

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2022. március 1-jei ülésére

Tárgy:

Előadó:

Az előterjesztést készítette:

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

Előterjesztést véleményezi:

Ügyiratszám:

Intézményi önköltségszámítás 2022. évre

Horváth Zsolt polgármester

Baksáné Lubik Zsuzsanna irodavezető

dr. Boldoczki Krisztina jegyző

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

PENZ/9-10/2022.

Tisztelt Képviselő-testület!

A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Átmeneti tv.) alapján a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet] **hatálybalépésének napjától, 2021. december 19. napjától 2022. június 30. napjáig a helyi önkormányzat, a helyi önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv, a helyi önkormányzat többségi tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság, stb.** által nyújtott szolgáltatásért, végzett tevékenységéért megállapított díj, az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás keretében felmerülő díj, illetve egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) **mértéke nem lehet magasabb, mint az ugyanazon díjnak a 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos (2021. december 18.) és alkalmazandó mértéke.**

Az Átmeneti tv 147. §-a alapján:

*147. § (1) A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet] hatálybalépésének napjától 2022. június 30. napjáig - a (3) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel - **

a) a helyi önkormányzat,

b) a helyi önkormányzat által fenntartott

ba) költségvetési szerv,

bb) nonprofit szervezet,

bc) egyéb szervezet,

c) a helyi önkormányzat többségi tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság,

d) a helyi önkormányzat többségi tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság által alapított gazdasági társaság,

e) a képviselő-testület feladatkörébe tartozó közszolgáltatás ellátására szerződéssel rendelkező, a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet

által nyújtott szolgáltatásért, végzett tevékenységéért megállapított díj, az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás keretében felmerülő díj, illetve egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) mértéke nem lehet magasabb, mint az ugyanazon díjnak a 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos és alkalmazandó mértéke.

*(2) Az (1) bekezdés szerinti szervezet a 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet hatálybalépésének napjától már megállapított új díjat nem vezethet be, 2022. június 30. napjáig új díjat nem állapíthat meg, meglévő díjat új kötelezett köre nem terjeszthet ki. **

(3) Nem kell alkalmazni az (1) bekezdésben foglaltakat abban az esetben, ha a felek a 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet hatálybalépése előtt - legalább kétéves időtartamra vagy határozatlan időre - megkötött szerződésükben számszerűsíthető módon meghatározták a

díjemelés mértékét az (1) bekezdés szerinti időszak vonatkozásában.

(4) Nem kell alkalmazni az (1) bekezdésben foglaltakat abban az esetben, ha a díjemelés mértékét a díjfizetési kötelezettséget előíró jogszabály 2020. október 31. napjáig számszerűsíthető módon meghatározta.

(5) A (2) bekezdést a helyi önkormányzati tulajdonban, illetve vagyonezelésben álló, 2020. november 4. napján vagy ezt követően létesített parkolókra vonatkozó parkolási díj tekintetében nem kell alkalmazni.

Az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek az általuk végzett szolgáltatásokhoz 2022. évre elvégezték az önköltségszámításukat, amely a térítési díjak megállapítását alapozták volna meg.

Az önköltségszámítás bemutatja, hogy az egyes szolgáltatások biztosításához az önkormányzatnak mekkora összeget kell biztosítania az állami támogatáson és a befolyó térítési díjakon felül.

Intézmény neve	összeg
Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha	4 550 000
Dunaföldvári Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ	5 553 600
Napsugár Idősek Otthona	3 988 500
Várható bevételkiesés összesen 2022.06.30-ig:	14 092 100

Kérem a tájékoztatás elfogadását!

Dunaföldvár, 2022. február 16.

Horváth Zsolt sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és úgy határozott, hogy

1. tudomásul veszi a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 2021. évi XCIX. törvényben foglaltak alapján nem lehetséges a térítési díjak emelése, ezért Dunaföldvár Város Önkormányzata fenntartásában működő költségvetési szerveknél 14 092 100.- Ft bevétel kiesés keletkezik az alábbiak szerint:

Intézmény neve	összeg
Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha	4 550 000
Dunaföldvári Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ	5 553 600
Napsugár Idősek Otthona	3 988 500
Várható bevételkiesés összesen 2022.06.30-ig:	14 092 100

2. az 1. pontban meghatározott összeget a 2022. évi költségvetésben köteles biztosítani a költségvetési szervek költségvetésében.
3. 2022. február 1-jével
 - a. szociális étkeztetés (diétás ebéd) kiszállítással bruttó 2495.- Ft/adagra
 - b. a Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha által biztosított felnőtt étkeztetés esetén bruttó 980.- Ft/adagra
 - c. szünidei étkeztetés vonatkozásában nettó 399.- Ft/adagra változik.
4. a 129/2021.(XII.14.) KT határozatban és a 2/2022.(I.25.) KT határozatban megállapított nyersanyag normák változatlanul maradnak.

5. a nyersanyag norma emelésével összefüggő költségek fedezetét a 2022. évi költségvetésben biztosítja.
6. a nyersanyag norma emelése A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvényben foglaltak alapján nem jár a térítési díj mértékének emelésével 2022. június 30-ig.
7. felhatalmazza a polgármestert és az intézményvezetőt a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Intézményvezetők

Határidő: azonnal

Erről értesül:

1. Napsugár Idősek Otthona
2. Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha
3. Dunaföldvári Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ
4. Pénzügyi és Adó Iroda

**Dunaföldvár Család és Gyermekjóléti Szolgálat
és Alapszolgáltatási Központ
Dunaföldvár, Kossuth L. u.14.**

Dunaföldvár Város Önkormányzata
Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2

Ikt.szám: Gyjt: 40-1/2022

Tisztelt Képviselő-Testület!

Az előző évekhez hasonlóan a 2022. évben is szükség van a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díjainak megállapítására. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 92 § 1 bekezdés b) pontja alapján a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a térítési díjról a települési önkormányzat rendeletet alkot. A Sztv. 115 § (1) bekezdése határozza meg az intézményi térítési díj számításának módját. 2015. január 1-jétől megszűnt az intézményi térítési díj számításának azon módja, amely szerint az intézményi térítési díjat a szolgáltatási önköltség és az állami támogatás különbözeteként rendelte megállapítani. A 2022 év júniusáig továbbra sincs lehetőség a személyi térítési díj emelésére, amely főleg az Önkormányzati hozzájárulás mértékét nagymértékben meghatározza. / 1 fő szociális asszisztens bére, és a vásárolt élelmiszer árának emelkedése 892 Ft-ról -990 Ft-ra, illetve 1160 Ft-ra. /

1./ Házi segítségnyújtás:

A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az ellátást igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását szükségleteinek megfelelően lakásán, lakókörnyezetében biztosítja, annak érdekében, hogy minél tovább képes legyen önállóan saját otthonában élni. A házigondozók tevékenysége összetett, az életvitel minden területére kiterjed. Az igénybe vevők főleg az idősebb korosztályból kerülnek ki, akiknél fontos a naponként érkező segítségnyújtás. A 2017 évben bevezetett módosítások azt a célt szolgálták, hogy a házi segítségnyújtás keretében az igénylő szükséglete alapján célzottabb szolgáltatásnyújtásra kerüljön sor, és az állami szerepvállalás erősödjön a nagyobb ellátási szükséglettel rendelkező személyek irányában, annak szem előtt tartásával, hogy a szolgáltatásnyújtás biztosítása mellett minél tovább az otthonukban maradhassanak a segítségre szoruló személyek. A törvényalkotó a gondozást két formában jeleníti meg, de a 235/2017 (VIII. 18.) Korm. rendelet nem teszi kötelezővé a szociális segítségre és a személyi gondozásra az intézményi térítési díj megállapítását. Viszont az állami normatíva és az önköltség különbsége miatt a táblázatban megjelenítésre kerültek.

DUNAFÖLDVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL IKTATÓ	
Érkezett: 2022 FEBR 04.	Érk. szám: 1602/2022
Szám: PENZ/9-8/2022	Helyeklet:
Ügyintéző: Balogh K. Zsuzsanna	

<i>Házi segítségnyújtás</i>	2022. évi személyi gondozás	2022. évi szociális segítség	2021. évi személyi gondozás	2021. évi szociális segítség	2020. évi személyi gondozás	2020. évi szociális segítség
Tervezett költségek	14 500 000	350 000	13 000 000	367 000	10815713	367 000
Tervezett állami támogatás (18fő*463130Ft)	8 336 340	25 000	6 534 000	25 000	5 940 000	25 000
Évi gondozási órák száma	4 693	163	5 176	163	4 380	7
1 gondozási órára vetített állami támogatás	1 776	153	1 262	153	1 356	3 571
Önköltség	3 090	2 147	2 512	2 252	2 469	52 429
Megállapítható intézményi térítési díj összege Ft/óra	1 313	1 994	1 249	2 098	1 113	48 857
Önkormányzati hozzájárulás mértéke	6 163 660	325 000	6 466 000	342 000	4 875 713	342 000

Házi-segítségnyújtás – ÁFA mentes-

- személyi gondozás megállapodással rendelkezőknek 0 Ft
- szociális segítség megállapodással rendelkezőknek 500 Ft/óra

2./ Idősek Nappali ellátása:

A nappali ellátások körében a Dunaföldváron élő 18 életévüket betöltött egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek ellátását vállaljuk. Napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére van lehetőség.

NAPPALI ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁSI DÍJA	2022. év	2021. év	2020. év	
Tervezett költségek	12 700 000	12 700 000	10 000 000	Ft/év
Évi gondozási napok száma	6 086	5 949	6 895	fő/év
Egy gondozottra vetített önköltség Ft/nap	2 087	2 135	1 450	Ft/nap
Tervezett állami támogatás (26 fő*282 630 Ft/fő/év) 2022 év	7 348 380	5 425 000	5 130 000	Ft/év
1 gondozottra vetített állami támogatás összege	1 135	871	744	Ft/nap
Intézményi szolgáltatási díj összege Ft/fő/nap (Áfa mentes)	952	1 264	706	Ft/nap
Megállapítható 2022. évi intézményi szolgáltatási díj összege Ft/fő/nap - kerekített összeg	952	1 264	706	Ft/nap
2022. évi önkormányzati hozzájárulás mértéke	5 351 620	7 275 000	4 870 000	Ft/év

3. Szociális étkezés

SZOCIÁLIS ÉTKEZÉS	2022. év	2021. év	2020. év	
2022. évi tervezett költségek	4 650 000	165 500	650 000	Ft/év
2021. évi adag száma	30 223	27 812	18 310	adag
Vásárolt élelmezés	990	892	850	Ft/adag
Egy gondozottra vetített önköltség év Ft/nap	1 035	1 035	885	Ft/nap
2022. évre tervezett állami támogatás (120 fő* 73.810Ft/fő/év)	8 857 200	6 702 360	4 902 000	Ft/év
1 adagra vetített állami támogatás összege	296	267	260	Ft/nap
2022. évi étkezési térítési díj összege Ft/adag (bruttó)	848	768,0	625	Ft/nap
Megállapítható évi intézményi szolgáltatási díj összege Ft/adag	625	625	625	Ft/adag
Önkormányzati hozzájárulás mértéke	4 550 000	3 977 116	1 063 000	Ft/év

A fentiek alapján a térítési díj javaslat: Mivel vásárolt szolgáltatás igénybevételével biztosítjuk, ezért a szolgáltatók ajánlatai a javaslat mellékletét képezik.

1. Étkeztetés

1.1. Az étkezés térítési díj:

- 1.1.1. jövedelem nélkül: 0 Ft/adag
- 1.1.2. jövedelem az önym.100%-ig 175 Ft/adag (áfás)
- 1.1.3. jövedelem önym.100%-a felett 625 Ft/adag (áfás)

Az étkezési térítési díjak a 27 %-os Áfa-t tartalmazznak!

Diétás étkezés térítési díj:

- 2.1.1. jövedelem nélkül: 0 Ft/adag
- 2.1.2. jövedelem az önym.100%-ig 175 Ft/adag (áfás)
- 2.1.3. jövedelem önym.100%-a felett 625 Ft/adag (áfás)
- 2.1.4. kiszállítás díja: 85 Ft/adag

A diétás étkezést A Napsugár Idősek Otthona biztosítja, / árajánlat mellékelve Így a megállapítható intézményi térítési díj az állami támogatás figyelembevételével 904 Ft a kiszállítás díja: 1335Ft/adag. A 10/2015.(II.27.) Önkormányzati rendelet alapján a térítési díj hasonlóan a nem diétás étkezéshez lett megállapítva. Jelenleg 1 Főt érint.

Összefoglalva:

Dunaföldvár Város Önkormányzata jól kiépített szociális ellátó rendszert működtet, és sokat áldoz arra, hogy kiegyensúlyozott ellátást nyújtson a szociális szükségletekkel rendelkező lakosoknak. A szociális ellátások biztosítása kiemelt jelentőségű terület, így a térítésmentes szolgáltatások megtartása mellett nemcsak gazdasági, hanem társadalom- politikai érvek szólnak. A szociális ellátások a közjó szolgálatában állnak, általuk csökkenthetők a szociális feszültségek, védelmet és képviseletet nyújtanak, ezért ezek elérése kiemelten fontos a rászorulóknak számára. 2021 évi XCIX. Kormányrendelet 147 § alapján a személyi térítési díj emelésére június 30-ig nincs lehetőség, ezért a 2020. évi térítési díjak változatlan tartására teszek javaslatot.

Kérem a Képviselő- Testülettől a javaslat megvitatását és a döntés meghozatalát!

Dunaföldvár, 2022. február 03.

Jung Katalin
intézményvezető

**Dunaföldvár Család és Gyermekejöléti Szolgálat
és Alapszolgáltatási Központ
Dunaföldvár, Kossuth L u.14.**

Dunaföldvár Város Önkormányzata
Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2

Ikt.szám: Gyjt: 40-1/2022

Tisztelt Képviselő-Testület!

Az előző évekhez hasonlóan a 2022. évben is szükség van a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díjainak megállapítására. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 92 § 1 bekezdés b) pontja alapján a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a térítési díjról a települési önkormányzat rendeletet alkot. A Sztv. 115 § (1) bekezdése határozza meg az intézményi térítési díj számításának módját. 2015. január 1-jétől megszűnt az intézményi térítési díj számításának azon módja, amely szerint az intézményi térítési díjat a szolgáltatási önköltség és az állami támogatás különbözeteként rendelte megállapítani. A 2022 év júniusáig továbbra sincs lehetőség a személyi térítési díj emelésére, amely főleg az Önkormányzati hozzájárulás mértékét nagymértékben meghatározza. / 1 fő szociális asszisztens bére, és a vásárolt élelmiszer árának emelkedése 892 Ft-ról -990 Ft-ra, illetve 1160 Ft-ra. /

1./ Házi segítségnyújtás:

A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az ellátást igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását szükségleteinek megfelelően lakásán, lakókörnyezetében biztosítja, annak érdekében, hogy minél tovább képes legyen önállóan saját otthonában élni. A házigondozók tevékenysége összetett, az életvitel minden területére kiterjed. Az igénybe vevők főleg az idősebb korosztályból kerülnek ki, akiknél fontos a naponként érkező segítségnyújtás. A 2017 évben bevezetett módosítások azt a célt szolgálták, hogy a házi segítségnyújtás keretében az igénylő szükséglete alapján célzottabb szolgáltatásnyújtásra kerüljön sor, és az állami szerepvállalás erősödjön a nagyobb ellátási szükséglettel rendelkező személyek irányában, annak szem előtt tartásával, hogy a szolgáltatásnyújtás biztosítása mellett minél tovább az otthonukban maradhassanak a segítségre szoruló személyek. A törvényalkotó a gondozást két formában jeleníti meg, de a 235/2017 (VIII. 18.) Korm. rendelet nem teszi kötelezővé a szociális segítségre és a személyi gondozásra az intézményi térítési díj megállapítását. Viszont az állami normatíva és az önköltség különbsége miatt a táblázatban megjelenítésre kerültek.

<i>Házi segítségnyújtás</i>	2022. évi személyi gondozás	2022. évi szociális segítség	2021. évi személyi gondozás	2021. évi szociális segítség	2020. évi személyi gondozás	2020. évi szociális segítség
Tervezett költségek	14 500 000	350 000	13 000 000	367 000	10815713	367 000
Tervezett állami támogatás (18fő*463130Ft)	8 336 340	25 000	6 534 000	25 000	5 940 000	25 000
Évi gondozási órák száma	4 693	163	5 176	163	4 380	7
1 gondozási órára vetített állami támogatás	1 776	153	1 262	153	1 356	3 571
Önköltség	3 090	2 147	2 512	2 252	2 469	52 429
Megállapítható intézményi térítési díj összege Ft/óra	1 313	1 994	1 249	2 098	1 113	48 857
Önkormányzati hozzájárulás mértéke	6 163 660	325 000	6 466 000	342 000	4 875 713	342 000

Házi-segítségnyújtás – ÁFA mentes-

- személyi gondozás megállapodással rendelkezőknek 0 Ft
- szociális segítség megállapodással rendelkezőknek 500 Ft/óra

2./ Idősek Nappali ellátása:

A nappali ellátások körében a Dunaföldváron élő 18 életévüket betöltött egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek ellátását vállaljuk. Napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére van lehetőség.

NAPPALI ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁSI DÍJA	2022. év	2021. év	2020. év	
Tervezett költségek	12 700 000	12 700 000	10 000 000	Ft/év
Évi gondozási napok száma	6 086	5 949	6 895	fő/év
Egy gondozottra vetített önköltség Ft/nap	2 087	2 135	1 450	Ft/nap
Tervezett állami támogatás (26 fő*282 630 Ft/fő/év) 2022 év	7 348 380	5 425 000	5 130 000	Ft/év
1 gondozottra vetített állami támogatás összege	1 135	871	744	Ft/nap
Intézményi szolgáltatási díj összege Ft/fő/nap (Áfa mentes)	952	1 264	706	Ft/nap
Megállapítható 2022. évi intézményi szolgáltatási díj összege Ft/fő/nap - kerekített összeg	952	1 264	706	Ft/nap
2022. évi önkormányzati hozzájárulás mértéke	5 351 620	7 275 000	4 870 000	Ft/év

3. Szociális étkezés

SZOCIÁLIS ÉTKEZÉS	2022. év	2021. év	2020. év	
2022. évi tervezett költségek	4 650 000	165 500	650 000	Ft/év
2021. évi adag száma	30 223	27 812	18 310	adag
Vásárolt élelmezés	990	892	850	Ft/adag
Egy gondozottra vetített önköltség év Ft/nap	1 035	1 035	885	Ft/nap
2022. évre tervezett állami támogatás (120 fő* 73.810Ft/fő/év)	8 857 200	6 702 360	4 902 000	Ft/év
1 adagra vetített állami támogatás összege	296	267	260	Ft/nap
2022. évi étkezési térítési díj összege Ft/adag (bruttó)	848	768,0	625	Ft/nap
Megállapítható évi intézményi szolgáltatási díj összege Ft/adag	625	625	625	Ft/adag
Önkormányzati hozzájárulás mértéke	4 550 000	3 977 116	1 063 000	Ft/év

A fentiek alapján a térítési díj javaslat: Mivel vásárolt szolgáltatás igénybevételével biztosítjuk, ezért a szolgáltatók ajánlatai a javaslat mellékletét képezik.

1. Étkeztetés

1.1. Az étkezés térítési díj:

- 1.1.1. jövedelem nélkül: 0 Ft/adag
- 1.1.2. jövedelem az önym.100%-ig 175 Ft/adag (áfás)
- 1.1.3. jövedelem önym.100%-a felett 625 Ft/adag (áfás)

Az étkezési térítési díjak a 27 %-os Áfa-t tartalmazzak!

Diétás étkezés térítési díj:

- 2.1.1. jövedelem nélkül: 0 Ft/adag
- 2.1.2. jövedelem az önym.100%-ig 175 Ft/adag (áfás)
- 2.1.3. jövedelem önym.100%-a felett 625 Ft/adag (áfás)
- 2.1.4. kiszállítás díja: 85 Ft/adag

A **diétás étkezést** A Napsugár Idősek Otthona biztosítja, / árajánlat mellékelve Így a megállapítható intézményi térítési díj az állami támogatás figyelembevételével 904 Ft a kiszállítás díja: 1335Ft/adag. A 10/2015.(II.27.) Önkormányzati rendelet alapján a térítési díj hasonlóan a nem diétás étkezéshez lett megállapítva. Jelenleg 1 Főt érint.

Összefoglalva:

Dunaföldvár Város Önkormányzata jól kiépített szociális ellátó rendszert működtet, és sokat áldoz arra, hogy kiegyensúlyozott ellátást nyújtson a szociális szükségletekkel rendelkező lakosoknak. A szociális ellátások biztosítása kiemelt jelentőségű terület, így a térítésmentes szolgáltatások megtartása mellett nemcsak gazdasági, hanem társadalom- politikai érvek szólnak. A szociális ellátások a közjó szolgálatában állnak, általuk csökkenthetők a szociális feszültségek, védelmet és képviselmet nyújtanak, ezért ezek elérése kiemelten fontos a rászorulóknak számára. 2021 évi XCIX. Kormányrendelet 147 § alapján a személyi térítési díj emelésére június 30-ig nincs lehetőség, ezért a 2020. évi térítési díjak változatlan tartására teszek javaslatot.

Kérem a Képviselő- Testülettől a javaslat megvitatását és a döntés meghozatalát!

Dunaföldvár, 2022. február 03.


Jung Katalin
intézményvezető



EuroGuest Kft

7020 Dunaföldvár, Gyula hegy 8.
Adószám: 14662135-2-17
Telefonszám:+36-30-916-5082
Email cím: varetteremfoldvar@gmail.com

Árajánlat

Megrendelő: Dunaföldvár Család és Gyermejjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ
7020 Dunaföldvár , Kossuth L u 14.
Adószám: 15824949-2-17

Vállalkozó: Vár Étterem Dunaföldvár
EuroGuest Kft.
7020 Dunaföldvár Gyula-hegy 8.
Adószám: 14662135-2-17

Tárgy: Dunaföldvár Család és Gyermejjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ
szociális étkezést igénybevevők részére történő ebéd biztosítása

2022. február 01-től bruttó

990 forint / adag

egységáron biztosítjuk a Dunaföldvár Család és Gyermejjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ szociális étkezést igénybevevők részére, amely ár tartalmazza a Dunaföldvár Duna u 13 szám alá és a Dunaföldvár Közigazgatási területén az igénybe vevők részére az étel kiszállítását.

Az áremelkedést az elmúlt év bér és járulékköltségeinek és a nyersanyag árának emelkedése indokolja.

Dunaföldvár, 2022 január 12.


EuroGuest Kft.
7020 Dunaföldvár, Gyulahegy 8
Adószám: 14662135-2-17
Sz. sz. 30-916-5082 / 30-916-5082
EuroGuest Kft.
Sárosi Viktor



Napsugár Idősek Otthona,

7020 Dunaföldvár, Hunyadi park 5.

☎ (75) 541-113, 541-114

Felnőtt diétás étkeztetés önköltség

2022.év

2022.évi tervezett adagszám	2.850 adag
Ételnyersanyag felhasználás	1.026.000 Ft
1 adagra jutó ételnyersanyag felhasználás	360 Ft/adag
Egyéb költség	
bér költség	794.799 Ft
rezsi + egyéb költség	271.911 Ft
Összes költség	1.066.710 Ft
1 adagra jutó egyéb költség (bér+rezsi+egyéb)	374 Ft/adag
1 adagra jutó önköltség	734 Ft/adag
1 adagra jutó dietetikus bérköltség	<u>179 Ft/adag</u>
Összesen	913 Ft/adag
Kiszámlázási ár (bruttó)	1.160 Ft/adag

Önköltség számításánál a rezsiköltség 41%

Dunaföldvár, 2022.02.04.



Fábián-Pap Szilvia

Fábián-Pap Szilvia
intézményvezető



Napsugár Idősek Otthona

7020 Dunaföldvár, Hunyadi park 5.

☎ (75) 541-113, 541-114

Étkezés kiszállítás önköltsége 2022. év

Kiszállított étel adag	243 adag
- diétás	243 adag
Megtett km /nap	8
Átlag fogyasztás	6,7 liter/100 km
Fogyasztás /liter/év	130
Üzemanyag ár Ft/liter	481
Üzemanyag költség/év	62.530 Ft
Személyi jellegű kiadások	262.197 Ft
Mindösszesen költség Ft/év	324.727 Ft
1 adagra jutó önköltség	1.336,33 Ft/adag (kerekítve 1.335 Ft/adag)
Javasolt kiszállítási díj	1.335 Ft/adag

Dunaföldvár, 2022.02.04.



Fabián-Pap Szilvia

Fabián-Pap Szilvia
intézményvezető

Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha
7020 Dunaföldvár Jókai utca 7.
75/541-552

Dunaföldvár Város
Polgármesteri Hivatal
dr. Révész Judit
Dunaföldvár
Kossuth L. utca 2.
7020

DUNAFÖLDVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL IKTATÓ	
Érkezett: 2022 FEBR 03.	Érk. szám: 179/2022
Szám: FEVZ/3-7/2022	Melléklet:
Előírtó: Beleszabó F. Károly	

Dunaföldvár, 2022. február 2.
Iktatószám: OVI/3-26/2022
Tárgy: Étkezési térítési díjak
tervezett változásai 2022-ben

Tisztelt dr. Révész Judit Aljegyző Asszony!

Mellékelve küldöm a Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha 2022. évre vonatkozó önköltség számítását és az étkezési díjak tervezett változásait.

A térítési díjak meghatározásánál figyelembe vett tényezők:

- törvényi feltételek,
- önköltség számítás,
- a nyersanyagok árának nagymértékű emelkedése.

Az elmúlt évben sikerült a főzőkonyhánk adagszámait növelnünk. A bölcsődések és a diétás étkezők ellátása már a saját konyhánkról biztosított, ami kedvezőbbé teszi a konyha kihasználtságát. Vásárolt élelmezést csak a gimnáziumi és a szakiskolai étkezőknél kell igénybe vennünk az EuroGuest Kft-től.

Mivel a vírus okozta veszélyhelyzet továbbra is fennáll, jelenleg is a 2020. április 1-től megállapított térítési díjakat alkalmazzuk. Előreláthatólag 2022. június 30-ig a veszélyhelyzet végéig nem emelhetünk a térítési díjakon, de készítettünk térítési díj tervezetet, amit utána szükséges lesz bevezetni.

Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha
7020 Dunaföldvár Jókai utca 7.
75/541-552

		2022. évi nyersanyag norma (nettó) Ft- ban	2022.évi nyersanyag norma+rezszi ktg (nettó)Ft- ban	2022. évi nyersanyag norma 27% áfa (Ft)	2022. évi fizetendő (bruttó) Ft	2022. évi fizetendő kerekítés (bruttó) Ft	2022. évi fizetendő (bruttó) Ft-ban
Óvoda	tízórai	109	-	29	138	140	585
	ebéd	248	-	67	315	315	
	uzsonna	103	-	28	131	130	
Általános Iskola Alsótagozat	tízórai	125	-	34	159	160	680
	ebéd	281	-	76	357	360	
	uzsonna	128	-	34	162	160	
Általános Iskola Felsőtagozat	ebéd	343	-	93	436	435	435
Felnőtt	ebéd	385	772	208	980	980	980
Egyéb	reggeli	igénybe vett szolgáltatás szerint					
	ebéd						
	uzsonna						
Szünidei gyermek étkeztetés	ebéd	399	-	107	506	505	505
Bölcsőde	reggeli	90	-	24	114	115	575
	tízórai	70	-	19	89	90	
	ebéd	196	-	53	249	250	
	uzsonna	96	-	26	122	120	

Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha

1.	Közvetlenül elszámolható személyi juttatások	42 696 800	Ft/hó
1.1.	alapszolgáltatások	40 852 800	Ft/hó
1.2.	illetménypótlékok, egyéb kötelező pótlékok		
1.3.	juttalom		
1.4.	személyi jellegű egyéb kifizetések	1 844 000	Ft/hó
2.	Közvetlenül elszámolható személyi juttatások közterhei	5 911 864	Ft/hó
2.1.	alapszolgáltatások közterhei	5 310 864	Ft/hó
2.2.	illetménypótlékok, egyéb kötelező pótlékok közterhei		
2.3.	juttalom közterhei		
2.4.	személyi jellegű egyéb kifizetések közterhei	601 000	Ft/hó
2.5.	egyéb		
3.	Közvetlenül elszámolható anyagköltség	59 129 553	Ft/hó
3.1.	alapanyag	57 000 000	Ft/hó
3.2.	üzemanyag		
3.3.	karbantartási anyag	1 857 462	Ft/hó
3.4.	egyéb anyag, segédanyag	272 091	Ft/hó
4.	Egyéb közvetlen költségek	3 311 025	Ft/hó
4.1.	értékcsökkenési leírás	524 110	Ft/hó
4.2.	egyéb igénybevett szolgáltatás	2 786 915	Ft/hó
4.3.	kamatköltség		
4.4.	Egyéb közvetlen költség		
5.	Közvetlen önköltségek (1+2+3+4)	111 049 242	Ft/hó
6.	Közvetített önköltségek	2 473 463	Ft/hó
6.1.	egyéb közvetített önköltségek	2 473 463	
7.	Teljes önköltség (5+6)	113 522 705	Ft/hó
8.	Teljesített egységek száma:	115 446	adag
9.	Egy egységre jutó tényleges költség (7/8)	983	Ft/adag
	ÖSSZEG:	983	Ft/adag

Tisztelettel:



Ur-Hosszú Edina Ilona

intézményvezető



Napsugár Idősek Otthona

7020 Dunaföldvár, Hunyadi park 5.

☎ (75) 541-113, 541-114

Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal
7020 Dunaföldvár
Kossuth Lajos u. 2.

dr. Révész Judit aljegyző Asszony részére!

Tisztelt Cím!

Mellékelten megküldöm a Napsugár Idősek Otthona javaslatát a 2022. évi intézményi térítési díjának meghatározására. A felnőtt és a diétás felnőtt étkezés térítési díjainak megállapítására számított önköltségeit, valamint a kiszállítási díj önköltségét.

Dunaföldvár, 2022. február 04.

Üdvözlettel:

Fábián-Pap Szilvia
Fábián-Pap Szilvia
intézményvezető



110/11-45/2022.

DUNAFÖLDVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL IKTATÓ	
Érkezett: 2022 FEBR 04.	Érk. szám: 18/8/2022
Szám: P/507/9-9/2022	Letét: /
Ügyintéző: <i>Fábián-Pap Szilvia</i>	



Napsugár Idősek Otthona

7020 Dunaföldvár, Hunyadi park 5.

☎ (75) 541-113, 541-114

Étkezési térítési díjak 2022. év

		nettó eladási ár	2022. évi fizetendő bruttó térítési díj
Felnőtt	ebéd	734	930
Diétás felnőtt	ebéd	913	1.160
Kiszállítás			1.335 Ft/adag

Dunaföldvár, 2022.02.04.



Fábián-Pap Szilvia

Fábián-Pap Szilvia
intézményvezető



Napsugár Idősek Otthona

7020 Dunaföldvár, Hunyadi park 5.
☎ (75) 541-113, 541-114

Felnőtt étkeztetés önköltség

2022.év

2022.évi tervezett adagszám	3.750 adag
Ételnyersanyag felhasználás	1.350.000 Ft
1 adagra jutó ételnyersanyag felhasználás	360 Ft/adag
Egyéb költség	
bér költség	1.045.789 Ft
rezsi + egyéb költség	357.778 Ft
Összes költség	1.403.567 Ft
1 adagra jutó egyéb költség (bér+rezsi+egyéb)	374 Ft/adag
1 adagra jutó önköltség	734 Ft/adag
Kiszámlázási ár (bruttó)	930 Ft/adag

Önköltség számításánál a rezsiköltség 51%

Dunaföldvár, 2022.02.04.



Fábián-Pap-Szilvia

Fábián-Pap-Szilvia
intézményvezető



Napsugár Idősek Otthona

7020 Dunaföldvár, Hunyadi park 5.

☎ (75) 541-113, 541-114

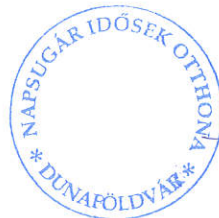
Felnőtt diétás étkeztetés önköltség

2022.év

2022.évi tervezett adagszám	2.850 adag
Ételnyersanyag felhasználás	1.026.000 Ft
1 adagra jutó ételnyersanyag felhasználás	360 Ft/adag
Egyéb költség	
bér költség	794.799 Ft
rezsi + egyéb költség	271.911 Ft
Összes költség	1.066.710 Ft
1 adagra jutó egyéb költség (bér+rezsi+egyéb)	374 Ft/adag
1 adagra jutó önköltség	734 Ft/adag
1 adagra jutó dietetikus bérköltség	<u>179 Ft/adag</u>
Összesen	913 Ft/adag
Kiszámlázási ár (bruttó)	1.160 Ft/adag

Önköltség számításánál a rezsiköltség 41%

Dunaföldvár, 2022.02.04.



Fábián-Pap Szilvia

Fábián-Pap Szilvia
intézményvezető



Napsugár Idősek Otthona

7020 Dunaföldvár, Hunyadi park 5.

☎ (75) 541-113, 541-114

Étkezés kiszállítás önköltsége 2022. év

Kiszállított étel adag	243 adag
- diétás	243 adag
Megtett km /nap	8
Átlag fogyasztás	6,7 liter/100 km
Fogyasztás /liter/év	130
Üzemanyag ár Ft/liter	481
Üzemanyag költség/év	62.530 Ft
Személyi jellegű kiadások	262.197 Ft
Mindösszesen költség Ft/év	324.727 Ft
1 adagra jutó önköltség	1.336,33 Ft/adag (kerekítve 1.335 Ft/adag)
Javasolt kiszállítási díj	1.335 Ft/adag

Dunaföldvár, 2022.02.04.



Fabián-Pap Szilvia

Fabián-Pap Szilvia
intézményvezető



Napsugár Idősek Otthona

7020 Dunaföldvár, Hunyadi park 5.
☎ (75) 541-113, 541-114

Bentlakásos intézményi önköltség

2022.év

Személyi juttatások összesen	212.366.347 Ft
Dologi kiadások	66.600.000 Ft
Kiadások összesen	278.966.347 Ft

Intézményi számított szolgáltatási önköltség: 278.966.347 Ft / 92 fő / 365 nap = **8.308,- (kerekítve 8.310,-) Ft/fő/ellátási nap** (maximálisan megállapítható térítési díj)

Állami finanszírozás (forint):

- intézmény üzemeltetési támogatás 0 Ft
- finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása

24*5.439.900 = 130.557.600 Ft

Összesen: **130.557.600 Ft**

Szakágazati állami támogatás figyelembevételével számított térítési díj:

Ellátottak száma 2022. évre tervezett: 92 fő (működési engedély alapján) 365 munkanappal

1 főre vetített állami támogatás évente 130.557.600 Ft / 92 fő = **1.419.104,- Ft/fő/év**

1 főre vetített állami támogatás naponta

130.557.600 Ft / 92 fő / 365 nap = **3.888,- Ft/fő/ellátási nap**

Napi térítési díj 2022. évre 8.310,- Ft/fő/nap – 3.890,- Ft/fő/nap = **4.420,- Ft/fő/ellátási nap**

Gondozási szükséglettel rendelkező lakók által fizetendő térítési díj:

Átlagos elhelyezés: 4.000,- Ft/fő/ellátási nap

Demens ellátás: 4.000,- Ft/fő/ellátási nap

1 fős szoba egyszeri hozzájárulással	4.000,- Ft/fő/ellátási nap
1 fős szoba egyszeri hozzájárulás nélkül	4.735,- Ft/fő/ellátási nap
2 fős szoba egyszeri hozzájárulással	4.000,- Ft/fő/ellátási nap
2 fős szoba egyszeri hozzájárulás nélkül	4.565,- Ft/fő/ellátási nap

Gondozási szükséglettel nem rendelkező lakók által fizetendő térítési díj összege megegyezik az intézmény számított szolgáltatási önköltségével: **8.310,- Ft/fő/ellátási nap**

Dunaföldvár, 2022.02.04.



Fábián-Pap Szilvia

Fábián-Pap Szilvia
intézményvezető

**Napsugár Idősek Otthona
térítési díjai 2022 évben**

1. Emelt szintű ellátás térítési díja egyszeri hozzájárulás befizetése esetén

4.000 Ft/fő/ellátási nap

2. Átlagos szintű ellátás térítési díja

4.000 Ft/fő/ellátási nap

3. Demens Csoport

4.000 Ft/fő/ellátási nap

Személyi térítési díj pótlék egyszeri hozzájárulás nem fizetésekor emelt szintű ellátások esetén

Egyágyas apartman esetén:

4.000 Ft/fő/ellátási nap + 735 Ft/fő/ellátási nap = 4.735 Ft/fő/ellátási nap

Kettőágyas apartman esetén:

4.000 Ft/fő/ellátási nap + 565 Ft/fő/ellátási nap = 4.565 Ft/fő/ellátási nap

Egyszeri hozzájárulás emelt szintű ellátás esetén:

Egyágyas apartman esetén 889.000 Ft/apartman

Kettőágyas apartman esetén 800.000 Ft/fő

Az intézmény térítési díjai áfa mentesek!

Dunaföldvár, 2022.02.04.