

Térítési díj javaslat 2014 évre.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § alapján a fenntartó kötelezettsége a szociális intézmények intézményi térítési díjának meghatározása. A törvény 115. § (1) bekezdése szerint a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díja (a továbbiakban intézményi térítési díj) a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás, támogató szolgáltatás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén a szolgáltatási önköltség és a szolgáltatás külön jogszabály szerinti költségvetési támogatásának különbözete. **2012. január 1.-től a szolgáltatási önköltséget a tárgyév tervezett adatok alapján a tárgyév április 1.-ig kell megállapítani.**

Az 1993. évi III. tv. 115. § (6) bekezdése értelmében a személyi térítési díj összege a megállapítás időpontjától függetlenül évente két alkalommal vizsgálható felül és változtatható meg.

Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében is szolgáltatásonként kell meghatározni, a közös költségelemek szolgáltatásonkénti közvetlen költségeinek arányában történő megosztásával.

Az Szt. 115. § (10.) bekezdése értelmében a fenntartó az intézményi térítési díjat az (1) bekezdés szerint kiszámított és külön jogszabály szerint dokumentált térítési díjnél alacsonyabb összegben is meghatározhatja.

Az intézményi térítési díj nem azonos a személyi térítési díj mértékével. A személyi térítési díjat, a szolgáltatást igénybevevő jövedelme alapján kell megállapítani: az 1993. évi III. tv. 117. § (2) bekezdése értelmében az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj mértéke nem haladhatja meg az ellátott jövedelmének 80 %-át. Amennyiben az intézményi és a személyi térítési díj között különbség van, abban az esetben a szolgáltatást igénybevevő ingó és ingatlan vagyonára terhelhető, illetve vizsgálja a tartásra köteles és képes hozzátartozók körét a térítési díj különbözet, illetve térítési díj megállapítására. Abban az esetben, ha az ellátást igénybevevő, illetve térítési díjat megfizető más, írásban vállalja a mindenkori intézményi térítési díj megfizetését, a jövedelemvizsgálatot és a kötelezettség megállapítását nem kell lefolytatni.

A tartós bentlakást és az átmenti elhelyezést nyújtó szolgáltatások esetében 2013.január 1.-től a normatív támogatások helyett feladatfinanszírozás került bevezetésre. A költségvetési tv. 8. számú melléklete értelmében számított szakmai munkatársi létszámra ($Gsz=L/4$) és működtetésre kapott az intézmény, finanszírozást. A demens betegek estében 1,2 szorzót alkalmazhattunk a szakmai létszám költségeinek a meghatározásakor. Ennek értelmében az önköltségszámítás és az intézményi térítési díj megállapítása esetén az ellátotti létszám arányát, a szakmai feladatra tervezett költségvetést és a feladatfinanszírozást vettük alapul

Az általunk javasolt 90 000 Ft. havi intézményi térítési díj nem tartalmaz emelést a 2013 és a 2012 évhez képest.

Az átmeneti elhelyezést nyújtó ellátások esetében is kérjük, hogy az intézményi térítési díj számított értékétől szíveskedjenek eltérő, az intézmény által javasolt térítési díjat elfogadni. Indokaink szerint az ellátást igénybevevő jövedelmi viszonyaihoz igazított térítési díj megállapításával magasabb bevételhez juthat az intézmény, bízva a nyilatkozatokkal vállalható összeg megfizetésében. bekezdését kell figyelembe venni, amely az átmeneti elhelyezés tekintetében az ellátott jövedelmének 60 %-a állapítható meg személyi térítési díjként, mely lényegesen alacsonyabb összegű térítési díj bevételt eredményez. 2013. évtől először az átmeneti elhelyezést nyújtó szolgáltatás esetén is lehet a demens betegek esetén is a magasabb szorzót alkalmazni, így ebben az esetben is szolgáltatásokként került a térítési díj javaslatunk meghatározására.

A nappali ellátás esetében (Idősek klubja) a térítési díj mértékét úgy számoltuk ki, hogy az igénybevevők többsége meg tudja fizetni a személyi térítési díjként megállapítható (a nappali ellátásért és étkeztetésért) havi jövedelem 30 %-át. A számított intézményi térítési díj (önköltség-normatíva) megfizetésére senki sem képes.

A nappali ellátás és helyben történő étkezés esetén a személyi térítési díj mértéke nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének a 30 %-át.

A nappali ellátás tekintetében mind a három ellátási formánál egységes térítési díjat javasolunk megállapítani. A javaslatunk 38%-al kedvezőbb intézményi térítési díj megállapítást tartalmaz a számítottéhoz képest.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás személyi térítési díj mértéke nem haladhatja meg az ellátásban részesülő jövedelmének a 2%-át. 2014. január 1. a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 3 458456 Ft. -al finanszírozza a szolgáltatást a fenntartóval kötött feladat ellátási szerződéssel. A számított önköltség mínusz normatív támogatást javasoljuk intézményi térítési díjként megállapítani. A javasolt emelésnél figyelembe vettük a jövedelmek alakulását 2014 évben és 2040 Ft havi és 68 Ft napi térítési díjat az ellátottak meg tudják fizetni.

Abban az esetben, ha az ellátott az étkeztetést és a házi segítségnyújtást együtt veszi igénybe akkor a személyi térítési díj mértéke az ellátott havi jövedelmének a 30%-a, ezért javasoljuk az intézmény által számított intézményi térítési díjat megállapítani.

Az ellátást igénybevevők esetén vizsgálni kell a jövedelmi viszonyokat, a szociális szolgáltatások esetén tv. szabályozás védi az ellátott megélhetését ezért került szabályozásra a jövedelmi viszonyokhoz igazított százalékos személyi térítési díj megállapítása.

Szakcs község: A fenntartókkal történt egyeztetés értelmében a számított költséggel szemben alacsonyabb összegben javasolja megállapítani az intézményi térítési díjat.

Házi segítségnyújtás esetében a község térítésmentesen kívánja biztosítani a rászorulóknak számára a szolgáltatást.

Szociális étkeztetés esetén is alacsonyabb összegben javasolja az intézményi térítési díjat megállapítani.

Gyulaj község az önköltségszámításnál figyelembe vette a közmunkaprogram keretében az intézményhez kiközvetített dolgozók bérkölségeit a tartós bentlakást nyújtó idősök otthonában, és a házi segítségnyújtás esetében.

A tartós bentlakást nyújtó idősök otthonában a számított intézményi térítési díjnál alacsonyabb összegben javasolja megállapítani az intézményi térítési díjat. Gyulaji tagintézmény tartós bentlakást nyújtó szolgáltatási formában demens részleg került kialakításra szakvélemény alapján, így javaslatunk az intézményi térítési díj tekintetében szolgáltatási forma alapján került meghatározásra.

A szociális étkeztetés esetében a számított intézményi térítési díjnál alacsonyabb összegben javasolja a megállapítást.

A rendelet II fejezetének 4§ (2) bekezdés 1 pontjában lévő életkort a 60 éven felüli helyett **65 éven felüli** – kérjük a módosítást.

Dombóvár, 2013. február 22.

Fehér Jánosné

Térítési díj - 2014.

| Szakfeladat | 2013. | | Önköltsegből számított 2014. | | Intézmény által javasolt 2014. | |
|----------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|
| | | | | | | |
| Tartós bentlakás | | | | | | |
| Átlagos | 3 000 Ft/fő/nap | 90 000 Ft/fő/hó | 3 001 Ft/fő/nap | 90 030 Ft/fő/hó | 3 000 Ft/fő/nap | 90 000 Ft/fő/hó |
| Demens | 3 000 Ft/fő/nap | 90 000 Ft/fő/hó | 3 018 Ft/fő/nap | 90 541 Ft/fő/hó | 3 000 Ft/fő/nap | 90 000 Ft/fő/hó |
| Átmeneti elhelyezés | | | | | | |
| Átmeneti | 3 000 Ft/fő/nap | 90 000 Ft/fő/hó | 3 021,7 Ft/fő/nap | 90 651 Ft/fő/hó | 3 000 Ft/fő/nap | 90 000 Ft/fő/hó |
| Demens | 3 000 Ft/fő/nap | 90 000 Ft/fő/hó | 3 021,7 Ft/fő/nap | 90 651 Ft/fő/hó | 3 000 Ft/fő/nap | 90 000 Ft/fő/hó |

| Nappali ellátás: | | | | | | |
|---------------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| Átlagos | 320 Ft/fő/nap | 565 Ft/fő/nap | 2315 Ft/fő/nap | 2 775 Ft/fő/nap | 260 Ft/fő/nap | 720 Ft/fő/nap |
| Étkezés helyben (ÁFÁ-val) | 245 Ft/fő/adag | | 469 Ft/fő/adag | | 460 Ft/fő/adag | |
| Demens | | 690 Ft/fő/nap | | 775 Ft/fő/nap | | 720 Ft/fő/nap |
| Pszichiátriai | | 690 Ft/fő/nap | | 1 484 Ft/fő/nap | | 720 Ft/fő/nap |

| | | | | | |
|--|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| Szociális étkeztetés kiszállítással (ÁFÁ-val) | 345 Ft/fő/adag | 469+280 Ft/fő/adag | 749 Ft/fő/adag | 460+230 Ft/fő/adag | 690 Ft/fő/adag |
| Szociális étkeztetés elvitellel (ÁFÁ-val) | 245 Ft/fő/adag | | 469 Ft/fő/adag | | 460 Ft/fő/adag |

| | | | | | |
|----------------------|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|
| Házi segítségnyújtás | 90 Ft/fő/óra | | 91 Ft/fő/óra | | 90 Ft/fő/óra |
|----------------------|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|

| | | | | | | |
|----------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Jelzőrendszeres hsny | 30 Ft/fő/nap | 900 Ft/fő/hó | 68 Ft/fő/nap Ft/fő/hó | 2 040 Ft/fő/hó | 68 Ft/fő/nap | 2 040 Ft/fő/hó |
|----------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|

JAVASOLT INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK

2014.

1. EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY- DOMBÓVÁRI INTÉZMÉNYEGYSÉGEI

1.1. Tartós bentlakás

| | A | B | C |
|----|----------|----------|--------------|
| 1. | Demens | napi | 3 000 Ft/fő |
| | | havi | 90 000 Ft/fő |
| 2. | Átlagos | napi | 3 000 Ft/fő |
| | | havi | 90 000 Ft/fő |

1.2. Átmeneti elhelyezés

| | A | B |
|----|----------|--------------|
| 1. | napi | 3 000 Ft/fő |
| | havi | 90 000 Ft/fő |

1.3. Nappali ellátás

| | A | B |
|----|--|---------------|
| 1. | Átlagos nappali ellátás | 260 Ft/fő/nap |
| 2. | Étkeztetés (ÁFÁ-val) | 460 Ft/fő/nap |
| 3. | Demens nappali ellátás | 720 Ft/fő/nap |
| 5. | Pszichiátriai betegek nappali ellátása | 720 Ft/fő/nap |

1.4. Szociális étkeztetés

| | A | B |
|----|--------------------------------|----------------|
| 1. | Szociális étkeztetés (ÁFÁ-val) | 460 Ft/fő/adag |
| 2. | Szállítási költség | 230 Ft/alkalom |

1.5. Házi segítségnyújtás

| | A | B |
|----|----------------------|--------------|
| 1. | Házi segítségnyújtás | 90 Ft/fő/óra |

1.6. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

| | | |
|----|---|--------------------------------|
| 1. | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 2 040 Ft/fő/hó 68 Ft/fő/nap |
|----|---|--------------------------------|

Tartós bentlakásos ellátás
(Aranysziget + Platán)
2014.

2014. évre tervezett költségek (átlagos):

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Személyi kiadás | 57.413.000,- |
| Járulékok | 14.041.000,- |
| Dologi kiadás | 21.371.000,- |
| Felhalmozási kiadás | 690.000,- |
| <u>Felosztandó kiadás (konyha)</u> | <u>29.124.000,-</u> |
| Kiadás összesen: | 122.639.000,- |
| Ellátott: 110 fő | |
| Ebből átlagos: 70fő | |

Egy hónapra jutó szolgáltatási önköltség kiszámítása:
 $122.639.000,- \text{ Ft} : 70 \text{ fő} : 12 \text{ hó} = 145.998,80 \sim \underline{145.990,- \text{ Ft/hó}}$

Egy napra jutó szolgáltatási önköltség kiszámítása:
 $145.990,- \text{ Ft} : 30 \text{ nap} = 4.866,33 \sim 4.866,- \text{ Ft/nap}$

Egy ellátási hónapra jutó támogatás meghatározása:
 $53.095.186,- \text{ Ft} : 70 \text{ fő} : 12 \text{ hó} = 63.208,55 \sim \underline{63.209,- \text{ Ft/hó}}$

Az előző évi 90.000.- Ft megállapított térítési díjjal tervezett egy ellátási hónapra jutó térítési díj bevétele:
 $69.519.000,- \text{ Ft} : 70 \text{ fő} : 12 \text{ hó} = 82.760,71 \sim \underline{82.760,- \text{ Ft/hó}}$
 $63.209,- \text{ Ft} + 82.760,- \text{ Ft} = 145.969,- \text{ Ft}$

Különbség: $145.990,- \text{ Ft/hó} - 145.969,- \text{ Ft/hó} = 30,- \text{ Ft}$

Számított térítési díj= $90.000,- + 30,- = 90.030,- \text{ Ft/hó}$

Elfogadásra javasolt térítési díj:

1 hónapra: 90 000 Ft.

1 napra: 3000 Ft.

2014. évre tervezett költségek (demens):

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Személyi kiadás | 31.857.000,- |
| Járulékok | 8.537.000,- |
| Dologi kiadás | 13.495.000,- |
| <u>Felosztandó kiadás (konyha)</u> | <u>16.671.000,-</u> |
| Kiadás összesen: | 70.560.000,- |

Ellátott: 110 fő

Ebből Demens. 40 fő

Egy hónapra jutó szolgáltatási önköltség kiszámítása:

70.560.000- Ft : 40 fő : 12 hó = 147.000.- Ft/hó

Egy napra jutó szolgáltatási önköltség kiszámítása:

147.000.- Ft : 30 nap = 4.900.- Ft/nap

Egy ellátási hónapra jutó támogatás meghatározása:

30.340.107.- Ft : 40 fő : 12 hó = 63.208,55 ~ 63.209.- Ft/hó

Az előző évi 90.000.- Ft megállapított térítési díjjal tervezett egy ellátási hónapra jutó térítési díj bevétel:

39.960.000.- Ft : 40 fő : 12 hó = 83.250.- Ft/hó

63.209.- Ft + 83.250.- Ft = 146.459.- Ft

Különbség: 147.000.- Ft/hó – 146.459.-Ft/hó = 541 Ft

Számított térítési díj= 90.000.- + 541.- = 90.541.- Ft/hó

Elfogadásra javasolt térítési díj:

1 hónapra: 90 000 Ft.

1 napra: 3000 Ft.

Támasz átmeneti
2014.

2014. évre tervezett költségek:

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Személyi kiadás | 11.775.000,- |
| Járulékok | 3.179.000,- |
| Dologi kiadás | 4.834.000,- |
| <u>Felosztandó kiadás (konyha)</u> | <u>3.972.000,-</u> |
| Kiadás összesen: | 23.760.000,- |

Ellátott: 10 fő

Egy hónapra jutó szolgáltatási önköltség kiszámítása:
 $23.760.000.- \text{ Ft} : 10 \text{ fő} : 12 \text{ hó} = \underline{198.000.- \text{ Ft/hó}}$

Egy napra jutó szolgáltatási önköltség kiszámítása:
 $198.000.- \text{ Ft} : 30 \text{ nap} = 6.600.- \text{ Ft/nap}$

Egy ellátási hónapra jutó támogatás meghatározása:
 $21.899.875.-\text{Ft} : 10 \text{ fő} : 12 \text{ hó} = 182.498,95 \sim \underline{182.499.- \text{ Ft/hó}}$

Az előző évi 90.000.- Ft megállapított térítési díjjal tervezett egy ellátási hónapra jutó térítési díj bevétel:

$1.782.000.- \text{ Ft} : 10 \text{ fő} : 12 \text{ hó} = \underline{14.850.- \text{ Ft/hó}}$
 $182.499.- \text{ Ft} + 14.850.- \text{ Ft} = 197.349.- \text{ Ft}$

Különbség: $198.000.- \text{ Ft/hó} - 197.349.-\text{Ft/hó} = 651.- \text{ Ft}$

Számított térítési díj= $90.000.- + 651.- = 90.651.- \text{ Ft/hó}$

Elfogadásra javasolt térítési díj:

1 hónapra: 90 000 Ft.

1 napra: 3000 Ft.

Konyha
2014.

| | |
|------------------------|--------------|
| Konyha összköltsége | 66.191.000,- |
| Élelmezési költség | 30.723.000,- |
| Élelmezési napok száma | 44.398 nap |

Nyersanyagnorma:

$$\frac{30.723.000.- \text{ Ft}}{44.398 \text{ élelm. nap}} = 692.- \text{ Ft/ élelmezési nap}$$

| | |
|-----------|-------|
| Reggeli: | 138,- |
| Ebéd: | 277,- |
| Vacsora: | 277,- |
| Összesen: | 692,- |

Rezsi költség:

$$\text{Egyéb költség: } (66.191.000.- - 30.723.000.-) = 35.468.000.-$$

$$\text{Rezsi \%: } \frac{35.468.000.-}{30.723.000.-} = 115\%$$

| | |
|--------------------------|---|
| Nyersanyag felhasználás: | 692,- |
| Rezsi költség: | 796,- |
| Összes: | 1 488,- Ft/nap kerekítve: 1490.- Ft/nap + ÁFA |

| | | |
|-----------|-----|---------------|
| Reggeli: | 20% | 298,- + ÁFA |
| Ebéd: | 40% | 596,- + ÁFA |
| Vacsora: | 40% | 596,- + ÁFA |
| Összesen: | | 1 490,- + ÁFA |

Házi segítségnyújtás
Ószikék
2014.

| | |
|------------------|--------------------|
| Személyi kiadás | 12.289.000.- |
| Járulékok | 3.261.000.- |
| Dologi kiadás | <u>3.767.000.-</u> |
| Kiadás összesen: | 19.317.000.- |

Ellátott: 52 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: $\frac{19.317.000.- \text{ Ft}}{(52 \text{ fő} \times 251 \text{ nap} \times 8 \text{ ó})} = 185.- \text{ Ft/ó}$

Térítési díj: 185.- – 94.- = 91.- Ft/fő/ó

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

Jelzőrendszer
2014.

| | |
|----------------------|--------------------|
| Személyi kiadás | 3.032.000,- |
| Járulékok | 819.000,- |
| <u>Dologi kiadás</u> | <u>2.553.000,-</u> |
| Kiadás összesen: | 6.404.000,- |

Készülékek száma: 120 db

Normatíva: 7.167,25 ~ 7.167,- Ft/készülék/negyedév

$$\frac{7.167,- \text{ Ft}}{3 \text{ hó}} = 2.389,- \text{ Ft/készülék/hó}$$

$$\frac{2.389,- \text{ Ft}}{30 \text{ nap}} = 79,64 \sim 80,- \text{ Ft/készülék/nap}$$

Önköltség: $\frac{6.404.000 \text{ Ft}}{(120 \text{ db} \times 12 \text{ hó})} = 4.447,22 \sim 4.447,- \text{ Ft/készülék/hó}$

$$\frac{4.447,- \text{ Ft}}{30 \text{ nap}} = 148,23 \sim 148,- \text{ Ft/készülék/nap}$$

Térítési díj:

$$148,- - 80,- = 68,- \text{ Ft/készülék/nap}$$

$$68,- \times 30 = 2.040,- \text{ Ft/készülék/hó}$$

Az intézmény által javasolt intézményi térítési díj:

2040 Ft/fő/hó

68 Ft/fő/nap

Nappali ellátás
Őszikék Támasz IK
2014.

| | |
|------------------|--------------|
| Személyi kiadás | 17.734.000,- |
| Járulékok | 5.628.000,- |
| Dologi kiadás | 13.862.000,- |
| Kiadás összesen: | 37.224.000,- |

Ellátott: 50 fő

| | | | |
|------------|-----------------|------------------|-------------|
| Normatíva: | - Átlagos | <u>163.500.-</u> | 651.-/nap |
| | | 251 nap | |
| | - Demens | <u>550.000.-</u> | 2.191.-/nap |
| | | 251 nap | |
| | - Pszichiátriai | <u>372.000.-</u> | 1.482.-/nap |
| | | 251 nap | |

Nappali ellátás étkezés nélkül:

Önköltség: $\frac{37.224.000.-}{251 \text{ nap} \times 50 \text{ fő}} = 2.966,05 \sim 2.966.-/\text{fő}/\text{nap}$

Térítési díj étkezés nélkül

| | |
|-----------------|--|
| - Átlagos | 2.966.- - 651.- Ft = 2.315.- Ft/fő/nap |
| - Demens | 2.966.- - 2.191.- Ft = 775.- Ft/fő/nap |
| - Pszichiátriai | 2.966.- - 1.482.- Ft = 1.484.- Ft/fő/nap |

Az intézmény által javasolt intézményi térítési díj:

| | |
|--|----------------------|
| Átlagos nappali ellátás: | 260 Ft/fő/nap |
| Étkeztetés ÁFÁ-val | 460 Ft/fő/nap |
| Demens nappali ellátás | 720 Ft/fő/nap |
| Pszichiátriai betegek ellátása: | 720 Ft/fő/nap |
| (nappali) | |

Szociális étkezők – étkezés
Őszikék
2014

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Személyi kiadás | 2.682.000.- |
| Járulékok | 724.000.- |
| Dologi kiadás | 3.674.000.- |
| <u>Felosztandó kiadás (konyha)</u> | <u>10.591.000.-</u> |
| Kiadás összesen: | 17.671.000.- |

Ellátott: 99 fő

Normatíva: 60.896.- Ft/fő/év

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

Önköltség: $\frac{17.671.000.-}{(99 \text{ fő} \times 251 \text{ nap})} = 711,13 \sim 711.- \text{ Ft/adag}$

Térítési díj: 711.- – 242.- Ft = 469.- Ft/adag ÁFA-val

Az intézmény által javasolt intézményi térítési díj

460 Ft/adag ÁFA-val

Szociális étkezők – szállítás
Őszikék
2014

| | |
|------------------|--------------------|
| Személyi kiadás | 1.842.000.- |
| Járulékok | 497.000.- |
| Dologi kiadás | <u>1.041.000.-</u> |
| Kiadás összesen: | 3.380.000.- |

Ellátott: 60 fő

Szállítási költség:

$\frac{3.380.000.- \text{ Ft}}{12.048 \text{ alkalom}} = 280,54 \sim 280.- \text{ Ft/alkalom}$ ÁFA-val
(12.048 alkalom = 60 fő x 251 n x 80%)

Az intézmény által javasolt intézményi térítési díj:

230 Ft/ alkalom

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.- |
| <u>Dologi kiadás</u> | <u>11.277.000.-</u> |
| 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:

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

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

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

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

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

Elfogadásra javasolt térítési díj:

1 hónapra: 75.000,-

1 napra: 2.500,-

Házi segítségnyújtás

2014.

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

Ellátott: 12 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:

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

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

$$\frac{3\,938\,652}{(12 \text{ fő} \times 251 \text{ nap} \times 8 \text{ ó})} = 163$$

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,-

Dombóvár, 2014 március 13.

Fehér Jánosné
igazgató
Egyesített Szociális Intézmény

Gulyásné Kovács Zita
intézményvezető
Integrált Önkormányzati
Szolgáltató Szervezet