

TANÚSÍTVÁNY
a 2019. évi térítési díjak megállapításáról

SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS

adatok Ft-ban (ill. a megjelölt
mértékegységben)

Étkezés előállításának önköltsége	
Személyi juttatás	2 188 752
Munkaadókat terhelő járulékok	426 807
Dologi és egyéb folyó kiadások	62 532 144
Közvetlen kiadások összesen	65 147 703
Közvetett kiadások (központi irányítás ktg.ei)	8 070 928
Kiadások mindösszesen	73 218 631
Étkezés adagszáma (adag):	98 150
1 adagra jutó nettó önköltség:	746
ÁFA:	201
1 adagra jutó bruttó önköltség	947
Étkezés kiszállításának önköltsége	
Személyi juttatás	2 655 000
Munkaadókat terhelő járulékok	342 225
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 275 339
Közvetlen kiadások összesen	4 272 564
Közvetett kiadások (központi irányítás ktg.ei)	529 313
Kiadások mindösszesen	4 801 877
Kiszállítási helyek száma (db):	235
Étkezési napok száma (nap):	251
1 napra jutó nettó önköltség:	81
ÁFA	22
1 napra jutó bruttó önköltség	103
2019. évi normatív támogatás Ft/fő	55 360
1 napra jutó normatív támogatás:	221
Javasolt bruttó intézményi térítési díj:	
Étkezés kiszállítással:	535
- ebből nettó térítési díj:	421
Étkezés kiszállítás nélkül:	445
- ebből nettó térítési díj:	350

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

Személyi juttatás	33 346 344
Munkaadókat terhelő járulékok	6 505 537
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 238 132
Közvetlen kiadások összesen	41 090 013
Közvetett kiadások (központi irányítás ktg.ei)	5 090 503
Kiadások mindösszesen	46 180 516
Gondozói munkaórák száma mindösszesen (óra):	17 977
1 órára jutó nettó önköltség:	2 569
ÁFA:	0
1 órára jutó bruttó önköltség	2 569
2019. évi normatív támogatás/fő személyi gondozás:	330 000
1 órára jutó támogatás Ft/fő	1 640
2019. évi normatív támogatás/fő szociális segítség:	25 000
1 órára jutó támogatás Ft/fő	51
- ebből személyi gondozás	
Gondozói munkaórák száma (óra):	16 947
1 órára jutó nettó önköltség	1 895
ÁFA:	0
1 órára jutó bruttó önköltség	1 895
1 órára jutó támogatás Ft/fő	1 640
- ebből szociális segítség	
Gondozói munkaórák száma (óra):	1 030
1 órára jutó nettó önköltség	674
ÁFA:	0
1 órára jutó bruttó önköltség	674
1 órára jutó támogatás Ft/fő	51

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	8 259 108
Munkaadókat terhelő járulékok	1 610 526
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 857 407
Közvetlen kiadások összesen	11 727 041
Közvetett kiadások (központi irányítás ktg.ei)	1 452 823
Kiadások mindösszesen	13 179 864
Ellátottak száma (fő):	60
Ellátási napok száma (nap):	251
1 főre jutó nettó önköltség	219 664
ÁFA:	0
1 napra jutó bruttó önköltség	219 664
Önköltség Ft/fő/nap	875
2019. évi normatív támogatás (fő):	109 000
Támogatás Ft/fő/nap	434
Javasolt intézményi térítési díj Ft/fő/nap	térítésmentes

TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT

2019. évre vállalt feladatmutató:	3 300
- ebből személyi segítségre vállalt:	1 200
- ebből szállító szolgáltatásra vállalt:	2 100
2019. évi működési támogatás összesen:	10 040 000
- Alaptámogatás:	4 100 000
- Teljesítménytámogatás:	5 940 000
Személyi segítség:	
Személyi juttatás	3 990 680
Munkaadókat terhelő járulékok	778 183
Dologi és egyéb folyó kiadások	791 566

Közvetlen kiadások összesen	5 560 429
Közvetett kiadások (központi irányítás ktg.ei)	688 863
Kiadások mindösszesen	6 249 292
Feladatmutatóra jutó önköltség Ft	1 894
2019. évi működési támogatás:	3 650 909
Feladatmutatóra jutó támogatás Ft:	1 106

Javasolt intézményi térítési díj Ft/személyi segítség	térítésmentes
--	----------------------

Szállítási szolgáltatás:	
Személyi juttatás	6 983 691
Munkaadókat terhelő járulékok	1 361 819
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 385 241
Közvetlen kiadások összesen	9 730 751
Közvetett kiadások (központi irányítás ktg.ei)	1 205 510
Kiadások mindösszesen	10 936 261
Feladatmutatóra jutó önköltség Ft	3 314
2019. 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	14 663 940
Munkaadókat terhelő járulékok	2 851 922
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 524 133
Közvetlen kiadások összesen	19 039 995
Közvetett kiadások (központi irányítás ktg.ei)	2 358 801
Kiadások mindösszesen	21 398 796
Foglalkoztatottak száma (fő):	4
Éves munkanapok száma (nap):	250
Szabadságnapok száma (nap):	134
Szolgáltatásnál figyelembe vehető munkaórák száma (óra):	6 928
1 órára jutó nettó önköltség.	3 089
ÁFA:	0
1 órára jutó bruttó önköltség	3 089
2019. évi normatív támogatás:	5 440 000
Támogatás Ft/munkaóra	785

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