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.

Hevér László György
Alpolgármester

Tisztelt Alpolgármester Úr!

A jogszabályi előírásoknak megfelelően a 2025. 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 intézményükben, az előző évekhez hasonlóan, a tervezett önköltség, és a tervezett ellátotti létszám alapján számítottuk ki.

Az **önköltség** a 2025. 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 2025. évi tervezett önköltség szakfeladatonkénti bontása az 1. számú melléklet.

Az egyes ellátások **intézményi térítési díja** a vonatkozó jogszabályi rendelkezések, a 2025. évre tervezett költségek, a 2025. 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 házi segítségnyújtás ellátás a szociális segítés és/vagy személyi gondozás tevékenységekből tevődik össze, ezért a szolgáltatási önköltséget, és az intézményi térítési díjat külön-külön mindkét ellátási formára meg kell állapítani.

Intézményükben mind két ellátási formát ugyan azok a munkavállalók végzik, így a személyi gondozás és a szociális segítés tervezett önköltségének kiszámításához a házi segítségnyújtás szakfeladat tervezett összes önköltséget a két ellátási forma 2025. évre tervezett ellátotti létszámának százalékos megoszlása alapján állapítottuk meg.

Tekintettel arra, hogy az 1993. évi III. törvény 115. §. (2) bekezdése rendelkezik a személyi térítési díj mértékéről, és kimondja, hogy „A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét." javaslatunk, hogy a személyi térítési díj maximális összege a 2025. évre kiszámított intézményi térítési díj mértékével megegyező legyen.

A javaslat elkészítésénél figyelembe vettük, az ellátást igénylők, jövedelmi viszonyainak változását így az előző évekhez képest a jövedelem sávokat is megváltoztattuk. A jövedelem sávokat legutóbb 2022. évben változtattuk. Ez alapján maximális összeget már csak a 300 001.- Ft feletti jövedelemmel rendelkezőknek kellene megfizetni, az eddigi 210 001.- Ft-tal szemben.

Számításaink szerint a térítési díj változás jelenleg 703 főt érint, mivel a 90 éven felüliek mentesülnek a térítési díj megfizetése alól. 2024. évben 504 fő ellátottunk volt 90 éven felüli.

A térítési díj fizetésére jogosultak számát az új jövedelem sávok alapján az alábbi táblázat mutatja.

	Jövedelem		Fő
1.	1	30 000	19
2.	30 001	40 000	5
3.	40 001	50 000	13
4.	50 001	60 000	14
5.	60 001	70 000	10
6.	70 001	80 000	18
7.	80 001	90 000	21
8.	90 001	110 000	37
9.	110 001	130 000	53
10.	130 001	150 000	89
11.	150 001	200 000	163
12.	200 001	250 000	106
13.	250 001	300 000	60
14.	300 001	xxxxxx	95
Összesen:			703

A jövedelem sávok változtatásával egyidőben, figyelembe véve az alacsony jövedelem, és magas infláció miatt nehéz anyagi körülmények között élőket javasoljuk, hogy ezekben a jövedelmi sávokban a személyi térítési díj minimális mértékben csökkenjen az előző évhez képest, ezzel is megpróbálva az ellátotti létszámot növelni, mivel elsősorban az étkezést igénybe vevők száma lényeges csökkent az elmúlt évben, annak ellenére, hogy személyi térítési díj emelés nem történt.

A KENYSZI nyilvántartásunk alapján az étkezést igénybe vevők száma 2023. évben éves átlagban 819 fő/nap volt, ami éves szinten 204 049 adag ebédet jelentett, viszont ez a szám 2024. évben 745 fő/napra, csökkent, ami már csak évi 186 249 adag ebéd.

Az idősek és a fogyatékosok nappali intézményi ellátásával, valamint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásával kapcsolatosan azt javasoljuk, hogy 2025. évben is változatlan feltételekkel – térítésmentesen – biztosítsa az önkormányzat.

Minden szakfeladatot érintő kiadások az önköltségszámításhoz a 2025. évi tervezett költségvetés alapján:

Az intézményvezető, valamint az intézmény központi székhelyén foglalkoztatott dolgozók bér + járulékai, béren kívüli juttatások, valamint dologi kiadások összesen:
bér és béren kívüli juttatások + járulékai: 45 307.- eFt

45 307.- eFt / 5 szakfeladat = 9 061.- eFt / szakfeladat

Egy szakfeladatra jutó közös költség elem: 9 061.- eFt

Szociális étkeztetés – ebéd

2025. évre tervezett önköltség: 524 041 eFt
Tervezett ellátotti létszám: 740 fő/nap
Szolgáltatási önköltség: 524 041 eFt / 740 fő / 249 munkanap = **2 844 Ft/fő/nap**

Intézményi térítési díj:

2025. évi tervezett önköltség:		524 041 eFt
2025. évi tervezett normatíva:	-	65 505 eFt
		458 536 eFt

Intézményi térítési díj: 458 536 eFt /740 fő / 249 munkanap = **2 489 Ft/ fő/nap**
Kerekítve: 2 490 Ft/fő/nap

Szociális étkeztetés – reggeli + uzsonna

2025. évre tervezett önköltség: 106 194 eFt
Tervezett ellátotti létszám: 230 fő/nap
Szolgáltatási önköltség: 106 194 eFt / 230 fő / 249 munkanap = **1 854 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, **1 854 Ft /fő /nap**
kerekítve: 1 855 Ft/fő/nap

Szociális étkeztetés napi 3 x-i

Szolgáltatási önköltség:

- ebéd szolgáltatási önköltsége:		2 844 Ft
- reggeli+ uzsonna szolgáltatási önköltsége:		1 854 Ft
összesen:		4 698 Ft

Szolgáltatási önköltség: 4 698 Ft/fő/nap

Intézményi térítési díj:

- ebéd intézményi térítési díja:		2 490 Ft
- reggeli+uzsonna intézményi térítési díja:	+	1 855 Ft
		4 345 Ft

Intézményi térítés díj: 4 345 Ft / fő /nap

Szállítás:

2025. évre tervezett önköltség: 72 257e Ft
Tervezett ellátotti létszám: 500 fő/nap
Szolgáltatási önköltség: 72 257 eFt / 500 fő / 249 munkanap = **580 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: **580 Ft/fő/nap**

Nappali ellátás

Idősek nappali ellátása

2025. évre tervezett önköltség: 164 193 eFt
Tervezett ellátotti létszám: 195 fő/nap
Szolgáltatási önköltség: 164 193 eFt /195 fő /249 munkanap = **3 382 Ft /nap**

Intézményi térítési díj:

2025. évi tervezett önköltség:	164 193 eFt
2025. évi tervezett normatíva:	- 72 657 eFt
	91 536 eFt

Intézményi térítési díj: 91 536 eFt / 195 fő / 249 munkanap = **1 885 Ft/fő/nap**

Fogyatékosok nappali ellátása

2025. évre tervezett önköltség: 85 115 eFt
Tervezett ellátotti létszám: 25 fő/nap
Szolgáltatási önköltség: 85 115 eFt /25 fő /249 munkanap = **13 673 Ft /nap**

Intézményi térítési díj:

2025. évi tervezett önköltség:	85 115 eFt
2025. évi tervezett normatíva:	- 20 023 eFt
	65 092 eFt

Intézményi térítési díj: 65 092 eFt / 25 fő / 249 munkanap = 10 457 Ft/fő/nap

kerekítve: 10 455 Ft/fő/nap

Fogyatékosok nappali ellátása étkezéssel

Ebéd:

Szociális étkezés – ebéd szolgáltatási önköltsége:	2 844 Ft
A fogyatékosok nappali ellátása szolgáltatási önköltsége	13 673 Ft
	16 517 Ft

Szolgáltatási önköltség: 16 517 Ft/nap

Intézményi térítési díj:

A szociális étkezés – ebéd intézményi térítési díja:	2 490 Ft
A fogyatékosok nappali ellátása int. térítési díja:	+ 10 455 Ft
	12 945 Ft

Intézményi térítési díj: 12 945 Ft/fő/nap

Napi 3x-i étkezéssel:

A szociális étkezés 3x-i szolgáltatási önköltsége:	4 698 Ft/nap
A fogyatékosok nappali ellátása szolgáltatási önköltsége:	13 673 Ft/nap
	18 371 Ft/nap

Szolgáltatási önköltség: 18 371 Ft/nap

Intézményi térítési díj:

A szociális étkezés 3x-i intézményi térítési díja:	4 345 Ft
A fogyatékosok nappali ellátása int. térítési díja:	+ 10 455 Ft
	14 800 Ft

Intézményi térítési díj: 14 800 Ft/fő/nap

Házi segítségnyújtás

Tervezett ellátotti létszám: 195 fő/ nap

ebből:

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

A házi segítségnyújtás 2025. évre tervezett önköltségét a személyi gondozás és szociális segítés ellátások között az összesen ellátott %-os arányában osztjuk meg.

A házi segítségnyújtás 2025. évre tervezett önköltsége összesen: 336 907 eFt/év

Ezek alapján:

- személyi gondozás 2025. évi tervezett önköltsége: 333 538 eFt
- szociális segítés 2025. évi tervezett önköltsége: 3 369 eFt

Éves gondozási óra:

249 munkanap x 8 óra = 1992 óra x 38 gondozónő = **75 696 gondozási óra/év**

ebből:
- személyi gondozás: 74 939 óra/év
- szociális segítés: 757 óra/év

személyi gondozás

2025. évre tervezett önköltség: 333 538 eFt
Éves gondozási óra: 74 939 óra/év
Szolgáltatási önköltség: 333 538 eFt / 74 939 óra = **4 451 Ft/óra**

Intézményi térítési díj:

2025. évi tervezett önköltség:	333 538 eFt
2025. évi tervezett normatíva:	-126 380 eFt
	207 158 eFt

Intézményi térítési díj: 207 158 eFt / 74 939 óra = 2 764 Ft/óra

Kerekítve: 2 765 Ft/óra

szociális segítés

2025. évre tervezett önköltség: 3 369 eFt
Éves gondozási óra: 757 óra/év

Szolgáltatási önköltség: 3 369 eFt / 757 óra = **4 450 Ft/óra**

Intézményi térítési díj:

2025. évi tervezett önköltség:	3 369 eFt
2025. évi tervezett normatíva:	- 50 eFt
	3 319 eFt

Intézményi térítési díj: 3 319 eFt / 757 óra = **4 384 Ft/óra**
Kerekítve: 4 385 Ft/óra

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

2025. évi tervezett önköltség: 25 494 eFt
Tervezett készülék szám: 213 készülék/nap

Szolgáltatási önköltség: 25 494 eFt / 213 készülék/365 nap = **328 Ft/készülék/nap**

Intézményi térítési díj:

2025. évi tervezett önköltség:	25 494 eFt
Támogatási szerződés alapján:	- 6 728 eFt
	18 766 eFt

Intézményi térítési díj: 18 766- eFt / 213 készülék/365 nap = **241 Ft/készülék/nap**
Kerekíve: 240 Ft/készülék/nap

Budapest, 2025. március 5.

Tóth Józsefné
intézményvezető

1. számú melléklet

A 2025. évi tervezett önköltséghez történő kiadások szakfeladatonkénti bontása

eFt-ban

Megnevezés	házi segítségnyújtás	jelzőrendszer	idős nappali	fogyatékos nappali	szociális étkeztetés		szállitás
	889922	*889923O*	*881011*	*881013*	*889921K*	*889921O*	
felhalmozás	0	0	0	0	0	0	0
személyi juttatás	307 109	13 370	115 065	41 642	129 778		63 944
járulékok	45 934	1 716	14 700	5 302	16 748		8 313
dologi	20 110	1 347	25 367	29 110	372 984	101 663	
kiadás összesen	**373 153**	**16 433**	**155 132**	**76 054**	**519 510**	**101 663**	**72 257**
költség szám.csökkentés	-45 307						
költség felosztosztás	9 061	9 061	9 061	9 061	4 531	4 531	0
Mindösszesen:	**336 907**	**25 494**	**164 193**	**85 115**	**524 041**	**106 194**	**72 257**

2. számú melléklet

2025. évi szolgáltatási önköltség és intézményi térítési díj

	A	B	C
	Szociális ellátások	Szolgáltatási önköltség	Intézményi térítési díj
1.	Ebéd térítési díja naponta és személyenként	2 844 forint/ ellátási nap	2 490 forint/ ellátási nap
2.	Reggeli, uzsonna térítési díja naponta és személyenként	1 854 forint/ ellátási nap	1 855 forint/ ellátási nap
3.	Napi 3 x-i étkezés	4 698 forint/ ellátási nap	4 345 forint/ellátási nap
3.	Étel szállítási díja alkalmanként	580 forint /alkalom	580 forint/ alkalom
4.	Házi segítségnyújtás-személyi gondozás	4 451 forint/ gondozási óra	2 765 forint/ gondozási óra
5.	Házi segítségnyújtás- szociális segítés	4 450forint/ gondozási óra	4 385 forint/ gondozási óra
6.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	328 forint/ ellátási nap	240 forint/ ellátási nap
7.	Nappali ellátás: - Idősek nappali ellátása - Fogyatékosok nappali ellátása	 3 382 forint/ ellátási nap 13 673 forint/ ellátási nap	 1 885 forint/ ellátási nap 10 455 forint/ ellátási nap
8.	Fogyatékosok nappali ellátása ebéddel együtt	16 517 forint/ ellátási nap	12 945 forint/ ellátási nap
9.	Fogyatékosok nappali ellátása 3x.i étkezéssel együtt	18 371 forint/ ellátási nap	14 800 forint/ ellátási nap

Az étkezés térítési díja az általános forgalmi adót tartalmazza

2025. 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+uzsonn	3x-i étkezés
			reggeli uzsonna	ebéd	szállítás	segítés	gondozás			
1	**1**	**30 000**	10	30	5	300	300	30	40	40
2	**30 001**	**40 000**	25	50	10	400	400	50	75	75
3	**40 001**	**50 000**	50	100	20	500	500	100	150	150
4	**50 001**	**60 000**	60	150	30	600	600	150	210	210
5	**60 001**	**70 000**	100	200	50	700	700	200	300	300
6	**70 001**	**80 000**	120	300	100	800	800	300	420	420
7	**80 001**	**90 000**	150	350	110	1100	1100	350	500	500
8	**90 001**	**110 000**	200	450	140	1200	1200	450	650	650
9	**110 001**	**130 000**	300	550	170	1300	1300	550	850	850
10	**130 001**	**150 000**	400	750	200	1500	1500	750	1150	1150
11	**150 001**	**200 000**	600	950	250	1600	1600	950	1550	1550
12	**200 001**	**250 000**	900	1500	350	2000	2000	1500	2400	2400
13	**250 001**	**300 000**	1300	2000	450	2300	2300	2000	3300	3300
14	**300 001**	*****	1855	2490	580	2 765	2 765	2490	4345	4345

Az étkeztetés térítési díja az általános forgalmi adót tartalmazza.