetni.
- 2016-as évben intézményünkben az elhalálozások száma éves szinten 26 fő volt. Az intézményi elhelyezés a várakozási lista automatikus kijelölése után történik, nincs lehetőség arra, hogy a kijelölés során az intézményvezetés előnybe részesítse azokat, akik képesek a teljes térítési díj megfizetésére.

Intézményünk a fent leírtak alapján a 81.900 Ft-os intézményi térítési díj összegének elfogadását javasolja.

II. Szociális étkezés

A dokumentált intézményi térítési díj a szolgáltatási önköltség és a normatív állami támogatás különbözete. Adatok a 2017. költségvetés alapján.

Normatíva összege: 9.079.040ft
Önköltség összege: 22.369.000ft
Különbözet összege: 13.289.960ft

Térítési díj kiszámítása:

Tervezett létszám x 251 = éves létszám 164 fő x 251 nap = 41.164 nap

Normatíva: 220 Ft/nap

Önköltség alapján a térítési díj 22.369.000 Ft. / 41.164 nap = 543,41 Ft/nap

kerekítve: 543 Ft.

Térítési díj: Önköltség alapján a térítési díj – normatíva = 543ft – 220 Ft = 323ft.

Különbözet/éves létszám = térítési díj 13.289.960./41.164 = 322,85ft

kerekítve: 323 Ft.

2012. évben a térítési díj:	190 ft + Áfa
2013. évben a térítési díj:	210 ft + Áfa
2014. évben a térítési díj:	236 ft + Áfa
2015. évben a térítési díj:	240ft + Áfa
2016. évben a térítési díj:	260 ft + Áfa

2017. évben az intézményi térítési díjat 270 ft.+ Áfa / ebéd (ft) javasoljuk megállapítani.

Ebédszállítás

A 29/1993.(II.17) Korm.rendelet 9.§.(4) bekezdés 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 kiszállítáért fizetendő személyi térítési díjat csak egy személyre lehet megállapítani. Az ebédek szállítási költségét külön kell meghatározni.

2016. évben az ebédszállítás intézményi térítési díja 65 Ft/ ebéd volt.

Térítési díj számítása:

Személyi juttatás + járulékok:	1.932.000+425.040ft.
Dologi kiadások(benzin költség:)	670.066ft
Összesen:	3.027.106ft

Szállítási költség 1 adag ebédre vetítve: $3.027.106/41.164 = 73,53\text{Ft/ebéd}$

Kerekítve: 74 Ft.

Adagszám: $164 \text{ fő} \cdot 251 \text{ nap} = 41.164 \text{ adagszám}$

2016. évben az ebédszállítás intézményi térítési díja 65Ft/ ebéd volt.

2017. évben a javasolt szállítási költség: 75 ft + Áfa/ebéd

A hivatkozott kormányrendelet alapján a szociális étkezés térítési díja

helyben fogyasztás esetén: 270Ft./fő/ebéd

igénybevétel helyére szállítás esetén: 345Ft./fő/ebéd

III. Házi segítségnyújtás

A dokumentált intézményi térítési díj a szolgáltatási önköltség és a normatív állami támogatás különbözete. Adatok a 2016.évi költségvetés alapján.

Normatíva összege:	4.325.000Ft	Igényelt létszám 2017. évre: 25 fő
Önköltség összege:	11.979.000Ft	
Különbözet összege:	7.654.000Ft	

Önköltség:

Adatok a 2017.évi költségvetés alapján:

Személyi juttatás:	9.500.000	Ft.
Járuék:	2.090.000	Ft.
Dologi kiadások:	389.000	Ft.
Összesen:	11.979.000	Ft.

Normatíva alapján:

Tervezett létszám \times 251= éves létszám 25 \times 251 =6.275 nap

$4.325.000/6.275 \text{ nap/} = 689,24 \text{ ft.}$

Kerekítve: 689Ft.

A térítési díj kiszámítása:

2017. évben napok száma: 251 nap

Teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozó száma: 5 fő

2017. évben munkaórák száma: 10.040 óra

Önköltség összesen/ összes munkaóra száma: $11.979.000 \text{ ft/} 10.040 \text{ óra} = 1.193,12 \text{ ft/óra}$

Kerekítve: 1.193ft/ óra

Normatíva alapján:

4.325.000/251 nap/5g.nő/8 óra= 430,77ft. Kerekítve: 431ft.

A térítési díj kiszámítása:

Különbözet /szolgáltatási napok /gondozónók száma/óra = 7.654.000 / 251nap / 5 fő g.nő /8óra
=762,35ft. kerekítve: 762Ft

Szolgáltatási önköltség/szolgáltatási napok /gondozónók száma/óra = 11.979.000 / 251nap / 5 fő
g.nő /8óra =1.193,12ft. kerekítve: 1.193 Ft.

Térítési díj összege: maximum: 762Ft.

Kimutatás az ellátotti létszám változásáról:

	Engedélyezett létszám	Megállapodással rendelkező létszám	Várólista
2015. évben	44 fő	44 fő	0 fő
2016. évben	44 fő	44 fő	0 fő

Javasoljuk a következőket.

Jövedelem	Térítési díj
60 000 Ft fölött	250 Ft/óra
60 000 Ft alatt	100 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: 1.738.148

Igényelt létszám 2017-es évre: 51 fő

Önköltség összege: 2.435.000

Önköltség:

Adatok a 2017.évi költségvetési adatok alapján:

Személyi juttatás: 1.380.000 Ft

Járulék: 304.000 Ft

Dologi kiadások: 105.000 Ft

Beruházás: 646.000 Ft

Összesen: 2.435.000Ft

A térítési díj kiszámítása:

Önköltség/365 nap/51 fő= 130,80ft/nap/fő kerekítve: **131ft.**

A szolgáltatás térítésmentesen biztosítja az intézmény a SZGYF-IKT-...../2016.szám alatt iktatottfinanszírozási szerződésnek megfelelően.

V. Nappali ellátás (Idősek Klubja)

Normatíva összege: 1.853.000 Ft.

Igényelt létszám 2017-es évre: 17 fő

Önköltség összege: 8.792.000Ft.

Különbözet összege: 6.939.000Ft.

Önköltség:

Adatok a 2017.évi költségvetés alapján:

Személyi juttatás: 5.956.000Ft

Járulék: 1.310.000Ft

Dologi kiadások: 1.226.000 Ft

Beruházás: 300.000 Ft

Összesen: 8.792.000 Ft

Normatíva alapján:

Tervezett létszám \times 251= éves létszám

17 \times 251 =4.267 nap

1.853.000/4.267 nap/ = 434,26Ft.

Kerekítve: 434 Ft.

A térítési díj kiszámítása:

Önköltség összesen/ létszám*napok száma: 8.792.000 ft/ 4.267 nap= 2060,46 ft/ nap/

kerekítve: 2.060 Ft/nap

Különbözet /létszám* napok száma =6.939.000 / 4.267 = 1.626,20 ft/nap

kerekítve: 1.626Ft.

Térítési díj összege: maximum: 1.626Ft.

2017. évben az intézményi térítési díjat 110 Ft/nap összegben javasolom megállapítani.

Az intézményvezetés az előbbieken javasolt intézményi térítési díj összegek elfogadására tesz javaslatot.

Edelény, 2017.március 6.

Készítette:

Jóváhagyta:

Murányi Dóra

Horváthné Ipacs Katalin

gazdaságvezető

intézményvezető