

Támasz Otthon

Időskorúak gondozóháza

2022. évre tervezett költségek (átlagos):

Személyi kiadás:	18.667.000
Járulékok:	2.411.000
<u>Dologi kiadás:</u>	<u>2.550.000</u>
Kiadás összesen:	23.629.000
Ellátottak száma:	3 fő

Egy hónapra jutó szolgáltatási önköltség kiszámítása:

23.629.000 Ft : 3 fő : 12 hó = 656.361,-Ft/ fő/hó

Egy napra jutó szolgáltatási önköltség kiszámítása:

23.629.000 Ft : 3 fő : 365 nap = 21.579,-Ft / fő/ nap

2022. évre tervezett költségek (demens):

Személyi kiadás:	7.194.000
Járulékok:	926.000
<u>Dologi kiadás:</u>	<u>3.736.000</u>
Kiadás összesen:	11.856.000
Ellátottak száma:	7 fő

Egy hónapra jutó szolgáltatási önköltség kiszámítása:

11.856.000 Ft : 7 fő : 12 hó = 141.143,-Ft /fő/hó

Egy napra jutó szolgáltatási önköltség kiszámítása:

11.856.000 Ft : 7 fő : 365 nap = 4.640,-Ft / fő/ nap

A jelenlegi intézményi térítési díj:

Átlagos	napi	3.250,- Ft/fő
	havi	97.500,- Ft/fő
Demens	napi	3.250,- Ft/fő
	havi	97.500,- Ft/fő

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Személyi kiadás:	3.660.000
Járulék:	234.000
<u>Dologi kiadás</u>	<u>2.493.000</u>
Kiadás összesen:	6.387.000
Készülékek száma:	80 db

Önköltség: $\frac{6.387.000 \text{ Ft}}{(80 \text{ db} \times 12 \text{ hó})} = 6.653 \text{ Ft/készülék/hó}$

$\frac{6.653 \text{ Ft}}{30 \text{ nap}} = 222.- \text{ Ft/készülék/nap}$

A jelenlegi intézményi térítési díj:

55,-Ft/kihelyezett készülék/nap

Őszikék Szociális Alapszolgáltatások Intézménye

Házi segítségnyújtás

2022. évre tervezett költségek

Személyi kiadás:	56.688.000
Járulékok:	7.341.000
<u>Dologi kiadás:</u>	<u>3.487.000</u>
Kiadás összesen:	67.516.000
Gondozási órák száma:	28.117 óra

Önköltség: 67.516.000 Ft: 28.117 óra = 2.401 Ft/óra

A jelenlegi intézményi térítési díj:

Házi segítségnyújtás keretében nyújtott szociális segítség	300,-Ft/óra
Házi segítségnyújtás keretében nyújtott személyi gondozás	300,-Ft/óra

Nappali ellátás

(a Tamasz Otthonban biztosított nappali ellátással együtt)

2022. évre tervezett költségek (átlagos):

Személyi kiadás:	25.731.000
Járulékok:	3.334.000
<u>Dologi kiadás:</u>	<u>13.964.000</u>
Kiadás összesen:	43.029.000
Ellátottak száma:	12 fő

Nappali ellátás étkezés nélkül:

Önköltség: $\frac{43.029.000}{(249 \text{ nap} \times 12 \text{ fő})} = 14.401 \text{ Ft/fő/nap}$

2022. évre tervezett költségek (demens):

Személyi kiadás:	13.698.000
Járulékok:	1.762.000

Dologi kiadás: 7.092.000
Kiadás összesen: 22.552.000
Ellátottak száma: 8 fő

Nappali ellátás étkezés nélkül:

Önköltség: $\frac{22.552.000}{(249 \text{ nap} \times 8 \text{ fő})} = 11.321 \text{ Ft/fő/nap}$

A jelenlegi intézményi térítési díj étkezés nélkül:

Idősek nappali ellátása - átlagos	270,-Ft/nap
Demens betegek nappali ellátása	370,-Ft/nap

Családok Átmeneti Otthona:

Személyi juttatás:	22.873.000
Járadékok:	2.951.000
Dologi kiadás:	4.610.000
Összesen:	30.434.000

Ellátottak száma: 18 fő

Állami támogatás 2022. évi összege: 20.318.027

Önköltség:

$(30.434.000 - 20.318.027) : 18 \text{ fő} : 365 \text{ nap} = 1.540 \text{ Ft/nap}$

A jelenlegi intézményi térítési díj:

Családok Átmeneti Otthona	200 Ft/fő/nap 6000 Ft/fő/hónap
---------------------------	-----------------------------------

Támogató Szolgálat

Személyi juttatás:	12.704.000
Járadékok:	1.632.000
Dologi kiadás :	3.391.000
összesen:	17.727.000

Feladatmutató: 3.200 fő

Állami támogatás 2022. évi összege: 10.912.000

Önköltség:

$(17.727.000 - 10.912.000) : 3200 = 2.130 \text{ Ft /óra}$

A jelenlegi intézményi térítési díj:

Szállító szolgálat – szociálisan rászoruló	125,-Ft/km
---	------------

személy részére	
Szállító szolgálat – szociálisan nem rászorult személy részére	340,-Ft/km
Személyi segítség	0,-Ft/óra

Idősek Otthona Szakcs

Tartós bentlakásos ellátás

2022. évre tervezett költségek:

Személyi kiadás:	37.070.000
Járulékok:	4.850.000
<u>Dologi kiadás:</u>	<u>27.480.000</u>
Kiadás összesen:	69.400.000
Ellátott:	28 fő

Egy hónapra jutó szolgáltatási önköltség kiszámítása:

69.400.000 Ft : 28 fő : 12 hó = 206.548,-Ft/ fő/hó

Egy napra jutó szolgáltatási önköltség kiszámítása:

69.400.000 Ft : 28 fő : 365 nap = 6.791,-Ft / fő/ nap

A jelenlegi intézményi térítési díj:

Átlagos	napi	3.250,- Ft/fő
	havi	97.500,- Ft/fő
Demens	napi	3.250,- Ft/fő
	havi	97.500,- Ft/fő

Házi segítségnyújtás

Személyi kiadás:	9.313.000
Járulékok:	1.250.000
<u>Dologi kiadás:</u>	<u>150.000</u>
Kiadás összesen:	10.713.000

Tervezett óraszám: 5.128 óra

Önköltség: $\frac{10.713.000 \text{ Ft}}{5.128 \text{ óra}} = 2.089 \text{ Ft/óra}$

A jelenlegi intézményi térítési díj:

Szociális étkeztetés – helyben fogyasztással és elvitellel	600,- Ft/nap
Szociális étkeztetés kiszállítással – kiszállítás	0 Ft/alkalom

díja	
------	--

Szociális étkezés

Személyi kiadás:	3.617.000.-
Járulékok:	500.000.-
Dologi kiadás:	1.270.000.-
Kiadás összesen:	5.387.000.-

Ellátottak száma: 7 fő

Önköltség: $\frac{5.387.000.-}{(7\text{fő} \times 249 \text{ nap})} = 3.091 \text{ Ft/adag}$

A jelenlegi intézményi térítési díj:

Házi segítségnyújtás keretében nyújtott szociális segítség	0 Ft/óra
Házi segítségnyújtás keretében nyújtott személyi gondozás	0 Ft/óra