

TANÚSÍTVÁNY
a 2018. évi térítési díjak megállapításáról

SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS

adatok Ft-ban (ill. a megjelölt
mértékegységben)

| | |
|--|-------------------|
| Étkezés előállításának önköltsége | |
| Személyi juttatás | 2 264 100 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 448 778 |
| Dologi és egyéb folyó kiadások | 60 184 820 |
| Közvetlen kiadások összesen | 62 897 698 |
| Közvetett kiadások (központi irányítás ktg.ei) | 8 465 587 |
| Kiadások mindösszesen | 71 363 285 |
| Étkezés adagszáma (adag): | 96 703 |
| 1 adagra jutó nettó önköltség: | 738 |
| ÁFA: | 199 |
| 1 adagra jutó bruttó önköltség | 937 |

| | |
|--|------------------|
| Étkezés kiszállításának önköltsége | |
| Személyi juttatás | 2 676 628 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 349 809 |
| Dologi és egyéb folyó kiadások | 731 520 |
| Közvetlen kiadások összesen | 3 757 957 |
| Közvetett kiadások (központi irányítás ktg.ei) | 505 795 |
| Kiadások mindösszesen | 4 263 752 |
| Kiszállítási helyek száma (db): | 229 |
| Étkezési napok száma (nap): | 250 |
| 1 napra jutó nettó önköltség: | 74 |
| ÁFA | 20 |
| 1 napra jutó bruttó önköltség | 94 |
| 2018. évi normatív támogatás Ft/fő | 55 360 |
| 1 napra jutó normatív támogatás: | 221 |

| | |
|---|------------|
| Javasolt bruttó intézményi térítési díj: | |
| Étkezés kiszállítással: | 510 |
| - ebből nettó térítési díj: | 402 |
| Étkezés kiszállítás nélkül: | 420 |
| - ebből nettó térítési díj: | 331 |

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

| | |
|---|-------------------|
| Személyi juttatás | 30 988 056 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 6 122 116 |
| Dologi és egyéb folyó kiadások | 1 304 000 |
| Közvetlen kiadások összesen | 38 414 172 |
| Közvetett kiadások (központi irányítás ktg.ei) | 5 170 277 |
| Kiadások mindösszesen | 43 584 449 |
| Gondozói munkaórák száma mindösszesen (óra): | 20 368 |
| 1 órára jutó nettó önköltség: | 2 140 |
| ÁFA: | 0 |
| 1 órára jutó bruttó önköltség | 2 140 |
| 2018. évi normatív támogatás/fő személyi gondozás: | 330 000 |
| 1 órára jutó támogatás Ft/fő | 1 567 |
| 2018. évi normatív támogatás/fő szociális segítség: | 25 000 |
| 1 órára jutó támogatás Ft/fő | 103 |
| - ebből személyi gondozás | |
| Gondozói munkaórák száma (óra): | 19 530 |
| 1 órára jutó nettó önköltség | 1 579 |
| ÁFA: | 0 |
| 1 órára jutó bruttó önköltség | 1 579 |
| 1 órára jutó támogatás Ft/fő | 1 567 |
| - ebből szociális segítség | |
| Gondozói munkaórák száma (óra): | 838 |
| 1 órára jutó nettó önköltség | 561 |
| ÁFA: | 0 |
| 1 órára jutó bruttó önköltség | 561 |
| 1 órára jutó támogatás Ft/fő | 103 |

| Személyi gondozásra javasolt intézményi térítési díj: (nem ÁFA köteles tevékenység) | Ft/óra |
|--|----------------------|
| - az öregségi nyugdíjminimum 100 %-a, vagy az alatti jöv.esetén | térítésmentes |
| - az öregségi nyugdíjminimum 100 %-nál magasabb, de 200 %-a, vagy az alatti jövedelem esetén (nem ÁFA köteles tevékenység) | 100 |
| - az öregségi nyugdíjminimum 200 %-nál magasabb, de 300 %-a, vagy az alatti jövedelem esetén | 250 |
| - az öregségi nyugdíjminimum 300 %-nál magasabb jövedelem esetén | 400 |

| | |
|--|---------------|
| Szociális segítségre javasolt intézményi térítési díj: (nem ÁFA köteles tevékenység) | Ft/óra |
| - az öregségi nyugdíjminimum 100 %-a, vagy az alatti jöv.esetén | térítésmentes |
| - az öregségi nyugdíjminimum 100 %-nál magasabb, de 200 %-a, vagy az alatti jövedelem esetén (nem ÁFA köteles tevékenység) | 100 |
| - az öregségi nyugdíjminimum 200 %-nál magasabb, de 300 %-a, vagy az alatti jövedelem esetén | 250 |
| - az öregségi nyugdíjminimum 300 %-nál magasabb jövedelem esetén | 400 |

IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA

| | |
|---|----------------------|
| Személyi juttatás | 7 778 736 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 1 538 097 |
| Dologi és egyéb folyó kiadások | 2 706 500 |
| Közvetlen kiadások összesen | 12 023 333 |
| Közvetett kiadások (központi irányítás ktg.ei) | 1 618 256 |
| Kiadások mindösszesen | 13 641 589 |
| Ellátottak száma (fő): | 60 |
| Ellátási napok száma (nap): | 250 |
| 1 főre jutó nettó önköltség | 227 360 |
| ÁFA: | 0 |
| 1 napra jutó bruttó önköltség | 227 360 |
| Önköltség Ft/fő/nap | 909 |
| 2018. évi normatív támogatás (fő): | 109 000 |
| Támogatás Ft/fő/nap | 436 |
| Javasolt intézményi térítési díj Ft/fő/nap | térítésmentes |

TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT

| | |
|--|------------|
| 2018. évre vállalt feladatmutató: | 3 300 |
| - ebből személyi segítségre vállalt: | 1 200 |
| - ebből szállító szolgáltatásra vállalt: | 2 100 |
| 2018. évi működési támogatás összesen: | 10 040 000 |
| - Alaptámogatás: | 4 100 000 |
| - Teljesítménytámogatás: | 5 940 000 |
| Személyi segítség: | |
| Személyi juttatás | 3 855 743 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 760 195 |
| Dologi és egyéb folyó kiadások | 617 091 |

| | |
|--|----------------------|
| Közvetlen kiadások összesen | 5 233 029 |
| Közvetett kiadások (központi irányítás ktg.ei) | 704 329 |
| Kiadások mindösszesen | 5 937 358 |
| Feladatmutatóra jutó önköltség Ft | 1 799 |
| 2018. évi működési támogatás: | 3 650 909 |
| Feladatmutatóra jutó támogatás Ft: | 1 106 |
| Javasolt intézményi térítési díj Ft/személyi segítség | térítésmentes |

| | |
|--|----------------------|
| Szállítási szolgáltatás: | |
| Személyi juttatás | 6 747 549 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 1 330 342 |
| Dologi és egyéb folyó kiadások | 1 079 909 |
| Közvetlen kiadások összesen | 9 157 800 |
| Közvetett kiadások (központi irányítás ktg.ei) | 1 232 575 |
| Kiadások mindösszesen | 10 390 375 |
| Feladatmutatóra jutó önköltség Ft | 3 149 |
| 2018. évi működési támogatás: | 6 389 091 |
| Feladatmutatóra jutó támogatás Ft: | 1 936 |
| Javasolt intézményi térítési díj Ft/szállítási szolgáltatás | térítésmentes |

CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

| | |
|--|-------------------|
| Személyi juttatás | 14 242 941 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 2 805 614 |
| Dologi és egyéb folyó kiadások | 2 379 000 |
| Közvetlen kiadások összesen | 19 427 555 |
| Közvetett kiadások (központi irányítás ktg.ei) | 2 614 812 |
| Kiadások mindösszesen | 22 042 367 |
| Foglalkoztatottak száma (fő): | 4 |
| Éves munkanapok száma (nap): | 250 |
| Szabadságnapok száma (nap): | 132 |
| Szolgáltatásnál figyelembe vehető munkaórák száma (óra): | 6 944 |
| 1 órára jutó nettó önköltség. | 3 174 |
| ÁFA: | 0 |
| 1 órára jutó bruttó önköltség | 3 174 |
| 2018. évi normatív támogatás: | 5 440 000 |
| Támogatás Ft/munkaóra | 783 |

A szolgáltatás az 1993. évi III. törvény 115/A § c pontja alapján térítésmentes!