

ELŐTERJESZTÉS
Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő- testületének
2025. április 11.-i ülésére

Tárgy: szociális rendelet módosítása

1.) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) rendelkezései alapján nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások kiegészítéseként, önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján települési támogatást nyújt. A települési támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást. Annak eldöntése, hogy e támogatás keretében milyen célokra, mely feltételek teljesülése esetén milyen összegű támogatást nyújt, teljes mértékben az önkormányzat mérlegelési jogkörébe tartozik.

Települési támogatás keretében nyújtható támogatás különösen - a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, - a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását gondozását végző személy részére, - a gyógyszerkiadások viseléséhez, - a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére. Továbbá a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani.

2.) Kalocsa Város Önkormányzatának az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015 (II.27) sz. rendelete a 12. §-ban szabályozza a települési támogatásokat. Rendeletünkben az egyik települési támogatás alapján, a szociálisan rászorult jogosult számára karácsonyi-, húsvéti juttatásként nyújtható.

Kalocsa városban ezidáig minden 65. életévét betöltő kalocsai lakóhellyel rendelkező személy a húsvéti ünnepek közeledtével valamint decemberben, a karácsony előtt, eseti önkormányzati támogatásban részesült. A támogatás folyósítása kérelem, jövedelmigazolások benyújtása nélkül hivatalból került juttatásra az érintett korosztály számára.

A korábbi években a költségek csökkentése érdekében felkértük az érintett korosztályt, hogy amennyiben rendelkeznek bankszámlával, szíveskedjenek annak számát a hivatal rendelkezésére bocsájtani. Ennek eredményeként jelenleg az érintett támogatotti kör kb. fele bankszámlára, míg ugyanennyien postai utalvány formájában kapják a támogatást. A 2024-es évben a karácsony előtt kifizetett támogatás költsége az alábbi volt:

Összes támogatás: 18 165 000,- Ft / 3633 személy

Postaköltség: 1 235 760,- Ft.

2025. évben a város költségvetésében 20 millió Ft összeg került előirányzatra a 65 év feletti eseti támogatására.

Elsősorban a rászorultsági szempontokat figyelembe véve került kialakításra egy olyan támogatási koncepció, mely nemcsak az életkort venné figyelembe a támogatás folyósításkor, hanem ez alapján egy jövedelem mértékétől függő, arányszámmal kalkulált támogatási összeg kerül meghatározásra. A tárgyév március hónapra KSH által meghatározott öregségi átlagnyugdíj 25 %-át el nem érő nyugellátásban részesülők az adott évre vonatkozóan rendeletben megszabott „arányosan” egyediesítve lennének jogosultak a támogatási összegre.

3.) A Kormányhivatal törvényességi javaslatai szempontjait figyelembe véve került kialakításra egy olyan támogatási koncepció, mely nemcsak az életkort venné figyelembe a támogatás meghatározásakor, hanem ez alapján egy nyugellátás összegétől függő, arányszámmal kalkulált támogatási összeg kerül meghatározásra 2025. évre legalább 5 000 és legfeljebb 20 000,- Ft támogatási összeg között.

A tárgyév március hónapjára vonatkozóan a KSH által meghatározott és közzétett öregségi átlagnyugdíj 25 %-át el nem elérő nyugellátásban részesülők az adott évre vonatkozóan rendeletben megszabott maximális támogatási összegre lennének jogosultak.

A tárgyév március hónapjára vonatkozóan a KSH által meghatározott és közzétett öregségi átlagnyugdíj 25 %-át elérő, de 100 %-át meg nem haladó nyugellátásban részesülők támogatási összege képlet alapján arányosan, egyenletesen csökkenne az adott évre rendeletben megállapított maximális támogatási összegről a minimális támogatási összegre.

A támogatás csak egy alkalommal kerülne folyósításra karácsony előtt, megnevezése a 2025. évi költségvetési rendelet 1. melléklet 9. táblázat 12. sorában szereplő költségvetési jogcím megnevezésével összhangban az alábbi lenne:

„Önkormányzati támogatás szociálisan hátrányos helyzetű kalocsai nyugdíjasok részére (Eseti önkormányzati támogatás)”

Az új támogatás egy igazságosabb, jövedelemtől függő elosztást tesz lehetővé, mellyel az érintettek célzottan, a saját nyugdíjuk összegével arányosan kapnák meg a juttatást. Ezzel a törvényességi kritériumnak is megfelelénk, hiszen ténylegesen szociális szempont (jövedelem-nyugdíj) alapján kerülne meghatározásra a juttatás. Az is fontos szempont, hogy ebben a formában takarékosabb lenne a támogatás kifizetése is azzal, hogy évente csak egy alkalommal kerül kifizetésre.

Mivel ez a fajta juttatás az érintett korosztály számára még ismeretlen, valamint külön kérelemként kell megigényelni, ezért az igénylő nyomtatványokat célcsoportokhoz kívánjuk eljuttatni, hogy a kérelmek mindenkihez eljussanak.

4.) A rendelkezés alapján a karácsonyi támogatás az idős személyek részére, kérelemre biztosított egyszeri, eseti pénzbeli támogatás.

Az Önkormányzati támogatás szociálisan hátrányos helyzetű kalocsai nyugdíjasok részére megnevezésű támogatásra (a továbbiakban: eseti önkormányzati támogatás) jogosult a Kalocsán állandó lakóhellyel rendelkező személy, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel:

a) 65. életévét tárgyév első napján betöltötte,

b) saját jogú nyugellátásban, hozzátartozói nyugellátásban, rokkantsági ellátásban vagy időskorúak járadékában részesül, melynek összege a KSH által tárgyév március hónapjára vonatkozóan meghatározott és közzétett öregségi átlagnyugdíj összegének 100 %-át nem haladja meg.

c) a KSH által tárgyév március hónapjára vonatkozóan meghatározott és közzétett öregségi átlagnyugdíj összegének 25 %-át el nem érő nyugellátás esetén az eseti önkormányzati támogatás adott évi költségvetési rendeletben megszabott maximális összege jár az eseti önkormányzati támogatásban részesülőnek.

d) a KSH által tárgyév március hónapjára vonatkozóan meghatározott és közzétett öregségi átlagnyugdíj összegének 25 %-át elérő, de 100 %-át meg nem haladó nyugellátás esetén az eseti önkormányzati támogatás összege az alábbi képlet alapján határozandó meg, egész forintba kerekítve:

$$J = J_{\text{maximum}} * (1,25 - P)$$

Ahol:

J = az eseti önkormányzati támogatás összege,

J_{maximum} = az eseti önkormányzati támogatás adott évi költségvetési rendeletben megszabott maximális összege,

P = az eseti önkormányzati támogatásban részesülő nyugellátásának a KSH által tárgyév március hónapjára vonatkozóan meghatározott és közzétett öregségi átlagnyugdíj összegéhez viszonyított aránya, 4 tizedesjegyre kerekített értéken.

Az összeg kifizetésénél a kerekítés szabályait kell alkalmazni.

e) A támogatási kérelem minden évben május 15- **augusztus 31. közötti időszakban** nyújtható be a Kalocsai Polgármesteri Hivatalhoz, személyesen a Lakossági Ügyfélszolgálaton, elektronikusan, vagy postai úton.

f) Az eseti támogatás kifizetése tárgyév december hónapjában történik.

g) az eseti támogatás összege 2025. évben legalább 5000,- de legfeljebb 20 000,- Ft személyenként, ezen összegek 2026. évtől kizárólag az adott évi költségvetési rendeletben kerülnek megállapításra.

Az alábbi táblázat szemléltető példaként 16 esetre, 5 % (P = 0,05) lépésközzel bemutatja, hogy pl.: 20 000 Ft maximális, illetve 5 000 Ft minimális támogatási összeg esetén hogyan alakulna az eseti önkormányzati támogatás összege az átlagos öregségi nyugellátás 25 %-át elérő, de 100 %-át meg nem haladó nyugellátás esetén.

P	Eseti önkormányzati támogatás (Ft)
0,25	20 000
0,3	19 000
0,35	18 000
0,4	17 000
0,45	16 000
0,5	15 000
0,55	14 000
0,6	13 000
0,65	12 000
0,7	11 000
0,75	10 000
0,8	9 000
0,85	8 000
0,9	7 000
0,95	6 000
1	5 000

Fentiekben leírtak nyomán, értelemszerűen az átlagos öregségi nyugellátás 25 %-át el nem érő nyugellátás esetén a maximális támogatási összeg jár (20 000 Ft), míg az átlagos öregségi nyugellátás 100 %-át meghaladó nyugellátás nem jogosult az igénylő eseti támogatásra.

Az eseti támogatás tehát az átlagos öregségi nyugellátás 100 %-át elérő, de meg nem haladó nyugellátás esetén fut az adott évre megállapított minimális értékére.

5.) Lakásfenntartási támogatás módosítása

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. § (1) alapján a képviselő-testület az e törvény rendelkezései alapján nyújtott pénzübeli és természetbeni ellátások kiegészítéseként, önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján – pénzübeli vagy természetbeni formában – települési támogatást nyújt. Települési támogatás keretében nyújtható támogatás különösen

a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,

(2) Más jogszabály alkalmazásában az (1) bekezdés a) pontja szerinti célra nyújtott települési támogatást lakásfenntartási támogatásnak kell tekinteni.

A korábban (2015.02.28-ig) hatályos Sztv. előírta az önkormányzati rendeletekben - így Kalocsa Város önkormányzatának szociális rendeletében is - a jelenleg hatályban lévő 18.§ (39) bek. szerinti képlet alkalmazását. Ez a képlet mára elavult és alkalmazása nem a valós adatokat realizáló eredményt ad. Ennek elsősorban az az oka, hogy a 2021-es önkormányzati rendelet módosítás - emelés - során az egy fogyasztási egységre jutó jövedelemküszöb az öregségi nyugdíjminimum 280 %-ára került megemelésre. Az emeléssel azonban a képlet egyéb arányszámai nem módosultak, amely olyan számszaki eredményeket is generált, mely értelmezhetetlen adatot eredményezett. Pl.: a 79 000,- Ft-os havi jövedelemmel rendelkező egy fős háztartás esetén az eredmény -630 Ft. Így a képlet alapján nem jogosult az ellátásra a kérelmező, holott a rendeletben meghatározottak szerinti értékhatárt nem haladja meg az egy fogyasztási egységre eső jövedelme.

Fentiek alapján vagy a képlet módosítására, vagy egy másfajta módszer alkalmazásra van szükség a jogosultságok megállapításához. Mivel a Szocvtv. már nem írja elő a képlet kötelező alkalmazását ezért egy egyszerűbb módot választottunk a lakásfenntartási támogatás megállapításához.

Ez konkrétan azt jelenti, hogy a korábban használt „fogyasztási egység” helyett az „egy főre jutó” kifejezés kerülne alkalmazásra. Továbbá, a támogatás összegéből az arra jogosultak nem differenciáltan, hanem egységesen kapnának támogatást. Az eddigi tapasztalatok szerint ugyanis csak az kapta a maximális támogatást (4500,- Ft/hó) aki bevallása szerint 0 - 17 000,- Ft /hó/fogyasztási egység jövedelemmel rendelkezik. A „fogyasztási egység” mint számítási tényező tehát megszűnne, és egy átláthatóbb „egy főre eső” számítási kategória kerülne bevezetésre, a többi települési támogatással megegyezően, mint pl: temetési támogatás, gyógyszer-támogatás és rendkívüli települési támogatás.

A támogatás differenciálása így megszűnne és egységesen a havi támogatás mértéke 3000,- Ft/hó/lakás -ra módosulna.

A 2025. évi költségvetési előirányzatban az előző évhez képest jóval kevesebb összeg lett előirányozva ezen a jogcímen. 2024-ben: 3750 eFt volt , 2025-ben 2183 eFt összeggel kell gazdálkodni. Az előzetes becslések alapján a havi átlag 60 igénylő esetén is a költségvetési rendeletben meghatározott 2183 eFt kertösszeg határán belül tudunk gazdálkodni a 3 000 Ft/fő támogatási összeggel. 2025. januárban 46, februárban 45 háztartás részesült lakásfenntartási támogatásban.

Fentiek alapján javaslom a rendelet tervezet elfogadását!

Előzetes hatásvizsgálati lap:

Adminisztratív hatás:

Az eseti önkormányzati támogatással kapcsolatos rendelkezések módosítása jelentős adminisztratív terhet ró a kérelmet befogadó, valamint a kérelmet elbíráló és utalványozó hivatali dolgozókra egyaránt.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az eseti önkormányzati támogatással kapcsolatos rendelkezések módosításával a törvényességi szempontoknak megfelelő jogi szabályozás érhető el, míg a lakásfenntartási támogatás újra szabályozása révén egy pontosabb és egységesebb támogatást tudunk nyújtani a rászorulóknak részére.

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

Az éves költségvetési rendeletben a támogatás kifizetéséhez a keretösszeg rendelkezésre áll. A támogatás kifizetésével kapcsolatos banki költségek összege csökkenhet a korábbi évekhez viszonyítva.

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

Az eseti települési támogatás bevezetéséhez legalább egy fő ügyintéző (közfoglalkoztatott) bevonása szükséges. Szervezeti átalakítás nem szükséges, a tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.

Környezeti hatás:

Nem releváns

Egészségi hatás:

Nem releváns

Kalocsa, 2025. 04.02.



Dr. Bagó Zoltán

polgármester

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015 (II.27) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Az egyes szociális ellátások esetén a rászorultsági szempontok változásainak indokaival és figyelembe vételével, elsősorban a szociális szempontok alapján,

[2] Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 45. §-ában, 48. § (4) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap mindenkori legkisebb összegének 280%-át, egyedül élő személy esetén a szociális vetítési alap mindenkori legkisebb összegének 350 %-át és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona..”

(2) A Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 17. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) Az egy háztartásban élők számát a kérelmezőnek igazolnia kell.”

2. §

A Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„18. §

(1) A lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatás egy hónapra jutó összege 3000,-Ft.

(2) A lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. E rendelkezés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.

(3) Helyi lakásfenntartási támogatás igénylése esetén a kérelmező köteles kérelméhez csatolni az általa lakott lakás nagyságát igazoló hivatalos iratot, ennek hiányában a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik a lakás nagyságáról.

(4) A lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatást egy évre kell megállapítani. Az ellátás megállapításának kezdő napja, a kérelem benyújtását követő hónap első napja.”

3. §

A Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 29. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„29. §

(1) Kalocsa Város Önkormányzata – függően az Önkormányzat költségvetési lehetőségeitől, különösen pedig a szociális keret felhasználásától - a karácsonyi ünnepeket megelőzően, saját költségvetése terhére, eseti önkormányzati támogatásban részesítheti azokat a kalocsai lakóhellyel rendelkező személyeket, akik

- a) 65. életévét tárgyév első napján betöltötték,
- b) saját jogú nyugellátásban, hozzátartozói nyugellátásban, rokkantsági ellátásban vagy időskorúak járadékában részesülnek, melynek összege a KSH által közzétett tárgyév év március hónapra megállapított és közzétett öregségi átlag nyugdíj összegének 100%-át nem haladja meg.

(2) Az eseti önkormányzati támogatás minimális és maximális összege az adott évi költségvetési rendeletben kerülnek megállapításra.

(3) A KSH által tárgyév március hónapjára vonatkozóan meghatározott és közzétett öregségi átlagnyugdíj összegének 25 %-át el nem érő nyugellátás esetén az eseti önkormányzati támogatás adott évi költségvetési rendeletben megszabott maximális összege jár az eseti önkormányzati támogatásban részesülőnek.

(4) A KSH által tárgyév március hónapjára vonatkozóan meghatározott és közzétett öregségi átlagnyugdíj összegének 25 %-át elérő, de 100 %-át meg nem haladó nyugellátás esetén az eseti önkormányzati támogatás összege az alábbi képlet alapján határozandó meg, egész forintra kerekítve: $J = J_{\text{maximum}} * (1,25 - P)$, ahol: J = az eseti önkormányzati támogatás összege, J_{maximum} = az eseti önkormányzati támogatás adott évi költségvetési rendeletben megszabott maximális összege, P = az eseti önkormányzati támogatásban részesülő nyugellátásának a KSH által tárgyév március hónapjára vonatkozóan meghatározott és közzétett öregségi átlagnyugdíj összegéhez viszonyított aránya, 4 tizedesjegyre kerekített értéken.

(5) A támogatásról a Szociális Bizottság dönt.

(6) A támogatási kérelem minden évben május 15- augusztus 31. között terjeszthető elő a Polgármesteri Hivatalban, személyesen a Lakossági Ügyfélszolgálaton, elektronikusan, vagy postai úton formanyomtatványon.

(7) Az egyszeri támogatás kifizetése tárgyév december hónapjában történik.”

4. §

Hatályát veszti a Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 17. § (2)–(6) bekezdése.

5. §

Ez a rendelet 2025. április 15-jén lép hatályba, és 2025. április 16-án hatályát veszti.