



**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 – Humányszolgáltatási 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 jogcímek ŐSZIRÓZSA			2023. évi TÉNY KÖZVETLEN KÖLTSÉG ÖSSZESEN	2023. évi TÉNY KÖZVETETT KÖLTSÉG	ÖSSZES KÖLTSÉG (közvetlen +ráosztott)	NORMATIVA FELADATMUTATÓ 2023. TENYLEGES	osztási nap	I egységre (nap, km, gondozási óra, feladat) jutó önköltség	Jelenlegi Térítési díj
		<i>Személyi kiadások</i>	67 663 598	9 354 212	77 017 810				
		<i>Járadékok</i>	8 894 452	1 332 560	10 227 012				
		<i>Dologi kiadások</i>	55 751 183	2 108 974	57 860 157				
		<i>Egyéb működési kiadások</i>	4 651 549		4 651 549				
		<i>Beruházások</i>	1 032 380	39 927	1 072 307				
		<i>Felújítások</i>		2 798	2 798				
8730121	102025	Idősek átmeneti otthona	137 993 162	12 838 471	150 831 633	20,00	365	20 662	3.500 Ft/Fő/nap

ŐSZIRÓZSA GONDOZÓHÁZ

Ellátás formája	Stoltgáltatási önköltség összege	Jelenlegi intézményi térítési díj	Javasolt intézményi térítési díj	Előre láthatólag hány fő ellátottat érint a díjemelés/csökkenés	Milyen bevétele növekedés/csökkenés várható
Idősek átmeneti elhelyezése Ószirózsa	20 662 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 jogcímek		2024. évi TERV KÖZVETLEN KÖLTSÉG ÖSSZESEN	2024. évi TERV KÖZVETETT KÖLTSÉG	ÖSSZES KÖLTSÉG (közvetlen +ráosztott)	NORMATÍVA FELADATMUTATÓ 2024. TERV	osztási nap	1 egységre (nap, km, gondozási óra) jutó önköltség	Állami támogatás fő/év	Állami támogatás fő/nap	MAX TÉRÍTÉSI DÍJ nap/km/óra (Szolg. Önkgt-Állami tám.)	Jelenlegi Térítési díj	
	Személyi kiadások	1 337 490 022	114 176 016	1 451 666 038								
	Járadékok	200 674 391	17 424 501	218 098 892								
	Dologi kiadások	132 600 750	33 615 467	166 216 216								
	Beruházások	2 857 000	3 370 345	6 227 345								
	Felhajtások	0	0	0								
8891011	104030	Bölcsődei alapszolgáltatás	1 673 622 163	168 586 329	1 842 208 492	744,00	230	10 766	1 791 683	7 790	2 976	0 Ft/Fő/nap
		Személyi kiadások	99 291 800	17 365 174	116 656 974							
		Járadékok	15 782 692	2 650 114	18 432 806							
		Dologi kiadások	176 065 655	5 112 619	181 178 273							Normál nettó
		Beruházások		512 600	512 600							496,06 Ft/Fő/nap
8891031	104035	Gyermekétkeztetés	291 140 147	25 640 506	316 780 653	493,00	230	2 794	131 147	570	2224	Diétás nettó 535,43 Ft/Fő/nap

Önköltségszámítás
2023. Tényleges kiadások és mutatószámok figyelembe vételével

Költségvetési számvitelből töltött adatok		2023. évi TÉNY KÖZVETLEN KÖLTSÉG ÖSSZESEN	2023. évi TÉNY KÖZVETETT KÖLTSÉG	ÖSSZES KÖLTSÉG (közvetlen +ráosztott)	NORMATIVA FELADATMUTATÓ 2023. TÉNYLEGES	osztási nap	1 egységre (nap, km, gondozási óra, feladat) jutó önköltség	Jelenlegi Térítési díj	
Szafeladat/Kormányzati funkció	Fő kiadási jogcímek IGAZGATÓSÁG								
		<i>Személyi kiadások</i>	47 942 076	16 862 353	64 804 431				
		<i>Járulékok</i>	7 078 083	2 458 911	9 536 994				
		<i>Dologi kiadások</i>	268 245 602	4 684 234	272 929 836				
		<i>Beruházások</i>	9 731	95 382	105 113				
		<i>Felújítások</i>		6 662	6 662				
8899211	107051	Szociális étkeztetés	323 275 492	24 107 544	347 383 036	596,00	249	2 341	500 Ft/Fő/nap +100 Ft/Fő/nap
		<i>Személyi kiadások</i>	15 408 878	1 335 357	16 744 235				
		<i>Járulékok</i>	1 728 967	194 935	1 923 902				
		<i>Dologi kiadások</i>	3 241 396	370 344	3 611 740				
		<i>Beruházások</i>	21 539	7 602	29 141				
		<i>Felújítások</i>		533	533				
8899231	107053	Jelzőrendszeres házig.	20 400 780	1 908 771	22 309 551	109,65	365	557	150 Ft/Fő/nap
		<i>Személyi kiadások</i>	35 143 875	3 182 099	38 325 974				
		<i>Járulékok</i>	5 110 368	462 823	5 573 191				
		<i>Dologi kiadások</i>	14 982 000	874 201	15 856 201				
		<i>Beruházások</i>	128 093	18 590	146 683				
		<i>Felújítások</i>		1 199	1 199				
8899251	101222	Támogató szolgálat	55 364 336	4 538 912	59 903 248	7 745,99		7 733	Személyi segítés: 300 Ft/Fő/óra
		<i>Személyi kiadások</i>	128 112 879	14 283 844	142 396 723				
		<i>Járulékok</i>	19 105 656	2 044 638	21 150 294				
		<i>Dologi kiadások</i>	44 219 257	3 574 358	47 793 615				
		<i>Beruházások</i>	583 707	84 053	667 760				
		<i>Felújítások</i>		4 264	4 264				
8810131	101221	Fogyatékosok nappali ellátása (Mosolyzöget ÉNO, Csodabogár)	192 021 499	19 991 157	212 012 656	45,00	249	18 921	500 Ft/Fő/nap
		<i>Személyi kiadások</i>	72 765 240	8 798 633	81 563 873				
		<i>Járulékok</i>	11 530 538	1 238 735	12 769 273				
		<i>Dologi kiadások</i>	31 813 500	2 216 739	34 030 239				
		<i>Beruházások</i>	640 467	43 287	683 754				
		<i>Felújítások</i>	10 763	2 665	13 428				
8810111	102031	Idősek nappali ellátása	116 760 508	12 320 059	129 080 567	187,00	249	2 772	0

Önköltségszámítás
2023. Tényleges kiadások és mutatószámok figyelembe vételével

Költségvetési számvitelből töltött adatok		2023. évi	2023. évi	ÖSSZES	NORMATIVA		1 egységre	Jelenlegi	
Szakfeladat/Kormányzati funkció		TÉNY	TÉNY	KÖLTSÉG	FELADATMUTATO	osztási	(nap, km,	Térítési	
Fő kiadási jogcímek		KÖZVETLEN	KÖZVETETT	(közvetlen	2023. TENYLEGES	nap	gondozási óra,	díj	
IGAZGATÓSÁG		ÖSSZESEN	KÖLTSÉG	+ráosztott)			feladat) jutó		
							önköltség		
		Személyi kiadások	7 757 993	1 114 924	8 872 917				
		Járulékok	1 077 657	154 883	1 232 540				
		Dologi kiadások	8 035 362	233 002	8 268 364				
		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		6 123	6 123				
		Beruházások	31 293	400	31 693				
		Felújítások			0				
8730121	102025	Idősek átmeneti otthona Margaréta O.	16 902 305	1 509 332	18 411 637	5,00	365	10 089	3.500 Ft/Fő/nap
		Személyi kiadások	503 278 316	101 934 188	605 212 504				
		Járulékok	72 548 944	14 454 943	87 003 887				
		Dologi kiadások	566 912 649	23 169 790	590 082 439				
		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	418 000	593 711	1 011 711				
		Beruházások	1 801 084	26 784	1 827 868				
		Felújítások	0	0	0				
8730111	102023	Idősek bentlakásos ellátása	1 144 958 993	140 179 416	1 285 138 409	239,00	365	14 732	3.500 Ft/Fő/nap
		Személyi kiadások	48 161 812	10 059 734	58 221 546				
		Járulékok	6 982 537	1 430 246	8 412 783				
		Dologi kiadások	57 105 104	2 319 712	59 424 816				
		Beruházások	168 827	58 424	227 251				
		Felújítások	0	2 533	2 533				
8730131	102024	Demens bentlakásos ellátása	112 418 280	13 870 649	126 288 929	21,00	365	16 476	3.500 Ft/Fő/nap
		Személyi kiadások	91 640 202	6 204 271	97 844 473				
		Járulékok	13 201 029	899 520	14 100 549				
		Dologi kiadások	3 079 085	1 678 735	4 757 820				
		Beruházások	351 873	32 321	384 194				
		Felújítások		2 266	2 266				
8899221	107052	Nyugdíjsház	108 272 189	8 817 113	117 089 302	0,00	365	320 793	
		Személyi kiadások	197 425 990	14 424 055	211 850 045				
		Járulékok	28 713 183	2 092 907	30 806 090				
		Dologi kiadások	29 100 431	3 902 433	33 002 864				
		Beruházások	168 028	77 530	245 558				
		Felújítások		5 330	5 330				
8899221	107052	Házi segítségnyújtás	255 407 632	20 502 255	275 909 887	159,00	252	6 886	600 Ft/Fő/óra

Igazgatóság

Ellátás formája	Szolgáltatási onköltség összege	Jelenlegi intézményi térítési díj	Javasolt intézményi térítési díj	Előre láthatólag hány fő ellátottat érint a díjemelés/csökkenés	Milyen bevétel növekedés/csökkenés várható
Szociális étkeztetés	2 341 Ft/adag	Adag: 500 Ft/fő/nap Szállítás: 100 Ft/fő nap	Adag: 500 Ft/fő/nap Szállítás: 100 Ft/fő nap		
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	557 Ft/nap	150 Ft/fő/nap	150 Ft/fő/nap		
Házi segítségnyújtás - Szem. gondozás, Szoc. segítség	6 886 Ft/óra	600 Ft/fő/óra	600 Ft/fő/óra		
Fogyatékosok nappali ellátása	18 921 Ft/nap	500 Ft/fő/nap (étk.)	500 Ft/fő/nap (étk.)		
Idősek nappali ellátása	2 772 Ft/nap	0 Ft	0 Ft		
Idősek bentlakásos ellátása	14 732 Ft/nap	3 500 Ft/fő/nap	3 500 Ft/fő/nap		
Idősek átmeneti elhelyezése Margaréta Otthon	10 089 Ft/nap	3 500 Ft/fő/nap	3 500 Ft/fő/nap		
Demens bentlakásos ellátás	16 476 Ft/nap	3 500 Ft/fő/nap	3 500 Ft/fő/nap		
Bölcsődei alapszolgáltatás	10 766 Ft/nap	0 Ft/fő/ nap	0 Ft/fő/ nap		
Bölcsődei gyermekétkeztetés	2 794 Ft/nap	normál nettó 496,06 Ft/fő/ nap diétás nettó 535,43 Ft/fő/ nap	normál nettó 496,06 Ft/fő/ nap diétás nettó 535,43 Ft/fő/ nap		
Támogató Szolgálat - Személyi segítség	7 733 Ft/óra	300 Ft/fő/óra	300 Ft/fő/óra		
Támogató Szolgálat - Személyszállítás	1 547 Ft/km	50 Ft/km.	50 Ft/km.		
Szociális rászorultság nélkül:					
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		100 Ft/fő/nap	100 Ft/fő/nap		
Támogató Szolgálat - Személyi segítség		1 200 Ft/fő/óra	1 200 Ft/fő/óra		
Támogató Szolgálat - Személyszállítás		150 Ft/km.	150 Ft/km.		