

**Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
Alpolgármestere**

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
a személyes gondoskodást nyújtó ellátások 2022. 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 költségei 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 (a továbbiakban: önköltség) év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják.

Az előterjesztésben szereplő táblázatok az önköltséget, az állami támogatást, illetve hozzájárulást, valamint az intézményi térítési díjat mutatják be.

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 díj maximuma. Az ellátottak a jövedelmüktől függő személyi térítési díjat fizetnek a díjköteles ellátásokért, amely nem haladhatja meg az intézményi térítési díjat.

Az Önkormányzat költsége alapvetően az önköltség és az állami támogatás, illetve hozzájárulás különbözete, amelyet térítésidej-köteles ellátások esetében csökkent az ellátott által befizetett személyi térítési díj.

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

- a) étkeztetés esetén ellátási napra,
- b) házi segítségnyújtás esetén – szociális segítségre vagy személyi gondozásra vonatkozó – gondozási órára,
- c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén ellátási napra,
- d) támogató szolgáltatás esetén szolgálati órára és szállítási kilométerre,
- e) nappali ellátás esetén ellátási napra,
- f) bentlakásos intézményi ellátás esetén ellátási napra,
- g) a támogatott lakhatásban igénybe vett, az Szt. 75. § (1) bekezdés d) pont db) alpontja szerinti esetben ellátási napra, dh) pontja szerinti esetben szállítási kilométerre, da), dc)-dg) és di) alpontja szerinti esetben órára vetítve kell meghatározni.

A fenti jogszabályi előírások, valamint a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényben (a továbbiakban: költségvetési törvény) biztosított támogatások figyelembevételével készült el a 2022. évi szolgáltatási önköltségek és intézményi térítési díjak számítása.

A 2021. és 2022. évi önköltséget, valamint az intézményi térítési díjakat összefoglalóan az előterjesztés 4. melléklete tartalmazza.

1. Kőbányai Egyesített Bölcsődék

Az alábbi táblázat mutatja be a Kőbányai Egyesített Bölcsődék (a továbbiakban: Bölcsődék) által nyújtott ellátások (gondozás és étkezés) 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)
2020	6995 Ft/fő/nap	3835 Ft/fő/nap
2021	7222 Ft/fő/nap	3588 Ft/fő/nap
2022	8427 Ft/fő/nap	4127 Ft/fő/nap

A 2020. évben a minimálbér és a garantált illetmény emelkedése mellett jelentős mértékben növekedett az ágazatban a pótlékok mértéke és az abban részesülők köre (bölcsődei pótlék, szociális ágazati pótlék), valamint bevezetésre került a pedagógus életpálya alá tartozó kisgyermeknevelők esetében a szakágazati pótlék. A bérkölség emelkedését nagymértékben ellensúlyozta az állami támogatás, de az Önkormányzat költsége ennek ellenére is jelentősen nőtt.

A 2021. évben az előző év pandémiás időszakának rendhagyó normatívaszámítása következtében magasabb a központi költségvetésből kapott támogatás összege, így összességében csökkent az intézményi térítési díj.

A 2022. évben a garantált illetmény emelkedése mellett jelentősen növekedett a kisgyermeknevelők, bölcsődei dajkák bére a bölcsődei pótlék emelkedésének köszönhetően. Kisebb mértékben, de növekedett a szociális ágazati pótlék növelésével a szakmai munkát segítő dolgozók bére. Ezen kívül az Önkormányzat 2022-ben újra biztosította a béren kívüli juttatást és a kerületi keresetkiegészítést.

Önköltségi adatok összehasonlítása

2. táblázat

Önköltség Ft/hó/fő		
2020	Bölcsődei gondozás	118 600
	Bölcsődei étkeztetés	18 700
2021	Bölcsődei gondozás	125 400
	Bölcsődei étkeztetés	17 800
2022	Bölcsődei gondozás	155 100
	Bölcsődei étkeztetés	18 600

2022. évben az étkeztetés biztosításának bértámogatása a költségvetési törvény alapján a bölcsődés gyermekek részére biztosított étkeztetésre 44 335 078 Ft/év, a bölcsődék által az óvodás gyermekek részére biztosított étkeztetésre 21 776 852 Ft/év.

A Bölcsődékben 7 konyha biztosítja 14 intézmény étkeztetését. Az étkeztetés állami támogatása jelentősen csökkenti a Bölcsődék személyi költségvetési kiadásait, illetve az Önkormányzat által erre a célra biztosítandó összeget.

Az említett bértámogatáson kívül a szociális ágazat összevont pótlékát a 2022. évben továbbra is költségvetési támogatásként megkapja a fenntartó.

A bölcsődei ellátás férőhelyeinek támogatását bértámogatásra módosította a 2018. évi költségvetési törvény (középfokú és felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szakmai tanácsadók bértámogatása). 2020-ban minden bölcsődei szakdolgozóra kiterjesztették a bértámogatást, ami azt jelenti, hogy szociális ágazati pótlék helyett bölcsődei pótlékot kaptak a dajka munkakörben dolgozók, illetve a vezetői megbízással dolgozó felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők is. Ez összesen 423 774 800 Ft/év költségvetési támogatást jelentett az elmúlt évben.

2022-ben ismét jelentős emelkedés valósult meg a bértámogatás terén a bölcsődei pótlék kiegészítésével, amit a finanszírozás is lekövet a szakdolgozókra járó bértámogatás összegének jelentős növekedésével. Megjelenik a bérben a béren kívüli juttatás összege, illetve a dologi és felhalmozási keretösszeg növelésének hatása.

A Bölcsődék gondoskodik 13 iskolai tálalókonyha működtetéséről, személyi feltételeinek biztosításáról. Az iskolai tálalókonyha költségvetési bértámogatása további 96 698 070 Ft/év állami hozzájárulást jelent.

Az étkezés nyersanyagköltségének emelkedését indokolja egyrészt az élelmiszerárak nagymértékű emelkedése, másrészt az intézmény köteles a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendeletben előírt friss, idényjellegű zöldséget és gyümölcsöt az előírt mennyiségben biztosítani.

Az Önkormányzat eddig is térítésmentesen 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 szociális alapellátások és a személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátások 2022. évi önköltségét és az állami hozzájárulás mértékét.

3. táblázat

Ellátás	Önköltség (Ft/nap)	Állami hozzájárulás (Ft/nap)
átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás – Időskorúak Gondozóháza	9420	2509
átlagos ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás – Idősek Otthona	11 335	3082
átlagos ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás egy férőhelyes elhelyezéssel – Idősek Otthona	11 335	3082
emelt szintű elhelyezést biztosító ellátás	11 385	586
demens személyek intézményi ellátása	11 600	3668
szociális étkeztetés – szociális konyha	1370	267
nappali ellátás – Időskorúak nappali ellátása – Idősek Klubja	1740	888
nappali ellátás – demens személyek nappali ellátása	6350	2951

Az önköltség és a normatíva összegének különbözete az intézményi térítési díj maximuma. A szakosított ellátások után a szolgáltatást igénybe vevők személyi térítési díjat fizetnek, valamint a Szivárvány Kft. az Szt. 117/C. § (1) bekezdése alapján az átlagos ápolást, gondozást nyújtó ellátás esetében él a belépési hozzájárulás és az Szt. 140/W. §-a értelmében az emelt szintű férőhelyeken az egyszeri hozzájárulás intézményével.

A belépési hozzájárulás összege:

- egyférőhelyes lakrész (19 m²) esetében 3 800 000 Ft,
- kétférőhelyes szoba (21 m²) esetében 2 100 000 Ft/fő,
- a kétférőhelyes lakrész egy férőhelyesként történő igénybevételekor 4 200 000 Ft,
- kétférőhelyes 33 m²-es lakrész esetében 6 700 000 Ft,
- kétférőhelyes 36 m²-es lakrész esetében 7 300 000 Ft.

A belépési, illetve az egyszeri hozzájárulást a szociális intézmény működtetésére, fejlesztésére kell fordítani. A bevétel ezzel együtt sem éri el az önköltség mértékét, ezért az Önkormányzat folyamatosan támogatást nyújt a Szivárvány Kft.-nek az önként vállalt és kötelező feladatellátáshoz. 2022-ben a támogatás mértéke: 174 156 536 Ft.

Az önköltségi adatokban tapasztalható emelkedést a bérelemekben a minimálbér, illetve a garantált bérminimum és az összevont ágazati pótlék emelkedése okozza.

Önköltségi adatok összehasonlítása (Ft/fő/nap)

4. táblázat

	2020. év	2021. év	2022. év
átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás – Időskorúak Gondozóháza	8355 Ft/fő/nap	8703 Ft/fő/nap	9420 Ft/fő/nap
átlagos ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás – Idősek Otthona	8933 Ft/fő/nap	9152 Ft/fő/nap	11 335 Ft/fő/nap
átlagos ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás egy férőhelyes elhelyezéssel – Idősek Otthona	8933 Ft/fő/nap	9152 Ft/fő/nap	11 335 Ft/fő/nap
demens személyek intézményi ellátása	8933 Ft/fő/nap	10522 Ft/fő/nap	11 385 Ft/fő/nap
emelt szintű elhelyezést biztosító ellátás	8937 Ft/fő/nap	9618 Ft/fő/nap	11 600 Ft/fő/nap
szociális étkeztetés – szociális konyha	1042 Ft/fő/nap	1248 Ft/fő/nap	1370 Ft/fő/nap
nappali ellátás – Időskorúak nappali ellátása – Idősek Klubja	1459 Ft/fő/nap	1556 Ft/fő/nap	1740 Ft/fő/nap
nappali ellátás – demens személyek nappali ellátása	1459 Ft/fő/nap	5319 Ft/fő/nap	6350 Ft/fő/nap

Intézményi térítési díjak összehasonlítása (Ft/fő/nap)

5. táblázat

Szolgáltatás megnevezése	2020. évi intézményi térítési díj	2021. évre javasolt intézményi térítési díj	2022. évre javasolt intézményi térítési díj
átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás – Időskorúak Gondozóháza	4230	4230	4230
átlagos ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás – Idősek Otthona	4380	4380	4380
átlagos ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás egy férőhelyes elhelyezéssel – Idősek Otthona	4580	4580	4580
demens személyek intézményi ellátása	4380	4380	4380
emelt szintű elhelyezést biztosító ellátás	6310	6310	6310
szociális étkeztetés – szociális konyha	bruttó 485 nettó 380	bruttó 485 nettó 380	bruttó 485 nettó 380
nappali ellátás – Időskorúak nappali ellátása – Idősek Klubja	0	0	0
nappali ellátás – demens személyek nappali ellátása	0	0	0

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) értelmében 2022. június 30. napjáig – a koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzet fennállásának végéig – a Szivárvány Kft. az általa nyújtott szolgáltatásért fizetendő díjat nem emelheti.

3. Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ

A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (a továbbiakban: Bárka) térítésmentes szolgáltatásai a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás, az idősek nappali ellátása, valamint a hajléktalanellátás.

Az alábbi táblázat mutatja az intézmény által nyújtott szolgáltatások 2022. évi önköltségét és az állami hozzájárulás mértékét.

6. táblázat

Ellátás	Önköltség	Állami hozzájárulás
Szociális étkeztetés helyben fogyasztással	2740 Ft/fő/nap	272 Ft/fő/nap
Szociális étkeztetés házhozszállítással	1943 Ft/fő/nap	272 Ft/fő/nap
Házi segítségnyújtás – szociális segítség	4491 Ft/fő/óra	13 Ft/fő/óra
Házi segítségnyújtás – személyi gondozás	4491 Ft/fő/óra	191 Ft/fő/óra
Család- és Gyermekjóléti Szolgáltatás	732 277 Ft/nap	102 559 Ft/nap
Család- és Gyermekjóléti Központ	884 964 Ft/nap	107 630 Ft/nap
Idősek nappali ellátása	2581 Ft/fő/nap	906 Ft/fő/nap
Gyermekek átmeneti gondozása	14 565 Ft/fő/nap	2377 Ft/fő/nap

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 25/A. §-a alapján a házi segítségnyújtás szolgáltatási elemei megbontásra kerültek, mert a szociális segítség és a személyi gondozás esetében az állami támogatás mértéke különböző.

Önköltségi adatok összehasonlítása

7. táblázat

	2020. év	2021. év	2022. év
Szociális étkeztetés helyben fogyasztással	1701 Ft/fő/nap	2306 Ft/fő/nap	2740 Ft/fő/nap
Szociális étkeztetés házhozszállítással	1615 Ft/fő/nap	1687 Ft/fő/nap	1943 Ft/fő/nap
Házi segítségnyújtás (szociális segítség)	4777 Ft/fő/nap	3830 Ft/fő/nap	4491 Ft/fő/nap
Család- és gyermekjóléti szolgáltatás	592 161 Ft/nap	599 138 Ft/nap	732 277 Ft/nap

Család- és gyermekjóléti központ	728 264 Ft/nap	686 835 Ft/nap	884 964 Ft/nap
Idősek nappali ellátása	1124 Ft/nap	1948 Ft/nap	2581 Ft/nap
Gyermekek átmeneti otthona	11 797 Ft/fő/nap	12 014 Ft/fő/nap	14 565 Ft/fő/nap

A legtöbb szolgáltatás esetén – elsősorban a minimálbér és a garantált bérminimum (középfokú végzettségűek) emelkedése miatt – emelkedtek az önköltségi adatok.

A szociális étkeztetés helyben fogyasztással önköltségének nagymértékű emelkedése háttérben a személyi jellegű kiadások növekedése és az ellátást igénybe vevők számának a csökkenése áll.

A házi segítségnyújtás (szociális segítség) esetében az önköltség növekedésének az oka a működési költségek emelkedése mellett a gondozási órák csökkenése.

Az Önkormányzat a szociális étkeztetés és a házi segítségnyújtás térítési díjait az önköltségi adatok évről évre emelkedő tendenciája ellenére hosszú évek óta változatlanul hagyta, vállalva a különbözet anyagi terheit.

II. Hatásvizsgálat

A gyermekjóléti ellátások önköltségének meghatározása az Önkormányzat jogszabályi feladata. Ugyancsak jogszabályi feladat az önkormányzati költségvetési szervek útján nyújtott személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjának a meghatározása. A Szivárvány Kft. által nyújtott szolgáltatások vonatkozásában az Önkormányzat tulajdonosi minőségében határozza meg az intézményi térítési díjakat.

A 2022. évben a Kormányrendelet – a járványhelyzet miatt nehéz helyzetbe került lakosság érdekeit szem előtt tartva – a szolgáltatások díjainak emelését nem teszi lehetővé.

III. A végrehajtás feltételei

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

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 22/2012. (V. 23.) önkormányzati rendelet szabályozza az Önkormányzat által biztosított szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és szakosított szociális ellátások formáit, az egyes ellátásokra vonatkozó szabályokat és az intézményi térítési díjakat. A rendelet módosítása nem szükséges figyelemmel arra, hogy az intézményi térítési díjak nem változnak.

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

Az Önkormányzat költségvetésének tervezése során az előző év időszaka az irányadó, ez alapján tervezhető az ellátások költsége. Azokban az intézményekben, ahol az étkeztést külső szolgáltatóval kötött szerződés útján biztosítja az Önkormányzat, a megnövekedett bérköltség és a külső szolgáltató által jelzett áremelés jelentkezik többletköltségként, melyet az Önkormányzat a 2022. évi költségvetésébe betervezett.

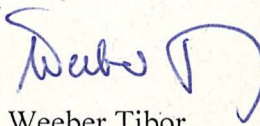
A bölcsődei konyhák által biztosított étkeztetés megnövekedett költségének fedezetére a Bölcsődék részére bruttó 8 521 711 Ft, a bölcsődei főzőkonyhát igénybe vevő óvodák részére bruttó 11 898 879 Ft többletforrás biztosítása szükséges a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 12. melléklete 8. sorának (Polgármester általános tartaléka) terhére.

A bölcsődei konyhák által az óvodák részére nyújtott étkezés többletköltségeit az óvodák a 11 898 879 Ft összegű többlettámogatásból a Bölcsődének megfizetik, így a kiadások növekedése mellett a Bölcsőde bevétele is nő.

IV. Döntési javaslat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az előterjesztés 1-3. mellékletében foglalt határozatokat.

Budapest, 2022. március „18.”



Weeber Tibor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2022. (III. 24.) határozata

a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. által nyújtott személyes gondoskodást nyújtó ellátások 2022. évi intézményi térítési díjainak meghatározásáról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésére a következőket rendeli el:

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

- a) átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás – Időskorúak Gondozóháza: 4230 Ft/nap/fő,
- b) átlagos ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás – Idősek Otthona: 4380 Ft/nap/fő,
- c) átlagos ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás egyférőhelyes elhelyezéssel – Idősek Otthona: 4580 Ft/nap/fő,
- d) demens személyek intézményi ellátása: 4380 Ft/nap/fő,
- e) emelt szintű elhelyezést biztosító ellátás: 6310 Ft/nap/fő,
- f) szociális étkeztetés – szociális konyha: bruttó 485 Ft/nap/fő,
- g) nappali ellátás – időskorúak nappali ellátása – Idősek klubja: 0 Ft,
- h) nappali ellátás – demens személyek nappali ellátása étkezéssel: bruttó 485 Ft/nap/fő,
- i) nappali ellátás – demens személyek nappali ellátása: 0 Ft.

2. Ez a határozat 2022. április 1-jén lép hatályba.

3. Hatályát veszti a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. által nyújtott személyes gondoskodást nyújtó ellátások 2021. évi intézményi térítési díjainak meghatározásáról szóló 124/2021. (III. 25.) polgármesteri határozat.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2022. (III. 24.) határozata

a gyermekjóléti személyes gondoskodást nyújtó ellátások önköltségének meghatározásáról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. § (3) bekezdése alapján, figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésére a következőket rendeli el:

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) bölcsődei étkezés nyersanyagköltsége: 737 Ft/fő/nap,

- b) reformátkezés nyersanyagköltsége: 893 Ft/fő/nap,
- c) diétás étkezés nyersanyagköltsége: 987 Ft/fő/nap,
- d) gondozás: 8091 Ft/fő/nap,
- e) játszócsoport: 400 Ft/megkezdett óra + teljes napra 427 Ft étkezés/fő,
- f) időszakos gyermekfelügyelet: 400 Ft/megkezdett óra + teljes napra 737 Ft étkezés/fő.

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

- a) gyermekjóléti szolgáltatás: 732 277 Ft/nap,
- b) gyermekek átmeneti otthona: 14 565 Ft/fő/nap.

3. Ez a határozat 2022. április 1-jén lép hatályba.

4. Hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó ellátások önköltségének meghatározásáról szóló 125/2021. (III. 25.) polgármesteri határozat.

3. melléklet az előterjesztéshez

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2022. (III. 24.) határozata

a személyes gondoskodást nyújtó ellátások 2022. évi önköltsége fedezetének biztosításáról

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a személyes gondoskodást nyújtó ellátások önköltségének fedezetére 20 420 590 Ft összeget (a Kőbányai Egyesített Bölcsődék dologi kiadására 8 521 711 Ft, a Kőbányai Gépmadár Óvoda dologi kiadására 2 032 635 Ft, a Kőbányai Csodapók Óvoda dologi kiadására 1 839 011 Ft, a Kőbányai Aprók Háza Óvoda dologi kiadására 3 007 881 Ft, a Kőbányai Csodafa Óvoda dologi kiadására 2 195 246 Ft, a Kőbányai Rece-fice Óvoda dologi kiadására 1 422 845 Ft, a Kőbányai Zsivaj Óvoda dologi kiadására 1 401 261 Ft) biztosít a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 12. melléklet 8. sora (Polgármester általános tartaléka) terhére.

2. A Képviselő-testület a Kőbányai Egyesített Bölcsődék 2022. évi költségvetését a működési bevételek előirányzatának 11 898 879 Ft összegű növelésével módosítja a dologi kiadások előirányzatának 11 898 879 Ft összeggel történő emelése mellett.

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-átcsoportosítás és előirányzat-módosítás végrehajtására, valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedés megtételére.

Határidő:	azonnal
Feladatkörében érintett:	a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

**A személyes gondoskodást nyújtó ellátások önköltsége és az
intézményi térítési díjak változása**

Ellátás	Önköltség		Intézményi térítési díj		
	2021. év	2022. év	2021. év	2022. év	
Kőbányai Egyesített Bölcsődék					
1.	Étkeztetés: Bölcsődés gyermek nyersanyag (normál)	615 Ft/fő/nap	737 Ft/fő/nap ¹	440 Ft/fő/nap	440 Ft/fő/nap
2.	Étkeztetés egyéb (normál) Étkeztetés (normál) rezsi	971 Ft/fő/nap	1015 Ft/fő/nap	-	-
3.	Reformétkezés nyersanyag Reform bölcsődés gyermek	744 Ft/fő/nap	893 Ft/fő/nap ²	474 Ft/fő/nap	474 Ft/fő/nap
4.	Reformétkezés egyéb költsége Reform étkeztetés rezsi	1269 Ft/fő/nap	1326 Ft/fő/nap	-	-
5.	Diétás étkeztetés: nyersanyag	824 Ft/fő/nap	987 Ft/fő/nap ³	440 Ft/fő/nap	440 Ft/fő/nap
6.	Gondozás	6838 Ft/fő/nap	8091 Ft/fő/nap	-	-
7.	Játszócsoport	1217 Ft/fő/nap	400 Ft/ megkezdett óra + teljes napra 427 Ft étkezés/fő	400 Ft/óra	400 Ft/óra
8.	Időszakos gyermekfelügyelet	2759 Ft/fő/nap	400 Ft/ megkezdett óra + teljes napra 737 Ft étkezés/fő	400 Ft/óra	400 Ft/óra
9.	Sóbarlang	-		300 Ft/30 perc	300 Ft/30 perc
10.	Étkeztetés: óvodás gyermek nyersanyag (normál)	620 Ft/fő/nap	743 Ft/fő/nap ⁴	424 Ft/fő/nap	424 Ft/fő/nap
11.	Étkeztetés: óvodás gyermek reformétkezés nyersanyag	823 Ft/fő/nap	988 Ft/fő/nap ⁵	601 Ft/fő/nap	601 Ft/fő/nap

12.	Étkeztetés: óvodás gyermek diétás nyersanyag	922 Ft/fő/nap	1106 Ft/fő/nap ⁶	673 Ft/fő/nap	673 Ft/fő/nap
13.	bölcsődei/óvodai dolgozó	500 Ft/fő/nap	599 Ft/fő/nap ⁷	340 Ft/fő/nap	340 Ft/fő/nap
14.	bölcsődei/óvodai dolgozó reform	568 Ft/fő/nap	681 Ft/fő/nap ⁸	450 Ft/fő/nap	450 Ft/fő/nap
15.	Vendég étkezés	-	491 Ft/fő/nap ⁹	410 Ft/fő/nap	410 Ft/fő/nap
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ					
16.	Szociális étkeztetés (helyben)	2306 Ft/fő/nap	2740 Ft/fő/nap	max. 485 Ft/fő/nap*	max. 485 Ft/fő/nap*
17.	Szociális étkeztetés (házhozszállítás)	1687 Ft/fő/nap	1943 Ft/fő/nap	max. 485 Ft/fő/nap*	max. 485 Ft/fő/nap*
18.	Házi segítségnyújtás	3830 Ft/óra	4491 Ft/óra	max. 1000 Ft/óra	max. 1000 Ft/óra
19.	Család- és gyermekjóléti szolgáltatás	599 138 Ft/nap	732 277 Ft/nap	-	-
20.	Család- és gyermekjóléti központ	686 835 Ft/nap	884 964 Ft/nap	-	-
21.	Idősek nappali ellátása	1948 Ft/fő /nap	2581 Ft/fő /nap	0 Ft	0 Ft
22.	Gyermekek átmeneti otthona	12 014 Ft/fő/nap	14 565 Ft/fő/nap	Max. térítésre kötelezett jövedelmének 15%-a	Max. térítésre kötelezett jövedelmének 15%-a
			Önköltség	Intézményi térítési díj	
	Ellátás	2021. év	2022.. év	2021. év	2022. év
Kőbányai Szivárvány Kft.					
23.	Átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás – Időskorúak Gondozóháza	8703 Ft/fő/nap	9 420 Ft/fő/nap	4230 Ft/fő/nap	4230 Ft/fő/nap
24.	Átlagos ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás – Idősek Otthona	9152 Ft/fő/nap	11 335 Ft/fő/nap	4380 Ft/fő/nap	4380 Ft/fő/nap
25.	Átlagos ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás egy férőhelyes elhelyezéssel –	9152 Ft/fő/nap	11 335 Ft/fő/nap	4580 Ft/fő/nap	4580 Ft/fő/nap

	Idősek Otthona				
26.	Demens személyek intézményi ellátása	10 522 Ft/fő/nap	11 385 Ft/fő/nap	4380 Ft/fő/nap	4380 Ft/fő/nap
27.	Emelt szintű elhelyezést biztosító ellátás	9618 Ft/fő/nap	11 600 Ft/fő/nap	6310 Ft/fő/nap	6310 Ft/fő/nap
28.	Szociális étkeztetés – Szociális konyha	1248 Ft/fő/nap	1370 Ft/fő/nap	bruttó 485 Ft/fő/nap nettó 380 Ft/fő/nap	max. bruttó 485 Ft/fő/nap* nettó 380 Ft/fő/nap
29.	Nappali ellátás – Időskorúak nappali ellátása – Idősek Klubja	1556 Ft/fő/nap	1740 Ft/fő/nap	0 Ft	0 Ft
30.	Nappali ellátás – Demens személyek nappali ellátása étkezéssel	5319 Ft/fő/nap	6350 Ft/fő/nap	bruttó 485 Ft/fő/nap nettó 380 Ft/fő/nap	max. bruttó 485 Ft/fő/nap* nettó 380 Ft/fő/nap
31.	Nappali ellátás – Demens személyek nappali ellátása	5319 Ft/fő/nap	6 350 Ft/fő/nap	0 Ft	0 Ft

- ¹ 580+Áfa=736,6
- ² 703+Áfa=892,81
- ³ 778+Áfa=988,06
- ⁴ 585+Áfa=742,95
- ⁹ 387+Áfa=491,49

- ⁵ 777+Áfa=986,79
- ⁶ 871+Áfa=1106,17
- ⁷ 472+Áfa=599,44
- ⁸ 536+Áfa=680,72