

<b>Étkeztetés</b>	személyi +nettó dologi	számítás																		
Összes működési kiadás:																				
Tervezett ellátotti létszám: fő	155																			
<b>Általános költségek:</b>																				
Személyi jell. kiadás: Joco 5 órával számolva	7091315																			
Dologi kiadás: nettó: - kocsi ktg	2 548 000																			
Összesen:	9639315																			
Rezsiköltség 1 adagra: / 251 nap /149 fő	257,7425867																			
normatíva: 93345Ft/251 nap	371,8924303																			
<b>Önköltség (vásárolt ételadag +rezsiktsq) főzshelyenként :</b>	nettó vásárolt	bruttó vásárolt ( nettó*1,27) kerekítve	vásárolt bruttó+ rezi	norm különbözet	kerekítés, új intézményi térítési díj	régi	nettó	különbözet	különbözet régi	adag egész év	összesen új	összesen régi								
<b>Kapuvár:</b>	629,92	799,9984	1057,741	685,849	650	650	511,81	35,84855642	35,84855642	15060	539879,2597	539879,2597								
Agyagosszergény	1149,61	1460,0047	1717,7473	1345,85	1000	900	787,4	345,8548564	445,8548564	753	260428,7069	335728,7069								
Babót	880	1117,6	1375,3426	1003,45	1000	900	787,4	3,450156421	103,4501564	0	0	0								
Himod:	985,04	1251,0008	1508,7434	1136,85	1000	900	787,4	136,8509564	236,8509564	2510	343495,9006	594495,9006								
Kisfalud	1358,27	1725,0029	1982,7455	1610,85	1300	1200	1023,6	310,8530564	410,8530564	2761	858265,2888	1134365,289								
Mihályi	1358,27	1725,0029	1982,7455	1610,85	1300	1200	1023,6	310,8530564	410,8530564	7279	2262699,398	2990599,398								
Osi	1094,49	1390,0023	1647,7449	1275,85	1000	900	787,4	275,8524564	325,8524564	1506	415433,7994	490733,7994								
Vitnyéd	1029,92	1307,9984	1565,741	1193,85	1000	900	787,4	193,8485564	293,8485564	2510	486559,8766	737559,8766								
vadosfa	1358,27	1725,0029	1982,7455	1610,85	1300	1200	1023,6	310,8530564	410,8530564	0	0	0								
Rábakecöl	984,25	1249,9975	1507,7401	1135,85	1000	900	787,4	135,8476564	285,8476564	3012	409173,1411	860973,1411								
Hövej	629,92	799,9984	1057,741	685,849	730	900	574,8031	-44,15144358	-214,1514436	2008	-88656,09871	-430016,0987								
<b>Veszvény május 01-től 168 nap</b>	<b>1094,5</b>	<b>1390,015</b>	<b>1647,7576</b>	<b>1275,87</b>	<b>1000</b>		<b>787,4016</b>	<b>275,8651564</b>		<b>4200</b>	<b>1158633,657</b>									
										41599										
kiszállítás 3457710 Ft 60 fő 251 nap	229,5956175				150															
Joco 3 órás bére	1657710																			
tankolás, biztosítás,	1800000																			
összesen	3457710																			
<b>házi segítségnyújtás</b>																				
Összes kiadás: Ft	110 814 000																			
Tervezett gondozási órák száma 2024-ra 26000 óra.																				
<b>Gondozási óra önköltsége/ óra=</b>	4262,076923																			
<i>Normatív támogatás Ft gondozási óra</i>	3193,494615																			
<b>83030860</b>				különbözet	vidék		kapuvár													
					468,5823077		468,5823													
<b>Normatív támogatás gondozási órára</b>	3193,494615																			
<b>Intézményi térítési díj:</b>	1068,582308																			
<b>személyi gondozás</b>	600				600															
<b>szociális segítség</b>	600				600															
<b>3. Idősek klubja:</b>																				
Összes működési kiadás: Ft	15 619 000																			
Tervezett ellátott:	30																			
étkező	11																			

**Társult települések hozzájárulása**

régi	nettó	különbözet	különbözet régi	adag egész év	összesen új	összesen régi
650	511,81	35,84855642	35,84855642	15060	539879,2597	539879,2597
1000	787,4	345,8548564	445,8548564	753	260428,7069	335728,7069
1000	787,4	3,450156421	103,4501564	0	0	0
1000	787,4	136,8509564	236,8509564	2510	343495,9006	594495,9006
1300	1023,6	310,8530564	410,8530564	2761	858265,2888	1134365,289
1300	1023,6	310,8530564	410,8530564	7279	2262699,398	2990599,398
1000	787,4	275,8524564	325,8524564	1506	415433,7994	490733,7994
1000	787,4	193,8485564	293,8485564	2510	486559,8766	737559,8766
1300	1023,6	310,8530564	410,8530564	0	0	0
1000	787,4	135,8476564	285,8476564	3012	409173,1411	860973,1411
730	574,8031	-44,15144358	-214,1514436	2008	-88656,09871	-430016,0987
1000	787,4016	275,8651564		4200	1158633,657	

**Társult települések hozzájárulása**

éves óra	
Kisfalud	900
Mihályi	2150
Szárköld	670
Veszvény	260
Agyagosszergény	1115
Osi	385
Babót	730
Vitnyéd	2230
Himod	1625
Kapuvár	9580
rábakecöl	1757
különbözet	21402

Személyi kiadás:	9 304 000					
Dologi (Rezsi) kiadás összesen:	6 315 000					
Vásárolt ételmezés +szállítás költsége 1739000+ 1190000 Ft	2 929 000					
Önköltség:						
a.) Nappali ellátás tartózkodás						
Személyi juttatás 90%-a:	8373600					
Rezsi ktsg 95% -a	5 999 250					
Összesen:	14372850					
13656500 Ft/251 nap/28 fő= Ft/nap/fő	1943,155948					
<b>Normatíva 1 főre 524740</b>	2090,59761					
<b>Nappali intézményi térítési díj:</b>	<b>-147,4416619</b>			<b>0</b>		<b>0</b>
<b>b.) Étkezés Idősek klubjában:</b>						
Személyi juttatás 10 %-a:	930400					
szállítás költsége	1 190 000					
Rezsi ktsg 5 % *10%)	315 750					
összesen	2436150					
rezsi+ személyi 1 napra ( /251/11 fő)	882,3433539					
<b>Normatív támogatás 1 főre 93345 Ft/251</b>	371,8924303					
vásárolt ételmezés	800		norm. Kül			nettó
számítás vásárolt étel+rezsi	1682,343354		1310,4509	700		
<b>Intézményi étkezési térítési díj:</b>				<b>700</b>		<b>551,1811</b>
<b>4. Fogytékosok napközi otthona:</b>						
Személyi kiadások:	22 207 000					
Dologi kiadások: bruttó, étkezés nélkül	8 877 560					
összesen:	31 084 560					
normatíva	27 932 580					
Önköltség: kiadás/251/23 fő	5384,472545					
Normatív támogatás Ft/fő/év=	4838,486056					
normatíva étk nélk	4466,596056					
étk. Normatíva	371,89					
				bruttó		nettó
<b>Intézményi étkezési térítési díj:</b>				<b>720</b>		<b>566,9291</b>
<b>Intézményi tartózkodási díj: 0,-Ft/nap/fő</b>				<b>375</b>		
étk						
személyi 10%	2220700					
rezsi 10%	887756					
vásárolt ételmezés	2 372 000					

15 619 000

-147,4416619

különbözet

610,4509236

363,7424037

379,4292344

összesen önköltség	5480456						
étkezők száma 15 fő							
összesen/15/251 önköltség	1455,632404						
normatíva különbözet ( étk. )	<b>1083,742404</b>			<b>720</b>			
tartózkodás							
személyi 90%	19986300						
rezszi 90%	7989804						
összesen	27976104						
összesen/251/23 önköltség	4846,02529						
normatíva különbözet ( 3036)	379,4292344			<b>375</b>			

különbözet  
363,7424037

33456560

különbözet  
379,4292344

<b>jelzőrendszer</b>							
személyi bér	393 000						
dologi ( rezszi)	164 000						
összesen	557 000						különbözet
1 készülékre önköltség, 1 napra ( 38 kész.365 nap)	40,15861572						
sos 2540Ft/ hó 1 napra	84						
		bruttó	normatíva nélkül	int tér díj			
sos önköltség	124		124	80 Ft			44 Ft
nincs támogatás!							
normatíva összesen							
térítési díj 1 napra sos			80 Ft				

Család gyermekjóléti Központ

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