

1. melléklet¹²³⁴⁵

Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelethez

Az intézményi térítési díjak mértéke

Étkeztetés

Igényelt létszám: 54 fő

Normatíva összege: $54 \text{ fő} \times 73.810 \text{ Ft/fő} = 3.985.740 \text{ Ft}$

Bérkompenzáció: $54 \times 5.800 \text{ Ft} = 313.200 \text{ Ft}$

Ágazati pótlék + járulék = 1.582.621 Ft

2023. évi tervezett önköltség: 35.766.512 Ft

Különbözet összege: 29.884.951 Ft

Ellátottak tervezett létszáma 2023-ban: 13.446 fő (54 fő x 249 nap)

Normatíva: 437 Ft/fő

Egy főre jutó napi önköltség: $(35.766.512 \text{ Ft} / 13.446) 2.660 \text{ Ft/fő}$

Önköltség alapján a térítési díj – normatíva = $2.660 \text{ Ft} - 437 \text{ Ft} = 2.223 \text{ Ft}$

Az intézményi térítési díj összege: nettó 897,637 Ft/adag

Házi segítségnyújtás - személyi gondozás

Normatíva összege: 6.508.820 Ft

Ágazati pótlék+ járulék: 1.795.380 Ft

Bérkompenzáció: 1.034.180 Ft

Normatíva + ágazati pótlék + járulék: 9.338.380 Ft

2023. évi tervezett önköltség: 22.537.264 Ft

Különbözet összege: $\text{Önköltség} - (\text{normatíva} + \text{ágazati pótlék, járulék} + \text{bérkompenzáció}) = 13.198.884 \text{ Ft}$

Igényelt létszám 2023-as évben: 15 fő (személyi gondozás: 14 fő, szociális segítség: 1 fő)

Tervezett éves ellátotti létszám 2023-ban: 3.735 fő (15 x 249 nap)

Egy gondozási órára jutó önköltség összege:

2023-ban a napok száma: 249 nap

Teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozó száma: 3 fő

Egy hónapban egy fő gondozónő ledolgozott óraszám összesen: 147 óra

2022-ben a munkaórák száma: 5.292 óra

Önköltség összesen/ összes munkaóra száma – $22.537.264 \text{ Ft} / 5.292 \text{ óra} = 4.258 \text{ Ft/óra}$

Különbözet/összes munkaóra száma: $13.198.884 \text{ Ft} / 5.292 \text{ óra} = 2.494 \text{ Ft/óra}$

Egy főre jutó önköltség összege: 4.258 Ft/óra

Az intézményi térítési díj összege: 1.025 Ft/óra

¹ Módosította a 2/2019. (I. 11.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. január 12-től.

² Módosította a 6/2019. (III. 29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. április 1-től.

³ Módosította a 3/2020. (III. 30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. április 1-től.

⁴ Módosította a 20/2022. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2022. szeptember 1-től.

⁵ Módosította a 4/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2023. május 1-től.

Idősek nappali ellátása

Normatíva: 3.956.820 Ft

Ágazati pótlék + járulék: 951.474 Ft

Bérkompenzáció: 576.000 Ft

2023. évi tervezett önköltség: 11.943.780 Ft

Különbözet: önköltség – (normatíva+ ágazati pótlék, járulék): 6.459.486 Ft

Ellátottak tervezett száma 2023-ban: 3.486 fő (14 fő x 249 nap)

Egy főre jutó önköltség összege: (11.943.780 / 3.486) 3.426 Ft

Az ellátás igénybevétele ingyenes, az intézményi térítési díj összege 0 Ft/nap

Demens személyek nappali ellátása étkezéssel

Normatíva: 2.488.380 Ft

Ágazati pótlék + járulék: 720.886 Ft

Bérkompenzáció: 227.820 Ft

2023. évi tervezett önköltség: 9.049.223 Ft

Különbözet: önköltség – (normatíva + ágazati pótlék, járulék + bérkompenzáció): 5.612.137 Ft

Ellátottak tervezett száma 2023-ban: 747 fő (3 x 249 nap)

Egy főre jutó önköltség összege: (9.049.223 Ft / 747) 12.114 Ft/nap

Intézményi térítési díj összege: nettó 897,637 Ft/nap

Demens személyek nappali ellátása étkezés nélkül

2023. évi tervezett önköltség: 8.099.223 Ft

Ellátottak tervezett száma 2023-ban: 747 fő (3 x 249 nap)

Egy főre jutó önköltség összege: (8.099.223 / 747) 10.842 Ft/nap

Az ellátás igénybevétele ingyenes, az intézményi térítési díj összege 0 Ft/nap