

KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

E L Ő T E R J E S Z T É S

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2020. február 27-i ülésére

Tárgy: Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjának megállapítása.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92. § (1) bekezdés a) pontja alapján a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról a fenntartó önkormányzat rendeletet alkot. A térítési díj megállapítására vonatkozó szabályokat a Szt. és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17) Kormányrendelet (a továbbiakban: R.), valamint a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény tartalmazza.

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, 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. (Szt. 115. § (1) bekezdés).

A települési önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk fenntartott, a Szocvtv. és a Gyvt. szabályainak és a Kiegészítő szabályok 5.o) pontja szerinti szakmai szabályoknak megfelelően működtetett

- időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátását,
- a hajléktalan személyek tartós bentlakásos ellátását, illetve
- a gyermekek és családok átmeneti gondozását biztosító intézmények, illetve a fogyatékos, valamint a pszichiátriai és szenvedélybeteg személyek részére nyújtott támogatott lakhatás egyes kiadásaihoz.

Az egyes **alapellátási formák** támogatásának összege (Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 2. számú melléklete III/2.)

Ellátási forma	2020. évi támogatás
étkeztetés	65.360 Ft/fő
házi segítségnyújtás	
➤ szociális segítség	25.000 Ft/fő
➤ személyi gondozás	330.000 Ft/fő
idősek nappali ellátása	190.000 Ft/fő
fogyatékosok nappali int. ell.	689.000 Ft/fő

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.** (Szt. 115. § (2) bekezdés).

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) bekezdés).

A szociális alapszolgáltatások személyi térítési díjának megállapításánál, a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmét, kiskorú igénybe vevő esetében, a családban egy főre jutó rendszeres havi jövedelmet kell figyelembe venni (Szt. 116.§ (1) bek.).

A személyi térítési díj nem haladhatja meg az Szt. 116.§ (1) bekezdése szerinti jövedelem

- 30 %-át étkeztetés,
- 25 %-át házi segítségnyújtás,
- 30 %-át, ha a házi segítségnyújtás mellett étkeztetést is biztosítanak.

Az R. 3.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján, 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,*

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 díjat és a személyi térítési díjat az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében, a kerekítés szabályairól szóló 2008. évi III. törvény 2. §-ának megfelelő módon, kerekítve kell meghatározni.

Egy-egy szolgáltatás intézményi térítési díjának megállapítása:

- **Az étkeztetés intézményi térítési díja** aszerint differenciált, hogy az ételt a helyszínen fogyasztják el vagy az igénybevétel helyére szállítják. A kiosztó helyen, illetve a lakáson történő étkeztetés térítési díja a kiszállítás költségét is tartalmazza. Ha az étel lakásra történő kiszállítása közös háztartásban élő személyek részére történik, a kiszállításért fizetendő személyi térítési díjat csak egy személyre lehet megállapítani.

Az étel helyben fogyasztásáért vagy elviteléért fizetendő személyi térítési díj a napi személyi térítési díj és az adott hónapban igénybe vett étkezési napok szorzata. Az étel kiszállítása esetén a személyi térítési díj a kiszállításra számított térítési díjnak és az adott hónapban kiszállítással igénybe vett étkezési napok szorzatának összegével növekszik. (R.9.§ (4)-(5)).

- **A házi segítségnyújtásban** részesülő által havonta fizetendő személyi térítési díjat az óradíj és az adott hónapban a házi segítségnyújtás keretében elvégzett tevékenységekre fordított idő szorzata alapján kell kiszámítani úgy, hogy annak összege - az Szt. 117/B. §-ában meghatározott esetet kivéve - ne haladja meg az Szt. 116. § (3) bekezdésében meghatározott mértéket. A házi segítségnyújtás keretében elvégzett tevékenységekre fordított időt a külön jogszabály szerinti tevékenységnapló alapján kell megállapítani. (R. 13.§ (1)).

- **Nappali ellátás** (idősek klubja, értelmi fogyatékosok napközi otthona) esetében az **intézményi térítési díj megállapítása** az Szt. 115.§ (1) bekezdése alapján történik (R.15.§).

Nappali ellátás esetében az **intézményi** térítési díjat **külön kell meghatározni:**

a) a **csak napközbeni tartózkodást** igénybe vevőkre, illetve

b) a **napközbeni tartózkodást és ott étkeztetést igénybe vevőkre**, ahol az intézményi térítési díj megegyezik az **a) pont** szerint meghatározott, valamint az **étkeztetés** (R. 9. § (5) bekezdés szerint kiszámított) összegével.

- **A bentlakásos intézményi ellátás** (idősek otthona, demens ellátás) **intézményi térítési díjának** számítására az általános szabályok vonatkoznak (Szt. 115.§ (1) bekezdés, R.16.§, 17.§, 18.§).

A fentieket figyelembe véve az egyes szociális ellátások intézményi térítési díjának kiszámítása az Szt. 115. § (1) bekezdése alapján történt. Tájékoztatásul a **2019. évi térítési díjak** és a **javasolt 2020. évi díjak** is feltüntetésre kerültek.

Részletes indokolás a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjának megállapításáról szóló/2020.(.....) önkormányzati rendelethez:

A rendelet 1.§-ához:

Alapellátások:	2019. év	2020. év
Szociális étkeztetés intézményi térítési díj:		
a.a.) helyben fogyasztva vagy elvitel esetén:	480,-Ft/fő/adag	515,- Ft/fő/adag
a.b.) kiszállítás esetén:	620,-Ft/fő/adag	655,- Ft/fő/adag
Kiszállítás költsége:	140 Ft	140 Ft

A **Kalocsai Közétkeztetési Intézmény** vezetője jelezte, hogy a 11 féle speciális étkezési igény kielégítése többlet terhet jelent, hiszen azok jelentősen megemelkedett nyersanyag költségekkel járnak. Ezen felül 2020. január 1-jétől a minimálbér bruttó összege 161 000 forintra, a garantált bérminimum pedig 210 600 forintra emelkedett. A bérnövekedés mindkét esetben 8-8 százalékos, ami hatással van a bérköltségekre és a nyersanyag költségekre egyaránt.

A KSH adatai alapján 2019. decemberben a fogyasztói árak átlagosan 4,0%-kal magasabbak voltak az egy évvel korábbinál. Az elmúlt 12 hónapban az élelmiszerek ára nőtt jelentős mértékben, 5,9%, ezen belül a sertéshúsé 23,7, a cukoré 12,2, az idényáras élelmiszereké (burgonya, friss zöldség, gyümölcs) 8,3%-kal nőtt. A szociális étkeztetés önköltsége 809 Ft, (normatív állami hozzájárulás 260 Ft) **7 %-os** emelésre tesztek javaslatot az **intézményi térítési díj emelése során**, annak érdekében, hogy a közétkeztetési rendeletnek és az ellenőrzést végző hatóságoknak a lehető legnagyobb mértékben meg tudjanak felelni.

A közétkeztetés naponta másfél-kétmillió magyar ember életét befolyásolja. Ezért minőségére, azon belül is a tápanyag tartalom értékekre kiemelt figyelmet fordítanak mind a szolgáltatók, mind az ellenőrzést végző szervezetek. A teljes önköltség megfizetését (809 Ft) nem javaslom. Az így meghatározott **szociális ebéd 515 Ft/adag**, mely összeg lényegesen alacsonyabb a városban vásárolható ebéd összegénél.

A **kiszállítás** intézményi térítési díja utoljára 2017. évben változott, 130 Ft-ról 140 Ft-ra, de a szállítás költségének emelését 2020. évben sem javaslom (ha az étel kiszállítása közös háztartásban élők részére történik, a kiszállítás díját, csak egy személy esetében lehet figyelembe venni). A **személyi térítési díj** (melyet az ellátott ténylegesen megfizet) **étkeztetés** esetében, nem haladhatja meg a **szolgáltatást igénybe vevő személy** rendszeres havi jövedelmének **30 %-át** (Szt. 116.§ (3) bekezdés a) pont).

A rendelet 2.§-ához:

Házi segítségnyújtás:	2019. év	2020. év
a.) Házi segítségnyújtás intézményi térítési díja:	1.000,-Ft/óra	1.000,- Ft/óra
b.)Étkeztetés és házi segítségnyújtás együttes igénybevétele esetén		
a házi gondozás óradíja:	330,-Ft/óra	330,-Ft/óra

A javasolt **házi segítségnyújtás összege változatlan maradna**. Abban az esetben, ha az **étkeztetés a házi segítségnyújtással együttesen történik**, a **házi segítségnyújtás díja kedvezőbb (az elmúlt évben 30 Ft-os emelés történt)**. A **házi segítségnyújtás önköltsége 3.269 Ft/óra** (normatív állami hozzájárulással 1.783 Ft/óra). A különbséget önkormányzati költségvetésből kell fedezni.

A **személyi térítési díj** (melyet az ellátott ténylegesen megfizet), nem haladhatja meg házi segítségnyújtás esetében a **szolgáltatást igénybe vevő személy** rendszeres havi jövedelmének **25 %-át**, illetve **30 %-át**, ha a **házi segítségnyújtás mellett étkeztetést is biztosítanak** (Szt. 116.§ (3) bekezdés b), c) pont). A házi segítségnyújtás keretében biztosított ellátásért fizetendő **330 Ft-os óradíj**, valamint a **mellette igénybe vehető** étkezés **együttes költsége sem haladja meg**, a városban megvásárolható ebéd költségét.

A rendelet 3.§-ához:

Nappali ellátást nyújtó intézmény, intézményi térítési díja:

a) Idősek klubja:

csak napközbeni tartózkodást igénybe vevők:

2019. év	2020. év
330,-Ft/fő/nap	350,-Ft/fő/nap

napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevők
(ebéd+tartózkodás):

810,-Ft/fő/nap	865,-Ft/fő/nap
----------------	-----------------------

Az **idősek klubja** önköltsége magas, a **tényleges intézményi térítési díj** tartózkodás esetében **1.729 Ft/fő/nap**, tartózkodás és ebéd igénybevétele esetén $1.729 + 809 = 2.538$ Ft/fő/nap, ezért 350,-Ft-ra (6%) történő emelését tartom szükségesnek. Az ellátásnak a **tényleges önköltségben történő megállapítását**, az ellátást igénybe vevők alacsony száma, szociális helyzete, illetve az ellátásban részesülők számának növelése érdekében, **nem javasolom**.

b) Értelmi fogyatékosok napközi otthona:

csak napközbeni tartózkodást igénybe vevők:

2019. év	2020. év
360,-Ft/fő/nap	360,-Ft/fő/nap

napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevők
(ebéd+tartózkodás):

840,-Ft/fő/nap	875,-Ft/fő/nap
----------------	-----------------------

Az **értelmi fogyatékosok napközi otthona** önköltsége kiemelkedően magas, a **tényleges intézményi térítési díj** tartózkodás esetében **5.516 Ft/fő/nap**, tartózkodás és ebéd igénybevétele esetén $5.516 + 809 = 6.325$ Ft/fő/nap. Az **ellátás** **tényleges önköltségben történő megállapítását**, az ellátottak egészségi állapota, valamint családjuk szociális helyzete miatt **nem javasolom** (az emelés csak az étkezés költségében jelenik meg).

A **nappali ellátást** nyújtó intézményi ellátásért fizetendő **személyi térítési díj** (melyet az ellátott ténylegesen megfizet) nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 15 %-át csak tartózkodás esetén, illetve a nappali ellátást és ott étkeztetést is igénybe vevő esetében 30 %-át (Szt. 117.§ (1) bekezdés a), b) pont).

A rendelet 4.§-ához:

Szakosított ellátások:

Az **időskorúak otthonában** ellátottak **napi intézményi térítési díjának kiszámítása**, a finanszírozás szempontjából elismert **szakmai dolgozók bértámogatása** és az **intézményi üzemeltetési támogatása** figyelembe vételével történt.

**Időskorúak és demens betegek ápoló-gondozó
otthoni ellátásának intézményi térítési díja:**

2019. év	2020. év
111.000,-Ft/fő/hó	(R. 3.§ (1) f) 2020.jan1.)
3.700,-Ft/fő/nap	3.900,-Ft/fő/nap

A **szakosított ellátás** esetében, a fokozott ápolási igény és a működési költségek miatt, a szolgáltatási önköltség magas, annak **teljes összegben (6.772 Ft/fő/nap) történő megfizetését nem javasolom, azonban a kiszámított szolgáltatási önköltség alapján javaslom 3900 Ft/fő/nap (5%-os) összegre történő emelést**.

Tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén az intézményi ellátásért fizetendő **személyi térítési díj** meghatározása során meg kell állapítani az ellátást igénylőre vonatkozó **jövedelemhányadot**. A személyi térítési díj megállapításakor a **jövedelemhányad, nem haladhatja meg** az ellátott havi **jövedelmének 80%-át** (Szt. 117.§ (2) bekezdés b) pontja).

A szolgáltatási önköltség és az intézményi térítési díj közötti különbözetet, valamennyi ellátási forma esetében az önkormányzatnak kell megfinanszíroznia.

Javasolt intézményi térítési díjak 2020. 04. 01-től

<i>Ellátási forma</i>	<i>Térítési díj</i>
Étkeztetés	
a) helyben fogyasztva, vagy elvitel esetén,	515,- Ft/fő/nap
b) kiszállítás esetén (szállítási költség: 140 Ft)	655,- Ft/fő/nap
Házi segítségnyújtás:	1000,- Ft/óra
Étkeztetés és házi segítségnyújtás együttes igénybevétele esetén a házi segítségnyújtás óradíja:	330,- Ft/óra
Nappali ellátását nyújtó intézmény	
Idősek Klubja	
a.) csak napközbeni tartózkodást igénybe vevők,	350,- Ft/fő/nap
b.) napközbeni tartózkodás és ott étkezést igénybe vevők (ebéd+tartózkodás, 515+350,-Ft),	865,- Ft/fő/nap
Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona	
a.) csak napközbeni tartózkodást igénybe vevők,	360,- Ft/fő/nap
b.) napközbeni tartózkodás és ott étkezést igénybe vevők (tartózkodás+ebéd= 360+515)	875,- Ft/fő/nap
Szakosított ellátások	
a) időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása,	3.900,- Ft/fő/nap
b) demens betegek bentlakások intézményi ellátása	3.900,- Ft/fő/nap

A jogalkotási törvény előírja a **rendeletalkotás előtti hatásvizsgálatot** is (az előterjesztés több, a hatásvizsgálatnál elvárt szempontot is vizsgál, így azokra itt most még egyszer nem térünk ki).

Hatásvizsgálat

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjának megállapításáról szóló/2020.(.....) önkormányzati rendelethez:

I. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A rendelkezés hatásait, az előterjesztés külön is tárgyalja. **Méltányos az idős, fogyatékkal élő személyekkel, családokkal szemben** (étkeztetés költségének a városi szintnél alacsonyabb összegben, valamint az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, az idősek klubja, az ÉNO, az időskorúak bentlakások intézménye, vagyis valamennyi ellátási forma intézményi térítési díjának, **a tényleges szolgáltatási önköltségnél lényegesen alacsonyabb összegben történő megállapítása**). A feladatellátáshoz szükséges **tényleges önköltség megfizetésének elmaradása, nagyobb összegű önkormányzati hozzájárulást tesz szükségessé. Az intézményi térítési díjak (idősek klubja, idősek otthona, étkeztetés) kisebb mértékű növelésével, némi többletbevétel várható, amely az ellátás színvonalának emelésére fordítható.**

II. Környezeti és egészségi következményei: nem releváns.

III. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

Lakosság tájékoztatása, személyi térítési díjak ismételt megállapítása.

IV. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

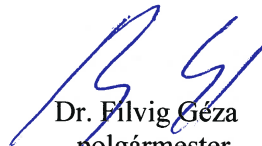
A rendeletmódosítás alapvető indoka, a Szt. fenntartóra előírt rendeletalkotási kötelezettsége.

V. Jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek, rendelkezésre állnak.

Mindezek alapján javaslom a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjának megállapításáról szóló rendelet megalkotását.

Kalocsa, 2020. február 13.


Dr. Filvig Géza
polgármester

T E R V E Z E T

**Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2020. (.....) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
intézményi térítési díjának megállapításáról**

Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B.§ (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Étkeztetés

1. §

Étkeztetés intézményi térítési díja:

- | | |
|--|-----------------------|
| a) helyben fogyasztva vagy elvitel esetén: | 515,-Ft/fő/nap |
| b) kiszállítás esetén (515 Ft + 140 Ft) | 655,-Ft/fő/nap |

Házi segítségnyújtás

2. §

- | | |
|--|----------------------|
| (1) Házi segítségnyújtás intézményi térítési díja: | 1.000,-Ft/óra |
| (2) Az étkeztetés és házi segítségnyújtás együttes igénybevétele esetén, a házi segítségnyújtás óradíja: | 330,- Ft/óra |

Nappali ellátás

3. §

- | | |
|--|---------------------------|
| (1) Idősek Klubja intézményi térítési díja: | |
| a.) csak napközbeni tartózkodást igénybe vevők
(étkeztetést nem vesz igénybe) | 350,-Ft/fő/nap |
| b.) napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevők
(tartózkodás és ott ebéd igénybevétele) | 350+515,-Ft/fő/nap |
| (2) Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona intézményi térítési díja: | |
| a.) csak napközbeni tartózkodást igénybe vevők
(étkeztetést nem vesz igénybe) | 360,-Ft/fő/nap |
| b.) napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevők
(tartózkodás és ott ebéd igénybevétele) | 360+515,-Ft/fő/nap |

Szakosított ellátások

4. §

Szakosított ellátások intézményi térítési díja:

- | | |
|---|-------------------------|
| a) Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása: | 3.900,-Ft/fő/nap |
| b) Demens betegek bentlakások intézményi ellátása: | 3.900,-Ft/fő/nap |

Záró rendelkezések

5. §

- (1) Ez a rendelet **2020. április 1-jén** lép hatályba.
- (2) Az intézményi térítési díjak dokumentálását az 1., 2., 3. melléklet tartalmazza.
- (3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díja megállapításáról szóló 5/2019. (III.14.) önkormányzati rendelet.

Kalocsa, 2020.

(Dr. Filvig Géza)
polgármester

(Dr. Kiss Csaba)
jegyző

1. melléklet/2020. (.....) önkormányzati rendelethez

Szociális Alapszolgáltatás

„A”

Szociális étkeztetés

Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó **szociális ellátások ellenértékéként megállapított összeg**, mely nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget (Szt. 115. § (1) bekezdés).

2020. évi működési kiadások: **26.179.000,-Ft**

2020. évi tervezett költségvetési adatok alapján

Szolgáltatási egységre (egy adagra) jutó tényleges önköltség: **809,-Ft**
(26.179.000,-Ft : 32.367 adag= 809 Ft)

Szolgáltatási egységre (egy adagra) jutó 2020. évi normatív állami hozzájárulás: **260,- Ft**
(65.360,- Ft/251 nap)

Szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete: **549,-Ft**
(809,-Ft-260,-Ft)

Szállítási önköltség: **296,- Ft**
(7.899.021 Ft : 365 nap – 21.641 Ft/nap
(átl. 73 kiszállítás/nap: 21.641 Ft : 73 = 296 Ft/kiszállítás)

Megállapítható egy adagra jutó intézményi térítési díj kiszállítással: **1.105,-Ft/fő/adag**
(809,- Ft + 296,- Ft = 1.105,- Ft)

Szolgáltatási önköltség és az állami normatív hozzájárulás különbözete egy adagra jutó intézményi térítési díj esetében helyben fogyasztva, vagy elvitel esetén: **549,-Ft/fő/adag**

Szállítási önköltség: **296,-Ft/helyszín**

Kiszállítással: **845,-Ft/fő/adag**

Házi segítségnyújtás

Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg, mely nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget (Szt. 115. § (1) bekezdés).

2020. évi működési kiadások: **19.533.000,-Ft**

2020. évi tervezett költségvetési adatok alapján

Szolgáltatási egységre (egy főre) jutó tényleges önköltség: **781.320,-Ft**
(19.533.000,-Ft / 25 fő)

2020. évi normatív állami hozzájárulás: **355.000,-Ft/fő**

- szociális segítség: 25.000,-Ft/fő

- személyi gondozás: 330.000,- Ft/fő

Tervezett ellátotti létszámba jutó szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás
különbözete: **10.658.000,-Ft**
(781.320,-Ft - 355.000,-Ft = 426.320,-Ft) x 25 fő)

Éves munkaórák száma: **5.976 óra/év**

- személyi gondozás: **5.813 óra/év**

- szociális segítség: **163 óra/év**

Megállapítható gondozási óradíj (1 órára, 1 gondozóra eső költség): **3.269,-Ft/óra**
(19.533.000,-Ft / 5.976 óra = 3.269,- Ft/óra)

Szolgáltatási önköltség és az állami normatív hozzájárulás különbözete gondozási óradíj esetében

(1 órára, 1 gondozóra eső költség): **1.783,-Ft/óra**
(10.658.000,-Ft / 5.976 óra = 1.783,- Ft/óra)

2. melléklet .../2020. (.....) önkormányzati rendelethez

Időskorúak nappali intézményi ellátása

„A”

Idősek klubja

Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó **szociális ellátások ellenértékéeként megállapított összeg**, mely nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget (Szt. 115. § (1) bekezdés).

2020. évi működési kiadások: **3.038.000,-Ft**

2020. évi költség tervezett költségvetési adatok alapján

Szolgáltatási egységre (egy főre) jutó tényleges önköltség: **434.000,-Ft**
(3.038.000,-Ft / 7 fő= 434.000 Ft)

Szolgáltatási egységre (egy főre) jutó 2020.évi normatív állami hozzájárulás: **190.000,-Ft**

Szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete: **244.000,-Ft**
434.000,-Ft-190.000,-Ft=244.000,-Ft

Megállapítható napi intézményi térítési díj „napközbeni tartózkodó” igénybevevők számára:

(434.000 / 251 nap=1.729,- Ft) **1.729,- Ft/fő/nap**

Megállapítható napi intézményi térítési díj „napközbeni tartózkodás és ott ebédet igénybe vevők” számára:

(1.729,-Ft + 809,-Ft = 2.538 Ft) **2.538 Ft/fő/nap**

Szolgáltatási önköltség és az állami normatív hozzájárulás különbözete napi intézményi térítési díj esetében „napközbeni tartózkodó” igénybevevők számára:

(244.000 / 251 nap=972,- Ft) **972,- Ft/fő/nap**

Szolgáltatási önköltség és az állami normatív hozzájárulás különbözete napi intézményi térítési díj esetében „napközbeni tartózkodás és ott ebédet igénybe vevők” számára:

(972,-Ft + 549,-Ft = 1.521 Ft) **1.521 Ft/fő/nap**

Értelmi Fogvatékosok Napközi Otthona

Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó **szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg**, mely nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget (Szt. 115. § (1) bekezdés).

2020. évi működési kiadások: **18.000.000,-Ft**

2020. évi tervezett költségvetési adatok alapján

Szolgáltatási egységre (egy főre) jutó tényleges önköltség: **1.384.615,-Ft**
(18.000.000,-Ft / 13 fő)

Megállapítható napi intézményi térítési díj „napközbeni tartózkodók” számára:
(1.384.615,-Ft/251 nap = 5.516,-Ft) **5.516,-Ft/fő/nap**

Megállapítható intézményi térítési díj napközbeni tartózkodók és étkezők számára:
(5.516,-Ft + 809,-Ft = 6.325 Ft) **6.325,-Ft/fő/nap**

Szolgáltatási egységre (egy főre) jutó 2020. évi normatív állami hozzájárulás: **689.000,-Ft**

Szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete: **695.615,-Ft**
(1.384.615,-Ft-689.000,-Ft)

Szolgáltatási önköltség és az állami normatív hozzájárulás különbözete napi intézményi térítési díj esetében „napközbeni tartózkodók” számára:
(695.615,-Ft/251 nap = 2.771,-Ft) **2.771,-Ft/fő/nap**

Szolgáltatási önköltség és az állami normatív hozzájárulás különbözete intézményi térítési díj esetében napközbeni tartózkodók és étkezők számára:
(2.771,-Ft + 549,-Ft = 3.320 Ft) **3.320,-Ft/fő/nap**

3. melléklet/2020. (.....) önkormányzati rendelethez

Szakosított ellátások

„A”

Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása, demens ellátás
Kalocsa, Bem apó u. 19., Kunszt u. 14.

Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó **szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg**, mely nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget (Szt. 115. § (1) bekezdés).

2020. évi működési kiadások: **289.213.000,-Ft**

2020. évi költség tervezett költségvetési adatok alapján

Szolgáltatási egységre (egy főre) jutó tényleges önköltség: **2.471.906,-Ft**
(289.213.000,-Ft / 117 fő)

Megállapítható napi intézményi térítési díj: **6.772,-Ft/nap**
(2.471.906,-Ft / 365 nap = 6.772,-Ft/nap)

Szolgáltatási egységre (egy főre) jutó 2020. évi normatív állami hozzájárulás: **972.719,-Ft**
(bértámogatás: 108.025.120,-Ft + üzemeltetési: 5.783.000,-Ft = 113.808.120,-Ft
113.808.120,-Ft/117 fő=972.719,-Ft)

Szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete: **1.499.187,-Ft**
(2.471.906,-Ft-972.719,-Ft)

Szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete napi intézményi térítési díj esetében: **4.107,-Ft/nap**
(1.499.187,-Ft / 365 nap = 4.107,-Ft/nap)