

Javaslat a 2024. évi térítési díjak megállapításához 2023. évi tényadatok alapján

Iskolai étkezési térítési díj:

- **Napközi ellátás díja 2023. évre: 472 Ft + ÁFA = 600 Ft/nap**

Felhasznált nyersanyag 2023. évben:

- Reggeli + ebéd + uzsonna nyersanyag: 520 Ft + ÁFA /nap

A 2023. évi tényadatok alapján a **térítési díj emelése javasolt.**

- **Menza ellátási díja 2023. évre: 268 Ft + ÁFA = 340 Ft/nap**

Felhasznált nyersanyag 2023. évben:

- ebéd nyersanyag: 280 Ft + ÁFA/nap

A 2023. évi tényadatok alapján a **térítési díj emelése javasolt.**

Óvodai étkezési térítési díj:

- **Óvodáskorú gyermek ellátás díja 2023. évre: 433 Ft + ÁFA = 550 Ft/nap**

Felhasznált nyersanyag 2023. évben:

- Reggeli + ebéd + uzsonna nyersanyag: 472 Ft + ÁFA/nap

A 2023. évi tényadatok alapján a **térítési díj emelése javasolt.**

Bölcsődei étkezési térítési díj:

- **Bölcsődéskorú gyermek ellátás díja 2023. évre: 394 Ft + ÁFA = 500 Ft/nap**

Felhasznált nyersanyag 2023. évben:

- Reggeli + ebéd + uzsonna nyersanyag: 368 Ft + ÁFA/nap

A 2023. évi tényadatok alapján a **térítési díj emelése nem javasolt.**

Kelt: Mocsá, 2024. március 5.

.....
Törökné Nasser Barbara

pénzügyi főelőadó

.....
Jackánicsné Szili Margit

élelmezésvezető

Szociális étkeztetés/ Házi segítségnyújtás étkezési díjak számítása

2023. évi adatok alapján

Szociális étkeztetés 44 fő
Házi segítségnyújtás 8 fő

2024. évi tervadatok alapján

Szociális étkeztetés 35 fő
Házi segítségnyújtás 8 fő

Szociális étkeztetés

2023. évi adatok alapján (bruttó):

Állami támogatás összege: $43 \text{ fő} \times 73.810 \text{ Ft} = 3.173.830 \text{ Ft}$
 $3.173.830 / 43 \text{ fő} / 249 \text{ étkezési nap} = 296 \text{ Ft/fő/adag}$

Térítési díj: $10.858 \text{ adag} \times 800 \text{ Ft/adag} = 8.686.400 \text{ Ft}$

$8.686.400 \text{ Ft} - 3.173.830 \text{ Ft} = 5.512.570 \text{ Ft}$

$5.512.570 \text{ Ft} / 10.858 \text{ adag} = 508 \text{ Ft/adag}$

2023 évi önköltség: $10.576.932 \text{ Ft} / 10.858 \text{ adag} = 974 \text{ Ft/adag}$

$10.576.932 \text{ (önköltség)} - 3.173.830 \text{ (állami támogatás)} = 7.403.102 / 10.858 \text{ adag} = 682 \text{ Ft/adag}$

(Tájékoztató adat: 2023 évi bevétel térítési díjból: 8.416.502 Ft)

2024. évi tervadatok alapján (bruttó):

Állami támogatás összege: $35 \text{ fő} \times 84.860 \text{ Ft} = 2.970.100 \text{ Ft}$
 $2.970.100 / 35 \text{ fő} / 249 \text{ étkezési nap} = 341 \text{ Ft/fő/adag}$

Térítési díj: $8.715 \text{ adag} \times 800 \text{ Ft/adag} = 6.972.000 \text{ Ft}$

$6.972.000 \text{ Ft} - 2.970.100 \text{ Ft} = 4.001.900 \text{ Ft}$

$4.001.900 \text{ Ft} / 8.715 \text{ adag} = 459 \text{ Ft/adag}$

2024 évi tervezett önköltség: $11.988.765 \text{ Ft} / 8.715 \text{ adag} = 1.376 \text{ Ft/adag}$

$11.988.765 \text{ Ft (önköltség)} - 2.970.100 \text{ Ft (állami támogatás)} = 9.018.665 \text{ Ft} / 8.715 \text{ adag} = 1.034 \text{ Ft/adag}$

Jelenlegi térítési díj szociális étkező esetében: 630 Ft + ÁFA (bruttó 800 Ft)

A 2023. évi adatok alapján a térítési díj emelése javasolt.

Házi segítségnyújtás

2023. évi adatok alapján

2023. évi költség: 16.270.936 Ft

2023-ben 1.980 alkalommal vették igénybe a házi segítségnyújtást (1980/249 nap= átlagosan 8 fő/nap)

16.270.936 Ft / 1.980 alkalom= 8.218 Ft/ nap

8.218 / 8 óra = 1.027 Ft/óra

Állami támogatás: 8 x 463.130 Ft= 3.705.040 Ft (szociális gondozás)

3.705.040 Ft / 8 fő /249 nap= 1.860 Ft / nap

1.860 / 8 óra= 232,5 Ft/óra

Térítési díj állami normatíván felüli része:

Térítési díj: 8.218 Ft/nap – 1.860 Ft/nap =6.358 Ft/nap 6.358/8 óra= 795 Ft/óra

(Tájékoztató adat: 2023 évi bevétel térítési díjból: 1.049.775 Ft)

2024. évi tervadatok alapján

2024. évi költség: 12.726.932 Ft

2024-ben ha 1.992 alkalommal veszik igénybe a házi segítségnyújtást (1.992/249 nap= átlagosan 8 fő/nap)

12.726.932 Ft / 1.992 alkalom= 6.389 Ft/ nap

6.389 / 8 óra = 799 Ft/óra

Állami támogatás: 8 x 602.500 Ft= 4.820.000 Ft (szociális gondozás)

4.820.000 Ft / 8 fő /249 nap= 2.420 Ft / nap

2.420 / 8 óra= 302,5 Ft/óra

Térítési díj állami normatíván felüli része:

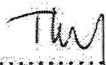
Térítési díj: 6.389 Ft/nap – 2.420 Ft/nap =3.969 Ft/nap 3.969/8 óra= 496 Ft/óra

Jelenlegi térítési díj: 600 Ft/óra

A 2023.évi költségeket a házi segítségnyújtásra kapott támogatásból, az ellátási díjakból, valamint az egyéb szociális feladatokra kapott állami támogatás összegéből finanszíroztuk.

A 2023. évi adatok alapján a **térítési díj emelése nem javasolt.**

Mocsa, 2024. március 5.



.....
Törökné Nasser Barbara



.....
Mózes Erika