

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.

Szabó Rebeka
Alpolgármester

Tisztelt Alpolgármester Asszony!

A jogszabályi előírásoknak megfelelően a 2020. évre tervezett költségvetés és a tervezett ellátotti létszám alapján kiszámítottuk az intézmény által nyújtott szociális alapellátások 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 2020. 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 2020. évi tervezett önköltség szakfeladatonkénti bontása az 1. számú melléklet.

Az egyes ellátások **intézményi térítési díja** a vonatkozó jogszabályi rendelkezések, a 2020. évre tervezett költségek, a 2020. 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.

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 2020. évre tervezett ellátotti létszáma alapján állapítottuk meg.

Javasoljuk, hogy a személyi térítési díjat mind a kettő ellátási formában azonos összegben határozza meg a Képviselő-testület.

Az idősek és a fogyatékosok nappali intézményi ellátásával kapcsolatosan azt javasoljuk, hogy 2020. évben is változatlan feltételekkel – térítésmentesen – biztosítsa az önkormányzat.

2020. évre vonatkozóan a személyi térítési díjak megállapítására két javaslatunk van.

Az egyik javaslat, a személyi térítési díjak változatlanul hagyása, - 3/A melléklet.

A másik javaslatunk személyi térítési díj emelés, melyet a 3/B. melléklet tartalmazza.

A térítési díj emelést indokolná, hogy 2016. óta nem volt személyi térítési díj emelés, ezzel szemben a jövedelmek, valamint az ellátás biztosítására fordított költségek is emelkedtek. Természetesen részünkről mind a két lehetőség, csak javaslat, a döntés nem az intézmény kompetenciája.

Számításaink szerint a térítési díj változás jelenleg 875 főt érint, mivel a 90 éven felüliek mentesülnek a térítési díj megfizetése alól. 2019. évben 152 fő ellátottunk volt 90 éven felüli.

| | Jövedelem | | Fő |
|-----|-----------|----------|-----|
| | 1 | 28500 | |
| 1. | 1 | 28500 | 45 |
| 2. | 28501 | 38500 | 32 |
| 3. | 38501 | 48500 | 19 |
| 4. | 48501 | 58500 | 37 |
| 5. | 58501 | 68500 | 45 |
| 6. | 68501 | 78500 | 45 |
| 7. | 78501 | 88500 | 56 |
| 8. | 88501 | 98500 | 68 |
| 9. | 98501 | 108500 | 50 |
| 10. | 108501 | 118500 | 68 |
| 11. | 118501 | 128500 | 62 |
| 12. | 128501 | 138500 | 77 |
| 13. | 138501 | XXXXXXXX | 271 |

Jelenleg még a 2020. évi jövedelmi változásokról adatok nem állnak a rendelkezésünkre, így a fenti táblázatban a 2019. évi jövedelmek alapján készítettünk kimutatást, hogy az egyes jövedelem sávokban mennyi fő veszi jelenleg igénybe az intézmény szolgáltatásait.

Minden szakfeladatot érintő kiadások az önköltségszámításhoz a 2020. évi tervezett költségvetés alapján:

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

bér + járulékai: 30.374.- eFt
 bkk bérlet +ÁFA 800.- eFt
 összesen: 31.174.- eFt

31.174.- eFt / 5 szakfeladat = 6.235.- eFt / szakfeladat

Egy szakfeladatra jutó közös költség elem: 6.235.- eFt

Szociális étkeztetés – ebéd

2020. évre tervezett önköltség: 233.813.- eFt
Tervezett ellátotti létszám: 730 fő/nap
Szolgáltatási önköltség: 233.813.- eFt / 730 fő / 252 munkanap = 1 271.- Ft/fő/nap

Intézményi térítési díj:

2020. évi tervezett önköltség: 233.813.- eFt
2020. évi tervezett normatíva: - 40.413.- eFt
193.400.- eFt

Intézményi térítési díj: 193.400.- eFt / 730 fő / 252 munkanap = 1.051.- Ft/ fő/nap

kerekítve: 1.050.- Ft/fő/nap

Szociális étkeztetés – reggeli + uzsonna

2020. évre tervezett önköltség: 59.315.- eFt
Tervezett ellátotti létszám: 360 fő/nap
Szolgáltatási önköltség: 59.315.- eFt / 360 fő / 252 munkanap = 654.- 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, 654.- Ft / fő /nap
kerekítve: 655.- Ft/fő/nap**

Szociális étkeztetés napi 3 x-i

Szolgáltatási önköltség:

- ebéd szolgáltatási önköltsége: 1.271.- Ft
- reggeli+ uzsonna szolgáltatási önköltsége: 654.- Ft
összesen: 1.925- Ft

Szolgáltatási önköltség: 1.925.- Ft/fő/nap

Intézményi térítési díj:

- ebéd intézményi térítési díja: 1.050.- Ft
- reggeli+uzsonna intézményi térítési díja: + 655.- Ft
1.705.- Ft

Intézményi térítés díj: 1 705.- Ft / fő /nap

Szállítás:

2020. évre tervezett önköltség: 44.368.- eFt
Tervezett ellátotti létszám: 450 fő/nap
Szolgáltatási önköltség: 44.368.- eFt / 450 fő / 252 munkanap = **391.- 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, 391.- Ft/fő/nap
kerekítve: 390.- Ft/fő/nap

Nappali ellátás

Idősek nappali ellátása

2020. évre tervezett önköltség: 104.927.- eFt
Tervezett ellátotti létszám: 185 fő/nap
Szolgáltatási önköltség: 104.927.- eFt / 185 fő / 252 munkanap = **2.251.- Ft /nap**

Intézményi térítési díj:

| | |
|--------------------------------|---------------|
| 2020. évi tervezett önköltség: | 104.927.- eFt |
| 2020. évi tervezett normatíva: | - 20.165.-eFt |
| | 84.762.- eFt |

Intézményi térítési díj: 84.762.- eFt / 185 fő / 252 munkanap = 1.818- Ft/fő/nap
kerekítve: 1.820.- Ft/fő/nap

Fogyatékosok nappali ellátása

2020. évre tervezett önköltség: 55.491.- eFt
Tervezett ellátotti létszám: 30 fő/nap
Szolgáltatási önköltség: 55.491.- eFt / 30 fő / 252 munkanap = **7.340.- Ft /nap**

Intézményi térítési díj:

| | |
|--------------------------------|---------------|
| 2020. évi tervezett önköltség: | 55.491.- eFt |
| 2020. évi tervezett normatíva: | - 8.100.- eFt |
| | 47.391.- eFt |

Intézményi térítési díj: 47.391.- eFt / 30 fő / 252 munkanap = 6.269.- Ft/fő/nap
kerekítve: 6.270.- Ft/fő/nap

Fogyatékosok nappali ellátása étkezéssel

Ebéd:

| | |
|--|-------------------|
| Szociális étkezés – ebéd szolgáltatási önköltsége: | 1.271.- Ft |
| A fogyatékosok nappali ellátása szolgáltatási önköltsége | <u>7.340.- Ft</u> |
| | 8.611.- Ft |

Szolgáltatási önköltség: 8.611.- Ft/nap

| | |
|--|---------------------|
| A szociális étkezés – ebéd intézményi térítési díja: | 1.050.- Ft |
| A fogyatékosok nappali ellátása int. térítési díja: | <u>+ 6.270.- Ft</u> |
| | 7.320.- Ft |

Intézményi térítési díj: 7.320.- Ft/fő/nap

Napi 3x-i étkezéssel:

| | |
|---|-----------------------|
| A szociális étkezés 3x-i szolgáltatási önköltsége: | 1.926.- Ft/nap |
| A fogyatékosok nappali ellátása szolgáltatási önköltsége: | <u>7.340.- Ft/nap</u> |
| | 9.266.-Ft/nap |

Szolgáltatási önköltség: 9.266.- Ft/nap

| | |
|---|---------------------|
| A szociális étkezés 3x-i intézményi térítési díja: | 1.705.- Ft |
| A fogyatékosok nappali ellátása int. térítési díja: | <u>+ 6.270.- Ft</u> |
| | 7.975.- Ft |

Intézményi térítési díj: 7.975.- Ft/fő/nap

Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás 2020. évre tervezett önköltsége összesen: 207.230.- eFt/év

Tervezett ellátotti létszám: 173 fő/ nap

ebből:

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| - személyi gondozás 170 fő/nap | összellátott 98 %-a |
| - szociális segítség: 3 fő/nap | összellátott 2 %-a |

A házi segítségnyújtás 2020. évre tervezett önköltségét a személyi gondozás és szociális segítség ellátások között az összesen ellátott %-os arányában osztjuk meg.

Ezek alapján:

| | |
|--|---------------|
| - személyi gondozás 2020. évi tervezett önköltsége: | 203.085.- eFt |
| - szociális segítség 2020. évi tervezett önköltsége: | 4.145.- eFt |

Éves gondozási óra:

252 munkanap x 8 óra = 2016 óra x 44 gondozónő = **88.704 gondozási óra/év**

ebből:

- személyi gondozás: 86.930 óra/év
- szociális segítség: 1.774 óra/év

személyi gondozás

2020. évre tervezett önköltség: 203.085.- eFt

Éves gondozási óra: 86.930 óra/év

Szolgáltatási önköltség: 203.085.- eFt / 86.930 óra = 2.336.- Ft/óra

Intézményi térítési díj:

2020. évi tervezett önköltség: 203.085.- eFt

2020. évi tervezett normatíva: - 35.700.- eFt

167.385.- eFt

Intézményi térítési díj: 167.385.- eFt / 86.930 óra = 1.926.- Ft/óra

Kerekítve: 1.925.- Ft/óra

szociális segítség

2020. évre tervezett önköltség: 4.145.- eFt

Éves gondozási óra: 1.774 óra/év

Szolgáltatási önköltség: 4.145.- eFt / 1.774 óra = 2.337.- Ft/óra

Intézményi térítési díj:

2020. évi tervezett önköltség: 4.145.- eFt

2020. évi tervezett normatíva: - 75.- eFt

4.070.- eFt

Intézményi térítési díj: 4.070.- eFt / 1.774 óra = 2.294.- Ft/óra

Kerekítve: 2 295.- Ft/óra

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

2020. évi tervezett önköltség: 18.566.-eFt
Tervezett készülék szám: 230 készülék/nap

Szolgáltatási önköltség: 18.566.- eFt / 230 készülék/366 nap = **221.- Ft/készülék/nap**

Intézményi térítési díj:

2020. évi tervezett önköltség: 18.566.- eFt
Támogatási szerződés alapján: - 5 371.- eFt
13.195.- eFt

Intézményi térítési díj: 13.195.- eFt / 230 készülék/366 nap = 157.- Ft/készülék/nap

kerekítve: 155.- Ft/készülék/nap

Budapest, 2020. január 30.

Gyügyeiiné Tamás Viktória
Gyügyeiiné Tamás Viktória
intézményvezető



A 2020. évi tervezett önköltséghez történő kiadások szakfeladatonkénti bontása

eFt-ban

| | házi segítségnyújtás | | jelzőrendszer | idős nappali | fogyatékos nappali | szociális étkeztetés | | szállítás |
|--------------------------|----------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------|----------------------|---------------|---------------|
| | 889922 | 8899230 | | | | 881011 | 881013 | |
| felhalmozás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| személyi juttatás | 204 074 | 9 164 | 58 885 | 25 857 | 37 387 | | 37 760 | |
| járadékok | 46 259 | 1 604 | 12 131 | 6 262 | 8 319 | | 6 608 | |
| dologi | 30 904 | 1 563 | 27 676 | 17 137 | 184 989 | | 56 197 | |
| Kiadás összesen | 281 237 | 12 331 | 98 692 | 49 256 | 230 695 | | 56 197 | 44 368 |
| költség szám. csökkentés | -80 242 | | | | | | | |
| költség felosztás | 6 235 | 6 235 | 6 235 | 6 235 | 3 118 | | 3 118 | |
| Mindösszesen: | 207 230 | 18 566 | 104 927 | 55 491 | 233 813 | | 59 315 | 44 368 |

2020. évi szolgáltatási önköltség és intézményi térítési díj

| | A | B | C |
|----|--|---|--|
| | Szociális ellátások | Szolgáltatási önköltség | Intézményi térítési díj |
| 1. | Ebéd térítési díja naponta és személyenként | 1.271.- forint/ ellátási nap | 1.050.-forint/ ellátási nap |
| 2. | Reggeli, uzsonna térítési díja naponta és személyenként | 654.- forint/ ellátási nap | 655.-forint/ ellátási nap |
| 3. | Napi 3 x-i étkezés | 1.926.- forint/ ellátási nap | 1.705.- forint/ellátási nap |
| 3. | Étel szállítási díja alkalmanként | 391.- forint /alkalom | 390.-forint/ alkalom |
| 4. | Házi segítségnyújtás-személyi gondozás | 2.336-forint/ gondozási óra | 1.925.-forint/ gondozási óra |
| 5. | Házi segítségnyújtás- szociális segítség | 2337.-forint/ gondozási óra | 2.295.- forint/ gondozási óra |
| 6. | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 221.- forint/ ellátási nap | 155.-forint/ ellátási nap |
| 7. | Nappali ellátás: - Idősek nappali ellátása - Fogyatékosok nappali ellátása | 2.251.- forint/ ellátási nap 7.340.-forint/ ellátási nap | 1.820.-forint/ ellátási nap 6.270.-forint/ ellátási nap |
| 8. | Fogyatékosok nappali ellátása ebéddel együtt | 8.611.- forint/ ellátási nap | 7.320.- forint/ ellátási nap |
| 9. | Fogyatékosok nappali ellátása 3x.i étkezéssel együtt | 9.266.-forint/ ellátási nap | 7.975.- forint/ ellátási nap |

| |
|---|
| Az étkezés térítési díja az általános forgalmi adót tartalmazza |
|---|

2020. évi személyi térítési díj táblázat

3/A. számú melléklet

| | a | | b | | | c | | e | f | 3x-i étkezés |
|----|----------------|--------|-------------------|-----|-----|---|------|--|--|-----------------|
| | Jövedelem (Ft) | | Szociális étkezés | | | Házi segítségnyújtás s gondozási óradíj (1 óra) | | Fogyat ékkal élők nappali 1x-i | Fogyaté kkal élő nappali ellátása 3 x-i (reggeli +ebéd+n | |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 28500 | 5 | 10 | 5 | 100 | 100 | 10 | 15 | 15 |
| 2 | 28501 | 38500 | 10 | 15 | 10 | 200 | 200 | 15 | 25 | 25 |
| 3 | 38501 | 48500 | 40 | 65 | 15 | 300 | 300 | 65 | 105 | 105 |
| 4 | 48501 | 58500 | 60 | 115 | 35 | 400 | 400 | 115 | 175 | 175 |
| 5 | 58501 | 68500 | 100 | 165 | 55 | 500 | 500 | 165 | 265 | 265 |
| 6 | 68501 | 78500 | 150 | 215 | 75 | 600 | 600 | 215 | 365 | 365 |
| 7 | 78501 | 88500 | 200 | 265 | 95 | 700 | 700 | 265 | 465 | 465 |
| 8 | 88501 | 98500 | 250 | 315 | 115 | 800 | 800 | 315 | 565 | 565 |
| 9 | 98501 | 108500 | 300 | 365 | 135 | 900 | 900 | 365 | 665 | 665 |
| 10 | 108501 | 118500 | 350 | 465 | 150 | 1000 | 1000 | 465 | 800 | 800 |
| 11 | 118501 | 128500 | 400 | 565 | 200 | 1100 | 1100 | 565 | 965 | 965 |
| 12 | 128501 | 138500 | 450 | 665 | 250 | 1200 | 1200 | 665 | 1115 | 1115 |
| 13 | 138501 | *** | 500 | 765 | 300 | 1300 | 1300 | 765 | 1265 | 1265 |

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás havi személyi térítési díja legfeljebb az ellátott havi jövedelmének 2 %-a.

Az étkeztetés térítési díja az általános forgalmi adót tartalmazza.

2020. évi személyi térítési díj táblázat

3/B számú melléklet

| | a | | b | | | c | | e | f | 3x-i étkezés |
|----|----------------|--------|-------------------|-------|-----|---|------|--|--|-----------------|
| | Jövedelem (Ft) | | Szociális étkezés | | | Házi segítségnyújtás s gondozási óradíj (1 óra) | | Fogyat ékkal élők nappali 1x-i | Fogyaté kkal élő nappali ellátása 3 x-i (reggeli +ebéd+n | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 28500 | 10 | 15 | 5 | 250 | 250 | |
| 2 | 28501 | 38500 | 35 | 20 | 10 | 350 | 350 | 20 | 55 | 55 |
| 3 | 38501 | 48500 | 60 | 75 | 15 | 450 | 450 | 75 | 135 | 135 |
| 4 | 48501 | 58500 | 80 | 130 | 35 | 550 | 550 | 130 | 210 | 210 |
| 5 | 58501 | 68500 | 150 | 180 | 55 | 650 | 650 | 180 | 330 | 330 |
| 6 | 68501 | 78500 | 200 | 240 | 75 | 750 | 750 | 240 | 440 | 440 |
| 7 | 78501 | 88500 | 250 | 300 | 95 | 850 | 850 | 300 | 550 | 550 |
| 8 | 88501 | 98500 | 300 | 350 | 115 | 1000 | 1000 | 350 | 650 | 650 |
| 9 | 98501 | 108500 | 350 | 450 | 135 | 1200 | 1200 | 450 | 800 | 800 |
| 10 | 108501 | 118500 | 400 | 550 | 150 | 1300 | 1300 | 550 | 950 | 950 |
| 11 | 118501 | 128500 | 450 | 650 | 200 | 1400 | 1400 | 650 | 1100 | 1100 |
| 12 | 128501 | 138500 | 500 | 750 | 250 | 1500 | 1500 | 750 | 1250 | 1250 |
| 13 | 138501 | *** | 550 | 850 | 300 | 1600 | 1600 | 850 | 1400 | 1400 |

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás havi személyi térítési díja

legfeljebb az ellátott havi jövedelmének 2 %-a.

Az étkeztetés térítési díja az általános forgalmi adót tartalmazza.