

1. melléklet a 4/2017.(II.21.) önkormányzati rendelethez

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

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

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁS
2017. ÉVRE

Szociális étkeztetés - Encs

Személyi kiadások 2 784 000 Ft

Járulékok 619 000 Ft

Dologi kiadások összesen 12 577 672 Ft

Étkezés 12 537 397

Kiadás összesen 15 981 602 Ft

Ellátottak száma 70 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

15 981 602 Ft / 70 fő / 251 nap / = 910 Ft/fő/nap

Térítési díj 1 ételadagra jutó - 27 %-os áfával

910 - 221 = 689 Ft/adag

470 Ft/fő/nap**Szociális étkeztetés****Szállítási költség Encs**

| | | |
|-----------|----------|---------|
| Üzemanyag | km/nap | 25 |
| | 9l/100km | 0,09 |
| | Ft/l | 366 |
| | nap/év | 251 |
| | össz: | 206 699 |

Személyi jut. 972 319

Egyéb dologi kiadás 152 210

Kiadás összesen **1 331 228 Ft**

Encs

1 331 228 Ft / 70 fő / 251 nap = 76 Ft/fő/nap

27 %-os áfával 96 Ft/fő/nap

90 Ft/fő/nap**Házi segítségnyújtás**

| | |
|-------------------|----------------------|
| Személyi kiadások | 9 652 400 |
| Járulékok | 2 155 898 |
| Dologi kiadások | 199 623 Ft |
| Kiadás összesen | 12 007 921 Ft |

Ellátottak száma 8 fő szociális segítség

18 fő személyi gondoskodás

2017. évi dolgozói létszám

5 fő

fő x 251 nap x 8 ó = 2017. évi gondozási óra

10040 óra

Megoszlás: 3089 óra szociális segítség
6951 óra személyi gondoskodás

| Normatíva | Ft/fő/óra |
|---------------------------------|-----------------|
| 8 fő x 25 000 Ft / 3089 óra = | 64,7 Ft/fő/óra |
| 18 fő x 210 000 Ft / 6951 óra = | 543,8 Ft/fő/óra |

Normatíva összesen 609 Ft/fő/óra

Önköltség

12 007 921 Ft / 0,3077 arány / 10040 óra = 368,0 Ft/fő/óra

12 007 921 Ft / 0,6933 arány / 10040 óra = 828,0 Ft/fő/óra

Térítési díj

Szociális segítség 368,0 Ft - 64,7 Ft = 303,3 Ft/fő/óra

Személyi gondoskodás 828,0 Ft - 543,8 Ft = 284,2 Ft/fő/óra

0 Ft/fő/óra

245 Ft/fő/óra

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Személyi kiadások 3 800 000 Ft

Járulékok 848 900 Ft

Dologi kiadások 87 993 Ft

Kiadás összesen 4 736 893 Ft

Ellátottak száma 55 fő (készülék)

Pályázati támogatás 1 812 944 Ft

Térítési díj

4 736 893 Ft - 1 812 944 Ft = 2 923 949 Ft

2 923 949 Ft / 55 készülék / 365 nap = 146 Ft/fő/nap

20 Ft/fő/nap

Nappali ellátás

Személyi kiadások 1 182 000 Ft

Járulékok 263 865 Ft

Dologi kiadások 1 123 118 Ft

Kiadás összesen 2 643 279 Ft

Ellátottak száma 19 fő

Normatíva

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

Önköltség

2 643 279 Ft / 19 fő / 251 nap / = 554 Ft/fő/nap

Térítési díj

554 Ft/fő/nap - 434 Ft/fő/nap = 120

110 Ft/fő/nap

Idősek otthona

Személyi kiadások 27 656 890 Ft

Járulékok 6 182 882 Ft

Dologi kiadások összesen 25 518 802 Ft

Kiadás összesen 59 358 574 Ft

Ellátottak száma 28 fő

| | |
|--------------------------|------------------|
| Normatíva | |
| Szakmai létszámhoz 7 fő | 18 242 280 Ft/év |
| Intézmény üzemeltetéshez | 8 150 000 Ft/év |
| Normatíva összesen | 26 392 280 |

Átlagos 26 392 280 Ft / 28 fő / 365 nap = 2 582 Ft/fő/nap

Önköltség

59 358 574 Ft / 28 fő / 365 nap = 5 808 Ft/fő/nap

Térítési díj

Átlagos 5 808 Ft/fő/nap - 2 582 Ft/fő/nap = 3 226 Ft/fő/nap

3 226 Ft/fő/nap x 30 nap = 96 770 Ft/fő/hó

| | | |
|----------------|------------------------|------------------------|
| Átlagos | 2 590 Ft/fő/nap | 77 700 Ft/fő/hó |
|----------------|------------------------|------------------------|

Támogató szolgálat

| | Személyi segítség költsége | Szállító szolgálat költsége | Támogató szolgálat költsége összesen |
|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---|
| Személyi kiadások | 4 902 842 | 3 241 843 | 8 144 685 Ft |
| Járulékok | 1 091 493 | 721 922 | 1 813 415 Ft |
| Dologi kiadások | 144 359 | 1 285 347 | 1 429 706 Ft |
| Kiadás összesen | 6 138 694 | 5 249 112 | 11 387 806 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 | 2 798 366 | 99 440 | 2 897 806 |
| Egy feladategységre | 2332 | 54 Ft/Fe | |

Személyi segítség

2 fő személyi segítő foglalkoztatásával gondozási órák száma egész évben

2 fő x 251 nap x 8 óra = 4016 óra

2 798 366 Ft / 4 016 óra = 697 Ft/óra

130 Ft/óra

Szállító szolgálat 11 Ft/km

0 Ft/km