XVI. Kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde
1165 Bp., Centenáriumi sétány 5/a Tel.: 400-1263

Iktatószám: 270/2022 L

Kelt: 2022.08.23.

Címzett: Ács Anikó

Alpolgármester
Ügyintéző: Tamás Jánosné

Tárgy: javaslat étkezési nyersanyagnorma emelésre

Tisztelt Alpolgármester Asszony!

Tájékoztatom, hogy folyamatosan emelkednek az élelmiszer nyersanyag árak, melyek megnehezítik a gyermekek mindennapi étkeztetését.

Havi rendszerességgel figyelemmel kísérjük a felhasználást alapanyagok kiadását. A Centi Bölcsőde magasabb megtakarítása az előző évben történő alacsonyabb árú és nagyobb raktárkészlet okozta.

A Bölcsődék év eleji nyitókészletei:

Bóbita Bölcsőde: 333 909,82 Ft

Napsugár Bölcsőde: 310 199,82 Ft

Centi Bölcsőde: 508 398,63 Ft

A XVI. kerületi Egyesített Bölcsődék 2022-es megtakarításai:

Bóbita Bölcsőde: 34 691,84 Ft

Napsugár Bölcsőde: (+Borostyán Bölcsőde kiszállítás): -32 283 Ft

Centi Bölcsőde (+Szivárvány Bölcsőde kiszállítás): 135 778 Ft

Azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy a megemelkedett élelmiszer nyersanyag árak miatt a gyermekek étkeztetésére megállapított 545 Ft-os nyersanyag norma összegének megemelését támogatni szíveskedjen.

Javaslatomban 30%-os emeléssel számolva 165 Ft-os emelést eredményezne.

Nyersanyagnorma emelésre javaslat:

30%-os növelés:

545 Ft x 30%=163,5 Ft ~165 Ft

Új nyersanyagnorma:

545 Ft+ 165 Ft= **710 Ft**

Részétkezésekre bontva:

Reggeli: 136 Ft x 30%= 40,8 Ft ~41 Ft

Tízórai: 54 Ft x 30%= 16,2 Ft~ 16 Ft

Ebéd: 273 Ft x 30%= 81,9 Ft~ 82 Ft

Uzsonna: 82 Ft x 30%= 24,6 Ft~ 25 Ft

Összesen: 164 Ft ~**165 Ft**

Tehát:

Reggeli: 136 Ft+41 Ft= 177 Ft

Tízórai: 54 Ft +16 Ft= 70 Ft

Ebéd: 273 Ft+82 Ft= 355 Ft

Uzsonna: 82 Ft+25 Ft= 107 Ft

Az 1. számú melléklet tartalmazza a 2020 áprilisától napjainkig termékekre lebontva a folyamatos áremelkedések mértékét.

Bízom kérelmem pozitív elbírálásában.

XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde * 1165 Bp., Centenáriumi sétány 5/A. *

Tisztelettel: Tamás Jánosné

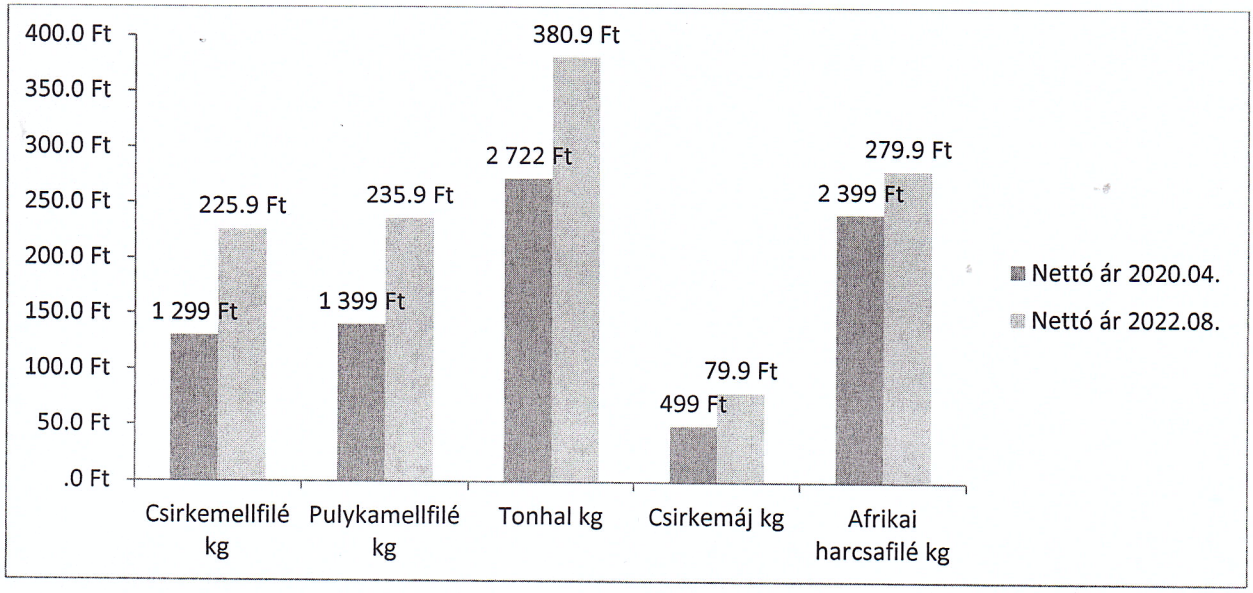
Intézményvezető

1. számú melléklet

Élelmiszer nyersanyagár beszerzésének változása 2020-2022 közötti időszakban

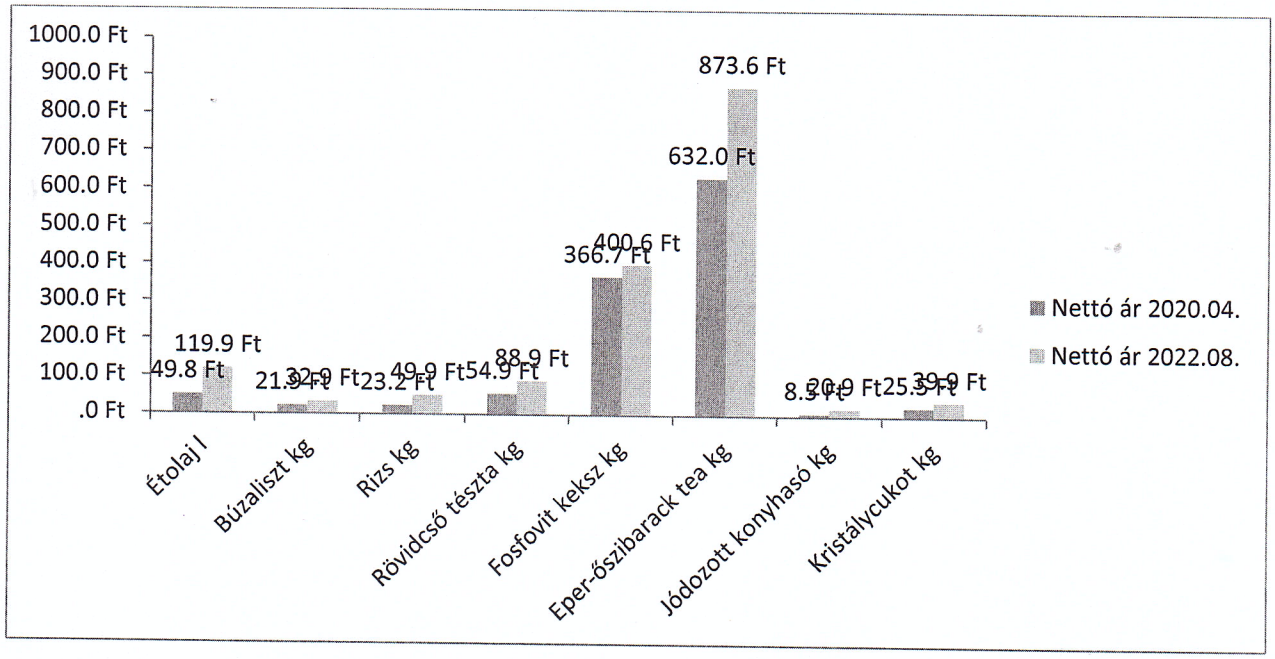
Húsok:

Nyersanyag megnevezése	2020. áprilisi ár Ft/kg	2022. augusztusi ár Ft/kg	Százalékos árváltozás
Csirkemellfilé	1299	2259	173,91%
Pulykamellfilé	1399	2359	168,62%
Tonhal	2722	3809	139,94%
Csirkemáj	499	799	160,12%
Afrikai harcsafilé	2399	2799	116,68%



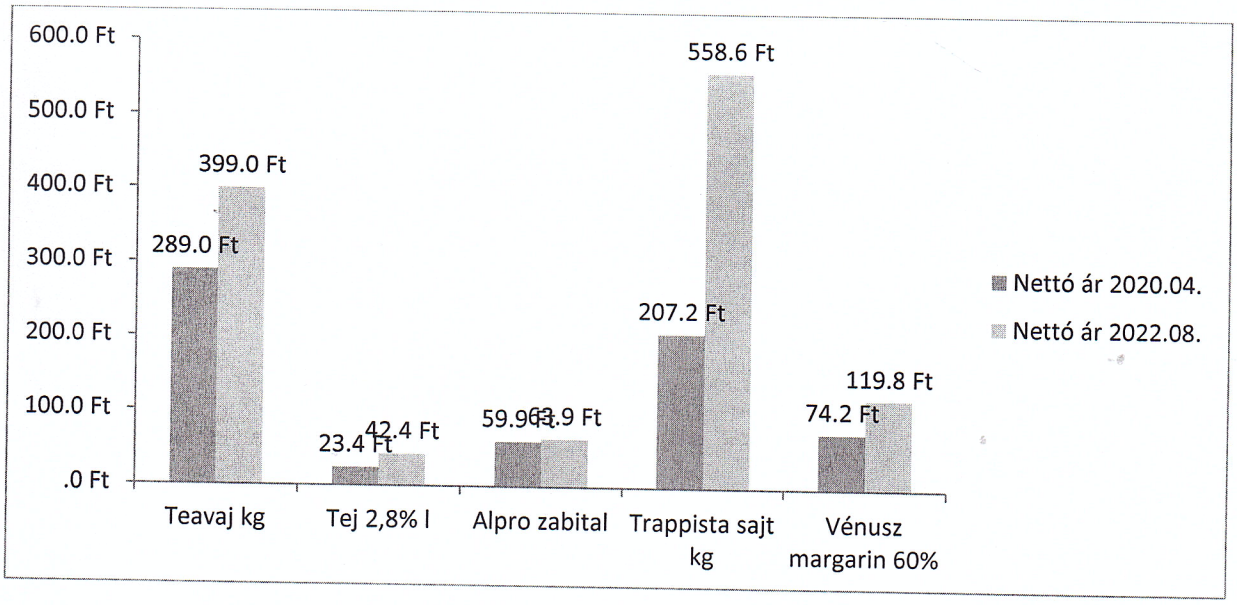
Szárazáru:

Nyersanyag megnevezése	2020. áprilisi ár Ft/kg	2022. augusztusi ár Ft/kg	Százalékos árváltozás
Étolaj	498	1199	240,77%
Búzaliszt	219	329	150,23%
Rizs	232	499	215,09%
Rövidcső tészta	549	889	161,93%
Fosfovit keksz (tej-, tojás-, gluténmentes)	3667	4006	109,25%
Eper-őszibarack tea	6320	8736	138,23%
Jódozott konyhasó	85	209	245,89%
Kristálycukor	255	399	156,47%



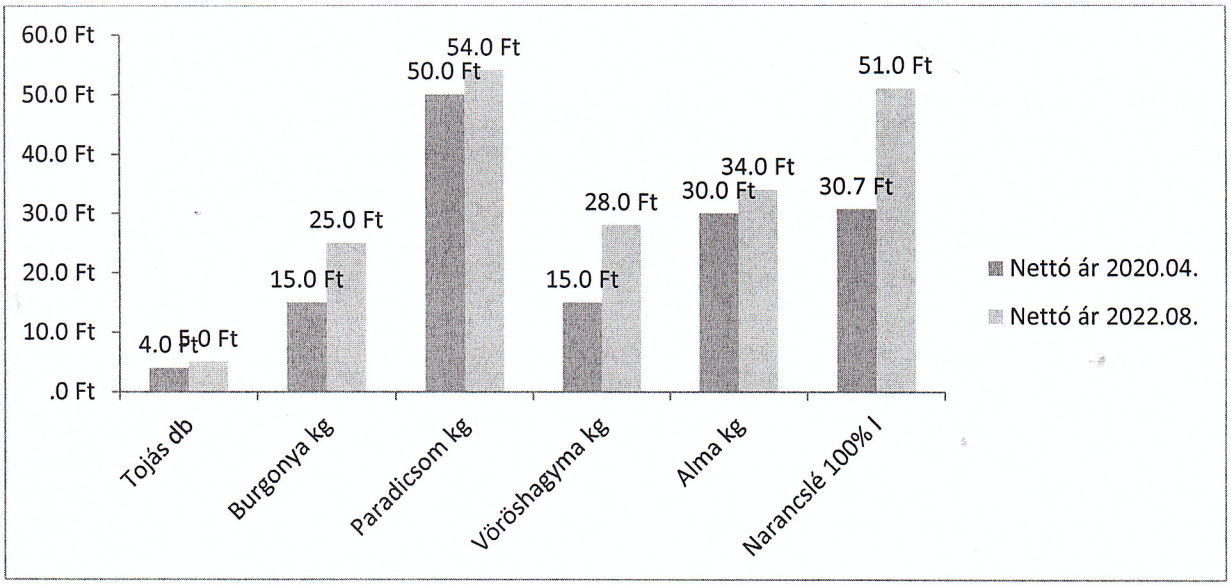
Tejtermékek:

Nyersanyag megnevezése	2020. áprilisi ár Ft/kg	2022. augusztusi ár Ft/kg	Százalékos árváltozás
Teavaj	2890	3990	138,07%
Tej 2,8%	234	424	181,20%
Zabital (tejmentes növényi ital)	599	639	106,68%
Trappista sajt	2072	5586	269,60%
Margarin	742	1198	161,46%



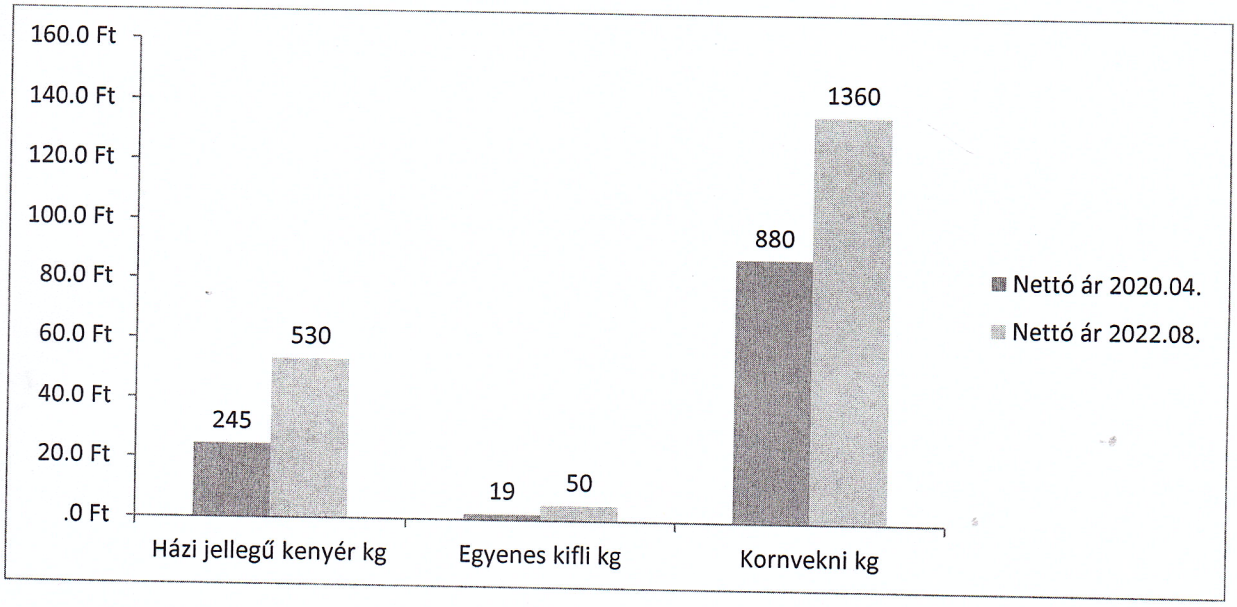
Zöldség, gyümölcs:

Nyersanyag megnevezése	2020. áprilisi ár Ft/kg	2022. augusztusi ár Ft/kg	Százalékos árváltozás
Tojás (db)	40	50	125,00%
Burgonya	150	250	166,67%
Paradicsom	500	540	108,00%
Vöröshagyma	150	280	186,67%
Alma	300	340	113,34%
Narancslé 100%	307	510	166,13%



Pékáru:

Nyersanyag megnevezése	2020. áprilisi ár Ft/kg	2022. augusztusi ár Ft/kg	Százalékos árváltozás
Házi jellegű kenyér	245	530	216,33%
Egyenes kifli (db)	19	50	263,16%
Kornvekni (teljes kiőrlésű)	880	1360	154,55%



2. melléklet

1.

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Régi mutató	Régi forint	Májusi mutató	Májusi forint	Eltérés forint
101	1.3.2.1 5.2.1.	Alaptámogatás	működési hó	2 000 000	0	0	0	0	0
102	1.3.2.1 5.2.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység	218 340	0	0	0	0	0
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása									
Bölcsődei bértámogatás									
103	1.3.3.1. 1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	5 100 000	28,0	142 800 000	28,0	142 800 000	0
104	1.3.3.1. 2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	4 260 000	50,7	215 982 000	50,6	215 556 000	-426 000
105	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			81 554 000	0	123 584 000	42 030 000
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása									
106	1.3.4.1.	Bértámogatás	fő	4 500 000	0	0	0	0	0
107	1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	forint	0		0		0	0
108	1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			633 503 871		672 818 721	39 314 850
109	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 442 000	115,54	282 148 680	105,03	256 483 260	-25 665 420
110	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0		556 189 577		671 084 853	114 895 276
111	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	285	923	263 055	913	260 205	-2 850
112	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				838 601 312		927 828 318	89 227 006
113	1.5.1.	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása	forint	964		0		0	0

A táblázat következő sora a következő oldalon kezdődik...

Finanszírozási melléklet

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Megalapozó felmérés	Májusi felmérés	Lemondás	Pótigény	Finanszírozása
1	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	1 053 152 157	1 053 152 157	0	0	Ávr. szerint.
2	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 635 802 100	1 665 153 900	0	29 351 800	Ávr. szerint.
3	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	0	0	0	0	Ávr. szerint.
4	1.3.2.1-1.3.2.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása	53 589 701	53 589 701	0	0	Ávr. szerint.
5	1.3.2.3.-1.3.2.15.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása kivételével	139 578 170	137 289 020	2 289 150	0	Ávr. szerint.
6	1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	440 336 000	481 940 000	0	41 604 000	Ávr. szerint.
7	1.3.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	0	Ávr. szerint.
8	1.4.1.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	838 338 257	927 568 113	0	89 229 856	Ávr. szerint.
9	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	263 055	260 205	2 850	0	Ávr. szerint.
10	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 350 400	41 350 400	0	0	Ávr. szerint.

3. számú melléklet (előterjesztéshez)

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének

..../2022. (. .) 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 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) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 11a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális szolgáltatásokról és a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról a következőket rendeli el:

1. §

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 rendeletének 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

2. §

Ez a rendelet 2022. október 1. napján lép hatályba.

Kovács Péter	**Dr. Csomor Ervin**
polgármester	jegyző

1. melléklet a..../2022. (. .) önkormányzati rendelethez

„1. számú melléklet az 9/2010. (III. 29.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E
1	**ellátási forma**	**típus**	**önköltség egy egységre 5 Ft-ra kerekítve (Ft)**	**számított intézményi térítési díj (Ft)**	**megállapított intézményi térítési díj 5 Ft-ra kerekítve (Ft)**
2	**étkezés (1 nap)**	ebéd szállítás nélkül	2 185	1 900	1 900
3		tízórai + ebéd szállítás nélkül	2 540	2 254	2 255
4		ebéd szállítással	1 480	1 196	1 195
5		tízórai + ebéd szállítással	1 855	1 569	1 570
6	**nappali ellátás (1 nap)**	idősek nappali ellátása (étkezés nélkül)	2 370	1 443	1 445
7		fogyatékosok nappali ellátás étkezés nélkül	5 255	1 522	1 520
8		fogyatékosok nappali ellátás ebéddel	7 440	3 707	3 705
9		fogyatékosok nappali ellátás tízóraival + uzsonnával + ebéddel	7 930	4 199	4 200
10	**házi segítségnyújtás (1 óra)**	szociális segítés	7 035	6 258	6 260
11		személyi gondozás	7 035	5 397	5 395
12	**jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (1 nap)**		785	660	660
13	**Bölcsőde**	bölcsődei gyermekétkeztetés (1 nap)	3 062	1 393	710
14		Bölcsődei gondozás (1 nap, ténylegesen igénybe vett nap esetén)	18 740	7 334	165
15		időszakos gyermekfelügyelet (1 óra)	750	750	400
16		nyújtott nyitva tartás (1 óra + vacsora)	1 080 + 290	1081+ 290	1 080 + 290
17		Baba-mama muzsika (1 alkalom)	9 35	937	800
18		Száraz só terápia (1 alkalom)	615	614	600
19		Játékos gyermek torna (1 alkalom)	710	708	600
20		Otthoni gyermekgondozás (1 hónap)	13 830	13831	13 830
21		Fejlődésvizsgálat, tanácsadás (1 alkalom)	7 820	7819	6 000
22		Egyéni komplex fejlesztés (1 alkalom)	4 120	4 120	4 000
23		Kiscsoportos komplex képességfejlesztés (1 alkalom)	3 470	3471	2 500”

INDOKOLÁS

a szociális szolgáltatásokról, a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról és a szociálpolitikai kerekasztalról szóló 9/2010. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ..../2022. (. .) önkormányzati rendelethez

Általános indokolás

A rendelet megalkotására az Önkormányzat által nyújtott szociális szolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások, és a bölcsődei gyermekétkeztetés önköltségszámításának és intézményi térítési díjainak meghatározása miatt van szükség, mely az energiaárak és a bölcsődei étkezés napi nyersanyagnormájának változása miatt módosul.

Részletes indokolás

1. §-hoz

Rendelkezést tartalmaz arról, hogy miként módosuljanak a számított és megállapított intézményi térítési díjak és az ellátási formák önköltségszámításai a szociális ellátások és a bölcsődei ellátás területén.

2. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

4. számú melléklet (előterjesztéshez)

A szociális szolgáltatások önköltségszámítása

ÉTKEZÉS

napok száma:	249	
összes költség:	66 805 766	
ebből valamennyi étkezés költsége	2 071 497	*Szállított étel önköltsége a beszerzési áron kívül adminisztrációs költséget tartalmaz.*
ebből csak a nem szállított étel költsége	64 734 269	*Nem szállított étel önköltsége a beszerzési áron kívül adminisztratív költséget, és a melegítőkonyha személyi és dologi kiadásit is tartalmazza.*
összes adag /év:	198 356	
átlagos adagszám / nap	797	
összes szállított adag /év	98 255	
összes nem szállított adag / év	63 842	
saját költség egy adag szállított ételre	10	
saját költség egy adag nem szállított ételre	1 024	

	EBÉD	**EBÉD + TÍZÓRAI**	**EBÉD SZÁLLÍ-TÁSSAL**	**EBÉD + TÍZÓRAI SZÁLLÍ-TÁSSAL**	**EBÉD + TÍZÓRAI + UZSONNA (Csak az ÉNO-ban!)**
étkezés beszerzési ára (helyben fogyasztott és saját részre elvitt esetén az éves adagszámot figyelembe vett átlag alapján)	1 161	1 515	1 471	1 844	1 653
önköltség/adag/nap	**2 186**	**2 540**	**1 481**	**1 854**	**2 677**
összevont ágazati pótlék finanszírozásából eredő támogatás	2 595 255				
támogatás / fő / év	**3 258**				
feladatra kapott állami támogatás/ fő / év	67 810				
összes támogatás / fő / nap	**285**				
intézményi térítési díj/adag/nap (a térítési díj maximum ennyi lehet)	**1 900**	**2 254**	**1 196**	**1 569**	**2 392**
	önköltség = ebéd ára + adminisztratív költség + melegítőkonyha kiadásai	*önköltség = ebéd ára + tízórai ára + adminisztratív költség + melegítőkony-ha kiadásai*	*önköltség = ebéd ára + adminisztratív költség*	*önköltség = ebéd ára + tízórai ára + adminisztratív költség + melegítőkony-ha kiadásai*	*önköltség = ebéd ára + tízórai ára + uzsonna ára + adminisztratív költség + melegítőkonyha kiadásai*

NAPPALI ELLÁTÁS IDŐSEK SZÁMÁRA

napok száma:	249
összes önköltség	117 985 475
összes igénybe vevő/év	49 800
átlagos igénybe vevő / nap	200
önköltség/nap/fő	**2 369**
összevont ágazati pótlék finanszírozásából eredő támogatás	**12 020 143**
támogatás / fő / év	**5 074**
feladatra kapott állami támogatás/ fő / év	225 630
összes támogatás / fő / nap	**927**
intézményi térítési díj /fő/nap	**1 443**

NAPPALI ELLÁTÁS FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK SZÁMÁRA

napok száma:	249			
összes önköltség	41 857 186			
összes igénybe vevő/év	7 968			
átlagos igénybe vevő / nap	32			
	CSAK NAPPALI ELLÁTÁS	**NAPPALI + EBÉD**	**NAPPALI + TÍZÓRAI+ EBÉD**	**NAPPALI + TÍZÓRAI+ EBÉD + UZSONNA**
önköltség/nap/fő	**5 253**	**7 439**	**7 793**	**7 931**
összevont ágazati pótlék finanszírozásából eredő támogatás	**5 392 688**			
támogatás / fő / év	**168 522**			
feladatra kapott állami támogatás/ fő / év	760 660			
összes támogatás / fő / nap	**3 732**			
intézményi térítési díj /fő/nap	**1 522**	**3 707**	**4 061**	**4 199**
		önköltség = önköltség nappali + önköltség étkezés, ebéd	*önköltség = önköltség nappali + önköltség étkezés, ebéd + reggeli*	*önköltség = önköltség nappali + önköltség étkezés, ebéd + reggeli + uzsonna ára*

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS	összesen	szociális segítés	személyi gondozás
napok száma:	252	249	255
összes önköltség	197 930 484	4 029 925	193 900 559
összes gondozotti óra	28 143	573	27 570
látogatások száma	*18 875*	*498*	*18 377*
1 óra önköltsége	**7 033**	**7 033**	**7 033**
átlagos napi gondozotti szám	75	2	72
átlagos napi gondozotti óra	*1*	*1*	*2*
összevont ágazati pótlék finanszírozásából eredő támogatás	19 351 699	394 006	18 957 692
ágazati pótl. támogatás / fő / év		197 003	263 058
feladatra kapott állami támogatás/ fő / év		25 000	363 000
összes támogatás / fő / nap		892	2 455
összes támogatás / fő / óra		**775**	**1 636**
intézményi térítési díj / óra		**6 258**	**5 397**

JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

napok száma	365
összes önköltség	22998679
igénybe vevők száma	29301
igénybe vevő/nap	80
önköltség/fő/nap	**785**
összevont ágazati pótlék finanszírozásából eredő támogatás	1182771
támogatás / fő / év	14734
feladatra kapott állami támogatás/ fő / év	30706
összes támogatás / fő / nap	**124**
intézményi térítési díj /fő/nap	**660**

5. számú melléklet (előterjesztéshez)

Az Egyesített Bölcsőde által nyújtott ellátások és gyermekétkeztetés önköltségszámítása

BÖLCSŐDEI GONDOZÁS

	összes költség (Ft)	811 488 375
	összes igénybe vett nap	43 308
	összes nyitva tartási nap	230
	ténylegesen megjelent / nap	188
összes költség / összes nyitva tartási nap / ténylegesen megjelent / nap	**1 ellátási napra jutó önköltség**	**18 738**
	szociális ágazati összevont pótlék finanszírozásából eredő támogatás	11 938 800
	bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	215 982 000
	felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	142 800 000
	bölcsődei üzemeltetési támogatás	81 554 000
	év közbeni támogatásnövekedés	41 604 000
	összes támogatás	493 878 800
összes bértámogatás/összes igénybe vett nap	**1 ellátási napra jutó támogatás**	11 404
1 ellátási napra jutó önköltség - 1 ellátási napra jutó támogatás	**1 ellátotti nap intézményi térítési díja**	**7 334**

GYERMEKEK ALTERNATÍV NAPKÖZBENI ELLÁTÁSA - GYERMEKFELÜGYELET

	összes költség	6 353 995
	összes igénybevételi alkalom	540
180 igénybevételi nappal és átlagosan 3 igénylővel számítva	1 alkalomra jutó önköltség	11 767

BÖLCSŐDEI GYERMEKÉTKEZTETÉS

	összes költség *	151 323 325
	összes igénybe vett nap * *	49 424
	önköltség egy napra vetítve	**3 062**
	konyhai dolgozók bértámogatása (13,8 fő létszámra)	37 231 917
	bértámogatás egy napra vetítve	753
	gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása egy napra vetítve	916
	összes támogatás egy napra vetítve	1 669
	támogatással csökkentett, számított önköltség	**1 393**
A költségvetésben tervezett nyersanyagnorma	1 ellátási napra jutó önköltség (csak a nyersanyag ára vehető figyelembe)	710
	1 nap étkezés intézményi térítési díja	**710**

*: A bölcsődei gyermekétkeztetés összes költsége, valamint az időszakos gyermekfelügyelet élelmiszer-beszerzés + ÁFA kiadásai.

* *: A bölcsődei ellátás és az időszakos gyermekfelügyelet összesített adata