



Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata

Iktató szám: 123/2012.

ELŐTERJESZTÉS
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET
2012. május 17-i ülésére

Tárgy: a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) számú rendelet módosítása

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

Készítette: Dr. Gáspár László irodavezető, Humánszolgáltatási Iroda

Előzetesen tárgyalja: Humán Ügyek Bizottsága 2012. május 16.
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2012. május

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Enyedi Mária s.k.

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet	<input checked="" type="checkbox"/>	
Határozat	<input type="checkbox"/>	normatív
	<input type="checkbox"/>	hatósági
	<input type="checkbox"/>	egyéb

A döntéshez egyszerű	<input type="checkbox"/>	
minősített	<input checked="" type="checkbox"/>	többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen	<input checked="" type="checkbox"/>
nem	<input type="checkbox"/>

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.



BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER

Ügyiratszám: Kp/1517-16/2012/XII.

Tisztelt Képviselő-testület!

A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról 24/2011. (IX.26.) számú rendelet (a továbbiakban: 24/2011. Rendelet) 24. § (5) bekezdése tartalmazza a jelzőrendszeres készülék személyi térítési díj fizetése alóli mentesség eseteit.

Ennek értelmében a jelzőrendszeres készülék személyi térítési díj fizetése alól mentesül, aki a 70. életévét betöltötte, vagy egészségkárosodott, vagy akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át, vagyis az 57.000,-Ft-ot nem haladja meg.

A szolgáltatást a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) biztosítja a Body Guard Hungary Kft. által felszerelt és karbantartott készülékekkel.

A 0-24 órás vonulás biztosítására a Kft-vel megkötött szolgáltatási keretszerződés módosítása külön előterjesztésben szerepel. Ennek havi díja 220.000,-Ft.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatás biztosítását a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) tartalmazza. Ez a szolgáltatás nem kötelezően ellátandó feladata az önkormányzatnak.

A szolgáltatásra, amennyiben arra jogerős működési engedéllyel rendelkezik a fenntartó/szolgáltató, támogatás igényelhető a Nemzeti Rehabilitációs Hivatalhoz (Nrszh.) benyújtott és az Nrszh. által befogadott pályázat alapján.

A szolgáltatásra a FESZGYI-nek nincs működési engedélye, jelenleg az intézmény költségvetésében évi 3 millió forint a készülékek telepítési, karbantartási díja.

A jelzőkészülék használatáért, a széles körű méltányosság miatt egyetlen egy kliens sem fizet személyi térítési díjat. Az Szt. 116. § (2) bekezdés e) pontja alapján a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásért fizetendő személyi térítési díj a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmének 2 %-át nem haladhatja meg.

A FESZGYI Igazgatójának tájékoztatása szerint a jelzőkészülékkel rendelkezők havi jövedelme 90.000,-Ft és 130.000,-Ft között van. Az előzetes számítások szerint a havi személyi térítési díjak fizetése 1.800,-Ft és 2.600,-Ft között lenne. Ez összességében kb. 130.000,-Ft bevételt jelentene az intézmény számára.

Ezért javaslom a 24/2011. Rendelet 24. § (5) bekezdésében a jelzőrendszeres készülék személyi térítési díj fizetése alóli mentesség eseteinek módosítását.

A 24/2011. Rendelet 26/A. §-sa tartalmazza a Szociálpolitikai kerekasztal működésével kapcsolatos szabályokat.

A 24/2011. Rendelet 1. számú mellékletében kerültek felsorolásra a Kerekasztal résztvevői.

A Kerekasztal működésének könnyebb átláthatósága, a szavazás egyértelműsítése érdekében szükséges annak megjelenítése is, hogy a résztvevők közül kik rendelkeznek tanácskozási, illetve szavazati joggal.

Ezért javaslom a 24/2011. Rendelet 1. számú mellékletének módosítását.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben foglaltak alapján a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek

napközbeni ellátásáért és gyermekek átmeneti gondozásáért, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátás keretében biztosított utógondozói ellátásért térítési díjat kell fizetni.

A jogszabály előírása szerint a fenntartó állapítja meg az ellátások intézményi térítési díját, ami a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete. Az intézményi térítési díjat több szolgáltatás és ellátás nyújtása esetén is szolgáltatásonként kell meghatározni a közös költségelemek szolgáltatásonkénti közvetlen költségeinek arányában történő megosztásával.

A bölcsőde esetében az intézményi térítési díjat külön meg kell határozni a gyermek gondozására, nevelésére, nappali felügyeletére és a vele történő foglalkozásra, valamint a gyermekétkeztetésre vonatkozóan.

Az új Áht. előírására tekintettel Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 8/2012. (II.21.) számú rendeletében szabályozta az intézményekben fizetendő bruttó térítési díjak összegének megállapítását, amit a 24/2011. Rendelet 2. számú melléklete tartalmaz.

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a szülők anyagi terheit nem növeli tovább, így a bölcsődei gondozásért nem állapított meg térítési díjat.

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján: "Ha a bölcsődében a gondozásért külön nem kívánnak személyi térítési díjat megállapítani, az intézményi térítési díj összegét nullában kell meghatározni és írásban dokumentálni."

A bölcsődei gondozásért fizetendő gondozási díj, illetve a térítésmentesség helyi rendeletben történő megjelenítésének formájára vonatkozóan állásfoglalást kértünk a Nemzeti Erőforrás Minisztériumtól.

A Minisztérium 2012. április 10. napján kelt levelében azt a tájékoztatást adta, hogy a fenntartó döntésének értelmében, akár kér, akár nem kér a fenntartó a bölcsődei gondozásért térítési díjat, mindkét esetben számszerűen kell meghatározni a térítési díjat.

Amennyiben a fenntartó nem kér térítési díjat a gondozásért, akkor a rendeletében a térítési díj összegét nulla forintban kell meghatározni.

Budapest Főváros Kormányhivatala Főigazgatója 2012. április 25. napján kelt szakmai véleményében azt írta, hogy az intézményi térítési díj összegét, legyen az gondozási vagy étkeztetési térítési díj, konkrét forintban kifejezett összegben kell megállapítani a rendelet szövegében.

A szakmai vélemény felkérte Jegyző Asszonyt, hogy a helyi rendelet szükséges módosítását minél hamarabb tegye meg, miután a rendelet képviselő-testület által változatlan formában való fenntartása törvényességi felügyeleti jogkörben lefolytatott eljárás alapjául szolgálhat.

A 24/2011. Rendelet 2. számú melléklete ezért kiegészítésre szorul a szolgáltatások intézményi térítési díjának meghatározásával és a bölcsődei gondozás intézményi térítési díjának nulla forintban történő megjelenítésével.

A 24/2011. Rendelet 2. számú mellékletében a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága által nyújtott szolgáltatások intézményi térítési díjának megállapításánál az intézményi térítési díj korrigálása szükséges. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése értelmében az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól szóló 2008. évi III. tv. 2. §-ának megfelelő módon kerekítve kell meghatározni. Ugyanígy rendelkezik a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.27.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése is.

A Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények és a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága által nyújtott szolgáltatásoknál a személyi térítési díjat az intézmény vezetője állapítja meg, így annak megjelenítése a 2. számú mellékletben nem szükséges. Ezért javaslom a 2. számú melléklet táblázataiból a személyi térítési díjakra vonatkozó oszlopok törlését.

Továbbá a Ferencvárosi napközis táboroknál a „maximum” kifejezés feltüntetése szükséges.

Javasolom a 24/2011. Rendelet 24. § (5) bekezdésének módosítását és az 1. számú és 2. számú mellékletének kiegészítését az alábbiak szerint.

A rendelet-tervezet részletes indokolása

A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet 24. § (5) bekezdése

1. §

A 24/2011. Rendelet 24. § (5) bekezdésében a jelzőrendszeres készülék személyi térítési díj fizetés alóli mentesség eseteinek módosításával az idősebb és az alacsonyabb jövedelműek számára biztosítanánk a kedvezményeket.

2. §

A bölcsődei gondozásért fizetendő intézményi térítési díj pontosítását tartalmazza.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklet

3. §

A 24/2011. Rendelet 1. számú mellékletében a Szociálpolitikai kerekasztal tagjainál szükséges a tanácskozási és a szavazati joggal rendelkezők megjelenítése. Ezáltal a döntést igénylő kérdésekben a szavazás egyértelműbb lesz.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklet

4. §

A 24/2011. Rendelet 2. számú mellékletében a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézményekre (a továbbiakban: FEBI) vonatkozó táblázatban a személyi térítési díjak mellett meg kell jelentetni a különböző szolgáltatásokért fizetendő intézményi térítési díjakat is, valamint a bölcsődei gondozásért az intézményi térítési díjat nulla forintban kell meghatározni.

Az intézményi térítési díj számításának részletezését a melléklet tartalmazza.

5. §

A 24/2011. Rendelet 2. számú mellékletében a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága által nyújtott szolgáltatások intézményi térítési díjának meghatározásánál a kerekítés szabályai szerinti módosítás szükséges.

6. §

A 24/2011. Rendelet 2. számú mellékletében a Ferencvárosi napközis táborokban fizetendő díjtétel meghatározásánál szükséges a „maximum” kifejezés feltüntetése.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben leírtak alapján a rendelet-tervezetet egy fordulóban tárgyalja meg és fogadja el.

Budapest, 2012. május 09.

**Formanek Gyula s.k.
alpolgármester**

Határozati javaslat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról 24/2011. (IX.26.) számú helyi rendelet módosításáról szóló .../2012. (V.) önkormányzati rendeletét ugyanazon ülés keretében tárgyalja meg és fogadja el.

Határidő: 2012. május 17.

Felelős: dr. Bácskai János polgármester

Döntési javaslat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a .../2012.(V.) rendeletét a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról 24/2011. (IX.26.) számú helyi rendelet módosításáról.

Határidő: 15 nap

Felelős: Dr. Bácskai János polgármester

Dr. Nagy Hajnalka jegyző

**Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2012. (III.22.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról 24/2011. (IX.26.) számú
helyi rendelet módosításáról**

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.) 146. § (1) bekezdésében, a 147. § (2) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Humán Ügyek Bizottsága és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével és a 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az egyes önkormányzati rendeleteinek a költségvetési rendeletben javasolt előirányzatok megalapozásához szükséges módosítása érdekében a következőket rendeli el:

1. §

A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet 24. § (1) bekezdése helyében az alábbi rendelkezés lép:

„24.§ (1) Az e rendeletben szabályozott ellátásokért – az Szt. 115/A.§-ban felsorolt szolgáltatások kivételével – valamint a Gyvt. 151. § (1) és (2) bekezdése szerinti gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni. A bölcsődei gondozásért az e rendelet 2. számú mellékletében meghatározott intézményi térítési díjat kell fizetni.”

2. §

A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet 24. § (5) bekezdése helyében az alábbi rendelkezés lép:

„**24. § (5)** A jelzőrendszeres készülék személyi térítési díj fizetése alól mentesül, aki

- a) a 75. életévét betöltötte, vagy
- b) egészségkárosodott, vagy
- c) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg.”

3. §

A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

4. §

A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.

Záró rendelkezések

6. §

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Budapest, 2012. május

Dr. Bácskai János
polgármester

Dr. Nagy Hajnalka
jegyző

A 26/A. § (2) bekezdés b)-c) pontja szerinti szervezetek, személyek

1. A 26/A. § (2) bekezdés b) pontja szerinti tanácskozási joggal rendelkező szervezetek:

- 1.1. Budapest Főváros Önkormányzat
- 1.2. Kerületben működő egyházak képviselői
- 1.3. Kerületben szociális területen működő civil szervezetek vezetői
- 1.4. Kerületben működő nem állami, egyházi szociális intézményt fenntartók képviselője
- 1.5. Budapesti Mozgássérültek Egyesülete IX. ker. Szervezete
- 1.6. Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
- 1.7. Magyar Vöröskereszt IX. kerületi szervezete vezetője
- 1.8. Kerületi népegészségügyi intézet vezetője

2. A 26/A. § (2) bekezdés c) pontja szerinti szavazati joggal rendelkező személyek:

- 2.1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros polgármestere
- 2.2. a Képviselő-testület szociális ügyekben feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottságának elnöke
- 2.3. Szociális ügyekért felelős tanácsnok
- 2.4. A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága igazgatója
- 2.5. A Polgármesteri Hivatal szociális ügyekért felelős szervezeti egységének vezetője
- 2.6. A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat Igazgató főorvosa
- 2.7. A Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Kht. Igazgatója
- 2.8. A Ferencvárosi Egyesített Bölcsődék intézményvezetője

Szociális és gyermekjóléti intézmények 2012. évi bruttó térítési díjai

Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények

Szolgáltatás	2012. évi intézményi térítési díj
Bölcsődei gondozás:	0,-Ft/fő/nap
Étkezés:	
Gyermek térítési díj AFA-val	770,- Ft/fő/nap
Dolgozó térítési díj AFA-val	770,- Ft/fő/nap
Vendég ebéd AFA-val és rezszi kts-el	770,- Ft/fő/nap
Szolgáltatási díj:	
Torna díja	1.470,-Ft/fő/óra
Időszakos gyermekfelügyelet	1.430,-Ft/fő/óra
Egyéb térítés:	
Nem igényjogosult gyermek	1.210,-Ft/fő/óra
Házi gyermekfelügyelet	1.210,-Ft/fő/óra

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága

Szolgáltatás	2012. évi intézményi térítési díj
Házi segítségnyújtás	1.660-Ft/fő/óra
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	8.630,-Ft/fő/hó
Szociális étkezés Ebédszállítás: Ebédszállítás külterületen Szombati ebédszállítás Szombati ebédszállítás külterületen	880,-Ft/fő/nap
Idősek Atmeneti Gondozóháza (nem kerületi lakos részére) Egyéb esetben a legfeljebb a jövedelem 60 %-a - reggeli - ebéd - vacsora	4.645,-Ft/fő/nap
Gyermekek Atmeneti Otthona	8.605,-Ft/fő/nap
Nappali ellátás	0,-Ft/fő/nap

Óvodák

Szolgáltatás:	Ft/nap
3-szori étkezés	400,-

Általános iskolák

Szolgáltatás:	Ft/nap
3-szori étkezés	490,-
ebéd	350,-

Középiscolák

Szolgáltatás:	Ft/nap
ebéd	480,-

Ferencvárosi napközis táborok

Szolgáltatás:	Maximum Ft/nap
Molnár Ferenc Alt. Isk. étkezés	760,-
Weöres S. Alt. Isk. és Gimn. étkezés	760,-

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes szociális tárgyú rendeletek módosításáról szóló önkormányzati rendelet módosításához

1. Társadalmi hatások

Az elsődleges cél a korábbi szabályozáshoz képest, hogy a leginkább rászoruló idősebbek, és alacsonyabb jövedelmmel rendelkezők kaphassanak kedvezményt a személyi térítési díj méltányosságból való csökkentésekor. A Szociálpolitikai kerekasztal tanácskozási és szavazati joggal rendelkező tagjainak megjelölésével a kerekasztal működése átláthatóbb, a szavazás egyértelműbb legyen. A szolgáltatások intézményi térítési díjának feltüntetésével a szolgáltatást igénybe vevők tájékoztatást kapnak az adott szolgáltatás költségéről, és szembe tudják állítani az általuk megfizetett, illetve az általuk ingyenesen igénybe vett szolgáltatás költségéről.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendelet módosításának a végrehajtásra tárgyi kihatásai nincsenek.

3. Környezeti és egészségügyi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása, illetve egészségügyi következménye nincs.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

Az adminisztratív terhekben növekedés nem várható.

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az előterjesztésben foglalt indokok alapján, a jogharmonizáció érdekében szükségesnek tartom a rendeletek módosítását.

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek nem változnak, a pénzügyi feltételeket az önkormányzat adott évi költségvetésében kell biztosítani.

<p>A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet hatályos szövege:</p>	<p>A módosítás tervezete:</p>
<p>„24.§ (1) Az e rendeletben szabályozott ellátásokért – az Szt. 115/A.§-ban felsorolt szolgáltatások kivételével – valamint a Gyvt. 151. § (1) és (2) bekezdése szerinti gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni. A bölcsődékben a gondozásért térítési díjat nem kell fizetni.”</p>	<p>„24.§ (1) Az e rendeletben szabályozott ellátásokért – az Szt. 115/A.§-ban felsorolt szolgáltatások kivételével – valamint a Gyvt. 151. § (1) és (2) bekezdése szerinti gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni. A bölcsődei gondozásért az e rendelet 2. számú mellékletében meghatározott intézményi térítési díjat kell fizetni.”</p>
<p>„24. § (5)A jelzőrendszeres készülék személyi térítési díj fizetése alól mentesül, aki</p> <ul style="list-style-type: none"> a) a 70. életévét betöltötte, vagy b) egészségkárosodott, vagy c) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át nem haladja meg.” 	<p>„24. § (5)A jelzőrendszeres készülék személyi térítési díj fizetése alól mentesül, aki</p> <ul style="list-style-type: none"> a) a 75. életévét betöltötte, vagy b) egészségkárosodott, vagy c) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg.”

Tájékoztató melléklet

**Tájékoztató Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselőtestületének
...../2012. (III.22.) önkormányzati rendeletéhez az önköltség számításáról**
FEBI

A Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények 2012. évi étkezési térítési díj és a rezsiköltség kiszámítása:

Bér:	163 436 000,-
Járulékok:	42 347 000,-
Dologi kiadás:	83 826 000,-
Fejlesztés:	0,-
Összesen:	289 609 000,-

I. Költségvetés alapján Bölcsődei alapellátás 1 férőhelyre jutó bekerülési költség :

Éves költségvetés: $\frac{289\,609\,000,-}{250} = 1\,158\,436\text{-Ft / férőhely}$
Férőhely: 250

II. 2012. évi költségvetési normatíva igény:

	Megnevezés	Létszám	Normatív összeg	
	Összesen			
14.a.	Bölcsődei ellátás	157 fő	494 100,-	77 573 700,-
14.c(1)	Ingyenes étkezés	11 fő	68 000,-	748 000,-
16.bb	2012.évi K.v.alapján Korai fejlesztés gondozás	2 fő	240 000,-	480 000,-
I.2	Szoc. továbbképzés (8 sz. mell.)	47 fő	1 640,-	<u>77 080,-</u>
	Összes normatív finanszírozás:			78 878 700,-

1 férőhelyre jutó normatív támogatás:

Normatív finanszírozás: $\frac{78\,878\,700}{250} = 315\,515\text{-Ft/ férőhely}$
Férőhely: 250

III. Felügyeleti szerv által kiegészítés:

1 158 436,-Ft - 315 515,-Ft = 842 921,-Ft /fő a felügyeleti támogatás a normatívához.

Bölcsődei alapellátáson túl nyújtott szolgáltatások kimutatása

1. Házi gyermek felügyelet (szolgáltatás)

A házi gyermek felügyelet szolgáltatást 1 fő kisgyermeknevelő végzi.

2011. évi tény adatok alapján történt a kimutatás:

1 fő kisgyermek nevelő bére járulékaival együtt: 2 431 161,-Ft
Állami normatíva: 0,- Ft

1 napra jutó bér: $\frac{2\,431\,161,-}{251\text{ nap}} = 9\,686\text{ Ft /nap}$

1 órára jutó bér: 9 686,-Ft: 8 óra = 1210,75Ft/ óra

8/2012.(II.21) sz. Önkormányzat Képviselőtestületének rendelete alapján a

Házi gyermek felügyelet szolgáltatási díja **960,-Ft/1 óra**

Bekerülési költség óra/Ft: 1 210,-Ft/1 óra

2. Gyermek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások

2.1. Időszakos gyermekfelügyelet (szolgáltatás)

Az időszakos gyermekfelügyelet szolgáltatást 3 fő kisgyermeknevelő végzi (Aprók háza bölcsődében).

2011. évi tény adatok alapján történt a kimutatás:

3 fő kisgyermek nevelő bére járulékaival együtt:	6 637 545,-Ft
Dologi kiadás(ágyneműk,játékok, poharak,tányérok stb)	1 979 310,-Ft
Összesen:	8 616 855,-Ft
Állami normatíva:	0,-Ft

1 napra jutó bér: $\frac{8\,616\,855,-}{251\text{ nap}} = 34\,330\text{ Ft /nap: } 3\text{ fő} = 11\,443,-\text{Ft/nap/fő/ } 8\text{ óra}$

1 órára jutó bér: $11\,443,-\text{Ft: } 8\text{ óra} = 1\,430,-\text{Ft/ óra}$

8/2012.(II.21) sz. Önkormányzat Képviselőtestületének rendelete alapján az

Időszakos gyermek felügyelet szolgáltatási díja **1 200.-Ft/8 óra**

Bekerülési költség óra/Ft: 1 430,- Ft/ 1 óra

2.2. Gyermek torna (szolgáltatás)

Az ugri - bugri gyermek torna szolgáltatást 1 fő gyógypedagógus végzi a kerületi bölcsődékben.

2011. évi tény adatok alapján történt a kimutatás:

1 fő gyógypedagógus bére, járulékaival együtt:	5 913 000,-Ft
Állami normatíva:	0,-Ft

1 napra jutó bér: $\frac{5\,913\,000,-}{251\text{ nap}} = 23\,558\text{ Ft /nap}$

1 órára jutó bér: $23\,558,-\text{Ft: } 8\text{ óra} = 2\,945,-\text{Ft/ óra}$

Többlet feladat ellátására rendelkezési idő a kötelező órán felül 2 óra/ nap

Tornára fordított 1 óra díja:

$2945\text{ Ft : } 2\text{ óra} = 1470,-\text{Ft/ óra}$

8/2012.(II.21) sz. Önkormányzat Képviselőtestületének rendelete alapján a gyermek torna szolgáltatási díja **1 500.-Ft/hó**

Bekerülési költség óra/Ft: 1470,-Ft/1 óra

Étkeztetés:

I. Költségvetés alapján Bölcsődei alapellátásban 1 főre jutó napi ételmezesi nyersanyag felhasználásának megoszlása Áfa nélkül:

adatok Ft-ban

Megnevezés	Megoszlás %-ban	Bekerülési költség
Reggeli	21	70,-
Tízórai	5	16,-
Ebéd	53	175,-
Uzsonna	21	70,-
Osszesen	100	331,-

Étkezési térítési díj összege: 331,-Ft + 89,-Ft (27 % Áfa) = **420,-Ft/ fő/ nap** térítési értékben történik.

II. 1 főre jutó ételmezesi nyersanyagra jutó rezsiköltség kimutatása :

1. Konyha üzemeltetési kiadása a 2012 évi költségvetési tervezés 40% arányában :

adatok Ft-ban

Megnevezés	Intézmény tervezett bekerülési költség éves szinten	Konyha üzemeltetési kiadása 40%-ban
Gáz szolgáltatás	13 000 000,-	5 200 000,-
Villamos energia szolgáltatás	3 405 000,-	1 362 000,-
Távhő- meleg víz szolgáltatás	6 057 000,-	2 422 800,-
Víz-csatorna szolgáltatás	3 000 000,-	1 200 000,-
Egyéb üzemeltetési fenntartási költség (szemét száll. bogár irtás stb)	4 113 000,-	1 645 200,-
Egyéb anyagköltség (tisztítószer stb.)	1 800 000,-	720 000,-
Zsírfogó tisztítás	400 000,-	160 000,-
Összesen	31 775 000,-	12 710 000,-

2. Várható (tervezett) ételmezesi napok száma :

250 fő x 185 nap = 46 250 nap

3. Várható (tervezett) napi rezsiköltség :

Konyha üzemeltetési költsége = $\frac{12\,710\,000,-\text{Ft}}{46\,250\text{ nap}} = 274,81\text{ Ft/nap}$

III. 1 főre jutó ételmezesi nyersanyag+rezsiköltség+ Áfa összegének kimutatása :

ételmezesi nyersanyag összege: 331,-Ft
Rezsiköltség összege: 275,-Ft (kerekítve)
Összesen: 606,-Ft

Áfa (27%) 164,-Ft (kerekítve)

Mind összesen: 770,-Ft/ nap/fő

Külső (vendég) részére történő étkezési térítési díj 770,-Ft /fő/nap értékben kerül megtérítésre.

Az egyéb bölcsődei szolgáltatások intézményi térítési díjának órában történő kiszámításánál a rezsiköltséget és a gondozónők, a gyógytornász óradíját vettük figyelembe.

Budapest, 2012. április 12.

Lengyel Zoltánné s.k.
Intézményvezető

Miskolci Zoltánné s.k.
Gazdasági vezető