

## 1. melléklet a 6/2019.(II.19) önkormányzati rendelethez

1. melléklet az 5/2013.(III.27.) önkormányzati rendelethez  
 PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ  
 3860 Encs, Táncsics út 2.

**ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁS**  
 2019. ÉVRE

**Szociális étkeztetés - Encs**

Személyi kiadások 3 696 116 Ft  
 Járulékok 720 743 Ft  
 Dologi kiadások összesen 12 952 248 Ft  
 Szakmai dologi kiadások 500219 Ft  
 Étkezés 12 452 029 Ft  
 Szállítási költség -1 225 269 Ft  
 Kiadás összesen 16 143 838 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  
 16 143 838 Ft / 65 fő / 251 nap / = 990 Ft/fő/nap

Térítési díj 1 ételadagra jutó - 27 %-os áfával  
 990 - 221 = 769 Ft/adag 490 Ft/fő/nap

**Szociális étkeztetés**  
**Szállítási költség Encs**

Üzemanyag	km/nap	25
	9l/100km	0,09
	Ft/l (2019.01 hó)	362 ( ÁFA nélkül)
	nap/év	251
	össz:	204 440 Ft

Személyi jut. éves: 2 778 973

2,5 ó 868 429 Ft

Egyéb dologi kiadás 152 400 Ft

Kiadás összesen **1 225 269 Ft**

Encs

1 225 269 Ft / 65 fő / 251 nap = 75 Ft/fő/nap

27 %-os áfával 95 Ft/fő/nap

95 Ft/fő/nap

**Házi segítségnyújtás**

Személyi kiadások	11 726 676
Járulékok	2 286 703
Dologi kiadások	461 988 Ft
Kiadás összesen	<b>14 475 367 Ft</b>

Ellátottak száma 5 fő szociális segítség

23 fő személyi gondoskodás

2019. évi dolgozói létszám 4 fő

fő x 251 nap x 8 ó = 2019. évi gondozási óra 8032 óra

Megoszlás: 1434 óra szociális segítség  
6598 óra személyi gondoskodás

Normatíva Ft/fő/óra  
5 fő x 25 000 Ft / 1434 óra = 87,2 Ft/fő/óra  
23 fő x 330 000 Ft/ 6598 óra= 1150,4 Ft/fő/óra

Normatíva összesen 1238 Ft/fő/óra

#### Önköltség

14 475 367 Ft / 0,1786 arány/ 8032 óra = 321,9 Ft/fő/óra  
14 475 367 Ft / 0,8214 arány/ 8032 óra = 1480,4 Ft/fő/óra

#### Térítési díj

Szociális segítség 321,9 Ft- 87,2 Ft = 234,7 Ft/fő/óra  
Személyi gondoskodás 1480,3 Ft- 1150,4 Ft= 330 Ft/fő/óra  
Házi segítségnyújtás összesen: 1802,2 Ft-1237,5 Ft= 564,7 Ft/fő/óra  
140 Ft/fő/óra  
255 Ft/fő/óra

#### Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Személyi kiadások 3 907 540 Ft  
Járulékok 761 970 Ft  
Dologi kiadások 92 243 Ft  
Kiadás összesen 4 761 753 Ft  
Ellátottak száma 53 fő (készülék)  
Pályázati támogatás 1 828 400 Ft

#### Térítési díj

4 761 753 Ft - 1 828 400 Ft = 2 933 353 Ft  
2 933353 Ft / 53 készülék / 365 nap = 152 Ft/fő/nap 20 Ft/fő/nap

#### Nappali ellátás

Személyi kiadások 2 635 918 Ft  
Járulékok 514 004 Ft  
Dologi kiadások 2 112 396 Ft  
Kiadás összesen 5 262 318 Ft  
Ellátottak száma 19 fő

#### Normatíva

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

#### Önköltség

5 262318 Ft / 19 fő / 251 nap / = 1103 Ft/fő/nap

#### Térítési díj

1103 Ft/fő/nap - 434 Ft/fő/nap = 669 Ft/fő/nap 120 Ft/fő/nap

#### Idősek otthona

Személyi kiadások 32240 800 Ft  
Járulékok 6 286 956 Ft  
Dologi kiadások összesen 21 858 959 Ft  
Kiadás összesen 60 486 715 Ft

Ellátottak száma 28 fő

Normatíva

Szakmai létszámhoz 7 fő 19 936 000 Ft/év

Intézmény üzemeltetéshez 13 004 000 Ft/év

Normatíva összesen 32 940 000 Ft/év

Átlagos  $32\,940\,000 \text{ Ft} / 28 \text{ fő} / 365 \text{ nap} = 3223 \text{ Ft/fő/nap}$

Önköltség

$60486\,715 \text{ Ft} / 28 \text{ fő} / 365 \text{ nap} = 5909 \text{ Ft/fő/nap}$

Térítési díj

Átlagos  $5\,909 \text{ Ft/fő/nap} - 3223 \text{ Ft/fő/nap} = 2686 \text{ Ft/fő/nap}$

$2686 \text{ Ft/fő/nap} \times 30 \text{ nap} = 80\,568 \text{ Ft/fő/hó}$

Átlagos 2 650 Ft/fő/nap

79 500 Ft/fő/hó

### Támogató szolgálat

	Személyi segítés költsége	Szállító szolgálat költsége	Támogató szolgálat költsége összesen
Személyi kiadások	5 943 750	3858 250	9 802 000 Ft
Járulékok	1 165 223	758 552	1 923 775 Ft
Dologi kiadások	656 803	1 196 237	1 853 040 Ft
Kiadás összesen	7 765 776	5 813 039	13 578 815 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
Normatív 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	3 992 661	-3 846	3 988 815
Egy feladategységre	3327	-2 Ft/Fe	

### Személyi segítés

2 fő személyi segítő foglalkoztatásával gondozási órák száma egész évben

$2 \text{ fő} \times 251 \text{ nap} \times 8 \text{ óra} = 4016 \text{ óra}$

$3\,992\,661 \text{ Ft} / 4\,016 \text{ óra} = 994 \text{ Ft/óra}$

150 Ft/óra

Szállító szolgálat - 2 Ft/5km

0 Ft/ km

0 Ft/km