

60/2014

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

Készült: A 2014. március 26. 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 megalkotására

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A szociális és gyermekvédelmi ellátások esetében is szükséges minden évben megállapítani az ellátások, szolgáltatások önköltségét (=minden ráfordítás, ellátási formánként), intézményi térítési díját (=önköltség - állami támogatás), valamint ha a Képviselő-testület úgy látja jónak, a személyi térítési díjak módosíthatók (= az ellátások után az ellátott által fizetett díj).

Az igénylés és elszámolás módja is változott, de ez a jelen rendeletmódosítást csak annyiban érinti, hogy fokozottan indokolt az önköltség és intézményi térítési díj megállapítás, a kötött felhasználású támogatások elszámolásához.

Szociális ellátások

Az önköltség-számításokat az előterjesztés 3. sz. melléklete tartalmazza. A fizetendő térítési díjakat ennek, és a jogszabályi előírásoknak a figyelembe vételével határoztuk meg. A személyi térítési díjaknál az étkezés, és a fogyatékos személyek nappali ellátása (étkezés nélkül térítésmentes, a Rendelet 7. § (1) bek. alapján) *esetében inflációval megegyező, 2,4 %-os emelést javaslok, a házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében nem javaslok díjváltozást.* Az étkezési díj emelésének indokoltsága a szolgáltató cég áremelése.

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 határozzák meg a térítési díjak megállapításához:

A bölcsődei ellátás térítési díjának alapja az ellátás egy napra jutó önköltsége. A 4. sz. mellékletből látszik, hogy a tényleges önköltség lényegesen magasabb, mint a Rendelet módosításában tervezett intézményi térítési díj. (gondozás önköltsége: 4 786.-Ft, mely a támogatással csökkentve 20 809.-Ft.)

A bölcsődei ellátás gondozási díja jelenleg 163.- 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), egyrészt az intézmény teljes költségvetésének pontos, feladatok szerinti szétbontása miatt, másrészt mert 2014-től a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény

újdonságként a gyermekétkeztetés esetében támogatást nyújt. Ezzel egyidejűleg megszűnt az ingyenes és kedvezményes étkezés külön támogatása.

Az étkezésért jelenleg 630.- Ft-ot kell fizetni, 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 személyi térítési díj összege nem változik a javaslat szerint, az infláció alacsony voltára tekintettel.

A szolgáltatások önköltség-számítása a ráfordítások alapján került kiszámításra. (4.sz. melléklet) A Gyvt. meghatározza, hogy a gyermekjóléti szolgáltatást térítésmentesen kell biztosítani, amely esetben 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 2014. 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 szociális szolgáltatásokról, a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról és a szociálpolitikai kerekasztalról szóló 9/2010. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2014. (... ..) önkormányzati rendeletét.

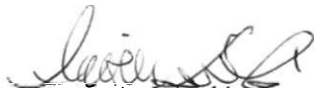
(minősített szótöbbséget igényel az SZMSZ 18. § (2) bekezdés a/ pontja alapján)

Budapest, 2014. március 10.



Dr. Csomor Ervin
alpolgármester

Láttam:



Ancsin László
jegyző

Tárgyalásra kijelölt Bizottság: 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. számú melléklet (előterjesztéshez)

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2014. (... ..) önkormányzati rendelete

**a szociális szolgáltatásokról, a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti
alapellátásokról és a szociálpolitikai kerekasztalról szóló 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 szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1)-(2) bekezdésében, és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 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 szóló 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.

2. §

E rendelet 2013. április 1. napján lép hatályba.

Ancsin László
jegyző

Kovács Péter
polgármester

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. melléklet a .../2014. (.....) 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	723	504
3.		reggeli + ebéd szállítás nélkül	875	655
4.		ebéd szállítással	770	551
5.		reggeli + ebéd szállítással	922	702
6.	nappali ellátás (1 nap)	idősek nappali ellátása (étkezés nélkül)	1 561	1 127
7.		fogyatékosok nappali ellátás étkezés nélkül	3 017	934
8.		fogyatékosok nappali ellátás ebéddel	3 723	2 108
9.		fogyatékosok nappali ellátás reggelivel+ uzsonnával – ebéddel	3 902	2 287
10.	házi segítségnyújtás (1 óra)		3 836	2 428
11.	jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (1 nap)		562	476
12.	Bölcsőde	bölcsődei gyermekétkeztetés (1 nap)	1 382	495
13.		Bölcsődei gondozás (1 nap)	4786	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.		Játszóház (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.		Fejlesztővizsgálat, 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, ÁFA nélkül)	441	441
26.		Vendégétkezés – felnőtt (1 adag, ÁFA nélkül)	527	527

2. melléklet a .../2014. (.....) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	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
2	Ft	ebéd + reggeli	ebéd	ebéd + reggeli	ebéd	ebéd + reggeli + uzsonnával	ebéddel		
3	38.500 -ig	59	59	59	59	82	76	21	10
4	38.501 - 39.500 -ig	59	59	66	59	82	76	35	10
5	39.501 - 41.000 -ig	59	59	66	59	82	76	40	10
6	41.001 - 42.000 -ig	76	59	87	71	87	76	64	10
7	42.001 - 43.000 -ig	97	76	120	97	103	82	74	10
8	43.001 - 44.000 -ig	130	103	152	125	130	103	95	10
9	44.001 - 45.500 -ig	158	120	184	146	158	120	122	10
10	45.501 - 46.500 -ig	174	136	206	168	174	136	138	10
11	46.501 - 48.000 -ig	190	158	228	196	190	158	159	15
12	48.001 - 50.000 -ig	217	174	260	212	217	174	175	15
13	50.001 - 52.000 -ig	239	190	283	233	239	190	196	15
14	52.001 - 54.000 -ig	260	206	309	260	260	206	212	15
15	54.001 - 56.000 -ig	283	228	338	283	283	228	228	15
16	56.001 - 58.000 -ig	304	239	369	304	304	239	260	15
17	58.001 - 59.000 -ig	326	255	391	321	326	255	270	15
18	59.001 - 60.000 -ig	347	271	418	338	347	271	297	15
19	60.001 - 61.000 -ig	369	288	445	364	369	288	301	15
20	61.001 - 62.000 -ig	396	309	472	391	396	309	350	15
21	62.001 - 63.000 -ig	423	326	500	423	423	326	371	15
22	63.001 - 64.000 -ig	434	333	526	445	434	333	393	20
23	64.001 - 65.000 -ig	445	333	554	477	445	333	435	20
24	65.001 - 66.000 -ig	451	333	586	505	451	333	455	20
25	66.001 - 67.000 -ig	456	333	613	505	456	333	509	20
26	67.001 - 68.000 -ig	461	348	618	510	461	348	526	20
27	68.001 - 70.000 -ig	466	348	635	532	466	348	583	20
28	70.001 - 85.500 -ig	471	358	645	561	471	358	604	25
29	85.500 - 90.000 -ig	481	358	676	561	471	358	625	25
30	90.001 - 110.000 -ig	522	410	707	573	522	410	641	50
31	110.001 - 140.000 -ig	532	420	727	594	532	420	685	50
32	140.000.- felett	543	451	748	614	543	451	710	50

2. melléklet (előterjesztéshez)

1. melléklet a 9/2010. (III. 29.) 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 ebéddel	3 442	1 747
9.		fogyatékosok nappali ellátás reggelivel+ uzsonnával + ebéddel	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.		Játszóház (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.		Fejlesztővizsgálat, 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

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

Területi Szociális Szolgálat által nyújtott ellátások személyi térítési díjai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	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	ebéd-del	ebéd + reggeli + uzsonnával	ebéd-del		
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. 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	793.-Ft /fő/nap
3.	Gyermekétkeztetés normatív kedvezmények esetén (50%)	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	330.- 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

3. melléklet (előterjesztéshez)

A szociális ellátások önköltségszámítása

ÉTKEZÉS					
számítási mód szöveggel		eredmény			
	napok száma:	252,00			
	Összes költség:	167 268 746,49			
	Összes adag /év:	218 119,00			
		EBÉD	REGGELI + EBÉD	EBÉD SZÁLLÍTÁSSAL	REGGELI + EBÉD SZÁLLÍTÁSSAL
összes önköltség / összes adag / év	önköltség/adag/nap	723,48	874,99	770,41	921,92
	normativa/ fő / év	55 360,00			
normativa /fő/ év / napok száma	normatíva / fő / nap	219,68			
önköltség/ adag/nap - normativa/fő/nap	intézményi térítési díj/adag/nap	503,80	655,31	550,72	702,23

önköltség= ebéd
ára + szállítás
kiosztóhelyre

önköltség =
ebéd ára +
reggeli ára +
szállitás
kiosztóhelyre

önköltség= ebéd ára
+ házhoz szállítás

önköltség= ebéd
ára + reggeli ára +
házhoz szállítás

NAPPALI ELLÁTÁS IDŐSEK SZÁMÁRA		
számítási mód szöveggel		
	napok száma:	251,00
	összes önköltség	70 644 638,18
252*28	összes igénybevevő/év	45 250,00
összes igénybevevő/év / napok száma	átlagos igénybevevő / nap	180,28
összes önköltség / átlagos igénybevevő/nap / napok száma	önköltség/nap/fő	1 561,21
	normativa/ fő / év	109 000,00
normativa/fő/év / napok száma	normatíva / fő / nap	434,26
önköltség/nap/fő - normativa/fő/nap	intézményi térítési díj /fő/nap	1 126,94

NAPPALI ELLÁTÁS FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK SZÁMÁRA					
számítási mód szöveggel:					
	napok száma:	251,00			
	összes önköltség	18 621 227,38			
	összes igénybevevő/év	6 364,00			
összes igénybevevő/év / napok száma	átlagos igénybevevő / nap	25,35			
		CSAK NAPPALI	NAPPALI + EBÉD	NAPPALI + REGGELI + EBÉD	NAPPALI + REGGELI + EBÉD + UZSONNA
összes önköltség / átlagos igénybevevő/nap / napok száma	önköltség/nap/fő	2 926,03	3 649,51	3 801,02	3 873,42
	normatíva/ fő / év	500 000,00			
normatíva/fő/év / napok száma	normatíva / fő / nap	1 992,03			
önköltség/nap/fő - normatíva/fő/nap	intézményi térítési díj /fő/nap	933,99	1 657,48	1 808,99	1 881,39

önköltség =
 önköltség nappali +
 önköltség étkezés,
 ebéd

önköltség =
 önköltség nappali
 + önköltség
 étkezés, ebéd +
 reggeli

önköltség =
 önköltség nappali
 + önköltség
 étkezés, ebéd +
 reggeli + uzsonna
 ára

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS		
számítási mód szöveggel		eredmény
	napok száma:	251,00
	összes önköltség	99 164 590,60
	összes gondozotti óra	25 854,00
	látogatások száma	18 557,00
összes önköltség / összes gondozotti óra	1 óra önköltsége	3 836
látogatások száma / napok száma	átlagos napi gondozotti szám	73,93
összes gondozotti óra / látogatások száma	átlagos napi gondozotti óra	1,39
	normatíva/ fő / év	145 000,00
Normatíva /fő/év / átlagos napi gondozotti száma	normatíva / fő / nap	1 961,25
normatíva/fő/nap / átlagos napi gondozotti óra	normatíva / fő / óra	1 407,71
1 óra önköltsége - normatíva /fő / óra	intézményi térítési díj / óra	2 427,85

JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

	eredmény	számítási mód szöveggel
napok száma	365,00	
összes önköltség	15 545 082,79	
igénybevevők száma	27 676,00	
igénybevevő/nap	75,82	
önköltség/fő/nap	561,68	összes önköltség / igénybevevők száma / hónapok száma
támogatás/ fő / év	31 144	
támogatás / fő / nap	85,32	normatíva/fő/év / hónapok száma
intézményi térítési díj /fő/nap	476,36	önköltség/nap/hónap - normatíva/fő/hónap

4. melléklet (előterjesztéshez)

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

1. táblázat: BÖLCŐDEI ELLÁTÁS, GYERMEKÉTKEZTETÉS ÉS SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTÉGMEGOSZLÁSA

**BÖLCŐDEI ELLÁTÁS, GYERMEKÉTKEZTETÉS ÉS SZOLGÁLTATÁSOK
KÖLTÉGMEGOSZLÁSA**

		A	B	C	D	E	F
	1	bölcsődei ellátás	bölcsődei gyermekétke- ztetés	óvodai étkezés	munkahel- yi étkezés	egyéb vendéglát- ás	egyéb szolgáltatá- sok
személyi juttatások	2	233 280 855	29 736 139	3 449 377	0	147 381	7 735 581
élelmiszer beszerzés	3	0	26 925 392	9 151 140	1 834 468	3 000 000	1 089 000
Gyógyszerbeszerzés	4	100 000	0	0	0	0	10 000
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	5	911 000	50 000	50 000	70 000	19 000	100 000
Szakmai anyagok beszerzése	6	1 420 500	70 000	0	0	0	9 500
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	7	1 895 000	208 000	13 000	13 000	10 000	61 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	9	3 880 000	1 440 000	294 000	96 000	40 000	480 000
Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon)	10	830 000	85 000	0	0	0	85 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	11	7 673 500	6 203 000	1 200 000	700 000	123 500	100 000
Villamosenergia- szolgáltatás díja	12	2 008 054	161 040	500 000	420 800	76 000	54 906
Víz- és csatornadíjak	13	1 434 540	179 550	250 000	100 000	0	235 910
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások kiadásai	14	4 360 148	276 000	300 000	320 000	73 055	127 600
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	15	3 973 720	576 000	70 000	115 000	13 680	307 600
Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	16	7 691 345	9 766 975	3 265 472	990 702	905 913	718 339
Reklám és propagandakiadások	17	39 800	0	0	0	200	10 000
ÖSSZES dologi költség	18	36 217 607	45 940 957	15 093 612	4 659 970	4 261 348	3 388 855
egyéb, csak a bölcsődei ellátásra vonatkozó költségek	19	5 688 393					
ÖSSZES KÖLTSÉG	20	275 186 855	75 677 097	18 542 989	4 659 970	4 408 729	11 124 436

2. táblázat: BÖLCSŐDEI GYERMEKÉTKEZTETÉS SZEMÉLYI KIADÁSAI

személyi költségek	éves bér járulékka	egyéb személyi juttatás	összes személyi juttatás
szakács	1 798 320	90702	1 889 022
szakács	1 798 320	90702	1 889 022
élelmezésvezető	1 798 320	90702	1 889 022
szakács	1 798 320	90702	1 889 022
szakács	1 798 320	90702	1 889 022
élelmezésvezető	1 909 572	90702	2 000 274
szakács	1 798 320	90702	1 889 022
élelmezésvezető	122 600	90702	213 302
élelm. vez.-dietetikus	140 000	90702	230 702
szakács	1 798 320	90702	1 889 022
szakács	1 798 320	90702	1 889 022
konyhalány	1 546 860	90702	1 637 562
konyhalány	1 546 860	90702	1 637 562
konyhalány	1 546 860	90702	1 637 562
konyhalány	1 546 860	90702	1 637 562
konyhalány	1 546 860	90702	1 637 562
konyhalány	1 546 860	90702	1 637 562
konyhalány	1 546 860	90702	1 637 562
konyhalány	773 430	90702	864 132
levonás: a „vendégétkezés” személyi költsége: vendégétkezés			-147381
ÖSSZESEN:			29 736 139

3. táblázat: ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁS: bölcsődei ellátás, bölcsődei gyermekétkeztetés

	összes költség	275 186 855
	összes igénybe vett nap	53 690
	összes nyitva tartási nap	230
	ténylegesen megjelent / nap	250
összes költség / összes nyitva tartási nap / ténylegesen megjelent / nap	1 ellátási napra jutó önköltség	4 786
	támogatás / fő / év	494 100
támogatás/fő/év / ténylegesen megjelent/nap	1 ellátási napra jutó támogatás	1 976
1 ellátási napra jutó önköltség - 1 ellátási napra jutó támogatás	1ellátotti nap intézményi térítési díja	2 809
BÖLCSŐDEI GYERMEKÉTKEZTETÉS		
	összes költség	75 677 097
	összes igénybe vett nap	53 690
	egy ellátási napra jutó tényleges költség	1 410
	gyermekétkeztetés egy adagra jutó támogatása	27,94
	támogatással csökkentett költség	1 382
A költségvetésben tervezett nyersanyagnorma	1 ellátási napra jutó önköltség (csak a nyersanyag ára vehető figyelembe)	495
	1 nap étkezés intézményi térítési díja	495

4. táblázat: BÖLCŐDEI SZOLGÁLTATÁSOK ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSA ÉS KÖLTSÉGMEGOSZLÁSA 1.

	A	B	C	D	E
1.		EGY EGYSÉGRE JUTÓ KÖLTSÉG KEREKÍTVE	EGY EGYSÉGRE JUTÓ KÖLTSÉG	TERVEZETT ÖSSZES EGYSÉG (ÓRA, ADAG, STB)	ÖSSZES KÖLTSÉG
2.	Nyújtott nyitva tartás	1080	1 083	60	64 980
3.	Időszakos gyermekfelügyelet	334	334	8 000	2 669 643
4.	Baba-mama muzsika	500	504	640	322 680
5.	Játszóház	400	401	600	240 508
6.	Száraz só terápia	500	495	2 500	1 238 108
7.	Játékos gyermek torna	300	305	2 940	895 640
8.	Otthoni gyermekgondozás	42296	42 296	72	3 045 280
9.	Fejlődésvizsgálat, tanácsadás	3000	3 121	130	405 765
10.	Egyéni komplex fejlesztés	3000	3 031	80	242 505
11.	Kiscsoportos komplex képességfejlesztés	2000	1 925	240	462 036
12.	Komplex, játékos baba-mama foglalkozás	2000	1 987	70	139 101
13.	Vendégétkezés – gyermek	441	441	1 500	141 692
14.	Vendégétkezés – felnőtt	527	522	10 000	1 266 853

4. táblázat: BÖLCSDÉI SZOLGÁLTATÁSOK ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSA ÉS KÖLTSÉGMEGOSZLÁSA 2.

A	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1.	személyi kiadás	élelmiszer beszerzés	Gyógyszerbeszerzés	Vegyszerbeszerzés	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon)	Gázenergia-szolgáltatás díja	Villamosenergia-szolgáltatás díja	Víz- és csatornadíjak	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	Reklám és propagandakiadások
2.	Nyújtott nyitvatartás	0	0	300	0	1 000	0	6 500	8 000	1 098	7 077	26 796	0	13 708	500
3.	Időszakos gyermekfelügyelet	1 729 740	0	7 500	0	66 000	10 000	27 300	30 000	35 140	165 137	86 768	0	199 758	300
4.	Baba-mama muzsika	190 276	0	500	0	3 000	1 000	13 000	9 000	2 745	7 077	1 276	3 076	27 830	1 500
5.	Játszóház	95 138	0	800	0	10 000	4 000	3 900	8 000	2 745	16 514	5 104	24 608	30 799	500
6.	Száras só terápia	883 277	0	300	0	1 000	14 400	1 300	2 000	1 647	7 077	1 276	250 694	75 518	0
7.	Játékos gyermek torna	745 880	0	600	0	6 000	5 000	4 550	12 000	4 942	16 514	2 552	24 608	31 095	3 500
8.	Ötthoni gyermekgondozás	2 964 000				4 000	40 000	20 000		0	0	0	0	17 280	0
9.	Fejlesztővizsgálat, tanácsadás	394 643	0	0	0	0	0	1 300	4 000	1 098	2 359	0	0	2 364	0
10.	Egyéni komplex fejlesztés	214 286	0	0	0	4 000	0	1 950	6 000	1 647	2 359	1 276	0	5 949	1 000
11.	Kiscsoportos komplex képességfejlesztés	432 855	0	0	0	4 000	0	1 950	6 000	1 647	2 359	1 276	0	5 949	1 200
12.	Komplex, játékos baba-mama foglalkozás	85 487	0	0	0	2 000	0	3 250	15 000	2 196	9 436	1 276	3 076	11 079	1 500
13.	Vendégélkezés – gyermek	38 319	300 000	0	0	950	500	0	6 175	3 800	0	3 653	684	85 611	0
14.	Vendégélkezés – felnőtt	109 062	2 700 000	0	0	18 050	9 500	0	117 325	72 200	0	69 402	12 996	820 118	200
15.	játék és eszköz-kölcsönzés						200 000								