

„Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Központ Társulás
Dombóvár Kinizsi u. 37.

2013. évi intézményi térítési díj számítás

Családok Átmeneti Otthona:

Személyi juttatás:	11.704.000.-
Járulék:	4.147.000.-
Dologi:	1.427.000.-
Integrált költsége:	538.733.-
Összesen:	17.816.733.-

Ellátottak száma: 21 fő (normatíva igénylés alapján)

Normatíva:

- Állami+kiegészítő :16.018.380.-feladat ellátásáról társulás gondoskodik, úgy az ellátottak utána fajlagos összeg 120%-a igényelhető

Intézményi térítési díj:

$17.816.733.-16.018.380.=1,798.733.-\text{Ft}$

$1,798.733:21:365=234,6$

235.- Ft Ft/fő/nap

7050.- Ft/fő/hónap

Jogi szabályozás: 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 14§.

Helystes szülői ellátás:

Ellátottak juttatása:	300.000.-
Integrált költsége:	14.178.-
Összesen:	314.178.-

Ellátottak száma: 1 fő (normatíva igénylés alapján)

Normatíva:

- Állami+kiegészítő :16.018.380.-feladat ellátásáról társulás gondoskodik, úgy az ellátottak utána fajlagos összeg 120%-a igényelhető

Intézményi térítési díj:

$314.178.- - 762.780.- = -448.602.-$

$-448.602: 1 \text{ fő} : 365 \text{ nap} = -1229.-$

0.- Ft/fő/nap 0.- Ft/fő/hónap

Jogi szabályozás: 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 14§.

Támogató Szolgálat:

- Szállító szolgálat:

Személyi juttatás:	2.801.000.-
Járulék:	756.000.-
Dologi:	1.487.000.-
Integrált költsége:	170.126.-
Összesen:	5.214.126.-

Feladatmutató: **5347** egység (26736km) (tavalyi 2012. évi ténylegesen futott kilométerre az adott gépkocsira) (1 egység 5 km)

Normatíva:

- **Állami: 2.704.500-** (minisztériumi értesítés alapján)

Intézményi térítési díj:

5.214.126.- - 2.704.500.- = 2,509626.-

2,509626.-.: 26.736.-= **93,8.-**

95.- Ft/km

Jogi szabályozás: 29/ 1993. (II.17.) Korm. rendelet 14/A§

- **Személyi segítség:**

Személyi juttatás: 1.362.000.-

Járadék: 368.000.-

Dologi: 738.000.-

Integrált költsége: 70.886.-

Összesen: 2.538.886.-

Feladatmutató: 1397 egység (egy egység=egy óra)

Normatíva:

- **Állami: 2.794.000-**(minisztériumi értesítés alapján)

Intézményi térítési díj:

2.538.886.- - 2.794.000 = -255.114.-

-255.114.-.:251:8 = **-127.-**

0.- Ft/óra

Jogi szabályozás: 29/ 1993. (II.17.) Korm. rendelet 14/A§ mely leírja, hogy a rendelet 13§- a alkalmazandó a személyi segítségnél

Házi segítségnyújtás:

Személyi juttatás: 15.130.000.-

Járadék: 4.085.000.-

Dologi: 878.000.-

Integrált költsége: 623.796.-

Összesen: 20.716.796.-

Feladatmutató: 80 fő (normatíva igénylés alapján)

Normatíva:

- **Állami+kiegészítő :15.080.000.-feladat ellátásáról társulás gondoskodik, úgy az ellátottak utána fajlagos összeg 130%-a igényelhető**

Intézményi térítési díj:

20.716.796.- 15.080.000- = 5.636.796.-

5.636.796.-.: 80 fő: 251 nap: 8 óra = **280.-**

280.- Ft/fő/óra

Jogi szabályozás: 29/ 1993. (II. 17.) Korm. rendelet12.-13. §.

Javasolt intézményi térítési díjak 2013. évben a Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás esetében

Családok Átmeneti Otthona	235 Ft/Fő /nap	7050 Ft/Fő/hónap
Helyettes szülői ellátás	0 Ft/Fő/nap	0 Ft/Fő/hónap
Támogató szállító szolgáltatás	95 Ft/km	
Támogató személyi segítség	0 Ft/óra tavalyi térítési díj alapján	
Házi segítségnyújtás	280 Ft/óra	

Forrayné Csete Emília
intézményvezető

Gulyásné Kovács Zita
intézményvezető

Bölcsőde térítési díj felülvizsgálata 2013.

Az 1997. évi XXXI. Gyvt.148 § (2) bekezdése értelmében 2012.január 1.-től,bölcsődei ellátás esetében, a gyermekétkeztetésre vonatkozó személyi térítési díjon kívül-fenntartói döntéstől függően-megállapítható bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozásra személyi térítési díj.

Magyarországon szigorúan szabályozott tárgyi és személyi feltételek megléte mellett, folyik magas színvonalú bölcsődei ellátás,a csecsemők –és kisgyermekek, harmonikus testi-lelki-szellemi fejlődésének elősegítése ,megfelelő egészséges környezet megteremtése, megfelelő napirend megszervezése,kialakítása, az egyéni és életkori sajátosságok figyelembevételével. A bölcsődei nevelés, magas színvonalú biztosítása jelentős összegbe kerül a fenntartónak.

Jogszály alapján ,a gyermekétkeztetés tekintetében:

- a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő kisgyermek számára 100 %- os támogatást
- a három-vagy többgyermekes, tartósan beteg, fogyatékos gyermekek számára , pedig 50 %- os támogatást kell biztosítani az élelmezés térítési díjából.

A törvény értelmében a gondozási és étkezési díj együttes összege, nem haladhatja meg, az egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelmének 25%-át.

A gondozási díj megállapításánál jövedelemnyilatkozatot kell tenni a fizetésre kötelezettnek. A bölcsődevezető által kiadott formanyomtatványt ki kell tölteni és kereseti igazolást kell mellé csatolni .

A szülőnek azonban lehetősége van arra , hogy külön nyilatkozattal vállalja ,hogy megfizeti a napi gondozási díjat, ebben az esetben nem kell kitölteni nyomtatványt és kereseti igazolást csatolni.

A tehetősebb szülők, nagyobb mértékben járulhatnak jövedelmük alapján a gondozáshoz,de sajnos a családok nagy része ,olyan, 1 illetve 2 gyermekes akiknek jövedelme alacsony, rászorultsági alapon kedvezményben nem részesülnek ,de kedvezőtlenül hat rájuk a többletterher viselése.

Ez esetben jövedelemigazolásokra lenne szükség. Igazából mi is tudjuk, hogy a kereseti igazolások minimálbérre bejelentett összegek nem mindig a valós értéket mutatnak, így

lehetséges, hogy a tehetősebb szülők is annyit fizetnek , mint a tényleges alacsony jövedelműek.

A 2013. évi tervezett költségvetés összesen :32.078. 000 Ft

Személyi juttatás	19.989.000 Ft
Járulék	5.339.000 Ft
Dologi kiadás:	6.000.000 Ft
Felhalmozás,felújítás	750.000 Ft
Összesen	32.078.000 Ft

A bölcsőde 60 férőhelyes, de a feladatmutató (napi ellátottak): 35 fő

A 2013. évi Önköltség:

32.078.000 Ft: 35 fő : 251 nap = 3.651 Ft/fő/nap

A 2013. évi intézményi térítési díj:

Állami normatíva:17.294.000 Ft

Összes költség: 32.078.000 Ft

Intézményi térítési díj:

32.078.000 Ft – 17.294.000 Ft = 14.784.000 Ft/év

14.784.000 Ft : 35 fő : 251 nap = 1.683 Ft/fő/nap

Egy hónapban 21 gondozási nappal számolva: **1.683 Ft x 21 nap=35.343 Ft/hó.**

Az étkezés díja :352 Ft/nap.

Így egy hónapban **352 Ft x 21 nap = 7.392 Ft/hó az étkezésért fizetendő összeg.**

Intézményi térítési díj:

Étkezés + Gondozás = 7.392Ft + 35.343 Ft = 42.735 Ft/hó

Az étkezési és gondozási díj együttes összeg nem lehet magasabb, az egy főre jutó jövedelem 25%-nál.Ha az intézményi térítési díj 1.683 Ft/nap, a kisgyermekes családok részére megfizethetlenné válik a bölcsődei szolgáltatás. Az önkormányzatok a már dolgozó, illetve munkába álló szülőket , úgy tudják leginkább támogatni,hogy elérhető áron nyújtanak számukra napközbeni ellátást,ahol szakképzett kisgyermeknevelők mellett, biztonságos környezetben tudhatják gyermekeiket.

Javasolnám ,hogy a gondozási díj összege ne változzon, maradjon egységes a napi gondozási díj .

A gondozási díj, nem visszatérítendő,egész hónapra szól,a gyermek hiányzása esetén is fizetendő,ellentétben az étkezési díjjal.

Az étkezésért fizetendő díj:

$352 \text{ Ft} \times 21 \text{ nap} = 7.392 \text{ Ft}$ (bruttó)

Gondozási díjként fizetendő: 251 Ft/fő/nap

$251 \text{ Ft/fő/nap} \times 21 \text{ nap} = 5.271 \text{ Ft}$

Ha a szülő gyermeke mindennap igénybe veszi az étkeztetést, fizetési kötelezettsége:

$7.392 \text{ Ft} + 5.271 \text{ Ft} = 12.663 \text{ Ft}$

A bölcsőde jelenleg 60 férőhelyes, pillanatnyilag 51 kisgyermek számára nyújt napközbeni ellátást 4 kisgyermek beszoktatása folyamatban van, ebből 2 gyermek rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül. 51 kisgyermekből, 12 fő rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül, 4 fő pedig 3 illetve több gyermekes, 1 fő tartósan beteg gyermek, kedvezmény alapján a törvény értelmében nem fizetnek gondozási díjat. Összesen 17 fő mentesül a gondozási díj megfizetése alól.

Így 34 fő gondozási díjra kötelezett. A 34 főből 3 fő jövedelmi helyzete alapján, gyermekvédelmi támogatásban nem részesül, de olyan alacsony az egy főre jutó nettó jövedelem 25%-a, hogy nem minden hónapban fizet gondozási díjat, vagy csak igen alacsony összeget.

A jelenleg kisgyermekük után gondozási díjat fizető családok közül (34 fő) az egy főre jutó nettó jövedelem igazolásuk alapján:

1 főre jutó nettó jövedelem 50.000 Ft alatt: 13 fő

1 főre jutó nettó jövedelem 50.000-80.000 Ft között: 13 fő

1 főre jutó nettó jövedelem 80.000-100.000 Ft között: 4 fő

1 főre jutó nettó jövedelem 100.000 Ft fölött: 4 fő

A bölcsődékben személyi térítési díjként a családok 1 főre jutó jövedelmének 25%-a kérhető el.

Jelenleg 13 kisgyermek családja, az általa benyújtott jövedelem igazolásuk szerint, az 1 főre jutó nettó jövedelmük 25%-a nem éri el a jelenlegi bölcsődei személyi térítési díj havi összegét. Így kevesebbet fizet.

21 család fizet teljes térítési összeget havonta.

Étkezés+Gondozás x maximális nyitvatartási napok száma 1 hónapban =

$352 \text{ Ft} + 251 \text{ Ft} \times 22 \text{ nap} = 13.266 \text{ Ft/ hónap}$

A bölcsőde éves bevétele így a következőképpen alakulna:

251 Ft/fő/nap (napi gondozási díj) $\times 251$ (gondozási napok) $\times 35$ fő = **2.205.035 Ft**

A 2012-es év folyamán ,április elsejétől került bevezetésre a gondozási díj.

A gondozási díjból származó éves bevétel összege: 1.700.000 Ft volt.

2012. évben érvényes bölcsődei gondozási díj emelését nem javasolnám, gyermekeik számára még a gondozási díj fizetése mellett is igénybe tudnák venni a bölcsődei szolgáltatást és nem okozna az emelés gyermeklétszám csökkenést, ami bevétel elmaradást és normatíva elvonást is eredményezne.

A magas teljes intézményi térítési díj megfizettetése a szülőkkel , korai óvodai nevelést, vagy szabálytalan gyermek ellátási formákat preferálna, hiszen a Közoktatási Törvény értelmében továbbra is felvehető a 2,5 éves kort betöltött gyermekek a betöltetlen óvodai férőhelyekre, ahol csak az étkeztetésért kell fizetni.

Dombóvár,2013.február 18.

Tisztelettel:

Bálintné Bende Klaudia

bölcsődevezető

Térítési díj javaslat 2013 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 tárgyévre 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 díjnál 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 (2012 évi adatok alapján) kapott az intézmény, finanszírozást. A demens betegek estében 1,18 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 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. Amennyiben a 123 291 Ft intézményi térítési díj kerül megállapításra, abban az esetben a jogszabály 117. § (2) 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 estén is a magasabb szorzót alkalmazni, így ebben az esetben is szolgáltatásokként került a térítési díj javaslatunk meghatározásra.

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 jelzőrendszeres házi segítségnyújtás személyi térítési díj mértéke nem haladhatja meg az ellátásban részesülő jövedelmének a 2%-át. 2012. január 1.-től 35000 Ft/ készülék összege csökkent 25000.- Ft/készülék összegre. Ennél fogva a térítési díj mértéke jelentősen emelkedett. A javasolt emelésnél figyelembe vettük a jövedelmek emelkedését.

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

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.

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 bérköltségeit 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.

Dombóvár, 2013. március 22.

Fehér Jánosné

JAVASOLT INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK

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	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

1.3. Nappali ellátás

	A	B
1.	Átlagos nappali ellátás	440 Ft/fő/nap
2.	Étkeztetés helyben fogyasztással (ÁFÁ-val)	245 Ft/fő/nap
3.	Demens nappali ellátás	690 Ft/fő/nap
5.	Pszichiátriai betegek nappali ellátása	690 Ft/fő/nap

1.4. Szociális étkeztetés

	A	B
1.	Szociális étkeztetés kiszállítással (ÁFÁ-val)	480 Ft/fő/adag
2.	szociális étkeztetés elvitellel (ÁFÁ-val)	245 Ft/fő/adag

1.5. Házi segítségnyújtás

	A	B
--	---	---

1.	Házi segítségnyújtás	90 Ft/fő/óra
----	----------------------	--------------

1.6. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

1.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	900 Ft/fő/hó 30 Ft/fő/nap
----	--------------------------------------	------------------------------

A nem szociálisan rászorultak esetében a térítési díj mértéke: 3 300 Ft/fő/hó

2. EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY- SZAKCSI TAGINTÉZMÉNY

2.1. Tartós bentlakás

	A	B	C
1.	Demens	napi	2 350 Ft/fő
		havi	70 500 Ft/fő
2.	Átlagos	napi	2 500 Ft/fő
		havi	75 000 Ft/fő

2.2. Szociális étkeztetés

	A	B
1.	Szociális étkeztetés (ÁFÁ-val)	450 Ft/fő/adag

2.3. Házi segítségnyújtás

	A	B
1.	Házi segítségnyújtás	0 Ft/fő/óra Szakcs Önkormányzata térítésmentesen biztosítja a szolgáltatást.

3. EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY- GYULAJI TAGINTÉZMÉNY

3.1. Tartós bentlakás

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

3.2. Szociális étkeztetés

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

3.3. Házi segítségnyújtás

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

**Integrált iroda költségeinek felosztása
2013. évi terv adatok alapján (e Ft)**

ESZI Dombóvár 2013. évi összes kiadásai: 319.277

Térítési díj köteles tevékenységek 2013. évi kiadásai:

• Tartós bentlakás	186.783	65 %
• Átmeneti elhelyezés	22.987	7 %
• Szociális étkeztetés	12.809	5 %
• Házi segítségnyújtás	18.006	6 %
• Nappali ellátás IK	39.214	14 %
• Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	7.633	3 %
	287.432	100 %

Nem térítési díj köteles tevékenység 2013. évi kiadásai:

319.277 - 287.432 = 31.845

Iroda 2013 évi kiadásai

ESZI Dombóvárt terheli: 10.044
(319.277 összegű költségvetés alapján)

Térítési díj köteles részre jutó arány:

287.432 / 319.277 * 100 = 90 % **9.040**

• Tartós bentlakásra jutó (9.040* 65%)	5.876
• Átmeneti elhelyezésre jutó (9.040 * 7 %)	633
• Szociális étkeztetésre jutó (9.040* 5 %)	452
• Házi segítségnyújtásra jutó (9.040 * 6 %)	542
• Nappali ellátás IK jutó (9.040* 14 %)	1.266
• Jelzőrendszeres segítségnyújtásra jutó (9.040* 3 %)	271
	9.040

Nem térítési díj köteles részre jutó arány: 10 % 1.004

Tartós bentlakásos ellátás
(Aranysziget + Platán)
2013.

Személyi kiadás	95.625.000,-
Járulékok	25.667.000,-
Dologi kiadás	64.070.000,-
Felhalmozási kiadás	1.421.000,-
<u>Integrált költsége</u>	<u>5.876.000,-</u>
Kiadás összesen:	192.659.000,-

Ellátott: 110 fő

Ebből átlagos: 74 fő 68 %

Demens. 36 fő 32 %

2013. évre tervezett költségek:

Átlagos: $192.659.000,- \times 68 \% = 131.008.120,-$ Ft

Egy hónapra jutó szolgáltatási önköltség kiszámítása:

$131.008.120,-$ Ft : 74 fő : 12 hó = $147.531,67,- \sim \underline{147.532,-}$ Ft/hó

Egy napra jutó szolgáltatási önköltség kiszámítása:

$147.515,-$ Ft : 30 nap = $4.917,17 \sim 4.917,-$ Ft/nap

Egy ellátási hónapra jutó támogatás meghatározása:

$98.594.679,-$ Ft $\times 68 \% = 67.044.382,-$

$67.044.382,-$ Ft : 74 fő : 12 hó = $75.500,43 \sim \underline{75.500,-}$ Ft/hó

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

$73.730.490,-$ Ft : 74 fő : 12 hó = $83.029,84 \sim \underline{83.030,-}$ Ft/hó

$75.500,-$ Ft + $83.030,-$ Ft = $158.530,-$ Ft

Különbség: $147.532,-$ Ft/hó – $158.030,-$ Ft/hó = $+ 10.498,-$ Ft

Számított térítési díj= számított önköltség: $147.532,-$ Ft

Elfogadásra javasolt térítési díj:

1 hónapra: 90.000,-

1 napra: 3.000,- Ft

2013. évre tervezett költségek:

Demens: $192.659.000.- \times 32 \% = 61.650.880.- \text{ Ft}$

Egy hónapra jutó szolgáltatási önköltség kiszámítása:

$61.650.880.- \text{ Ft} : 36 \text{ fő} : 12 \text{ hó} = 142.710,37.- \sim \underline{142.710.- \text{ Ft/hó}}$

Egy napra jutó szolgáltatási önköltség kiszámítása:

$142.710.- \text{ Ft} : 30 \text{ nap} = 4.757.- \text{ Ft/nap}$

Egy ellátási hónapra jutó támogatás meghatározása:

$98.594.679.- \text{ Ft} \times 32 \% = 31.550.297.-$

$31.550.297.- \text{ Ft} : 36 \text{ fő} : 12 \text{ hó} = 73.033,10 \sim \underline{73.033.- \text{ Ft/hó}}$

Az előző évi 84.000.- Ft megállapított térítési díjjal tervezett egy ellátási hónapra jutó térítési díj bevétel:

$23.927.081.- \text{ Ft} : 36 \text{ fő} : 12 \text{ hó} = 55.386,77 \sim \underline{55.387.- \text{ Ft/hó}}$

$73.033.- \text{ Ft} + 55.387.- \text{ Ft} = \underline{128.420.- \text{ Ft}}$

Különbség: $142.710.- \text{ Ft/hó} - 128.420.- \text{ Ft/hó} = -14.290.- \text{ Ft}$

Számított térítési díj= $84.000.- \text{ Ft} + 14.290.- \text{ Ft} = 98.290.- \text{ Ft}$

Elfogadásra javasolt térítési díj:

1 hónapra: 90.000

1 napra: 3.000

Támasz átmeneti
2013.

Személyi kiadás	11.747.000,-
Járulékok	3.168.000,-
Dologi kiadás	7.937.000,-
Felhalmozási kiadás:	135.000,-
<u>Integrált költsége</u>	<u>633.000,-</u>
Kiadás összesen:	23.620.000,-

Ellátott: 10 fő

2013. évre tervezett költségek:

Egy hónapra jutó szolgáltatási önköltség kiszámítása:
 $23.620.000.- \text{ Ft} : 10 \text{ fő} : 12 \text{ hó} = \underline{196.833.- \text{ Ft/hó}}$

Egy napra jutó szolgáltatási önköltség kiszámítása:
 $196.833.- \text{ Ft} : 30 \text{ nap} = 6.461,10 \sim 6.461.- \text{ Ft/nap}$

Egy ellátási hónapra jutó támogatás meghatározása:

$8.963.152.- \text{ Ft} : 10 \text{ fő} : 12 \text{ hó} = 74.692,94 \sim \underline{74.693.- \text{ Ft/hó}}$

Az előző évi 85.200.- Ft megállapított térítési díjjal tervezett egy ellátási hónapra jutó térítési díj bevétel:

$10.085.935.- \text{ Ft} : 10 \text{ fő} : 12 \text{ hó} = 84.049,46 \sim \underline{84.049.- \text{ Ft/hó}}$
 $74.693.- \text{ Ft} + 84.049.- \text{ Ft} = 158.742.- \text{ Ft}$

Különbség: $196.833.- \text{ Ft/hó} - 158.742.- \text{ Ft/hó} = - 38.091.- \text{ Ft}$

Számított térítési díj = $85.200.- \text{ Ft} + 38.091.- \text{ Ft} = 123.291.- \text{ Ft}$

Elfogadásra javasolt térítési díj:

1 hónapra: 90.000

1 napra: 3.000

Konyha
2013.

Konyha összköltsége	62.714.000,-
Élelmezési költség	32.585.000,-
Élelmezési napok száma	47.088 nap

Nyersanyagnorma:

$$\frac{32.585.000.- \text{ Ft}}{47.088 \text{ élelm. nap}} = 692.- \text{ Ft/ élelmezési nap}$$

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

Rezsi költség:

$$\text{Egyéb költség: } (62.714.000.- - 32.585.000.-) = 30.129.000.-$$

$$\text{Rezsi \%: } \frac{30.129.000.-}{32.585.000.-} = 93\%$$

Nyersanyag felhasználás:	692,-
Rezsi költség:	639,-
Összes:	1 331,- Ft/nap kerekítve: 1330 Ft/nap + ÁFA

Reggeli:	20%	266,- + ÁFA
Ebéd:	40%	532,- + ÁFA
Vacsora:	40%	532,- + ÁFA
Összesen:		1 330,- + ÁFA

Házi segítségnyújtás
Ószikék
2013.

Személyi kiadás	13.769.000.-
Járulékok	3.649.000.-
Dologi kiadás	588.000.-
<u>Integrált költsége</u>	<u>542.000.-</u>
Kiadás összesen:	18.548.000.-

Ellátott: 50 fő

Normatíva: 145.000 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: $\frac{18.548.000.- \text{ Ft}}{(50 \text{ fő} \times 251 \text{ nap} \times 8 \text{ ó})} = 184,75 \sim 185.- \text{ Ft/ó}$

Térítési díj: $185 - 94 = 91.- \text{ Ft/fő/ó}$

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

Jelzőrendszer
2013.

Személyi kiadás	3.200.000,-
Járulékok	864.000,-
Dologi kiadás	3.569.000,-
<u>Integrált költsége</u>	<u>271.000,-</u>
Kiadás összesen:	7.904.000,-

Készülékek száma: 115 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: $\frac{7.904.000 \text{ Ft}}{(115 \text{ db} \times 12 \text{ hó})} = 5.727,54 \sim 5.728,- \text{ Ft/készülék/hó}$

$$\frac{5.728,- \text{ Ft}}{30 \text{ nap}} = 190,- \text{ Ft/készülék/nap}$$

Térítési díj:

$$190 - 80 = 110,- \text{ Ft/készülék/nap}$$

$$79 \times 30 = 3.300,- \text{ Ft/készülék/hó}$$

Az intézmény által javasolt intézményi térítési díj:

900Ft/fő/hó

30 Ft/fő/hó

Nappali ellátás
Őszikék Tamasz IK
2013.

Személyi kiadás	19.230.000,-
Járulékok	5.186.000,-
Dologi kiadás	14.572.000,-
Integrált költsége	1.266.000,-
<u>Kiadás összesen:</u>	<u>40.480.000,-</u>
- Élelmezési költség	- 3.259.000,-
<u>Összesen</u>	<u>37.221.000,-</u>

Ellátott: 50 fő

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

Nappali ellátás étkezés nélkül:

Önköltség: $\frac{37.221.000.-}{251 \text{ nap} \times 50 \text{ fő}} = 2.966.-/\text{fő}/\text{nap}$

Térítési díj étkezés nélkül

- Átlagos	$2.966.- - 651.- \text{ Ft} = 2.315.- \text{ Ft}/\text{fő}/\text{nap}$
- Demens	$2.966.- - 2.191.- \text{ Ft} = 775.- \text{ Ft}/\text{fő}/\text{nap}$
- Pszichiátriai	$2.966.- - 1.482.- \text{ Ft} = 1.514.- \text{ Ft}/\text{fő}/\text{nap}$

Az intézmény által javasolt intézményi térítési díj:

Átlagos nappali ellátás:	440 Ft/fő/nap	
Étkeztetés ÁFÁ-val helyben fogyasztással:	245	Ft/fő/nap
Demens nappali ellátás	690 Ft/fő/nap	
Pszichiátriai betegek ellátása:	690 Ft/fő/nap	

(nappali)

Szociális étkezők – étkezés
Ószikék
2013

Személyi kiadás	3.077.000.-
Járulékok	823.000.-
Dologi kiadás	5.780.000.-
Felhalmozási kiadás	271.000.-
<u>Integrált költsége</u>	<u>452.000.-</u>
Kiadás összesen:	10.403.000.-

Ellátott: 95 fő

Normatíva: 55 360 Ft/fő/év

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

Önköltség: $\frac{12.228.000.-}{(95 \text{ fő} \times 251 \text{ nap})} = 436,27 \sim 436.- \text{ Ft/adag}$

Térítési díj: 436.- – 242.- Ft = 194.- Ft/adag

Az intézmény által javasolt intézményi térítési díj

194.- adag X 1,27%=246.- kerekítve 245.- Ft

Szociális étkezők – szállítás
Őszikék
2013

Személyi kiadás	1.650.000.-
Járulékok	446.000.-
Dologi kiadás	<u>762.000.-</u>
Kiadás összesen:	2.858.000.-

Ellátott: 61 fő

Szállítási költség:

2.858.000.- Ft = 236,43 ~ 236.- Ft+ÁFA Ft/alkalom
(61 fő x 251 nap) kerekítve 235

**Az intézmény által javasolt intézményi térítési díj:
235 Ft/ alkalom**

Dombóvár, 2013 március 13.

Fehér Jánosné
igazgató
Egyesített Szociális Intézmény

Gulyásné Kovács Zita
intézményvezető
Integrált Önkormányzati Szolgáltató
Szervezet