



## BUDAKESZI VÁROS POLGÁRMESTERE

Előterjesztés száma: 87.

Cserép Zsolt	Leadás		Előterjesztés			
	Dátum	Aláírás	Nyílt	Zárt	Egyszerű	Minősített
Ügyintéző			X		X	
Pénzügyi osztályvezető	W. V.		Bizottsági tárgyalás időpontja			
Osztályvezető						
Aljegyző	III. 20.	A. K. C.	PFB		OKEB	
Jegyző					III. 21.	

Meghívott személy(ek): -

Melléklet: Önköltség-számítás (a határozati javaslat melléklete is)

### ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2017. március 30-i ülésére

**Tárgy: Döntés a bölcsődei gondozási díjakról, önköltség-számítás**

#### **Határozati javaslat**

**Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2017. (III.30.) Kt. határozata a bölcsődei gondozási díjakról, önköltség-számítás**

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerint jóváhagyja a Budakeszi Bölcsőde és a Budakeszi Mosolyvár Bölcsőde intézményi térítési díjra, valamint étkeztetésre vonatkozó önköltség-számítását.

**Felelős:** dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

**Határidő:** azonnal

## Indokolás

### Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. §-a a következőképpen rendelkezik:

*„147. § (1) A fenntartó jogszabályban meghatározottak szerint megállapítja a 146. § (1) bekezdése szerinti ellátások intézményi térítési díját, amely – a gyermekétkeztetés kivételével – a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás különbözete.*

*(2) A bölcsőde, mini 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 151. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a gyermekétkeztetésre vonatkozóan.*

*(3) A szolgáltatási önköltséget a tárgyévve tervezett adatok alapján a tárgyév április elsejéig kell megállapítani. A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják.”*

Továbbá a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 28/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § alapján

*„9. § (1) Bölcsőde, mini bölcsőde esetében a gyermek Gyvt. 147. § (2) bekezdés szerinti gondozására számított intézményi térítési díj az élelmezés nyersanyagköltségével csökkentett szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás összegének különbözete. Az élelmezés nyersanyagköltségének meghatározásakor az általános forgalmi adóval növelt összeget kell figyelembe venni.”*

minden évre vonatkozóan el kell készíteni a bölcsődei ellátásra, valamint az étkeztetésre vonatkozóan az önköltség kalkulációját.

Ezen jogszabályi előírásoknak eleget téve a melléklet szerint táblázat tartalmazza részletesen az egyes tevékenységekre vonatkozó önköltség meghatározását.

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a fenti határozati javaslat elfogadását.

Budakeszi, 2017. március 20.

**dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia s. k.**  
**polgármester**

	Bevételek	Budakeszi Bölcsőde			Budakeszi Mosolyvár Bölcsőde		
ssz.	Megnevezés	104031 Gyermekek bölcsődei ellátás	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	Összesen	104031 Gyermekek bölcsődei ellátás	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	Összesen
1.	Működési bevételek B4	0	4 250 000	4 250 000	0	1 500 000	1 500 000
2.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	0	4 250 000	4 250 000	0	1 500 000	1 500 000
3.	Belföldi finanszírozás bevételei	45 406 800	5 760 200	51 167 000	45 378 000	5 090 000	50 468 000
5.	<b>-ebből állami normatíva</b>	<b>19 764 000</b>	<b>1 956 592</b>	<b>21 720 592</b>	<b>22 234 500</b>	<b>1 956 592</b>	<b>24 191 092</b>
6.	- ebből: önkormányzati hozzájárulás	25 642 800	3 803 608	29 446 408	23 143 500	3 133 408	26 276 908
7.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	45 406 800	5 760 200	51 167 000	45 378 000	5 090 000	50 468 000
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	45 406 800	10 010 200	55 417 000	45 378 000	6 590 000	51 968 000

	Kiadások	Budakeszi Bölcsőde			Budakeszi Mosolyvár Bölcsőde		
ssz.	Megnevezés	104031 Gyermekek bölcsődei ellátás	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	Összesen	104031 Gyermekek bölcsődei ellátás	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai	45 406 800	10 010 200	55 417 000	45 378 000	6 590 000	51 968 000
2.	Személyi juttatások K1	32 418 000	3 360 000	35 778 000	31 076 000	1 800 000	32 876 000
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	7 273 800	739 200	8 013 000	7 071 000	396 000	7 467 000
4.	Dologi kiadások K3	5 715 000	5 911 000	11 626 000	7 231 000	4 394 000	11 625 000
5.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	45 406 800	10 010 200	55 417 000	45 378 000	6 590 000	51 968 000
6.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	45 406 800	10 010 200	55 417 000	45 378 000	6 590 000	51 968 000
	Gyereklétszám (fő)	42	70 *		52	40 *	
	Gondozási napok száma (nap)	230	230		230	230	
	<b>Számított önköltség (Ft/fő/nap)</b>	<b>2 654,53</b>	<b>500,22</b>		<b>1 935,08</b>	<b>503,63</b>	

\*: Az étkezők száma eltér a bölcsődei létszámtól, annak alapja az előző évi tényleges étkezők száma.