



**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

## **INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK MEGHATÁROZÁSA 2019. 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 2019. évi központi költségvetéséről szóló L. 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
- 2019.évi tervezett önköltség 368 735 117 Ft
- Egy főre vetített önköltség: 2 071 545 Ft
- Egy napra vetített önköltség: 5 675 Ft – kerekítve: 5 675 Ft
- Térítési díj meghatározása: 1 hónapra: 5 675 Ft \* 30 = **175 250 Ft/hó/fő**

**A szociális szakosított ellátás és átmeneti elhelyezés 2019. évi megítélt állami támogatása:**

- A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (48 fő): 136 704 000 Ft
- Üzemeltetési támogatás: 32 954 000 Ft

**Javasolt intézményi térítési díj az állami támogatás figyelembe vételével:**

**91 800 Ft/fő/hó, 1 napra: 3 060 Ft/fő/nap**

**2. Nappali ellátása:**

**1. számú idősök klubja:**

- Ellátást igénybevevők: 30 fő
- Naptári napok: 251
- 2019. évi tervezett önköltség: 11 584 518 Ft
- Egy főre vetített önköltség: 11 584 518 Ft : 30/251 = 1 538 Ft/hó/nap – **kerekítve 1 540 Ft/hó/nap**

**3. számú idősök klubja:**

- Ellátást igénybevevők: 23 fő
- Naptári napok: 251
- 2019. évi tervezett önköltség: 6 309 661 Ft
- Egy főre vetített önköltség: 6 309 661 Ft : 23/251 = 1 093 Ft/hó/nap – **kerekítve 1 095 Ft/hó/nap**

**4. számú idősök klubja:**

- Ellátást igénybevevők: 8 fő
- Naptári napok: 251
- 2019. évi tervezett önköltség: 1 270 387 Ft
- Egy főre vetített önköltség: 1 270 387 Ft : 8/60 = 2 647 Ft/hó/nap – **kerekítve 2 645 Ft/hó/nap**

**5. számú idősök klubja:**

- Ellátást igénybevevők: 37 fő
- Naptári napok: 251
- 2019. évi tervezett önköltség: 16 528 013 Ft
- Egy főre vetített önköltség: 16 528 013 Ft : 44 /251 = 1 497 Ft/hó/nap – **kerekítve 1 495 Ft/hó/nap**

**6. számú idősök 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: 28 fő
- Naptári napok: 251
- 2019. évi tervezett önköltség: 7 816 616 Ft
- Egy főre vetített önköltség: 7 816 616 Ft : 28 /251= 1 112 Ft/hó/nap – **kerekítve 1 110 Ft/hó/nap**

**2019. évre meghatározott állami támogatás az időskorúak nappali intézményi ellátása – társulás által történő feladatellátás – esetén:**

Ellátást igénybevevők száma: 126 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
- 2019. évi tervezett önköltség: 19 511 074 Ft
- Egy főre vetített önköltség: 19 511 074 Ft : 25/251= 3 109 Ft/hó/nap –**kerekítve 3 110 Ft/hó/nap**

**2019. évre meghatározott állami támogatás az időskorúak nappali intézményi ellátása – társulás által történő feladatellátás – esetén:**

- Ellátást igénybevevők száma: 25 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 490Ft/nap/fő.**

**4. Étkeztetés:**

- Ellátást igénybevevők: 165 fő
- Naptári napok: 251
- 2019. évi tervezett önköltség: 28 222 783 Ft
- Egy főre vetített önköltség: 28 222 783 Ft : 165/251=681 Ft/fő/nap - **kerekítve 680Ft/fő/nap**

**2019. évre meghatározott állami támogatás az szociális étkeztetés – társulás által történő feladatellátás – esetén:**

- Ellátást igénybevevők száma: 165 fő
- Állami támogatás fajlagos összege: 60 896 Ft/fő

**Javasolt intézményi térítési díj az állami támogatás figyelembe vételével: 440 Ft + ÁFA= 560 Ft/adag/nap**

**5. Étkeztetés kiszállítása:**



**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: 165 fő
- Naptári napok: 251
- 2019. évi tervezett önköltség: 4 168 245 Ft
- Egy főre vetített önköltség: 4 168 245 Ft : 165/251=101 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: 75 fő
- Naptári napok: 251
- Gondozók óra száma: 11\*8óra=88 óra
- 2019. évi tervezett önköltség: 36 914 002 Ft
- Egy főre vetített önköltség: 36 914 002 Ft : 88óra/251=1 679 Ft/fő/óra - kerekítve **1 680 Ft/fő/óra**

**2019. évre meghatározott állami támogatás a házi segítségnyújtás – személyi gondozás, társulás által történő feladatellátás – esetén:**

- Ellátást igénybevevők száma: 75 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-szociális segítség:**

- Ellátást igénybevevők: - fő
- Naptári napok: 251
- Gondozók óra száma: 8óra=8 óra
- 2019. évi tervezett önköltség: 2 123 515 Ft
- Egy főre vetített önköltség: 2 123 515 Ft : 8/251=1 057 Ft/fő/óra - kerekítve **1 055 Ft/fő/óra**

**2019. évre meghatározott állami támogatás a házi segítségnyújtás – szociális segítség esetén:**

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

**Javasolt intézményi térítési díj az állami támogatás figyelembe vételével: 1 055 Ft/fő/óra**

**8. Támogatató Szolgálat – személyi segítség**

- Gondozók óraszám: 2\*8óra=16óra
- Naptári napok: 251
- 2019. évi tervezett önköltség: 5 627 860 Ft
- Egy főre vetített önköltség: 5 627 860 Ft : 16óra/251=1 401 Ft/fő/óra - kerekítve **1 400 Ft/fő/óra**

**2019. 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: 230 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

- 2018. évben futott km: 61 225 km
- 2019. évi tervezett önköltség: 11 506 832 Ft
- Egy főre vetített önköltség: 11 506 832 Ft : 61 225 =188Ft/km - kerekítve **190 Ft/km**

#### 2019. 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: 95 Ft/ km**

Fentiek alapján a 2019. 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 2018.	425+115 (ÁFA)	425+115 (ÁFA)	100	690
Önk. kompenzáció	--	--	--	640
<b>2018. int.tér.díjak</b>	<b>425+115 (ÁFA)</b>	<b>425+115 (ÁFA)</b>	<b>100</b>	<b>50</b>
<b>Szolg.egység</b>	<b>Ft/adag</b>	<b>Ft/adag</b>	<b>Ft/nap</b>	<b>Ft/nap</b>
Szt. szerint számított int.tér.díjak 2019.	441+119 (ÁFA)	441+119 (ÁFA)	100	600
Önk. kompenzáció	--	--	--	550
<b>2019. int.tér.díjak</b>	<b>441+119 (ÁFA)</b>	<b>441+119 (ÁFA)</b>	<b>100</b>	<b>50</b>
<b>Szolg.egység</b>	<b>Ft/adag</b>	<b>Ft/adag</b>	<b>Ft/nap</b>	<b>Ft/nap</b>
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 2018.	215	1 240	655	655
Önk. kompenzáció	--	---	605	180
<b>2018. int.tér.díjak</b>	<b>215</b>	<b>1 240</b>	<b>50</b>	<b>475</b>
<b>Szolg.egység</b>	<b>Ft/óra</b>	<b>Ft/óra</b>	<b>Ft/nap</b>	<b>Ft/nap</b>
Szt. szerint	215	1 055	765	765



**TÉRSEGI 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

számított int.tér.díjak 2019.				
Önk. kompenzáció	--	---	715	275
<b>2019. int.tér.díjak</b>	<b>215</b>	<b>1 055</b>	<b>50</b>	<b>490</b>
<b>Szolg.egység</b>	<b>Ft/óra</b>	<b>Ft/óra</b>	<b>Ft/nap</b>	<b>Ft/nap</b>
<b>Támogató szolgálat</b>				
	<b>Személyi segítség szociálisan rászorultak részére</b>	<b>Szállítás szociálisan rászorultak részére</b>	<b>Személyi segítség szociálisan <u>nem</u> rászorultak részére</b>	<b>Szállító szolgáltatás a 2/2009. (I: 30.) Gye. Kt. r. 12/A § alapján</b>
Szt. szerint számított int.tér.díjak 2018.	420	70	1 400	150
Önk. kompenzáció	--	--	--	--
<b>2018. int.tér.díjak</b>	<b>420</b>	<b>70</b>	<b>1 400</b>	<b>150</b>
<b>Szolg.egység</b>	<b>Ft/óra</b>	<b>Ft/km</b>	<b>Ft/óra</b>	<b>Ft/km</b>
Szt. szerint számított int.tér.díjak 2019.	230	95	1 400	150
Önk. kompenzáció	--	--	--	--
<b>2019. int.tér.díjak</b>	<b>230</b>	<b>95</b>	<b>1 400</b>	<b>150</b>
<b>Szolg.egység</b>	<b>Ft/óra</b>	<b>Ft/km</b>	<b>Ft/óra</b>	<b>Ft/km</b>

	Átlagos szintű és demens gondozást, ápolást igénylő ellátás	Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás
Szt. szerint számított int.tér.díjak 2018	3 005 90 150	3 005 90 150
Önk. kompenzáció	-	-
<b>2018. int.tér.díjak</b>	<b>3 005</b> <b>90 150</b>	<b>3 005</b> <b>90 150</b>
<b>Szolg.egység</b>	<b>Ft/fő/nap</b> <b>Ft/fő/hó</b>	<b>Ft/fő/nap</b> <b>Ft/fő/hó</b>
Szt. szerint számított int.tér.díjak 2019	3 060 91 800	3 060 91 800
Önk. kompenzáció	-	-
<b>2019. int.tér.díjak</b>	<b>3 060</b> <b>91 800</b>	<b>3 060</b> <b>91 800</b>
<b>Szolg.egység</b>	<b>Ft/fő/nap</b> <b>Ft/fő/hó</b>	<b>Ft/fő/nap</b> <b>Ft/fő/hó</b>

#### A javasolt intézményi térítési díjak hatása az intézmény 2019. évi költségvetésére:

Az alapellátás esetében az állami támogatás és a térítési díj nem fedezi a feladat ellátásához szükséges forrást, még a szakmai követelmények betartása melletti, 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 támogatásokban.





**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

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 36 330 152 Ft, ebből (vastagon szedve kerültek kiemelésre, az önkormányzat kötelező feladatai):

<b>1. Nappali ellátás összesen:</b>	<b>21 370 EFt</b>
<b>2. Házi segítségnyújtás:</b>	<b>nem igényel önkormányzati támogatást</b>
<b>3. Étkeztetés:</b>	<b>nem igényel önkormányzati támogatást</b>
4. Fogytékos nappali ellátás:	3 249 EFt
5. Támogató Szolgálat:	5 416 EFt
6. Tanyagondnoki Szolgálatok összesen:	2 774 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 2018. október 31-i tényadatok alapján megtörtént, 2018. novemberben. A 2019. január 5-én kiközölt támogatási összeg a bértámogatás vonatkozásában teljes egészében megegyezik az igényelt összeggel, míg az üzemeltetési támogatás 281 ezer forinttal magasabb.

A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása az alábbiak szerint került meghatározásra (2018. október 31-i létszám adatok alapján):

- időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása nem demens személyek: 103 fő
- időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása demens személyek száma: 74 fő

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

A garantált bérminimum és az ágy mellett dolgozók alapbére járulékokkal együtt egy évre: 3 140 460 Ft + a változó bérek, melyek a munkaszüneti napra járó bérpótlékot és délutáni, éjszakai pótlékot 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 kötelezően szakmai dolgozók létszámához (48 fő) kapcsolódó egész éves bér - a kötelező bérelemek figyelembe vételével járulékkal együtt 175 0065 eFt, míg a feladatra kapott bértámogatás összege 136 704 eFt. A különbség 38 361eFt 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.

Az üzemeltetési feladatok ellátására a feladatra kapott üzemeltetési támogatás összege és a tervezett személyi térítési díjbevétele elegendő forrása lesz a 2019. évi zavartalan gazdálkodásnak.



**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 általunk tervezett intézményi térítési díjakkal költségvetésünk az alábbiak szerint alakul az egyes feladatok és települések között 2019. évben:

adatok eFt-ban	Összesen 2018. ÉVBEN	2019. év							
		Gyomaendrőd szociális alapellátás	Gyomaendrőd szakosított ellátás SZAKMAI DOLGOZÓK	Gyomaendrőd szakosított ellátás ÜZEMELTETÉS + 2 fő KT	Hunya	Diákétkeztetés	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	Külsős étkeztetésből származó bevétel	Összesen
1. Személyi juttatások összesen	340 822	96 176	146 809	81 732	9 546	28 333	784		363 380
2. Munkaadókat terhelő járulékok	70 660	19 473	28 628	19 236	1 861	5 525	91		74 814
3. Dologi kiadások	232 817	21 254	0	98 952	7 490	58 488	2 997	41 416	230 597
<b>I.KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>644 299</b>	<b>136 903</b>	<b>175 437</b>	<b>199 920</b>	<b>18 897</b>	<b>92 346</b>	<b>3 872</b>	<b>41 416</b>	<b>668 791</b>
Intézményi térítési bevételek	236 777	25 740		166 966	5 830	14 000		51 350	263 886
Állami támogatás - Alapellátás	77 476	68 937			12 286				81 223
Állami támogatás - idős otthon - szakmai dolg.bére	136 704	0	136 704						136 704
Állami támogatás - idős otthon üzemeltetés	27 910	0		32 954					32 954
Állami támogatás - kedvezményes étkeztetés szakmai dolgozók bére	29 887	0				30 555			30 555
kedvezményes étkeztetés - üzemeltetési	55 010	0				43 325	3 872		47 197
Támogató Szolgálat állami támogatás	10 308	10 308							10 308
<b>II.BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>574 072</b>	<b>104 985</b>	<b>136 704</b>	<b>199 920</b>	<b>18 116</b>	<b>87 880</b>	<b>3 872</b>	<b>51 350</b>	<b>602 827</b>
III. Költségvetési létszámkeret	145 fő	52 fő	50 fő	23 fő	4 fő	15 fő			144 fő
<b>Forráshiány/többlet</b>	<b>-70 227</b>	<b>-31 918</b>	<b>-38 733</b>	<b>0</b>	<b>-781</b>	<b>-4 466</b>	<b>0</b>	<b>9 934</b>	<b>-65 964</b>

**Kockázati tényezők:**

- Az intézmény 2019. 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, idősök nappali ellátásának térítési díja a javasoltnál magasabb összegben kerül meghatározásra, az nagy valószínűséggel ellátotti létszám csökkenést eredményez, mely állami normatíva kiesést és térítési díj bevétel csökkenést is eredményez az intézmény költségvetésében. Emellett dolgozói létszámcsökkentésre is sor kerülhet a feladat ellátás csökkenéséből adódóan.

**Előnyök:**

- A számított és javasolt térítési díjak alkalmazásával az intézmény működése kiszámítható, kiegyensúlyozott lehet éves szinten.
- A külsős étkeztetésből származó többletbevételünk, mely 2019. évben 9 733 E Ft összegben került betervezésre, az intézmény teljes működési hiányát ezen összeggel csökkenti.





**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

---

#### **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 idősek 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 2019. 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 Társulási Tanács és a Képviselő Testületek részére elkészíteni.

Gyomaendrőd, 2019. 01. 24.

Mraucsik Éva s.k.  
intézményvezető

Uhrin Anita s.k.  
gazd.vezető