

## 1. melléklet a 3/2015(II.24.) önkormányzati rendelethez

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

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

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁS  
2015. ÉVRE

## Szociális étkeztetés - Encs

Személyi kiadások 1 482 000 Ft

Járadékok 400 000 Ft

Dologi kiadások összesen 12 694 693 Ft

Étkezés 12 616 693

Kiadás összesen 14 576 693 Ft

Ellátottak száma 80 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

14 576 693 Ft / 80 fő / 251 nap / = 726Ft/fő/nap

Térítési díj 1 ételadagra jutó - 27 %-os áfával

726 - 221 = 505

**470 Ft/fő/nap**

## Szociális étkeztetés

## Szállítási költség Encs

Üzemanyag	km/nap	23
	9l/100km	0,09
	Ft/l	420
	nap/év	251
	össz:	218 219
Személyi jut.		896 620
Egyéb dologi kiadás		311 521
Kiadás összesen		<b>1 426 360 Ft</b>

## Encs

1 426 360 Ft / 80 fő / 251 nap = 71 Ft/fő/nap

27 %-os áfával **90 Ft/fő/nap**

## Házi segítségnyújtás

Személyi kiadások	5 391 000
Járadékok	1 455 000
Dologi kiadások	560 000 Ft
Kiadás összesen	<b>7 406 000 Ft</b>

Ellátottak száma 25 fő

2015. évi dolgozói létszám 3 fő

fő x 251 nap x 8 ó =2015. évi gondozási óra 6024 óra

Normatíva Ft/fő/óra

25 fő X 145 000 Ft / 6024 óra = 601,8  
 Normatíva összesen 601,8 Ft/fő/óra

Önköltség  
 7 406 000 Ft / 6024 óra = 1 229,4 Ft/fő/óra

Térítési díj  
 1 229,4 Ft – 601,8 Ft = 627,7 Ft/fő/óra

240 Ft/fő/óra

#### Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Személyi kiadások	3 587 000 Ft
Járulékok	967 000 Ft
Dologi kiadások	118 000 Ft
Kiadás összesen	4 672 000 Ft
Ellátottak száma	55 fő (készülék)
Pályázati támogatás	1 812 944 Ft

Térítési díj  
 4 672 000 Ft - 1 812 944 Ft = 2 859 056 Ft  
 2 859 056 Ft / 55 készülék / 365 nap = 142 Ft/fő/nap

20 Ft/fő/nap

#### Nappali ellátás

Személyi kiadások	802 000 Ft
Járulékok	216 000 Ft
Dologi kiadások	2 088 000 Ft
Kiadás összesen	3 106 460 Ft
Ellátottak száma	18 fő

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

Önköltség  
 3 106 460 Ft / 18 fő / 251 nap / = 688 Ft/fő/nap

Térítési díj  
 688 Ft/fő/nap - 434 Ft/fő/nap = 253

110 Ft/fő/nap

#### Idősek otthona

Személyi kiadások	22 820 000 Ft
Járulékok	6 161 540 Ft
Dologi kiadások összesen	25 763 620 Ft
Kiadás összesen	54 745 160 Ft
Ellátottak száma	28 fő

Normatíva  
 Szakmai létszámhoz 7 fő 18 242 280 Ft/év  
 Intézményenként 1 fő vezető 2 606 040  
 Intézmény üzemeltetéshez 7 961 000 Ft/év  
 Normatíva összesen 28 809 320

Átlagos  $28\,809\,320 \text{ Ft} / 28 \text{ fő} / 365 \text{ nap} = 2\,819 \text{ Ft/fő/nap}$

**Önköltség**

$54\,745\,160 \text{ Ft} / 28 \text{ fő} / 365 \text{ nap} = 5\,357 \text{ Ft/fő/nap}$

**Térítési díj**

Átlagos  $5\,357 \text{ Ft/fő/nap} - 2\,827 \text{ Ft/fő/nap} = 2\,538$

$2\,538 \text{ Ft/fő/nap} \times 30 \text{ nap} = 76\,133$

**2 530 Ft/fő/nap**

**75 900 Ft/fő/hó**

**Átlagos**

**2 530 Ft/fő/nap**

**75 900 Ft/fő/hó**

**Támogató szolgálat**

	Személyi segítség költsége	Szállító szolgálat költsége	Támogató szolgálat költsége összesen
Személyi kiadások	4 542 750	2 217 250	6 760 000 Ft
Járulékok	1 266 342	598 658	1 825 000 Ft
Dologi kiadások	132 000	1 751 000	1 883 000 Ft
Kiadás összesen	5 901 092	4 566 908	10 468 000 Ft
Alaptámogatás	1 200	1 850	3 000 000
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	2 320 764	-27 764	2 293 000
Egy feladategységre	1934	-15 Ft/Fe	

**Személyi segítség**

2 fő személyi segítő foglalkoztatásával gondozási órák száma egész évben

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

$2\,320\,764 \text{ Ft} / 4\,016 \text{ óra} = 578 \text{ Ft/óra}$

**130 Ft/óra**

**Szállító szolgálat**

**0 Ft/km**