

**BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI
ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE**



Ikt.sz.: 47-63 /2015.

Hiv. sz.: 5/118-10/2015.

Ktsz.: 46-6 /2015.

(Intézményfelügyeleti és Humán Főo.)

Ülés ideje: 2015. március 26.

E L Ő T E R J E S Z T É S

**a szociális szolgáltatásokról szóló 7/2005. (IV. 4.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról a fenntartó önkormányzat **rendeletet alkot**, melyben – ugyanezen szakasz (2) bekezdésére figyelemmel – egyebek mellett **szabályozza a személyes gondoskodásért fizetendő térítési díjak mértékét**, a fizetésre kötelezettek körét, a térítési díj csökkentésének, illetve elengedésének eseteit és módjait.

Önkormányzatunk a szociális szolgáltatásokról szóló 7/2005. (IV. 4.) ök. rendeletében (a továbbiakban: Rendelet) szabályozza az önkormányzat által biztosított szociális szolgáltatások körét, a szolgáltatások igénybevétele esetén fizetendő térítési díjakat, az intézményi jogviszony létesítésének és megszüntetésének szabályait. A rendelet 2. melléklete tartalmazza a szolgáltatások intézményi térítési díját és az igénybevevők által fizetendő ún. személyi térítési díj intézményvezetői megállapításakor irányadó kategóriáit.

A Szt. 92/B. § (1) bekezdése kimondja, hogy a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény állami fenntartója **konkrét összegben határozza meg az intézményi térítési díjat**. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. § (1) bekezdése alapján a fenntartó a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásért térítési díjat (a továbbiakban: intézményi térítési díj) állapít meg.

Az **intézményi térítési díj** az Szt. 115. § (1) bekezdése szerint a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékéeként megállapított összeg, melyet a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapít meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal korrigálható. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében is szolgáltatásonként kell meghatározni, ilyen esetben az önköltség számítása során a közös költségelemeket a szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában kell megosztani. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése értelmében az ellátott (kötelezett) által fizetendő ún. személyi térítési díjat az intézményvezető állapítja meg konkrét összegben és annak összege nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét.

Az egyes szociális szolgáltatások térítési díjai számításának módját egyebekben a Korm. rendelet 1-21. §-ai szabályozzák.

A családsegítést, a közösségi ellátásokat, az utcai szociális munkát, és a hajléktalan személyek részére nyújtott nappali ellátást továbbra is térítésmentesen kell biztosítani az Szt. 115/A. § (1) bekezdése alapján.

Az intézményi térítési díj számításának módja 2015. január 1-jétől megváltozott a tekintetben, hogy a szolgáltatási önköltséget nem kötelező csökkenteni a központi költségvetési törvényben meghatározott támogatások (normatívák) egy főre jutó összegével. Így az intézményi térítési díj felső határa a szolgáltatási önköltség lehet. Tekintettel arra, hogy a támogatásokat a feladatok ellátásához biztosítja a központi költségvetési törvény – azzal, hogy az egyes ellátások között átcsoportosítás hajható végre –, az intézményi térítési díjak meghatározásánál – élve a jogszabály által biztosított lehetőséggel – javaslom a kapott támogatások figyelembevételét.

Az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza a dokumentált számítások alapján megállapított szolgáltatási önköltséget illetve az új intézményi térítési díjakat.

A személyi térítési díjak az elmúlt években – az idősek klubjai kivételével – jelenősen nem módosultak. Az idősek klubjaiban 2013. február 5-től a csak nappali ellátást igénybevevők által fizetendő térítési díj 100,- Ft/napról 10,- Ft/napra csökkent, melynek eredményeként az ellátást igénybevevők száma jelentősen emelkedett.

Az Szt. 65/F. §-a szerinti ún. **nappali ellátás** vonatkozásában 2014. évben a finanszírozás szempontjából meghatározott ellátotti létszám a 2012. évi létszám közel duplájára, 72 főről 141 főre, és – tekintettel arra, hogy az egy ellátott után járó fajlagos összeg évek óta változatlan (109.000,- Ft/fő) – ezzel párhuzamosan az állami támogatás 7.848.000,-Ft-ról 15.369.000,-Ft-ra emelkedett.

Év	Nappali ellátás		
	Látogatási és eseménynapló alapján naponta összesített ellátottak száma	Látogatási és eseménynapló alapján naponta összesített ellátottak száma/ 251	Állami támogatás összege összesen (Fajlagos összeg 109 000,- Ft/fő)
2012	18 122	72	7 848 000
2013	32 465	129	14 061 000
2014	35 416	141	15 369 000

A nappali ellátást 2014. évben összesen 257 fő vette igénybe, akik 27, 63 %-ának a havi nettó jövedelme 99.751,-Ft - 128.250,- Ft között, míg 40,46 %-ának 128.251,- Ft felett volt.

Az Egyesített Szociális Intézmény jelzése szerint a **házi segítségnyújtás** után egyre többen érdeklődnek, és előfordul, hogy az ellátottnak csak a hét meghatározott napjain van szüksége segítségre a családi segítségnyújtás mellett. Az ellátásért fizetendő térítési díjakat az ellátottak többsége magasnak találja.

Az Szt. 63. §-a alapján a házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. Ennek keretében biztosítani kell az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését; az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiénés körülményeinek megtartásában való közreműködést; a vészhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve elhárításában való segítségnyújtást. A házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően – az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII.22.) SZMM rendelet alapján – vizsgálni kell, hogy az ellátottnak napi hány óra (1-4 óra) gondozásra van szüksége. A jogosultság feltételei 2015. január 17-től jelentősen megváltoztak, szigorodtak, az új szabályok azonban csak az új igénylőkre vonatkoznak, a jelenleg ellátásban részesülőkre nem, és esetükben felülvizsgálatra sem kerül sor.

Házi segítségnyújtásban 2014. évben összesen 148 fő részesült, közülük 37,16 % jövedelme 99.751,-Ft - 128.250,- Ft között, míg 27,70 %-nak 128.251,- Ft felett volt. Az ellátásért fizetendő személyi térítési díj összege a fenti jövedelem kategóriákban 900,- Ft/óra illetve 1.320,- Ft/óra. Térítési díjat csak a lakáson gondozásra fordított idő után kell fizetni, a lakáson kívül végzett tevékenységekért (pl. bevásárlás, ügyintézés) nem.

Az ellátottak korcsoportonkénti bontása (2. melléklet) alapján megállapítható, hogy a házi segítségnyújtást jellemzően a 75 év feletti idős emberek kérik, akiknek saját otthonukban van szükségük segítségre a mindennapi dolgokban, takarításban, mosakodásban, étkezésben, ügyek intézésében, tehát fizikálisan és mentálisan is segítségre szorulnak, és a nappali ellátást már nem tudják igénybe venni.

A házi segítségnyújtásban 2014. december 31-én az ellátásban részesülők 73,62 %-a 75 év feletti volt, közülük 22 fő a 75 - 79 év közötti korcsoportba, 72 fő a 80 - 89 év közötti korcsoportba tartozott, 26 fő pedig 90 év feletti ellátott volt.

Fentiekre tekintettel a házi segítségnyújtás személyi térítési díj kategóriáit az alábbiak szerint javaslom csökkenteni.

Ellátott havi nettó jövedelme	Személyi térítési díj	
	Jelenlegi (Ft/óra)	Javasolt (Ft/óra)
28.500,- Ft alatt	115	90
28.501,- Ft - 42.750,- Ft	230	190
42.751,- Ft - 57.000,- Ft	345	300
57.001,- Ft - 71.250,- Ft	460	400
71.251,- Ft - 99.750,- Ft	700	550
99.751,- Ft - 128.250,- Ft	900	700
128.251,- Ft felett	1 320	1 100

A házi segítségnyújtásért fizetendő térítési díjból 2014. évben teljesített bevétel 10.421.949,- Ft volt, úgy, hogy az ESZI tájékoztatása szerint az ellátottak jelentős része anyagi helyzete miatt nem igényelte a mindennapi ápolást, gondozást.

A térítési díj javasolt csökkentésével várhatóan emelkedni fog az ellátotti létszám és az igénybe vett gondozási órák száma, és ezzel párhuzamosan a létszámarányos állami támogatás is, melynek összege évek óta nagyságrendileg egyforma.

Év	Házi segítségnyújtás		
	Gondozási napló alapján naponta összesített ellátottak száma (fő/év)	Gondozási napló alapján naponta összesített ellátottak száma/251 (fő/ellátási nap)	Állami támogatás összege összesen (fajlagos összeg 145 000,- Ft/fő) (Ft/év)
2012	17 827	71	10 295 000
2013	19 598	78	11 310 000
2014	18 913	75	10 875 000

Az. 1. melléklet szerinti számítások alapján az **Idősek gondozóházának** intézményi, illetve személyi térítési díjait emelni szükséges, de tekintettel arra, hogy a személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 60 %-t, a változás csak a 157.000 - 204.250,-Ft közötti illetve afeletti (nettó) jövedelemmel rendelkezőket érinti. A szolgáltatást nyújtó Egyesített Szociális Intézmény adatai szerint az elmúlt évek során az ellátottak között a legmagasabb összegű nyugdíj 150.000,-Ft körül volt, így a változás várhatóan nem lesz érezhető az ellátottak körében.

A többi ellátás tekintetében a személyi térítési díj kategóriák változatlanul hagyását javaslom, tekintettel arra, hogy az Egyesített Szociális Intézmény tapasztalatai szerint az ellátottak többsége már a jelenlegi térítési díjakat is nehezen tudja kifizetni, illetve az ellátást a jelenlegi díjak alapján igényelték.

A térítési díjak felülvizsgálata által indokolt változtatásokon felül szükséges továbbá a Rendelet magasabb szintű jogszabályokkal történő harmonizálása, illetve szükséges néhány az Egyesített Szociális Intézményben bekövetkezett szervezeti változást is átvezetni.

A Rendeletben szabályozott ellátásokért jelenleg utólag kell a térítési díjakat megfizetni, ebből eredően azonban előfordul a fizetési kötelezettség elmulasztása, és a tartozások többsége behajthatatlan. A Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése lehetővé teszi, hogy az önkormányzat rendeletében a térítési díjak előrefizetéséről rendelkezzen, ezért javaslom, hogy a házi segítségnyújtás és az idősek klubjában történő napközbeni tartózkodás kivételével az előrefizetés kerüljön bevezetésre. A házi segítségnyújtás esetében az óradíjas elszámolás miatt, az idősek klubjában történő – étkezés nélküli – napközbeni tartózkodás vonatkozásában pedig azért nem javaslom az előrefizetést, mert előre nem tervezhető, hogy az ellátottak mely napokon veszik igénybe a szolgáltatást.

Indokolt továbbá a Rendelet 1. mellékletében az Egyesített Szociális Intézmény telephelyeinek módosítása, tekintettel arra, hogy a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésén, 133/2015. (II. 26.) sz. határozatában az intézmény alapító okiratának módosításáról döntött. A módosítás következtében az egyes telephelyek elnevezése, az egyes telephelyeken

nyújtott szolgáltatások köre változni fog. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat (3. melléklet) a Magyar Államkincstár törzskönyvi bejegyzésének napján fog hatályba lépni, mely várhatóan a rendelet-módosítás hatályba lépéséig meg fog történni.

Kérem, hogy a t. Képviselő-testület az előterjesztést tárgyalja meg és a 4. melléklet szerint alkossa meg rendeletét a szociális szolgáltatásokról szóló 7/2005. (IV. 4.) ök. rendelet módosításáról.

Budapest, 2015. március „17.”.


Hajdu László
polgármester

Mellékletek:

1. a szolgáltatási önköltség és az intézményi térítési díj dokumentált számítása,
2. az ellátottak korcsoportonkénti bontása,
3. Egyesített Szociális Intézmény alapító okirata,
4. rendelet tervezet,
5. indokolás a rendelet-tervezethez,
6. hatásvizsgálati lap.

1. **Témafelelős:** Intézményfelügyeleti és Humán Főosztály.....
2. **Egyeztetésre megküldve:** Németh Angéla alpolgármester
Közgazdasági Főosztály
Németh Angéla 03.16.
Hajdu László 2015.03.12.
3. **Bizottságok:** PTB ESZB VKB KKB JÜB KÉB
4. **Jegyzői láttamozás:** 2015. március hó „15.....” nap **Aláírás:**
5. **Meghívandók:** Gráczer Irma (ESZI igazgató)
6. **Az előterjesztést kapják:** -

Rendeletalkotási javaslat:

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy megalkotja/2015. (.....) önkormányzati rendeletét a szociális szolgáltatásokról szóló 7/2005. (IV. 4.) ök. rendelet módosításáról.

Határidő: 2015. március 31. (kihirdetésre)

Felelős: polgármester

A döntés alapjául szolgáló jogszabályhelyek:

- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 56. § (1) bekezdése, 92. § (1) bekezdés a) pontja, (2) bekezdése, 92/B. § (1) bekezdés a) pontja, 4. § (1) bekezdés ma) alpontja,
- a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 2. § (1) bek.,
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pont, 50. §.

A rendeletalkotáshoz minősített szavazattöbbség szükséges!

Rf
Hajdu László
2015.03.12.

Törvényességi

felülvizsgálatra érkezett: 2015 MÁRC 12.

de Zedj

.....hón

f

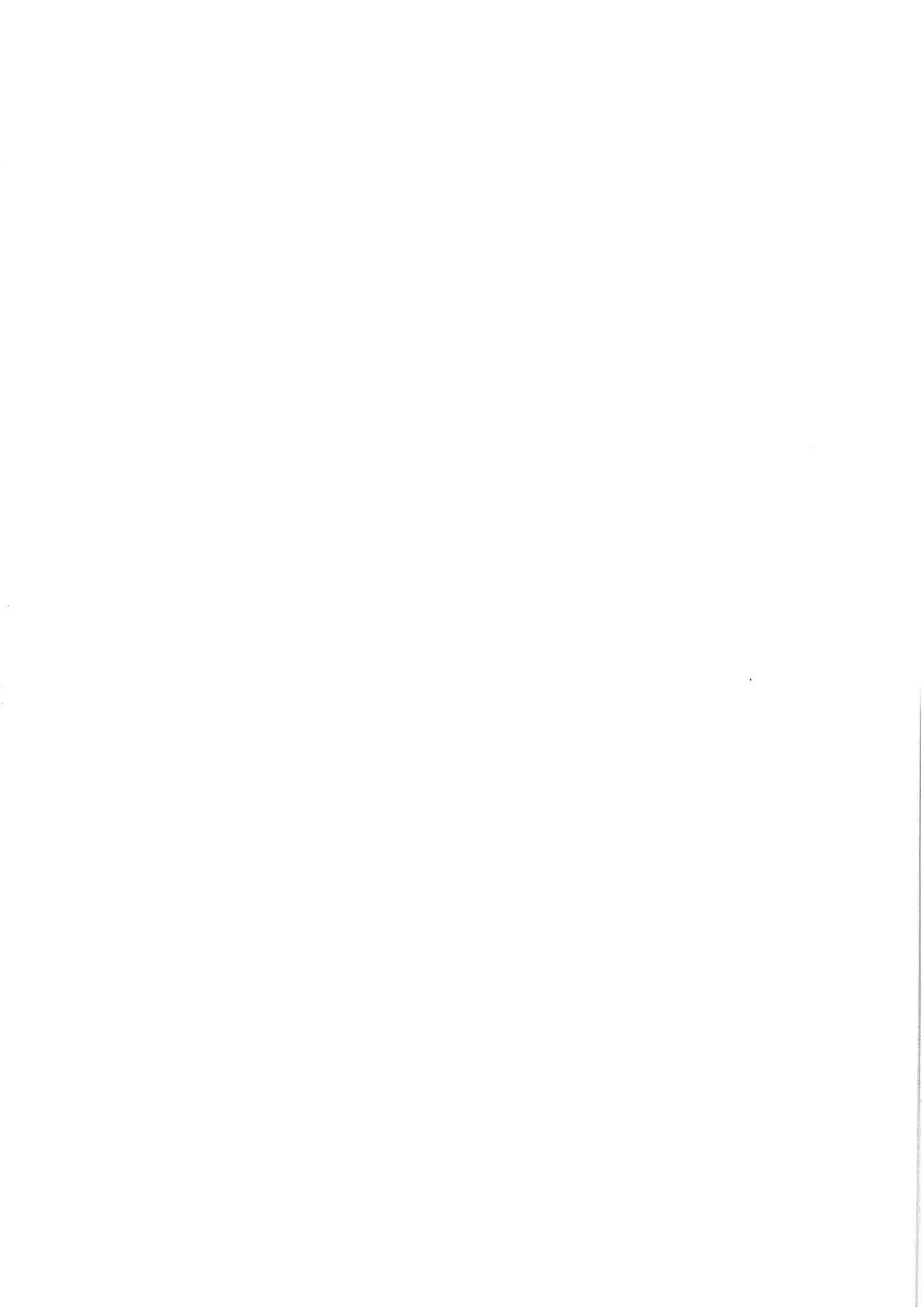
A szolgáltatási önköltség és az intézményi térítési díj dokumentált számítása ellátásonként**Szociális étkeztetés****2015.**

Költségvetés tervezett kiadási előirányzat		
Tervezett adagszám elvitellel: 70 115 adag		
Tervezett adagszám házhozszállítással: 71 038 adag		
Vásárolt élelmezés összesen 141 153 adag x 445,-Ft/adag	62 813 085 Ft	
ÁFA	16 959 533 Ft	
Összesen	79 772 618 Ft	
Szociális étkezéssel összefüggő kiadások (más COFOG számon tervezett kiadásokból)		
"+"Hétvégi szociális étkeztetéssel kapcs. személyi jutt.+járulék	1 120 715 Ft	
"+" Szociánet programot kezelő dolgozó bére + szociális h. adó	1 496 179 Ft	
"+" Idősek nappali ellátása szoc.étkezéssel naponta foglalkozók személyi juttatás+járulék (2óra x 3 fő x 3 klub x 251 nap x 1 092,-Ft/óra = 4 933 656,-Ft	4 933 656 Ft	
Kiadás összesen igazgatás ráosztott költsége nélkül	87 323 168 Ft	
Igazgatás ráosztott költsége		
87 323 168,- Ft / 609 501 000,- Ft = 14,33 % X 42 879 000,- Ft = 6 144 561,- Ft	6 144 561 Ft	
Szociális étkeztetés összes működési kiadás / szolgáltatási önköltség elvitellel	93 467 729 Ft	93 467 729 Ft
Szállítás		
Szállítás költségei (11 081 928,- Ft + 2 992 121,-Ft ÁFA)	14 074 049 Ft	
Igazgatás ráosztott költsége		
14 074 049,- Ft / 609 501 000,-Ft = 2,31 % x 42 879 000,- Ft = 990 505,- Ft	990 505 Ft	
Szállítási kiadás összesen (igazgatás ráosztott költséggel)	15 064 554 Ft	15 064 554 Ft
Szolgáltatási önköltség elvitellel:		
93 467 729,- Ft / 141 153 adag = 662,17 Ft/adag		662,17 Ft/adag
Szolgáltatási önköltség szállítással:		
93 467 729,- Ft / 141 153 adag = 662,17 Ft/adag		
15 064 554,- Ft / 71 038 adag = 212,06 Ft/adag		
Összesen 874,23 Ft/adag		874,23 Ft/adag
Intézményi térítési díj elvitellel (figyelembevéve az állami támogatás összegét (55 360,-Ft /251 nap = 220,56 Ft/nap) 662,17- 220,56 Ft/adag = 441, 61 Ft/adag)		440,- Ft/adag
Intézményi térítési díj szállítással (figyelembevéve az állami támogatás összegét (55 360,-Ft /251 nap = 220,56 Ft/nap) 874,23 - 220,56 Ft/adag = 653,67 Ft/adag)		650,- Ft/adag



Házi segítségnyújtás**2015.**

1 fő SzocioNet programot kezelő személyi juttatásának tervezése házi segítségnyújtásnál, megoszlás állami támogatás igénylése alapján		
2015. évi állami támogatás igénylés		
Szociális étkezés 544 fő 71,48 %		
Házigondozás 76 fő 9,99 %		
Nappali ellátás 141 fő 18,53 %		
összesen 761 fő		
Törvény szerinti illetmény	1 460 000 Ft	
Szociális hozzájárulási adó	394 200 Ft	
Béren kívüli juttatás		
Étkezési utalvány	72 000 Ft	
Bankszámla költségterítés	12 000 Ft	
Munkáltatót terhelő SZJA 72 000,-Ft x 1,19 16%-a	13 709 Ft	
Egészségügyi hozzájárulás 72 000,-Ft x 1,19 14 %-a	11 995 Ft	
Szociális hozzájárulási adó 27 % bankszámla költségterítés	3 240 Ft	
BKV bérlet (dologi kiadásnál tervezve) 10 500,- Ft x 12	126 000 Ft	
Személyi juttatás+járulék összesen	2 093 144 Ft	
Személyi juttatás+ járulék megoszlás létszám alapján:		
Szociális étkezés 71,48 % = 1 496 179,-Ft		
Házigondozás 9,99 % = 209 105,-Ft		
Nappali ellátás 18,53 % = 387 860,-Ft		
Összesen 2 093 144,-Ft		
Költségvetés tervezett kiadási előirányzat		70 092 000 Ft
SzocioNet programot kezelő személyi juttatás+járulék		
Nappali ellátás		-387 860 Ft
Szociális étkezés		-1 496 179 Ft
<i>Házi segítségnyújtáshoz kapcsolódó kiadás</i>		68 207 961 Ft
Igazgatás ráosztott költsége		
68 207 961,- Ft / 609 501 000,- Ft =11,19% x 42 879 000,- Ft = 4 798 160,-Ft		4 798 160 Ft
Működési kiadás/szolgáltatási önköltség összesen		73 006 121 Ft
Gondozást végzők létszáma: 24 fő		
24 fő X 251 nap X 8 óra = 48 192 óra		
Szolgáltatási önköltség (egy gondozási órára jutó tervezett költség)		
73 006 121,- Ft / 48 192 óra = 1 514,90 Ft/ óra		1 514,90 Ft / óra
Szolgáltatás intézményi térítési díja		
(figyelembevéve az állami támogatás összegét (145 000,-Ft / 251 nap / 8 óra = 72,21 Ft/óra) 1 514,90 Ft/óra - 72,21 Ft/óra = 1 442,69 Ft/óra)		1 440,- Ft/óra

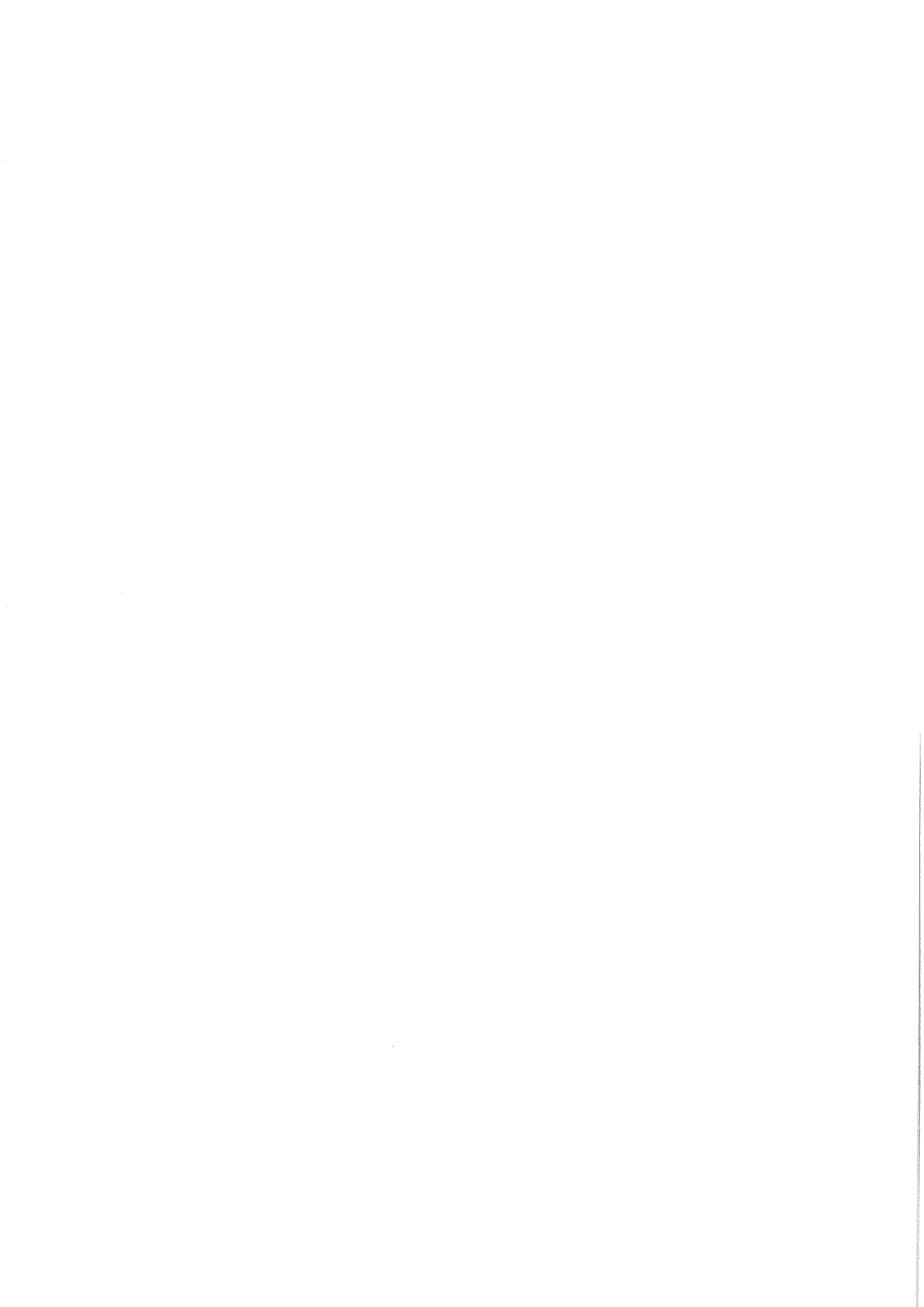


Idősek nappali ellátása (Klub)**2015.**

Étkeztetéssel kapcsolatos óradíjak meghatározása		
Alapilletmény +pótlék	15 632 900	
Kereset kiegészítés 2 %	336 000	
Kereset kiegészítés határozott idejű	600 000	
Helyettesítés	12 480	
Törvény szerinti illetmény+ ker. kieg.összesen	16 581 380	
Szociális hozzájárulási adó	4 476 973	
Béren kívüli juttatás		
Étkezési utalvány 10 fő x 12 hó x 6 000,- Ft/hó	720 000	
Munkáltatót terhelő SZJA 720 000,-Ft x 1,19 16 %-a	137 088	
Egészségügyi hozzájárulás 720 000,- Ft x 1,19 14 %-a	119 952	
Bankszámla költség térítés 10 fő x 12 hó x 1 000,- Ft/hó	120 000	
Szociális hozzájárulási adó	32 400	
Közlekedési költségtérítés	245 412	
BKV bérlet (dologi kiadásnál tervezve) 3 fő x 10 500,-Ft x 12 hó	378 000	
Személyi juttatás + járulék + bérlet	22 811 205	
Egy órára jutó személyi juttatás + járulék		
22 811 205,- Ft / 10 fő / 12 hó / 174 óra = 1 092, Ft/óra		
Étkeztetés: 1 óra x 3 fő x 3 klub x 251 nap x 1 092,-Ft/óra =		2 466 828 Ft
SzocioNet programot kezelő (Házigondozásnál)		387 860 Ft
Személyi juttatás + járulék összesen		2 854 688 Ft
Dologi kiadások		
Vásárolt élelmezés		2 752 306 Ft
Ebéd 5 766 adag x 445,- Ft = 2 565 870,- Ft		
Reggeli 1 468 adag x 127,- Ft = 186 436,- Ft		
Víz-és csatornadíj		102 257 Ft
2015.évi tervezett összeg: 409 000,-Ft		
Éves nyitva tartás:3 klub x 8óra x251 nap = 6024 óra		
1 órára jutó víz és csatornadíj: 409 000,- Ft / 6 024 óra = 67,90 Ft/óra		
Étkeztetéssel kapcsolatos fogyasztás:		
3 klub x 2 óra x 251 nap x 67,90 Ft = 102 257,- Ft		
Ételhulladék szállítás ESZI adatszolgáltatása alapján		475 488 Ft
AFA (2 752 306,- Ft + 102 257,- Ft + 475 488,- Ft) x 27 %		899 114 Ft
Kiadás összesen (személyi juttatás+dologi) igazgatás ráosztott költsége nélkül		7 083 853 Ft
Igazgatás ráosztott költsége		
7 083 853,- Ft / 609 501 000,- Ft = 1,16 % x 42 879 000,- Ft = 497 396,- Ft		497 396 Ft
Étkeztetéssel kapcsolatos működési kiadás / szolgáltatási önköltség összesen		7 581 249 Ft
Szolgáltatási önköltség (egy ellátási napra)		
7 581 249,-Ft / 5 776 adag = 1 312,54 Ft / nap		1 312,54 Ft/nap
Étkeztetés intézményi térítési díja		
(figyelembevéve az állami támogatás összegét (55 360,- Ft / 251 nap = 220,56 Ft/nap) 1 312,54 Ft/nap - 220,56 Ft/nap = 1091,98 Ft/nap)		1090 Ft/nap
	Reggeli: 240,- Ft/nap	
	Ebéd: 850,- Ft/nap	

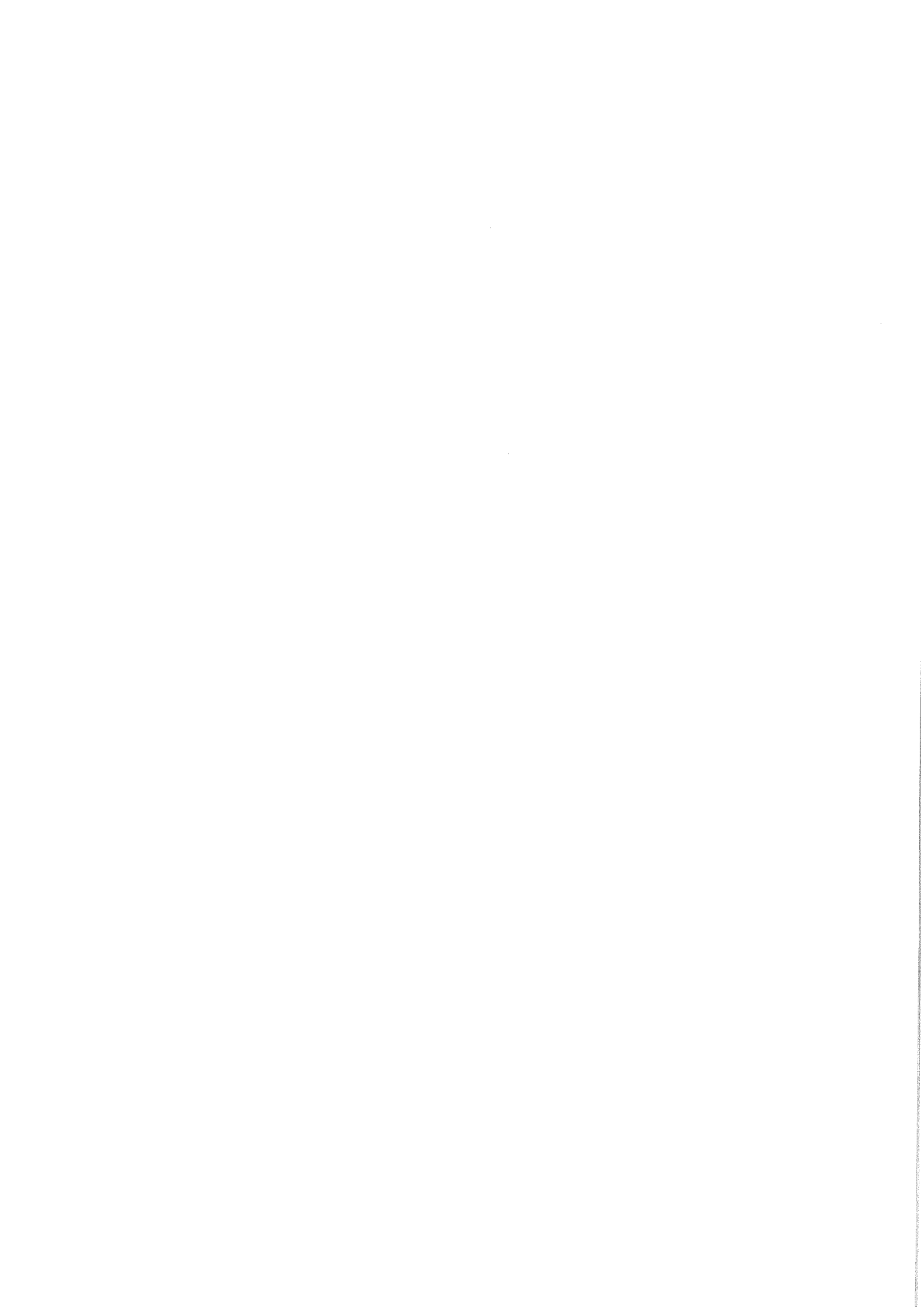
(Számítás: szerződés eladási ár alapján)		
Reggeli eladási ár 161,- Ft 22,18 % 1.090,- Ft 22,18 %-a 240,- Ft		
Ebéd eladási ár 565,- Ft 77,82 % 1.090,- Ft 77,82 %-a 850,- Ft		

Szolgáltatással kapcsolatos költségek		
Költségvetésben tervezett összes személyi juttatás + járulékok	25 048 000 Ft	
"-" Hétvégi szociális étkezéssel kapcs. személyi juttatás (túlóra) + járulék	-1 120 715 Ft	
"-" Idősek Klubja étkeztetés kapcs. személyi juttatás+ járulék	-2 466 828 Ft	
"-" Idősek Klubja szoc. étkeztetés kapcs. személyi juttatás + járulék	-4 933 656 Ft	
Személyi juttatások összesen	16 526 801 Ft	16 526 801 Ft
Dologi kiadások		
Költségvetésben tervezett működési kiadási előirányzat	21 352 387 Ft	
Vásárolt élelmezés	-2 752 306 Ft	
Víz-csatorna	-102 257 Ft	
Ételhulladék szállítás	-475 488 Ft	
ÁFA	-899 114 Ft	
Dologi kiadás összesen	17 123 222 Ft	17 123 222 Ft
Szolgáltatással kapcsolatos költségek összesen (személyi juttatás+ dologi) igazgatás ráosztott költsége nélkül		33 650 023 Ft
Igazgatás ráosztott költsége		
33 650 023,- Ft / 609 501 000,- Ft = 5,52 % x 42 879 000,- Ft		2 366 921 Ft
Szolgáltatással kapcsolatos működési kiadás/szolgáltatási önköltség összesen		36 016 944 Ft
Szolgáltatási önköltség (egy ellátási napra)		
36 016 944,- Ft / 251 nap / 185 férőhely		775,64 Ft/nap
Szolgáltatás intézményi térítési díja (figyelembevéve az állami támogatás összegét (109 000,- Ft/251 nap= 434,26 Ft/nap) 775,64 Ft/nap - 434,26 Ft/nap)		340,- Ft/nap



Gondozóház**2015.**

Költségvetés tervezett kiadási előirányzat	34 307 000 Ft
Igazgatás ráosztott költsége:	
34 307 000,- Ft / 609 501 000,- Ft = 5,63 % X 42 879 000,- Ft =	2 414 088 Ft
Működési kiadás / szolgáltatási önköltség összesen	36 721 088 Ft
Szolgáltatási önköltség (1 ellátási napra)	
Ellátási nap: 12 férőhely X 365 nap = 4 380 nap	
36 721 088,- Ft / 4 380 nap = 8 383,81 Ft/nap	8 383,81 Ft / nap
Szolgáltatás intézményi térítési díja	
(figyelembevéve az állami támogatás összegét (18 821 120,- Ft/ 4 380 nap = 4 297,06 Ft/nap; 8 383,81 Ft/nap - 4 297,06 Ft/nap = 4 086,75 Ft/nap)	4 085,- Ft/nap



**FENO
2015.**

Étkeztetéssel kapcsolatos kiadások		
Személyi juttatás 1 fő technikai dolgozó		
Törvény szerinti illetmény		2 537 000 Ft
Szociális hozzájárulási adó (27%)		684 990 Ft
Béren kívüli juttatás		
Étkezési utalvány		144 000 Ft
Bankszámla költségterítés		24 000 Ft
Munkáltatót terhelő SZJA 144 000,-Ft x 1,19 16%-a		27 418 Ft
Egészségügyi hozzájárulás 144 000,-Ft x 1,19 14 %-a		23 990 Ft
Szociális hozzájárulási adó 27 % bankszámla költségterítés		6 480 Ft
Személyi juttatások + járulék összesen:		3 447 878 Ft
Dologi kiadások		
Vásárolt élelemezés 26 fő (3 x étkezés) 6526 adag x 699,-Ft		4 561 674 Ft
ÁFA		1 231 652 Ft
Étkezéssel kapcsolatos kiadás összesen igazgatás ráosztott költsége nélkül:		9 241 204 Ft
Igazgatás ráosztott költsége: 9 241 204,-Ft/ 609 501 000,- Ft = 1,52 % X 42 879 000,-Ft = 651 761,- Ft		651 761 Ft
Étkezéssel kapcsolatos összes működési kiadás / szolgáltatási önköltség		9 892 965 Ft
Szolgáltatással kapcsolatos kiadások		
Költségvetésben tervezett kiadás FENO összesen 72 818 000,- Ft		
Étkeztetéssel kapcsolatos kiadás - 9 892 965,- Ft		
Szolgáltatással kapcsolatos kiadás összesen (személyi juttatás + dologi) igazgatás ráosztott költsége nélkül		62 925 035 Ft
Igazgatás ráosztott költsége: 62 925 035,-Ft/ 609 501 000,- Ft = 10,32 % X 42 879 000,-Ft = 651 761,- Ft		4 425 113 Ft
Szolgáltatással kapcsolatos összes működési kiadás / szolgáltatási önköltség összesen:		67 350 148 Ft
2015. évi működési kiadás (étkezés + szolgáltatás) / szolgáltatási önköltség összesen		77 243 113 Ft
Működési engedélyben férőhelyek száma:	36 fő	
Gyermek (oktatásban részesül)	19 fő	52,78 %
Felnőtt	17 fő	47,22 %
Étkeztetési kiadás megosztása:		
Felnőtt 12 fő	46,15 %	4 565 603,- Ft 3 012 adag
Gyermek 14 fő	53,85 %	5 327 362,- Ft 3 514 adag
Étkeztetés összesen:		9 892 965,- Ft 6 526 adag
Felnőtt étkeztetés szolgáltatás önköltsége: 4 565 603,- Ft / 3 012 nap = 1515,80 Ft/nap		1515,80 Ft/nap
Felnőtt étkezés intézményi térítési díja (figyelembevéve az állami támogatás arányos összegét (64 050,- Ft/nap / 251 nap= 255,18 Ft) 1 515,80 Ft/nap - 255,18 Ft/nap = 1 260,62 Ft/nap		1 260 Ft/nap
Szolgáltatás felnőtt és gyermek esetén		
Szolgáltatási önköltség: 77 243 113,- Ft / 251 nap / 36 férőhely		8 548,37 Ft/nap
Szolgáltatás intézményi térítési díj (figyelembevéve az állami támogatás arányos összegét (435 950,-Ft/ 251 nap = 1 736,85 Ft/nap) 8 548,37 -1 736,85 = 6 811,52 Ft/nap		6 810 Ft/nap
Nappali ellátás 2015. évi normatíva: 500 000,- Ft / fő /év		
Étkeztetésre eső rész 12,81 % = 64 050,-Ft		
Szolgáltatásra eső rész 87,19 % = 435 950,-Ft		

12,81%

87,19%



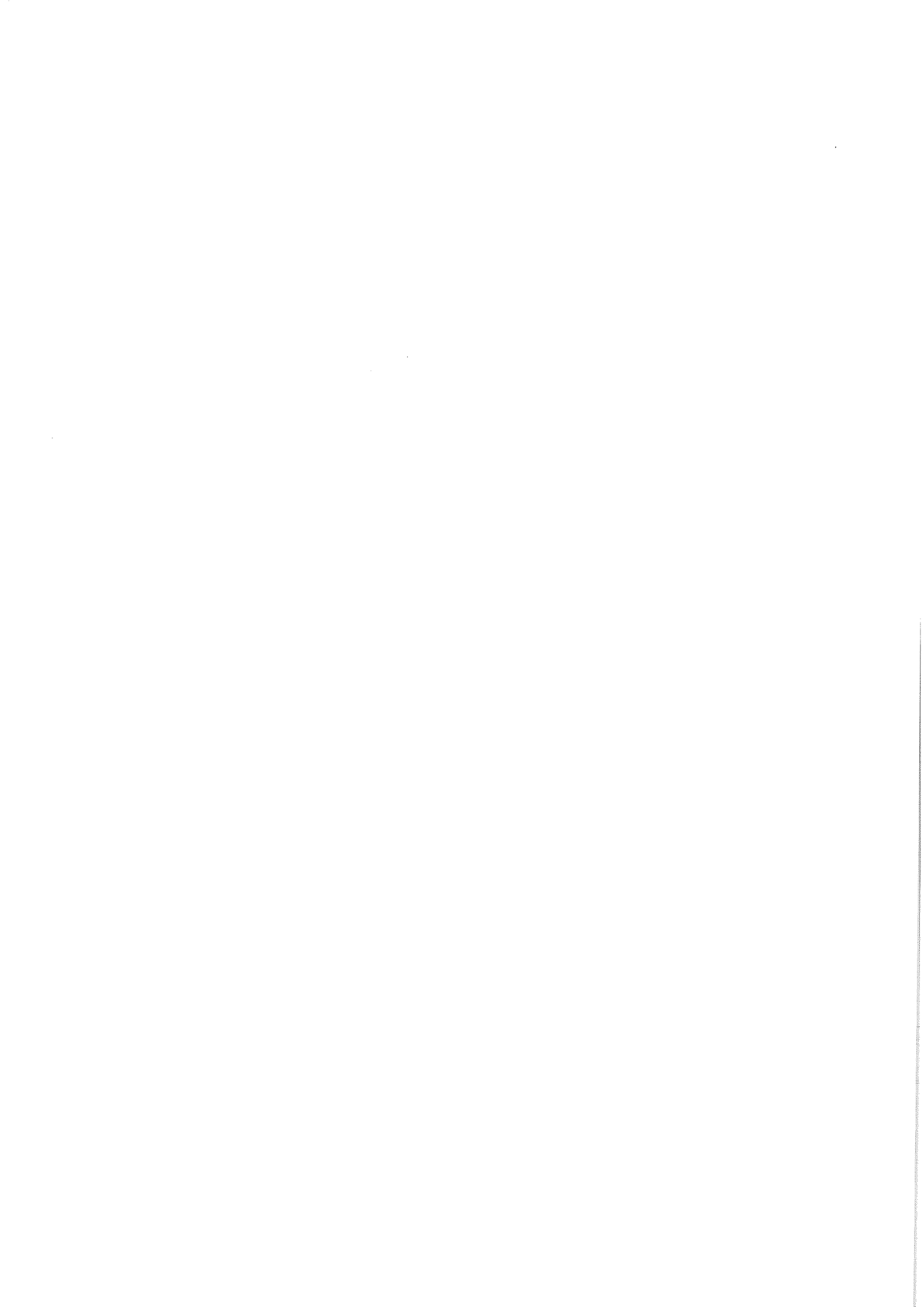
**Értelmi fogyatékosok nappali ellátása (ÉNO)
2015.**

1. számú melléklet

Étkeztetéssel kapcsolatos kiadások		
Személyi juttatás 1 fő technikai dolgozó		
Törvény szerinti illetmény		1 256 500 Ft
Szociális hozzájárulási adó (27%)		339 255 Ft
Béren kívüli juttatás		
Étkezési utalvány		72 000 Ft
Bankszámla költségterítés		12 000 Ft
Munkáltatót terhelő SZJA	72 000,-Ft x 1,19 16%-a	13 709 Ft
Egészségügyi hozzájárulás	72 000,-Ft x 1,19 14 %-a	11 995 Ft
Szociális hozzájárulási adó 27 % bankszámla költségterítés		3 240 Ft
Személyi juttatások + járulékok összesen:		1 708 699 Ft
Dologi kiadás		
Vásárolt étellemezés 30 fő (2X étkezés) 7530 adag x 572,-Ft		4 307 160 Ft
ÁFA		1 162 933 Ft
Étkezéssel kapcsolatos kiadás összesen igazgatás ráosztott költsége nélkül		7 178 792 Ft
Igazgatás ráosztott költsége		
7 178 792,-Ft / 609 501 000,- Ft = 1,78 % x 42 879 000,-Ft = 763 246,-Ft		763 246 Ft
Étkezéssel kapcsolatos összes működési kiadás/szolgáltatási önköltség összesen		7 942 038 Ft
Szolgáltatással kapcsolatos kiadások		
Költségvetésben tervezett kiadás ENO összesen:	64 885 000,-Ft	
Étkeztetéssel kapcsolatos kiadás	- 7 178 792,-Ft	
Szolgáltatással kapcsolatos kiadás összesen (személyi juttatás + dologi) igazgatás ráosztott költsége nélkül		57 706 208 Ft
Igazgatás ráosztott költsége:		
57 706 208,-Ft / 609 501 000,-Ft = 9,47 % X 42 879 000,- Ft = 4 060 641,- Ft		4 060 641 Ft
Szolgáltatással kapcsolatos összes működési kiadás / szolgáltatási önköltség összesen		61 766 849 Ft
2015.évi működési kiadás (étkeztetés+szolgáltatás) /szolgáltatási önköltség összesen		69 708 887 Ft
Étkeztetés szolgáltatási önköltsége (napi 2 x étkezés)		
7 942 038,-Ft / 7530 adag		1 054,72 Ft/nap
Étkeztetés intézményi térítési díja (figyelembevéve az állami támogatás összegét (31 323,- Ft/fő/év / 251 nap = 124,79 Ft/nap) 1 054,72 Ft/nap - 124,79 Ft/nap = 929,93,- Ft/nap		930,- Ft/nap
	Reggeli: 205,-Ft	
	Ebéd: 725,-Ft	
Számítás:		
Reggeli 161,-Ft/nap	22,18%	930,-Ft X 22,18% = 206,27 Ft
Ebéd 565,-Ft/nap	77,82%	930,-Ft X 77,82% = 723,72 Ft
Szolgáltatás önköltsége (egy ellátási napra)		
61 766 208,- Ft / 251nap / 32 férőhely = 7 690,10 Ft/nap		7 690,10 Ft/nap
Szolgáltatás intézményi térítési díja (egy ellátási napra) (figyelembevéve az állami támogatás összegét (243 677,- Ft/fő/év/251 nap = 970,82 Ft/nap) 7 690,10 Ft/nap - 970,82 Ft/nap = 6 719,28 Ft/nap		6 720,- Ft/nap
Normatív állami támogatás		
Nappali ellátás 2015.évi normatíva		
Szoc.fogl.ban részt nem vevők (100%)	500 000,-Ft/fő/év	
Szoc.fogl.ban résztvevők (40%)	200 000,-Ft/fő/év	
Működési engedélyben férőhely száma: 32 fő		
Szoc.fogl.résztvevő: 24 fő		
Szoc.fogl.ban részt nem vevők 8 fő		
Átlag normatív támogatás (24 fő x 200 000,-Ft/fő/év+8 fő X 500 000,-Ft/fő/év) /32 fő = 275 000,-Ft/fő/év		
Étkeztetésre jutó norm. állami támogatás: 275 000,-Ft/fő/év x 11,39 % = 31 323,- Ft/fő/év		
Szolgáltatásra jutó norm. állami támogatás: 275 000,- Ft/fő/év x 88,61 % = 243 677,- Ft/fő/év		

11,39%

88,61%



Az ellátottak korcsoportonkénti bontása

Ellátottak kora, neme
2014. december 31-én

Korcsoport	Nappali ellátás		Házi segítségnyújtás		Szociális étkeztetés (elvitel, helyben fogyasztás)			Szociális étkeztetés (szállítással)				
	Férfi	Nő	Összesen	Férfi	Nő	Összesen	Férfi	Nő	Összesen	Férfi	Nő	Összesen
18 - 39 éves	-	-	-	1	1	2	13	16	29	1	3	4
40 - 59 éves	9	8	17	3	5	8	53	45	98	8	9	17
60 - 64 éves	5	31	36	5	7	12	20	23	43	11	15	26
65 - 69 éves	12	73	85	2	8	10	4	6	10	8	9	17
70 - 74 éves	13	71	84	4	7	11	7	3	10	14	21	35
75 - 79 éves	9	35	44	4	18	22	2	2	4	9	20	29
80 - 89 éves	8	20	28	7	65	72	5	6	11	24	73	97
90 év felett	-	-	-	4	22	26	-	3	3	6	16	22
Összesen	56	238	294	30	133	163	104	104	208	81	166	247

Forrás: KSH 1207 nyilv. számú statisztika

Kimutatás egyes szociális alpszolgáltatásokról és nappali ellátást nyújtó intézmények adatairól

Okirat száma: 5/86-15/2015.

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

1.1. A költségvetési szerv

1.1.1. megnevezése: Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye

1.1.2. rövidített neve: Egyesített Szociális Intézmény (ESZI)

1.2. A költségvetési szerv

1.2.1. székhelye: 1152 Budapest, Széchenyi tér 8-10.

1.2.2. telephelye(i):

	telephely megnevezése	telephely címe
1	ESZI Központ	1152 Bp., Széchenyi tér 8-10.
2	Gondozó Ház	1157 Bp., Erdőkerülő u. 34.
3	Házi Gondozó Szolgálat Idősek Klubja Szociális Konyha	1158 Bp., Klebelsberg K. u. 20/A.
4	Idősek Klubja Szociális Konyha	1154 Bp., Arany J. u. 51.
5	Idősek Klubja Szociális Konyha Nappali Melegedő és Utcai Gondozó Szolgálat Munkanélküli Fiatalok Tanácsadó Irodája (MUFTI)	1156 Bp., Kontyfa u. 3.

6	Újpalotai Családsegítő Szolgálat Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona	1157 Bp., Árendás köz 4-6.
7	Fejlesztő Gondozó Központ	1158 Bp., Molnár V. u. 94-96.
8	„FIÓKA” Gyermek- és Ifjúságjóléti Központ	1155 Bp., Kolozsvár u. 4/b.
9	„FIÓKA” Gyermek- és Ifjúságjóléti Központ	1158 Bp., Pestújhelyi út 32.

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1999. 01. 01.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének

3.1.1. megnevezése: Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselői-testülete.

3.1.2. székhelye: 1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások.

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

	szakágazat száma	szakágazat megnevezése
1	881000	Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodás biztosítása. A személyes gondoskodás magában foglalja a szociális alapszolgáltatásokat és egyes szakosított ellátásokat. Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan rászorulóknak részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában. (Jogalap: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 56. § (1) bekezdése, 59. § (1) bekezdése, 66. § (1) bekezdése és 86. § (1) bekezdése).

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkciószám	kormányzati funkció megnevezése
1	101221	Fogyatékossgal élők nappali ellátása
2	102022	Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása
3	102030	Idősek, demens betegek nappali ellátása
4	104030	Gyermekek napközbeni ellátása
5	104042	Gyermekjóléti szolgáltatások
6	107015	Hajléktalanok nappali ellátása
7	107016	Utcai szociális munka
8	107030	Szociális foglalkoztatás
9	107051	Szociális étkeztetés
10	107052	Házi segítségnyújtás
11	107054	Családsegítés

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Budapest Főváros XV. kerület közigazgatási területe. A Fejlesztő Gondozó Központ működési köre országos a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 89. § (1) bekezdése alapján.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján nyilvános pályázat útján, határozott időre bízza meg. A munkáltatói jogokat egyebekben a polgármester gyakorolja. Az intézmény vezetője „magasabb vezetői besorolású” közalkalmazott.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

	foglalkoztatási jogviszony	jogviszonyt szabályozó jogszabály
1	közalkalmazotti jogviszony	a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
2	munkaviszony	a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: Az intézmény szervezeti felépítését és működését az intézmény szervezeti és működési szabályzata tartalmazza.

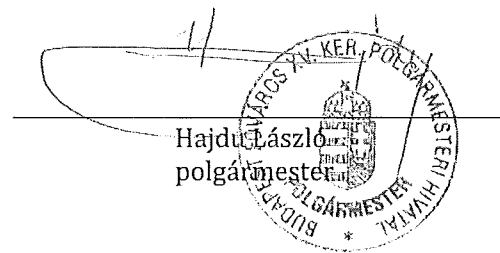
6. Záró rendelkezés

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. április 14. napján kelt, 5/86-17/2014. okiratszámú alapító okiratát visszavonom.

Kelt: Budapest, 2015. március „....”

P.H.

Hajdu László
polgármester



**Budapest Főváros XV. kerület
Rákospalota, Pestújhely, Újpalota
Önkormányzat
Képviselő-testületének**

**...../2015. (.....)
önkormányzati rendelete**

**a szociális szolgáltatásokról szóló
7/2005. (IV. 4.) ök. rendelete
módosításáról**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92. § (1)-(2) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 4. pontjában és az Szt. 56. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a szociális szolgáltatásokról szóló 7/2005. (IV. 4.) ök. rendelete (a továbbiakban: Rendelet) módosítására a következőket rendeli el:

1. §

A Rendelet 8. § (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„b) az Újpalotai Családsegítő Szolgálat vagy a „FIÓKA” Gyermekek- és Ifjúságjóléti Központ vezetőjének írásbeli javaslata szerint”.

2. §

A Rendelet 8. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Az Önkormányzat ún. krízisétkeztetést biztosít azok számára, akiknek az életét vagy testi épségét veszélyezteti az

azonnali étkezés hiánya. Ezt az étkeztetést az Újpalotai Családsegítő Szolgálat vezetője külön eljárás nélkül, ingyenesen, tartós élelmiszer formájában biztosítja az arra rászorulóknak, és egyúttal gondoskodik arról, hogy az érintett az (1) bekezdés szerinti étkeztetést igénybe vegye. A rászoruló (1) bekezdés szerinti étkezés iránti igényének elbírálásáig, de legfeljebb 5 napig veheti igénybe a szolgáltatást.”

3. §

A Rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A személyi térítési díjat – a házi segítségnyújtás és az idősek klubjában étkezés igénybevétele nélküli napközbeni tartózkodás kivételével – havonta, egy havi időtartamra előre, minden hónap 10. napjáig kell megfizetni.”

4. §

A Rendelet 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A személyi térítési díj intézményi felülvizsgálata során megállapított új személyi térítési díjat a megállapítást követő hónap 10. napjáig kell megfizetni.”

5. §

A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

6. §

A rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

Záró rendelkezések

7. §

(1) Ez a rendelet – a 3. § kivételével – 2015. április 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet 3. §-a 2015. május 20. napján lép hatályba.

(3) Hatályát veszti a Rendelet
a) 8. § (2) bekezdésének a) pontja,
b) 3. melléklete.

dr. Lamperth Mónika
jegyző

Hajdu László
polgármester

Kihirdetési záradék:

Ez a rendelet kihirdetésre került 2015.
.....-n.

dr. Lamperth Mónika
jegyző

1. melléklet a/2015. (...) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 7/2005. (IV. 4.) ök. rendelethez

1. Az Egyesített Szociális Intézmény szociális és gyermekvédelmi szolgáltatást nyújtó telephelyei

	A	B
1.1	telephely megnevezése	telephely címe
1.2	ESZI Központ	1152 Bp., Széchenyi tér 8-10.
1.3	Gondozó Ház	1157 Bp., Erdókerülő u. 34.
1.4	Házi Gondozó Szolgálat Idősek Klubja Szociális Konyha	1158 Bp., Klebelsberg K. u. 20/A.
1.5	Idősek Klubja Szociális Konyha	1154 Bp., Arany J. u. 51.
1.6	Idősek Klubja Szociális Konyha Nappali Melegedő és Utcai Gondozó Szolgálat Munkanélküli Fiatalok Tanácsadó Irodája (MUFTI)	1156 Bp., Kontyfa u. 3.
1.7	Újpalotai Családsegítő Szolgálat Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona	1157 Bp., Árendás köz 4-6.
1.8	Fejlesztő Gondozó Központ	1158 Bp., Molnár V. u. 94-96.
1.9	„FIÓKA” Gyermek- és Ifjúságléti Központ	1155 Bp., Kolozsvár u. 4/b.
1.10	„FIÓKA” Gyermek- és Ifjúságléti Központ	1158 Bp., Pestújhelyi út 32.

2. Ellátási szerződés szerinti szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások

	A	B	C
2.1	szolgáltató megnevezése	szolgáltatás megnevezése	szolgáltatásnyújtás helye
2.2	Szociális és Rehabilitációs Alapítvány (Szociális Gondozási Központ)	hajléktalan családok átmeneti és hajléktalanok éjjeli szállása	1152 Bp., Aporháza u. 63.
2.3	Félúton Alapítvány	pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali és átmeneti ellátása	1172 Bp., Liget sor 26.
2.4	Humán Sztráda Kft.	pszichiátriai és szenvedélybetegek közösségi ellátása	1172 Bp., Liget sor 26.

4. melléklet a/2015. ikt. sz. előterjesztéshez

2. melléklet a .../2015. (...) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 7/2005. (IV. 4.) ök. rendelethez

Intézményi és személyi térítési díjak

1. Étkeztetés elvitel esetén

	A	B	C
1.	Ellátott havi nettó jövedelme	Intézményi térítési díj	Személyi térítési díj
2.	28.500,-Ft alatt	440,- Ft/nap	120,- Ft/nap
3.	28.501,- Ft – 42.750,- Ft	440,- Ft/nap	200,- Ft/nap
4.	42.751,- Ft – 57.000,- Ft	440,- Ft/nap	280,- Ft/nap
5.	57.001,- Ft – 71.250,- Ft	440,- Ft/nap	360,- Ft/nap
6.	71.251,- Ft – 99.750,- Ft	440,- Ft/nap	420,- Ft/nap
7.	99.751,- Ft – 128.250,- Ft	440,- Ft/nap	430,- Ft/nap
8.	128.251,- Ft felett	440,- Ft/nap	440,- Ft/nap
9.	De legfeljebb a szolgáltatást igénybevevő rendszeres havi jövedelmének a 30 %-a.		

2. Étkeztetés házhozzáállítás esetén

	A	B	C
1.	Ellátott havi nettó jövedelme	Intézményi térítési díj	Személyi térítési díj
2.	28.500,-Ft alatt	650,- Ft/nap	215,- Ft/nap
3.	28.501,- Ft – 42.750,- Ft	650,- Ft/nap	315,- Ft/nap
4.	42.751,- Ft – 57.000,- Ft	650,- Ft/nap	425,- Ft/nap
5.	57.001,- Ft – 71.250,- Ft	650,- Ft/nap	535,- Ft/nap
6.	71.251,- Ft – 99.750,- Ft	650,- Ft/nap	605,- Ft/nap
7.	99.751,- Ft – 128.250,- Ft	650,- Ft/nap	630,- Ft/nap
8.	128.251,- Ft felett	650,- Ft/nap	645,- Ft/nap
9.	De legfeljebb a szolgáltatást igénybevevő rendszeres havi jövedelmének a 30 %-a.		

3. Házi segítségnyújtás

	A	B
1.	Intézményi térítési díj	1.440,-Ft/óra
2.	Személyi térítési díj	
3.	Ellátott havi nettó jövedelme	Fizetendő összeg
4.	28.500,-Ft alatt	90,- Ft/óra
5.	28.501,- Ft – 42.750,- Ft	190,- Ft/óra
6.	42.751,- Ft – 57.000,- Ft	300,- Ft/óra
7.	57.001,- Ft – 71.250,- Ft	400,- Ft/óra
8.	71.251,- Ft – 99.750,- Ft	550,- Ft/óra

9.	99.751,- Ft – 128.250,- Ft	700,- Ft/óra
10.	128.251,- Ft felett	1.100,- Ft/óra
11.	De legfeljebb a szolgáltatást igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének 25 %-a.	

4. Idősek gondozóháza (átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény)

	A	B
1.	Intézményi térítési díj	4.085,-Ft/nap 122.550,-Ft/hó
2.	Személyi térítési díj	122.550,-Ft/hó, de legfeljebb az ellátott havi jövedelmének a 60 %-a

5. Idősek Klubjában intézményi térítési díj

	A	B	C
1.	Napközbeni tartózkodás igénybevétele esetén		
2.	340,-Ft/nap		
3.	Napközbeni tartózkodás és egyszeri étkezés (ebéd) igénybevétele esetén		
4.	Étkezés	Napközbeni tartózkodás	Összesen
5.	850,- Ft/nap	340,- Ft/nap	1.190,- Ft/nap
6.	Napközbeni tartózkodás és kétszeri étkezés (reggeli és ebéd) igénybevétele esetén		
7.	Étkezés	Napközbeni tartózkodás	Összesen
8.	1.090,- Ft/nap	340,- Ft/nap	1.430,- Ft/nap

6. Idősek Klubjában személyi térítési díj

	A	B	C	D
1.	Ellátott havi nettó jövedelme	Napközbeni tartózkodás étkezés igénybevétele nélkül	Napközbeni tartózkodás és egyszeri étkezés (ebéd) igénybevétele esetén	Napközbeni tartózkodás és kétszeri étkezés (reggeli és ebéd) igénybevétele esetén
2.	28.500,-Ft alatt	10,-Ft/nap	150,- Ft/nap	190,- Ft/nap
3.	28.501,- Ft – 42.750,- Ft		300,- Ft/nap	340,- Ft/nap
4.	42.751,- Ft – 57.000,- Ft		390,- Ft/nap	440,- Ft/nap
5.	57.001,- Ft – 71.250,- Ft		490,- Ft/nap	540,- Ft/nap
6.	71.251,- Ft – 99.750,- Ft		530,- Ft/nap	640,- Ft/nap
7.	99.751,- Ft – 128.250,- Ft		555,- Ft/nap	715,- Ft/nap
8.	128.251,- Ft felett		575,- Ft/nap	735,- Ft/nap
9.	De legfeljebb az ellátott havi jövedelmének 15 %-a az étkezés igénybevétele nélküli napközbeni tartózkodás, és 30 %-a napközbeni tartózkodás és étkezés együttes igénybevétele esetén.			

7. Fejlesztő Gondozó Központ

	A	B	C	D	E
1.	Intézményi térítési díj				
2.	Nappali rendszerű oktatásban részt nem vevő személy esetében				
3.	Étkezés	Nappali ellátás	Összesen		
4.	1.260,- Ft/nap	6.810,- Ft/nap	8.070,- Ft/nap		
5.	Nappali rendszerű oktatásban résztvevő személy esetében				
6.	Étkezés	Nappali ellátás	Összesen		
7.	700,- Ft/nap	6.810,- Ft/nap	7.510,- Ft/nap		
8.	Személyi térítési díj				
9.	Nappali rendszerű oktatásban résztvevő személy esetében				
10.	Étkezés	Nappali ellátás	Összesen		
11.	0,-Ft	100,-Ft/nap	100,-Ft/nap		
12.	350,-Ft	100,- Ft/nap	450,- Ft/nap		
13.	Nappali rendszerű oktatásban részt nem vevő személy esetében				
14.	Ellátott havi nettó jövedelme	Nappali ellátás igénybevétele esetén	Háromszori étkezés igénybevétele esetén	Nappali ellátás és 3x étkezés igénybevétele esetén	De legfeljebb az ellátott havi nettó jövedelmének 30 %-a.
15.	57.000,- Ft alatt	100,- Ft/nap	480,-Ft/nap	580,-Ft/nap	
16.	57.001,- Ft – 71.250,- Ft	150,- Ft/nap	530,-Ft/nap	680,-Ft/nap	
17.	71.251,- Ft – 99.750,- Ft	200,- Ft/nap	595,-Ft/nap	795,-Ft/nap	
18.	99.751,- Ft – 128.250,- Ft	250,- Ft/nap	715,-Ft/nap	965,-Ft/nap	
19.	128.251,- Ft felett	300,- Ft/nap	835,-Ft/nap	1.135,- Ft/nap	

8. Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona

	A	B	C	D	E
1.	Intézményi térítési díj nappali ellátás és étkezés igénybevétele esetén				
2.	Étkezés	Nappali ellátás	Összesen		
3.	930,- Ft/nap	6.720,- Ft/nap	7.650,- Ft/nap		
4.	Személyi térítési díj nappali ellátás és kétszeri étkezés igénybevétele esetén				
5.	Ellátott havi nettó jövedelme	Nappali ellátás igénybevétele esetén	Kétszeri étkezés igénybevétele esetén	Nappali ellátás és kétszeri étkezés igénybevétele esetén	De legfeljebb az ellátott havi nettó jövedelmének 30 %-a.
6.	57.000,- Ft alatt	100,- Ft/nap	400,-Ft/nap	500,-Ft/nap	
7.	57.001,- Ft – 71.250,- Ft	150,- Ft/nap	470,-Ft/nap	620,-Ft/nap	
8.	71.251,- Ft – 99.750,- Ft	200,- Ft/nap	550,-Ft/nap	750,-Ft/nap	
9.	99.751,- Ft – 128.250,- Ft	250,- Ft/nap	650,-Ft/nap	900,-Ft/nap	
10.	128.251,- Ft felett	300,- Ft/nap	780,-Ft/nap	1.080,-Ft/nap	

Általános indokolás

A szociális szolgáltatásokról szóló 7/2005. (IV. 4.) ök. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítását alapvetően az intézményi térítési díjak felülvizsgálata illetve az Egyesített Szociális Intézmény alapító okiratának módosítása teszi szükségessé.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A Családsegítő Szolgálat elnevezése időközben Újpalota Családsegítő Szolgálatra változott, egyrészt e változást szükséges átvezetni a szövegben, másrészt a szociális étkeztetésre javaslatot tevők köréből ki kell, hogy kerüljön a Szociális és Rehabilitációs Alapítvány, tekintettel arra, hogy az általa nyújtott hajléktalan ellátás „ütközést” idéz elő a szolgáltatások igénybevételét nyilvántartó elektronikus (ún. KENYSZI) rendszerben. Az „ütközés” oka, hogy a hajléktalan szakellátásban (hajléktalan szálló, családok átmeneti otthona) részesülő nem vehet igénybe egyéb helyen az étkeztetést.

2. §-hoz

A bekezdésben a Szociális Konyha elnevezés törlése szükséges, tekintettel az Egyesített Szociális Intézmény alapító okiratának változására, miszerint a „Szociális Konyha és Nappali Melegedő” helyett „Nappali Melegedő és Utcai Gondozó Szolgálat” illetve külön „Szociális Konyha” lett, de a krízisétkeztést helyileg az Újpalotai Családsegítő Szolgálat nyújtja.

3. §-hoz

A Rendeletben szabályozott ellátásokért jelenleg utólag kell a térítési díjakat

megfizetni, ebből eredően azonban előfordul a fizetési kötelezettség elmulasztása, és a tartozások többsége behajthatatlan. A Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése lehetővé teszi, hogy az önkormányzat rendeletében a térítési díjak előrefizetéséről rendelkezzen. A tartozások felhalmozódásának elkerülése érdekében javaslom az előrefizetés bevezetését. A házi segítségnyújtás illetve az idősek klubjában történő – étkezés nélküli – napközbeni tartózkodás esetében továbbra is az utólagos fizetés maradna érvényben, tekintettel az óradíjas elszámolásra. Ezen ellátások esetében egyébként nem fordul elő tartozás.

4. §-hoz

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115. § (7) bekezdése alapján szükséges a felülvizsgálat során megállapított új személyi térítési díj megfizetésének időpontjáról rendelkezni.

5. §-hoz

A Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésén döntött az Egyesített Szociális Intézmény alapító okiratának módosításáról, mely alapján változik az intézmény egyes telephelyeinek megnevezése, illetve az egyes telephelyeken nyújtott szolgáltatások köre. E változásra tekintettel szükséges az intézmény telephelyeit tartalmazó melléklet módosítása. A tartalmi módosítással egyidejűleg – az alapító okirat formájával való összhang megteremtése érdekében – formai változtatásra is sor kerül.

6. §-hoz

A Rendeletben szabályozott intézményi térítési díjak az elvégzett és dokumentált számítások alapján valamennyi szolgáltatás vonatkozásában változnak, ezért a Rendelet 2. mellékletének módosítása szükséges.

7. §-hoz

A rendelet hatálybalépésére tesz javaslatot, azzal, hogy a térítési díjak előrefizetése 1,5 hónappal később 2015. május 20. napján lépjen hatályba, kellő időt biztosítva az érintett ellátottaknak illetve az ellátást nyújtó intézménynek a változásra történő felkészülésre.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (IX. 24.) SzCsM rendelet 3. § (2) bekezdése előírja mellékletének kötelező használatát a szociális ellátások iránti kérelem előterjesztésekor, ezért a párhuzamos szabályozás megszüntetése érdekében a Rendelet 8. § (2) bekezdés a) pontját és 3. mellékletét hatályon kívül kell helyezni.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

– Előzetes hatásvizsgálat –

a szociális szolgáltatásokról szóló 7/2005. (IV. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet megalkotásához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a előírja a jogszabály előkészítőjének azon kötelezettségét, hogy előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmérje a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

I. TÁRSADALMI, GAZDASÁGI HATÁSOK

A rendelet-módosítás társadalmi, gazdasági hatása egyrészt kedvező: a házi segítségnyújtás személyi térítési díj-kategóriáinak javasolt csökkentésével várhatóan emelkedni fog az ellátotti létszám és az igénybe vett gondozási órák száma. Ugyanakkor a térítési díjak előrefizetésének bevezetése kedvezőtlen az ellátottak vonatkozásában, de az új rendelkezés 2015. május 20-án fog hatályba lépni, kellő időt biztosítva a felkészülésre.

II. KÖLTSÉGVETÉSI HATÁS

Amennyiben a házi segítségnyújtás személyi térítési díjainak csökkenésével a gondozottak száma nő, azzal párhuzamosan a létszámarányos állami támogatás is emelkedni fog. Az önkormányzat szociális szolgáltatásokra fordított kiadása összességében kis mértékben növekedik, de tekintettel arra, hogy a 2015. évi költségvetés elkészítésekor már a tervezett adatokkal történtek számítások, a fedezet biztosított. A térítési díjak előrefizetésének bevezetése kedvező az önkormányzat költségvetése szempontjából, mivel a jövőben az érintett ellátások vonatkozásában nem keletkeznek behajthatatlan tartozások.

III. KÖRNYEZETI, EGÉSZSÉGI KÖVETKEZMÉNYEK

A rendelet-tervezet környezeti hatása nem mérhető, egészségi hatása kedvező, tekintettel, hogy a házi segítségnyújtás személyi térítési díjának csökkentésével több személy részesülhet az egyének egészségi állapotra nézve pozitív hatással bíró szolgáltatásban.

IV. ADMINISZTRATÍV TERHEKET BEFOLYÁSOLÓ HATÁSOK

Az adminisztratív terhek várhatóan nem emelkednek.

V. JOGSZABÁLY MEGALKOTÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE, A JOGALKOTÁS ELMARADÁSÁNAK VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYE

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjainak megállapítása a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 115. § (1) bekezdése alapján tárgyév április 1-jéig kötelező. Tekintettel az Szt. 92. § (1)-(2) bekezdésére a fizetendő (személyi) térítési díjakról rendeletet kell alkotni, és a személyi térítési díjak alapja az intézményi térítési díj, melyet az önkormányzat szintén rendeletben állapít meg, ezért rendelet-alkotás hiányában a régi térítési díjak lennének érvényesek továbbra is. Amennyiben rendeletalkotásra nem kerülne sor az intézményi térítési díjak mindenképpen döntési kell, – rendelet hiányában – határozati formában.

VI. JOGSZABÁLY ALKALMAZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES SZEMÉLYI, SZERVEZETI, TÁRGYI ÉS PÉNZÜGYI FELTÉTELEK

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti feltételek biztosítottak.

