



Iktatószám: X...6.../2022.

## INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK MEGHATÁROZÁSA 2022. 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 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény tartalmazza.

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

**115. § (1)\*** 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, támogatott lakhatás esetében két alkalommal korrigálható. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében szolgáltatásonként, szakápolási központ esetében a szakápolási ellátásra külön 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 vetítve kell meghatározni.**

(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. Idősek otthona:

- Őszikék Idősek Otthona Gyomaendrőd, Mirhóhádi u. 1-5.
- Rózsakert Idősek Otthona Gyomaendrőd, Blaha u. 2-6.
- Szent Imre Idősek Otthona Gyomaendrőd, Kondorosi u. 1.
- Őszi Napsugár Idősek Otthona Gyomaendrőd, Mirhóhádi u. 8.

- Ellátottak száma összesen: 169 fő
- Ellátotti napok: 365
- 2022.évi tervezett önköltség 499 720 130 Ft
- Egy főre vetített önköltség: 2 956 924 Ft



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

- Egy napra vetített önköltség: 8 101 Ft
- **Egy napra számított önköltség meghatározása: 8 101 Ft/nap/fő**

**A szociális szakosított ellátás 2022. évi megítélt állami támogatása:**

- A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (46fő): 207 000 000 Ft
- Üzemeltetési támogatás: 60 852 000 Ft
- Bérkompenzációs támogatás: 43 235 400 Ft.

**Javasolt intézményi térítési díj az állami támogatás figyelembevételével: 3 060 Ft/fő/nap**

**2. Nappali ellátása:**

**1. számú idősok klubja:**

- Ellátást igénybe vevők: 30 fő
- Naptári napok: 249
- 2022. évi tervezett önköltség: 19 269 636 Ft
- Egy főre vetített önköltség:  $19\,269\,636 \text{ Ft} / 30 \text{ fő} / 249 \text{ nap} = 2\,580 \text{ Ft/fő/nap}$  –  
**kerekítve 2 580 Ft/fő/nap**

**3. számú idősok klubja:**

- Ellátást igénybe vevők: 23 fő
- Naptári napok: 249
- 2022. évi tervezett önköltség: 9 411 558 Ft
- Egy főre vetített önköltség:  $9\,411\,558 \text{ Ft} / 23 \text{ fő} / 249 \text{ nap} = 1\,643 \text{ Ft/fő/nap}$  –  
**kerekítve 1 645 Ft/fő/nap**

**5. számú idősok klubja:**

- Ellátást igénybe vevők: 30 fő
- Naptári napok: 249
- 2022. évi tervezett önköltség: 15 792 341 Ft
- Egy főre vetített önköltség:  $15\,792\,341 \text{ Ft} / 30 \text{ fő} / 249 \text{ nap} = 2\,114 \text{ Ft/fő/nap}$  –  
**kerekítve 2 115 Ft/fő/nap**

**6. számú idősok klubja:**

- Ellátást igénybe vevők: 27 fő
- Naptári napok: 249
- 2022. évi tervezett önköltség: 14 915 644 Ft
- Egy főre vetített önköltség:  $14\,915\,644 \text{ Ft} / 27 \text{ fő} / 249 \text{ nap} = 2\,219 \text{ Ft/fő/nap}$  –  
**kerekítve 2 220 Ft/fő/nap**

**2022. évre meghatározott állami támogatás az időskorúak nappali intézményi ellátása – társulás által történő feladatellátás – esetén:**

- Ellátást igénybe vevők száma: 110 fő
- Állami támogatás fajlagos összege:  $338\,440 \text{ Ft/fő} = 37\,228\,400 \text{ Ft}$ .
- Bérkompenzációs támogatás: 9 405 000 Ft.

**Javasolt intézményi térítési díj az állami támogatást és a helyi igénybevételt figyelembe véve: 50 Ft/nap/fő.**



## TÉRSEGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT

Gyomaendrőd–Csárdaszállás–Hunya

5500 Gyomaendrőd Mirhóhádi u. 1-5.sz.

Tel: 66/386-991

E-mail: gondozasikp@gyomaendrod.hu

### 3. Fogyatékosok nappali ellátása:

- Ellátást igénybe vevők: 25 fő
- Naptári napok: 249
- 2022. évi tervezett önköltség: 26 601 625 Ft
- Egy főre vetített önköltség:  $26\,601\,625 \text{ Ft} / 25 \text{ fő} / 249 \text{ nap} = 4\,273 \text{ Ft/fő/nap}$  – kerekítve **4 275 Ft/fő/nap**

### 2022. évre meghatározott állami támogatás a fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása – társulás által történő feladatellátás – esetén:

Ellátást igénybe vevők száma: 25 fő

Állami támogatás fajlagos összege:  $836\,720 \text{ Ft/fő} = 20\,918\,000 \text{ Ft}$ .

Bérkompenzációs támogatás: 3 162 500 Ft.

**Javasolt intézményi térítési díj az állami támogatást és a helyi igénybevételt figyelembe véve: klubhasználati díj összege 50 Ft/nap/fő klubhasználati díj, étkezéssel 490 Ft/nap/fő.**

### 4. Szociális étkeztetés:

- Ellátást igénybe vevők: 152 fő
- Naptári napok: 249
- 2022. évi tervezett önköltség: 26 515 848 Ft
- Egy főre vetített önköltség:  $26\,515\,848 \text{ Ft} / 152 \text{ fő} / 249 \text{ nap} = 701 \text{ Ft/fő/nap}$  – kerekítve **700 Ft/fő/nap**

### 2022. évre meghatározott állami támogatás a szociális étkeztetés – társulás által történő feladatellátás – esetén:

Ellátást igénybe vevők száma: 152 fő

Állami támogatás fajlagos összege:  $74\,590 \text{ Ft/fő} = 11\,337\,680 \text{ Ft}$ .

Bérkompenzációs támogatás: 1 003 200 Ft.

**Javasolt intézményi térítési díj az állami támogatás figyelembe vételével: 441 Ft + 119 Ft ÁFA = 560 Ft/ adag/nap**

### 5. Szociális étkeztetés kiszállítása:

- Ellátást igénybe vevők: 152 fő
- Naptári napok: 249
- 2022. évi tervezett önköltség: 3 780 807 Ft
- Egy főre vetített önköltség:  $3\,780\,807 \text{ Ft} / 152 \text{ fő} / 249 \text{ nap} = 100 \text{ Ft/nap}$  – kerekítve **100 Ft/nap**

A feladat ellátásához állami támogatás nem kapcsolódik.

**Javasolt intézményi térítési díj: 100 Ft/nap**

### 6. Házi segítségnyújtás

- Ellátást igénybe vevők: 73 fő
- Naptári napok: 249
- Gondozók óra száma:  $12 \cdot 8 \text{ óra} = 96 \text{ óra}$
- 2022. évi tervezett önköltség: 50 166 880 Ft



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

- Egy főre vetített önköltség:  $50\,166\,880\text{ Ft} / (96\text{óra} \cdot 249) = 2\,099\text{ Ft/óra}$  -  
kerekítve **2 100 Ft/óra**

**2022. évre meghatározott állami támogatás a házi segítségnyújtás – személyi gondozás, társulás által történő feladatellátás – esetén:**

Ellátást igénybe vevők száma: 73 fő  
Állami támogatás fajlagos összege:  $495\,480\text{ Ft/fő} = 36\,170\,040\text{ Ft}$ .  
Bérkompenzációs támogatás: 7 781 800 Ft.

**Javasolt intézményi térítési díj az állami támogatás figyelembe vételével: 260 Ft/fő/óra**

**7. Házi segítségnyújtás-szociális segítség:**

- Ellátást igénybe vevők: 0 fő
- Naptári napok: 249
- Gondozók óra száma: 8 óra=8 óra
- 2022. évi tervezett önköltség: 2 256 000 Ft
- Egy főre vetített önköltség:  $2\,256\,000\text{ Ft} / 8 / 249 = 1\,133\text{ Ft/fő/óra}$  -  
kerekítve **1 135 Ft/fő/óra**

**2022. évre meghatározott állami támogatás a házi segítségnyújtás – szociális segítség esetén:**

Ellátást igénybe vevők száma: 0 fő  
Állami támogatás fajlagos összege: 25 000 Ft/fő

**Javasolt intézményi térítési díj az állami támogatás figyelembevételével: 1 120 Ft/fő/óra**

**8. Támogató Szolgálat – személyi segítség**

- Gondozók óraszám:  $2 \cdot 8\text{óra} = 16\text{óra}$
- Naptári napok: 249
- 2022. évi tervezett önköltség: 11 280 178 Ft
- Egy főre vetített önköltség:  $11\,280\,178\text{ Ft} / 16\text{óra} / 249\text{nap} = 2\,831\text{ Ft/fő/óra}$  -  
kerekítve **2 830 Ft/fő/óra**

**2022. évre meghatározott állami támogatás a Támogató Szolgálat esetén:**

Alaptámogatás: 3 000 000 Ft  
Teljesítménytámogatás: 10 036 590 Ft  
Bérkompenzációs támogatás: 1 724 500 Ft.

**Javasolt intézményi térítési díj az állami támogatás figyelembevételével: 270 Ft/fő/óra**

**9. Támogató Szolgálat – szállítás**

- 2022. évben tervezett km: 22 000 km
- 2022. évi tervezett önköltség: 6 763 505 Ft
- Egy km-re vetített önköltség:  $6\,763\,505\text{ Ft} / 22\,000 = 307\text{ Ft/km}$  -  
kerekítve **305 Ft/km**

**2022. évre meghatározott állami támogatás a Támogató Szolgálat esetén:**

Alaptámogatás: 3 000 000 Ft  
Teljesítménytámogatás: 10 036 590 Ft



**TÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT**  
Gyomaendrőd–Csárdaszállás–Hunyá  
5500 Gyomaendrőd Mirhóhádi u. 1-5.sz.  
Tel: 66/386-991  
E-mail: gondozasikp@gyomaendrod.hu

Bérkompenzációs támogatás: 1 724 500 Ft.

**Javasolt intézményi térítési díj az állami támogatás figyelembevételével: 100 Ft/ km**

*Az intézményi térítési díjak meghatározásának megalapozottságát tartalmazó tételes számítás becsatolásra kerül az 1. számú mellékletben.*

Fentiek alapján a 2022. évre javasolt intézményi térítési díjak összegét az alábbi táblába foglaljuk össze:

Szociális alapszolgáltatás feladatai				
	Szociális étkeztetés Gyomaendrőd	Szociális étkeztetés Hunyá, Csárdaszállás	Szociális étkeztetés Kiszállítási díja	Időskorúak nappali ellátása étkezés nélkül
Szt. szerint számított int.tér.díjak 2021.	441+119 (ÁFA)	441+119 (ÁFA)	100	485
Önk. kompenzáció	--	--	--	435
2021. int.tér.díjak	441+119 (ÁFA)	441+119 (ÁFA)	100	50
Szolgáltatási egység	Ft/adag	Ft/adag	Ft/nap	Ft/nap
Szt. szerint számított int.tér.díjak 2022.	441+119 (ÁFA)	441+119 (ÁFA)	100	458
Önk. kompenzáció	--	--	--	408
2022. int.tér.díjak	441+119 (ÁFA)	441+119 (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 2021.	260	1 120	405	405+440
Önk. kompenzáció	--	---	355	355
2021. int.tér.díjak	260	1 120	50	490
Szolgáltatási egység	Ft/óra	Ft/óra	Ft/nap	Ft/nap
Szt. szerint számított int.tér.díjak 2022.	260	1 120	405	405+440
Önk. kompenzáció	--	---	355	355
2022. int.tér.díjak	260	1 120	50	490
Szolgáltatási egység	Ft/óra	Ft/óra	Ft/nap	Ft/nap



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

<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 2021.	270	100	1 400	150
Önk. kompenzáció	--	--	--	--
<b>2021. int.tér.díjak</b>	<b>270</b>	<b>100</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 2022.	270	100	1 400	150
Önk. kompenzáció	--	--	--	--
<b>2022. int.tér.díjak</b>	<b>270</b>	<b>100</b>	<b>1 400</b>	<b>150</b>
<b>Szolgáltatási egység</b>	<b>Ft/óra</b>	<b>Ft/km</b>	<b>Ft/óra</b>	<b>Ft/km</b>

	<b>Átlagos szintű és demens gondozást, ápolást igénylő ellátás</b>
Szt. szerint számított int.tér.díjak 2021	3 060
Önk. kompenzáció	-
<b>2021. int.tér.díjak</b>	<b>3 060</b>
Szt. szerint számított int.tér.díjak 2022.	3 060
Önk. kompenzáció	-
<b>2022. int.tér.díjak</b>	<b>3 060</b>
<b>Szolgáltatási egység</b>	<b>Ft/fő/nap</b>



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

## **A JAVASOLT INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK HATÁSA AZ INTÉZMÉNY 2022. 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. A fajlagos támogatások összege az előző évhez képest valamennyi jogcím esetében növekedett, azonban az alkalmazandó és számított térítési díjakból származó bevétel ezzel együtt sem nyújt elegendő forrást a kiadások finanszírozásához.

**Az állami támogatások fajlagos összegeinek alakulása az előző évhez képest:**

Állami támogatás jogcím megnevezése	2021.	2022.	Változás %
szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	72 996 Ft/fő	74 590 Ft/fő	102
házi segítségnyújtás- személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	471 900 Ft/fő	495 480 Ft/fő	105
falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	4 479 000 Ft.	4 590 600 Ft.	102
időskorúak nappali intézményben ellátottak száma - társulás által történő feladatellátás	325 500 Ft/fő	338 440 Ft/fő	104
fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	805 200 Ft/fő	836 720 Ft/fő	104
támogató szolgáltatás – alaptámogatás és teljesítmény támogatás összesen	12 657 200 Ft.	13 036 590 Ft.	103
Szakosított ellátás: a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	4 234 040 Ft/fő	4 500 000 Ft/fő	106
Szakosított ellátás: intézmény-üzemeltetési támogatás	52 068 000 Ft	60 852 000 Ft	117

Az alapellátási feladatokra nyújtott állami támogatás és a beszedett térítési díjak közötti különbséget az önkormányzat biztosítja az intézmény számára, melynek összege összesen 14 501 eFt.

### **Időotthoni ellátás:**

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

A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása az alábbiak szerint került meghatározásra:

- időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása nem demens személyek: 78 fő
- időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása demens személyek száma: 87 fő



**TÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT**  
**Gyomaendrőd-Csándergő-Hunyad**  
 5500 Gyomaendrőd Mirhóhádi u. 1-5.sz.  
 Tel:66/386-991  
 E-mail: gondozasikp@gyomaendrod.hu

Fenti létszám alapján a finanszírozás szempontjából 46 fő szakmai dolgozó került elismerésre, egy fő állami bértámogatása 4 500 000 Ft/fő/év. Így a teljes bértámogatás összege: 207 000 000 Ft.

A költségvetésbe a feladat ellátására a szakmai jogszabályok betartása mellett, a minimális szakdolgozói létszám bére került betervezésre, mely összesen 46 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. 3 fő részére jubileumi jutalom kerül megtervezésre a jogcímen.

Az üzemeltetési feladatok ellátására kapott támogatás összege és a tervezett személyi térítési díjbevételek várhatóan nem lesz elegendő a 2022. évi kiadások fedezetére. Az üzemeltetési kiadások magába foglalják az intézményvezető, és 24 fő technikai feladatot ellátó közalkalmazott bérét és járulékait. Az előző évekhez hasonlóan a szakosított ellátás esetében kevesebb üzemeltetési támogatást kaptunk az igényelt összeghez képest. Így a szakosított ellátás kiegészítő támogatási igénye 2022. évben várhatóan 5.660 E Ft lenne, de a szabad kapacitás terhére vállalt feladatellátásból (külső étkeztetés) várhatóan keletkezik annyi plusz bevételünk, hogy kiegészítsük a szakosított ellátás hiányát.

Az általunk tervezett intézményi térítési díjakkal költségvetésünk az alábbiak szerint alakul az egyes feladatok között 2022. évben:

Adatok eFt-ban	2021. Eredeti költségvetés és	Költségvetés 2022. év						
		Szociális alapellátás	Szakosított ellátás SZAKMAI DOLGOZÓK	Szakosított ellátás ÜZEMELTETÉS	Diákétkeztetés	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	Külsős étkeztetésből származó bevétel	Összesen
1. Személyi juttatások összesen	422 990	124 212	183 426	106 733	41 152	913	10 450	466 886
2. Munkaadókat terhelő járulékok	73 063	18 082	23 574	18 992	7 120	119	1 359	69 245
3. Dologi kiadások	257 786	53 328	0	166 995	62 540	2 015	35 000	319 878
<b>TKIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>753 839</b>	<b>195 622</b>	<b>207 000</b>	<b>292 720</b>	<b>110 812</b>	<b>3 047</b>	<b>46 809</b>	<b>856 009</b>
Intézményi térítési bevételek	280 544	34 211	0	182 974	14 064	0	52 467	283 716
Állami támogatás	115 507	123 281	0			3047		126 328
Állami támogatás bér	237 918	0	207 000		39 389			246 389
Állami támogatás üzemeltetés	94 600	0	0	60 852	51 053			111 905
Kiegészítő állami támogatás bérkompenzáció	0	23 629	0	43 235	4 166			71 030





## TÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT

Gyomaendrőd–Csárdaszállás–Hunya

5500 Gyomaendrőd Mirhóhádi u. 1-5.sz.

Tel: 66/386-991

E-mail: gondozasikp@gyomaendrod.hu

<b>II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	728 569	181 121	207 000	287 061	108 672	3 047	52 467	839 368
<b>III. Költségvetési létszámkeret (fő)</b>	140	56	46	25	14	0	0	141
<b>Forráshiány/többlet</b>	-25 270	-14 501	0	-5 659	-2 140	0	5 659	-16 641
<b>Fejlesztési kiadás</b>	11 000							5 000

### Kockázati tényezők:

- Az intézmény 2022. 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 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 2022. évben 5 660 E Ft összegben került betervezésre, az intézmény teljes működési hiányát csökkentheti.

### Hátrányok:

- Az alapszolgáltatásban az állami támogatások fajlagos összegeinek emelkedése ellenére sem elegendő az állami bevétel a feladat ellátására, melynek oka, hogy a fizetési képesség és hajlandóság nem éri el a 100%-ot.
- 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.

Az elvégzett önköltség számítás alapján az adatokból látható, hogy a térítési díjak nem igényelnek módosítást egyik ellátási formában sem.




**TÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT**  
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya  
5500 Gyomaendrőd Mirhóhádi u. 1-5.sz.  
Tel: 66/386-991  
E-mail: gondozasikp@gyomaendrod.hu

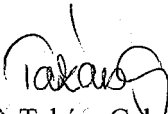
A meghatározott térítési díjak 2022. március 01. napjával lépnek életbe, Gyomaendrőd Város Önkormányzata a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendeletének módosításával.

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

Gyomaendrőd, 2022. 01. 19.

  
Véháné Jánosik Zsuzsanna  
intézményvezető



  
Takács Gabriella  
gazdasági vezető



**TÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT**

**Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunyya**

5500 Gyomaendrőd Mirhóhádi u. 1-5.sz.

Tel:66/386-991

E-mail: gondozasikp@gyomaendrod.hu

1.számú melléklet

Önköltség - Térítési díjak 2022. évre														
	Őszikék Idősek Otthona	Őszi Napsugár Idősek Otthona	Rózsakert Idősek Otthona	Szent Imre Idősek Otthona	1. számú Idősek Klubja	3számú Idősek Klubja	5. számú Idősek Klubja	6. számú Idősek Klubja	Esély Klub	Szociális étkeztetés	Házi segítségnyújtás	Tanyagondnoki szolg.	Támogató szolgálat személyi segítés	Támogató szolgálat szállítási
Megnevezés	55 663 400	48 284 900	57 866 700	21 611 076	10 566 945	5 779 000	9 997 800	7 602 400	15 935 000	5 599 000	2 682 130	3 139 000	8 218 519	4 267 536
Szakmai dolgozók személyi juttatása														
Nem szakmai dolgozók személyi juttatása	24 281 400	20 721 484	19 317 400	5 666 400										
Személyi juttatás összesen	79 944 800	69 006 384	77 184 100	27 277 476	10 566 945	5 779 000	9 997 800	7 602 400	15 935 000	5 599 000	2 682 130	3 139 000	8 218 519	4 267 536
Rehabilitációs hozzájárulás	1 155 746	1 155 746	1 155 746	1 155 746	190 245	190 235	190 235	190 235	316 350	126 540	0	59 850	0	253 090
Szakmai dolgozók járuléka	7 236 242	6 277 037	7 522 671	2 809 440	1 373 703	751 270	1 299 714	988 312	2 071 550	727 870	348 677	408 070	1 194 110	554 780
Nem szakmai dolgozók járuléka	3 156 582	2 693 793	2 511 262	736 632										



**MEGYESI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT**

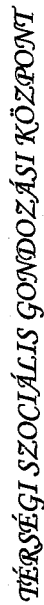
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunyad

5500 Gyomaendrőd Mirhóhádi u. 1-5.sz.

Tel:66/386-991

E-mail:gondozasikp@gyomaendrod.hu

<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>	11 548 570	10 126 576	11 189 679	4 701 818	1 563 948	941 505	1 489 949	1 178 547	2 387 900	854 410	348 677	5 658 362	467 920	1 194 110	807 570
<b>Dologi kiadás összesen</b>	67 058 444	36 383 418	43 805 451	19 747 576	6 262 152	2 351 413	3 600 000	5 661 975	6 300 196	13 922 377	750 000	1 455 587	3 388 550	1 379 450	1 200 000
<b>Könyha kiadások</b>		23 616 000			0	0	0	0	734 331	5 115 839	0	0	0	0	0
<b>Gépkocsi kiadások</b>		2 405 000			0	0	0	0	88 655	617 631	0	0	0	0	0
<b>Központi irányítás kiadásai-gazdasági csoport</b>		10 782 000			603 414	234 132	485 396	325 501	795 569	279 817	0	3 751 577	136 088	335 971	3 753 711
<b>Központi irányítás kiadásai-szakmai csoport</b>		4 942 838			273 177	105 508	219 196	147 221	359 874	126 774	0	1 628 934	71 142	152 128	152 128
<b>Közvetített kiadások összesen</b>		41 745 838			876 591	339 640	704 592	472 722	1 978 529	6 140 061	0	5 380 531	227 230	488 099	488 099
<b>Önköltség</b>		499 720 130			19 269 636	9 411 558	15 792 341	14 915 644	26 601 625	26 515 848	3 780 807	50 166 880	7 222 700	11 280 178	6 763 505
<b>Önköltség összesen</b>		499 720 130					59 389 179		26 601 625	26 515 848	3 780 807	50 166 880	7 222 700	11 280 178	6 763 505



Gyomaendrőd–Csárdaszállás–Hunya

5500 Gyomaendrőd Mirhóhátí u. 1-5.sz.

*Tel: 66/386-991*

E-mail: [gondozasikp@gyomaendrod.hu](mailto:gondozasikp@gyomaendrod.hu)

13