



**Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése
Esélyteremtési Bizottság Elnöke**

ELŐTERJESZTÉS

**Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése
Esélyteremtési Bizottság**

**2024. április 16-án
tartandó ülésére**

Tárgy: Beszámoló a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások intézményi térítési díjainak felülvizsgálatáról

Az előterjesztést készítette:

Ladics Monika irodavezető – Humánszolgáltatási Iroda

Dr. Kósáné dr. Viszlai Boglárka osztályvezető – Társadalompolitikai Osztály

Kezelési megjegyzés: Határozat-tervezet

Döntési változatok száma: 1


Mellékletek: beszámoló

Véleményezésre megkapta:

Egyéb szervezet, külső szakértő:

Megtárgyalta:

Törvényességi észrevételem nincs:


Dr. Temesvári Péter
jegyző

KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE
ESÉLYTEREMTÉSI BIZOTTSÁG ELNÖKE

Ügyiratszám: 4524-4/2024.


ELŐTERJESZTÉS
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése
Esélyteremtési Bizottság
2024. április 16-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások intézményi térítési díjainak felülvizsgálatáról

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 1.2.1. pontja alapján a fenti tárgyban készült, mellékelte beszámolót szíveskedjen megtárgyalni, és döntését a határozat-tervezetben foglaltak szerint meghozni.

Kecskemét, 2024. április 8.




Pásztai András
bizottsági elnök

HATÁROZAT-TERVEZET

/2024. (IV. 16.) EtB. számú határozat

Beszámoló a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások intézményi térítési díjainak felülvizsgálatáról

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Esélyteremtési Bizottság megtárgyalta a bizottság 4524-3/2024. számú beszámolóját, és az alábbi határozatot hozta:

A bizottság a fenti tárgyban készült beszámolót változatlan tartalommal a közgyűlés elé terjeszti.

Határidő: azonnal

Felelős: Pásztai András bizottsági elnök



**Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése
Esélyteremtési Bizottság**

BESZÁMOLÓ

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése

**2024. április 18-án
tartandó ülésére**

Tárgy: Beszámoló a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások intézményi térítési díjainak felülvizsgálatáról

A beszámolót készítette:

Ladics Monika irodavezető – Humánszolgáltatási Iroda
Dr. Kósáné dr. Viszlai Boglárka osztályvezető – Társadalompolitikai Osztály

Kezelési megjegyzés: határozat-tervezet

Döntési változatok száma: 1

Melléletek: ESZII önköltség számítási táblázatai

Véleményezésre megkapta:

Egyéb szervezet, külső szakértő:

Megtárgyalta: Esélyteremtési Bizottság/2024. (IV. 16.) EtB. számú határozat

Törvényességi észrevételem nincs:


Dr. Temesvári Péter
jegyző

Bizottság még nem tárgyalta

KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE
ESÉLYTEREMTÉSI BIZOTTSÁG

Ügyszám: 4524-3/2024.

BESZÁMOLÓ
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése
2024. április 18-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások intézményi térítési díjainak felülvizsgálatáról

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokat, valamint azok térítési díjait a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és térítési díjairól, a gyermekétkeztetés térítési díjairól, valamint a helyi szociálpolitikai kerekasztalról szóló 3/2017. (III.30.) önkormányzati rendeletben szabályozza.

A 2023. február 1. napjától hatályos intézményi térítési díjakat a közgyűlés a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és térítési díjairól, a gyermekétkeztetés térítési díjairól, valamint a helyi szociálpolitikai kerekasztalról szóló 3/2017. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 29/2022. (XII. 8.) önkormányzati rendelettel fogadta el.

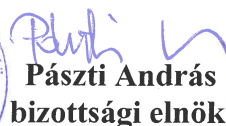
Az intézményi térítési díjak felülvizsgálatára vonatkozó számításokat az önkormányzat fenntartásában működő szociális intézmények a törvényi szabályozásból adódóan minden évben elvégzik. Az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága mind a saját, mind az Ószirozsa Időskorúak Gondozóháza szolgáltatásai vonatkozásában a szolgáltatási önköltséget kiszámította, illetve a bölcsődei ellátás esetében meghatározta a szolgáltatási önköltség és az állami támogatás különbözetét. A szolgáltatási önköltségek összegeit, azok számításának módját és a jelenlegi térítési díjakat a beszámoló melléklete tartalmazza.

Az ellátási szükségletek alakulását és az ellátotti kör lehetőségeit figyelembe véve **a jelenlegi intézményi térítési díjak módosítása nem javasolt**. Fontos megemlíteni, hogy az intézményi térítési díjak mértéke minden ellátás esetében a szolgáltatási önköltségnél alacsonyabb összegben van meghatározva, a nappali ellátások, valamint a bölcsődei gondozás intézményi térítési díja pedig – az étkezés kivételével – továbbra is 0 Ft.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a beszámolót szíveskedjen megtárgyalni, és döntését a határozat-tervezetben foglaltak szerint meghozni.

Kecskemét, 2024. április 8.




Pászti András
bizottsági elnök

HATÁROZAT – TERVEZET

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
/2024. (IV. 18.) határozata

**Beszámoló a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások
intézményi térítési díjainak felülvizsgálatáról**

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Esélyteremtési Bizottság 4524-3/2024. számú beszámolóját, és az alábbi döntést hozta:

A közgyűlés az Esélyteremtési Bizottság fenti tárgyban készült beszámolóját elfogadta.

Határidő: azonnal

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester

Költségvetési számvitelből töltött adatok Szakfeladat/Kormányzati funkció Fő kiadási jogcímelek ŐSZIRÓZSA		2023. évi TÉNY KÖZVETLEN KÖLTSÉG ÖSSZESEN	2023. évi TÉNY KÖZVETETT KÖLTSÉG	ÖSSZES KÖLTSÉG (közvetlen +tránszított)	NORMATÍVA FELADATMUTATÓ 2023. TÉNYLEGES	osztási nap	I egységre (nap, km, gondozási óra, feladat) jutó önköltség	Jelenlegi Tértési díj
	Személyi kiadások	67 663 598	9 354 212	77 017 810				
	Jarulékok	8 894 452	1 332 560	10 227 012				
	Dologi kiadások	55 751 183	2 108 974	57 860 157				
	Egyéb működési kiadások	4 651 549		4 651 549				
	Beruházások	1 032 380	39 922	1 072 307				
	Felújítások		2 798	2 798				
8730121	102025	137 993 162	12 838 471	150 831 633	20,00	365	20 662	3 500 Ft/Fő/nap

ŐSZIRÓZSA GONDOZÓHÁZ

Elátás formája	Stabilizálási önköltség összege	Jelenlegi intézményi tartási díj	Javasolt intézményi tartási díj	Előre láthatólag hány fő ellátottat érint a díjemelés/csodkkenés	Milyen bevételek/vekedések/csodkkenés várható
Idősek átmeneti elhelyezése Őszirozsza	20 862 Ft/fő/nap	3 500 Ft/fő/nap	3 500 Ft/fő/nap		

Önköltségszámítás
2024. évre tervezett kiadások és mutatószámok figyelembe vételével

Szakfeladat/Kormányzati funkció Fő kiadási jogcímelek	2024. évi TERV		ÖSSZES KÖLTSÉG (közvetlen + közvetett)	NOMINÁLIS ÉRTÉK 2024. I. FÉL	osztási nap	1 egységre (nap, km, gondozási óra) jutó önköltség	Állami támogatás fő/év	Állami támogatás fő/nap	MAX TERVEZÉSI DB nap/km/óra (Szolg. Önköltség-Állami tám.)	Jelenlegi tervezési díj
	KÖZVETLEN KÖLTSÉG ÖSSZESEN	KÖZVETETT KÖLTSÉG								
Személyi kiadások	1 337 490 022	114 176 016	1 451 666 038							
Dologi kiadások	200 674 391	17 424 501	218 098 892							
Beruházások	132 600 750	33 613 467	166 214 217							
Felhalmozások	2 857 000	3 370 345	6 227 345							
Bétszámlai alapszolgáltatás	0	0	0							
8891011 104030	1 673 622 163	168 586 329	1 842 208 492	744,00	230	30 766	3 791 583	7 790	2 976	0 Ft/fő/nap
Személyi kiadások	99 291 800	17 365 174	116 656 974							
Dologi kiadások	13 782 692	2 650 114	16 432 806							
Beruházások	176 063 633	3 112 619	181 176 252							
8891031 104035	291 140 147	25 640 806	316 780 953	493,00	230	2 794	131 147	570	2224	Normal nettó 496,06 Ft/fő/nap Díjtól mentő
Gyermekellátás										

Költségvetési számvitelből töltött adatok		2023. évi	2023. évi Tényleg	ÖSSZES	NORMATÍVA	osztási	I	Jelenlegi
Szakfeladat/Kormányzati funkció		TÉNY	TÉNY	KÖZVETLEN	FELADATMUTATÓ	nap	egységre	Térítési
Fő kiadási jogcímelek		KÖZVETLEN	KÖZVETETT	KÖZVETLEN	2023. TÉNYLEGES	nap	(nap, km,	díj
IGAZGATÓSÁG		ÖSSZESEN	KÖLTSÉG	(közvetlen	2023. TÉNYLEGES	nap	gondozási óra,	
			KÖLTSÉG	+részlet)		nap	feladat) jutó	
						nap	önköltsége	
8899211	107051	323 275 492	24 107 544	347 383 036	596,00	249	2 341	500 Ft/F6/nap +100 Ft/F6/nap
		Személyi kiadások	15 408 878	16 744 235				
		Járművek	7 078 083	9 536 994				
		Dologi kiadások	268 245 602	272 929 836				
		Beruházások	9 731	105 113				
		Felújítások		6 662				
8899231	107053	20 400 780	1 908 771	22 309 551	109,65	365	557	150 Ft/F6/nap Személyi segítés: 300 Ft/F6/óra
		Jelzőrendszeres házig						
		Személyi kiadások	35 143 875	38 325 974				
		Járművek	5 110 368	5 573 191				
		Dologi kiadások	14 982 000	15 856 201				
		Beruházások	128 093	146 683				
		Felújítások		1 199				
8899251	101222	55 364 336	4 538 912	59 903 248	7 745,99		7 733	Szállítási díj: 50 Ft/km
		Támogató szolgálat						
		Személyi kiadások	128 112 879	14 383 844				
		Járművek	19 105 656	2 044 638				
		Dologi kiadások	44 219 257	3 574 358				
		Beruházások	583 707	84 053				
		Felújítások		4 264				
8810131	101221	192 021 499	19 991 157	212 012 656	45,00	249	18 921	500 Ft/F6/nap
		Fogyatékosok nappali ellátása (Mozgáshiányos)						
		ÉNO, Csodalabogán)						
		Személyi kiadások	72 765 240	8 798 633				
		Járművek	11 530 538	1 258 735				
		Dologi kiadások	31 813 500	2 216 739				
		Beruházások	640 467	43 287				
		Felújítások	10 763	2 665				
8810111	102031	116 760 508	12 320 059	129 080 567	187,00	249	2 772	0
		Idősek nappali ellátása						

Költségvetési számvitelből töltött adatok		2023. évi	2023. évi Tényleg	ÖSSZES	NORMATÍVA	osztási	1 egységre	Jelenlegi Tértési díj	
Szakfeladat/Kormányzati funkció		TÉNY	KÖZVETLEN	KÖZVETLEN	FLADATMUTATÓ	nap	(nap, km,		
Fő kiadási jogcímek		KÖLTSÉG	KÖLTSÉG	KÖLTSÉG	2023. TÉNYLEGES		gondozási óra,		
IGAZGATÓSÁG		ÖSSZESEN	KÖLTSÉG	(közvetlen			feladat) jutó		
				+trásoztott)			önköltség		
8730121	102025	Idősek átmeneti otthona Margareta O.	7 757 993	1 114 924	8 872 917				
			757 993	114 924	872 917				
			1 077 657	154 883	1 232 540				
			8 035 362	233 002	8 268 364				
				6 123	6 123				
	Beruházások	31 293	400	31 693					
	Felújítások			0					
		16 902 305	1 509 332	18 411 637	5,00	365	10 089	3.500 Ft/Fő/nap	
8730111	102023	Idősek bentlakásos ellátása	503 278 316	101 934 188	605 212 504				
			278 316	934 188	371 504				
			72 548 944	14 454 943	87 003 887				
			566 912 649	23 169 790	590 082 439				
			418 000	593 711	1 011 711				
	Beruházások	1 801 084	26 784	1 827 868					
	Felújítások	0	0	0					
		1 144 958 993	140 179 416	1 285 138 409	239,00	365	14 732	3.500 Ft/Fő/nap	
8730131	102024	Demens bentlakásos ellátása	48 161 812	10 059 734	58 221 546				
			161 812	059 734	221 546				
			6 983 537	1 430 246	8 412 783				
			57 105 104	2 319 712	59 424 816				
			168 827	58 424	227 251				
	Felújítások	0	2 533	2 533					
		112 418 280	13 870 649	126 288 929	21,00	365	16 476	3.500 Ft/Fő/nap	
8899221	107052	Nyugdíjasház	91 640 202	6 204 271	97 844 473				
			640 202	204 271	844 473				
			13 201 029	899 520	14 100 549				
			3 079 085	1 678 735	4 757 820				
			351 873	32 321	384 194				
	Felújítások		2 266	2 266					
		108 272 189	8 817 113	117 089 302	0,00	365	320 793		
8899221	107052	Személyi kiadások	197 425 990	14 424 055	211 850 045				
			425 990	424 055	850 045				
			28 713 183	2 092 907	30 806 090				
			29 100 431	3 902 433	33 002 864				
			168 028	77 530	245 558				
	Felújítások		5 330	5 330					
		255 407 632	20 502 255	275 909 887	159,00	252	6 886	600 Ft/Fő/óra	
8899221	107052	Házi segítségnyújtás							

Előirányzat neve	Előirányzat kódja	Előirányzat címe	Előirányzat típusa	Előirányzat megnevezése	Előirányzat kódja	Előirányzat címe	Előirányzat típusa	Előirányzat megnevezése	Előirányzat kódja	Előirányzat címe	Előirányzat típusa	Előirányzat megnevezése
Szociális étkeztetés												
Lejártrendszerezés hazi segítségnyújtás												
Házi segítségnyújtás - Szem. gondozás, Szoc. segítség												
Fogyatékosok nappali ellátása												
Idősek nappali ellátása												
Idősek bentlakásos ellátása												
Idősek átmeneti elhelyezése												
Demens bentlakásos ellátás												
Bölcsődei alapszolgáltatás												
Bölcsődei gyermekétkeztetés												
Támogató Szolgálat - Személyi segítség												
Támogató Szolgálat - Személyszállítás												
Szociális rászorultság nélküli:												
Lejártrendszerezés hazi segítségnyújtás												
Támogató Szolgálat - Személyi segítség												
Támogató Szolgálat - Személyszállítás												
Jelzőrendszeres hazi segítségnyújtás												
Támogató Szolgálat - Személyi segítség												
Támogató Szolgálat - Személyszállítás												
Jelzőrendszeres hazi segítségnyújtás												
Támogató Szolgálat - Személyi segítség												
Támogató Szolgálat - Személyszállítás												