

## SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS 2024. ÉVRE

<b>KIADÁSOK</b>	<b>Kiszállítás nélkül</b>	<b>Kiszállítással</b>
Törvény szerinti illetmények	11 379 200	11 379 200
Béren kívüli juttatások	400 000	400 000
Egyéb külső személyi juttatás	0	3 220 800
<b>Személyi kiadások összesen:</b>	<b>11 779 200</b>	<b>15 000 000</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok:</b>	<b>1 532 000</b>	<b>2 000 000</b>
Üzemeltetési anyagok beszerzése	434 000	434 000
Informatikai szolg.igénybevétele	75 000	75 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	50 000	50 000
Közüzemi díjak	400 000	400 000
Vásárolt élelmezés	26 984 000	26 984 000
Egyéb szolgáltatás	250 000	250 000
Működési célú előzetesen felsz.ÁFA	6 807 000	6 807 000
<b>Dologi kiadások:</b>	<b>35 000 000</b>	<b>35 000 000</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>48 311 200</b>	<b>52 000 000</b>
<b>BEVÉTELEK</b>		
Költségvetési támogatás (101 főre)	8 570 860	8 570 860
<b>Térítési díj</b>		
Összes éves költség	48 311 200	52 000 000
étkezési napok száma	251	251
étkezők száma	101	101
1 adag összes költsége	<b>1 906</b>	<b>2 051</b>
Költségvetési támogatás Ft/fő/év	84 860	84 860
étkezési napok száma	251	251
1 adagra eső költségvetési támogatás forintban	338	338
1 adag költsége a költségvetési támogatás nélkül	1568	1713
Kerekítve	<b>1570,-Ft</b>	<b>1715,-Ft</b>

## HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 2024. ÉV

### KIADÁSOK

Törvény szerinti illetmények	24 580 000
Béren kívüli juttatások	1 000 000
Egyéb külső személyi juttatás	420 000
<b>Személyi kiadások összesen:</b>	<b>26 000 000</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok:</b>	<b>3 400 000</b>
Üzemeltetési anyagok beszerzése	400 000
Informatikai szolg.igénybevétele	75 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	60 000
Közüzemi díjak	400 000
Közvetített szolgáltatások	220 000
Egyéb szolgáltatás	50 000
Működési célú előzetesen felsz.ÁFA	330 000
<b>Dologi kiadások:</b>	<b>1 535 000</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>30 935 000</b>

Tervezett gondozási órák száma: 5 fő x 8 óra x  
251 nap 10 040

**Önköltség :30.935.000,-Ft / 10.040 óra 3.081,-Ft/óra**

**Költségvetési támogatás Ft/fő/év 602 500**

Éves költségvetési támogatás: 39 fő x 602.500,-  
Ft/fő 23 497 500

**Intézményi Térítési díj = (Szolgáltatási önköltség  
- költségvetési támogatás) / éves gondozási  
órák száma 741**  
**Kerekítve intézményi térítési díj: 740,-Ft**

## IDŐSKORÚAK NAPPALI INTÉZMÉNYI ELLÁTÁSA 2024. ÉV

### KIADÁSOK

Törvény szerinti illetmények	19 528 000
Béren kívüli juttatások	600 000
Közlekedési költségtérítés	286 000
<b>Személyi kiadások összesen:</b>	<b>20 414 000</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok:</b>	<b>2 850 000</b>
Szakmai anyagok beszerzése	500 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000
Informatikai szolg.igénybevétele	150 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	150 000
Közüzemi díjak	2 000 000
Egyéb szolgáltatás	400 000
Működési célú előzetesen felsz.ÁFA	800 000
<b>Dologi kiadások:</b>	<b>4 500 000</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>27 764 000</b>

Igényelt normatív támogatás	60 fő
<b>Önköltség</b> . 27.764.0000 / 60 fő / 251 nap	<b>1.843,-Ft/fő/nap</b>
Költségvetési támogatás : 60 fő x 349.830,-Ft	20 989 800
Költségvetési támogatás: 349.830,-Ft/251 nap	1.394,-Ft/fő/nap
Intézményi Térítési díj	449,-Ft
<b>Kerekítve</b>	<b>450,-Ft</b>