

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY IDŐSEK GONDOZÓ OTTHONA - GYULAJ

JAVASOLT INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK

1. EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY- GYULAJI TAGINTÉZMÉNY

1.1. Tartós bentlakás

	A	B	C
1.	Demens	napi	2 500 Ft/fő
		havi	75 000 Ft/fő
2.	Átlagos	napi	2 500 Ft/fő
		havi	75 000 Ft/fő

1.4. Szociális étkeztetés

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

1.5. Házi segítségnyújtás

	A	B
1.	Házi segítségnyújtás	65 Ft/fő/óra

Tartós bentlakásos ellátás

2014.

2014. évre tervezett költségek :

Személyi kiadás	14.845.000.-
Járulékok	3.846.000.-
Dologi kiadás	11.277.000.-
Kiadás összesen:	29.968.000.-
Ellátott: 18 fő	
Ebből átlagos 14 fő 77 %	
demens 4 23 %	

ÁTLAGOS:

Egy hónapra jutó szolgáltatási önköltség kiszámítása:

$29.968.000.- \times 77\% = 23.075.360.- \text{ Ft}$

$23.075.360.- \text{ Ft} : 14 \text{ fő} : 12 \text{ hó} = 137.353,33 \sim \underline{137.353.- \text{ Ft/hó}}$

Egy napra jutó szolgáltatási önköltség kiszámítása:

$137.353.- \text{ Ft} : 30 \text{ nap} = 4.578,43 \sim 4.578.- \text{ Ft/nap}$

Egy ellátási hónapra jutó támogatás meghatározása:

$10.155.181.- : 18 \times 14 \text{ fő} = 7.898.475.-$

$7.898.475.- \text{ Ft} : 14 \text{ fő} : 12 \text{ hó} = 47.014,73 \sim \underline{47.015.- \text{ Ft/hó}}$

Az előző évi 75.000.- Ft megállapított térítési díjjal tervezett egy ellátási hónapra jutó térítési díj bevétel:

$14.587.000.- \text{ Ft} \times 77\% = 11.231.990.- \text{ Ft}$

$11.231.990.- : 14 \text{ fő} : 12 \text{ hó} = \underline{66.857.- \text{ Ft/hó}}$

$47.015.- \text{ Ft} + 66.857.- \text{ Ft} = 113.872.- \text{ Ft}$

Különbség: $137.353.- \text{ Ft/hó} - 113.872.- \text{ Ft/hó} = 23.841.- \text{ Ft}$

Számított térítési díj= $75.000.- + 23.841.- = 98.841.- \text{ Ft/hó}$

Elfogadásra javasolt térítési díj:

1 hónapra: 75.000,-

1 napra: 2.500,-

DEMENS:

Egy hónapra jutó szolgáltatási önköltség kiszámítása:

$29.968.000.- \times 23\% = 6.892.640.- \text{ Ft}$

$6.892.640.- \text{ Ft} : 4 \text{ fő} : 12 \text{ hó} = 143.596,66 \sim \underline{143.597.- \text{ Ft/hó}}$

Egy napra jutó szolgáltatási önköltség kiszámítása:

$143.597.- \text{ Ft} : 30 \text{ nap} = 4.786,56 \sim 4.787.- \text{ Ft/nap}$

Egy ellátási hónapra jutó támogatás meghatározása:

$10.155.181.- : 18 \times 4 \text{ fő} = 2.256.706.-$

$2.256.706.- \text{ Ft} : 4 \text{ fő} : 12 \text{ hó} = 47.014,70 \sim \underline{47.015.- \text{ Ft/hó}}$

Az előző évi 75.500.- Ft megállapított térítési díjjal tervezett egy ellátási hónapra jutó térítési díj bevétel:

$14.587.000.- \text{ Ft} \times 23\% = 3.355.010.- \text{ Ft}$

$3.355.010.- \text{ Ft} : 4 \text{ fő} : 12 \text{ hó} = 69.896,04 \sim \underline{69.896.- \text{ Ft/hó}}$

$47.015.- \text{ Ft} + 69.896.- \text{ Ft} = 116.911.- \text{ Ft}$

Különbség: $143.597.- \text{ Ft/hó} - 116.911.- \text{ Ft/hó} = 26.686.- \text{ Ft}$

Számított térítési díj= $75.500.- + 26.686.- = 102.186.- \text{ Ft/hó}$

Elfogadásra javasolt térítési díj:

1 hónapra: 75.000,-

1 napra: 2.500,-

Házi segítségnyújtás

2014.

Személyi kiadás	1.452.000.-
<u>Járulékok</u>	<u>381.000.-</u>
Kiadás összesen:	1.833.000.-

Ellátott: 12 fő

Normatíva: 188.500.- Ft/év

$$\frac{188.500.- \text{ Ft}}{(251 \text{ nap} \times 86)} = 93,88 \text{ Ft/ó} \sim 94.- \text{ Ft/ó}$$

Önköltség:

+2 fő közfoglalkoztatott 12 hó: $77.300 \times 2 \text{ fő} \times 12 \text{ hó} \times 1,135 = 2\,105\,652$

$1\,833\,000 + 2\,105\,652 = 3\,938\,652$

$$\frac{3\,938\,652}{(12 \text{ fő} \times 251 \text{ nap} \times 86)} = 163$$

Térítési díj: $163 - 94 = 69 \text{ Ft/fő/ó}$

Az intézmény által javasolt intézményi térítési díj: 65 Ft/fő/óra

Szociális étkezés

2014

Személyi kiadás	1.452.000.-
Járulékok	381.000.-
Kiadás összesen:	1.833.000.-

Ellátott: 10 fő

Normatíva: 60.896.- Ft/fő/év

$$\frac{60.896.- \text{ Ft}}{251} = 242 \text{ Ft/adag}$$

Önköltség:

+1 fő közfoglalkoztatott 4 hó= 77.300 x 1 fő x 4 hó x 1,135= 350 942
1 833 000+350 942=

$$\frac{2\,183\,942}{10 \text{ fő} \times 251 \text{ nap}} = 870$$

Térítési díj: 870 – 242 Ft = 628 Ft/adag ÁFA-val

Az intézmény által javasolt intézményi térítési díj: 610,-

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY IDŐSEK OTTHONA - SZAKCS

JAVASOLT INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK

1. EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY- SZAKCSI TAGINTÉZMÉNY

1.1. Tartós bentlakás

	A	B	C
1.	Demens	napi	2 350 Ft/fő
		havi	70 500 Ft/fő
2.	Átlagos	napi	2 580 Ft/fő
		havi	77 400 Ft/fő

1.4. Szociális étkeztetés

	A	B
1.	Szociális étkeztetés (ÁFÁ-val)	483 Ft/fő/adag
2.	Szállítási költség	ingyenes

1.5. Házi segítségnyújtás

	A	B
1.	Házi segítségnyújtás	ingyenes

Tartós bentlakásos ellátás

2014.

2014. évre tervezett költségek :

Személyi kiadás	19.445.000.-
Járulékok	5.165.000.-
Dologi kiadás	20.355.000.-
<hr/>	
Kiadás összesen:	44.965.000.-
Ellátott: 28 fő	
Ebből átlagos 27 fő 96 %	
Demens 1 fő 4 %	

ÁTLAGOS:

Egy hónapra jutó szolgáltatási önköltség kiszámítása:

$44.965.000.- \times 96\% = 43.166.400.-$

$43.166.400.- \text{ Ft} : 27 \text{ fő} : 12 \text{ hó} = 133.228,39 \sim \underline{133.228,- \text{ Ft/hó}}$

Egy napra jutó szolgáltatási önköltség kiszámítása:

$133.228.- \text{ Ft} : 30 \text{ nap} = 4.440,93 \sim 4.441.- \text{ Ft/nap}$

Egy ellátási hónapra jutó támogatás meghatározása:

$19.805.389.- \times 96\% = 19.013.173.-$

$19.013.173.- \text{ Ft} : 27 \text{ fő} : 12 \text{ hó} = 58.682,63 \sim \underline{58.683.- \text{ Ft/hó}}$

Az előző évi 75.000.- Ft megállapított térítési díjjal tervezett egy ellátási hónapra jutó térítési díj bevétel:

$24.300.000.- \times 96\% = 23.328.000.-$

$23.328.000.- \text{ Ft} : 27 \text{ fő} : 12 \text{ hó} = \underline{72.000.- \text{ Ft/hó}}$

$58.683.- \text{ Ft} + 72.000.- \text{ Ft} = 130.683.- \text{ Ft}$

Különbség: $133.228.- \text{ Ft/hó} - 130.683.- \text{ Ft/hó} = 2.545.- \text{ Ft}$

Számított térítési díj= $75.000.- + 2.545.- = 77.545.-$

Elfogadásra javasolt térítési díj:

1 hónapra: 77.400.-

1 napra: 2.580.-

DEMENS:

Egy hónapra jutó szolgáltatási önköltség kiszámítása:

$44.965.000.- \times 4 \% = 1.798.600.-$

$1.798.600.- \text{ Ft} : 1 \text{ fő} : 12 \text{ hó} = 149.883,33 \sim \underline{149.883.- \text{ Ft/hó}}$

Egy napra jutó szolgáltatási önköltség kiszámítása:

$149.883.- \text{ Ft} : 30 \text{ nap} = 4.996,10 \sim 4.996.- \text{ Ft/nap}$

Egy ellátási hónapra jutó támogatás meghatározása:

$19.805.389.- \times 4 \% = 792.216.-$

$792.216.- \text{ Ft} : 1 \text{ fő} : 12 \text{ hó} = \underline{58.683.- \text{ Ft/hó}}$

Az előző évi 70.500.- Ft megállapított térítési díjjal tervezett egy ellátási hónapra jutó térítési díj bevétel:

$24.300.000.- \times 4 \% = 972.000.-$

$972.000.- \text{ Ft} : 1 \text{ fő} : 12 \text{ hó} = \underline{81.000.- \text{ Ft/hó}}$

$58.683.- \text{ Ft} + 81.000.- \text{ Ft} = 149.683.- \text{ Ft}$

Különbség: $149.883.- \text{ Ft/hó} - 149.683.- \text{ Ft/hó} = 200.- \text{ Ft}$

Számított térítési díj= $70.500.- + 200.- = 70.700.-$

Elfogadásra javasolt térítési díj:

1 hónapra: 70.500.-

1 napra: 2.350.-

Házi segítségnyújtás

2014.

Személyi kiadás	2.970.000.-
Járadékok	785.000.-
Dologi kiadás	50.000.-
Kiadás összesen:	3.805.000.-

Ellátott: 15 fő

Normatíva: 188.500.- Ft/év

$\frac{188.500.- \text{ Ft}}{251 \text{ nap} \times 8 \text{ ó}} = 93,88 \text{ Ft/ó} \sim 94.- \text{ Ft/ó}$

Önköltség: $\frac{3.805.000.- \text{ Ft}}{15 \text{ fő} \times 251 \text{ nap} \times 8 \text{ ó}} = 126,32 \sim 126.- \text{ Ft/ó}$

Térítési díj: 126.- – 94.- = 32.- Ft/fő/ó

Az intézmény által javasolt intézményi térítési díj:

ingyenes

Szociális étkezés

2014

Személyi kiadás	1.135.000.-
Járulékok	300.000.-
<u>Dologi kiadás</u>	<u>1.295.000.-</u>
Kiadás összesen:	2.730.000.-

Ellátott: 15 fő

Normatíva: 60.896.- Ft/fő/év

$$\frac{60.896.- \text{ Ft}}{251} = 242 \text{ Ft/adag}$$

Önköltség: $\frac{2.730.000.-}{(15 \text{ fő} \times 251 \text{ nap})} = 725,09 \sim 725.- \text{ Ft/adag}$

Térítési díj: 725.- – 242.- Ft = 483.- Ft/adag ÁFA-val

Az intézmény által javasolt intézményi térítési díj: 483.- Ft

Dombóvár, 2014. március 21.

Fehér Jánosné
igazgató
Egyesített Szociális Intézmény

Gulyásné Kovács Zita
intézményvezető
Integrált Önkormányzati
Szolgáltató Szervezet