

Egyesített Szociális Intézmény önköltségszámítása és térítési díja

Integrált iroda költségeinek felosztása 2012. évi terv adatok alapján (e Ft)

ESZI Dombóvár 2012. évi összes kiadásai: 316.955

Térítési díj köteles tevékenységek 2012. évi kiadásai:

• Tartós bentlakás	185.263	66 %
• Átmeneti elhelyezés	26.368	9 %
• Szociális étkeztetés	10.994	4 %
• Házi segítségnyújtás	16.335	6 %
• Nappali ellátás IK	36.096	13 %
• Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	6.490	2 %
	281.546	100 %

Nem térítési díj köteles tevékenység 2012. évi kiadásai:

316.955 - 281.546 = 35.409

Iroda 2012. évi kiadásai

ESZI Dombóvárt terheli: 8.852

(316.955 összegű költségvetés alapján)

Térítési díj köteles részre jutó arány:

$281.546 / 316.955 * 100 = 89 \%$ **7.879**

• Tartós bentlakásra jutó (7.879* 66%)	5.200
• Átmeneti elhelyezésre jutó (7.879 * 9 %)	709
• Szociális étkeztetésre jutó (7.879* 4 %)	315
• Házi segítségnyújtásra jutó (7.879 * 6 %)	473
• Nappali ellátás IK jutó (7.879* 13 %)	1.024
• Jelzőrendszeres segítségnyújtásra jutó (7.879* 2 %)	158
	7.879
Nem térítési díj köteles részre jutó arány: 11 %	973

Konyha 2012.

Konyha összköltsége	63.803.000,-
Élelmezési költség	36.003.230,-
Élelmezési napok száma	52.028 nap

Nyersanyagnorma:

$\frac{36.003.230.- \text{ Ft}}{52.028 \text{ élelm. nap}} = 692.- \text{ Ft/ élelmezési nap}$

Reggeli:	138,-
Ebéd:	277,-
Vacsora:	277,-
<u>Összesen:</u>	692,-

Rezsi költség:

Egyéb költség: $(63.803.000.- - 36.003.230.-) = 27.799.770.-$

Rezsi %: $\frac{27.799.770.-}{36.003.230.-} = 77\%$

Nyersanyag felhasználás:	692,-
<u>Rezsi költség:</u>	534,-
Összes:	1 226,- Ft/nap kerekítve: 1230 Ft/nap

Reggeli:	20%	246,-
Ebéd:	40%	492,-
Vacsora:	40%	492,-
<u>Összesen:</u>		1 230,-

Tartós bentlakásos ellátás
(Aranysziget + Platán)
2012.

Személyi kiadás	82.380.000,-
Járulékok	22.420.000,-
Dologi kiadás	80.463.000,-
<u>Integrált költsége</u>	5.200.000,-
Kiadás összesen:	190.463.000,-

Ellátott: 110 fő

Normatíva: - Átlagos $\frac{635\ 650 \text{ Ft/fő/év}}{12 \text{ hó}} = 52\ 971 \text{ Ft/fő/hó}$

- Demens $\frac{710\ 650 \text{ Ft/fő/év}}{12 \text{ hó}} = 59\ 221 \text{ Ft/fő/hó}$

Önköltség: $\frac{190.463.000.- \text{ Ft}}{(12 \text{ hó} \times 110 \text{ fő})} = 144.290 \text{ Ft/fő/hó}$

Térítési díj:

- Átlagos	144.290 – 52 971 = 91.319,-
- Demens	144.290 – 59 221 = 85.069,-

Az intézmény által javasolt intézményi térítési díj:

Átlagos:	napi:	3 000 Ft
	havi:	90.000 Ft.
Demens:	napi:	2 800 FT
	havi:	84 000 Ft.

**Támasz átmeneti
2012.**

Személyi kiadás	13.648.000,-
Járulékok	3.682.000,-
Dologi kiadás	9.038.000,-
<u>Integrált költsége</u>	<u>709.000,-</u>
Kiadás összesen:	27 077.000,-

Ellátott: 10 fő

Normatíva: 635 650 Ft/fő/év

$$\frac{635\ 650\ \text{Ft}}{12\ \text{hó}} = 52\ 971\ \text{Ft/fő/hó}$$

Önköltség: $\frac{27\ 077.000\ \text{Ft}}{(12\ \text{hó} \times 10\ \text{fő})} = 225.642/\text{fő/hó}$

Térítési díj: 225.642.- – 52 971.- = 172.671.- Ft/fő/hó

Az intézmény által javasolt intézményi térítési díj:

napi:	2 840 Ft.
havi:	85 200 Ft.

**Nappali ellátás
Őszikék Támasz IK
2012.**

Személyi kiadás	17.700.000,-
Járulékok	4 776.000,-
Dologi kiadás	11.100.000,-
<u>Integrált költsége</u>	<u>1.024.000,-</u>
<u>Kiadás összesen:</u>	<u>34.600.000,-</u>

- Élelmezési költség	- 5 104.000,-
<u>Összesen</u>	<u>29.496.000,-</u>

Ellátott: 46 fő

Normatíva:	- Átlagos	$\frac{88\,580\text{ Ft}}{251\text{ nap}} = 353\text{ Ft/nap}$
	- Demens	$\frac{405\,600\text{ Ft}}{251\text{ nap}} = 1\,616\text{ Ft/nap}$
	- Pszichiátriai	$\frac{206\,100\text{ Ft}}{251\text{ nap}} = 821\text{ Ft/nap}$

Nappali ellátás étkezés nélkül:

Önköltség: $\frac{29.496.000\text{ Ft}}{(251\text{ nap} \times 46\text{ fő})} = 2\,554,-\text{ Ft/fő/nap}$

Térítési díj étkezés nélkül

- Átlagos	$2\,554 - 353 = 2.201,-\text{ Ft/fő/nap}$
- Demens	$2\,554 - 1\,616 = 938,-\text{ Ft/fő/nap}$
- Pszichiátriai	$2\,554 - 821 = 1.733,-\text{ Ft/fő/nap}$

Az intézmény által javasolt intézményi térítési díj:

Átlagos nappali ellátás:	320 Ft/fő/nap
Étkeztetés ÁFÁ-val	345 Ft/fő/nap
Demens nappali ellátás	670 Ft/fő/nap
Pszichiátriai betegek ellátása:	670 Ft/fő/nap
(nappali)	

Házi segítségnyújtás

Ószikék
2012.

Személyi kiadás	12.587.000,-
Járulékok	3 298.000,-
Dologi kiadás	2.970.000,-
<u>Integrált költsége</u>	<u>473.000,-</u>
Kiadás összesen:	19.328.000,-

Ellátott: 50 fő

Normatíva: 166 080 Ft/év

$$\frac{166\,080\text{ Ft}}{251\text{ nap} \times 8\text{ ó}} = 83\text{ Ft/ó}$$

Önköltség: $\frac{19.328.000.-\text{ Ft}}{50\text{ fő} \times 251\text{ nap} \times 8\text{ ó}} = 192\text{ Ft/ó}$

Térítési díj: $192 - 83 = 109.-\text{ Ft/fő/ó}$

**Az intézmény által javasolt intézményi térítési díj:
109 Ft/fő/óra**

**Jelzőrendszer
2012.**

Személyi kiadás	3.200.000,-
Járulékok	864.000,-
Dologi kiadás	2.426.000,-
Integrált költség	158.000,-
<u>Kiadás összesen:</u>	<u>6.648.000,-</u>

Készülékek száma: 115 db

Normatíva: 29.068 Ft/készülék/év

$$\frac{29.068\text{ Ft}}{12\text{ hó}} = 2\,422\text{ Ft/készülék/hó}$$

$$\frac{2\,422\text{ Ft}}{30\text{ nap}} = 81\text{ Ft/készülék/nap}$$

Önköltség: $\frac{6\,648\,000\text{ Ft}}{115\text{ db} \times 12\text{ hó}} = 4.817.-\text{ Ft/készülék/hó}$

$$\frac{4.817\text{ Ft}}{30\text{ nap}} = 160.-\text{ Ft/készülék/nap}$$

Térítési díj:

$$160 - 81 = 79.-\text{ Ft/készülék/nap}$$

$$79 \times 30 = 2.370.-\text{ Ft/készülék/hó}$$

**Az intézmény által javasolt intézményi térítési díj:
750 Ft/fő/hó**

25 Ft/fő/hó

Szociális étkezők – étkezés
Őszikék
2012.

Személyi kiadás	2 873.000,-
Járulékok	776.000,-
Dologi kiadás	6.558.000,-
<u>Integrált költsége</u>	<u>315.000,-</u>
Kiadás összesen:	10.522.000,-

Ellátott: 85 fő

Normatíva: 55 360 Ft/fő/év

$$\frac{55\,360\text{ Ft}}{251} = 221\text{ Ft/adag}$$

Önköltség: $\frac{10.522.000,-\text{ Ft}}{(85\text{ fő} \times 251\text{ nap})} = 493\text{ Ft/adag}$

Térítési díj: $493 - 221 = 272\text{ Ft/adag}$

Az intézmény által javasolt intézményi térítési díj

$$272\text{ Ft/adag} \times 1,27\% = 345\text{ Ft}$$

Szociális étkezők – szállítás
Őszikék
2010.

<u>Dologi kiadás</u>	<u>787.000,-</u>
Kiadás összesen:	787.000,-

Ellátott: 85 fő

Szállítási költség:
 $\frac{787.000,-\text{ Ft}}{(85\text{ fő} \times 251\text{ nap})} = 37,-\text{ Ft/alkalom}$

Az intézmény által javasolt intézményi térítési díj:

37 Ft/ alkalom

Szakcsi Tagintézmény

Integrált költségei: 1.382.508.-

Tervezett költségek:

- Bentlakás:	43.484.000.-
- Házi segítségnyújtás:	3.332.000.-
- Szoc. Étkezés:	2.684.000.-
Össz. költség:	49.500.000.-

Szakfeladatok költségeinek megoszlása:

- Bentlakás: $43.484.000 : 49.500.000. = 87.85 \%$
- Házi segítségnyújtás : $3.332.000. : 49.500.000. = 6.73 \%$
- Szoc étk. $2.684.000. : 49.500.000. = 5.42 \%$

Integrált költségének felosztása:

- Bentlakásra: $1.382.508.- \times 0.8785 = 1.214.533.-$
- Házi segítség: $1.382.508.- \times 0.0673 = 93.043.-$
- Szoc étk. $1.382.508.- \times 0.0542 = 74.932.-$

BENTLAKÁS :

2012 évi összes kts.: $43.484.000 + 1.214.533 = 44.698.533.-$
ÁTL. LÉTSZÁM: 28 FŐ
GOND: NAPOK SZÁMA 365 nap

1 Főre jutó kts : $44.698.533 / 28 / 365 = 4373 \text{ Ft/ fő/ nap}$

1 napra jutó normatív támogatás: **635.650 Ft** : 365 nap = **1742 Ft / fő / nap**

1 napra jutó demens támogatás: **710.650 Ft** : 365 nap = **1947 Ft / fő / nap**

Intézményi térítési díj:

Átlagos ellátás: $4373 - 1742 = 2631 \text{ Ft /fő / nap} \times 30 = \mathbf{78.930 \text{ Ft / fő / hó}}$

Demens ellátás $4375 - 1947 = 2426 \text{ Ft / fő / nap} \times 30 = \mathbf{72.780.Ft / fő / hó}$

Az intézmény által javasolt intézményi térítési díj:

**átlagos: 2 500 Ft/nap
75 000 Ft/hó**

**Demens: 2 350 Ft/nap
70 500 Ft/hó**

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS:

ÖSSZ: KTS : 3.332.000 + 93.043 = 3.425.043 Ft
Á LÉTSZÁM: 12 FŐ
GONDOZÁSI NAPOK SZÁMA: 252 nap

1 gondozási órára jutó kts.: $3.425.043 \text{ Ft} / 12 \text{ fő} / 252 \text{ nap} / 8 \text{ óra} = 142 \text{ Ft/óra}$

1 órára jutó normatíva $166.080 \text{ Ft} / 252 / 8 \text{ óra} = 82 \text{ Ft/óra}$

Intézményi térítési díj : $142 - 82 = 60 \text{ Ft / óra}$

Az intézmény által javasolt intézményi térítési díj: 0 Ft.

Az önkormányzat térítésmentesen biztosítja a szolgáltatást az ellátottak részére.

SZOCIÁLIS ÉTKEZÉS

Á. LÉTSZÁM : 15fő
2012. évi kts. : 2.684.000.- + 74.932.- = 2.758.932 Ft
ELLÁTÁSI NAPOK SZÁMA: 252 nap

1 főre jutó ebéd kts: $2.758.932 / 15 \text{ fő} / 252 \text{ nap} = 730 \text{ Ft/adag}$

1 ebédre jutó normatív támogatás: $55.360 / 252 = 220 \text{ Ft / adag}$

Intézményi térítési díj: $730 - 220 = 510 \text{ Ft / adag}$

Az intézmény által javasolt intézményi térítési díj: 450 Ft (ÁFÁVAL)

Integrált iroda költségeinek felosztása 2012. évi terv adatok alapján

ESZI Gyulaj 2012. évi összes kiadásai: 33.628.846.-

Térítési díj köteles tevékenységek 2012. évi kiadásai:

• Tartós bentlakás	26.811.916.-	81 %
• Szociális étkeztetés	3.321.958.-	9 %
• Házi segítségnyújtás	3.494.972.-	10 %
	33.628.846.-	100 %

Iroda 20102 évi kiadásai

ESZI Gyulaj terheli: 889.162.-

(31.836 összegű költségvetés alapján)

- **Tartós bentlakásra jutó**
(889.162* 81%)

720.221.-

- **Szociális étkeztetésre jutó**
(889.162* 9 %) **80.025.-**
- **Házi segítségnyújtásra jutó**
(889.162 * 10 %) **88.916.-**

Tartós bentlakásos ellátás

Gyulaj
2012.

Személyi kiadás	14.207.600,-
Járulékok	3.686.316,-
Dologi kiadás	8.918.000,-
<u>Integrált költsége</u>	<u>720.221.-</u>
Kiadás összesen:	27.532.137,-

Ellátott: 18 fő

Normatíva: 635 650 Ft/fő/év
 $\frac{635\ 650\ \text{Ft}}{12\ \text{hó}} = 52\ 971\ \text{Ft/fő/hó}$

Önköltség: $\frac{27.532.137.-\ \text{Ft}}{(12\ \text{hó} \times 18\ \text{fő})} = 127.464.-\ \text{Ft/fő/hó}$

Térítési díj:
 $127.464 - 52\ 971 = 74.493,-\ \text{Ft/fő/hó}$
 Javaslat: 71.370.- Ft/fő/hó

Az intézmény által javasolt intézményi térítési díj:

napi: 2 379 Ft/fő
havi: 71 370 Ft/fő

Házi segítségnyújtás

Gyulaj
2012.

Személyi kiadás	1.079.200.-
Járulékok	249.772,-
Dologi kiadás	2.166.000,-
<u>Integrált költsége</u>	<u>88.916.-</u>
Kiadás összesen:	3.583.888,-

Ellátott: 12 fő

Normatíva: 166 080 Ft/év

$\frac{166\,080\text{ Ft}}{(251\text{ nap} \times 8\text{ ó})} = 83\text{ Ft/ó}$

Önköltség: $\frac{3.583.888.-\text{ Ft}}{(12\text{ fő} \times 251\text{ nap} \times 8\text{ ó})} = 149\text{ Ft/ó}$

Térítési díj: $149 - 83 = 66.-\text{ Ft/fő/ó}$ kerekítés miatt: $65.-\text{ Ft/fő/ó}$
Javaslat: $65.-\text{ Ft/Fő/ó}$

Az intézmény által javasolt intézményi térítési díj: 65 Ft/fő/óra

Szociális étkeztetés

Gyulaj
2012.

Személyi kiadás	1.538.800,-
Járulékok	353.158,-
Dologi kiadás	1.430.000,-
<u>Integrált költsége</u>	<u>80.025.-</u>
Kiadás összesen:	3.401.983,-

Ellátott: 14 fő

Normatíva: 55 360 Ft/fő/év

$\frac{55\,360\text{ Ft}}{251} = 221\text{ Ft/adag}$

Önköltség: $\frac{3.401.983.-\text{ Ft}}{(14\text{ fő} \times 251\text{ nap})} = 968.-\text{ Ft/adag}$

Térítési díj: $968 - 221 = 747.-\text{ Ft/adag}$
Javaslat: 610 Ft/adag

Az intézmény által javasolt intézményi térítési díj:

610 Ft/adag ÁFÁVAL

JAVASOLT INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK

1. EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY- DOMBÓVÁRI INTÉZMÉNYEGYSÉGEI

1.1. Tartós bentlakás

	A	B	C
1.	Demens	napi	2 800 Ft/fő
		havi	84 000 Ft/fő
2.	Átlagos	napi	3 000 Ft/fő
		havi	90 000 Ft/fő

1.2. Átmeneti elhelyezés

	A	B
1.	napi	2 840 Ft/fő
	havi	85 200 Ft/fő

1.3. Nappali ellátás

	A	B
1.	Átlagos nappali ellátás	320 Ft/fő/nap
2.	Étkeztetés (ÁFÁ-val)	345 Ft/fő/nap
3.	Demens nappali ellátás	670 Ft/fő/nap
5.	Pszichiátriai betegek nappali ellátása	670 Ft/fő/nap

1.4. Szociális étkeztetés

	A	B
1.	Szociális étkeztetés (ÁFÁ-val)	345 Ft/fő/adag
2.	Szállítási költség	37 Ft/alkalom

1.5. Házi segítségnyújtás

	A	B
1.	Házi segítségnyújtás	109 Ft/fő/óra

1.6. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

1.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	750 Ft/fő/hó 25 Ft/fő/nap
----	--------------------------------------	------------------------------

A nem szociálisan rászorultak esetében a térítési díj mértéke: 4 800 Ft/fő/hó

2. EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY- SZAKCSI TAGINTÉZMÉNY

2.1. Tartós bentlakás

	A	B	C
1.	Demens	napi	2 350 Ft/fő
		havi	70 500 Ft/fő
2.	Átlagos	napi	2 500 Ft/fő
		havi	75 000 Ft/fő

2.2. Szociális étkeztetés

	A	B
1.	Szociális étkeztetés (ÁFÁ-val)	450 Ft/fő/adag

2.3. Házi segítségnyújtás

	A	B
1.	Házi segítségnyújtás	0 Ft/fő/óra Szakcs Önkormányzata térítésmentesen biztosítja a szolgáltatást.

Dombóvár, 2012. március 13.

Fehér Jánosné
igazgató
Egyesített Szociális Intézmény

Gulyásné Kovács Zita
intézményvezető
Integrált Önkormányzati Szolgáltató
Szervezet

Reménység Napközi Otthon és Fejlesztő Iskola önköltségszámítása é s térítési díja:

Normatív hozzájárulás 39 főre (39x405.600 Ft) 15.818.400 Ft

Normatív hozzájárulás 25 főre (25x162.400 Ft) 4.056.000 Ft

Összesen: 19.874.400 Ft

Béreköltség és nem rendszeres személyi juttatás: 19.755.250 Ft

Működési költség: 3.846.668 Ft

Összesen: 23.601.918 Ft

Étkezési költség: 2.240.638 Ft

Intézményi térítés díj a nem étkezők részére

Kiadás-bevétel 3.727.518/251/64

Térítési díj: 232 Ft/fő/ellátási nap

Intézményi térítés díj az étkezők számára (4617/251) 18,4 fő

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993.

(II.17) Korm. rendelet szerint:

Étkezési díj: $2.240.638/251/18,4 = 485$ Ft/fő/ellátási nap

Térítési díj étkezéssel: 232 Ft+ étkezés díja 485 Ft/fő/nap = 717 Ft/fő/ellátási nap

Bölcsőde térítési díj 2012.

Az 1997. évi XXXI. Gyvt.148 § (2) bekezdése értelmében 2012.január 1.-től,bölcsődei ellátás esetében, a gyermekétkeztetésre vonatkozó személyi térítési díjon kívül-fenntartói döntéstől függően-megállapítható bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozásra személyi térítési díj.

Magyarországon szigorúan szabályozott tárgyi és személyi feltételek megléte mellett, folyik magas színvonalú bölcsődei ellátás,a csecsemők –és kisgyermek, harmonikus testi-lelki-szellemi fejlődésének elősegítése,megfelelő egészséges környezet megteremtése, megfelelő napirend megszervezése,kialakítása, az egyéni és életkori sajátosságok figyelembevételével.

A bölcsődei nevelés, magas színvonalú biztosítása jelentős összegbe kerül a fenntartónak.

A fenntarthatóság szempontjából, a gondozási díj bevezetése, többletbevételt jelentene az önkormányzat számára.

Jogszály alapján a gyermekétkeztetés tekintetében:

- a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő kisgyermek számára 100 %-os támogatást
- a három-vagy többgyermekes, tartósan beteg, fogyatékos gyermekek számára, pedig 50 %-os támogatást kell biztosítani az élelmezés térítési díjából.

A törvény értelmében a gondozási és étkezési díj együttes összege, nem haladhatja meg, az egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelmének 25%-át.

A gondozási díj megállapításánál jövedelemnyilatkozatot kell tenni a fizetésre kötelezetteknek.

A bölcsődevezető által kiadott formanyomtatványt ki kell tölteni és kereseti igazolást kell mellé csatolni .

A szülőnek azonban lehetősége van arra , hogy külön nyilatkozattal vállalja ,hogy megfizeti a napi gondozási díjat, ebben az esetben nem kell kitölteni nyomtatványt és kereseti igazolást csatolni.

A tehetősebb szülők, nagyobb mértékben járulhatnak jövedelmük alapján a gondozáshoz,de sajnos a családok nagy része ,olyan, 1 illetve 2 gyermekes akiknek jövedelme alacsony, rászorultsági alapon kedvezményben nem részesülnek ,de kedvezőtlenül hatna rájuk a többletteleher viselése.

Ez esetben jövedelemigazolásokra lenne szükség. Igazából mi is tudjuk, hogy a kereseti igazolások minimálbérre bejelentett összegek nem mindig a valós értéket mutatnak, így lehetséges, hogy a tehetősebb szülők is annyit fizetnének, mint a tényleges alacsony jövedelműek.

A 2012. évi tervezett költségvetés összesen :27.929. 000 Ft

Személyi juttatás	18.800.000 Ft
Járulék	4.857.000 Ft

Dologi kiadás:	4.272.000 Ft
Integrált költsége	780.042 Ft
Összesen	28.709.042 Ft

A bölcsőde 50 férőhelyes, de a feladatmutató (napi ellátottak): 35 fő

A 2012. évi Önköltség:
28.709.042 Ft: 35 fő : 251 nap = 3.268 Ft/fő/nap

A 2012. évi intézményi térítési díj:

Állami normatíva:17.313.000 Ft
Összes költség: 28.706.198 Ft

Intézményi térítési díj:
28.709.042 Ft – 17.313.000 Ft = 11.396.042 Ft/év
11.393.198 Ft : 35 fő : 251 nap = 1.297 Ft/fő/nap

Egy hónapban 21 gondozási nappal számolva: **1.297 Ft x 21 nap=27.237 Ft/hó.**

A 2012. január 1. napjától a jogszabályok módosulása értelmében, az étkezés térítési díjáért rezsiköltség nem kérhető, a nyersanyagnorma áfával növelt összege számolható fel.

A 2012. évben még eddig a rezsiköltséggel növelt étkezésért fizetnek a szülők, ez az összeg: **603 Ft/nap**

Így egy hónapban **603 Ft x 21 nap = 12.663 Ft/hó a** fizetési kötelezettsége a szülőnek. Ha az étkezési térítési díj összege nem változik, de bevezetésre kerül mellette a gondozási díj, a szülők számára nagy anyagi megterhelést jelent.

Étkezés + Gondozás = 12.663 Ft + 27.237 Ft = 39.900 Ft/hó

Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet vezetője számításokat végzett, amely alapján a **2012 . évben** a gyermekek étkezési díja a következőképpen alakulna:

Nyersanyagnorma: **277 Ft**, az áfával növelt összeg (27%=75 Ft) **352Ft/nap.**

A bölcsődei étkezési térítési díj 277 Ft napi összegre csökkenne, a nyersanyag norma ezzel lenne egyenlő. Az étkezés megfelelő színvonalon történő biztosításához elegendő volna.

Étkezési térítési díj összege:352 Ft x 21 nap =7.392 Ft/hó

Intézményi térítési díj:

Étkezés + gondozás = 7.392 + 27.237 = 34.629 Ft lenne egy hónapban.

Az étkezési és gondozási díj együttes összeg nem lehet magasabb, az egy főre jutó jövedelem 25%-nál. Ha az intézményi térítési díj 1.297 Ft/nap, a kisgyermekes családok részére megfizethetlenné válik a bölcsődei szolgáltatás. Az önkormányzatok a már dolgozó, illetve munkába álló szülőket, úgy tudják leginkább

támogatni, hogy elérhető áron nyújtanak számukra napközbeni ellátást, ahol szakképzett gondozónők mellett, biztonságos környezetben tudhatják gyermekeiket. Javasolnám egységes napi gondozási díj bevezetését.

A gondozási díj, nem visszatérítendő, egész hónapra szól, a gyermek hiányzása esetén is fizetendő, ellentétben az étkezési díjjal.

Ha 2012-ben az itt megállapított *352 Ft/fő/nap* étkezési díjat alkalmazzuk a bölcsődés gyermekek számára és a kieső rezsiköltség körüli összeg kerülne megállapításra gondozási díjként, nem okozna bevétel elmaradást az önkormányzat számára, de a szülők elérhető áron kapnák továbbra is a bölcsődei szolgáltatást, hiszen ugyanannyit fizetnének, mint előtte.

A különbség lenne a gondozási díj a szülők fizetési kötelezettség így alakulna:

Átlagosan 21 gondozási nap van egy hónapban.

Az étkezésért fizetendő díj: 352 Ft x 21 nap = 7.392 Ft (bruttó)

Gondozási díjként fizetendő: 603 Ft - 352 Ft (étkezési térítési díj különbség) = bruttó 251 Ft/fő/nap (nettó 198 Ft/fő/nap)

251 Ft/fő/nap x 21 nap = **5.271 Ft**

Ha a szülő gyermeke mindennap igénybe veszi az étkeztetést, fizetési kötelezettsége:

7.392 Ft + 5.271 Ft = **12.663 Ft**

A bölcsőde jelenleg 50 gyermek számára nyújt napközbeni ellátást. Ebből 9 fő rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül, 4 fő pedig 3 illetve több gyermekes kedvezmény alapján a törvény értelmében nem fizetne gondozási díjat.

A bölcsőde éves bevétele így a következőképpen alakulna:

251 Ft/fő/nap (napi gondozási díj) x 251 (gondozási napok) x 35 fő = **2.205.035 Ft**

A magas teljes intézményi térítési díj megfizettetése a szülőkkel, korai óvodai nevelést, vagy szabálytalan gyermek ellátási formákat preferálna, hiszen a Köznevelési Törvény értelmében továbbra is felvehetők a 2,5 éves kort betöltött gyermekek a betöltetlen óvodai férőhelyekre, ahol csak az étkeztetésért kell fizetni.

Bálintné Bende Klaudia
intézményegység vezető

Gulyásné Kovács Zita
intézményvezető

Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Központ Társulás
Dombóvár Kinizsi u. 37.

2012. évi intézményi térítési díj számítás

Családok Átmeneti Otthona:

Személyi juttatás:	8.799.000.-
Járulék:	2.389.000.-
Dologi:	3.427.000.-
Integrált költsége:	<u>408.068.-</u>
Összesen:	15.023.068.-

Ellátottak száma: 18 fő (normatíva igénylés alapján)

Normatíva:

- Állami	11.441.700.-
- Társulási	<u>2.880.000.- (160. 000.-Ft/fő - 8. számú melléklet)</u>
	14.321.700.-

Intézményi térítési díj:

15.023.068.-14.321.700.- = 701.368.- Ft/év		
701.368.- Ft : 18 fő: 365 nap =	107.- Ft Ft/fő/nap	3210.-
Ft/fő/hónap		

Jogi szabályozás: 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 14§.

Helyettes szülői ellátás:

Személyi juttatás:	3.050.000.-
Járulék:	833.000.-
Dologi:	434.000.-
Ellátottak juttatása:	4.100.000.-
Integrált költsége:	<u>235.075.-</u>
Összesen:	8.652.075.-

Ellátottak száma: 7 fő (normatíva igénylés alapján)

Normatíva:

- Állami	4.449.550.-
- Társulási	<u>1.120.000.- (160. 000.-Ft/fő 8. számú melléklet)</u>
	5.569.550.-

Intézményi térítési díj:

8.652.075.- - 5.569.550.- = 3.082.525.-		
3.082.525.- : 7 fő : 365 nap =	1.206.- Ft/fő/nap	36. 180.- Ft/fő/hónap

Jogi szabályozás: 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 14§.

Támogató Szolgálat:

- **Szállító szolgálat:**

Személyi juttatás:	3.635.000.-
Járulék:	947.000.-
Dologi:	439.000.-
Integrált költsége:	<u>140.152.-</u>
Összesen:	5.161.152.-

Feladatmutató: 4.750 egység (23750km) (tavalyi 2011. évi ténylegesen futott kilométerre az adott gépkocsira) (1 egység 5 km)

Normatíva:

- Állami 2.704.500- (minisztériumi értesítés alapján)

Intézményi térítési díj:

5.161.152.- - 2.704.500.- = 2.456.652.-

2.456.652.- : (4.750x5)= **103.- Ft/km/óra**

Jogi szabályozás: 29/ 1993. (II.17.) Korm. rendelet 14/A§

- Személyi segítés:

Személyi juttatás:	2.808.000.-
Járulék:	720.000.-
Dologi:	802.000.-
Integrált költsége:	<u>120.995.-</u>
Összesen:	4.450.995.-

Feladatmutató: 1397 egység (egy egység=egy óra)

Normatíva:

- Állami 2.794.000-(minisztériumi értesítés alapján)

Intézményi térítési díj:

4.450.995.- - 2.794.000 = 1.656.995.-

1.656.995.-:251:8 = **825.- Ft/óra**

Jogi szabályozás: 29/ 1993. (II.17.) Korm. rendelet 14/A§ mely leírja, hogy a rendelet 13§-a alkalmazandó a személyi segítésnél

Házi segítségnyújtás:

Személyi juttatás:	12.029.000.-
Járulék:	3.219.000.-
Dologi:	3.952.000.-
Integrált költsége:	<u>536.121.-</u>
Összesen:	19.736.121.-

Feladatmutató: 66 fő (tavalyi 2011.évi normatíva igénylés alapján)

Normatíva:

- Állami 10.959.960.-

- Társulási 2.640.000.-

13.599.960.-

Intézményi térítési díj:

19.736.121.- - 13.599.960- = 6.136.161.-

6.136.161.-: 66 fő: 251 nap: 8 óra =

46.-

Ft/fő/óra

Jogi szabályozás: 29/ 1993. (II. 17.) Korm. rendelet12.-13. §.

Javasolt intézményi térítési díjak 2012. évben a Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás esetében

Családok Átmeneti Otthona	105 Ft/Fő /nap	3150 Ft/Fő/hónap
Helyettes szülői ellátás	1205 Ft/Fő/nap	36150 Ft/Fő/hónap
Támogató szállító szolgáltatás	105 Ft/km	
Támogató személyi segítség	215 Ft/óra	
Házi segítségnyújtás	45 Ft/óra	

Forrayné Csete Emília
intézményvezető

Gulyásné Kovács Zita
intézményvezető