

Berente Község Önkormányzat
Képviselő – testület részére

Tárgy: térítési díj változása
iktatószám: 5-2...../2020.

BERENTE

Esze Tamás út
3704

Tisztelt Polgármester Úr,
Tisztel Képviselő – testület!

Az intézményünk által biztosított ellátási formák szolgáltatási önköltségét a szociális igazgatóságról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115.§ foglaltak alapján a tárgy évre tervezett adatok alapján számolta ki.

Az 1993. évi III. tv. 115.§ (1) bekezdése szerint az „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.”

Az intézményi térítési díjak 2020. évi megállapításához a szolgáltatási önköltséget a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló XC törvény III. sz. melléklete alapján készítettem el.

Az intézményi térítési díjak a szükséges kerekítési szabályokról szóló 2008. évi III. tv. 2. § -ának megfelelően lettek megállapítva.

I. Időskorúak tartós bentlakásos ellátása

2013. január 1. napjától feladatfinanszírozással történik az ellátási forma állami támogatása.

Feladatfinanszírozás keretében a támogatás :

2020-as költségvetési évben : **96.499.000.- FT**

Szakfeladat tervezett költsége: 250.930. 000.- Ft
Támogatás igénylése: 76 fő

Szolgáltatási önköltség:

250.930.000.- Ft / 76 fő = **3.301.710.- Ft/ év/fő**
3.301.710.- Ft / 366 nap = **9.020.- Ft/ nap / fő**

Feladat finanszírozás összege:

96.499.760.000.- FT / 76 fő = 1.269.734.- Ft/ év / fő
1.269.734.- Ft / 365 nap = 3.479.- Ft/ nap/fő

1 főre jutó szolgáltatási önköltség: **9.103.- Ft / nap/ fő**
1 főre jutó támogatási fajlagos összeg: **3.479.- Ft/ nap/ fő**

2020. évre javaslom a 2019. évi személyi térítési díjának 10 % - os emelését.

2019. évben a napi személyi térítési díj étkezéssel együtt : 3.205.- Ft /nap

2020. évre javasolt napi személyi térítési díj étkezéssel együtt: 3.525. Ft/ nap

2020. évre javasolt napi személyi térítési díj étkezés nélkül: 2.412. Ft/ nap

Az 10 %-os térítési díj emelés az intézmények körülbelül 8. 600.000.- Ft plusz bevételt jelentene.

II. Szociális étkeztetés

A dokumentált intézményi térítési díj a szolgáltatási önköltség és a normatív állami támogatás különbözete. (2020. évi költségvetés terve alapján)

Normatíva összege: 2.614.000.- Ft
Szolgáltatási költség: 21.074.512-Ft
Különbözet összege: **18.460.512.- Ft**

Térítési díj kiszámítása:

Tervezett létszám x 251nap = étkezések száma (adag) 48x251nap= 12.048 adag

Normatíva: **217.- Ft**

Önköltség alapján a térítési díj: 21.074.512.-Ft / 12.048 adag = **1.749.- Ft**

*Térítési díj : önköltség alapján a térítési díj – normatíva = 1.749.- Ft - 217.- Ft = **1.532.- Ft***

Különbözet / éves létszám = térítési díj ; 21.074.512.- Ft / 12.048 = **1.532.- Ft**

Javaslat a szociális étkeztetés térítési díj megállapításához:

A 2/ 2018. (III.22.) önkormányzati rendelet mellékletében lévő szociális étkeztetés térítési díj táblázatában szereplő hat sávot, javasolnám lecsökkenteni három sávra.

2019. évben a szociális étkeztetésből befolyt térítési díj + ÁFA összege: 3. 045.000.- Ft

Amennyiben a 2020. évben az intézményi térítési díj a nyersanyag normával megegyező összeg lenne, abba az esetben az ebéd 323.- Ft/ adag összegbe kerülne (ÁFA nélkül), ami kb. 10 % -os térítési díj emelést jelentene.

1. sz. tábla (a táblázatban szereplő díjak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t)

A kérelmező jövedelem szerinti mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegének %-a alapján	%	Intézményi térítési díj			
		reggeli: Ft/adag	ebéd: Ft/ adag	uzsonna: Ft/adag	háromszori étkezés :
100% alatt (28.500.- Ft)	50%	80.-	162.-	71.-	313.-
100%+ 1 Ft- tól 250 % ig (28.5001.-Ft-tól 71.250.- Ft-ig)	75%	120.-	242.-	107.-	469.-
250%+1 Ft-tól (71.251.- Ft-tól)	100%	160.-	323.-	142.-	625.-

Ebéd kiszállítás:

A 29/1993. (II.17) Korm. rend 9.§(4) bekezdése alapján „Az étkeztetés intézményi térítési díja aszerint differenciált, hogy az ételt a helyszínen fogyasztják el vagy az igénybevétel helyére szállítják. A kiosztó helyen, illetve a lakáson történő étkeztetés térítési díja a kiszállítás költségét is tartalmazza. Ha az étel lakásra történő kiszállítása közös háztartásban élő személyek részére történik, a kiszállításért fizetendő személyi térítési díjat csak egy személyre lehet megállapítani.”

Az ebéd szállítási költségét külön kell meghatározni.

2019. évben az ebédszállítás intézményi térítési díja 64 Ft/ ebéd volt megállapítva, javasolom, hogy az kiszállítás díja 2018. évben maradjon 64.- Ft/ ebéd

III. Gyermekétkeztetés

A gyermekétkeztetéssel kapcsolatos jogi szabályozást a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 151 §-a tartalmazza a gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetés szabályait, amely szerint a gyermekétkeztetés intézményi étkeztetés térítési díjait az intézmények fenntartója vagy üzemeltetője állapítja meg.

A fentiekre tekintettel a Gyvt. 147. §-a alapján a képviselő-testület évente rendeletben állapíthatja meg az intézményi étkezési térítési díjakat. A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának az alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.

A Gyvt. 147. § (3) bekezdés rendelkezése szerint a szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján a tárgyév április elsejéig kell megállapítani. A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják.

Hivatkozott jogszabály 151. § (4) bekezdése alapján a gyermekétkeztetés személyi térítési díját az intézményvezető a (3) bekezdés szerinti napi összeg általános forgalmi adóval növelt

összegének és az igénybe vett étkezések számának, valamint a normatív kedvezményeknek a figyelembevételével állapítja meg.

A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet előírásait figyelembe véve, kiemelkedő figyelmet kell fordítani a közétkeztető étrendtervezés szabályaira, az ellátás során biztosítandó étkezésekkel kapcsolatos követelményekre, valamint a naponta biztosítandó élelmiszerekre, élelmiszercsoportonként és az egyes élelmiszerek és ételek vonatkozásában előírt felhasználási korlátozásokra és tilalmakra. Mindezeket figyelembe véve került meghatározásra a nyersanyagköltség.

2.) A Gyvt. 21. § (1) bekezdés e) pontja alapján a gyermekétkeztetés szabályait kell alkalmazni az általános iskolai és a középiskolai iskolai menzai ellátás keretében.

A jogszabály kimondja, hogy a **települési önkormányzatnak kell biztosítani a közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési- oktatási intézményekben a közétkeztetést, valamint a szünidei gyermekétkeztetést.**

A Gyvt. 151. § (2f) pontja kimondja, hogy amennyiben a gyermekétkeztetést a települési önkormányzat biztosítja, úgy a **térítési díjat a települési önkormányzatnak kell megállapítania.**

Nyersanyag költség :

2020.évben az összes *(egész intézményre vonatkozva)* élelmiszer költség: 40.500.000.-Ft

A gyermekétkeztetés intézményi térítési díját az egy gyermekre jutó napi élelmiszer nyersanyag költséggel megegyezően, áfa nélküli összegben lehet meghatározni.

Az gyermekétkeztetésben a napi háromszori étkezés nettó nyersanyag költsége alatti 200.- Ft/adag összegben javasolnom megállapítani a szülő által fizetendő térítési díjat.

(Technikai lebonyolítását mellékletként csatolom.)



	KOROSZTÁLY	ÉTKEZÉS	NYERSANYAG KÖLTSÉG	Szülők által fizetendő javasolt intézményi térítési díj (Ft-ban)
1.	ÓVODA	3X étkezés	623.-	200.-
2.	ISKOLA	3X étkezés	735.-	200.-

Javaslom továbbá a Tisztelt – Képviselő testületnek, hogy a szociális étkeztetés, és a bentlakás térítési díjának 10 % emelése mellett, a vendég ebédet 602.- ft- Áfa-ról 662.- Ft+ áfa, az alkalmazotti ebéd 415+áfa- ról, 457.- ft+áfa, emelkedjenek. A szociális étkeztetés tekintetében várható, hogy a térítési díjak emelése csökken az igénylők száma, ami maga után vonja a normatíva csökkenést is.

Intézményünk konyhájának szolgáltatásaként szeretnék bevezetni a „C” menüt. Ez a plusz szolgáltatás teljesen független lenne a már bevezetett szolgáltatásoktól. Ebben az esetben azok igényeit szeretnék kielégíteni, akiknek nem felel meg az „A” és „B” menü, valamint csak azoknak, akik csak alkalomadtán szeretnének rendelni ebédet.

A menü fajtái:

Ár

2 szelet rántott csirkemell- sült burgonya- savanyúság

950 Ft

2 Szelet rántott sertéskaraj – sült burgonya- savanyú

1150 Ft

(Ezen árak 100% haszonnal lettek kialakítva)

Kiszállítás: Hétfőtől – Péntekig 11. óra-13. óra között

Fizetés: Számla ellenébe a kiszállító kollégánál.

Szombaton és vasárnap kiszállítás nem lenne, viszont rendelhető és a konyhán nyugta ellenében átvehető.

A szolgáltatást a jelenleg is ellátásban részesülők is igénybe vehetik.

Kérném a Tisztelt Képviselő- testületet, hogy a „C” menü bevezetését elfogadni szíveskedjen.

Összegezve:

Az állami támogatás és a térítési díjak együttes összege még mindig alatta marad a szolgáltatási önköltségnek, így jelentős önkormányzati finanszírozást igényel. Ahhoz, hogy szolgáltatásaink kevesebb önkormányzati saját forrást kössenek le, mint az előző években, a térítési díjak fokozatos de jelentős emelésére lenne szükség,

Berente, 2020. február 13.

Tisztelettel:



Dobi Andrea
intézményvezető



2020. évi önköltség számítás

ÉTKEZTETÉS

Önköltségszámítás:

2020. évben az étkeztetés várható teljes költsége 21.074.512.- Ft.

Ellátottak száma 2020. évre tervezett: 48 fő 251 munkanappal.

21.074.512.- Ft / 251 = 83.962.- / 48 = **1.749.-Ft**

Étkezési költség 1 nap/fő : 1.749.- Ft

Normatíva összege: 2.614.000.- Ft

Intézményi térítési díj:

Berente Község Önkormányzata ÖR. alapján :- Ft/nap+áfa
(3xétkezés)

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

Önköltségszámítás:

2020. évben a házi segítségnyújtás várható teljes költsége: 22.829.000.- Ft.

Ellátottak száma 2020. évre tervezett: 32 fő 251 munkanappal.

22.829.000.- Ft. / 251 = 90.952.- Ft / nap

251 munkanap x 8 óra = 2008 x 5 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozó = 10.040 óra

22.829.000 Ft / 10.040 óra = **2.271 Ft / óra**

Házi segítségnyújtás gondozási óra költsége (1 óra): 2.271 Ft / óra

- Személyi gondozás költsége: 2.271.- Ft / óra
- Szociális segítség költsége: 2.271.- Ft / óra
- szociális és személyi gondozás költsége: 2.271.- Ft / óra

Intézményi térítési díj:

Berente Község Önkormányzata ÖR. alapján elfogadott : **0 Ft**

IDŐSEK OTTHONA

Önköltségszámítás:

2020. évben az idősek otthona várható teljes költsége 250.930.000.-Ft.

Ellátottak száma 2020. évre tervezett: 76 fő 366 munkanappal.

$250.930.000.-\text{Ft} / 76 = 3.301.710.- / 12 = \mathbf{275.142.- \text{ Ft / hó}}$

$250.930.000.-\text{Ft} / 366 = 685.601.- / 76 = \mathbf{9.021.-\text{Ft / nap}}$

Idősek otthona napi ellátási költsége: 9.021.-Ft / nap

Intézményi térítési díj 2020.

Berente Község Önkormányzata..... ÖR. alapján elfogadott:

GYERMEKÉTKEZTETÉS

Önköltségszámítás:

2019. évben az összes étel-miszer költség: 40. 500.000.- Ft

Óvoda:

Ellátottak száma 2020. évre tervezett: 37 fő 224 nappal.

$40.500.000 / 290 = 139.655.- \text{ Ft/fő/év}$

$139.655.- \times 37 = 5.167.235.-\text{Ft} / 224\text{nap} = 23.068.-\text{Ft} / 37 \text{ fő} = 623.-\text{Ft}$

Iskola:

Ellátottak száma 2020. évre tervezett: 122 fő 190 nappal.

$40.500.000 / 290 = 139.655.- \text{ Ft/fő/év}$

$139.655.- \times 122 = 17.037.910.- \text{ Ft} / 190 = 89.673.-\text{Ft} / 122 = 735.-\text{Ft}$

Költségek megosztása (részarányosítás) 2020.

SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS

Konyha költsége összesen (320 adag):

Személyi juttatások: 55.145.000.- Ft + dologi kiadások: 62.663.000.- Ft = 117.808.000.- Ft

117.808.000.- Ft / 350 adag = 336.594.- egy adag / év

336.594.- Ft X 48 = 16.156.512.- Ft / 48 adag/év

Étkeztetés tervezett költsége: 4.918.000.- Ft + 16.156.512.- Ft = 21.074.512.- Ft

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

5 fő személyi juttatása+ dologi kiadása: 22.194.000.- Ft + 135.000.- Ft

Házi segítségnyújtás tervezett költsége: **22.329.- Ft**

IDŐSEK OTTHONA

Személyi juttatás: 201.590.000 Ft+ dologi kiadás: 49.340.000.- Ft= 250.930.000.- Ft

Konyha egy ellátottra: 406.234.- Ft / egy adag / év

76 ellátottra: 30.874.000.-Ft/év

Idősek Otthona tervezett költsége:

250.930.- Ft + 30.874.000.-Ft/év = 281.804.000 .- Ft/ év

2.számú melléklet

Gyermekétkezés technikai lebonyolítása

A gyermek étkezés fizetése a következő képen valósítható meg (tervezet):

A fizetés az adott hónapban történne az előre kiszámolt iskolai napok számának megfelelően, számla ellenében minden hónap 02. és 05. között.

A térítési díj fizetése során átadásra kerülne az egész havi ebédjegy, ami tartalmazza az étkező gyermek nevét, osztályát, az aktuális hetet, és a hét napjait.

Boros Noémi	
Osztály:	1.osztály
Hét:	2020. 8. hét
Nap:	Hétfő

A tanuló az ebédjegy ellenében kaphatná meg az ételt az iskola tálaló konyháján.

Az ebédeltetés végén intézményünk dolgozója ellenőrzi az ebédjegyeket.

A kifizetett, de fel nem használt ebédjegyek kompenzációra nem jogosultak.

Az ebédjegy másra nem ruházható át.

Amennyiben a gyermek, betegség vagy egyéb okból nem tud iskolába menni és a szülő ezt előre jelzi intézményünk felle, a fel nem használt ebédjegyek leadás után a következő hónapban kompenzálásra kerülnek.

A térítési díj fizetésének helye a Szent Borbála Idősek Otthona, illetve előre meghirdetett időpontban az iskola által kijelölt helyiség.

