

TANÚSÍTVÁNY
a 2017. évi térítési díjak megállapításáról

SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS

adatok Ft-ban (ill. a megjelölt
mértékegységben)

Étkezés előállításának önköltsége	
Személyi juttatás	1 992 000
Munkaadókat terhelő járulékok	454 516
Dologi és egyéb folyó kiadások	59 374 706
Közvetlen kiadások összesen	61 821 222
Közvetett kiadások (központi irányítás ktg.ei)	7 379 844
Kiadások mindösszesen	69 201 066
Étkezés adagszáma (adag):	103 561
1 adagra jutó nettó önköltség:	668
ÁFA:	180
1 adagra jutó bruttó önköltség	848

Étkezés kiszállításának önköltsége	
Személyi juttatás	2 561 600
Munkaadókat terhelő járulékok	653 694
Dologi és egyéb folyó kiadások	584 000
Közvetlen kiadások összesen	3 799 294
Közvetett kiadások (központi irányítás ktg.ei)	453 537
Kiadások mindösszesen	4 252 831
Kiszállítási helyek száma (db):	227
Étkezési napok száma (nap):	251
1 napra jutó nettó önköltség:	75
ÁFA	20
1 napra jutó bruttó önköltség	95
2017. évi normatív támogatás Ft/fő	55 360
1 napra jutó normatív támogatás:	221

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	25 830 400
Munkaadókat terhelő járulékok	5 856 892
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 291 000
Közvetlen kiadások összesen	32 978 292
Közvetett kiadások (központi irányítás ktg.ei)	3 936 749
Kiadások mindösszesen	36 915 041
Gondozói munkaórák száma mindösszesen (óra):	18 552
1 órára jutó nettó önköltség:	1 990
ÁFA:	0
1 órára jutó bruttó önköltség	1 990
2017. évi normatív támogatás/fő személyi gondozás:	210 000
1 órára jutó támogatás Ft/fő	997
2017. évi normatív támogatás/fő szociális segítség:	25 000
1 órára jutó támogatás Ft/fő	103
- ebből személyi gondozás	
Gondozói munkaórák száma (óra):	13 687
1 órára jutó nettó önköltség	1 468
ÁFA:	0
1 órára jutó bruttó önköltség	1 468
1 órára jutó támogatás Ft/fő	997
- ebből szociális segítség	
Gondozói munkaórák száma (óra):	4 865
1 órára jutó nettó önköltség	522
ÁFA:	0
1 órára jutó bruttó önköltség	522
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	6 240 900
Munkaadókat terhelő járulékok	1 424 071
Dologi és egyéb folyó kiadások	2 076 000
Közvetlen kiadások összesen	9 740 971
Közvetett kiadások (központi irányítás ktg.ei)	1 162 818
Kiadások mindösszesen	10 903 789
Ellátottak száma (fő):	60
Ellátási napok száma (nap):	251
1 főre jutó nettó önköltség	181 730
ÁFA:	0
1 napra jutó bruttó önköltség	181 730
Önköltség Ft/fő/nap	724
2017. évi normatív támogatás (fő):	109 000
Támogatás Ft/fő/nap	434
Javasolt intézményi térítési díj Ft/fő/nap	térítésmentes

TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT

2017. évre vállalt feladatmutató:	3 300
- ebből személyi segítségre vállalt:	1 200
- ebből szállító szolgáltatásra vállalt:	2 100
2017. évi működési támogatás összesen:	8 940 000
- Alaptámogatás:	3 000 000
- Teljesítménytámogatás:	5 940 000
Személyi segítség:	
Személyi juttatás	2 936 145
Munkaadókat terhelő járulékok	663 360
Dologi és egyéb folyó kiadások	760 727
Közvetlen kiadások összesen	4 360 232

Közvetett kiadások (központi irányítás ktg.ei)	520 498
Kiadások mindösszesen	4 880 730
Feladatmutatóra jutó önköltség Ft	1 479
2017. évi működési támogatás:	3 250 909
Feladatmutatóra jutó támogatás Ft:	985

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

Szállítási szolgáltatás:	
Személyi juttatás	5 138 255
Munkaadókat terhelő járulékok	1 160 880
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 331 273
Közvetlen kiadások összesen	7 630 408
Közvetett kiadások (központi irányítás ktg.ei)	910 872
Kiadások mindösszesen	8 541 280
Feladatmutatóra jutó önköltség Ft	2 588
2017. 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	9 023 520
Munkaadókat terhelő járulékok	2 045 266
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 823 000
Közvetlen kiadások összesen	12 891 786
Közvetett kiadások (központi irányítás ktg.ei)	1 538 944
Kiadások mindösszesen	14 430 730
Foglalkoztatottak száma (fő):	4
Éves munkanapok száma (nap):	251
Szabadságnapok száma (nap):	127
Szolgáltatásnál figyelembe vehető munkaórák száma (óra):	7 016
1 órára jutó nettó önköltség.	2 057
ÁFA:	0
1 órára jutó bruttó önköltség	2 057
2017. évi normatív támogatás:	4 800 000
Támogatás Ft/munkaóra	684

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