

## Szolgáltatási önköltség 2016.

2015. január 1-jétől megszűnt az intézményi térítési díj számításának azon módja, amely szerint az intézményi térítési díjat a szolgáltatási önköltség és az állami támogatás különbözeteként rendelte megállapítani. Az új szabály szerint az intézményi térítési díj meghatározásakor a szolgáltatási önköltség az intézményi térítési díj felső határa.

### ÉTKEZTETÉS

#### Önköltségszámítás:

2016. évben az étkeztetés várható teljes költsége: 12.966.077.- Ft.

Ellátottak száma 2016. évre tervezett: 49 fő 252 munkanappal.

$12.966.077 / 252 = 51.453 / 49 = \mathbf{1.050.- Ft}$

**Étkezési költség 1 nap/fő= 1.050.-Ft**

**Normatíva összege (2016): 2.712.640.-Ft/év/49fő**

#### Intézményi térítési díj 2015. évi:

Berente Község Önkormányzata 26/2015.(XII.18.) ÖR. alapján : **580.-Ft/nap +ÁFA** (háromszori étkezés)

**Ebéd: 285+ÁFA Ft**

### HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

#### Önköltségszámítás:

2016. évben a házi segítségnyújtás várható teljes költsége: 15.840.000.- Ft.

Ellátottak száma 2016. évre tervezett: 31 fő 252 munkanappal.

$15.840.000.- Ft / 252 = 62.857.-Ft / nap$

$252 \text{ munkanap} \times 8 \text{ óra} = 2016 \times 5 \text{ fő teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozó} = 10.080 \text{ óra}$

$15.840.000.- Ft / 10.080 \text{ óra} = \mathbf{1571.- Ft / óra}$

**Házi segítségnyújtás gondozási óra költsége (1 óra): 1571.-Ft/óra**

- Személyi gondozás: 1571.-Ft/óra
- Szociális segítség: 1571.-Ft/óra
- Szociális segítség+személyi gondozás: 1571.-Ft/óra

**Normatíva összege (2016): 4.495.000.-Ft/év/31fő**

#### Intézményi térítési díj 2015.évi:

Berente Község Önkormányzata 26/2015.(XII.18.) ÖR. alapján : **0.-Ft**

## NAPPALI ELLÁTÁS (IDŐSEK KLUBJA)

### Önköltségszámítás:

2016 . évben az idősök klubja várható teljes költsége: 16.165.320.- Ft.

Ellátottak száma 2016. évre tervezett: 20 fő 252 munkanappal.

$16.165.320 / 252 = 64.148 / 20 = \mathbf{3.207.- Ft}$

**Nappali ellátás ellátási nap költsége: 3.207.-Ft/fő/nap**

**Normatíva összege (2016): 2.071.000.-Ft/19fő**

### Intézményi térítési díj 2015. évi:

Berente Község Önkormányzata 26/2015.(XII.18.) ÖR. alapján : **0.-Ft**

## IDŐSEK OTTHONA

### Önköltségszámítás:

2016 . évben az idősök otthona várható teljes költsége 211.296.364.-Ft.

Ellátottak száma 2016. évre tervezett: 71 fő 366 munkanappal.

$211.296.364 / 71 = 2.976.005 / 12 = \mathbf{248.000.- Ft / hó}$

$211.296.364 / 366 = 577.312 / 71 = \mathbf{8.131.- Ft / nap}$

**Idősök otthona havi ellátási költsége: 248.000.-Ft/fő**

**Idősök otthona napi ellátási költsége: 8.131.-Ft/nap**

### Normatíva összege (2016):

- |                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| - Bértámogatás:                     | <b>46.908.720.-Ft</b> |
| - Intézmény üzemeltetési támogatás: | <b>2.701.000.-Ft</b>  |

### Intézményi térítési díj 2015.évi:

Berente Község Önkormányzata 26/2015.(XII.18.) ÖR. alapján: **90.600 Ft / hó**

**3.110 Ft / nap**

Napi díjas ellátás: **4.800 Ft / nap**

## GYEREKÉTKEZTETÉS

### **Önköltségszámítás:**

2016.évben az összes ételmiszer költség: 44.450.000.-Ft

### **Óvoda:**

Ellátottak száma 2016. évre tervezett: 30 fő 221nappal.

$44.450.000/400=111.125.-\text{Ft}/\text{fő}/\text{év}$

$111.125 \times 30=3.333.750.-\text{Ft}/221\text{nap}=15.085.-\text{Ft}/30\text{fő}=\mathbf{503.-Ft}$

### **Iskola:**

Ellátottak száma 2016. évre tervezett: 129fő 186 nappal.

$44.450.000/400=111.125.-\text{Ft}$

$111.125 \times 129=14.335.125.-\text{Ft}/186=77.071.-\text{Ft}/129=\mathbf{597.-Ft}$

## KÖLTSÉGEK MEGOSZTÁSA (RÉSZARÁNYOSÍTÁS) 2016.

### **ÉTKEZTETÉS**

1 fő személyi juttatása + dologi : **1.521.000.- Ft**

### **Konyha költsége összesen (400 adag):**

Személyi juttatások: 36.222.000.- Ft + dologi kiadások: 57.207.000.- Ft = 93.429.000.-Ft

$93.429.000.-\text{Ft} / 400 \text{ adag} = \mathbf{233.573.- Ft / egy adag}$

$233.573.-\text{Ft} \times 49 = \mathbf{11.445.077.- Ft / 49 adag}$

Étkeztetés tervezett költsége: 1.521.000 Ft + 11.445.077 Ft = **12.966.077.- Ft**

### **HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS**

5 fő személyi juttatása: 15.586.000.- Ft + dologi kiadások 254.000.- Ft= 15.840.000.-Ft

Házi segítségnyújtás tervezett költsége: **15.840.000.- Ft**

### **NAPPALI ELLÁTÁS (IDŐSEK KLUBJA)**

1 fő személyi juttatása: 3.374.000.-Ft + dologi kiadások: 510.000.- Ft = **3.884.000.- Ft**

Egész intézmény dologi kiadás: 55.880.000.- Ft (71+20 fő ellátott)

$55.880.000 \text{ Ft} / 91 \text{ fő} = \mathbf{614.066.- Ft / egy ellátott}$

$614.066.-\text{Ft} \times 20 = \mathbf{12.281.320.- Ft / 20 ellátott}$

Nappali ellátás tervezett költsége: 3.884.000.- Ft + 12.281.320.- Ft = **16.165.320.- Ft**

## **IDŐSEK OTTHONA**

Személyi juttatás: **151.114.000.- Ft**

Egész intézmény dologi 91 ellátottra: 55.880.000.- Ft

Egy ellátottra: 614.066.- Ft

71 ellátottra: **43.598.681.- Ft**

Konyha egy ellátottra: **233.573.- Ft / egy adag**

71 ellátott: **16.583.683.-Ft**

Idősek Otthona tervezett költsége:

151.114.000 Ft + 43.598.681 Ft + 16.583.683 Ft = **211.296.364.- Ft**