

Intézményi térítési díj 2017.

Házi Segítségnyújtás

2017. évi tervezett költségek (e Ft)	Felhalmozási kiadás	Személyi juttatás	Munkáltatói terh. jár.	Dologi kiadás	Összesen:
	0				0
Szolgáltatási önköltség	400000	29 059 400	7 132 793	3 650 000	40 242 193

2016 évi látogatátszám:	kv. alapján	Létszám (fő)	Tervezett létszám 2017
Ósi	4 818	23	10
Óskú	2 451	11	22
Várpalota	9 735	57	52
Összesen:	17 004	91	84
Létszám (fő)	68	8	

Maximális óradíj:	kv. alapján	összes normatíva
1 ellátottra jutó önköltség Ft/ő	479 073,73 Ft	40 242 193 Ft
-Alap Normatíva Ft/ő	210 000,00 Ft	17 640 000,00 Ft
-Kisbérleti normatíva Ft/ő	63 000,00 Ft	5 292 000,00 Ft
Különbözet	206 073,73 Ft	17 310 193,00 Ft
2016. évi gondozási órák száma:	8 338,05	
1 ellátottra jutó gondozási óra:	99,26	
1 órára jutó különbözet:	2 076,05 Ft	2 076,05 Ft
Gondozás intézményi térítési óradíja:	2 076 Ft	

Várpalota, 2017. március 08.

Ádám Szilvia
 központvezető

1. melléklet az előirányzatokról

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

2. oldal

Intézményi térítési díj 2017.

Szociális étkezés

2017. évi tervezett költségek (Ft)	Felhalmozási kiadás	Személyi juttatás	Munkaadókat terhel. jár.	Dologi kiadás	Összesen:
Várpalota	865 000	15 195 600	3 723 096	19 906 000	39 689 696
Önköltség összesen	865 000	15 195 600	3 723 096	19 906 000	39 689 696

	kv. alapján	Létszám (fő)	Tervezett létszám 2017
2016.évi étkezési napok:	61 373	192	192

Maximális térítési díj :

1 ellátóra jutó önköltség: Ft/fő	206 717 Ft
-Alap normatíva Ft/fő	55 360 Ft
Különbözet	151 357 Ft
1 napra jutó különbözet: Ft/fő	603 Ft
Térítési díj	

Várpalota, 2017. március 06.

Ádám Szilvia
 közponvezető

Intézményi térítési díj 2017.

Nappali ellátás

	Felhalmozási kiadás	Személyi juttatás	Munkáltatói terh.jár.	Dologi kiadás	Összesen:
2017 évi várható költségek (Ft)					
Fekete Gyémánt Idősek Klubja	300 000	14 040 850	2 791 395	14 805 998	31 938 243
FGYIK étkeztetés		2 559 925	560 654	7 340 000	10 460 579
FGYIK pszichiátria	300 000	3 757 875	529 105	2 488 666	7 075 646
FGYIK demens, fogyatékos		2 803 675	616 635	2 488 666	5 908 976
FGYIK időskorúak nappali ellátása		4 919 375	1 085 001	2 488 666	8 493 042
Fogyatékosok Napköztiotthona	1 311 000	7 732 700	1 926 092	6 052 000	15 890 792

Fekete Gyémánt Foglalkoztató Klub

	2016 évi előirányzott napok:	létszám:	2016 évi étkeztetés napok:	létszám:	Létszám 2017
időskorúak nappali intézményi ellátása	22,36	8,94	22,36	9	10
pszichiátriai ellátás:	35,40	22,07	35,40	22	22
fogyatékos és demens ellátás	259,5	10,33	259,5	10	9
Összesen:	10379	41,34	10379	41	41

Maximális térítési díj:

	Nappali étk.nélkül	háromszori étkezés	demens étkeztetés nélk.	pszichiátria étk.nélk.
1 ellátottra jutó önköltség: Ft/ő	849 304,20 Ft	255 136,07 Ft	656 552,89 Ft	321 620,27 Ft
-Alap normatíva Ft/ő	109 000,00 Ft	55 360,00 Ft	500 000,00 Ft	310 000,00 Ft
Különbözet	740 304,20 Ft	199 776,07 Ft	156 552,89 Ft	11 620,27 Ft
1 napra jutó különbözet: Ft/ő	2 937,72 Ft	792,76 Ft	621,24 Ft	46,11 Ft

Nappali ellátás intézményi térítési díja:	2 937 Ft
Nappali ellátás intézményi térítési díja 3x étkeztetéssel:	3 729 Ft
Nappali ellátás intézményi térítési díja ebéddel:	3 201 Ft
Fogyatékos és demens ellátás intézményi térítési díja:	621 Ft
Fogyatékos és demens ellátás intézményi térítési díj 3x étkeztetéssel:	1 414 Ft
Fogyatékos és demens ellátás intézményi térítési díja ebéddel:	885 Ft
Pszichiátriai ellátás intézményi térítési díja:	46 Ft
Pszichiátriai ellátás intézményi térítési díj 3x étkeztetéssel:	838 Ft
Pszichiátriai ellátás intézményi térítési díj csak ebéddel:	310 Ft

Intézményi térítési díj 2017.

Fogyatékosok Napköziotthona

2016 évi gondozási napok:	Létszám:	Létszám 2017.
3760	16	16

Maximális térítési díj:	Nappali ellátás étkezéssel	Nappali ellátás étkezés nélkül
2017.évi önköltség: Ft	15 890 792,00 Ft	13 867 367,00 Ft
1 ellátottra jutó önköltség: Ft/RS	993 174,50 Ft	866 710,44 Ft
-Alap Normatíva Ft	500 000,00 Ft	500 000,00 Ft
Különbözet:	493 174,50 Ft	366 710,44 Ft
1 napra jutó különbözet: Ft/fő	1 964,84 Ft	1 461,00 Ft
étkezés költsége:	2 023 425,00 Ft	

Nappali ellátás intézményi térítési díja: 1 461 Ft
 Nappali ellátás intézményi térítési díja étkezéssel: 1 964 Ft

Várpalota, 2017. március 7.

Ádám Szilvia
 központvezető