

II. NAPPALI ELLÁTÁS ÉS SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS ÖNKÖLTSÉGÉNEK ÉS TÉRÍTÉSI DÍJÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA

II.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása

1. Szolgáltatási önköltség 2023. évre tervezett adatok alapján

– Személyi juttatás	9.088.200 Ft
– Munkaadót terhelő járulék	1.362.000 Ft
– <u>Dologi és egyéb f.kiad.</u>	<u>8.000.000 Ft</u>
Összesen:	18.450.200 Ft

Tervezett ellátotti létszám 2023. évben: 14 fő

Önköltség 1 főre: $18.450.200 \text{ Ft} : 14 \text{ fő} = 1.317.871 \text{ Ft/fő/év}$

Önköltség 1 napra: $1.317.871 \text{ Ft/fő /év} : 249 \text{ nap} = 5.293 \text{ Ft/fő/ellátási nap}$

Az intézményi térítési díj az 5.293 Ft-ot nem haladhatja meg ellátási naponként.

II.2. Étkeztetés

1. Szolgáltatási önköltség 2023. évre tervezett adatok alapján

– Személyi juttatás	7.604.590 Ft
– Munkaadót terhelő járulék	1.144.000 Ft
– <u>Dologi és egyéb f.kiad.</u>	<u>22.000.000 Ft</u>
Összesen:	30.748.590 Ft

Kiszállítási költségei: - 1.830.650 Ft
Önköltség össz.: **28.917.940 Ft**

Tervezett ellátotti létszám 2023. évre: 78 fő

Önköltség 1 főre $28.917.940 \text{ Ft} : 78 \text{ fő} = 370.743 \text{ Ft/fő/év}$

Önköltség 1 napra $370.743 \text{ Ft/fő /év} : 249 \text{ nap} = 1.489 \text{ Ft/fő/ellátási nap}$

Az intézményi térítési díj a 1.489 Ft-ot nem haladhatja meg ellátási naponként.

2. Kiszállítási

Az ebéd kiszállítási önköltségének megállapítása:

- Bér + járulék	840.540 Ft
1 fő gépjárművezető bérének 10 %-a, helyettes munkavállaló megbízási díja	

¹ A mellékletet a 7/2023. (V.3.) önkormányzati rendelet 2. melléklete módosította.

419.840 Ft + 324.000 Ft = 743.840 Ft

Járulék:

743.840 Ft x 13 % = 96.700 Ft

- Üzemanyag kiadás 533.410 Ft

Naponta megtett átlag km: 50 km

NAV átlag üzemanyagár l. név: 707 Ft/l

HVF-947 frsz-ú gépjármű fogyasztási normája:

8,3 l/100 km

10 km x 249 nap x 8,3 l x 707 Ft/l

100

HTE-210 frsz-ú gépjármű fogyasztási normája:

5,5 l/100 km

40 km x 249 nap x 5,5 l x 707 Ft/l

100

- Gépjármű felelősség biztosítás 56.700 Ft

- Karbantartás összege 400.000 Ft

Összesen: 1.830.650 Ft

Szállítás önköltsége:

1 ebéd szállítási kiadása: 1.830.650 Ft : 16.185 adag/év = 113 Ft/háztartás / ellátási nap

Az intézményi térítési díj a 113 Ft-ot nem haladhatja meg naponta.

II.3. Étkeztetés és Nappali ellátás együttes biztosítása esetén

1.489 Ft/fő/ ellátási nap + 5.293 Ft/fő/ellátási nap = **6.782 Ft /fő /ellátási nap**

Az intézményi térítési díj a 6.782 Ft-ot nem haladhatja meg naponta.