



Összes kiadás: Ft	118 620 302							Kisfalud
Tervezett gondozási órák száma 2026-ra 27000 óra.								Mihályi
<b>Gondozási óra önköltsége/ óra=</b>	4393,344519							Szár föld
								Veszkény
<i>Normatív támogatás Ft gondozási óra</i>	3402,807692							Agyagosszergény
<b>88 473 000</b>				különbözet				Osli
					290,5368262			Babót
<b>Normatív támogatás gondozási órára</b>	3402,807692							Vitnyéd
								Himod
<b>Intézményi térítési díj:</b>	990,5368262							Kapuvár
<b>személyi gondozás</b>	<b>700</b>				700			rábakecöl
<b>szociális segítség</b>	<b>700</b>				700			különbözet
<b>3. Idősek klubja:</b>								
Összes működési kiadás: Ft	17 157 900							
Tervezett ellátott:	30							
étkező	15							
Személyi kiadás:	11 356 503							
Dologi (Rezsi) kiadás összesen: áfával	5 769 000							17 125 503
Vásárolt ételmezés +szállítás költsége 3260490+ 1021440 Ft	4 281 930							
Önköltség:								
a.) Nappali ellátás tartózkodás								
Személyi juttatás 90%-a:	10220852,7							
Rezsi ktsg 95% -a	5 480 550							
Összesen:	15701402,7							
kiadás 1 főre	2085,179641							
16915600 Ft/251 nap/30 fő= Ft/nap/fő	2246,427623							
<b>Nappali intézményi térítési díj:</b>	<b>-161,2479814</b>				<b>0</b>		<b>0</b>	-161,2479814

<b>b.) Étkezés Idősek klubjában:</b>							
Személyi juttatás 10 %-a:	1135650,3						
szállítási költsége	1 021 500						
<u>Rezsi ktsg 5 %</u>	288 450						
összesen	2445600,3						
rezsi+ személyi 1 napra ( /251/15 fő)	649,5618327						
<b>Normatív támogatás 1 főre 97410 Ft/251</b>	388,0876494						
vásárolt étellemezés	866			norm. Kül		nettó	különbözet
<b>számítás vásárolt étel+rezsi</b>	1515,561833			1127,4742	850		
<b>Intézményi étkezési térítési díj:</b>					<b>850</b>	<b>669,2913</b>	277,4741833
<b>4. Fogyatékosok napközi otthona:</b>							
Személyi kiadások:	27 987 126						
Dologi kiadások: bruttó, étkezés nélkül	5 298 100						
összesen:	33 285 226						
normatíva	28 503 200						
Önköltség: kiadás/251/22 fő	6027,74828						
Normatív támogatás Ft/fő/év=	5161,752988						
normatíva étk nélk	4773,672988						
étk. Normatíva	388,08						
<b>Intézményi étkezési térítési díj:</b>					<b>850</b>	<b>566,9291</b>	733,0071846
<b>Intézményi tartózkodási díj: 0,-Ft/nap/fő</b>							415,4320527
étk							
személyi 10%	2798712,6						
rezsi 10%	529810						

vásárolt élelmezés	2 608 392						
összesen önköltség	5936914,6						
étkezők száma 12 fő							
összesen/12/251 önköltség	1971,087185						
normatíva különbözet ( étk. )	<b>1583,007185</b>			<b>850</b>			különbözet 733,0071846
tartózkodás							
személyi 90%	25188413,4						
rezi 90%	4768290						
összesen	29956703,4						
összesen/251/22 önköltség	5189,105041						
normatíva különbözet ( 3036)	415,4320527			<b>0</b>			különbözet 415,4320527

Család gyermekjóléti Központ

összes kiadás	
kp	31877000
kapcs tartás	2737000
iskolai szoc munka	13666000
szolgálat	40263000
összesen	88543000

**ékek hozzájárulása**

adag egész év	összesen új
19076	
4267	<b>1407677,588</b>
0	<b>0</b>
3263	<b>250972,54</b>
2259	<b>724697,73</b>
5522	<b>1771483,34</b>
2510	<b>611282,04</b>
2510	<b>379536,25</b>
502	<b>161043,94</b>
4769	<b>890704,515</b>
1757	
3765	<b>1072323,435</b>
50200	<b>7269721,378</b>

**ékek hozzájárulása**

éves óra	
900	
2150	
670	
260	
1115	
385	
730	
2230	
1625	
9580	
1757	
21402	



35893618