

TANÚSÍTVÁNY
a 2020. évi térítési díjak megállapításáról

SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS

adatok Ft-ban (ill. a megjelölt
mértékegységben)

Étkezés előállításának önköltsége	
Személyi juttatás	1 853 874
Munkaadókat terhelő járulékok	490 050
Dologi és egyéb folyó kiadások	67 540 615
Közvetlen kiadások összesen	69 884 539
Közvetett kiadások (központi irányítás ktg.ei)	9 282 571
Kiadások mindösszesen	79 167 110
Étkezés adagszáma (adag):	95 942
1 adagra jutó nettó önköltség:	825
ÁFA:	223
1 adagra jutó bruttó önköltség	1 048

Étkezés kiszállításának önköltsége	
Személyi juttatás	3 082 158
Munkaadókat terhelő járulékok	388 416
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 185 540
Közvetlen kiadások összesen	4 656 114
Közvetett kiadások (központi irányítás ktg.ei)	618 459
Kiadások mindösszesen	5 274 573
Kiszállítási helyek száma (db):	228
Étkezési napok száma (nap):	249
1 napra jutó nettó önköltség:	93
ÁFA	25
1 napra jutó bruttó önköltség	118
2020. évi normatív támogatás Ft/fő	65 360
1 napra jutó normatív támogatás:	262

Javasolt bruttó intézményi térítési díj:	
Étkezés kiszállítással:	650
- ebből nettó térítési díj:	512
Étkezés kiszállítás nélkül:	550
- ebből nettó térítési díj:	433

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

Személyi juttatás	35 347 640
Munkaadókat terhelő járulékok	6 271 706
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 297 599
Közvetlen kiadások összesen	42 916 945
Közvetett kiadások (központi irányítás ktg.ei)	5 700 540
Kiadások mindösszesen	48 617 485
Gondozói munkaórák száma mindösszesen (óra):	26 416
1 órára jutó nettó önköltség:	1 840
ÁFA:	0
1 órára jutó bruttó önköltség	1 840
2020. évi normatív támogatás/fő személyi gondozás:	330 000
1 órára jutó támogatás Ft/fő	1 310
2020. évi normatív támogatás/fő szociális segítség:	25 000
1 órára jutó támogatás Ft/fő	100
- ebből személyi gondozás	
Gondozói munkaórák száma (óra):	20 124
1 órára jutó nettó önköltség	1 402
ÁFA:	0
1 órára jutó bruttó önköltség	1 402
1 órára jutó támogatás Ft/fő	1 310
- ebből szociális segítség	
Gondozói munkaórák száma (óra):	6 292
1 órára jutó nettó önköltség	438
ÁFA:	0
1 órára jutó bruttó önköltség	438
1 órára jutó támogatás Ft/fő	100

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	9 324 417
Munkaadókat terhelő járulékok	1 662 953
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 975 020
Közvetlen kiadások összesen	12 962 390
Közvetett kiadások (központi irányítás ktg.ei)	1 721 759
Kiadások mindösszesen	14 684 149
Ellátottak száma (fő):	60
Ellátási napok száma (nap):	249
1 főre jutó nettó önköltség	244 736
ÁFA:	0
1 napra jutó bruttó önköltség	244 736
Önköltség Ft/fő/nap	983
2020. évi normatív támogatás (fő):	190 000
Támogatás Ft/fő/nap	763
Javasolt intézményi térítési díj Ft/fő/nap	térítésmentes

TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT

2020. évre vállalt feladatmutató:	3 300
- ebből személyi segítségre vállalt:	1 200
- ebből szállító szolgáltatásra vállalt:	2 100
2020. évi működési támogatás összesen:	11 250 000
- Alaptámogatás:	3 000 000
- Teljesítménytámogatás:	8 250 000
Személyi segítség:	
Személyi juttatás	5 845 837
Munkaadókat terhelő járulékok	1 038 308

Dologi és egyéb folyó kiadások	891 071
Közvetlen kiadások összesen	7 775 216
Közvetett kiadások (központi irányítás ktg.ei)	1 032 761
Kiadások mindösszesen	8 807 977
Feladatmutatóra jutó önköltség Ft	2 669
2020. évi működési támogatás:	5 625 000
Feladatmutatóra jutó támogatás Ft:	1 705

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

Szállítási szolgáltatás:	
Személyi juttatás	5 845 837
Munkaadókat terhelő járulékok	1 038 308
Dologi és egyéb folyó kiadások	891 071
Közvetlen kiadások összesen	7 775 216
Közvetett kiadások (központi irányítás ktg.ei)	1 032 761
Kiadások mindösszesen	8 807 977
Feladatmutatóra jutó önköltség Ft	2 669
2020. évi működési támogatás:	5 625 000
Feladatmutatóra jutó támogatás Ft:	1 705

Javasolt intézményi térítési díj Ft/szállítási szolgáltatás	térítésmentes
--	----------------------

CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

Személyi juttatás	15 874 123
Munkaadókat terhelő járulékok	2 814 060
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 796 230
Közvetlen kiadások összesen	20 484 413
Közvetett kiadások (központi irányítás ktg.ei)	2 720 888
Kiadások mindösszesen	23 205 301
Foglalkoztatottak száma (fő):	4
Éves munkanapok száma (nap):	254
Szabadságnapok száma (nap):	138
Szolgáltatásnál figyelembe vehető munkaórák száma (óra):	7 024
1 órára jutó nettó önköltség.	3 304
ÁFA:	0
1 órára jutó bruttó önköltség	3 304
2020. évi normatív támogatás:	6 048 000
Támogatás Ft/munkaóra	861

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