1. sz. melléklet az Önkormányzati Rendelethez

**ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁS**

**a 2015. évi szociális feladat ellátásra**

**102021 Időskorúak bentlakásos szociális ellátása**

2015. évi tényleges költségek költség nemenkénti részletezésben:

 51001 Anyagköltség 1.371.284 Ft,

 52001 Szolgáltatások 8.952.796 Ft,

 5312 Bérköltség 21.864.971 Ft,

 54 Személyi jellegű kifiz. 1.076.727 Ft,

 5512 Bérjárulékok 6.648.512 Ft,

 8434 Egyéb ráfordítások 1.998.675 Ft

 Költségek összesen: 41.912.965 Ft

* 2015. évi állami támogatás - 17.384.240 Ft

 Összes költség – támogatás összege: 24.528.725 Ft

Ellátottak száma 2015. évben: 23 fő,

1 ellátott 1 havi tényleges költsége: 24.528.725/23 fő x 12 hónap = 88.872 Ft/fő/hó.

1 ellátott 1 napi tényleges költsége: 24.528.725/23 fő x 365 nap = 2.922 Ft/fő/nap.

**102030 Idősek nappali ellátása**

**Kötegyán:**

2015. évi költségek költség nemenkénti részletezésben:

 51002 Anyagköltség 23.459 Ft,

 52002 Szolgáltatás 3.803.550 Ft,

 5313 Bérköltség 3.903.223 Ft,

 5410 Személyi jellegű kifizetés 393.972 Ft,

 5513 Bérjárulékok 991.810 Ft,

 8434 Egyéb ráfordítás 455.097 Ft,

 Költségek összesen: 9.571.111 Ft.

* 2015 évi állami támogatás

42 fő x 163.500 - 6.867.000 Ft

 Összes költség – támogatás összege 2.704.111 Ft

 Ellátottak száma 42 fő

 1 ellátott 1 havi költsége: 2.704.111/ 42 fő x 12 hónap = 5.365 Ft/fő/hónap.

**Sarkadkeresztúr**

2015. évi költségek költség nemenkénti részletezésben:

 51006 Anyagköltség 131.198 Ft,

 52006 Szolgáltatás 48.577 Ft,

 5314 Bérköltség 3.457.838 Ft,

 5514 Bérjárulékok 877.173 Ft,

 8434 Egyéb ráfordítások 225.203 Ft,

 Költségek összesen: 4.739.989 Ft.

* 2015. évi állami támogatás

20 fő x 163.500 - 3.270.000 Ft,

Összes költség – támogatás összege 1.469.989 Ft.

Ellátottak száma: 20 fő

1 ellátott 1 havi költsége: 1.469.989/ 20 fő x 12 hónap = 6.125 Ft/fő/ hónap.

**107051 Szociális étkeztetés**

**Kötegyán**

2015. évi tényleges költségek költség nemenkénti részletezésben

52004 Szolgáltatás 5.042.924 Ft,

5315 Bérköltség 2.710.192 Ft,

5515 Bérjárulékok 688.159 Ft,

8434 Egyéb ráfordítások 431.639 Ft,

Költségek összesen: 8.872.914 Ft.

* 2015. évi állami támogatás

56 fő x 60 896 Ft - 3.410.176 Ft

Összes költség – támogatás összege: 5.462.738 Ft

Ellátottak száma: 56 fő

1 ellátott 1 napi szociális étkeztetésének önköltsége: 5.462.738/56 fő x 251 nap =389 Ft/fő/nap.

**Sarkadkeresztúr**

2015. évi tényleges költségek költség nemenkénti részletezésben

 52009 Szolgáltatás 10.608.412 Ft,

 53151 Bérköltség 1.624.609 Ft,

 55151 Bérjárulékok 416.556 Ft,

 8434 Egyéb ráfordítások 633.383 Ft,

 Költségek összesen: 13.282.960 Ft.

* 2015. évi állami támogatás

67 fő x 60.896 Ft - 4.080.032 Ft

Összes költség – támogatás összege: 9.202.928 Ft.

Ellátottak száma: 67 fő

1 ellátott 1 napi szociális étkeztetésének önköltsége: 9.202.928/67 fő x 251 nap = 547 Ft/fő/nap.

**107052 Házi segítségnyújtás**

**Kötegyán**

2015. évi költségek költség nemenkénti részletezésben:

 52007 Szolgáltatások 13.700 Ft,

 5316 Bérköltség 5.552.012 Ft,

 5413 Külsős kifizetések 195.000 Ft,

 5516 Bérjárulékok 1.434.701 Ft,

 8434 Egyéb ráfordítások 356.571 Ft,

 Költségek összesen: 7.551.984 Ft.

* 2015. évi állami támogatás

31 fő x 188.500 Ft - 5.843.500 Ft,

Összes költség – támogatás összege 1.708.484 Ft.

Ellátottak száma: 31 fő

1 ellátott 1 havi önköltsége: 1.708.484/31 fő x 12 = 4.593 Ft/fő/hó,

1 ellátott 1 napi önköltsége: 1.708.484/31 fő x 365 nap = 151 Ft/fő/nap.

**Sarkadkeresztúr**

2015. évi tényleges költségek költség nemenkénti részletezésben:

 52008 Szolgáltatás 107.120 Ft,

 53161 Bérköltség 6.683.188 Ft,

 55161 Bérjárulékok 1.754.003 Ft,

 8434 Egyéb ráfordítások 431.639 Ft,

 Költségek összesen: 8.975.950 Ft.

* 2015. évi állami támogatás

39 fő x 188.500 - 7.351.500 Ft,

Összes költség – támogatás összege 1.624.450 Ft.

Ellátottak száma: 39 fő

1 ellátott 1 havi önköltsége: 1.624.450/39 fő x 12 = 3.471 Ft/fő/hó,

1 ellátott 1 napi önköltsége:1.624.450/39 fő x 365 nap = 114 Ft/fő/nap.

**107055 Tanyagondnoki szolgálat**

2015. évi költségek költség nemenkénti részletezésben:

 51005 Anyagköltség 227.212 Ft,

 52005 Szolgáltatás 6.000 Ft,

5317 Bérköltség 2.378.163 Ft,

5517 Bérjárulékok 611.403 Ft,

8434 Egyéb ráfordítások 159.519 Ft,

Költségek összesen: 3.382.297 Ft.

* 2015. évi állami támogatás - 2.500.000 Ft,

Összes költség - támogatás összege 882.297 Ft.

Működési hónapok száma: 12

1 működési hónap önköltsége: 882.297/12 hónap = 73.525 Ft/hónap.

Kötegyán. 2016. 03. 21.

Készítette: Nagy Károlyné