

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

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

**ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁS**  
2018. ÉVRE

**Szociális étkeztetés - Encs**

Személyi kiadások 4 533 000 Ft  
Járulékok 892 485 Ft  
Dologi kiadások összesen 13 122 092 Ft  
Szakmai dologi kiadások 991 426 Ft  
Étkezés 12 130 666 Ft  
Szállítási költség -1 287 885 Ft  
Kiadás összesen 17 259 693 Ft

Ellátottak száma 65 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

17259 693 Ft / 65 fő / 251 nap / = 1058 Ft/fő/nap

Térítési díj 1 ételadagra jutó - 27 %-os áfával

1058 - 221 = 837 Ft/adag

**480 Ft/fő/nap**

Szociális étkeztetés

Szállítási költség Encs

Üzemanyag	km/nap	25
	9l/100km	0,09
	Ft/l	294 (ÁFA nélkül)
	nap/év	251
	össz:	166 037 Ft

Személyi jut. 973 328 Ft

Egyéb dologi kiadás 148 520 Ft

Kiadás összesen **1 278 885 Ft**

Encs

1 287 885 Ft / 65 fő / 251 nap = 79 Ft/fő/nap

27 %-os áfával 100 Ft/fő/nap

**90 Ft/fő/nap****Házi segítségnyújtás**

Személyi kiadások	11955 750
Járulékok	2 353 509
Dologi kiadások	448 725 Ft
Kiadás összesen	<b>14 757 984 Ft</b>

Ellátottak száma 7 fő szociális segítség

20 fő személyi gondoskodás

2018. évi dolgozói létszám

4 fő

fő x 251 nap x 8 ó = 2018. évi gondozási óra 8032 óra

Megoszlás: 2082 óra szociális segítség

5950 óra személyi gondoskodás

Normatíva Ft/fő/óra

7 fő x 25 000 Ft / 2082 óra = 84 Ft/fő/óra

20 fő x 330 000 Ft/ 5950 óra= 1109,3 Ft/fő/óra

Normatíva összesen 1193 Ft/fő/óra

#### Önköltség

14757984 Ft / 0,2593 arány/ 8032 óra = 476,4 Ft/fő/óra

14757 984 Ft / 0,7407 arány/ 8032 óra = 1361,0 Ft/fő/óra

#### Térítési díj

Szociális segítség 476,4,0 Ft- 84 Ft = 392,3 Ft/fő/óra

Személyi gondoskodás 1361 Ft- 1109,3 Ft= 251,7 Ft/fő/óra

120 Ft/fő/óra

245 Ft/fő/óra

#### Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Személyi kiadások 3 761250 Ft

Járulékok 739482 Ft

Dologi kiadások 29 072 Ft

Kiadás összesen 4 529 804 Ft

Ellátottak száma 55 fő (készülék)

Pályázati támogatás 1 853 000 Ft

#### Térítési díj

4 529804 Ft - 1 853 000 Ft = 2 676804 Ft

2 676 804 Ft / 55 készülék / 365 nap = 133 Ft/fő/nap

20 Ft/fő/nap

#### Nappali ellátás

Személyi kiadások 4 281 850 Ft

Járulékok 842 801 Ft

Dologi kiadások 651 403 Ft

Kiadás összesen 5 776 054 Ft

Ellátottak száma 19 fő

#### Normatíva

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

#### Önköltség

5 776 054 Ft / 19 fő / 251 nap / = 1211 Ft/fő/nap

#### Térítési díj

1211 Ft/fő/nap - 434 Ft/fő/nap = 777 Ft/fő/nap

110 Ft/fő/nap

#### Idősek otthona

Személyi kiadások 28 162 372 Ft

Járulékok 5 546 714 Ft

Dologi kiadások összesen 21 896 413 Ft

Kiadás összesen 55 605 499 Ft

Ellátottak száma 28 fő

#### Normatíva

Szakmai létszámhoz 7 fő 19 936 000 Ft/év

Intézmény üzemeltetéshez 7 777 000 Ft/év

Normatíva összesen 27 713 000 Ft/év

Átlagos 27 713000 Ft / 28 fő / 365 nap = 2712 Ft/fő/nap

#### Önköltség

55 605 499Ft / 28 fő / 365 nap = 5441 Ft/fő/nap

Térítési díj

Átlagos  $5\,441\text{ Ft/fő/nap} - 2\,712\text{ Ft/fő/nap} = 2\,729\text{ Ft/fő/nap}$  $2\,729\text{ Ft/fő/nap} \times 30\text{ nap} = 81\,876\text{ Ft/fő/hó}$ 

Átlagos	2 729 Ft/fő/nap	81 876 Ft/fő/hó
---------	-----------------	-----------------

**Támogató szolgálat**

	Személyi segítség költsége	Szállító szolgálat költsége	Támogató szolgálat költsége összesen
Személyi kiadások	5 506 250	3 594 750	9 101 000 Ft
Járulékok	1 101 961	715 754	1 817 715 Ft
Dologi kiadások	283 145	1 204 232	1 487 377 Ft
Kiadás összesen	6 891 356	5 514 736	12 406 092 Ft
Alaptámogatás	1 200	1 850	3 050
Alaptámogatás felosztása	1 613 115	2 486 885	4 100 000 Ft
Teljesítmény szerinti	1 800	1 800	
1800 Ft/feladategység	2 160 000	3 330 000	5 490 000 Ft
Pályázati támogatás	3 773 115	5 816 885	9 590 000 Ft
Feladatmutató	1200 1 fe = 1 óra	1850 1 fe = 5 km	3050 feladategység
Intézményi térítési díj	3 118 241	-302 149	2 816 092
Egy feladategységre	2599	-163 Ft/Fe	

**Személyi segítség**

2 fő személyi segítő foglalkoztatásával gondozási órák száma egész évben

 $2\text{ fő} \times 251\text{ nap} \times 8\text{ óra} = 4016\text{ óra}$  $3\,118\,241\text{ Ft} / 4\,016\text{ óra} = 776\text{ Ft/óra}$ 

140 Ft/óra

Szállító szolgálat - 163 Ft/5km

-33 Ft/ km

0 Ft/km