

9. melléklet a 32/2021. (X. 2.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelt 2.§ (1) bekezdése alapján a szolgáltatási önköltség és a tárgyévi normatív állami hozzájárulás, illetve a szolgáltatás külön jogszabály szerinti költségvetés támogatásának különbözeteként számított intézményi térítési díjról

• Szociális étkeztetés

2022. évi tervezett kiadás:

bér, bérjell:	7.005 e Ft
járulék:	929 e Ft
dologi kiadás:	11.982 e Ft
Összesen:	19.916 e Ft

Összes kiadás: 19.916 e Ft

Önköltségszámítás: (1 ebédre jutó önköltség)

kiadás: 19.916 e Ft

éves adagszám: 65 fő x 249 nap = 16.185

$\frac{19.916 \text{ e Ft}}{16.185 \text{ adag}} = 1.231 \text{ Ft/adag}$

kerekítés után: **1.230 Ft/adag**

Intézményi térítési díj számítás:

Az étkezés 2022. évi állami normatívája

$55 \times 67.810 = 3.730 \text{ e Ft}$

$19.916 \text{ e Ft} - 3.730 \text{ e Ft} = 16.186 \text{ e Ft}$

$\frac{16.186 \text{ e Ft}}{16.185 \text{ adag}} = 1.000 \text{ Ft/adag}$

kerekítés után: **1.000 Ft/adag**

16.185 adag

szállítással.

Számított intézményi térítési díj: 1.000 Ft/adag - szállítással.

Javasolt személyi térítési díj: 790 Ft/adag (ebből ebéd: 670 Ft/adag; szállítás: 120 Ft/adag)

• Házi segítségnyújtás

2022. évi tervezett kiadása:

bér, bérjellegű:	30.560 e Ft
járlék:	3.977 e Ft
dologi:	973 e Ft
Összesen:	35.510 e Ft

Önköltségszámítás: (1 gondozási órára jutó önköltség)

kiadás: 35.510 e Ft

éves gondozási óra: 8 fő x 8 óra x 249 nap = 15.936 óra

1 gondozási óra önköltsége: $\frac{35.510 \text{ e Ft}}{15.936 \text{ óra}} = 2.228 \text{ Ft/óra}$

kerekítés után: **2.230 Ft/óra**

Intézményi térítési díj számítás:

2022. évi állami támogatás összege:

26 fő esetén: 22 fő személyi gondozás x 381.130 Ft = 8.385 e Ft

4 fő szociális segítség x 25 e Ft = 100 e Ft

Összesen: 8.485 e Ft

35.510 e Ft – 8.485 e Ft = 27.025 e Ft

$\frac{27.025 \text{ e Ft}}{15.936 \text{ óra}} = 1.696 \text{ Ft/óra}$

kerekítés után: **1.695 Ft/óra**

Házi segítségnyújtás **számított** intézményi térítési díja: **1.695 Ft/ óra**

Javasolt személyi térítési díj : **600 Ft/ óra**

• Idősek nappali ellátása

2022. évi tervezett kiadása:

bér, bérjellegű:	12.075 e Ft
járlék:	1.566 e Ft
dologi:	1.953 e Ft
Összesen:	15.594 e Ft

Idősek Klubja 2022. évi tervezett költsége: 15.594 e Ft

Önköltségszámítás: (1 ellátási napra jutó önköltség)

kiadás: 15.594 e Ft

éves ellátási napok száma: 20 fő x 249 nap = 4.980 nap

$\frac{15.594 \text{ e Ft}}{4.980 \text{ nap}} = 3.131 \text{ Ft/nap}$ kerekítés után: **3.130 Ft/nap**

Intézményi térítési díj számítás:

2022. évi állami támogatás összege: 20 fő x 225.630 Ft = **4.513 e Ft**

15.594 e Ft – 4.513 e Ft = 11.081 e Ft

$\frac{11.081 \text{ e Ft}}{4.980 \text{ nap}} = 2.225 \text{ Ft/nap}$ kerekítés után: **2.225 Ft/nap**

Idősek nappali ellátása számított intézményi térítési díja: 2.225 Ft/nap

Javasolt személyi térítési díj: 0 Ft

Az Idősek Klubjában külön szolgáltatásként, tízórai és uzsonna igényelhető, a vásárolt élelem árának megfelelően, az alábbiak szerint:

tízórai: 315 Ft/adag

uzsonna: 315 Ft/adag

• **Az Idősek Klubjába történő szállítás költségei:**

2022. évi tervezett kiadása:

bér, bérjellegű:	7.005 e Ft
járadék:	929 e Ft
dologi:	575 e Ft
Összesen:	8.509 e Ft

Önköltségszámítás:

• **szállítás (1 km-re eső önköltség)**

kiadás: 8.509 e Ft

éves futott km: 4.616 km

$\frac{8.509 \text{ e Ft}}{4.616 \text{ km}} = \mathbf{1.843 \text{ Ft/km}}$ kerekítés után: **1.845 Ft/km**

- **Fogyatékkal élők nappali ellátása**

2022. évi tervezett kiadása:

bér, bérjellegű:	15.337 e Ft
járlék:	2.051 e Ft
dologi:	3.243 e Ft
Összesen:	20.631 e Ft

Önköltségszámítás: (1 ellátási napra jutó önköltség)

kiadás: 20.631 e Ft

ellátási napok száma: 10 fő x 249 nap = 2.490 nap

$\frac{20.631 \text{ e Ft}}{2.490 \text{ nap}} = \underline{\underline{8.285 \text{ Ft/nap}}}$

Intézményi térítési díj számítás:

2022. évi állami normatíva: 10 fő x 760.660 Ft = 7.607 e Ft

20.631 e Ft – 7.607 e Ft = 13.024 e Ft

$\frac{13.024 \text{ e Ft}}{2.490 \text{ nap}} = 5.230 \text{ Ft/nap}$ kerekítés után: **5.230 Ft/nap**

A fogyatékkal élők nappali ellátásának számított intézményi térítési díja: 5.230 Ft/nap

Javasolt étkezési személyi térítési díj:

- 3 x-i étkezés: **1.300 Ft/nap**
 - ebből: ebéd: 670 Ft/adag*
 - tízórai: 315 Ft/adag*
 - uzsonna: 315 Ft/adag*
- tartózkodás: **0 Ft/nap**

- **Támogató szolgáltatás:**

2022. évi tervezett kiadása:

bér, bérjellegű:	19.024 e Ft
járadék:	2.463 e Ft
dologi:	1.294 e Ft
Összesen:	22.781 e Ft

ebből: szállítás költsége: 11.691 e Ft

személyi segítség költsége: 11.090 e Ft

éves futott km: **7.174**

éves gondozási óra: 3 x 8 x 249 = **5.976 óra**

Önköltségszámítás:

- **szállítás (1 km-re eső önköltség)**

kiadás: 11.691 e Ft

éves futott km: 7.174 km

$\frac{11.691 \text{ e Ft}}{7.174 \text{ km}} = \underline{\underline{1.629 \text{ Ft/km}}}$

kerekítés után: **1.630 Ft/km**

- **Személyi segítség (1 gondozási órára jutó önköltség)**

kiadás: 11.090 e Ft

éves gondozási óra: 3 fő x 8 óra x 249 nap = 5.976 óra

$\frac{11.090 \text{ e Ft}}{5.976 \text{ óra}} = \underline{\underline{1.856 \text{ Ft/óra}}}$

kerekítés után: **1.855 Ft/óra**

Intézményi térítési díj számítás:

A szolgáltatás 2022. évi tervezett kiadása: **22.781 e Ft**

Finanszírozás: alaptámogatás (3.000 e) + 4493 egység x 2.910 Ft = **16.075 e Ft**

22.781 e Ft – 16.075 e Ft = 6.706 e Ft

$\frac{6.706 \text{ e Ft}}{4.493 \text{ egység}} = \underline{\underline{1.492 \text{ Ft/egység}}}$

kerekítés után: **1.490 Ft/egység**

Ebből: szállítás költsége: **475 Ft/ 5 km**

személyi segítség költsége: **1.015 Ft/óra**

- Szociálisan rászorulóknak részére:

Számított intézményi térítési díj:

szállítás: 95 Ft/km,

személyi segítség: 1.015 Ft/óra

- A szociálisan nem rászorulóknak részére:

Számított önköltség:

szállítás: 1.630 Ft/km

személyi segítség: 1.855 Ft/óra

2022. évi intézményi térítési díjak:

Ellátás	Számított intézményi térítési díj
Étkeztetés	1000 Ft/adag
Házi segítségnyújtás	Szociális segítség: 1.695 Ft/óra Személyi gondozás: 1.695 Ft/óra
Idősek nappali ellátása	2.225 Ft/nap Külön szolgáltatásként igényelhető tízórai, uzsonna: 315 Ft/adag áron
Fogyatékkal élők nappali ellátása	5.230 Ft/nap 3x-i étkezés: 1.300 Ft
Támogató szolgáltatás	szállítás: 95 Ft/km személyi segítség: 1.015 Ft/óra

A házi segítségnyújtás, illetve az idősek klubja szolgáltatásként mosatás kérhető, az alábbi térítési díj megfizetése mellett: 300 Ft/adag.