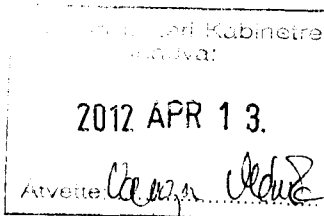


**BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI
ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE**



Ikt.sz.: *117-111* /2012.

Hiv. sz.: 1/SZOC/ 55888-2 /2012

Ktsz.: *116-112* /2012.

(Szoc. és Eü. Iroda.)

Ülés ideje: 2012. április 25.

E L Ő T E R J E S Z T É S

**a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló önkormányzati
rendelet módosítására**

Tisztelt Képviselő-testület!

Önkormányzatunk a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény /a továbbiakban: Gyvt./ 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján önkormányzati rendeletben szabályozta a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokat, ezen belül a gyermekek napközbeni ellátását szolgáló kerületi bölcsődék működését, a szolgáltatások igénybevételének módját, feltételeit. 2011. év végén a Gyvt. 147. § (2) bekezdése és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és a gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a fenntartóra bízta annak eldöntését, hogy éle-e azzal a jogszabály adta lehetőséggel, hogy a gyermekek gondozásáért is térítési díjat kér a bölcsődékben.

A Gyvt. 147. § (2) bekezdése alapján a bölcsődék esetében az intézményi térítési díjat külön kell meghatározni a gyermekek gondozására, nevelésére, nappali felügyeletére és vele való foglalkozásra /továbbiakban együtt: gondozására/, valamint a gyermekétkeztetésre vonatkozóan.

A fenntartónak döntést kell hoznia, hogy bevezeti-e a bölcsődék szolgáltatásáért fizetendő gondozási díjat, vagy nem.

Amennyiben a fenntartó úgy dönt, hogy a gondozásért nem kell személyi térítési díjat fizetni, úgy az intézményi térítési díjat nullában kell meghatározni és írásban dokumentálni kell. Ugyanakkor a jogszabály meghatározza, hogy a gondozásért és étkezésért fizetendő személyi térítési díj összege nem haladhatja meg a család egy főre jutó havi jövedelmének 25 %-át.

A bölcsődei gondozási díjak vonatkozásában hatástanulmányt készítettünk. Az Egyesített Bölcsődékben a térítésmentes gondozásra nem jogosult gyermekek szüleit nyilatkoztattuk a jövedelmükre vonatkozóan / nem kértünk be jövedelem igazolást, csak nyilatkozniuk kellett/. A felvett 411 gyermek gondviselője közül 341 fő adta be határidőre a nyilatkozatot, a többiek jövedelmét arányosítottuk. A nyilatkozók 18 %-nál a jövedelem 37.050,- Ft alatt van, ennek alapján ezek a családok rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak, így ingyenes étkeztetésben részesülnek. A gyermekek 47 %-nál a család egy főre jutó havi jövedelme nem éri el az 57.000,- Ft-ot, 21 % esetében pedig meghaladja a 85.000,- Ft-ot. Ennek alapján a jelenleg érvényben lévő 530,- Ft/ nap étkezési térítési díjat alapul véve azt javasoljuk, hogy az étkeztetés napi személyi térítési díjának csökkenését figyelembe véve kerüljön sor gondozási díj bevezetésére, melynek alapja a jelenlegi étkezési térítési díj és a bevezetésre kerülő étkezési térítési díj különbözete: napi 120,- Ft legyen.

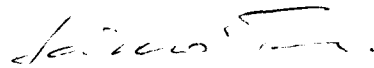
A gondozási díj összege jövedelemtől függően emelkedne, felső határa napi 350,- Ft lenne, a jövedelmi sávokon belül pedig 50,- Ft-tal emelkedne. Készítettünk számítást arra vonatkozóan is, hogy a gondozási díj bevezetése az egyes jövedelem kategóriákon belül mennyire terhelné a szülőket. A gondozási díjat a gyermek hiányzása esetén nem kell megfizetni és amikor a bölcsőde nem nyújt szolgáltatást, (pl. nyári szünet) természetesen a szülők mentesülnek a gondozási díj fizetése alól.

A Gyvt. 150. § (6) bekezdése alapján térítésmentesen kell biztosítani a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeket, a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket, a három- vagy többgyermekes család gyermekét, valamint az átmeneti gondozásban lévő, az ideiglenes hatállyal nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban elhelyezett, az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermeket.

Fentiek alapján javasoljuk, hogy önkormányzatunk éljen a gondozási díj bevezetésének lehetőségével, figyelembe véve, hogy a legrászorultabb családok a gondozási díj fizetése alól is mentesíthetők a jogszabályban meghatározottak szerint.

Kérjük, hogy a Képviselő-testület az előterjesztést tárgyalja meg és alkossa meg rendeletét.

Budapest, 2012. április 6.



László Tamás
polgármester

Melléklet: 1. rendelet-módosítási javaslat

2. indokolás

3. tájékoztató, gondozási díj bevezetésének hatása a költségvetésre

1. **Témafelelős:** Szociális és Egészségügyi Iroda *Kovács*
2. **Egyeztetésre megküldve:** Pénzügyi Iroda *Orbán*
Vizér Klára alpolgármester *Vizér Klára*
3. **Bizottságok:** KKES SZCST PJ TVÉK
4. **Jegyzői láttamozás:** 2012. *04* hó *12* nap **Aláírás:** *Jelencsics Csilla*
5. **Meghívandók:**
6. **Az előterjesztést kapják:** -

Rendeletalkotási javaslat:

a Képviselő-testület úgy dönt, hogy megalkotja/2012. (.....) önkormányzati rendeletét a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 41/2003. (XII. 8.) ök. rendelete módosítására.

Határidő: 2012. május 1.

Felelős: polgármester

A döntés alapiául szolgáló jogszabályhelyek:

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdése, a 147. § (2) bekezdése, és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés a) pontja.

A rendeletalkotáshoz minősített szavazattöbbség szükséges!

BP

**Budapest Főváros XV. kerület
Rákospalota, Pestújhely, Újpalota
Önkormányzat
Képviselő-testületének**

**...../2012. (.....)
önkormányzati rendelete**

**a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti alapellátásokról szóló
41/2003. (XII. 8.) ök. rendelete
módosításáról**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 148. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 41/2003. (XII. 8.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) módosítására a következőket rendeli el:

1. §

A Rendelet 5. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A bölcsődei ellátás keretében az alapellátásba tartozó étkezésért és a gondozásért kell személyi térítési díjat fizetni. A személyi térítési díj alapja az intézményi térítési díj, mely a bölcsődei gondozás esetében – a működési engedély szerinti férőhelyszámot alapul véve – 680,- Ft/fő/nap. A bölcsődei gondozásért fizetendő személyi térítési díj összegét az 1. melléklet, az étkezésért fizetendő személyi térítési díj részletes szabályait az önkormányzat külön rendelete tartalmazza.”

2. §

A Rendelet 5. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A bölcsődei gondozás személyi térítési díját csak arra a napra vonatkozóan kell kifizetni, amelyen a gyermek a bölcsődei ellátást igénybe veszi.”

3. §

A Rendelet kiegészül az 1. melléklettel.

Záró rendelkezések

4. §

Ez a rendelet 2012. május 2. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Juhászné
dr. Baráth Márta
jegyző

László Tamás
polgármester

Kihirdetési záradék:

Ez a rendelet 2012.napján került kihirdetésre.

Juhászné dr. Baráth Márta
jegyző

1. melléklet a/2012. (.....) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 41/2003. (XII. 8.) önkormányzati rendelethez

Bölcsődei gondozásért fizetendő személyi térítési díjak

	A	B	C
1.	Az ellátott gyermek családjában az egy főre jutó rendszeres havi nettó jövedelem	Gondozási díj	
2.	0 – 37.050,-Ft	125,- Ft/nap	De legfeljebb az ellátott gyermek családjában az egy főre jutó rendszeres havi nettó jövedelem 25 %-a.
3.	37.051 – 57.000,-Ft	150,- Ft/nap	
4.	57.001,- Ft – 71.250,- Ft	200,- Ft/nap	
5.	71.251,- Ft – 85.000,- Ft	250,- Ft/nap	
6.	85.001,- Ft – 114.000,- Ft	300,- Ft/nap	
7.	114.001,- Ft felett	350,- Ft/nap	

Általános indokolás

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 41/2003. (XII. 8.) önkormányzati rendelet módosításának alapja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 2012. január 1. hatállyal életbe lépett – a bölcsődei gondozási díj bevezetését lehetővé tevő – rendelkezése.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A módosítást a Gyvt. 148. (2) bekezdése indokolta, melynek értelmében a fenntartó döntése alapján a bölcsődei ellátás keretében a gondozásra is megállapítható személyi térítési díj.

2. §-hoz

Az új rendelkezés alapja a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése. A főszabálytól való eltérést a gondozási díj társadalmi fogadtatásának kedvezőbbé tétele végett javasoljuk, figyelemmel a szolgáltatás – ellenszolgáltatás gazdasági tételére is. A gyakorlatban mindez azt jelentené, hogy ha a gyermek hiányzik a bölcsődéből, azaz nem veszi igénybe az ellátást, a szülőnek a hiányzás napjaira ne kelljen a gondozásért fizetni.

3. §-hoz

A törvényi szabályozás (Gyvt. 148. § (2) bekezdése) a fenntartóra bízta, annak eldöntését, hogy kíván-e élni a gondozásért kérhető térítési díj bevezetésével.

Az elmúlt években a bölcsődék állami támogatása folyamatosan csökkent, a fenntartókra a működtetés során mind nagyobb teher hárul, ezért az intézmények fenntartási költségei folyamatosan nőnek.

A gondozásra megállapítható intézményi térítési díj bevezetését a fenntartók anyagi helyzete indokolja, mivel a normatív állami támogatás a fenntartási költségek egy részét fedezi, melyen felül az önkormányzatokra még jelentős teher hárul.

Az intézkedés bevezetése – figyelemmel a fentiekre – mindenképpen bevétel növekedést jelent az önkormányzat számára.

A szülő által fizetendő gondozási díj összegeit az 1. melléklet tartalmazza. Az egyes jövedelem-kategóriák kialakítását hatásvizsgálat előzte meg, a határok e vizsgálat tapasztalatai alapján kerültek meghatározásra.

A gondozásért megállapítható személyi térítési díj az alacsonyabb jövedelemmel rendelkező törvényes képviselők esetében anyagi megterhelést nem jelent, mert a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők mentesülnek mind a gondozási, mind az étkezési térítési díj befizetése alól. A magasabb jövedelemmel rendelkező szülők esetében a gondozásért fizetendő díj napi költsége 125 - 350,-Ft közé esik a család egy főre jutó jövedelmétől függően. Ez azt jelenti, hogy a legalacsonyabb kategóriában a gondozásért abban az esetben, ha a gyermek egy hónapban legalább 20 napot az intézményben tölt 2.500,-Ft-ot kell fizetni, a legmagasabb jövedelem kategóriában pedig 7.000,-Ft kell fizetni. Ez átlagosan 4.583,-Ft/hó/fő fizetendő gondozási díjat jelent.

4. §-hoz

A rendelet-tervezet javaslatot tesz a hatálybalépés időpontjára.



Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala

Szociális és Egészségügyi Iroda



1153 Bp., Bocskai u. 1-3. ■ 1601 Bp. Pf. 46. ■ Tel.: 305-3185 ■ Fax.: 305-3135 ■ szocpol@bpxv.hu ■ www.bpxv.hu

Ügyfélfogadási idő: • hétfő: 13:30-18:00 • szerda: 8:00-16:30 • péntek: 8:00-11:30

Tájékoztató a bölcsődei gondozási díj bevezetésével kapcsolatos jogszabályokról és a lehetséges önkormányzati döntések költségvetési vonzata

Az Egyesített Bölcsődékben 2011. évben és jelenleg a szülőknek térítési díjat az étkezésért kell fizetni. Az intézményi térítési díj számításának módja 2011. január 1-jétől a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi. XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 148. § (3) bekezdése alapján a bölcsődek esetében lehetővé tette, hogy az intézményi térítési díj megállapításánál az élelmezés nyersanyagköltsége mellett a nyersanyagköltség 50 %-át kitevő rezsiköltség felszámolásra kerüljön. A szülőknek az intézményi térítési díj ÁFA-val növelt összegét kell fizetniük, a normatív kedvezmények figyelembevételével (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 100 % kedvezmény, 3 vagy több gyermekes családban 50 %, tartósan beteg gyermek esetében 50 % kedvezmény).

Az önkormányzat a rezsiköltség 30 %-át építette be az intézményi térítési díjba, így az 5/1998. (III. 24.) ök. rendelet alapján, 2012. január 1-jétől a fizetendő személyi térítési díj az alábbiak szerint került kiszámításra:

Élelmezés nyersanyag költsége (4 x étkezés):	320,- Ft
Rezsiköltség 30 %:	96,- Ft
Intézményi térítési díj összesen:	416,- Ft
ÁFA	112,- Ft
Személyi térítési díj összesen kerekítve:	530,- Ft

Változás 2012. január 1-jétől a Gyvt. és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és a gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján

Intézményi térítési díj

A Gyvt. 147. § (2) bekezdése alapján a bölcsőde esetében az intézményi térítési díjat külön kell meghatározni a gyermek gondozására, nevelésére, nappali felügyeletére és a vele történő foglalkozásra (továbbiakban együtt: gondozására), valamint a gyermekétkeztetésre vonatkozóan.

A gondozásért fizetendő intézményi térítési díj az élelmezés nyersanyagköltségével csökkentett szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete. A szolgáltatási önköltséget a tárgyév tervezett adatok alapján a tárgyév április elsejéig kell megállapítani.

A fenntartó az intézményi térítési díjat a fenti módon kiszámítottnál alacsonyabb összegben is meghatározhatja.

Gyermekétkeztetés esetében a Gyvt. 151. § (3) bekezdése alapján az intézményi térítési díj alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.

Gyermekétkeztetésért fizetendő személyi térítési díj

A gyermekétkeztetésre vonatkozó személyi térítési díj a Gyvt. 151. §. (4) bekezdése alapján az élelmezés nyersanyagköltségének ÁFÁ-val növelt összege, a normatív kedvezmények figyelembevételével. (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 100 % kedvezmény, 3 vagy több gyermeces családban 50 %, tartósan beteg gyermek esetében 50 % kedvezmény)

Az önkormányzat a gyermek egyéni rászorultsága alapján további gyermekekénti kedvezményeket állapíthat meg. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jogán a bölcsődés gyermekek számára az ingyenes étkezés biztosított. Az önkormányzat további kedvezményeket nem állapított meg.

Gondozásért fizetendő személyi térítési díj:

A fenntartó döntésétől függően lehet bevezetni !

Amennyiben személyi térítési díj nem kerül megállapításra, az intézményi térítési díj összegét nulla Ft-ban kell meghatározni és írásban dokumentálni.

Amennyiben személyi térítési díj megállapításra kerül:

- A Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése alapján akkor is teljes hónapra kell a személyi térítési díjat megállapítani, ha a gyermek az ellátást nem minden nap veszi igénybe, amennyiben erről a fenntartó eltérő döntést nem hoz.
- A személyi térítési díj megállapításánál a gyermek családjában az egy főre jutó havi rendszeres jövedelmet kell figyelembe venni.
- A gondozásért és étkezésért fizetendő személyi térítési díj összege nem haladhatja meg a család egy főre jutó jövedelmének 25 %-át.

Térítésmentesen kell biztosítani a gondozást:

- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeknek,
- tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeknek,
- a három-vagy többgyermekes család gyermekének.

Intézményi térítési díjak 2012. január 1-jétől a költségvetési adatok alapján:

Gyermekétkeztetés:

Élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege: 320,- Ft/nap

Gondozás: (részletes számítás 1. sz. melléklet)

A 2012. évi költségvetésben tervezett kiadási adatok alapján a szolgáltatási önköltség: 446.201.696,- Ft/év

Normatív állami hozzájárulás: 494.100,- Ft/fő/év

Intézményi térítési díj férőhelyre vonatkozóan: 14.322,- Ft/hó 682,- Ft/férőhely/nap
(670 férőhely)

Intézményi térítési díj felvett gyermekekre vonatkozóan: 24.870,- Ft/hó 1.184,- Ft/fő/nap
(2012. január 31-én 563 fő)

Intézményi térítési díj átlagos bent tartózkodó gyermek létszámra vonatkozóan: 57.717,- Ft/hó 2.748,- Ft/fő/nap
(2011. évi normatíva elszámolás: 376 fő)

A gondozásra vonatkozó intézményi térítési díj a különböző számítások szerint jelentős eltéréseket mutat. A működési engedélyben meghatározott férőhelyeket (14 gyermek/csoport) teljesen betölteni nem lehet, mert amennyiben 2 év alatti gyermek is van a csoportban akkor a felvehető gyermekek száma 12 fő lehet.

A normatív állami hozzájárulás éves összegének megállapításához az ellátottak számát az alábbiak szerint kell meghatározni: a bölcsődék havi jelentőlapja szerinti, naponta ténylegesen ellátásban részesülő gyermekek száma alapján összesített éves gondozási napok száma osztva 252-vel. Ez okozza azt, hogy a ténylegesen felvett gyermekek számához képest lényegesen alacsonyabb létszám után kapjuk meg az állami támogatást.

A fentiek miatt került kiszámításra a szolgáltatási önköltség és ez alapján az intézményi térítési díj több módszer alapján.

Az intézményi térítési díjat természetesen a működési engedélyben meghatározott férőhely alapján kell meghatározni, mivel ennyi gyermek elhelyezésére van lehetőség amennyiben mindegyik 2 év feletti.

Személyi térítési díjak :

Az Egyesített Bölcsődékben a térítésmentes gondozásra nem jogosult gyermekek szüleit nyilatkoztattuk a jövedelmükre vonatkozóan. A 411 gyermek gondviselője közül 341 fő nyilatkozott a jövedelméről. A számítások során a hiányzó 70 fő jövedelmét a beadott jövedelmek alapján arányosítottuk. A jövedelem megoszlást a 2. számú melléklet tartalmazza.

A nyilatkozók 18 %-nál a családban az egy főre jutó jövedelem 37.050,- Ft alatt van. Ez alatt a jövedelem alatt a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre lenne jogosult, amely alapján eddig is ingyenes étkezésben részesülhetett volna. A bölcsődevezető tájékoztatása szerint, az 530,- Ft/nap, havi átlagban 10.600,- Ft étkezési térítési díj befizetése nem okozott ezeknek a családoknak problémát.

A fenti létszámot is figyelembe véve a jelenleg bölcsődébe járó gyermekek 47 %-ánál - a szülők nyilatkozata szerint - a családban az egy főre jutó jövedelem nem éri el az 57.000,- Ft-ot. A gyermekek 21 %-ánál, összesen 73 fő esetében pedig meghaladja a 85.501,- Ft-ot.

Gyermekétkeztetésre vonatkozó személyi térítési díj:

2012. január 1-jétől az élelmezés nyersanyagkötségének ÁFÁ-val növelt összege, a kerekítés szabályait figyelembe véve:

Élelmezés nyersanyagkötsége:	320,- Ft/nap
ÁFA:	86,- Ft/nap
Összesen:	406,- Ft/nap
Kerekítve:	405,- Ft/nap

(Az 5/1998. (III .24.) ök. rendeletben meghatározott 2012. január 1-jétől érvényes 530,-Ft/nap térítési díj helyett!)

Az eddig, illetve a rendelet módosításáig beszedett étkezési térítési díjban jelentkező különbözetet a szülők számára vissza kell adni!

Gondozásért fizetendő személyi térítési díj:

A gondozásért fizetendő személyi térítési díj megállapításánál a gyermek családjában az egy főre jutó havi jövedelmet kell figyelembe venni. A javasolt összegeknél (3. számú melléklet) abból indultunk ki, hogy jelenleg a szülők 530,- Ft/nap térítési díjat fizetnek az étkezésért a 420,- Ft/nap helyett. A legalsó jövedelem kategóriában ezért meghagytuk az étkezésért és gondozásért együttesen fizetendő térítési díjnak az 530,- Ft/nap összeget. A többi jövedelem kategóriában pedig arányosítani próbáltunk.

Számításokat végeztünk arra vonatkozóan - amennyiben a javasolt térítési díjak 2012. május 1-jétől vagy szeptember 1-jétől kerülnek bevezetésre - hogyan alakul a bevétel illetve milyen bevétel kieséssel kell számolni - figyelembe véve az étkezési térítési díj 125,- Ft/nap különbözetét - (4. sz. melléklet). A számítás során a 2012. január 31-én felvett, térítésmentes gondozásra nem jogosult gyermekkel számoltunk, a 252 gondozási napot figyelembe véve, nem számolva a várható hiányzásokkal illetve a jövedelem 25 %-ra vonatkozó korláttal.

Személyi térítési díj bevezetés/nem bevezetés költségvetési hatása:

- Amennyiben a gondozásért nem kerül személyi térítési díj bevezetésre, úgy éves szinten összesen 411 fő 252 gondozási napjával számolva, a 125,- Ft/fő/nap különbözet miatt az intézmény bevétel kiesése 12.947 e Ft.
- Amennyiben 2012. május 1-jétől kerül bevezetésre a gondozásért térítési díj, a várható bevétel 14.024 e Ft, de az étkezési térítési díj 12.947 e Ft bevétel kiesés miatt, 1.077 e Ft plusz bevétellel lehet számolni.
- Amennyiben 2012. szeptember 1-jétől kerül bevezetésre a gondozásért térítési díj, a várható bevétel 6.845 e Ft, de az étkezési térítési díj 12.947 e Ft bevétel kiesés miatt, összesen 6.102 e Ft bevétel kieséssel kell számolni.

A tényleges gondozási napok alapján az összegek természetesen változnak. A bevétel kieséssel az intézmény önkormányzati támogatását meg kellene emelni.

Budapest, 2012. március 27.

Mészáros Ágnes sk.
gazdasági ügyintéző

Kovácsné Márkus Éva sk.
irodavezető

Egyesített Bölcsődék 2012. szolgáltatási önköltség, intézményi térítési díj (Ft)

Tervezett kiadás		504 844 000 Ft
Csökkentő tényezők:		
Óvodai étkezéssel összefüggő kiadás	13 198 976	
Alkalmazottak étkezéssel kapcsolatos kiadás	11 430 272	
Gyermekek ételmezésének nyersanyag költsége (44 401 280,- Ft -10 388 224,-Ft rezszi)	34 013 056	
Összesen	58 642 304	58 642 304 Ft
	Szolgáltatási önköltség	446 201 696 Ft

Intézményi térítési díj férőhelyre vonatkozóan (Engedélyezett férőhely: 670)

Szolgáltatási önköltség egy férőhelyre 446 201 696,-Ft : 670 férőhely	Ft/férőhely/év	665 973 Ft
Normatív állami hozzájárulás	Ft/fő/év	494 100 Ft
Intézményi térítési díj évi	Ft/fő/év	171 873 Ft
Intézményi térítési díj havi (171 873,- Ft : 12 hó)	Ft/fő/hó	14 322 Ft
Intézményi térítési díj napi (171 873,-Ft : 252 gondozási nap)	Ft/fő/nap	682 Ft
Kerekítve:	Ft/fő/nap	680 Ft

Összehasonlító adatok**Intézményi térítési díj felvett gyermekre vonatkozóan (2012. január 31.-én 563 fő)**

Szolgáltatási önköltség egy férőhelyre 446 201 696,-Ft : 563 fő	Ft/felvett gyermek./év	792 543 Ft
Normatív állami hozzájárulás	Ft/fő/év	494 100 Ft
Intézményi térítési díj évi	Ft/fő/év	298 443 Ft
Intézményi térítési díj havi (298 443,-Ft : 12 hó)	Ft/fő/hó	24 870 Ft
Intézményi térítési díj napi (298 443,-Ft : 252 gondozási nap)	Ft/fő/nap	1 184 Ft

**Szolgáltatási önköltség az átlagos bent tartózkodó létszám alapján
(2011. évi normatíva elszámolás alapján: 376 fő)**

Szolgáltatási önköltség az átlagos bent tartózkodó létszámra 446 201 696,- Ft : 376 fő	Ft/ bent tart. gyermek./év	1 186 707 Ft
Normatív állami hozzájárulás	Ft/fő/év	494 100 Ft
Intézményi térítési díj évi	Ft/fő/év	692 607 Ft
Intézményi térítési díj havi (692 607,-Ft : 12 hó)	Ft/fő/hó	57 717 Ft
Intézményi térítési díj napi (692 607,- Ft : 252 gondozási nap)	Ft/fő/nap	2 748 Ft

Egysített Bölcsődék adatai a térítési díj megállapításához

Megnevezés	Bölcsődék száma, címe										Összesen
	XVI/1	XVI/2	XVI/3	XVI/5	XVI/6	XVI/10	XVI/12				
	Bp. XV. Arany J. utca 35.	Bp. XV. Bezsilia N. utca 17.	Bp. XV. Fő utca 33.	Bp. XV. Kavicsos köz 6.	Bp. XV. Wesselényi u. 33.	Bp. XV. Kontyfa u. 6.	Bp. XV. Nádaszó park 1.				
Működési engedélyben lévő férőhelyek száma	46	40	80	140	84	140	140			670	
2012. január 31-én felvett gyermekek száma	42	35	67	117	74	114	114			563	
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő	10	0	6	22	6	21	16			81	
Tartósan beteg	1	1	1	5	2	3	5			18	
3 vagy több gyermeket nevelő családban élő	5	2	4	12	8	4	8			43	
Spec. nevelési igényű	0	0	0	0	0	0	0			0	
Kedvezményre nem jogosult	26	32	56	78	58	86	75			411	
Jövedelem nyilatkozatot beadottak száma	34	17	44	73	47	41	85			341	
0 - 28.500,- Ft	5	1	5	5	1	2	10			29	
28.501,- Ft - 37.050,- Ft	5	1	4	8	5	3	7			33	
37.051,- Ft - 57.000,- Ft	11	4	12	19	14	15	24			99	
57.001,- Ft - 71.250,- Ft	3	6	7	16	7	6	16			61	
71.251,- Ft - 85.500,- Ft	2	2	9	9	6	6	12			46	
85.501,- Ft felett	8	3	7	16	14	9	16			73	

411 kedvezményre nem jogosult családból 341 adta be a jövedelem nyilatkozatot.

Javasolt személyi térítési díjak gondozásért, étkezésért

Egy főre jutó nettó jövedelem	Személyi térítési díj Ft				Jövedelem kategóriák 25 %-a
	Étkezés (élelmezés nyersanyagköltség ÁFA-val)	Gondozás	Összesen	Havi várható befizetés átlag 20 napra vontkozáon	
0 - 37 050,- Ft	405	125	530	10 600	0 - 9 263,-Ft
37 051,-Ft - 57 000,-Ft	405	150	555	11 100	9 263,-Ft - 14 250,-Ft
57 001,-Ft - 71.250,-Ft	405	200	605	12 100	14 250,-Ft - 17 813,-Ft
71 251,-Ft - 85 000,-Ft	405	250	655	13 100	17 813,-Ft - 21 250,-Ft
85 501,-Ft - 114 000,-Ft	405	300	705	14 100	21 250,-Ft - 28 500,-Ft
114 001,-Ft felett	405	350	755	15 100	28 500,-Ft

**Gondozási díj bevezetése esetén várható bevétel
(Ft)**

Gondozási díj bevezetése 2012. május 1-jétől					
Jövedelem	Létszám	Gondozási nap	Étkezési díj bevétel kiesés	Gondozási nap	Gondozási térítési díj bevétel
		január 1 - december 31.		május 1 - december 31.	
0 - 37 050,- Ft	75	252	2 362 500	168	1 575 000
37 051,-Ft - 57 000,-Ft	119	252	3 748 500	168	2 998 800
57 001,-Ft - 71.250,-Ft	74	252	2 331 000	168	2 486 400
71 251,-Ft - 85 000,-Ft	56	252	1 764 000	168	2 352 000
85 501,-Ft - 114 000,-Ft	60	252	1 890 000	168	3 024 000
114 001,-Ft felett	27	252	850 500	168	1 587 600
Összesen	411		12 946 500		14 023 800
Önkormányzati bevétel: + 1 077 300,- Ft a tervezett étkezési térítési díj bevétellel szemben					

Gondozási díj bevezetése 2012. szeptember 1-jétől					
Jövedelem	Létszám	Gondozási nap	Étkezési díj bevétel kiesés	Gondozási nap	Gondozási térítési díj bevétel
		január 1 - december 31.		szeptember 1 - december 31.	
0 - 37 050,- Ft	75	252	2 362 500	82	768 750
37 051,-Ft - 57 000,-Ft	119	252	3 748 500	82	1 463 700
57 001,-Ft - 71.250,-Ft	74	252	2 331 000	82	1 213 600
71 251,-Ft - 85 000,-Ft	56	252	1 764 000	82	1 148 000
85 501,-Ft - 114 000,-Ft	60	252	1 890 000	82	1 476 000
114 001,-Ft felett	27	252	850 500	82	774 900
Összesen	411		12 946 500		6 844 950
Önkormányzati bevétel kiesés: - 6 101 550,- Ft a tervezett étkezési térítési díj bevétellel szemben					

(Számítás során a 2012. év összes gondozási napját figyelembe vettük, a várható hiányszókkal illetve a jövedelem 25 %-ra vonatkozó korláttal nem számoltunk.)