

**Előterjesztés a Képviselő-testület részére
a személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátások
és alapellátások önköltségeinek és intézményi
térítési díjainak meghatározásáról**

I. Tartalmi összefoglaló

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban Szt.) 115. § (9) bekezdése, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. § (3) bekezdése alapján a szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján, a tárgyév április 1-jéig kell megállapítani. A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják.

Az Szt. 115. § alapján a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások intézményi térítési díja a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás egy főre jutó összegének különbözete.

Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetén szolgáltatásonként kell meghatározni, a közös költségelemek szolgáltatásonkénti közvetlen költségeinek arányában történő megosztásával. Emelt színvonalú bentlakásos ellátás esetében az intézményi térítési díjat az előző évben ténylegesen igénybe vett központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatással kell számítani.

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

- a) étkeztetés esetén ellátási napra,
- b) nappali ellátás esetén ellátási napra,
- b) bentlakásos intézményi (Időskorúak Gondozóháza, Idősek Otthona) 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 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvényben biztosított támogatások figyelembevételével készült el a 2013. évi szolgáltatási önköltségek és intézményi térítési díjak számítása.

II. Hatásvizsgálat

1. A bölcsődei ellátás

A korai fejlesztési feladat állami fenntartásba vételével a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését már nem a bölcsőde alkalmazásában álló közalkalmazottak végzik, a

gyógypedagógusok bére így nem emeli a bölcsőde költségeit, de épp ezért a sajátos nevelési igényű gyermekekre jutó költséget sem lehet elkülönítetten kezelni. Ez – az ilyen csoportba felvehető kevesebb gyermeklétszám egy főre jutó költségnövelő hatása miatt – az önköltséget megnöveli, de az alacsonyabb felvehető létszám 2013-tól magasabb összegű normatív támogatásával – sajátos nevelési igényű gyermekek gondozására az állami normatíva a fajlagos támogatás 200 %-a – együtt az intézményi térítési díjat a gondozás tekintetében összességében csökkenti.

1. táblázat

	Sajátos nevelési igényű gyermek ellátásának önköltsége	Sajátos nevelési igényű gyermek ellátásának intézményi térítési díja	Egészséges gyermek ellátásának önköltsége	Egészséges gyermek ellátásának intézményi térítési díja
2012. év	4 131 Ft/fő/nap	2 396 Ft/fő/nap	2 736 Ft/fő/nap	1 973 Ft/fő/nap
2013. év	3 045 Ft/fő/nap	1 795 Ft/fő/nap	3 045 Ft/fő/nap	1 795 Ft/fő/nap

2013. évben a költségelemek elkülönítésének megszűnésével a bölcsődei gondozás napi önköltsége 3 045 Ft, az újonnan bevezetett sajátos nevelési igényű gyermekek fajlagos 200%-os támogatása miatt az intézményi térítési díj 1 795 Ft lett. 2013-tól a törvényi változások következtében nem különül el az egészséges és az SNI gyermekek intézményi térítési díja és az önköltsége sem.

Önköltségi adatok összehasonlítása

2. táblázat

2011. év	Önköltség Ft/hó	Önköltség Ft/hó/fő
Bölcsődei étkeztetés	10 555 000	16 289
Bölcsődei gondozás	46 079 000	71 111
2012. év	Önköltség Ft/hó	Önköltség Ft/hó/fő
Bölcsődei étkeztetés	10 576 152	16 322
Bölcsődei gondozás	46 171 343	71 254
2013. év	Önköltség Ft/hó	Önköltség Ft/hó/fő
Bölcsődei étkeztetés	7 500 409	11 575
Bölcsődei gondozás	36 176 805	55 828

A 2013. évi önköltségi adatok csökkenésének oka, hogy levonásra került az óvoda élelmezésére jutó dologi kiadások és a korai fejlesztés költségvonzata.

A bölcsődék telephelyenkénti önköltségszámításait az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza.

2. Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.

A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szivárvány Kft.) keretében nyújtott szolgáltatások vonatkozásában a fenntartó a Szivárvány Kft., az Önkormányzat tulajdonosi minőségében hoz döntést.

Az alábbi táblázat foglalja össze a Szivárvány Kft. által nyújtott alapellátások és szakosított ellátások önköltségeinek, és intézményi térítési díjainak összefoglaló adatait.

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

3. táblázat

Ellátás	Önköltség	Állami hozzájárulás	Intézményi térítési díj (hónapra)	Intézményi térítési díj (napra)
átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás	167 684 Ft/fő/hó	54 293 Ft/fő/hó	113 390 Ft/fő/hó	3 780 Ft/fő/nap
átlagos ápolást, gondozást nyújtó ellátás –	167 684 Ft/fő/hó	54 293 Ft/fő/hó	113 390 Ft/fő/hó	3 780 Ft/fő/nap
demens betegek ellátása	167 684 Ft/fő/hó	63 703 Ft/fő/hó	103 980 Ft/fő/hó	3 465 Ft/fő/nap
Emelt szintű elhelyezést biztosító ellátás	167 684 Ft/fő/hó	10 594 Ft/fő/hó	157 090 Ft/fő/hó	5 235 Ft/fő/nap
Étkeztetés helyben fogyasztva	642 Ft/fő/nap	221 Ft/fő/nap	-	420 Ft/fő/nap
Nappali ellátás – Idősek Klubja	773 Ft/fő/nap	434 Ft/fő/nap	-	339 Ft/fő/nap
Demens nappali ellátás	773 Ft/fő/nap	1 992 Ft/fő/nap	-	0 Ft

A táblázatból kitűnik, hogy az emelt szintű elhelyezést nyújtó ellátás után járó állami hozzájárulás mértéke jóval alacsonyabb az átlagos szintű ellátás összegénél, ezért törekszik a Szivárvány Kft. vezetése évek óta az emelt szintű férőhelyek folyamatos visszaminősítésére. A másik szembevetendő adat, hogy a demens nappali ellátás állami normatívája meghaladja a szolgáltatás önköltségét.

Önköltségi adatok összehasonlítása

4. táblázat

	2012. év	2013. év
Idősek Gondozóháza-átmeneti elhelyezés	5 533 Ft/fő/nap	3 780 Ft/fő/nap
Átlagos ápolást, gondozást nyújtó idősek Otthona	5 533 Ft/fő/nap	3 780 Ft/fő/nap
Emelt szintű elhelyezést biztosító Idősek Otthona	6 225 Ft/fő/nap	5 235 Ft/fő/nap
Demens ellátás	5 533 Ft/fő/nap	3 465 Ft/fő/nap

Az étkeztetés és a nappali ellátás alapszolgáltatások 2012. október 1-jétől kerültek a Szivárvány Kft.-hez így összehasonlító adat ezen szolgáltatások esetében még nincs. A 2012. évi önköltség számítás szerint az Idősek Otthona önköltsége 168 747 Ft/fő/hó volt (a mostani

167 684 Ft-tal szemben). A mellékelt 2012. és 2013. év összehasonlító táblázatban az intézményi térítési díj eltérés a számított és javasolt intézményi térítésből díjból adódhat.

3. Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ

Az Szt. 115/A. § értelmében a térítésmentesen biztosított szolgáltatások esetében intézményi térítési díjat nem kell megállapítani. Az intézmény térítésmentes szolgáltatásai a családsegítés, a gyermekjóléti szolgáltatás és a hajléktalan ellátás.

5. táblázat

Ellátás	Önköltség	Állami hozzájárulás	Intézményi térítési díj
Étkeztetés helyben fogyasztva, illetve elvitellel	1 923 Ft/fő/nap	221 Ft/fő/nap	1 700 Ft/fő/nap
Étkeztetés házhozzállítással	993 Ft/fő/nap	221 Ft/fő/nap	770 Ft/fő/nap
Házi segítségnyújtás	2 729 Ft/óra	72 Ft/óra	2 660 Ft/óra
Családsegítés	367 902 Ft/nap	-	-
Hajléktalanellátás	nincs adat	-	-
Gyermekjóléti szolgáltatás	383 918 Ft/nap	-	-
Idősek nappali ellátása	1 311 Ft/fő/nap	434 Ft/fő/nap	875 Ft/fő/nap
Gyermekek átmeneti otthona	8 604 Ft/fő/nap	1 742 Ft/fő/nap	6 850 Ft/fő/nap

Önköltségi adatok összehasonlítása

6. táblázat

	2012. év	2013. év
Étkeztetés helyben fogyasztva, illetve elvitellel	1 817 Ft/fő/nap	1 923 Ft/fő/nap
Étkeztetés házhozzállítással	987 Ft/fő/nap	993 Ft/fő/nap
Házi segítségnyújtás	Nincs adat	2 729 Ft/óra
Családsegítés	373 743 Ft/nap	367 902 Ft/nap
Hajléktalanellátás	106 556 Ft/nap	nincs adat
Gyermekjóléti szolgáltatás	344 119 Ft/nap	383 918 Ft/nap
Idősek nappali ellátása	881 Ft/fő/nap	1 311 Ft/fő/nap
Gyermekek átmeneti otthona	8 953 Ft/fő/nap	8 604 Ft/fő/nap

III. A végrehajtás feltételei

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat továbbra is változatlan formában biztosítja a kerület lakosai számára. Az ellátást

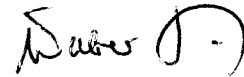
igénybe vevők a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 22/2012. (V. 23.) önkormányzati rendeletben meghatározott térítési díjakat fizetik. Tekintettel arra, hogy az egyes szolgáltatások önköltségei 2013. évben többnyire csökkentek az elmúlt évhez képest, így nem javaslom a rendelet módosítását.

A szolgáltatási önköltségek elfogadásával a Képviselő-testület törvényi kötelezettségét teljesíti, a szolgáltatást igénybe vevők személyi térítési díj fizetésére a döntés nincs kihatással. A Szivárvány Kft. által nyújtott szolgáltatások intézményi térítési díját az Önkormányzat nem rendeletben, hanem tulajdonosi minőségében határozatban állapítja meg (az előterjesztés 2. melléklete). Az intézményi térítési díjak tekintetében nincs változás az elmúlt évhez képest.

IV. Döntési javaslat

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

Budapest, 2013. március 11.



Weeber Tibor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Képviselő-testületének

.../2013. (III. 21.) határozata

a személyes gondoskodást nyújtó ellátások 2013. évi önköltségének meghatározásáról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások 2013. évi önköltségét a határozat 1. melléklete szerint határozza meg.

1. melléklet a .../2013. (III. 21.) KÖKT határozathoz

Ellátás	Önköltség	Állami hozzájárulás	Intézményi térítési díj (hónap)	Intézményi térítési díj (nap)
<i>Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.</i>				
Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás	167 684 Ft/fő/hó	54 293 Ft/fő/hó	113 390 Ft/fő/hó	3 780 Ft/fő/nap
Átlagos ápolást, gondozást nyújtó ellátás	167 684 Ft/fő/hó	54 293 Ft/fő/hó	113 390 Ft/fő/hó	3 780 Ft/fő/nap
Demens betegek ellátása	167 684 Ft/fő/hó	63 703 Ft/fő/hó	103 980 Ft/fő/hó	3 465 Ft/fő/nap
Emelt szintű elhelyezést biztosító ellátás	167 684 Ft/fő/hó	10 594 Ft/fő/hó	157 090 Ft/fő/hó	5 235 Ft/fő/nap
Étkeztetés helyben fogyasztva	642 Ft/fő/nap	221 Ft/fő/nap	-	420 Ft/fő/nap
Nappali ellátás – Idősek Klubja	773 Ft/fő/nap	434 Ft/fő/nap	-	339 Ft/fő/nap
Demens nappali ellátás	773 Ft/fő/nap	1 992 Ft/fő/nap	-	0 Ft
<i>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</i>				
Étkezés – nyersanyag	440 Ft/fő/nap	464 Ft/fő/nap ¹	-	440 Ft/fő/nap
Étkezés – egyéb	631 Ft/fő/nap	-	-	-
Gondozás	3 045 Ft/fő/nap	1 250 Ft/fő/nap ²	-	1 795 Ft/fő/nap
Játszócsoporthoz	4 903 Ft/fő/nap	-	-	4 903 Ft/fő/nap
<i>Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ</i>				
Étkeztetés helyben fogyasztva, illetve elvitellel	1 923 Ft/fő/nap	221 Ft/fő/nap	-	1 700 Ft/fő/nap
Étkeztetés háhozszállítással	993 Ft/fő/nap	221 Ft/fő/nap	-	770 Ft/fő/nap

Házi segítségnyújtás	2 729 Ft/óra	72 Ft/óra	-	2 660 Ft/óra
Családsegítés	367 902 Ft/nap	-	-	-
Hajléktalanellátás	nincs adat	-	-	-
Gyermekjóléti szolgáltatás	383 918 Ft/nap	-	-	-
Idősek nappali ellátása	1 311 Ft/fő/nap	434 Ft/fő/nap	-	875 Ft/fő/nap
Gyermekek átmeneti otthona	8 604 Ft/fő/nap	1 742 Ft/fő/nap	-	6 850 Ft/fő/nap

1 Csak az ingyeneses étkező gyermekekre vonatkozó állami normatíva

2 Két jogcímen járó állami normatívából tevődik össze

2. melléklet az előterjesztéshez

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Képviselő-testületének

.../2013. (III. 21.) határozata

**a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. által nyújtott szolgáltatások
2013. évi intézményi térítési díjáról**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. által nyújtott szolgáltatások intézményi térítési díját 2013. évben az alábbiak szerint állapítja meg:

- | | |
|---|------------------|
| 1. Idősek Gondozóháza – átmeneti elhelyezés: | 3 500 Ft/nap/fő, |
| 2. Átlagos ápolást, gondozást nyújtó Idősek Otthona: | 3 500 Ft/nap/fő, |
| 3. Emelt szintű elhelyezést biztosító Idősek Otthona: | 3 165 Ft/nap/fő, |
| 4. Demens ellátás: | 3 500 Ft/nap/fő. |

A Kőbányai Egyesített Bölcsődék telephelyeinek önköltségszámításai

Név	Önköltség			Normatíva	Maximális térítési díj Ft/nap/fő	Fenntartó által meghatározott térítési díj Ft/nap/fő
	Ellátási forma	Ft/év	Ft/nap			
Fecskefészek Bölcsődék						
Étkezés – nyersanyag	9 292 800	42 240	440	464 ¹	440	440
Étkezés – egyéb	11 163 918	50 745	529	-	-	-
Gondozás	62 544 060	284 291	2 961	1 185	1 776	-
Játszócsoport	-	-	-	-	-	-
Napsugár Bölcsődék						
Étkezés – nyersanyag	6 969 600	31 680	440	464 ¹	440	440
Étkezés – egyéb	10 582 620	48 103	668	-	-	-
Gondozás	45 421 905	206 463	2 868	1 285	1 583	-
Játszócsoport	-	-	-	-	-	-
Apraja Falva Bölcsődék						
Étkezés – nyersanyag	9 292 800	42 240	440	464 ¹	440	440
Étkezés – egyéb	12 173 304	55 333	576	-	-	-
Gondozás	58 104 785	264 113	2 751	1 265	1 486	-
Játszócsoport	1 078 649	4 903	4 903	-	4 903	400 ³
Gyermeksziget Bölcsődék						
Étkezés – nyersanyag	9 292 800	42 240	440	464 ¹	440	440
Étkezés – egyéb	11 216 699	50 985	531	-	-	-
Gondozás	63 159 582	287 089	2 991	1 243	1 748	-
Játszócsoport						
Cseperedők Bölcsődék						
Étkezés – nyersanyag	9 292 800	42 240	440	464 ¹	440	440
Étkezés – egyéb	11 066 220	50 301	524	-	-	-
Gondozás	71 649 459	325 679	3 392	1 253	2 139	-
Játszócsoport	-	-	-	-	-	-
Gyöngyike Bölcsődék						
Étkezés – nyersanyag	3 484 800	15 840	440	464 ¹	440	440
Étkezés – egyéb	6 868 815	31 222	867 ⁴	-	-	-
Gondozás	30 225 634	137 389	3 816	1 107	2 709	-
Játszócsoport	-	-	-	-	-	-
Csillagfürt Bölcsődék						
Étkezés – nyersanyag	4 646 400	21 120	440	464 ¹	440	440
Étkezés – egyéb	9 211 152	41 869	872 ⁴	-	-	-
Gondozás	30 303 485	137 743 ^ü	2 870	1 406	1 464	-
Játszócsoport	-	-	-	-	-	-

Apró Csodák Bölcsődék							
Étkezés – nyersanyag	6 969 600	31 680	440	464 ¹	440	440	
Étkezés – egyéb	9 840 742	44 731	621	-	-	-	
Gondozás	45 582 868	207 195	2 878	1 219	1 659	-	
Játzócsoport	1 078 649	4 903	4 903	-	4 903	400 ³	
Szivárvány Bölcsődék							
Étkezés – nyersanyag	3 484 800	15 840	440	464 ¹	440	440	
Étkezés – egyéb	7 881 439	35 825	995 ⁴	-	-	-	
Gondozás	27 129 884	123 318	3 425	1 320	2 105	-	
Játzócsoport	-	-	-	-	-	-	

- 1 Csak az ingyeneses étkező gyermekekre vonatkozó állami normatíva
- 2 Két jogcímen járó állami normatívából tevődik össze
- 3 a szolgáltatás díja órában került megállapításra
- 4 A Gyöngyike, a Csillagfűrt és a Szivárvány Bölcsőde magasabb költségét a kis bölcsődében is szükséges minimum szakmai konyhai létszám emeli meg.