

Iktatószám: X. 60 /2022.

INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK MEGHATÁROZÁSA 2022. JÚLIUS 1. NAPJÁTÓL

A Térsvégi Szociális Gondozási Központ 2021. őszén lefolytatta a 2022. évre vonatkozó „Különbéle élelmiszerek beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárást. A 2021. december 29. napján aláírt szerződések alapján 2022. év elején nem volt szükség térítési díj emelésre.

A világban bekövetkezett változások következményeként az összes beszállító partnerünk szerződés módosítási igényt (áremelést) terjesztett elő április-május hónapban.

A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX törvény 147 §-a alapján a Térsvégi Szociális Gondozási Központ 2022.06.30. napjáig nem emelhet térítési díjat.

Az élelmiszer alapanyag árak ugrásszerű megnövekedése miatt az élelmezéssel kapcsolatos szolgáltatások esetében mintegy 15 %-os szolgáltatási díj emelést kell eszközölnünk, annak érdekében, hogy ne a szolgáltatás minősége csökkenjen. Emiatt a **szociális étkeztetés-, fogyatékosok nappali ellátása (étkezéssel) szakfeladaton szükséges térítési díjat emelnünk.**

Az idősek tartós bentlakásos intézményi ellátása esetében a kedvezően alakuló állami támogatásnak, és a költségek átcsoportosításának köszönhetően, nincs szükség térítési díj emelésre.

Az intézményi térítési díj szabályait a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.), a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet, továbbá Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény tartalmazza.

Az Szt. 92/B. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a fenntartó feladata az intézményi térítési díj konkrét összegben történő meghatározása.

115. § (1)* Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékéeként megállapított összeg (a továbbiakban: intézményi térítési díj). Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal, támogatott lakhatás esetében két alkalommal korrigálható. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében szolgáltatásonként, szakápolási központ esetében a szakápolási ellátásra külön kell meghatározni, ilyen esetben az önköltség számítása során a közös költségelemeket a szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában kell megosztani.

Ugyanezen § (3) bekezdése szerint a fenntartó az intézményi térítési díjat rendeletben foglaltak szerint, egyéb esetben a fenntartó döntése alapján csökkenthető, illetve elengedhető, ha a kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai indokoltá teszik.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet 3.§ (1) bekezdése e) és f) pontja alapján az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat nappali ellátás esetén ellátási napra, **bentlakásos intézményi ellátás esetén ellátási napra vetítve kell meghatározni.**



TÉR- ÉS SZOCIÁLIS

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya
5500 Gyomaendrőd Mirhóhádi u. 1-5.sz.
Tel: 66/386-991
E-mail: gondozasikp@gyomaendrod.hu

(4) A intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól szóló 2008. évi III. törvény 2. §-ának megfelelő módon kerekítve kell meghatározni.”

Az intézményi térítési díj alapja, a szolgáltatási önköltség, mely a teljes feladatra tervezett kiadási összeget tartalmazza.

Az intézményi térítési díj meghatározása a szolgáltatási önköltség, valamint a feladatra kapott állami támogatás különbözete alapján került meghatározásra az alábbiak szerint:

1. Idősek otthona:

- Őszikék Idősek Otthona Gyomaendrőd, Mirhóhádi u. 1-5.
- Rózsakert Idősek Otthona Gyomaendrőd, Blaha u. 2-6.
- Szent Imre Idősek Otthona Gyomaendrőd, Kondorosi u. 1.
- Őszi Napsugár Idősek Otthona Gyomaendrőd, Mirhóhádi u. 8.

- Ellátottak száma összesen: 169 fő
- Ellátotti napok: 365
- 2022.évi tervezett önköltség 499 720 130 Ft
- Egy főre vetített önköltség: 2 956 924 Ft
- Egy napra vetített önköltség: 8 101 Ft
- **Egy napra számított önköltség meghatározása: 8 101 Ft/nap/fő**

A szociális szakosított ellátás 2022. évi megítélt állami támogatása:

- A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (46fő): 207 000 000 Ft
- Üzemeltetési támogatás: 60 852 000 Ft
- Bérkompenzációs támogatás: 43 235 400 Ft.

Javasolt intézményi térítési díj az állami támogatás figyelembevételével: 3 060 Ft/fő/nap

2. Nappali ellátása:

1. számú idősek klubja:

- Ellátást igénybe vevők: 30 fő
- Naptári napok: 249
- 2022. évi tervezett önköltség: 19 269 636 Ft
- Egy főre vetített önköltség: 19 269 636 Ft/30 fő /249 nap = 2 580 Ft/fő/nap – kerekítve **2 580 Ft/fő/nap**

3. számú idősek klubja:

- Ellátást igénybe vevők: 23 fő
- Naptári napok: 249
- 2022. évi tervezett önköltség: 9 411 558 Ft

- Egy főre vetített önköltség: 9 411 558 Ft / 23 fő /249 nap = 1 643 Ft/fő/nap –
kerekítve **1 645 Ft/fő/nap**

5. számú idősek klubja:

- Ellátást igénybe vevők: 30 fő
- Naptári napok: 249
- 2022. évi tervezett önköltség: 15 792 341 Ft
- Egy főre vetített önköltség: 15 792 341 Ft / 30 fő / 249 nap = 2 114 Ft/fő/nap –
kerekítve **2 115 Ft/fő/nap**

6. számú idősek klubja:

- Ellátást igénybe vevők: 27 fő
- Naptári napok: 249
- 2022. évi tervezett önköltség: 14 915 644 Ft
- Egy főre vetített önköltség: 14 915 644 Ft / 27 fő /249 nap = 2 219 Ft/fő/nap –
kerekítve **2 220 Ft/fő/nap**

2022. évre meghatározott állami támogatás az időskorúak nappali intézményi ellátása – társulás által történő feladatellátás – esetén:

Ellátást igénybe vevők száma: 110 fő

Állami támogatás fajlagos összege: 338 440 Ft/fő = 37 228 400 Ft.

Bérkompenzációs támogatás: 9 405 000 Ft.

Javasolt intézményi térítési díj az állami támogatást és a helyi igénybevételt figyelembe véve: 50 Ft/nap/fő.

3. Fogytékosok nappali ellátása:

- Ellátást igénybe vevők: 25 fő
- Naptári napok: 249
- 2022. évi tervezett önköltség: 26 601 625 Ft
- Egy főre vetített önköltség: 26 601 625 Ft / 25 fő /249 nap = 4 273 Ft/fő/nap –
kerekítve **4 275 Ft/fő/nap**

2022. évre meghatározott állami támogatás a fogytékos személyek nappali intézményi ellátása – társulás által történő feladatellátás – esetén:

Ellátást igénybe vevők száma: 25 fő

Állami támogatás fajlagos összege: 836 720 Ft/fő = 20 918 000 Ft.

Bérkompenzációs támogatás: 3 162 500 Ft.

Javasolt intézményi térítési díj az állami támogatást és a helyi igénybevételt figyelembe véve: klubhasználati díj összege 50 Ft/nap/fő klubhasználati díj, étkezéssel kerekítve 560 Ft/nap/fő.



Gyomaendrőd–Csárdaszállás–Hunya
5500 Gyomaendrőd Mirhóhádi u. 1-5.sz.
Tel:66/386-991
E-mail:gondozasikp@gyomaendrod.hu

4. Szociális étkeztetés:

- Ellátást igénybe vevők: 152 fő
- Naptári napok: 249
- 2022. évi tervezett önköltség: 31 567 664 Ft
- Egy főre vetített önköltség: 31 567 664 Ft /152 fő /249 nap = 834 Ft/fő/nap - kerekítve **835 Ft/fő/nap**

2022. évre meghatározott állami támogatás a szociális étkeztetés – társulás által történő feladatellátás – esetén:

Ellátást igénybe vevők száma: 152 fő
Állami támogatás fajlagos összege: 74 590 Ft/fő = 11.337.680 Ft.
Bérkompenzációs támogatás: 1 003 200 Ft.

Javasolt intézményi térítési díj az állami támogatás figyelembe vételével: 508 Ft + 137 Ft ÁFA= 645 Ft/ adag/nap

5. Szociális étkeztetés kiszállítása:

- Ellátást igénybe vevők: 152 fő
- Naptári napok: 249
- 2022. évi tervezett önköltség: 3 780 807 Ft
- Egy főre vetített önköltség: 3 780 807 Ft / 152 fő /249 nap = 100 Ft/nap - kerekítve **100 Ft/nap**

A feladat ellátásához állami támogatás nem kapcsolódik.

Javasolt intézményi térítési díj: 100 Ft/nap

6. Házi segítségnyújtás

- Ellátást igénybe vevők: 73 fő
- Naptári napok: 249
- Gondozók óra száma: 12*8 óra = 96 óra
- 2022. évi tervezett önköltség: 50 166 880 Ft
- Egy főre vetített önköltség: 50 166 880 Ft / (96óra*249) = 2 099 Ft/óra - kerekítve **2 100 Ft/óra**

2022. évre meghatározott állami támogatás a házi segítségnyújtás – személyi gondozás, társulás által történő feladatellátás – esetén:

Ellátást igénybe vevők száma: 73 fő
Állami támogatás fajlagos összege: 495 480 Ft/fő = 36 170 040 Ft.
Bérkompenzációs támogatás: 7 781 800 Ft.

Javasolt intézményi térítési díj az állami támogatás figyelembe vételével: 260 Ft/fő/óra

7. Házi segítségnyújtás-szociális segítség:

- Ellátást igénybe vevők: 0 fő

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya
5500 Gyomaendrőd Mirhóhádi u. 1-5.sz.
Tel: 66/386-991
E-mail: gondozasikp@gyomaendrod.hu

- Naptári napok: 249
- Gondozók óra száma: 8 óra=8 óra
- 2022. évi tervezett önköltség: 2 256 000 Ft
- Egy főre vetített önköltség: $2\,256\,000\text{ Ft} / 8 / 249 = 1\,133\text{ Ft/fő/óra}$
kerekítve **1 135 Ft/fő/óra**

2022. évre meghatározott állami támogatás a házi segítségnyújtás – szociális segítség esetén:

Ellátást igénybe vevők száma: 0 fő
Állami támogatás fajlagos összege: 25 000 Ft/fő

Javasolt intézményi térítési díj az állami támogatás figyelembevételével: 1 120 Ft/fő/óra

8. Támogató Szolgálat – személyi segítség

- Gondozók óraszám: $2 \cdot 8 \text{ óra} = 16 \text{ óra}$
- Naptári napok: 249
- 2022. évi tervezett önköltség: 11 280 178 Ft
- Egy főre vetített önköltség: $11\,280\,178\text{ Ft} / 16 \text{ óra} / 249 \text{ nap} = 2\,831\text{ Ft/fő/óra}$ -
kerekítve **2 830 Ft/fő/óra**

2022. évre meghatározott állami támogatás a Támogató Szolgálat esetén:

Alaptámogatás: 3 000 000 Ft
Teljesítménytámogatás: 10 036 590 Ft
Bérkompenzációs támogatás: 1 724 500 Ft.

Javasolt intézményi térítési díj az állami támogatás figyelembevételével: 270 Ft/fő/óra

9. Támogató Szolgálat – szállítás

- 2022. évben tervezett km: 22 000 km
- 2022. évi tervezett önköltség: 6 763 505 Ft
- Egy km-re vetített önköltség: $6\,763\,505\text{ Ft} / 22\,000 = 307\text{ Ft/km}$ -
kerekítve **305 Ft /km**

2022. évre meghatározott állami támogatás a Támogató Szolgálat esetén:

Alaptámogatás: 3 000 000 Ft
Teljesítménytámogatás: 10 036 590 Ft
Bérkompenzációs támogatás: 1 724 500 Ft.

Javasolt intézményi térítési díj az állami támogatás figyelembevételével: 100 Ft/ km

Az intézményi térítési díjak meghatározásának megalapozottságát tartalmazó tételes számítás becsatolásra kerül az 1. számú mellékletben.

Fentiek alapján a 2022. július 1. napjától javasolt intézményi térítési díjak összegét az alábbi táblába foglaljuk össze:

Szociális alapszolgáltatás feladatai				
	Szociális étkeztetés Gyomaendrőd	Szociális étkeztetés Hunya, Csárdaszállás	Szociális étkeztetés Kiszállítási díja	Időskorúak nappali ellátása étkezés nélkül
Szt. szerint számított int.tér.díjak 2021.	441+119 (ÁFA)	441+119 (ÁFA)	100	485
Önk. kompenzáció	--	--	--	435
2021. int.tér.díjak	441+119 (ÁFA)	441+119 (ÁFA)	100	50
Szolgáltatási egység	Ft/adag	Ft/adag	Ft/nap	Ft/nap
Szt. szerint számított int.tér.díjak 2022. 07.01-től	508+137 (ÁFA)	508+137 (ÁFA)	100	458
Önk. kompenzáció	--	--	--	408
2022. 07.01-től intézményi térítési díjak	508+137 (ÁFA)	508+137 (ÁFA)	100	50
Szolg.egység	Ft/adag	Ft/adag	Ft/nap	Ft/nap

Szociális alapszolgáltatás feladatai				
	Házi segítségnyújtás Személyi gondozás	Házi segítségnyújtás Szociális segítés	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása étkezés nélkül	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása étkezéssel
Szt. szerint számított int.tér.díjak 2021.	260	1 120	405	405+440
Önk. kompenzáció	--	---	355	355
2021. int.tér.díjak	260	1 120	50	490
Szolgáltatási egység	Ft/óra	Ft/óra	Ft/nap	Ft/nap
Szt. szerint számított int.tér.díjak 2022. 07.01-től	260	1 120	405	405+510
Önk. kompenzáció	--	---	355	355
2022. 07.01-től Intézményi térítési díjak	260	1 120	50	560

Szolgáltatási egység	Ft/óra	Ft/óra	Ft/nap	Ft/nap
Támogató szolgálat				
	Személyi segítség szociálisan rászorultak részére	Szállítás szociálisan rászorultak részére	Személyi segítség szociálisan <u>nem</u> rászorultak részére	Szállító szolgáltatás a 2/2009. (I. 30.) Gye. Kt. r. 12/A § alapján
Szt. szerint számított int.tér.díjak 2021.	270	100	1 400	150
Önk. kompenzáció	--	--	--	--
2021. int.tér.díjak	270	100	1 400	150
Szolg.egység	Ft/óra	Ft/km	Ft/óra	Ft/km
Szt. szerint számított int.tér.díjak 2022.	270	100	1 400	150
Önk. kompenzáció	--	--	--	--
2022. int.tér.díjak	270	100	1 400	150
Szolgáltatási egység	Ft/óra	Ft/km	Ft/óra	Ft/km

	Átlagos szintű és demens gondozást, ápolást igénylő ellátás
Szt. szerint számított int.tér.díjak 2021	3 060
Önk. kompenzáció	-
2021. int.tér.díjak	3 060
Szt. szerint számított int.tér.díjak 2022.	3 060
Önk. kompenzáció	-
2022. int.tér.díjak	3 060
Szolgáltatási egység	Ft/fő/nap



TÉRSÉGI SZOCIÁLIS

Gyomaendrőd–Csárdaszállás–Hunya
5500 Gyomaendrőd Mirhóhádi u. 1-5.sz.
Tel: 66/386-991
E-mail: gondozasikp@gyomaendrod.hu

A JAVASOLT INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK HATÁSA AZ INTÉZMÉNY 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRE

Az alapellátás esetében az állami támogatás és a térítési díj nem fedezi a feladat ellátásához szükséges forrást, még a szakmai követelmények betartása mellett, minimálisan - a működéshez elengedhetetlen - kiadások mellett sem. A fajlagos támogatások összege az előző évhez képest valamennyi jogcím esetében növekedett, azonban az alkalmazandó és számított térítési díjakból származó bevétel ezzel együtt sem nyújt elegendő forrást a kiadások finanszírozásához.

Az állami támogatások fajlagos összegeinek alakulása az előző évhez képest:

Állami támogatás jogcím megnevezése	2021.	2022.	Változás %
szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	72 996 Ft/fő	74 590 Ft/fő	102
házi segítségnyújtás- személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	471 900 Ft/fő	495 480 Ft/fő	105
falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	4 479 000 Ft.	4 590 600 Ft.	102
időskorúak nappali intézményben ellátottak száma - társulás által történő feladatellátás	325 500 Ft/fő	338 440 Ft/fő	104
fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	805 200 Ft/fő	836 720 Ft/fő	104
támogató szolgáltatás – alaptámogatás és teljesítmény támogatás összesen	12 657 200 Ft.	13 036 590 Ft.	103
Szakosított ellátás: a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	4 234 040 Ft/fő	4 500 000 Ft/fő	106
Szakosított ellátás: intézmény-üzemeltetési támogatás	52 068 000 Ft	60 852 000 Ft	117

Az alapellátási feladatokra nyújtott állami támogatás és a beszedett térítési díjak közötti különbséget az önkormányzat biztosítja az intézmény számára, melynek összege összesen 14 501 eFt.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya
5500 Gyomaendrőd Mirhóhádi u. 1-5.sz.
Tel: 66/386-991
E-mail: gondozasikp@gyomaendrod.hu

Hátrányok:

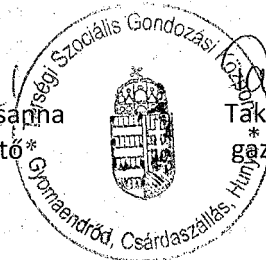
- Az alapszolgáltatásban az állami támogatások fajlagos összegeinek emelkedése ellenére sem elegendő az állami bevétel a feladat ellátására, melynek oka, hogy a fizetési képesség és hajlandóság nem éri el a 100%-ot.
- A fogyatékosok és idősek nappali ellátásánál továbbra is szükséges az önkormányzati kompenzáció alkalmazása, mert az önköltségszámításon alapuló intézményi térítési díjat nem lennének hajlandók megfizetni az ellátottak, mely az ellátotti létszám csökkenéséhez és állami normatíva csökkenéséhez vezetne. Továbbá munkahelyek megszűnését is eredményezné.

A meghatározott térítési díjak 2022. július 01. napjával lépnek életbe, Gyomaendrőd Város Önkormányzata a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendeletének módosításával.

Kérem a Tisztelt Osztályvezető Asszonyt, hogy szíveskedjen az intézményi térítési díjak meghatározására vonatkozóan az előterjesztést a Képviselő Testület részére elkészíteni.

Gyomaendrőd, 2022. 06. 13.

Véhné Jánosik Zsuzsanna
intézményvezető*



Tákács Gabriella
*gazdasági vezető



TÉRSGÉI SZOCIÁLIS

Gyomaendrőd–Csárdaszállás-Hunya
5500 Gyomaendrőd Mirhóháti u. 1-5.sz.
Tel: 66/386-991
E-mail: gondozasikp@gyomaendrod.hu

Az időotthoni ellátás állami támogatása feladatalapú finanszírozású, mely két részből áll. Egyik a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása, másik az intézmény-üzemeltetési támogatása.

A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása az alábbiak szerint került meghatározásra:

- időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása-nem demens személyek: 78 fő
- időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása demens személyek száma: 87 fő

Fenti létszám alapján a finanszírozás szempontjából 46 fő szakmai dolgozó került elismerésre, egy fő állami bértámogatása 4 500 000 Ft/fő/év. Így a teljes bértámogatás összege: 207 000 000 Ft.

A költségvetésbe a feladat ellátására a szakmai jogszabályok betartása mellett, a minimális szakdolgozói létszám bére került betervezésre, mely összesen 46 fő. A tervezett bér a garantált bérminimum összegét, a kötelezően kifizetendő ágy melletti pótlék összegét, valamint a változó bérek összegét - a munkaszüneti napra járó bérpótlék és délutáni, éjszakai pótlék – foglalja magába.

Az üzemeltetési feladatok ellátására kapott támogatás összege és a tervezett személyi térítési díjbevétele várhatóan nem lesz elegendő a 2022. évi kiadások fedezetére. Az üzemeltetési kiadások magába foglalják az intézményvezető, és 24 fő technikai feladatot ellátó közalkalmazott bérét és járulékait. Az előző évekhez hasonlóan a szakosított ellátás esetében kevesebb üzemeltetési támogatást kaptunk az igényelt összeghez képest. Így a szakosított ellátás kiegészítő támogatási igénye 2022. évben várhatóan 5.660 Eft lenne, de a szabad kapacitás terhére vállalt feladatellátásból (külső étkeztetés) várhatóan keletkezik annyi plusz bevételünk, hogy kiegészítsük a szakosított ellátás hiányát.

Kockázati tényezők:

- Az intézmény 2022. évre tervezett költségvetését a fent ismertetett térítési díjak alapján határozta meg, amennyiben a Tisztelt Testület eltér ezek alkalmazásától, úgy a költségvetésben magasabb összegű hiány keletkezhet, melyet az intézmény nem tud pótolni, ahhoz még több önkormányzati támogatás válik szükségessé.
- Amennyiben a fogyatékosok, idősek nappali ellátásának térítési díja a javasoltnál magasabb összegben kerül meghatározásra, az nagy valószínűséggel ellátotti létszám csökkenést eredményez, mely állami normatíva kiesést és térítési díj bevétel csökkenést is eredményez az intézmény költségvetésében. Emellett dolgozói létszámcsökkentésre is sor kerülhet a feladat ellátás csökkenéséből adódóan.

Előnyök:

- A számított és javasolt térítési díjak alkalmazásával az intézmény működése kiszámítható, kiegyensúlyozott lehet éves szinten.



TÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya
5500 Gyomaendrőd Mirhóhádi u. 1-5.sz.
Tel:66/386-991
E-mail:gondozasikp@gyomaendrod.hu

1.számú melléklet

Önköltség - Térítési díjak 2022.07.01-től

Megnevezés	Őszi Idősek Orthona	Őszi Napsugár Idősek Orthona	Rózsakert Idősek Orthona	Szent Imre Idősek Orthona	1. számú Idősek Klubja	3. számú Idősek Klubja	5. számú Idősek Klubja	6. számú Idősek Klubja	Esély Klub	Szociális étkeztetés Gyomae.+ Hunya.	Szociális étkeztetés kiszállítási	Házi segítségnyújtás	Tanyagondnoki szolg.	Támogató szolgálat személyi segítés	Támogató szolgálat szállítási
Szakmai dolgozók személyi juttatása	55 663 400	48 284 900	57 866 700	21 611 076	10 566 945	5 779 000	9 997 800	7 602 400	15 935 000	5 599 000	2 682 130	37 672 400	3 139 000	8 218 519	4 267 536
Nem szakmai dolgozók személyi juttatása	24 281 400	20 721 484	19 317 400	5 666 400											
Személyi juttatás összesen	79 944 800	69 006 384	77 184 100	27 277 476	10 566 945	5 779 000	9 997 800	7 602 400	15 935 000	5 599 000	2 682 130	37 672 400	3 139 000	8 218 519	4 267 536
Rehabilitációs hozzájárulás	1 155 746	1 155 746	1 155 746	1 155 746	190 245	190 235	190 235	190 235	316 350	126 540	0	760 950	59 850	0	253 090
Szakmai dolgozók járuléka	7 236 242	6 277 037	7 522 671	2 809 440	1 373 703	751 270	1 299 714	988 312	2 071 550	727 870	348 677	4 897 412	408 070	1 194 110	554 780
Nem szakmai dolgozók járuléka	3 156 582	2 693 793	2 511 262	736 632											
Munkaadókat terhelő járulékok összesen	11 543 570	10 126 576	11 189 679	4 701 818	1 563 948	941 505	1 489 949	1 178 547	2 387 900	854 410	348 677	5 658 562	467 920	1 194 110	807 870



TÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT
Gyomaendrőd–Csárdaszállás-Hunyad
 5500 Gyomaendrőd Mirhóhádi u. 1-5.sz.
 Tel:66/386-991
 E-mail:gondozasikp@gyomaendrod.hu

Dologi kiadás összesen	67 058 444	36 383 418	43 805 451	19 747 576	6 262 152	2 351 413	3 600 000	5 661 975	6 800 196	18 974 193	750 000	1 455 587	3 388 550	1 379 450	1 200 000
Könyha kiadások	23 616 000				0	0	0	0	734 331	5 115 839	0	0	0	0	0
Gépkocsi kiadások	2 405 000				0	0	0	0	88 655	617 631	0	0	0	0	0
Központi irányítás kiadásai- gazdasági csoport	10 782 000				603 414	234 132	485 396	325 501	795 669	279 817	0	3 751 577	156 088	335 971	335 971
Központi irányítás kiadásai- szakmai csoport	4 942 838				273 177	105 508	219 196	147 221	359 874	126 774	0	1 628 934	71 142	152 128	152 128
Közvetett kiadások összesen	41 745 838				876 591	339 640	704 592	472 722	1 978 529	6 140 061	0	5 380 531	227 230	488 099	488 099
Önköltség	499 720 130				19 269 636	9 411 558	15 792 341	14 915 644	26 601 625	31 567 664	3 780 807	50 166 880	7 222 700	11 280 178	6 763 505
Önköltség összesen	499 720 130				59 389 179				26 601 625	31 567 664	3 780 807	50 166 880	7 222 700	11 280 178	6 763 505
Állami támogatás (szakképzett dolgozók)	207 000 000				10 137 880	6 784 120	10 153 200	10 153 200	20 918 000	11 337 680		36 170 040	4 590 600	8 479 998	4 556 592
Állami támogatás (üzemeltetés)	60 852 000				3 202 500	500 000	3 351 250	2 351 250	3 162 500	1 003 200		7 781 800	551 700	1 724 500	



TÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunyya
 5500 Gyomaendrőd Mirhóhádi u. 1-5.sz.
 Tel: 66/386-991
 E-mail: gondozasikp@gyomaendrod.hu

Bevételek összesen	311 087 400				13 340 360	7 284 120	13 804 450	12 504 350	24 080 500	12 340 880	0	42 951 840	5 142 300	10 204 496	4 556 492
Önkéntes és állami támogatás különbözete	188 632 730				5 929 256	2 127 438	2 287 891	2 411 194	2 521 125	19 226 784	3 780 807	6 215 040	2 080 400	1 075 680	2 206 913
Egy főre / egy hónapra / napra / órára jutó intézményi térítési díj (Ft)	3 038				794	371	306	359	405	508	100	260	/	270	100
Kerékítés	2				458				0	0	0	0	/	0	0
Egy napra / adagra / órára jutó intézményi térítési díj (Ft)	3 060				458				405	508	100	260	/	270	100
Intézményi térítési díj (Ft/nap; Ft/adag; Ft/óra)	3 060				458				405	508	100	260	/	270	100
Intézményi térítési díj (Ft/nap; Ft/adag; Ft/óra)	3 060				50				510+50=560	Intézményi térítési díj APA-val 645Ft	100	260	/	270	100

