



Előterjesztés

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2013. (IV. 17.) önkormányzati rendelet 18. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2024.-i rendes/rendkívüli ülésére

Tárgy: A Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona és a Veresegyház Kistérség ESÉLY Szociális Alapellátási Központ 2024. évi díjainak meghatározása, a szociális ellátásokról szóló 10/2006. (VI. 28.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: 
Cserháti Ferenc polgármester

Közreműködött: Zombori Nóra igazgatási ügyintéző

Szakmai egyeztetés: Balog Erzsébet igazgatási osztályvezető
Valkó Zoltánné pénzügyi osztályvezető
Lux Andrea intézményvezető
Nagyné Gódor Csilla intézményvezető

Az előterjesztés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényen alapul.

Tárgyalta: Művelődési és Családügyi Bizottság
Pénzügyi, Jogi és Városfejlesztési Bizottság

Az előterjesztés nyílt/zárt ülésen tárgyalható.
A döntés elfogadásához egyszerű/minősített döntés szükséges.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Veresegyház Kistérség ESÉLY Szociális Alapellátási Központ (a továbbiakban: ESÉLY) a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapellátást, a Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona (a továbbiakban: Idősek Otthona) pedig szakosított szociális ellátásokat nyújtó intézmény, amelyek működésére vonatkozó keretszabályokat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szocvtv.) határozza meg.

A Szocvtv. 92. § (1) bekezdésének a)-b) pontjában és (2) bekezdésében foglaltak szerint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról a fenntartó rendeletet alkot. Az intézményekre vonatkozó szabályokat Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális ellátásokról szóló 10/2006. (VI. 28.) önkormányzati rendeletében rögzítette.

A Szocvtv. 115. § (1) bekezdése alapján, az intézmények intézményi térítési díjait a fenntartónak tárgyév április 1-jéig kell megállapítania. A Képviselő-testület az Idősek Otthona díjait legutóbb a 2023. február 22-i, az ESÉLY díjait a 2023. november 30-i ülésén tárgyalta és emelte.

Az ESÉLY ellátási körébe tartozó településekre vonatkozó díjakat Veresegyház Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának Társulási Tanácsi ülésén szükséges elfogadni, a meghozott döntést pedig Veresegyház város mint gesztor település helyi rendeletében kell rögzíteni.

A fentiek alapján Lux Andrea, az Idősek Otthona intézményvezetője az alábbi javaslatot tette:

Az Idősek Otthona intézményi térítési díjai 2024. április 1-jétől

1. Szolgáltatási önköltség a 2024. év költségvetési kiadásai alapján: 17 599 Ft/nap
2. Intézményi térítési díj tartós bentlakásos-, demens betegek tartós bentlakásos-, illetve átmeneti ellátás esetén: 8 400 Ft/ellátási nap
3. Tartós bentlakásos és demens betegek tartós bentlakásos ellátása esetén a belépési hozzájárulás összege:
 - a) komfortos lakrészben történő elhelyezés: 1 318 000 Ft
 - b) egy férőhelyes szobában történő elhelyezés: 2 038 300 Ft

[Jelenleg hatályos díjak:

1. Szolgáltatási önköltség a 2023. év költségvetési kiadásai alapján: 14 656 Ft/nap
2. Intézményi térítési díj: tartós bentlakásos-, demens betegek tartós bentlakásos-, illetve átmeneti ellátás esetén: 7 700 Ft/ellátási nap
3. Tartós bentlakásos és demens betegek tartós bentlakásos ellátása esetén a belépési hozzájárulás összege:
 - a) komfortos lakrészben történő elhelyezés: 1 210 000 Ft
 - b) egy férőhelyes szobában történő elhelyezés: 1 870 000 Ft]

Az intézmény bevételeinek növelése és megfelelő színvonalú működése érdekében az intézményvezető javaslatát támogatom.

A fentiek alapján, Nagyné Gódor Csilla, az **ESÉLY** intézményvezetője az intézmény térítési díjainak 2024. április 1-jétől történő **emelését** – tekintettel a 2023. évvégi módosításokra, melyek 2024. január 1-jétől léptek hatályba – **nem javasolja**. A Rendelet térítési díjakról szóló mellékletét kizárólag az önköltség változása miatt szükséges módosítani.

Az intézményvezető javaslatát támogatom.

A jelenlegi térítési díjak hatályban hagyását Veresegyház Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa 3/2024. (I. 26.) Kistérségi Társulási határozatával elfogadta.

A Művelődési és Családügyi Bizottság az előterjesztést a 2024. február 12-i ülésén tárgyalta, és .../2024. (II. 12.), valamint .../2024. (II. 12.) MCsB határozatával elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számára.

A magasabb rendű jogszabályoknak való megfelelés érdekében a térítési díjak felülvizsgálatával egyidejűleg szükségessé vált elvégeznünk a Rendelet egyes rendelkezésének módosítását is. A módosításokat tartalmazó rendelettervezet az előterjesztés melléklete szerint elkészült.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a szociális ellátásokról szóló 10/2006. (VI. 28.) önkormányzati rendelet módosításának elfogadására!

Melléklet:

1. Intézményvezetői javaslatok, indoklások
2. Rendelettervezet, Hatásvizsgálati lap

Veresegyház, 2024. február 6.

Tisztelettel:



Cserhádi Ferenc
polgármester

Pénzügyi egyeztetés:

Az előterjesztést az Idősek Otthona bevételeinek növelése érdekében támogatom.

Valkó Zoltánné
pénzügyi osztályvezető

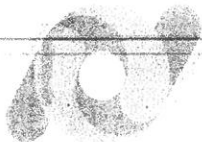
Az előterjesztés ellen törvényességi kifogást nem emelek:



dr. Kiss Béláné
jegyző

Rendeletalkotási javaslat:

Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a .../2024. (II. 21.) önkormányzati rendeletét a szociális ellátásokról szóló 10/2006. (VI. 28.) önkormányzati rendeletének módosításáról.



Iktatószám: 121-1/2024.

Javaslat
a 2024.-tól/től alkalmazandó térítési díjakra, számítási
mellékletekkel

Készítette: Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona
Lux Andrea intézményvezető
Vargáné Hovodzák Aranka gazdasági ügyintéző



Tisztelt Képviselő-testület!

Az Idősek Otthona 2024.-tól/től alkalmazandó térítési díjaira a javaslatot az alábbiakban terjesztem elő.

A térítési díjak megállapításánál figyelembe vett jogszabályok:

- 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, 68§, 114.§, 115.§,
- 29/1993 (II.17.) Kormányrendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról

1. A térítési díj megállapításának jogszabályi előírásai:

- Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékéeként megállapított összeg. Az intézményi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget.
- Az önköltség a tárgyévi költségvetés kiadásainak egy gondozási napra jutó összege.
- Az intézményi térítési díj szolgáltatás nemenként is meghatározó a közös költségek szolgáltatásonkénti közvetlen költségeinek arányában történő meghatározásával.
- Az intézményi térítési díjat ellátási napra kell meghatározni.
- Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal korrigálható.

2. A fentiekből következően intézményünkben három intézményi térítési díjjal számoltunk:

- időskorúak, tartós bentlakásos ellátása
- demens betegek tartós bentlakásos ellátása
- időskorúak átmeneti ellátása





3. A melléletek tartalmazzák a számításokat, melynek során a következő szempontokat vettük figyelembe:

A szolgáltatási önköltség számításakor az alapfeladat ellátásához nem kapcsolható kiadások összegével csökkentettük az összkiadást:

- vendégkezelés norma és rezsiköltség, konyhai dolgozók bérkölsége
- központi költségvetésből kapott bértámogatás
- önkormányzati bértámogatás
- fürdőüzemeltetés
- ellátottak által térített gyógyszer és inkontinencia termék bevételi előirányzat
- Városi Idősek Napja

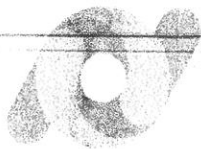
A belépési hozzájárulás összegét és az intézményi térítési díj napi összegét egységesen kilenc százalékkal javasoljuk emelni.

Kérem a Képviselő Testületet a javaslat és a csatolt melléletek alapján az Idősek Otthonában fizetendő térítési díjak megállapítására. Az új térítési díjak alkalmazását 2024.....-től-től tervezzük bevezetni.

Veresegyház, 2024. február 05.

Tisztelettel



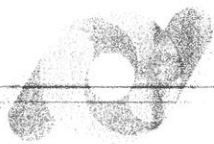


**Javaslat Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona
intézményi – és térítési díjaira 2024.....-tól/től**

1. Szolgáltatási önköltség a 2024. év költségvetés kiadásai alapján: 17 599 Ft/nap
2. Belépési hozzájárulás összege:
 - a. komfortos lakrészben történő elhelyezés: 1 318 900 Ft
 - b. komfort nélküli egy férőhelyes szobában történő elhelyezés: 2 038 300 Ft
3. Javaslat az ellátásért fizetendő térítési díjakra

	Komfortos lakrész	Egy férőhelyes szoba	2-3 férőhelyes szoba
2024.-tól	8 400 Ft	8 400 Ft	8 400 Ft





Melléklet

Szolgáltatási önköltségszámítás a 2024. évi tervezett költségvetési kiadások alapján

A lent felsorolt és kiszámított adatok a 2023.évi pénzforgalmi jelentés számadatai szerint lettek számolva és kimutatva +10%-os emeléssel.

2024. évi költségvetés tervezett kiadási fő összege 450.164.545,- Ft, amelyet 64.741.940,- Ft-tal csökkentettünk. A szakellátás működési kiadása 385.422.605,- Ft.

Megnevezés	Értékadat (Ft)	Kiadást csökkentő tételek (Ft)	Szolgáltatási önköltség
Bevételek			
Fenntartói finanszírozás	217.958.078 Ft		
Ebből			
- állami normatíva 2024.évi	122.451.000 Ft		
- ÖK támogatás	95.507.078 Ft		
pénzmaradvány	52.437.114 Ft		
Gondozási díj	162.450.263 Ft		
Egyéb bevétel	17.319.090 Ft		
Bevételek összesen	450.164.545 Ft		



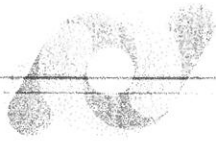


Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona

www.idosekothonaveresegyhaz.hu

Megnevezés	Értékadat (Ft)	Kiadást csökkentő tételek (Ft)	Szolgáltatási ön költség
Kiadás			
Munkabér és járulék	261.190.408 Ft		
Fejlesztés, felújítás	12.875.060 Ft		
Dologi és egyéb működési kiadások	176.099.077 Ft		
Kiadást csökkentő tételek			
-központi kv által külön finansz. szoc.ág.pótl, eü.kieg. pótlék + SZOCHO		36.447.609 Ft	
-önkorm. bérkiegészítés		3.162.422 Ft	
-vendégétkezésre jutó konyhai dolg. bére		6.269.172 Ft	
-vendégétk norma ktg		4.521.076 Ft	
Vendégétkezés rezsi ktg		7.794.614 Ft	
Gyógyszer, gyógyász.eszk.		5.376.762 Ft	
Városi Idősek Napja		1.170.285 Ft	
Összesen	450.164.545 Ft	64.741.940 Ft	385.422.605 Ft





1. Szolgáltatási önköltség

Tervezett ellátottak száma: 60 fő

2024 évi költségvetés tervezett gondozási napok száma:

$$60 \text{ fő} \times 365 \text{ nap} = 21\,900 \text{ gondozási nap}$$

Egy gondozási napra jutó önköltség = $\frac{\text{működési kiadás}}{\text{tervezett gond.napok sz.}}$

$$= \frac{385.422.605}{21.900} = 17.599 \text{ Ft/nap}$$

(Tájékoztatásként egy havi önköltség: $17599 \times 30 = 527.970 \text{ Ft}$; nem kell már megállapítani havi önköltséget.)

2. Tervezett gondozási napok megoszlása

Ellátás típusa		gond.nap	%-os megoszlás
Tartós bentlakás	37 fő x 365 nap	13.505	62,00
Demens ellátás	21 fő x 365 nap	7.665	35,00
Átmeneti ellátás	2 fő x 365 nap	730	3,00
Összesen:	60 fő	21.900	100,00



3. Intézményi térítési díj:

3.1. Tartós bentlakásos ellátás

Állami hozzájárulás: 2.040.850 Ft/fő
Éves gondozási nap arányában megoszlás: 62,00 %
Szolgáltatási önköltség: $385.422.605 \times 62,00 \% = 238.962.015$ Ft
Állami hozzájárulás: $2.040.850 \text{ Ft} \times 37 \text{ fő} = 75.511.450$ Ft

Intézményi térítési díj normatíva figyelembevételével:
szolgáltatási önköltség – tárgyévi állami hozzájárulás=
 $= 238.962.015 - 75.511.450 = 163.450.565$ Ft

Intézményi térítési díj/nap: $\frac{163.450.565 \text{ Ft}}{13.505 \text{ gondozási nap}} = \mathbf{12.103 \text{ Ft}}$

(Tájékoztatásként egy havi önköltség: $12.103 \times 30 = 363.090$ Ft : nem kell már megállapítani havi önköltséget.)

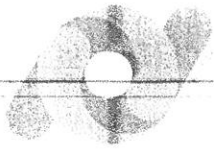
3.2. Demens betegek tartós ellátása

Állami hozzájárulás: 2.040.850 Ft/fő/év
Éves gondozási nap arányában megoszlás: 35,00 %
Szolgáltatási önköltség: $385.422.605 \times 35,00 \% = 134.897.912$ Ft
Állami hozzájárulás: $2.040.850 \times 21 \text{ fő} = 42.857.850$ Ft

Intézményi térítési díj normatíva figyelembevételével=
szolgáltatási önköltség-állami hozzájárulás
 $134.897.912 - 42.857.850 = 92.040.062$ Ft

Intézményi térítési díj/nap: $\frac{92.040.062 \text{ Ft}}{7.665 \text{ gondozási nap}} = \mathbf{12.008 \text{ Ft}}$

(Tájékoztatásként egy havi önköltség: $12.008 \times 30 = 360.240$ Ft : nem kell már megállapítani havi önköltséget.)



3.3. Időskorúak átmeneti ellátása

Állami hozzájárulás: 2.040.850 Ft/fő

Éves gondozási nap arányában megoszlás: 3,00 %

Szolgáltatási önköltség: $385.422.605 \times 3,00\% = 11.562.678$ Ft

Állami hozzájárulás: $2.040.850 \times 2 = 4.081.700$ Ft

Intézményi térítési díj normatíva figyelembevételével:

szolgáltatási önköltség-állami hozzájárulás

$11.562.678 - 4.081.500 = 7.481.178$ Ft

Intézményi térítési díj /nap: $\frac{7.481.178 \text{ Ft}}{730 \text{ gondozási nap}} = \mathbf{10.248 \text{ Ft}}$

(Tájékoztatásként egy havi önköltség: $10.248 \times 30 = 307.440$ Ft ; nem kell már megállapítani havi önköltséget.)

A táblázatban és a kimutatások számításaiban a főkönyvi pénzforgalmi jelentés 2023. évi teljesítési adatainak 10%-al emelt összegeivel és értékeivel számoltam.



Költségvetési kiadást csökkentő tételek az önköltség számítási szabályzat alapján

1. Közütemi díjak és beszerzés

Kiadások	Kiadás (Ft-ban nettó összeg) 2023 (tervezési adatok alapján)
Hulladék szállítás díja	1.528.721
Gáz energia szolgáltat. díja	2.420.156
Villamos energia	8.424.115
Víz, - csatorna díj	2.425.029
Távhő szolgáltatás díja	13.934.364
Gépek, gázkészülékek karbantartásának díja	1.509.970
Tisztítószer	5.201.700
Összesen:	35.444.055
Megoszlási arány alapján konyhára eső rész 10%:	3.544.405

2. Konyhai dolgozók bérköltsége

Személyi juttatások és munkáltatót terhelő közterhek	Kiadás (Ft-ban nettó összeg) 2023 (tervezési adatok alapján)
- rendszeres személyi juttatások	20.844.997
7 fő konyhai alkalmazott bére	20.844.997
- nem rendszeres személyi juttatások	116.454
Étkezési hozzájárulás	
7 fő konyhai alk. Bérlet, utazási ktg térítés	32.454
Folyószámla pénz , jubileumi jutalom	84.000
- Munkáltató terhelő közterhek	10.500.863
Szocho, EHO, TB kiadás	5.798.984
Munkáltató által fiz. SZJA	4.701.879
Személyi juttatások és munkáltatói közterhek Σ:	31.345.860
Béreköltség vendégétkeztetésre eső része	6.269.172

Összes kiadást csökkentő tétel

Konyhára eső rezszi költség 10 %	3.544.405
Rezszi költségre jutó ÁFA	956.989
Béreköltségek	6.292.463
Kiadást csökkentő tételek összesen	10.793.857





Veresegyház Kistérség Esély Szociális Alapellátási Központ
2113 Erdőkertes, Fő út 51.
Tel: 06-70-338-5438
06-70-931-0959
Email: eselykistersegveres@gmail.com
Web: www.eselykisterseg.hu
KRID: 540889151

Veresegyházi Kistérség

Tárgy: 2024. évi önköltség

Önkormányzatainak Többcélú

Társulása

Dr. Pásztor László

Elnök úr

részére

Tisztelt Elnök Úr!

Elkészítettem a Veresegyház Kistérség Esély Szociális Alapellátási Központ, 2024. április 1.-re tervezett hatálybalépéséhez, az Intézmény szolgáltatási önköltség és javasolt térítési díj táblázatát.

A módosításra a 2024. évi tervezett költségvetés kiadási és bevételi oldalának aktualizálása miatt volt szükség.

Tekinettel arra, hogy az aktualizálással nem generálódott jelentős különbség a 2024. január 1-jétől megállapított összegekhez képest, illetve az intézményi térítési díjait szintén ettől az időponttól aktualizáltuk, ezért jelenleg nem javaslok intézményi térítési díj módosítást.

Kérem, hogy az Intézmény szolgáltatási önköltségeit, a fenti indokok alapján, a Társulási Tanács, elfogadni szíveskedjen.

Közreműködését megköszönöm!

Erdőkertes, 2024. január 22.



Tisztelettel: Nagyné Godor Csilla
intézményvezető

Veresegyház Kistérség Esély Szociális Alapellátási Központ 2024. évi szolgáltatási önköltség és intézményi térítési díj számítás

Megnevezés	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	Időskorúak nappali intézményi ellátása	Mérték-egység
	Összeg		
2024. évi költségvetésben tervezet közvetlen és közvetett kiadások (bér és járulékai, dologi kiadások, szolgáltatások, üzemeltetési kiadások)	23 958 573	7 432 145	Ft
2024. évre tervezett ellátottak száma	4 761	2 112	ellátott
Egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség	5 032	3 519	Ft/ellátott
2024. évi tervezett állami támogatások (normatív és szoc. ágazati pótlék)	23 921 490	6 855 400	Ft
Egy ellátottra jutó állami támogatás	5 024	3 246	Ft/ellátott/nap
Egy ellátottra jutó intézményi térítési díj (Egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség - Egy ellátottra jutó állami támogatás)	8	273	Ft/ellátott/nap
Javasolt intézményi térítési díj	0	0	0 Ft/ellátott/nap

Rendelettervezet

Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról szóló 10/2006. (VI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 32. cikkének (1) bekezdés a) pontja alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában és 140/R. §-ában kapott felhatalmazás alapján a szociális törvény végrehajtására, valamint a helyi szociális ellátásokra az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A szociális ellátásokról szóló 10/2006. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 8. § (3) b) pontjában „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének” szövegrész helyébe „a szociális vetítési alap összegének” szöveg lép.

2. §

- (1) A szociális ellátásokról szóló 10/2006. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 10. § (3) bekezdésében „az öregségi nyugdíj legkisebb összegének” szövegrész helyébe „a szociális vetítési alap összegének” szöveg lép.
- (2) A rendelet 10. § (8) a) pontjában „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének” szövegrész helyébe „a szociális vetítési alap összegének” szöveg lép.
- (3) A rendelet 10. § (9) bekezdésében „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét” szövegrész helyébe „a szociális vetítési alap összegét” szöveg lép.
- (4) A rendelet 10. § (13) bekezdésében a „kapcsolatos jogkör a jegyzőt illeti meg” szövegrész helyébe a „kapcsolatos jogkör, átruházott hatáskörben a jegyzőt illeti meg” szöveg lép.

3. §

A szociális ellátásokról szóló 10/2006. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 10/C. § (9) bekezdésében a „GAMESZ” szövegrész helyébe a „Veresegyházi Városgazda Kft.” szöveg lép.

4. §

A szociális ellátásokról szóló 10/2006. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 16. § (7) bekezdésében „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének” szövegrész helyébe „a szociális vetítési alap összegének” szöveg, a „nyugdíjminimum” szövegrész helyébe „szociális vetítési alap” szöveg lép.

5. §

- (1) A szociális ellátásokról szóló 10/2006. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

6. §

Ez a rendelet 2024. április 1-jén lép hatályba.

**Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona intézményi térítési díjai
2024. április 1-jétől**

1. Szolgáltatási önköltség a 2024. év költségvetési kiadásai alapján: 17 599 Ft/nap
2. Intézményi térítési díj tartós bentlakásos, demens betegek tartós bentlakásos, illetve átmeneti ellátás esetén: 8 400 Ft/ellátási nap
3. Tartós bentlakásos és demens betegek tartós bentlakásos ellátása esetén a belépési hozzájárulás összege:
 - a) komfortos lakrészben történő elhelyezés: 1 318 000 Ft
 - b) egy férőhelyes szobában történő elhelyezés: 2 038 300 Ft

Veregyház Kistérség Esély Szociális Alapellátási Központ 2024. évi szolgáltatási önköltség és intézményi térítési díj számítás															
Család és gyermekjóléti szolgálat															
Megnevezés	Házi segítségnyújtás			Szociális étkeztetés			Mérték-egység	Galgamácsa	Erdőkertes, Vácrátót, Váchartyán	Veregyház, Vácrátót, Váchartyán	Erdőkertes, Váckisújfalu, Vácegres	Mérték-egység	Galgamácsa, Vácegres	Rád, Váchartyán	Mérték-egység
	Összeg			Összeg											
	Veregyház, Erdőkertes, Vácrátót, Galgamácsa, Váchartyán, Vácegres, Váckisújfalu, Csomád, Rád			Veregyház, Vácrátót, Váchartyán	Erdőkertes, Váckisújfalu, Vácegres	Galgamácsa	Mérték-egység			Veregyház	Erdőkertes	Galgamácsa, Vácegres	Rád, Váchartyán	Mérték-egység	
	Összeg	Mérték-egység	Megnevezés	Összeg	Összeg	Összeg	Összeg								
2024. évi költségvetésben tervezett közvetlen és közvetett kiadások (bér és járulékal, dologi kiadások, kiadások, szolgáltatások, üzemeltetési kiadások)	55 899 828 Ft		2023. évi költségvetésben tervezett közvetlen és közvetett kiadások (bér és járulékal, dologi kiadások, szolgáltatások, üzemeltetési kiadások)	16 569 111	24 852 157	893 493 Ft	2024. évi költségvetésben tervezett közvetlen és közvetett kiadások (bér és járulékal, dologi kiadások, szolgáltatások, üzemeltetési kiadások)	36 519 982	26 221 380	8 394 117	7 811 778 Ft				
2024. évre tervezett szociális segítés és személyi gondozás órák száma	6 876 óra		2024. évi tervezett adagszám	6 840	9 435	436 adag	2023. évi lakosok száma	20 794	9 863	2 906	3 873 lakos				
Egy gondozási órára jutó szolgáltatási önköltség	8 130 Ft / gondozási óra		Egy adagra jutó szolgáltatási önköltség	2 422	2 634	2 049 Ft / adag	Egy lakosra jutó szolgáltatási önköltség	1 756	2 659	2 889	2 017 Ft / lakos				
2024. évi tervezett állami támogatások (normatív és szoc. ágazati pótlék)	27 320 770 Ft		2024. évi tervezett állami támogatások (normatív és szoc. ágazati pótlék)	3 253 339	4 913 108	202 614 Ft	2024. évi tervezett állami támogatások (normatív és szoc. ágazati pótlék)	34 489 527	16 917 945	7 737 594	7 784 354 Ft				
Egy gondozási órára jutó állami támogatás	3 973 Ft / gondozási óra		Egy adagra jutó állami támogatás	476	521	465 Ft / adag	Egy lakosra jutó állami támogatás	1 659	1 715	2 663	2 010 Ft / lakos				
Egy gondozási órára jutó intézményi térítési díj (Egy gondozási órára jutó szolgáltatási önköltség - Egy gondozási órára jutó állami támogatás)	4 156 Ft / gondozási óra		Egy adagra jutó intézményi térítési díj (Egy adagra jutó szolgáltatási önköltség - Egy adagra jutó állami támogatás)	1 947	2 113	1 585 Ft / adag	Egy lakosra jutó intézményi térítési díj (Egy lakosra jutó szolgáltatási önköltség - Egy lakosra jutó állami támogatás)	98	943	226	7 Ft / lakos				
Javasolt intézményi térítési díj	1 200 Ft / gondozási óra		Javasolt intézményi térítési díj/adag szállítás nélkül	1 300	1 300	1 300 Ft / adag	Javasolt intézményi térítési díj/adag szállítás nélkül	0	0	0	0 Ft / lakos				
			Javasolt intézményi térítési díj/adag szállítással	1 500	1 500	1 500	Javasolt intézményi térítési díj/adag szállítással								

Veresegyház Kistérség Esély Szociális Alapellátási Központ 2024. évi szolgáltatási önköltség és intézményi térítési díj számítás

Megnevezés	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	Időskorúak nappali intézményi ellátása	Mérték-egység
	Összeg		
2024. évi költségvetésben tervezet közvetlen és közvetett kiadások (bér és járulékai, dologi kiadások, szolgáltatások, üzemeltetési kiadások)	23 958 573	7 432 145	Ft
2024. évre tervezett ellátottak száma	4 761	2 112	ellátott
Egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség	5 032	3 519	Ft/ellátott
2024. évi tervezett állami támogatások (normatív és szoc. ágazati pótlék)	23 921 490	6 855 400	Ft
Egy ellátottra jutó állami támogatás	5 024	3 246	Ft/ellátott/nap
Egy ellátottra jutó intézményi térítési díj (Egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség - Egy ellátottra jutó állami támogatás)	8	273	Ft/ellátott/nap
Javasolt intézményi térítési díj	0	0	Ft/ellátott/nap

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

a szociális ellátásokról szóló 10/2006. (VI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
.../2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

1. Társadalmi hatások

A rendeletmódosítással jogszerűen és szakszerűen biztosíthatók Veresegyházon a szociális ellátások.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendeletmódosítással a Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona bevétele növekszik az intézmény biztonságos működése érdekében.

3. Környezeti hatások, egészségügyi következmények:

A rendeletmódosítás által az Idősek Otthona intézmény ellátásai megfelelő színvonalon nyújthatók.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendelettervezet többlet adminisztratív terhet nem jelent.

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A rendeletmódosítás elmaradása esetén nem biztosíthatóak jogszerűen és biztonságosan a szociális ellátások, a jogsértő működést a Pest Vármegyei Kormányhivatal szankcionálhatja, a nem megfelelő bevétel az ellátások színvonalának romlását vonhatja maga után.

6. A jogszabály alkalmazáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A rendelet módosításával a szükséges személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.