



**DOMBÓVÁRI**  
**EGYESÍTETT HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY**  
**7200 DOMBÓVÁR ARANY JÁNOS TÉR 2.**  
**☎ 74/466-225;**  
E-mail: [aranysziget@eszidombovar.hu](mailto:aranysziget@eszidombovar.hu)

Ikt. szám: K.I. 115/2018.  
Ügyintéző: *Hné Gyánó Bernadett*

Hiv. szám:  
Üi.: dr. Farkas-Szabó András

**DR. SZABÓ PÉTER**

Tárgy: Szociális és gyermekjóléti  
intézményi díjak megállapítása

**7200 DOMBÓVÁR**  
**SZABADSÁG U. 18.**

**TISZTELT JEGYZŐ ÚR!**

Mellékelten küldöm a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény 2018. évi szociális és gyermekjóléti intézményi díjak megállapítására vonatkozó javaslatát, illetve az alátámasztó számításokat.

A javasolt intézményi térítési díjakkal egyidejűleg a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény javaslattal szeretne élni a 22/2003. (VIII.26.) önkormányzati rendelet módosítására az alábbiak szerint:

**Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2003. (VIII.26.) rendelete a szociális szolgáltatásokról**

**Térítési díj, egyszeri hozzájárulás 13 § (2a)**

43 A személyes gondoskodás keretébe tartozó, térítési díj ellenében igénybe vehető szakosított ellátások – idősek otthona, időskorúak gondozóháza – esetében a személyi térítési díjat egy havi időtartamra előre, a tárgyhó 10. napjáig kell befizetni.

helyett

A személyes gondoskodás keretébe tartozó, térítési díj ellenében igénybe vehető szakosított ellátások – idősek otthona, időskorúak gondozóháza – esetében az ellátást igénybevevő (Szt.114.§.(2). kötelezett) a tárgyhó utolsó napjáig köteles a számára megállapított személyi térítési díjat megfizetni.

szövegrész kerüljön.

Dombóvár, 2018. március 20.

*Tisztelettel:*

Horváthné Gyánó Bernadett  
intézményvezető

**INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK**

**2018.**

**1. DOMBÓVÁRI ESZI- DOMBÓVÁRI INTÉZMÉNYEGYSÉGEI**

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

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
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)**

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
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)**

	<b>A</b>	<b>B</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)**

	<b>A</b>	<b>B</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 kiszállításért 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)  
2018.**

**2018. évre tervezett költségek (átlagos):**

Személyi kiadás	78.453.000,-
Járulékok	15.182.000,-
Dologi kiadás	30.034.000,-
Felhalmozási kiadás	5.000.000,-
Felosztandó kiadás (konyha)	20.754.591,-
Felosztandó kiadás (mosoda)	<u>3.571.130,-</u>
Kiadás összesen:	152.994.721,-

**Ellátottak száma: 55 fő**

**Egy hónapra jutó szolgáltatási önköltség kiszámítása:**

152.994.721.- Ft : 55 fő : 12 hó = 231.810,18 ~ **231.810.- Ft/hó**

**Egy napra jutó szolgáltatási önköltség kiszámítása:**

231.810.- Ft : 30 nap = **7.727.- Ft/nap**

<b>Javasolt intézményi térítési díj</b>			
<b>napi:</b>	<b>3 250 Ft</b>	<b>havi:</b>	<b>97 500 Ft</b>

**2018. évre tervezett költségek (demens):**

Személyi kiadás	31.180.000,-
Járulékok	6.016.000,-
Dologi kiadás	11.540.000,-
Felosztandó kiadás (mosoda)	4.123.570,-
Felosztandó kiadás (konyha)	<u>23.768.459,-</u>
Kiadás összesen:	76.628.029,-

**Ellátottak száma: 55 fő**

**Egy hónapra jutó szolgáltatási önköltség kiszámítása:**

76.628.029.- Ft : 55 fő : 12 hó = 116.103,06 ~ 116.103.- Ft/hó

**Egy napra jutó szolgáltatási önköltség kiszámítása:**

116.103.- Ft : 30 nap = 3.870,1 Ft/nap ~ 3.870.- Ft/nap

<b>Javasolt intézményi térítési díj</b>
---

Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény  
Dombóvár Arany János tér 2.

<b>napi:</b>	<b>3 250 Ft</b>	<b>havi:</b>	<b>97 500 Ft</b>
--------------	-----------------	--------------	------------------

**Támasz átmeneti  
2018.**

**2018. évre tervezett költségek (átlagos):**

Személyi kiadás	17.334.000,-
Járulékok	3.347.000,-
Dologi kiadás	3.981.000,-
Felosztandó kiadás (mosoda)	414.330,-
Felosztandó kiadás (konyha)	2.465.892,-
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>27.542.222,-</b>
Ellátottak száma: 5 fő	

**Egy hónapra jutó szolgáltatási önköltség** kiszámítása:  
27.542.222.- Ft : 5 fő : 12 hó = 459 037,03.- Ft/hó ~ **459 037.- Ft/hó**

**Egy napra jutó szolgáltatási önköltség** kiszámítása:  
459 037 Ft : 30 nap = 15 301,23 Ft/nap ~ **15 301.- Ft/nap**

**Javasolt intézményi térítési díj**

<b>napi:</b>	<b>3 250 Ft</b>	<b>havi:</b>	<b>97 500 Ft</b>
--------------	-----------------	--------------	------------------

**2018. évre tervezett költségek (demens):**

Személyi kiadás	2.479.000,-
Járulékok	483.000,-
Dologi kiadás	1.364.000,-
Felosztandó kiadás (mosoda)	276.220,-
Felosztandó kiadás (konyha)	1.643.928,-
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>6.246.148.-</b>
Ellátottak száma: 5 fő	

**Egy hónapra jutó szolgáltatási önköltség** kiszámítása:  
6.246.148.- Ft : 5 fő : 12 hó = 104 102,47 ~ **104 102.- Ft/hó**

**Egy napra jutó szolgáltatási önköltség** kiszámítása:  
104 102.- Ft : 30 nap = **3 470.- Ft/nap**

**Javasolt intézményi térítési díj**

<b>napi:</b>	<b>3 250 Ft</b>	<b>havi:</b>	<b>97 500 Ft</b>
--------------	-----------------	--------------	------------------

**Konyha  
2018.**

Konyha összköltsége	68.497.000,-
Felosztott ktg. (mosoda)	493.250,-
Élelmezési költség	43.519.695,-
Élelmezési napok száma	60.415 nap

**Nyersanyagnorma:**

$$\frac{43.519.695,- \text{ Ft}}{60.415 \text{ élelm. nap}} = 720,- \text{ Ft/ élelmezési nap}$$

Reggeli:	117,- +Áfa
Ebéd:	225,-+Áfa
Vacsora:	225,-+Áfa
Összesen:	567,-+Áfa

Rezsi költség:

$$\text{Egyéb költség: } (68.497.000 - 43.519.695) = 24.977.305,-$$

$$\text{Rezsi \%: } \frac{24.977.305,-}{43.519.695,-} = 57,39 \%$$

Nyersanyag felhasználás:	720,-
Rezsi költség:	410,-
Összes:	1.130,- Ft/nap

Reggeli:	20%	226,-
Ebéd:	40%	452,-
Vacsora:	40%	452,-
Összesen:		1 130,-

**Házi segítségnyújtás  
Ószikék  
2018.**

Személyi kiadás	19.955.000.-
Járulékok	3.891.000.-
<u>Dologi kiadás</u>	<u>234.000.-</u>
Kiadás összesen:	24.080.000.-
Gonдозók száma: 8 fő	

**Önköltség:**  $\frac{24.080.000.- \text{ Ft}}{8 \text{ fő} \times 252 \text{ nap} \times 8 \text{ ó}} = 1.493,05.- \text{ Ft/ó}$

**Javasolt intézményi térítési díj:**

<b>Szociális segítség:</b>	<b>300 Ft/fő/óra</b>
<b>Személyi gondozás:</b>	<b>300 Ft/fő/óra</b>

**Jelzőrendszer  
2018.**

Személyi kiadás	3.060.000.-
<u>Dologi kiadás</u>	<u>2.220.000.-</u>
Kiadás összesen:	5.280.000.-
<b>Készülékek száma: 133 db</b>	

**Önköltség:**  $\frac{5.865.000 \text{ Ft}}{133 \text{ db} \times 12 \text{ hó}} = 3.675.- \text{ Ft/készülék/hó}$

$\frac{3.675.- \text{ Ft}}{30 \text{ nap}} = 122,5 \sim 120.- \text{ Ft/készülék/nap}$

**Javasolt intézményi térítési díj**

<b>napi:</b>	<b>55 Ft</b>	<b>havi:</b>	<b>1 650 Ft</b>
--------------	--------------	--------------	-----------------

**Nappali ellátás  
Őszikék- Tamasz IK  
2018.**

***2018. évre tervezett költségek (átlagos):***

Személyi kiadás	18.924.000,-
Járulékok	3.666.000,-
Dologi kiadás	2.581.000,-
Felosztott (mosoda)	552.440,-
Felosztott (konyha)	<u>3.630.341,-</u>
Kiadás összesen:	29.353.781,-
Ellátottak száma: 27 fő	

Nappali ellátás étkezés nélkül:

**Önköltség:**  $\frac{29.353.781,-}{251 \text{ nap} \times 27 \text{ fő}} = 4\,331,-/\text{fő}/\text{nap}$

**Javasolt térítési díj:**

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

***2018. évre tervezett költségek (demens):***

Személyi kiadás	5.177.000,-
Járulékok	987.000,-
Dologi kiadás	1.311.000,-
Felosztott (mosoda)	261.423,-
Felosztott (konyha)	<u>1.678.177,-</u>
Kiadás összesen:	9.414.600,-
Ellátottak száma: 13 fő	

Nappali ellátás étkezés nélkül:

**Önköltség:**  $\frac{9.414.600,-}{251 \text{ nap} \times 13 \text{ fő}} = 2.885,-/\text{fő}/\text{nap}$

**Javasolt intézményi térítési díj**

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

**2018. évre tervezett költségek (pszichiátriai betegek ellátása):**

Személyi kiadás	2.562.000,-
Járulékok	477.000,-
Dologi kiadás	625.000,-
Felosztott (mosoda)	172.638,-
Felosztott (konyha)	1.198.697,-
Kiadás összesen:	5.035.335,-
Ellátottak száma: 10 fő	

Nappali ellátás étkezés nélkül:

**Önköltség:**  $\frac{5.035.335,-}{251 \text{ nap} \times 10 \text{ fő}} = 2\,006,-/\text{fő}/\text{nap}$

**Javasolt intézményi térítési díj**

<b>Pszichiátriai betegek nappali ellátása étkezéssel:</b>	<b>740 Ft/fő/nap</b>
<b>Csak napközbeni tartózkodás esetén:</b>	<b>270 Ft/fő/nap</b>

**Szociális étkezők – étkezés  
Ószikék  
2018**

Személyi kiadás	1.658.000,-
Járulékok	323.000,-
Dologi kiadás	89.000,-
Felosztott (konyha)	7.534.670,-
Kiadás összesen:	9.604.670,-
Ellátottak száma: 92 fő	

**Önköltség:**  $\frac{9.604.670,-}{12.870 \text{ élelm. nap}} = 746,3,- \text{ Ft/nap}$

**Javasolt intézményi térítési díj:**

<b>Étkeztetés helyben fogyasztással és elvitellel:</b>	<b>470 Ft/fő/adag (Áfa-val)</b>
<b>Étkeztetés kiszállítással:</b>	<b>470 Ft/fő/adag + kiszállítás díja (Áfa-val)</b>

**Szociális étkezők – szállítás  
Őszikék  
2017**

Személyi kiadás	2.447.000.-
Járulékok	477.000.-
<u>Dologi kiadás</u>	<u>325.000.-</u>
Kiadás összesen:	3.249.000.-
Ellátottak száma: 54 fő	

**Szállítási költség:**

$3.249.000.- \text{ Ft} = 239,70 \sim 239,- \text{ Ft/alkalom ÁFA-val}$   
(13489 alkalom = 54 fő x 251 nap)

**Javasolt intézményi térítési díj:**

**kiszállítás díja: 125 Ft/alkalom (Áfa-val)**

**Kapocs**

**2018. évi önköltség számítás**

**Családok Átmeneti Otthona:**

Személyi juttatás:	16.198.000.-
Járulék:	2.686.000.-
<u>Dologi:</u>	<u>4.174.000.-</u>
<b>Összesen:</b>	<b>23.058.000.-</b>
<b><u>Állami hozzájárulás</u></b>	<b><u>13.528.000.-</u></b>
	<b>9.530.000.-</b>

**Ellátottak száma: 19 fő (normatíva igénylés alapján)**

**Önköltség számítás 1 napra:**

$9.530.000 : 19 \text{ fő} : 365 \text{ nap} = 1.374,18.- \sim 1.374.-\text{Ft/nap}$

**Javasolt intézményi térítési díj**

**napi: 200.- Ft/fő**

### **Támogató Szolgálat**

személyi juttatás:	9.235.000,-
járadék:	1.801.000,-
dologi kiadás	3.233.000,-
<b>összesen:</b>	<b>14.269.000,-</b>

Feladatmutató: 3.200

Személyi segítség:  $14.269.000 : 3200 = 4.459,-\text{Ft /óra}$

Szállítás: 969 Ft/km

**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, 2018. március 20.

Horváthné Gyánó Bernadett  
Intézményvezető  
Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató  
Intézmény

Szijjártó Jánosné  
intézményvezető  
Integrált Önkormányzati Szolgáltató  
Szervezet