

**A PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ Encs, Táncsics út 2.**  
 által biztosított szociális alap- és szakosított szolgáltatások  
 intézményi térítési díjának kiszámítása - 2022. évre

1. oldal

**Szociális étkeztetés**

Személyi kiadások	6 658 430	Ft
Járulékok	920 505	Ft
Konyha költség felosztás	30 704 970	Ft
Dologi kiadások	2 352 762	Ft
Nyersanyagnorma 2x-ri emelés	2 529 840	Ft
Szállítási költség	-2 700 604	Ft
<b>Kiadás összesen</b>	<b>40 465 903</b>	<b>Ft</b>

**Ellátottak száma** **126 fő**

**Normatíva** 1 ételadagra jutó **73 810 Ft/fő/év /**  
**73 810 Ft/fő/év /** 249 nap = **296 Ft/fő/nap**

**Önköltség** 1 ételadagra jutó **40 465 903 Ft /**  
**126 fő /** 249 nap / = **1 290 Ft/fő/nap**

**Intézményi térítési díj**

1 ételadagra jutó **1 290 -** **296 =** **993 27 %-os áfa-val** **Ft/fő/nap**

**Szociális étkeztetés - szállítási költség**

<b>Szállítási költség</b>	<b>Encs</b>	1.autó	2. autó	3. autó
		Fiat RGE-787	Renault KVP-791	Opel MVX-816
2 352 762 km/nap		14	14	10
NAV fogyasztás ...l/100km		0,067	0,057	0,067
NAV gázolaj/benzi 2022.02.hó 478Ft/l		478	478	478
nap/év		249	249	249
üzemanyag összesen Ft/év	<b>286 367</b>	111 643	94 980	79 745
km/nap		14	14	10
NAV fogyasztás ...l/100km		0,067	0,057	0,067
NAV gázolaj 2022.09.hó 751Ft/l		273	273	273
nap/év:07.01-12.31-ig		184	184	184
üzemanyag összesen Ft/2.f.év	<b>120 858</b>	47 118	40 085	33 655
<b>Szállítási idő</b> perc				
Hétfő km/nap	130	65	30	35
Kedd km/nap	200	65	70	65
Szerda km/nap	200	65	70	65
Csütörtök km/nap	200	65	70	65
Péntek km/nap	200	65	70	65
<b>Heti perc össz.</b>	<b>930</b>	<b>325</b>	<b>310</b>	<b>295</b>
<b>Egy napi átlag</b> perc/nap	<b>186</b>	<b>65</b>	<b>62</b>	<b>59</b>
Személyi jut.éves 176 percre jutó	<b>1 455 622</b>			
176 perc osztva 480 perccel		186	480	0,3875
3 756 445 1 fő/év				
Egyéb dologi kiadá	2 900 964			
0,3875	1 124 124			
Le üzemanyag	-286 367			
üzemanyag áremel	120 858			

**A PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ Encs, Tánacsics út 2.  
által biztosított szociális alap- és szakosított szolgáltatások  
intézményi térítési díjának kiszámítása - 2022. évre**

2. oldal

**Házi segítségnyújtás**

Személyi kiadások 18 621 661 Ft

Járulékok 2 509 523 Ft

Dologi kiadások 400 267 Ft

**Kiadás összesen 21 531 451 Ft**

Ellátottak száma **1 fő** szociális segítség  
**32 fő** személyi gondozás  
éves dolgozói átlag létszám **6 fő**

Ellátottak száma	megosz- lás	éves dolgozói átlag létszám fő	dolgozói arány szorozva	nap/év szorozva	óra/nap =	óra
1	0,0303	6	0,1818	249	<b>8 óra/nap =</b>	362 óra
<u>32</u> 33	<u>0,9697</u> 1	<u>6</u>	<u>5,8182</u> 6,0000	<u>147</u>	<b>12 hó =</b>	<u>10 263</u> óra 10 625 óra

Normatíva						Ft/fő/óra
1 fő X		25 000	Ft /	362	óra =	69,0 Ft/fő/óra
32 fő X		463 130	Ft /	<u>10 263</u>	<u>óra =</u>	<u>1 444,0</u> Ft/fő/óra
Normatíva összesen				10 625		1 513 Ft/fő/óra

**Önköltség**

21 531 451	Ft x	0,0303 arány /	362	óra =	1 801,5	Ft/fő/óra
21 531 451	Ft x	0,9697 arány /	10 263	óra =	2 034,3	Ft/fő/óra
21 531 451	Ft x	1,0000 arány /	10 625	óra =	3 835,8	Ft/fő/óra

**Intézményi térítési díj** személyi gondozás

1 801,5	Ft -	szociális segítség	69,0	Ft =	1 732,5	Ft/fő/óra
2 034,3	Ft -	személyi gondozás	1 444,0	Ft =	590,3	Ft/fő/óra
3 835,8	Ft -	házi segítségnyújtás összesen	1 513,0	Ft =	2 322,8	Ft/fő/óra

Encs, 2022.02.22.

**Időskorúak nappali intézményi ellátása**

Személyi kiadások	5 170 500	Ft
Járulékok	746 981	Ft
Dologi kiadások	1 561 295	Ft
<b>Kiadás összesen</b>	<b>7 478 776</b>	<b>Ft</b>
Ellátottak száma	<b>17</b>	<b>fő</b>

**Normatíva**

282 630 Ft/fő/év / 249 nap = **1 135 Ft/fő/nap**

**Önköltség**

7 478 776 Ft / 17 fő / 249 nap / = **1 767 Ft/fő/nap**

**Intézményi térítési díj**

1 767 Ft/fő/nap - 1 135 Ft/fő/nap = **632 Ft/fő/nap**

Az Intézményi térítési díj mentes az ÁFA alól.

Encs, 2022.02.22.

**A PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ Encs, Táncsics út 2.  
által biztosított szociális alap- és szakosított szolgáltatások  
intézményi térítési díjának kiszámítása - 2022. évre**

4. oldal

**Időskorúak tartós bentlakásos ellátása: Idősek otthona**

<b>Személyi kiadások</b>	<b>49 717 934</b>	<b>Ft</b>
Ebből:		
Személyi kiadások	49 717 934	Ft
Járulékok	<b>7 240 148</b>	<b>Ft</b>
Ebből:		
Járulékok	7 240 148	Ft
Dologi kiadások összesen	<b>26 937 165</b>	<b>Ft</b>
Ebből:		
Dologi kiadások	10 309 310	Ft
Konyha költség felosztás	16 627 855	Ft
<b>Kiadás összesen</b>	<b>83 895 247</b>	<b>Ft</b>
Ellátottak száma	<b>27</b>	<b>fő</b>

**Normatíva**

Szakmai létszámhoz 7 fő	31 500 000	Ft/év	
	6 579 300	Ft/év	8/2022.(I.14:) korm.r.
Intézmény üzemeltetéshez	17 279 000	Ft/év	
<b>Normatíva összesen</b>	<b>55 358 300</b>		

55 358 300 Ft / 27 fő / 365 nap = 5 617 Ft/fő/nap

**Önköltség**

83 895 247 Ft / 27 fő / 365 nap = 8 513 Ft/fő/nap

**Intézményi térítési díj**

8 513 Ft/fő/nap - 5 617 Ft/fő/nap = 2 896 Ft/fő/nap

29/1993.(II.17.) Korm.r. 3.§ f. alapján 2020.01.01-től nem kell megállapítani Ft/fő/hó

Encs, 2022.02.22.

**A PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ Encs, Táncsics út 2.  
által biztosított szociális alap- és szakosított szolgáltatások  
intézményi térítési díjának kiszámítása - 2022. évre**

5. oldal

**Támogató szolgálat**

	Személyi segítség költsége	Szállító szolgálat költsége	Támogató szolgálat költsége összesen			
<b>Személyi kiadások</b>	8 420 917	4 442 083	12 863 000	Ft		
2 fő szem segítő	6 208 250		6 208 250	Ft		
1 fő szolgálat vezető megos	2 212 667	1 106 333	3 319 000	Ft		
1 fő gépkocsivezető		3 335 750	3 335 750	Ft		
<b>Járulékok</b>	1 126 370	591 010	1 717 380	Ft		
2 fő szem segítő	834 740	0	834 740	Ft		
1 fő szolgálat vezető megos	291 630	145 815	437 445	Ft		
1 fő gépkocsivezető		445 195	445 195	Ft		
<b>Dologi kiadások</b>	338 196	1 449 832	1 788 028	Ft		
					gázolaj	benzin
					1. autó	2. autó
					Opel	Toyota
					MVX-817	STJ-645
						9500
						2500
NAV fogyasztás	km 2.f.év ...l/100km				0,087	0,08
NAV gázolaj	2022.09.hó 751Ft/l	2022.02.hó 478			216	273
NAV benzin	2022.09.hó 694Ft/l	2022.02.hó 478				
üzemanyag összesen	Ft/2.f.év	0	233 124	233 124	178 524	54 600
<b>Kiadás összesen</b>	<b>9 885 483</b>	<b>6 716 049</b>	<b>16 601 532</b>	<b>Ft</b>		
Alaptámogatás	1 200	1 850	3 050			
Alaptámogatás felosztása	1 180 328	1 819 672	3 000 000	Ft		
Teljesítmény szerinti	3 410	3 410				
3410 Ft/feladategység	4 092 000	6 308 500	10 400 500	Ft		
<b>Normatív támogatás</b>	<b>5 272 328</b>	<b>8 128 172</b>	<b>13 400 500</b>	<b>Ft</b>		
Feladatmutató	1 200	1 850	3 050		feladategység	
	1 fe = 1 óra	1 fe = 5 km				
<b>Intézményi térítési díj</b>	<b>4 613 155</b>	<b>-1 412 123</b>	<b>3 201 032</b>			
Egy feladategységre	3 844	-763	Ft/Fe			

**Személyi segítség**

**Intézményi térítési díj**

2 fő személyi segítő foglalkoztatásával gondozási órák száma egész évben

2 fő X 249 nap X 8 óra = 3984  
4 613 155 Ft / 3 984 óra = 1 158 Ft/óra óra

**Intézményi térítési díj**