



Kisbér Város Önkormányzata

☎ 2870 Kisbér Széchenyi u. 2. 🌐 www.kisber.hu

☎ 34/552-002 ☎ 34/353-042

Elektronikus kapcsolattartás, Hivatali Kapu

Rövid név: KVO2870; KRID: 156592327

Email: titkarsag@kisber.hu



Előterjesztés

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. március 10-i ülésére

Tárgy: intézményi térítési díjak, önköltség és nyersanyag normák felülvizsgálata

A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 147. §-a értelmében a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelete hatálybalépésének napjától 2022. június 30. napjáig - a (3) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel -

- a helyi önkormányzat,
- a helyi önkormányzat által fenntartott ba) költségvetési szerv, bb) nonprofit szervezet, bc) egyéb szervezet,
- a helyi önkormányzat többségi tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság,
- a helyi önkormányzat többségi tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság által alapított gazdasági társaság,
- a képviselő-testület feladatkörébe tartozó közszolgáltatás ellátására szerződéssel rendelkező a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet által nyújtott szolgáltatásért, végzett tevékenységéért megállapított díj, az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás keretében felmerülő díj, illetve egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) mértéke nem lehet magasabb, mint az ugyanazon díjnak a 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos és alkalmazandó mértéke.

Korm. rend. — ellenkező szabályozás hiányában — nem érinti a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 115. (1) bekezdése szerinti kötelezettséget, mely szerint a fenntartóknak az intézményi térítési díjat tárgyév április 1-jéig meg kell állapítani. Az így megállapított intézményi térítési díj összege — figyelemmel a Korm. rend. szabályozására — nem emelkedhet.

A fentiek értelmében önkormányzatunk felülvizsgálta az Őszi Napfény Idősek Otthona, a szociális étkezés intézményi térítési díjainak összegét, az Őszi Napfény idősek Otthona ételmezési nyersanyag normáit.

Továbbá felülvizsgálatra került 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.

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 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 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** 2022. évi térítési díja, 2022. április 1-jéig kerülhet felülvizsgálatra.

Szociális étkeztetés önköltségszámítása:

Sorszám	2021. évi tényleges szolgáltatási önköltség	Cofog
		107051
1.	Személyi juttatások	11 745 659 Ft

2.	Járulékok		1 809 127 Ft
3.	Dologi kiadások		13 757 417 Ft
4.	Egyéb folyó kiadások		
	Önköltség összesen:		27 312 203 Ft
	Normatív támogatás		67 570 Ft/fő
	Tényleges létszám	91 fő	6 148 870 Ft
	Önköltség-normatív támogatás		21 163 333 Ft
	Ellátási napok száma		249
	Napi önköltség Ft/nap		84 993 Ft
	Létszám (fő)		91
	1 főre jutó önköltség Ft/nap		934 Ft

Hatályos szociális rendeletünk szerint, a szociális étkeztetés napi díja jelenleg nettó 480,- Ft/ebéd (bruttó 610 Ft/ebéd) kiszállítással. Egy ebédre jutó önköltség 934,- Ft.

II. Őszi Napfény idősek 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.

Szolgáltatási önköltség meghatározása 2021. évi adatok alapján

Sor- szám	2021.évi tényleges szolgáltatási önköltség	Kormányzati funkció kód			ÖSSZESEN	CSÁÓ nélkül
		102024	102023	104012		
		2020. év				
1.	Személyi juttatások	30 604 027	185 005 366	25 449 597	241 058 990	215 609 393
2.	Járulékok	4 707 812	31 869 532	3 859 952	40 437 296	36 577 344
3.	Dologi kiadások	156 848	113 767 024	2 168 138	116 092 010	113 923 872
4.	Ellátottak juttatásai		270 000		270 000	270 000
5.	Felhalmozási kiadások		4 901 375	1 236 480	6 137 855	4 901 375
	ÖSSZESEN	35 468 687	335 813 297	32 714 167	403 996 151	371 281 984

Ellátási forma	Gondozási napok	Gondozási napokra jutó /arány /önköltség	Átlaglétszám (fő)	1 főre jutó önkgt. Ft/év	
demens	13 680	0,2313	93 428 464	37,48	2 492 792
általános	35 190	0,5949	240 332 430	96,41	2 492 792
emelt szintű	5 110	0,0864	34 899 083	14,00	2 492 792
Összesen	59 154	1,0000	403 996 151	162,07	2 492 792
CSÁÓ	5 174	0,0875	35 336 175	14,18	2 492 792

Megnevezés:	demens	általános	Emelt	CSÁÓ
Önköltség	94 092 952	277 189 032		32 714 167
Átlaglétszám 2021. (fő)	37,48	110,41		14,18
1 főre jutó önköltség (Ft/év)	2 510 521	2 510 521		2 307 822
2021. évi állami támogatás (Ft/fő/év)*	1 445 701	1 445 701		1 445 701
Önköltség-normatíva fő/év	1 064 820	1 064 820	(+)20%	862 121
Önköltség-normatíva fő/nap	2 958	2 958	3 549	2 395
Önköltség-normatíva fő/hó	88 735	88 735	106 482	71 843

Tényleges önköltség alapján számított kerekített intézményi térítési díj 2021. évre (fő/hó)	88 700	88 700	106 450	71 800
---	--------	--------	---------	--------

Tényleges önköltség alapján számított kerekített intézményi térítési díj 2021. évre (fő/nap)	2 950	2 950	3 500	2 350
2021. évi intézményi tér. díj/hó	85 800	98 100	104 400	65 100
2021. évi intézményi tér. díj/nap	2 860	3 270	3 480	2 170
2022. évi intézményi tér. díj/hó	85 800	88 700	104 400	65 100
2022. évi intézményi tér. díj/nap	2 860	2 950	3 480	2 170

Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget, ezért az általános ellátás esetén 2.860,- Ft-ra javaslom a napi térítési díj összegének csökkentését.

III. Őszi Napfény idős Otthona étkeztetés nyersanyagnorma

2021. évi norma szerint költség: 43.175.530,- Ft

2021. évi készletfelhasználás: 43.188.303,- Ft

Túllépés: 12.773,- Ft

A 2020. április 1-jétől érvényben levő nyersanyagnorma minimálisan került túllépésre, de az infláció és a már ismert áremelkedések miatt, valamint a térítési díjak ismételt felülvizsgálatát követően 2022. július 1-től nyersanyagnorma emelés válik szükségessé.

Megnevezés	2022. év	
	nettó nyersanyag-norma	fizetendő bruttó térítési díj
Diétás gyermek	460	0
<i>tízórai</i>	100	0
<i>ebéd</i>	260	0
<i>uzsonna</i>	100	0
Bentlakásos szociális ellátás	690	0
<i>reggeli</i>	112	gondozási díj összege tartalmazza az étkezési költségeket
<i>tízórai</i>	63	
<i>ebéd</i>	282	
<i>uzsonna</i>	64	
<i>vacsora</i>	169	
Bentlakásos intézmény dolgozói	563	715
<i>reggeli</i>	112	142
<i>ebéd</i>	282	358
<i>vacsora</i>	169	215
Felnőtt (vendég)	280	735

A konyhai, bölcsődei és az óvodai dolgozók esetében az igénybe vett étkeztetésért fizetendő díjként továbbra is a nyersanyagnorma 27 %-os ÁFA-val növelt összegét javaslom.

IV. Gyermekétkeztetés (gyermekek napközbeni ellátása: bölcsődei, 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 tárgyévre tervezett adatok 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.

2021. évi norma szerint költség: 34.697.485,- Ft

2021. évi készletfelhasználás: 34.735.825,- Ft

Túllépés: 38.340,- Ft

A 2020. április 1-jétől érvényben levő nyersanyagnorma minimálisan került túllépésre, de az infláció és a már ismert áremelkedések miatt, valamint a térítési díjak ismételt felülvizsgálatát követően 2022. július 1-től nyersanyagnorma emelés válik szükségessé.

Megnevezés	2022. évben	
	nettó nyersanyag-norma	fizetendő bruttó térítési díj
Óvoda	360	457
tízórai	75	95
ebéd	215	273
uzsonna	70	89
Bölcsőde	380	483
reggeli	76	97
tízórai	38	48
ebéd	209	266
uzsonna	57	72
Általános iskola napközi	450	571
Általános iskola menza	300	381
Gimnázium menza	360	457
Konyhai, óvodai dolgozók (ebéd)	360	457
Felnőtt szociális étkező	360	610
Felnőtt (vendég)	360	740

V. Kisbéri Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ térítési díj

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 2022. évi költségvetésében a **házi segítségnyújtás** tervezett költségei a következők szerint alakulnak:

Személyi juttatások és járulékok	50 938 553 Ft
Dologi és beruházási kiadások	2 870 583 Ft
Összes kiadás	53 809 136 Ft

A 2022. évi költségvetés előkészítése során az ellátás vonatkozásában **69 fő** gondozottal, melyből **3 fő** szociális segítségre és **66 fő** személyi gondozásra jogosult, valamint **11 fő** házi gondozóval és **1 fő** vezető gondozóval számoltunk. A 2022. évi költségvetési támogatás fajlagos összege szociális segítség esetén **25.000.- Ft/fő**, míg a személyi gondozás fajlagos összege **602.080.- Ft/fő**.

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

A személyi gondozás ellátotti létszámának meghatározása tervezéskor a személyi gondozásra megállapodással rendelkező ellátottak részére nyújtott tevékenység éves becsült óraszám alapján kalkulált ellátotti létszám osztva 250-el.

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:	12 fő x 250 nap x 8 óra =	24192 óra
Az ellátás önköltsége:	53.809.136 Ft / 24192 óra =	2.224,2533 Ft/ellátási óra = 2.224,- Ft/ellátási óra
2022. évi tervezett állami támogatás összege:	segítség 3 fő x 25.000,- Ft =	75.000,- Ft
	gondozás 66 fő x 602.080,- Ft =	39.737.280,- Ft
	összesen:	39.812.280,- Ft
	szoc.ágazati pótlék támogatása	5.574.527,-Ft
	összes állami támogatás	45.386.807,- Ft

Összes költségből levonva az állami támogatás: 53.809.136-45.386.807 Ft = 8.422.329 Ft

Ellátás költsége (állami támogatást figyelembe véve)

8.422.329 Ft / 24192 ellátási óra = 348,145 Ft/ellátási óra = 348 Ft/ellátási óra

b.) Az időskorúak nappali ellátása esetében

A Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évi költségvetésében az **időskorúak nappali ellátása** tervezett költségei a következők szerint alakulnak:

Személyi juttatások és járulékok	9 191 941 Ft
Dologi és beruházási kiadások	2 772 355 Ft
Összes kiadás	11 964 296 Ft

A 2022. évi költségvetés előkészítése során az ellátás vonatkozásában **30 fő** gondozottal számoltunk. A „Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről” szóló 2021. évi XC. törvény előírásai értelmében az nappali ellátás költségvetési támogatásának fajlagos összege 282.630.- Ft/fő. Sajnos a társulásos támogatást elvesztettük, mert csak Kisbér területén működik ez a fajta feladatellátás. 2022. évben a lehetséges gondozási napok száma **249**.

2022. évi lehetséges gondozási napok száma:	30 fő x 249 nap =	7 470 ellátási nap
Az ellátás önköltsége:	11 964 296 Ft / 7 470 ellátási nap =	1 601,646 Ft/ellátási nap = 1 602 Ft/ellátási nap
2022. évi tervezett állami támogatás összege:	30 fő x 282.630,- Ft =	8 478 900,- Ft
	szoc.ágazati pótlék támogatása	1 252 480,-Ft

Összes költségből állami támogatás: 11 964 296 Ft – 9 731 380 Ft = 2 232 916,- Ft

Ellátás költsége (állami támogatást figyelembe véve)

2 232 916 Ft / 7 470 ellátási nap = 298,92 Ft/ellátási nap= 299 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.

A számítások alapján kérem az előterjesztés elfogadását!

Kisbér, 2022. március 2.

Dr. Dörnyei Vendel
jegyző

Pénzügyi Bizottság javaslata:

A Pénzügyi Bizottság javasolja a napirend előterjesztés szerinti elfogadását.

8. melléklet a 20/2020. (X.09.) 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 2170 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:	2.950 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