

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2021. március 11-ei ülésére

Tárgy:

Előadó:

Az előterjesztést készítette:

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

Előterjesztést véleményezi:

Intézményi önköltségszámítás 2021. évre

Horváth Zsolt polgármester

Baksáné Lubik Zsuzsanna irodavezető

dr. Boldoczki Krisztina jegyző

a katasztrófavédelemről és a hozzá

kapcsolódó egyes törvények

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.

mellőzve

PENZ/13-9/2021.

Ügyiratszám:

Tisztelt Képviselő-testület!

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII.18.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján **a helyi önkormányzat, valamint a helyi önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv**, nonprofit szervezet, egyéb szervezet, a helyi önkormányzat többségi tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság, a helyi önkormányzat többségi tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság által alapított gazdasági társaság, a képviselő-testület feladatkörébe tartozó közszolgáltatás ellátására szerződéssel rendelkező, a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet **az által nyújtott szolgáltatásért, végzett tevékenységéért megállapított díj, az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás keretében felmerülő díj, illetve egyéb díjfizetési kötelezettség** (a továbbiakban együtt: díj) mértéke nem lehet magasabb, mint az ugyanazon díjnak az e rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos és alkalmazandó mértéke.

A Korm. rendelet 1.§ (2) bekezdése alapján 2020. december 19. napjától már megállapított új díjat nem vezethet be, 2021. december 31. napjáig új díjat nem állapíthat meg, meglévő díjat új kötelezeti körre nem terjeszthet ki.

Az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek az általuk végzett szolgáltatásokhoz 2021. évre elvégezték az önköltségszámításukat, amely a térítési díjak megállapítását alapozták volna meg.

Az önköltségszámítás bemutatja, hogy az egyes szolgáltatások biztosításához az önkormányzatnak mekkora összeget kell biztosítania az állami támogatáson és a befolyó térítési díjakon felül.

A részletes táblázat az 1. mellékletben található.

Intézmény neve	Bevételekiesés összege
Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha	4 984 585
Dunaföldvár Család- és Gyermejköltségtérítési Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ	3 977 116
Napsugár Idősek Otthona	5 037 000
	13 998 701

Kérem a tájékoztatás elfogadását!

Dunaföldvár, 2021. március 4.

Horváth Zsolt sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel Dunaföldvár Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat-és hatáskörében eljárva a képviselők véleményének figyelembevételével úgy döntött, hogy

1. tudomásul veszi a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII.18.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdésében meghatározott kötelezettség teljesítésével összefüggésben, a Dunaföldvár Város Önkormányzata fenntartásában működő költségvetési szerveknél keletkező 13 998 701.- Ft bevétel kiesést az alábbiak szerint:

Intézmény neve	Bevételkiesés összege
Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha	4 984 585
Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ	3 977 116
Napsugár Idősek Otthona	5 037 000
	13 998 701

2. az 1. pontban meghatározott összeget a 2021. évi költségvetésében köteles biztosítani a költségvetési szervek költségvetésében.

Erről értesül:

1. Érintett költségvetési szerv
2. Pénzügyi és Adó Iroda

Dunaföldvári Eszterlanc Óvoda, Bölcsőde és Konyha
7020 Dunaföldvár Jókai utca 7.
75/541-552

Horváth Zsolt
Polgármester Úr
részére

Dunaföldvár, 2021. február 17.
Iktatószám: OVI/3-13/2021.
Tárgy: Többlet kiadás

Tisztelt Polgármester Úr!

Tájékoztatom, hogy a 603/2020. (XII. 18.) a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló Kormány rendelet szerint a jelen időszakban az étkezési térítési díjak összege nem emelkedhet. Ez intézményünknel 2021-ben várhatóan 4 984 585 Ft többlet kiadást eredményez.

Tisztelettel:



Úr-Hosszú Edina Ilona

igazgató

DUNAFÖLDVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL IKTATÓ	
Érkezett: 2021 FEBR 23.	Érk. szám: 3342/2021
Szám: 37/672-2/2021	Melléklet:
Ügyintéző: Felszóló L. Karscsa	

	Óvoda	Alsó tagozat	Felső tagozat	Felnőtt	Szünidei étkezők	Összesen:
Tízórai (adag)	40690	27221				
Ebéd (adag)	40690	34026	17254		5218	1231
Uzsonna(adag)	40690	25126				
2020. (Bruttó)	19 327 750 Ft	18 805 815 Ft	5 952 630 Ft	3 965 680 Ft	621 655 Ft	
2021.(Bruttó)	20 955 350 Ft	20 190 410 Ft	7 246 680 Ft	4 644 020 Ft	621 655 Ft	
Különb.(Bruttó)	1 627 600 Ft	1 384 595 Ft	1 294 050 Ft	678 340 Ft	0 Ft	4 984 585 Ft

	2020. évi nyersanya g norma nettó (Ft)	2020. évi nyersanyag norma+rezi ktg (nettó) Ft-ban	2020. évi nyersanya g norma 27% áfa (Ft)	2020. évi fizetendő (bruttó) Ft-ban	2020. évi fizetendő kerekítés (bruttó) Ft	2020. évi fizetendő (bruttó) Ft-ban	2021. évi nyersanya g norma (nettó) Ft-ban	2021. évi nyersanyag norma+rezi ktg (nettó) Ft-ban	2021. évi nyersanya g norma 27% áfa (Ft)	2021. évi fizetendő (bruttó) Ft	2021. évi fizetendő kerekítés (bruttó) Ft	2021. évi fizetendő (bruttó) Ft-ban	
Óvoda	tízórai	91	25	116	115		97	-	26	124	125		
	ebéd	199	54	253	250	475	213	-	57	270	270	515	8 %
	uzsonna	87	23	110	110		93	-	25	118	120		
Általános Iskola	tízórai	106	29	135	135		118	-	32	150	150		
	ebéd	272	73	345	345	615	291	-	79	370	370	660	7 %
Alsótagozat	uzsonna	106	29	135	135		110	-	30	140	140		
Általános Iskola Felsőtagozat	ebéd	-	-	-	-		331	-	89	420	420	420	
Felnőtt	ebéd	402	162	762	760	760	455	701	189	890	890	890	15 %
Egyéb	reggeli												
	ebéd												
	uzsonna												
igénybe vett szolgáltatás szerint													
Szűnidei gyermek étkeztetés	ebéd	399	107	506	505	505	399	-	107	506	505	505	0 %
	reggeli	-	-	-	-	-	77	-	21	98	100		
Bölcsőde	tízórai	-	-	-	-	-	16	-	4	20	20	400	
	ebéd	-	-	-	-	-	155	-	42	197	200		
	uzsonna	-	-	-	-	-	62	-	17	79	80		



Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és
Alapszolgáltatási Központ



Székhely: 7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 14.

Tel: 06/75/541-067 e-mail: daszk@dunafoldvar.hu

Ikt.szám: *GYjt. 77-1/2021*

Dunaföldvár Város Önkormányzata
Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2

DUNAFÖLDVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL IKTATÓ	
Érkezett: <i>2021 FEBR 23.</i>	Érk. szám: <i>3398/2021</i>
Szám: <i>77-3/2021</i>	Melléklet:
Ügyintéző: <i>Baldassari D. Zsuzsanna</i>	

Tisztelt Képviselő-Testület!

Az előző évekhez hasonlóan a 2021. évben is szükség van a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díjainak megállapítására. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 92 § 1 bekezdés b) pontja alapján a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a térítési díjról a települési önkormányzat rendeletet alkot. A Sztv. 115 § (1) bekezdése határozza meg az intézményi térítési díj számításának módját. 2015. január 1-jétől megszűnt az intézményi térítési díj számításának azon módja, amely szerint az intézményi térítési díjat a szolgáltatási önköltség és az állami támogatás különbözeteként rendelte megállapítani. A 2021 évben a 603/2020 (XII.18) Kormányrendelet alapján a személyi térítési díj emelésére nincs lehetőség., amely főleg a szociális étkezés esetében az Önkormányzati hozzájárulás mértékét nagymértékben meghatározza. / 1 fő szociális asszisztens bérköltége. / Előzetes számítás alapján **3. 977 116 Ft ,amely változhat még az év folyamán.**

1./ Házi segítségnyújtás:

A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az ellátást igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását szükségleteinek megfelelően lakásán, lakókörnyezetében biztosítja, annak érdekében, hogy minél tovább képes legyen önállóan saját otthonában élni. A házigondozók tevékenysége összetett, az életvitel minden területére kiterjed. Az igénybe vevők főleg az idősebb korosztályból kerülnek ki, akiknél fontos a naponként érkező segítségnyújtás. A 2019-as adatokat figyelembe véve a 2013-ban bevezetett ingyenes ellátással: jelenleg 80 % kihasználtsággal működtetjük. A 2017 évben bevezetett módosítások azt a célt szolgálták, hogy a házi segítségnyújtás keretében az igénylő szükséglete alapján célzottabb szolgáltatásnyújtásra kerüljön sor, és az állami szerepvállalás erősödjön a nagyobb ellátási szükséglettel rendelkező személyek irányában, annak szem előtt tartásával, hogy a szolgáltatásnyújtás biztosítása mellett minél tovább az otthonukban maradhassanak a segítségre szoruló személyek. A törvényalkotó a gondozást két formában jeleníti meg, de a 235/2017 (VIII. 18.) Korm. rendelet nem teszi kötelezővé a szociális segítségre és a személyi gondozásra az intézményi térítési díj megállapítását. Viszont az állami normatíva és az önköltség különbsége miatt a táblázatban megjelenítésre kerültek.

Javaslatunk szerint célszerű lenne, ha a továbbra is térítésmentességet biztosítani tudnánk a személyi gondozás megállapodással rendelkezőknek ebben az évben is, a szociális segítség megállapodással rendelkezőknek viszont egységesen: 500 Ft/óra díj változatlanul hagyását javasoljuk.

Házi segítségnyújtás	2021. évi személyi gondozás	2021. évi szociális segítség	2020. évi személyi gondozás	2020. évi szociális segítség	2019. évi személyi gondozás	2019. évi szociális segítség	
tervezett költségek	13 000 000	367 000	10815713	367 000	9 930 727	367 000	Ft/év
tervezett állami támogatás	6 534 000	25 000	5 940 000	25 000	5 940 000	25 000	Ft/év
gondozási órák száma	5 176	163	4 380	7	4 428	163	
1 gondozási órára vetített állami támogatás	1 262	153	1 356	3 571	1 341	153	Ft/óra
önköltség	2 512	2 252	2 469	52 429	2 243	2 252	
Megállapítható intézményi térítési díj összege Ft/óra	1 249	2 098	1 113	48 857	901	2 098	
önkormányzati hozzájárulás mértéke	6 466 000	342 000	4 875 713	342 000	3 990 727	342 000	Ft/év

Házi-segítségnyújtás – ÁFA mentes -

- személyi gondozás megállapodással rendelkezőknek 0 Ft
- szociális segítség megállapodással rendelkezőknek 500 Ft/óra

A térítési díj bevezetésének oka a szociális segítség esetén:

2017. évi jogszabályi változások a házi segítségnyújtást tekintetében szigorodtak. A gondozási szükséglet 20 pontját el nem érő ellátottak esetén **a szociális segítségre** történő besorolás vonatkozó jogosultság tekintetében az alábbi esetekben lehetséges:

- ha az igénylő a 65.életévét betöltötte és egyedül él
- 70 életévét betöltötte és lakóhelye közműves vízellátás vagy fűtés nélküli
- 75.életévét betöltötte.

A szociális segítség a lakókörnyezeti higiénia és a háztartási tevékenységekben való közreműködést jelenti. Állami támogatása: **25.000 Ft/Fő**

Személyi gondozás:

A személyi gondozás, amelynek keretében az intenzív szükségleteket kielégítő gondozási tevékenységek és az ápolói kompetenciának megfelelő ápolási feladatok tartoznak.

Állami normatíva összege: **363.000 Ft/Fő**.

2./ Idősek Nappali ellátása:

A nappali ellátások körében a Dunaföldváron élő 18 életévüket betöltött egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására

részben képes személyek ellátását vállaljuk. Napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére van lehetőség.

NAPPALI ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁSI DÍJA	2021. év	2020. év	2019. év
tervezett költségek	12 700 000	10 000 000	10 000 000
gondozási napok száma	5 949	6 895	7 015
Egy gondozottra vetített önköltség Ft/nap	2 135	1 450	1 426
2021. évre tervezett állami támogatás (25 fő*217 000 Ft/fő/év)	5 425 000	5 130 000	2 943 000
1 gondozottra vetített állami támogatás összege (5425e/25fő/249nap)	871	744	420
intézményi szolgáltatási díj összege Ft/fő/nap (Áfa mentes)	1 264	706	1 006
Megállapítható intézményi szolgáltatási díj összege Ft/fő/nap - kerekített összeg	1 264	706	1 006
önkormányzati hozzájárulás mértéke	7 275 000	4 870 000	7 057 000

Szociális étkeztetés

SZOCIÁLIS ÉTKEZÉS	2021. év		2020. év		2019. év	
2021. évi tervezett költségek	165 500		650 000	Ft/nap	650 000	Ft/nap
2020. évi adag száma	27 812	adag	18 310	adag	17 900	adag
Vásárolt élelmezés	892	Ft/adag	850	Ft/adag	790	Ft/adag
Egy gondozottra vetített önköltség év Ft/nap	1 035	Ft/nap	885	Ft/nap	830	Ft/nap
2021. évre tervezett állami támogatás (101 fő* 66.360Ft/fő/év)	6 702 360	Ft/év	4 902 000	Ft/év	4 152 000	Ft/év
1 adagra vetített állami támogatás összege	267	Ft/nap	260	Ft/nap	220	Ft/nap
2021. évi étkezési térítési díj összege Ft/adag (bruttó)	768,0	Ft/nap	625	Ft/nap	610	Ft/nap
Megállapítható évi intézményi szolgáltatási díj összege Ft/adag	625	Ft/adag	625	Ft/adag	610	Ft/adag
Önkormányzati hozzájárulás mértéke	3. 977 116	Ft/év	1 063 000	Ft/év	1 063 000	Ft/év

Mivel vásárolt szolgáltatás igénybevételével biztosítjuk, ezért a szolgáltatók ajánlatai a javaslat mellékletét képezik.

1. Étkeztetés

1.1. Az étkezés térítési díj:

1.1.1. jövedelem nélkül:	0 Ft/adag
1.1.2. jövedelem az önym.100%-ig	175 Ft/adag (áfás)
1.1.3. jövedelem önym.100%-a felett	625 Ft/adag (áfás)

Az étkezési térítési díjak a 27 %-os Áfa-t tartalmazzák!

Diétás étkezés térítési díj:

2.1.1. jövedelem nélkül:	0 Ft/adag
2.1.2. jövedelem az önym.100%-ig	175 Ft/adag (áfás)
2.1.3. jövedelem önym.100%-a felett	625 Ft/adag (áfás)
2.1.4. kiszállítás díja:	85 Ft/adag

A diétás étkezést A Napsugár Idősek Otthona biztosítja, / árajánlat mellékelve / Ők a tavalyi évhez hasonlóan 930 Ft –ban határozták meg az Önköltséget, a kiszállítás díját sem változtatták.

Összefoglalva:

Dunaföldvár Város Önkormányzata jól kiépített szociális ellátó rendszert működtet, és sokat áldoz arra, hogy kiegyensúlyozott ellátást nyújtson a szociális szükségletekkel rendelkező lakosoknak. A szociális ellátások biztosítása kiemelt jelentőségű terület, így a térítésmentes szolgáltatások megtartása mellett nemcsak gazdasági, hanem társadalom- politikai érvek szólnak. A szociális ellátások a közjó szolgálatában állnak, általuk csökkenthetők a szociális feszültségek, védelmet és képviselést nyújtanak, ezért ezek elérése kiemelten fontos a rászorulóknak számára. **A 603/2020 (XII.18) Kormányrendelet alapján a személyi térítési díj emelésére ebben az évben nincs lehetőség, ezért a 2020. évi térítési díjak változatlan tartására teszünk javaslatot.**

Kérem a Képviselő- Testületől a javaslat megvitatását és a döntés meghozatalát!

Dunaföldvár, 2021. február 18.




Jung Katalin
intézményvezető

EuroGuest Kft

7020 Dunaföldvár, Gyula hegy 8.

Adószám: 14662135-2-17

Telefonszám: +36-30-916-5082

Email cím: varetteremfoldvar@gmail.com

Árajánlat

Megrendelő: Dunaföldvár Család és Gyermejkölési Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ
7020 Dunaföldvár , Kossuth L u 14.
Adószám: 15824949-2-17

Vállalkozó: Vár Étterem Dunaföldvár
EuroGuest Kft.
7020 Dunaföldvár Gyula-hegy 8.
Adószám: 14662135-2-17

Tárgy: Dunaföldvár Család és Gyermejkölési Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ
szociális étkezést igénybevevők részére történő ebéd biztosítása

2021. április 01-től bruttó

892 forint / adag

egységáron biztosítjuk a Dunaföldvár Család és Gyermejkölési Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ szociális étkezést igénybevevők részére, amely ár tartalmazza a Dunaföldvár Duna u 13 szám alá és a Dunaföldvár Közigazgatási területén az igénybe vevők részére az étel kiszállítását.

Az áremelkedést az elmúlt év bér és járulékköltségeinek és a nyersanyag árának emelkedése indokolja.

Dunaföldvár, 2021 február 12.

EuroGuest Kft.
7020 Dunaföldvár, Gyulahegy 8.
Adószám: 14662135-2-17
Telefonszám: +36-30-916-5082

EuroGuest Kft.



Napsugár Idősek Otthona

7020 Dunaföldvár, Hunyadi park 5.
☎ (75) 541-113, 541-114, 541-115, Fax: (75)341-019

Felnőtt diétás étkeztetés önköltség

2021.év

2021.évi tervezett adagszám	2.870 adag
Ételnyersanyag felhasználás	889.700 Ft
1 adagra jutó ételnyersanyag felhasználás	310 Ft/adag
Egyéb költség	
bér költség	586.674 Ft
rezsi + egyéb költség	115.042 Ft
Összes költség	701.716 Ft
1 adagra jutó egyéb költség (bér+rezsi+egyéb)	244 Ft/adag
1 adagra jutó önköltség	554 Ft/adag
1 adagra jutó dietetikus bérköltség	<u>179 Ft/adag</u>
Összesen	733 Ft/adag
Kiszámlázási ár (bruttó)	930 Ft/adag

Önköltség számításánál a rezsiköltség 33%

Dunaföldvár, 2021.02.15.


.....
Jenei Judit
intézményvezető





Napsugár Idősek Otthona

7020 Dunaföldvár, Hunyadi park 5.
☎ (75) 541-113, 541-114, 541-115
Fax: (75) 341-019

Étkezés kiszállítás önköltsége 2021. év

Kiszállított étel adag	546 adag
- óvoda	181 adag
- diétás	365 adag
Megtett km /nap	15
Átlag fogyasztás	8 liter/100 km
Fogyasztás /liter/év	240
Üzemanyag ár Ft/liter	403
Üzemanyag költség/év	96.720
Személyi jellegű kiadások	120.200
Mindösszesen költség Ft/év	216.920
1 adagra jutó önköltség	397,3 Ft/adag (kerekítve 395 Ft/adag)
Javasolt kiszállítási díj	100 Ft/adag

Dunaföldvár, 2021.02.15.

Jenei Judit
.....
Jenei Judit
intézményvezető





Napsugár Idősek Otthona

7020 Dunaföldvár, Hunyadi park 5.
☎ (75) 541-113, 541-114, 541-115
Fax: (75) 341-019

Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal
7020 Dunaföldvár
Kossuth Lajos u. 2.

dr. Révész Judit aljegyző Asszony részére!

Tisztelt Cím!

Mellékelten megküldöm a Napsugár Idősek Otthona javaslatát a 2021. évi intézményi térítési díjának meghatározására. A felnőtt, diétás felnőtt, tejmentes óvoda és iskola étkezés térítési díjainak megállapítására számított önköltségeit, valamint a kiszállítási díj önköltségét.

Hivatkozva a 603/2020. (XII.18.) és 609/2020. (XII.18) Kormány rendeletre 2021. évre nem áll módunkban végrehajtani a betervezett 150 Ft/nap térítési díj emelést. Ennek hatására az intézmény 2021. évi bevétele 5.037.000 Ft-tal csökken.

Dunaföldvár, 2021. február 15.

Üdvözlettel:

Jenei Judit
Jenei Judit
intézményvezető



16752/1014-3/2021

DUNAFÖLDVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL IKTATÓ	
Érkezett:	Érk. szám: 2523/2021
Szám: DFV/G-1-1/2021	Melléklet:
Ügyintéző:	<i>Balusztov</i>



Napsugár Idősek Otthona

7020 Dunaföldvár, Hunyadi park 5.

☎ (75) 541-113, 541-114, 541-115

Fax: (75) 341-019

Étkezési térítési díjak 2021. év

		nettó eladási ár	2021. évi fizetendő bruttó térítési díj
Tejmentes óvoda	ebéd	357	455
Tejmentes iskola	ebéd	481	610
Felnőtt	ebéd	554	700
Diétás felnőtt	ebéd	733	930
Kiszállítás			100 Ft/adag

Dunaföldvár, 2021.02.15.

Jenei Judit
.....
Jenei Judit
intézményvezető





Napsugár Idősek Otthona

7020 Dunaföldvár, Hunyadi park 5.
☎ (75) 541-113, 541-114, 541-115, Fax: (75)341-019

Tejmentes óvodás, iskolás ebéd étkeztetés önköltség

2021.év

2021.évi tervezett adagszám	4.003 adag
Ételnyersanyag felhasználás	1.240.930 Ft
1 adagra jutó felnőtt ételnyersanyag felhasználás	310 Ft/adag
Egyéb költség	
bér költség	818.277 Ft
rezsi + egyéb költség	160.458 Ft
Összes költség	978.735 Ft
1 adagra jutó egyéb költség (bér+rezsi+egyéb)	244 Ft/adag
1 adagra jutó önköltség	554 Ft/adag

Kalória táblázat alapján a felnőtt étkezés 64,5%-a az **óvodás** korú tejmentes ebéd étkezés

1 adagra jutó ételnyersanyag felhasználás	200 Ft/adag
1 adagra jutó önköltség	357 Ft/adag
Kiszámlázási ár (bruttó)	455 Ft/adag
Önköltség számításánál a rezsiköltség 44%	

Kalória táblázat alapján a felnőtt étkezés 86,8%-a az **iskolás** korú tejmentes ebéd étkezés

1 adagra jutó ételnyersanyag felhasználás	269 Ft/adag
1 adagra jutó önköltség	481 Ft/adag
Kiszámlázási ár (bruttó)	610 Ft/adag
Önköltség számításánál a rezsiköltség 44%	

Dunaföldvár, 2021.02.15.

Jenei Judit

intézményvezető



Napsugár Idősek Otthona

7020 Dunaföldvár, Hunyadi park 5.

☎ (75) 541-113, 541-114, 541-115, Fax: (75)341-019

Felnőtt étkeztetés önköltség

2021.év

2021.évi tervezett adagszám	4.003 adag
Ételnyersanyag felhasználás	1.240.930 Ft
1 adagra jutó ételnyersanyag felhasználás	310 Ft/adag
Egyéb költség	
bér költség	818.277 Ft
rezsi + egyéb költség	160.458 Ft
Összes költség	978.735 Ft
1 adagra jutó egyéb költség (bér+rezsi+egyéb)	244 Ft/adag
1 adagra jutó önköltség	554 Ft/adag
Kiszámlázási ár (bruttó)	700 Ft/adag

Önköltség számításánál a rezsiköltség 44%

Dunaföldvár, 2021.02.15.


.....
Jenei Judit
intézményvezető



Felnőtt diétás étkeztetés önköltség

2021.év

2021.évi tervezett adagszám	2.870 adag
Ételnyersanyag felhasználás	889.700 Ft
1 adagra jutó ételnyersanyag felhasználás	310 Ft/adag
Egyéb költség	
bér költség	586.674 Ft
rezsi + egyéb költség	115.042 Ft
Összes költség	701.716 Ft
1 adagra jutó egyéb költség (bér+rezsi+egyéb)	244 Ft/adag
1 adagra jutó önköltség	554 Ft/adag
1 adagra jutó dietetikus bérköltség	<u>179 Ft/adag</u>
Összesen	733 Ft/adag
Kiszámlázási ár (bruttó)	930 Ft/adag

Önköltség számításánál a rezsiköltség 33%

Dunaföldvár, 2021.02.15.


.....
Jenei Judit
intézményvezető





Napsugár Idősek Otthona

7020 Dunaföldvár, Hunyadi park 5.

☎ (75) 541-113, 541-114, 541-115

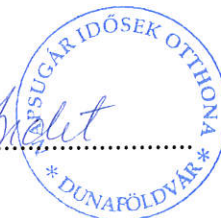
Fax: (75) 341-019

Étkezés kiszállítás önköltsége 2021. év

Kiszállított étel adag	546 adag
- óvoda	181 adag
- diétás	365 adag
Megtett km /nap	15
Átlag fogyasztás	8 liter/100 km
Fogyasztás /liter/év	240
Üzemanyag ár Ft/liter	403
Üzemanyag költség/év	96.720
Személyi jellegű kiadások	120.200
Mindösszesen költség Ft/év	216.920
1 adagra jutó önköltség	397,3 Ft/adag (kerekítve 395 Ft/adag)
Javasolt kiszállítási díj	100 Ft/adag

Dunaföldvár, 2021.02.15.

.....
Jenei Judit
intézményvezető





Napsugár Idősek Otthona

7020 Dunaföldvár, Hunyadi park 5.

☎ (75) 541-113, 541-114, 541-115, Fax: (75)341-019

Bentlakásos intézményi önköltség

2021.év

Személyi juttatások összesen	182.217.658 Ft
Dologi kiadások	63.850.000 Ft
Kiadások összesen	246.067.658 Ft

Intézményi számított szolgáltatási önköltség: 246.067.658 Ft / 92 fő / 365 nap = **7.328,- (kerekítve 7.330,-) Ft/fő/ellátási nap** (maximálisan megállapítható térítési díj)

Állami finanszírozás (forint):

- intézmény üzemeltetési támogatás 0 Ft
- finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása
 $24 * 4.234.040 = 101.616.960$ Ft

Összesen: **101.616.960 Ft**

Szakágazati állami támogatás figyelembevételével számított térítési díj:

Ellátottak száma 2021. évre tervezett: 92 fő (működési engedély alapján) 365 munkanappal

1 főre vetített állami támogatás évente $101.616.960 \text{ Ft} / 92 \text{ fő} = \mathbf{1.104.532,- \text{ Ft/fő/év}}$

1 főre vetített állami támogatás naponta

$101.616.960 \text{ Ft} / 92 \text{ fő} / 365 \text{ nap} = \mathbf{3.025,- \text{ Ft/fő/ellátási nap}}$

Napi térítési díj 2021. évre $7.330,- \text{ Ft/fő/nap} - 3.025,- \text{ Ft/fő/nap} = \mathbf{4.305,- \text{ Ft/fő/ellátási nap}}$

Gondozási szükséglettel rendelkező lakók által fizetendő térítési díj:

Átlagos elhelyezés: **3.800,- Ft/fő/ellátási nap**

Demens ellátás: **3.800,- Ft/fő/ellátási nap**

1 fős szoba egyszeri hozzájárulással	3.800,- Ft/fő/ellátási nap
1 fős szoba egyszeri hozzájárulás nélkül	4.535,- Ft/fő/ellátási nap
2 fős szoba egyszeri hozzájárulással	3.800,- Ft/fő/ellátási nap
2 fős szoba egyszeri hozzájárulás nélkül	4.365,- Ft/fő/ellátási nap

Gondozási szükséglettel nem rendelkező lakók által fizetendő térítési díj összege megegyezik az intézmény számított szolgáltatási önköltségével: **7.330,- Ft/fő/ellátási nap**

Dunaföldvár, 2021.02.15.

.....
Jenei Judit
intézményvezető



**Napsugár Idősek Otthona
térítési díjai 2021 évben**

1. Emelt szintű ellátás térítési díja egyszeri hozzájárulás befizetése esetén

3.800 Ft/fő/ellátási nap

2. Átlagos szintű ellátás térítési díja

3.800 Ft/fő/ellátási nap

3. Demens Csoport

3.800 Ft/fő/ellátási nap

Személyi térítési díj pótlék egyszeri hozzájárulás nem fizetésekor emelt szintű ellátások esetén

Egyágyas apartman esetén:

3.800 Ft/fő/ellátási nap + 735 Ft/fő/ellátási nap = 4.535 Ft/fő/ellátási nap

Kettőágyas apartman esetén:

3.800 Ft/fő/ellátási nap + 565 Ft/fő/ellátási nap = 4.365 Ft/fő/ellátási nap

Egyszeri hozzájárulás emelt szintű ellátás esetén:

Egyágyas apartman esetén 889.000 Ft/apartman

Kettőágyas apartman esetén 800.000 Ft/fő

Az intézmény térítési díjai áfa mentesek!

Dunaföldvár, 2021.02.15.