

Támasz Otthon

Időskorúak gondozóháza

2023. évre tervezett költségek (átlagos):

Személyi kiadás:	21.135.000
Járulékok:	2.732.000
<u>Dologi kiadás:</u>	<u>4.868.000</u>
Kiadás összesen:	28.735.000
Ellátottak száma:	2 fő

Egy hónapra jutó szolgáltatási önköltség kiszámítása:

28.735.000 Ft : 2 fő : 12 hó = 1.197.292,-Ft/ fő/hó

Egy napra jutó szolgáltatási önköltség kiszámítása:

28.735.000 Ft : 2 fő : 365 nap = 39.363,-Ft / fő/ nap

2023. évre tervezett költségek (demens):

Személyi kiadás:	8.031.000
Járulékok:	1.041.000
<u>Dologi kiadás:</u>	<u>7.056.000</u>
Kiadás összesen:	16.128.000
Ellátottak száma:	8 fő

Egy hónapra jutó szolgáltatási önköltség kiszámítása:

16.128.000 Ft : 8 fő : 12 hó = 168.000,-Ft /fő/hó

Egy napra jutó szolgáltatási önköltség kiszámítása:

16.128.000 Ft : 8 fő : 365 nap = 5.523,-Ft / fő/ nap

A jelenlegi intézményi térítési díj:

Átlagos	napi	3.500,-Ft /fő
	havi	105.000,-Ft/fő
Demens	napi	3.500,-Ft/fő
	havi	105.000,-Ft/fő

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Személyi kiadás:	3.060.000
Járulék:	281.000
<u>Dologi kiadás</u>	<u>2.493.000</u>
Kiadás összesen:	5.834.000
Készülékek száma:	67 db

Önköltség: $\frac{5.834.000 \text{ Ft}}{(67 \text{ db} \times 12 \text{ hó})} = 7.256 \text{ Ft/készülék/hó}$

$\frac{7.256 \text{ Ft}}{30 \text{ nap}} = 242,- \text{ Ft/készülék/nap}$

A jelenlegi intézményi térítés díj:

170,-Ft/kihelyezett készülék/nap

Őszikék Szociális Alapszolgáltatások Intézménye

Házi segítségnyújtás

2023. évre tervezett költségek

Személyi kiadás:	68.431.000
Járulékok:	8.866.000
<u>Dologi kiadás:</u>	<u>3.970.000</u>
Kiadás összesen:	81.267.000
Gondozási órák száma:	28.503 óra

Önköltség: 81.267.000 Ft: 28.503 óra = 2.851 Ft/óra

A jelenlegi intézményi térítési díj:

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

Nappali ellátás

(a Tamasz Otthonban biztosított nappali ellátással együtt)

2023. évre tervezett költségek (átlagos):

Személyi kiadás:	19.943.000
Járulékok:	2.585.000
<u>Dologi kiadás:</u>	<u>12.605.000</u>
Kiadás összesen:	35.133.000
Ellátottak száma:	16 fő

Nappali ellátás étkezés nélkül:

Önköltség: $\frac{35.133.000}{(249 \text{ nap} \times 16 \text{ fő})} = 8.819 \text{ Ft/fő/nap}$

2023. évre tervezett költségek (demens):

Személyi kiadás:	14.581.000
Járulékok:	1.876.000
<u>Dologi kiadás:</u>	<u>7.145.000</u>
Kiadás összesen:	23.602.000

Ellátottak száma:

12 fő

Nappali ellátás étkezés nélkül:

Önköltség: $\frac{23.602.000}{(249 \text{ nap} \times 12 \text{ fő})} = 7.899 \text{ Ft/fő/nap}$

A jelenlegi intézményi térítési díj étkezés nélkül:

Idősek nappali ellátása – átlagos	350,-Ft/ nap
Demens betegek nappali ellátása	450,-Ft/nap

Családok Átmeneti Otthona:

Személyi juttatás:	25.781.000
Járulékok:	3.329.000
<u>Dologi kiadás:</u>	<u>8.668.000</u>
Összesen:	37.778.000

Ellátottak száma: 19 fő

Állami támogatás 2023. évi összege: 21.759.600

Önköltség:

$(37.778.000 - 21.759.600) : 19 \text{ fő} : 365 \text{ nap} = 2.310 \text{ Ft/nap}$

A jelenlegi intézményi térítési díj:

Családok Átmeneti Otthona	200 Ft/fő/nap 6.000,-Ft/fő/hónap
---------------------------	-------------------------------------

Támogató Szolgálat

Személyi juttatás:	14.470.000
Járulékok:	1.862.000
<u>Dologi kiadás:</u>	<u>6.896.000</u>
összesen:	23.228.000

Feladatmutató: 3.200

Állami támogatás 2023. évi összege: 13.912.000

Önköltség:

$(23.228.000 - 13.912.000) : 3200 = 2.911 \text{ Ft /óra}$

A jelenlegi intézményi térítési díj:

Szállító szolgálat – szociálisan rászoruló személy részére	125,-Ft/km
Szállító szolgálat – szociálisan nem rászorult személy részére	340,-Ft/km
Személyi segítség	0,-Ft/óra

Idősek Otthona Szakcs

Tartós bentlakásos ellátás

2023. évre tervezett költségek:

Személyi kiadás:	42.171.000
Járulékok:	5.525.000
<u>Dologi kiadás:</u>	<u>38.840.000</u>
Kiadás összesen:	86.536.000
Ellátott:	28 fő

Egy hónapra jutó szolgáltatási önköltség kiszámítása:

86.536.000 Ft : 28 fő : 12 hó = 257.548,-Ft/ fő/hó

Egy napra jutó szolgáltatási önköltség kiszámítása:

86.536.000 Ft : 28 fő : 365 nap = 8.467,-Ft / fő/ nap

A jelenlegi intézményi térítési díj:

Átlagos	napi	3.700,-Ft /fő
	havi	111.000,-Ft/fő
Demens	napi	3.700,-Ft/fő
	havi	111.000,-Ft/fő

Házi segítségnyújtás

Személyi kiadás:	10.609.000
Járulékok:	1.380.000
<u>Dologi kiadás:</u>	<u>120.000</u>
Kiadás összesen:	12.109.000

Tervezett óraszám: 4.932 óra

Önköltség: $\frac{12.109.000 \text{ Ft}}{4.932 \text{ óra}} = 2.455 \text{ Ft/óra}$

A jelenlegi intézményi térítési díj:

Házi segítségnyújtás keretében nyújtott szociális segítség	0,-Ft/nap
Házi segítségnyújtás keretében nyújtott személyi gondozás	0,-Ft/alkalom

Szociális étkezés

Személyi kiadás:	3.820.000.-
Járulékok:	495.000.-
<u>Dologi kiadás:</u>	<u>2.540.000.-</u>
Kiadás összesen:	6.855.000.-

Ellátottak száma: 7 fő

Önköltség: $\frac{6.855.000.-}{(7\text{fő} \times 249 \text{ nap})} = 3.932 \text{ Ft/adag}$

A jelenlegi intézményi térítési díj:

Szociális étkeztetés – helyben fogyasztással és elvitellel	1.000,-Ft/nap
Szociális étkeztetés kiszállítás díja	0,-Ft/alkalom