

1. melléklet a 10/2014.(II.18.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet az 5/2013.(III.27.) önkormányzati rendelethez

PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ
3860 Encs, Táncsics út 2.

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁS
2014. ÉVRE

Szociális étkeztetés - Encs

Személyi kiadások 1 412 000 Ft
Járulékok 381 000 Ft
Dologi kiadások összesen 13 932 000 Ft
Étkezés 13 054 000
Kiadás összesen 15 725 000 Ft

Ellátottak száma 90 fő

Normatíva 1 ételadagra jutó 55 360 Ft/fő/év /

55 360 Ft/fő/év / 251 nap = 221 Ft/fő/nap

Önköltség 1 ételadagra jutó

15 725 000 Ft / 90 fő / 251 nap / = 696 Ft/fő/nap

Térítési díj 1 ételadagra jutó - 27 %-os áfával

696 - 221 = 476

460 Ft/fő/nap

Szociális étkeztetés

Szállítási költség Encs

Üzemanyag	km/nap	23
	9l/100km	0
	Ft/l	450
	nap/év	251
	össz:	233 807

Személyi jut. 896 620

Egyéb dologi kiadás 286 000

Kiadás összesen **1 416 427 Ft**

Encs

1 416 427 Ft / 90 fő / 251 nap = 63 Ft/fő/nap

27 %-os áfával 80 Ft/fő/nap

Házi segítségnyújtás

Encs - Csobád - Hernádszentandrás összesen

Személyi kiadások 10 674 200

Járulékok 2 881 058

Dologi kiadások 565 000 Ft

Kiadás összesen **14 120 258 Ft**

Ellátottak száma 58 fő

2014. évi dolgozói létszám 7 fő

fő x 251 nap x 8 ó = 2014. évi gondozási óra 14056 óra

Normatíva Ft/fő/óra

58 fő X 145 000 Ft / 14 056 óra = 598,3

Normatíva összesen 598,3 Ft/fő/óra

Önköltség

14 120 258 Ft / 14 056 óra = 1 004,6 Ft/fő/óra

Térítési díj

1 004,6 Ft - 598,3 Ft = 406,3 Ft/fő/óra

240 Ft/fő/óra

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Személyi kiadások 2 731 250 Ft

Járulékok 737 200 Ft

Dologi kiadások 137 000 Ft

Kiadás összesen 3 605 450 Ft

Ellátottak száma 55 fő (készülék)

Pályázati támogatás 1 812 944 Ft

Térítési díj

3 605 450 Ft - 1 812 944 Ft = 1 792 506 Ft

1 792 506 Ft / 55 készülék / 365 nap = 89 Ft/fő/nap

15 Ft/fő/nap

Nappali ellátás

Encs - Garadna - Hernádszentandrás összesen

Személyi kiadások 4 765 650 Ft

Járulékok 1 285 486 Ft

Dologi kiadások 1 908 000 Ft

Kiadás összesen 8 209 136 Ft

Ellátottak száma 61 fő

Normatíva

109 000 Ft/fő/év / 251 nap = 434 Ft/fő/nap

Önköltség

8 209 136 Ft / 61 fő / 251 nap / = 536 Ft/fő/nap

Térítési díj

536 Ft/fő/nap - 434 Ft/fő/nap = 102

100 Ft/fő/nap

Idősek otthona

Személyi kiadások 22 149 250 Ft

Járulékok 5 979 000 Ft

Dologi kiadások összesen 25 422 600 Ft

Kiadás összesen 53 550 850 Ft

Ellátottak száma 28 fő

Normatíva

Szakmai létszámhoz 7 fő 18 242 280 Ft/év

Intézményenként 1 fő vezető 2 606 040

Intézmény üzemeltetéshez 8 043 000 Ft/év

Normatíva összesen 28 891 320

Átlagos 28 891 320 Ft / 28 fő / 365 nap = 2 827 Ft/fő/nap

Önköltség

53 550 850 Ft / 28 fő / 365 nap = 5 240 Ft/fő/nap

Térítési díj

Átlagos 5 240 Ft/fő/nap - 2 827 Ft/fő/nap = 2 413

2 400 Ft/fő/nap X 30 nap = 72 000

2 400 Ft/fő/nap

72 000 Ft/fő/hó

Átlagos

2 400 Ft/fő/nap

72 000 Ft/fő/hó

Támogató szolgálat

	Személyi segítség költsége	Szállító szolgálat költsége	Támogató szolgálat költsége összesen
Személyi kiadások	3 650 950	1 412 000	5 062 950 Ft
Járadékok	986 000	1 207 000	2 193 000 Ft
Dologi kiadások	76 000	1 798 000	1 874 000 Ft
Kiadás összesen	4 712 950	4 417 000	9 129 950 Ft
Alaptámogatás	1 200	1 850	3 000 000 Ft
Alaptámogatás felosztása	1 180 328	1 819 672	3 000 000 Ft
Teljesítmény szerinti	2 400 000	2 775 000	5 175 000 Ft
Pályázati támogatás	3 580 328	4 594 672	8 175 000 Ft
Feladatmutató	1200 1 fe = 1 óra	1850 1 fe = 5 km	3050 feladategység
Pályázati támogatás	3 580 328	4 594 672	8 175 000 Ft
Térítési díj	1 132 622	-177 672	954 950
Egy feladategységre	944	-96	

Személyi segítség

2 fő személyi segítő foglalkoztatásával gondozási órák száma egész évben

2 fő X 251 nap X 8 óra = 4016 óra

1 132 622 Ft / 4 016 óra = 282 Ft/óra

120 Ft/óra

Szállító szolgálat

0 Ft/km