

1. melléklet2023. (.....) önkormányzati rendelethez

Szociális Alapszolgáltatás

„A”

Szociális étkeztetés

2023. évi működési kiadások:	34.485.000,-Ft
2023. évi tervezett költségvetési adatok alapján	
<u>Szolgáltatási egység:</u>	33.366 nap
(tervezett létszám*249nap=134 fő*249nap=33.366 nap)	
<u>Szolgáltatási egységre jutó tényleges önköltség:</u>	1034,- Ft
34.485.000,-Ft/33.366 nap=1.033,53 Ft.	
<u>Szolgáltatási egységre jutó 2023. évi normatív állami hozzájárulás:</u>	296,- Ft
(9.890.540,-Ft/249nap/134 fő)	
Szállítási önköltség:	
önköltség összesen: 7.525.313 Ft	
(7.525.313 Ft/249 nap = 30.222 Ft/nap	226,- Ft
30.222,-Ft/134fő=226,-Ft	
<u>Megállapítható egy adagra jutó intézményi térítési díj kiszállítással:</u>	1.260,-Ft/fő/adag
(1034,- Ft + 226,- Ft = 1.260,- Ft)	

„B”

Házi segítségnyújtás
SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS
Otthonközeli ellátás
Házi segítségnyújtás SZOCIÁLIS SEGÍTÉS
2023.év

HGSZ (házi gondozói szolgálat)

tervezett ellátotti létszám: 27 fő/nap

ebből:

személyi gondozás:	26 fő/nap	összellátott 96%-a
szoc.segítés:	1 fő/nap	összellátott 4%-a

A HGSZ 2023. évre tervezett önköltségét a szem.gondozás és a szociális segítség ellátások között az összesen ellátott %-os arányában osztjuk meg.

A HGSZ 2023. évre tervezett önköltsége összesen: 26.116.000,-Ft/év

Ezek alapján:

szem.gondozás 2023. évi tervezett önköltsége:	25.071.360,- Ft
szoc.segítés 2023. évi tervezett önköltsége:	1.044.640,- Ft
Összesen:	26.116.000,- Ft

Éves gondozási óra:

249 munkanap*8 óra=1992 óra*5 gondozónő= 9.960 gondozási óra/év

ebből:

szem.gondozás:	9.562 óra/év
szoc.segítés:	398 óra/év

Szociális segítség:

2023. évre tervezett önköltség:	1.044.640,-Ft
Éves gondozási óra:	398 óra
Szolg.önköltség (1.044.640/398 óra)	2.625,-Ft/óra

Intézményi térítési díj:

2023. évi tervezett önköltség	1.044.640,-Ft
2023. évi tervezett normatíva	25.000,-Ft
Önköltség és a normatíva különbözete	1.019.640,-Ft

Intézményi térítési díj normatíva figyelembevételével: 1.019.640,-Ft/398 óra	2.562,-Ft/óra
Intézményi térítésid díj normatíva nélkül: 1.044.640,-Ft/398 óra	2.625,-Ft/óra

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS
Otthonközeli ellátás
Házi segítségnyújtás SZEMÉLYI GONDOZÁS
2023.év

HGSZ

tervezett ellátotti létszám: 27 fő/nap

ebből:

személyi gondozás: 26 fő/nap

összellátott 96%-a

szoc.segítés: 1 fő/nap

összellátott 4%-a

A HGSZ 2023.évre tervezett önköltségét a szem.gondozás és a szociális segítség ellátások között az összesen ellátott %-os arányában osztjuk meg.

A HGSZ 2023. évre tervezett önköltsége összesen: 26.116.000,-Ft/év

Ezek alapján:

szem.gondozás 2023. évi tervezett önköltsége: 25.071.360,- Ft

szoc.segítés 2023. évi tervezett önköltsége: 1.044.640,- Ft

Összesen: 26.116.000,- Ft

Éves gondozási óra:

249 munkanap*8 óra=1992 óra*5 gondozónő= 9.960 gondozási óra/év

ebből:

szem.gondozás: 9.562 óra/év

szoc.segítés: 398 óra/év

Személyi gondozás:

2023. évre tervezett önköltség: 25.071.360,-Ft

Éves gondozási óra: 9.562 óra/év

Szolg.önköltség (25.071.360/9.562 óra) 2.622,-Ft/óra

Intézményi térítési díj:

2023. évi tervezett önköltség 25.071.360,-Ft

2023. évi tervezett normatíva 12.041.380,-Ft

Önköltség és a normatíva különbözete 13.029.980,-Ft

Intézményi térítési díj normatíva figyelembevételével: 13.029.980,-Ft/9.562 óra 1.363,-Ft/óra

Intézményi térítésid díj normatíva nélkül: 25.071.360,-Ft/9.562 óra 2.622,-Ft/óra