

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
Alpolgármestere

Tárgy: Javaslat a személyes gondoskodást  
nyújtó szociális szolgáltatások  
2011. évi önköltségének és  
intézményi térítési díjának  
meghatározására.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
Képviselő-testület  
Népjóléti Bizottság részére

Tisztelt Népjóléti Bizottság!

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvény 115 §-a előírja, hogy a szolgáltatások önköltségét és intézményi térítési díjait évente meg kell határozni.

A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások intézményi térítési díja a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén a szolgáltatási önköltség és a szolgáltatás külön jogszabály szerinti költségvetési támogatásának különbözete.

A jogszabályban foglaltak alapján meghatározásra kerültek a szolgáltatások önköltségei és intézményi térítési díjai, amelyeket az 1. sz. melléklet tartalmaz.

A Kft. Felügyelő Bizottsága a szolgáltatások 2011. évi önköltségeit és intézményi térítési díjait megtárgyalta, egyhangúlag elfogadta, és elfogadásra javasolja az Alapítónak.

Határozati javaslat:

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Népjóléti Bizottsága a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások 2011. évi intézményi térítési díját elfogadja és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az alábbiak szerint:

**1. Étkeztetés helyben fogyasztva, illetve elvitellel:**

Önköltség: 707 Ft/fő/nap.

Intézményi térítési díj: 485 Ft/fő/nap.

**2. Étkeztetés házhozszállítással:**

Önköltség: 770 Ft/fő/nap.

Intézményi térítési díj: 550 Ft/fő/nap.

**3. Házi segítségnyújtás**

Önköltség: 1 898 Ft/óra.

Intézményi térítési díj: 1 815 Ft/óra.

**4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás**

Önköltség: 294 Ft/fő/nap.

Intézményi térítési díj: 185 Ft/fő/nap.

**5. Időskorúak nappali intézményi ellátása**

5.1. Napközbeni tartózkodást igénybe vevők önköltsége és intézményi térítési díja

Önköltség: 1 211 Ft/fő/nap.

Intézményi térítési díj: 860 Ft/fő/nap.

5.2. Napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevők önköltsége és intézményi térítési díja

Önköltség: 1 918 Ft/fő/nap.

Intézményi térítési díj: 1 345 Ft/fő/nap.

**6. Időskorúak Gondozóháza – átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás**

Önköltség: 5 242 Ft/fő/nap.

Intézményi térítési díj: 3 500 Ft/fő/nap.

Intézményi térítési díj: 105 000 Ft/fő/hó.

**7. Időskorúak Gondozóháza –tartós bentlakásos elhelyezés**

Önköltség: 5 242 Ft/fő/nap.

Intézményi térítési díj: 3 500 Ft/fő/nap.

Intézményi térítési díj: 105 000 Ft/fő/hó.

**8. Emelt szintű elhelyezést biztosító Idősek Otthona (demens betegellátás esetében is)**

Önköltség: 5 764 Ft/fő/nap.

Intézményi térítési díj: 2 678 Ft/fő/nap kerekítve 2 680 Ft/fő/nap

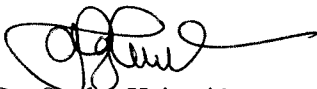
Intézményi térítési díj: 80 340 Ft/fő/hó.

<u>Határidő:</u>	azonnal
<u>Felelős:</u>	Weeber Tibor alpolgármester
<u>Végrehajtásért felelős:</u>	Lajtai Ferencné ügyvezető
<u>Végrehajtás előkészítéséért felelős:</u>	Lajtai Ferencné ügyvezető

Budapest, 2011. március 17.


Weeber Tibor  
alpolgármester

Törvényességi szempontból látta:


Dr. Szabó Krisztián  
jegyző

***KŐBÁNYAI SZIVÁRVÁNY NONPROFIT KFT.  
1108 BUDAPEST, ÚJHEGYI SÉTÁNY 1-3.***

***INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK ÉS SZOLGÁLTATÁSI  
ÖNKÖLTSÉGEK  
2011.***

## I. Intézményi térítési díj számítása

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló – többször módosított – 1993. évi III. törvény 115. § alapján a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások intézményi térítési díja a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén a szolgáltatási önköltség és a szolgáltatás külön jogszabály szerinti költségvetési támogatásának különbözete.

Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetén szolgáltatásonként kell meghatározni, a közös költségelemek szolgáltatásonkénti közvetlen költségeinek arányában történő megosztásával.

Emelt színvonalú bentlakásos ellátás esetében az intézményi térítési díjat az előző évben ténylegesen igénybe vett normatív állami hozzájárulással kell számítani.

*(Az intézményi térítési díj nem azonos a szociális szolgáltatást igénybe vevők által fizetendő személyi térítési díjjal.)*

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Kormányrendelet 3.§ alapján az intézményi térítési díjat

- a) étkeztetés esetén ellátási napra,
- b) házi segítségnyújtás esetén gondozási órára,
- c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és nappali ellátás esetén ellátási napra,
- d) bentlakásos intézményi ellátás esetén ellátási napra és hónapra vetítve kell meghatározni.

Bentlakásos intézményi ellátás esetén a napi intézményi térítési díj a havi intézményi térítési díj harmincad része.

Az intézményi térítési díjat az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében a kerekítés szabályairól szóló 2008. évi III. törvény 2. §-ának megfelelő módon, kerekítve kell meghatározni.

Társaságunk a fenti jogszabályi előírások, valamint a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 3. sz. mellékletében megállapított normatív állami hozzájárulások figyelembevételével készítette el a 2011. évi szolgáltatási önköltségek és intézményi térítési díjak számításait.

## II. 2011. évi intézményi térítési díjak és szolgáltatási önköltségek

### 1. *Étkeztetés helyben fogyasztva, illetve elvitellel:*

Az étkeztetés intézményi térítési díja nem haladhatja meg az egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség és a tárgyévi normatív állami hozzájárulás különbségének egy napra jutó összegét.

$$\text{Önköltség} = \frac{(\text{előző évi közvetlen költségek} + \text{közvetett költségek arányosított része})}{\text{előző évi teljesített étkezési napok száma} \times \text{ellátottak száma}}$$

Intézményi térítési díj = 2010. évi önköltség Ft/nap/fő – 2011. évi állami normatíva Ft/nap/fő.

2010. évi szolgáltatás működési költsége: 6 819 859 Ft.

Étkezési napok száma: 251.

Ellátottak száma: 38,43 fő.

**Önköltség:**  $6\,819\,859 / 251 / 38,43 = 707 \text{ Ft/fő/nap.}$

Állami normatív támogatás:  $55\,360 / 251 = 221 \text{ Ft/fő/nap.}$

**Intézményi térítési díj:**  $707 - 221 = 486 \text{ Ft kerekítve } 485 \text{ Ft/fő/nap.}$

## 2. Étkeztetés házhozszállítással:

$$\text{Önköltség} = \frac{(\text{előző évi közvetlen költségek} + \text{közvetett költségek arányosított része})}{\text{előző évi teljesített étkezési napok száma} \times \text{ellátottak száma}}$$

Intézményi térítési díj = 2010. évi önköltség Ft/nap/fő – 2011. évi állami normatíva Ft/nap/fő.

2010. évi szolgáltatás működési költsége: 61 806 485 Ft.

Étkezési napok száma: 251.

Ellátottak száma: 319,94 fő.

**Önköltség:**  $61\,806\,485 / 251 / 319,94 = 770 \text{ Ft/fő/nap.}$

Állami normatív támogatás:  $55\,360 / 251 = 221 \text{ Ft/fő/nap.}$

**Intézményi térítési díj:**  $770 - 221 = 549 \text{ Ft kerekítve } 550 \text{ Ft/fő/nap.}$

## 3. Házi segítségnyújtás

Az önköltségszámításnál előírt szolgáltatási egység a gondozási óradíj, amely az éves munkaórákra jutó összeg.

$$\text{Önköltség} = \frac{(\text{előző évi közvetlen költségek} + \text{közvetett költségek arányosított része})}{\text{Előző évi teljesített gondozási órák}}$$

Intézményi térítési díj = 2010. évi önköltség Ft/óra – 2011. évi állami normatíva Ft/óra.

2010. évi szolgáltatás működési költsége: 75 976 707 Ft.

2010. évi gondozási órák száma: 40 020

**Önköltség:**  $75\,976\,707 / 40\,020 = 1\,898 \text{ Ft/óra.}$

Állami normatív támogatás:  $166\,080 / 251 / 8 = 83 \text{ Ft/óra.}$

**Intézményi térítési díj:**  $1\,898 - 83 = 1\,815 \text{ Ft/óra.}$

#### 4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési nem haladhatja meg az egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség és a finanszírozási szerződésben meghatározott egy ellátottra jutó állami hozzájárulás különbségének egy napra jutó összegét.

$$\text{Önköltség} = \frac{(\text{előző évi közvetlen költségek} + \text{közvetett költségek arányosított része})}{\text{előző évi ellátotti létszám} \times \text{szolgáltatási napok száma}}$$

Intézményi térítési díj = 2010. évi önköltség Ft/fő/nap – 2011. évi költségvetési támogatás Ft/fő/nap.

2010. évi szolgáltatás működési költsége: 7 726 612 Ft.

Szolgáltatási napok száma: 365.

Ellátottak száma: 72 fő.

**Önköltség:**  $7\,726\,612 / 365 / 72 = 294 \text{ Ft/fő/nap.}$

Költségvetési támogatás:  $4\,000\,000 / 365 / 100 = 110 \text{ Ft/fő/nap.}$

**Intézményi térítési díj:**  $294 - 110 = 184$  kerekítve **185 Ft/fő/nap.**

#### 5. Időskorúak nappali intézményi ellátása

Nappali ellátás öt idős klubjában történik.

$$\text{Önköltség} = \frac{(\text{előző évi közvetlen költségek} + \text{arányosított közvetett költségek})}{\text{ellátottak száma} \times \text{szolgáltatási napok száma}}$$

Intézményi térítési díj = 2010. évi önköltség Ft/fő/nap – 2011. évi állami normatíva Ft/fő/nap.

##### 5.1. Napközbeni tartózkodást igénybe vevők önköltsége és intézményi térítési díja:

2010. évi szolgáltatás működési költsége: 34 955 510 Ft.

Szolgáltatási napok száma: 251.

Ellátottak száma: 115 fő.

**Önköltség:**  $34\,955\,510 / 251 / 115 = 1\,211 \text{ Ft/fő/nap.}$

Állami normatív támogatás:  $88\,580 / 251 = 353 \text{ Ft/fő/nap.}$

**Intézményi térítési díj:**  $1211 - 353 = 858 \text{ Ft}$  kerekítve **860 Ft/fő/nap.**

##### 5.2. Napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevők önköltsége és intézményi térítési díja:

2010. évi szolgáltatás működési költsége: 69 805 610 Ft.

Szolgáltatási napok száma: 251.

Ellátottak száma: 145 fő.

**Önköltség:**  $69\,805\,610 / 251 / 145 = 1\,918 \text{ Ft/fő/nap.}$

Állami normatív támogatás:  $143\,940 / 251 = 573 \text{ Ft/fő/nap.}$

**Intézményi térítési díj:**  $1\,918 - 573 = 1\,345 \text{ Ft}$  kerekítve **1 345 Ft/fő/nap.**

## 6. Időskorúak Gondozóháza – átmeneti elhelyezés

A Gondozóházban átmeneti ellátást 40 férőhelyen, valamint tartós elhelyezést (Idősek Otthona) 10 férőhelyen nyújtunk. Mindkét esetben az egy ellátottra jutó napi önköltség került meghatározásra.

$$\text{Önköltség} = \frac{(\text{előző évi közvetlen költségek} + \text{arányosított közvetett költségek})}{\text{ellátottak száma} \times \text{szolgáltatási napok száma}}$$

Intézményi térítési díj = 2010. évi önköltség Ft/fő/nap – 2011. évi állami normatíva Ft/fő/nap.

2010. évi szolgáltatás működési költsége: 73 369 910 Ft

Szolgáltatási napok száma: 365.

Ellátottak száma: 38,35 fő

**Önköltség:**  $73\,369\,910 / 365 / 38,35 = 5\,242 \text{ Ft/fő/nap.}$

Állami normatív támogatás:  $635\,650 / 365 = 1\,742 \text{ Ft/fő/nap.}$

**Intézményi térítési díj:**  $5\,242 - 1\,742 = 3\,500 \text{ Ft/fő/nap.}$

**Intézményi térítési díj:**  $105\,000 \text{ Ft/fő/hó.}$

## 7. Időskorúak Gondozóháza – tartós elhelyezés

$$\text{Önköltség} = \frac{(\text{előző évi közvetlen költségek} + \text{arányosított közvetett költségek})}{\text{ellátottak száma} \times \text{szolgáltatási napok száma}}$$

Intézményi térítési díj = 2010. évi önköltség Ft/fő/nap – 2011. évi állami normatíva Ft/fő/nap.

2010. évi szolgáltatás működési költsége: 17 066 904 Ft.

Szolgáltatási napok száma: 365.

Ellátottak száma: 8,92 fő.

**Önköltség:**  $17\,066\,904 / 365 / 8,92 = 5\,242 \text{ Ft/fő/nap.}$

Állami normatív támogatás:  $635\,650 / 365 = 1\,742 \text{ Ft/fő/nap.}$

**Intézményi térítési díj:**  $5\,242 - 1\,742 = 3\,500 \text{ Ft/fő/nap.}$

**Intézményi térítési díj:**  $105\,000 \text{ Ft/fő/hó.}$

## 8. Emelt szintű elhelyezést biztosító Idősek Otthona

$$\text{Önköltség} = \frac{(\text{előző évi közvetlen költségek} + \text{arányosított közvetett költségek})}{\text{ellátottak száma} \times \text{szolgáltatási napok száma}}$$

2010. évi szolgáltatás működési költsége: 180 255 716 Ft.

Szolgáltatási napok száma: 365.

Ellátottak száma: 85,66 fő.

**Önköltség:**  $180\,255\,716 / 365 / 85,66 = 5\,764 \text{ Ft/fő/nap.}$

Állami normatív támogatás (2010 évi):  $309\,350 / 365 = 848 \text{ Ft/fő/nap.}$

Számított intézményi térítési díj:  $5\,764 - 848 = 4\,916$  Ft kerekítve  $4\,915$  Ft/fő/nap.  
Számított intézményi térítési díj:  $147\,450$  Ft/fő/hó.

**Demens ellátás:**

Állami normatív támogatás (2010 évi):  $710\,650 / 365 = 1\,947$  Ft/fő/nap.  
Számított intézményi térítési díj:  $5\,764 - 1\,947 = 3\,817$  Ft kerekítve  $3\,815$  Ft/fő/nap.  
Számított intézményi térítési díj:  $114\,450$  Ft/fő/hó.

A Budapest Főváros X. kerületi Kőbányai Önkormányzat 200/2010. (II. 15.) határozattal egységesen állapította meg az emeltszintű elhelyezést biztosító Idősek Otthona intézményi térítési díjának számítás módját.

**200/2010 (II.15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata**

„Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az emeltszintű elhelyezést biztosító Idősek Otthonában fizetendő térítési díjat az alábbiak szerint állapítja meg:

- 2010. március 1-jétől a fizetendő intézményi térítési díj maximális összege  $78\,000$ -Ft/fő/hó, mely nem lehet több, mint a szolgáltatást igénybe vevő nyugellátásának  $80\%$ -a – minimális összege  $55\,000$ -Ft/fő/hó.
- 2011. évtől minden év január 1-jétől a térítési díjak emelésének mértéke megegyezik a nyugdíjak évenkénti emelése mértékének  $80\%$ -ával. Az éves hatályos költségvetési törvényben meghatározott mértékű nyugdíjemelések alapulvételével (évente egy ízben).”

A hatályos költségvetési törvényben meghatározott nyugdíjemelés mértéke 2011 évre  $3,8\%$ , az intézményi térítési díj emelésének mértéke  $3\%$ , ez alapján számítva:

***Intézményi térítési díj:  $80\,340$  Ft/fő/hó.***

***Intézményi térítési díj:  $2\,678$  Ft/fő/nap kerekítve  $2\,680$  Ft/fő/nap***

Budapest, 2011. február 22.

