

**Szociális étkezés tervezett kiadásai 2020. évben**

Sorszám	Megnevezés	Kiadás Ft-ban			2020. évi önköltség/ intézményi térítési díj
		Bér + járulék	Ebéd	Összesen	
1.	Személyi juttatások (vezető bére napi 1 óra)	479 165		<b>479 165</b>	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok (vezető)	84 167		<b>84 167</b>	
3.	Dologi kiadások		13 968 374	<b>13 968 374</b>	
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>563 332</b>	<b>13 968 374</b>	<b>14 531 706</b>	<b>770</b>

Szociális étkezők 2020. évre tervezett létszáma:

76 fő

2020. évi nyitvatartási napok száma:

249 nap

Szociális étkezők 2020. évre tervezett adagszáma: 76 fő x 249 nap =

18 924 adag

Egy adagra eső ebéd önköltsége = ebéd ktg/adagok száma = 13 968 374/18 924 =

738,13 Ft/adag

Egy főre eső önköltség = szociális étkezés kiadásai összesen / tervezett létszám /nyitvatartási nap = 14 531 706 Ft/ 76 fő/ 249 nap =

767,90 Ft/fő/nap

Az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés

770,00 Ft/fő/nap

**Személyi gondozás tervezett kiadásai 2020. évben**

Sorszám	Megnevezés	Kiadás Ft-ban	2020. évi önköltség/ intézményi térítési díj alapja Ft/óra
1.	Személyi juttatások (3 fő bére napi 7 órában + napi 6 órában a vezető)	10 043 367	
2.	Szolgálatvezető bére (napi 1 órában a vezető)	479 165	
	<b>Bérek összesen</b>	<b>10 522 532</b>	
3.	Szoc.hjár.adó és munkáltatót terhelő járulékok	1 759 230	
4.	Szolgálatvezető járulékokai (napi 1 órában a vezető)	84 167	
	<b>Járulékok összesen</b>	<b>1 843 397</b>	
5.	Dologi kiadások	805 089	
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>13 171 019</b>	<b>1 960</b>

Személyi gondozás napi óraszám az alkalmazottak száma alapján: 3 fő 7 órás és 1 fő 6 órás

27 óra/nap

2020. évi nyitvatartási napok száma:

249 nap

Személyi gondozás 2020. évre tervezett óraszám: 27 óra x 249 nap =

6 723 óra/év

Egy órára eső önköltség: 13 171 019 Ft / 6 723 óra =

1 959,10 Ft/óra

Az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés

1 960,00 Ft/óra

**Szociális segítség tervezett kiadásai 2020. évben**

Sorszám	Megnevezés	Kiadás Ft-ban	2020. évi önköltség/ intézményi térítési díj alapja Ft/óra
1.	Személyi juttatások (3 fő bére napi 1 órában + napi 6 órában a vezető)	1 434 767	
	<b>Bérek összesen</b>	<b>1 434 767</b>	
2.	Szoc.hjár.adó és munkáltatót terhelő járulékok	251 319	
	<b>Járulékok összesen</b>	<b>251 319</b>	
3.	Dologi kiadások	115 013	
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 801 098</b>	<b>2 415</b>

Szociális segítség napi óraszám az alkalmazottak száma alapján: 3 fő 1 órás

3 óra/nap

2020. évi nyitvatartási napok száma:

249 nap

Személyi gondozás 2020. évre tervezett óraszám: 3 óra x 249 nap =

747 óra/év

Egy órára eső önköltség: 1 801 098 Ft / 747 óra =

2 411,11 Ft/óra

Az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés

2 415,00 Ft/óra

személyi gondozás 7óra/fő/nap + intézményvezető 7 óra

szociális segítség 1óra/fő/nap

**Ebédkihordás tervezett kiadásai 2020. évben**

Sorszám	Megnevezés	Kiadás Ft-ban	2020. évi önköltség/ intézményi térítési díj alapja Ft/fő/nap
1.	Személyi juttatások (tiszteletdíjasok bére és járulékai)	1 605 000	
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 605 000</b>	<b>120</b>

Tervezett ebéd adagok száma kiszállítással

13 695 adag

2020. évi nyitvatartási napok száma:

249 nap

Kiszállítást kérő étkezők 2020. évi tervezett létszáma

55,00 fő

Egy főre eső kiszállítás éves díja = kiadások / kiszállítást kérők száma = 1 605 000 Ft/ 55 fő =

29 181,82 Ft/fő/év

Egy főre eső kiszállítás napi díja = egy főre eső kiszállítás éves díja / 249 nap = 29 182 / 249 nap =

117,20 Ft/fő/nap

Az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés

120,00 Ft/nap

Bagamér, 2020. március 4.

Oláh Gyuláné s.k.  
pü.csop.vez.