

## TANÚSÍTVÁNY

### a 2023. évi térítési díjak megállapításáról

#### SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS

adatok Ft-ban (ill. a megjelölt mértékegységben)

<b>Étkezés előállításának önköltsége</b>	
Személyi juttatás	4 270 927
Munkaadókat terhelő járulékok	555 221
Dologi és egyéb folyó kiadások	72 994 580
Közvetlen kiadások összesen	77 820 727
Közvetett kiadások (központi irányítás ktg.ei)	8 030 793
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>85 851 520</b>
Étkezés adagszáma (adag):	76 699
1 adagra jutó nettó önköltség:	1 119
ÁFA:	302
<b>1 adagra jutó bruttó önköltség</b>	<b>1 421</b>

<b>Étkezés kiszállításának önköltsége</b>	
Személyi juttatás	5 003 439
Munkaadókat terhelő járulékok	533 447
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 489 685
Közvetlen kiadások összesen	7 026 572
Közvetett kiadások (központi irányítás ktg.ei)	725 115
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>7 751 686</b>
Kiszállítási helyek száma (db):	249
Étkezési napok száma (nap):	249
1 napra jutó nettó önköltség:	125
ÁFA	34
<b>1 napra jutó bruttó önköltség</b>	<b>159</b>
2023. évi normatív támogatás Ft/fő	79 610
1 napra jutó normatív támogatás:	320

<b>Javasolt bruttó intézményi térítési díj:</b>	
<b>Étkezés kiszállítással:</b>	<b>940</b>
- ebből nettó térítési díj:	740
<b>Étkezés kiszállítás nélkül:</b>	<b>800</b>
- ebből nettó térítési díj:	630

## HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

Személyi juttatás	51 416 276
Munkaadókat terhelő járulékok	6 684 116
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 297 599
Közvetlen kiadások összesen	59 397 991
Közvetett kiadások (központi irányítás ktg.ei)	6 129 639
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>65 527 630</b>
Gondozói munkaórák száma mindösszesen (óra):	26 416
<b>1 órára jutó nettó önköltség:</b>	<b>2 481</b>
ÁFA:	0
1 órára jutó bruttó önköltség	2 481
2023. évi normatív támogatás Ft/fő <b>személyi gondozás:</b>	537 000
1 órára jutó támogatás Ft/fő	2 131
2023. évi normatív támogatás Ft/fő <b>szociális segítség:</b>	25 000
1 órára jutó támogatás Ft/fő	100
<b>- ebből személyi gondozás</b>	
Gondozói munkaórák száma (óra):	20 076
<b>1 órára jutó nettó önköltség</b>	<b>1 885</b>
ÁFA:	0
1 órára jutó bruttó önköltség	1 885
1 órára jutó támogatás Ft/fő	2 131
<b>- ebből szociális segítség</b>	
Gondozói munkaórák száma (óra):	6 340
<b>1 órára jutó nettó önköltség</b>	<b>595</b>
ÁFA:	0
1 órára jutó bruttó önköltség	595
1 órára jutó támogatás Ft/fő	100

Személyi gondozásra javasolt intézményi térítési díj: (nem ÁFA köteles tevékenység)	Ft/óra
- a szociális vetítési alap 100 %-a, vagy az alatti jöv.esetén	térítésmentes
- a szociális vetítési alap 100 %-nál magasabb, de 200 %-a, vagy az alatti jövedelem esetén (nem ÁFA köteles tevékenység)	150
- a szociális vetítési alap 200 %-nál magasabb, de 300 %-a, vagy az alatti jövedelem esetén	300
- a szociális vetítési alap 300 %-nál magasabb jövedelem esetén	500

<b>Szociális segítségre javasolt intézményi térítési díj: (nem ÁFA köteles tevékenység)</b>	<b>Ft/óra</b>
- szociális vetítési alap 100 %-a, vagy az alatti jöv.esetén	térítésmentes
- a szociális vetítési alap 100 %-nál magasabb, de 200 %-a, vagy az alatti jövedelem esetén (nem ÁFA köteles tevékenység)	150
- a szociális vetítési alap 200 %-nál magasabb, de 300 %-a, vagy az alatti jövedelem esetén	300
- a szociális vetítési alap 300 %-nál magasabb jövedelem esetén	500

#### IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA

Személyi juttatás	13 044 678
Munkaadókat terhelő járulékok	1 695 808
Dologi és egyéb folyó kiadások	4 334 850
Közvetlen kiadások összesen	19 075 336
Közvetett kiadások (központi irányítás ktg.ei)	1 968 500
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>21 043 836</b>
Ellátottak száma (fő):	60
Ellátási napok száma (nap):	249
1 főre jutó nettó önköltség	350 731
ÁFA:	0
1 napra jutó bruttó önköltség	350 731
<b>Önköltség Ft/fő/nap</b>	<b>1 409</b>
2023. évi normatív támogatás (Ft/fő):	318 630
Támogatás Ft/fő/nap	1 280
<b>Intézményi térítési díj Ft/fő/nap</b>	<b>térítésmentes</b>

#### TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT

2023. évre vállalt feladatmutató:	3 300
- ebből személyi segítségre vállalt:	1 200
- ebből szállító szolgáltatásra vállalt:	2 100
2023. évi működési támogatás összesen:	15 606 000
- Alaptámogatás:	3 000 000
- ebből személyi:	1 500 000
- ebből szállító:	1 500 000
- Teljesítménytámogatás:	12 606 000
- ebből személyi:	6 303 000
- ebből szállító:	6 303 000

<b>Személyi segítség:</b>	
Személyi juttatás	6 822 288
Munkaadókat terhelő járulékok	886 898
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 435 674
Közvetlen kiadások összesen	9 144 860
Közvetett kiadások (központi irányítás ktg.ei)	943 714
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>10 088 574</b>
<b>Feladatmutatóra jutó önköltség Ft</b>	<b>3 057</b>
2023. évi működési támogatás:	7 803 000
Feladatmutatóra jutó támogatás Ft:	2 365

<b>Intézményi térítési díj Ft/személyi segítség</b>	<b>térítésmentes</b>
---	----------------------

<b>Szállítási szolgáltatás:</b>	
Személyi juttatás	6 822 288
Munkaadókat terhelő járulékok	886 897
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 435 674
Közvetlen kiadások összesen	9 144 859
Közvetett kiadások (központi irányítás ktg.ei)	943 713
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>10 088 572</b>
<b>Feladatmutatóra jutó önköltség Ft</b>	<b>3 057</b>
2023. évi működési támogatás:	7 803 000
Feladatmutatóra jutó támogatás Ft:	2 365

<b>Intézményi térítési díj Ft/szállítási szolgáltatás</b>	<b>térítésmentes</b>
---	----------------------

#### CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

Személyi juttatás	22 464 806
Munkaadókat terhelő járulékok	2 855 370
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 882 183
Közvetlen kiadások összesen	27 202 359
Közvetett kiadások (központi irányítás ktg.ei)	2 807 176
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>30 009 535</b>
Foglalkoztatottak száma (fő):	4
Éves munkanapok száma (nap):	251
Szabadságnapok száma (nap):	125
Szolgáltatásnál figyelembe vehető munkaórák száma (óra):	7 032
1 órára jutó nettó önköltség.	4 268
ÁFA:	0

<b>1 órára jutó bruttó önköltség</b>	<b>4 268</b>
2023. évi normatív támogatás:	9 484 800
Támogatás Ft/munkaóra	1 349
<b>A szolgáltatás az 1993. évi III. törvény 115/A § c pontja alapján</b>	<b>térítésmentes</b>