

TANÚSÍTVÁNY

a 2024. évi térítési díjak megállapításáról

SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS

adatok Ft-ban (ill. a megjelölt mértékegységben)

Étkezés előállításának önköltsége	
Személyi juttatás	5 297 108
Munkaadókat terhelő járulékok	693 367
Dologi és egyéb folyó kiadások	91 460 697
Közvetlen kiadások összesen	97 451 172
Közvetett kiadások (központi irányítás ktg.ei)	7 173 697
Kiadások mindösszesen	104 624 869
Étkezés adagszáma (adag):	81 447
1 adagra jutó nettó önköltség:	1 285
ÁFA:	347
1 adagra jutó bruttó önköltség	1 632
Étkezés kiszállításának önköltsége	
Személyi juttatás	5 989 378
Munkaadókat terhelő járulékok	666 175
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 866 545
Közvetlen kiadások összesen	8 522 098
Közvetett kiadások (központi irányítás ktg.ei)	627 339
Kiadások mindösszesen	9 149 437
Kiszállítási helyek száma (db):	233
Étkezési napok száma (a tárgyévi költségvetési törvényben foglaltak szerint):	250
1 napra jutó nettó önköltség:	157
ÁFA	42
1 napra jutó bruttó önköltség	199
2024. évi normatív támogatás Ft/fő	84 860
1 napra jutó normatív támogatás:	339
Javasolt bruttó intézményi térítési díj:	
Étkezés kiszállítással:	1 130
- ebből nettó térítési díj:	890
Étkezés kiszállítás nélkül:	940
- ebből nettó térítési díj:	740

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

Személyi juttatás	59 724 113
Munkaadókat terhelő járulékok	7 803 490
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 810 499
Közvetlen kiadások összesen	69 338 102
Közvetett kiadások (központi irányítás ktg.ei)	5 104 203
Kiadások mindösszesen	74 442 305
Gondozói munkaórák száma mindösszesen (óra):	26 104
1 órára jutó nettó önköltség:	2 852
ÁFA:	0
1 órára jutó bruttó önköltség	2 852
2024. évi normatív támogatás Ft/fő személyi gondozás:	602 500
1 órára jutó támogatás Ft/fő	2 391
2024. évi normatív támogatás Ft/fő szociális segítség:	25 000
1 órára jutó támogatás Ft/fő	100
- ebből személyi gondozás	
Gondozói munkaórák száma (óra):	19 839
1 órára jutó nettó önköltség	2 167
ÁFA:	0
1 órára jutó bruttó önköltség	2 167
1 órára jutó támogatás Ft/fő	2 391
- ebből szociális segítség	
Gondozói munkaórák száma (óra):	6 265
1 órára jutó nettó önköltség	685
ÁFA:	0
1 órára jutó bruttó önköltség	685
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	350
- a szociális vetítési alap 300 %-nál magasabb jövedelem esetén	550

Szociális segítségre javasolt intézményi térítési díj: (nem ÁFA köteles tevékenység)	Ft/óra
- 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	350
- a szociális vetítési alap 300 %-nál magasabb jövedelem esetén	550

IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA

Személyi juttatás	16 453 445
Munkaadókat terhelő járulékok	2 112 891
Dologi és egyéb folyó kiadások	5 292 130
Közvetlen kiadások összesen	23 858 466
Közvetett kiadások (központi irányítás ktg.ei)	1 756 299
Kiadások mindösszesen	25 614 765
Ellátottak száma (fő):	60
Ellátási napok száma (a tárgyévi költségvetési törvényben foglaltak szerint):	250
1 főre jutó nettó önköltség	426 913
ÁFA:	0
1 napra jutó bruttó önköltség	426 913
Önköltség Ft/fő/nap	1 708
2024. évi normatív támogatás (Ft/fő):	349 830
Támogatás Ft/fő/nap	1 399
Intézményi térítési díj Ft/fő/nap	térítésmentes

TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT

2024. évre vállalt feladatmutató:	3 300
- ebből személyi segítségre vállalt:	1 200
- ebből szállító szolgáltatásra vállalt:	2 100
2024. évi működési támogatás összesen:	16 926 000
- Alaptámogatás:	3 000 000
- ebből személyi:	1 500 000
- ebből szállító:	1 500 000
- Teljesítménytámogatás:	13 926 000
- ebből személyi:	6 963 000
- ebből szállító:	6 963 000

Személyi segítés:	
Személyi juttatás	8 678 010
Munkaadókat terhelő járulékok	1 132 791
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 597 154
Közvetlen kiadások összesen	11 407 955
Közvetett kiadások (központi irányítás ktg.ei)	839 777
Kiadások mindösszesen	12 247 732
Feladatmutatóra jutó önköltség Ft	3 711
2024. évi működési támogatás:	8 463 000
Feladatmutatóra jutó támogatás Ft:	2 565

Intézményi térítési díj Ft/személyi segítés	térítésmentes
--	----------------------

Szállítási szolgáltatás:	
Személyi juttatás	8 678 010
Munkaadókat terhelő járulékok	1 132 790
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 597 154
Közvetlen kiadások összesen	11 407 954
Közvetett kiadások (központi irányítás ktg.ei)	839 777
Kiadások mindösszesen	12 247 731
Feladatmutatóra jutó önköltség Ft	3 711
2024. évi működési támogatás:	8 463 000
Feladatmutatóra jutó támogatás Ft:	2 565

Intézményi térítési díj Ft/szállítási szolgáltatás	térítésmentes
---	----------------------

CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

Személyi juttatás	25 911 013
Munkaadókat terhelő járulékok	3 303 628
Dologi és egyéb folyó kiadások	3 078 330
Közvetlen kiadások összesen	32 292 971
Közvetett kiadások (központi irányítás ktg.ei)	2 377 190
Kiadások mindösszesen	34 670 161
Foglalkoztatottak száma (fő):	4
Éves munkanapok száma (nap):	251
Szabadságnapok száma (nap):	130
Szolgáltatásnál figyelembe vehető munkaórák száma (óra):	6 992
1 órára jutó nettó önköltség	4 959
ÁFA:	0

1 órára jutó bruttó önköltség	4 959
2024. évi normatív támogatás:	10 628 960
Támogatás Ft/munkaóra	1 520
A szolgáltatás az 1993. évi III. törvény 115/A § c pontja alapján	térítésmentes