

# KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

## ELŐTERJESZTÉS

### Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2023. 02. 23.-i ülésére

**Tárgy:** Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjának megállapítása.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (a továbbiakban: Szt.) 92/B.§ -a felhatalmazást ad az önkormányzat számára, hogy a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról rendeletet alkosson, és ebből következően, az intézményi térítési díjak mértékét is e rendeletében állapítsa meg.

A szociális térítési díjak emelésére utolsó alkalommal 2022. szeptember 1-én került sor, a veszélyhelyzet megszűnését követően, mivel a **veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 147. § (1) bekezdése szerint**, a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020.(XII.18.) Korm. rendelet hatálybalépésének napjától 2022. június 30. napjáig – a (3) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel nem volt emelhető a díj.

Az Szt. és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Kormányrendelet (a továbbiakban: R.) szabályozza a térítési díjak megállapítását.

Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékéeként megállapított összeg, amelynek összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. 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).

Az állami normatíva alakulása

| <i>ellátási forma</i>  | <i>2020</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| étkezés (Ft/fő)  | 65360       | 66360       | 73810       | 73810       |
| házi segítségnyújtás (Ft/fő)                                   | 25000       | 25000       | 25000       | 25000       |
| személyi gondozás (Ft/fő)                                      | 330000      | 363000      | 463130      | 463130      |
| idősek nappali ellátás (Ft/fő)                                 | 190000      | 217000      | 282630      | 282630      |
| fogyatékosok nappali ellátása (Ft/fő)                          | 689000      | 732000      | 875660      | 875660      |
| tanyagondnoki                      szolgálat<br>(Ft/szolgálat) | 2500000     | 4479000     | 5142300     | 5142300     |

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

- időszerű 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.

Magyarország 2023 évi központi költségvetéséről szóló törvény alapján.

**A támogatás számítása:**

- a) a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása,
- b) intézményi üzemeltetés támogatása

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.

**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.§, 18.§).

A fentieket figyelembe véve az egyes szociális ellátások intézményi térítési díjának kiszámítása az Szt. 115. § (1) bekezdése alapján történt. Tájékoztatásul a **jelenlegi térítési díjak** és a **javasolt 2022. szeptember 1-től érvényes díjak** is feltüntetésre kerültek.

**Részletes indokolás a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjának megállapításáról szóló ...../2023.(.....) önkormányzati rendelethez:**

|  |                      |                       |
|--|----------------------|-----------------------|
| <b>Alapellátások:</b>                                | <b>2022. év</b>      | <b>2023.év</b>        |
| <b>Szociális étkeztetés intézményi térítési díj:</b> |                      |                       |
| <b>a.a.) helyben fogyasztva vagy elvitel esetén:</b> | <b>850Ft/adag</b>    | <b>980Ft/adag</b>     |
| <b>a.b.) kiszállítás esetén:</b>                     |                      |                       |
| <b>Kiszállítás költsége:</b>                         | <b>280Ft/alkalom</b> | <b>220 Ft/alkalom</b> |

A **Kalocsai Közétkeztetési Intézmény** vezetője jelezte, hogy a 11 félé speciális étkezési igény kielégítése többlet terhet jelent, hiszen azok jelentősen megemelkedett nyersanyag költségekkel járnak. Ezen felül a folyamatosan emelkedő minimálbér és garantált bérminimum hatással van a bérköltségekre és a nyersanyag költségekre egyaránt. A megnövekedett energiaárak szintén drágítják a szolgáltatás összegét. A **szociális étkeztetés önköltsége 1034,- Ft-ra emelkedett a 2022-es évi 894 Ft-hoz képest.**

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 **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).

|  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>Házi segítségnyújtás:</b>   | <b>2022. év</b>      | <b>2023. év</b>      |
| <b>a.) Házi segítségnyújtás intézményi térítési díja:</b>                  | <b>1.500,-Ft/óra</b> | <b>1.600,-Ft/óra</b> |
| <b>b.)Étkeztetés és házi segítségnyújtás együttes igénybevétele esetén</b> |                      |                      |
| <b>a házi gondozás óradíja:</b>  | <b>500.-Ft/óra</b>   | <b>600,-Ft/óra</b>   |

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 **600 Ft-os óradíj**, valamint a **mellette igénybe vehető** étkezés **együttes költsége sem haladja meg**, a városban megvásárolható ebéd költségét.

**Nappali ellátást nyújtó intézmény, intézményi térítési díja:**

|  |                        |                         |
|--|------------------------|-------------------------|
| <b>a) Idősek klubja:</b>   | <b>2022. év</b>        | <b>2023. év</b>         |
| csak napközbeni tartózkodást igénybe vevők:                                    | <b>500,-Ft/fő/nap</b>  | <b>600,-Ft/fő/nap</b>   |
| napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevők<br>(ebéd + tartózkodás): | <b>1350,-Ft/fő/nap</b> | <b>1.580,-Ft/fő/nap</b> |

Az **idősek klubja** önköltsége magas, Az ellátásnak a **tényleges önköltségben történő megállapítását** az ellátást igénybe vevők alacsony száma, szociális helyzete, illetve az ellátásban részesülők számának növelése érdekében mérsékelt mértékben javaslom. A tényleges önköltsége 6696,-Ft/fő/nap (normatívát figyelembe véve 5561 Ft/fő/nap ).

| <b>b) Értelmi fogyatékosok napközi otthona:</b>                                | <b>2022. év</b> | <b>2023. év</b> |
|--|-----------------|-----------------|
| csak napközbeni tartózkodást igénybe vevők:                                    | 500,-Ft/fő/nap  | 600,-Ft/fő/nap  |
| napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevők<br>(ebéd + tartózkodás): | 1350,-Ft/fő/nap | 1580,-Ft/fő/nap |

Az **értelmi fogyatékosok napközi otthona** önköltsége kiemelkedően magas, a **tényleges intézményi térítési díj** tartózkodás esetében **20 311 Ft/fő/nap** étkezéssel együtt, **normatívával korrigálva 16 794,- Ft/fő étkezés nélkül.**

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).

#### **Szakosított ellátások:**

Az **időskorúak otthonában** ellátottak **intézményi térítési díjának kiszámítása**, a finanszírozás szempontjából elismert **szakmai dolgozók bértámogatása** és az **intézményi üzemeltetési támogatása** figyelembe vételével történt. Önköltsége 319 370Ft/fő/hó.

| <b>Időskorúak és demens betegek ápoló-gondozó<br/>otthoni ellátásának intézményi térítési díja:</b> | <b>2022. év</b>   | <b>2023. év</b>   |
|---|-------------------|-------------------|
|   | 174.000,-Ft/fő/hó | 204 000,-Ft/fő/hó |
|   | 5800,-Ft/fő/nap   | 6800,-Ft/fő/nap   |

A **demens gondozáshoz** nyújtott központi támogatás megegyezik az időskorúak otthonában gondozottak támogatásával, ezért a számított intézményi térítési díj is **azonos** az időskorúak intézményi térítési díjával.

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

#### **Javasolt intézményi térítési díjak 2023. 04. 01-től összefoglalva**

| <b>Ellátási forma</b>  | <b>Térítési díj</b> |
|--|---------------------|
| <b>Étkeztetés</b>  |                     |
| a) helyben fogyasztva, vagy elvitel esetén,  | 980,- Ft/fő/nap     |
| b) kiszállítás esetén (szállítási költség: 220 Ft)   | 220,- Ft/fő/nap     |
| <b>Házi segítségnyújtás:</b>   | 1.800,- Ft/óra      |
| <b>Étkeztetés és házi segítségnyújtás együttes igénybevétele esetén</b>                        | 600,- Ft/óra        |
| <b>a házi segítségnyújtás óradíja:</b>   |                     |
| <b>Nappali ellátását nyújtó intézmény</b>  |                     |
| <b>Idősek Klubja</b>   |                     |
| a.) csak napközbeni tartózkodást igénybe vevők,  | 600,- Ft/fő/nap     |
| b.) napközbeni tartózkodás és ott étkezést igénybe vevők<br>(ebéd + tartózkodás, 980+600,-Ft), | 1.580,- Ft/fő/nap   |
| <b>Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona</b>  |                     |
| a.) csak napközbeni tartózkodást igénybe vevők,  | 600,- Ft/fő/nap     |
| b.) napközbeni tartózkodás és ott étkezést igénybe vevők<br>(tartózkodás + ebéd= 500+850)      | 1.580,- Ft/fő/nap   |

|                              |   |                   |
|------------------------------|---|-------------------|
| <b>Szakosított ellátások</b> |   |                   |
| a)                           | <b>időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása,</b>     | 6.800,- Ft/fő/nap |
| b)                           | <b>demens betegek bentlakások intézményi ellátása</b> | 6.800,- 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***

#### ***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 bentlakásos 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 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, 2023. február 16.

  
Dr. Fülvíg Géza  
polgármester

**Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) 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 és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:

**1. §**

Étkeztetés térítési díja

- a) helyben fogyasztás vagy elvitel esetén 980 Ft/fő/nap.
- b) kiszállítás esetén (980 Ft+220 Ft) 1200 Ft/fő/nap.

**2. §**

(1) Házi segítségnyújtás intézményi térítési díja 1800 Ft/óra.

(2) Az étkeztetés és házi segítségnyújtás együttes igénybevétele esetén a házi segítségnyújtás térítési díja 600 Ft/óra.

**3. §**

(1) Idősek Klubja térítési díja

- a) csak napközbeni tartózkodást igénybe vevők (étkeztetést nem vesz igénybe) 600,- Ft/fő/nap
- b) napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevők (tartózkodás és ott ebéd igénybevétele) 1580,-Ft/fő/nap

(2) Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona intézményi térítési díja:

- a) csak napközbeni tartózkodást igénybe vevők (étkezést nem vesz igénybe) 600 Ft/fő/nap
- b) napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevők esetén 1580 Ft/fő/nap

**4. §**

Szakosított ellátások intézményi térítési díja:

- a) Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása: 6800 Ft/fő/nap
- b) Demens betegek bentlakások intézményi ellátása: 6800 Ft/fő/nap

**5. §**

(1) A szociális alapszolgáltatások térítési díjának megállapításának dokumentálását (étkezés, étkezés szállítási költsége, házi gondozói szolgálat, szociális segítség) az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Időskorúak nappali ellátása térítési díjának megállapításának dokumentálását a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona térítési díjának megállapításának dokumentálását a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Szakosított ellátások térítési díjának megállapításának dokumentálását a 4. melléklet tartalmazza.

#### **6. §**

Hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjának megállapításáról szóló 6/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet.

#### **7. §**

Hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjának megállapításáról szóló 6/2020 (II.28) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 12/2022. (VII. 4.) önkormányzati rendelet.

#### **8. §**

Ez a rendelet 2023. április 1-jén lép hatályba.

1. melléklet ....2023. (.....) önkormányzati rendelethez

**Szociális Alapszolgáltatás**

„A”

Szociális étkeztetés

2023. évi működési kiadások: 34.485.000,-Ft  
2023. évi tervezett költségvetési adatok alapján

Szolgáltatási egység: 33.366 nap  
(tervezett létszám\*249nap=134 fő\*249nap=33.366 nap)

Szolgáltatási egységre jutó tényleges önköltség: 1034,- Ft

34.485.000,-Ft/33.366 nap=1.033,53 Ft.

Szolgáltatási egységre jutó 2023. évi normatív állami hozzájárulás: 296,- Ft  
(9.890.540,-Ft/249nap/134 fő)

**Szállítási önköltség:**

önköltség összesen: 7.525.313 Ft

(7.525.313 Ft/249 nap = 30.222 Ft/nap

30.222,-Ft/134fő=226,-Ft

226,- Ft

Megállapítható egy adagra jutó intézményi térítési díj kiszállítással: 1.260,-Ft/fő/adag  
(1034,- Ft + 226,- Ft = 1.260,- Ft)



„B”

**Házi segítségnyújtás**  
**SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS**  
**Otthonközeli ellátás**  
**Házi segítségnyújtás SZOCIÁLIS SEGÍTÉS**  
**2023.év**

**HGSZ (házi gondozói szolgálat)**

**tervezett ellátotti létszám: 27 fő/nap**

ebből:

|                    |           |                    |
|--------------------|-----------|--------------------|
| személyi gondozás: | 26 fő/nap | összellátott 96%-a |
| szoc.segítés:      | 1 fő/nap  | összellátott 4%-a  |

A HGSZ 2023. évre tervezett önköltségét a szem.gondozás és a szociális segítség ellátások között az összesen ellátott %-os arányában osztjuk meg.

A HGSZ 2023. évre tervezett önköltsége összesen: 26.116.000,-Ft/év

**Ezek alapján:**

|   |                        |
|---|------------------------|
| szem.gondozás 2023. évi tervezett önköltsége: | 25.071.360,- Ft        |
| szoc.segítés 2023. évi tervezett önköltsége:  | 1.044.640,- Ft         |
| <b>Összesen:</b>                              | <b>26.116.000,- Ft</b> |

**Éves gondozási óra:**

249 munkanap\*8 óra=1992 óra\*5 gondozónő= 9.960 gondozási óra/év

ebből:

|                |              |
|----------------|--------------|
| szem.gondozás: | 9.562 óra/év |
| szoc.segítés:  | 398 óra/év   |

**Szociális segítség:**

|  |                      |
|--|----------------------|
| 2023. évre tervezett önköltség:            | 1.044.640,-Ft        |
| Éves gondozási óra:                        | 398 óra              |
| <b>Szolg.önköltség (1.044.640/398 óra)</b> | <b>2.625,-Ft/óra</b> |

**Intézményi térítési díj:**

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| 2023. évi tervezett önköltség        | 1.044.640,-Ft |
| 2023. évi tervezett normatíva        | 25.000,-Ft    |
| Önköltség és a normatíva különbözete | 1.019.640,-Ft |

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Intézményi térítési díj normatíva figyelembevételével: 1.019.640,-Ft/398 óra</b> | <b>2.562,-Ft/óra</b> |
| <b>Intézményi térítésid díj normatíva nélkül: 1.044.640,-Ft/398 óra</b>             | <b>2.625,-Ft/óra</b> |

**SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS**  
**Otthonközeli ellátás**  
**Házi segítségnyújtás SZEMÉLYI GONDOZÁS**  
**2023.év**

**HGSZ**

tervezett ellátotti létszám: 27 fő/nap

ebből:

|                    |           |                    |
|--------------------|-----------|--------------------|
| személyi gondozás: | 26 fő/nap | összellátott 96%-a |
| szoc.segítés:      | 1 fő/nap  | összellátott 4%-a  |

A HGSZ 2023.évre tervezett önköltségét a szem.gondozás és a szociális segítség ellátások között az összesen ellátott %-os arányában osztjuk meg.

A HGSZ 2023. évre tervezett önköltsége összesen: 26.116.000,-Ft/év

**Ezek alapján:**

|   |                        |
|---|------------------------|
| szem.gondozás 2023. évi tervezett önköltsége: | 25.071.360,- Ft        |
| szoc.segítés 2023. évi tervezett önköltsége:  | 1.044.640,- Ft         |
| <b>Összesen:</b>                              | <b>26.116.000,- Ft</b> |

**Éves gondozási óra:**

249 munkanap\*8 óra=1992 óra\*5 gondozónő= 9.960 gondozási óra/év

ebből:

|                |              |
|----------------|--------------|
| szem.gondozás: | 9.562 óra/év |
| szoc.segítés:  | 398 óra/év   |

**Személyi gondozás:**

|   |                      |
|---|----------------------|
| 2023. évre tervezett önköltség:               | 25.071.360,-Ft       |
| Éves gondozási óra:                           | 9.562 óra/év         |
| <b>Szolg.önköltség (25.071.360/9.562 óra)</b> | <b>2.622,-Ft/óra</b> |

**Intézményi térítési díj:**

|   |                       |
|---|-----------------------|
| 2023. évi tervezett önköltség               | 25.071.360,-Ft        |
| 2023. évi tervezett normatíva               | 12.041.380,-Ft        |
| <b>Önköltség és a normatíva különbözete</b> | <b>13.029.980,-Ft</b> |

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>Intézményi térítési díj normatíva figyelembevételével: 13.029.980,-Ft/9.562 óra</b> | <b>1.363,-Ft/óra</b> |
| <b>Intézményi térítési díj normatíva nélkül: 25.071.360,-Ft/9.562 óra</b>              | <b>2.622,-Ft/óra</b> |

**2. melléklet ..../2023. (.....) önkormányzati rendelethez**

**Időskorúak nappali intézményi ellátása**

**Idősek klubja**

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).

**2023. évi működési kiadások:**

**6.669.000,-Ft**

2023. évi költség tervezett költségvetési adatok alapján

**Szolgáltatási egységre (egy főre) jutó tényleges önköltség:**

**1.667.250,-Ft**

(6.669.000,-Ft / 4 fő = 1.667.250,- Ft)

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

(1.384.620,-Ft / 249 nap=5.561,- Ft)

**5.561,- Ft/fő/nap**

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

(5.561,-Ft + 980,-Ft = 6.541,-Ft)

**6.541,- Ft/fő/nap**

**2023.évi normatív állami hozzájárulás:**

**282.630,-Ft**

(\*Normatív állami hozzájárulás 1.130.520,- Ft /4 fő = 282.630,-Ft)

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

(6.669.000,- Ft – 1.130.520,- Ft / 4 fő / 249 nap = 5.561,- Ft)

**5.561,- Ft/fő/nap**

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

(6.669.000,- Ft – 1.130.520,- Ft / 4 fő / 249 nap + 980,-Ft)

**6.541,- Ft/fő/nap**

### 3. melléklet ..../2023. (.....) önkormányzati rendelethez

#### Értelmi Fogyatékosok 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).

**2023. évi működési kiadások:** 45.512.000,-Ft  
2023. évi tervezett költségvetési adatok alapján

**Szolgáltatási egységre (egy főre) jutó tényleges önköltség:** 5.689.000,-Ft  
(45.512.000,-Ft / 8 fő)

**Megállapítható napi intézményi térítési díj „napközbeni tartózkodók” számára:**  
(5.689.000,-Ft/249 nap = 22.847,39,-Ft) 22.847,-Ft/fő/nap

**Megállapítható intézményi térítési díj napközbeni tartózkodók és étkezők számára:**  
(22.847,-Ft + 980,-Ft = 23.827,- Ft) 23.827,-Ft/fő/nap

**2023. évi normatív állami hozzájárulás:** 7.005.280,-Ft  
(\*Normatív állami hozzájárulás **7.005.280,- Ft / fő**, 8 főre 875.660,- Ft x 8 = 7.005.280,-Ft)

**Szolgáltatási önköltség és az állami normatív hozzájárulás különbözete napi intézményi térítési díj esetében „napközbeni tartózkodók” számára:**  
(45.512.000,-Ft – 7.005.280,-Ft / 8 fő / 249 nap = 19.331,-Ft) 19.331,-Ft/fő/nap

**Szolgáltatási önköltség és az állami normatív hozzájárulás különbözete intézményi térítési díj esetében napközbeni tartózkodók és étkezők számára:**  
(45.512.000,-Ft – 7.005.280,-Ft / 8 fő / 249 nap + 980,-Ft) 20.311,-Ft/fő/nap

#### 4. melléklet ..../2023. (.....) önkormányzati rendelethez

##### **Szakosított ellátások**

##### **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 ellenértéké**ként **megállapított összeg**, mely nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget (Szt. 115. § (1) bekezdés).

**2023. évi működési kiadások:** 448.395.000,-Ft

2023. évi költség tervezett költségvetési adatok alapján

Szolgáltatási egységre (egy főre) jutó tényleges önköltség: 3.832.436,-Ft  
(448.395.000,-Ft / 117 fő)

Megállapítható napi intézményi térítési díj: 10.500,-Ft/nap  
(3.832.436,-Ft / 365 nap = 10.499,8,-Ft/nap)

Szolgáltatási egységre (egy főre) jutó 2023. évi normatív állami hozzájárulás: 1.991.253,-Ft  
(bértámogatás: 152.317.200,-Ft + üzemeltetési: 80.659.400,-Ft = 232.976.600,-Ft  
232.976.600,-Ft/117 fő=1.991.252,9 Ft)

Szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete: 1.841.183,-Ft  
(3.832.436,-Ft-1.991.253,-Ft)

Szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete napi intézményi térítési díj esetében: 10.500,-Ft/nap  
(3.832.436,-Ft / 365 nap = 10.499,8,-Ft/nap)