

# Előterjesztés

**Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ, Gondozási Központ Szakmai Egység és Bölcsődei Szakmai Egység önköltségének meghatározásáról és az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 13/2017. (III. 29.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról**

1. előterjesztés száma: 32/2026
2. előterjesztést készítő személy neve: Molnár Enikő
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: Szabó Ágnes, Setéth-Fazekas Hajnalka
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:
  1. melléklet: határozati javaslat
  2. melléklet: Bölcsőde intézményi térítési díjainak önköltség számítása
  3. melléklet: Gondozási Központ intézményi térítési díjainak önköltség számítása
5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása:
  1. Gazdálkodási Bizottság,
  2. Humán erőforrások Bizottság
6. előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: **nyilvános**
7. előterjesztésről való döntés formája: határozat: egyszerű többség; rendelet-tervezet: minősített többség
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:
  - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
  - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
  - a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
  - a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjairól szóló 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet
  - a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet)

**Tisztelt Képviselő - testület!**

**Tisztelt Gazdálkodási Bizottság!**

**Tisztelt Humán erőforrások Bizottság!**

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 146. §-a szerint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért és gyermekek átmeneti gondozásáért, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátás keretében biztosított utógondozói ellátásért, valamint a gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni. A

fenntartó megállapítja a Gyvt. 147. §-a szerinti ellátások **intézményi térítési díját**, ami - a gyermekétkeztetés kivételével - **a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás különbözete**. Az intézményi térítési díjat több szolgáltatás és ellátás nyújtása esetében szolgáltatásonként (ellátásonként) kell meghatározni, a közös költségelemek szolgáltatásonkénti (ellátásonkénti) közvetlen költségeinek arányában történő megosztásával.

A szolgáltatási önköltséget tárgyévre tervezett adatok alapján tárgyév április 1-jéig kell megállapítani. A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják.

A Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése értelmében az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat az 1 és 2 forintos címletű érme bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól szóló 2008. évi III. tv. 2. §-ának megfelelő módon kerekítve kell meghatározni.

A kerekítés szabálya a következő:

a 0,01 forinttól 2,49 forintig végződő összegeket lefelé, a legközelebbi 0;  
a 2,50 forinttól 4,99 forintig végződő összegeket felfelé, a legközelebbi 5;  
az 5,01 forinttól 7,49 forintig végződő összegeket lefelé, a legközelebbi 5;  
a 7,50 forinttól 9,99 forintig végződő összegeket felfelé, a legközelebbi 0  
forintra végződő összegre kell kerekíteni.

#### **Bölcsődei Szakmai Egység gondozási díj önköltségének meghatározása:**

A bölcsődei ellátás intézményi térítési díjának megállapítása az alábbi számítás alapján kerül meghatározásra:

A Gyvt. 147. § (2) bekezdése értelmében a fenntartó a bölcsőde esetében kiszámolja az intézményi térítési díjat, amelyet külön kell meghatározni a gyermek gondozására és külön a gyermekétkeztetésre vonatkozóan.

Az intézményi térítési díj meghatározásának azért van relevanciája, mert a fenntartónak tudnia kell, hogy a bölcsőde milyen költségeket, kiadásokat jelent, másrészt pedig be tudja mutatni, hogy amennyiben szedne gondozásra térítési díjat, az mennyibe kerülne a kötelezettek számára.

**A bölcsődében a gondozásra számított térítési díj az élelmezés nyersanyagköltségével csökkentett szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás különbözete.**

Az intézményvezető által megállapított bölcsődei intézményi gondozási díj önköltség számítását a 2. melléklet mutatja.

A fentiek alapján a bölcsődei intézményi gondozási díj önköltsége:

|                                                  |                          |
|--------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Számított gondozás intézményi önköltsége:</b> | <b>6 530,- Ft/fő/nap</b> |
| <b>Számított gyermekétkeztetés önköltsége:</b>   | <b>1 405,- Ft/fő/nap</b> |

A számított gondozási intézményi önköltség a 2025. évhez képest 14%-os növekedést mutat, amely elsősorban a garantált bérminimum és a minimálbér emelkedéséből, valamint az infláció hatásából adódik. Ennek ellenére **az intézményvezető nem javasolja a gyermekgondozás intézményi térítési díjának emelését. Tekintettel arra, hogy a gyermekétkeztetés intézményi térítési díja sem változik, a gyermekgondozás intézményi térítési díj mértéke összességében változatlan marad.**

#### **Gondozási Központ Szakmai Egység feladatellátásainak vonatkozásában számított önköltségek:**

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet 3.§ (1) bekezdése szerint az intézményi térítési díjat - a házi segítségnyújtás kivételével - ellátási napra vetítve kell megállapítani. Házi segítségnyújtás esetén az intézményi térítési díjat gondozási órában kell meghatározni.

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 116. § (2) bekezdése alapján a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele esetén a szociálisan nem rászorult személy térítési díjának összegét a fenntartó szabadon állapítja meg.

Az intézményi étkezés térítési díjainak megállapításáról szóló 12/2017. (III.29.) önkormányzati rendelet alapján Bicske Városi Konyha és az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ közötti szolgáltatási szerződése alapján a Bicske Városi Konyha kiszámlázza a Kapcsolat-Központnak a szociális étkeztetés intézményi térítési díját egy összegben.

Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ, Gondozási Központ Szakmai Egység és Bölcsődei Szakmai Egység intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 13/2017. (III.29.) önkormányzati rendelete alapján a fenti szolgáltatást a Kapcsolat Központ a szolgáltatást igénybe vevők részére kiszámlázza, a rendeletben megállapított térítési díjak alapján, mely tartalmazza a teljes normatív állami támogatás levonását.

Amennyiben a képviselő-testület úgy dönt, hogy 2025. évben megállapított térítési díjakat alkalmazza 2026. évben, a szolgáltatási önköltség szolgáltatásonkénti megállapítása ebben az esetben is kötelező. Tekintettel arra, hogy a normatív állami támogatás mértéke jelentősen emelkedett, a szolgáltatások önköltsége a tavalyi évhez képest 1% -os eltérést mutat, mind negatív, mind pozitív irányba. Az étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás, nappali ellátás önköltség számítását a 4. melléklet tartalmazza.

A fentiek alapján az intézményvezető **az intézményi térítési díj emelésére nem tesz javaslatot, ezért rendeletmódosítás nem szükséges.**

#### **Szociális étkeztetés esetében az önköltség:**

- 1 kiszállított adagra jutó szállítási önköltség: 490,- Ft
- 1 ellátási napra jutó étkeztetés számított önköltsége: 2 220,- Ft
- 1 ellátási napra jutó étkeztetés kiszállítással együtt számított önköltsége: 2 710,- Ft

**Házi segítségnyújtás – szociális segítség:**

1 egységre eső számított önköltség: 3 450,- Ft (intézményi térítési díj/óra)

**Házi segítségnyújtás – személyi gondozás:**

1 egységre eső számított önköltség: 3 450,- Ft (intézményi térítési díj/óra)

**Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:**

1 egységre eső számított önköltség: 715,- Ft

**Támogató szolgálat:**

– 1 km-re eső számított önköltség: 900,- Ft

– 1 személyi segítő órára eső önköltség: 3 460,- Ft

**Nappali ellátás esetén:**

– 1 ellátási napra eső számított önköltség étkezéssel: 11 050,- Ft

– 1 ellátási napra eső számított önköltség étkezés nélkül: 8 825,- Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a döntések meghozatalára.

Bicske, 2026. március 9.

**Bálint Istvánné**  
**polgármester**

**Határozati javaslat**

**Tárgy: Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ, Gondozási Központ Szakmai Egység és Bölcsődei Szakmai Egység önköltségének meghatározásáról**

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ, Gondozási Központ Szakmai Egység és Bölcsődei Szakmai Egység önköltségét az alábbiak szerint határozza meg:

**Bölcsődei Szakmai Egység gondozási díj önköltsége:**

Számított gondozási intézményi térítési díj/fő önköltsége: 6 530,- Ft/fő/nap

Számított gyermekétkeztetés térítési díj/fő önköltsége: 1 405,- Ft/fő/nap

**Gondozási Központ Szakmai Egység önköltség megállapítása**

**Szociális étkeztetés esetében:**

- 1 kiszállított adagra jutó szállítási költség: 490,- Ft
- 1 ellátási napra jutó étkeztetési szolgáltatás önköltsége: 2 220,- Ft
- 1 ellátási napra jutó étkeztetési szolgáltatás kiszállításra jutó önköltsége: 2 710,- Ft

**Házi segítségnyújtás – szociális segítség:**

1 egységre eső számított önköltség: 3 450,- Ft (intézményi térítési díj/óra)

**Házi segítségnyújtás – személyi gondozás:**

1 egységre eső számított önköltség: 3 450,- Ft (intézményi térítési díj/óra)

**Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:**

1 egységre eső számított önköltség: 715,- Ft

**Támogató szolgálat:**

- 1 km-re eső számított önköltség: 900,- Ft
- 1 személyi segítő órára eső önköltség: 3 460,- Ft

**Nappali ellátás esetén:**

- 1 ellátási napra eső számított önköltség étkezéssel: 11 050,- Ft
- 1 ellátási napra eső számított önköltség étkezés nélkül: 8 825,- Ft

**Határidő: 2026. március 31.**

**Felelős: polgármester**

|                                               | 2026. évi költségvetés alapján kiszámolt bölcsődei gondozási díj |             |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                               |                                                                  |             |
| Költség megnevezése                           | Hivatkozás                                                       | Költség     |
|                                               |                                                                  |             |
| Személyi juttatások összesen                  | 2026. évi költségvetés                                           | 96 579 972  |
| Járadékok                                     | 2026. évi költségvetés                                           | 13 573 096  |
| Dologi+ beruházás                             | 2026. évi költségvetés                                           | 12 724 830  |
| Kiadások összesen                             |                                                                  | 122 877 898 |
| Vásárolt élelmezés ktsg                       | vásárolt élelmezés nyersanyag költsége                           | 0           |
| Szolgáltatási önköltség                       | kiadások összesen-vásárolt élelmezés                             | 122 877 898 |
| Normatív hozzájárulás                         | normatív igénylés                                                | 74 805 800  |
| Számított össz. intézményi térítési díj       | szolgáltatás összköltség-normatíva hozzájárulás                  | 48 072 098  |
| Nap                                           | költségvetési törvény napok                                      | 230         |
| Ellátotti létszám                             | normatív igénylés(fő)                                            | 32fő        |
| Önköltség= számított össz.térítési díj/nap/fő |                                                                  | 6 532       |

|                             | 2026.évi költségvetés alapján számított bölcsődei étkezési díj |           |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| Személyi juttatások         | 2026. évi költségvetés ( 1 fő 6 órás)                          | 4 150 261 |
| Járadékok                   | 2026. évi költségvetés                                         | 539 534   |
| Vásárolt élelmezés költsége | 2026. évi költségvetés                                         | 0         |
| Számított önköltség         | összköltség/napok száma/fő                                     | 637       |

bértámogatás: 65.526.600,- 3 fő felsőfokú végzettségű gyermeknevelő  
üzemeltetési tám.: 9.279.200,-  
Összesen: 74.805.800,-

A bölcsődei számított intézményi gondozási díj önköltsége: 6.532,-Ft/nap/fő.

Az étkezési díj önköltsége: 637,-Ft/nap/fő

21 nap esetén= 13.377,-Ft

Étkezés 637,-FT/nap/fő x 21 nap = 13.377,-Ft

Gondozás 6.532,-Ft/nap/fő x 21 nap = 137.172,-Ft

**Összesen: 150.549,-Ft**

**Önköltségszámítás a 2026.évi térítési díjak megállapításához**

**Étkeztetés** (nem haladhatja meg az egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség egy napra jutó összegét.)

|                                                   | 2026.év                            |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|
| Rendszeres személyi juttatás                      | 6 622 717                          |
| Nem rendszeres személyi juttatás                  | 1 225 088                          |
| Külső személyi juttatás                           | 5 350 000                          |
| Munkaadókat terhelő járulékok                     | 1 915 715                          |
| Vezetői bér felosztása                            | 1 852 155                          |
| Dologi kiadások- kiszállítás ktg                  | 29 861 290                         |
| Egyéb folyó kiadások                              |                                    |
| Kiszállítás ktg.                                  | <b>6 000 000</b>                   |
| Önköltség                                         | <b>52 826 965</b>                  |
| <b>1 kiszállított adagra jutó szállítási ktg.</b> | <b>488,-Ft</b>                     |
| <b>önköltség</b>                                  | <b>488,-Ft+2.222,-Ft=2.710,-Ft</b> |

12293 kiszállított adag

**Étkeztetés** (nem haladhatja meg az egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség egy napra jutó összegét.) **SZÁLLÍTÁS NÉLKÜL!!!**

|                                                  | 2026.év         |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| Rendszeres személyi juttatás                     | 6 622 717       |
| Nem rendszeres személyi juttatás                 | 1 225 088       |
| Külső személyi juttatás                          | 5 350 000       |
| Munkaadókat terhelő járulékok                    | 1 915 715       |
| Vezetői bér felosztása                           | 1 852 155       |
| Dologi kiadások- kiszállítás ktg                 | 29 861 290      |
| Egyéb folyó kiadások                             |                 |
| Kiszállítás ktg.                                 | 0               |
| Önköltség                                        | 46 826 965      |
| <b>1 ellátási napra jutó számított önköltség</b> | <b>2222,-Ft</b> |

2.710,-Ft Étkeztetés+szállítás együttes önköltsége

21077 összes kiszolgált adag

Csak étkezés: 2.222,-Ft kiszállítva: 2.222,-Ft+488,-Ft=2.710,-Ft

**Házi segítségnyújtás-szociális segítség** (nem haladhatja meg az egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség egy ellátási órára jutó összegét.)

|                                          | 2026.év           |
|------------------------------------------|-------------------|
| Rendszeres személyi juttatás             | 37 265 796        |
| Nem rendszeres személyi juttatás         | 1 272 000         |
| Munkaadókat terhelő járulékok            | 5 209 913         |
| Vezetői bér felosztása                   | 1 852 155         |
| Dologi kiadások                          | 4 871 124         |
| Egyéb folyó kiadások                     | 0                 |
| Szolgáltatás önköltsége                  | <b>50 470 988</b> |
| <b>1egységre eső számított önköltség</b> | <b>3.448,-Ft</b>  |

14 636,00 gondozók munkaóráinak száma

**Intézményi térítési díj/óra**  
**3.448,-Ft**

**Házi segítségnyújtás-személyi gondozás** (nem haladhatja meg az egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség egy ellátási órára jutó összegét.)

|                                          | 2026.év           |
|------------------------------------------|-------------------|
| Rendszeres személyi juttatás             | 37 265 796        |
| Nem rendszeres személyi juttatás         | 1 272 000         |
| Munkaadókat terhelő járulékok            | 5 209 913         |
| Vezetői bér felosztása                   | 1 852 155         |
| Dologi kiadások                          | 4 871 124         |
| Egyéb folyó kiadások                     | 0                 |
| Szolgáltatás önköltsége                  | <b>50 470 988</b> |
| <b>1egységre eső számított önköltség</b> | <b>3.448,-Ft</b>  |

14 636,00 gondozók munkaóráinak száma

**Intézményi térítési díj/óra**  
**3.448,-Ft**

**Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás** (nem haladhatja meg az egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség egy ellátási órára jutó összegét.)

|                                          | 2026.év           |
|------------------------------------------|-------------------|
| Rendszeres személyi juttatás             | 0                 |
| Nem rendszeres személyi juttatás         | 0                 |
| Külső személyi juttatás                  | 6 398 000         |
| Munkaadókat terhelő járulékok            | 831 740           |
| Vezetői bér felosztása                   | 1 852 155         |
| Dologi kiadások                          | 5 614 924         |
| Egyéb folyó kiadások                     | 0                 |
| Szolgáltatás önköltsége                  | <b>14 696 819</b> |
| <b>1egységre eső számított önköltség</b> | <b>713,-Ft</b>    |

20603 gondozási órák száma

**Támogató szolgálat** (szolgáltatási önköltség alapján megállapított óradíjból és szállítási kilométerdíjből áll.)

**2026.**

|                                  | Személyi segítés<br>óradíjához<br>kapcsolódó ktg. | Szállításhoz<br>z<br>kapcsolódó | Összesen          |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| Rendszeres személyi juttatás     | 21 734 292                                        | 6 160 524                       | 27 894 816        |
| Nem rendszeres személyi juttatás | 900 000                                           | 710 000                         | 1 610 000         |
| Külső személyi juttatás          | 0                                                 | 0                               | 0                 |
| Munkaadókat terhelő járulékok    | 3 592 458                                         | 1 333 948                       | 4 926 406         |
| Vezetői bér felosztása           | 1 852 155                                         | 0                               | 1 852 155         |
| Dologi kiadások                  | 1 519 600                                         | 3 190 424                       | 4 710 024         |
| Egyéb folyó kiadások             | 0                                                 | 0                               | 0                 |
| Szolgáltatás önköltsége          | 29 598 505                                        | 11 394 896                      | <b>40 993 401</b> |

**1 km-re eső számított önköltség 902,-Ft**

**1 személyi segítő órára eső önköltség 3.458,-Ft**

12 630 összes futott km

8559 személyi segítő éves munkaóra

10040 hasznos km

**Nappali ellátás**(nem haladhatja meg az egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség egy ellátási órára jutó összegét.)

**2026.év**

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Rendszeres személyi juttatás     | 28 032 833 |
| Nem rendszeres személyi juttatás | 1 560 000  |
| Külső személyi juttatás          | 0          |
| Munkaadókat terhelő járulékok    | 4 634 763  |
| Vezetői bér felosztása           | 1 852 155  |
| Dologi kiadások                  | 6 884 924  |
| Egyéb folyó kiadások             | 1 524 000  |
| Szolgáltatás önköltsége          | 44 488 675 |

**1 ellátási napra eső számított**

**önköltség étkezéssel 8.827,-Ft+2.222,-Ft=11.049,-Ft**

**1 ellátási napra eső számított**

**önköltség, étkeztetés nélkül 8.827,-Ft**

252 nap

20,00 fő ellátottra