

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

Készült a 2013. április 17. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre

Készítette: Müller Kinga Intézményi irodavezető

Tárgy: Javaslat a szociális szolgáltatásokról, a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról, és a szociálpolitikai kerekasztalról szóló rendelet módosításáról szóló rendelet módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő testületének a szociális szolgáltatásokról, a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról, és a szociálpolitikai kerekasztalról szóló 9/2010. (III. 29.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet1.) tartalmazza a bölcsődei ellátásra és szolgáltatásokra, a szociális ellátásokra vonatkozó térítési díjakat.

A korábbi években a szociális ellátások esetében volt szükség önköltségszámításra. 2012-től lehetőség nyílt arra, hogy a bölcsődei ellátást igénybe vevők esetében a gyermek gondozására, nevelésére, nappali felügyeletére és a vele történő foglalkozásra is meg lehet állapítani térítési díjat. (továbbiakban: gondozási díj). Ezért ekkortól indokolt volt már a bölcsődei ellátás önköltségszámításának szerepeltetése is.

2013-tól a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény nem normatív támogatást biztosít az önkormányzat számára az ellátások nyújtásához, hanem kötött felhasználású támogatást.

Az elszámolás alapja így már nemcsak a tényleges igénybevételi szám egy-egy ellátás esetén, hanem annak bemutatása is, hogy a támogatást ténylegesen arra fordította az önkormányzat, amire kapta. Ennek alapja pedig az önköltségszámítás.

A támogatások egyik formája az ingyenes étkeztetést igénybe vevő gyermekek után járó támogatás. Ez indokolja, hogy 2013-tól kezdődően az iskolában és óvodában biztosított gyermekétkeztetés igénybevételének önköltségszámítása is szükséges.

Szociális ellátások

Az önköltségszámításokat az előterjesztés 3. sz. melléklete tartalmazza. A fizetendő térítési díjakat ennek, és a jogszabályi előírásoknak a figyelembe vételével határoztuk meg.

Bölcsődei ellátás, bölcsődei gyermekétkeztetés és szolgáltatások

Az önköltség-számításokat az előterjesztés 4. sz. melléklete tartalmazza.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) térítési díjról szóló, 146-151. §-ai az alábbi keretet adnak a térítési díjak megállapításához:

A bölcsődei ellátás térítési díjának alapja az ellátás egy napra jutó önköltsége. Az 4. sz. mellékletből látszik (1., 3. és 4. táblázat), hogy a tényleges önköltség lényegesen magasabb, mint a Rendeletet módosításában tervezett intézményi térítési díj. (gondozás önköltsége: 4 558,- Ft, mely a támogatással csökkentve 2 541,- Ft.)

A bölcsődei ellátás gondozási díja jelenleg 155.- Ft.

A gyermekétkeztetés alapja az étkezésre fordított nyersanyagár. Ennek számítása az élelmiszer-beszerzés tervezett költsége, és az igénybevevők számának figyelembe vételével történ. Ettől függetlenül szükséges az étkezés tényleges költségének meghatározása (4. sz. melléklet 1., 2., 3., 4. sz. táblázat), egyrészt az intézmény teljes költségvetésének pontos, feladatok szerinti szétbontása miatt, másrészt az ingyenes bölcsődei gyermekétkeztetés után igénybe vehető állami támogatás elszámolásához.

Az étkezésért jelenleg 630.-Ft, mely a következőképpen tevődik össze: 495.-Ft nyersanyag-norma + 135.- Ft ÁFA. Ennek változatlanul hagyását javaslom.

Az önkormányzat a személyi térítési díjakat továbbra sem akarja nagyobb mértékben az önköltséghez közelíteni. A Rendelet. módosítását követően a normatív kedvezménnyel nem rendelkezők számára a személyi térítési díj összegének tervezete 793- Ft, a következő összetételben: 163 Ft gondozási díj + 495 Ft étkezési nyersanyagnorma + 135 Ft ÁFA.

Összességében tehát a személyi térítési díj, amit a szülő fizet, 1%-kal nő csak!

A szolgáltatások önköltségszámítása a ráfordítások alapján került kiszámításra. (4.sz. melléklet, 1., 3. 5. táblázat) A Gyvt. meghatározza, hogy a gyermekjóléti szolgáltatást térítésmentesen kell biztosítani, amely esetében intézményi térítési díjat sem kell megállapítani. Ebből következően minden egyéb szolgáltatásra meg kell állapítani. Ezért a számítások eredményét a bölcsőde összes, a Rendeletbe foglalt szolgáltatásra vonatkozóan tartalmazza a tervezet.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-ában foglalt előzetes hatásvizsgálat összefoglalása:

A végrehajtás feltételei:

A tervezet az Önkormányzat számára nem jelent többlet feladatot, az intézményekben a térítési díjak változásából eredő feladat minden évben jelentkezik.

A társadalmi hatások összefoglalása:

A tervezetnek számottevő társadalmi hatása nincs.

Társadalmi költségek:

A tervezet a társadalom számára nem jelent költséget. Az igénybevevők összességében átlagosan ugyanakkora díjakat fizetnek a szolgáltatások igénybe vételéért.

Költségvetési hatások:

A tervezet a 2013. évi költségvetésre gyakorol hatást, a támogatás igénylése a szolgáltatások önköltség-számítása hiányában nem alátámasztott; valamint meghatározó az intézmények bevételeire nézve.

Egészségügyi hatások:

Nincsenek kimutatható egészségügyi hatások.

Környezeti hatások:

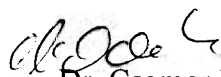
Nincsenek kimutatható környezeti hatások.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését!

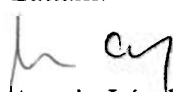

Rendeleti javaslat: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő testületének a szociális szolgáltatásokról, a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról, és a szociálpolitikai kerekasztalról szóló 9/2010. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló/2013. (.....) önkormányzati rendeletét.

(minősített szótöbbséget igényel az SZMSZ 18. § (2) bekezdés a/ pontja alapján)

Budapest, 2013. április 8.


Dr. Csomor Ervin
alpolgármester

Láttam:


Ancsin László
jegyző 

Az előterjesztést tárgyalja: Egészségügyi és Szociális Bizottság

Melléklet:

1. sz. melléklet: Javaslat a szociális szolgáltatásokról, a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról, és a szociálpolitikai kerekasztalról szóló rendelet **módosításáról szóló rendelet-tervezet**
2. sz. melléklet: A szociális szolgáltatásokról, a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról, és a szociálpolitikai kerekasztalról szóló **9/2010. (III. 29.) rendelet jelenleg hatályos mellékletei**
3. sz. melléklet: A **szociális ellátások önköltségszámítása**
4. sz. melléklet: A **bölcsődei ellátás, bölcsődei gyermekétkeztetés és bölcsődei szolgáltatások önköltségszámítása**

1. szerű melléklet (előterjesztéshez)

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat

.../2013. (.) önkormányzati rendelete

a szociális szolgáltatásokról, a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról, és a szociálpolitikai kerekasztalról szűlő 9/2010. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szűlő 1993. évi III. törvény 92. § (1)-(2) bekezdésében, és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szűlő 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

- (1) A szociális szolgáltatásokról, a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról és a szociálpolitikai kerekasztalról szűlő 9/2010. (III. 29.) önkormányzati rendelete (továbbiakban Rendelet) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

2. §

E rendelet 2013. május 1. napján lép hatályba.

Ancsin László
jegyző

Kovács Péter
polgármester

Általános indokolás

A rendelet megalkotása az Önkormányzat által fenntartott szociális intézményekben nyújtott szolgáltatások önköltsége, intézményi térítési díja és személyi térítési díjai változása miatt szükséges.

Részletes indokolás

1. §

Az intézményi ellátások önköltségét és intézményi térítési díjait, valamint a bölcsődei gondozásért, gyermekétkeztetésért és szolgáltatásokért fizetendő személyi térítési díjakat tartalmazza.

2. §

Záró rendelkezést tartalmaz.

1. számú melléklet a .../2013. (.....) önkormányzati rendelethez

Intézményi ellátások önköltsége és intézményi térítési díjak

	A	B	C	D
1.	Ellátási forma	Típus	Önköltség egy egységre (Ft)	Intézményi térítési díj (Ft)
2.	étkezés (1 nap)	ebéd szállítás nélkül	623	404
3.		reggeli + ebéd szállítás nélkül	805	585
4.		ebéd szállítással	692	472
5.		reggeli + ebéd szállítással	874	654
6.	nappali ellátás (1 nap)	idősek nappali ellátása (étkezés nélkül)	1 262	830
7.		fogyatékosok nappali ellátás étkezés nélkül	2 739	755
8.		fogyatékosok nappali ellátás ebédrel	3 442	1 747
9.		fogyatékosok nappali ellátás reggelivel+ uzsonnával + ebédrel	3 503	1 888
10.	házi segítségnyújtás (1 óra)		3 393	2 077
11.	jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (1 nap)		461	374
12.	Bölcsőde	bölcsődei gyermekétkeztetés (1 nap)	1 320	495
13.		Bölcsődei gondozás (1 nap)	4 558	163
14.		időszakos gyermekfelügyelet (1 óra)	334	330
15.		nyújtott nyitva tartás (1 óra + vacsora)	1 083 + 198	1080 + 198
16.		Baba-mama muzsika (1 alkalom)	505	500
17.		Játsház (1 alkalom)	402	400
18.		Száraz só terápia (1 alkalom)	495	500
19.		Játékos gyermek torna (1 alkalom)	305	300
20.		Otthoni gyermekgondozás (1 hónap)	42296	42296
21.		Fejlődésvizsgálat, tanácsadás (1 alkalom)	3 121	3 000
22.		Egyéni komplex fejlesztés (1 alkalom)	3 041	3 000
23.		Kiscsoportos komplex képességfejlesztés (1 alkalom)	1 924	2 000
24.		Komplex, játékos baba-mama foglalkozás (1 alkalom)	1 987	2 000
25.		Vendégétkezés – gyermek (1 adag)	441	441
26.		Vendégétkezés – felnőtt (1 adag)	527	527

Területi Szociális Szolgálat által nyújtott ellátások személyi térítési díjai

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Jövedelem kategória	Étkezés Ft / nap		Szállított étkezés Ft / nap		Nappali ellátás idősek számára Ft / nap		Nappali ellátás fogyatékos és autista személyek számára Ft / nap		Házi segítségnyújtás Ft / óra	jelzőrendszeres házi segítségnyújtás / nap
2	Ft	ebéd + reggeli	ebéd	ebéd + reggeli	ebéd	ebéd + reggeli vel	ebédd el	ebéd + reggeli + uzsonná val	ebédd el		
3	38.500 -ig	58	58	58	58	80	74	80	74	21	10
4	38.501 - 39.500 -ig	58	58	64	58	80	70	80	74	35	10
5	39.501 - 41.000 -ig	58	58	64	58	80	70	80	74	40	10
6	41.001 - 42.000 -ig	74	58	85	69	85	70	85	74	64	10
7	42.001 - 43.000 -ig	95	74	117	95	101	71	101	80	74	10
8	43.001 - 44.000 -ig	127	101	148	122	127	92	127	101	95	10
9	44.001 - 45.500 -ig	154	117	180	143	154	109	154	117	122	10
10	45.501 - 46.500 -ig	170	133	201	164	170	123	170	133	138	10
11	46.501 - 48.000 -ig	186	154	223	191	186	139	186	154	159	15
12	48.001 - 50.000 -ig	212	170	254	207	212	153	212	170	175	15
13	50.001 - 52.000 -ig	233	186	276	228	233	169	233	186	196	15
14	52.001 - 54.000 -ig	254	201	302	254	254	185	254	201	212	15
15	54.001 - 56.000 -ig	276	223	330	276	276	203	276	223	228	15
16	56.001 - 58.000 -ig	297	233	360	297	297	216	297	233	260	15
17	58.001 - 59.000 -ig	318	249	382	313	318	229	318	249	270	15
18	59.001 - 60.000 -ig	339	265	408	330	339	241	339	265	297	15
19	60.001 - 61.000 -ig	360	281	435	355	360	258	360	281	301	15
20	61.001 - 62.000 -ig	387	302	461	382	387	278	387	302	350	15
21	62.001 - 63.000 -ig	413	318	488	413	413	288	413	318	371	15
22	63.001 - 64.000 -ig	424	325	514	435	424	318	424	325	393	20
23	64.001 - 65.000 -ig	435	325	541	466	435	325	435	325	435	20
24	65.001 - 66.000 -ig	440	325	572	493	440	325	440	325	455	20
25	66.001 - 67.000 -ig	445	325	599	493	445	325	445	325	509	20
26	67.001 - 68.000 -ig	450	340	604	498	450	340	450	340	526	2
27	68.001 - 70.000 -ig	455	340	620	520	455	340	455	340	583	20
28	70.001 - 85.5000 -ig	460	350	630	548	460	350	460	350	604	25
29	85.500-90.000 -ig	470	350	660	548	460	350	460	350	625	25
30	90.001-110.000.-ig	510	400	690	560	510	400	510	400	641	50
31	110.001-140.000.-ig	520	410	710	580	520	410	520	410	685	50
32	140.000.- felett	530	440	730	600	530	440	530	440	710	50

3. számú melléklet a .../2013. (.....) önkormányzati rendelethez

Bölcsődei ellátás és szolgáltatások személyi térítési díjai

	A	B
1.	Személyi térítési díj	
2.	Gyermekekétkeztetés és gondozás	793.-Ft /fő/nap
3.	Gyermekekétkeztetés kedvezmények esetén (50%) normatív	315.-Ft /fő/nap
4.	Nyújtott nyitva tartás esetén vacsora	198.-Ft/fő/nap
5.	Nyújtott nyitva tartás	1 080. Ft/óra
6.	Időszakos gyermekfelügyelet	300.- Ft/óra
7.	Baba-mama muzsika	500 Ft/alkalom
8.	Játszóház	400 Ft/alkalom
9.	Száraz só terápia	500 Ft/alkalom
10.	Játékos gyermek torna	300 Ft/ alkalom
11.	Otthoni gyermekgondozás	a) az első gyermek után a fizetésre kötelezett nettó jövedelmének 10%-a b) minden további gyermek után az a) pontban meghatározott összeg 20%-a
12.	Fejlesztővizsgálat, tanácsadás	3 000 Ft / alkalom
13.	Egyéni komplex fejlesztés	3 000 Ft / alkalom
14.	Kiscsoportos komplex képességfejlesztés	8 000 Ft / 4 alkalom
15.	Komplex, játékos baba-mama foglalkozás	8 000 Ft / 4 alkalom
16.	Vendégétkezés – gyermek	560 Ft / adag
17.	Vendégétkezés – felnőtt	680 Ft / adag

Intézményi ellátások önköltsége és intézményi térítési díjak

	A	B	C	D
1.	Ellátási forma	Típus	Önköltség egy egységre (Ft)	Intézményi térítési díj (Ft)
2.	étkezés (1 nap)	ebéd szállítás nélkül	641	422
3.		reggeli + ebéd szállítás nélkül	764	544
4.		ebéd szállítással	747	528
5.		reggeli + ebéd szállítással	840	620
6.	nappali ellátás (1 nap)	idősek nappali ellátása (étkezés nélkül)	1 788	1 436
7.		fogyatékosok nappali ellátás étkezés nélkül	3 017	1 408
8.		fogyatékosok nappali ellátás ebéddel	3 658	2 043
9.		fogyatékosok nappali ellátás reggelivel+ uzsonnával + ebéddel	3 837	2 222
10.	házi segítségnyújtás (1 óra)		3 200	1 732
11.	jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (1 nap)		391	303
12.	Bölcsőde	bölcsődei gyermekétkeztetés (1 nap)	495	495
13.		Bölcsődei gondozás (1 nap)	921	155
14.		időszakos gyermekfelügyelet (1 óra)	300	
15.		nyújtott nyitva tartás (1 óra + vacsora)	1 020 + 198	
16.		Baba-mama muzsika (1 alkalom)	503	
17.		Játzóház (1 alkalom)	402	
18.		Száraz só terápia (1 alkalom)	503	
19.		Játékos gyermek torna (1 alkalom)	300	
20.		Otthoni gyermekgondozás (1 hónap)	29 920	
21.		Fejlesztővizsgálat, tanácsadás (1 alkalom)	3 168	
22.		Egyéni komplex fejlesztés (1 alkalom)	3 168	
23.		Kiscsoportos komplex képességfejlesztés (1 alkalom)	2 087	
24.		Komplex, játékos baba-mama foglalkozás (1 alkalom)	2 096	
25.		Vendégétkezés – gyermek (1 adag)	561	
26.		Vendégétkezés – felnőtt (1 adag)	679	

2. számú melléklet a 4/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Területi Szociális Szolgálat által nyújtott ellátások személyi térítési díjai

Jövedelem kategória	Étkezés Ft / nap		Szállított étkezés Ft / nap		Nappali ellátás fogyatékos és autista személyek számára Ft / nap		Házi segítségnyújtás Ft / óra	jelzőrendszeres házi segítségnyújtás/nap
	ebéd + reggeli	ebéd	ebéd + reggeli	ebéd	ebéd + reggeli + uzsonnával	ebéddel		
Ft								
36.000.- Ft.-ig	58	58	58	58	80	74	21	
36.001 – 37.000-ig	58	58	64	58	80	74	35	
37.001 – 38.500 –ig	58	58	64	58	80	74	40	
38.501 – 39.500 –ig	74	58	85	69	85	74	64	
39.501 – 41.000 –ig	95	74	117	95	101	80	74	
41.001 – 42.000 –ig	127	101	148	122	127	101	95	
42.001 – 43.000 –ig	154	117	180	143	154	117	122	
43.001 – 44.000 – ig	170	133	201	164	170	133	138	
44.001 – 45.500-ig	186	154	223	191	186	154	159	
45.501 – 46.500 –ig	212	170	254	207	212	170	175	
46.501 – 48.000 –ig	233	186	276	228	233	186	196	
48.001 – 50.000 – ig	254	201	302	254	254	201	212	
50.001 – 52.000 –ig	276	223	330	276	276	223	228	10
52.001 – 54.000-ig	297	233	360	297	297	233	260	10
54.001 – 56.000-ig	318	249	382	313	318	249	270	10
56.001 – 58.000 –ig	339	265	408	330	339	265	297	10
58.001 – 59.000-ig	360	281	435	355	360	281	301	10
59.001 – 60.000 –ig	387	302	461	382	387	302	350	10
60.001 – 61.000 –ig	413		488	413	413		371	10
61.001 – 62.000-ig			514	435			393	15
62.001 – 63.000-ig			541	466			435	15
63.001 – 64.000 –ig			572	493			455	15
64.001 – 65.000 –ig			599	493			509	15
65.001- 66.000-ig							526	15
66.001 – 67.000-ig							583	15
67.001 – 68.000-ig							604	20
68.001 – 70.000-ig							625	20
70.001 – 85.5000-ig	424	318	604	498	424	318	641	20
85.500 felett	498	387	668	572	498	387	684	25

3. számú melléklet a 9/2010. (III. 29.) önkormányzati rendelethez

Bölcsődei ellátás és szolgáltatások személyi térítési díjai

	A	B
1.	Személyi térítési díj	
2.	Gyermekétkeztetés és gondozás	785.-Ft /fő/nap
3.	Gyermekétkeztetés normatív kedvezmények esetén (50%)	370.-Ft /fő/nap
4.	Nyújtott nyitva tartás esetén vacsora	290.-Ft/fő/nap
5.	Nyújtott nyitva tartás	1 000. Ft/óra
6.	Időszakos gyermekfelügyelet	300.- Ft/óra
7.	Baba-mama muzsika	500 Ft/alkalom
8.	Játszóház	400 Ft/alkalom
9.	Száraz só terápia	500 Ft/alkalom
10.	Játékos gyermek torna	300 Ft/ alkalom
11.	Otthoni gyermekgondozás	a) az első gyermek után a fizetésre kötelezett nettó jövedelmének 10%-a b) minden további gyermek után az a) pontban meghatározott összeg 20%-a
12.	Fejlődésvizsgálat, tanácsadás	3 000 Ft / alkalom
13.	Egyéni komplex fejlesztés	3 000 Ft / alkalom
14.	Kiscsoportos komplex képességfejlesztés	8 000 Ft / 4 alkalom
15.	Komplex, játékos baba-mama foglalkozás	8 000 Ft / 4 alkalom
16.	Vendégétkezés – gyermek	560 Ft / adag
17.	Vendégétkezés – felnőtt	680 Ft / adag

A szociális ellátások önköltségszámítása

ÉTKEZÉS					
számítási mód szöveggel	napok száma:	252,00			
	Összes költség:	152 441 311,15			
	Összes adag /év:	208 558,00			
		EBÉD	REGGELI + EBÉD	EBÉD SZÁLLÍTÁSSAL	REGGELI + EBÉD SZÁLLÍTÁSSAL
(pontos számítás a szükséges adatoknál)	önköltség/adag/nap	623,30	804,93	692,17	873,80
	támogatás/ fő / év	55 360,00			
támogatás /fő/ év / napok száma	támogatás/ fő / nap	219,68			
önköltség/ adag/nap - normatíva/fő/nap	Intézményi térítési díj/adag/nap	403,62	585,25	472,48	654,12

önköltség= R+E önk. -
reggeli ára

önköltség= teljes étkezés
önköltsége

önköltség= R+E önk.
- reggeli ára +
szállítás

önköltség= teljes
étkezés önköltsége
+ szállítás

NAPPALI ELLÁTÁS IDŐSEK SZÁMÁRA				
számítási mód szöveggel	napok száma:	252,00		
	összes önköltség	52 879 704,12		
	összes igénybevevő/év	41 891,00		
összes igénybevevő/év / napok száma	átlagos igénybevevő / nap	166,23		
		CSAK NAPPALI	NAPPALI + EBÉD	NAPPALI + REGGELI + EBÉD
összes önköltség / átlagos igénybevevő/nap / napok száma	önköltség/nap/fő	1 262,32	1 885,61	2 067,25
	támogatás/ fő / év	109 000,00		
támogatás/fő/év / napok száma	támogatás / fő / nap	432,54		
önköltség/nap/fő - támogatás/fő/nap	intézményi térítési díj /fő/nap	829,78	1 453,08	1 634,71

csak az étkezés
(ebéd)

Csak az
étkezés
(reggeli +
ebéd)

623,30 804,93

190,76

önköltség =
önköltség
nappali +
önköltség
étkezés,
ebéd

önköltség = önköltség
nappali + önköltség
étkezés, ebéd + reggeli

NAPPALI ELLÁTÁS FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK SZÁMÁRA

számítási mód szöveggel	napok száma:	252,00			
	összes önköltség	17 890 526,55			
252*28	összes igénybevevő/év	6 532,00			
összes igénybevevő/év / napok száma	átlagos igénybevevő / nap	25,92			
			CSAK NAPPALI	NAPPALI + EBÉD	NAPPALI + REGGELI + EBÉD
					NAPPALI + REGGELI + EBÉD + UZSONNA
összes önköltség / átlagos igénybevevő/nap / napok száma	önköltség/nap/fő	2 738,90	3 362,20	3 441,70	3 503,10
	támogatás / fő / év	500 000,00			
támogatás/fő/év / napok száma	támogatás / fő / nap	1 984,13			
támogatás/nap/fő - normatíva/fő/nap	intézményi térítési díj /fő/nap	754,78	1 378,08	1 457,58	1 518,98

önköltség = önköltség
nappali + önköltség
étkezés, ebéd

önköltség = önköltség
nappali + önköltség
étkezés, ebéd + reggeli

csak az
étkezés
(ebéd)

csak az
étkezés
(ebéd+
reggeli)

csak az
étkezés
(ebéd+regge
li+uzsonna)

623,30

702,80

764,20

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

számítási mód szöveggel		eredmény
	napok száma:	252,00
	összes önköltség	94 231 260,35
	összes gondozotti óra	27 773,00
	látogatások száma	19 235,00
összes önköltség / összes gondozotti óra	1 óra önköltsége	3 393
látogatások száma / napok száma	átlagos napi gondozotti szám	76,33
összes gondozotti óra / látogatások száma	átlagos napi gondozotti óra	1,44
	támogatás/ fő / év	145 000,00
támogatás /fő/év / átlagos napi gondozotti száma	támogatás / fő / nap	1 899,66
támogatás/fő/nap / átlagos napi gondozotti óra	normatíva / fő / óra	1 315,67
1 óra önköltsége - támogatás /fő / óra	intézményi térítési díj / óra	2 077,24

JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

	eredmény	számítási mód szöveggel
napok száma	365,00	
összes önköltség	12 785 647,00	
igénybevevők száma	27 922,00	
igénybevevő/nap	76,50	
számítható igénybevevő	76,00	
önköltség/fő/nap	460,91	összes önköltség /számítható igénybevevők száma / napok száma
pályázati támogatás/ fő / év	30 728	
pályázati támogatás / fő / nap	84,10	normatíva/fő/év / napok száma
intézményi térítési díj /fő/nap	376,72	önköltség/nap/hónap - normatíva/fő/nap

4. számú melléklet (előterjesztéshez)

**A bölcsődei ellátás, bölcsődei gyermekétkeztetés és bölcsődei szolgáltatások
önköltségszámítása**

1. táblázat: BÖLCSŐDEI ELLÁTÁS, GYERMEKÉTKEZTETÉS ÉS SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTÉGMEGOSZTLÁSA

		A	B	C	D	E	F
	1	bölcsődei ellátás	bölcsődei gyermekétkeztetés	óvodai étkezés	munkahelyi étkezés	egyéb vendéglátás	egyéb szolgáltatások
személyi juttatások	2	206 196 582	19 391 361	1 621 781	0	602 004	7 735 581
élelmiszer beszerzés	3	0	32 670 000	5 648 500	2 974 400	2 978 800	1 089 000
Gyógyszerbeszerzés	4	110 000	0	0	0	0	10 000
Vegyszerbeszerzés	5	67 000	20 000	5 000	3 000	0	5 000
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	6	1 111 000	50 000	10 000	10 000	19 000	100 000
Szakmai anyagok beszerzése	7	1 430 000	70 000	0	0	0	0
Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	8	440 000	600 000	50 000	20 000	190 000	200 000
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	9	1 932 650	208 000	13 000	13 000	12 350	21 000
Egyéb anyagbeszerzés (ebből a tisztítószer)	10	2 554 400	1 440 000	384 000	96 000	45 600	480 000
Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon)	11	700 000	85 000	0	0	0	65 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	12	4 483 500	6 203 000	1 000 000	500 000	123 500	100 000
Villamosenergia- szolgáltatás díja	13	2 929 291	161 063	0	0	76 000	54 906
Víz- és csatornadíjak	14	2 925 540	179 550	200 000	50 000	0	235 910
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások kiadásai	15	2 738 845	276 000	87 250	97 250	73 055	127 600
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	16	3 980 720	576 000	36 000	36 000	13 680	307 600
Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	17	6 858 795	11 485 426	2 007 113	1 025 906	953 636	754 924
Reklám és propagandakiadások	18	45 900	0	0	0	100	10 000
ÖSSZES dologi költség	19	32 307 642	54 024 039	9 440 863	4 825 556	4 485 721	3 560 940
egyéb, csak a bölcsődei ellátásra vonatkozó költségek	20	14 976 114					
ÖSSZES KÖLTSÉG	21	253 480 338	73 415 399	11 062 644	4 825 556	5 087 725	11 296 521

2. táblázat: BÖLCŐDEI GYERMEKÉTKEZTETÉS SZEMÉLYI KIADÁSAI

személyi költségek	éves bér járulékkal	egyéb személyi juttatás	összes személyi juttatás
szakács	1 737 360	90702	1 828 062
szakács	1 737 360	90702	1 828 062
élelmezésvezető	1 737 360	90702	1 828 062
élelmezésvezető	122 600	90702	213 302
élelm.vez.-dietetikus	2 063 496	90702	2 154 198
szakács	1 737 360	90702	1 828 062
szakács	1 737 360	90702	1 828 062
konyhalány	1 493 520	90702	1 584 222
konyhalány	1 493 520	90702	1 584 222
konyhalány	1 493 520	90702	1 584 222
konyhalány	1 493 520	90702	1 584 222
konyhalány	1 493 520	90702	1 584 222
konyhalány	1 493 520	90702	1 584 222
Levonás: szolgáltatásokra jutó költség			- 633 689
Összesen:			20 379 453

3. táblázat: Egyéb szükséges adatok

		2012. évi tény	2013. évi terv	
gondozás, gyermekétkeztetés - éves adat				
igénybe vételi nap összesen	1	53984		nap
nyitva tartási nap	2	224	227	nap
ténylegesen megjelent / nap (3=1/2)	3	241	245	fő
évi beiratkozott gyermek	4	316	330	fő
szolgáltatások - éves adat (ahol az igénybevételi összes alkalom halmozott adatot jelent)				
Nyújtott nyitva tartás igénybevételi óraszám	5	0	60	óra
Időszakos gyermekfelügyelet szolgáltatás nyújtás naptári napjainak száma	6	224	227	nap
Időszakos gyermekfelügyelet igénybevételi összes alkalom	7	1636	2500	alkalom
Időszakos gyermekfelügyelet igénybevételi óraszám	8	7457	8000	óra
Baba-mama muzsika megtartott foglalkozások száma	9	72	75	foglalkozás
Baba-mama muzsika igénybevételi összes alkalom	10	32	640	résztevő

Játszóház megtartott foglalkozások száma	11	265	100	foglalkozás
Játszóház igénybevételi összes alkalom	12	147	600	résztevő
Száraz só terápia igénybevételi összes alkalom	113	1555	2500	résztevő
Száraz só terápia igénybevételi alkalmak száma	14		245	fő
Játékos gyermek torna megtartott foglalkozások száma	15	486	490	foglalkozás
Játékos gyermek torna igénybe vételi összes alkalom	16	191	2940	résztevő
Fejlesztővizsgálat, tanácsadás száma összesen	17	4	130	alkalom
Egyéni komplex fejlesztés száma igénybe vételi összes alkalom	18	3	80	foglalkozás
Kiscsoportos komplex képességfejlesztés megtartott foglalkozások száma	19	4	60	foglalkozás
Kiscsoportos komplex képességfejlesztés igénybevételi összes alkalom	20	5	240	résztevő
Komplex, játékos baba-mama foglalkozás megtartott foglalkozások száma	21	0	10	foglalkozás
Komplex, játékos baba-mama foglalkozás igénybe vételi összes alkalom	22	0	70	résztevő
Vendégétkezés – gyermek összes adag	23	14	14	adag
Vendégétkezés – felnőtt összes adag	24	35	99	adag
átlag órabér járulékokkal	25		10 301	Ft

4. táblázat: ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁS: bölcsődei ellátás, bölcsődei gyermekétkeztetés

BÖLCSŐDEI ELLÁTÁS		
	összes költség	253 480 338
	összes igénybe vett nap	53 984
	összes nyitva tartási nap	227
	ténylegesen megjelent / nap	245
összes költség / összes nyitva tartási nap / ténylegesen megjelent / nap	1 ellátási napra jutó önköltség	4 558
	támogatás / fő / év	494 100
támogatás/fő/év / ténylegesen megjelent/nap	1 ellátási napra jutó támogatás	2 017
1 ellátási napra jutó önköltség - 1 ellátási napra jutó támogatás	1ellátotti nap intézményi térítési díja	2 541
BÖLCSŐDEI GYERMEKÉTKEZTETÉS		
	összes költség	73 415 399
	összes igénybe vett nap	55 615
	egy ellátási napra jutó tényleges költség	1 320
A költségvetésben tervezett nyersanyagnorma	1 ellátási napra jutó önköltség (csak a nyersanyag ára vehető figyelembe)	495
	1 nap étkezés intézményi térítési díja	495

5. táblázat: BÖLCSŐDEI SZOLGÁLTATÁSOK ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSA ÉS KÖLTSÉGMEGOSZLÁSA 1.

	A	EGY EGYSÉGRE JUTÓ KÖLTSÉG KEREKÍTVE	B EGY EGYSÉGRE JUTÓ KÖLTSÉG	C TERVEZETT ÖSSZES EGYSÉG (ÓRA, ADAG, STB)	D ÖSSZES KÖLTSÉG
1.					
2.	Nyújtott nyitva tartás	1080	1 083	60	64 980
3.	Időszakos gyermekfelügyelet	335	334	8 000	2 674 723
4.	Baba-mama muzsika	500	505	640	322 998
5.	Játszóház	400	402	600	241 143
6.	Száraz só terápia	500	495	2 500	1 238 616
7.	Játékos gyermek torna	300	305	2 940	895 831
8.	Otthoni gyermekgondozás	42 2967	42 296	72	3 045 280
9.	Fejlődésvizsgálat, tanácsadás	3000	3 121	130	405 765
10.	Egyéni komplex fejlesztés	3000	3 041	80	243 267
11.	Kiscsoportos komplex képességfejlesztés	2000	1 924	240	461 836
12.	Komplex, játékos baba-mama foglalkozás	2000	1 987	70	139 101
12.	Vendégétkezés – gyermek	441	441	1 400	131 935
13.	Vendégétkezés – felnőtt	527	527	9 900	1 304 649
14.	játék és eszközkiöltés				

