

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2014. május 29-én tartandó ülésére

Tárgy: Javaslat a Polgári Szociális Központ szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásainak 2014. évi önköltség megállapítására és térítési díjainak felülvizsgálatára valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 44/2006. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Tóth József polgármester

Előkészítők: Csépanyiné Bartók Margit pénzügyi irodavezető
Léka Gyuláné pénzügyi előadó

Véleményező: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
Ügyrendi Bizottság

Ügyiratszám: 4294/ 2014.

Melléklet: - 1. és 2. számú melléklet
- 1 db táblázat
- rendelet-tervezet

Tisztelt Képviselő-testület!

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 114. § (1) bekezdése szerint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. A Sztv. 115/A. §-a pedig taxatívén felsorolja azokat a szolgáltatásokat, amelyeket térítésmentesen kell biztosítani.

Mind a térítésmentes, mind a térítésköteles szolgáltatások vonatkozásában a Sztv. 115. § (9) bekezdése értelmében a tárgyévra tervezett adatok alapján meg kell határozni az önköltségeket, s ebből következően szolgáltatásonként az intézményi térítési díjakat.

2014. évre vonatkozóan az intézményi térítési díjakat a Képviselő-testület a 30/2013. (XII.20.) számú önkormányzati rendeletével jóváhagyta. Az intézményi önköltségeket a 2014. évi tervezési adatok alapján, jelen előterjesztés 1. és 2. számú melléklete tartalmazza. A költségvetési törvény szerint a normatíva igénylés szempontjából a 2013. évihez képest jelentős változás, hogy a kistérségi ösztönző normatíva teljes egészében kiesik, így az egy szolgáltatásra jutó önköltség magasabb az előző évekhez viszonyítva.

A finanszírozási szerződés alapján működő szolgáltatások – jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás – esetében finanszírozás összege változatlan.

E szolgáltatások esetében pozitív előjelű térítési díj megállapítását a pályázati eljárás során kötött szerződések nem engedik, ingyenes szolgáltatás nyújtására kötelezik a fenntartót továbbra is.

Az intézményi térítési díjak megállapítását a fenntartóra bízva a szociális törvény, kötelezővé teszi az önköltség dokumentálását. Megszabja az intézményi térítési díj legnagyobb mértékét – az önköltség és állami hozzájárulás különbözete –, ugyanakkor lehetőséget ad alacsonyabb mértékű díj megállapítására.

A szociális szolgáltatások esetében a nyersanyagnorma szabályozása nem rendeletalkotási tárgykör, ezért annak szabályozását határozati formában kell megtenni. A rendeletben az intézményi nettó térítési díjnak kell szerepelnie. Ennek megfelelően tartalmazza jelen előterjesztés a rendelet-módosítást, illetve a határozati javaslatot.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni, javaslataival kiegészíteni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Polgár, 2014. május 12.

Tisztelettel:

Tóth József
polgármester

Határozati javaslat
.../2014. (V. 29.) sz. határozat

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgári Szociális Központ szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásainak 2014. évi önköltség megállapítására és térítési díjainak felülvizsgálatára, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 44/2006. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1. A Képviselő-testület a Polgári Szociális Központ szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásainak térítési díjait - az önköltség ismeretében a lakosság anyagi helyzetét figyelembe véve - a 2013. decemberében megállapított összeggel azonos szinten hagyja jóvá.
2. A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező 1. sz. táblázat alapján a nyersanyagnormát elfogadja.

Határidő: értelemszerű
Felelős: Tóth József polgármester

1. sz. táblázat (határozat melléklete)

1., Napsugár Óvoda és Bölcsőde

Városgondnokság által a Napsugár Óvoda és Bölcsődében üzemeltetett konyha

adatok Ft-ban

Megnevezés	Nyersanyag-norma
a./ óvodás gyermekek (teljes étkeztetés)	323
- tízórai	84
- ebéd	162
- uzsonna	77
a./ bölcsődés gyermekek (teljes étkeztetés)	331
- reggeli	53
- tízórai	34
- ebéd	166
- uzsonna	78

2./ Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola

Városgondnokság által a Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskolában üzemeltetett konyha

adatok Ft-ban

Megnevezés	Nyersanyag-norma
a./ 7-10 éves gyermekek (teljes étk.)	352
- tízórai	82
- ebéd	200
- uzsonna	70
b./ 11-14 éves gyermekek (teljes étkezés)	376
- tízórai	82
- ebéd	224
- uzsonna	70
c./ 15-18 éves gyermekek	
- ebéd	282

Városgondnokság által a Polgári Szociális Központban üzemeltetett konyha

adatok Ft-ban

3./ Polgári Szociális Központ

Megnevezés	Nyersanyag-norma
a./ felnőtt szociális étkezők	250

A fenti költségek ÁFA nélküli nettó összegek

**Polgár Város Önkormányzat
Képviselő-testületének**

**...../2014. (.....) rendelet-tervezete
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 44/2006. (XII. 15.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (2f) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013. (III.29.) 5. számú mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Polgár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága, valamint Polgár Város Önkormányzatának Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A Rendelet 1. sz. mellékletének helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép.

2. §

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Polgár, 2014. május 29.

Tóth József
polgármester

dr. Váliné Antal Mária
jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént.

Polgár, 2014.

dr. Váliné Antal Mária
címzetes főjegyző

- 1./ Városgondnokság által a Napsugár Óvoda és Bölcsődében üzemeltetett konyha
adatok Ft-ban

A. Megnevezés	B. intézményi nettó térítési díj
a./ óvodás gyermekek (teljes étkeztetés)	323
- tízórai	84
- ebéd	162
- uzsonna	77
b./ bölcsődés gyermekek (teljes étkeztetés)	331
- reggeli	53
- tízórai	34
- ebéd	166
- uzsonna	78

- 2./ Városgondnokság által a Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskolában üzemeltetett konyha
adatok Ft-ban

A. Megnevezés	B. intézményi nettó térítési díj
a./ 7-10 éves gyermekek (teljes étkeztetés)	352
- tízórai	82
- ebéd	200
- uzsonna	70
b./ 11-14 éves b gyermekek (teljes étkeztetés)	376
- tízórai	82
- ebéd	224
- uzsonna	70
c./ 15-18 éves gyermekek	
- ebéd	282

a fenti összegek ÁFA nélküli nettó összegek

Előterjesztés 1. számú melléklete

Polgár Város Önkormányzat
Szociális Szolgáltató Központjának szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásainak önköltsége és
2014. január 1-étől hatályos intézményi térítési díjai

Ellátási forma	Önköltség	Intézményi térítési díj	
étkeztetés helyben fogyasztással, illetve elvitellel	700.-Ft/ellátási nap	360.-Ft/ellátási nap	
étkeztetés kiszállítással	790.-Ft/ellátási nap	435.-Ft/ellátási nap	
házi segítségnyújtás	1.420.-Ft/óra	térítésmentes az öregségi nyugdíjminimum 100%-a vagy az alatti jövedelem esetén	Azzal, hogy ellátottak a tárgyhónapban a 15. gondozási óra után az ellátást térítésmentesen vehetik igénybe.
		50.-Ft az öregségi nyugdíjminimum 100%-ánál magasabb, de 150%-a vagy az alatti jövedelem esetén	
		100.-Ft az öregségi nyugdíjminimum 150%-ánál magasabb, de 300%-a vagy az alatti jövedelem esetén	
		150.-Ft az öregségi nyugdíjminimum 300%-ánál magasabb jövedelem esetén	

Ellátási forma		Önköltség	Intézményi térítési díj
családsegítés		1.205,-Ft/óra	
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		0,-Ft/készülék/nap	térítésmentes szociálisan rászoruló személyek esetén
			100.-Ft/nap/készülék szociálisan nem rászoruló személyek esetében
támogató szolgáltatás	személyi segítség	595.-Ft/ feladatmutató	térítésmentes
	szállító szolgáltatás	537.-Ft/ feladatmutató	térítésmentes
idősek nappali ellátása (idősek klubja)		119.-Ft/fő/nap	térítésmentes
gyermekjóléti szolgáltatás		1.123,-Ft/óra	

Az árak étkeztetés esetében az ÁFA-t tartalmazzák.

Az ellátási nap kizárólag ebéd biztosítását foglalja magában az étkeztetés alapszolgáltatás esetében.

Szolgáltatás megnevezése	Nyersanyag Norma (nettó)
étkeztetés (szociális, munkahelyi, vendég)	250.-Ft/adag

TANÚSÍTVÁNY

A 2014. évi térítési díjak megállapításáról

Szociális étkeztetés:

Személyi juttatás:	12.850.740 Ft
Munkaadót terhelő járulékok:	3.458.260 Ft
Dologi, és egyéb folyó kiadások:	<u>45.078.320 Ft</u>
Kiadások összesen:	62.163.760 Ft
Étkezés adag száma:	112.950 adag

1 adagra jutó nettó önköltség: $62.163.760 \text{ Ft} / 112.950 = 550 \text{ Ft/ellát.nap}$
 Általános forgalmi adó: $550 * 27\% = 149 \text{ Ft/ ellát. nap}$
 2014. évi bruttó önköltség: $699 \text{ Ft/ ellát.nap}$
Kerekítve: 700 Ft/ ellátási nap

Étkezés kiszállításának önköltsége

Személyi juttatás:	1.584.405 Ft
Dologi, és egyéb folyó kiadások:	2.085.178 Ft
Összesen:	3.669.583 Ft

Kiszállítási helyek száma: 203 db
 Étkezési napok száma: 251 nap
 1 napra jutó nettó önköltség: $3669583 / (203 * 251) = 72 \text{ Ft/kiszállítási hely/nap}$
 ÁFA 19 Ft/kiszállítási hely/nap
 Normatív támogatás: 0 Ft/fő/nap
 Intézményi térítési díj: 91 Ft/kiszállítási hely/nap
Kerekítve: 90 Ft/ ellátási nap

Szociális étkezés támogatása:
 2014 évi normatív támogatás: 55.360 Ft/fő
 1 napra jutó normatív támogatás: $55.360 / 251 = 221 \text{ Ft/ ellát.nap}$

Étkezés intézményi térítési díja

Kiszállítással: önköltség: $700 + 90 = 790 \text{ Ft/ellátási nap}$
 1 napra jutó támogatás: 221 Ft/ ellátási nap
Intézményi térítési díj: $790 - 221 = 569 \text{ Ft/ ellát.nap}$

Kiszállítás nélkül: önköltség: 700 Ft/ellátási nap
 1 napra jutó támogatás: 221 Ft/ ellátási nap
Intézményi térítési díj: $700 - 221 = 479 \text{ Ft/ ellát.nap}$

Házi segítségnyújtás:

Személyi juttatás:	20.133.000 Ft
Munkaadót terhelő járulékok:	5.529.000 Ft
Dologi, és egyéb folyó kiadások:	559.000 Ft
Kiadások összesen:	26.221.000 Ft

Gondozói munkaórák száma:	17.570 óra
1 órára jutó önköltség: $26.221.000/17.570$	$= 1.492 \text{ Ft/óra}$
Normatív támogatás:	145.000 Ft/fő
1 órára jutó normatív támogatás: $145.000/251/8$	$= 72 \text{ Ft/fő/óra}$

Intézményi térítési díj: $1.492 - 72 = 1.420 \text{ Ft/óra}$

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:

Személyi juttatás:	1.325.000 Ft
Munkaadót terhelő járulékok:	0 Ft
Dologi, és egyéb folyó kiadások:	<u>2.458.000 Ft</u>
Kiadások összesen:	3.783.000 Ft

Ellátási napok száma:	365 nap
1 napra jutó önköltség:	$3.783.000 / 365 = 10.364 \text{ Ft/nap}$
Kihelyezett készülékek száma:	133 készülék
Önköltség:	$10.364 / 133 = 78 \text{ Ft/készülék/nap}$
2014 évi működési támogatás:	3.782.572 Ft
1 készülékre jutó támogatás: $3.782.572 / 133 / 365$	$= 78 \text{ Ft/készülék/nap}$

Intézményi térítési díj: $78 - 78 = 0 \text{ Ft/készülék/nap}$

Idősek nappali ellátása:

Személyi juttatás:	4.716.000 Ft
Munkaadót terhelő járulékok:	1.294.000 Ft
Dologi, és egyéb folyó kiadások:	<u>2.185.000 Ft</u>
Kiadások összesen:	8.195.000 Ft
Ellátottak száma:	59 fő
1 főre jutó önköltség:	$8.195.000 / 59 / 251 = 553 \text{ Ft/fő/nap}$
Normatív támogatás:	109.000 Ft/fő
1 napra jutó támogatás:	$109.000 / 251 = 434 \text{ Ft/nap}$
Intézményi térítési díj:	$553 - 434 = 119 \text{ Ft/fő/nap}$

A szolgáltatás a 1993 évi III. törvény 115/A § c pontja alapján térítésmentes.

Támogató szolgálat:

2014. évre vállalt feladatmutató összesen:	3.300
- ebből személyi segítségre vállalt:	1.200
- ebből szállító szolgáltatásra vállalt:	2.100

Támogatás megosztása:	
Alaptámogatás:	3.000.000 Ft
- ebből személyi:	1.297.200 Ft
- ebből szállító:	1.703.000 Ft
Teljesítménytámogatás:	5.500.000 Ft
- ebből személyi:	2.400.000 Ft

- ebből szállító: 3.150.000 Ft

2014 évi működési támogatás összesen: 8.550.000 Ft

Személyi segítés:

Személyi juttatás: 6.366.000 x 43,24%	2.752.658 Ft
Munkaadót terhelő járulékok:	754.970 Ft
Dologi, és egyéb folyó kiadások:	904.148 Ft
Önköltség összesen:	4.411.776 Ft

Feladatmutatóra jutó önköltség: $4.411.776 / 1.200 = 3.676$ Ft/feladatmutató

Feladatmutatóra jutó működési támogatás : $3.697.200 / 1.200 = 3.081$ Ft/feladatmutató

Intézményi térítési díj: $3.676 - 3.081 = 595$ Ft/feladatmutató

Szállítási szolgáltatás:

Személyi juttatás: 6.366.000 x 56,76 %	3.613.342 Ft
Munkaadót terhelő járulékok:	991.030 Ft
Dologi, és egyéb folyó kiadások:	1.186.852 Ft
Önköltség összesen:	5.791.224 Ft

Feladatmutatóra jutó önköltség: $5.791.224 / 2100 = 2.758$ Ft/feladatmutató

Feladatmutatóra jutó működési támogatás: $4.853.000 / 2100 = 2.311$ Ft/feladatmutató

Intézményi térítési díj: $2.758 - 2.311 = 447$ Ft/feladatmutató

1 feladatmutató = 5 km

1 km-re jutó térítési díj: $447 / 5 =$

89,4 Ft/km, kerekítve: 90 Ft/km

Szállítási szolgáltatás intézményi térítési díj: 537 Ft/feladatmutató

Gyermekjóléti szolgálat:

Személyi juttatás:	7.595.000 Ft
Munkaadót terhelő járulékok:	2.001.000 Ft
Dologi, és egyéb folyó kiadások:	1.658.000 Ft
Kiadások összesen:	11.254.000 Ft

Szolgáltatás figyelembe vehető munkaóráinak száma:

Foglalkoztatottak száma 4 fő

Éves munkanapok száma: 253 nap / fő

Szabadság összesen: 119 nap

Ledolgozott idő: $(4 \text{ fő} * 253 \text{ nap}) - 119 \text{ nap} = 893 \text{ nap} * 8 \text{ óra} = 7.144 \text{ óra}$

Szolgáltatás önköltsége: $11.254.000 \text{ Ft} / 7.144 \text{ óra} = 1.575 \text{ Ft/óra}$

1 munkaóra jutó támogatás: $3.225.965 \text{ Ft} / 7.144 \text{ óra} = 451,56 \text{ Ft/óra}$

Térítési díj: $1.575 \text{ Ft/óra} - 452 \text{ Ft/óra} = 1.123 \text{ Ft/óra}$

A szolgáltatás a 1993 évi III. törvény 115/A § c pontja alapján térítésmentes.

Családsegítő szolgálat:

Személyi juttatás:	6.300.000 Ft
Munkaadót terhelő járulékok:	1.722.000 Ft
Dologi, és egyéb folyó kiadások:	1.611.000 Ft
Kiadások összesen:	9.633.000 Ft

Szolgáltatás figyelembe vehető munkaóráinak száma:

Foglalkoztatottak száma 3 fő

Éves munkanapok száma: 253 nap / fő

Szabadság összesen: 94 nap

Ledolgozott idő: $(3 \text{ fő} * 253 \text{ nap}) - 94 \text{ nap} = 665 \text{ nap} * 8 \text{ óra} = 5.320 \text{ óra}$

Szolgáltatás önköltsége: $9.633.000 \text{ Ft} / 5.320 \text{ óra} = 1.811 \text{ Ft/óra}$

1 munkaóra jutó támogatás: $3.225.965 \text{ Ft} / 5.320 \text{ óra} = 606 \text{ Ft/óra}$

Térítési díj: $1.811 \text{ Ft/óra} - 606 \text{ Ft/óra} = 1.205 \text{ Ft/óra}$

A szolgáltatás a 1993 évi III. törvény 115/A § c pontja alapján térítésmentes.