

INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK

2019.

1. DOMBÓVÁRI ESZI- DOMBÓVÁRI INTÉZMÉNYEGYSÉGEI

**1.1. Idősek Otthona – idősek, demens betegek tartós bentlakásos intézményi ellátása
(Arany Sziget Idősek Otthona, Platán Otthon)**

	A	B	C
1.	Átlagos szükségletűek ellátása	napi	3 250 Ft/fő
		havi	97 500 Ft/fő
2.	Demens személyek ellátása	napi	3 250 Ft/fő
		havi	97 500 Ft/fő

1.2. Idősek gondozó háza – idősek, demens betegek átmeneti elhelyezést biztosító intézményi ellátása (Támasz Otthon)

	A	B	C
1.	Átlagos szükségletűek ellátása	napi	3 250 Ft/fő
		havi	97 500 Ft/fő
2.	Demens személyek ellátása	napi	3 250 Ft/fő
		havi	97 500 Ft/fő

1.3. Nappali ellátás – csak napközbeni tartózkodás, étkeztetés nélkül (Őszikék Szociális Alapszolgáltató Intézménye, Támasz Otthon)

	A	B
1.	Időskorúak nappali ellátása átlagos	270 Ft/fő/nap
2.	Demens betegek nappali ellátása	370 Ft/fő/nap
3.	Pszichiátriai betegek nappali ellátása	270 Ft/fő/nap

1.4. Nappali ellátás étkeztetéssel (Őszikék Szociális Alapszolgáltatások Intézménye, Támasz Otthon)

	A	B
1.	Időskorúak nappali ellátása átlagos*	740 Ft/fő/nap
2.	Demens betegek nappali ellátása*	840 Ft/fő/nap
3.	Pszichiátriai betegek nappali ellátása*	740 Ft/fő/nap

*Az intézményi térítési díjak az általános forgalmi adót tartalmazzák

1.5. Szociális étkeztetés (Őszikék Szociális Alapszolgáltatások Intézménye)

	A	B
1.	Szociális étkeztetés helyben fogyasztással*	470 Ft/fő/adag
2.	Szociális étkeztetés elvitellel*	470 Ft/fő/adag
3.	Szociális étkeztetés kiszállítással*	470 Ft/fő/adag
	+ szállítási költség**	125 Ft/alkalom

*Az intézményi térítési díjak az általános forgalmi adót tartalmazzák.

** 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).

1.5. Házi segítségnyújtás (Őszikék Szociális Alapszolgáltatások Intézménye)

	A	B
1.	Házi segítségnyújtás keretében nyújtott személyi gondozás	300 Ft/fő/óra
2.	Házi segítségnyújtás keretében nyújtott szociális segítség	300 Ft/fő/óra

1.6. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

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

1.7. Támogató szolgálat (KAPOCS Alapszolgáltató Központ)

1.	Szállító szolgálat szociálisan rászoruló személyek részére	125 Ft/km
2.	Szállító szolgálat szociálisan nem rászorult személy részére	340 Ft/km
3.	Személyi segítség	0 Ft/fő

**Tartós bentlakásos ellátás
(Aranysziget + Platán)
2019.**

2019. évre tervezett költségek (átlagos):

Személyi kiadás	105.718.000,-
Járulékok	20.415.000,-
Dologi kiadás	15.413.000,-
Felhalmozási kiadás	1.600.000,-
Felosztandó kiadás (konyha)	22.032.345,-
Felosztandó kiadás (mosoda)	<u>5.247.552,-</u>
Kiadás összesen:	170.425.897,-

Ellátottak száma: 54 fő

Egy hónapra jutó szolgáltatási önköltség kiszámítása:

170.425.897.- Ft : 54 fő : 12 hó = 263.002,9 ~ **263.003.- Ft/hó**

Egy napra jutó szolgáltatási önköltség kiszámítása:

263.003.- Ft : 30 nap = **8.767.- Ft/nap**

Javasolt intézményi térítési díj

napi:	3 250 Ft	havi:	97 500 Ft
--------------	-----------------	--------------	------------------

2019. évre tervezett költségek (demens):

Személyi kiadás	50.520.000,-
Járulékok	9.791.000,-
Dologi kiadás	16.365.000,-
Felosztandó kiadás (mosoda)	6.059.328,-
<u>Felosztandó kiadás (konyha)</u>	<u>28.667.405,-</u>
Kiadás összesen:	111.402.733,-

Ellátottak száma: 56 fő

Egy hónapra jutó szolgáltatási önköltség kiszámítása:

111.402.733.- Ft : 56 fő : 12 hó = 165.777,87 ~ **165.778.- Ft/hó**

Egy napra jutó szolgáltatási önköltség kiszámítása:

165.778.- Ft : 30 nap = 5.525,9 Ft/nap ~ **5.526.- Ft/nap**

Javasolt intézményi térítési díj

napi:	3 250 Ft	havi:	97 500 Ft
--------------	-----------------	--------------	------------------

**Támasz átmeneti
2019.**

2019. évre tervezett költségek (átlagos):

Személyi kiadás	19.243.000,-
Járulékok	3.752.000,-
Dologi kiadás	3.308.000,-
Felosztandó kiadás (mosoda)	405.888,-
<u>Felosztandó kiadás (konyha)</u>	<u>1.982.760,-</u>
Kiadás összesen:	28.691.648,-
Ellátottak száma: 4fő	

Egy hónapra jutó szolgáltatási önköltség kiszámítása:

28.691.648.- Ft : 4 fő : 12 hó = 597.742,66.- Ft/hó ~ **597.743.- Ft/hó**

Egy napra jutó szolgáltatási önköltség kiszámítása:

597.743 Ft : 30 nap = 19.924,76 Ft/nap ~ **19.925.- Ft/nap**

Javasolt intézményi térítési díj

napi:	3 250 Ft	havi:	97 500 Ft
--------------	-----------------	--------------	------------------

2019. évre tervezett költségek (demens):

Személyi kiadás	3.086.000,-
Járulékok	602.000,-
Dologi kiadás	1.313.000,-
Felosztandó kiadás (mosoda)	608.832,-
<u>Felosztandó kiadás (konyha)</u>	<u>2.974.140,-</u>
Kiadás összesen:	8.583.972,-
Ellátottak száma: 6 fő	

Egy hónapra jutó szolgáltatási önköltség kiszámítása:

8.583.972.- Ft : 6 fő : 12 hó = 119.221,83 ~ **119.222.- Ft/hó**

Egy napra jutó szolgáltatási önköltség kiszámítása:

119.222.- Ft: 30 nap = **3.974.- Ft/nap**

Javasolt intézményi térítési díj

napi:	3 250 Ft	havi:	97 500 Ft
--------------	-----------------	--------------	------------------

**Konyha
2019.**

Konyha összköltsége	82.615.000,-
Felosztott ktg. (mosoda)	724.800,-
Élelmezési költség	40.532.941,-
Élelmezési napok száma	58.756 nap

Nyersanyagnorma:

$$\frac{40.532.941.- \text{ Ft}}{58.756 \text{ élelm. nap}} = \mathbf{690.- \text{ Ft/ élelmezési nap}}$$

Reggeli:	109,- +Áfa
Ebéd:	217,-+Áfa
Vacsora:	217,-+Áfa
Összesen:	543,-+Áfa

Rezsi költség:

$$\text{Egyéb költség: } (82.615.000 - 40.532.941) = 42.082.059.-$$

$$\mathbf{\text{Rezsi \%: } \frac{42.082.059.-}{40.532.941.-} = 103,82 \% \sim 104 \%}$$

Nyersanyag felhasználás:	690,-
Rezsi költség:	718,-
Összes:	1 .408,- Ft/nap

Reggeli:	20%	282,-
Ebéd:	40%	563,-
Vacsora:	40%	563,-
Összesen:		1 408,-

**Házi segítségnyújtás
Őszikék
2019.**

Személyi kiadás	21.566.000.-
Járulékok	4.205.000.-
<u>Dologi kiadás</u>	<u>1.082.000.-</u>
Kiadás összesen:	26.853.000.-
Ellátottak száma: 44 fő	

Önköltség: $\frac{26.853.000.- \text{ Ft}}{44 \text{ fő} \times 251 \text{ nap} \times 8 \text{ ó}} = 304.- \text{ Ft/ó}$

Javasolt intézményi térítési díj:	
Szociális segítség:	300 Ft/fő/óra
Személyi gondozás:	300 Ft/fő/óra

**Jelzőrendszer
2019.**

Személyi kiadás	3.000.000.-
<u>Dologi kiadás</u>	<u>3.467.000.-</u>
Kiadás összesen:	6.467.000.-
Készülékek száma: 100 db	

Finanszírozás a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól: 2.960.000,- Ft

Önköltség: $\frac{3.507.000 \text{ Ft}}{100 \text{ db} \times 12 \text{ hó}} = 2.922,5 \text{ Ft/készülék/hó}$

$\frac{2.922,5.- \text{ Ft}}{30 \text{ nap}} = 97,41.- \text{ Ft/készülék/nap}$

Javasolt intézményi térítési díj	
napi:	55 Ft

**Nappali ellátás
Őszikék- Támasz IK
2019.**

2019. évre tervezett költségek (átlagos):

Személyi kiadás	6.048.000,-
Járulékok	1.156.000,-
Dologi kiadás	3.568.000,-
Felosztott (mosoda)	710.304,-
Felosztott (konyha)	<u>3.056.755,-</u>
Kiadás összesen:	14.539.059,-
Ellátottak száma: 22 fő	

Nappali ellátás étkezés nélkül:

Önköltség: $\frac{14.539.059,-}{251 \text{ nap} \times 22 \text{ fő}} = 2.633,-/\text{fő}/\text{nap}$

Javasolt térítési díj:

Időskorúak nappali ellátása étkezés nélkül:	270 Ft/fő/nap
Időskorúak nappali ellátása étkezéssel:	740 Ft/fő/adag (Áfa-val)

2019. évre tervezett költségek (demens):

Személyi kiadás	5.264.000,-
Járulékok	1.026.000,-
Dologi kiadás	2.031.000,-
Felosztott (mosoda)	434.880,-
Felosztott (konyha)	<u>1.734.915,-</u>
Kiadás összesen:	10.490.795,-
Ellátottak száma: 15 fő	

Nappali ellátás étkezés nélkül:

Önköltség: $\frac{10.490.795,-}{251 \text{ nap} \times 15 \text{ fő}} = 2.786,-/\text{fő}/\text{nap}$

Javasolt intézményi térítési díj

Demens betegek nappali ellátása étkezéssel:	840 Ft/fő/nap
Csak napközbeni tartózkodás esetén:	370 Ft/fő/nap

2019. évre tervezett költségek (pszichiátriai betegek ellátása):

Személyi kiadás	2.741.000,-
Járulékok	512.000,-
Dologi kiadás	1.462.000,-
Felosztott (mosoda)	304.416,-
Felosztott (konyha)	991.380,-
Kiadás összesen:	6.010.796,-
Ellátottak száma: 8 fő	

Nappali ellátás étkezés nélkül:

Önköltség: $\frac{6.010.796,-}{251 \text{ nap} \times 8 \text{ fő}} = 2.993,-/\text{fő}/\text{nap}$

Javasolt intézményi térítési díj	
Pszichiátriai betegek nappali ellátása étkezéssel:	740 Ft/fő/nap
Csak napközbeni tartózkodás esetén:	270 Ft/fő/nap

**Szociális étkezők – étkezés
Ószikék
2019**

Személyi kiadás	2.295.000,-
Járulékok	448.000,-
Dologi kiadás	330.000,-
Felosztott (konyha)	9.087.650,-
Kiadás összesen:	12.160.650,-
Ellátottak száma: 86 fő	

Önköltség: $\frac{12.160.650,-}{8.668 \text{ élelm. nap}} = 1402,9,- \text{ Ft/nap} \sim 1403 \text{ Ft/nap}$

Javasolt intézményi térítési díj:	
Étkeztetés helyben fogyasztással és elvitellel:	470 Ft/fő/adag (Áfa-val)
Étkeztetés kiszállítással:	470 Ft/fő/adag + kiszállítás díja (Áfa-val)

Szociális étkezők – szállítás
Őszikék
2019

Személyi kiadás	2.626.000.-
Járulékok	512.000.-
<u>Dologi kiadás</u>	<u>1.162.000.-</u>
Kiadás összesen:	4.300.000.-
Ellátottak száma: 86 fő	

Szállítási költség:

$4.300.000.- \text{ Ft} = 199,2 \sim 199,- \text{ Ft/alkalom ÁFA-val}$
(21.586 alkalom = 86 fő x 251 nap)

<p>Javasolt intézményi térítési díj: kiszállítás díja: 125 Ft/alkalom (Áfa-val)</p>

Kapocs

2019. évi önköltség számítás

Családok Átmeneti Otthona:

Személyi juttatás:	16.694.000.-
Járulék:	3.055.000.-
Dologi:	2.437.000.-
Összesen:	22.186.000,-

- Állami hozzájár.

Önköltség:

Ellátottak száma: 19 fő (normatíva igénylés alapján)

Önköltség számítás 1 napra:

$22.186.000 : 19 \text{ fő} : 365 \text{ nap} = 3.199,13 \sim \mathbf{3.199.- \text{ Ft/nap}}$

Javasolt intézményi térítési díj:
--

napi: 200 Ft/fő

Támogató Szolgálat

személyi juttatás:	9.590.000,-
járulék:	1.870.000,-
dologi kiadás	2.281.000,-
összesen:	13.741.000,-

Feladatmutató: 3.200 fő

$13.741.000 : 3200 = 4.294,-\text{Ft /óra}$

Szállítás: 969,- Ft/kilométer

Javasolt intézményi térítési díj:

Személyi segítség: 0.- Ft/fő/óra

Szállítás szociálisan rászoruló személynek: 125.- Ft/km

Szállítás szociálisan nem rászoruló személynek: 340.- Ft/km

Dombóvár, 2019. március 25.

Horváthné Gyánó Bernadett
Intézményvezető
Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató
Intézmény

Szijjártó Jánosné
intézményvezető
Integrált Önkormányzati Szolgáltató
Szervezet