

Zuglói Szociális Szolgáltató Központ

1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 49.

telefon: (+36 1) 3838-336 (+36 1) 7999-081 fax: (+36 1) 7999-080 email: gondozas@chello.hu web: <http://zugo.hu>

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló
Önkormányzat Alpolgármestere

1145 Budapest, Pétervárad u. 2.

Horváth Zsolt
Alpolgármester

Tisztelt Alpolgármester Úr!

A jogszabályi előírásoknak megfelelően a 2024. évre tervezett költségvetés és a tervezett ellátotti létszám alapján kiszámítottuk az intézmény által nyújtott szociális alapellátások szolgáltatási önköltségét és intézményi térítési díját.

Az intézményi térítési díj mértéke, a fenntartónál a szolgáltatás biztosításával kapcsolatos költségek összessége. A Szt. 115. § (1) bekezdése kimondja, hogy az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 3. §. (4) bekezdése alapján „az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól szóló 2008. évi III. törvény 2. §-ának megfelelő módon kerekítve kell meghatározni.”

A szolgáltatási önköltség kiszámítására jelenleg nincs hatályos jogszabályi előírás, így intézményünkben, az előző évekhez hasonlóan, a tervezett önköltség, és a tervezett ellátotti létszám alapján számítottuk ki.

Az önköltség a 2024. évre elfogadott költségvetésből szakfeladatonként kimutatott kiadások, amely a foglalkoztatottak személyi juttatásaiból, és azok járulékaiból, a dologi kiadásokból, valamint a minden szakfeladatot érintő kiadások egy szakfeladatra jutó közös költség eleméből tevődik össze. A 2024. évi tervezett önköltség szakfeladatonkénti bontása az 1. számú melléklet.

Az egyes ellátások intézményi térítési díja a vonatkozó jogszabályi rendelkezések, a 2024. évre tervezett költségek, a 2024. évre tervezett ellátotti létszám és az annak alapján igényelhető normatív támogatások összegét figyelembe véve került kiszámításra.

A szolgáltatási önköltséget és az intézményi térítési díjat a 2. számú melléklet tartalmazza.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás vonatkozásában a költségvetési törvény nem állapít meg állami támogatást, így az intézményi térítési díj a szolgáltatás külön jogszabály szerinti költségvetési támogatásának figyelembevételével kerül kiszámításra, amelynek összegét a szolgáltatás biztosítása és finanszírozása tárgyában kötött szerződés rögzíti.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásával kapcsolatosan javasoljuk, hogy 2024. május 1. napjától kezdődően az önkormányzat térítés mentesen biztosítsa.

Tekintettel arra, hogy a házi segítségnyújtás ellátás a szociális segítség és/vagy személyi gondozás tevékenységekből tevődik össze, ezért a szolgáltatási önköltséget, és az intézményi térítési díjat külön-külön mindkét ellátási formára meg kell állapítani.

Intézményünkben mind két ellátási formát ugyan azok a munkavállalók végzik, így a személyi gondozás és a szociális segítség tervezett önköltségének kiszámításához a házi segítségnyújtás szakfeladat tervezett összes önköltséget a két ellátási forma 2024. évre tervezett ellátotti létszámának százalékos megoszlása alapján állapítottuk meg.

Az idősek és a fogyatékosok nappali intézményi ellátásával kapcsolatosan azt javasoljuk, hogy 2024. évben is változatlan feltételekkel – térítésmentesen – biztosítsa az önkormányzat.

Javasoljuk továbbá, 2024. évben a személyi térítési díj összege minden ellátás esetében változatlan maradjon.

Minden szakfeladatot érintő kiadások az önköltségszámításhoz a 2024. évi tervezett költségvetés alapján:

Az intézményvezető, valamint az intézmény központi székhelyén foglalkoztatott dolgozók bér + járulécai, béren kívüli juttatások, valamint dologi kiadások összesen:

bér és egyéb adómentes jut. (bérlet, munkaruha + járulécai: 43 686.- eFt

43 686.- eFt / 5 szakfeladat = 8 737.- eFt / szakfeladat

Egy szakfeladatra jutó közös költség elem: 8 737.- eFt

Szociális étkeztetés – ebéd

2024. évre tervezett önköltség: 519 702.- eFt
Tervezett ellátotti létszám: 830 fő/nap
Szolgáltatási önköltség: 519 702.- eFt / 830 fő / 250 munkanap = **2 505.- Ft/fő/nap**

Intézményi térítési díj:

2024. évi tervezett önköltség: 519 702.- eFt
2024. évi tervezett normatíva: - 66 076.- eFt
453 626.- eFt

Intézményi térítési díj: 453 626.- eFt / 830 fő / 250 munkanap = **2 186.- Ft / fő/nap**

kerekítve: 2 185.- Ft/fő/nap

Szociális étkeztetés – reggeli + uzsonna

2024. évre tervezett önköltség: 109 187.- eFt
Tervezett ellátotti létszám: 300 fő/nap
Szolgáltatási önköltség: 109 187.- eFt / 300 fő / 250 munkanap = **1 456.- Ft / fő/ nap**

A reggeli + uzsonna biztosítása az önkormányzat önként vállalt feladatai közé tartozik, így normatív támogatást a központi költségvetés nem biztosít.

Intézményi térítési díj: a szolgáltatási önköltség összegével azonos, **1 456.- Ft / fő /nap**
kerekítve: 1 455.- Ft/fő/nap

Szociális étkeztetés napi 3 x-i

Szolgáltatási önköltség:

- ebéd szolgáltatási önköltsége:	2 505.- Ft
- <u>reggeli+ uzsonna szolgáltatási önköltsége:</u>	<u>1 456.- Ft</u>
összesen:	3 961- Ft

Szolgáltatási önköltség: **3 961.- Ft/fő/nap**

Intézményi térítési díj:

- ebéd intézményi térítési díja:	2 185.- Ft
- reggeli+uzsonna intézményi térítési díja:	+ 1 455.- Ft
	<u>3 640.- Ft</u>

Intézményi térítés díj: **3 640.- Ft / fő /nap**

Szállítás:

2024. évre tervezett önköltség: 72 044.- eFt
Tervezett ellátotti létszám: 600 fő/nap
Szolgáltatási önköltség: 72 044.- eFt / 600 fő / 250 munkanap = **480.- Ft/fő/nap**

A szociális étkeztetés biztosítása lakásra történő szállítással törvény írja elő, de normatív támogatást a központi költségvetés nem biztosít.

Intézményi térítési díj: a szolgáltatási önköltség összegével azonos: **480.- Ft/fő/nap**

Nappali ellátás

Idősek nappali ellátása

2024. évre tervezett önköltség: 188 327.- eFt
Tervezett ellátotti létszám: 200 fő/nap
Szolgáltatási önköltség: 188 327.- eFt / 200 fő / 250 munkanap = **3 767.- Ft /nap**

Intézményi térítési díj:

2024. évi tervezett önköltség:	188 327.- eFt
2024. évi tervezett normatíva:	- 63 726.- eFt
	124 601.- eFt

Intézményi térítési díj: 124 601.- eFt / 200 fő / 250 munkanap = 2 492- Ft/fő/nap
kerekítve: 2 490.- Ft/fő/nap

Fogyatékosok nappali ellátása

2024. évre tervezett önköltség: 84 628.- eFt
Tervezett ellátotti létszám: 26 fő/nap
Szolgáltatási önköltség: 84 628.- eFt / 26 fő / 250 munkanap = **13 020.- Ft /nap**

Intézményi térítési díj:

2024. évi tervezett önköltség:	84 628.- eFt
2024. évi tervezett normatíva:	- 17 583.- eFt
	67 045.- eFt

Intézményi térítési díj: 67 045.- eFt / 26 fő / 250 munkanap = **10 315.- Ft/fő/nap**

Fogyatékosok nappali ellátása étkezéssel

Ebéd:

Szociális étkezés – ebéd szolgáltatási önköltsége:	2 505.- Ft
A fogyatékosok nappali ellátása szolgáltatási önköltsége	<u>13 020.- Ft</u>
	15 525.- Ft

Szolgáltatási önköltség: 15 525.- Ft/nap

Intézményi térítési díj:

A szociális étkezés – ebéd intézményi térítési díja:	2 185.- Ft
A fogyatékosok nappali ellátása int. térítési díja:	<u>+ 10 315.- Ft</u>
	12 500.- Ft

Intézményi térítési díj: 12 500.- Ft/fő/nap

Napi 3x-i étkezéssel:

A szociális étkezés 3x-i szolgáltatási önköltsége:	3 960.- Ft/nap
A fogyatékosok nappali ellátása szolgáltatási önköltsége:	<u>13 020.- Ft/nap</u>
	16 980.-Ft/nap

Szolgáltatási önköltség: 16 980.- Ft/nap

Intézményi térítési díj:

A szociális étkezés 3x-i intézményi térítési díja:	3 640.- Ft
A fogyatékosok nappali ellátása int. térítési díja:	<u>+ 10 315.- Ft</u>
	13 955.- Ft

Intézményi térítési díj: 13 955.- Ft/fő/nap

Házi segítségnyújtás

Tervezett ellátotti létszám: 195 fő/ nap

ebből:

- személyi gondozás 193 fő/nap	összellátott 99 %-a
- szociális segítség: 2 fő/nap	összellátott 1 %-a

A házi segítségnyújtás 2024. évre tervezett önköltségét a személyi gondozás és szociális segítség ellátások között az összesen ellátott %-os arányában osztjuk meg.

A házi segítségnyújtás 2024. évre tervezett önköltsége összesen: 316 260.- eFt/év

Ezek alapján:

- személyi gondozás 2024. évi tervezett önköltsége: 313 097.- eFt
- szociális segítség 2024. évi tervezett önköltsége: 3 163.- eFt

Éves gondozási óra:

250 munkanap x 8 óra = 2 000 óra x 38 gondozónő = **76 000 gondozási óra/év**

ebből:

- személyi gondozás: 75 240 óra/év
- szociális segítség: 760 óra/év

személyi gondozás

2024. évre tervezett önköltség: 313 097.- eFt
Éves gondozási óra: 75 240 óra/év
Szolgáltatási önköltség: 313 097.- eFt / 75 240 óra = 4 161.- Ft/óra

Intézményi térítési díj:

2024. évi tervezett önköltség: 313 097.- eFt
2024. évi tervezett normatíva: -103 641.- eFt
209 456.- eFt

Intézményi térítési díj: 209 456.- eFt / 75 240 óra = 2 784.- Ft/óra

Kerekítve: 2 785.- Ft/óra

szociális segítség

2024. évre tervezett önköltség: 3 163.- eFt
Éves gondozási óra: 760 óra/év

Szolgáltatási önköltség: 3 163.- eFt / 760 óra = 4 162.- Ft/óra

Intézményi térítési díj:

2024. évi tervezett önköltség: 3 163.- eFt
2024. évi tervezett normatíva: - 50.- eFt
3 113.- eFt

Intézményi térítési díj: 3 113.- eFt / 760 óra = 4 096.- Ft/óra

Kerekítve: 4 095.- Ft/óra

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

2024. évi tervezett önköltség: 24 500.-eFt
Tervezett készülék szám: 225 készülék/nap

Szolgáltatási önköltség: 24 500.- eFt / 225 készülék/365 nap = **298.- Ft/készülék/nap**

Intézményi térítési díj:

2024. évi tervezett önköltség: 24 500.- eFt
Támogatási szerződés alapján: - 5 912.- eFt
18 588.- eFt

Intézményi térítési díj: 18 588.- eFt / 225 készülék/365 nap = **226.- Ft/készülék/nap**

Kerekítve: 225.- Ft/készülék/nap

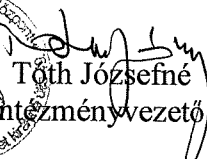
Tisztelt Alpolgármester Úr!

A Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetben támogatásainak és szociális ellátásainak szabályairól szóló rendelet 2015. évi bevezetése óta nem változott a személyi térítési díj 50 %-os csökkentésének jövedelem határai, a nyugdíjak viszont az eltelt 9 év alatt növekedtek.

A jelenleg hatályos jövedelem határok miatt többen nem kaphattak személyi térítési díj csökkentést, mivel a jövedelmük meghaladta a rendeletben foglalt összegeket.

Erre tekintettel javasoljuk, hogy az egyedül álló személyek esetében a szociális vetítési alap 600 %-a (171 000.- Ft) helyett a jövedelem határ módosuljon a szociális vetítési alap 800 %-ára (228 000.- Ft), a családban élők esetében pedig a szociális vetítési alap 500 %-a (142 500.- Ft) helyett a jövedelem határ módosuljon a szociális vetítési alap 700 %-ára (199 500.- Ft).

Budapest, 2024. március 7.


Tóth Józsefné
Intézményvezető



1. számú melléklet
A 2024. évi tervezett önköltséghez történő kiadások szakfeladatonkénti bontása

Megnevezés	házi	jelzőrendszer	idős nappali	fogyatékos nappali	szociális étkeztetés		szállítás
	segítségnyújtás				889921K	889921O	
889922	889923O	881011	881013	889921K	889921O		
felhalmozás	0	0	0	0	0	0	0
személyi juttatás	291 880	12 500	108 114	44 927	124 884		63 756
járulékok	44 332	1 599	13 768	5 687	16 101		8 288
dologi	14 997	1 664	57 708	25 277	374 348	104 818	
kiadás összesen	351 209	15 763	179 590	75 891	515 333	104 818	72 044
költség szám. csökkentés	-43 686						
költség felosztás	8 737	8 737	8 737	8 737	4 369	4 369	0
Mindösszesen:	316 260	24 500	188 327	84 628	519 702	109 187	72 044

eFt-ban

2024. évi szolgáltatási önköltség és intézményi térítési díj

	A	B	C
	Szociális ellátások	Szolgáltatási önköltség	Intézményi térítési díj
1.	Ebéd térítési díja naponta és személyenként	2 505.- forint/ ellátási nap	2 185.-forint/ ellátási nap
2.	Reggeli, uzsonna térítési díja naponta és személyenként	1 456.- forint/ ellátási nap	1 455.-forint/ ellátási nap
3.	Napi 3 x-i étkezés	3 961.- forint/ ellátási nap	3 640.- forint/ellátási nap
3.	Étel szállítási díja alkalmanként	480.- forint /alkalom	480.-forint/ alkalom
4.	Házi segítségnyújtás-személyi gondozás	4 161-forint/ gondozási óra	2 785.-forint/ gondozási óra
5.	Házi segítségnyújtás- szociális segítség	4 162.-forint/ gondozási óra	4 095.- forint/ gondozási óra
6.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	298.- forint/ ellátási nap	225.-forint/ ellátási nap
7.	Nappali ellátás: - Idősek nappali ellátása - Fogyatékosok nappali ellátása	3 767.- forint/ ellátási nap 13 020.-forint/ ellátási nap	2 490.-forint/ ellátási nap 10 315.-forint/ ellátási nap
8.	Fogyatékosok nappali ellátása ebéddel együtt	15 525- forint/ ellátási nap	12 500.- forint/ ellátási nap
9.	Fogyatékosok nappali ellátása 3x.i étkezéssel együtt	16 980.-forint/ ellátási nap	13 955.- forint/ ellátási nap

Az étkezés térítési díja az általános forgalmi adót tartalmazza

2024. évi személyi térítési díj táblázat

7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 12. számú melléklete

	a		b			c		e	f	
	Jövedelem (Ft)		Szociális étkezés			Házi segítségnyújtás gondozási óradíj (1 óra)		Fogyatékkal élők nappali ellátása étkezéssel 1x-i (ebéd)	Fogyatékkal élő nappali ellátása étkezéssel 3 x-i (reggeli+ebéd+uzsonna)	3x-i étkezés
			reggeli uzsonna	ebéd	szállítás	segítés	gondozás			
1	1	30 000	20	40	10	300	300	40	60	60
2	30 001	40 000	50	60	20	400	400	60	110	110
3	40 001	50 000	100	120	35	500	500	120	220	220
4	50 001	60 000	110	180	45	600	600	180	290	290
5	60 001	70 000	150	250	75	700	700	250	400	400
6	70 001	80 000	180	350	110	800	800	350	530	530
7	80 001	90 000	200	400	130	1100	1100	400	600	600
8	90 001	110 000	220	500	150	1200	1200	500	720	720
9	110 001	130 000	400	600	190	1300	1300	600	1000	1000
10	130 001	150 000	500	800	210	1500	1500	800	1300	1300
11	150 001	170 000	600	1000	250	1700	1700	1000	1600	1600
12	170 001	190 000	700	1200	300	1800	1800	1200	1900	1900
13	190 001	210 000	800	1400	400	2000	2000	1400	2200	2200
14	210 001	*****	1140	1785	480	2320	2320	1785	2925	2925

Az étkeztetés térítési díja az általános forgalmi adót tartalmazza.