

**A PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ Encs, Táncsics út 2.
által biztosított szociális alap- és szakosított szolgáltatások
intézményi térítési díjának kiszámítása - 2023. évre**

1. oldal

Szociális étkeztetés

Személyi kiadások	7 500 800	Ft
Járulékok	1 018 073	Ft
Konyha költség felosztás	43 691 036	Ft
Dologi kiadások	582 672	Ft
Szállítási költség	-3 060 466	Ft
Kiadás összesen	49 732 115	Ft

Ellátottak száma **135 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					
49 732 115	Ft /	135	fő /	249 nap / =	1 479	Ft/fő/nap

Intézményi térítési díj

1 ételadagra jutó						
1 479	-	296	=	1 183	27 %-os áfa-val	Ft/fő/nap

Szociális étkeztetés - szállítási költség

Szállítási költség	Encs	1.autó	2. autó	3. autó
		Fiat RGE-787	Renault KVP-791	Opel MVX-816
km/nap		14	14	10
NAV fogyasztás ...l/100km		0,067	0,057	0,067
NAV gázolaj/benzi 2023.03.hó 686Ft/l		686	686	686
nap/év		249	249	249
üzemanyag összesen Ft/év	410 978	160 224	136 310	114 445
Szállítási idő 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	<u>200</u>	<u>65</u>	<u>70</u>	<u>65</u>
Heti perc össz.	930	325	310	295
Egy napi átlag perc/nap	186	65	62	59
Személyi jut.éves 176 percre jutó	1 646 585			
186 perc osztva 480 perccel (8óra * 60 pec)		186	480	0,3875
4 249 252 1 fő/év bér járulékkal				
Egyéb dologi kiadá 3 648 726				
0,3875 1 413 881				
Le üzemanyag -410 978				
összes dologi kiadás	1 002 903			
Kiadás összesen	3 060 466	Ft		

Intézményi térítési díj

3 060 466	Ft /	135	fő /	249 nap =	91	Ft/fő/nap
					91	Ft/fő/nap
				27 %-os áfa-val	116	Ft/fő/nap

Encs, 2023.02.28.



**A PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ Encs, Tánacsics út 2.
által biztosított szociális alap- és szakosított szolgáltatások
intézményi térítési díjának kiszámítása - 2023. évre**

2. oldal

Házi segítségnyújtás

Személyi kiadások	24 826 843	Ft
Járulékok	3 363 017	Ft
Dologi kiadások	556 874	Ft
Kiadás összesen	28 746 734	Ft
Ellátottak száma	0 fő	szociális segítség
	36 fő	személyi gondozás
éves dolgozói átlag létszám	7 fő	

Ellátottak száma	megosz- lás	éves dolgozói átlag létszám	dolgozói arány szorozva	nap/év szorozva	ó/nap =	óra
0	0,0000	7	0,0000	249	8 ó/nap =	0 óra
<u>36</u>	<u>1,0000</u>	<u>7</u>	<u>7,0000</u>	<u>147</u>	<u>12 hó =</u>	<u>12 348 óra</u>
36	1		7,0000			12 348 óra

Normatíva						Ft/fő/óra
0 fő X		25 000	Ft /	0	óra =	0,0 Ft/fő/óra
36 fő X		463 130	Ft /	<u>12 348</u>	<u>óra =</u>	<u>1 350,2</u> Ft/fő/óra
Normatíva összesen				12 348		1 350 Ft/fő/óra

Önköltség

28 746 734	Ft x	0,0000 arány /	0	óra =	0,0	Ft/fő/óra
28 746 734	Ft x	1,0000 arány /	12 348	óra =	2 328,0	Ft/fő/óra
Önköltség összesen						
28 746 734	Ft x	1,0000 arány /	12 348	óra =	2 328,0	Ft/fő/óra

Intézményi térítési díj

személyi gondozás

0,0	Ft -	szociális segítség	0,0	Ft =	0,0	Ft/fő/óra
2 328,0	Ft -	személyi gondozás	1 350,2	Ft =	977,8	Ft/fő/óra
2 328,0	Ft -	házi segítségnyújtás összesen	1 350,2	Ft =	977,8	Ft/fő/óra

Encs, 2023.02.28.



**A PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ Encs, Tánacsics út 2.
által biztosított szociális alap- és szakosított szolgáltatások
intézményi térítési díjának kiszámítása - 2023. évre**

3. oldal

Időskorúak nappali intézményi ellátása

Személyi kiadások	2 120 200	Ft
Járulékok	304 757	Ft
Dologi kiadások	3 155 467	Ft
Kiadás összesen	5 580 424	Ft
Ellátottak száma	15	fő

Normatíva

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

Önköltség

5 580 424 Ft / 15 fő / 249 nap / = 1 494 Ft/fő/nap

Intézményi térítési díj

1 494 Ft/fő/nap - 1 135 Ft/fő/nap = 359 Ft/fő/nap

Az Intézményi térítési díj mentes az ÁFA alól.

Encs, 2023.02.28.



**A PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ Encs, Tánacsics út 2.
által biztosított szociális alap- és szakosított szolgáltatások
intézményi térítési díjának kiszámítása - 2023. évre**

4. oldal

Időskorúak tartós bentlakásos ellátása: Idősek otthona

Személyi kiadások	56 274 587	Ft
Ebből:		
Személyi kiadások	56 274 587	Ft
Járulékok	7 357 472	Ft
Ebből:		
Járulékok	7 357 472	Ft
Dologi kiadások összesen	40 688 571	Ft
Ebből:		
Dologi kiadások	18 080 187	Ft
Konyha költség felosztás	22 608 384	Ft
Kiadás összesen	104 320 630	Ft
Ellátottak száma	27	fő

Normatíva

Szakmai létszámhoz 7 fő	38 079 300	Ft/év
Intézmény üzemeltetéshez	27 914 375	Ft/év
Normatíva összesen	65 993 675	

65 993 675 Ft / 27 fő / 365 nap = 6 696 Ft/fő/nap

Önköltség

104 320 630 Ft / 27 fő / 365 nap = 10 586 Ft/fő/nap

Intézményi térítési díj

10 586 Ft/fő/nap - 6 696 Ft/fő/nap = 3 889 Ft/fő/nap

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

Encs, 2023.02.28.



**A PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ Encs, Táncsics út 2.
által biztosított szociális alap- és szakosított szolgáltatások
intézményi térítési díjának kiszámítása - 2023. évre**

5. oldal

Támogató szolgálat

	Személyi segítség költsége	Szállító szolgálat költsége	Támogató szolgálat költsége összesen
Személyi kiadások	9 707 733	5 093 867	14 801 600 Ft
2 fő szem segítő	7 040 800		7 040 800 Ft
1 fő szolgálat vezető megos	2 666 933	1 333 467	4 000 400 Ft
1 fő gépkocsivezető		3 760 400	3 760 400 Ft
Járulékok	1 262 005	662 203	1 924 208 Ft
2 fő szem segítő	915 304	0	915 304 Ft
1 fő szolgálat vezető megos	346 701	173 351	520 052 Ft
1 fő gépkocsivezető		488 852	488 852 Ft
Dologi kiadások	456 733	1 795 715	2 252 448 Ft
Kiadás összesen	11 426 471	7 551 785	18 978 256 Ft
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
Normatív támogatás	5 272 328	8 128 172	13 400 500 Ft
Feladatmutató	1 200	1 850	3 050 feladategység
	1 fe = 1 óra	1 fe = 5 km	
Intézményi térítési díj	6 154 143	-576 387	5 577 756
Egy feladategységre	5 128	-312 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 óra
6 154 143 Ft / 3 984 óra = 1 545 Ft/óra

Intézményi térítési díj

Szállító szolgálat

Intézményi térítési díj

-312 Ft/Fe / 5 km = -62 Ft/km

negatív szám esetén 0 Ft/km

Encs, 2023.02.28.

