

## 1. melléklet a 7/2016.(II.23.) önkormányzati rendelethez

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

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

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁS  
2016. ÉVRE

**Szociális étkeztetés - Encs**

Személyi kiadások 1 559 000 Ft

Járadékok 421 000 Ft

Dologi kiadások összesen 11 526 184 Ft

Étkezés 11 382 184

Kiadás összesen 13 506 184 Ft

Ellátottak száma 70 fő

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

55 360 Ft/fő/év / 252 nap = 220 Ft/fő/nap

Önköltség 1 ételadagra jutó

13 506 184 Ft / 70 fő / 252 nap / = 766Ft/fő/nap

Térítési díj 1 ételadagra jutó - 27 %-os áfával

766 - 220 = 546

470 Ft/fő/nap

Szociális étkeztetés

Szállítási költség Encs

Üzemanyag	km/nap	23
	9l/100km	0,09
	Ft/l	340
	nap/év	252
	össz:	177 358
Személyi jut.		901 065
Egyéb dologi kiadás		183 420
<b>Kiadás összesen</b>		<b>1 261 843 Ft</b>

Encs

1 261 843 Ft / 70 fő / 252 nap = 72 Ft/fő/nap

27 %-os áfával 91 Ft/fő/nap

90 Ft/fő/nap

**Házi segítségnyújtás**

Személyi kiadások	6 298 000
Járadékok	1 700 000
Dologi kiadások	242 000 Ft
<b>Kiadás összesen</b>	<b>8 240 000 Ft</b>

Ellátottak száma 25 fő

2016. évi dolgozói létszám 3 fő

fő x 252 nap x 8 ó = 2016. évi gondozási óra 6048 óra

Normatíva Ft/fő/óra

25 fő X 145 000 Ft / 6048 óra = 599,4  
 Normatíva összesen 599,4 Ft/fő/óra

#### Önköltség

8 240 000 Ft / 6048 óra = 1 362,4 Ft/fő/óra

#### Térítési díj

1 362,4 Ft – 599,4 Ft = 763 Ft/fő/óra

**240 Ft/fő/óra**

#### Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Személyi kiadások	3 728 000 Ft
Járulékok	1 007 000 Ft
Dologi kiadások	95 000 Ft
Kiadás összesen	4 830 000 Ft
Ellátottak száma	55 fő (készülék)
Pályázati támogatás	1 812 944 Ft

#### Térítési díj

4 830 000 Ft - 1 812 944 Ft = 3 017 056 Ft  
 3 017 056 Ft / 55 készülék / 366 nap = 150 Ft/fő/nap

**20 Ft/fő/nap**

#### Nappali ellátás

Személyi kiadások	915 000 Ft
Járulékok	247 000 Ft
Dologi kiadások	1 485 000 Ft
Kiadás összesen	2 647 460 Ft
Ellátottak száma	18 fő

#### Normatíva

109 000 Ft/fő/év / 252 nap = 433 Ft/fő/nap

#### Önköltség

2 647 000 Ft / 18 fő / 252 nap / = 584 Ft/fő/nap

#### Térítési díj

584 Ft/fő/nap - 433 Ft/fő/nap = 151

**110 Ft/fő/nap**

#### Idősek otthona

Személyi kiadások	24 719 000 Ft
Járulékok	6 674 000 Ft
Dologi kiadások összesen	25 271 597 Ft
Kiadás összesen	56 664 597 Ft
Ellátottak száma	28 fő

#### Normatíva

Szakmai létszámhoz 7 fő	18 242 280 Ft/év
Intézményenként 1 fő vezető	2 606 040
Intézmény üzemeltetéshez	7 513 000 Ft/év
Normatíva összesen	28 361 320

Átlagos 28 361 320 Ft / 28 fő / 366 nap = 2 767 Ft/fő/nap

**Önköltség**

56 664 597 Ft / 28 fő / 366 nap = 5 529 Ft/fő/nap

**Térítési díj**

Átlagos 5 529 Ft/fő/nap - 2 767 Ft/fő/nap = 2 762

2 762 Ft/fő/nap X 30 nap = 82855

2 560 Ft/fő/nap

75 900 Ft/fő/hó

**Átlagos**

2 560 Ft/fő/nap

76 800 Ft/fő/hó

**Támogató szolgálat**

	Személyi segítség költsége	Szállító szolgálat költsége	Támogató szolgálat költsége összesen
Személyi kiadások	4 949 600	2 620 200	7 569 800 Ft
Járulékok	1 336 392	707 454	1 258 000 Ft
Dologi kiadások	158 000	1 100 000	1 258 000 Ft
Kiadás összesen	6 443 992	4 427 654	10 871 646 Ft
Alaptámogatás	1 200	1 850	3 050
Alaptámogatás felosztása	1 180 328	1 819 672	3 000 000 Ft
Teljesítmény szerinti	1 800	1 800	
1800 Ft/feladategység	2 160 000	3 330 000	5 490 000 Ft
Pályázati támogatás	3 340 328	5 149 672	8 490 000 Ft
Feladatmutató	1200 1 fe = 1 óra	1850 1 fe = 5 km	3050 feladategység
Intézményi térítési díj	3 103 664	-772 018	2 381 646
Egy feladategységre	2586	-390 Ft/Fe	

**Személyi segítség**

2 fő személyi segítő foglalkoztatásával gondozási órák száma egész évben

2 fő X 252 nap X 8 óra = 4032 óra

3 103 664 Ft / 4 032 óra = 770 Ft/óra

130 Ft/óra

**Szállító szolgálat**

0 Ft/km