

Önköltségszámítás

Bölcsőde: A Gyvt. 147. §. (1) bekezdése alapján a bölcsődében fizetendő intézményi térítési díj a szolgáltatási önköltség valamint központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás különbözete.

A Gyvt. 147.§ (2) bekezdése értelmében a bölcsőde esetében az intézményi térítési díjat külön kell meghatározni a gyermek gondozására, nevelésére, nappali felügyeletére (gondozásra) valamint a gyermekétkeztetésre vonatkozóan.

A Gyvt. 147. § (3) bekezdése értelmében a szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján a tárgyév április elsejéig kell megállapítani. A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják.

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. §.(1) bekezdése értelmében a bölcsőde esetében a gyermek gondozására számított intézményi térítési díj az élelmezés nyersanyagkötségével csökkentett szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás összegének különbözete.

A bölcsődei gondozásra számított önköltség:

2025. évre a gondozási díj alapjául szolgáló költség: 113 226 765,- Ft,

2025. évi várható költségvetési támogatás: 82 445 228 ,- Ft

Ténylegesen figyelembe vehető ellátotti létszám: 48 fő,

Önköltség: $113\,226\,765 - 82\,445\,228 = 30\,781\,537,-$ Ft/év

Egy főre jutó önköltség: $30\,781\,537/48 = 641\,282,-$ Ft/ fő/év

Tervezett nyitvatartási napok száma: 238 nap

Egy napra jutó önköltség: $641\,282/238 = 2\,694,-$ Ft/fő/nap

II. Szociális Ellátások:

Az Szt. 115.§ (1) bekezdése alapján az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékéként megállapított összeg (a továbbiakban: intézményi térítési díj). Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal, támogatott lakhatás esetében két alkalommal korrigálható. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében szolgáltatásonként, szakápolási központ esetében a szakápolási ellátásra külön kell meghatározni, ilyen esetben az önköltség számítása során a közös költségelemeket a szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában kell megosztani.

Házi segítségnyújtás:

2025. évi várható költség: 67 859 566,- Ft,

2025. évi várható bevétel: 47 386 560,- Ft

Egy ellátottra jutó önköltség: $67\,859\,566 - 47\,386\,560 = 20\,473\,006 /63=324\,968,-$ Ft/év/fő

Várható gondozási órák száma: 16 940

Egy ellátottra jutó gondozási órák száma: $16\,940 /63 = 268.88=269$

Személyi gondozás önköltség: $324\,968/269 =1\,208,-$ Ft/fő/óra

Idősek nappali ellátása:

2025. évi várható költség: 15 671 706 ,- Ft
2025. évi várható költségvetési támogatás: 10 402 430 ,- Ft
Ellátottak száma: 20 fő,
Önköltség: $15\,671\,706 - 10\,402\,430 = 5\,269\,276 / 20 = 263\,464$,- Ft/fő/év,
 $263\,464 / 249 = 1\,058$,- Ft/fő/nap

Pszichiátriai betegek nappali ellátása:

Étkezés nélkül:

2025. évi várható költség: 36 697 543,- Ft
2025. évi várható költségvetési támogatás: 30 536 480,- Ft
Ellátottak száma: 50 fő
Önköltség: $36\,697\,543 - 30\,536\,480 = 6\,161\,063 / 50 = 123\,221$,- Ft/fő/év
 $123\,221 / 249 = 495$,-Ft/fő/nap

Étkezéssel:

2025. évi várható költség: 52 510 730,- Ft
2025. évi várható költségvetési támogatás: 30 536 480,- Ft
Ellátottak száma: 50 fő
Önköltség: $52\,510\,730 - 30\,536\,480 = 21\,974\,250 / 50 = 439\,485$,- Ft/fő/év
 $439\,485 / 249 = 1\,765$,- Ft/fő/nap
Étkezés önköltsége: $1\,765 - 495 = 1\,270$,- Ft/fő/ nap

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:

2025. évi várható költség: 2 682 650,-Ft
2025. évi várható támogatás: 1 976 000,-Ft
Ellátottak száma: 50 fő,
Önköltség: $2\,682\,650 - 1\,976\,000 = 706\,650 / 50 = 14\,133$,- Ft/ fő/ év/ 365 = 39,- Ft/fő/ nap

Támogató szolgáltatás:

2025. évi várható költség: 22 367 835,- Ft,
ebből személyi segítség várható költsége: 16 775 876,- Ft,
szállítás várható költsége: 5 591 959,- Ft,
2025. évi várható költségvetési támogatás összege 21 977 230,- Ft,
ebből a személyi segítségre jutó támogatás összege: 16 482 922,- Ft,
a szállításra jutó támogatás összege: 5 494 308,- Ft,
a személyi gondozás várható óraszám: 2 520
a várható futott kilométer éves tervezet: 7 400
Személyi segítség önköltsége:
 $16\,775\,876 - 16\,482\,922 = 292\,954 / 2\,520 = 116$,-Ft/óra
Szállítás önköltsége:
 $5\,591\,959 - 5\,494\,308 = 97\,651 / 7\,400 = 13$,-Ft/km.

Idősek Bentlakásos Otthona:

2025. évi várható költség:	352 550 104 ,- Ft
2025. évi várható költségvetési támogatás:	201 964 525 ,- Ft
Ellátottak száma:	62 fő,
Önköltség: $352\,550\,104 - 201\,964\,525 = 150\,585\,579 / 62 = 2\,428\,800,- \text{ Ft/fő/év,}$	
$2\,428\,800 / 365 = 6\,654,- \text{ Ft/fő/nap}$	

Az önköltségszámítás a 2025.évi költségvetés, a kiegészítő támogatásokat megállapító kormányrendeletek valamint a tervezett ellátotti mutatók alapján készült.

A fenti szolgáltatások mellett Nyírbátor Város Szociális Szolgálat a felsorolt szociális szolgáltatások mellett biztosítja még a családsegítést, a pszichiátriai betegek közösségi ellátását valamint a hajléktalanok részére az éjjeli menedékhelyet.

Ezen szolgáltatások esetében önköltségszámítást nem végeztünk tekintettel arra, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 15/A. § (1) bekezdése értelmében térítésmentesen kell biztosítani, és intézményi térítési díjat sem kell megállapítani.

Nyírbátor, 2025.március 19.

Dávidné Szabó Aranka
család- és gyermekjóléti központ vezető