

Önköltség számítás 2021. évi teljesített adatok alapján

*Ellátási formáknaként kimutatott **Önkormányzati támogatás** a javasolt térítési díj figyelembevételével:*

Ellátási forma	Önköltség (bruttó)	Nettó önköltség emelt nyersanyag normával	2022.09.01-től javasolt nettó térítési díj	Önkormányzati támogatás
Szociális étkeztetés	837,- Ft/nap	889,- Ft/nap (Bruttó 1129,- Ft)	551,2 Ft/nap (Bruttó 700,- Ft/nap)	285,8 Ft/nap
Szociális étkeztetés házhoz szállítással	1.060,- Ft/nap	1.107,- Ft/nap (1.405,9 Ft)	685,04 Ft/nap (Bruttó 870,- Ft/nap)	390,7 Ft/nap
Szociális étkeztetés házhoz szállítással Kecskéd	1.083,- Ft/nap	1.128,- Ft/nap (Bruttó 1.432,6 Ft)	708,7 Ft/nap (Bruttó 900,- Ft/nap)	0 Ft/nap
Házi segítségnyújtás	2.390,- Ft/óra		800,- Ft/óra	1.540,- Ft/óra
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	tervezett 239,- Ft/nap		120,- Ft/nap	89,- Ft/nap
Nappali ellátást nyújtó intézmény				
Idősek klubja				
Napközi tartózkodás	2.654,- Ft/nap		240,- Ft/nap	2.414,- Ft/nap
Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény				
Idősek átmeneti otthona				
Napi térítési díj	3.655,- Ft/nap	4.128,- Ft/nap	3.650,- Ft/nap	155,- Ft/nap
Gyermekek átmeneti gondozása				
Családok átmeneti otthona				
Napi térítési díj	1.860,- Ft/nap		1.860,- Ft/nap	0,- Ft/nap
Gyermekek bölcsődei ellátása				
Bölcsődei gondozás díja	3.522,- Ft/nap		0,- Ft/nap	3.522,- Ft/nap

I. Szociális Alapellátás

Szociális étkeztetés

A Kormányrendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja szerint:

„Az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat étkeztetés esetén ellátási napra vetítve kell meghatározni.”

Az étkeztetés önköltsége	51.227.181 Ft
Tervezett ellátási nap (adag)	45.735 nap
Az egy ellátási napra jutó szolgáltatási önköltség:	1.120 Ft/nap

(2021. évi központi költségvetésben biztosított támogatás:	12.944.110 Ft
--	---------------

Egy ellátási napra jutó állami támogatás 252 nap figyelembe vételével: 283 Ft/nap)

A támogatással csökkentett egy ellátási napra jutó költség: 837 Ft/nap

A helyi rendeletben az étkeztetésért fizetendő térítési díjat differenciáltan kell meghatározni. Külön térítési díja van az étkeztetésnek, ha az ételt az előállítás helyszínén fogyasztják el, és külön térítési díj van, ha az ételt az igénybevétel helyére (kiosztó helyre, lakásra) szállítják. Ez utóbbi esetben a térítési díj a szállítás költségét is tartalmazza.

Étkezés házhozszállítással

A szállítás önköltsége	8.423.989 Ft
Tervezett ellátási nap (adag)	37.692 nap
Az egy ellátási napra jutó szolgáltatási önköltség:	223 Ft/nap

Étkezés házhozszállítással Kecskéd

A szállítás önköltsége	1.394.678 Ft
Tervezett ellátási nap (adag)	5673 nap
Az egy ellátási napra jutó szolgáltatási önköltség:	246 Ft/nap

Házi segítségnyújtás

A Kormányrendelet 3. § (1) bekezdés b) pontja szerint:

„Az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat házi segítségnyújtás esetén – szociális segítségnyújtásra vagy személyi gondozásra vonatkozó – gondozási órára vetítve kell meghatározni.”

A feladat szolgáltatási önköltsége:	21.643.185 Ft
Gondozási órák száma:	5.237 óra
Egy gondozási órára jutó önköltség:	4.133 Ft/óra

(2021. évi központi költségvetésben biztosított támogatás:	9.128.698 Ft
Egy gondozási órára jutó állami támogatás:	1.743 Ft/óra)

A támogatással csökkentett egy ellátási órára jutó költség: 2.390 Ft/óra

Nappali Ellátás – Idősek nappali klubja

A Kormányrendelet 3. § (1) bekezdés e) pontja szerint:

„Az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat nappali ellátás esetén ellátási napra vetítve kell meghatározni.”

Nappali ellátás keretében az intézményi térítési díjának alakulása:

Idősek nappali ellátása önköltsége:	8.666.764 Ft
Ellátási napok száma:	2.317 nap
Egy ellátási napra jutó önköltség:	3.741 Ft/nap

(2021. évi központi költségvetésben biztosított támogatás:	2.517.959 Ft
Egy ellátási napra jutó állami támogatás:	1.087 Ft/nap)

A támogatással csökkentett egy ellátási napra jutó költség: 2.654 Ft/nap

II. Gyermekjóléti Alapellátás

Családok átmeneti otthona

A Kormányrendelet 3. § (1) bekezdés f) pontja szerint:

„Az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat bentlakásos intézményi ellátás esetén ellátási napra és hónapra vetítve kell meghatározni.”

A feladat szolgáltatási önköltsége:	63.760.027 Ft
Ellátási napok száma:	11878 nap
Egy ellátási napra jutó önköltség:	5.368 Ft/nap
(2021. évi központi költségvetésben biztosított támogatás:	35.668.029 Ft
Egy ellátási napra jutó állami támogatás:	3.003 Ft/nap)
A támogatással csökkentett egy ellátási napra jutó költség:	2.365 Ft/nap

Bölcsődei ellátás

A 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról 9. § szerint:

(1) Bölcsőde, mini bölcsőde esetében a gyermek Gyvt. 147. § (2) bekezdés szerinti gondozására számított intézményi térítési díj az ételmezés nyersanyagköltségével csökkentett szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás összegének különbözete. Az ételmezés nyersanyagköltségének meghatározásakor az általános forgalmi adóval növelt összeget kell figyelembe venni.

(2) Ha a bölcsődében, mini bölcsődében a gondozásért külön nem kívánnak személyi térítési díjat megállapítani, az intézményi térítési díj összegét nullában kell meghatározni és írásban dokumentálni.

A feladat szolgáltatási önköltsége:	202.721.106 Ft
Ellátási napok száma:	18.357 nap
Egy ellátási napra jutó önköltség:	11.043 Ft/nap
(2021. évi központi költségvetésben biztosított támogatás:	138.062.268 Ft
Egy ellátási napra jutó állami támogatás:	7.521 Ft/nap)
A támogatással csökkentett egy ellátási napra jutó költség:	3.522 Ft/nap

III. Szakosított Szociális Ellátás

Idősek átmeneti otthona

A Kormányrendelet 3. § (1) bekezdés f) pontja szerint:

„Az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat bentlakásos intézményi ellátás esetén ellátási napra és hónapra vetítve kell meghatározni.”

A feladat szolgáltatási önköltsége:	88.809.521 Ft
Ellátási napok száma:	10.940 nap
Egy ellátási napra jutó önköltség:	8.118 Ft/nap

(2021. évi központi költségvetésben biztosított támogatás:
Egy ellátási napra jutó állami támogatás:

46.336.098 Ft
4.235 Ft/nap)

A támogatással csökkentett egy ellátási napra jutó költség:

3.883 Ft/nap

Oroszlány, 2022. június 14.

Baráth Domonkos
intézményvezető