

A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK ÉS SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSOK FINANSZÍROZÁSA, TÉRÍTÉSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSA DR. JOÓ ARANKA

Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi
Dokumentációs Központ

2015. OKTÓBER 08.

SZÉCHENYI  2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

- **Az államháztartás a közfeladatok ellátásának egységes szervezeti, tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási szabályok szerint működő rendszere.**
- **Az államháztartás központi és önkormányzati alrendszerből áll.**
- Az államháztartás központi alrendszerébe tartozik
 - a) az állam,
 - b) a központi költségvetési szerv,
 - c) a törvény által az államháztartás központi alrendszerébe sorolt köztestület, és
 - d) a c) pont szerinti köztestület által irányított köztestületi költségvetési szerv.
- Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozik
 - a) a helyi önkormányzat,
 - b) a helyi nemzetiségi önkormányzat és az országos nemzetiségi önkormányzat (a továbbiakban együtt: nemzetiségi önkormányzat),
 - c) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) és a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njt.) szerint létrehozott társulás, valamint a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvény alapján létrejött területfejlesztési önkormányzati társulás (a továbbiakban együtt: társulás),
 - d) a térségi fejlesztési tanács, és
 - e) az a)–d) pontban foglaltak által irányított költségvetési szerv.

- **AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS**

- Az államháztartás legtágabb megfogalmazásban **az állam funkcióinak ellátását szolgáló gazdálkodási rendszert** jelenti. Az államháztartás az állam és a helyi önkormányzatok feladat- és hatásköreinek ellátását szolgáló pénzeszközöket (közpénzek) és vagyontárgyakat (közvagyon), az ezekkel való gazdálkodást, továbbá mindezek jogi szabályozását foglalja magában.

- **AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS FUNKCIÓI**

- Az államháztartás magában foglalja azokat a közfeladatokat, amelyeket az állam a közhatalom birtokosaként, helyzetéből, kötelezettségeiből adódóan, a köz érdekében, közfunkcióként lát el.
- Az államháztartás három alapvető funkcióval (funkciócsoporttal) rendelkezik:
 - **tradicionális funkció,**
 - **szociális funkció, valamint**
 - **gazdaságpolitikai funkció.**

- A **tradicionális (hagyományos) funkció** keretében gondoskodik az állam az államháztartás forrásaiból mindazon feladatokról, melyeket az állam (különböző államhatalmi, államigazgatási, igazságszolgáltatási, fegyveres és rendvédelmi szervei útján, továbbá helyi és köztestületi típusú önkormányzatok közbejöttével) a társadalom állami típusú megszervezésének kezdeteitől ellát. E funkció tehát egyidős az első állam kialakulásával, az állami lét szükségszerű velejárója. Ide tartoznak mindenekelőtt:
- a **jogalkotás** feladatai (a társadalmi élet jogi kereteinek biztosítása, parlamenti jogalkotás, kormány szintű jogalkotás, helyi jogalkotás),
- a **jogalkalmazás** feladatai (a bíróságok, illetőleg a közigazgatási szervek által végzett jogalkalmazás),
- az **állami szuverenitás biztosítása** (honvédelem, államhatár védelme, határőrizeti rendszer működtetése stb.), valamint
- a **belső rend védelme** és a **közbiztonság fenntartása** (nemzetbiztonsági feladatok ellátása, bűnözés elleni tevékenység, rendészeti tevékenységek stb.).

- Az állam **szociális (jóléti) funkciója** történetileg jóval később, az államilag szervezett társadalmak „érettebb korba” lépésével, az állami gondoskodó szerep megjelenésével párhuzamosan alakult ki. A szociális funkció esetében a redisztribúció (újraelosztás) egyszerre célként és eszközként is megjelenik.

- A szociális funkció egyes fontosabb részterületei az alábbiak:
- az állami-önkormányzati **szociális ellátó rendszer** működtetése (szociális otthonok, pénzbeli segélyezési formák, természetbeni juttatások, hajléktalanokról való gondoskodás stb.),
- az állami-önkormányzati **egészségügyi ellátó rendszer** működtetése (egészségügyi alapellátás, járó-, illetve fekvőbeteg szakellátás, speciális egészségügyi szolgáltatások, stb.),
- az állami **nyugdíjrendszer és egészségbiztosítási rendszer** fenntartása (közös kockázatvállaláson és a szolidaritás elvén nyugvó kötelező társadalombiztosítás működtetésével),
- az állami-önkormányzati **oktatási rendszer** működtetése (óvodai ellátás, alapfokú és középfokú közoktatás, felsőoktatás stb.),
- az állami **gyermek- és ifjúságvédelem** intézményrendszerének fenntartása (nevelési segélyek, gyámhatósági eszközök, ifjúságpolitika stb.), illetőleg
- a **munkanélküliség kezelése** (segélyezés, passzív és aktív foglalkoztatáspolitikák stb.).

- Az állami-államháztartási funkciók mondhatni „legfiatalabbika” a **gazdasági-gazdaságpolitikai funkció**, melynek lényege, hogy mivel az állam a legnagyobb jövedelemtulajdonos, alkalmas és képes a gazdaság egészének befolyásolására. E funkció a gazdasági növekedés támogatásához, de legalábbis a gazdasági visszaesések hatásainak csökkentéséhez, fékezéséhez kötődik, és alárendelt célként tartalmazza a gazdasági növekedés ingadozásainak kisimítását, az erőforrások egy részének növekedést serkentő elosztását stb.

- Közfeladat a jogszabályban meghatározott állami vagy önkormányzati feladat.
- A közfeladatok ellátása költségvetési szervek alapításával és működtetésével vagy az azok ellátásához szükséges pénzügyi fedezet e törvényben meghatározott eszközökkel, részben vagy egészben történő biztosításával valósul meg. A közfeladatok ellátásában államháztartáson kívüli szervezet jogszabályban meghatározott rendben közreműködhet.
- A közfeladatot meghatározó jogszabályban meg kell határozni a közfeladat ellátásának módját és egyidejűleg rendelkezni kell az annak ellátásához szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról. Új közfeladat kizárólag az annak ellátásához megfelelő pénzügyi fedezet rendelkezésre állása esetén írható elő vagy vállalható. Ha a pénzügyi fedezet már nem áll rendelkezésre, intézkedni kell a pénzügyi fedezet biztosításáról vagy a közfeladat megszüntetéséről.

- A Magyar Államkincstár a pénzügyminiszter szakmai és törvényességi felügyelete alatt áll. Jogi személyiséggel rendelkező, országos hatáskörű, önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv. Egyes feladatait területi igazgatóságai útján látja el, feladatait alapvetően az államháztartásról szóló törvény (2011. évi CXV. Törvény – Áht.) tartalmazza.
- Alaptevékenységként látja el a kincstári előirányzat-gazdálkodást, a finanszírozási és pénzforgalmi számlavezetést, az ezekkel kapcsolatos ellenőrzéseket, az információgyűjtést és az adatszolgáltatást.
- A helyi önkormányzatok, továbbá a nem állami és egyházi fenntartók szintén a kincstári rendszeren keresztül jutnak hozzá egyes állami támogatásokhoz.

- A Magyar Államkincstár számos más, a költségvetéssel kapcsolatos feladata mellett a költségvetési hozzájárulásokhoz, támogatásokhoz (a központi költségvetésből az önkormányzati alrendszer számára nyújtott normatív hozzájárulások, feladatfinanszírozás) kapcsolódóan ellenőrzési jogköröket is.
- A kincstár a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi és közoktatási közfeladatot ellátó nem állami, nem önkormányzati intézményt fenntartókat ellenőrzi a központi költségvetésből megillető támogatások, kiegészítő támogatások igénylésének, felhasználásának jogszabályi feltételei és az elszámolások szabályszerűsége tekintetében. A kincstár ellenőrzési tevékenységére a közigazgatási hatósági eljárás szabályait kell alkalmazni.

- Az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv a **Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság** (316/2012. (XI.13.) Korm. rendelet).
- Az SzGyF és intézményeinek finanszírozása a központi költségvetésről szóló törvény alapján történik.
- A 2015. évben Magyarország központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1. számú melléklet XX. Fejezet 2.3.alcím Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei -108.519,5 MFt.

- Magyarország Alaptörvénye, Az Állam cím, A helyi önkormányzatok alcím 34. cikk (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat és az állami szervek a közösségi célok elérése érdekében együttműködnek. A helyi önkormányzat részére kötelező feladat- és hatáskört törvény állapíthat meg. A helyi önkormányzat kötelező feladat- és hatásköreinek ellátásához azokkal arányban álló költségvetési, illetve más vagyoni támogatásra jogosult.

- Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 117. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit a 2. melléklet szerint állapítja meg.
- **117. § (1)** A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok
- *a)* kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak – felhasználási kötöttséggel – a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását feladatalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít,
- *b)* az *a)* pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kötöttséggel járó, vagy felhasználási kötöttség nélküli támogatást nyújthat.

- Az Mötv. Alapján a támogatás nem teljes körű, elvárt saját bevétel kapcsolódik hozzá, továbbá biztosítani kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltségének fenntartását.
- Áht. 57. § (1) A helyi önkormányzat az általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat a kincstár útján igényli, azok módosítását a kincstár útján kezdeményezi, és azokról a kincstár útján mond le.
- (2) A kincstár a rendelkezésére álló adatok alapján, illetve helyszíni ellenőrzés során ellenőrzi a támogatások igénylésének és módosításának megalapozottságát.

- A Kvtv. 41.§ (2) bekezdése alapján a támogatás folyósítása a nettó finanszírozás keretében történik.
- A nettó finanszírozás lényege:
- Az önkormányzatokat megillető támogatásokból – a bruttó elszámolás és a nettó pénzforgalom elvét követve – levonásra kerülnek az önkormányzatokat terhelő, az állammal, valamint a társadalombiztosítási alapokkal kapcsolatos kötelezettségek.

- **Kvtv. 43. §** (1) Az Országgyűlés a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt, szolgáltatást fenntartó egyházi jogi személy, civil szervezet, közalapítvány, országos nemzetiségi önkormányzat, települési vagy területi nemzetiségi önkormányzat, gazdasági társaság, és a humánszolgáltatást alaptevékenységként végző, a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó (a továbbiakban együtt: nem állami szociális fenntartó) részére támogatást állapít meg a következők szerint:
- *a)* a támogatás a nem állami szociális fenntartót a települési önkormányzatok 2. melléklet III. pont 3. *b)–k)* alpontjában és III. 5. *a)* alpontjában meghatározott támogatásaival azonos jogcímen, összegben és feltételek mellett illeti meg,
- *b)* – a hajléktalanok átmeneti intézményei kivételével – a nem állami szociális fenntartó, ha a Szocvtv. 57. § (2) bekezdése, valamint a Gyvt. 15. § (2) bekezdés *c)* pontja és (3) bekezdés *a)*, illetve *b)* pontja szerinti feladatot lát el, a 9. melléklet I–II. pont szerinti támogatásra jogosult,
- *c)* a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt, szolgáltatást fenntartó gazdasági társaságot – ide nem értve a nonprofit gazdasági társaságot – és egyéni vállalkozót az *a)* és *b)* pont szerinti támogatás 30%-ának megfelelő támogatás illeti meg,
- *d)* a nem állami szociális fenntartó a 9. melléklet IV. pontja szerinti támogatásra jogosult.
- (2) A Szocvtv. 4. § (1) bekezdés *m)* pont *mb)* alpontjában és a Gyvt. 5. § *s)* pont *sb)* alpontjában meghatározott szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt fenntartó egyházi jogi személy az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló törvény szerinti kiegészítő támogatásra jogosult. E kiegészítő támogatás mértéke az (1) bekezdés *a)* és *b)* pontja szerinti támogatás 71,4%-a.

- (3) A nem állami szociális fenntartó az (1) bekezdés alapján megállapított támogatás teljes összegét a folyósítást követő 15 napon belül köteles annak az intézménynek átadni, amelyre tekintettel a támogatás megállapítására sor került.
- (4) Az egyházi jogi személy a (2) bekezdés szerinti kiegészítő támogatást köteles elkülönítetten nyilvántartani és a támogatás teljes összegét a humánszolgáltatást ellátó intézményei, illetve azok humánszolgáltatásai támogatására fordítani.
- (5) Az (1) bekezdés szerinti támogatás és a (2) bekezdés szerinti kiegészítő támogatás elszámolása a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet terhére, illetve javára történik.

- **Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII.18.) Korm. rendelet (továbbiakban: Átr.) 6. §-a szerint**
- (1) A fenntartó a támogatás iránti kérelmet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kérelem benyújtására szolgáló adatlap, illetve elektronikus űrlap elérhetővé tételét követően, a tárgyévet megelőző év november 30-áig nyújthatja be.
- (2) A tárgyévet megelőző év november 15-e előtt támogatásra nem jogosult fenntartó a támogatás iránti kérelmét az azt követő harminc napon belül nyújthatja be, hogy a támogatásra jogosulttá vált.
- (3) Támogatás iránti kérelem a tárgyév végéig az igénylési határidő elmulasztása esetén is benyújtható.
-

- **Az Átr. 14. § (1)** Az igazgatóságok az összesített igényeket a miniszter által meghatározott módon, a tárgyhónapot megelőző hónap 23-áig, januárban 12-éig küldik meg a miniszternek. A miniszter az igényelt támogatást minden hónap 5-éig, januárban 16-áig utalja át az igazgatóságoknak.
- **(2)** A támogatás megállapítására illetékes igazgatóság a támogatást a fenntartónak havi ütemezésben, a tárgyhó 10-éig, januárban 20-áig, a kérelemben megjelölt és a fenntartó nevére szóló – magyarországi vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban székhellyel rendelkező pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett – fizetési számlára folyósítja.

- **Önkormányzati fenntartó**
- Az Áht. 58. §-a alapján: A helyi önkormányzat az éves költségvetési beszámolójában számol el a számára a költségvetési évben folyósított támogatásokkal.
- **Nem állami és egyházi fenntartó:**
- Az Áht. 53.§ alapján: A kedvezményezettet beszámolási kötelezettség terheli a költségvetési támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról. Ha a kedvezményezett a beszámolási kötelezettségének határidőben nem vagy nem megfelelő módon tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a költségvetési támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül. A felfüggesztett költségvetési támogatás – ha annak feltételei egyébként fennállnak – a beszámolási kötelezettség teljesítését követően kerülhet folyósításra.
- Az Átr. 17.§-a alapján:
- (1) A fenntartó az igénybe vett támogatásról a szolgáltató beszámolója és dokumentációja segítségével, a teljesített feladatmutatók alapján – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivételekkel – a tárgyévet követő év január 31-éig számol el.
-

- (2) A megszűnt fenntartó – a (3) és (4) bekezdésben foglalt kivételekkel – a fenntartóváltozás időpontját, a szolgáltatói nyilvántartásból való törlés időpontját, illetve a támogatásra való jogosultság más okból történő megszűnését követő tizenöt napon belül számol el.
- (3) Ha az egyéni vállalkozó fenntartó meghal, az elszámolást az örökös köteles – legkésőbb a hagyaték jogerős átadását követő tizenöt napon belül – benyújtani. Az elszámolás és az ellenőrzés során az örökösre a fenntartóra vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.
- (4) Ha eljárás indul a fenntartó jogutód nélküli megszűnése iránt, az elszámolást az eljárás megindítását követő tizenöt napon belül be kell nyújtani.
- (5) Ha az új fenntartó a korábbi fenntartó jogutódlással történő megszűnése révén jött létre, vagy az özvegy vagy az örökös az elhunyt egyéni vállalkozó fenntartó helyébe lépett, a (2), illetve a (3) bekezdés alapján évközi elszámolást nem kell benyújtani.

- **Önkormányzati fenntartó esetén:**
- **Az Áht. 59.§-a, 60.§-a alapján:**
- A kincstár a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolója alapján a Ket. szerinti hatósági ellenőrzés keretében felülvizsgálja a támogatások elszámolását, felhasználását. A felülvizsgálat során a kincstár az Állami Számvevőszék jelentéseiben foglalt megállapításokat is figyelembe veszi.
- 60. § Ha a kincstár a felülvizsgálat során az éves költségvetési beszámolóban közölt adatokhoz képest eltérést tár fel, a Ket. 94. § (1) bekezdés *b)* pontja szerinti eljárásban megállapítja a helyi önkormányzatot megillető vagy az általa visszafizetendő támogatás összegét.

- **Nem állami és egyházi fenntartó esetén**
- **Átr. 19.§-a** A támogatás igénylésének jogszerűségét és elszámolásának szabályszerűségét az igazgatóságok ellenőrzik. Az ellenőrzés kiterjed a támogatásra való jogosultsághoz előírt jogszabályi feltételek teljesítésének, az igénylés alapját jelentő feladatmutatók teljesítésének és megalapozottságának, valamint a felhasználás jogszerűségének a vizsgálatára. (Magyar Államkincstár)

- Az állami támogatás szintje nem eredményezheti azt, hogy önkormányzati fenntartású intézményeket tisztán állami támogatásból tartanak fenn, hiszen ekkor kvázi állami fenntartás valósul meg.
- A helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja a feladatalapú támogatást.
- A korábbi szabályozás megfordult, minden támogatás kötött felhasználású, kivéve, ha ettől eltérően rendelkeznek.
- Az Mötv. szabályaival összhangban az Áht. 60/A. § (1) bekezdés b) pontja jogosulatlan igénybevétel körébe sorolja, ha az igénybevett támogatást nem a megjelölt célra használták fel.
- A támogatás kizárólag működési, fenntartási kiadásra fordítható, beruházásra nem.
- Az Áht. Rendelkezése alapján a helyi önkormányzat az általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat – a települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása kivételével – a folyósítás évében használhatja fel.

NEM ÁLLAMI ÉS EGYHÁZI FENNTARTÓ TÁMOGATÁS ELVE

- **Az állami támogatás szintje nem eredményezheti azt, hogy egyházi és nem állami fenntartású intézményeket tisztán állami támogatásból tartanak fenn, hiszen ekkor kvázi állami fenntartás valósul meg.**
- Az Átr. 16. § (1) bekezdése értelmében a fenntartó a támogatás felhasználását, nem önállóan gazdálkodó szolgáltatók esetén a fenntartó és az egyes szolgáltatók gazdálkodását, továbbá a szolgáltató a támogatás és a térítési díj felhasználását a számviteli rendjében feladatonkénti bontásban, elkülönítetten köteles kezelni. Az egyházi kiegészítő támogatást a számviteli rendben a többi támogatástól elkülönítetten kell kezelni.
- A Kvtv. 34. § (4) bekezdése alapján az egyházi jogi személy az egyházi kiegészítő támogatást köteles elkülönítetten nyilvántartani és a támogatás teljes összegét a humánszolgáltatást ellátó intézményei, illetve azok humánszolgáltatásai támogatására fordítani.
- A támogatás kizárólag működési, fenntartási kiadásra fordítható, beruházásra, tárgyi eszközre nem.
- **Nem köteles a fenntartó a teljes összeget adott évben elkölteni, megszűnés esetén azonban a fel nem használt támogatást vissza kell fizetni.**

- Jogszabályok:
- A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
- A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet (továbbiakban:Tr.)

- Térítési díj megállapítása
- - intézményi térítési díj,
- - személyi térítési díj.
- Jelzálogjog bejegyzés

- A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról
- *a)* a fenntartó önkormányzat,
- *b)* ha a fenntartó önkormányzati társulás, akkor a társulási megállapodásban erre kijelölt települési önkormányzat a társulási megállapodásban meghatározottak szerint
- rendeletet alkot.
- (2) Ha törvény másként nem rendelkezik, a fenntartó önkormányzat az (1) bekezdés szerinti rendeletben szabályozza
- *a)* az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás formáit;
- *b)* az önkormányzat által biztosított ellátás igénybevételére irányuló kérelem benyújtásának módját;
- *c)* azt, hogy az intézményvezető milyen esetekben köteles külön eljárás nélkül ellátást nyújtani;
- *d)* azt, hogy külön eljárás keretében milyen esetekben biztosítható ellátás;
- *e)* az ellátás megszüntetésének eseteit és módjait;
- *f)* a személyes gondoskodásért fizetendő térítési díjak mértékét, a fizetésre kötelezettek körét, a térítési díj csökkentésének, illetve elengedésének eseteit és módjait;
- *g)* az intézményvezető és az ellátást igénybe vevő között kötendő megállapodással összefüggő kérdéseket;

A fenntartó, ha

- az Állam: a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, illetőleg a megyei kirendeltségei határozzák meg a térítési díjak mértékét, az esetleges csökkentés, elengedés eseteit és módjait.

(Szt. 92. § (2a))

- Nem állami fenntartó és egyház: a fenntartó dönt a térítési díjakról, az esetleges csökkentés, elengedés eseteiről és módjairól; ez a döntési jog átruházható.

Az intézményi és a személyi térítési díjat:

- étkeztetés esetén ellátási napra,
- házi segítségnyújtás esetén gondozási órára,
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén ellátási napra,
- támogató szolgáltatás esetén szolgálati órára és szállítási kilométerre,
- nappali ellátás esetén ellátási napra,
- **bentlakásos intézményi ellátás** esetén ellátási napra és hónapra vetítve kell meghatározni.
- A napi intézményi térítési díj a havi intézményi térítési díj harmincad része, a napi személyi térítési díj a havi intézményi térítési díj harmincad része. (Tr. 3.§ (1) (2))

A térítési díjat 5.- Ft-ra kerekítve kell megállapítani.

Az 5.- Ft-ra történő kerekítés szabályai:

- 0.01 forinttól 2.49 forintig végződő összegeket lefelé, a legközelebbi 0,
- 2.50 forinttól 4.99 forintig végződő összegeket felfelé, a legközelebbi 5,
- 5.01 forinttól 7.49 forintig végződő összegeket lefelé, a legközelebbi 5,
- 7.50 forinttól 9.99 forintig végződő összegeket felfelé, a legközelebbi 0 forintra végződő összegre kell kerekíteni.
- (Tr. 3.§ (4) bek., 2008. évi III. tv.)

- **Szt.115. §** (1) Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg (a továbbiakban: intézményi térítési díj). Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal 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.

- A térítésmentesen nyújtandó szolgáltatások esetében nem kell megállapítani intézményi térítési díjat.
- **115/A. §** Térítésmentesen kell biztosítani
 - *a)* a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatást,
 - *b)* a népkonyhán történő étkeztetést,
 - *c)* a családsegítést,
 - *d)* a közösségi ellátásokat,
 - *e)* az utcai szociális munkát,
 - *f)* hajléktalan személyek részére a nappali ellátást,
 - *g)* az éjjeli menedékhelyen biztosított ellátást,
 - *h)* a 84. § (3) bekezdésében meghatározott ellátást.

- Az intézményi térítési díj és a belépési hozzájárulás összegéről a lakosságot a szociális ágazati portálon történő közzététel útján kell tájékoztatni.
- A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által fenntartott intézmények intézményi térítési díját és belépési hozzájárulásának összegét a honlapján közzé kell tenni.

- A kötelezett által fizetendő térítési díj összegét (a továbbiakban: személyi térítési díj) az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg, és arról az ellátást igénylőt a megállapodás megkötésekor írásban tájékoztatja. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét.
- A személyi térítési díj összege önkormányzati intézmény esetén a fenntartó rendeletében foglaltak szerint, egyéb esetben a fenntartó döntése alapján csökkenthető, illetve elengedhető, ha a kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt indokoltá teszik. (Szt. 115.§)

- A személyi térítési díj összege önkormányzati intézmény esetén a fenntartó rendeletében foglaltak szerint, egyéb esetben a fenntartó döntése alapján csökkenthető, illetve elengedhető, ha a kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt indokoltá teszik. (Szt. 115.§)
- Ha az önkormányzat rendelete, illetve a megállapodás eltérően nem rendelkezik, a személyi térítési díjat
 - *a)* az átmeneti elhelyezést nyújtó intézményeknél legfeljebb egy havi időtartamra előre,
 - *b)* más személyes gondoskodási formáknál havonta utólag kell megfizetni. (Tr. 5.§.)

Nem állami vagy egyházi fenntartó esetében:

- a fenntartó egyéni írásbeli kérelemre írásban dönthet a csökkentésről, vagy elengedésről – indokolt esetben,
- a térítési díj megfizetésére vonatkozó szabályokat a megállapodás tartalmazza.

- Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a személyi térítési díj összegét vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri,
- *a)* **állami fenntartó** esetén az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat, ezt követően a fenntartó döntésének felülvizsgálata bíróságtól kérhető,
- *b)* **egyházi és nem állami fenntartó** esetén a bíróságtól kérheti a térítési díj megállapítását.
- A fenntartó döntéséig, illetve a bíróság jogerős határozatáig a korábban megállapított személyi térítési díjat kell megfizetni. (Szt. 115.§)

- Akkor kérhető, ha a személyi térítési díj az ellátás, szolgáltatás igénybevételeét követő 30 napon belül nem állapítható meg.
- A személyi térítési díj megállapításakor intézkedni kell, hogy az előleg, illetve az előleg fizetésének időszakára járó személyi térítési díj közötti különbséget kiegyenlítése megtörténjen. (Tr. 5. § (1)-(2))

- Az alapfeladatok körébe nem tartozó szociális szolgáltatásokért, valamint az intézmény által szervezett szabadidős programokért kérhető.
- Eseteit a házirendben és a megállapodásban kell meghatározni. (Tr. 2. § (5))
- Fontos az igénybevevők megfelelő tájékoztatása!

- A lakóotthoni elhelyezés esetén, ha a megállapodás szerint az ellátott személyi térítési díj pótlék megfizetésére is köteles, a fenntartó részben a személyi térítési díj pótlékból fedezi a lakóotthon karbantartásának, felújításnak költségeit, berendezési tárgyainak cseréjét. (Tr. 30/A. §.)

-

- A tartós bentlakásos intézményi ellátásban részesülő személy írásbeli kezdeményezésére az ellátott, illetve az (1) bekezdésben megjelölt személy az intézménnyel e célból kötött szerződésben vállalhatja, hogy a jogszabályban előírt feltételeket meghaladó ellátotti igény kielégítésének költségeit viseli. A költségek megtérítésének teljes összege kizárólag a szerződésben meghatározott célokra fordítható. Ha az intézményi jogviszony a szerződés megkötésétől számított öt éven belül – haláleset kivételével – megszűnik, a költségeknek a fennmaradó időre jutó arányos részét az intézmény köteles visszafizetni. (Szt. 119/A. § (2))

- Megelőzi a jövedelem- és esetleges vagyonvizsgálat. (Ennek során meg kell állapítani az adott szolgáltatásra a szociális törvény által meghatározott jövedelmi határt.)
- Esetleges kedvezmények figyelembe vétele.
- Bentlakásos intézményi ellátás során a távolléti napok figyelembe vétele.
- Jövedelmi helyzet változásának figyelemmel kísérése.
- Kiszámítás során kerekítés szabályai.
- Jogorvoslati lehetőség.

SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ MEGFIZETÉSÉRE KÖTELEZETT

- **Szt. 114. §** (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni.
- (2) A térítési díjat az e törvényben meghatározottak szerint
 - *a)* az ellátást igénybe vevő jogosult,
 - *b)* a szülői felügyeleti joggal rendelkező törvényes képviselő,
 - *c)* a jogosultnak az a házastársa, élettársa, egyeneságbeli rokona, örökbe fogadott gyermeke, örökbe fogadó szülője, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a tartási kötelezettség teljesítése mellett meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét,
 - *d)* a jogosult tartását szerződésben vállaló személy,
 - *e)* a jogosult tartására bíróság által kötelezett személy [*a c)*–*e)* pont alattiak a továbbiakban együtt: tartásra köteles és képes személy]
- köteles megfizetni [az *a)*–*e)* pont alattiak a továbbiakban együtt: kötelezett].
- (3) A fenntartó ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat,
 - *a)* aki jövedelemmel nem rendelkezik,
- és bentlakásos ellátás esetében a 119. § (2) bekezdése szerinti jelzőlog alapjául szolgáló vagyona nincs.

- **119. § (1)** A személyi térítési díjat
- *a)* a kiskorú és a gondnokság alatt álló jogosult esetén a törvényes képviselő;
- *b)* a gondnokság alatt nem álló, magasabb összegű családi pótlékban részesülő jogosult esetén a családi pótlékra vagy a családi pótlék felvételére jogosult,
- *c)* az *a)*—*b)* pontban nem szabályozott esetekben a térítési díj fizetésére kötelezett jogosult vagy tartására köteles és képes személy
- fizeti meg az intézménynek.

Alapja:

- a szolgáltatást igénybevevő személy rendszeres havi jövedelme,
- kiskorú igénybevevő esetén a családban az egy főre jutó
- rendszeres havi jövedelem,
- nagykorú ellátott esetében tehát csak a saját jövedelme vehető figyelembe,
- bentlakásos intézményi ellátás esetében nem vehető figyelembe a foglalkoztatásból származó munkajuttatás, a tanulmányi ösztöndíj és a költőpénz.

(Szt. 116. § (1), Tr. 26. § (1))

- *Jövedelem, család fogalmát az Szt. 4. § (1) a), c) pontja, (1a)-(1c), és egyebekben még a Tr. 26. § (2) szabályozza.*

A jövedelemvizsgálat során:

- alapszolgáltatás és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény esetén a rendszeres havi jövedelmet,
 - rehabilitációs intézmény és rehabilitációs célú lakóotthon esetén a rendszeres havi jövedelmet és jelentős pénzvagyont,
 - ápolást, gondozást nyújtó intézmény és ápoló-gondozó célú lakóotthon esetén a rendszeres havi jövedelmet, jelentős pénzvagyont és jelentős ingatlanvagyonát vizsgáljuk.
-
- Felülvizsgálatkor ugyanezen szabályok érvényesek.

(Szt. 119/C. §)

SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ MEGFIZETÉSÉNEK ÁTVÁLLALÁSA

- Az ellátást igénylő, az ellátott vagy a térítési díjat megfizető más személy írásbeli *nyilatkozata* keletkezteti a jogalapot a térítési díj megfizetésének átvállalására.
- Főszabály szerint egy év időtartamra, tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén legfeljebb 3 év időtartamra.
- Ez esetben nem kell elvégezni a jövedelemvizsgálatot.
- Időbeli hatálya meghosszabbítható.
- A vállalást a mindenkori intézményi térítési díj és a megállapítandó személyi térítési díj különbsége egy részének a megfizetésére is meg lehet tenni.

(Szt. 117/B. §, Tr. 2/A. § (1))

- Idősek otthonában – a férőhelyszám legfeljebb 15%-áig – a 68/A. § (3) bekezdése szerinti gondozási szükséglettel nem rendelkező személy is ellátható, ha az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalja a szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű személyi térítési díj megfizetését.

- Szt. 117. § (3) Tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén a személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal megegyező összeg, ha a jövedelemhányad eléri vagy meghaladja az intézményi térítési díj összegét.
- (4) Ha tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén a jövedelemhányad nem éri el az intézményi térítési díj összegét, és az ellátott jelentős pénzvagyonnal rendelkezik, a személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal megegyező összeg azzal, hogy a jövedelemhányad és az intézményi térítési díj közötti különbözetet a jelentős pénzvagyonból kell fedezni.
- (5) Ha tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén a jövedelemhányad nem éri el az intézményi térítési díj összegét, és az ellátott nem rendelkezik jelentős pénzvagyonnal, – rehabilitációs intézmény és rehabilitációs célú lakóotthon kivételével – a személyi térítési díj a jelentős ingatlanvagyon kilencvenhatod részének és a jövedelemhányadnak az összege, de legfeljebb az intézményi térítési díjjal megegyező összeg.

- Szt. 116. §. A személyi térítési díj nem haladhatja meg a jövedelem
- a) 30%-át étkeztetés,
- b) 25%-át házi segítségnyújtás,
- c) 30%-át, ha a házi segítségnyújtás mellett étkeztést is biztosítanak, illetve támogató szolgáltatás,
- d) 20%-át a kiskorú részére nyújtott támogató szolgáltatás,
- e) 2%-át jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- esetében.
- **117. § (1)** Az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének
- a) 15%-át a nappali ellátást,
- b) 30%-át a nappali ellátást és ott étkeztést,
- c) 60%-át az átmeneti elhelyezést
- nyújtó intézmények esetén.
- **(2)** Tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj meghatározása során meg kell állapítani az ellátást igénylőre vonatkozó jövedelemhányadot. A jövedelemhányad nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének
- a) 50%-át a rehabilitációs célú lakóotthoni elhelyezést,
- b) 80%-át az a) pont alá nem tartozó egyéb tartós elhelyezést
- nyújtó intézmények esetén.

- Szt. 117. §. Támogatott lakhatás esetén
- *a)* a személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 80%-át,
- *b)* a térítési díjra – a (2b) bekezdés szerinti kivétellel – a tartós bentlakásos intézmények térítési díjára vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

- A személyi térítési díj összege a megállapítás időpontjától függetlenül évente két alkalommal vizsgálható felül és változtatható meg, kivéve ha az ellátott jövedelme
- *a)* olyan mértékben csökken, hogy az e törvényben meghatározott térítési díj fizetési kötelezettségének nem tud eleget tenni;
- *b)* az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át meghaladó mértékben növekedett.
- A felülvizsgálat során megállapított új személyi térítési díj megfizetésének időpontjáról a fenntartó rendelkezik. Az új térítési díj megfizetésére a kötelezett nem kötelezhető a felülvizsgálatot megelőző időszakra, kivéve, ha az ellátott a felülvizsgálatot megelőzően – jövedelem és vagyon hiányában – térítésmentesen vette igénybe az ellátást, és részére visszamenőlegesen rendszeres pénzellátás került megállapításra. Ez utóbbi esetben a személyi térítési díj megfizetésének kezdő időpontja a rendszeres pénzellátásra való jogosultság kezdő napja.

- jelentős pénzvagyonnak az ellátott rendelkezésére álló fizetési számla pozitív egyenlege, betétszerződés vagy takarékbetét-szerződés alapján fennálló követelése és készpénze összegének azon részét kell tekinteni, amely az intézményi térítési díj egyévi összegét a jogosult elhelyezésekor vagy a térítési díj felülvizsgálatakor meghaladja.

- jelentős ingatlanvagyonnak az ingatlanvagyon együttes értékének az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a negyvenszeresét meghaladó részét kell tekinteni. Ingatlanvagyonként kell figyelembe venni az ellátás igénylésének vagy a felülvizsgálat időpontjában az ellátást igénylő, ellátott tulajdonában álló ingatlant, valamint az őt illető hasznosítható, ingatlanon fennálló vagyoni értékű jogot, illetve az ellátás igénylését vagy a felülvizsgálatot megelőző 18 hónapban ingyenesen átruházott ingatlant, ha azok együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a negyvenszeresét meghaladja. Osztatlan közös tulajdon esetén a tulajdoni hányadot kell figyelembe venni.

- Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a személyi térítési díj összegét vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri,
- *a)* állami fenntartó esetén a (2) bekezdés szerinti értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat, ezt követően a fenntartó döntésének felülvizsgálata bíróságtól kérhető,
- *b)* egyházi és nem állami fenntartó esetén a bíróságtól kérheti a térítési díj megállapítását.
- fenntartó döntéséig, illetve a bíróság jogerős határozatáig a korábban megállapított személyi térítési díjat kell megfizetni. (Szt. 115.§ (4) (5))

- A fenntartó ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat,
- *a)* aki jövedelemmel nem rendelkezik,
- és bentlakásos ellátás esetében a 119. § (2) bekezdése szerinti jelzalog alapjául szolgáló vagyona nincs. (Szt. 114. § (3))

- Ha az ellátott a bentlakásos intézményi ellátást a hónap nem mindegyik napján veszi igénybe, a távolléti napok számát meg kell szorozni a 28. §-ban foglaltak szerint számított csökkentett összegű napi személyi térítési díjjal, a jelenléti napok számát pedig meg kell szorozni a teljes összegű napi személyi térítési díjjal. A két szorzat összege az adott hónapra fizetendő térítési díj. A jelenléti napok számát – az adott hónap naptári napjainak számától függetlenül – úgy kell meghatározni, hogy 30 napból le kell vonni a távolléti napok számát, valamint azoknak a napoknak a számát, amelyeken az intézményi jogviszony nem állt fenn. (Tr. 16.§)

- (1)- Az ellátott két hónapot meg nem haladó távollét idejére – a rehabilitációs célú lakóotthoni ellátás és a támogatott lakhatás kivételével – a távollét minden napjára a napi személyi térítési díj 20%-át kell fizetni. A távolléti napok naptári éves szinten összesíthetők.
- (2)- Az ellátott két hónapot meghaladó távolléte idejére – a rehabilitációs célú lakóotthoni ellátás és a támogatott lakhatás kivételével –
 - *a)* az egészségügyi intézményben történő kezelésének időtartama alatt, a távollét minden napjára a napi személyi térítési díj 40%-át,
 - *b)* az *a)* pontban nem említett esetben a távollét minden napjára a napi személyi térítési díj 60%-át
- kell fizetni.
- (3)- A rehabilitációs lakóotthonban elhelyezett személy távolléte idejére személyi térítési díjként a lakhatási költség 100%-át fizeti. Távollétnek minősül az a gondozási nap, melyen az ellátott nem tartózkodik az intézményben.
- (4) Lakhatási költség alatt a fűtés-, áram-, gáz-, víz- és csatornaszolgáltatásért, szemszállításért fizetendő díjak együttes összege értendő.
- (5) Az (1)–(3) bekezdésben foglalt esetekben az egy napra jutó térítési díj megállapítása az intézmény vezetőjének feladata.
- (6) E § szabályait az átmeneti elhelyezést nyújtó intézményekre is alkalmazni kell. (Tr. 28.§.)

- (1) A felnőttkorban megvakultak rehabilitációját biztosító intézményben a vak személy önálló életre való felkészítése idejére csak az élelmezési költség megfizetésére kötelezhető.
- (2)- Nem kell térítési díjat fizetni a sikeres rehabilitáció érdekében történő, legfeljebb három hónap időtartamú eltávozás esetén, valamint a látás- és mozgássérült fogyatékos személyek intézményében a hivatalos iskolai szünet alatti távollét idejére.
- (3)A tartós bentlakásos intézményekben a térítési díjat az élelmezésre fordított költségekkel csökkenteni kell, ha az ellátott az intézményi étkezést nem veszi igénybe. (Tr. 29. §.)

- A bentlakásos intézményekben – kivéve a hajléktalan személyek átmeneti szállását és az éjjeli menedékhelyet – a jövedelemmel nem rendelkező 16 év fölötti ellátottak részére személyes szükségleteik fedezésére az intézmény költőpénzt biztosít. Költőpénzt kell biztosítani annak az ellátottnak is, aki helyett a térítési díjat jövedelem hiányában kizárólag a tartásra köteles és képes személy fizeti, illetve a térítési díjat vagyona terhére állapították meg. Ha vagyonnal rendelkező ellátottnak költőpénzt állapítanak meg, a költőpénz terhelését a térítési díjra vonatkozó szabályok szerint kell elrendelni. A költőpénz havi összege nem lehet kevesebb a tárgyév január 1-jén érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 20%-ánál, ha a térítési díjat úgy állapították meg, hogy az vagyont is terhel, 30%-ánál. Legalább a költőpénz összegére kell kiegészíteni az ellátottnak ezt az összeget el nem érő jövedelmét. (Szt. 117/A. § (1))

- A bentlakásos intézményben az ellátott által fizetendő térítési díjat úgy kell megállapítani, hogy részére legalább az (1) bekezdés szerinti költőpénz visszamaradjon.
- Ha az ellátott gondnokság alatt áll, gondnoka – amennyiben a gondozott megfelelő jövedelemmel vagy készpénzvagyonnal rendelkezik – köteles – legalább az Szt. 117/A. §-a szerinti, a költőpénz összegével azonos összegű – készpénzt biztosítani a gondnokolt személyes szükségleteire. Amennyiben a gondnok e kötelességének nem tesz eleget, az intézményvezető erről – a szükséges intézkedés megtétele érdekében – tájékoztatja a gondnokot kirendelő gyámhatóságot.
- A személyes gondoskodásban részesülő gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló kiskorúak esetében is alkalmazni kell. (Szt. 117/A. §, Tr. 27.§)

SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ SPECIÁLIS ESETEI

- A hajléktalanok átmeneti szállására szolgáló intézményekben — a rehabilitációs célú intézmények kivételével — a gondozás első 30 napjára személyi térítési díj nem kérhető.
- A rehabilitációs intézményben elhelyezett ellátott és a rehabilitációs célú lakóotthonban határozott időre elhelyezett ellátott esetében a fenntartó a személyi térítési díj 50%-át előtakarékosági címen elkülönítetten kezelheti. Az előtakarékoság címen befizetett összeget elkülönített betétkönyvben, vagy elkülönített letéti számlán kell elhelyezni, és ki kell adni, ha az ellátott intézményi jogviszonya a sikeres rehabilitáció következtében megszűnik. Ha az intézményi jogviszony egyéb okból szűnik meg, az előtakarékoság címen befizetett összeget térítési díj-hátralékként kell kezelni.

A tartós bentlakásos intézményekben a térítési díjat az élelmezésre fordított költségekkel csökkenteni kell, ha az ellátott az intézményi étkezést nem veszi igénybe.

- Az intézményvezető döntésével az intézménybe vizsgálat vagy megfigyelés céljából felvett személy a személyi térítési díj 50%-át fizeti a vizsgálat vagy megfigyelés időtartamára. (Tr.)

- A térítési díj áll:
- a lakhatási költségekből, és
- a komplex szükségletfelmérés alapján a következő, igénybevett egyéb szolgáltatások térítési díjából adódik össze:
 - ❖ étkeztetés,
 - ❖ ápolás-gondozás,
 - ❖ fejlesztés,
 - ❖ a társadalmi életben való részvételt segítő szolgáltatások.
- A személyi térítési díj akkor érheti el az ellátott havi jövedelmének 80 %-át, ha az ellátottnak a komplex szükségletfelmérés eredményeként teljes körű ellátást kell nyújtani

- intézményi térítési díj: 100.000 Ft
- igénybevevő havi jövedelme: 80.000 Ft
- jövedelemhányad: igénybevevő havi jövedelmének 80%-a: 64.000 Ft
- Fizetendő személyi térítési díj:
- **I. eset: nincs figyelembe vehető pénz-vagy ingatlanvagyon:** 64.000 Ft
- **II. eset: van jelentős pénzvagyon** (intézményi térítési díj egyévi összegét meghaladó összeg), amelyből kipótolható a jövedelemhányad és az intézményi térítési díj közötti 36.000 Ft-os összeg, így a fizetendő összeg: 100.000 Ft

- **III. eset: nincs jelentős pénzvagyron vagy az már elfogyott, de van jelentős ingatlanvagyon** (öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének [28.500 Ft] negyvenszeresét meghaladó rész: 1.140.000 Ft), ennek 96-od része hozzáadódik a jövedelemhányadhoz, de a fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét.
- Ingatlan értéke: 6 millió Ft
- **Jelentős ingatlanvagyon: $6.000.000 - 1.140.000 = 4.860.000$ Ft.**
Jelentős ingatlanvagyon 96-od része: 50.625 Ft.
Jövedelemhányad + jelentős ingatlanvagyon 96-od része:
 $64.000 + 50.625 = 114.625$ Ft, de legfeljebb az intézményi térítési díjjal megegyező összegű személyi térítési díj kérhető el, ezért a fizetendő személyi térítési díj: 100.000 Ft.
- Ebben az esetben a 36.000 Ft különbözet terhére jegyeztethető be jelzálogjog

PÉLDA – ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNY

intézményi térítési díj: 20.000.- Ft/hónap, 666,66.- Ft $\approx$ 665.- Ft/ellátási nap

ellátott rendszeres havi jövedelme: 22.800.- Ft

jövedelemhatár: 60 %: 13.680.- Ft

személyi térítési díj: 13.680.- Ft/hónap, 456.- $\approx$ 455.- Ft/ellátási nap lesz

adott 28 napos hónapban:

3 nap 2 hónapon belüli távollét volt $3 \text{ nap} * (455.- \text{ Ft} * 0,2) = 3 * 91.- = 273.- \text{ Ft}$

jelenléti napok száma: $30 - 3 = 27 \text{ nap}$

$27 \text{ nap} * 455.- \text{ Ft} = 12.285.- \text{ Ft}$

fizetendő: $12.285.- \text{ Ft} + 273.- \text{ Ft} = 12.558.- \text{ Ft} \approx 12.560.- \text{ Ft}$

TARTÓS BENTLAKÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNY

intézményi térítési díj: 90.000.- Ft/hónap, 3.000.- Ft/ellátási nap

ellátott rendszeres havi jövedelme: 75.780.- Ft öregségi nyugdíj

jövedelemhatár: 80 %: 60.624.- Ft $\approx$ 60.620.- Ft

személyi térítési díj: 60.620.- Ft/hónap, 2.020.66- $\approx$ 2.020.- Ft/ellátási nap lesz
nincs vagyon, de hozzátartozója vállalta, hogy havi 10.000.- Ft-tal kiegészíti a
fizetendő térítési díjat – ez külön nyilvántartandó adott 31 napos hónapban:

4 nap 2 hónapon belüli távollét volt

$4 \text{ nap} * (2.020.- \text{ Ft} * 0,2) = 4 * 404- = 1.616.- \text{ Ft}$

jelenléti napok száma: $30-4 = 26 \text{ nap}$ $26 \text{ nap} * 2.020.- \text{ Ft} = 52.520.- \text{ Ft}$

fizetendő: $52.520.- \text{ Ft} + 1.616.- \text{ Ft} = 54.136.- \approx 54.135.- \text{ Ft} + 10.000.- \text{ Ft}$

TARTÓS BENTLAKÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNY (2)

intézményi térítési díj: 90.000.- Ft/hónap, 3.000.- Ft/ellátási nap

2011. január 1. napját követően kötöttek megállapodást

ellátott rendszeres havi jövedelme: 27.900.- Ft rokkantsági ellátás, vagyon
értéke: 3.000.000.- Ft, a figyelembe vehető: 3.000.000.- Ft – 1.140.000.- Ft

= 1.860.000.- Ft $\Rightarrow$ 96-od része: 19.375.- Ft

jövedelemhatár: 80 %: 22.320.- Ft

minimális költőpénz összege: 8.550.- Ft

személyi térítési díj:

22.320.- Ft + 19.375.- Ft = 41.695.- Ft lenne, de 27.900.- Ft – 8.550.- Ft = **19.350.- Ft**
lesz, amit ténylegesen meg tud fizetni $\Rightarrow$ **havi hátralék: 19.375.- Ft**
vagyonérték

TARTÓS BENTLAKÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNY (2)

Adott 31 napos hónapra:

Volt 2 hónapon túli távollét: 5 nap egészségügyi intézményben, 3 nap családtagnál

személyi térítési díj: 19.350.- Ft/hónap, 645.- Ft/ellátási nap

$5 \text{ nap} * (645.- \text{ Ft} * 0,4) = 5 * 258.- = 1.290.- \text{ Ft}$

$3 \text{ nap} * (645.- \text{ Ft} * 0,6) = 3 * 387.- = 1.161.- \text{ Ft}$

jelenléti napok száma: $30 - 8 = 22 \text{ nap}$

$22 \text{ nap} * 645.- \text{ Ft} = 14.190.- \text{ Ft}$

fizetendő: $14.190 + 1.290 + 1.161 = 16.641.- \approx \mathbf{16.640.- \text{ Ft}}$

hátralék: egy napra vetítve: $645,83.- \approx 646.- \text{ Ft}$

$5 \text{ nap} * (646.- \text{ Ft} * 0,4) = 5 * 258,4.- = 1.292.- \text{ Ft}$

$3 \text{ nap} * (646.- \text{ Ft} * 0,6) = 3 * 387,6.- = 1.162,8.- \approx 1.163.- \text{ Ft}$

$22 \text{ nap} * 646.- \text{ Ft} = 14.212.- \text{ Ft}$

hátralék összege: $14.212 + 1.292 + 1.163 = 16.667.- \approx \mathbf{16.665.- \text{ Ft}}$

- A jelzálogjogot a külön jogszabály szerint nyilvántartott hátralék erejéig lehet bejegyezni. A jelzálog bejegyzésének kezdeményezéséről a szociális hatóság a jogszabályi feltételek fennállása esetén – a fenntartó kérelme alapján – határozatot hoz. A határozatot az ingatlanügyi hatósággal közölni kell. (Szt. 119.§)

- Ha a személyi térítési díjat nem fizetik meg, illetve ha a költőpénzt az intézmény biztosítja, a követelést tartós bentlakásos intézményi ellátás esetében **a kötelezett ingatlanvagyonán fennálló jelzálogjog** biztosítja.
- A jelzálogjogot a hátralék erejéig lehet bejegyezni.
- A jelzálog bejegyzésének kezdeményezéséről a szociális hatóság a jogszabályi feltételek fennállása esetén – a fenntartó kérelme alapján – határozatot hoz.
- Az intézmény vezetője ellenőrzi, hogy a megállapított térítési díj befizetése havonként megtörténik-e.
- Ha a kötelezett a befizetést elmulasztotta, 15 napos határidő megjelölésével írásban kell felhívni az elmaradt térítési díj befizetésére.
- Ha a határidő eredménytelenül telt el, a díjhátralékot az intézményvezető nyilvántartásba veszi.
- A nyilvántartott díjhátralékról negyedévenként tájékoztatja a fenntartót behajtás vagy törlés érdekében.
- A bejegyzett jelzálog hagyatéki teherként érvényesíthető.

(Szt. 119. § (2)-(3), Tr. 31. §)

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001

Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat
és civil jogvédő munka fejlesztése

SZÉCHENYI 



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE