

3. számú melléklet (előterjesztéshez)

A szociális szolgáltatások önköltségszámítása

ÉTKEZÉS

napok száma:	249				
összes költség:	37 956 272				
ebből valamennyi étkezés költsége	4 406 350	Szállított étel önköltsége a beszerzési áron kívül adminisztrációs költséget tartalmaz.			
ebből csak a nem szállított étel költsége	33 549 922	Nem szállított étel önköltsége a beszerzési áron kívül adminisztratív költséget, és a melegítőkonyha személyi és dologi kiadásait is tartalmazza.			
összes adag /év:	205 899				
átlagos adagszám / nap	827				
összes szállított adag /év	98 255				
összes nem szállított adag / év	63 842				
saját költség egy adag szállított ételre	21				
saját költség egy adag nem szállított ételre	547				
		EBÉD + TÍZÓRAI	EBÉD SZÁLLÍTÁSSAL	EBÉD + TÍZÓRAI SZÁLLÍTÁSSAL	EBÉD + TÍZÓRAI + UZSONN A (Csak az ÉNO-ban!)
étkezés beszerzési ára (helyben fogyasztott és saját részre elvitt esetén az éves adagszámot figyelembe vett átlag alapján)	2 251	2 937	2 850	3 573	3 204
önköltség/adag/nap	2 798	3 484	2 871	3 594	3 751
összevont ágazati pótlék finanszírozásából eredő támogatás	2 845 800				
támogatás / fő / év	3 442				
feladatra kapott állami támogatás/ fő / év	88 520				
összes támogatás / fő / nap	369				
intézményi térítési díj/adag/nap (a térítési díj maximum ennyi lehet)	2 429	3 114	2 502	3 225	3 382
önköltség = ebéd ára + adminisztratív költség + melegítőkonyha kiadásai		önköltség = ebéd ára + tízórai ára + adminisztratív költség + melegítőkonyha kiadásai	önköltség = ebéd ára + adminisztratív költség	önköltség = ebéd ára + tízórai ára + adminisztratív költség + melegítőkonyha kiadásai	önköltség = ebéd ára + tízórai ára + uzsonna ára + adminisztratív költség + melegítőkonyha kiadásai

NAPPALI ELLÁTÁS IDŐSEK SZÁMÁRA

napok száma:	249
összes önköltség	132 692 997
összes igénybe vevő/év	32 950
átlagos igénybe vevő / nap	132
önköltség/nap/fő	4 027
összevont ágazati pótlék finanszírozásából eredő támogatás	10 924 600
támogatás / fő / év	2 713
feladatra kapott állami támogatás/ fő / év	372 600
összes támogatás / fő / nap	1 507
intézményi térítési díj /fő/nap	2 520

NAPPALI ELLÁTÁS FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK SZÁMÁRA

napok száma:	249			
összes önköltség	121 669 265			
összes igénybe vevő/év	3 163			
átlagos igénybe vevő / nap	13			
	CSAK NAPPALI ELLÁTÁS	NAPPALI + EBÉD	NAPPALI + TÍZÓRAI+ EBÉD	NAPPALI + TÍZÓRAI+ EBÉD + UZSONNA
önköltség/nap/fő	38 466	41 265	41 950	42 218
összevont ágazati pótlék finanszírozásából eredő támogatás	7 388 600			
támogatás / fő / év	581 651			
feladatra kapott állami támogatás/ fő / év	1 177 800			
összes támogatás / fő / nap	7 066			
intézményi térítési díj /fő/nap	31 400	34 198	34 884	35 151
		<i>önköltség = önköltség nappali + önköltség étkezés, ebéd</i>	<i>önköltség = önköltség nappali + önköltség étkezés, ebéd + reggeli</i>	<i>önköltség = önköltség nappali + önköltség étkezés, ebéd + reggeli + uzsonna ára</i>

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS	összesen	szociális segítség	személyi gondozás
napok száma:	249	249	249
összes önköltség	294 801 212	2 121 296	292 679 916
összes gondozotti óra	35 021	252	34 769
látogatások száma	25 531	252	25 279
1 óra önköltsége	8 418	8 418	8 418
átlagos napi gondozotti szám	103	1	102
átlagos napi gondozotti óra	1	1	1
összevont ágazati pótlék finanszírozásából eredő támogatás	22 089 500	158 949	21 930 551
támogatás / fő / év		157 057	216 018
feladatra kapott állami támogatás/ fő / év		25 000	648 100
összes támogatás / fő / nap		731	3 470
támogatás / fő / óra		731	2 523
intézményi térítési díj / óra		7 687	5 895

JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

napok száma	365
összes önköltség	30 339 295
igénybe vevők száma	23 545
igénybe vevő/nap	65
önköltség/fő/nap	1 289
összevont ágazati pótlék finanszírozásából eredő támogatás	1 547 500
támogatás / fő / év	23 990
feladatra kapott állami támogatás/ fő / év	44 361
összes támogatás / fő / nap	187
intézményi térítési díj /fő/nap	1 101

4. számú melléklet (előterjesztéshez)

Az Egyesített Bölcsőde által nyújtott ellátások és gyermekétkeztetés önköltségszámítása
BÖLCSŐDEI GONDOZÁS

	összes költség (Ft)	1 287 090 349
	összes igénybe vett nap	45 473
	összes nyitva tartási nap	230
	ténylegesen megjelent / nap	198
összes költség / összes nyitva tartási nap / ténylegesen megjelent / nap	1 ellátási napra jutó önköltség	28 304
	szociális ágazati összevont pótlék finanszírozásából eredő támogatás	15 414 250
	bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	411 647 600
	felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	272 704 000
	bölcsődei üzemeltetési támogatás	170 868 000
	összes támogatás	870 633 850
összes bértámogatás/összes igénybe vett nap	1 ellátási napra jutó támogatás	19 146
1 ellátási napra jutó önköltség - 1 ellátási napra jutó támogatás	1 ellátotti nap intézményi térítési díja	9 158

GYERMEKEK ALTERNATÍV NAPKÖZBENI ELLÁTÁSA - GYERMEKFELÜGYELET

	összes költség	1 280 115
	összes igénybevételi alkalom	54
18 igénybevételi nappal és átlagosan 3 igénylővételi órával számítva	1 alkalomra jutó önköltség	23 706

BÖLCSŐDEI GYERMEKÉTKEZTETÉS

	összes költség *	285 339 353
	összes igénybe vett nap * *	62 608
	önköltség egy napra vetítve	4 558
	konyhai dolgozók bértámogatása (13,8 fő létszámmra)	63 176 400
	bértámogatás egy napra vetítve	1 009
	gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása egy napra vetítve	559
	összes támogatás egy napra vetítve	1 568
	támogatással csökkentett, számított önköltség	2 989
A költségvetésben tervezett nyersanyagnorma	1 ellátási napra jutó önköltség (csak a nyersanyag ára vehető figyelembe)	710
	1 nap étkezés intézményi térítési díja	710

*: A bölcsődei gyermekétkeztetés összes költsége, valamint az időszakos gyermekfelügyelet étel-miszer-beszerzés + ÁFA kiadásai.

* *: A bölcsődei ellátás és az időszakos gyermekfelügyelet összesített adata