

Szépkorúak Otthona 2018.évi térítési díj megállapítása

2018.évi költségvetés tervszámai

Személyi és dologi kiadások 88 870 499,00 Ft

Állami normatíva
 szakmai dolgozók bértámogatása 22 784 000,00 Ft
 intézmény üzemeltetési támogatás 8 719 000,00 Ft
összesen 31 503 000,00 Ft

Ellátotti létszám:	30 fő	demens	2767
Éves gondozási napok száma	10678	normál	7911
			10678

Intézményi kiadás 88 870 499,00 Ft
 állami támogatás 31 503 000,00 Ft
különbözet 57 367 499,00 Ft

Napi térítési díj

57 367 499,00 Ft	10678	5 372 Ft	normatívával
88 870 499,00 Ft	10678	8 323 Ft	normatíva nélkül

Havi térítési díj

napi térítési díj	ellátási napok	havi térítési díj	
5 372,49 Ft	30	161 174,84 Ft	normatívával
8 322,77 Ft	30	249 682,99 Ft	normatíva nélkül

Térségi Népjóléti Gondozási Központ
 Várpalota, Mártírok út 1.
 Tel:88-575-442 Fax:88-575-443
 email cím: nepjoleti.kozpont@digikabel.hu

Intézményi térítési díj 2018.

Házi Segítségnyújtás

2018. évi tervezett költségek (e Ft)	Felhalmozási kiadás	Személyi juttatás	Munkáltatót terh.jár.	Dologi kiadás	Összesen:
	0				0
Szolgáltatási önköltség	320 000	37 221 000	7 258 095	3 569 600	48 368 695

2017 évi látogatásszám:	kv. alapján	Létszám (fő)	Tervezett létszám 2018
Ósi	3 510	24	17
Óskü	3 189	13	14
Várpalota	10 518	54	56
Összesen:	17 217	91	87
Létszám (fő)	69	0	

Maximális óradíj:	kv. alapján	összes normatíva
1 ellátottra jutó önköltség: Ft/fő	555 962,01 Ft	48 368 695 Ft
-Alap Normatíva Ft/fő	330 000,00 Ft	28 710 000,00 Ft
-Kistérségi normatíva Ft/fő	99 000,00 Ft	8 613 000,00 Ft
Különbözet	126 962,01 Ft	11 045 695,00 Ft
2017. évi gondozási órák száma:	17 217,00	
1 ellátottra jutó gondozási óra:	197,90	
<i>1 órára jutó különbözet:</i>	<i>641,56 Ft</i>	<i>641,56 Ft</i>
Gondozás intézményi térítési óradíja:	642 Ft	

Várpalota, 2018. március 12.

Feketéné Barabas Csilla
 központvezető

Intézményi térítési díj 2018.

Szociális étkezés

	Felhalmozási kiadás	Személyi juttatás	Munkáltatót terh. jár.	Dologi kiadás	Összesen:
2018. évi tervezett költségek (Ft)					
Várpalota	1 000 000	17 411 000	3 745 525	17 270 555	39 427 080
önköltség összesen	1 000 000	17 411 000	3 745 525	17 270 555	39 427 080

	kv. alapján	Létszám (fő)	Tervezett létszám 2018
2017.évi étkezési napok:	34 089	136	150

Maximális térítési díj :

1 ellátottra jutó önköltség: Ft/fő	262 847 Ft
-Alap normatíva Ft/fő	55 360 Ft
1 ellátottra jutó önköltség normatíva nélkül: Ft/fő	207 487 Ft
1 napra jutó különbözet: Ft/fő	827 Ft
Térítési díj	827 Ft

Várpalota, 2018. március 12.

Feketéné Barabas Csilla
központvezető

Intézményi térítési díj 2018.

Nappali ellátás

	Felhalmozási kiadás	Személyi juttatás	Munkáltatót terh.jár.	Dologi kiadás	Összesen:
2018. évi várható költségek (Ft)					
Fekete Gyémánt Idősek Klubja	350 000	12 784 900	2 492 860	13 548 758	29 176 518
FGYIK étkezése		2 721 000	530 595	7 340 000	10 591 595
FGYIK pszichiátria	350 000	3 145 500	613 372	2 469 586	6 578 458
FGYIK demens, fogyatékos		4 197 400	818 298	3 169 586	8 185 284
FGYIK időskorúak nappali ellátása		2 721 000	530 595	569 586	3 821 181
Fogyatékosok Napköztiotthona	140 000	11 607 800	2 263 521	3 531 000	17 542 321

Fekete Gyémánt Foglalkoztató Klub

	2017 évi ellátási napok:	létszám:	2017 évi étkezési napok	létszám:	Létszám 2018
időskorúak nappali intézményi ellátása	2655	13,00	2655	13	13
pszichiátriai ellátás:	5008	20,00	5008	20	20
fogyatékos és demens ellátás	2008	10,00	2008	10	10
összesen:	9671	43,00	9671	43	43

Maximális térítési díj :

	Nappali étk nélkül	háromszori étkezés	demens étkezés nélk.	pszichiátria étk.nélk.
1 ellátottra jutó önköltség: Ft/ő	293 937,00 Ft	246 316,16 Ft	818 528,40 Ft	328 922,90 Ft
-Alap normatíva Ft/ő	109 000,00 Ft	55 360,00 Ft	500 000,00 Ft	310 000,00 Ft
Különbözet	184 937,00 Ft	190 956,16 Ft	318 528,40 Ft	18 922,90 Ft
1 napra jutó különbözet: Ft/ő	736,80 Ft	760,78 Ft	1 269,04 Ft	75,39 Ft

Nappali ellátás intézményi térítési díja:	737 Ft
Nappali ellátás intézményi térítési díja 3x étkezéssel:	1 497 Ft
Nappali ellátás intézményi térítési díja ebéddel:	1 117 Ft
Fogyatékos és demens ellátás intézményi térítési díja:	1 269 Ft
Fogyatékos és demens ellátás intézményi térítési díj 3x étkezéssel:	2 029 Ft
Fogyatékos és demens ellátás intézményi térítési díja ebéddel:	1 649 Ft
Pszichiátriai ellátás intézményi térítési díja:	75 Ft
Pszichiátriai ellátás intézményi térítési díj 3x étkezéssel:	835 Ft
Pszichiátriai ellátás intézményi térítési díj csak ebéddel:	455 Ft

Intézményi térítési díj 2018.

Fogyatékosok Napköziotthona

2017 évi gondozási napok:	Létszám:	Létszám 2018.
3711	15	15

<i>Maximális térítési díj :</i>	Nappali ellátás étkezéssel	Nappali ellátás étkezés nélkül
2017.évi önköltség: Ft	17 542 321,00 Ft	15 018 876,00 Ft
1 ellátottra jutó önköltség: Ft/fő	1 169 488,07 Ft	1 001 258,40 Ft
-Alap Normatíva Ft	550 000,00 Ft	550 000,00 Ft
Különbözet	619 488,07 Ft	451 258,40 Ft
<i>1 napra jutó különbözet: Ft/fő</i>	<i>2 468,08 Ft</i>	<i>1 797,84 Ft</i>
étkezés költsége:	2 523 445,00 Ft	

Nappali ellátás intézményi térítési díja: 1 798 Ft
Nappali ellátás intézményi térítési díja étkezéssel: 2 468 Ft

Várpalota, 2018. március 12.

Feketéné Barabas Csilla
 központvezető