



**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 2020. 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 LXXI. 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.**

Ugyanezen § (3) bekezdéseinek értelmében:

(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.**
- **Szent Imre Idősek Otthona Gyomaendrőd, Kondorosi u. 1.**
- **Őszi Napsugár Idősek Otthona Gyomaendrőd, Mirhóhádi u. 8.**



**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

---

- Ellátottak száma összesen: 178 fő
- Ellátotti napok: 366
- 2020.évi tervezett önköltség 431 160 887 Ft
- Egy főre vetített önköltség: 2 422 252 Ft
- Egy napra vetített önköltség: 6 618 Ft
- **Intézményi térítési díj meghatározása: 6 620 Ft/nap/fő**

**A szociális szakosított ellátás és átmeneti elhelyezés 2020. évi megítélt állami támogatása:**

- A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (48fő): 185 186 920Ft
- Üzemeltetési támogatás: 46 766 000 Ft

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

**2. Nappali ellátása:**

**1. számú időssek klubja:**

- Ellátást igénybevevők: 27 fő
- Naptári napok: 249
- 2020. évi tervezett önköltség: 13 855 699 Ft
- Egy főre vetített önköltség: 13 855 699 Ft : 27/249= 2 061Ft/hó/nap –**kerekítve 2 060 Ft/hó/nap**

**3. számú időssek klubja:**

- Ellátást igénybevevők: 20 fő
- Naptári napok: 249
- 2020. évi tervezett önköltség: 6 523 983 Ft
- Egy főre vetített önköltség: 6 523 983 Ft : 20/249= 1 310 Ft/hó/nap – **kerekítve 1 310 Ft/hó/nap**

**5. számú időssek klubja:**

- Ellátást igénybevevők: 28 fő
- Naptári napok: 249
- 2020. évi tervezett önköltség: 15 515 854 Ft
- Egy főre vetített önköltség: 15 515 854 Ft : 28 /249= 2 225Ft/hó/nap – **kerekítve 2 225Ft/hó/nap**

**6. számú időssek klubja:**

- Ellátást igénybevevők: 25 fő
- Naptári napok: 249
- 2020. évi tervezett önköltség: 7 600 970 Ft
- Egy főre vetített önköltség: 7 600 970 Ft : 25 /249= 1 221 Ft/hó/nap – **kerekítve 1 220 Ft/hó/nap**

**2020. évre meghatározott állami támogatás az időskorúak nappali intézményi ellátása – társulás által történő feladatellátás – esetén:**

Ellátást igénybevevők száma: 100 fő

Állami támogatás fajlagos összege: 285 000 Ft/fő



**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

**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: 249
- 2020. évi tervezett önköltség: 20 985 113 Ft
- Egy főre vetített önköltség: 20 985 113 Ft : 25/249= 3 371 Ft/hó/nap –kerekítve **3 370 Ft/hó/nap**

**2020. évre meghatározott állami támogatás az időskorúak nappali intézményi ellátása – társulás által történő feladatellátás – esetén:**

- Ellátást igénybevevők száma: 25 fő
- Állami támogatás fajlagos összege: 757 900 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: 249
- 2020. évi tervezett önköltség: 29 962 888 Ft
- Egy főre vetített önköltség: 29 962 888 Ft : 165/249=728 Ft/fő/nap - kerekítve **729 Ft/fő/nap**

**2020. évre meghatározott állami támogatás az szociális étkeztetés – társulás által történő feladatellátás – esetén:**

- Ellátást igénybevevők száma: 165 fő
- Állami támogatás fajlagos összege: 71 896 Ft/fő

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

**5. Étkeztetés kiszállítása:**

- Ellátást igénybevevők: 160 fő
- Naptári napok: 249
- 2020. évi tervezett önköltség: 3 951 130 Ft
- Egy főre vetített önköltség: 3 951 130 Ft : 160/249=99 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: 77 fő
- Naptári napok: 249



**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

- Gondozók óra száma:  $12 \cdot 8 \text{óra} = 96 \text{óra}$
- 2020. évi tervezett önköltség: 39 790 645 Ft
- Egy főre vetített önköltség: 39 790 645 Ft :  $(96 \text{óra} \cdot 249) = 1\,665 \text{ Ft/fő/óra}$  - kerekítve **1 665 Ft/fő/óra**

**2020. évre meghatározott állami támogatás a házi segítségnyújtás – személyi gondozás, társulás által történő feladatellátás – esetén:**

- Ellátást igénybevevők száma: 77 fő
- Állami támogatás fajlagos összege: 429 000 Ft/fő

**Javasolt intézményi térítési díj az állami támogatás figyelembe vételével: 285 Ft/fő/óra**

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

- Ellátást igénybevevők: - fő
- Naptári napok: 249
- Gondozók óra száma:  $8 \text{óra} = 8 \text{óra}$
- 2020. évi tervezett önköltség: 2 256 000 Ft
- Egy főre vetített önköltség:  $2\,256\,000 \text{ Ft} : 8/249 = 1\,132 \text{ Ft/fő/óra}$  - kerekítve **1 130 Ft/fő/óra**

**2020. 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: 1 115 Ft/fő/óra**

**8. Támogatató Szolgálat – személyi segítség**

- Gondozók óraszám:  $2 \cdot 8 \text{óra} = 16 \text{óra}$
- Naptári napok: 249
- 2020. évi tervezett önköltség: 8 468 297 Ft
- Egy főre vetített önköltség:  $8\,468\,297 \text{ Ft} : 16 \text{óra} / 249 = 2\,126 \text{ Ft/fő/óra}$  - kerekítve **2 125 Ft/fő/óra**

**2020. évre meghatározott állami támogatás a Támogató Szolgálat esetén:**

- Alaptámogatás: 3 000 000 Ft
- Teljesítménytámogatás: 8 622 500 Ft

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

**9. Támogatató Szolgálat – szállítás**

- 2019. évben futott km: 45 614 km
- 2020. évi tervezett önköltség: 8 732 187 Ft
- Egy főre vetített önköltség:  $8\,732\,187 \text{ Ft} : 45\,614 = 191 \text{ Ft/km}$  - kerekítve **190 Ft/km**

**2020. évre meghatározott állami támogatás a Támogató Szolgálat esetén:**

- Alaptámogatás: 3 000 000 Ft
- Teljesítménytámogatás: 8 622 500 Ft

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



**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

**Az intézményi térítési díjak meghatározásának megalapozottságát tartalmazó tételes számítás mellékleteként becsatolásra kerül 1. számú mellékletként.**

Fentiek alapján a 2020. 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 2019.	441+119 (ÁFA)	441+119 (ÁFA)	100	810
Önk. kompenzáció	--	--	--	760
<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>
Szt. szerint számított int.tér.díjak 2020.	441+119 (ÁFA)	441+119 (ÁFA)	100	355
Önk. kompenzáció	--	--	--	305
<b>2020. 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 2019.	215	1 055	765	765
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>
Szt. szerint számított int.tér.díjak 2020.	285	1 130	710	710
Önk. kompenzáció	--	---	660	220
<b>2020. int.tér.díjak</b>	<b>285</b>	<b>1 130</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>

Támogató szolgálat				
	Személyi segítség szociálisan rászorultak részére	Szállítás szociálisan rászorultak részére	Személyi segítség szociálisan <u>nem</u> rászorultak részére	Szállító szolgáltatás a 2/2009. (I: 30.) Gye. Kt. r. 12/A § alapján
Szt. szerint számított	230	95	1 400	150



**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

int.tér.díjak 2019.				
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>
Szt. szerint számított int.tér.díjak 2020.	270	100	1 400	150
Önk. kompenzáció	--	--	--	--
<b>2020. 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>

	Átlagos szintű és demens gondozást, ápolást igénylő ellátás	Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás
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>
Szt. szerint számított int.tér.díjak 2019	3 060 91 800	3 060 91 800
Szt. szerint számított int.tér.díjak 2020	3 060	3 060
Önk. kompenzáció	-	-
<b>2020. int.tér.díjak</b>	<b>3 060</b>	<b>3 060</b>
<b>Szolg.egység</b>	<b>Ft/fő/nap</b>	<b>Ft/fő/nap</b>

Az idős otthoni térítési díjak meghatározásánál a 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet 2.§ 2020. január 1. napjával kikerült a jogszabályból, ez az alábbi szövegezés volt:

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.

**Fentiek miatt a Bentlakásos intézményi ellátás - Intézményi térítési díja, csak Ft/fő/napban kerül 2020. január 1. napjától meghatározásra.**

**A JAVASOLT INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK HATÁSA AZ INTÉZMÉNY 2020. 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 a házi segítségnyújtás kivételével valamennyi jogcím esetében növekedett, azonban az alkalmazandó és számított térítési díjakból származó bevétel ezzel együtt sem nyújt elegendő forrást a kiadások finanszírozásához.





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

Állami támogatás jogcíme	Jogcím megnevezése	2019.	2020	Változás %
III.2.c (2)	szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	55 360 Ft/fő	71 896 Ft/fő	130%
III.2.db (2)	házi segítségnyújtás- személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	429 000Ft/fő	429 000Ft/fő	0%
III.2.e	falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	3 100 000 Ft	4 250 000 Ft	137%
III.2.f (4)	foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak száma - társulás által történő feladatellátás	163 500 Ft/ fő	285 000 Ft/ fő	174%
III.2.g (2)	fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	550 000 Ft/fő	757 900Ft/fő	138%
III.2.1 (1-2)	támogató szolgáltatás – alaptámogatás és teljesítmény támogatás összesen	10 308 000 Ft	11 622 500 Ft	113%
III.4.a	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	2 848 000 Ft/ fő	3 858 040 Ft/ fő	135%
III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	32 954 000Ft	46 766 000 Ft	142%

Az alapellátási feladatokra nyújtott állami támogatás és a beszedett térítési díjak közötti különbséget az önkormányzat biztosítja az intézmény számára, melynek összege összesen 19 926 672 Ft.

A működési hiány alakulása az egyes feladatok szerint: (vastagon szedve kerültek kiemelésre, az önkormányzat kötelező feladatai):

1. Nappali ellátás összesen:	<b>13 605 EFt</b>
2. Házi segítségnyújtás:	<b>1 596 EFt</b>
3. Étkeztetés:	<b>nem igényel önkormányzati támogatást</b>
4. Fogyatékos nappali ellátás:	<b>nem igényel önkormányzati támogatást</b>
5. Támogató Szolgálat:	4 378 EFt
6. Tanyagondnoki Szolgálat összesen:	348 EFt

**Időszotthoni ellátás és átmeneti elhelyezés:**

Az időszotthoni 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 2019. október 31-i tényadatok alapján megtörtént, 2019. novemberben. A 2020. január 5-én kiközölt támogatási összeg a bértámogatás vonatkozásában teljes egészében megegyezik az igényelt összeggel, míg az üzemeltetési támogatás 3 858 ezer forinttal magasabb.



**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

A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása az alábbiak szerint került meghatározásra (2019. október 31-i létszám adatok alapján):

- időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása nem demens személyek: 107 fő
- időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása demens személyek száma: 69 fő

Fenti létszám alapján a finanszírozás szempontjából 48 fő szakmai dolgozó került elismerésre, egy fő állami bértámogatása 3 858 040 Ft/fő/év. Így a teljes bértámogatás összege: 185 185 920 Ft.

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. Ezen túl 2020. évben 1 fő KT által támogatott dolgozó bére került megtervezésre, 2fő részére végkielégítés - tartós betegség miatti felmentéshez kapcsolódóan, valamint további 2 fő részére jubileumi jutalom kerül megtervezésre a jogcímen.

Így a szakosított ellátáshoz kapcsolódó 48 + 1 fő bérének finanszírozása az alábbiak szerint alakul:

BEVÉTEL	fő	fajlagos támogatás	Összesen (eFt)
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	48	3 858, 040	185 186
KIADÁS	bruttó bér	17,5% járulékok	Bér és járulékok összesen
48 fő szakdolgozó bére	154 949	27 116	182 065
1fő KT által támogatott gondozó, ápoló bére	2 845	498	3 343
2 fő végkielégítése	3 556	622	4 178
2fő jubileumi jutalma	1 685	295	1 980
<b>Összesen</b>	<b>163 035</b>	<b>28 531</b>	<b>191 566</b>
Kiegészítési igény (az intézmény külső étkeztetéséből származó bevételből)			6 380

Az üzemeltetési feladatok ellátására a feladatra kapott üzemeltetési támogatás összege és a tervezett személyi térítési díjbevételek elegendő forrása lesz a 2020. évi zavartalan gazdálkodásnak. Az üzemeltetési támogatás jogcíme megtervezésre került 1fő KT által támogatott segédápoló bére is.

Az általunk tervezett intézményi térítési díjakkal költségvetésünk az alábbiak szerint alakul az egyes feladatok és települések között 2020. évben:





**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

adatok eFt-ban	Összesen 2019. ÉVBEN	2020. év							
		Gyomaend rőd szociális alapellátás	Gyomaendrőd szakosított ellátás SZAKMAI DOLGOZÓK	Gyomaendrőd szakosított ellátás ÜZEMELTETÉS	Hunya	Diákétk. eztetés	Rászoruló gyermek szünidei étkeztetése	Külsős étkeztetésb ől származó bevétel	Összesen
1. Személyi juttatások összesen	363 380	102 466	163 036	97 698	10 470	36 409	784		410 863
2. Munkaadókat terhelő járulékok	74 814	20 071	28 531	19 953	1 832	5 311	91		75 789
3. Dologi kiadások	230 597	16 959	0	121 943	8 203	58 894	2 959	40 908	249 866
<b>I.KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>668 791</b>	<b>139 496</b>	<b>191 567</b>	<b>239 594</b>	<b>20 505</b>	<b>100 614</b>	<b>3 834</b>	<b>40 908</b>	<b>736 518</b>
Intézményi térítési bevételek	263 886	25 932		192 828	5 800	14 748		50 397	289 705
Állami támogatás - Alapellátás	81 223	82 234			14 360				96 594
dolg.bére	136 704	0	185 186						185 186
üzemeltetés	32 954	0		46 766					46 766
Állami támogatás - kedvezményes étkeztetés szakmai dolgozók bére	30 555	0				35 420			35 420
Állami támogatás - kedvezményes étkeztetés - üzemeltetési	47 197	0				37 264	3 834		41 098
Támogató Szolgálat állami támogatás	10 308	11 623							11 623
<b>II.BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>602 827</b>	<b>119 789</b>	<b>185 186</b>	<b>239 594</b>	<b>20 160</b>	<b>87 432</b>	<b>3 834</b>	<b>50 397</b>	<b>706 392</b>
<b>III. Költségvetési létszámkeret</b>	<b>144fő</b>	<b>51 fő</b>	<b>49fő</b>	<b>24fő</b>	<b>4 fő</b>	<b>16fő</b>			<b>144fő</b>
<b>Forráshiány/többlet</b>	<b>-65 964</b>	<b>-19 707</b>	<b>-6 381</b>	<b>0</b>	<b>-345</b>	<b>-13 182</b>	<b>0</b>	<b>9 489</b>	<b>30 001</b>

**Kockázati tényezők:**

- Az intézmény 2020. 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 2020. évben 9 489 E Ft összegben került betervezésre, az intézmény teljes működési hiányát ezen összeggel csökkenti.

**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 hajlandóak megfizetni az ellátottak, mely az ellátotti létszám csökkenéséhez és



**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

---

állami normatíva csökkenéshez vezetne. Továbbá munkahelyek megszűnését is eredményezné.

- 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 2020. 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 Képviselő Testület részére elkészíteni.

Gyomaendrőd, 2020. 01. 13.

Mraucsik Éva  
intézményvezető

Uhrin Anita  
gazd.vezet



## 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

1.számú melléklet

Megnevezés	Őszi Idősek Otthona	Őszi Napsugár Idősek Otthona	Rózsakert Idősek Otthona	Szent Imre Idősek Otthona	Átmeneti elhelyezés	1. számú Idősek Klubja	3.számú Idősek Klubja	5. számú Idősek Klubja	6. számú Idősek Klubja	Esély Klub	Étkeztetés Gye	Étkeztetés kiszállítás	Házi segítség- nyújtás Gye	88992811 Tanya 01	Személyi segítés	Szállítás
Szakmai dolgozók személyi juttatása	49 124 035	37 024 438	48 121 193	19 677 693	6 242 698	9 728 796	3 956 023	11 036 470	5 354 698	12 474 744	2 011 498	2 511 600	30 872 388	2 557 349	6 519 000	4 190 396
Nem szakmai dolgozók személyi juttatása	22 110 296	17 558 989	10 845 345	4 547 349	4 823 098											
Plusz két személy bére, külsősök	5 690 698															
Megbízási díj		500 000										1 000 000				
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>76 925 029</b>	<b>55 083 427</b>	<b>58 966 538</b>	<b>24 225 042</b>	<b>11 065 796</b>	<b>9 728 796</b>	<b>3 956 023</b>	<b>11 036 470</b>	<b>5 354 698</b>	<b>12 474 744</b>	<b>2 011 498</b>	<b>3 511 600</b>	<b>30 872 388</b>	<b>2 557 349</b>	<b>6 519 000</b>	<b>4 190 396</b>
Rehabilitációs hozzájárulás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	150 000											
Szakmai dolgozók járuléka	9 592 578	6 479 277	8 421 209	3 443 596	1 092 472	1 703 075	692 304	1 931 382	937 072	2 183 080	352 012	439 530	5 402 668	447 536	1 140 825	733 319
Nem szakmai dolgozók járuléka	3 869 302	3 072 823	1 897 935	795 786	844 042	0	0	0	0	0	0		0	0		
<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>	<b>14 461 880</b>	<b>10 552 100</b>	<b>11 319 144</b>	<b>5 239 382</b>	<b>2 086 514</b>	<b>1 703 075</b>	<b>692 304</b>	<b>1 931 382</b>	<b>937 072</b>	<b>2 183 080</b>	<b>352 012</b>	<b>439 530</b>	<b>5 402 668</b>	<b>447 536</b>	<b>1 140 825</b>	<b>733 319</b>
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>24 999 892</b>	<b>18 500 000</b>	<b>18 600 000</b>	<b>7 600 000</b>	<b>2 600 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>790 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>10 850 000</b>		<b>600 000</b>	<b>1 350 000</b>	<b>300 000</b>	<b>3 300 000</b>
- élelmiszerbeszerzés (áfával)	13 348 050	9 570 300	11 836 950	4 533 300	2 014 800					1 190 681	10 319 238					
<b>Konyha kiadások</b>	<b>7 508 908</b>	<b>5 383 745</b>	<b>6 658 843</b>	<b>2 550 195</b>	<b>1 133 420</b>					<b>667 417</b>	<b>5 784 281</b>					
<b>Gépkocsi kiadások</b>	<b>1 148 367</b>	<b>823 357</b>	<b>1 018 363</b>	<b>390 011</b>	<b>173 338</b>					<b>884 613</b>	<b>102 071</b>					
<b>Központi irányítás kiadásai-gazdasági csoport</b>	<b>4 949 865</b>	<b>3 792 842</b>	<b>4 097 412</b>	<b>1 702 488</b>	<b>749 769</b>	<b>676 026</b>	<b>274 892</b>	<b>766 892</b>	<b>372 082</b>	<b>866 833</b>	<b>314 297</b>		<b>2 145 231</b>	<b>177 703</b>	<b>372 082</b>	<b>372 083</b>
<b>Központi irányítás kiadásai-szakmai csoport</b>	<b>1 814 412</b>	<b>1 400 548</b>	<b>1 501 938</b>	<b>624 060</b>	<b>210 861</b>	<b>247 802</b>	<b>100 764</b>	<b>281 110</b>	<b>147 118</b>	<b>317 745</b>	<b>229 491</b>		<b>770 358</b>	<b>65 138</b>	<b>136 390</b>	<b>136 389</b>



## 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

Közzetett kiadások összesen	15 421 552	11 400 492	13 276 556	5 266 754	2 267 388	923 828	375 656	1 048 002	519 200	2 736 608	6 430 140		2 915 589	242 841	508 472	508 472
Önköltség	145 156 403	105 106 319	113 999 188	46 864 478	20 034 498	13 855 699	6 523 983	15 515 854	7 600 970	20 985 113	29 962 888	3 951 130	39 790 645	4 597 726	8 468 297	8 732 187
Önöltség összesen	431 160 887					13 855 699	6 523 983	15 515 854	7 600 970	20 985 113	29 962 888	3 951 130	39 790 645	4 597 726	8 468 297	8 732 187
Állami támogatás (szakképzett dolgozók)	185 185 920															
Állami támogatás (üzemeltetés)	46 766 000															
Állami támogatás						7 695 000	5 700 000	7 980 000	7 125 000	18 947 500	11 862 840		33 033 000	4 250 000	7 400 000	4 222 500
Bevételek összesen	231 951 920					7 695 000	5 700 000	7 980 000	7 125 000	18 947 500	11 862 840	0	33 033 000	4 250 000	7 400 000	4 222 500
Önöltség és állami támogatás különbözete	199 208 967					6 160 699	823 983	7 535 854	475 970	2 037 613	18 100 048	3 951 130	6 757 645	347 726	1 068 297	4 509 687
Egy főre / egy hónapra / napra / órára jutó intézményi térítési díj (Ft)	3 058					825	138	738	64	273	441	98	283	/	268	99
Kerekítés	2					353				0	0	-1	2	/	2	1
Egy napra/ adagra/órára jutó intézményi térítési díj (Ft)	3 060					355				270	440	100	285	/	270	100
Intézményi térítési díj (Ft/ nap; Ft/ adag; Ft/ óra)	3 060					355				270	440	100	285	/	270	100
Intézményi térítési díj (Ft/ nap; Ft/ adag; Ft/ óra)	3 060					50				490	Intézményi térítési díj ÁFA-val 560Ft	100	285	/	270	0