

BUDAPEST FŐVÁROS
XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTER



Ikt.sz.: 2/47-60.../2017.

Hiv. sz.: 5/118-9/2017

Ktsz. 21.46-3.../2017.

(Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főo.)

Ülés ideje: 2017. március 16.

ELŐTERJESZTÉS

egyes térítési díjakkal kapcsolatos rendeletek módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat 2017. február 28-i ülésén megalkotta 5/2017. (III.1.) önkormányzati rendeletét a 2017. évi költségvetésről, mely alapján szükségessé vált az Önkormányzat által szabályozott szociális illetve gyermekvédelmi tárgyú térítési díjak felülvizsgálata.

I. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 41/2003. (XII. 8.) ök. rendelet módosítása

A **bölcsődei gondozás intézményi térítési díjának** megállapítását a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 146-147. §-ai, illetve a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1-9. §-ai szabályozzák.

E szabályok alapján a bölcsődei gondozás intézményi térítési díja a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete, és azt a fenntartó állapítja meg. Az intézményi térítési díjat külön kell meghatározni a gyermek gondozására, nevelésére, nappali felügyeletére és a vele történő foglalkozásra (a továbbiakban együtt: gondozására), valamint a gyermekétkeztetésre vonatkozóan. A bölcsődés gyermekek szülei által fizetendő térítési díj az ún. személyi térítési díj, melynek összege – a Gyvt. 148. § (4) bekezdése alapján – nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét.

A szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok – azaz a tárgyévi költségvetés – **alapján tárgyév április 1-ig kell megállapítani**, mely összeg év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják.

Az Önkormányzat fenntartásában működő Egyesített Bölcsődék jelenleg 6 telephellyel (bölcsődei egységgel) rendelkezik, amelynek 47 csoportjában az engedélyezett férőhelyek száma összesen 644.

Felvett gyermekek létszámának alakulása*

Hónap	Felvett gyermek (fő)			Felvett gyermekből 2 év alatti gyermek (fő)		
	2014.	2015.	2016.	2014.	2015.	2016.
Január	441	468	507	74	77	113
Február	468	498	527	79	89	111

Március	492	533	539	64	98	92
Április	510	544	557	71	99	87
Május	517	549	558	64	75	76
Június	510	555	542	59	63	66
Július	502	539	524	54	47	50
Augusztus	475	421	463	49	49	48
Szeptember	390	422	395	106	116	91
Október	438	466	430	112	128	98
November	452	488	465	109	131	99
December	448	486	474	79	109	86
Átlag	470	497	498	77	90	85

* hónap utolsó napjának adatai alapján

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi ellátásokról szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet (a továbbiakban: NM rendelet) bölcsődei csoportra irányadó előírásai:

- a bölcsődei csoportszoba hasznos alapterülete gyermekenként 3 négyzetméter,
- egy bölcsődei csoportban legfeljebb 12 gyermek nevelhető, gondozható,
- a bölcsődei csoportban, ha valamennyi gyermek betöltötte a második életévét legfeljebb 14 gyermek gondozható,
- a sajátos nevelésű igényű gyermekeket is ellátó csoportban legfeljebb 10 gyermek nevelhető.

A működési engedélyben meghatározott férőhelyeket – tekintettel a fenti rendelkezésekre – maximálisan feltölteni nem lehet.

A **bölcsődei gondozás szolgáltatási önköltségét** 2017. április 1-től – 43 csoportnál a csoportszám és 12 gyermek/csoport, a sajátos nevelési igényű gyermekeket is ellátó 4 csoport esetében pedig 10 gyermek/csoport figyelembevételével – 554 fő létszám és az előterjesztés 1. melléklete szerinti számítások alapján **3.842 Ft/fő/nap összegben javasolom meghatározni.**

Figyelemmel a Gyvt. 29. § (1)-(2) bekezdéseire – melynek értelmében rendeletben kell szabályozni a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díjakat – a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 41/2003. (XII. 8.) ök. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szerinti intézményi térítési díjakat – a **bölcsődei gondozás intézményi térítési díját** 2017. április 1-től – a javasolt szolgáltatási önköltség figyelembevételével – **1.685 Ft/fő/nap összegben javasolom meghatározni** a Rendeletben, a jelenlegi 1.280 Ft/fő/nap helyett. Az erre vonatkozó számításokat az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza.

A szülők által fizetendő **személyi térítési díj** jövedelemkategóriák szerinti összegét a Rendelet 1. melléklete tartalmazza.

A Gyvt. 148. § (4) bekezdése értelmében a gondozásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét.

A személyi térítési díjat az ellátott gyermek családjában az egy főre jutó rendszeres havi nettó jövedelem alapján, és csak arra a napra vonatkozóan kell fizetni, amelyen a gyermek a bölcsődei ellátást igénybe vette. A személyi térítési díj további korlátja, hogy összege a rendelet 1. melléklete szerinti fenti jövedelem 25 %-át nem haladhatja meg, ha a gyermek

nem részesül ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben, illetve 20 %-át, ha gyermek ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben részesül.

A Gyvt. alapján *térítésmentesen* kell biztosítani a gondozást:

- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekeknek,
- a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekeknek,
- a három vagy többgyermekes család gyermekének,
- az átmeneti gondozásban lévő, az ideiglenes hatállyal nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban elhelyezett, a nevelésbe vett és a védelembe vett gyermekeknek.

Bölcsődei gondozást igénybevevők átlagos létszáma a jelenleg fizetendő (személyi) térítési díjak szerint

Az ellátott gyermek családjában az egy főre jutó rendszeres havi nettó jövedelem (Ft)	Gondozási díj Ft/nap	Átlagos létszám (fő)		
		2014.	2015.	2016.
Gyvt. 150. § (6) bekezdése alapján	0	142	144	129
0 - 37.050 Ft	125	66	54	44
37.051 Ft - 57.000 Ft	150	69	76	79
57.001 Ft - 71.250 Ft	200	63	58	63
71.251 Ft - 85.000 Ft	250	37	47	54
85.001 Ft - 114.000 Ft	300	61	66	64
114.001 Ft - 142.500 Ft	350	24	31	39
142.501 Ft felett	595	21	38	59
Önkéntes vállalás alapján az intézményi térítési díjjal azonos összegű személyi térítési díjat fizetők	(2014. év: 1 025 Ft 2015. év: 1 300 Ft) 2016. év: 1 280 Ft	4	1	1

A bölcsődei gondozást térítésmentesen igénybevevők száma a korábbi évekhez képest 2016. évben csökkent, a térítési díjat fizetők száma pedig az elmúlt években folyamatosan emelkedett. Ennek oka a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számának folyamatos és jelentős csökkenése, illetve a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekek valamint a 3 vagy több gyermekes családban nevelkedő gyermekek számának kisebb mértékben történt emelkedése.

A bölcsődei gondozásért 2012. május 2-tól kell térítési díjat fizetni. A személyi térítési díjak összegei a bevezetés óta nem kerültek megváltoztatásra.

A jövedelmi viszonyok változása, és a nettó minimálbér 130 %-át (jelenleg 110.224 Ft) meg nem haladó egy főre jutó jövedelem melletti ingyenes gyermekétkeztetés bevezetése miatt jelentős aránytalanságok keletkeztek a személyi térítési díj esetében meghatározott egyes jövedelemsávok között. Az említett aránytalanságot az alábbi táblázat szemlélteti.

**Bölcsődei ellátásért fizetendő gondozási díj és a gyermekétkeztetésért fizetendő díj
napi és havi együttes összege jelenleg**

Az ellátott gyermek családjában az egy főre jutó rendszeres havi nettó jövedelem	Gondozási díj Ft/nap	Gyermekétkeztetés térítési díja Ft/nap	Gondozási díj+ Gyermekétkeztetés díja összesen Ft/nap*	Havi fizetési kötelezettség összesen 20 gondozási nap alapján
0 - 37.050 Ft	125	0	125	2 500
37.051 Ft - 57.000 Ft	150	0	150	3 000
57.001 Ft - 71.250 Ft	200	0	200	4 000
71.251 Ft - 85.000 Ft	250	0	250	5 000
85.001 Ft - 110.224 Ft	300	0	300	6 000
110 225 Ft - 114.000 Ft	300	443	743	14 860
114.001 Ft - 142.500 Ft	350	443	793	15 860
142.501 Ft felett	595	443	1 038	20 760

* A gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díj összege, a személyes gondoskodást nyújtó alapellátásba tartozó gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetésről és az intézményi térítés díjairól szóló 5/1998. (III.24.) ök. rendelet 1. számú mellékletében rögzítettek szerint jelenleg 443- Ft/nap.

A bölcsődei gondozásért fizetendő személyi térítés díj összegét 2017. április 1-től – az intézményi térítési díj emelkedésére és a fenti leírt aránytalanság enyhítésére tekintettel – az alábbiak szerint **javasolom módosítani.**

Bölcsődei gondozás javasolt személyi térítési díja

Az ellátott gyermek családjában az egy főre jutó rendszeres havi nettó jövedelem	Gondozási díj (Ft/nap)
0 - 57.000 Ft	180
57.001 Ft - 75.000 Ft	220
75.000 Ft - 130.000 Ft	250
130.001 Ft - 145.000 Ft	300
145.001 Ft - 160.000 Ft	400
160.001 Ft - 175.000 Ft	500
175.001 Ft felett	600

A gondozási díjból 2014. évben 11 982 000 Ft, 2015. évben 14 602 000 Ft, 2016. évben 18 281 135 Ft bevétel teljesült. Az Egyesített Bölcsődék 2017. évre 17 749 855 Ft gondozási díj bevételt tervezett.

A javasolt gondozási díjakkal a tervezett bevétel összhangban áll, figyelemmel a bölcsődei ellátás átlagos igénybevételére valamint a 2017. január - március havi teljesítési adatokra.

Az NM rendelet 44. § (1) bekezdés a), b) pontjai alapján az Önkormányzat 2015. évben **alapellátáson túli, ún. plusz szolgáltatásként** időszakos gyermekfelügyeletet, játszócsoportot, és szószoba-használatot vezetett be.

A **játszócsoport** a Fő út 33. szám alatti bölcsődében a baba-mama szobában működik hetente két alkalommal. A gyermekeket az édesanyákkal együtt fogadják a nap egy bizonyos szakaszában, abból a célból, hogy a szülők együtt játszanak gyermekeikkel a kisgyermek az intézmény által megteremtett kedvező körülmények között szakképzett kisgyermeknevelő felügyelete mellett. 2016. évben az átlagos igénybevevők száma alkalmanként 6 fő volt, és a szolgáltatásból 211 500 Ft bevétel keletkezett.

Az **időszakos gyermekfelügyelet** a Fő út 33. szám valamint a Kontyfa utca 6. szám alatti bölcsődében az üres férőhelyeken kerül biztosításra. A szülő elfoglaltsága idejére, néhány órára kérheti a gyermeke felügyeletét. Az időszakosan gondozott kisgyermek felvehető egy erre a célra létrehozott csoportba, vagy a normál csoport üres férőhelyeire. Az ellátásra a nyitva tartási napokon a Fő út 33. szám alatti bölcsődében, átlag 3 gyermek esetében, a Kontyfa utca 6. szám alatti bölcsődében átlag 2 gyermek esetében volt szülői igény. 2016. évben a szülők által fizetett térítési díj összesen 841 375 Ft volt.

A Kavicsos köz 6. valamint a Kontyfa utca 6. szám alatti bölcsődék **sószobáiban** a szülők gyermekeikkel együtt szakképzett kisgyermeknevelő felügyelete mellett tölthetnek el meghatározott időt játékkal, kihasználva a sóterápia preventív hatását. A bölcsődevezető tájékoztatása szerint a szülők a sószobát inkább terápiás és nem prevenciós céllal szeretnék igénybe venni, melyre nincs lehetőség, mivel beteg gyermeket nem lehet a bölcsődébe vinni. Emiatt a sószoba használatára minimális az igény, 2016. évben összesen 5 alkalommal vették igénybe az ellátást, mely 780 Ft bevételt eredményezett.

A Korm. rendelet 9. § (4) bekezdése alapján az alapellátáson túli szolgáltatásért legfeljebb a szolgáltatási önköltséget meg nem haladó mértékű térítés kérhető.

Bölcsődei plusz szolgáltatások jelenlegi költségei, térítési díjai

Szolgáltatások	Szolgáltatási önköltség	Intézményi térítési díj	Személyi térítési díj
Bölcsődei időszakos gyermekfelügyelet	283 Ft/óra	283 Ft/óra	250 Ft/óra
Bölcsődei játszócsoport	566 Ft/2 óra	566 Ft/ 2 óra	500 Ft/2 óra,
Bölcsődei sószoba-használat	142 Ft/30 perc	142 Ft/30 perc	130 Ft/30 perc

Az alapellátáson túli szolgáltatások szolgáltatási önköltsége az előterjesztés 1. melléklete szerinti számítások alapján az alábbiak szerint emelkedik, mely emelkedésre – továbbá az előterjesztés 2. melléklete szerinti számításokra tekintettel – a térítési díjakat a következők szerint javasolt módosítani.

Bölcsődei plusz szolgáltatások 2017. április 1-től javasolt költségei, térítési díjai

Szolgáltatások	Szolgáltatási önköltség	Intézményi térítési díj	Személyi térítési díj
Bölcsődei időszakos gyermekfelügyelet	320 Ft/óra	320 Ft/óra	300 Ft/óra
Bölcsődei játszócsoport	640 Ft/2 óra	640 Ft/óra	600 Ft/2óra,
Bölcsődei sószoba-használat	160 Ft/30 perc	160 Ft/30 perc	130 Ft/30 perc

A Rendelet módosítását javaslom továbbá a tekintetben is, hogy a bölcsődei gondozás személyi térítési díját a jövőben ne csak készpénzben, az intézmény házipénztárában, hanem csoportos beszédési megbízás útján is lehessen teljesíteni.

II. A szociális szolgáltatásokról szóló 7/2005. (IV. 4.) önkormányzati rendelet módosítása

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról a fenntartó önkormányzat **rendeletet alkot**.

Önkormányzatunk a szociális szolgáltatásokról szóló 7/2005. (IV. 4.) ök. rendeletében (a továbbiakban: Rendelet) szabályozza az önkormányzat által biztosított szociális szolgáltatások körét, a szolgáltatások igénybevétele esetén fizetendő térítési díjakat, az intézményi jogviszony létesítésének és megszüntetésének szabályait. A rendelet 2. melléklete tartalmazza a szolgáltatások intézményi térítési díját és az igénybevevők által fizetendő ún. személyi térítési díj irányadó kategóriáit.

Az Szt. 92/B. § (1) bekezdése kimondja, hogy a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény állami fenntartója **konkrét összegben határozza meg az intézményi térítési díjat**.

Az **intézményi térítési díj** az Szt. 115. § (1) bekezdése szerint a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékéeként megállapított összeg, melyet a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapít meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal korrigálható. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében is szolgáltatásonként kell meghatározni, ilyen esetben az önköltség számítása során a közös költségelemeket a szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában kell megosztani. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése értelmében az ellátott (kötelezett) által fizetendő ún. személyi térítési díjat az intézményvezető állapítja meg konkrét összegben és annak összege nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét.

Az egyes szociális szolgáltatások térítési díjai számításának módját egyebekben a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 1-21. §-ai szabályozzák.

A családsegítést, az utcai szociális munkát és a hajléktalan személyek részére nyújtott nappali ellátást továbbra is térítésmentesen kell biztosítani az Szt. 115/A. § (1) bekezdése alapján.

Az intézményi térítési díj számításának módja 2015. január 1-jétől megváltozott a tekintetben, hogy a szolgáltatási önköltséget nem kötelező csökkenteni a központi költségvetési törvényben meghatározott támogatások (normatívák) egy főre jutó összegével. Így az intézményi térítési díj felső határa a szolgáltatási önköltség lehet. Tekintettel arra, hogy a támogatásokat a feladatok ellátásához biztosítja a központi költségvetési törvény – azzal, hogy az egyes ellátások között átcsoportosítás hajtható végre –, az intézményi térítési díjak meghatározásánál – élve a jogszabály által biztosított lehetőséggel – az előző évekhez hasonlóan továbbra is javaslom a kapott támogatások figyelembevételét.

Az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza a dokumentált számítások alapján megállapított szolgáltatási önköltséget illetve az új intézményi térítési díjakat.

Változás, hogy a közétkeztetést szolgáltató cég külön árat állapított meg a **diétás étkezésekre**, ezért a szociális étkeztetésnél a diétás étkezésre külön kell intézményi térítési díjat számolni. A személyi térítési díjak esetében nem javaslom a különbséget feltüntetni, annak érdekében, hogy az érintettel ellátottakat egészségi állapotuk miatt ne érje hátrány.

Házi segítségnyújtás vonatkozásában a sávok a szociális étkeztetéshez igazodnak, a térítési díj emelése indokolt az intézményi térítési díjjal összhangban.

Az Egyesített Szociális intézmény keretein belül 2017. január 1-jével bevezetett **demens nappali ellátásra** vonatkozóan, tekintettel arra, hogy egy teljesen új szolgáltatásról van szó, illetve az Önkormányzat állami támogatást is igényelhet a szolgáltatáshoz, bevezetésként térítésmentességet javaslom.

Idősek nappali ellátásának személyi térítési díja jelenleg 10 Ft/nap, melynek 20 Ft/napra emelését javaslom, tekintettel arra, hogy az intézményi térítési díj is közel duplájára 340 Ft/napról 650 Ft/napra emelkedik.

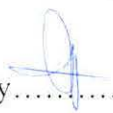
Fentiek alapján kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és alkossa meg rendeletét a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 41/2003. (XII. 8.) ök. rendelet, illetve a szociális szolgáltatásokról szóló 7/2005. (IV. 4.) ök. rendelet módosításáról.

Budapest, 2017. március „10.”.


Hajdu László
 polgármester

Melléklet:


1. bölcsődei szolgáltatások - 2017. évi szolgáltatási önköltség-számítások,
2. bölcsődei szolgáltatások - 2017. évi intézményi térítési díj-számítások,
3. a módosító rendelet tervezete,
4. indokolás a rendelet tervezetéhez,
5. hatásvizsgálati lap a rendelet tervezethez,
6. szociális szolgáltatások - szolgáltatási önköltség és intézményi térítési díj-számítások.

1. **Témafelelős:** Intézményfelügyeleti és Humán Főosztály..... 

2. **Egyeztetésre megküldve:** Németh Angéla alpolgármester

Közgazdasági Főosztály  2017.03.10.

3. **Bizottságok:** PTB ESZB VKB KKB JÜB KÉB

4. **Jegyzői láttamozás:** 2017. március hó „10.” nap **Aláírás:** 

5. **Meghívandók:** Kocsis Lászlóné (Egyesített Bölcsődék igazgató)

6. **Az előterjesztést kapják:** -

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a/2017. ikt. számú előterjesztés 1. melléklete szerinti számítások alapján az Egyesített Bölcsődék által nyújtott szolgáltatások szolgáltatási önköltségét az alábbiak szerint állapítja meg:

- bölcsődei gondozás: 3.842 Ft/nap,
- időszakos gyermekfelügyelet: 320 Ft/óra,
- játszócsoport: 640 Ft/2 óra,
- sószoba-használat: 160 Ft/30 perc.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. március 16.

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges!

A döntés alapjául szolgáló jogszabályhely:

- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. § (3) bekezdése.

Rendeletalkotási javaslat:

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az/2017. ikt. számú előterjesztés 3. melléklete szerint megalkotja/2017. (.....) önkormányzati rendeletét a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 41/2003. (XII. 8.) ök. rendelet és a szociális szolgáltatásokról szóló 7/2005. (IV. 4.) ök. rendelet módosításáról.

Határidő kihirdetésre: 2017. március 24.

Felelős: polgármester

A rendeletalkotáshoz minősített szavazattöbbség szükséges!

A döntés alapjául szolgáló jogszabályhelyek:

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 42. § 1. pont, 50. §.
- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdése, (2) bekezdés e) pontja, 146-147. §-ai,
- személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 1-9. §-ai.
- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 56. § (1) bekezdése, 92. § (1) bekezdés a) pontja, (2) bekezdése, 92/B. § (1) bekezdés a) pontja, 4. § (1) bekezdés ma) alpontja,
- a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 2. § (1) bek.,
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pont, 50. §.

.....városi

.....re érkezett: 2017.....

03.....hó 10.-n

A. S. S. S.

Egyesített Bölcsődék 2017. szolgáltatási önköltség (Ft)

Szolgáltatási önköltség	534 309 480	Ft
Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 2017. évi költségvetésről szóló 5/2017. (III.1.) önkormányzati rendelet		
Gondozással kapcsolatos szakmai feladatokra tervezett működési kiadás		

Gyermekek létszám : csoportszám és egy bölcsődei csoportban nevelhető 12 gyermek valamint a részlegesen integrált csoportban gondozott, sajátos nevelési igényű gyermekek, egy csoportban 10 fő számának figyelembevételével - 47 csoportra vonatkozóan	554	fő
Gondozási napok száma	251	nap
Napi nyitvatartási idő	12	óra

Bölcsődei ellátás		
Szolgáltatási önköltség egy gyermekre 534 309 480 Ft : 554 fő : 251 gondozási nap	3 842	Ft/felvehető gyermek/nap

Időszakos gyermekfelügyelet		
Szolgáltatási önköltség egy órára 534 309 480 Ft : 554 fő : 251 gondozási nap : 12 óra	320	Ft/fő/óra

Sószoba használat (alkalmanként 1/2 óra)		
Szolgáltatási önköltség egy alkalomra (534 309 480 Ft : 554 fő : 251 gondozási nap : 12 óra)/2	160	Ft/fő/alkalom

Játszócsoporthoz (alkalmanként 2 óra)		
Szolgáltatási önköltség egy alkalomra (534 309 480 Ft : 554 fő : 251 gondozási nap : 12 óra) x 2	640	Ft/fő/alkalom

Egyesített Bölcsődék 2017. intézményi térítési díj (Ft)**Bölcsődei gondozás**

Szolgáltatási önköltség egy gyermekre	3 842	Ft/felvehető gyermek/nap
Bölcsődei ellátás átlagos állami támogatás 541 581 Ft/fő/év : 251 gondozási nap	2 158	Ft/fő/nap
Intézményi térítési díj napi	1 684	Ft/fő/nap
Intézményi térítési díj napi összege kerekítve	1 685	Ft/fő/nap

Időszakos gyermekfelügyelet		
Szolgáltatási önköltség egy órára	320	Ft/fő/óra
Intézményi térítési díj	320	Ft/fő/óra

Sószoba használat (alkalmanként 1/2 óra)		
Szolgáltatási önköltség egy alkalomra	160	Ft/fő/óra
Intézményi térítési díj	160	Ft/fő/30 perc

Játszócsoport (alkalmanként 2 óra)		
Szolgáltatási önköltség egy alkalomra	640	Ft/fő/óra
Intézményi térítési díj	640	Ft/fő/2 óra

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

**...../2017. (.....)
önkormányzati rendelete**

**a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti alapellátásokról szóló
41/2003. (XII. 8.) ök. rendelet és a
szociális szolgáltatásokról szóló 7/2005.
(IV. 4.) ök. rendelet 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) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, ugyanezen jogszabály 94. § (1) bekezdésében és 147. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 41/2003. (XII. 8.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) módosítására; valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92. § (1)-(2) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, az Szt. 92/B. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális szolgáltatásokról szóló 7/2005. (IV. 4.) ök. rendelete módosítására a következőket rendeli el:

1. §

A Rendelet 5. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A bölcsődei gondozás személyi térítési díját egy hónapnyi időtartamra előre, egy összegben, az intézmény

vezetője által meghatározott napokon kell megfizetni az intézmény házipénztárába, vagy csoportos beszédési megbízás útján.”

2. §

A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. §

A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

4. §

A szociális szolgáltatásokról szóló 7/2005. (IV. 4.) ök. rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

Záró rendelkezések

5. §

Ez a rendelet 2017. április 1-jén lép hatályba.

dr. Lamperth Mónika
jegyző

Hajdu László
polgármester

Kihirdetési záradék:

Ez a rendelet kihirdetésre került 2017. napján.

dr. Lamperth Mónika
jegyző

3. melléklet a/2017. ikt. sz. előterjesztéshez

1. melléklet a/2017. (....) önkormányzati rendelethez

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

**Bölcsődei ellátás keretében nyújtott szolgáltatások
személyi térítési díjai**

1. Bölcsődei gondozásért fizetendő személyi térítési díjak

	A	B	C
1.1	Az ellátott gyermek családjában az egy főre jutó rendszeres havi nettó jövedelem	Gondozási díj	
1.2	0 - 57.000 Ft	180 Ft/nap	De legfeljebb az ellátott gyermek családjában az egy főre jutó rendszeres havi nettó jövedelem 25 %-a, illetve, ha gyermek ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben részesül 20 %-a.
1.3	57.001 Ft - 75.000 Ft	220 Ft/nap	
1.4	75.001 Ft - 130.000 Ft	250 Ft/nap	
1.6	130.001 Ft - 145.000 Ft	300 Ft/nap	
1.7	145.001 Ft - 160.000 Ft	400 Ft/nap	
1.8	160.001 Ft - 175.000 Ft	500 Ft/nap	
1.9	175.001 Ft felett	600 Ft/nap	

2. Bölcsődei időszakos gyermekfelügyelet személyi térítési díja: 300,-Ft/óra.

3. Bölcsődei játszócsoport személyi térítési díja: 600,-Ft/2 óra.

4. Bölcsődei sószoza-használat személyi térítési díja: 130,-Ft/30 perc.

3. melléklet a/2017. ikt. sz. előterjesztéshez

2. melléklet a/2017. (...) önkormányzati rendelethez

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

**Bölcsődei ellátás keretében nyújtott szolgáltatások
intézményi térítési díjai**

	A	B
1.	Szolgáltatás megnevezése	Intézményi térítési díj
2.	Bölcsődei gondozás	1.685 Ft/nap
3.	Bölcsődei időszakos gyermekfelügyelet	320 Ft/óra
4.	Bölcsődei játszócsoport	640 Ft/2 óra
5.	Bölcsődei sószoba-használat	160 Ft/30 perc

3. melléklet a/2017. ikt. sz. előterjesztéshez

3. melléklet a/2017. (....) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 7/2005. (IV. 4.) ök. rendelethez

Intézményi és személyi térítési díjak

1. Szociális étkeztetés - normál étkezés - intézményi térítési díja

	A	B	C	D
1.	Étkeztetés módja	Idősek Segítő Szolgálat - Arany J. utca	Idősek Segítő Szolgálat - Klebelsberg K. utca	Idősek Segítő Szolgálat - Kontyfa u. /Pajtás étterem
2.	Ebéd elvitellel	635 Ft/nap	660 Ft/nap	810 Ft/nap
3.	Ebéd házhozszállítással	520 Ft/nap	520 Ft/nap	520 Ft/nap
4.	Ebéd helyben fogyasztással	615 Ft/nap	640 Ft/nap	790 Ft/nap
5.	Reggeli + ebéd helyben fogyasztással	870 Ft/nap	895 Ft/nap	1 045 Ft/nap

2. Szociális étkeztetés - diétás étkezés - intézményi térítési díja

	A	B	C	D
1.	Étkeztetés módja	Idősek Segítő Szolgálat - Arany J. utca	Idősek Segítő Szolgálat - Klebelsberg K. utca	Idősek Segítő Szolgálat - Kontyfa u. /Pajtás étterem
2.	Ebéd elvitellel	980 Ft/nap	1 000 Ft/nap	1 150 Ft/nap
3.	Ebéd házhozszállítással	865 Ft/nap	865 Ft/nap	865 Ft/nap
4.	Ebéd helyben fogyasztással	955 Ft/nap	980 Ft/nap	1 130 Ft/nap
5.	Reggeli + ebéd helyben fogyasztással	1 345 Ft/nap	1 370 Ft/nap	1 520 Ft/nap

3. Szociális egyszeri étkeztetés - normál és diétás ebéd - személyi térítési díja elvitel, házhozszállítás, helyben fogyasztás esetén

	A	B
1.	Ellátott havi nettó jövedelme	Személyi térítési díj
2.	28.500 Ft alatt	80 Ft/nap
3.	28.501 Ft - 57.000 Ft	150 Ft/nap
4.	57.001 Ft - 71 250 Ft	200 Ft/nap
5.	71 251 Ft - 99.750 Ft	300 Ft/nap
6.	99.751 Ft - 128.250 Ft	400 Ft/nap
7.	128.251 Ft - 142.500 Ft	450 Ft/nap
8.	142.501 Ft felett	520 Ft/nap
9.	De legfeljebb a szolgáltatást igénybevevő rendszeres havi jövedelmének a 30 %-a	

4. Szociális kétszeri étkeztetés - normál és diétás reggeli + ebéd - személyi térítési díja helyben fogyasztás esetén

	A	B
1.	Ellátott havi nettó jövedelme	Személyi térítési díj
2.	28.500 Ft alatt	150 Ft/nap
3.	28.501 Ft - 57.000 Ft	250 Ft/nap
4.	57.001 Ft - 71 250 Ft	300 Ft/nap
5.	71 251 Ft - 99.750 Ft	400 Ft/nap
6.	99.751 Ft - 128.250 Ft	500 Ft/nap
7.	128.251 Ft - 142.500 Ft	600 Ft/nap
8.	142.501 Ft felett	700 Ft/nap
9.	De legfeljebb a szolgáltatást igénybevevő rendszeres havi jövedelmének a 30 %-a	

5. Házi segítségnyújtás intézményi térítési díja

	A	B
1.	Házi segítségnyújtás módja	Intézményi térítési díj
2.	Szociális segítség	1 760 Ft/óra
3.	Személyi gondozás	1 665 Ft/óra

6. Házi segítségnyújtás személyi térítési díja

	A	B	C	D
1.	Ellátott havi jövedelme	Személyi segítség	Szociális gondozás	De legfeljebb a szolgáltatást igénybevevő rendszeres havi jövedelmének a 25 %-a
2.	28.500 Ft alatt	100 Ft/óra	150 Ft/óra	
3.	28.501 Ft - 57.000 Ft	200 Ft/óra	300 Ft/óra	
4.	57.001 Ft - 71 250 Ft	400 Ft/óra	500 Ft/óra	
5.	71 251 Ft - 99.750 Ft	600 Ft/óra	700 Ft/óra	
6.	99.751 Ft - 128.250 Ft	800 Ft/óra	900 Ft/óra	
7.	128.251 Ft - 142.500 Ft	1 000 Ft/óra	1 100 Ft/óra	
8.	142.501 Ft felett	1 200 Ft/óra	1 300 Ft/óra	

7. Idősek gondozóháza (átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény)

	A	B
1.	Intézményi térítési díj	4 080 Ft/nap 122 400 Ft/hó
2.	Személyi térítési díj	122 400 Ft/hó, de legfeljebb az ellátott havi jövedelmének a 60 %-a

8. Idősek nappali ellátása

	A	B
1.	Intézményi térítési díj	650 Ft/nap
2.	Személyi térítési díj	20 Ft/nap, de legfeljebb az ellátott havi jövedelmének a 15 %-a az étkezés igénybevétele nélküli napközbeni tartózkodás, és 30 %-a a napközbeni tartózkodás és az étkezés együttes igénybevétele esetén

9. Demens személyek nappali ellátása

	A	B	C
1.	Intézményi térítési díj nappali ellátás és egyszeri étkezés (ebéd) esetén		
2.	Étkezés	Nappali ellátás	Összesen
3.	500 Ft/nap	925 Ft/nap	1 425 Ft/nap
4.	Intézményi térítési díj nappali ellátás és kétszeri étkezés (reggeli + ebéd) étkezés esetén		
5.	Étkezés	Nappali ellátás	Összesen
6.	760 Ft/nap	925 Ft/nap	1 685 Ft/nap

10. Demens személyek nappali ellátása - nappali ellátás és egyszeri étkezés - személyi térítési díja

	A	B	C	D	E
1.	Ellátott havi nettó jövedelme	Nappali ellátás	Egyszeri (ebéd) étkezés	Nappali ellátás és 1 x étkezés	De legfeljebb az ellátott havi nettó jövedelmének 30 %-a
2.	57.000 Ft alatt	100 Ft/nap	200 Ft/nap	300 Ft/nap	
3.	57.001 Ft - 71.250 Ft	150 Ft/nap	300 Ft/nap	450 Ft/nap	
4.	71.251 Ft - 99.750 Ft	200 Ft/nap	400 Ft/nap	600 Ft/nap	
5.	99.751 Ft - 128.250 Ft	250 Ft/nap	500 Ft/nap	750 Ft/nap	
6.	128.251 Ft felett	300 Ft/nap	600 Ft/nap	900 Ft/nap	

11. Demens személyek nappali ellátása - nappali ellátás és kétszeri (reggeli + ebéd) étkezés személyi térítési díja

	A	B	C	D	E
1.	Ellátott havi nettó jövedelme	Nappali ellátás	Kétszeri (reggeli + ebéd) étkezés	Nappali ellátás és 2 x étkezés	De legfeljebb az ellátott havi nettó jövedelmének 30 %-a
2.	57.000 Ft alatt	100 Ft/nap	300 Ft/nap	400 Ft/nap	
3.	57.001 Ft - 71.250 Ft	150 Ft/nap	400 Ft/nap	550 Ft/nap	
4.	71.251 Ft - 99.750 Ft	200 Ft/nap	500 Ft/nap	700 Ft/nap	
5.	99.751 Ft - 128.250 Ft	250 Ft/nap	600 Ft/nap	850 Ft/nap	
6.	128.251 Ft felett	300 Ft/nap	700 Ft/nap	1 000 Ft/nap	

12. Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona

	A	B	C	D	E
1.	Intézményi térítési díj nappali ellátás és étkezés esetén				
2.	Étkezés	Nappali ellátás	Összesen		
3.	1.285 Ft/nap	7.560 Ft/nap	8.845 Ft/nap		
4.	Személyi térítési díj nappali ellátás és kétszeri étkezés esetén				
5.	Ellátott havi nettó jövedelme	Nappali ellátás	Kétszeri (reggeli + ebéd) étkezés	Nappali ellátás és 2 x étkezés	De legfeljebb az ellátott havi nettó jövedelmének 30 %-a
6.	57.000 Ft alatt	100 Ft/nap	400 Ft/nap	500 Ft/nap	
7.	57.001 Ft - 71.250 Ft	150 Ft/nap	470 Ft/nap	620 Ft/nap	
8.	71.251 Ft - 99.750 Ft	200 Ft/nap	550 Ft/nap	750 Ft/nap	
9.	99.751 Ft - 128.250 Ft	250 Ft/nap	650 Ft/nap	900 Ft/nap	
10.	128.251 Ft felett	300 Ft/nap	780 Ft/nap	1.080 Ft/nap	

13. Fejlesztő Gondozó Központ

	A	B	C	D	E
1.	Intézményi térítési díj				
2.	Nappali rendszerű oktatásban részt nem vevő személy esetében				
3.	Étkezés	Nappali ellátás	Összesen		
4.	1.640 Ft/nap	7.090 Ft/nap	8.730 Ft/nap		
5.	Nappali rendszerű oktatásban résztvevő személy esetében				
6.	Étkezés	Nappali ellátás	Összesen		
7.	644 Ft/nap	7.090 Ft/nap	7.734 Ft/nap		
8.	Személyi térítési díj				
9.	Nappali rendszerű oktatásban részt vevő személy esetében a nappali ellátás		100 Ft/nap		
10.	Nappali rendszerű oktatásban részt nem vevő személy esetében				
11.	Ellátott havi nettó jövedelme	Nappali ellátás	Háromszori étkezés	Nappali ellátás és 3 x étkezés	De legfeljebb az ellátott havi nettó jövedelmének 30 %-a
12.	57.000 Ft alatt	100 Ft/nap	480 Ft/nap	580 Ft/nap	
13.	57.001 Ft - 71.250 Ft	150 Ft/nap	530 Ft/nap	680 Ft/nap	
14.	71.251 Ft - 99.750 Ft	200 Ft/nap	595 Ft/nap	795 Ft/nap	
15.	99.751 Ft - 128.250 Ft	250 Ft/nap	715 Ft/nap	965 Ft/nap	
16.	128.251 Ft felett	300 Ft/nap	835 Ft/nap	1.135 Ft/nap	

Általános indokolás

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 41/2003. (XII. 8.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításának alapvető indoka a bölcsőde által nyújtott szolgáltatások intézményi térítési díjának évente szükséges felülvizsgálata. A szociális szolgáltatásokról szóló 7/2005. (IV. 4.) ök. rendelet módosítását a szociális szolgáltatások intézményi térítési díjainak – tárgyévi költségvetés alapján történő – felülvizsgálata teszi szükségessé.

Részletes indokolás

1. §-hoz

Az Egyesített Bölcsődék vezetőjének kezdeményezésére kerül beépítésre a Rendeletbe a bölcsődei gondozási díj csoportos beszedési megbízás útján történő teljesítésének lehetősége, melyre az étkezési térítési díj esetében már 2013. szeptembere óta lehetőség van.

2. §-hoz

A szülők által fizetendő személyi térítési díj jövedelemkategóriák szerinti összegét a Rendelet 1. melléklete tartalmazza.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 148. § (4) bekezdése értelmében a gondozásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét.

Az intézményi térítési díj jelenlegi összege 1.280 Ft/fő/nap, – részletes számításokon alapuló – tervezett összege 1.685 Ft/fő/nap.

A bölcsődei gondozás – szülők által fizetendő – személyi térítési díjának legalacsonyabb összege jelenleg 125

Ft/fő/nap, legmagasabb összege pedig 595 Ft/fő/nap.

Az intézményi térítési díj emelkedésére tekintettel indokolt a személyi térítési díj emelése, az emelkedés ugyanakkor nem jelentős mértékű, az leginkább csak az egyes jövedelemsávok között kialakult aránytalanságok kiküszöbölését szolgálja.

A tervezett legalacsonyabb összeg 180 Ft/fő/nap, legmagasabb összeg 600 Ft/fő/nap.

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (4) bekezdése alapján az alapellátáson túli szolgáltatásért legfeljebb a szolgáltatási önköltséget meg nem haladó mértékű térítés kérhető.

Az alapellátáson túli szolgáltatások szolgáltatási önköltsége az elvégzett számítások alapján kis mértékben emelkedik, mely emelkedés alapján a személyi térítési díjak is emelhetők. A sószoza kihasználtsága rendkívül alacsony, ezért ott nem javasolt emelés.

3. §-hoz

Az intézményi térítési díj a szolgáltatási önköltség és az állami támogatás különbözete.

A bölcsődei szolgáltatások szolgáltatási önköltségei emelkedtek, ezért szükségessé vált a Rendelet 2. mellékletében szabályozott intézményi térítési díjak – részletes számításokon alapuló – megfelelő korrekciója.

4. §-hoz

A szociális szolgáltatásokról szóló 7/2005. (IV. 4.) ök. rendelet 2. melléklete tartalmazza az Önkormányzat által nyújtott térítésköteles szolgáltatások intézményi térítési díjait illetve a személyi térítési díjak kategóriáit.

A javasolt intézményi térítési díjak az Önkormányzat 2017. évi költségvetése alapján elvégzett és dokumentált számításokon alapulnak.

Változás, hogy a közétkeztetést szolgáltató cég külön árat állapított meg a **diétás étkezésekre**, ezért a szociális étkeztetésnél a diétás étkezésre külön kell intézményi térítési díjat számolni. A személyi térítési díjak esetében nem javaslom a különbséget feltüntetni, annak érdekében, hogy az érintettel ellátottakat egészségi állapotuk miatt ne érje hátrány.

Házi segítségnyújtás vonatkozásában a sávok a szociális étkeztetéshez igazodnak, a térítési díj emelése indokolt az intézményi térítési díjjal összhangban.

Az Egyesített Szociális intézmény keretein belül 2017. január 1-jével bevezetett **demens személyek nappali ellátására** vonatkozóan az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthonánál, és a Fejlesztő Gondozó Központnál irányadó jövedelemsávok alkalmazását javaslom, tekintettel arra, hogy az intézményi térítési díj összege hasonló.

Idősek nappali ellátásának személyi térítési díja jelenleg 10 Ft/nap, melynek 20 Ft/napra emelését javaslom, tekintettel arra, hogy az intézményi térítési díj is közel duplájára 340 Ft/napról 650 Ft/napra emelkedik.

5. §-hoz

A rendelet hatálybalépésére tesz javaslatot.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

– Előzetes hatásvizsgálat –

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 41/2003. (XII.8.) ök. rendelet módosításához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a előírja a jogszabály előkészítőjének azon kötelezettségét, hogy előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmérje a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

I. TÁRSADALMI, GAZDASÁGI HATÁSOK

A bölcsődei gondozás illetve a bölcsőde alapellátáson túli szolgáltatások igénybevevők által fizetendő ún. személyi térítési díjai kis mértékben emelkednek. Pozitív társadalmi hatás a bölcsődei gondozási díj csoportos beszedési megbízás útján történő teljesítésének lehetősége.

II. KÖLTSÉGVETÉSI HATÁS

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetése a tervezett rendelet-módosítás tartalmával összhangban áll, a javasolt térítési díjak számításának alapját képezte.

III. KÖRNYEZETI, EGÉSZSÉGI KÖVETKEZMÉNYEK

A rendelet módosításának környezeti, egészségi hatása nem mérhető.

IV. ADMINISZTRATÍV TERHEKET BEFOLYÁSOLÓ HATÁSOK

Nincs.

V. JOGSZABÁLY MEGALKOTÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE, A JOGALKOTÁS ELMARADÁSÁNAK VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYE

A bölcsődei szolgáltatások szolgáltatási önköltségeinek változása folytán az azzal szorosan összefüggő intézményi térítési díjakat változtatni szükséges. Az intézményi térítési díjakat a Gyvt. 29. §-a alapján rendeletben kell szabályozni. A rendelet-alkotás hiányában a térítési díjak összege nem felelne meg a jogszabályban meghatározott követelményeknek, azaz azok jogszabályellenesek lennének. A

VI. JOGSZABÁLY ALKALMAZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES SZEMÉLYI, SZERVEZETI, TÁRGYI ÉS PÉNZÜGYI FELTÉTELEK

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

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

– Előzetes hatásvizsgálat –

a szociális szolgáltatásokról szóló 7/2005. (IV. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet megalkotásához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a előírja a jogszabály előkészítőjének azon kötelezettségét, hogy előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmérje a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

I. TÁRSADALMI, GAZDASÁGI HATÁSOK

A közétkeztetést szolgáltató cég külön árat állapított meg a diétás étkezésekre, ezért a szociális étkeztetésnél a diétás étkezésre külön kell intézményi térítési díjat számolni. Kedvező a társadalmi hatása annak, hogy a személyi térítési díjakba nem kerül beépítésre az említett különbség, annak érdekében, hogy az érintettel ellátottakat egészségi állapotuk miatt ne érje hátrány.

Házi segítségnyújtás vonatkozásában a sávok a szociális étkeztetéshez igazodnak, a térítési díjak kis mértékben emelkednek, melyet az intézményi térítési díj emelkedése indokol.

Idősek nappali ellátásának személyi térítési díja 10 Ft/napról 20 Ft/napra emelkedik, tekintettel arra, hogy az intézményi térítési díj is közel duplájára 340 Ft/napról 650 Ft/napra emelkedik. Az emelkedés önmagában kedvezőtlen, viszont a 320 Ft intézményi térítési díj emelkedéshez képest a (csak) 10,-Ft személyi térítési díj emelés kedvező.

II. KÖLTSÉGVETÉSI HATÁS

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetése a tervezett rendelet-módosítás tartalmával összhangban áll, az a javasolt térítési díjak számításának alapját képezte.

III. KÖRNYEZETI, EGÉSZSÉGI KÖVETKEZMÉNYEK

A rendelet-tervezet környezeti, egészségi hatása nem mérhető.

IV. ADMINISZTRATÍV TERHEKET BEFOLYÁSOLÓ HATÁSOK

Az adminisztratív terhek várhatóan nem emelkednek.

V. JOGSZABÁLY MEGALKOTÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE, A JOGALKOTÁS ELMARADÁSÁNAK VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYE

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjainak megállapítása a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 115. § (1) bekezdése alapján tárgyév április 1-jéig kötelező. Tekintettel az Szt. 92. § (1)-(2) bekezdésére a fizetendő (személyi) térítési díjakról rendeletet kell alkotni, és a személyi térítési díjak alapja az intézményi térítési díj, melyet az önkormányzat szintén rendeletben állapít meg, ezért rendelet-alkotás hiányában a régi térítési díjak lennének érvényesek továbbra is. Amennyiben rendeletalkotásra nem kerülne sor az intézményi térítési díjak mindenképpen dönteni kell, – rendelet hiányában – határozati formában.

**VI. JOGSZABÁLY ALKALMAZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES SZEMÉLYI, SZERVEZETI,
TÁRGYI ÉS PÉNZÜGYI FELTÉTELEK**

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti feltételek biztosítottak.

Szociális étkeztetés - intézményi térítési díj 2017. (adatok Ft/nap)

	Időseket Segítő Szolgálat - Arany J. u.	Időseket Segítő Szolgálat - Klebelsberg K. u.	Időseket Segítő Szolgálat - Kontyfa u./Pajtás Étterem
Elvitellel: Arany J. u.: normál: 17 597 adag, diétás: 1 933 adag, Klebelsberg K. u.: normál: 8 454 adag, diétás: 316 adag, Kontyfa u./Pajtás étterem: normál: 19 034 adag, diétás: 1 369. Összesen: 48 703 adag			
Házhozszállítással: Arany J. u.: normál: 19 081 adag, diétás: 2 801 adag, Klebelsberg K. u.: normál: 10 016 adag, diétás: 2 662 adag, Kontyfa u./Pajtás étterem: normál: 24 864 adag, diétás: 3 849 adag. Összesen: 63 273 adag			
Helyben fogyasztással ebéd: normál: Arany J. u.: 1 782 adag, diétás: 296 adag, Klebelsberg K. u.: normál: 2 259 adag, Kontyfa u./Pajtás étterem: 251 adag. Összesen: 4 588 adag			
Szociális étkeztetés tervezett reggeli adagszám: Arany J. u.: normál 426 adag, diétás 19 adag, Klebelsberg K.: 753 adag. Összesen: 1 198 adag			
Ebéd elvitellel			
Szociális étkeztetéssel összefüggő személyi kiadások (más COFOG számon tervezett kiadásokból)			
Szociet programot kezelő bére + hétvégi szociális étkeztetéssel kapcsolatos személyi juttatás + szociális h. adó 4 511 275 Ft/116 564 adag = 38,70 Ft/adag (nap)	38,70	38,70	38,70
Időseket Segítő Szolgálat szoc. étkezéssel naponta foglalkozók személyi juttatása			
Arany J. u.: 3 fő x 2 óra x 1 307 Ft/óra x 251 nap = 1 968 342 Ft/év 1 968 342 Ft/év / 21 608 (normál+diétás) adag = 91,09 Ft/adag (nap)	91,09		
Klebelsberg K. u.: 2 fő x 2 óra x 1 241 Ft/óra x 251 nap = 1 245 964 Ft/év 1 245 964 Ft/év / 11 029 (normál + diétás) adag = 112,97 Ft/adag (nap)		112,97	
Kontyfa u./Pajtás étterem: 1 fő x 2 óra x 1 345 Ft/óra x 251 nap = 675 190 Ft/év 675 190 Ft/év / 20 654 (normál + diétás) adag = 32,69 Ft/adag (nap)			32,69
Pajtás étterem GMK konyhai dolgozói 4 fő (Pajtás étterembe tervezett közösségi étkezés és szociális étkeztetés adagszám arány alapján) 4 788 397 Ft / év / 20 654 (normál + diétás) adag = 231,84 Ft/adag (nap)			231,84
Igazgatás ráosztott költsége			
84 786 105 Ft / 673 100 736 Ft = 12,60 % x 37 365 971 Ft = 4 708 112 Ft 4 708 112 Ft / 116 564 adag = 40,39 Ft/adag (nap)	40,39	40,39	40,39
Vállalkozási szerződés alapján, 2016. 09.01-jétől, ebéd bruttó költsége (nap) (normál étkezés) 540 Ft + ÁFA	685,80	685,80	685,80
Vállalkozási szerződés alapján, 2016. 09.01-jétől, ebéd bruttó költsége (nap) (diétás étkezés) 810 Ft + ÁFA	1 028,70	1 028,70	1 028,70
Szolgáltatási önköltség elvitellel összesen egy ellátási napra normál étkezés	855,98	877,86	1 029,42
Szolgáltatási önköltség elvitellel összesen egy ellátási napra diétás étkezés	1 198,88	1 220,76	1 372,32
Ebéd házhozszállítással			
Szociet programot kezelő bére + szociális h. adó 1 816 600 Ft/116 564 adag = 15,58 Ft/adag (nap)	15,58	15,58	15,58
Igazgatás ráosztott költsége			
84 786 105 Ft / 673 100 736 Ft = 12,60 % x 37 365 971 Ft = 4 708 112 Ft 4 708 112 Ft / 116 564 adag = 40,39 Ft/adag (nap)	40,39	40,39	40,39
Vállalkozási szerződés alapján, 2016. 09.01-jétől, ebéd bruttó költsége (nap) (normál étkezés) 540 Ft + ÁFA	685,80	685,80	685,80
Vállalkozási szerződés alapján, 2016. 09.01-jétől, ebéd bruttó költsége (nap) (diétás étkezés) 810 Ft + ÁFA	1 028,70	1 028,70	1 028,70
Szolgáltatási önköltség házhozszállítással összesen egy ellátási napra normál étkezés	741,77	741,77	741,77
Szolgáltatási önköltség házhozszállítással összesen egy ellátási napra diétás étkezés	1 084,67	1 084,67	1 084,67
Ebéd helyben fogyasztással			
Szociet programot kezelő bére + szociális h. adó 1 816 600 Ft/116 564 adag = 15,58 Ft/adag (nap)	15,58	15,58	15,58
Időseket Segítő Szolgálat szoc. étkezéssel naponta foglalkozók személyi juttatása			
Arany J. u.: 3 fő x 2 óra x 1 307 Ft/óra x 251 nap = 1 968 342 Ft/év 1 968 342 Ft/év / 21 608 (normál+diétás) adag = 91,09 Ft/adag (nap)	91,09		
Klebelsberg K. u.: 2 fő x 2 óra x 1 241 Ft/óra x 251 nap = 1 245 964 Ft/év 1 245 964 Ft/év / 11 029 (normál + diétás) adag = 112,97 Ft/adag (nap)		112,97	
Kontyfa u./Pajtás étterem: 1 fő x 2 óra x 1 345 Ft/óra x 251 nap = 675 190 Ft/év 675 190 Ft/év / 20 654 (normál + diétás) adag = 32,69 Ft/adag (nap)			32,69
Pajtás étterem GMK konyhai dolgozói 4 fő (Pajtás étterembe tervezett közösségi étkezés és szociális étkeztetés adagszám arány alapján) 4 788 397 Ft / év / 20 654 (normál + diétás) adag = 231,84 Ft/adag (nap)			231,84
Igazgatás ráosztott költsége			
84 786 105 Ft / 673 100 736 Ft = 12,60 % x 37 365 971 Ft = 4 708 112 Ft 4 708 112 Ft / 116 564 adag = 40,39 Ft/adag (nap)	40,39	40,39	40,39
Víz-és csatorna díj			
Arany J. u.: 142 680 Ft / 2 008 éves nyitva tartási óra = 71,06 Ft/óra Étk. kapcsolatos fogyasztás: 2 óra x 71,06 Ft/óra x 251 nap = 35 672 Ft 1 adagra jutó költség: 35 672 Ft / 21 608 adag = 1,65 Ft/adag (nap)	1,65		
Klebelsberg K. u.: 220 722 Ft / 2 008 éves nyitva tartási óra = 109,92 Ft/óra Étk. kapcsolatos fogyasztás: 2 óra x 109,92 Ft/óra x 251 nap = 55 180 Ft 1 adagra jutó költség: 55 180 Ft / 11 029 adag = 5,00 Ft/adag (nap)		5,00	
Pajtás étterem: 118 400 Ft / 1004 éves nyitva tartási óra = 117,93 Ft/óra Étk. kapcsolatos fogyasztás: 2 óra x 117,93 Ft/óra x 251 nap = 59 201 Ft 1 adagra jutó költség: 59 201 Ft / 20 654 adag = 2,87 Ft/adag (nap)			2,87
Vállalkozási szerződés alapján, 2016. 09.01-jétől, ebéd bruttó költsége (nap) (normál étkezés) 540 Ft + ÁFA	685,80	685,80	685,80
Vállalkozási szerződés alapján, 2016. 09.01-jétől, ebéd bruttó költsége (nap) (diétás étkezés) 810 Ft + ÁFA	1 028,70	1 028,70	1 028,70
Szolgáltatási önköltség helyben fogyasztással összesen egy ellátási napra normál étkezés	834,51	859,74	1 009,17
Szolgáltatási önköltség helyben fogyasztással összesen egy ellátási napra diétás étkezés	1 177,41	1 202,64	1 352,07

Ebéd + reggeli helyben fogyasztással			
Ebéd szolgáltatási önköltsége egy ellátási napra normál étkezés	834,51	859,74	1 009,17
Vállalkozási szerződés alapján, 2016. 09.01-jétől, reggeli bruttó költsége (nap) (normál étk.) 203 Ft + ÁFA	257,81	257,81	257,81
Szolgáltatási önköltség ebéd + reggeli helyben fogyasztással egy ellátási napra normál étkezés	1 092,32	1 117,55	1 266,98
Ebéd szolgáltatási önköltsége egy ellátási napra diétás étkezés	1 177,41	1 202,64	1 352,07
Vállalkozási szerződés alapján, 2016. 09.01-jétől, reggeli bruttó költsége (nap) (diétásétk.) 305 Ft + ÁFA	387,35	387,35	387,35
Szolgáltatási önköltség ebéd + reggeli helyben fogyasztással egy ellátási napra diétás étkezés	1 564,76	1 589,99	1 739,42
Intézményi térítési díj			
Ebéd intézményi térítési díj elvitellel normál étkezés			
(figyelembevéve az állami támogatás összegét (55 360,-Ft /251 nap = 220,56 Ft/nap (Ft/adag)) (nap)			
Arany J.u.: 855,98 Ft/adag - 220,56 Ft/adag = 635,42 Ft/adag (nap)	635		
Klebelsberg K.u.: 877,86 Ft/adag - 220,56 Ft/adag = 657,30 Ft/adag (nap)		660	
Kontyfa u./Pajtás étterem: 1029,42/adag - 220,56Ft/adag = 808,86 Ft/adag (nap)			810
Ebéd intézményi térítési díj szállítással normál étkezés			
(figyelembevéve az állami támogatás összegét (55 360,-Ft /251 nap =220,56 Ft/nap (Ft/adag)) (741,77 - 220,56 Ft/adag = 521,21 Ft/adag) (nap)	520	520	520
Ebéd intézményi térítési helyben fogyasztással normál étkezés			
(figyelembevéve az állami támogatás összegét (55 360,-Ft /251 nap = 220,56 Ft/nap) (Ft/adag)) (nap)			
Arany J.u.: 834,51 Ft/adag - 220,56 Ft/adag = 613,95 Ft/adag (nap)	615		
Klebelsberg K.u.: 859,74 Ft/adag - 220,56 Ft/adag = 639,18 Ft/adag (nap)		640	
Kontyfa u./Pajtás étterem: 1009,17 Ft/adag - 220,56 Ft/adag = 788,61 Ft/adag (nap)			790
Reggeli + ebéd intézményi térítési helyben fogyasztással normál étkezés			
(figyelembevéve az állami támogatás összegét (55 360,-Ft /251 nap = 220,56 Ft/nap) (Ft/adag))			
Arany J.u.: 1 092,32 Ft/adag - 220,56 Ft/adag = 871,76 Ft/adag	870		
Klebelsberg K.u.: 1 117,55 Ft/adag - 220,56 Ft/adag = 896,99 Ft/adag		895	
Kontyfa u./Pajtás étterem: 1 266,98 Ft/adag - 220,56 Ft/adag = 1 046,42 Ft/adag			1 045
Ebéd intézményi térítési díj elvitellel diétás étkezés			
(figyelembevéve az állami támogatás összegét (55 360,-Ft /251 nap = 220,56 Ft/nap (Ft/adag)) (nap)			
Arany J.u.: 1 198,88 Ft/adag - 220,56 Ft/adag = 978,32 Ft/adag (nap)	980		
Klebelsberg K.u.: 1 220,76 Ft/adag - 220,56 Ft/adag = 1 000,20 Ft/adag (nap)		1 000	
Kontyfa u./Pajtás étterem: 1 372,32 /adag - 220,56 Ft/adag = 1 151,76 Ft/adag (nap)			1 150
Ebéd intézményi térítési díj szállítással diétás étkezés			
(figyelembevéve az állami támogatás összegét (55 360,-Ft /251 nap =220,56 Ft/nap (Ft/adag)) (1 084,67 - 220,56 Ft/adag = 864,11 Ft/adag) (nap)	865	865	865
Ebéd intézményi térítési helyben fogyasztással diétás étkezés			
(figyelembevéve az állami támogatás összegét (55 360,-Ft /251 nap = 220,56 Ft/nap) (Ft/adag)) (nap)			
Arany J.u.: 1 177,41 Ft/adag - 220,56 Ft/adag = 956,85 Ft/adag (nap)	955		
Klebelsberg K.u.: 1 202,64 Ft/adag - 220,56 Ft/adag = 982,08 Ft/adag (nap)		980	
Kontyfa u./Pajtás étterem: 1352,37 Ft/adag - 220,56 Ft/adag = 1 131,81 Ft/adag (nap)			1 130
Reggeli + ebéd intézményi térítési helyben fogyasztással diétás étkezés			
(figyelembevéve az állami támogatás összegét (55 360,-Ft /251 nap = 220,56 Ft/nap) (Ft/adag))			
Arany J.u.: 1565,06 Ft/adag - 220,56 Ft/adag = 1 344,50 Ft/adag	1 345		
Klebelsberg K.u.: 1 590,29 Ft/adag - 220,56 Ft/adag = 1 369,73 Ft/adag		1 370	
Kontyfa u./Pajtás étterem: 1 739,72 Ft/adag - 220,56 Ft/adag = 1 519,16 Ft/adag			1 520

Házi segítségnyújtás - szociális segítség, személyi gondozás - intézményi térítési díj 2017.

Költségvetésben tervezett működési kiadási előirányzat/szolgáltatási önköltség összesen	82 953 652 Ft
SzocioNet programot kezelő szociális étkeztetéshez kapcsolódó személyi juttatás + járulék	-1 816 600 Ft
SzocioNet programot kezelő idősök nappali ellátásához kapcsolódó személyi juttatás + járulék	-244 894 Ft
Kiadási előirányzat összesen	80 892 158 Ft
Igazgatás ráosztott költsége: 80 892 158 Ft / 673 100 736 Ft = 12,02 % x 37 365 971 Ft	4 491 390 Ft
Működési kiadás / szolgáltatási önköltség összesen	85 383 548 Ft
Szolgáltatási önköltség (egy gondozási órára)	
Gondozást végzők létszáma: 24 fő	
Gondozási óra: 24 fő x 251 nap x 8 óra = 48 192 óra	
85 383 548 Ft / 48 192 óra = 1 771,74 Ft/óra	1771,74 Ft / nap
Szociális segítség intézményi térítési díj (figyelembevéve az állami támogatás összegét (25 000 Ft/fő/év/251 nap/ 8 óra = 12,45 Ft/óra; 1 771,74 Ft/óra - 12,45 Ft/óra = 1 759, 29 Ft/óra)	1 760 Ft/óra
Személyi gondozás intézményi térítési díj (figyelembevéve az állami támogatás összegét (210 000 Ft/fő/év/251 nap/ 8 óra = 104,58 Ft/óra; 1 771,74 Ft/óra - 104,58 Ft/óra = 1 667,16 Ft/óra)	1 665 Ft/óra

Gondozóház - intézményi térítési díj 2017.

Költségvetésben tervezett működéshez kapcsolódó kiadási előirányzat	40 101 137 Ft
Igazgatás ráosztott költsége:	
40 101 137 Ft / 673 100 736 Ft = 5,96 % x 37 365 971 Ft	2 227 012 Ft
Működési kiadás / szolgáltatási önköltség összesen	42 328 149 Ft
Szolgáltatási önköltség (egy ellátási napra)	
Ellátási nap: 12 férőhely x 365 nap = 4 380 nap	
42 328 149 Ft / 4 380 nap = 9 663,96 Ft/nap	9 663,96 Ft / nap
Szolgáltatás intézményi térítési díja	
(figyelembevéve az állami támogatás összegét (24 457 120 Ft/ 4 380 nap = 5 583,82 Ft/nap; 9 663,96 Ft/nap - 5 583,82 Ft/nap = 4 080,14 Ft/nap)	4 080 Ft/nap

Időseket Segítő Szolgálat - Idősek nappali ellátása - intézményi térítési díj 2017.

Költségvetésben tervezett működéshez kapcsolódó kiadási előirányzat	139 159 023 Ft
Arany János utca 48 661 035 Ft	
Klebelsberg K.utca 36 427 106 Ft	
Kontyfa utca 54 070 882 Ft	
Szociális étkeztetéssel kapcsolatos személyi juttatás + járulék	-3 889 496 Ft
Hétféligi szociális étkeztetéssel kapcsolatos személyi juttatás + járulék	-2 694 675 Ft
Vásárolt élelmezés	-84 786 104 Ft
Szociális étkeztetésnél figyelembe vett víz-csatorna költség	-80 852 Ft
Kiadási előirányzat összesen	47 707 896 Ft
Igazgatás ráosztott költsége:	
47 707 896 Ft / 673 100 736 Ft = 7,09 % x 37 365 971 Ft	2 649 247 Ft
Működési kiadás / szolgáltatási önköltség összesen	50 357 143 Ft
Szolgáltatási önköltség (egy ellátási napra)	
50 357 143 Ft / 251 nap - 185 férőhely = 1 084,46 Ft/nap	1 084,46 Ft / nap
Szolgáltatás intézményi térítési díja (figyelembevéve az állami támogatás összegét (109 000 Ft/fő/év/251 nap = 434,26 Ft/nap; 1 084,46 Ft/nap - 434,26 Ft/nap = 650,20 Ft/nap)	650 Ft/nap

Demens személyek nappali ellátás - intézményi térítési díjak 2017.

adatok Ft/nap

Étkeztetéssel kapcsolatos kiadások		
2 fő étkeztetéssel kapcsolatos személyi juttatás + szociális h. adó: 609 835 Ft/ 2 412 adag = 252,83 Ft/adag (nap)		252,83
Igazgatás ráosztott költsége (személyi juttatás + vásárolt élelmezéshez)		
2 263 985 Ft / 673 100 736 Ft = 0,34 % x 37 365 971 Ft = 127 044 Ft		
127 044 Ft / 2 412 adag = 52,67 Ft/adag (nap)		52,67
Vállalkozási szerződés alapján 2016. 09.01-jétől, 1 x étkezés bruttó költsége 540 Ft + ÁFA		685,80
Étkeztetés szolgáltatási önköltség egy ellátási napra (napi 1x étkezés) összesen		991,30
Vállalkozási szerződés alapján 2016. 09.01-jétől, reggeli étkezés bruttó költsége 203 Ft + ÁFA		257,81
Étkeztetés szolgáltatási önköltség egy ellátási napra (napi 2x étkezés) összesen		1 249,11
Szolgáltatással kapcsolatos kiadások		
Költségvetésben tervezett kiadás demens ellátás összesen	9 186 567 Ft	
Étkeztetéssel kapcsolatos kiadás	-2 263 985 Ft	
Szolgáltatással kapcsolatos kiadás összesen (személyi juttatás + dologi) igazgatás ráosztott költsége nélkül	6 922 582 Ft	
Igazgatás ráosztott költsége: 6 922 582 Ft/ 673 100 736 Ft = 1,03% x 37 365 971 Ft = 384 870 Ft		
Szolgáltatással kapcsolatos összes működési kiadás / szolgáltatási önköltség összesen:		
7 307 452 Ft		
Szolgáltatási önköltség egy ellátási napra: 7 307 452 Ft / 251 nap / 12 férőhely		2 426,11
Étkeztetéssel, szolgáltatással összefüggő kiadás 2017.		
Étkeztetés	2 391 029 Ft 24,65 %	
Szolgáltatás	7 307 452 Ft 75,35 %	
Összesen	9 698 481 Ft	
Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása 2017. évi állami támogatás 500 000,- Ft/év		
Étkeztetésre eső rész	24,65 % 123 250 Ft	
Szolgáltatásra eső rész	75,35 % 376 750 Ft	
Étkezés intézményi térítési díj egyszeri étkezés		
(figyelembevéve az állami támogatás arányos összegét (123 250 Ft/nap / 251 nap = 491,04 Ft)		
991,30 Ft/nap - 491,04 Ft/nap = 500,26 Ft/nap		500
Étkezés intézményi térítési díj kétszeri étkezés		
(figyelembevéve az állami támogatás arányos összegét (123 250 Ft/nap / 251 nap = 491,04 Ft)		
1 249,11 Ft/nap - 491,04 Ft/nap = 758,07 Ft/nap		760
Szolgáltatás intézményi térítési díj		
(figyelembevéve az állami támogatás arányos összegét (376 750 Ft/ 251 nap = 1 501 Ft/nap)	2	
426,11 Ft/nap - 1 501,0 Ft/nap = 925,11 Ft/nap		925

FENO - intézményi térítési díjak 2017.

adatok Ft/nap

Étkeztetéssel kapcsolatos kiadások		
1 fő étkeztetéssel kapcsolatos személyi juttatás + szociális h. adó: 4 012 087 Ft/ 6 239 adag = 643,07 Ft/adag (nap)		643,07
Igazgatás ráosztott költsége		
11 230 423 Ft / 673 100 736 Ft = 1,67 % x 37 365 971 Ft = 624 012,- Ft		
624 012 Ft / 6 239 adag = 100,02 Ft/adag (nap)		100,02
Vállalkozási szerződés alapján 2016. 09.01-jétől, 3 x étkezés bruttó költsége 911 Ft + ÁFA		1 156,97
Étkeztetés szolgáltatási önköltség egy ellátási napra (napi 3 x étkezés) összesen		1 900,06
Szolgáltatással kapcsolatos kiadások		
Költségvetésben tervezett kiadás FENO összesen	86 780 537 Ft	
Étkeztetéssel kapcsolatos kiadás	- 11 230 423 Ft	
Szolgáltatással kapcsolatos kiadás összesen (személyi juttatás + dologi) igazgatás ráosztott költsége nélkül 75 550 114 Ft		
Igazgatás ráosztott költsége: 75 550 114 Ft/ 673 100 736 Ft = 11,22 % X 37 365 971 Ft = 4 192 462 Ft		
Szolgáltatással kapcsolatos összes működési kiadás / szolgáltatási önköltség összesen: 79 742 576 Ft		
Szolgáltatási önköltség egy ellátási napra: 79 742 576 Ft / 251 nap / 36 férőhely		8 824,99
Étkeztetéssel, szolgáltatással összefüggő kiadás 2017.		
Étkeztetés	11 854 435 Ft	12,94 %
Szolgáltatás	79 742 576 Ft	87,06 %
Összesen	91 597 011 Ft	
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása 2017. évi állami támogatás 500 000,- Ft/év		
Étkeztetésre eső rész	12,94 %	64 700,- Ft
Szolgáltatásra eső rész	87,06 %	435 300,- Ft
Felnőtt étkezés intézményi térítési díja		
(figyelembevéve az állami támogatás arányos összegét (64 700,- Ft/nap / 251 nap = 257,77 Ft)		
1900,06 Ft/nap - 257,77 Ft/nap = 1 642,29 Ft/nap		1 640
Gyermekétkeztetés intézményi térítési díja		
vállalkozási szerződés alapján, 2016. 09.01-jétől, 3 x étkezés nyersanyag költségének ÁFÁ-val növelt összege egy ellátási napra		644
Szolgáltatás intézményi térítési díj felnőtt és gyermek		
(figyelembevéve az állami támogatás arányos összegét (435 300 Ft/ 251 nap = 1 734,26 Ft/nap)		
8 824,99 Ft/nap - 1 734,26 Ft/nap = 7090,73 Ft/nap		7 090

ÉNO - intézményi térítési díj 2017.

adatok Ft/nap

Étkeztetéssel kapcsolatos kiadások		
1 fő étkeztetéssel kapcsolatos személyi juttatás + szociális h. adó: $1\,973\,855 \text{ Ft} / 5\,273 \text{ adag} = 374,33 \text{ Ft/adag (nap)}$		374,33
Igazgatás ráosztott költsége		
$6\,949\,511 \text{ Ft} / 673\,100\,376 \text{ Ft} = 1,03 \% \times 37\,365\,971 \text{ Ft} = 384\,870 \text{ Ft}$		
$384\,870 \text{ Ft} / 5\,273 \text{ adag} = 72,99 \text{ Ft/adag (nap)}$		72,99
Vállalkozási szerződés alapján, 2016. 09.01.-jétől, 2 x étkezés bruttó költsége 743 Ft + ÁFA		943,61
Étkeztetés szolgáltatási önköltség egy ellátási napra (napi 2 x étkezés) összesen		1 390,93
Szolgáltatással kapcsolatos kiadások		
Költségvetésben tervezett kiadás ÉNO összesen	72 018 539 Ft	
Étkeztetéssel kapcsolatos kiadás	- 6 949 511 Ft	
Szolgáltatással kapcsolatos kiadás összesen (személyi juttatás + dologi) igazgatás ráosztott költsége nélkül	65 069 028 Ft	
Igazgatás ráosztott költsége: $65\,069\,028 \text{ Ft} / 673\,100\,376 \text{ Ft} = 9,67 \% \times 37\,365\,971 \text{ Ft} = 3\,613\,289 \text{ Ft}$		
Szolgáltatással kapcsolatos összes működési kiadás / szolgáltatási önköltség összesen:	68 682 317 Ft	
Szolgáltatás szolgáltatási önköltség egy ellátási napra: 68 682 317 Ft / 251 nap / 32 férőhely		8 551,09
Étkeztetéssel, szolgáltatással összefüggő kiadás összesen 2017.		
Étkeztetés	7 334 381 Ft 9,65 %	
Szolgáltatás	68 682 317 Ft 90,35 %	
Összesen	76 016 698 Ft	
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása 2017. évi állami támogatás		
Szoc.fogl.ban részt nem vevők (100%)	500 000,-Ft/fő/év	
Szoc.fogl.ban résztvevők (40%)	200 000,-Ft/fő/év	
Működési engedélyben férőhely száma:	32 fő	
Szociális foglalkoztatásban részt vevő:	24 fő	
Szociális foglalkoztatásban részt nem vevők	8 fő	
Átlag normatív támogatás $(24 \text{ fő} \times 200\,000,-\text{Ft/fő/év} + 8 \text{ fő} \times 500\,000,-\text{Ft/fő/év}) / 32 \text{ fő} = 275\,000,-\text{Ft/fő/év}$		
Étkeztetésre jutó norm. állami támogatás: $275\,000,-\text{Ft/fő/év} \times 9,65 \% = 26\,537 \text{ Ft/fő/év}$		
Szolgáltatásra jutó norm. állami támogatás: $275\,000,-\text{Ft/fő/év} \times 90,35 \% = 248\,463 \text{ Ft/fő/év}$		
Étkezés intézményi térítési díja		
(figyelembevéve az állami támogatás arányos összegét $(26\,537 \text{ Ft/nap} / 251 \text{ nap} = 105,73 \text{ Ft})$)		
$1\,390,93 \text{ Ft/nap} - 105,73 \text{ Ft/nap} = 1\,285,20 \text{ Ft/nap}$		1 285
Szolgáltatás intézményi térítési díj		
(figyelembevéve az állami támogatás arányos összegét $(248\,463 \text{ Ft} / 251 \text{ nap} = 989,89 \text{ Ft/nap})$)	8	
$551,09 \text{ Ft/nap} - 989,89 \text{ Ft/nap} = 7\,561,20 \text{ Ft/nap}$		7 560