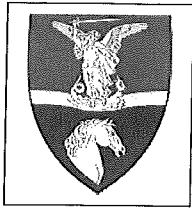


268/2021



**Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ
és Könyvtár**

2120 Dunakeszi, Budai Nagy Antal utca 4-8.
Levelezés: 2120 Dunakeszi, Vasút utca 11. Pf. 112.
E-mail: hszk@dunakeszi.hu

ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁS 2021. évre

1.) Bölcsőde

a.) 2021. évi tervezett kiadások (vásárolt ételmezés nélkül)

Megnevezés	Százszorszép B.	Csillagszem B.	Napsugár B.	Kincsem B.	Összesen
Személyi jutt.	36 004 000	90 435 000	49 590 000	54 507 000	230 536 000
Járulék	6 158 000	15 480 000	8 567 000	9 291 000	39 496 000
Dologi kiadások	7 177 080	12 822 703	6 221 770	6 602 712	32 824 265
Beruházás	441 000	443 000	327 000	396 000	1 607 000
Összesen	49 780 080	119 180 703	64 705 770	70 796 712	304 463 265

b.) Állami támogatás

Támogatás:	36.348.000Ft/év
Igényelt létszám:	194 fő (100%)
Halmazottan hátrányos helyzetű:	0 fő (110%)
Felsőf. végz. bértámogatása:	11 fő x 5.100.000Ft = 56.100.000 Ft
Középf.végz. kisgyermeknev.:	31,4 fő x 4.260.000Ft = 133.764.000 Ft
Támogatás összesen:	189.864.000 Ft

c.) Önköltség

Tervezett ellátottak száma 2021-ben: 194 fő

Önköltség: 304.463.265Ft – 189.864.000Ft = 114.599.265Ft / 194fő = 590.718 Ft / 230
ellátotti nap = 2.568 Ft.

Számított intézményi térítési díj:	2.568Ft/fő/nap
Jelenlegi intézményi térítési díj:	0 Ft/fő/nap
Javasolt intézményi térítési díj:	0 Ft/fő/nap

2.) Gyermekfelügyelet

a.) 2021. évi tervezett kiadások (vásárolt élelmezés nélkül)

(Ft)

Megnevezés	Gyermekfelügyelet	Összesen
Személyi jutt.		
Járulék		
Dologi kiadások		
Beruházás		
Összesen		

b.) Állami támogatás 0Ft

c.) Önköltség

Tervezett ellátottak száma előző évi átlag alapján 2020-ben: 0 fő

Önköltség: Ft/ fő=Ft/235 nap= Ft/fő/nap

Ft/ fő/235nap/8óra= Ft/óra/fő

Számított intézményi térítési díj: Ft/fő/nap Ft/fő/óra
Jelenlegi intézményi térítési díj: Ft/fő/óra, napi 4 óra igénybevétel esetén Ft/fő
Javasolt intézményi térítési díj: Ft/fő/óra, napi 4 óra igénybevétel esetén Ft/fő

3.) Család – és Gyermekjóléti Szolgálat

a.) 2021. évi tervezett kiadások

(Ft)

Megnevezés	Alapszolg.	Összesen
Személyi jutt.	35 070 000	35 070 000
Járulék	5 930 000	5 930 000
Dologi kiadások	9 791 000	9 791 000
Beruházás	794 000	794 000
Összesen	51 585 000	51 585 000

b.) Állami támogatás

Támogatás lakosság létszáma alapján:

22.550.000 Ft

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat által nyújtott szolgáltatások- jogszabály alapján kizárólag ingyenesen biztosíthatóak.

4.) Család – és Gyermejkölési Járési Központ

a.) 2021. évi tervezett kiadások

(Ft)

Megnevezés	Járás	Összesen
Személyi jutt.	59 380 000	59 380 000
Járulék	9 939 000	9 939 000
Dologi kiadások	5 994 000	5 994 000
Beruházás	656 000	656 000
Összesen	75 969 000	75 969 000

b.) Állami támogatás

Támogatás lakosság létszáma alapján 40.880.000 Ft

A Család- és Gyermejkölési Járési Szolgáltatás (Központ) által nyújtott szolgáltatások-jogszabály alapján kizárólag ingyenesen biztosíthatóak.

5.) Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység

Megnevezés	Óv.és isk. sz.m.	Összesen
Személyi jutt.	17 588 000	17 588 000
Járulék	2 968 000	2 968 000
Dologi kiadások	4 615 000	4 615 000
Beruházás	140 000	140 000
Összesen	25 311 000	25 311 000

b.) Állami támogatás

Támogatás lakosság létszáma alapján 47.863.420 Ft

Az Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység jogszabály alapján kizárólag ingyenesen biztosíthatóak.

6.) Nyilvános könyvtári feladatok ellátása

a.) 2021. évi tervezett kiadások

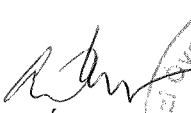
Megnevezés	Könyvtári feladatok	Összesen
Személyi jutt.	43 256 000	43 256 000
Járulék	7 565 000	7 565 000
Dologi kiadások	13 972 000	13 972 000
Beruházás	6 305 000	6 305 000
Összesen	71 098 000	71 098 000


b.) Állami támogatás

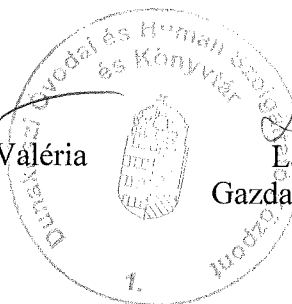
Támogatás lakosság létszáma alapján

94.970.050 Ft

Dunakeszi, 2021. március 10.


Szabóné Ónodi Valéria
Igazgató


Lázár Éva
Gazdasági vezető



Gyermekétkeztetés

From: Nagy Ágnes <nagy.agnes@hungast.hu>

Sent: Tuesday, October 13, 2020 2:47 PM

To: dr. Rákócziné dr. Káposztássy Zsuzsa <kaposztassy.zsuzsa@dunakeszi.hu>

Subject: RE: Hungast testületi döntés

Kedves Zsuzsa!

Alábbiakban határoztuk meg a nyersanyagnormákat:

Dunakeszi / Nyersanyagértékek (nettó Ft)	Étkezés típusa	Nyersanyagérték (Ft) 2020.	Nyersanyagérték (Ft) 2021.
Bölcsőde	RTEU	486,48	520,53
Óvoda	TEU	477,49	510,91
Napközis ellátás általános iskola	TEU	646,01	691,23
Általános Iskola	T	110,10	117,81
Általános Iskola	E	420,19	449,60
Általános Iskola	U	110,10	117,81
Gimnázium	E	443,78	474,85

Bármilyen kérdés esetén állunk személyesen is rendelkezésükre.

(Holnap reggel 8.00 órakor megbeszélés lesz az Önkormányzatnál, ha esetleg felmerül kérdés, személyesen is meg tudjuk beszélni.)

Köszönettel és üdv:

Nagy Ágnes

Piacfejlesztési menedzser

HUNGAST CSOPORT – Hungast Vital Management Kft.

Mobil: +36 30 251 2618

E-mail: nagy.agnes@hungast.hu

facebook.com/szupermenza

From: dr. Rákócziné dr. Káposztássy Zsuzsa <kaposztassy.zsuzsa@dunakeszi.hu>

Sent: Friday, October 9, 2020 10:42 AM

To: Nagy Ágnes <nagy.agnes@hungast.hu>

Subject: RE: Hungast testületi döntés