

TANÚSÍTVÁNY
a 2016. évi térítési díjak megállapításáról

SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS

adatok Ft-ban (ill. a megjelölt
mértékegységben)

Étkezés előállításának önköltsége	
Személyi juttatás	1 705 000
Munkaadókat terhelő járulékok	416 000
Dologi és egyéb folyó kiadások	82 934 000
Közvetlen kiadások összesen	85 055 000
Közvetett kiadások (központi irányítás ktg.ei)	8 303 215
Kiadások mindösszesen	93 358 215
Étkezés adagszáma (adag):	111 711
1 adagra jutó nettó önköltség:	836
ÁFA:	226
1 adagra jutó bruttó önköltség	1 062

Étkezés kiszállításának önköltsége	
Személyi juttatás	2 056 000
Munkaadókat terhelő járulékok	312 000
Dologi és egyéb folyó kiadások	787 000
Közvetlen kiadások összesen	3 155 000
Közvetett kiadások (központi irányítás ktg.ei)	307 996
Kiadások mindösszesen	3 462 996
Kiszállítási helyek száma (db):	205
Étkezési napok száma (nap):	252
1 napra jutó nettó önköltség:	67
ÁFA	18
1 napra jutó bruttó önköltség	85
2016. évi normatív támogatás Ft/fő	55 360
1 napra jutó normatív támogatás:	220

Javasolt bruttó intézményi térítési díj:	
Étkezés kiszállítással:	485
- ebből nettó térítési díj:	382
Étkezés kiszállítás nélkül:	400
- ebből nettó térítési díj:	315

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

Személyi juttatás	21 217 000
Munkaadókat terhelő járulékok	5 747 000
Dologi és egyéb folyó kiadások	2 428 000
Közvetlen kiadások összesen	29 392 000
Közvetett kiadások (központi irányítás ktg.ei)	2 869 297
Kiadások mindösszesen	32 261 297
Gondozói munkaórák száma mindösszesen (óra):	22 672
1 órára jutó nettó önköltség:	1 423
ÁFA:	0
1 órára jutó bruttó önköltség	1 423
2016. évi normatív támogatás/fő:	145 000
1 órára jutó támogatás Ft/fő	72
- ebből személyi gondozás	
Gondozói munkaórák száma (óra):	9 659
1 órára jutó nettó önköltség	606
ÁFA:	0
1 órára jutó bruttó önköltség	606
1 órára jutó támogatás Ft/fő	31
- ebből szociális segítség	
Gondozói munkaórák száma (óra):	13 013
1 órára jutó nettó önköltség	817
ÁFA:	0
1 órára jutó bruttó önköltség	817
1 órára jutó támogatás Ft/fő	41

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	5 165 000
Munkaadókat terhelő járulékok	1 403 000
Dologi és egyéb folyó kiadások	2 219 000
Közvetlen kiadások összesen	8 787 000
Közvetett kiadások (központi irányítás ktg.ei)	857 802
Kiadások mindösszesen	9 644 802
Ellátottak száma (fő):	60
Ellátási napok száma (nap):	252
1 főre jutó nettó önköltség	160 747
ÁFA:	0
1 napra jutó bruttó önköltség	160 747
Önköltség Ft/fő/nap	638
2016. évi normatív támogatás (fő):	109 000
Támogatás Ft/fő/nap	433
Javasolt intézményi térítési díj Ft/fő/nap	térítésmentes

TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT

2016. évre vállalt feladatmutató:	3 300
- ebből személyi segítségre vállalt:	1 200
- ebből szállító szolgáltatásra vállalt:	2 100
2016. évi működési támogatás összesen:	8 940 000
- Alaptámogatás:	3 000 000
- Teljesítménytámogatás:	5 940 000
Személyi segítség:	
Személyi juttatás	2 478 182
Munkaadókat terhelő járulékok	673 091
Dologi és egyéb folyó kiadások	834 545
Közvetlen kiadások összesen	3 985 818
Közvetett kiadások (központi irányítás ktg.ei)	389 102

Kiadások mindösszesen	4 374 920
Feladatmutatóra jutó önköltség Ft	1 326
2016. évi működési támogatás:	3 250 909
Feladatmutatóra jutó támogatás Ft:	985

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

Szállítási szolgáltatás:	
Személyi juttatás	4 336 818
Munkaadókat terhelő járulékok	1 177 909
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 460 455
Közvetlen kiadások összesen	6 975 182
Közvetett kiadások (központi irányítás ktg.ei)	680 929
Kiadások mindösszesen	7 656 111
Feladatmutatóra jutó önköltség Ft	2 320
2016. évi működési támogatás:	5 689 091
Feladatmutatóra jutó támogatás Ft:	1 724

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

CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

Személyi juttatás	8 827 000
Munkaadókat terhelő járulékok	2 382 000
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 633 000
Közvetlen kiadások összesen	12 842 000
Közvetett kiadások (központi irányítás ktg.ei)	1 253 658
Kiadások mindösszesen	14 095 658
Foglalkoztatottak száma (fő):	4
Éves munkanapok száma (nap):	255
Szabadságnapok száma (nap):	127
Szolgáltatásnál figyelembe vehető munkaórák száma (óra):	7 144
1 órára jutó nettó önköltség.	1 973
ÁFA:	0
1 órára jutó bruttó önköltség	1 973
2016. évi normatív támogatás:	4 800 000
Támogatás Ft/munkaóra	672

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