**SZAKFELADATOK SZÁMVETÉSE**

**1. NAPPALI ELLÁTÁS:**

Nappali ellátás (átlagos szükségletűek) szakfeladatra eső összes közvetlen és közvetett költség a 2019. évben, mely a 2020. évi tervezés alapja: 12.052.837.- Ft

2020. évre tervezett állami támogatás összege: 4.142.000.- Ft

**Ráfordítás = önköltség – állami támogatás =**

= 12.052.837.- Ft - 4.142.000.- Ft = 7.910.837.- Ft

Az Idősek Klubjába történő szállítás az intézmény alapfeladatához nem tartozó szolgáltatás, ezért díjköteles szolgáltatás. Idősek Klubjába történő szállítás: 150 Ft/alkalom (1 út).

**2. NAPPALI ELLÁTÁS DEMENS BETEGEK:**

Nappali ellátás demens betegek szakfeladatra eső összes közvetlen és közvetett költség a 2019. évben, mely a 2020. évi tervezés alapja: 5.392.902.- Ft

2020. évre tervezett állami támogatás összege: 11.000.000.- Ft

**Ráfordítás = önköltség – állami támogatás =**

= 5.392.902.- Ft - 11.000.000.- Ft = - 5.607.098.- Ft

Az Idősek Klubjába történő szállítás az intézmény alapfeladatához nem tartozó szolgáltatás, ezért díjköteles szolgáltatás. Idősek Klubjába történő szállítás: 150 Ft/alkalom (1 út).

**3.ÉTKEZTETÉS:**

Étkeztetés szakfeladatra eső összes közvetlen és közvetett költség a 2019. évben, mely a 2020. évi tervezés alapja: 31.052.742.- Ft

2020. évre tervezett állami támogatás összege: 5.037.760.- Ft

**Ráfordítás = önköltség – állami támogatás =**

= 26.014.982.- Ft - 5.037.760.- Ft = 20.977.222.- Ft

**4. HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS:**

Házi segítségnyújtás szakfeladatra eső összes közvetlen és közvetett költség a 2019. évben, mely a 2020. évi tervezés alapja: 47.649.700.- Ft

2020. évre tervezett állami támogatás összege: 26.598.000.- Ft

**Ráfordítás = önköltség – állami támogatás** **=**

= 47.649.700.- Ft - 26.598.000.- Ft = 21.051.700 Ft

Bonyhád, 2020.02.23.

 Sebestyén Orsolya

 intézményvezető