**Tiszavasvári Város Polgármesterétől**

4440 Tiszavasvári Városháza tér 4.

Tel.: 42/520-500, Fax: 42/275-000, e-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

TPH/1100-9/2020.

**21/2020.**

**HATÁROZAT**

* **veszélyhelyzetben átruházott hatáskörben meghozott döntésről** –

**A Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ által biztosított szociális ellátások térítési díjai alapját képező szolgáltatási önköltségről**

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló *2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében* biztosított jogkörömben, **Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete helyett átruházott hatáskörben eljárva** az alábbi határozatot hozom:

1. Elfogadom a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője által megállapított, a szociális ellátások térítési díjai alapját képező **szolgáltatási önköltséget az idős és fogyatékos otthonra, 2020. évre vonatkozóan** az alábbiakban:

|  |
| --- |
| **Szolgáltatási önköltség 2020.**  |
|  | **Idős ellátás (Ft)** | **Fogyatékos ellátás (Ft)** |
| Anyagköltség  | 12 801 603 | 7 106 517 |
| Szolgáltatások költségei | 38 029 542 | 19 289 767 |
| Bérköltség | 164 929 059 | 113 440 803 |
| Személyi jellegű egyéb kifizetések | 8 077 821 | 5 370 829 |
| Bérjárulékok | 35 119 225 | 22 943 154 |
| Értékcsökkenési leírás | 1 468 627 | 521 569 |
| Összesen eddig  | **260 425 877** | **168 672 639** |
| Élelmezés felosztott kiadásai | 63 105 610 | 31 878 516 |
| Karbantartás felosztott kiadásai | 17 386 190 | 8 884 875 |
| Egyéb ráfordítások  | 11 281 553 | 5 784 398 |
| Gazdasági szervezet felosztott költségei | 14 084 165 | 7 607 071 |
| **Teljes önköltség**  | **366 283 395** | **222 827 499** |
| **Önköltség éves összege/fő** | **2 713 210** | **3 229 384** |
| **Önköltség havi összege/fő** | **226 101** | **269 115** |
| **Önköltség napi összege/fő** | **7 413** | **8 823** |

1. Elfogadom a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője által megállapított, a szociális ellátások térítési díjai alapját képező **szolgáltatási önköltséget a házi segítségnyújtásra vonatkozóan** **2173 Ft/gondozási órában.**
2. Elfogadom a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője által megállapított, a szociális ellátások térítési díjai alapját képező **szolgáltatási önköltséget az idősek nappali ellátásra vonatkozóan** **2754 Ft/ellátási napban.**
3. Elfogadom a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője által megállapított, a szociális ellátások térítési díjai alapját képező **szolgáltatási önköltséget a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásra vonatkozóan** **3674 Ft/készülék/hó összegben.**
4. Elfogadom a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője által megállapított, a szociális ellátások térítési díjai alapját képező **szolgáltatási önköltséget a támogató szolgáltatásra vonatkozóan** **43 Ft/szállítási km összegben, és 1379 Ft/gondozási óra összegekben.**
5. Elfogadom a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője által megállapított, a szociális ellátások térítési díjai alapját képező **szolgáltatási önköltséget a szociális étkeztetésre vonatkozóan** **794 Ft/adag összegben.**

Döntésemről tájékoztatom a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ intézményvezető-helyettesét és a Városi Kincstár vezetőjét.

**INDOKOLÁS**

**Jelen döntés indoka, hogy a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ által biztosított szociális ellátások után fizetendő térítési díjak alapját a tárgyévi, adott esetben a 2020. évi szolgáltatási önköltség adja. Ez alapján lehet intézményi térítési díjat megállapítani.**

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) az alábbiakról rendelkezik:

***„115. §*** *(1)Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként 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.”***

A Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ intézményvezető-helyettese a Városi Kincstár gazdasági vezetőjével együtt elkészítette a határozat mellékletét képező önköltség számítási táblázatokat, melyet megküldött részemre.

**A térítési díjak emelése kapcsán javaslat nem érkezett ezzel összefüggésben.**

1. **Idősek és fogyatékosok otthona esetében** az önköltség a következőképpen alakul:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** |  | **Engedélyezett férőhely (fő)** | **Gondozási napok száma (nap)** | **Költségvetésben tervezett átlagos ellátotti létszám (fő)** |
| Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |  | 135 | 49 410 | 135,00 |
| Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása | 69 | 25 254 | 69,00 |
| **Összesen:** |  | **204** | **74 664** | **204,00** |
| **SZOLGÁLTATÁSI ÖNKÖLTSÉG MEGÁLLAPÍTÁSA** |
|  |  |  |  |  |
| **Megnevezés** |  |  | **102023 Idős ellátás** | **101211 Fogyatékos ellátás** |
| 1./51. Anyagköltség |  |  | 12 801 603 | 7 106 517 |
| 2./52. Igénybe vett szolgáltatások költségei |  | 38 029 542 | 19 289 767 |
| 3./53. Bérköltség |  |  | 164 929 059 | 113 440 803 |
| 4./54. Személyi jellegű egyéb kifizetések |  | 8 077 821 | 5 370 829 |
| 5./55. Bérjárulékok |  |  | 35 119 225 | 22 943 154 |
| 6./56. Értékcsökkenési leírás |  |  | 1 468 627 | 521 569 |
| **7. Tevékenység kiadásai mindösszesen (1+2+….6)** |  | **260 425 877** | **168 672 639** |
| 8. Élelmezéssel kapcsolatos kiadások felosztott költsége | 63 105 610 | 31 878 516 |
| 9. Karbantartással kapcsolatos kiadások felosztott költsége | 17 386 190 | 8 884 875 |
| **10. Kalkulált közvetlen önköltség (7+8+9)** |  | **340 917 677** | **209 436 030** |
| 11. Egyéb ráfordítások |  |  | 11 281 553 | 5 784 398 |
| 12. Gazdasági szervezet (Városi Kincstár) felosztott költségei | 14 084 165 | 7 607 071 |
| **13. Teljes önköltség (10+11+12)** |  |  | **366 283 395** | **222 827 499** |
|  |  |  |  |  |
| **FELADAT FINANSZÍROZÁSA** |
|  |  |  |  |  |
| **Megnevezés** | **Szolgáltatási önköltség** | **Feladat finanszírozása** |
|  |  | **Állami támogatás** | **Ellátási díj bevétel\*** | **Önkormányzati saját erő** |
| **Idős ellátás összesen** | **366 283 395** | 213 216 994 | 114 865 898 | **38 200 503** |
| **- éves összege Ft/fő/év** | **2 713 210** | 1 579 385 | 850 859 | **282 967** |
| **- havi összege Ft/fő/hó** | **226 101** | 131 615 | 70 905 | **23 581** |
| **- napi összege Ft/fő/nap** | **7 413** | 4 315 | 2 325 | **773** |
|  |  |  |  |  |
| **Fogyatékos ellátás** | **222 827 499** | 126 066 426 | 58 709 237 | **38 051 836** |
| **- éves összege Ft/fő/év** | **3 229 384** | 1 827 050 | 850 859 | **551 476** |
| **- havi összege Ft/fő/hó** | **269 115** | 152 254 | 70 905 | **45 956** |
| **- napi összege Ft/fő/nap** | **8 823** | 4 992 | 2 325 | **1 507** |
| *\*az ellátási díj bevétel a megállapított napi térítési díj 85 %-ával lett kalkulálva, figyelembe véve, hogy a személyi térítési díj eltérhet a megállapított intézményi térítési díj összegétől* |
| **Intézményi térítési díj összege 2020. január 1-től:** |
|  |  |  |  |  |
| **Megnevezés** |  |  | **Ellátási díj Ft/nap** |
| Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |  |  | 2 735 |  |
| Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása |  | 2 735 |  |

**2. Házi segítségnyújtás esetében** az önköltség a következőképen alakul:

2019. évben a házi segítségnyújtás Tiszavasváriban egész évben működött.

A 2019. évi működés alatt az éves, feladatra elszámolt és a gazdasági szervezet által felosztott kiadás a következőképpen alakult:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Megnevezés | Intézmény által elszámolt költségek | Városi Kincstár által ráosztott költségek | Tevékenység összes kiadása |
| Személyi juttatás | 29.328.128.-Ft | 743.238.-Ft | 30.071.366.-Ft |
| Munkaadót terhelő járulék | 5.627.854.-Ft | 160.805.-Ft | 5.788.659.-Ft |
| Dologi kiadások: | 361.928.-Ft | 108.275.-Ft | 470.203.-Ft |
| Felhalmozási kiadás | 91.000.-Ft | 4.580.-Ft | 95.580.-Ft |
| **Összes költség** | **35.408.910.-Ft** | **1.016.898.-Ft** | **36.425.808.-Ft** |

A 2019. évre igényelt és kapott állami támogatások összege:

Feladatmutató alapján nyújtott támogatás: 20.815.000.-Ft

Szociális ágazati pótlék és bérkompenzáció támogatása: 1.958.926.-Ft

**Támogatások összesen: 22.773.926.-Ft**

Az ellátás feladat mutatói alapján az egy órára eső gondozás önköltsége az alábbiak szerint alakult:

|  |  |
| --- | --- |
| Megnevezés | Tiszavasvári  |
| Mutató (gondozási óraszám) | Önköltség Ft/óra |
| 1 órára eső önköltség | 16.760,6 | 2.173 |

**2020. évi intézményi térítési díj:**

A házi segítségnyújtás maximalizált intézményi térítési díja egységesen: **0 Ft/ gondozási óra**

**3. Idősek nappali ellátása esetében** az önköltség a következőképen alakul:

2019. évben az időskorúak nappali ellátása egész évben működött, az ellátottak átlagos létszáma 17 fő volt.

Szolgáltatási önköltség számítása:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Megnevezés | Intézmény által elszámolt költségek | Városi Kincstár által ráosztott költségek | Tevékenység összes kiadása |
| Személyi juttatás | 8.553.267.-Ft | 559.564.-Ft | 9.112.831.-Ft |
| Munkaadót terhelő járulék | 1.690.289.-Ft | 121.065.-Ft | 1.811.354.-Ft |
| Dologi kiadások: | 1.008.800.-Ft | 37.581.-Ft | 1.046.381.-Ft |
| Felhalmozási kiadás | 45.000.-Ft | 1.589.-Ft | 46.589.-Ft |
| **Összes költség** | **11.297.356.-Ft** | **719.799.-Ft** | **12.017.155.-Ft** |

A 2019. évre igényelt és kapott állami támogatások összege:

Feladatmutató alapján nyújtott támogatás: 1.853.000.-Ft

Minimálbér és garantált bérminimum emelés támogatása: 1.296.000.-Ft

Szociális ágazati pótlék és bérkompenzáció támogatása: 2.089.467.-Ft

**Támogatások összesen: 5.238.467.-Ft**

A feladatmutatók alapján az egy ellátottra eső ellátási önköltség az alábbiak szerint alakult:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Megnevezés | Mutató ellátási nap | Önköltség Ft/ellátási nap |
| 1 ellátási napra jutó önköltség | 4 363 | 2.754.-Ft |

**A 2020. évi intézményi térítési díj:**

A nappali ellátás intézményi térítési díja nulla, a szolgáltatás térítésmentes.

**4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében** az önköltség a következőképen alakul:

2019. évben a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás egész évben működött.

A kihelyezett készülékek átlagos darabszáma: 162,32 db készülék.

A feladat szolgáltatási önköltsége az alábbiak szerint alakult:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Megnevezés | Intézmény által elszámolt költségek | Városi Kincstár által ráosztott költségek | Tevékenység összes kiadása |
| Személyi juttatás | 4.299.406.-Ft | 683.438.-Ft | 4.982.844.-Ft |
| Munkaadót terhelő járulék | 220.144.-Ft | 147.867.-Ft | 368.011.-Ft |
| Dologi kiadások: | 991.405.-Ft | 13.425.-Ft | 1.004.830.-Ft |
| Felhalmozási kiadás | 800.100.-Ft | 568.-Ft | 800.668.-Ft |
| **Összes költség** | **6.311.055.-Ft** | **845.298.-Ft** | **7.156.353.-Ft** |

A 2019. évre kapott állami támogatások összege:

Ellátási szerződés alapján nyújtott támogatás: 4.493.072.-Ft

Szociális ágazati pótlék felosztott költsége: 42.557.-Ft

**Támogatások összesen: 4.535.629.-Ft**

A feladat mutatók alapján az egy készülékre eső ellátás önköltsége az alábbiak szerint alakult:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Megnevezés | Mutató db | Önköltség Ft/készülék/év | Önköltség Ft/készülék/hó |
| 1 készülékre eső önköltség | 162,32 | 44 087 Ft | 3 674 Ft |

**A 2020. évi intézményi térítési díj:**

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díja nulla, a szolgáltatást térítésmentesen végezzük.

**5. A támogató szolgáltatás 2019. évi önköltségének megállapításáról a Városi Kincstár az alábbi kimutatás alapján számolt:**

Az intézmény által megadott adatok alapján a támogató szolgálat 2019. évben 9.987 feladategységet teljesített, melyből 2.997 feladategység gondozás, 6.990 feladategység szállítás volt. A két autó együttesen 2019. évben 61.279 km-t futott, melyből elszámolható 34.953 km (6.990,6 fe = 34953 km/5).

A támogató szolgálat ellátásával kapcsolatban 2019. évben felmerült költségeket az alábbi táblázat mutatja be.

 *adatok Ft-ban*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Személyszállítás** | **Gondozás** | **Kiadások összesen** |
|
| Személyi kiadásokEbből:*- Intézmény**- Kincstár* | 8.417.272*7.932.954**484.318*  | 8.164.987*7.957.323**207.664* | 16.582.259*15.890.277**691.982* |
| Munkaadót terhelő szociális hj. adó és táppénz hozzájárulásEbből:*- Intézmény**- Kincstár* | 1.575.690*1.470.905**104.785* | 1.570.887*1.525.958**44.929* | 3.146.577*2.996.863**149.714* |
| Dologi kiadásokEbből:*- Intézmény**- Kincstár* | 4.305.016*4.248.963**56.053* | 534.481*510.447**24.034* | 4.839.497*4.759.410**80.087* |
| Felhalmozási kiadás (kis értékű te. Kincstár ráosztott ktg.) | 2.371 | 1.016 | 3.387 |
| 2019. évben elszámolt értékcsökkenés (PGK-815) | 378.132 |   | 378.132 |
| **Összes költség** | **14.678.481** | **10.271.371** | **24.949.852** |

A feladat ellátására 2019. évben kapott normatív állami támogatás összege: **16 662 200 Ft** volt, mely az alábbiakból tevődik össze:

 4.100.000.-Ft alaptámogatás

12.562.200.-Ft teljesítmény támogatás, mely 6.979 feladategységre jutó támogatási összeg.

Ezen túl 100 %-os támogatást kaptunk a szociális ágazati pótlék, a bérkompenzáció és az ezeket terhelő szociális hozzájárulási adó összegére, mely szintén állami támogatásnak minősül (Összesen: 2.642.682.-Ft).

*Nem került finanszírozásra 3.008 feladategység, melynek támogatása 5.414.400.-Ft lett volna.*

A Támogató szolgálat 2019. évi bevétele: 1.050.769.-Ft.

A 2019. évi önköltség számításánál a kiadások az alábbiak szerint kerültek megbontásra:

* a személyszállítás bérköltsége úgy került meghatározásra, hogy a sofőrök bérének 100 %-ához hozzá lett adva a szolgálatvezető és a gazdasági szervezet bérének feladat-mutatók arányában személyszállításra jutó része,
* a dologi kiadások esetén kigyűjtésre kerültek a gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek *(üzemanyag, biztosítási díjak, javítási, szerelési költségek)*, melyek a személyszállítást terhelik, valamint az önköltség számítási szabályzatnak megfelelően figyelembe lett véve az autó 2019. évben elszámolt értékcsökkenése
* a többi költség a feladatmutatók arányában került megosztásra.

A bevételeknél az alaptámogatás összege a feladatmutatók arányában került megosztásra a segítségnyújtás és személyszállítás között (30,01 % / 69,99 %), míg a többi támogatás a tényleges adatok alapján lett kiszámolva.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Feladat** | **Személyszállítás** | **Segítségnyújtás** | **Összesen** |
| Segítségnyújtás feladatmutató (fe) |   | 2 997 |   |
| Személyszállítás feladatmutató (fe) | 6 990 |   |   |
| Személyszállítás teljesített km (km) | 34 953 |   |   |
| **Összes költség (Ft)** | **14 678 481** | **10 271 371** | **24 949 852** |
| **Feladatmutatóra eső önköltség (Ft/fe)** | 2 100 | 3 427 |   |
| **Személyszállításban 1 km-re eső önköltség (Ft/km)** | 420 |   |  |
| **2019. évi normatív és egyéb állami támogatás összesen (Ft)** | 13 168 020 | 6 136 862 | **19 304 882** |
| **1 feladategységre eső támogatás (Ft/fe)** |   | 2 048 |   |
| **Személyszállításban 1 km-re eső támogatás (Ft/km)** | 377 |   |   |
| Intézményi térítési díj maximális összege = 1 egységre (km/fe) jutó önköltség – 1 egységre jutó támogatás (Ft/km, Ft/óra) | 43 | 1 379 |   |

**Tájékoztatás:**

**A támogató szolgáltatás intézményi térítési díja 2018. április 1. napjától egységesen:**

a) a szállítás kilométer díja:

 aa) szociálisan rászorulók esetén 45 Ft/km\*

 ab) szociálisan nem rászorult személyek esetén 180 Ft/km

b) a személyi segítés óradíja szociálisan rászorulók esetében 0 Ft/óra

# *\*A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993.(II.17.) Korm. rendelet 3.§. (4) bekezdése értelmében az 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.*

**6. A Tiszavasvári szociális étkeztetés önköltsége 2019. évben:**

2019. évben a szociális étkeztetés egész évben működött, az igénybevevők átlagos létszáma 59 fő, a kiadott adagok száma 14.880 adag volt. A tevékenység önköltsége az alábbiak szerint alakult:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Megnevezés | Intézmény által elszámolt költségek | Városi Kincstár által ráosztott költségek | Tevékenység összes kiadása |
| Személyi juttatás | 3.084.314.-Ft | 418.606.-Ft | 3.502.920.-Ft |
| Munkaadót terhelő járulék | 573.731.-Ft | 90.570.-Ft | 664.301.-Ft |
| Dologi kiadások: | 7.342.062.-Ft | 33.557.-Ft | 7.375.619.-Ft |
| Felhalmozási kiadás | 276.148.-Ft | 1.419.-Ft | 277.567.-Ft |
| **Összes költség** | **11.276.255.-Ft** | **544.152.-Ft** | **11.820.407.-Ft** |

**A 2019. évre igényelt és kapott állami támogatások összege:**

Feladatmutató alapján nyújtott támogatás: 3.266.240.-Ft

Minimálbér és garantált bérminimum emelés támogatása: 540.000.-Ft

Szociális ágazati pótlék és bérkompenzáció támogatása: 236.593.-Ft

**Támogatások összesen: 4.042.833.-Ft**

A tevékenység bevétele 2019. évben: 9.137.330.-Ft

A feladatmutatók alapján az egy adagra eső önköltség az alábbiak szerint alakult:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Megnevezés | Mutató (adag) | Önköltség/támogatás Ft/adag |
| 1 adagra eső önköltség | 14 880  | 794 Ft |
| 1 adagra eső támogatás | 14 880 | 272 Ft |

**Intézményi térítési díj 2018. április 1-től:**

Étkeztetés helyszíni fogyasztással **620 Ft/ellátási nap** *(az ÁFA-t tartalmazza)*

Étkeztetés kiszállítással **650 Ft/ellátási nap** *(az ÁFA-t tartalmazza)*

Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló **40/2020. (III.11.) Korm. rendeletével** az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében **Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.**

*A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés értelmében:* **Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének,** a fővárosi, megyei közgyűlésnek **feladat- és hatáskörét a polgármester**, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke **gyakorolja.** Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.

**A katasztrófavédelmi törvény hivatkozott rendelkezései szerinti jogkör alapján a polgármester veszélyhelyzet esetében jogosult az önkormányzat zökkenőmentes működése érdekében intézkedni.**

**Fentiek alapján a kialakult járványügyi helyzetre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.**

Tiszavasvári, 2020. március 27.

 **Szőke Zoltán**

 **polgármester**