

**Előterjesztés a Képviselő-testület részére
a személyes gondoskodást nyújtó ellátások 2016. évi
önköltségének és intézményi térítési díjának meghatározásáról**

I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat az intézményei által biztosított szociális alapszolgáltatásokat és a személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátásokat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban Szt.) alapján, a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) alapján biztosítja.

Az Szt. 115. §-a alapján az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékéeként megállapított összeg (a továbbiakban: intézményi térítési díj). Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja 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.

A Gyvt. 147. §-a alapján a fenntartó megállapítja az ellátások intézményi térítési díját, ami a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás különbözete. Az intézményi térítési díjat több szolgáltatás és ellátás nyújtása esetében is szolgáltatásonként (ellátásonként) kell meghatározni, a közös költségelemek szolgáltatásonkénti (ellátásonkénti) 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 (a továbbiakban együtt: gondozására), valamint a gyermekétkeztetésre vonatkozóan.

A Gyvt. 147. § (3) bekezdése alapján a szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján a tárgyév április elsejéig kell megállapítani. A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják.

A fenntartó az intézményi térítési díjat a kiszámított térítési díjnál alacsonyabb összegben is meghatározhatja. A jogszabály szerint számított intézményi térítés díj tartalmilag az intézményi térítési maximuma.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Kormányrendelet 3. §-a alapján az intézményi térítési díjat

- a) étkeztetés esetén ellátási napra,
- b) nappali ellátás esetén ellátási napra,
- c) bentlakásos intézményi ellátás esetén ellátási napra és hónapra vetítve kell meghatározni.

Bentlakásos intézményi ellátás esetén a napi intézményi térítési díj a havi intézményi térítési díj harmincad része.

A fenti jogszabályi előírások, valamint a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben (a továbbiakban: költségvetési törvény) biztosított támogatások figyelembevételével készült el a 2016. évi szolgáltatási önköltségek és intézményi térítési díjak számítása.

A 2015. és 2016. évi önköltségadatokat és az intézményi térítési díjakat az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza összefoglalóan.

1. Kőbányai Egyesített Bölcsődék

Az alábbi táblázat mutatja be a Kőbányai Egyesített Bölcsődék által nyújtott ellátások önköltségét és az intézményi térítési díj maximumát. Az intézményi térítési díj maximuma jelen esetben azt jelenti, hogy mennyibe kerül az Önkormányzatnak egy gyermek bölcsődei ellátása.

1. táblázat

Év	A gyermek ellátásának önköltsége	Intézményi térítési díj maximuma (önköltség – állami támogatás)
2014.	3 101 Ft/fő/nap	1 552 Ft/fő/nap
2015.	3 224 Ft/fő/nap	1 465 Ft/fő/nap
2016.	3 557 Ft/fő/nap	2 103 Ft/fő/nap

A 2015. évben az önköltség kis mértékben emelkedett a minimálbér- és a garantáltbérminimum- emelés hatására, ugyanakkor az intézményi térítési díj maximuma csökkent a 2015. évi költségvetési törvény bölcsődei ellátásra vonatkozó kedvezőbb állami normatív hozzájárulása miatt.

A 2016. évben az önköltség emelkedett a minimálbér- és a garantáltbérminimum-emelés, valamint a főiskolai végzettséggel is rendelkező kisgyermeknevelők esetében a pedagógus-előmeneteli rendszer bevezetésének hatására.

A területben az előző évekhez képest megnövekedett azon bölcsődék száma, ahol a gyerekek sajátos nevelési igényűvé váltak az év folyamán. Ezáltal a bölcsődei csoportba maximálisan felvehető létszáma 10 főre korlátozódott a 12, illetve 14 fő helyett. Emiatt az állami normatíva csökkent, ami növelte az intézményi térítési díj maximuma (önkormányzat költsége) összegét.

Önköltségi adatok összehasonlítása

2. táblázat

		Önköltség Ft/hó	Önköltség Ft/hó/fő
2014. év	Bölcsődei gondozás	36 834 713	56 844
	Bölcsődei étkeztetés	7 510 958	11 590
2015. év	Bölcsődei gondozás	38 299 088	59 100
	Bölcsődei étkeztetés	7 235 278	11 200
2016. év	Bölcsődei gondozás	41 664 528	65 500
	Bölcsődei étkeztetés	7 546 417	11 900

A 2014. évtől a költségvetési törvényben új elemként jelent meg az étkeztetés biztosításának bértámogatása, ami a 2016. évben is megmaradt.

Az étkeztetés biztosításának bértámogatása a költségvetési törvény alapján 2016. évben a bölcsődés gyermekek részére biztosított étkeztetésre 13 784 712 Ft/év bértámogatást, a bölcsődék által az óvodás gyermekek részére biztosított étkeztetésre 22 509 785 Ft/év bértámogatást jelent. (Összesen 36 294 496 Ft/év.)

Az Egyesített Bölcsődékben 8 konyha biztosítja 13 intézmény étkeztetését. Az étkeztetés állami támogatása jelentősen csökkenti az Egyesített Bölcsődék személyi költségvetési kiadásait, illetve az Önkormányzat által erre a célra biztosítandó összeget.

A bölcsődék telephelyenkénti önköltségszámításait az előterjesztés 4. melléklete tartalmazza.

Önkormányzatunk eddig is térítésmentes biztosította a bölcsődei gondozást, javasolom, hogy továbbra is maradjon ingyenes ez a szolgáltatás.

2. Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.

Az alábbi táblázat mutatja be a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szivárvány Kft.) által nyújtott alapellátások és szakosított ellátások 2016. évi önköltségének és intézményi térítési díjának összefoglaló adatait.

A jogszabály értelmében az étkeztetés és nappali ellátás esetében az intézményi térítési díjat napra vetítve kell meghatározni, így ezen ellátásoknál a havi értéket a táblázat nem jeleníti meg.

3. táblázat

Ellátás	Önköltség	Állami hozzájárulás	Intézményi térítési díj maximuma (hónapra)	Intézményi térítési díj maximuma (napra)
átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás	175 907 Ft/fő/hó	54 293 Ft/fő/hó	121 615 Ft/fő/hó	4 055 Ft/fő/nap
átlagos ápolást, gondozást nyújtó ellátás	180 443 Ft/fő/hó	54 293 Ft/fő/hó	126 150 Ft/fő/hó	4 205 Ft/fő/nap
átlagos ápolást, gondozást nyújtó ellátás egy férőhelyes elhelyezéssel	183 293 Ft/fő/hó	54 293 Ft/fő/hó	129 000 Ft/fő/hó	4 300 Ft/fő/nap
demens betegek bentlakásos ellátása	190 215 Ft/fő/hó	64 065 Ft/fő/hó	126 150 Ft/fő/hó	4 205 Ft/fő/nap
emelt szintű elhelyezést biztosító ellátás	183 057 Ft/fő/hó	10 323 Ft/fő/hó	172 735 Ft/fő/hó	5 760 Ft/fő/nap
étkeztetés	688 Ft/fő/nap	221 Ft/fő/nap	-	465 Ft/fő/nap
nappali ellátás – Idősek Klubja	1013 Ft/fő/nap	434 Ft/fő/nap	-	579 Ft/fő/nap
demens nappali ellátás	2 422 Ft/fő/nap	1 992 Ft/fő/nap	-	450 Ft/fő/nap

A táblázatból kitűnik, hogy az átlagos ápolást, gondozást nyújtó ellátás és az emelt szintű elhelyezést nyújtó ellátás intézményi térítési díjainál az eltérést a normatívakülönbség indokolja (az átlagos ellátás esetén az állami hozzájárulás összege 54 293 Ft/fő/hó, az emelt szintű elhelyezés esetén az állami hozzájárulás összege 10 323 Ft/fő/hó).

A Szivárvány Kft. vezetése ezért törekszik évek óta az emelt szintű férőhelyek folyamatos visszaminősítésére.

Önköltségi adatok összehasonlítása

4. táblázat

	2014. év	2015. év	2016. év
átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás	5 710 Ft/fő/nap	5 710 Ft/fő/nap	5 863 Ft/fő /nap
átlagos ápolást, gondozást nyújtó ellátás	5 710 Ft/fő/nap	5 881 Ft/fő/nap	6 015 Ft/fő/nap
emelt szintű elhelyezést biztosító ellátás	5 710 Ft/fő/nap	5 968 Ft/fő/nap	6 102 Ft/fő/nap
átlagos ápolást, gondozást nyújtó ellátás egy férőhelyes elhelyezéssel	-	-	6 110 Ft/fő/nap
demens betegek bentlakásos ellátása	5 915 Ft/fő/nap	6 207 Ft/fő/nap	6 340 Ft/fő/nap
étkeztetés	642 Ft/fő/nap	688 Ft/fő/nap	688 Ft/fő/nap
nappali ellátás - Idősek Klubja	811 Ft/fő/nap	924 Ft/fő/nap	1013 Ft/fő/nap
demens nappali ellátás	811 Ft/fő/nap	2 422 Ft/fő/nap	2 422 Ft/fő/nap

A demens nappali ellátás költsége a 2015. évben jelentősen emelkedett, mert a jogszabályi megfelelés érdekében a szakfeladat 1 fő státusszal bővítésre került, melynek bér- és járulékköltségei az önköltségi adatoknál jelennek meg.

Új sorként jelenik meg a táblázatban az átlagos ápolást nyújtó ellátás egy férőhelyes lakrész önköltsége és intézményi térítési díja, követve ezzel a fővárosi intézmények térítésidij-táblázatait, ahol az egy férőhelyes ellátásra külön állapítanak meg térítési díjat.

A legtöbb szolgáltatás esetében az önköltségi adatokban minimális emelkedés tapasztalható a minimálbér és a garantáltbérminimum-emelés hatására, miközben az állami hozzájárulás mértéke évek óta változatlan maradt.

Intézményi térítési díjak összehasonlítása

5. táblázat

Szolgáltatás megnevezése	2014. évi intézményi térítési díj	2015. évi intézményi térítési díj	2016. évre javasolt intézményi térítési díj
átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás	3900 (Ft/nap/fő)	3 900 (Ft/nap/fő)	4 055 Ft/fő/nap
átlagos ápolást, gondozást nyújtó ellátás	3900 (Ft/nap/fő)	4 070 (Ft/nap/fő)	4 205 Ft/fő/nap
átlagos ápolást, gondozást nyújtó ellátás egy férőhelyes elhelyezéssel	-	-	4 300 Ft/fő/nap

emelt szintű elhelyezést biztosító ellátás	5365 (Ft/nap/fő)	5 625 (Ft/nap/fő)	5 760 Ft/fő/nap
demens bentlakásos ellátás	3780 (Ft/nap/fő)	4 070 (Ft/nap/fő)	4 205 Ft/fő/nap
étkeztetés	420 (Ft/nap/fő)	420 (Ft/nap/fő)	465 Ft/fő/nap

A Szivárvány Kft.-nél (az ingyenes ellátások kivételével) valamennyi ellátás intézményi térítési díját emelni javaslom a jogszabály által megengedett mértékben (intézményi térítési díj maximuma, ami a szolgáltatási önköltséggel azonos). Az emelést az önköltség emelkedése indokolja.

Az intézmény a 2015. évben az önköltségi ár alatt 420 Ft/fő/nap áron biztosította a szociális étkeztetést annak érdekében, hogy ne legyen különbség a más önkormányzati intézmény által működtetett idős klubjában étkezők térítési díja között, ez azonban a továbbiakban nem tartható fenn.

3. Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ

A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (a továbbiakban: Bárka) térítésmentes szolgáltatásai a családsegítés, a gyermekjóléti szolgáltatás és a hajléktalanellátás.

Az alábbi táblázat mutatja az intézmény által nyújtott szolgáltatások 2016. évi önköltségének és intézményi térítési díjának összefoglaló adatait.

6. táblázat

Ellátás	Önköltség	Állami hozzájárulás	Intézményi térítési díj maximuma
Étkeztetés helyben fogyasztva, illetve elvitellel	1 522 Ft/fő/nap	221 Ft/fő/nap	1 301 Ft/fő/nap
Étkeztetés házhozzállítással	1 532 Ft/fő/nap	221 Ft/fő/nap	1 311 Ft/fő/nap
Házi segítségnyújtás	3 329 Ft/óra	72 Ft/óra	3 257 Ft/óra
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat (Családsegítés)	407 682 Ft/nap	-	-
Hajléktalanellátás	4 893 Ft/férőhely/nap	1 279 Ft/férőhely/nap	-
Család- és Gyermekjóléti Központ (Gyermekjóléti szolgáltatás)	299 710 Ft/nap	-	-
Idősök nappali ellátása	933 Ft/fő/nap	434 Ft/fő/nap	499 Ft/fő/nap
Gyermekek átmeneti otthona	8 608 Ft/fő/nap	2 418 Ft/fő/nap	6 190 Ft/fő/nap

Önköltségi adatok összehasonlítása

7. táblázat

	2014. év	2015. év	2016. év
Étkeztetés helyben fogyasztva, illetve elvitellel	1 472 Ft/fő/nap	1 378 Ft/fő/nap	1 522 Ft/fő/nap
Étkeztetés házhozzállítással	1 020 Ft/fő/nap	1 137 Ft/fő/nap	1 532 Ft/fő/nap
Házi segítségnyújtás	3 165 Ft/óra	3 358 Ft/óra	3 329 Ft/óra

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat (Családsegítés)	332 980 Ft	339 956 Ft/nap	407 682 Ft/nap
Hajléktalanellátás	3 682 Ft/férőhely/nap	4 653 Ft/férőhely/nap	4 893 Ft/férőhely/nap
Család- és Gyermekjóléti Központ (Gyermekjóléti szolgáltatás)	379 335 Ft/nap	358 562 Ft/nap	299 710 Ft/nap
Idősek nappali ellátása	698 Ft/fő/nap	841 Ft/fő/nap	933 Ft/fő/nap
Gyermekek átmeneti otthona	8 300 Ft/fő/nap	9 202 Ft/fő/nap	8 608 Ft/fő/nap

A gyermekek átmeneti otthona szolgáltatásnál csökkent az önköltség az elmúlt évhez képest, mert csökkent az intézmény működésének költsége, és emelkedett az állami normatíva összege.

A helyben fogyasztott étkeztetés és a nappali ellátás önköltsége emelkedett a 2015. évhez képest az ellátottak számának csökkenése miatt.

A házhoz szállított étkeztetés önköltsége azért emelkedett, mert az ellátottak emelt szintű ételmezése miatt emelkedett a vásárolt ételmezés költsége, az állami támogatás összege azonban nem változott.

A házi segítségnyújtás esetén az önköltség kis mértékben csökkent az intézmény működési költségeinek csökkenése és az igénybe vevők számának csökkenése miatt.

A Család- és Gyermekjóléti Központ, valamint a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat feladataiban bekövetkezett átszervezések hatására a szolgáltatások önköltségének meghatározásában jelentős eltérések tapasztalhatók.

Tekintettel az önköltségi adatok kismértékű változására a Bárka által nyújtott ellátások intézményi térítési díjait nem javasolom emelni.

II. Hatásvizsgálat

A Szivárvány Kft. által nyújtott szolgáltatások vonatkozásában a fenntartó a Szivárvány Kft., az Önkormányzat tulajdonosi minőségében hoz döntést.

A Szivárvány Kft. által nyújtott egyes ellátások és szolgáltatások intézményi térítési díjának emelése a magasabb jövedelemmel rendelkező szűk réteget érinti. Az emelés célja, hogy aki képes rá, az fizesse meg az önköltséggel azonos mértékű intézményi térítési díjat. Az Önkormányzat a 2016. évben 36 764 000 Ft támogatást nyújt a Szivárvány Kft.-nek. Azok az ellátottak, akik az intézményi térítési díjat nem tudják megfizetni, a jövedelmük 80%-át, átmeneti ellátás esetén 60%-át fizetik személyi térítési díjként.

A gyermekvédelmi ellátások önköltségének meghatározása az Önkormányzat jogszabályi feladata. Az Szt. alapján nyújtott ellátások vonatkozásában a fenntartó kötelessége az intézményi térítési díj meghatározása. Az önkormányzati költségvetési szervek által nyújtott ellátások és szolgáltatások (a továbbiakban együtt: ellátás) intézményi térítési díjait a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 22/2012. (V. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) határozza meg.

Az R. 15. § (2) bekezdése tartalmazza azon szolgáltatások körét, melyeket az Önkormányzat intézményitérítésszintűen biztosít. Az R.-ben szabályozott ellátások esetében a tervezett intézményi térítési díjak minden esetben alatta maradnak a jogszabályban meghatározott maximum értékeknek, emelésre nem teszek javaslatot.

III. A végrehajtás feltételei

Az intézményi térítési díjakat a fenntartónak tárgyév április 1-jéig kell megállapítania.

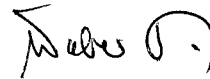
A jogszabály által meghatározott körben az önköltség, valamint a Szivárvány Kft. által nyújtott ellátások vonatkozásában az intézményi térítési díj meghatározása normatív határozattal történik.

Az Egyesített Bölcsődék és a Bárka által nyújtott ellátások intézményi térítési díjait nem indokolt emelni, ezért az R. módosítására nincs szükség.

IV. Döntési javaslat

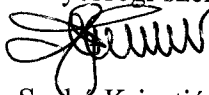
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az előterjesztés 1. és 2. mellékletében foglalt határozatokat.

Budapest, 2016. március „18”



Weeber Tibor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2016. (III. 24.) határozata

a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. által nyújtott személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjainak meghatározásáról

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. által nyújtott szociális alapszolgáltatások és személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjait az alábbiak szerint határozza meg:

- a) átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás: 4 055 Ft/nap/fő,
- b) átlagos ápolást, gondozást nyújtó ellátás: 4 205 Ft/nap/fő,
- c) átlagos ápolást, gondozást nyújtó ellátás egy férőhelyes elhelyezéssel: 4 300 Ft/nap/fő,
- d) demens betegek bentlakásos ellátása: 4 205 Ft/nap/fő,
- e) emelt szintű elhelyezést biztosító idősok otthona: 5 760 Ft/nap/fő,
- f) szociális étkeztetés: 465 Ft/nap/fő,
- g) idősok nappali ellátása: 0 Ft,
- h) demens nappali ellátás: 0 Ft.

2. Ez a határozat 2016. április 1-jén lép hatályba.

3. Hatályát veszti a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. által nyújtott személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjainak meghatározásáról szóló 80/2015. (III. 19.) KÖKT határozat.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2016. (III. 24.) határozata

a személyes gondoskodást nyújtó ellátások önköltségének meghatározásáról

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Egyesített Bölcsődékben a személyes gondoskodást nyújtó ellátások önköltségét az alábbiak szerint határozza meg:

- a) étkezés nyersanyagköltsége: 486,7 Ft/fő/nap,
- b) étkezés egyéb költsége: 644 Ft/fő/nap,
- c) gondozás: 3 557 Ft/fő/nap,
- d) játszócsoport: 4 969 Ft/fő/nap.

2. A Képviselő-testület a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központban a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások önköltségét az alábbiak szerint határozza meg:

- a) gyermekjóléti szolgáltatás: 299 710 Ft/nap,
- b) gyermekek átmeneti otthona: 8 608 Ft/fő/nap.

3. Ez a határozat 2016. április 1-jén lép hatályba.

4. Hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó ellátások önköltségének meghatározásáról szóló 81/2015. (III. 19.) KÖKT határozat.

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások önköltségadatai és az intézményi térítési díjak változása

Ellátás	Önköltség		intézményi térítési díj		
	2015. év	2016. év	2015. év	2016. év	
Kőbányai Egyesített Bölcsődék					
1.	Étkeztetés: nyersanyag (normál)	486,7 Ft/fő/nap	486,7 Ft/fő/nap	440 Ft/fő/nap	440 Ft/fő/nap
2.	Étkeztetés egyéb (normál)	609 Ft/fő/nap	644Ft/fő/nap	-	-
3.	Reformétkezés nyersanyag	640 Ft/fő/nap	640 Ft/fő/nap	474 Ft/fő/nap	474 Ft/fő/nap
4.	Gondozás	3 224 Ft/fő/nap	3 557 Ft/fő/nap	0 Ft	0 Ft
5.	Játszócsoport	4 713 Ft/fő/nap	4 969 Ft/fő/nap	400 Ft/óra	400 Ft/óra
6.	Időszakos gyermekfelügyelet	-	-	400 Ft/óra	400 Ft/óra
7.	Sóbarlang	-	-	240 Ft/óra	240 Ft/óra
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ					
8.	Szociális étkeztetés (helyben)	1 378 Ft/fő/nap	1 522 Ft/fő/nap	max. 420 Ft/fő/nap	max. 420 Ft/fő/nap
9.	Szociális étkeztetés (elvitellel)	1 137 Ft/fő/nap	1 532 Ft/fő/nap	max. 420 Ft/fő/nap	max. 420 Ft/fő/nap
10.	Házi segítségnyújtás	3 358 Ft/óra	3 329 Ft/óra	max. 850 Ft/óra	max. 850 Ft/óra
11.	Család-és Gyermekjóléti Szolgálat (Családsegítés)	339 956 Ft/nap	407 682 Ft/nap	-	-
12.	Hajléktalan-ellátás	4 653 Ft/férőhely/nap	4 893 Ft/férőhely/nap	0 Ft	0 Ft
13.	Család-és Gyermekjóléti Központ (Gyermekjóléti szolgáltatás)	358 562 Ft/nap	299 710 Ft/nap	-	-
14.	Idősek nappali ellátása	841 Ft/fő /nap	933 Ft/fő /nap	0 Ft	0 Ft

15.	Gyermekek átmeneti otthona	9 202 Ft/fő/nap	8 608 Ft/fő/nap	Térítésre kötelezett jövedelmének 15%-a	Térítésre kötelezett jövedelmének 15%-a
Kőbányai Szivárvány Kft.					
16.	Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás	5 710 Ft/fő/nap	5 863 Ft/fő/nap	3 900 Ft/fő/nap	4 055 Ft/fő/nap
17.	Átlagos ápolást, gondozást nyújtó ellátás	5 881 Ft/fő/nap	6 015 Ft/fő/nap	4 070 Ft/fő/nap	4 205 Ft/fő/nap
18.	Átlagos ápolást, gondozást nyújtó ellátás egy férőhelyes elhelyezéssel	-	6 110 Ft/fő/nap		4 300 Ft/fő/nap
19.	Demens betegek bentlakásos ellátása	6 207 Ft/fő/nap	6 340 Ft/fő/nap	4 070 Ft/fő/nap	4 205 Ft/fő/nap
20.	Emelt szintű elhelyezést biztosító ellátás	5 968 Ft/fő/nap	6 102 Ft/fő/nap	5 625 Ft/fő/nap	5 760 Ft/fő/nap
21.	Szociális étkeztetés	688 Ft/fő/nap	688 Ft/fő/nap	420 Ft/fő/nap	465 Ft/fő/nap
22.	Idősek nappali ellátása	924 Ft/fő/nap	1 013 Ft/fő/nap	0 Ft	0 Ft
23.	Demens nappali ellátás	2 422 Ft/fő/nap	2 422 Ft/fő/nap	0 Ft	0 Ft

4. melléklet az előterjesztéshez

Név	Önköltség			Normatíva	Maximális térítési díj Ft/nap/fő	Fenntartó által meghatározott térítési díj Ft/nap/fő
	Ft/év	Ft/nap	Ft/nap/fő			
Egyesített Bölcsődék						
Étkezés – nyersanyag (normál)	45 228 735,-	204 655,-	486,7,-	0-486,7,- ¹	486,7,-	486,7,-
Étkezés – egyéb (normál)	89 289 556,-	404 025,-	647,-	258,- ²	0,-	0,-
Étkezés- nyersanyag reform	779 688,-	3 528,-	504,-	0-474,- ¹	474,-	474,-
Étkezés – egyéb (reform)	1 267 452,-	5 735,-	478,-	238,-		
Gondozás	499 974 337,-	2 262 327,-	3 557,-	1 454,- ³	2 103,-	
Játszócsoport	2 196 403,-	9 938,-	4 969,-	-	4 969,-	400,- ⁴

1 ingyenes étkeztetés normatívája átalakítva bevétel kieséstől függő támogatással

2 gyermekétkeztetés bölcsődei biztosításához nyújtott bértámogatás

3 költségvetési törvényben a fajlagos támogatási összeg különféle ismérvek alapján járó %-os támogatás összesített adataiból

4 a szolgáltatás díja órában került megállapításra

Név	Önköltség			Normatíva	Maximális térítési díj Ft/nap/fő	Fenntartó által meghatározott térítési díj Ft/nap/fő
	Ft/év	Ft/nap	Ft/nap/fő			
Fecskefészkek Bölcsődék						
Étkezés – nyersanyag	5 485 190,-	24 820,-	486,7,-	0-486,7,- ¹	486,7,-	486,7,-
Étkezés – egyéb	11 189 301,-	50 630,-	527,-	279,- ²	0,-	0,-
Gondozás	76 721 805,-	347 157,-	3 616,-	1 456,-	2 160,-	
Játszócsoport	-	-	-	-	-	-
Napsugár Bölcsődék						
Étkezés – nyersanyag	5 377 637,-	24 333,-	486,7,-	0-486,7,- ¹	486,7,-	486,7,-
Étkezés – egyéb	10 599 356,-	47 780,-	664,-	282,- ²	0,-	0,-
Gondozás	56 722 962,-	256 665,-	3 565,-	1 477,-	2 088,-	
Játszócsoport	-	-	-	-	-	-
Apraja Falva Bölcsődék						
Étkezés – nyersanyag	7 500 681,-	33 940,-	486,7,-	0-486,7,- ¹	486,7,-	486,7,-
Étkezés – egyéb	12 695 245,-	57 445,-	598,-	480,- ²	0,-	0,-
Gondozás	77 289 421,-	349 726,-	3 643,-	1 468,-	2 175,-	
Játszócsoport	1 099 514,-	4 975,-	4 975,-	-	4 975,-	400,- ³
Gyermeksziget Bölcsődék						
Étkezés – nyersanyag	6 668 270,-	30 173,-	486,7,-	0-486,7,- ¹	486,7,-	486,7,-
Étkezés – egyéb	11 751 920,-	53 176,-	554,-	346,- ²	0,-	0,-
Gondozás	77 956 434,-	352 744,-	3 674,-	1 432,-	2 242,-	
Játszócsoport						

Cseperedők Bölcsődék							
Étkezés – nyersanyag	9 249 536,-	41 853,-	486,7,-	0-486,7,- ¹	486,7,-	486,7,-	
Étkezés – egyéb	16 195 820,-	73 284,-	582,-	92,- ²	0,-	0,-	
Gondozás	94 148 874,-	426 013,-	3 381,-	1 365,-	2 016,-		
Játszócsoport	-	-	-	-	-	-	
Gyöngyike Bölcsődék							
Étkezés – nyersanyag	2 581 266,-	11 680,-	486,7,-	0-486,7,- ¹	486,7,-	486,7,-	
Étkezés – egyéb	6 841 975,-	30 959,-	860,- ⁵	102,- ²	0,-	0,-	
Gondozás	30 736 329,-	139 078,-	3 863,-	1 954,-	1 909,-		
Játszócsoport	-	-	-	-	-	-	
Apró Csodák Bölcsődék							
Étkezés – nyersanyag	5 569 784,-	25 203,-	486,7,-	0-486,7,- ¹	486,7,-	486,7,-	
Étkezés – egyéb	10 642 382,-	48 156,-	803,-	238,- ²	0,-	0,-	
Étkezés- nyersanyag reform	779 688,-	3 528,-	504,-	0-474,- ¹	474,-	474,-	
Étkezés – egyéb (reform)	1 267 452,-	5 735,-	478,-	238,- ²			
Gondozás	58 324 057,-	263 910,-	3 383,-	1 357,-	2 026,-		
Játszócsoport	1 096 889,-	4 963,-	4 963,-		4 963,-	400,- ³	
Szivárvány Bölcsődék							
Étkezés – nyersanyag	2 796 371,-	12 653,-	486,7,-	0-486,7,- ¹	486,7,-	486,7,-	
Étkezés – egyéb	7 938 969,-	35 923,-	998,- ⁵	112,- ²	0,-	0,-	
Gondozás	28 074 454,-	127 034,-	3 529,-	1 437,-	2 092,-		
Játszócsoport	-	-	-	-	-	-	

- 1 ingyenes étkeztetés normatívája átalakítva bevétel kieséstől függő támogatássá, ami 2015. szeptembertől bizonyos jövedelemhatár alatt is ingyenessé vált
- 2 gyermekétkeztetés bölcsődei biztosításához nyújtott bértámogatás
- 3 költségvetési törvényben a fajlagos támogatási összeg különféle ismérvek alapján járó %-os támogatás összesített adataiból
- 4 a szolgáltatás díja órában került megállapításra
- 5 A Gyöngyike és a Szivárvány Bölcsőde magasabb költségét a kis bölcsődében is szükséges minimum szakmai konyhai létszám emeli meg.