

JAVASOLT INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK

2015.

1. EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY- DOMBÓVÁRI INTÉZMÉNYEGYSÉGEI

1.1. Ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás / Idősek Otthona

	A	B	C
1.	Átlagos szükségletűek ellátása	napi	3 000 Ft/fő
		havi	90 000 Ft/fő
2.	Demens személyek ellátása	napi	3 000 Ft/fő
		havi	90 000 Ft/fő

1.2. Átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás / Időskorúak gondozóháza

	A	B	C
1.	Átlagos szükségletűek ellátása	napi	3 000 Ft/fő
		havi	90 000 Ft/fő
2.	Demens személyek ellátása	napi	3 000 Ft/fő
		havi	90 000 Ft/fő

1.3. Nappali ellátás

	A	B
1.	Időskorúak nappali ellátása	270 Ft/fő/nap
	Étkeztetés	275 Ft + ÁFA /fő/nap
2.	Demens betegek nappali ellátása étkezéssel:	720 Ft/fő/nap
	csak napközbeni tartózkodás esetén	0 Ft/fő/nap
3.	Pszichiátriai betegek nappali ellátása étkezéssel	720 Ft/fő/nap
	csak napközbeni tartózkodás esetén	0 Ft/fő/nap

1.4. Étkeztetés

	A	B
1.	Szociális étkeztetés helyben fogyasztással és elvitellel	275 Ft + ÁFA /fő/nap
2.	Szociális étkeztetés kiszállítással	275 Ft + ÁFA /fő/nap
	+ Szállítási költség*	100 Ft + ÁFA /alkalom

* Ha az étel lakásra történő kiszállítása közös háztartásban élő személyek részére történik, a kiszállításért fizetendő személyi térítési díjat csak egy személyre lehet megállapítani (29/1993. (II.17.) Korm.rendelet 9.§ (4).

1.5. Házi segítségnyújtás

	A	B
1.	Házi segítségnyújtás	300 Ft/fő/óra

1.6. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

1.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	55 Ft/fő/nap 1 650 Ft/fő/hó
----	--------------------------------------	--------------------------------

**Tartós bentlakásos ellátás
(Aranysziget + Platán)
2015.**

2015. évre tervezett költségek (átlagos):

Személyi kiadás	61.890.000,-
Járulékok	16.607.000,-
Dologi kiadás	24.707.000,-
Felhalmozási kiadás	1.065.000,-
Felosztandó kiadás (konyha)	24.924.396,-
Felosztandó kiadás (mosoda)	<u>8.063.328,-</u>
Kiadás összesen:	137.256.724,-

Ellátottak száma: 70 fő

Egy hónapra jutó szolgáltatási önköltség kiszámítása:

137.256.724.- Ft : 70 fő : 12 hó = 163.400,86~ **163.400.- Ft/hó**

Egy napra jutó szolgáltatási önköltség kiszámítása:

163.400.- Ft : 30 nap = 5.446,70 ~ **5.446.- Ft/nap**

2015. évre tervezett költségek (demens):

Személyi kiadás	26.902.000,-
Járulékok	7.197.000,-
Dologi kiadás	10.860.000,-
Felosztandó kiadás (mosoda)	3.455.712,-
Felosztandó kiadás (konyha)	<u>10.681.884,-</u>
Kiadás összesen:	59.096.596,-

Ellátottak száma: 40fő

gy hónapra jutó szolgáltatási önköltség kiszámítása:

59.096.596.- Ft : 40 fő : 12 hó = 123.117,90 = **123.117.- Ft/hó**

Egy napra jutó szolgáltatási önköltség kiszámítása:

123.117.- Ft : 30 nap = 4.103,90 Ft/nap = **4.104.- Ft/nap**

**Elfogadásra javasolt térítési díj a tartós bentlakást nyújtó (átlagos, demens)
ellátásra:**

3 000 Ft/fő/nap

90 000 Ft/fő/hó

**Támasz átmeneti
2015.**

2015. évre tervezett költségek (átlagos):

Személyi kiadás	12.607.000,-
Járulékok	3.404.000,-
Dologi kiadás	2.606.000,-
Felosztandó kiadás (mosoda)	723.632,-
<u>Felosztandó kiadás (konyha)</u>	<u>2.006.436,-</u>
Kiadás összesen:	21.347.068,-
Ellátottak száma: 7fő	

Egy hónapra jutó szolgáltatási önköltség kiszámítása:
 $21.347.068,- \text{ Ft} : 7 \text{ fő} : 12 \text{ hó} = 254.131,76,- \text{ Ft/hó} = \mathbf{254.131,- \text{ Ft/hó}}$

Egy napra jutó szolgáltatási önköltség kiszámítása:
 $254.131,- \text{ Ft} : 30 \text{ nap} = 8.471,03 \text{ Ft/nap} = \mathbf{8.471,- \text{ Ft/nap}}$

2015. évre tervezett költségek (demens):

Személyi kiadás	1.791.000,-
Járulékok	484.000,-
Dologi kiadás	1.168.000,-
Felosztandó kiadás (mosoda)	310.128,-
<u>Felosztandó kiadás (konyha)</u>	<u>859.900,-</u>
Kiadás összesen:	4.613.028,-
Ellátottak száma: 3fő	

Egy hónapra jutó szolgáltatási önköltség kiszámítása:
 $4.613.028,- \text{ Ft} : 3 \text{ fő} : 12 \text{ hó} = 128.139,66 = \mathbf{128.139,- \text{ Ft/hó}}$

Egy napra jutó szolgáltatási önköltség kiszámítása:
 $128.139,- \text{ Ft} : 30 \text{ nap} = \mathbf{4.271,- \text{ Ft/nap}}$

**Elfogadásra javasolt térítési díj az átmeneti elhelyezést nyújtó (átlagos, demens)
ellátásra:**

3 000 Ft/fő/nap

90 000 Ft/fő/hó

Konyha 2015.

Konyha összköltsége	70.920.000,-
Felosztott ktg. (mosoda)	738.400,-
Élelmezési költség	36.000.000,-
Élelmezési napok száma	50.245 nap

Nyersanyagnorma:

$$\frac{34.920.000.- \text{ Ft}}{50.245 \text{ élelm. nap}} = \mathbf{695.- \text{ Ft/ élelmezési nap}}$$

Reggeli:	106,- +Áfa
Ebéd:	221,-+Áfa
Vacsora:	<u>221,-+Áfa</u>
Összesen:	547,-+Áfa

Rezsi költség:

Egyéb költség: (70.920.000.- – 36.000.000.-) = 34.920.000.-

$$\mathbf{\text{Rezsi \%:}} \quad \frac{34.920.000.-}{36.000.000.-} = \mathbf{97\%}$$

Nyersanyag felhasználás:	695,-
<u>Rezsi költség:</u>	<u>674,-</u>
Összes:	1 369,- Ft/nap

Reggeli:	20%	273,-
Ebéd:	40%	548,-
<u>Vacsora:</u>	<u>40%</u>	<u>548,-</u>
Összesen:		1 369,-

**Házi segítségnyújtás
Ószikék
2015.**

Személyi kiadás	14.045.000.-
Járulékok	3.792.000.-
<u>Dologi kiadás</u>	<u>885.000.-</u>
Kiadás összesen:	18.722.000.-

Házi gondozók száma: 8 fő

Önköltség: $\frac{18.722.000.- \text{ Ft}}{8 \text{ fő} \times 252 \text{ nap} \times 8 \text{ ó}} = 1160.- \text{ Ft/ó}$

Elfogadásra javasolt térítési díj:

300 Ft/óra

**Jelzőrendszer
2015.**

Személyi kiadás	3.060.000.-
<u>Dologi kiadás</u>	<u>2.678.000.-</u>
Kiadás összesen:	5.738.000.-

Készülékek száma: 116 db

(2015. 03. hóban kihelyezett készülékek alapján)

Önköltség: $\frac{5.738.000 \text{ Ft}}{116 \text{ db} \times 12 \text{ hó}} = 4.122.- \text{ Ft/készülék/hó}$

$\frac{4.122.- \text{ Ft}}{30 \text{ nap}} = 137,4 \sim 135.- \text{ Ft/készülék/nap}$

Elfogadásra javasolt térítési díj:

55 Ft/fő/nap

1 650 Ft/fő/hó

**Nappali ellátás
Őszikék- Tamasz IK
2015.**

2015. évre tervezett költségek (átlagos):

Személyi kiadás	13.598.000,-
Járulékok	3.671.000,-
Dologi kiadás	3.707.000,-
Felosztott (mosoda)	1.033.760,-
Felosztott (konyha)	<u>8.527.350,-</u>
Kiadás összesen:	30.537.110,-
Ellátottak száma: 28 fő (igényelt normatíva alapján)	

Nappali ellátás étkezés nélkül:

Önköltség: $\frac{30.537.110,-}{252 \text{ nap} \times 28 \text{ fő}} = 4.328,-/\text{fő}/\text{nap}$

Javasolt térítési díj

Időskorúak nappali ellátása: 270 Ft/fő/nap

Étkezés helyben fogyasztással: 275 Ft/fő/adag + Áfa

2015. évre tervezett költségek (demens):

Személyi kiadás	3.598.000,-
Járulékok	971.000,-
Dologi kiadás	2.819.000,-
Felosztott (mosoda)	443.040,-
Felosztott (konyha)	<u>3.654.578,-</u>
Kiadás összesen:	11.485.618,-
Ellátottak száma: 12 fő (igényelt normatíva alapján)	

Demens betegek nappali ellátása étkezéssel:

Önköltség: $\frac{11.485.618,-}{252 \text{ nap} \times 12 \text{ fő}} = 3.800,-/\text{fő}/\text{nap}$

Javasolt térítési díj

Demens betegek nappali ellátása étkezéssel:

Csak napközbeni tartózkodás esetén

720 Ft/fő/nap

0 Ft/fő/nap

2015. évre tervezett költségek (pszichiátriai betegek ellátása):

Személyi kiadás	1.804.000,-
Járulékok	487.000,-
Dologi kiadás	<u>1.911.000,-</u>
Kiadás összesen:	4.202.000,-

Ellátottak száma: 10 fő
(igényelt normatíva alapján)

Pszichiátriai betegek nappali ellátása étkezéssel:

Önköltség: $\frac{4.202.000,-}{252 \text{ nap} \times 10 \text{ fő}} = 1.667,-/\text{fő}/\text{nap}$

Javasolt térítési díj

Pszichiátriai betegek nappali ellátása étkezéssel:	720 Ft/fő/nap
Csak napközbeni tartózkodás esetén	0 Ft/fő/nap

**Szociális étkezők – étkezés
Őszikék
2015**

Személyi kiadás	1.472.000,-
Járulékok	397.000,-
Dologi kiadás	380.000,-
Felosztott (konyha)	<u>21.003.856,-</u>
Kiadás összesen:	23.252.856,-

Ellátottak száma: 150 fő

(igényelt normatíva alapján: helyben fogyasztók+elvitellel+kiszállítással igénybevevők)

Önköltség: $\frac{23.252.856,-}{38 \text{ 273 élelm. nap}} = 607 \sim 605 \text{ Ft/nap}$

Javasolt térítési díj:

275 Ft/fő/adag + Áfa

Szociális étkezők – szállítás
Őszikék
2015

Személyi kiadás	1.760.000.-
Járulékok	475.000.-
<u>Dologi kiadás</u>	<u>1.266.000.-</u>
Kiadás összesen:	3.501.000.-

Ellátottak száma: 105 fő
(március 1-ei gondozási megállapodások alapján)

Szállítási költség:

$\frac{3.501.000.- \text{ Ft}}{26\,460 \text{ alkalom}} = 132,31 \sim 130.- \text{ Ft/alkalom } \text{ÁFA-val}$
(26 460 alkalom = 105 fő x 252 nap)

Javasolt térítési díj:

Szállítási költség: 100 Ft + ÁFA /alkalom*

* Ha az étel lakásra történő kiszállítása közös háztartásban élő személyek részére történik, a kiszállítáért fizetendő személyi térítési díjat csak egy személyre lehet megállapítani (29/1993. (II.17.) Korm.rendelet 9.§ (4).

Dombóvár, 2015. március 17.

Szabó Magdolna
Intézményvezető h.
Egyesített Szociális Intézmény

Gulyásné Kovács Zita
Intézményvezető
Integrált Önkormányzati Szolgáltató
Szervezet

2. EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY - GYULAJI TAGINTÉZMÉNYE

2.1. Ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás / Idősek Otthona

	A	B	C
1.	Átlagos szükségletűek ellátása	napi	2 600 Ft/fő
		havi	78 000 Ft/fő
2.	Demens személyek ellátása	napi	2 700 Ft/fő
		havi	81 000 Ft/fő

2.2. Étkeztetés

	A	B
1.	Szociális étkeztetés (ÁFÁ-t tartalmazza)	610 Ft/fő/adag

2.3. Házi segítségnyújtás

	A	B
1.	Házi segítségnyújtás	75 Ft/fő/óra

Gyulaj

Tartós bentlakásos ellátás 2015.

2015. évre tervezett költségek (átlagos) :

Személyi kiadás	11.759.000.-
Járulékok	3.102.000.-
<u>Dologi kiadás</u>	<u>8.700.000.-</u>
Kiadás összesen:	23.561.000.-

Ellátottak száma: 16 fő

Egy hónapra jutó szolgáltatási önköltség kiszámítása:

23.561.000,- Ft : 16 fő : 12 hó = 122.713,54~ **122.713,- Ft/hó**

Egy napra jutó szolgáltatási önköltség kiszámítása:

122.713,- Ft : 30 nap = 4.090,43 ~ **4.090,- Ft/nap**

16 fő ellátott átlagos : 2.600,- Ft/nap 78.000,- Ft / hó

2015. évre tervezett költségek (demens) :

Személyi kiadás	1.778.000.-
Járulékok	472.000.-
<u>Dologi kiadás</u>	<u>1.163.000.-</u>
Kiadás összesen:	3.413.000.-

Ellátottak száma: 2 fő

Egy hónapra jutó szolgáltatási önköltség kiszámítása:

3.413.000.- Ft : 2 fő : 12 hó = 142.208,33~ **142.208,- Ft/hó**

Egy napra jutó szolgáltatási önköltség kiszámítása:

142.208.- Ft : 30 nap = 4.740,26 ~ **4.740,- Ft/nap**

2 fő ellátott demens : 2.700,- Ft/ nap 81.000,- Ft/ hó

Térítési díj javaslat:

	Átlagos	Demens
napi:	2 600	2 700
havi:	78 000	81 000

**Házi segítségnyújtás
2015.**

Személyi kiadás	1.460.000.-
Járulékok	394.000.-
<u>Dologi kiadások:</u>	<u>20.000.-</u>
Kiadás összesen:	1.874.000.-

Ellátottak száma: 12 fő

Önköltség: $\frac{1.874.000.- \text{ Ft}}{(12 \text{ fő} \times 252 \text{ nap} \times 8 \text{ ó})} = 77,46 \sim 77.- \text{ Ft/ó}$

12 fő házi segítségnyújtás 75,- Ft/óra

Térítési díj javaslat:

75 Ft/óra

**Szociális étkezés
2015**

Személyi kiadás	1.460.000.-
Járulékok	394.000.-
<u>Dologi kiadások</u>	<u>1.378.000.-</u>
Kiadás összesen:	3.232.000.-

Ellátottak száma: 14 fő

Önköltség: $\frac{3.232.000.-}{(14 \text{ fő} \times 252 \text{ nap})} = 916,- \text{ Ft/nap}$

14 fő szociális étkezés 610,- Ft/nap

Térítési díj javaslat:

610 Ft/fő/adag

3. EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY - SZAKCSI TAGINTÉZMÉNYE

3.1. Ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás / Idősek Otthona

	A	B	C
1.	Átlagos szükségletűek ellátása	napi	2750 Ft/fő
2.	Demens személyek ellátása	havi napi	82.500 Ft/fő 2750 Ft/fő
		havi	82.500 Ft/fő

3.1. Étkeztetés

	A	B
1.	Szociális étkeztetés elvitellel (ÁFÁ-t tartalmazza)	550 Ft/fő/adag

3.2. Házi segítségnyújtás

	A	B
1.	Házi segítségnyújtás	0 Ft/fő/óra

Szakacs

Tartós bentlakásos ellátás 2015.

2015. évre tervezett költségek:

Személyi kiadás	20.480.000.-
<u>Járulékok</u>	<u>5.410.000.-</u>
Kiadás összesen:	25.890.000.-
Ellátott: 28 fő	
Ebből átlagos 27 fő 96 %	
Demens 1 fő 4 %	

ÁTLAGOS:

Egy hónapra jutó szolgáltatási önköltség kiszámítása:

$$25.890.000.- \times 96 \% = 24.854.400.-$$

$$24.854.400.- \text{ Ft} : 27 \text{ fő} : 12 \text{ hó} = 76.711,11 \sim \underline{\underline{76.711.- \text{ Ft/hó}}}$$

Egy napra jutó szolgáltatási önköltség kiszámítása:

$$76.711.- \text{ Ft} : 30 \text{ nap} = 2.557,03 \sim \underline{\underline{2.557.- \text{ Ft/nap}}}$$

DEMENS:

Egy hónapra jutó szolgáltatási önköltség kiszámítása:

$$25.890.000.- \times 4 \% = 1.035.600.-$$

$$1.035.600.- \text{ Ft} : 1 \text{ fő} : 12 \text{ hó} = 86.300.- \sim \underline{\underline{86.300.- \text{ Ft/hó}}}$$

Egy napra jutó szolgáltatási önköltség kiszámítása:

$$86.300.- \text{ Ft} : 30 \text{ nap} = 2.876,66 \sim \underline{\underline{2.876.- \text{ Ft/nap}}}$$

Házi segítségnyújtás 2015.

Személyi kiadás	2.920.000.-
<u>Járulékok</u>	<u>790.000.-</u>
Kiadás összesen:	3.710.000.-

Ellátottak száma: 12 fő

Önköltség: $\frac{3.710.000.- \text{ Ft}}{(12 \text{ fő} \times 252 \text{ nap} \times 8 \text{ ó})} = 153,35 \sim \underline{\underline{153.- \text{ Ft/ó}}}$

**Szociális étkezés
2015**

Személyi kiadás	1.100.000.-
<u>Járulékok</u>	<u>300.000.-</u>
Kiadás összesen:	1.400.000.-

Ellátottak száma: 15 fő

Önköltség: $\frac{1.400.000.-}{(15 \text{ fő} \times 252 \text{ nap})} = 370,37 \sim 370.- \text{ Ft/adag}$

Dombóvár, 2015. március 6.

Szabó Magdolna
Intézményvezető h.
Egyesített Szociális Intézmény

Gulyásné Kovács Zita
Intézményvezető
Integrált Önkormányzati Szolgáltató
Szervezet