

**Előterjesztés a Képviselő-testület részére  
a szociális szolgáltatásokról szóló 39/2004. (VI. 24.) önkormányzati rendelet  
módosításáról**

**I. Tartalmi összefoglaló**

A szociális szolgáltatások önköltségének, valamint az intézményi térítési díjak összegének megállapítását a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.), valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm.rendelet szabályozza.

Az Szt. 115. § (1) alapján a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díja (a továbbiakban: intézményi térítési díj) a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás, illetve a feladatfinanszírozás egy főre jutó összegének, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén a szolgáltatási önköltség és a szolgáltatás külön jogszabály szerinti költségvetési támogatásának különbözete.

A szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján, a tárgyév április 1-jéig szükséges megállapítani. A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják.

Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében is szolgáltatásonként kell meghatározni, a közös költségelemek szolgáltatásonkénti közvetlen költségei arányában történő megosztásával.

*(Az intézményi térítési díj nem azonos a szociális szolgáltatást igénybe vevők által fizetendő személyi térítési díjjal.)*

Az emelt szintű elhelyezést biztosító Idősek Otthona intézményi térítési díja az előző évben ténylegesen igénybe vett normatív állami hozzájárulással került kiszámításra.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm.rendelet 3. § (1) alapján az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat

- a) étkeztetés esetén ellátási napra,
- b) házi segítségnyújtás esetén gondozási órára,
- c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén ellátási napra,
- d) nappali ellátás esetén ellátási napra vetítve kell meghatározni.

A 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 fenti jogszabályi előírások, valamint a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 3. mellékletében megállapított normatív állami

hozzájárulások figyelembevételével készültek el a 2012. évi szolgáltatási önköltségek és intézményi térítési díjak számításai.

## II. Hatásvizsgálat

**a) A Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ (a továbbiakban: Bárka) által nyújtott szolgáltatások 2012. évi intézményi térítési díjai**

### 1. *Étkeztetés helyben fogyasztva, illetve elvitellel:*

Az étkeztetés intézményi térítési díja nem haladhatja meg az egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség és a tárgyévi normatív állami hozzájárulás különbségének egy napra jutó összegét.

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 étkeztetés helyben fogyasztva és elvitellel öt Idősek Klubjában igénybe vehető szolgáltatás.

$$\text{Önköltség} = \frac{\text{tárgyévi közvetlen költségek} + \text{közvetett költségek arányosított része}}{\text{előző évi teljesített étkezési napok száma} \times \text{ellátottak száma}}$$

$$\text{Intézményi térítési díj} = 2012. \text{ évi önköltség Ft/nap/fő} - 2012. \text{ évi állami normatíva Ft/nap/fő.}$$

2012. évi szolgáltatás működési költsége: 120 988 417 Ft.

Étkezési napok száma: 251.

Ellátottak száma: 187 fő.

**Önköltség:**  $120\,988\,417 / 251 / 187 = 2.578 \text{ Ft/fő/nap.}$

Állami normatív támogatás:  $55\,360 / 251 = 221 \text{ Ft/fő/nap.}$

**Intézményi térítési díj:**  $2\,578 - 221 = 2\,357 \text{ Ft}$  kerekítve **2 360 Ft/fő/nap.**

### 2. *Étkeztetés házhozszállítással:*

$$\text{Önköltség} = \frac{\text{tárgyévi közvetlen költségek} + \text{közvetett költségek arányosított része}}{\text{előző évi teljesített étkezési napok száma} \times \text{ellátottak száma}}$$

$$\text{Intézményi térítési díj} = 2012. \text{ évi önköltség Ft/nap/fő} - 2012. \text{ évi állami normatíva Ft/nap/fő.}$$

2012. évi szolgáltatás működési költsége: 120 988 417 Ft.

Étkezési napok száma: 251.

Ellátottak száma: 338 fő.

**Önköltség:**  $120\,988\,417 / 251 / 338 = 1\,426 \text{ Ft/fő/nap.}$

Állami normatív támogatás:  $55\,360 / 251 = 221 \text{ Ft/fő/nap.}$

**Intézményi térítési díj:**  $1\,426 - 221 = 1\,205 \text{ Ft}$  kerekítve **1 205 Ft/fő/nap.**

### 3. Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás gondozási óradíja nem haladhatja meg az egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbségének egy ellátási órára jutó összegét.

$$\text{Önköltség} = \frac{\text{(tárgyévi közvetlen költségek + közvetett költségek arányosított része)}}{\text{Előző évi teljesített gondozási órák}}$$

$$\text{Intézményi térítési díj} = 2012. \text{ évi önköltség Ft/óra} - 2012. \text{ évi állami normatíva Ft/óra.}$$

2012. évi szolgáltatás működési költsége: 63 380 180 Ft.

2011. évi gondozási órák száma: 23 725

Házi segítségnyújtást igénybe vevők száma: 192 fő

**Önköltség:**  $63\,380\,180 / 23.725 = 2\,671 \text{ Ft/óra.}$

Állami normatív támogatás:  $166\,080 / 251 / 8 = 83 \text{ Ft/óra.}$

**Intézményi térítési díj:**  $2\,671 - 83 = 2\,588 \text{ Ft}$  kerekítve **2 590 Ft/óra.**

### 4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési nem haladhatja meg az egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség és a finanszírozási szerződésben meghatározott egy ellátottra jutó állami hozzájárulás különbségének egy napra jutó összegét.

$$\text{Önköltség} = \frac{\text{(tárgyévi közvetlen költségek + közvetett költségek arányosított része)}}{\text{előző évi ellátotti létszám} \times \text{szolgáltatási napok száma}}$$

$$\text{Intézményi térítési díj} = 2012. \text{ évi önköltség Ft/fő/nap} - 2012. \text{ évi költségvetési támogatás Ft/fő/nap.}$$

2012. évi szolgáltatás működési költsége: 15 550 180 Ft.

Szolgáltatási napok száma: 365.

Ellátottak száma: 100 fő.

**Önköltség:**  $15\,550\,180 / 365 / 100 = 426 \text{ Ft/fő/nap.}$

Költségvetési támogatás:  $4\,000\,000 / 365 / 100 = 110 \text{ Ft/fő/nap.}$

**Intézményi térítési díj:**  $426 - 110 = 316 \text{ Ft}$  kerekítve **320 Ft/fő/nap.**

### 5. Időskorúak nappali intézményi ellátása

Nappali ellátás esetében az intézményi térítési díjat külön meg kell határozni

- a) a csak napközbeni tartózkodást igénybe vevőkre, illetve
- b) a napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevőkre.

A nappali ellátás keretében igénybe vett étkezés intézményi térítési díját az étkeztetésre vonatkozó szabályok szerint kell megállapítani.

Nappali ellátást öt idős klubjában biztosít az Önkormányzat.

Önköltség =  $\frac{\text{(tárgyévi közvetlen költségek + arányosított közvetett költségek)}}{\text{ellátottak száma} \times \text{szolgáltatási napok száma}}$

Intézményi térítési díj = 2012. évi önköltség Ft/fő/nap – 2012. évi állami normatíva Ft/fő/nap.

*5.1. Napközbeni tartózkodást igénybe vevők önköltsége és intézményi térítési díja:*

2012. évi szolgáltatás működési költsége: 81 279 676 Ft.

Szolgáltatási napok száma: 251.

Ellátottak száma: 115 fő.

**Önköltség:**  $81\,279\,676 / 251 / 115 = 2\,816 \text{ Ft/fő/nap.}$

Állami normatív támogatás:  $88\,580 / 251 = 353 \text{ Ft/fő/nap.}$

**Intézményi térítési díj:**  $2\,816 - 353 = 2\,463 \text{ Ft kerekítve } 2\,465 \text{ Ft/fő/nap.}$

*5.2. Napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevők önköltsége és intézményi térítési díja:*

2012. évi szolgáltatás működési költsége: 81 279 676 Ft.

Szolgáltatási napok száma: 251.

Ellátottak száma: 145 fő.

**Önköltség:**  $81\,279\,676 / 251 / 145 = 2\,233 \text{ Ft/fő/nap.}$

Állami normatív támogatás:  $143\,940 / 251 = 573 \text{ Ft/fő/nap.}$

**Intézményi térítési díj:**  $2\,233 - 573 = 1\,660 \text{ Ft kerekítve } 1\,660 \text{ Ft/fő/nap.}$

**b) A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. által nyújtott szolgáltatások 2012. évi intézményi térítési díjai**

### *1. Időskorúak Gondozóháza és átlagos ápolást, gondozást nyújtó Idősek Otthona*

Az Időskorúak Gondozóházában az engedélyezett létszám 40 fő, az átlagos ápolást, gondozást nyújtó Idősek Otthonában 10 fő.

Önköltség =  $\frac{\text{(tervezett közvetlen költségek + arányosított közvetett költségek)}}{\text{ellátottak száma} \times \text{szolgáltatási hónapok száma}}$

Intézményi térítési díj = 2012. évi tervezett önköltség Ft/fő/hó – 2012. évi állami normatíva Ft/fő/hó.

2012. évi szolgáltatás tervezett működési költsége: 101 260 027 Ft

Szolgáltatási hónapok száma: 12

Ellátást igénybe vevők száma: 50 fő

**Önköltség:**  $101\,260\,027 / 12 / 50 = 168\,747 \text{ Ft/fő/hó}$

### **1.1. Időskorúak Gondozóháza – átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás**

**Önköltség:** 168 747 Ft/fő/hó

**Állami normatív támogatás:**  $635\,650 / 12 = 52\,971 \text{ Ft/fő/hó}$

**Intézményi térítési díj:**  $168\,747 - 52\,971 = 115\,776 \text{ Ft}$ , kerekítve **115 775 Ft/fő/hó**

**Intézményi térítési díj:** **3 860 Ft/fő/nap**

### **1.2. Idősek Otthona – átlagos ápolást, gondozást nyújtó ellátás**

**Önköltség:** 168 747 Ft/fő/hó

**Állami normatív támogatás:**  $635\,650 / 12 = 52\,971 \text{ Ft/fő/hó}$

**Intézményi térítési díj:**  $168\,747 - 52\,971 = 115\,776 \text{ Ft}$ , kerekítve **115 775 Ft/fő/hó**

**Intézményi térítési díj:** **3 860 Ft/fő/nap**

### **1.3. Demens betegek**

**Önköltség:** 168 747 Ft/fő/hó

**Állami normatív támogatás:**  $710\,650 / 12 = 59\,221 \text{ Ft/fő/hó}$

**Intézményi térítési díj:**  $168\,747 - 59\,221 = 109\,526 \text{ Ft}$ , kerekítve **109 525 Ft/fő/hó**

**Intézményi térítési díj:** **3 651 Ft**, kerekítve **3 650 Ft/fő/nap**

## **2. Emelt szintű elhelyezést biztosító Idősek Otthona önköltségszámítása**

**Önköltség =**  $\frac{\text{tervezett közvetlen költségek} + \text{arányosított közvetett költségek}}{\text{ellátottak száma} \times \text{szolgáltatási hónapok száma}}$

2012. évi szolgáltatás tervezett működési költsége: 200 502 973 Ft

Szolgáltatási hónapok száma: 12

Ellátottak száma: 88 fő

**Önköltség:**  $200\,502\,973 / 12 / 88 = 189\,870 \text{ Ft/fő/hó}$

### **2.1. Emelt szintű elhelyezést biztosító Idősek Otthona intézményi térítési díj számítása**

**Intézményi térítési díj =** 2012. évi tervezett önköltség Ft/fő/hó – 2011. évi állami normatíva Ft/fő/hó.

**Önköltség:** 189 870 Ft/fő/hó

**Állami normatív támogatás (2011. évi):**  $309\,350 / 12 = 25\,779 \text{ Ft/fő/hó}$

**Intézményi térítési díj:**  $189\,870 - 25\,779 = 164\,091 \text{ Ft}$ , kerekítve **164 090 Ft/fő/hó**

**Intézményi térítési díj:** **5 470 Ft/fő/nap**

Az Szt. 115. § (10) bekezdése alapján a fenntartó az intézményi térítési díjat a dokumentált térítési díjnál alacsonyabb összegben is meghatározhatja.

A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a szakfeladatok önköltségeit és intézményi térítési díjait 2012. február 23-i ülésén megtárgyalta és javasolja az Alapítónak az intézményi térítési díjakat a dokumentált összegnél alacsonyabb összegben megállapítani az alábbiak szerint:

#### **1. Időskorúak Gondozóháza**

Önköltség: 168 747 Ft/fő/hó  
**Intézményi térítési díj: 105 000 Ft/fő/hó**  
**Intézményi térítési díj: 3 500 Ft/fő/nap**

#### **2. Idősek Otthona – átlagos ápolást, gondozást nyújtó ellátás**

Önköltség: 168 747 Ft/fő/hó  
**Intézményi térítési díj: 105 000 Ft/fő/hó**  
**Intézményi térítési díj: 3 500 Ft/fő/nap**

#### **3. Demens betegek**

Önköltség: 168 747 Ft/fő/hó.  
**Intézményi térítési díj: 105 000 Ft/fő/hó**  
**Intézményi térítési díj: 3 500 Ft/fő/nap**

#### **4. Emelt szintű elhelyezést biztosító Idősek Otthona**

Önköltség: 189 870 Ft/fő/hó  
**Intézményi térítési díj: 95 000 Ft/fő/hó**  
**Intézményi térítési díj: 3 165 Ft/fő/nap**

### **III. A végrehajtás feltételei**

Az egyes szolgáltatások önköltségeit és intézményi térítési díjait a szociális szolgáltatásokról szóló 39/2004. (VI. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete tartalmazza.

Javasolom a 2012. évi szolgáltatások önköltségeinek és intézményi térítési díjainak fentiek szerinti elfogadását, és az önkormányzati rendelet módosítását.

### **IV. Döntési javaslat**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a szociális szolgáltatásokról szóló 39/2004. (VI. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet.

Budapest, 2012. március 8.



Dr. Szabó Krisztián

3. melléklet a szociális szolgáltatásokról szóló 39/2004. (VI. 24.) önkormányzati rendelethez

**Az intézményi térítési díj**

	Szolgáltatás	Önköltség	Normatíva	<b>Intézményi térítési díj</b>
1.	Étkeztetés helyben fogyasztva, illetve elvitellel	2 578 Ft/fő/nap	221 Ft/fő/nap	<b>2 360 Ft/fő/nap</b>
2.	Étkeztetés házhoz szállítással	1 426 Ft/fő/nap	221 Ft/fő/nap	<b>1 205 Ft/fő/nap</b>
3.	Házi segítségnyújtás	2 671 Ft/óra	83 Ft/óra	<b>2 590 Ft/óra</b>
4.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	426 Ft/fő/nap	110 Ft/fő/nap	<b>320 Ft/fő/nap</b>
5.	Időskorúak nappali intézményi ellátása – napközbeni tartózkodást igénybevevők	2 816 Ft/fő/nap	353 Ft/fő/nap	<b>2 465 Ft/fő/nap</b>
6.	Időskorúak nappali intézményi ellátása – napközbeni tartózkodást és étkezést igénybevevők	2 233 Ft/fő/nap	573 Ft/fő/nap	<b>1 660 Ft/fő/nap</b>
7.	Időskorúak Gondozóháza Átmeneti elhelyezés	168 747 Ft/fő/hó	52 971 Ft/fő/hó	<b>3 500 Ft/fő/nap 105 000 Ft/fő/hó</b>
8.	Idősek Otthona Átlagos ápolás, gondozás	168 747 Ft/fő/hó	52 971 Ft/fő/hó	<b>3 500 Ft/fő/nap 105 000 Ft/fő/hó</b>
9.	Emelt szintű elhelyezést biztosító Idősek Otthona	189 870 Ft/fő/hó	25 779 Ft/fő/hó	<b>3 165 Ft/fő/nap 95 000 Ft/fő/hó</b>
10	Demens ellátás	168 747 Ft/fő/hó	59 221 Ft/fő/hó	<b>3 500 Ft/fő/nap 105 000 Ft/fő/hó</b>

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete**

**...../2012. (III. 23.) önkormányzati rendelete**

**a szociális szolgáltatásokról szóló 39/2004. (VI. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 62. § (2) bekezdésében és a 92. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális szolgáltatásokról szóló 39/2004. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe az 1. mellékletben meghatározott 3. melléklet lép.

**2. §**

Ez a rendelet 2012. április 1-jén lép hatályba, és 2012. április 2-án hatályát veszti.

Kovács Róbert  
polgármester

Dr. Szabó Krisztián  
jegyző