



TERÜLETI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT
Gyomaendrőd–Csárdaszállás–Hunya
5500 Gyomaendrőd Mirhóhádi u. 1-5.sz.
Tel/fax: 66/284-603, Tel: 66/386-991/108
E-mail: gondozasikp@gyomaendrod.hu

INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK MEGHATÁROZÁSA 2018. ÉVRE

Az intézményi térítési díj szabályait a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.), a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet, továbbá Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló C. törvény tartalmazza.

Az Szt. 92/B. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a fenntartó feladata az intézményi térítési díj konkrét összegben történő meghatározása.

A 115. § (1) bekezdés értelmében: „Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékéeként megállapított összeg (a továbbiakban: intézményi térítési díj). Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal korrigálható. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében is szolgáltatásonként kell meghatározni, ilyen esetben az önköltség számítása során a közös költségelemeket a szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában kell megosztani.”

Ugyanezen § (3) bekezdése szerint a fenntartó az intézményi térítési díjat rendeletben foglaltak szerint, egyéb esetben a fenntartó döntése alapján csökkenthető, illetve elengedhető, ha a kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai indokoltá teszik.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet 3.§ (1) bekezdése e) és f) pontja alapján az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat nappali ellátás esetén ellátási napra, bentlakásos intézményi ellátás esetén ellátási napra és hónapra vetítve kell meghatározni.

Ugyanezen § (2)-(4) bekezdéseinek értelmében:

„(2) Bentlakásos intézményi ellátás esetén

a) a napi intézményi térítési díj a havi intézményi térítési díj harmincad része,

b) a napi személyi térítési díj a havi személyi térítési díj harmincad része

a hónapok naptári napjainak számától függetlenül.

(3) Az intézményi térítési díj szolgáltatónként, intézményenként, telephellyel rendelkező szolgáltató, intézmény esetén ellátást nyújtó székhelyenként, telephelyenként, továbbá bentlakásos intézményi ellátás esetén épületenként külön-külön is meghatározható.

(4) 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.”

Az intézményi térítési díj alapja, a szolgáltatási önköltség, mely a teljes feladatra tervezett kiadási összeget tartalmazza.

Az intézményi térítési díj meghatározása a szolgáltatási önköltség, valamint a feladatra kapott állami támogatás különbözete alapján került meghatározásra az alábbiak szerint:

1. Ápolást- gondozást nyújtó intézmény-idősek otthona (átmeneti elhelyezés és tartós bentlakás):

➤ **Őszikék Idősek Otthona Gyomaendrőd, Mirhóhádi u. 1-5.**

➤ **Rózsakert Idősek otthona és Átmeneti ellátás Gyomaendrőd, Blaha u. 2-6.**



TÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT
Gyomaendrőd–Csárdaszállás–Hunya
5500 Gyomaendrőd Mirhóhádi u. 1-5.sz.
Tel/fax:66/284-603, Tel:66/386-991/108
E-mail:gondozasikp@gyomaendrod.hu

- **Szent Imre Idősek Otthona Gyomaendrőd, Kondorosi u. 1.**
- **Őszi Napsugár Idősek Otthona Gyomaendrőd, Mirhóhádi u. 8.**

- Ellátottak száma összesen: 178 fő
- Ellátotti napok: 365
- 2018.évi tervezett önköltség 357 207 197 Ft
- Egy főre vetített önköltség: 2 006 782 Ft
- Egy napra vetített önköltség: 5 498Ft – kerekítve: 5 500Ft
- Térítési díj meghatározása:1 hónapra: 5 500 Ft *30=**165 000 Ft/hó/fő**

A szociális szakosított ellátás és átmeneti elhelyezés 2018. évi megítélt állami támogatása:

- A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (48fő): 136 704 000Ft
- Üzemeltetési támogatás: 27 910 000 Ft

Javasolt intézményi térítési díj az állami támogatás figyelembe vételével:

90 150 Ft/fő/hó, 1 napra: 3 005 Ft/fő/nap

2. Nappali ellátása:

1. számú időssek klubja:

- Ellátást igénybevevők: 30 fő
- Naptári napok: 251
- 2018. évi tervezett önköltség: 10 882 748 Ft
- Egy főre vetített önköltség: 10 882 748 Ft : 30/251= 1 445Ft/hó/nap –**kerekítve 1 445 Ft/hó/nap**

3. számú időssek klubja:

- Ellátást igénybevevők: 24 fő
- Naptári napok: 251
- 2018. évi tervezett önköltség: 6 040 900 Ft
- Egy főre vetített önköltség: 6 040 900 Ft : 24/251= 1 002 Ft/hó/nap – **kerekítve 1 000 Ft/hó/nap**

4. számú időssek klubja:

- Ellátást igénybevevők: 10 fő
- Naptári napok: 251
- 2018. évi tervezett önköltség: 5 085 805 Ft
- Egy főre vetített önköltség: 5 085 805 Ft : 10/251= 2 026 Ft/hó/nap –**kerekítve 2 025 Ft/hó/nap**

5. számú időssek klubja:

- Ellátást igénybevevők: 40 fő
- Naptári napok: 251
- 2018. évi tervezett önköltség: 14 336 087 Ft
- Egy főre vetített önköltség: 14 336 087 Ft : 40 /251= 1 428Ft/hó/nap –**kerekítve 1 430 Ft/hó/nap**

6. számú időssek klubja:



TÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT
Gyomaendrőd–Csárdaszállás-Hunya
5500 Gyomaendrőd Mirhóhádi u. 1-5.sz.
Tel/fax:66/284-603, Tel:66/386-991/108
E-mail:gondozasikp@gyomaendrod.hu

- Ellátást igénybevevők: 30 fő
- Naptári napok: 251
- 2018. évi tervezett önköltség: 7 067 797 Ft
- Egy főre vetített önköltség: 7 067 797 Ft : 30 /251= 939 Ft/hó/nap – **kerekítve 940 Ft/hó/nap**

2018. évre meghatározott állami támogatás az időskorúak nappali intézményi ellátása – társulás által történő feladatellátás – esetén:

Ellátást igénybevevők száma: 135 fő
Állami támogatás fajlagos összege: 163 500 Ft/fő

Javasolt intézményi térítési díj az állami támogatás és a helyi igénybevétel figyelembe vételével: 50Ft/nap/fő.

3. Fogytékosok nappali ellátása:

- Ellátást igénybevevők: 25 fő
- Naptári napok: 251
- 2018. évi tervezett önköltség: 18 698 726 Ft
- Egy főre vetített önköltség: 18 698 726 Ft : 25/251= 2 980 Ft/hó/nap –**kerekítve 2 980 Ft/hó/nap**

2018. évre meghatározott állami támogatás az időskorúak nappali intézményi ellátása – társulás által történő feladatellátás – esetén:

- Ellátást igénybevevők száma: 24 fő
- Állami támogatás fajlagos összege: 550 000 Ft/fő

Javasolt intézményi térítési díj az állami támogatás és a helyi igénybevétel figyelembe vételével: klubhasználati díj összege 50 Ft/nap/fő klubhasználati díj, étkezéssel 475Ft/nap/fő.

4. Étkeztetés:

- Ellátást igénybevevők: 170 fő
- Naptári napok: 251
- 2018. évi tervezett önköltség: 28 420 646 Ft
- Egy főre vetített önköltség: 28 420 646 Ft : 170/251=666 Ft/fő/nap - kerekítve **665 Ft/fő/nap**

2018. évre meghatározott állami támogatás az szociális étkeztetés – társulás által történő feladatellátás – esetén:

- Ellátást igénybevevők száma: 170 fő
- Állami támogatás fajlagos összege: 60 896 Ft/fő

Javasolt intézményi térítési díj az állami támogatás figyelembe vételével: 425 Ft + ÁFA= 540 Ft/adag/nap

5. Étkeztetés kiszállítása:



TÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT
Gyomaendrőd–Csárdaszállás–Hunya
5500 Gyomaendrőd Mirhóháti u. 1-5.sz.
Tel/fax:66/284-603, Tel:66/386-991/108
E-mail:gondozasikp@gyomaendrod.hu

- Ellátást igénybevevők: 170 fő
- Naptári napok: 251
- 2018. évi tervezett önköltség: 4 350 918 Ft
- Egy főre vetített önköltség: 4 350 918 Ft : 170/251=102 Ft/fő/nap - kerekítve **100 Ft/fő/nap**

A feladat ellátásához állami támogatás nem kapcsolódik.

Javasolt intézményi térítési díj az állami támogatás figyelembe vételével: 100 Ft/ adag/nap

6. Házi segítségnyújtás-személyi gondozás:

- Ellátást igénybevevők: 70 fő
- Naptári napok: 251
- Gondozók óra száma: 12*8óra=96 óra
- 2018. évi tervezett önköltség: 30 503 918 Ft
- Egy főre vetített önköltség: 30 503 918 Ft : 96óra/251=1 266 Ft/fő/óra - kerekítve **1 265 Ft/fő/óra**

2018. évre meghatározott állami támogatás a házi segítségnyújtás – személyi gondozás, társulás által történő feladatellátás – esetén:

- Ellátást igénybevevők száma: 60 fő
- Állami támogatás fajlagos összege: 429 000 Ft/fő

Javasolt intézményi térítési díj az állami támogatás figyelembe vételével: 215 Ft/fő/óra

7. Házi segítségnyújtás-személyi segítség:

- Ellátást igénybevevők: 3 fő
- Naptári napok: 251
- Gondozók óra száma: 5óra=5 óra
- 2018. évi tervezett önköltség: 2 566 085 Ft
- Egy főre vetített önköltség: 2 566 085 Ft : 1 255=2 045 Ft/fő/óra - kerekítve **1 985 Ft/fő/nap**

2018. évre meghatározott állami támogatás a házi segítségnyújtás – szociális segítség esetén:

- Ellátást igénybevevők száma: 3 fő
- Állami támogatás fajlagos összege: 25 000 Ft/fő

Javasolt intézményi térítési díj az állami támogatás figyelembe vételével: 1 985 Ft/fő/óra

8. Támogatató Szolgálat – személyi segítség

- Gondozók óraszám: 2*8óra=16óra
- Naptári napok: 251
- 2018. évi tervezett önköltség: 6 399 960 Ft
- Egy főre vetített önköltség: 6 399 960 Ft : 16óra/251=1 600 Ft/fő/óra - kerekítve **1 600 Ft/fő/óra**

2018. évre meghatározott állami támogatás a Támogató Szolgálat esetén:

- Alaptámogatás: 4 100 000 Ft
- Teljesítménytámogatás: 6 208 200 Ft

Javasolt intézményi térítési díj az állami támogatás figyelembe vételével: 420 Ft/fő/óra



TÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT
Gyomaendrőd–Csárdaszállás-Hunya
5500 Gyomaendrőd Mirhóhádi u. 1-5.sz.
Tel/fax:66/284-603, Tel:66/386-991/108
E-mail:gondozasikp@gyomaendrod.hu

9. Támogató Szolgálat – szállítás

- 2017. évben futott km: 66 294 km
- 2018. évi tervezett önköltség: 8 041 102 Ft
- Egy főre vetített önköltség: 8 041 102 Ft : 66 294 =121 Ft/km - kerekítve **120 Ft/km**

2018. évre meghatározott állami támogatás a Támogató Szolgálat esetén:

- Alaptámogatás: 4 100 000 Ft
- Teljesítménytámogatás: 6 208 200 Ft

Javasolt intézményi térítési díj az állami támogatás figyelembe vételével: 70 Ft/ km

Az intézményi térítési díjak meghatározásának megalapozottságát tartalmazó tételes számítás mellékleteként becsatolásra kerül 1. számú mellékletként.

Fentiek alapján a 2018 évre javasolt intézményi térítési díjak összegét az alábbi táblába foglaljuk össze:

Szociális alapszolgáltatás feladatai				
	Szociális étkeztetés Gyomaendrőd	Szociális étkeztetés Hunya, Csárdaszállás	Szociális étkeztetés Kiszáll. díja	Időskorúak nappali ellátása étk. Nélkül
Szt. szerint számított int.tér.díjak 2017.	402+108 (ÁFA)	402+108 (ÁFA)	90	510
Önk. kompenzáció	--	--	--	460
2017. int.tér.díjak	402+108 (ÁFA)	402+108 (ÁFA)	90	50
Szolg.egység	Ft/adag	Ft/adag	Ft/nap	Ft/nap
Szt. szerint számított int.tér.díjak 2018.	425+115 (ÁFA)	425+115 (ÁFA)	100	690
Önk. kompenzáció	--	--	--	640
2018. int.tér.díjak	425+115 (ÁFA)	425+115 (ÁFA)	100	50
Szolg.egység	Ft/adag	Ft/adag	Ft/nap	Ft/nap
Szociális alapszolgáltatás feladatai				
	Házi segítségnyújtás - Személyi gondozás	Házi segítségnyújtás - Szociális segítség	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása étkezés nélkül	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása étkezéssel
Szt. szerint számított int.tér.díjak 2017.	465	600	245	645
Önk. kompenzáció	--	---	195	195
2017. int.tér.díjak	465	600	50	450
Szolg.egység	Ft/óra	Ft/óra	Ft/nap	Ft/nap



TÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT
Gyomaendrőd–Csárdaszállás-Hunya
 5500 Gyomaendrőd Mirhóhádi u. 1-5.sz.
 Tel/fax:66/284-603, Tel:66/386-991/108
 E-mail:gondozasikp@gyomaendrod.hu

Szt. szerint számított int.tér.díjak 2018.	215	1 240	655	655
Önk. kompenzáció	--	---	605	180
2018. int.tér.díjak	215	1 240	50	475
Szolg.egység	Ft/óra	Ft/óra	Ft/nap	Ft/nap
Támogató szolgálat				
	Személyi segítség szociálisan rászorultak részére	Szállítás szociálisan rászorultak részére	Személyi segítség szociálisan <u>nem</u> rászorultak részére	Szállító szolgáltatás a 2/2009. (I: 30.) Gye. Kt. r. 12/A § alapján
Szt. szerint számított int.tér.díjak 2017.	510	45	1 400	150
Önk. kompenzáció	--	--	--	--
2017. int.tér.díjak	510	45	1 400	150
Szolg.egység	Ft/óra	Ft/km	Ft/óra	Ft/km
Szt. szerint számított int.tér.díjak 2018.	420	70	1 400	150
Önk. kompenzáció	--	--	--	--
2018. int.tér.díjak	420	70	1 400	150
Szolg.egység	Ft/óra	Ft/km	Ft/óra	Ft/km

	Átlagos szintű és demens gondozást, ápolást igénylő ellátás	Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás
Szt. szerint számított int.tér.díjak 2017	2 980 89 400	2 980 89 400
Önk. kompenzáció	145 4 350	145 4 350
2017. int.tér.díjak	2 835 85 050	2 835 85 050
Szolg.egység	Ft/fő/nap Ft/fő/hó	Ft/fő/nap Ft/fő/hó
Szt. szerint számított int.tér.díjak 2018	3 005 90 150	3 005 90 150
Önk. kompenzáció	-	-
2018. int.tér.díjak	3 005 90 150	3 005 90 150
Szolg.egység	Ft/fő/nap Ft/fő/hó	Ft/fő/nap Ft/fő/hó

A javasolt intézményi térítési díjak hatása az intézmény 2018. évi költségvetésére:

Az alapellátás esetében az állami támogatás és a térítési díj nem fedezi a feladat ellátásához szükséges forrást, még a szakmai követelmények betartása mellett, minimálisan - a működéshez elengedhetetlen - kiadások mellett sem. Sajnos a fajlagos támogatások összege az előző évek szintjén maradt, így a garantált bérminimumokra való emelkedés sem kompenzálódik az állami támogatásban. , mely az



TÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT
Gyomaendrőd–Csárdaszállás–Hunya
5500 Gyomaendrőd Mirhóhádi u. 1-5.sz.
Tel/fax: 66/284-603, Tel: 66/386-991/108
E-mail: gondozasikp@gyomaendrod.hu

alapellátás esetében közel 10 000 E Ft összeggel növeli meg a személyi juttatások és járulékok összegét.

Az alapellátási feladatokra nyújtott állami támogatás és a beszedett térítési díjak nem fedezik az alapellátásban teljesítendő kiadásokat, így azok működtetéséhez az önkormányzat kiegészítő támogatása szükséges.

Az alapellátás működési hiánya 34 288 103 Ft, ebből (vastagon szedve kerültek kiemelésre, az önkormányzat kötelező feladatai):

1. Nappali ellátás összesen:	18 961 EFt
2. Házi segítségnyújtás:	4 242 EFt
3. Étkeztetés:	nem igényel önkormányzati támogatást
4. Fogytékos nappali ellátás:	3 616 EFt
5. Támogató Szolgálat:	4 151 EFt
6. Tanyagondnoki Szolgálatok összesen:	3 318 EFt

Idősothtoni ellátás és átmeneti elhelyezés:

Az idősothtoni ellátás és átmeneti elhelyezés állami támogatása feladatalapú finanszírozású, mely két részből áll. Egyik a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása, másik az intézmény-üzemeltetési támogatása.

Az állami támogatás megigénylése a 2017. október 31-i tényadatok alapján megtörtént, 2017. novemberben. A 2018. január 5-én kiközölt támogatási összeg a bértámogatás vonatkozásában teljes egészében megegyezik az igényelt összeggel, míg az üzemeltetési támogatás közel 10 millió forinttal alacsonyabb.

A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása az alábbiak szerint került meghatározásra (2017. október 31-i létszám adatok alapján):

- időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása nem demens személyek: 108 fő
- időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása demens személyek száma: 70 fő

Fenti létszám alapján a finanszírozás szempontjából 48 fő szakmai dolgozó került elismerésre, egy fő állami bértámogatása 2 848 000 Ft/fő/év. Így a teljes bértámogatás összege: 136 704 000 Ft.

A garantált bérminimum és az ágy mellett dolgozók alapbére járulékokkal együtt egy évre: 2 932 500 Ft + a változó bérek, melyek a munkaszüneti napra járó bérpótléket és délutáni, éjszakai pótléket foglalja magába.

A költségvetésbe a feladat ellátására a szakmai jogszabályok betartása mellett, a minimális szakdolgozói létszám bére került betervezésre, mely összesen 48 fő. A tervezett bér a garantált bérminimum összegét, a kötelezően kifizetendő ágy melletti pótlék összegét, valamint a változó bérek összegét - a munkaszüneti napra járó bérpótlék és délutáni, éjszakai pótlék – foglalja magába.

A szakmai dolgozók egész éves bére a kötelező bérelemek figyelembe vételével járulékkal együtt 161 811 245 Ft, míg a feladatra kapott bértámogatás összege 136 704 000 Ft. A különbség 25 107 245 Ft sem az üzemeltetési támogatásból, sem a személyi térítési díjak eseteleges emelkedéséből nem pótolható a jelenlegi jogi szabályozás alapján, így azt - amennyiben év közben egyéb állami támogatás nem érkezik az önkormányzat részére ezen jogcímen -, önkormányzati kiegészítésből tudjuk csak finanszírozni.

Továbbá 2018. március 1 napjától 2 fő szakdolgozó foglalkoztatása is beépítésre került a feladatra.



TÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT
Gyomaendrőd–Csárdaszállás-Hunya
 5500 Gyomaendrőd Mirhóhádi u. 1-5.sz.
 Tel/fax:66/284-603, Tel:66/386-991/108
 E-mail:gondozasikp@gyomaendrod.hu

Az üzemeltetési feladatok ellátására a feladatra kapott üzemeltetési támogatás összege és a tervezett személyi térítési díjbevételek elegendő forrása lesz a 2018. évi zavartalan gazdálkodásnak.

Az általunk tervezett intézményi térítési díjakkal költségvetésünk az alábbiak szerint alakul az egyes feladatok és települések között 2018. évben:

adatok eFt-ban	Összesen 2017. ÉVBEN	2018. év					
		Gyomaendrőd szociális alapellátás	Gyomaendrőd szakosított ellátás	Hunya	Diákétkeztetés	Rászoruló gyermek szünidei étkeztetése	összesen
1. Személyi juttatások összesen	304 717	84 877	213 595	9 246	31 806	1 298	340 822
2. Munkaadókat terhelő járulékok	65 619	17 600	44 546	1 803	6 361	350	70 660
3. Dologi kiadások	253 799	58 503	101 000	7 390	58 874	7 050	232 817
I.KIADÁSOK ÖSSZESEN	624 135	160 980	359 141	18 439	97 041	8 698	644 299
Intézményi térítési bevételek	249 318	51 044	168 307	5 515	11 911	0	236 777
Állami támogatás - Alapellátás	69 735	65 292		12 184		0	77 476
Állami támogatás - idős otthon - szakmai dolgozó béré	125 090	0	136 704			0	136 704
Állami támogatás - idős otthon üzemeltetés	34 460	0	27 910			0	27 910
Állami támogatás - kedvezményes étkeztetés szakmai dolgozók béré	86 291	0			29 887	0	29 887
Állami támogatás - kedvezményes étkeztetés - üzemeltetési	0	0			46 312	8 698	55 010
Támogató Szolgálat állami támogatás	9 208	10 308				0	10 308
II.BEVÉTELEK ÖSSZESEN	574 102	126 644	332 921	17 699	88 110	8 698	574 072
III. Költségvetési létszámkeret	143 fő		71 fő	4 fő	15 fő		143 fő
Forráshiány/többlet	-50 033	-34 336	-26 220	-740	-8 931	0	-70 227

Kockázati tényezők:

- Az intézmény 2018. évre tervezett költségvetését a fent ismertetett térítési díjak alapján határozta meg, amennyiben a Tisztelt Testület eltér ezek alkalmazásától, úgy a költségvetésben magasabb összegű hiány keletkezhet, melyet az intézmény nem tud pótolni, ahhoz még több önkormányzati támogatás válik szükségessé.
- Amennyiben a fogyatékosok, idősek nappali ellátásának, házi segítségnyújtás szociális segítség térítési díja a javasoltnál magasabb összegben kerül meghatározásra, az nagy valószínűséggel ellátotti létszám csökkenést eredményez, mely állami normatíva kiesést és térítési díj bevételek csökkenést is eredményez az intézmény költségvetésében. Emellett dolgozói létszámcsökkentésre is sor kerülhet a feladat ellátás csökkenéséből adódóan.

Előnyök:

- Amennyiben a májusi felmérés során megítélésre kerül az üzemeltetési támogatás többletigénye, akkor az önkormányzat számára nem jelent többlet terhet a számított és alkalmazott intézményi térítési díj különbözete.
- A számított és javasolt térítési díjak alkalmazásával az intézmény működése kiszámítható, kiegyensúlyozott lehet éves szinten.



TERÜLETI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT
Gyomaendrőd–Csárdaszállás-Hunya
5500 Gyomaendrőd Mirhóháti u. 1-5.sz.
Tel/fax: 66/284-603, Tel: 66/386-991/108
E-mail: gondozasikp@gyomaendrod.hu

- A külsős étkeztetésből származó többletbevételünk, mely 2017. évben 3 297 E Ft összegben került betervezésre, az intézmény teljes működési hiányát ezen összeggel csökkenti.

Hátrányok:

- A bérminimumok emelkedése és az állami támogatások, ellátotti nyugdíjak emelkedése között nincs összhang, így a megnövekedett kiadások finanszírozására jelenleg nincs állami forrás.
- A fogyatékosok és idősök nappali ellátásánál továbbra is szükséges az önkormányzati kompenzáció alkalmazása, mert az önköltségszámításon alapuló intézményi térítési díjat nem lennének hajlandók megfizetni az ellátottak, mely az ellátotti létszám csökkenéséhez és állami normatíva csökkenéshez vezetne. Továbbá munkahelyek megszűnését is eredményezné.
- A Tanyagondnoki Szolgáltatások térítésmentes működtetése miatt – melyet jogszabály ír elő - az állami normatíva és a szolgáltatási önköltség közötti különbséget az intézmény nem tudja csökkenteni a térítési díj bevétellel, ezért azt az önkormányzatnak kell kiegészítenie.
- A Támogató Szolgálat működtetésére nem biztosít elegendő állami támogatást az állam, ugyan a feladatmutatók jóval meghaladják a kért és megítélt mutatókat, mely a finanszírozás alapját képezik, a támogatás nem elegendő a kiadások fedezetére.

A meghatározott térítési díjak 2017. március 01. napjával lépnek életbe, Gyomaendrőd Város Önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendeletének módosításával.

Kérem a Tisztelt Osztályvezető Asszonyt, hogy szíveskedjen az intézményi térítési díjak meghatározására vonatkozóan az előterjesztést a Képviselő Testület részére elkészíteni.

Gyomaendrőd, 2018. január 23.

Mraucsik Éva s.k.
intézményvezető

Uhrin Anita s.k.
gazd.vezető

2018. évi önköltség számítás	Tartós bentlakás és átmeneti elhelyezés					Nappali ellátás					Esély Klub	Étkeztetés	Kiszállítás	Házi segítség- nyújtás - Személyi gondozás	Házi segítség- nyújtás - Szociális segítés - Szakképzetlen segítővel	Tanya 01	Tanya 02	Támogató Szolgáltat	
Megnevezés	Őszikék Idősek Otthona	Őszi Napsugár Idősek Otthona	Rózsakert Idősek Otthona	Szent Imre Idősek Otthona	Átmeneti elhelyezés	1. számú Idősek Klubja	3. számú Idősek Klubja	4. számú Idősek Klubja	5. számú Idősek Klubja	6. számú Idősek Klubja								Személyi segítés	Szállítás
Szakdolgozók bére	42 175 800	30 369 500	39 969 600	16 672 000	6 220 000														
Üzemeltetési dolgozók bére	17 200 000	13 922 500	9 016 000	3 867 000	3 867 000	7 024 250	3 279 750	2 773 125	9 308 250	4 623 000	10 679 700	1 645 500	2 176 500	22 962 875	1 645 500	2 191 500	2 191 500	4 809 600	4 419 600
Rehabilitációs hozzájárulás	650 000	650 000	650 000	650 000	294 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	125 000	125 000		125 000		125 000	125 000		125 000
Külsősök, közfoglalko- saját rész												0	1 000 000						
Személyi juttatás összesen	60 025 800	44 942 000	49 635 600	21 189 000	10 381 000	7 174 250	3 429 750	2 923 125	9 458 250	4 773 000	10 804 700	1 770 500	3 176 500	23 087 875	1 645 500	2 316 500	2 316 500	4 809 600	4 544 600
Munkaadókat terhelő járulékok összesen	12 228 281	9 286 940	10 202 192	4 655 105	2 260 965	1 519 729	789 551	690 759	1 965 109	1 051 485	2 207 542	445 873	424 418	4 602 761	320 873	552 343	552 343	937 872	986 822
Dologi kiadás összesen	15 500 000	10 800 000	11 500 000	7 700 000	2 200 000	1 500 000	1 500 000	1 200 000	2 000 000	790 000	2 500 000	8 250 000	750 000	800 000	200 000	1 800 000	1 800 000	200 000	3 900 000
-élelmiszerbeszerzés (áfával)	14 297 000	10 125 000	12 350 000	4 784 000	2 000 000						1 314 926	11 834 336							
	6 528 840	4 831 157	5 903 395	2 320 824	1 132 117						736 033	5 083 164							
	783 405	579 698	708 357	278 479	135 844						88 318	609 936							
	4 564 596	3 389 414	3 747 132	1 577 967	778 804	539 658	251 976	213 053	715 133	355 175	820 498	334 432	0	1 577 429	313 179	168 368	168 368	354 530	354 530
	1 261 225	936 515	1 035 355	436 002	215 188	149 111	69 623	58 868	197 595	98 137	226 709	92 405	0	435 853	86 533	46 521	46 521	97 958	97 959
Közzetett kiadások összesen	13 138 066	9 736 784	11 394 239	4 613 272	2 261 953	688 769	321 599	271 921	912 728	453 312	1 871 558	6 119 937	0	2 013 282	399 712	214 889	214 889	452 488	452 489
Kiadások mindösszesen	115 189 147	84 890 724	95 082 031	42 941 377	19 103 918	10 882 748	6 040 900	5 085 805	14 336 087	7 067 797	18 698 726	28 420 646	4 350 918	30 503 918	2 566 085	4 883 732	4 883 732	6 399 960	9 883 911
	357 207 197																		
Állami támogatás (szakképzett dolgozók)	136 704 000																		
Állami támogatás (üzemeltetés)	27 910 000																		
Állami támogatás						4 905 000	3 924 000	1 635 000	6 540 000	4 905 000	13 750 000	10 352 320	0	25 740 000	75 000	3 100 000	3 100 000	4 700 000	5 508 200
Bevételek összesen	164 614 000					4 905 000	3 924 000	1 635 000	6 540 000	4 905 000	13 750 000	10 352 320	0	25 740 000	75 000	3 100 000	3 100 000	4 700 000	5 508 200
Önköltség	192 593 197					5 977 748	2 116 900	3 450 805	7 796 087	2 162 797	4 948 726	18 068 326	4 350 918	4 763 918	2 491 085	1 783 732	1 783 732	1 699 960	4 375 711
Egy tóra / egy hónapra / napra / órára jutó intézményi térítési díj (Ft)	90 165					794	351	1 250	758	287	657	423	102	216	1 241	0	0	420	67
Kerekítés	3 005							688			657	423	102	216	1 241	0	0	420	67
Egy napra/ adagra/órara jutó intézményi térítési díj (Ft)	90 150							2			-2	2	-2	-1	-1	0	0	0	-2
(Ft/ nap; Ft/ adag; Ft/ óra)	3 005							690			655	425	100	215	1 240	0	0	420	65
Intézményi térítési díj (Ft/ hó; Ft/ adag; Ft/ óra)	90 150							50			655	Intézményi térítési díj ÁFA-val 540Ft	100	215	1 240	/	/	/	/

173 544 628

30

24

10

40

30

25

170

60

3

1

1

1

1

50 766 500

163 500

163 500

163 500

163 500

163 500

550 000

60 896

429 000

25 000

3 100 000

3 100 000

4 100 000

6 208 200

9 335 138