

Tényleges adagszámok 2021.

Étkeztetés	reggeli	tízórai	ebéd	uzsonna	vacsora	összesen
Óvoda 220		11680	12014	10207		33901
Iskola 185		13569	21238	8495		43302
szociális 251			20903			20903
szoc. otthon 365	15331	14754	14754	14754	15331	74924
külsős			5501			5501
dolgozói			4153			4153
összesen	15331	40003	78563	33456	15331	182684

Élelmiszer költség 2022.	35000000
Rezsiköltségek 2022.	
egyéb anyag	1200000
informatikai szolgáltatás	50000
Egyéb komm.szolg.	40000
Közüzemi díjak	4330000
Egyéb szolg.	800000
Vásárolt ételmezés	50000
Összesen nettó rezsiz:	6470000
Áfa	6750000

Súlyozott adagszámok 2021.

Étkeztetés	reggeli	tízórai	ebéd	uzsonna	vacsora	összesen
Óvoda 220		2920	6608	2041		11569
Iskola 185		3392	11681	1699		16772
szociális 251			20903			20903
szoc. otthon 36	2760	1918	5016	1918	3373	14985
külsős			5501			5501
dolgozói			4153			4153
összesen	2760	8230	53862	5658	3373	73883

15,66%
22,70%
28,29%
20,28%
7,45%
5,62%
100,00%

Személyi juttatások 2022.	
Személyi juttatások	24333000
	24333000
SZHA	3205000
Összesen:	75758000

Mindösszesen	75758000
--------------	----------

Étkeztetés	reggeli					tízórai				
	alapanyag	rezsi	nettó	áfa	bruttó	alapanyag	rezsi	nettó	áfa	bruttó
Óvoda 220						106	102	208	56	264
Iskola 185						112	108	220	59	279
szociális 251										
szoc. otthon 365	150	140	290	78	368	110	102	212	57	269
külsős										
dolgozói										

Étkeztetés	ebéd					uzsonna				
	alapanyag	rezsi	nettó	áfa	bruttó	alapanyag	rezsi	nettó	áfa	bruttó
Óvoda 220	228	220	448	121	569	87	80	167	45	212
Iskola 185	247	237	484	131	615	91	85	176	48	224
szociális 251	350	335	685	185	870					
szoc. otthon 365	270	264	534	144	678	110	102	212	57	269
külsős	350	414	764	206	970					
dolgozói	350	188	538	145	683					

Étkeztetés	vacsora					összesen				
	alapanyag	rezsi	nettó	áfa	bruttó	alapanyag	rezsi	nettó	áfa	bruttó
Óvoda 220						421	402	823	222	1045
Iskola 185						450	430	880	238	1118
szociális 251						350	335	685	185	870
szoc. otthon 365	180	172	352	95	447	820	780	1600	432	2032
külsős						350	414	764	206	970
dolgozói						350	188	538	145	683

Étkeztetés	reggeli					tízórai				
	alapanyag	rezsi	nettó	áfa	bruttó	alapanyag	rezsi	nettó	áfa	bruttó
Óvoda 220						1238080	1191360	2429440	655949	3085389
Iskola 185						1519728	1465452	2985180	805999	3791179
szociális 251										
szoc. otthon 365	2299650	2146340	4445990	1200417	5646407	1622940	1504908	3127848	844519	3972367
külsős										
dolgozói										
Összesen	2299650	2146340	4445990	1200417	5646407	4380748	4161720	8542468	2306466	10848934

Étkeztetés	ebéd					uzsonna				
	alapanyag	rezsi	nettó	áfa	bruttó	alapanyag	rezsi	nettó	áfa	bruttó
Óvoda 220	2739192	2643080	5382272	1453213	6835485	888009	816560	1704569	460234	2164803
Iskola 185	5245786	5033406	10279192	2775382	13054574	773045	722075	1495120	403682	1898802
szociális 251	7316050	7002505	14318555	3866010	18184565					
szoc. otthon 365	3983580	3895056	7878636	2127232	10005868	1622940	1504908	3127848	844519	3972367
külsős	1925350	2277414	4202764	1134746	5337510					
dolgozói	1453550	780764	2234314	603265	2837579					
Összesen	22663508	21632225	44295733	11959848	56255581	3283994	3043543	6327537	1708435	8035972

Étkeztetés	vacsora					összesen					alapanyag	rezsi
	alapanyag	rezsi	nettó	áfa	bruttó	alapanyag	rezsi	nettó	áfa	bruttó		
Óvoda 220						4865281	4651000	9516281	2569396	12085677	0,1374859	4675621,894
Iskola 185						7538559	7220933	14759492	3985063	18744555	0,213029	7244689,774
szociális 251						7316050	7002505	14318555	3866010	18184565	0,2067412	7030854,653
szoc. otthon 365	2759580	2636932	5396512	1457058	6853570	12288690	11688144	23976834	6473745	30450579	0,347261	11809650,46
külsős						1925350	2277414	4202764	1134746	5337510	0,0544077	1850295,72
dolgozói						1453550	780764	2234314	603265	2837579	0,0410753	1396887,498
Összesen	2759580	2636932	5396512	1457058	6853570	35387480	33620760	69008240	18632225	87640465	1	34008000

Az adatokat a 2020.évi teljesített adagszámokkal és a 2021. január 1-jétől alkalmazott nyersanyagnormákkal számoltuk. 2022-ben nyersanyag norma emelés nincs.

Csanádapáca, 2022. március 17.

Megyeriné Lepsényi Aliz
 aljegyző

A 2022. évi terv adatok alapján számított önköltség a konyhára vonatkozóan
Előkalkuláció

Élelmiszer költség:	35 000 000
Élelmezési napok száma:	73 883

Konyha 2022. évi költsége:	75 758 000
----------------------------	------------

Korrekciós tényezők:

- Vásárolt termékek áfája	6 750 000
---------------------------	-----------

Összesen:	6 750 000
-----------	-----------

I: Közvetlen előállítási költség meghatározása

	Konyha összes kiadás	75 758 000
(-)	korrekciós tétel	6 750 000
(-)	ténylegesen felhasznált élelmiszer	
	Korrigált kiadás (közvetlen önköltség)Összesen:	69 008 000

Konyha korrigált kiadása	69 008 000	934 Ft
2021. Tényleges élel. Napok:	73 883	
		27% áfával
		1 186 Ft

II. Átlagnorma meghatározása

Felhasználható élelmiszer	35 000 000	474 Ft
2021. Tényleges élelmezési nap	73 883	
		27% áfával
		602 Ft

III. Rezsiköltség meghatározása

Korrigált kiadásból a felhasznált élelmiszer kivonva		
69 008 000 - 35 000 000 =	34 008 000	Ft rezsiköltség

1 élelmezési napra jutó rezsiköltség	34 008 000	460 Ft
élelmezési napok száma	73 883	
		27% áfával
		585 Ft

Rezsiköltség %-bani megállapítása

1 élelmezési napra jutó rezsiköltség	585	97,17%
átlagnorma	602	

Csanádapáca, 2022. március 17.

Megyeriné Lepsényi Aliz
aljegyző

Elméleti térítési díjak 2022. április 1-jétől
adatok Ft-ban

nyersanyag norma, rezsiköltség meghatározás

Óvodai étkeztetés

	nyersanyag	rezsi	nettó	áfa	bruttó
Tízórai	106	102	208	56	264
Ebéd	228	220	448	121	569
Uzsonna	87	80	167	45	212

Összesen 421 402 823 222 1045

fizetendő: 2020. évi nyersanyag + 27 % ÁFA.

Iskolai étkeztetés

	nyersanyag	rezsi	nettó	áfa	bruttó
Tízórai	112	108	220	59	279
Ebéd	247	237	484	131	615
Uzsonna	91	85	176	48	224

Összesen 450 430 880 238 1118

fizetendő: 2020. évi nyersanyag + 27 % ÁFA.

Dolgozói ebéd

	nyersanyag	rezsi	nettó	áfa	bruttó
Ebéd	350	188	538	137	675

Szociális étkezők

	nyersanyag	rezsi	nettó	áfa	bruttó	állami tám	különbözet
Ebéd	350	335	685	185	870	296	574

fizetendő a 2020. évi térítési díj 525 Ft

Külső étkezők

	nyersanyag	rezsi	nettó	áfa	bruttó
Ebéd	350	414	764	206	970

Idősek otthona: napi ötszöri étkezés

	nyersanyag	rezsi	nettó	áfa	bruttó
Reggeli	150	140	290	78	368
Tízórai	110	102	212	57	269
Ebéd	270	264	534	134	668
Uzsonna	110	102	212	57	269
Vacsora	180	172	352	95	447
Összesen	820	780	1600	422	2022

Fenti díjak 27% ÁFÁ-t tartalmaznak! A normától való eltérés max. +/-10%.

Az óvodai étkeztetésnél, az iskolai étkeztetésnél, a szociális étkezőknél és az idősek otthonánál a térítési díj 2022. évben nem emelkedhet.

Csanádapáca, 2022. március 17.

Megyeriné Lepsényi Aliz
aljegyző

Gyöngyfüzer Szociális Szolgáltató Központ
Csanádapáca, Horváth Lajos tér 5.

Tartós bentlakásos intézmény /Idősek Otthona/ 2022. év

Engedélyezett létszám:	44	fő
Éves gondozási napok száma alapján megállapított létszám:	44,000	fő
2022. évi összes költség	131 879 000	Ft
1 ellátottra jutó éves költség	2 997 250	Ft/év
1 ellátottra jutó napi költség	8 212	Ft/nap
Gondozási napok száma:	16 060	nap
Ebből : demens gond napok:	12 045	nap
átlagos ápolási napok száma	4 015	nap
Éves állami támogatás összege	78 038 700	Ft

Önköltség számítás menete:

	Önköltség	
2022.évi összes költség	131 879 000	Ft/év
1 főre jutó napi költség	8 212	Ft/fő/nap
Szolgáltatási önköltség	8 212	Ft/fő/nap
2022.évi támogatás éves szinten	1 773 607	Ft/fő/év
2022.évi támogatás napi szinten	4 859	Ft/fő/nap

Intézményi térítési díj

	Térítési díj	
2022. évi szolgáltatási önköltség napi szinten	8 212	Ft/fő/nap
(-) 2022. évi támogatás napi szinten	4 859	Ft/fő/nap
Kiadás-Bevétel	3 352	Ft/fő/nap
Kiadás korrekció felújítás miatti működési többletköltségekre	148	Ft/fő/nap

Intézményi térítési díj	3 500	Ft/fő/nap
--------------------------------	--------------	------------------

A térítési díj 2021. évben nem emelkedhet. A 2020. évi térítési díjat kell alkalmazni.

Csanádapáca, 2022. március 17.

Megyeriné Lepsényi Aliz
aljegyző

Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ
Csanádapáca, Horváth Lajos tér 5.

Házi segítségnyújtás önköltségének megállapítása 2022. év

Szolgáltatást igénybevevők száma	90,00	fő
Gondozotti napok száma	22 680	nap
Ebből: szociális segítség 0 fő * 252 nap	-	
személyi gondozás 90 fő * 252 nap	22 680	
2022.évi összes költség	58 329 000	Ft
1 főre jutó éves szolgáltatási költség	648 100	Ft/fő/év
1 főre jutó napi szolgáltatási önköltség	2 572	Ft/fő/nap

Szociális segítség

1 főre jutó éves állami támogatás szociális segítség		Ft/fő/év
1 főre jutó napi állami támogatás		Ft/fő/nap
Szolg.költség - éves állami támogatás		Ft/fő/év
1 ellátottra jutó napi térítési díj		Ft/nap
Tájékoztató adatok		
1 órára jutó szolgáltatási önköltség		Ft/fő/óra
1 órára jutó állami támogatás		Ft/fő/óra
Javasolt térítési díj szociális segítség	-	Ft/gondozási óra

Személyi gondozás

1 főre jutó éves állami támogatás személyi gondozás	463 130	Ft/fő/év
1 főre jutó napi állami támogatás	1 838	Ft/fő/nap
Szolg.költség - éves állami támogatás	184 970	Ft/fő/év
1 ellátottra jutó napi térítési díj	734	Ft/nap
Tájékoztató adatok		
1 órára jutó szolgáltatási önköltség	321	Ft/fő/óra
1 órára jutó állami támogatás	230	Ft/fő/óra
1 órára jutó térítési díj	92	Ft/fő/óra
Javasolt térítési díj személyi gondozás	-	Ft/gondozási óra

Csanádapáca, 2022. március 17.

Megyeriné Lepsényi Aliz
aljegyző

Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ
Csanádapáca, Horváth Lajos tér 5.

Idősek nappali ellátása étkezés nélkül 2022. év

Engedélyezett létszám:	90 fő
Átlagos intézményi ellátott 1 (fejl.fogl.)	27 fő
Átlagos intézményi ellátott 2 (nappali ellátás)	53 fő
Ellátotti napok száma	6 723 nap
Ellátotti napok száma	13197 nap
Ellátotti napok száma összesen:	19 920 nap

2022. évi összes költség	9 143 000	Ft
---------------------------------	------------------	----

Szolgáltatási önköltség 1 ellátotti napra	459	Ft/fő/nap
1 főre jutó éves támogatás 1 (169.560 Ft/fő)	681	Ft/fő/nap
1 Főre jutó éves támogatás 2 (282.630 Ft/fő)	1 135	Ft/fő/nap
Szolgáltatási költség - támogatás 1	- 222	Ft/fő/nap
Szolgáltatási költség - támogatás 2	- 676	Ft/fő/nap
Javasolt térítési díj	-	Ft/fő/nap

Csanádapáca, 2022. március 17.

Megyeriné Lepsényi Aliz
aljegyző

Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ
Csanádapáca, Horváth Lajos tér 5.

Szociális étkeztetés önköltségének megállapítása 2022. év

Ellátottak száma:	82,00	fő
Ellátotti napok száma:	20 418	nap
2022. évi összes költség	20 225 000	Ft/év

Szolgáltatási önköltség 1 ellátottra		991	Ft/fő/nap
Állami támogatás összege	73810/249	296	Ft/fő/nap
Szolg.költség - állami támogatás		695	Ft//nap
Javasolt térítési díj	nettó	413	Ft/nap
	áfa 27%	112	Ft/nap
(csak a konyha költsége)	bruttó fizetendő	525	Ft/nap

A térítési díj 2022. évben nem emelkedhet. A 2020. évi térítési díjat kell alkalmazni.

Csanádapáca, 2022. március 17.

Megyeriné Lepsényi Aliz
aljegyző