

**KORNISNÉ LIPTAY ELZA SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT**  
**BENTLAKÁSOS ELLÁTÁSOK ÖNKÖLTSÉGE**  
**2018. ÉV**

**Az Intézmény bentlakásos ellátásai:**

Megnevezés	Engedélyezett férőhely (fő)	Gondozási napok száma (nap)	2018. évi átlaglétszám
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	110	40 258	110,3
Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	94	33 498	91,8

**SZOLGÁLTATÁSI ÖNKÖLTSÉG MEGÁLLAPÍTÁSA**

Megnevezés	102023 Idős ellátás	101211 Fogyatékos ellátás
1./51. Anyagköltség	32 288 001	26 635 155
2./52. Igénybe vett szolgáltatások költségei	26 033 791	33 012 646
3./53. Bérköltség	142 089 900	136 184 863
4./54. Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 583 676	7 621 670
5./55. Bérjárulékok	31 023 087	30 093 424
6./56. Értécsökkenési leírás	1 687 209	547 014
<b>7. Tevékenység kiadásai mindösszesen (1+2+...+6)</b>	<b>241 705 664</b>	<b>234 094 772</b>
8. Élelmezéssel kapcsolatos kiadások felosztott költsége (az 1-5. sorokba beépítve)		
9. Karbantartással kapcsolatos kiadások felosztott költsége (az 1-5. sorokba beépítve)		
<b>10. Kalkulált közvetlen önköltség (7+8+9)</b>	<b>241 705 664</b>	<b>234 094 772</b>
11. Egyéb ráfordítások	12 918 997	13 875 978
12. Gazdasági szervezet (Városi Kincstár) felosztott költségei	10 689 991	9 268 435
<b>13. Teljes önköltség (10+11+12)</b>	<b>265 314 652</b>	<b>257 239 185</b>

**FELADAT FINANSZÍROZÁSA**

Megnevezés	Szolgáltatási önköltség	Feladat finanszírozása		
		Állami támogatás	Ellátási díj bevétel	Önkormányzati saját erő
<b>Idős ellátás összesen</b>	<b>265 314 652</b>	<b>151 760 665</b>	<b>91 440 822</b>	<b>22 113 165</b>
- éves összege Ft/fő/év	<b>2 405 391</b>	<b>1 375 890</b>	<b>829 019</b>	<b>200 482</b>
- havi összege Ft/fő/hó	<b>200 449</b>	<b>114 657</b>	<b>69 085</b>	<b>16 707</b>
- napi összege Ft/fő/nap	<b>6 590</b>	<b>3 770</b>	<b>2 271</b>	<b>549</b>
<b>Fogyatékos ellátás</b>	<b>257 239 185</b>	<b>146 941 106</b>	<b>60 900 390</b>	<b>49 397 689</b>
- éves összege Ft/fő/év	<b>2 802 170</b>	<b>1 600 666</b>	<b>663 403</b>	<b>538 101</b>
- havi összege Ft/fő/hó	<b>233 514</b>	<b>133 389</b>	<b>55 284</b>	<b>44 842</b>
- napi összege Ft/fő/nap	<b>7 677</b>	<b>4 385</b>	<b>1 818</b>	<b>1 474</b>

**2017. május 1-től alkalmazott intézményi térítési díj:**

Megnevezés	Térítési díj Ft/fő/hó	Ellátási díj Ft/nap
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	72 000	2 400
Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	70 500	2 350

**2018. május 1-től alkalmazott intézményi térítési díj:**

Megnevezés	Térítési díj Ft/fő/hó	Ellátási díj Ft/nap
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	76 950	2 565
Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	75 450	2 515

Tiszavasvári, 2019. március 14.

Városi Kincstár



**KORNISNÉ LIPTAY ELZA SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT**  
**BENTLAKÁSOS ELLÁTÁSOK ÖNKÖLTSÉGE**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVADATOK ALAPJÁN**

**Az Intézmény bentlakásos ellátásai:**

Megnevezés	Engedélyezett férőhely 2019. január 1-én (fő)	Engedélyezett férőhely 2019. február 5-től (értésítés kézhezvétele: február 20.) (fő)	Gondozási napok száma (nap)	Költségvetésben tervezett átlagos ellátotti létszám (fő)
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	110	135	48 000	131,50
Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	94	69	26 460	72,50

**SZOLGÁLTATÁSI ÖNKÖLTSÉG MEGÁLLAPÍTÁSA**

Megnevezés	102023 Idős ellátás	101211 Fogyatékos ellátás
1./51. Anyagköltség	10 216 900	6 469 100
2./52. Igénybe vett szolgáltatások költségei	31 160 669	19 347 681
3./53. Bérköltség	140 457 540	114 879 003
4./54. Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 512 616	6 340 600
5./55. Bérjárulékok	32 554 364	25 378 175
6./56. Értékcsökkenési leírás	650 000	
<b>7. Tevékenység kiadásai mindösszesen (1+2+...+6)</b>	<b>222 552 089</b>	<b>172 414 559</b>
8. Élelmezéssel kapcsolatos kiadások felosztott költsége	52 664 494	29 590 450
9. Karbantartással kapcsolatos kiadások felosztott költsége	14 463 724	8 273 139
<b>10. Kalkulált közvetlen önköltség (7+8+9)</b>	<b>289 680 307</b>	<b>210 278 148</b>
11. Egyéb ráfordítások	12 815 594	8 106 752
12. Gazdasági szervezet (Városi Kincstár) felosztott költségei	11 383 944	8 399 228
<b>13. Teljes önköltség (10+11+12)</b>	<b>313 879 845</b>	<b>226 784 128</b>

**FELADAT FINANSZÍROZÁSA**

Megnevezés	Szolgáltatási önköltség	Feladat finanszírozása		
		Állami támogatás	Ellátási díj bevétel	Önkormányzati saját erő
<b>Idős ellátás összesen</b>	<b>313 879 845</b>	<b>175 974 582</b>	<b>105 500 000</b>	<b>32 405 263</b>
- éves összege Ft/fő/év	<b>2 386 919</b>	<b>1 338 210</b>	<b>802 281</b>	<b>246 428</b>
- havi összege Ft/fő/hó	<b>198 910</b>	<b>111 517</b>	<b>66 857</b>	<b>20 536</b>
- napi összege Ft/fő/nap	<b>6 540</b>	<b>3 666</b>	<b>2 198</b>	<b>675</b>
<b>Fogyatékos ellátás</b>	<b>226 784 128</b>	<b>124 088 765</b>	<b>47 000 000</b>	<b>55 695 363</b>
- éves összege Ft/fő/év	<b>3 128 057</b>	<b>1 711 569</b>	<b>648 276</b>	<b>768 212</b>
- havi összege Ft/fő/hó	<b>260 671</b>	<b>142 631</b>	<b>54 023</b>	<b>64 018</b>
- napi összege Ft/fő/nap	<b>8 570</b>	<b>4 689</b>	<b>1 776</b>	<b>2 105</b>

**2018. május 1-től alkalmazott intézményi térítési díj:**

Megnevezés	Térítési díj Ft/fő/hó	Ellátási díj Ft/nap
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	76 950	2 565
Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	75 450	2 515

**2019. május 1-től javasolt intézményi térítési díj:**

Megnevezés	Térítési díj Ft/fő/hó	Ellátási díj Ft/nap
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	82 050	2 735
Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	82 050	2 735

Tiszavasvári, 2019. március 20.

Városi Kincstár





Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ  
4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 87.

## Étkeztetés kiadásainak és bevételeinek módosítása normaemelés miatt 2019.

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Tervezett étkezési napok száma	TERVEZETT KIADÁS				TERVEZETT BEVÉTEL			
		Nyersanyag-norma	Nettó nyersanyag-költség	Áfa (átlag 18,3 %-kal kalkulálva)	Bruttó összeg	Térítési díj	Nettó árbevétel	Áfa 27 %	Bruttó összeg
Idős ellátás	45 888	576	26 431 488	4 836 962	31 268 450				
Fogyatékos ellátás	25 594	576	14 741 914	2 697 770	17 439 684				
<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>71 482</b>		<b>41 173 402</b>	<b>7 534 732</b>	<b>48 708 134</b>				
Szociális étkeztetés	13 740	202	2 775 480	507 913	3 283 393	512	7 034 880	1 899 418	8 934 298
<b>Kötelező feladat összesen:</b>	<b>13 740</b>		<b>2 775 480</b>	<b>507 913</b>	<b>3 283 393</b>		<b>7 034 880</b>	<b>1 899 418</b>	<b>8 934 298</b>
Munkahelyi étkeztetés	3 002	202	606 404	110 972	717 376	512	1 537 024	414 996	1 952 020
Vendégétkeztetés	4 784	202	966 368	176 845	1 143 213	512	2 449 408	661 340	3 110 748
<b>Vállalkozási tevékenység összesen:</b>	<b>7 786</b>		<b>1 572 772</b>	<b>287 817</b>	<b>1 860 589</b>		<b>3 986 432</b>	<b>1 076 336</b>	<b>5 062 768</b>

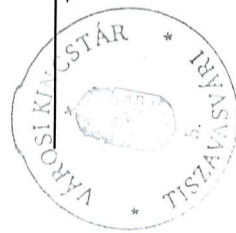


Megnevezés	Tervezett étkezési napok száma	KIADÁS 10 % NORMAEMELESSEL				BEVÉTEL 10 % EMELESSEL			
		Nyersanyag- norma	Nettó nyersanyag- költség	Áfa (átlag 18,3 %-kal kalkulálva)	Bruttó összeg	Térítési díj	Nettó árbevétel	Áfa 27 %	Bruttó összeg
Idős ellátás április 30-ig	14 136	576	8 142 336	1 490 047	9 632 383				
Idős ellátás május 1-től	31 752	634	20 130 768	3 683 931	23 814 699				
Fogyatékos ellátás április 30-ig	9 365	576	5 394 240	987 146	6 381 386				
Fogyatékos ellátás május 1-től	16 229	634	10 289 186	1 882 921	12 172 107				
<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>71 482</b>		<b>43 956 530</b>	<b>8 044 045</b>	<b>52 000 575</b>				
Szociális étkeztetés április 30-ig*	4 428	202	894 456	163 685	1 058 141	510	2 258 280	609 736	2 868 016
Szociális étkeztetés május 1-től*	9 312	222	2 067 264	378 309	2 445 573	510	4 749 120	1 282 262	6 031 382
<b>Kötelező feladat összesen:</b>	<b>13 740</b>		<b>2 961 720</b>	<b>541 994</b>	<b>3 503 714</b>		<b>7 007 400</b>	<b>1 891 998</b>	<b>8 899 398</b>
Munkahelyi étkeztetés április 30-ig	1 040	202	210 080	38 445	248 525	512	532 480	143 770	676 250
Munkahelyi étkeztetés május 1-től	1 962	222	435 564	79 708	515 272	567	1 112 454	300 363	1 412 817
Vendégétkeztetés április 30-ig	1 169	202	236 138	43 213	279 351	512	598 528	161 603	760 131
Vendégétkeztetés május 1-től	3 615	222	802 530	146 863	949 393	567	2 049 705	553 420	2 603 125
<b>Vállalkozási tevékenység összesen:</b>	<b>7 786</b>		<b>1 684 312</b>	<b>308 229</b>	<b>1 992 541</b>		<b>4 293 167</b>	<b>1 159 156</b>	<b>5 452 323</b>

\*a bevétel átlagárral számolva

Különbözet (többletkiadás/többletbevétel)									
Idős ellátás			1 841 616	337 016	2 178 632				
Fogyatékos ellátás			941 512	172 297	1 113 809				
<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>			<b>2 783 128</b>	<b>509 313</b>	<b>3 292 441</b>				
Szociális étkeztetés			186 240	34 081	220 321		-27 480	-7 420	-34 900
<b>Kötelező feladat összesen:</b>			<b>186 240</b>	<b>34 081</b>	<b>220 321</b>		<b>-27 480</b>	<b>-7 420</b>	<b>-34 900</b>
Munkahelyi étkeztetés			39 240	7 181	46 421		107 910	29 137	137 047
Vendégétkeztetés			72 300	13 231	85 531		198 825	53 683	252 508
<b>Vállalkozási tevékenység összesen:</b>			<b>111 540</b>	<b>20 412</b>	<b>131 952</b>		<b>306 735</b>	<b>82 820</b>	<b>389 555</b>

Tiszavasvári, 2019. március 20.



Városi Kincstár