

## BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

Készült: A 2015. március 11. 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 önköltségszámításokat az előterjesztés 3. sz. melléklete tartalmazza. A fizetendő térítési díjakat ennek, és a jogszabályi előírásoknak a figyelembe vételével határoztuk meg.

*Az önkormányzat a személyi térítési díjakat továbbra sem akarja az alacsonyabb jövedelmek esetében nagyobb mértékben az önköltséghez közelíteni.* A Rendelet módosítását követően a **személyi térítési díj összege havi 140 000.- Ft-os jövedelemig nem nő** a javaslat szerint, a deflációra tekintettel. E mellett az ellátottak számára **kedvező változás**, mely az igazságosabb díjmeghatározáson alapul, hogy a díjtábla „széthúzásával” **a szállított étkezés ára a középső jövedelmi sávokban az eddigiekhez képest kissé csökken**, hisz az önköltségek változásával ellenkező esetben aránytalanul magas díjat fizetnének a szállításért.

A szociális ellátások személyi térítési díj táblázata többször változott az évek alatt, általában jogszabályi változások hatására. Mostanra viszont az a helyzet alakult ki, hogy az magasabb jövedelműek esetében már nem méltányos az, hogy a legmagasabb jövedelmi sávot úgy határozzuk meg, hogy „140 000.- Ft feletti jövedelem”, hisz például 8 fő jövedelme a 230 E Ft-ot is meghaladja. Esetükben javaslok térítési díj emelést, kihangsúlyozva, hogy a tényleges önköltséget így is csak a 230 E Ft feletti jövedelemmel rendelkezők fizetik meg az étkezés esetében, a házi segítségnyújtásnál és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásnál pedig ez a csoport sem fizeti meg a tényleges költségeket, térítési díjuk messze ez alatt marad.

## 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: 6 464.-Ft, mely a támogatással csökkentve 4 450.-Ft.)

A bölcsődei ellátás gondozási díja jelenleg 163.- Ft. Ennek változatlanul hagyását javaslom.

A gyermekétkeztetés alapja az étkezésre fordított nyersanyagár. Ennek számítása az élelmiszer-beszerezés 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 költségvetési törvény a gyermekétkeztetés esetében támogatást nyújt.

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, a deflációra 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 2015. 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!**

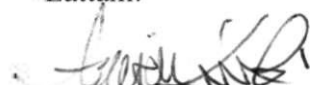
**Rendeleti javaslat:** Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a szociális szolgáltatásokról, a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról és a szociálpolitikai kerekasztalról szóló 9/2010. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2015. (... ..) önkormányzati rendeletét.

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

Budapest, 2015. február 15.

  
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**

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének**

**.../2015. (... ..) 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.
- (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

**2. §**

E rendelet 2015. április 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. melléklet a .../2015. (.....) önkormányzati rendelethez**

**Intézményi ellátások önköltsége és intézményi térítési díjak**

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
1.	<b>Ellátási forma</b>	<b>Típus</b>	<b>Önköltség egy egységre (Ft)</b>	<b>Intézményi térítési díj (Ft)</b>
2.	<b>étkezés (1 nap)</b>	ebéd szállítás nélkül	748	529
3.		reggeli + ebéd szállítás nélkül	900	680
4.		ebéd szállítással	837	617
5.		reggeli + ebéd szállítással	989	769
6.		idősek nappali ellátása (étkezés nélkül)	1 502	1 068
7.	<b>nappali ellátás (1 nap)</b>	fogyatékosok nappali ellátás étkezés nélkül	3 017	1 173
8.		fogyatékosok nappali ellátás ebéddel	3 743	2 128
9.		fogyatékosok nappali ellátás reggelivel+ uzsonnával + ebéddel	3 922	2 307
10.		Pszichiátriai betegek ellátása étkezés nélkül	1 217	0
11.		Pszichiátriai betegek ellátása ebéddel	1 965	730
12.	<b>házi segítségnyújtás (1 óra)</b>		3 772	2 418
13.	<b>jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (1 nap)</b>		648	560
14.	<b>Bölcsőde</b>	bölcsődei gyermekétkeztetés (1 nap)	1 382	495
15.		Bölcsődei gondozás (1 nap)	6465	163
16.		időszakos gyermekfelügyelet (1 óra)	334	330
17.		nyújtott nyitva tartás (1 óra + vacsora)	1 150 + 290	1080 + 290
18.		Baba-mama muzsika (1 alkalom)	840	500
19.		Száraz só terápia (1 alkalom)	565	500
20.		Játékos gyermek torna (1 alkalom)	320	300
21.		Otthoni gyermekgondozás (1 hónap)	126 887	126 887
22.		Fejlesztővizsgálat, tanácsadás (1 alkalom)	4 100	3 000
23.		Egyéni komplex fejlesztés (1 alkalom)	3 200	3 000
24.		Kiscsoportos komplex képességfejlesztés (1 alkalom)	8 200	2 000

**2. melléklet a .../2015. (.....) önkormányzati rendelethez**

	A	B		C		D	E	F	G
	Jövedelem kategória	Étkezés Ft / nap		Szállított étkezés Ft / nap		Nappali ellátás fogyatékos és autista személyek számára Ft / nap	Nappali ellátás fogyatékos és autista személyek, pszichiátriai betegek számára Ft / nap	Házi segítségnyújtás Ft / óra	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás/nap
1.	Ft	ebéd + reggeli	ebéd	ebéd + reggeli	ebéd	ebéd + reggeli + uzsonnával	ebéd-del		
2.	38.500 -ig	59	59	59	59	82	76	22	10
3.	38.501 - 39.500 -ig	59	59	66	59	82	76	36	10
4.	39.501 - 41.000 -ig	59	59	66	59	82	76	41	10
5.	41.001 - 42.000 -ig	76	59	87	71	87	76	66	10
6.	42.001 - 43.000 -ig	97	76	120	97	103	82	76	10
7.	43.001 - 44.000 -ig	130	103	152	125	130	103	97	10
8.	44.001 - 45.500 -ig	158	120	184	146	158	120	125	10
9.	45.501 - 46.500 -ig	174	136	206	168	174	136	141	10
10.	46.501 - 48.000 -ig	190	158	228	196	190	158	163	15
11.	48.001 - 50.000 -ig	217	174	260	212	217	174	179	15
12.	50.001 - 52.000 -ig	239	190	283	233	239	190	201	15
13.	52.001 - 54.000 -ig	260	206	309	260	260	206	217	15
14.	54.001 - 56.000 -ig	283	228	338	283	283	228	233	15
15.	56.001 - 58.000 -ig	304	239	369	304	304	239	266	15
16.	58.001 - 59.000 -ig	326	255	391	321	326	255	276	15
17.	59.001 - 60.000 -ig	347	271	418	338	347	271	304	15
18.	60.001 - 61.000 -ig	369	288	445	364	369	288	308	15
19.	61.001 - 62.000 -ig	396	309	472	391	396	309	358	15
20.	62.001 - 63.000 -ig	423	326	500	423	423	326	380	15
21.	63.001 - 64.000 -ig	434	333	526	444	434	333	402	20
22.	64.001 - 65.000 -ig	445	333	556	444	445	333	445	20
23.	65.001 - 66.000 -ig	451	333	562	444	451	333	466	20
24.	66.001 - 67.000 -ig	456	333	567	444	456	333	521	20
25.	67.001 - 68.000 -ig	461	348	572	459	461	348	539	20
26.	68.001 - 70.000 -ig	466	348	577	459	466	348	597	20
25.	70.001 - 85.5000 -ig	471	358	582	469	471	358	618	25
26.	85.500-90.000 -ig	481	358	592	469	471	358	640	25
27.	90.001-110.000.-ig	522	410	633	521	522	410	656	50
28.	110.001-140.000.-ig	532	420	643	531	532	420	701	50
29.	140.001-145.000.-ig	543	451	654	562	543	451	727	50
30.	145.001-150.000.-ig	555	460	666	571	555	460	750	100
31.	150.001-160.000.-ig	565	470	676	581	565	470	780	100
32.	160.001-170.000.-ig	575	480	686	591	575	480	800	100
33.	170.001-180.000.-ig	585	490	696	601	585	490	850	100
34.	180.001-190.000.-ig	615	520	726	631	615	520	900	100
35.	190.001-200.000.-ig	645	550	756	661	645	550	950	100
36.	200.001-210.000.-ig	675	580	786	691	675	580	1 000	150
37.	210.001-220.000.-ig	705	610	816	721	705	610	1 100	150
38.	220.001-230.000.-ig	735	640	846	751	735	640	1 200	150
39.	230.001-től	864	672	975	783	864	672	1 300	150

## 3. melléklet a .../2015. (.....) önkormányzati rendelethez

## Bölcsődei ellátás és szolgáltatások személyi térítési díjai

	A	B
1.	<b>Személyi térítési díj</b>	
2.	Gyermekétkeztetés és gondozás	<b>793.-Ft /fő/nap</b>
3.	Gyermekétkeztetés normatív kedvezmények esetén (50%)	<b>315.-Ft /fő/nap</b>
4.	Nyújtott nyitva tartás esetén vacsora	<b>198.-Ft/fő/nap</b>
5.	Nyújtott nyitva tartás	<b>1 080. Ft/óra</b>
6.	Időszakos gyermekfelügyelet	<b>300.- Ft/óra</b>
7.	Baba-mama muzsika	<b>500 Ft/alkalom</b>
8.	Száraz só terápia	<b>500 Ft/alkalom</b>
9.	Játékos gyermek torna	<b>300 Ft/ alkalom</b>
10.	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
11.	Fejlesztővizsgálat, tanácsadás	<b>3 000 Ft / alkalom</b>
12.	Egyéni komplex fejlesztés	<b>3 000 Ft / alkalom</b>
13.	Kiscsoportos komplex képességfejlesztés	<b>8 000 Ft / 4 alkalom</b>



**2. melléklet (előterjesztéshez)**  
(A rendelet jelenleg hatályos mellékletei)

**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	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.		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.		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 9/2010. (III. 29.) 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 - 85.5000-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

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

#### Bölcsődei ellátás és szolgáltatások személyi térítési díjai

	A	B
1.	<b>Személyi térítési díj</b>	
2.	Gyermekétkeztetés és gondozás	<b>793.-Ft /fő/nap</b>
3.	Gyermekétkeztetés kedvezmények esetén (50%) normatív	<b>315.-Ft /fő/nap</b>
4.	Nyújtott nyitva tartás esetén vacsora	<b>198.-Ft/fő/nap</b>
5.	Nyújtott nyitva tartás	<b>1 080. Ft/óra</b>
6.	Időszakos gyermekfelügyelet	<b>300.- Ft/óra</b>
7.	Baba-mama muzsika	<b>500 Ft/alkalom</b>
8.	Játszóház	<b>400 Ft/alkalom</b>
9.	Száraz só terápia	<b>500 Ft/alkalom</b>
10.	Játékos gyermek torna	<b>300 Ft/ alkalom</b>
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	<b>3 000 Ft / alkalom</b>
13.	Egyéni komplex fejlesztés	<b>3 000 Ft / alkalom</b>
14.	Kiscsoportos komplex képességfejlesztés	<b>8 000 Ft / 4 alkalom</b>
15.	Komplex, játékos baba-mama foglalkozás	<b>8 000 Ft / 4 alkalom</b>
16.	Vendégétkezés – gyermek	<b>560 Ft / adag</b>
17.	Vendégétkezés – felnőtt	<b>680 Ft / adag</b>

## A szociális ellátások önköltségszámítása

ÉTKEZÉS					
számítási mód szöveggel		eredmény			
	napok száma:	252,00			
	Összes költség:	159 620 071,27			
	Összes adag /év:	202 099,00			
		EBÉD	REGGELI + EBÉD	EBÉD SZÁLLÍTÁSSAL	REGGELI + EBÉD SZÁLLÍTÁSSAL
összes önköltség / összes adag / év	támogatás/adag/nap	748,21	899,72	837,16	988,67
	támogatás/ fő / év	55 360,00			
támogatás /fő/ év / napok száma	támogatás / fő / nap	219,68			
önköltség/ adag/nap - támogatás/fő/nap	intézményi térítési díj/adag/nap	528,53	680,04	617,48	768,99

önköltség= ebéd ára +  
szállítás kiosztóhelyre

önköltség = ebéd ára +  
reggeli ára + szállítás  
kiosztóhelyre

önköltség= ebéd ára +  
házhoz szállítás

önköltség= ebéd ára +  
reggeli ára + házhoz  
szállítás

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS		
számítási mód szöveggel		eredmény
	napok száma:	251,00
	összes önköltség	101 377 713,75
	összes gondozotti óra	26 874,00
	látogatások száma	18 934,00
összes önköltség / összes gondozotti óra	1 óra önköltsége	3 772
látogatások száma / napok száma	átlagos napi gondozotti szám	75,43
összes gondozotti óra / látogatások száma	átlagos napi gondozotti óra	1,42
	támogatás/ fő / év	145 000,00
Támogatás /fő/év / átlagos napi gondozotti száma	támogatás / fő / nap	1 922,20
Támogatás/fő/nap / átlagos napi gondozotti óra	támogatás / fő / óra	1 354,28
1 óra önköltsége - támogatás /fő / óra	intézményi térítési díj / óra	2 418,05

NAPPALI ELLÁTÁS IDŐSEK SZÁMÁRA	
napok száma:	251,00
összes önköltség	67 603 666,91
összes igénybevevő/év	45 011,00
átlagos igénybevevő / nap	179,33
	CSAK NAPPALI
önköltség/nap/fő	1 501,94
támogatás/ fő / év	109 000,00
támogatás / fő / nap	434,26
intézményi térítési díj /fő/nap	1 067,67

NAPPALI ELLÁTÁS PSZICHIÁTRIAI BETEGEK SZÁMÁRA		
napok száma:	251,00	
összes önköltség	7 636 949,44	
összes igénybevevő/év	6 275,00	
átlagos igénybevevő / nap	25,00	
	CSAK NAPPALI	NAPPALI + EBÉD
önköltség/nap/fő	1 217,04	1 965,25
támogatás/ fő / év	310 000,00	
támogatás / fő / nap	1 235,06	
intézményi térítési díj /fő/nap	-18,02	730,19

önköltség = önköltség nappali  
+ önköltség étkezés, ebéd

NAPPALI ELLÁTÁS FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK SZÁMÁRA				
napok száma:	251,00			
összes önköltség	20 345 237,92			
összes igénybevevő/év	6 428,00			
átlagos igénybevevő / nap	25,61			
	CSAK NAPPALI	NAPPALI + EBÉD	NAPPALI + REGGELI + EBÉD	NAPPALI + REGGELI + EBÉD + UZSONNA
önköltség/nap/fő	3 165,10	3 913,30	4 064,82	4 137,22
támogatás/ fő / év	500 000,00			
támogatás / fő / nap	1 992,03			
intézményi térítési díj /fő/nap	1 173,06	1 921,27	2 072,78	2 145,18

önköltség = önköltség  
nappali + önköltség  
étkezés, ebéd

önköltség = önköltség  
nappali + önköltség  
étkezés, ebéd + reggeli

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

#### 4. melléklet (előterjesztéshez)

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

I. táblázat: BÖLCŐDEI ELLÁTÁS, GYERMEKÉTKEZTETÉS ÉS SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTÉGMEGOSZLÁSA

Előirányzat megnevezése	2015. évi tervezett előirányzat*	562912- Óvodai intézményi étkeztetés	562917- Munkahelyi étkeztetés	889101- Bölcsődei ellátás	Gyermekétkeztetés	Szolgáltatások mindösszesen
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>						
Személyi juttatások	214 789 123	1 539 277	0	177 646 711	28 469 586	7 133 549
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 523 260	367 005	0	54 543 409	7 686 788	1 926 058
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>						
Gyógyszerbeszerzés	170 000	0	0	164 700		5 300
Könyv beszerzése	132 000	0	0	132 000		0
Folyóirat beszerzése	63 500	0	0	63 500		0
Egyéb éven belül elhasználódó szakmai anyagi eszközbeszerzés	15 000	0	0	15 000		0
Egyéb szakmai anyagok beszerzése	2 822 046	0	0	2 672 046	70 000	80 000
Élelmiszer-beszerzés	41 000 000	5 214 000	3 109 600		31 216 150	1 460 250
Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	1 300 000	50 000	70 000	1 058 000	50 000	72 000
Hajtó- és kenőanyag-beszerzés	6 000	0	0	6 000		0
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	2 200 000	13 000	13 000	1 783 000	335 000	56 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	3 649 606	294 000	246 000	1 351 606	1 440 000	358 000
Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	144 000	0	0	144 000		0
Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	523 622	0	0	523 622		0
Adatátviteli célú távközlési díjak	750 000	70 000	0	680 000		0
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	800 000	0	0	654 550	85 000	60 450
Villamosenergia-szolgáltatási díjak	4 600 000	500 000	420 800	2 799 866	800 000	79 334

Gázenergia-szolgáltatási díjak	12 508 000	1 200 000	700 000	5 961 000	4 528 000	119 000
Víz-és csatornadíjak	2 800 000	250 000	100 000	2 013 768	300 000	136 232
<b>Bérleti és lízing díjak</b>	5 000	0	0	5 000		0
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)</b>	4 226 769	300 000	320 000	3 285 869	276 000	44 900
Vásárolt közszolgáltatások	499 500	0	0	499 500		0
Egyéb szakmai szolgáltatások	1 790 992	0	0	1 790 992		0
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	450 000	0	0	450 000		0
Szállítási szolgáltatási díjak	40 000	0	0	40 000		0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	3 605 417	70 000	115 000	2 635 115	580 000	205 302
Belföldi kiküldetések kiadásai	793 632	0	0	793 632		0
<b>Reklám-és propagandakiadások</b>	20 000	0	0	12 300		7 700
Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	22 898 033	2 149 470	1 375 488	18 648 268		724 806
Díjak, egyéb befizetések kiadásai	100 000	0	0	100 000		0
<b>Dologi kiadások</b>	<b>107 913 117</b>	<b>10 110 470</b>	<b>6 469 888</b>	<b>87 923 484</b>		<b>3 409 274</b>
<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése	350 000	0	0	350 000		0
Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése	1 093 150	0	0	1 093 150		0
<b>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>389 651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>389 651</b>		<b>0</b>
<b>Beruházások</b>	<b>1 832 801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 832 801</b>		<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>389 058 300</b>	<b>12 016 752</b>	<b>6 469 888</b>	<b>359 886 208</b>	<b>75 836 524</b>	<b>12 468 881</b>

\*: teljes intézményi költségvetés, mely tartalmazza az óvodai intézményi étkeztetés, munkahelyi étkezés szakfeladatok költségét is.

2. táblázat: BÖLCSSŐDEI GYERMEKÉTKEZTETÉS SZEMÉLYI KIADÁSAI

Foglalkoztatottság %-a	személyi költségek	éves bér járulékkal	egyéb személyi juttatás	összes személyi juttatás
100%	szakács	2 236 724	90702	2 327 426
100%	szakács	2 255 012	90702	2 345 714
100%	szakács	2 230 628	90702	2 321 330
100%	szakács	2 178 812	90702	2 269 514
100%	élelmezésvezető	2 538 984	90702	2 629 686
100%	szakács	2 247 392	90702	2 338 094
100%	élelmezésvezető	2 491 740	90702	2 582 442
100%	élelm. vez.-dietetikus	2 430 780	90702	2 521 482
100%	szakács	2 204 720	90702	2 295 422
100%	szakács	2 180 336	90702	2 271 038
100%	konyhalány	1 918 843	90702	2 009 545
100%	konyhalány	1 764 919	90702	1 855 621
100%	konyhalány	1 783 207	90702	1 873 909
100%	konyhalány	1 895 983	90702	1 986 685
100%	konyhalány	1 769 491	90702	1 860 193
75%	Konyhalány	1 390 364	90702	1 481 066
50%	élelmezésvezető- dietetikus	1 272 540	90702	1 363 242
50%	élelmezésvezető- dietetikus	1 272 540	90702	1 363 242
<b>16,75 fő</b>				
<b>ÖSSZESEN:</b>				<b>37 695 651</b>



### 3. táblázat: ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁS: bölcsődei ellátás, bölcsődei gyermekétkeztetés

#### BÖLCSŐDEI ELLÁTÁS

	összes költség	359 886 208
	összes igénybe vett nap	55 668
	összes nyitva tartási nap	227
	ténylegesen megjelent / nap	245
összes költség / összes nyitva tartási nap / ténylegesen megjelent / nap	1 ellátási napra jutó önköltség	6 465
	támogatás / fő / év	494 100
támogatás/fő/év / ténylegesen megjelent/nap	1 ellátási napra jutó támogatás	2 015
1 ellátási napra jutó önköltség - 1 ellátási napra jutó támogatás	1ellátotti nap intézményi térítési díja	4 450

#### BÖLCSŐDEI GYERMEKÉTKEZTETÉS

	összes költség	75 836 524
	összes igénybe vett nap	55 668
	egy ellátási napra jutó tényleges költség	1 362
	egy étkeztetett napra jutó támogatás	89
	támogatással csökkentett önköltség	1 273
A költségvetésben tervezett nyersanyagnorma	1 ellátási napra jutó önköltség (csak a nyersanyag ára vehető figyelembe)	495
	1 nap étkezés intézményi térítési díja	495

### 3. táblázat: BÖLCŐDEI SZOLGÁLTATÁSOK ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSA ÉS KÖLTSÉGMEGOSZLÁSA

Előirányzat megnevezése	Szolgáltatások mindössze n	nyújtott nyitva tartás (óra)	otthoni gyermek- gondozás (hó)	időszakos gyermek- felügyelet (óra)	játék és eszköz- kölszóné s	Babamuzsik a (alkalom)	Játékos gyermektorna (alkalom)	Sóterápia (alkalom)	Feljődés- vizsgálat, tanácsadás (alkalom)	Egyéni komplex fejlesztés (alkalom)	Kiscsoportos Komplex fejlesztés (alkalom)
<b>KIADÁSOK</b>											
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>											
Személyi juttatások munkáltatói járulékokkal és egyéb terhekkel	9 059 607	0	2 964 000	4 090 416	0	190 276	745 880	441 000	197 321	214 286	216 428
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>											
Gyógyszerbeszerzés	5 300	700	0	4 000	0	0	600	0	0	0	0
Egyéb szakmai anyagok beszerzése	80 000			80 000							
Élelmiszer-beszerzés	1 460 250	0	0	1 460 250	0	0	0	0	0	0	0
Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	72 000	0	4 000	50 000	0	3 000	6 000	1 000	0	4 000	4 000
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	56 000	1 000	40 000	10 000	0	0	5 000	0	0	0	0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	358 000	0	0	110 000	200 000	0	38 400	0	0	4 800	4 800
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	60 450	6 000	20 000	25 000	0	1 000	4 550	0	0	1 950	1 950
Villamosenergia-szolgáltatási díjak	79 334	7 000	0	60 000	0	2 000	4 942	1 000	1 098	1 647	1 647
Gázenergia-szolgáltatási díjak	119 000	9 000	0	80 000	0	2 000	12 000	1 000	3 000	6 000	6 000
Víz-és csatornadíjak	136 232	8 000	0	100 000	0	2 000	16 514	3 000	2 000	2 359	2 359
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	44 900	26 796	0	12 000	0	1 000	2 552	0	0	1 276	1 276
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	205 302	0	0	0	0	0	24 608	180 694	0	0	0
Reklám-és propagandakiadások	7 700	500	0	0	0	1 500	3 500	0	0	1 000	1 200
Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	724 806	15 929	17 280	537 638	54 000	3 375	32 040	50 407	1 646	6 219	6 273
<b>Dologi kiadások</b>	<b>3 409 274</b>	<b>74 925</b>	<b>81 280</b>	<b>2 528 888</b>	<b>254 000</b>	<b>15 875</b>	<b>150 706</b>	<b>237 101</b>	<b>7 744</b>	<b>29 251</b>	<b>29 505</b>
<b>BERUHÁZÁSOK</b>											
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>12 468 881</b>	<b>74 925</b>	<b>3 045 280</b>	<b>4 764 786</b>	<b>254 000</b>	<b>206 151</b>	<b>896 586</b>	<b>678 101</b>	<b>205 065</b>	<b>243 537</b>	<b>245 933</b>

<b>TERVEZETT ÉVES EGYSÉG (ADAG, ÓRA,NAP, STB)</b>	<b>65</b>	<b>24</b>	<b>15 000</b>		<b>245</b>	<b>2 800</b>	<b>1 200</b>	<b>50</b>	<b>75</b>	<b>120</b>
<b>EGY EGYSÉGRE JUTÓ KÖLTSÉG</b>	<b>1 153</b>	<b>126 887</b>	<b>318</b>		<b>841</b>	<b>320</b>	<b>565</b>	<b>4 101</b>	<b>3 247</b>	<b>2 049</b>
<b>EGY EGYSÉGRE JUTÓ KÖLTSÉG KEREKÍTVE</b>	<b>1 150</b>		<b>320</b>		<b>840</b>	<b>320</b>	<b>565</b>	<b>4 100</b>	<b>3 200</b>	<b>2 050</b>
<b>SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ</b>	<b>1080 Ft/óra</b>	<b>szövegesen meghatározva</b>	<b>300 Ft / óra</b>	<b>---</b>	<b>500 Ft /alkalom</b>	<b>300 Ft/alkalom</b>	<b>500 Ft /alkalom</b>	<b>3000 Ft /alkalom</b>	<b>3000Ft /alkalom</b>	<b>8000 Ft/4 alkalom</b>