



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE

8500 PÁPA, Fő u. 5.

Tel: 89/515-000

Fax: 89/515-083

E-mail: polgarmester@papa.hu

10

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselőtestület 2024. február 22-i ülésére

Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások, valamint a gyermekjóléti ellátások önköltségének megállapítása

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE
8500 PÁPA, Fő u. 5.
Tel: 89/515-018
Fax: 89/515-083
E-mail: polgarmester@papa.hu

Tisztelt Képviselőtestület!

1. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92. § (1) bekezdés a) pontja alapján a fenntartó önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról rendeletet alkot.

Az Szt. 115. § (1) bekezdésében foglaltak szerint az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg. Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. 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 (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. §-a szerint az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat

- étkeztetés esetén ellátási napra,
- házi segítségnyújtás esetén gondozási órára,
- nappali ellátás esetén ellátási napra,
- bentlakásos intézményi ellátás esetén ellátási napra vetítve kell meghatározni.

Az intézményi térítési díj szolgáltatóként, intézményenként, telephellyel rendelkező szolgáltató, intézmény esetén ellátást nyújtó székhelyenként, telephelyenként, továbbá bentlakásos intézményi ellátás esetén épületenként külön-külön is meghatározható. 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 Korm. rendelet 9. § (4) bekezdése alapján az étkeztetés intézményi térítési díja aszerint differenciált, hogy az ételt a helyszínen fogyasztják el vagy az igénybevétel helyére szállítják.

A Korm. rendelet 15. §-a alapján

(1) A 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, ahol az intézményi térítési díj megegyezik az a) pont szerint meghatározott és a (2) bekezdés szerinti díj összegével.

(2) A nappali ellátás keretében igénybe vett étkezés esetében a személyi térítési díj megállapítására a 9. § (5) bekezdésében foglaltak az irányadók.

2. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 29. § (1) bekezdése szerint a fenntartó önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról rendeletet alkot.

A Gyvt. 146-147. §-a szerint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért és gyermekek átmeneti gondozásáért, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátás keretében biztosított utógondozói ellátásért, valamint a gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni.

A fenntartó jogszabályban meghatározottak szerint megállapítja az ellátások intézményi térítési díját, amely - a gyermekétkeztetés kivételével - a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás különbözete.

A bölcsőde, mini bölcsőde esetében az intézményi térítési díjat külön meg kell határozni a gyermek gondozására, nevelésére, nappali felügyeletére és a vele történő foglalkozásra (a gondozására), valamint a gyermekétkeztetésre vonatkozóan.

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

A fenntartó az intézményi térítési díjat a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás különbözeténél és külön jogszabály szerint dokumentált térítési díjnál alacsonyabb összegben is meghatározhatja.

A Gyvt. 151. § (3) bekezdése alapján a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.

Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye által nyújtott szolgáltatások vonatkozásában a részletes önköltségszámítást szolgáltatásonként, ellátásonként a következő táblázatok mutatják be.

Étkeztetés		étkeztetés (normál)	étkeztetés (diétás)	étkeztetés szállítással (normál)	étkeztetés szállítással (diétás)
1	Személyi juttatások	32 765 992			
2	Járulékok	4 259 409			
3	Dologi kiadások: szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok (pl. élelmiszer, üzemanyag, tisztítószer), informatikai-kommunikációs költségek, közüzemi díjak, karbantartási költségek, egyéb szolgáltatások	43 689 130			
4	Összesen (1)+(2)+(3):	80 714 531			
5	Kiadások összesen:	80 714 531			
6	Gondozási napok száma	31 250			
7	Napi önköltség (5)/(6):	2 583	2 722	2 973	3 112
8	Központi költségvetési támogatás napi összege	318	318	318	318
9	Napi önköltség, költségvetési támogatás különbözete: (7)-(8):	2 265	2 404	2 655	2 794

A diétás étkezés napi önköltségének összege a normál étkeztetés önköltségének és a diétás étkezés, valamint a normál étkezés élelmezési költségének áfa nélküli különbözete alapján $2\,583\text{ Ft} + (1\,248\text{ Ft} - 1\,109\text{ Ft}) = 2\,722\text{ Ft}$. A **normál étkeztetés szállítással** önköltsége származtatott összeg, a normál étkeztetés és a szállítás költségének összege: $2\,583\text{ Ft} + 390\text{ Ft} = 2\,973\text{ Ft}$. A **diétás étkeztetés szállítással** önköltsége származtatott összeg, a diétás étkeztetés és a szállítás költségének összege: $2\,722\text{ Ft} + 390\text{ Ft} = 3\,112\text{ Ft}$.

Házi segítségnyújtás		Házi segítségnyújtás szociális segítség	Házi segítségnyújtás személyi gondozás
1	Személyi juttatások	49 753 630	
2	Járulékok	6 467 762	
3	Dologi kiadások: szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok (pl. élelmiszer, üzemanyag, tisztítószer), informatikai-kommunikációs költségek, közüzemi díjak, karbantartási költségek, egyéb szolgáltatások	3 375 000	
4	Összesen (1)+(2)+(3):	59 596 392	
5	Kiadások összesen:	59 596 392	
6	Gondozási napok száma	15 750	
7	Napi önköltség (5)/(6):	3 784	
8	Központi költségvetési támogatás napi összege	100	2148
9	Napi önköltség, költségvetési támogatás különbözete: (7)-(8):	3 684	1 636

Idősek Klubja (nappali ellátás)		Idősek Klubja étkezés (normál)	Idősek Klubja étkezés (diétás)	Idősek Klubja étkezés nélkül	Idősek Klubja demens ellátás normál étkezéssel	Idősek Klubja demens ellátás diétás étkezéssel
1	Személyi juttatások			388 000		
2	Járulékok			49 980		
3	Dologi kiadások: szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok (pl. élelmiszer, üzemanyag, tisztítószer), informatikai-kommunikációs költségek, közüzemi díjak, karbantartási költségek, egyéb szolgáltatások			6 010 000		
4	Összesen (1)+(2)+(3):			6 447 980		
5	Kiadások összesen:			6 447 980		
6	Gondozási napok száma			250		
7	Napi önköltség (5)/(6):	3 157	3 326	25 792	27 201	27 377
8	Központi költségvetési támogatás napi összege	318	318	1 275	3 622	3 331
9	Napi önköltség, költségvetési támogatás különbözete: (7)-(8)	2 839	3 008	24 517	23 579	27 240

Az Idősek Klubjában napi háromszori étkezést kell biztosítani. A **normál** étkezés önköltsége **3 157 Ft**, amely az étkeztetés (normál ebéd) önköltségének és a tízórai, valamint az uzsonna arányosított költségének összege. $287 \text{ Ft (5 \%)} + 2 583 \text{ Ft} + 287 \text{ Ft (5 \%)} = 3 157 \text{ Ft}$.

A **diétás étkeztetés** önköltsége **3 326 Ft**, amely az étkeztetés (diétás ebéd) önköltségének és a tízórai, valamint az uzsonna arányosított költségének összege. $302 \text{ Ft (5 \%)} + 2\,722 \text{ Ft} + 302 \text{ Ft (5 \%)} = 3\,326 \text{ Ft}$.

Az Idősek Klubjában a „nappali ellátás normál étkeztetéssel” önköltsége származtatott összeg, a nappali ellátás, valamint a normál étkezés ÁFA-val növelt élelmezési költségének összege. $25\,792 \text{ Ft} + 1\,409 \text{ Ft} = 27\,201 \text{ Ft}$.

Az Idősek Klubjában a „nappali ellátás diétás étkeztetéssel” önköltsége származtatott összeg, a nappali ellátás, valamint a diétás étkezés ÁFA-val növelt élelmezési költségének összege: $25\,792 \text{ Ft} + 1\,585 = 27\,377 \text{ Ft}$.

Idősek tartós és átmeneti ellátása		Idősek Otthona (demens ellátás is)	Időskorúak Gondozóháza (demens ellátás is)
1	Személyi juttatások	306 568 194	39 746 431
2	Járulékok	49 954 075	5 166 576
3	Dologi kiadások: szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok (pl. élelmiszer, üzemanyag, tisztítószer), informatikai-kommunikációs költségek, közüzemi díjak, karbantartási költségek, egyéb szolgáltatások	229 714 000	15 998 000
4	Összesen (1)+(2)+(3):	586 236 269	60 911 007
5	Kiadások összesen:	647 147 276	
6	Gondozási napok száma	45 750	
7	Napi önköltség (5)/(6):	14 145	
8	Központi költségvetési támogatás napi összege	6 324	
9	Napi önköltség, költségvetési támogatás különbözete: (7)-(8):	7 821	

Hajléktalanok átmeneti ellátása		Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállása
1	Személyi juttatások	26 156 758
2	Járulékok	1 331 629
3	Dologi kiadások: szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok (pl. élelmiszer, üzemanyag, tisztítószer), informatikai-kommunikációs költségek, közüzemi díjak, karbantartási költségek, egyéb szolgáltatások	16 275 000
4	Összesen (1)+(2)+(3):	43 763 387
5	Kiadások összesen:	43 763 387
6	Gondozási napok száma	8 052
7	Napi önköltség (5)/(6):	5 435
8	Központi költségvetési támogatás napi összege	2 136
9	Napi önköltség, költségvetési támogatás különbözete:(7)-(8):	3 299

Fogyatékosok Nappali Intézményében a **diétás étkezés önköltsége** származtatott összeg, a „nappali ellátás (normál étkezéssel)” napi önköltsége, és a diétás étkezés, valamint a normál étkezés ÁFA-val növelt élelmezési költsége különbözetének összege: 7 766 Ft + (1 585 Ft – 1 409 Ft)= **7 942 Ft**.

A Fogyatékosok Nappali Intézményében a „**nappali ellátás étkezés nélkül**” önköltsége származtatott összeg, a nappali ellátás normál étkezéssel önköltsége, és a normál étkezés ÁFA-val növelt élelmezési költségeinek különbözete: 7 766 Ft – 1 409 Ft = **6 357 Ft**.

Fogyatékosok Nappali Intézménye		Nappali ellátás étkezéssel (normál)	Nappali ellátás étkezéssel (diétás)	Nappali ellátás étkezés nélkül
1	Személyi juttatások	15 672 062		
2	Járadékok	2 037 558		
3	Dologi kiadások: szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok (pl. élelmiszer, üzemanyag, tisztítószer), informatikai-kommunikációs költségek, közüzemi díjak, karbantartási költségek, egyéb szolgáltatások	5 589 000		
4	Összesen (1)+(2)+(3):	23 298 620	23 826 620	19 071 620
5	Kiadások összesen:	23 298 620	23 826 620	19 071 620
6	Gondozási napok száma	3 000	3 000	3 000
7	Napi önköltség (5)/(6):	7 766	7 942	6 357
8	Központi költségvetési támogatás napi összege	3 996	3 996	3 996
9	Napi önköltség, költségvetési támogatás különbözete: (7)-(8):	3 770	3 946	2 361

Bölcsődei ellátás		Pápai Egyesített Bölcsődék
1	Személyi juttatások	332 435 000
2	Járadékok	44 608 000
3	Dologi kiadások: szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok (pl. élelmiszer, üzemanyag, tisztítószer), informatikai - kommunikációs költségek, közüzemi díjak, karbantartási költségek, egyéb szolgáltatások	26 578 000
4	Összesen (1)+(2)+(3):	403 621 000
5	Kiadások összesen:	403 621 000
6	Gondozási napok száma	46 000
7	Napi önköltség (5)/(6):	8 774
8	Központi költségvetési támogatás/nap	7 677
9	Napi önköltség, költségvetési támogatás különbözete:(7)-(8)	1 097
10	Időszakos gyermekfelügyelet önköltsége (7)/12 óra:	731

Az Egyesített Szociális Intézmény konyhájának élelmezési költségei 2023.04.1-jétől


Ellátási forma	Nyersanyagköltség		Rezsiköltség		Összesen	
	áfa nélkül	áfásan (Áfa 27%)	áfa nélkül	áfásan (Áfa 27%)	áfa nélkül	áfásan (Áfa 27%)
Idősek tartós és átmeneti ellátása						
- normál étkezés	1555	1975	495	629	2050	2604
- diétás étkezés	1570	1994	625	794	2195	2788
Nappali ellátottak és szociális étkeztetés						
- normál étkezés	614	780	495	629	1109	1409
- diétás étkezés	623	791	625	794	1248	1585
Alkalmazottak	1427	1812	1101	1398	2528	3210

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot fogadja el.

Összeállította: Benecz Rita
szociális és közigazgatási osztályvezető

Pápa, 2024. február 14.




Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Határozati javaslat

1. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások, valamint a gyermekjóléti ellátások önköltségét és az Egyesített Szociális Intézmény konyhája által biztosított étkeztetés nyersanyagköltségét az alábbiak szerint állapítja meg:

Szolgáltatások és ellátások	önköltség	mértékegység
étkeztetés (normál)	2 583	forint/nap
étkeztetés (diétás)	2 722	forint/nap
étkeztetés (normál) szállítással	2 973	forint/nap
étkeztetés (diétás) szállítással	3 112	forint/nap
házi segítségnyújtás szociális segítség	3 784	forint/óra
házi segítségnyújtás személyi gondozás	3 784	forint/óra
Idősek Klubja - étkezés (normál)	3 157	forint/nap
Idősek Klubja - étkezés (diétás)	3 326	forint/nap
Idősek Klubja - nappali ellátás étkezés nélkül	25 792	forint/nap
Idősek Klubja - demens betegek nappali ellátása normál étkezéssel	27 201	forint/nap
Idősek Klubja - demens betegek nappali ellátása diétás étkezéssel	27 377	forint/nap
Idősek Otthona	14 145	forint/nap
Idősek Otthona - demens betegek ellátása	14 145	forint/nap
Időskorúak Gondozóháza	14 145	forint/nap
Időskorúak Gondozóháza – demens betegek ellátása	14 145	forint/nap
Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállása	5 435	forint/nap

Fogyatékosok Nappali Intézménye - nappali ellátás normál étkezéssel	7 766	forint/nap
Fogyatékosok Nappali Intézménye - nappali ellátás diétás étkezéssel	7 942	forint/nap
Fogyatékosok Nappali Intézménye - nappali ellátás étkezés nélkül	6 357	forint/nap
Bölcsődei ellátás - gondozás	8 774	forint/nap
Bóbita Bölcsőde - időszakos gyermekfelügyelet	731	forint/óra

Egyesített Szociális Intézmény konyhája által biztosított étkeztetés	Nyersanyagköltség áfa nélkül forint/nap	Rezsiköltség áfa nélkül forint/nap	Összesen áfa nélkül forint/nap
Idősek tartós és átmeneti ellátása			
- normál étkezés	1 555	495	2 050
- diétás étkezés	1 570	625	2 195
Nappali ellátottak és szociális étkeztetés			
- normál étkezés	614	495	1 109
- diétás étkezés	623	625	1 248
Alkalmazottak	1 427	1 101	2 528

2. A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy a határozattal kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Áldozó Tamás polgármester

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető

Benecz Rita szociális és közigazgatási osztályvezető