**Református házi segítségnyújtás 2016. évre tervezett költség kalkuláció**

**Kiadások:**

**Személyi kiadások**

Bér és járulékai ( 6 fő)

Gondozónők ( 4 fő) 8.488.000 Ft

Szakmai vezető 2.743.200 Ft

Egyházi vezető 2.400.000 Ft

Gazdasági ügyintéző -

**Összesen: 13.631.200 Ft**

**Dologi kiadások**

Szakmai költségek 360.000 Ft

Központi költségek 560.000 Ft

Gazdasági ügyintéző 960.000 Ft

**Összesen: 1.880.000 Ft**

**Működési kiadás költségek összesen: 15.511.200**

**Bevételek:**

**36 fő ellátott** amely a családsegítő tapasztalati adatai alapján ténylegesen 16 fő igényelhető állami támogatás.

Elszámolás osztószáma 251 nap, ellátottak átlagos igénybevett szolgáltatása 2 óra/fő/nap.

Térítési díj: 415Ft/ó

Kiemelt egyházi állami támogatás: 1,714 (alap állami támogatás: 145.000Ft/fő)

Térítési díj bevétel: 16fő\*251 nap\*2óra\*415Ft/ó 3.333.280,- Ft teljes térítési díj, a kedvezmények

utáni várható éves bevétel = 1 130.520.-Ft

Állami támogatás: 16fő\*(145.000Ft\*1.714)= 3.309.760,- Ft

**Összesen bevétel: 4.440.280,- Ft**

**Önkormányzati házi segítségnyújtás 2016. évre tervezett költség kalkuláció**

(16 fő növekedés számítása)

**Kiadások:**

**Személyi kiadások**

Bér és járulékai ( 4 fő)

Gondozónők ( 4 fő) 8.488.000

Szakmai vezető -

**Összesen: 8.488.000**

**Dologi kiadások**

Szakmai költségek 360.000

Központi költségek 250.000

**Összesen: 610.000**

**Működési kiadás költségek összesen: 9.098.000**

**Bevételek:**

**36 fő ellátott** amely a családsegítő tapasztalati adatai alapján ténylegesen 16 fő igényelhető állami támogatás.

Elszámolás osztószáma 251 nap, ellátottak átlagos igénybevett szolgáltatása 2 óra/fő/nap.

Térítési díj: 415Ft/ó

 alap állami támogatás: 145.000Ft/fő

Térítési díj bevétel: 16fő\*251 nap\*2óra\*415Ft/ó 3.333.280,- Ft teljes térítési díj, a kedvezmények

 utáni várható éves bevétel = 1 130.520.-Ft

Állami támogatás: 16fő\*145.000Ft= 2.320.000,- Ft

**Összesen bevétel: 3.450.520,- Ft**

**Társulásban házi segítségnyújtás 2016. évre tervezett költség kalkuláció**

(16 fő növekedés számítása)

**Kiadások:**

**Személyi kiadások**

Bér és járulékai ( 5 fő)

Gondozónők ( 4 fő) 8.488.000

**Összesen: 8.488.000**

**Dologi kiadások**

Szakmai költségek 360.000

Központi költségek 250.000

**Összesen: 610.000**

**Működési kiadás költségek összesen: 9.098.000**

**Bevételek:**

**36 fő ellátott** amely a családsegítő tapasztalati adatai alapján ténylegesen 16 fő igényelhető állami támogatás.

Elszámolás osztószáma 251 nap, ellátottak átlagos igénybevett szolgáltatása 2 óra/fő/nap.

Térítési díj: 415Ft/ó

Kiemelt társulási állami támogatás: 1,3 (alap állami támogatás: 145.000Ft/fő)

Térítési díj bevétel: 16fő\*251 nap\*2óra\*415Ft/ó 3.333.280,- Ft teljes térítési díj, a kedvezmények

 utáni várható éves bevétel = 1 130.520.-Ft

Állami támogatás: 16fő\*(145.000Ft\*1.3)= 3.016.000,- Ft

**Összesen bevétel: 4.146.520,- Ft**

**A szakmai vezető a tényleges ellátotti létszám után derül ki szükséges-e.**

**Önkormányzati házi segítségnyújtás 2016. évre tervezett költség kalkuláció**

(32 fő össz. állam által elismert létszám számítása)

**Kiadások:**

**Személyi kiadások**

Bér és járulékai ( 9 fő)

Gondozónők ( 4 fő) 8.488.000 Ft

Gondozónők ( 5 fő) 10.611.000 Ft

Szakmai vezető -

**Összesen: 19.099.000 Ft**

**Dologi kiadások**

Szakmai költségek 700.000 Ft

Központi költségek 500.000 Ft

**Összesen: 1.200.000 Ft**

**Működési kiadás költségek összesen** **20.299.000 Ft**

**Bevételek:**

**72 fő ellátott** amely a családsegítő tapasztalati adatai alapján ténylegesen 36 fő igényelhető állami támogatás.

Elszámolás osztószáma 251 nap, ellátottak átlagos igénybevett szolgáltatása 2 óra/fő/nap.

Térítési díj: 415Ft/ó

 alap állami támogatás: 145.000Ft/fő

Térítési díj bevétel: 32fő\*251 nap\*2óra\*415Ft/ó 3.333.280,- Ft teljes térítési díj, a kedvezmények

 utáni várható éves bevétel = 2.261.400.-Ft

Állami támogatás: 32fő\*145.000Ft= 4.640.000,- Ft

**Összesen bevétel: 6.901.520,- Ft**

**Társulásban házi segítségnyújtás 2016. évre tervezett költség kalkuláció**

(32 fő össz. állam által elismert létszám számítása)

**Kiadások:**

**Személyi kiadások**

Bér és járulékai ( 9 fő)

Gondozónők ( 4 fő) 8.488.000 Ft

Gondozónők ( 5 fő) 10.611.000 Ft

Szakmai vezető -

**Összesen: 19.099.000 Ft**

**Dologi kiadások**

Szakmai költségek 700.000 Ft

Központi költségek 500.000 Ft

**Összesen: 1.200.000 Ft**

**Működési kiadás költségek összesen** **20.299.000 Ft**

**Bevételek:**

**72 fő ellátott** amely a családsegítő tapasztalati adatai alapján ténylegesen 32 fő igényelhető állami támogatás.

Elszámolás osztószáma 251 nap, ellátottak átlagos igénybevett szolgáltatása 2 óra/fő/nap.

Térítési díj: 415Ft/ó

Kiemelt társulási állami támogatás: 1,3 (alap állami támogatás: 145.000Ft/fő)

Térítési díj bevétel: 32fő\*251 nap\*2óra\*415Ft/ó 3.333.280,- Ft teljes térítési díj, a kedvezmények

 utáni várható éves bevétel = 2.261.400.-Ft

Állami támogatás: 32fő\*(145.000Ft\*1.3)= 6.032.000,- Ft

**Összesen bevétel: 8.293.400,- Ft**

**A szakmai vezető a tényleges ellátotti létszám után derül ki szükséges-e.**