

Tárgy: KIEGÉSZÍTÉS a bölcsődei szabad férőhelyek bővítésével kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztéshez

A kiegészítést készítette: Lantos Sándor aljegyző

Az előterjesztést az alábbi számításokkal egészítjük ki.

Az előterjesztésben és jelen kiegészítésben kizárólag a gondozási díjra vonatkozó adatok, számok szerepelnek, mivel a 2025. évtől a Gyvt. 147. §-ában foglaltaknak megfelelően külön kerültek kimutatásra a gondozással és az étkeztetéssel kapcsolatos bevételek és kiadások.

Az étkeztetés intézményi térítési díja a bölcsődések vonatkozásában 488 Ft+ÁFA, azaz bruttó 620 Ft.

A bölcsődei gondozási díj vonatkozásában az alábbi önköltség számítást készítettük a 2025. év 1-10 havi adatok alapján (23 fő ellátotti létszámmal)

1.	Személyi juttatások	32.412.688 Ft
2.	Munkaadói járulékok	4.422.692 Ft
3.	Dologi kiadások	5.029.992 Ft
4.	Bölcsődei szolgáltatási önköltség összesen (1.sor + 2. sor + 3. sor)	41.865.372 Ft
5.	Normatív állami támogatás összege	30.427.166 Ft
6.	Intézményi térítési díj gondozásra (4. sor – 5. sor)	11.438.206 Ft
7.	Intézményi térítési díj egy ellátottra (6. sor / 23fő[ellátotti létszám])	497.313 Ft/fő
8.	Intézményi térítési díj egy ellátottra, egy napra (7. sor/195 nap [10 hónapra jutó gondozási napok száma])	2.550 Ft/fő/nap
9.	Számított hozzájárulás mértéke (8. sor X 230 [1 évre jutó gondozási napok száma] X 23 fő [ellátotti létszám])	13.489.500 Ft/év

A táblázatból az látható, hogy a 2025. januárjában megadott létszám adatok alapján a gondozás tekintetében az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a 2.550 Ft/fő/nap mértéket.

A 9. sor egy elvi összeg, amely bemutatja, hogy a szülők, a gondozási díj fizetésével, illetve az önkormányzat az intézményhez való hozzájárulásával összesen mennyit kell, hogy hozzátegyen az intézmény éves működéséhez. (Minél magasabb a szülők által fizetett gondozási díj összege, annál kisebb mértékben szükséges az önkormányzati hozzájárulás.)

Annak érdekében, hogy a jobb kapacitáskihasználtság pozitív pénzügyi hatásait kimutassuk, a 2025. év 1-10 havi adatai alapján 26 fő ellátottra vonatkozóan is elkészítettük a bölcsődei gondozási díj vonatkozásában önköltség számítást. Az előterjesztésben bemutattuk, hogy ha 23 helyett 26 fő van az intézményben, úgy a finanszírozás 4.402.800 Ft-tal több, ennyivel kevesebb pénzügyi hozzájárulást igényel az intézmény, ha teljes kihasználtsággal működik.

bölcsődei ellátásra vonatkozó önköltségszámítása a 2025. év 1-10. havi adatai alapján ha 26 gyermek járna az intézménybe

1.	Személyi juttatások	32.412.688 Ft
2.	Munkaadói járulékok	4.422.692 Ft
3.	Dologi kiadások	5.029.992 Ft
4.	Bölcsődei szolgáltatási önköltség összesen (1.sor + 2. sor + 3. sor)	41.865.372 Ft
5.	Normatív állami támogatás összege	34.096.166 Ft
6.	Intézményi térítési díj gondozásra (4. sor – 5. sor)	7.769.206 Ft
7.	Intézményi térítési díj egy ellátottra (6. sor / 26 fő [ellátotti létszám])	298.816 Ft/fő
8.	Intézményi térítési díj egy ellátottra, egy napra (7. sor/195 nap [10 hónapra jutó gondozási napok száma])	1.532 Ft/fő/nap
9.	Számított hozzájárulás mértéke: (8. sor X 230 [1 évre jutó gondozási napok száma] X 26 fő [ellátotti létszám])	9.161.360 Ft/év

Zalakaros, 2025. november 19.