

Számok tájékoztató jellegűek, a felosztás elve a mérvadó.

A Tanács által 2011. október 14-én elfogadott határozat alapján a szakfeladatonkénti felosztás 2012. január 1.-től lesz hatályos. A 2011. évre vonatkozó Önkormányzati hozzájárulásokat az egyes szociális feladatokhoz a 2011. évi elfogadott költségvetés 6. sz. melléklete tartalmazza.

Bér + járulékok + rehabilitációs járulékokat a dolgozóknak a feladat ellátására fordított idejével osztottuk fel:

Szociális étkeztetés: 1 fő dolgozó 8 órás munkaidőből, napi 4 óra szociális étkeztetés, ebből napi 1 óra Eplény szociális étkeztetésre, napi 4 óra Zirc idős ellátására.

Bér + járulékok + rehabilitációs járulék összesen 1.783.694 Ft, ebből 4 óra: 891.847 Ft

891.847 : 4 = 222.962,-	3 óra Zirc 668.885,-	1 óra Eplény 222.962,-
-------------------------	-------------------------	-----------------------------------

Idősek klubja: 2 fő dolgozó 8 órás munkaidejéből napi 2 x 2 = 4 órát vettünk figyelembe a szociális étkeztetésnél, ebből napi átlagban 3 óra 30 perc Zirc település teljes feladat ellátásához, napi átlagban 30 perc Eplény település adminisztrációs feladatainak ellátásához szükséges.

Bér + járulékok + rehabilitációs járulék összesen: 4.159.796 Ft

4.159.796 : 8 = 519.974,5 * 2 = 1.039.949,- Ft

Zirc: 1.039.949 : 8 * 7 = 909.955,- Ft

Eplény: 1.039.949 - 909.955 = 129.994,-

Vezetői pótlék +jár.: 80.000,-,+ 21600,- = 101.600,- ebből
(Ellátottak arányában 68/7 fő)

Zirc: 92.117,33	Eplény: 9.482,67
--------------------	-----------------------------

Védőruha: Szoc.étk.: 11.000,-
ebből ellátottak arányában

Zirc: 8.250,-	Eplény: 2.750,-
------------------	----------------------------

Idősek Klubja: 1 fő dolgozó 8 órás munkaidőből napi 4 óra

Bér + járulékok + rehabilitációs járulék összesen 1.783.694 Ft, ebből 4 óra: 891.847 Ft

2 fő dolgozó 8 órás munkaidejéből napi 2 x 6 órát vettünk figyelembe:

Bér + járulékok + rehabilitációs járulék összesen: 4.389.796 Ft

4.389.796 – 995.020 = 3.394.776,- Ft

Vezetői pótlék: 80.000,-,

Villany, gáz, + áfa költségeket az eplényi szociális étkezéssel kapcsolatban felmerülő idő szükséglet arányában osztottuk fel.

Gázdíj:

Idősek Klubja + szoc. étkezés tervezett összeg összesen: (180 e Ft + 180 e Ft) = 360.000 Ft

Szociális étkezés: 180.000 Ft

1órára jutó díj: 180.000 : 2000(250 nap * 8 óra) = 90,- Ft

250 nap x 30 perc = 125 óra x 90 = 11.250,-

Eplény: 11.250,-

Villanyáram díj:

Idősek Klubja + szoc. étkezés tervezett összeg összesen: (60 e Ft + 50 e Ft) = 110.000 Ft

Szociális étkezés: 55.000 Ft

1órára jutó díj: 55.000 : 2000(250 nap * 8 óra) = 27,50- Ft

250 nap x 30 perc = 125 óra x 27,50 = 3.438,-

Eplény: 3.438,-

Eplény Áfa-val: 14.688. x 1,25 = 18.360 Ft

Vízdíj: arányosítását a 2011. június 30-ai adatok alapján, az ellátottak száma szerint osztottuk fel, és az idősek klubja tagjait és a zirci szociális étkezőket duplán számoltuk a mosogatás miatt:

Idősek Klubja + szoc. étkezés tervezett összeg összesen: (25 e Ft + 35 e Ft) = 60.000 Ft

Áfa – val: 60.000 x 1, 25 = 75.000,-

75.000 : 158 fő (75 szoc.étkező + 15 fő Idősek klubja + 68 fő zirci szoc.étk.) = 474,6835

474,6835 x 143 fő = 67.880,- ebből

IK 15 fő Zirc 7.120,-

Szé 2* 68 fő Zirc 64.556,-

Szé 7 fő Eplény 3.324,-

Hajtó, kenőanyag (gázolaj): az étkeztetéshez használt gépjármű eplényi szociális étkeztetésben megtett km átlagának és a gázolaj 10 havi átlagának figyelembe vételével számoltunk, ami **naponta 19 km** (Idősek Klubja telephelytől indulva és oda érkezve vissza)

Szoc.étkeztetés tervezett sora Áfa-val: 550.000 x 1, 25 = 687.500,-

2011. december 1-31. NAV gázolaj elszámoló ár alapján számolva 422,- Ft.

A gépjármű fogyasztása hivatalosan 10,5 l/100km.

100 km x 10, 5 l x 422,-Ft = 4.435,-Ft/km

19 km x 251 nap (kötségvetési törvény alapján számolva)= 4.769 km

47,69 x 4.435 = 211.505,15 ~ 211.505 ,-

Eplény 211.505,-

Vásárolt élelmezés: Bruttó: 550,-Ft/adag (Eplény)

251 nap x 7 adag x 550,-Ft = 966.350,-Ft

Eplény 966.350,-

Egyéb dologi:

Áfa-val: 122.700 x 1,25 = 153.375,- : 75 fő = 2.045,-

68 fő Zirc 139.060,-

7 fő Eplény 14.315,-

Karbantartás:

A gépjármű futott kilométere: 24.472 km, ebből a szoc. étkeztetés: 11.862 km (48,47%),
melyből 4769 km Eplény (Zirc:11862-4769=7.093 km)

Szociális étkezés: 300.000,- Ft * 48,47% = 145.410,- Ft

145.410 : 11.862 = 12,258 Ft

Zirc 7.093 x 12,258 = 86.949,- Ft

Eplény 4.769 x 12,258 = 58.461,- Ft x 1,25 = 73.076,- Ft

Eplény 73.076,-

Díjak, illetékek, egyéb befizetések:

Futott kilométer 48,47%-a a szociális étkezésen jelentkezik.

A gépjármű futott kilométere: 24.472 km, ebből a szoc. étkeztetés: 11.862 km (48,47%),
melyből 4769 km Eplény (Zirc: 11862-4769=7.093 km)

Szociális étkezés: 350.000,- Ft * 48,47% = 169.645,- Ft

169.645 : 11.862 = 14,30155 Ft

Zirc 7.093 x 14,30155 = 101.441,- Ft

Eplény 4.769 x 14,30155 = 68.204,- Ft

Eplény 68.204,-

Tiszteletdíj: havi 6.000,-Ft x 12 = 72.000,-Ft

Eplény 72.000,-

Kiadás összesen – Eplény

1.792.322,67 Ft

Bevétel**Étkeztetés térítési díj (Áfa-val)**

251 nap x 7 adag x 406 = 713.342 x 1,25 =

891.678,-

Normatív támogatás

7 fő x 55.360,-Ft =

387.520,-

Eplény óvodai ebéd szállítás

67.770,-

Bevétel összesen – Eplény

1.346,968,-

Zirc, 2011. december 12.