



# Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

☒ 2870 Kisbér Széchenyi utca 2.

🌐 [www.kisber.hu](http://www.kisber.hu)

☎ 34/354-666

☎ 34/353-042

Email: [igipenzugy@kisber.hu](mailto:igipenzugy@kisber.hu)

## Előterjesztés Kisbér Város Képviselő-testülete 2020. február 28.-án tartandó ülésére

**Tárgy:** intézményi térítési díjak és nyersanyag normák felülvizsgálata

### Tisztelt Képviselő-testület!

Felülvizsgáltuk az Őszi Napfény Idősek Otthona, a szociális étkezés intézményi térítési díjainak összegét, illetve annak változtatását, valamint az Őszi Napfény idősek Otthona étkeztetési nyersanyag normáit.

Felülvizsgálatra kerültek továbbá a gyermekétkeztetés nyersanyag normái, illetve a Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás által ellátott szociális alapellátási feladatainak térítési díjai.

A feladatokat ellátó intézmények esetében elkészítettük a jogszabályi előírásoknak megfelelő önköltségszámításokat, figyelemmel voltunk az étkeztetés nyersanyagköltségének változására.

Az adatokból megállapítható, hogy az állami támogatások és a személyi térítési díj bevételek 2019-ben sem fedezték a feladatok ellátási kiadásait, ezért javasoljuk a térítési díjak és nyersanyag normák alábbiak szerinti emelését.

### I. Szociális étkezés

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115. § (1) bekezdése szerint:

*„115. § (1) Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékéért 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.”*

Fentiek szerint a **szociális étkezés** 2020. évi térítési díja, 2020. április 1-jéig kerülhet felülvizsgálatra.

**Szociális étkeztetés** önköltségszámítása:

Sorszám	2019.évi tényleges szolgáltatási önköltség	Cofog kód
		107051 Szociális étkeztetés
1.	Személyi juttatások	5 443 408
2.	Járulékok	1 056 799
3.	Dologi kiadások	13 319 049
4.	Egyéb folyó kiadások	
<b>ÖNKÖLTSÉG ÖSSZESEN</b>		<b>19 819 256</b>
Normatív támogatás		55 360 Ft/fő
Tényleges létszám	84 fő alapján	4 650 240 Ft
Önköltség - normatív támogatás (19.819.256 – 4.650.240)		15 169 016 Ft
Ellátási napok száma:	(nap)	251
Napi önköltség Ft/nap)		60 434 Ft
Létszám (fő)		84
<b>1 főre jutó önköltség:</b>		<b>719 Ft</b>

Szociális rendeletünk szerint, a szociális étkeztetés napi díja jelenleg nettó 445,- Ft/ebéd (bruttó 565 Ft/ebéd) kiszállítással. Egy ebédre jutó önköltség 719,- Ft. A költségek emelkedése miatt, valamint az igénylők teherbíró képességét figyelembe véve javasoljuk az intézményi térítési díj emelését **nettó 480 Ft,- ra (bruttó 610,- Ft)**

## II. Őszi Napfény idők Otthona intézményi térítési díj

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §. (1) f.) pontja alapján az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat bentlakásos intézményi ellátás esetén ellátási napra kell meghatározni.

Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget.

Őszi Napfény Idők Otthona **intézményi térítési díj** önköltségszámítása:

### 2019. évi adatok alapján

Sor- szám	2019.évi tényleges szolgáltatási önköltség	Kormányzati funkció kód			ÖSSZESEN	CSÁÓ nélkül
		102024	102023	104012		
		2019. év				
1.	Személyi juttatások	31 566 484	153 504 268	23 195 992	208 266 744	185 070 752
2.	Járuélékok	6 023 285	29 758 346	4 370 982	40 152 613	35 781 631
3.	Dologi kiadások	18 830	109 463 773	3 315 937	112 798 540	109 482 603
4.	Ellátottak juttatásai		214 000		214 000	214 000
5.	Felhalmozási kiadások		4 505 764		4 505 764	4 505 764
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>37 608 599</b>	<b>297 446 151</b>	<b>30 882 911</b>	<b>365 937 661</b>	<b>335 054 750</b>

Ellátási forma	Gondozási napok	Gondozási napokra jutó /arány /önköltség		Átlaglétszám (fő)	1 főre jutó öntkg. Ft/év
demens	14 626	0,2404	87 955 896	40,07	2 194 989
általános	35 246	0,5792	211 957 713	96,56	2 194 989
emelt szintű	5 108	0,0839	30 717 812	13,99	2 194 989
<b>Összesen</b>	<b>60 851</b>	<b>1,0000</b>	<b>365 937 661</b>	<b>166,72</b>	<b>2 194 989</b>
<b>CSÁÓ</b>	<b>5 871</b>	<b>0,0965</b>	<b>35 306 240</b>	<b>16,08</b>	<b>2 194 989</b>

Megnevezés:	demens	általános	Emelt	CSÁÓ
Önköltség	88 712 160	243 958 441		33 267 060
Átlaglétszám 2019. (fő)	40,071	110,559		16,085
1 főre jutó önköltség (Ft/év)	2 213 862	2 206 592		2 068 213
<b>2019. évi állami támogatás (Ft/fő/év)*</b>	<b>969 467</b>	<b>814 678</b>		<b>676 183</b>
Önköltség-normatíva fő/év	1 244 395	1 391 914		1 392 030
Önköltség-normatíva fő/nap	3 409	3 813	4 004	3 814
Önköltség-normatíva fő/hó	102 279	114 404	120 124	114 413

70%

Tényleges önköltség alapján számított kerekített intézményi térítési díj 2020. évre (fő/nap)	102 200	114 400	120 100	80 080
Tényleges önköltség alapján számított kerekített intézményi térítési díj 2020. évre (fő/nap)	3 407	3 813	4 003	2 669

2019. évi intézményi tér. díj/hó	81 300	93 000	99 000	61 800
2019. évi intézményi tér. díj/nap	2 710	3 100	3 300	2 060

<b>javasolt 5,5 %-os emeléssel</b>	<b>2 860</b>	<b>3 270</b>	<b>3 480</b>	<b>2 170</b>
------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

2019. évben nem történt változás a térítési díj összegében. Az eltelt időszakban azonban jelentősen emelkedtek a kiadások, mind a személyi juttatások, mind a dologi kiadások terén. 2019-ben átlagosan 2,7 %-kal, 2020-ban pedig 2,8 %-kal nőttek a nyugdíjak. Ez együttesen 5,5 %-os növekedést jelent.

Javasoljuk a Képviselő-testületnek, hogy az intézményi térítési díjak összegét a két évi nyugdíjemelés mértékének megfelelően emelje a fenti adatok alapján.

## III. Őszi Napfény idők Otthona étkeztetés nyersanyagnorma

Az élelmiszerárak emelkedése indokolja a nyersanyagnormák emelését. Az emelés mértékét a KSH adata alapján a 2019. évi élelmiszer fogyasztói árindex 106,9 %-os mutatóját figyelembe véve legalább 5 %-os emelést javasolunk.

Megnevezés	2019. évben		2020. évben		
	nettó nyersanyag-norma	fizetendő bruttó térítési díj	nettó nyersanyag-norma	fizetendő bruttó térítési díj	Változás összege (Ft)
<b>Diétás gyermek</b>	<b>440</b>	<b>0</b>	<b>460</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
<i>tízórai</i>	100	0	100		0
<i>ebéd</i>	240	0	260		20
<i>uzsonna</i>	100	0	100		0
<b>Bentlakásos szociális ellátás</b>	<b>656</b>	<b>0</b>	<b>690</b>	<b>0</b>	<b>34</b>
<i>reggeli</i>	107	<i>gondozási díj összege tartalmazza az étkezési költségeket</i>	112	<i>gondozási díj összege tartalmazza az étkezési költségeket</i>	
<i>tízórai</i>	60		63		
<i>ebéd</i>	268		282		
<i>uzsonna</i>	60		64		
<i>vacsora</i>	161		169		
<b>Bentlakásos intézmény dolgozói</b>	<b>536</b>	<b>680</b>	<b>563</b>	<b>715</b>	<b>35</b>
<i>reggeli</i>	107	136	112	142	6
<i>ebéd</i>	268	340	282	358	18
<i>vacsora</i>	161	204	169	215	11
<b>Felnőtt (vendég)</b>	<b>268</b>	<b>700</b>	<b>280</b>	<b>735</b>	<b>35</b>

A dolgozók esetében az igénybe vett étkeztetésért fizetendő díjként a nyersanyagnorma 27 %-os ÁFA-val növelt összegét javasoljuk elfogadni.

#### IV. Gyermekétkeztetés (gyermek napközbeni ellátása: óvodai-, menzai és napközis étkeztetés)

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 146. §-a szerint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért, valamint a **gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni.**

A Gyvt. 147. § (3) bekezdése szerint a szolgáltatási önköltséget a tárgyév tervezett adatai alapján a **tárgyév április elsejéig** kell megállapítani. A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják.

A Gyvt. 151. § (2f) bekezdése szerint, ha a települési önkormányzat biztosítja a gyermekétkeztetést, akkor a gyermekétkeztetés **térítési díjait a települési önkormányzat állapítja meg.**

A Gyvt. 151.§ (3) bekezdése értelmében a gyermekétkeztetés **intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének** egy ellátottra jutó napi összege.

Összehasonlításra került több időszaki nyersanyag-kiszabát ugyanazon étlap alapján. A tapasztalat azt mutatja, hogy egyre több költséggel állítható elő ugyanaz az ebéd. Az élelmiszerárak folyamatos emelkedése és a KSH előrejelzése alapján legalább 5,5 %-os nyersanyagemelést tartunk indokoltnak az étkeztetés minőségének megtartása érdekében.

Megnevezés	2019. évben		2020. évben tervezett		
	nettó nyersanyag-norma	fizetendő bruttó térítési díj	nettó nyersanyag-norma	fizetendő bruttó térítési díj	Változás összege (Ft)
<b>Óvoda</b>	<b>340</b>	<b>432</b>	<b>360</b>	<b>457</b>	<b>40</b>
<i>tízórai</i>	70	89	75	95	10
<i>ebéd</i>	200	254	215	273	20

uzsonna	70	89	70	89	10
Általános iskola napközi	420	533	450	571	45
Általános iskola menza	280	356	300	381	30
Gimnázium menza	340	432	360	457	40
Konyhai, óvodai dolgozók (ebéd)	340	432	360	457	40
Felnőtt szociális étkező	340	565	360	610	0
Felnőtt (vendég)	340	700	360	740	50

#### V. Kisbéri Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ térítési díj

A Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott szociális alapellátási feladatainak térítési díjait a Társulási Tanács által történő véleményezés és elfogadás alapján a Kisbér Város Önkormányzata „Szociális és Gyermekvédelmi ellátásokról” szóló önkormányzati rendeletében kell meghatározni. a Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás 2020. február 12-én tartott Tanácsülésén a térítési díjak változatlanul hagyása mellett döntött. A döntést befolyásolta az a tapasztalat, hogy a díjemeléssel jelentős ellátotti létszám csökkenést vonna maga után.

Az intézményi térítési díjak meghatározására vonatkozó előírásokat az 1993. évi III. törvény, valamint a 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet tartalmaz.

Az ellátás önköltségét valamennyi ellátási forma esetében, az ellátásért fizetendő **térítési díj összegét azonban csak a házi segítségnyújtás és az idősek nappali ellátása esetében kell meghatározni**, mivel a családsegítést, a gyermekjóléti ellátást és a falugondnoki szolgáltatást térítésmentesen kell biztosítani.

##### a. ) A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja: 320 Ft/óra.

A Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi költségvetésében a **házi segítségnyújtás** tervezett költségei a következők szerint alakulnak:

Személyi juttatások és járulékok	46 258 246 Ft
Dologi kiadások	796 468 Ft
<b>Összes kiadás</b>	<b>47 054 714 Ft</b>

A 2020. évi költségvetés előkészítése során az ellátás vonatkozásában **76 fő** gondozottal, melyből **4 fő** szociális segítségre és **72 fő** személyi gondozásra jogosult, valamint **12,5 fő** házi gondozóval és **1 fő** vezető gondozóval számoltunk. A 2020. évi költségvetési támogatás fajlagos összege szociális segítség esetén **25.000.- Ft/fő**, míg a személyi gondozás fajlagos összege **429.000.- Ft/fő**.

A szociális segítség ellátotti létszámának meghatározása tervezéskor a szociális segítség keretében ellátottak éves becslét száma osztva 249-cel.

A személyi gondozás ellátotti létszámának meghatározása tervezéskor a személyi gondozásra megállapodással rendelkező ellátottak részére nyújtott tevékenység éves becslét óraszám alapján kalkulált ellátotti létszám osztva 252-vel.

A heti 40 órában foglalkoztatott szociális gondozó gondozásra fordított havi órakerete 147 óra.

#### A házi segítségnyújtás esetében – szociális segítségre vagy személyi gondozásra vonatkozóan

Az ellátást végzők munkaóráinak száma:  $13,5 \text{ fő} \times 252 \text{ nap} \times 8 \text{ óra} = 27216 \text{ óra}$   
 Az ellátás önköltsége:  $47\,054\,714 \text{ Ft} / 27216 \text{ óra} = 1\,728,94 \text{ Ft/ellátási óra} = 1\,729 \text{ Ft/ellátási óra}$   
 2020. évi tervezett állami támogatás összege:  $\text{segítés } 4 \text{ fő} \times 25.000,- \text{ Ft} = 100.000,- \text{ Ft}$   
 $\text{gondozás } 72 \text{ fő} \times 429.000,- \text{ Ft} = 30.888.000,- \text{ Ft}$   
 összesen:  $30.988.000,- \text{ Ft}$   
 szoc.ágazati pótlék + bérkompenzáció támogatása  $2.876.012,- \text{ Ft}$

**összes állami támogatás 33.864.012,- Ft**

Összes költségből levonva az állami támogatás:  $47\,054\,714 \text{ Ft} - 33\,864\,012 \text{ Ft} = 13\,190\,702 \text{ Ft}$

Ellátás költsége (állami támogatást figyelembe véve)

$$13\,190\,702 \text{ Ft} / 27\,216 \text{ ellátási óra} = 484,67 \text{ Ft/ellátási óra} = 485 \text{ Ft/ellátási óra}$$

#### b.) Az időskorúak nappali ellátása esetében

A Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi költségvetésében az **időskorúak nappali ellátása** tervezett költségei a következők szerint alakulnak:

Személyi juttatások és járulékok	7 990 494 Ft
Dologi kiadások	2 248 903 Ft
<b>Összes kiadás</b>	<b>10 239 397 Ft</b>

A 2020. évi költségvetés előkészítése során az ellátás vonatkozásában **30** fő gondozottal számoltunk. A „Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről” szóló 2019. évi LXXI. törvény előírásai értelmében az nappali ellátás költségvetési támogatásának fajlagos összege 190.000,- Ft/fő. Sajnos a társulási támogatást elvesztettük, mert csak Kisbér területén működik ez a fajta feladatellátás. Amennyiben a feladatellátásról **társulás** gondoskodik, úgy a támogatás fajlagos összegének **150 %**-ának megfelelő összegre lennének jogosultak. 2020. évben a lehetséges gondozási napok száma **249**.

2020. évi lehetséges gondozási napok száma:	30 fő	x	249 nap	=	7 470 ellátási nap
Az ellátás önköltsége:	10 239 397 Ft / 7 470 ellátási nap	=	1 370,7 Ft/ellátási nap	=	1 371 Ft/ellátási nap
2020. évi tervezett állami támogatás összege:	30 fő	x	190.000,- Ft	=	5 700 000,- Ft
szoc.ágazati pótlék + bérkompenzáció támogatása					612 152,-Ft

Összes költségből állami támogatás: 10 239 397 Ft – 6 312 152 Ft = 3 927 245,- Ft

Ellátás költsége (állami támogatást figyelembe véve)

$$3\,927\,245 \text{ Ft} / 7\,470 \text{ ellátási nap} = 525,74 \text{ Ft/ellátási nap} = 526 \text{ Ft/ellátási nap}$$

Az intézmény javaslata alapján az idősek nappali ellátása esetében, az alacsony gondozotti létszám, illetve a gondozottak jövedelem viszonyait figyelembe véve, kockázatos az intézményi térítési díj emelése, ezért annak változatlanul hagyását javasolja.

#### **Idősek nappali ellátás térítési díja változatlanul: 50 Ft/ igénybevételi nap.**

Fenti számítások alapján kérem a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Kisbér, 2020. február 24.

Dr. Dörnyei Vendel  
jegyző

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
/2020. ( ) önkormányzati rendelete  
az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról  
3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete módosításáról

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés *b)* pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdés *b)* pontjában és (3) bekezdésében, 33. § (7) bekezdésében, 45. § (1) és (7) bekezdésében, 58/B. § (2) bekezdésében, 92. § (1)-(2) bekezdésében és 132. § (4) bekezdés *a), d), g)* pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 29. § (1)-(2) bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról szóló 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 8. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép:

1. melléklet az /2020. ( ) önkormányzati rendelethez

„ 8. melléklet a 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjai az egyes intézményekben.

**I. Alapszolgáltatás:**

Szociális ellátások, étkeztetés, intézményi térítési díja:

a) Ebéd házhoz szállítással	480 Ft/nap
b) Házi segítségnyújtás	320 Ft/óra
c) Nappali ellátás	50 Ft/ igénybevételi nap

Családok átmeneti otthona:

Napi intézményi térítési díj 2 170 Ft/fő/nap

A családok átmeneti otthonában fizetendő személyi térítési díj összege nem haladhatja meg egy gyermek esetén a fizetésre kötelezett rendszeres havi jövedelmének 25 %-át, kettő vagy több gyermek esetén a fizetésre kötelezett rendszeres havi jövedelmének 30 %-át.

**II. Szakosított ellátások:**

Ápoló és gondozó otthon (Őszi Napfény Idősek Otthona):

Általános ellátás napi intézményi térítési díja:	3 270 Ft/fő/nap
Demens ellátás napi intézményi térítési díja:	2 860 Ft/fő/nap
Emelt szintű ellátás napi intézményi térítési díja:	3 480 Ft/fő/nap

2. § Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról szóló 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 9. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép:

2. melléklet az /2020. ( ) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

A gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendő nettó térítési díjak az egyes intézményekben:

**Kisbéri Városigazgatóság Konyha:**

- Óvodások	360 Ft / fő / nap
ebből:	
- tízórai:	75 Ft / fő / nap
- ebéd:	215 Ft / fő / nap
- uzsonna:	70 Ft / fő / nap
- Általános iskola napközi	450 Ft / fő / nap
- Általános iskola menza	300 Ft / fő / nap
- Gimnázium, szakközépiskolai tanulók	360 Ft / fő / nap

3. § Az Őszi Napfény idősek Otthona és Kisbér Városigazgatóság Konyha dolgozói az igénybe vett étkeztetésért a nyersanyagnorma 27 %-os ÁFA-val növelt összegét fizetik meg.
4. § Ez a rendelet 2020. április 1. napján lép hatályba.

Kisbér, 2020. február

Sinkovicz Zoltán  
polgármester

Dr. Dörnyei Vendel  
jegyző

Kihirdetés napja:  
2020. február

Dr. Dörnyei Vendel  
jegyző