

# Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács Elnökétől

H-2890 Tata, Kossuth tér 1.

☎: (36) (34) 588-611

Fax: (36) (34) 586-480

E-mail: [kisterseg@tata.hu](mailto:kisterseg@tata.hu)

Szám: IV/3-13/2022.

## ELŐTERJESZTÉS

### A Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács 2022. március 25-ei ülésére

- Tárgy:** Tájékoztatás a Szociális Alapellátó Intézményben fizetendő térítési díjak önköltség számításáról
- Előterjesztő:** Michl József társulási elnök
- Előadó:** Bálint Anita humánszolgáltatási irodavezető  
Ósz Tibor intézményi referens

#### **Tisztelt Társulási Tanács!**

A szociális intézményekben alkalmazandó térítési díjak meghatározását szabályozó jogszabályi előírásoknak megfelelően a Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács a 2022. február 11-ei ülésén áttekintette a szociális alapszolgáltatások és intézményi szakellátások igénybevételére vonatkozó térítési díjakat és az 5/2022. (II.11.) határozatával elfogadta a Szociális Alapellátó Intézmény, valamint a Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona 2022. évi intézményi térítési díjait, melynek mértéke megegyezik a 2021. évi díjakkal, ezek emelésére a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény alapján 2022. június 30-áig nem is kerülhet sor.

A napirend tárgyalásakor kérdés merült fel a Szociális Alapellátó Intézmény által nyújtott szolgáltatások önköltségszámításával kapcsolatban.

A Társulási Tanács által februárban tárgyalt előterjesztés párhuzamosan készült a Társulás 2022. évi költségvetésével, ezért az önköltségszámításnál a tavalyi év sarokszámai jelentették a kiindulást. A költségvetések tervezésekor a legtöbb esetben az előző évi teljesített költségvetés tényadatai jelentik az alapot, ez így történt ebben az esetben is.

Az önköltségszámítás fontos eleme az egyes szolgáltatások állami támogatásának mértéke, amit minden évben az adott évre vonatkozó költségvetési törvény melléklete határoz meg, illetve a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében a feladat-ellátásra kötött szerződés tartalmazza a megítélt összeget. Ebben az évben azonban nem csupán a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 2. melléklete határozta meg a szolgáltatásonkénti támogatást, hanem kiegészítésként a települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő 2022. évi béremelésekhez nyújtott támogatásról szóló 8/2022. (I. 14.) Korm. rendelet 2. melléklete is.

E mellett két szolgáltatás esetében olyan események történtek, amelyek – módosítva a korábbi év feltételrendszerét - ebben az évben befolyásolták az önköltségi számításokat.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében a 2022. évi költségeket egyszeri kiadásként jelentősen növeli a szolgáltatás rendszerének átalakítása, elsősorban a 100 db új készülék beszerzése.

A Támogató Szolgáltatásnál a pályázati forrásból beszerzett új gépjárműhöz kapcsolódó költségek (felmatricázás, téligumi vásárlás, üzemanyagköltség, biztosítások), valamint + 1 fő gépkocsivezető foglalkoztatása jelentett olyan elemeket, amelyek hatással voltak a költségszámításra is.

Tata Város Önkormányzata a 2022. február 23-ai ülésén a fentiekkel korrigált önköltségszámítást tárgyalta meg. A módosításokról szolgáltatásonként a következők szerint szeretnénk tájékoztatni a Tisztelt Társulási Tanácsot (a módosításokat sárga kiemeléssel jelezzük):

### Szociális étkeztetés

A Kormányrendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja szerint:

*„Az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat étkeztetés esetén ellátási napra vetítve kell meghatározni.”*

|   |               |
|---|---------------|
| Az étkeztetés 2022. évi várható teljes költsége                           | 52.807.000 Ft |
| Ellátási napok (adag) tervezett száma 2022. évben (150 ellátott*251 nap): | 37.650 nap    |
| Az egy ellátási napra jutó szolgáltatási költség:                         | 1.403 Ft      |

|  |               |
|--|---------------|
| (2022. évi központi költségvetés alapján várható támogatás<br>150 fő*81.190 (74.590 + 6.600) Ft/fő | 12.178.500 Ft |
| Egy ellátási napra jutó állami támogatás 251 nap figyelembevételével:                              | 323 Ft)       |

### Házi segítségnyújtás

A Kormányrendelet 3. § (1) bekezdés b) pontja szerint:

*„Az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat házi segítségnyújtás esetén gondozási órára vetítve kell meghatározni.”*

|  |               |
|--|---------------|
| A házi segítségnyújtás 2022. évi várható teljes költsége:                | 24.972.000 Ft |
| Ellátási napok (ellátottak) tervezett száma 2022. évben (22 fő*251 nap): | 5.522 nap     |
| Egy napra jutó önköltség:  | 4.522 Ft      |
| Gondozási órák száma   |               |
| 251 nap*8 óra= 2008 * 5 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozó    | 10.040 óra    |
| Egy gondozási órára jutó költség:  | 2.487 Ft      |
| (- személyi gondozás:  | 2.487 Ft      |
| - szociális segítés:   | 2.487 Ft)     |

|   |               |
|---|---------------|
| (2022. évi központi költségvetés alapján várható támogatás<br>szociális segítés (25.000 Ft/fő, erre a tevékenységre nem igénylünk normatívát) |               |
| személyi gondozás (22 fő* 602.080 (495.480 + 106.600) Ft/fő   | 13.245.760 Ft |
| Egy gondozási órára jutó támogatás  | 1.319 Ft)     |

## Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás

A Kormányrendelet 3. § (1) bekezdés c) pontja szerint:

*„Az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén ellátási napra vetítve kell meghatározni.”*

|   |              |
|---|--------------|
| A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2022. évi várható teljes költsége: | 7.231.000 Ft |
| Ellátási napok száma 2022. évben (100 kihelyezett készülék*365 nap):      | 36.500 nap   |
| Egy ellátási napra jutó költség:  | 198 Ft       |

(A 2021. évi támogatási szerződés alapján számított támogatás (100 készülék): 2.960.000 Ft

- a 2022. évi szerződés, illetve támogatási összeg még nem ismert

- a kihelyezhető készülékek száma 100 db

Egy ellátási napra jutó állami támogatás 100 db készüléknél: 81 Ft)

## Nappali Ellátás

A Kormányrendelet 3. § (1) bekezdés e) pontja szerint:

*„Az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat nappali ellátás esetén ellátási napra vetítve kell meghatározni.”*

Nappali ellátás keretében az Idősek Klubja és a Fogyatékosok Nappali Intézménye intézményi térítési díjának alakulása:

### Idősek Klubja

|  |               |
|--|---------------|
| Idősek nappali ellátása 2022. évi várható teljes költsége:               | 21.197.000 Ft |
| Ellátási napok (ellátottak) tervezett száma 2022. évben (50 fő*251 nap): | 12.550 nap    |
| Egy ellátási napra jutó költség:   | 1.689 Ft      |

(2022. évi központi költségvetésben biztosított támogatás:

50 fő \* 423.940 (338.440 + 85.500) Ft 21.197.000 Ft

Egy ellátási napra jutó állami támogatás: 1.689 Ft

### Fogyatékosok Nappali Intézménye

|  |               |
|--|---------------|
| Fogyatékosok nappali ellátása 2022. évi várható teljes költsége:         | 30.824.000 Ft |
| Ellátási napok (ellátottak) tervezett száma 2022. évben (32 fő*251 nap): | 8.032 nap     |
| Egy ellátási napra jutó önköltség:                                       | 3.838 Ft      |

(2022. évi központi költségvetés alapján várható támogatás:

32 fő \* 963.220 (836.720 + 126.500) Ft 30.823.040 Ft

Egy ellátási napra jutó állami támogatás: 3.837 Ft

## Támogató Szolgáltatás

A Kormányrendelet 3. § (1) bekezdés d) pontja szerint:

*„Az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat támogató szolgáltatás esetén szolgálati órára és szállítási kilométerre vetítve kell meghatározni.”*

|   |               |
|---|---------------|
| Személyi segítség és szállítás 2022. évi várható teljes költsége: | 21.309.000 Ft |
| Tervezett feladategység 2022. évben (251 munkanapon):             | 5.369         |

|  |                     |
|--|---------------------|
| Egy feladategységre jutó költség:  | 3.969 Ft            |
| Személyi segítség egy szolgálati órára jutó költsége                       | 1.191 Ft            |
| Feladategységek megoszlása 2022. évben:                                    |                     |
| - személyi segítség:   | 1.600 feladategység |
| - szállítási szolgáltatás:   | 3.769 feladategység |
| Tervezett szállítási szolgáltatás hasznos szállítási km 2022. évben:       | 18.845 km           |
| Szállítási szolgáltatás egy hasznos szállítási km-re jutó önköltsége       | 792 Ft              |
| (2022. évi központi költségvetés alapján várható támogatás:                |                     |
| Alaptámogatás (Ft / év / szolgálat)  | 3.000.000 Ft        |
| Teljesítménytámogatás  |                     |
| 5.369 feladategység * 3.410 (2.910 + 500) Ft/feladategység                 | 18.308.290 Ft       |
|  | 21.308.290 Ft       |
| Egy feladategységre jutó állami támogatás:                                 | 3.969 Ft            |
| Személyi segítség egy szolgálati órára jutó költsége                       | 1.190 Ft            |
| Szállítási szolgáltatás egy hasznos szállítási km-re jutó állami támogatás | 791 Ft)             |


A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatásnál örömmel tájékoztatjuk a Társulási Tanácsot, hogy az új rendszer kiépítése megtörtént, 100 db korszerű készülék beszerzésére került sor, melyek közül már közel 90 db-ot ki is helyeztek az ellátottakhoz. Az eltelt időszak történései és az ellátottaktól érkező visszajelzések is megerősítették az új rendszerre történt átállás döntésének helyességét, nagyban növelve a szolgáltatás igénybevételének biztonságosságát.

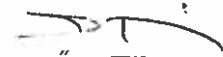
Kérem a Társulás Tisztelt Tagjait, az előterjesztést megtárgyalni és a szolgáltatások önköltségszámításához adott kiegészítő tájékoztatást tudomásul venni szíveskedjenek!

Tata, 2022. március 21.

  
**Michl József**  
társulási elnök



  
**Bálint Anita**  
humánszolgáltatási irodavezető

  
**Ósz Tibor**  
intézményi referens

## HATÁROZATI JAVASLAT

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Tanácsának  
.../2022. (III. ...) határozata

### Tájékoztatás a Szociális Alapellátó Intézményben fizetendő térítési díjak önköltség számításáról

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Tanácsának a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 1. §-a alapján – a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben – döntése az alábbi:

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Tanácsa – a IV/...../2022. számú előterjesztésben foglalt tartalommal tudomásul veszi a Szociális Alapellátó Intézmény által nyújtott szolgáltatások önköltségszámításához adott kiegészítő tájékoztatást.

**Határidő:** értesítésre: 2022. március 31.

**Felelős:** Michl József társulási elnök

