

Intézményi térítési díj 2014.

Házi Segítségnyújtás

	Felhalmozási kiadás	Személyi juttatás	Munkáltatót terh.jár.	Dologi kiadás	Összesen:
2014. évi tervezett költségek (e Ft)	0	20 259 000	6 000 000	2 865 000	29 124 000
Hármasikrek gondozása					0
Szolgáltatási önköltség	0	20 259 000	6 000 000	2 865 000	29 124 000

2013. évi látogatásszám:	kv. alapján	Létszám (fő)	Tervezett létszám 2014.
Ósi	7 711	31	32
Óskü	3 267	13	14
Várpalota	9 749	39	50
Összesen:	20 727	83	96
Létszám (fő)	83	0	

Maximális óradíj:	kv. alapján	összes normatíva
1 ellátottra jutó önköltség: Ft/fő	303 375,00 Ft	29 124 000 Ft
-Alap Normatíva Ft/fő	188 500,00 Ft	18 096 000,00 Ft
-Kistérségi normatíva Ft/fő		0,00 Ft
Különbözet	114 875,00 Ft	11 028 000,00 Ft
2013. évi gondozási órák száma:	14 219,00	
1 ellátottra jutó gondozási óra:	148,11	
1 órára jutó különbözet:	775,58 Ft	775,58 Ft
Gondozás intézményi térítési óradíja:	775 Ft	

Várpalota, 2014. március 12.

Ádám Szilvia
 központvezető

Intézményi térítési díj 2014.

Étkeztetés

	Felhalmozási kiadás	Személyi juttatás	Munkáltatót terh.jár.	Dologi kiadás	Összesen:
2014. évi tervezett költségek (Ft)					
Várpalota		11 142 000	3 189 000	78 069 000	92 400 000
önköltség összesen	0	11 142 000	3 189 000	78 069 000	92 400 000

	kv. alapján	Létszám (fő)	Tervezett létszám 2014.
2013. évi étkezési napok:	143 771	573	570

Maximális térítési díj :

1 ellátottra jutó önköltség: Ft/fő	162 105,26 Ft
-Alap normatíva Ft/fő	55 360,00 Ft
Különbözet	106 745,26 Ft
1 napra jutó különbözet: Ft/fő	425,28 Ft

Várpalota, 2014. március 12.

Ádám Szilvia
központvezető

Térségi Népjóléti Gondozási Központ
Várpalota, Mártírok út 1.
Tel:88-575-442 Fax:88-575-443

Intézményi térítési díj 2014.

Nappali ellátás

	Felhalmozási kiadás	Személyi juttatás	Munkáltatót terh.jár.	Dologi kiadás	Összesen:
2014. évi várható költségek (Ft)					
Fekete Gyémánt Idősek Klubja összesen:		11 016 000	3 110 000	17 752 000	31 878 000
FGYIK nappali		1 610 000	454 000	4 438 000	6 502 000
FGYIK pszichiátria		4 069 000	1 149 000	6 455 273	11 673 273
FGYIK fogyatékos		1 760 000	497 000	1 613 818	3 870 818
FGYIK demens		3 577 000	1 010 000	5 244 909	9 831 909
Bóbita-Ház		7 033 000	2 015 000	5 270 000	14 318 000

Fekete Gyémánt Idősek Klubja

	2013. évi ellátási napok:	Létszám:	2013. évi étkezési napok	létszám:	Létszám 2014.
nappali ellátás:	2481	10	2487	10	11
fogyatékos ellátás:	1123	4	1119	4	4
pszichiátriai ellátás:	3893	16	2818	11	16
Demens ellátás:	3249	13	3241	13	13
összesen:	10746	42,81	9665,00	38,51	44,00

Étkeztetés 2014. évi várható Költsége: 11 430 000

2013. 1X étkezés adagszáma: 2 344
 2014. 3X étkezés adagszáma: 7 321
 összesen: 9 665

Maximális térítési díj :

	Nappali étk nélkül	3X étkezés	demens étkezéssel	pszichiátria étkezéssel	fogyatékos étkezéssel
1 ellátottra jutó önköltség: Ft/fő	323 711,80 Ft	259 772,73 Ft	756 300,70 Ft	729 579,55 Ft	967 704,55 Ft
-Alap normatíva Ft/fő	109 000,00 Ft	55 360,00 Ft	500 000,00 Ft	310 000,00 Ft	500 000,00 Ft
Különbözet	214 711,80 Ft	204 412,73 Ft	256 300,70 Ft	419 579,55 Ft	467 704,55 Ft
1 napra jutó különbözet: Ft/fő	855,43 Ft	814,39 Ft	1 021,12 Ft	1 671,63 Ft	1 863,36 Ft

Nappali ellátás intézményi térítési díja: 855 Ft
 Nappali ellátás intézményi térítési díja 3x étkezéssel: 1 669 Ft
 Nappali ellátás intézményi térítési díja ebéd nélkül: 1 280 Ft
 Demens ellátás intézményi térítési díja: 207 Ft
 Demens ellátás intézményi térítési díj 3x étkezéssel: 1 021 Ft
 Demens ellátás intézményi térítési díja ebéd nélkül: 632 Ft
 Fogyatékos ellátás intézményi térítési díja: 1 049 Ft
 Fogyatékos ellátás intézményi térítési díj 3x étkezéssel: 1 863 Ft
 Fogyatékos ellátás intézményi térítési díja ebéd nélkül: 1 474 Ft
 Pszichiátriai ellátás intézményi térítési díja: 857 Ft
 Pszichiátriai ellátás intézményi térítési díj 3x étkezéssel: 1 671 Ft
 Pszichiátriai ellátás intézményi térítési díja ebéd nélkül: 1 282 Ft

2013 évi ellátási napok:	Létszám:	Létszám 2014.
2932	12	12

Fogyatékosok Napköziotthona

Maximális térítési díj :	Nappali ellátás	étkezés nélkül
2013.évi önköltség: Ft	14 318 000,00 Ft	12 413 000,00 Ft
1 ellátottra jutó önköltség: Ft/fő	1 193 166,67 Ft	1 062 640,86 Ft
-Alap Normatíva Ft	550 000,00 Ft	550 000,00 Ft
Különbözet	643 166,67 Ft	512 640,86 Ft
1 napra jutó különbözet: Ft/fő	2 562,42 Ft	2 042,39 Ft
étkezés költsége:	1 905 000,00 Ft	

Nappali ellátás intézményi térítési díja: 2 042 Ft
 Nappali ellátás intézményi térítési díja étkezéssel: 2 562 Ft

Várpalota, 2014. március 12.

Ádám Szilvia
 központvezető

Intézményi térítési díj 2014.

	Felhalmozási kiadás	Személyi juttatás	Munkáltatót terh.jár.	Dologi kiadás	Összesen:
2014. évi várható költségek (Ft)					
Ápoló Otthon	0	33 997 000	9 208 000	28 327 000	71 532 000

Ellátási forma	2013. évi ellátási napok:	Létszám
demens	2 555	7
nem demens	8 395	23
összesen:	10 950	30

	Ktg.
1 ellátottra jutó önköltség: Ft/fő	2 384 400
-Alap normatíva Ft/fő	987 377
Különbözet	1 397 023
1 napra jutó különbözet: Ft/fő	3 827
Ft/fő/hó	114 824

4. Az idősek átmeneti és tartós, valamint hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása		
A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs		
a) bér	b) Intézmény üzemeltetési támogatás	
		összesen
20 848 320	8 773 000	29 621 320