

II. NAPPALI ELLÁTÁS ÉS SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS ÖNKÖLTSÉGÉNEK

II.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása

1. Szolgáltatási önköltség 2020. évre tervezett adatok alapján

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| – Személyi juttatás | 7.752.382 Ft |
| – Szoc. hozzájár. Adó. | 1.417.525 Ft |
| – <u>Dologi és egyéb f.kiad.</u> | <u>3.000.000 Ft</u> |
| Összesen: | 12.169.907 Ft |

Tervezett ellátotti létszám 2020. évben: 18 fő

Önköltség 1 főre: 12.169.907 Ft : 18 fő = 676.106 Ft/fő/év

Önköltség 1 napra: 676.106 Ft/fő /év : 249 nap = 2.715 Ft/fő/nap

Az intézményi térítési díj az 2.715 Ft-ot nem haladhatja meg naponta.

II.2. Étkeztetés

1. Szolgáltatási önköltség 2020. évre tervezett adatok alapján

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| – Személyi juttatás | 5.454.335 Ft |
| – Szoc. hozzájár. Adó | 1.015.367 Ft |
| – <u>Dologi és egyéb f.kiad.</u> | <u>12.000.000 Ft</u> |
| Összesen: | 18.469.702 Ft |

Kiszállítási költségei: - 1.198.933 Ft
Önköltség össz.: **17.270.769 Ft**

Tervezett ellátotti létszám 2020. évre: 70 fő

Önköltség 1 főre 17.270.769 Ft : 70 fő = 246.725 Ft/fő/év

Önköltség 1 napra 246.725 Ft/fő /év : 249 nap = 991 Ft/fő/nap

Az intézményi térítési díj a 991 Ft-ot nem haladhatja meg naponta.

2. Kiszállítási

Az ebéd kiszállítási önköltségének megállapítása:

| | |
|---|-------------------|
| - Bér + járulék | 588.393 Ft |
| 1 fő gépjárművezető bérének 10 %-a, helyettes munkavállaló megbízási díja | |
| 357.960 Ft + 142.800 Ft = 500.760 Ft | |
| Járulék: | |
| 500.760 Ft x 17,5 % = 87.633 Ft | |
| - Üzemanyagkiadás | 313.622 Ft |
| Naponta megtett átlag km: 45 km | |
| 2020. I. névi átlag üzemanyagár: 415 Ft/l | |
| HVF-947 frsz-ú gépjármű fogyasztási normája: 8,3 l/100 km | |
| $\frac{20 \text{ km} \times 249 \text{ nap} \times 8,3 \text{ l} \times 415 \text{ Ft/l}}{100}$ | |
| HTE-210 frsz-ú gépjármű fogyasztási normája: 5,5 l/100 km | |
| $\frac{25 \text{ km} \times 249 \text{ nap} \times 5,5 \text{ l} \times 415 \text{ Ft/l}}{100}$ | |
| - Gépjármű felelősség biztosítás | 96.920 Ft |
| - <u>Karbantartás összege</u> | <u>200.000 Ft</u> |

Összesen: 1.198.933 Ft

Költségvetésünkben napi 55 adag kiszállítása került betervezésre, melynek éves szintre számított összege 13.805 adag/év.

Szállítás önköltsége:

1 ebéd szállítási kiadása: $1.198.933 \text{ Ft} : 13.805 \text{ adag/év} = 86,85 \text{ Ft/adag}$

Az intézményi térítési díj a 87 Ft-ot nem haladhatja meg naponta.

II.3. Étkeztetés és Nappali ellátás együttes biztosítása esetén

$2.715 \text{ Ft/fő/nap} + 991 \text{ Ft/fő/nap} = 3.706 \text{ Ft /fő /nap}$

Az intézményi térítési díj a 3.706 Ft-ot nem haladhatja meg naponta.