

1. 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 rendelete (továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

2. §

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

Kovács Péter

polgármester

Dr. Csomor Ervin

jegyző

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

	A	B	C	D	E
	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)
1	étkezés (1 nap)	ebéd szállítás nélkül	2 155	1 868	1 870
2		tízórai + ebéd szállítás nélkül	2 505	2 221	2 150
3		ebéd szállítással	1 480	1 196	910
4		tízórai + ebéd szállítással	1 855	1 569	1 200
5		nappali ellátás (1 nap)	idősek nappali ellátása (étkezés nélkül)	2 270	1 342
6		fogyatékosok nappali ellátás étkezés nélkül	4 940	1 211	1 210
7		fogyatékosok nappali ellátás ebéddel	7 095	3 364	3 365
8		fogyatékosok nappali ellátás tízóraival + uzsonnával + ebéddel	7 587	3 855	3 855
9		házi segítségnyújtás (1 óra)	szociális segítség	6 930	6 156
10		személyi gondozás	6 930	5 295	5 295
11		jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (1 nap)	785	660	535
12	Bölcsőde	bölcsődei gyermekétkeztetés (1 nap)	2 515	1 073	545
13		Bölcsődei gondozás (1 nap)	14 500	4 055	165
14		időszakos gyermekfelügyelet (1 óra)	750	750	400
15		nyújtott nyitva tartás (1 óra + vacsora)	1 00 + 290	1081 + 290	1 080 + 290
16		Baba-mama muzsika (1 alkalom)	935	937	800
17		Száraz só terápia (1 alkalom)	615	614	600
18		Játékos gyermek torna (1 alkalom)	710	708	600
19		Otthoni gyermekgondozás (1 hónap)	13 830	13831	13 830
20		Fejlődésvizsgálat, tanácsadás (1 alkalom)	7 820	7819	6 000
21		Egyéni komplex fejlesztés (1 alkalom)	4 120	4 120	4 000
22		Kiscsoportos komplex képességfejlesztés (1 alkalom)	3 470	3471	2 500
23					

**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.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §-hoz

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

2. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

2. számú melléklet (előterjesztéshez)

A szociális szolgáltatások önköltségszámítása

ÉTKEZÉS

napok száma:	249				
összes költség:	64 712 235				
ebből valamennyi étkezés költsége	2 071 497	<i>Szállított étel önköltsége a beszerzési áron kívül adminisztrációs költséget tartalmaz.</i>			
ebből csak a nem szállított étel költsége	62 640 738	<i>Nem szállított étel önköltsége a beszerzési áron kívül adminisztratív költséget, és a melegítőkonyha személyi és dologi kiadásait is tartalmazza.</i>			
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	992				
	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	2 153	2 507	1 481	1 854	2 645
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)	1 868	2 221	1 196	1 569	2 359
	<i>önköltség = ebéd ára + adminisztratív költség + melegítőkonyha kiadásai</i>	<i>önköltség = ebéd ára + tízórai ára + adminisztratív költség + melegítőkonyha kiadásai</i>	<i>önköltség = ebéd ára + adminisztratív költség</i>	<i>önköltség = ebéd ára + tízórai ára + adminisztratív költség + melegítőkonyha kiadásai</i>	<i>önköltség = ebéd ára + tízórai ára + uzsonna ára + adminisztratív költség + melegítőkonyha kiadásai</i>

NAPPALI ELLÁTÁS IDŐSEK SZÁMÁRA

napok száma:	249
összes önköltség	113 029 639
összes igénybe vevő/év	49 800
átlagos igénybe vevő / nap	200
önköltség/nap/fő	2 270
összevont ágazati pótlék finanszírozásából eredő támogatás	12 020 143
támogatás / fő / év	5 296
feladatra kapott állami támogatás/ fő / év	225 630
összes támogatás / fő / nap	927
intézményi térítési díj /fő/nap	1 342

NAPPALI ELLÁTÁS FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK SZÁMÁRA

napok száma:	249			
összes önköltség	39 379 268			
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	4 942	7 095	7 449	7 587
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	1 211	3 364	3 717	3 855
	<i>önköltség = önköltség nappali + önköltség étkezés, ebéd</i>	<i>önköltség = önköltség nappali + önköltség étkezés, ebéd + reggeli</i>	<i>önköltség = önköltség nappali + önköltség étkezés, ebéd + reggeli + uzsonna ára</i>	

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS	összesen	szociális segítség	személyi gondozás
napok száma:	252	249	255
összes önköltség	195 068 178	3 971 647	191 096 531
összes gondozotti óra	28 143	573	27 570
látogatások száma	18 875	498	18 377
1 óra önköltsége	6 931	6 931	6 931
átlagos napi gondozotti szám	74,9	2,0	72,1
átlagos napi gondozotti óra	1,5	1,2	1,5
összevont ágazati pótlék finanszírozásából eredő támogatás	19 351 699	394 006	18 957 692
támogatás / fő / év		197 003	263 058
feladatra kapott állami támogatás/ fő / év		25 000	363 000
összes támogatás / fő / nap		892	2 455
támogatás / fő / óra		775	1 636
intézményi térítési díj / óra		6 156	5 295

JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

napok száma	365
összes önköltség	22 998 679
igénybe vevők száma	29 301
igénybe vevő/nap	80,28
önköltség/fő/nap	785
összevont ágazati pótlék finanszírozásából eredő támogatás	1 182 771
támogatás / fő / év	14 734
feladatra kapott állami támogatás/ fő / év	30 706
összes támogatás / fő / nap	124
intézményi térítési díj /fő/nap	660

3. számú melléklet (előterjesztéshez)

Az Egyesített Bölcsőde által nyújtott ellátások és gyermekétkeztetés önköltségszámítása
BÖLCSŐDEI GONDOZÁS

	összes költség (Ft)	627 873 179
	összes igénybe vett nap	43 308
	összes nyitva tartási nap	230
	ténylegesen megjelent / nap	188
összes költség / összes nyitva tartási nap / valóban megjelent / nap	1 ellátási napra jutó önköltség	14 498
	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
	összes támogatás	452 274 800
összes bértámogatás/összes igénybe vett nap	1 ellátási napra jutó támogatás	10 443
1 ellátási napra jutó önköltség - 1 ellátási napra jutó támogatás	1 ellátotti nap intézményi térítési díja	4 055

GYERMEKEK ALTERNATÍV NAPKÖZBENI ELLÁTÁSA - GYERMEKFELÜGYELET

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

BÖLCSŐDEI GYERMEKÉTKEZTETÉS

	összes költség *	124 242 962
	összes igénybe vett nap * *	49 424
	önköltség egy napra vetítve	2 514
	konyhai dolgozók bértámogatása (13,8 fő létszámra)	33 699 600
	bértámogatás egy napra vetítve	682
	gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása egy napra vetítve	709
	összes támogatás egy napra vetítve	1 441
	támogatással csökkentett, számított önköltség	1 073
A költségvetésben tervezett nyersanyagnorma	1 ellátási napra jutó önköltség (csak a nyersanyag ára vehető figyelembe)	545
	1 nap étkezés intézményi térítési díja	545

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

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