

Támasz Otthon

Időskorúak gondozóháza

2021. évre tervezett költségek (átlagos):

Személyi kiadás:	17.699.000
Járulékok:	2.725.000
<u>Dologi kiadás:</u>	<u>3.472.000</u>
Kiadás összesen:	23.896.000
Ellátottak száma:	4 fő

Egy hónapra jutó szolgáltatási önköltség kiszámítása:

23.896.000 Ft : 4 fő : 12 hó = 497.833 Ft/hó

2021. évre tervezett költségek (demens):

Személyi kiadás:	6.118.000
Járulékok:	937.000
<u>Dologi kiadás:</u>	<u>4.965.000</u>
Kiadás összesen:	12.020.000
Ellátottak száma:	6 fő

Egy hónapra jutó szolgáltatási önköltség kiszámítása:

12.020.000 Ft : 6 fő : 12 hó = 166.944 Ft/hó

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Személyi kiadás:	3.555.000
Járulék:	255.000
<u>Dologi kiadás</u>	<u>1.423.000</u>
Kiadás összesen:	5.233.000
Készülékek száma: 81 db	

Önköltség: $\frac{5.233.000 \text{ Ft}}{81 \text{ db} \times 12 \text{ hó}} = 5.384 \text{ Ft/készülék/hó}$

$\frac{5.384 \text{ Ft}}{30 \text{ nap}} = 179.- \text{ Ft/készülék/nap}$

Őszikék Szociális Alapszolgáltatások Intézménye

Házi segítségnyújtás

Személyi kiadás:	44.394.000
Járulékok:	6.846.000
<u>Dologi kiadás:</u>	<u>1.784.000</u>
Kiadás összesen:	53.024.000
Gondozási órák száma:	28.278 óra

Önköltség: 53.024.000 Ft: 28.278 óra= 1.875 Ft/óra

Nappali ellátás

(a Tamasz Otthonban biztosított nappali ellátással együtt)

2021. évre tervezett költségek (átlagos):

Személyi kiadás:	23.657.000
Járulékok:	3.651.000
<u>Dologi kiadás:</u>	<u>4.866.000</u>
Kiadás összesen:	32.174.000

Ellátottak száma: 16 fő

Nappali ellátás étkezés nélkül:

Önköltség: $\frac{32.174.000}{(249 \text{ nap} \times 16 \text{ fő})} = 8.011 \text{ Ft/fő/nap}$

2021. évre tervezett költségek (demens):

Személyi kiadás:	9.017.000
Járulékok:	1.376.000
<u>Dologi kiadás:</u>	<u>3.014.000</u>
Kiadás összesen:	13.407.000

Ellátottak száma: 14 fő

Nappali ellátás étkezés nélkül:

Önköltség: $\frac{13.407.000}{14 \text{ fő}} = 3.846 \text{ Ft/fő/nap}$

(249 nap x 14 fő)

2021. évre tervezett költségek (pszichiátriai betegek ellátása):

Személyi kiadás:	2.828.000
Járulékok:	436.000
<u>Dologi kiadás:</u>	<u>1.528.000</u>
Kiadás összesen:	4.792.000
Ellátottak száma: 9 fő	

Nappali ellátás étkezés nélkül:

Önköltség: $\frac{4.792.000}{(249 \text{ nap} \times 9 \text{ fő})} = 2.138/\text{fő}/\text{nap}$

Szociális konyha

Személyi kiadás:	3.864.000
Járulékok:	641.000
<u>Dologi kiadás:</u>	<u>19.685.000</u>
Kiadás összesen:	24.190.000
Ellátási napok száma: 29.880 nap	

Önköltség: $\frac{24.190.000}{29.880 \text{ nap}} = 810 \text{ Ft/ nap}$

Kiszállítással:

Személyi kiadás:	2.265.000
Járulékok:	427.000
<u>Dologi kiadás:</u>	<u>996.000</u>
Kiadás összesen:	3.688.000
Szállítási napok száma: 80 fő x 249 nap	

Szállítási költség:

$\frac{3.688.000}{19.920 \text{ alkalom}} = 185 \text{ Ft/alkalom}$

Családok Átmeneti Otthona:

Személyi juttatás:	19.187.000
Járulék:	2.947.000
<u>Dologi:</u>	<u>3.593.000</u>
Összesen:	25.727.000

Ellátottak száma: 18 fő

Önköltség számítás 1 napra:
 $25.727.000 : 18 \text{ fő} : 365 \text{ nap} = 3.916 \text{ Ft/nap}$

Támogató szolgálat

személyi juttatás:	10.937.000
járulék:	1.604.000
<u>dologi kiadás:</u>	<u>1.784.000</u>
összesen:	14.322.000

Feladatmutató: 3.200 fő

$14.322.000 : 3200 = 4.476 \text{ Ft /óra}$

Idősek Otthona Szakcs

Tartós bentlakásos ellátás

2021. évre tervezett költségek:

Személyi kiadás:	30.895.000
Járulékok:	4.744.000
Dologi kiadás:	26.778.000
Kiadás összesen:	62.417.000
Ellátott: 28 fő	

Szolgáltatási önköltség kiszámítása:

62.417.000 Ft:28 fő:12 hó = 185.765 Ft/hó

Házi segítségnyújtás

Személyi kiadás:	7.634.000
Járulékok:	1.178.000
Dologi kiadás:	100.000
Kiadás összesen:	8.912.000

Tervezett óraszám: 5.128 óra

Önköltség: $\frac{8.912.000 \text{ Ft}}{5.128 \text{ óra}} = 1.738 \text{ Ft/óra}$

Szociális konyha

Személyi kiadás:	3.048.000.-
Járulékok:	471.000.-
Dologi kiadás:	1.397.000.-
Kiadás összesen:	4.916.000.-

Ellátottak száma: 7 fő

Önköltség: $\frac{4.916.000.-}{(7 \text{ fő} \times 249 \text{ nap})} = 2.820 \text{ Ft/adag}$