

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
a személyes gondoskodást nyújtó ellátások 2023. 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 a tárgyév április 1-jéig állapítja meg.

Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget (a továbbiakban: önköltség). 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 1-jéig kell megállapítani. Az 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 térítésdíj-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) alpontja szerinti esetben szállítási kilométerre, da), dc)-dg) és di) alpontja szerinti esetben órára vetítve kell meghatározni.

A fenti jogszabályi előírások, valamint a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényben (a továbbiakban: költségvetési törvény) biztosított támogatások figyelembevételével készült el a 2023. évi szolgáltatási önköltségek és intézményi térítési díjak számítása.

A 2022. és 2023. 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.

Év	A gyermek ellátásának önköltsége (Ft/fő/nap)	Intézményi térítési díj maximuma (önköltség – állami támogatás, Ft/fő/nap)
2021	7222	3588
2022	8427	4127
2023	10 060	5625

A 2021. évben az előző év pandémiás időszakának rendhagyó normatívaszámítása következtében magasabb volt 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.

2023-ban a jelentős mértékben növekvő energiaárak, a garantált illetmény emelkedése és az élelmiszeralapanyag-árak növekedése következtében magasabb az egy főre jutó önköltség összege.

A közüzemi díjak emelkedését az alábbi táblázat mutatja (nettó összegek).

Megnevezés	2022. év	2023. év	A megemelkedett díjak aránya
Villamosenergia-szolgáltatás díja	20 091 062 Ft	38 784 800 Ft	193%
Gázszolgáltatás díja	6 920 192 Ft	39 931 612 Ft	577%
Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	24 448 852 Ft	142 586 057 Ft	583%
Víz- és csatornadíj	7 581 000 Ft	8 872 158 Ft	117%
Összesen:	59 041 106 Ft	230 174 627 Ft	390%

Az önköltségi adatok összehasonlítása:

Önköltség Ft/hó/fő		
2021	bölcsődei gondozás	125 400
	bölcsődei étkeztetés	17 800
2022	bölcsődei gondozás	155 100
	bölcsődei étkeztetés	18 600
2023	bölcsődei gondozás	187 100
	bölcsődei étkeztetés	23 600

A 2023. évben az étkeztetés biztosításának bértámogatása a költségvetési törvény alapján a bölcsődés gyermekek részére biztosított étkeztetésre 19 071 825 Ft/év, a bölcsődék által az óvodás gyermekek részére biztosított étkeztetésre 10 989 857 Ft/év.

A Bölcsődékben 7 konyha biztosítja 13 intézmény étkeztetését. Az étkeztetés állami támogatása 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 2023. 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 (kisgyermeknevelő és dajka) kiterjesztették a bértámogatást, ami azt jelenti, hogy szociális ágazati pótlék helyett bölcsődei pótlékot kaptak. Ez összesen 558 678 000 Ft/év költségvetési támogatást jelentett az elmúlt évben.

A szakdolgozók bérét tekintve nem történt jelentős változás a 2023. évben, ezért nagyságrendileg hasonló bértámogatást kap a Bölcsődék, mint 2022-ben.

A Bölcsődék gondoskodik 13 iskolai tálalókonyha működtetéséről, személyi feltételeinek biztosításáról. Az iskolai tálalókonyha költségvetési bértámogatása további 123 445 885 Ft/év állami hozzájárulást jelent.

A Bölcsődékben továbbra is nagy hangsúly helyeződik az egészséges táplálkozásra. Az elmúlt évben nagyon nehéz lett a közétkeztetéssel összefüggő jogszabályi előírásoknak megfelelni, mert átlagosan 30-40%-kal emelkedtek az alapvető élelmiszerek (tej-, tejtermékek, kenyér, hús-, húskészítmények, zöldség, gyümölcs) árai.

Az Önkormányzat eddig is térítésmentesen biztosította a bölcsődei gondozást, javasolom, hogy továbbra is maradjon ingyenes ez a szolgáltatás.

A bölcsődei étkezés térítési díja 2023. január 1-jétől a Képviselő-testület korábbi döntése alapján emelésre került, ezért jelenleg újabb emelést nem javasolok.

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 alap- és szakosított ellátások 2023. évi önköltségét és az állami hozzájárulás mértékét.

Ellátás	Önköltség (Ft/fő/nap)	Állami hozzájárulás (Ft/fő/nap)
átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás	14 725	3465
átlagos ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás	14 266	3726
átlagos ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás egy férőhelyes elhelyezéssel	14 266	3726
emelt szintű elhelyezést biztosító ellátás	14 662	708
demens személyek intézményi ellátása	14 662	4434
szociális étkeztetés	3302	291
nappali ellátás – idősek nappali ellátása	2349	1113
nappali ellátás – demens személyek nappali ellátása	8084	3266

A szakosított ellátások után a szolgáltatást igénybe vevők 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 2023. január 1-jétől

- a) egy férőhelyes lakrész (19 m²) esetén 6 000 000 Ft,
- b) két férőhelyes, 21,09 m²-es lakrész esetén 3 000 000 Ft,
- c) két férőhelyes, 33,46 m²-es lakrész esetén 3 500 000 Ft,
- d) két férőhelyes 36,44 m²-es lakrész esetén 4 000 000 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. 2023-ban a támogatás mértéke 262 755 853 Ft.

Az önköltségi adatokban tapasztalható emelkedés okai:

- a) bérelemekben a minimálbér, illetve a garantált bérminimum emelkedése,
- b) az élelmiszeralapanyag-árakban bekövetkezett infláció (KSH-adatok alapján 12 hónap alatt, 2021. decemberhez viszonyítva az élelmiszerek ára 44,8%-kal emelkedett, ezen belül leginkább a sajt (83,2%), a tojás (82,7%), a kenyér (81,1%), a vaj és vajkrém (79,4%), a tejtermékek (79,2%), az édesipari lisztesáru (71%), a száraztészta (70,8%), a

margarin (58%), a péksütemények (57,2%), a tej (52,1%) és a baromfi (51,5%) drágult,

c) az üzemanyagárak emelkedése,

d) az energiahordozók árának jelentős mértékű (villamosenergia 85,71 Ft/kWh összegről 235,79 Ft/kWh összegre, a vezetékes gáz 172,92 Ft/m³ összegről 1246,04 Ft/m³ összegre emelkedett) emelkedése.

Az önköltségi adatok összehasonlítása (Ft/fő/nap):

	2021. év	2022. év	2023. év
átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás	8703	9420	14 725
átlagos ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás	9152	11 335	14 266
átlagos ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás egy férőhelyes elhelyezéssel	9152	11 335	14 266
demens személyek intézményi ellátása	10522	11 385	14 662
emelt szintű elhelyezést biztosító ellátás	9618	11 600	14 662
szociális étkeztetés	1248	1370	3302
nappali ellátás – idősek nappali ellátása	1556	1740	2349
nappali ellátás – demens személyek nappali ellátása	5319	6350	8084

Az Önköltségi adatok jelentős mértékű emelkedésére tekintettel javaslom az intézményi térítési díjakat az alábbi táblázatban szereplő mértékben megemelni.

Az intézményi térítési díjak összehasonlítása (Ft/fő/nap):

Szolgáltatás megnevezése	2021. évi intézményi térítési díj	2022. év decemberi intézményi térítési díj	2023. évre javasolt intézményi térítési díj
átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás	4230	4660	5265
átlagos ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás	4380	4825	5450
átlagos ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás egy férőhelyes elhelyezéssel	4580	5045	5800
demens személyek intézményi ellátása	4380	4825	5450
emelt szintű elhelyezést biztosító ellátás	6310	6310	7130
szociális étkeztetés	485	1000	1000

nappali ellátás – idősek nappali ellátása	0	0	0
nappali ellátás – demens személyek nappali ellátása	0	0	0

3. Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ

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

Az alábbi táblázat mutatja az intézmény által nyújtott szolgáltatások 2023. évi önköltségét és az állami hozzájárulás mértékét.

Ellátás	Önköltség	Állami hozzájárulás
szociális étkeztetés helyben fogyasztással	3691 Ft/fő/nap	296 Ft/fő/nap
szociális étkeztetés házhozszállítással	1885 Ft/fő/nap	296 Ft/fő/nap
házi segítségnyújtás – szociális segítség	4797 Ft/fő/óra	13 Ft/fő/óra
házi segítségnyújtás – személyi gondozás	4797 Ft/fő/óra	232 Ft/fő/óra
család- és gyermekjóléti szolgáltatás	802 542 Ft/nap	101 590 Ft/nap
család- és gyermekjóléti központ	1 004 321 Ft/nap	107 082 Ft/nap
idősek nappali ellátása	3014 Ft/fő/nap	1135 Ft/fő/nap
gyermekek átmeneti gondozása	16 850 Ft/fő/nap	3339 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.

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

Az önköltségi adatok összehasonlítása:

	2021. év	2022. év	2023. év
szociális étkeztetés helyben fogyasztással	2306 Ft/fő/nap	2740 Ft/fő/nap	3691 Ft/fő/nap
szociális étkeztetés házhozszállítással	1687 Ft/fő/nap	1943 Ft/fő/nap	1885 Ft/fő/nap
házi segítségnyújtás (szociális segítség)	3830 Ft/fő/nap	4491 Ft/fő/nap	4797 Ft/fő/nap

család- és gyermekjóléti szolgáltatás	599 138 Ft/nap	732 277 Ft/nap	802 542 Ft/nap
család- és gyermekjóléti központ	686 835 Ft/nap	884 964 Ft/nap	1 004 321 Ft/nap
idősek nappali ellátása	1948 Ft/nap	2581 Ft/nap	3014 Ft/nap
gyermekek átmeneti otthona	12 014 Ft/fő/nap	14 565 Ft/fő/nap	16 850 Ft/fő/nap

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.

Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat a szociális étkeztetés és a házi segítségnyújtás térítési díjait 2023. január 1-jétől korábbi testületi döntés alapján megemelte, ezért további emelést jelenleg nem javasolok.

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.

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 bruttó összegben történik.

Az Önkormányzat költségvetésének tervezése során az előző év időszaka az irányadó, ez alapján tervezhető az ellátások költsége. Az élelmiszer-beszerzés 2023. évben várható áremelkedésére és a vásárolt élelmezés árának várható emeléséből adódó többletköltségekre a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 12. melléklet 17. során (Élelmiszer-beszerzés és vásárolt élelmezés tartaléka) 252 348 047 Ft fedezet áll rendelkezésre.

A bölcsődei konyhák által biztosított étkeztetés megnövekedett költségének és az adagszámok 2023. év első 2 havi tényadatok tükrében végrehajtott korrekciójának fedezetére a Bölcsődék részére bruttó 10 897 622 Ft, a bölcsődei főzőkonyhát igénybe vevő óvodák részére bruttó 14 391 615 Ft többletforrás biztosítása szükséges a költségvetési rendelet 12. melléklete 17. sorának (Élelmiszer-beszerzés és vásárolt élelmezés tartaléka) terhére.

A bölcsődei konyhák által az óvodák részére nyújtott étkezés többletköltségeit az óvodák a 14 391 615 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, időbélyegző szerint

Weeber Tibor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2023. (... ..) határozata

a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. által nyújtott személyes gondoskodást nyújtó ellátások 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: 5265 Ft/nap/fő,
- b) átlagos ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás: 5450 Ft/nap/fő,
- c) átlagos ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás egyfőruhelyes elhelyezéssel: 5800 Ft/nap/fő,
- d) demens személyek intézményi ellátása: 5450 Ft/nap/fő,
- e) emelt szintű elhelyezést biztosító ellátás: 7130 Ft/nap/fő,
- f) szociális étkeztetés: 1000 Ft/nap/fő,
- g) nappali ellátás – idősek nappali ellátása: 0 Ft,
- h) demens személyek nappali ellátása étkezéssel: 1000 Ft/nap/fő,
- i) demens személyek nappali ellátása: 0 Ft.

2. Ez a határozat 2023. április 1-jén lép hatályba.

3. Hatályát veszti a Képviselő-testületnek a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. által nyújtott személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjainak meghatározásáról szóló 298/2022. (X. 20.) KÖKT határozata.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2023. (... ..) 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 nyersanyagkölsége: 847 Ft/fő/nap,
- b) reformétkezés nyersanyagkölsége: 1027 Ft/fő/nap,
- c) diétás étkezés nyersanyagkölsége: 1135 Ft/fő/nap,
- d) gondozás: 9763 Ft/fő/nap,
- e) játszócsoport: 400 Ft/megkezdett óra + 569 Ft étkezés/fő,
- f) időszakos gyermekfelügyelet: 400 Ft/megkezdett óra + teljes napra 847 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: 802 542 Ft/nap,
- b) gyermekek átmeneti otthona: 16 850 Ft/fő/nap.

3. Ez a határozat 2023. április 1-jén lép hatályba.

4. Hatályát veszti a Képviselő-testületnek a gyermekjóléti személyes gondoskodást nyújtó ellátások önköltségének meghatározásáról szóló 62/2022. (III. 24.) KÖKT határozata.

3. melléklet az előterjesztéshez

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2023. (III. 23.) határozata**

a személyes gondoskodást nyújtó ellátások 2023. évi önköltsége fedezetének biztosításáról

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a személyes gondoskodást nyújtó ellátások önköltségének fedezetére 25 289 237 Ft (a Kőbányai Egyesített Bölcsődék dologi kiadására 10 897 622 Ft, a Kőbányai Gépmadár Óvoda dologi kiadására 2 458 720 Ft, a Kőbányai Csodapók Óvoda dologi kiadására 2 223 745 Ft, a Kőbányai Aprók Háza Óvoda dologi kiadására 3 637 788 Ft, a Kőbányai Csodafa Óvoda dologi kiadására 2 655 418 Ft, a Kőbányai Rece-fice Óvoda dologi kiadására 1 721 104 Ft, a Kőbányai Zsivaj Óvoda dologi kiadására 1 694 840 Ft) összeget biztosít a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 12. melléklet 17. sora (Élelmiszer-beszerzés és vásárolt élelmiszer tartaléka) terhére.

2. A Képviselő-testület a Kőbányai Egyesített Bölcsődék 2023. évi költségvetését a működési bevételek előirányzatának 14 391 615 Ft összegű növelésével módosítja a dologi kiadások előirányzatának 14 391 615 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 (bruttó)		Intézményi térítési díj (nettó)	
		2022. év	2023. év	2022. év	2023. év
Kőbányai Egyesített Bölcsődék					
1.	Étkeztetés: Bölcsődés gyermek nyersanyag (normál)	737 Ft/fő/nap	847 Ft/fő/nap	440 Ft/fő/nap	580 Ft/fő/nap
2.	Étkeztetés egyéb (normál) Étkeztetés (normál) rezsi	1015 Ft/fő/nap	1289 Ft/fő/nap	-	-
3.	Reformétkezés nyersanyag Reform bölcsődés gyermek	893 Ft/fő/nap	1027 Ft/fő/nap	474 Ft/fő/nap	703 Ft/fő/nap
4.	Reformétkezés egyéb költsége Reform étkeztetés rezsi	1326 Ft/fő/nap	1883 Ft/fő/nap	-	-
5.	Diétás étkeztetés: nyersanyag	987 Ft/fő/nap	1135 Ft/fő/nap	440 Ft/fő/nap	777 Ft/fő/nap
6.	Gondozás	8091 Ft/fő/nap	9763 Ft/fő/nap	-	-
7.	Játszócsoport	508 Ft/ megkezdett óra + teljes napra 427 Ft étkezés/fő	508 Ft/ megkezdett óra + 569 Ft étkezés/fő	400 Ft/óra	400 Ft/ megkezdett óra + teljes napra 448 Ft étkezés/fő
8.	Időszakos gyermekfelügyelet	508 Ft/ megkezdett óra + teljes napra 737 Ft étkezés/fő	508 Ft/ megkezdett óra + teljes napra 847 Ft étkezés/fő	400 Ft/óra	400 Ft/ megkezdett óra + teljes napra 667 Ft étkezés/fő
9.	Sóbarlang	-	-	300 Ft/30 perc	300 Ft/30 perc
10.	Étkeztetés: óvodás gyermek nyersanyag (normál)	743 Ft/fő/nap	855 Ft/fő/nap	424 Ft/fő/nap	459 Ft/fő/nap
11.	Étkeztetés: óvodás gyermek reformétkezés nyersanyag	988 Ft/fő/nap	1137 Ft/fő/nap	601 Ft/fő/nap	778 Ft/fő/nap

12.	Étkeztetés: óvodás gyermek diétás nyersanyag	1106 Ft/fő/nap	1273 Ft/fő/nap	673 Ft/fő/nap	459 Ft/fő/nap
13.	bölcsődei/óvodai dolgozó	599 Ft/fő/nap	690 Ft/fő/nap	340 Ft/fő/nap	402 Ft/fő/nap
14.	bölcsődei/óvodai dolgozó reform	681 Ft/fő/nap	782 Ft/fő/nap	450 Ft/fő/nap	551 Ft/fő/nap
15.	Vendég étkezés	491 Ft/fő/nap	566 Ft/fő/nap	410 Ft/fő/nap	402 Ft/fő/nap
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ					
16.	Szociális étkeztetés (helyben)	2740 Ft/fő/nap	3691 Ft/fő/nap	max. 485 Ft/fő/nap	max. 787 Ft/fő/nap
17.	Szociális étkeztetés (házhozszállítás)	1943 Ft/fő/nap	1885 Ft/fő/nap	max. 485 Ft/fő/nap	max. 787Ft/fő/nap
18.	Házi segítségnyújtás	4491 Ft/óra	4797 Ft/óra	max. 1000 Ft/óra	max. 1500 Ft/óra
19.	Család- és gyermekjóléti szolgáltatás	732 277 Ft/nap	802 542 Ft/nap	-	-
20.	Család- és gyermekjóléti központ	884 964 Ft/nap	1 004 321 Ft/nap	-	-
21.	Idősek nappali ellátása	2581 Ft/fő /nap	3014 Ft/fő /nap	0 Ft	0 Ft
22.	Gyermekek átmeneti otthona	14 565 Ft/fő/nap	16 850 Ft/fő/nap	Max. térítésre kötelezett jövedelmének 15%-a	Max. térítésre kötelezett jövedelmének 15%-a
Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.					
23.	Átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás	9 420 Ft/fő/nap	14 725 Ft/fő/nap	4660 Ft/fő/nap	5265 Ft/fő/nap
24.	Átlagos ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás	11 335 Ft/fő/nap	14 266 Ft/fő/nap	4825 Ft/fő/nap	5450 Ft/fő/nap
25.	Átlagos ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás egy férőhelyes elhelyezéssel	11 335 Ft/fő/nap	14 266 Ft/fő/nap	5045 Ft/fő/nap	5800 Ft/fő/nap
26.	Demens személyek intézményi ellátása	11 385 Ft/fő/nap	14 662 Ft/fő/nap	4825 Ft/fő/nap	5450 Ft/fő/nap
27.	Emelt szintű elhelyezést biztosító ellátás	11 600 Ft/fő/nap	14 662 Ft/fő/nap	6310 Ft/fő/nap	7130 Ft/fő/nap

28.	Szociális étkeztetés	1370 Ft/fő/nap	3 302 Ft/fő/nap	max. 787 Ft/fő/nap	max. 787 Ft/fő/nap
29.	Nappali ellátás – Idősrek nappali ellátása	1740 Ft/fő/nap	2 349 Ft/fő/nap	0 Ft	0 Ft
30.	Demens személyek nappali ellátása étkezéssel	6350 Ft/fő/nap	8 084 Ft/fő/nap	max. 787/Ft/fő/nap	max. 787/Ft/fő/nap
31.	Demens személyek nappali ellátása	6 350 Ft/fő/nap	8 084 Ft/fő/nap	0 Ft	0 Ft