

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

2023. évi tervezett kiadás:

bér, bérjell:	7.152 e Ft
járadék:	947 e Ft
dologi kiadás:	17.084 e Ft
Összesen:	25.183 e Ft

Összes kiadás: 25.183 e Ft

Önköltségszámítás: (1 ebédre jutó önköltség)

kiadás: 25.183 e Ft

éves adagszám: 58 fő x 249 nap = 14.442

25.183 e Ft = 1.743 Ft/adag
14.442 adag

kerekítés után: **1.745 Ft/adag**

Intézményi térítési díj számítás:

Az étkezés 2023. évi állami normatívája

58 x 73.810 = 4.281 e Ft

25.183 e Ft – 4.281 e Ft = 20.902 e Ft

20.902 e Ft = 1.447 Ft/adag

14.442 adag

kerekítés után: **1.445 Ft/adag**

szállítással.

Számított intézményi térítési díj: 1.445 Ft/adag - szállítással.

Javasolt személyi térítési díj: 1405 Ft/adag (ebből ebéd: 1240 Ft/adag; szállítás: 165 Ft/adag)

• Házi segítségnyújtás

2023. évi tervezett kiadása:

bér, bérjellegű:	30.283 e Ft
járadék:	3.638 e Ft
dologi:	1.068 e Ft
Összesen:	34.989 e Ft

Önköltségszámítás: (1 gondozási órára jutó önköltség)

kiadás: 34.989 e Ft

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

1 gondozási óra önköltsége: $\frac{34.989 \text{ e Ft}}{15.936 \text{ óra}} = 2.196 \text{ Ft/óra}$

kerekítés után: **2.195 Ft/óra**

Intézményi térítési díj számítás:

2023. évi állami támogatás összege:

22 fő esetén: 20 fő személyi gondozás x 463.130 Ft = 9.263 e Ft

2 fő szociális segítség x 25 e Ft = 50 e Ft

Összesen: 9.313 e Ft

34.989 e Ft – 9.313 e Ft = 25.676 e Ft

$\frac{25.676 \text{ e Ft}}{15.936 \text{ óra}} = 1.611 \text{ Ft/óra}$

kerekítés után: **1.610 Ft/óra**

Házi segítségnyújtás **számított** intézményi térítési díja: **1.610 Ft/óra**

Javasolt személyi térítési díj: **900 Ft/óra**

• **Idősek nappali ellátása**

2023. évi tervezett kiadása:

bér, bérjellegű:	13.139 e Ft
járulék:	1.666 e Ft
dologi:	2.849 e Ft
Összesen:	17.654 e Ft

Idősek Klubja 2023. évi tervezett költsége: 17.654 e Ft

Önköltségszámítás: (1 ellátási napra jutó önköltség)

kiadás: 17.654 e Ft

éves ellátási napok száma: 26 fő x 249 nap = 6.474 nap

$\frac{17.654 \text{ e Ft}}{6.474 \text{ nap}} = 2.727 \text{ Ft/nap}$ kerekítés után: **2.725 Ft/nap**

Intézményi térítési díj számítás:

2023. évi állami támogatás összege: 26 fő x 282.630 Ft = **7.348 e Ft**

17.654 e Ft – 7.348 e Ft = 10.306 e Ft

$\frac{10.306 \text{ e Ft}}{6.474 \text{ nap}} = 1.591 \text{ Ft/nap}$

kerekítés után: **1.590 Ft/nap**

Idősek nappali ellátása számított intézményi térítési díja: 1.590 Ft/nap

Javasolt személyi térítési díj: -tartózkodás 0 Ft/nap , -szállítás 200 Ft/nap

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

tízórai: 585 Ft/adag

uzsonna: 585 Ft/adag

- Az Idősek Klubjába történő szállítás költségei (tájékoztató adat):**

2023. évi tervezett kiadása:

bér, bérjellegű:	2.000 e Ft
dologi:	800 e Ft
Összesen:	2.800 e Ft

Önköltségszámítás:

- szállítás (1 km-re eső önköltség)

kiadás: 2.800 e Ft

éves futott km: 6.283 km

$$\frac{2.800 \text{ e Ft}}{6.283 \text{ km}} = \underline{\underline{446 \text{ Ft/km}}}$$

kerekítés után: **445 Ft/km**

- Fogyatékkal élők nappali ellátása**

2023. évi tervezett kiadása:

bér, bérjellegű:	16.712 e Ft
járadék:	2.134 e Ft
dologi:	4.679 e Ft
Összesen:	23.525 e Ft

Önköltségszámítás: (1 ellátási napra jutó önköltség)

kiadás: 23.525 e Ft

ellátási napok száma: 13 fő x 249 nap = 3.237 nap

$$\frac{23.525 \text{ e Ft}}{3.237 \text{ nap}} = \underline{\underline{7.267 \text{ Ft/nap}}}$$

Intézményi térítési díj számítás:

2023. évi állami normatíva: 13 fő x 875.660 Ft = 11.384 e Ft

23.525 e Ft – 11.384 e Ft = 12.141 e Ft

$$\frac{12.141 \text{ e Ft}}{3.237 \text{ nap}} = 3.750 \text{ Ft/nap}$$

kerekítés után: **3.750 Ft/nap**

A fogyatékkal élők nappali ellátásának **számított** intézményi térítési díja: **3.750 Ft/nap**

Javasolt étkezési személyi térítési díj:

- 3 x-i étkezés: 2.410 Ft/nap

ebből: ebéd: 1.240 Ft/adag

tízórai: 585 Ft/adag

uzsonna: 585 Ft/adag

- tartózkodás: 0 Ft/nap

- Támogató szolgáltatás:**

2023. évi tervezett kiadása:

bér, bérjellegű:	18.767 e Ft
járadék:	2.364 e Ft
dologi:	4.488 e Ft
Összesen:	25.619 e Ft

ebből: szállítás költsége: 13.919 e Ft

személyi segítség költsége: 11.700 e Ft

éves futott km: **11.736**

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

Önköltségszámítás:

- szállítás (1 km-re eső önköltség)

kiadás: 13.919 e Ft

éves futott km: 11.736 km

$\frac{13.919 \text{ e Ft}}{11.736 \text{ km}} = \underline{\underline{1.186 \text{ Ft/km}}}$

kerekítés után: **1.185 Ft/km**

- Személyi segítség (1 gondozási órára jutó önköltség)

kiadás: 11.700 e Ft

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

$\frac{11.700 \text{ e Ft}}{5.976 \text{ óra}} = \underline{\underline{1.957 \text{ Ft/óra}}}$

kerekítés után: **1.955 Ft/óra**

Intézményi térítési díj számítás:

A szolgáltatás 2023. évi tervezett kiadása: **25.619 e Ft**

Finanszírozás: alaptámogatás (3.000 e) + 5000 egység x 3.410 Ft = **20.050 e Ft**

25.619 e Ft – 20.050 e Ft = 5.569 e Ft

$\frac{5.569 \text{ e Ft}}{5.000 \text{ egység}} = \underline{\underline{1.114 \text{ Ft/egység}}}$

kerekítés után: **1.115 Ft/egység**

Ebből: szállítás költsége: 523 Ft/5 km

személyi segítség költsége: 590 Ft/óra

- Szociálisan rászorulóknak részére:

Számított intézményi térítési díj:

szállítás: 105 Ft/km,

személyi segítség: 590 Ft/óra