

ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁS - 2022.

SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS

SZOLGÁLTATÁSI ÖNKÖLTSÉG	2021.
1. Közvetlenül elszámolható bér és egyéb személyi jellegű kifizetések	1 583 646 Ft
alapilletmény	1 423 535 Ft
illetménypótlék	0 Ft
egyéb személyi jellegű kifizetés	160 111 Ft
2. Közvetlenül elszámolható bérjárulékok	241 073 Ft
szociális hozzájárulási adó	241 073 Ft
egyéb adójellegű kifizetések	0 Ft
3. Közvetlenül elszámolható anyagköltség	10 587 581 Ft
irodaszer	0 Ft
takarító-, tisztítószer	31 750 Ft
karbantartási anyag	0 Ft
848 Ft/adag nettó e.ár, 1077 Ft/adag bruttó e.ár	10 555 831 Ft
2022.10.30-ig	
1070 Ft/nap nettó e.ár, 1359 Ft/nap bruttó e.ár	
2022.10.31-től	
4. Közvetlenül elszámolható igénybevett szolgáltatások értéke	519 199 Ft
áramdíj	231 512 Ft
víziközmű díj	
gázdíj	
karbantartás, biztosítás	218 535 Ft
telefon, internet	69 151 Ft
5. Közvetlenül elszámolható écs leírás	0 Ft
6. Felosztott általános költség	0 Ft
7. Kalkulációs séma szerinti összes közvetlen önköltség	12 931 499 Ft
8. 1 ételmezési napra jutó szolgáltatási önköltség	1 340 Ft

ÉLELMEZÉSI NAPOK	2021.
2021. évi elszámoló felmérés mutatószám (fő):	38
2021. évi munkanapok száma:	256
2021. évi ételmezési napok száma:	9 728

ÁLLAMI TÁMOGATÁS	2021.
Állami támogatás összege (2020. évi XC. Tv.) (Ft/fő/év)	67 570 Ft
1 napra jutó állami támogatás (Ft / fő / nap)	264 Ft

INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉS	2021.
Intézményi térítési díj (1 napi önköltség - 1 napra jutó állami támogatás) (Ft/fő/nap)	1 076 Ft

Teljesített ételmezési napok száma 2021.	9 728
Teljesített bruttó térítési díj bevétel 2021.	6 723 445 Ft
Teljesített egyéb működési bevétel	979 000 Ft
1 ételmezési napra jutó bruttó átlagos bevétel 2021.	792 Ft

ÖSSZEGBÉTELI I.	2021.
1 ételmezési napra jutó szolgáltatási önköltség (Ft/fő/nap)	1 340 Ft
ebből állami támogatás	264 Ft
ebből intézményi térítési díj	1 076 Ft

SZOLGÁLTATÁSI ÖNKÖLTSÉG (NOV.-DEC. emelt ár) 2022.	2022.
	1 990 500 Ft
	1 800 000 Ft
	190 500 Ft
	265 045 Ft
	265 045 Ft
	10 594 874 Ft
	35 000 Ft
	8 447 988 Ft
	2 111 886 Ft
	576 000 Ft
	255 500 Ft
	245 500 Ft
	75 000 Ft
	0 Ft
	0 Ft
	13 426 419 Ft
	1 391 Ft

ÉLELMEZÉSI NAPOK	2022.
2022.05. felmérés mutatószám (fő)	37
2022. évi munkanapok száma:	254
2022. évi ételmezési napok száma:	9 398

ÁLLAMI TÁMOGATÁS	2022.
Állami támogatás összege (2021. évi XC. Tv.) (Ft/fő/év)	67 810 Ft
1 napra jutó állami támogatás (Ft / fő / nap)	267 Ft

INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉS	2022.
Intézményi térítési díj (1 napi önköltség - 1 napra jutó állami támogatás) (Ft/fő/nap)	1 124 Ft

Tervezett ételmezési napok száma 2022.	9 398
Tervezett bruttó térítési díj bevétel 2022.	6 768 108 Ft
Teljesített egyéb működési bevétel	737 000 Ft
1 ételmezési napra jutó bruttó átlagos bevétel 2022.	799 Ft

ÖSSZEGBÉTELI II.	2022.
1 ételmezési napra jutó szolgáltatási önköltség (Ft/fő/nap)	1 391 Ft
ebből állami támogatás	267 Ft
ebből intézményi térítési díj	1 124 Ft

SZOLGÁLTATÁSI ÖNKÖLTSÉG 2023.	2023.
	2 388 624 Ft
	2 160 000 Ft
	228 624 Ft
	318 054 Ft
	318 054 Ft
	11 827 530 Ft
	45 000 Ft
	11 782 530 Ft
	691 200 Ft
	306 600 Ft
	294 600 Ft
	90 000 Ft
	0 Ft
	0 Ft
	15 225 408 Ft
	1 537 Ft

ÉLELMEZÉSI NAPOK	2023.
2022.05. felmérés mutatószám (fő)	34
2022. évi munkanapok száma:	255
2022. évi ételmezési napok száma:	8 670

ÁLLAMI TÁMOGATÁS	2023.
Állami támogatás összege (becs.) (Ft/fő/év)	68 500 Ft
1 napra jutó állami támogatás (becs.) (Ft / fő / nap)	269 Ft

INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉS	2023.
Intézményi térítési díj (1 napi önköltség - 1 napra jutó állami támogatás) (Ft/fő/nap)	1 268 Ft

Tervezett ételmezési napok száma 2023.	8 670
Tervezett bruttó térítési díj bevétel 2022.	9 537 000 Ft
Tervezett egyéb működési bevétel	500 000 Ft
1 ételmezési napra jutó bruttó átlagos bevétel 2022.	1 158 Ft

ÖSSZEGBÉTELI II.	2023.
1 ételmezési napra jutó szolgáltatási önköltség (Ft/fő/nap)	1 537 Ft
ebből állami támogatás	269 Ft
ebből intézményi térítési díj	1 268 Ft

Javaslat jan. 1-től
önkölség: 1535 Ft/nap
int. tér. díj = szem. tér. díj:
1200 Ft/fő/nap

ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁS - 2022.

KISZÁLLÍTÁSI DÍJ

SZOLGÁLTATÁSI ÖNKÖLTSÉG	
1. Közvetlenül elszámolható bér és egyéb személyi jellegű	1 583 646 Ft
alapilletmény	1 423 535 Ft
illetménypótlék	0 Ft
egyéb személyi jellegű kifizetések	160 111 Ft
2. Közvetlenül elszámolható bérjárulékok	241 073 Ft
szociális hozzájárulási adó	241 073 Ft
egyéb adójellegű kifizetések	0 Ft
3. Közvetlenül elszámolható igénybe vett szolgáltatás	218 535 Ft
áramdíj	0 Ft
gázdíj	0 Ft
karbantartás, biztosítás	218 535 Ft
víziközmű díj	0 Ft
4. Közvetlenül elszámolható écs leírás	184 095 Ft
5. Kalkulációs séma szerinti összes közvetlen önköltség	2 227 349 Ft
6. 1 élelmezési napra jutó önköltség	231 Ft

ÉLELMEZÉSI NAPOK	
2022. évi megalapozó felmérésben megadott mutatószám (fő):	39
2022. évi munkanapok száma:	256
2022. évi várható élelmezési napok száma:	9 984

	2021.	2022.
Kiszállítás díja nettó Ft / fő / nap	91	182
Kiszállítás díja bruttó Ft / fő / nap	115	231

Javaslat:
230 Ft

ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁS - 2022.

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

SZOLGÁLTATÁSI ÖNKÖLTSÉG		2021.
1. Közvetlenül elszámolható bér és egyéb személyi jellegű kifizetések		7 054 782 Ft
alapilletmény		6 467 823 Ft
illetménypótlék		0 Ft
egyéb személyi jellegű kifizet.		586 959 Ft
2. Közvetlenül elszámolható bérjárulékok		1 041 857 Ft
szociális hozzájárulási adó		1 041 857 Ft
egyéb adójellegű kifizetések		0 Ft
3. Közvetlenül elszámolható anyagköltség		75 280 Ft
irodaszer		0 Ft
takarító-, tisztítószer		0 Ft
egyéb anyag		75 280 Ft
4. Közvetlenül elszámolható igénybevett szolgáltatások értéke		218 535 Ft
áramdíj		0 Ft
víziközmű díj		0 Ft
gázdíj		0 Ft
karbantartás, biztosítás		218 535 Ft
telefon, internet		0 Ft
egyéb szolgáltatás		0 Ft
5. Közvetlenül elszámolható écs leírás (P.lon)		184 095 Ft
6. Felosztott általános költség		0 Ft
7. Kalkulációs séma szerinti összes közvetlen önköltség		8 574 549 Ft
8. 1 gondozási napra jutó önköltség		4 187 Ft
9. 1 gondozási órára jutó önköltség		523 Ft

GONDOZÁSI NAPOK		2021.
2021. évi megalapozó felmérés mutatószám (fő):		8
ebből szociális segítség		0
ebből személyi gondozás		8
2021. évi munkanapok száma:		256
2021. évi ellátási napok száma:		2 048

ÁLLAMI TÁMOGATÁS		2021.
Állami támogatás (2021. évi XC. Tv.) (Ft/fő/év)		403 110 Ft
szociális segítség (Ft/fő/év)		25 000 Ft
ebből személyi gondozás (Ft/fő/év)		378 110 Ft
1 napra jutó állami támogatás		1 477 Ft
1 órára jutó állami támogatás		185 Ft

INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉS		2021.
Intézményi, 1 órára jutó térítési díj (1 óra önköltség - 1 órára jutó állami támogatás) (Ft/fő/óra)		339 Ft

TÉRÍTÉSI DÍJ BEVÉTELEK		2021.
Teljesített gondozási napok száma		2 048
Teljesített bruttó térítési díj bevétel		677 170 Ft
1 gondozási napra jutó átlagos térítési díj bevétel		331 Ft
1 gondozási órára jutó átlagos térítési díj bevétel		41 Ft

ÖSSZEZÉS		2021.
1 gondozási órára jutó szolgáltatási önköltség (Ft/fő/óra)		523 Ft
ebből állami támogatásból fedezett		185 Ft
ebből intézményi térítési díj		339 Ft

8/2017. Önk.r. szerint:
önköltség: 423 Ft/óra
int.tér.díj = szem.tér. díj:
420 Ft/óra

SZOLGÁLTATÁSI ÖNKÖLTSÉG		2022.
		11 249 959 Ft
		10 313 000 Ft
		936 959 Ft
		1 462 495 Ft
		1 462 495 Ft
		90 336 Ft
		90 336 Ft
		262 242 Ft
		262 242 Ft
		184 095 Ft
		0 Ft
		13 249 127 Ft
		5 796 Ft
		724 Ft

GONDOZÁSI NAPOK		2022.
2022.05. felmérés mutatószám (fő):		9
ebből szociális segítség		0
ebből személyi gondozás		9
2022. évi munkanapok száma:		254
2022. évi ellátási napok száma:		2 286

ÁLLAMI TÁMOGATÁS		2022.
Állami támogatás (2021. évi XC. Tv.) (Ft/fő/év)		406 130 Ft
szociális segítség (Ft/fő/év)		25 000 Ft
ebből személyi gondozás (Ft/fő/év)		381 130 Ft
1 napra jutó állami támogatás		1 501 Ft
1 órára jutó állami támogatás		188 Ft

INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉS		2022.
Intézményi, 1 órára jutó térítési díj (1 óra önköltség - 1 órára jutó állami támogatás) (Ft/fő/óra)		537 Ft

TÉRÍTÉSI DÍJ BEVÉTELEK		2022.
Tervezett gondozási napok száma		2 286
Tervezett bruttó térítési díj bevétel		960 120 Ft
1 gondozási napra jutó átlagos térítési díj bevétel		420 Ft
1 gondozási órára jutó átlagos térítési díj bevétel		53 Ft

ÖSSZEZÉS		2022.
1 gondozási órára jutó szolgáltatási önköltség (Ft/fő/óra)		724 Ft
ebből állami támogatásból fedezett		188 Ft
ebből intézményi térítési díj		537 Ft

Javaslat:
önköltség: 724 Ft/óra
int.tér.díj = szem.tér. díj:
535 Ft/óra