



Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény

2315 Szigethalom, Rákóczi F. u. 147.

Tel./Fax: +36-24-404-573; +36-24-404-572

E-mail: info@szeni.hu

Adószám: 16936658-1-13; Bankszámlaszám: 11784009-16936658-00000000

Intézményvezetői javaslat az intézményi térítési díjak konkrét összegének 2024. 02.01-től történő megállapításához szociális alapszolgáltatások vonatkozásában (munkaanyag a kiszámítás menetével)

1.) Szociális étkezés (közvetített szolgáltatás) Napi 1x meleg étel biztosítása helyben fogyasztással, elvitellel, és kiszállítással 28 fő (28x 250 nap = 7000 nap / év), (szolgáltatást igénybe vevők száma: 31 fő)

2024. évre tervezett normatíva összege 28 fő × 84.860, -Ft = 2.376.080, -Ft/év,

Tervezett kiadások összesen: 10.850.097, -Ft/év,

- szociális étkeztetés helyben fogyasztással, és elvitellel (6 fő=1500 nap) 2.145.000, -Ft/év:**
közvetített szolgáltatás (vásárolt ételmezés NEBULÓ)) díja **1.360,-Ft/nap/fő**, + 68,- Ft/nap/fő
intézményi adminisztratív, és egyéb működési költségek: 1.428, - Ft/nap/fő, kerekítve **1.430, - Ft/nap/fő**
- szociális étkeztetés kiszállítással (22 fő= 5.500 nap) 8.690.000, -Ft/év: 1.580,- Ft/nap/fő, ebből**
közvetített szolgáltatás (vásárolt ételmezés) díja 1.360,-Ft/nap/fő, + 220,-Ft/nap/fő (intézményi
adminisztratív, hajtó és kenőanyag, és egyéb kapcsolódó intézményi költségek)

- szociális étkeztetés (6 fő)**

1.430, -Ft/nap/fő	önköltség/fő/nap ebből közvetített szolgáltatás díja 1.360, -Ft/nap/fő
1.360, -Ft/nap	javasolt intézményi térítési díj konkrét összege

- szociális étkeztetés kiszállítás díja (22) fő**

220, -Ft/nap	szállítási önköltség összege: 220, -Ft/nap/fő a.) hajtóanyag: 26,71 km/nap x 250 nap = 6678 km/év, fogyasztás: 10 l/100km = 667,8, 1 gázolaj x 700,-Ft = 467.460, -Ft/ év / 250 nap/22 fő = 85, -Ft/fő/nap + b.) kapcsolódó intézményi költségek: 135, -Ft/nap/fő
160,-Ft/nap	A kiszállításért fizetendő díj javasolt intézményi térítési díjának konkrét összege



Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény

2315 Szigethalom, Rákóczi F. u. 147.

Tel./Fax: +36-24-404-573; +36-24-404-572

E-mail: info@szeni.hu

Adószám: 16936658-1-13; Bankszámlaszám: 11784009-16936658-00000000

2.) Házi segítségnyújtás

1 gondozónő közvetlen gondozásra 147 óra/hó időt fordíthat, amely összesen 7056 óra/év a 4 fő gondozó esetében. A tervezésnél a 2023. december 31.-én ténylegesen megkötött 29+5 db megállapodást vettük alapul. A normatíva igénylésnél vállalt 22+ 2 fő (a megkötött megállapodásoknál nem mindenki igényli a napi szintű gondozást)

2024. évre tervezett normatíva igény 22+2 fő 22× 602.500,-Ft/év/fő=13.255.000,-Ft/év 1.880,-Ft/óra +2x25.000,-Ft/év=50.000,-Ft/év,

23.323.470,-Ft/év	tervezett kiadások összesen, éves önköltség	ellátható, tervezhető óraszám 4 fő gondozó esetében: 4fő gondozó x147ó/hó x12 hó = 7.056 óra/év
3.305,- Ft/óra	önköltség/óra	
650,-Ft/óra	javasolt intézményi térítési díj konkrét összege	

3.) Idősek és demensek nappali ellátása

Az idősek nappali ellátása étkezés nélkül biztosított szolgáltatás, az ő esetükben az étkezést a hatályos jogszabályok értelmében szociális étkezés keretében kell biztosítani, amennyiben ezt igénylik. A demencia kórképpel rendelkező idősek ellátása maximum 7 fős gondozási csoportban történik az idősek nappali ellátása keretében, az ellátás napi 1x meleg étkezést is tartalmaz, a demens ellátott dönthet úgy is, hogy a nappali ellátását étkezés nélkül kívánja igénybe venni.

idősek nappali ellátása	
2024. évre tervezett normatíva igény 7 fő idős ellátott esetében: 7fő× 349.830,-Ft/év = 2.448.810,-Ft/év, 1.400,-Ft/nap/fő (7x250 nap=1.750 nap, 2.448.810,- /1.750 nap)	
9.418.419,-Ft/év	idősek nappali ellátása tervezett kiadások összesen, éves önköltség
5.380,-Ft/nap	önköltség/fő/nap
1.400,-Ft/nap	normatíva/fő/nap
975,-Ft/nap	javasolt intézményi térítési díj konkrét összege
Demensek nappali ellátása étkezéssel:	2024. évre tervezett normatíva igény 6 fő demens ellátott esetében: 6fő× 971.900,-Ft/év = 5.831.400,-Ft/év, 3.885,- Ft/nap/fő (6x250nap=1.500 nap, 5.831.400,- /1.500 nap)
20.968.205,-Ft/év	demens nappali ellátása tervezett éves önköltség összege 1x meleg étkezéssel
13.980,-Ft/nap	önköltség/fő/nap
3.885,-Ft/nap	normatíva/fő/nap
1.850,-Ft/nap	javasolt intézményi térítési díj konkrét összege étkezéssel



Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény

2315 Szigethalom, Rákóczi F. u. 147.

Tel./ Fax: +36-24-404-573; +36-24-404-572

E-mail: info@szeni.hu

Adószám: 16936658-1-13; Bankszámlaszám: 11784009-16936658-00000000

Demensek nappali ellátása étkezés nélkül	demens nappali ellátása étkezés nélküli önköltsége 6 fő: 20.968.205. - Ft/év – 1.905.000, -Ft (étkezés közvetített szolg. éves díja: 1500nap x 1.270, -Ft) = 19.063.205, -Ft/év
12.710, -Ft/nap/fő	demens nappali ellátása önköltség/nap/fő összege étkezés nélkül (13.980, -Ft/nap/fő – 1.270, -Ft/nap/fő étkezés közvetített szolg.díja)
900, -Ft/nap	javasolt intézményi térítési díj konkrét összege étkezés nélkül amennyiben az ellátott nem igényli az étkezést igénybe venni az ellátás keretében

4.) Fogytékkal élők nappali ellátása

Az ellátás keretében napi 1x meleg étkezést biztosítunk, amennyiben az ellátott nem igényli az étkezést az ellátás keretében lehetőség van annak lemondására (szolgáltatást igénybe vevők száma: 31fő)

2024. évre tervezett normatíva igény 23 +3 fő (autizmus dignózással rendelkező)
(23x250 nap= 5.750 nap, 3x250 nap=750 nap összesen 6500 nap) 23x1.104.060,- + 3x 1.435.280,-
=25.393.380,- +4.305.840,- = **29.699.220, -Ft/év**

72.025.275, -Ft/év	tervezett kiadások összesen, éves önköltség összesen napi egyszeri étkezéssel
11.080 -Ft/nap	önköltség/fő/nap napi egyszeri étkezéssel
4.415 -Ft/nap	normatíva/fő/nap (23fő: 5.750 nap)
5.740, -Ft/nap	normatíva/fő/nap (3 fő: 750 nap) autizmus diagnózással
7.085, -Ft/nap	javasolt intézményi térítési díj konkrét összege napi 1x meleg étkezéssel
63.770.275, -Ft/év	tervezett éves önköltség étkeztetés nélkül (72.025.275, -Ft – 8.255.000, -Ft étkezés közvetített szolg.díja)
9.810 -Ft/nap	önköltség/fő/nap napi étkezés nélkül (11.080,-Ft/nap – 1.270,-Ft étkezés közvetített szolg.díja/ nap/fő)
5.815, -Ft/nap	javasolt intézményi térítési díj konkrét összege étkezés nélkül

5.) Támogató szolgáltatás: (23 fő)

- Tervezett kiadások összesen, éves önköltség: 19.605.705, -Ft/év
- Tervezett feladategység 2024-re: 3000 feladategység
- 2024. évre igényelt állami normatíva összege: **összesen: 14.460.000.-Ft/év,**

a.) alaptámogatás: **3.000.000, -Ft/év**

b.) teljesítménytámogatás: 3000 feladategység x 3.820, -Ft/feladategység = **11.460.000, -Ft/év**



Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény

2315 Szigethalom, Rákóczi F. u. 147.

Tel./ Fax: +36-24-404-573; +36-24-404-572

E-mail: info@szeni.hu

Adószám: 16936658-1-13; Bankszámlaszám: 11784009-16936658-00000000

✚ **Személyi segítség (10 fő): tervezett éves óraszám: 1 fő gondozó 147 óra/ hónap időt tölthet közvetlen gondozással 147 óra / 10 fő = 14,7 óra/hó/fő = 14,7 óra x12 hónap = 176,4 óra/fő/év, összesen 10 fő = 1.764 óra/év**

7.611.670, -Ft/év	tervezett kiadások összesen, éves önköltség
4.315, -Ft/óra	önköltség/óra
700, -Ft/óra	javasolt intézményi térítési díj konkrét összege

✚ Szállítási szolgáltatás

szállítási kilométer (13 fő): 7.800km/év

11.994.035, -Ft/év	tervezett kiadások összesen, éves önköltség
1.540, -Ft/km	önköltség/km
250, -/km	javasolt intézményi térítési díj konkrét összege

Tisztelettel

Szigethalom 2024. február 13.



Dr. Kovariné Dr. Tasó Gabriella

intézményvezető

Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény