

Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat  
3860 Encs, Táncsics út 2.

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁS  
2013. ÉVRE

A Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Encs  
által biztosított szociális alap- és szakosított szolgáltatások  
intézményi térítési díjának kiszámítása - 2013. évre

**Szociális étkeztetés****Encs - Gibárt összesen**

Személyi kiadások	1 348 000	Ft
Járulékok	364 000	Ft
Dologi kiadások összese	14 830 109	Ft
Étkezés	13 359 109	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>16 542 109</b>	<b>Ft</b>

Ellátottak száma **95 fő**

<b>Normatíva</b>	1 ételada	55 360	Ft/fő/év /			
		5 536	Ft/fő/év /			
		60 896	Ft/fő/év /	251 nap =	243	Ft/fő/nap
<b>Önköltség</b>	1 ételadagra jutó					
16 542 109	Ft /	95 fő /		251 nap / =	694	Ft/fő/nap
<b>Térítési díj</b>	1 ételadagra jutó					
694	-	243	=	451		
					27 %-os áfával	
					<b>450</b>	<b>Ft/fő/nap</b>

**Szociális étkeztetés****Szállítási költség****Encs - Gibárt összesen**

Üzemanyag	km/nap	37				
	9l/100km	0,09				
	Ft/l	450				
	nap/év	251				
	össz:	376 124				
Személyi jut.		910 000				
Egyéb dologi kiadás		220 000				
<b>Kiadás összesen</b>		<b>1 506 124</b>	<b>Ft</b>			
<b>Encs</b>						
1 243 641	Ft /	80 fő /		251 nap =	62	Ft/fő/nap
<b>Gibárt</b>						
262 483	Ft /	15 fő /		251 nap =	70	Ft/fő/nap
<b>Összesen</b>						
1 506 124	Ft /	95 fő /		251 nap =	63	Ft/fő/nap

27 %-os áfával

63	Ft/fő/nap
80	Ft/fő/nap

**A Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Encs  
által biztosított szociális alap- és szakosított szolgáltatás 2. oldal  
intézményi térítési díjának kiszámítása - 2013. évre**

**Házi segítségnyújtás**

	<b>Összesen</b>	
Személyi kiadások	15 635 000	
Járulékok	4 221 590	
Dologi kiadások	883 000	Ft
<b>Kiadás összesen</b>	<b>20 739 590</b>	<b>Ft</b>

Ellátottak száma **80 fő**

2013. évi dolgozói  
létszám

**10,75 fő**

fő x 251 nap x 8 ó =  
2013. évi  
gondozási óra

21586 óra

**Normatíva**

						Ft/fő/óra
80	fő X	145 000	Ft /	21 586	óra =	537,4
80	fő X	43 500	Ft /	21 586	óra =	161,2
Normatíva összesen						<b>698,6</b>
						<b>Ft/fő/óra</b>

**Önköltség**

20 739 590 Ft / 21 586 óra = **960,8 Ft/fő/óra**

**Térítési díj**

960,8 Ft - 698,6 Ft = 262,2 Ft/fő/óra

**260 Ft/fő/óra**

Encs, 2013.02.26.

A Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Encs  
által biztosított szociális alap- és szakosított szolgáltatások  
intézményi térítési díjának kiszámítása - 2013. évre

3. oldal

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Személyi kiadások	2 081 000	Ft		
Járulékok	562 000	Ft		
Dologi kiadások	320 000	Ft		
<b>Kiadás összesen</b>	<b>2 963 000</b>	<b>Ft</b>		
Ellátottak száma	55	fő	(készülék)	
<b>Pályázati támogatás</b>	<b>1 817 900</b>	<b>Ft</b>		
Feladatmutató			feladategység	

Térítési díj

2 963 000 Ft - 1 817 900 Ft = 1 145 100 Ft

1 145 100 Ft / 55 készülék / 365 nap = 57 Ft/fő/nap

55 Ft/fő/nap

Encs, 2013.02.26.

A Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekejöléti Szolgálat Encs  
 által biztosított szociális alap- és szakosított szolgáltatások  
 intézményi térítési díjának kiszámítása - 2013. évre

4. oldal

**Nappali ellátás**

**Encs - Abaújkér - Hernádszentandrás összesen**

Személyi kiadások	4 619 000	Ft
Járulékok	1 247 000	Ft
Dologi kiadások	2 669 000	Ft
<b>Kiadás összesen</b>	<b>9 305 000</b>	<b>Ft</b>

Ellátottak száma **50 fő**

**Normatíva**

109 000	Ft/fő/év /	251	nap =	434	Ft/fő/nap
54 500	Ft/fő/év /	251	nap =	217	Ft/fő/nap
<b>Normatíva összesen</b>				<b>651</b>	<b>Ft/fő/nap</b>

**Önköltség**

9 305 000 Ft / 50 fő / 251 nap / = 741 Ft/fő/nap

**Térítési díj**

741 Ft/fő/nap 651 Ft/fő/nap = 90 Ft/fő/nap

**Nappali ellátás étkeztetéssel Encs Város**

Csak napközbeni tartás 90 Ft/fő/nap

Szociális étkezés 450 Ft/fő/nap

**Térítési díj 540 Ft/fő/nap**

Encs, 2013.02.26.

A Gondozási Központ Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat Encs  
 által biztosított szociális alap- és szakosított szolgáltatások  
 intézményi térítési díjának kiszámítása - 2013. évre

5. oldal

**Idősek otthona**

Személyi kiadások	19 795 400	Ft
Járulékok	5 345 088	Ft
Dologi kiadások összesen	24 377 804	Ft
<b>Kiadás összesen</b>	<b>49 518 292</b>	<b>Ft</b>

Ellátottak száma **28 fő**

**Normatíva**

Szakmai létszámhoz 20 848 320 Ft/év

Intézmény üzemeltetéshez 5 574 000 Ft/év

**Normatíva összesen 26 422 320**

Átlagos 26 422 320 Ft / 28 fő / 365 nap = 2 585 Ft/fő/nap

**Önköltség**  
 49 518 292 Ft / 28 fő / 365 nap = 4 845 Ft/fő/nap

**Térítési díj**

Átlagos 4 845 Ft/fő/nap - 2 585 Ft/fő/nap = 2 260 Ft/fő/nap  
 2 260 Ft/fő/nap X 30 nap = 67 800 Ft/fő/hó

**Átlagos 2 260 Ft/fő/nap 67 800 Ft/fő/hó**

Encs, 2013.02.26.

**A Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Encs  
által biztosított szociális alap- és szakosított szolgáltatások  
intézményi térítési díjának kiszámítása - 2013. évre**

6. oldal

**Támogató szolgálat**

	Személyi segítség költsége	Szállító szolgálat költsége	Támogató szolgálat költsége összesen	
Személyi kiadások	3 069 000	1 989 000	5 058 000	Ft
Járadékok	715 000	651 000	1 366 000	
Dologi kiadások	146 220	1 964 780	2 111 000	Ft
<b>Kiadás összesen</b>	<b>3 930 220</b>	<b>4 604 780</b>	<b>8 535 000</b>	<b>Ft</b>
Alaptámogatás	1 200	1 850	3 000 000	
Alaptámogatás felosztása	1 180 328	1 819 672	3 000 000	Ft
Teljesítmény szerinti	2 400 000	2 775 000	5 175 000	Ft
<b>Pályázati támogatás</b>	<b>3 580 328</b>	<b>4 594 672</b>	<b>8 175 000</b>	<b>Ft</b>
Feladatmutató	1 200 1 fe = 1 óra	1 850 1 fe = 5 km	3 050	feladategység
Pályázati támogatás	3 580 328	4 594 672	8 175 000	Ft
<b>Térítési díj</b>	<b>349 892</b>	<b>10 108</b>	<b>360 000</b>	
Egy feladategységre	292	5		

**Személyi segítség**

2 fő személyi segítő foglalkoztatásával gondozási órák száma egész évben

$$2 \text{ fő} \times 251 \text{ nap} \times 8 \text{ óra} = 4016 \text{ óra}$$

$$349 892 \text{ Ft} / 4016 \text{ óra} = 87 \text{ Ft/óra}$$

85 Ft/óra

**Szállító szolgálat**

0 Ft/km

Encs, 2013.02.26.

**A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások  
Intézményi térítési díja 2013. évben  
2013. április 01-től**

**Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekejóléti Szolgálat Encs**

**I. ÉTKEZTETÉS**

*Étkezés intézményi térítési díj:*

**450 Ft/adag**

*Étkezés kiszállítási intézményi térítési díja:*

**80 Ft/nap**

Intézményi térítési díj a 27 %-os ÁFA-t tartalmazza.

A személyi térítési díjat az intézményvezető a szolgáltatást igénybevevő jövedelme figyelembevételével állapítja meg az intézményi térítési díj meghatározott %-ában az alábbiak szerint:

Igazolt havi jövedelem összege	%-os térítési díj	Fizetendő térítési díj Ft/ellátási nap
- 28.500	40%	180 Ft
28.501 - 42.750	70%	315 Ft
42.751 - 57.000	80%	360 Ft
57.001 - 85.500	90%	405 Ft
85.501 -	100%	450 Ft

*Étkezés kiszállítási térítési díja minden esetben 80 Ft/nap*

A térítési díj a 27 %-os ÁFA-t tartalmazza.

**II. HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS**

*Házi segítségnyújtás intézményi térítési díj:*

**215 Ft/óra**

A személyi térítési díjat az intézményvezető a szolgáltatást igénybevevő jövedelme figyelembevételével állapítja meg az intézményi térítési díj meghatározott %-ában az alábbiak szerint:

Igazolt havi jövedelem összege	%-os térítési díj	Fizetendő térítési díj Ft/gondozási óra
- 28.500	40%	105 Ft
28.501 - 42.750	70%	150 Ft
42.751 - 57.000	80%	170 Ft
57.001 - 85.500	90%	195 Ft
85.501 -	100%	215 Ft



### III. JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

*A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díj:* **15 Ft/ellátási nap**

A személyi térítési díjat az intézményvezető a szolgáltatást igénybevevő jövedelme figyelembevételével állapítja meg az alábbiak szerint:

28.500 Ft jövedelemhatárig ingyenes

28.500 Ft jövedelemhatár felett: **15 Ft/ ellátási nap**

### IV. ÉTKEZTETÉS HELYBEN FOGYASZTÁSSAL - IDŐSEK KLUBJA

*Étkezés intézményi térítési díj:* **450 Ft/adag**

Intézményi térítési díj a 27 %-os ÁFA-t tartalmazza.

*Az idősek klubja igénybevételi intézményi térítési díj:* **90 Ft/nap**

A személyi térítési díjat az intézményvezető a szolgáltatást igénybevevő jövedelme figyelembevételével állapítja meg az intézményi térítési díj meghatározott %-ában az alábbiak szerint:

Igazolt havi jövedelem összege	Idősek Klubja szolgáltatás Ft/ellátási nap	%-os térítési díj	Egyszeri étkezés Helyben fogyasztással Ft/ellátási nap	Háromszori étkezés Helyben fogyasztással Ft/ellátási nap
- 28.500	90 Ft	40%	180 Ft	260 Ft
28.501 - 42.750	90 Ft	70%	315 Ft	450 Ft
42.751 - 57.000	90 Ft	80%	360 Ft	515 Ft
57.001 - 85.500	90 Ft	90%	405 Ft	580 Ft
85.501 -	90 Ft	100%	450 Ft	645 Ft

Az étkezés térítési díja a 27 %-os ÁFA-t tartalmazza.

### V. IDŐSEK OTTHONA

**Intézményi térítési díj átlagos szintű ellátás: 2.260 Ft/fő/nap 67.800 Ft/fő/hónap**

A személyi térítési díjat az intézményvezető a szolgáltatást igénybevevő jövedelme figyelembevételével az 1993. évi III.tv. 117. § (2) bek b) pontja alapján állapítja meg.

### VI. TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT

*Személyi szállítás intézményi térítési díj:* **ingyenes**

*Személyi segítség intézményi térítési díj:* **85 Ft/ fő/ óra**

A személyi térítési díjat az intézményvezető a szolgáltatást igénybevevő jövedelme figyelembevételével állapítja meg az alábbiak szerint:

Személyi segítség személyi térítési díj: **85 Ft/ fő/ óra**