

## Támasz Otthon

### Időskorúak gondozóháza

#### **2024. évre tervezett költségek (átlagos):**

Személyi kiadás:	23.745.000
Járulékok:	3.072.000
<u>Dologi kiadás:</u>	<u>7.062.000</u>
Kiadás összesen:	33.879.000
Ellátottak száma:	4 fő

#### **Egy hónapra jutó szolgáltatási önköltség kiszámítása:**

33.879.000 Ft : 4 fő : 12 hó = 705.813,-Ft/ fő/hó

#### **Egy napra jutó szolgáltatási önköltség kiszámítása:**

33.879.000 Ft : 4 fő : 365 nap = 23.205,-Ft / fő/ nap

#### **2024. évre tervezett költségek (demens):**

Személyi kiadás:	8.814.000
Járulékok:	1.143.000
<u>Dologi kiadás:</u>	<u>10.112.000</u>
Kiadás összesen:	20.069.000
Ellátottak száma:	6 fő

#### **Egy hónapra jutó szolgáltatási önköltség kiszámítása:**

20.069.000 Ft : 6 fő : 12 hó = 278.736,-Ft /fő/hó

#### **Egy napra jutó szolgáltatási önköltség kiszámítása:**

20.069.000 Ft : 6 fő : 365 nap = 9.164,-Ft / fő/ nap

A jelenlegi intézményi térítési díj:

Átlagos	napi	4.000,-Ft /fő
	havi	120.000,-Ft/fő
Demens	napi	4.000,-Ft/fő
	havi	120.000,-Ft/fő

### Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Személyi kiadás:	3.300.000
Járulék:	343.000
<u>Dologi kiadás</u>	<u>1.990.000</u>
Kiadás összesen:	5.633.000
Készülékek száma:	48 db

**Önköltség:**      $\frac{5.633.000 \text{ Ft}}{48 \text{ db} \times 12 \text{ hó}} = 9.779 \text{ Ft/készülék/hó}$

$\frac{9779 \text{ Ft}}{30 \text{ nap}} = 293,- \text{ Ft/készülék/nap}$

A jelenlegi intézményi térítés díj:

170,-Ft/kihelyezett készülék/nap

## Őszikék Szociális Alapszolgáltatások Intézménye

### Házi segítségnyújtás

#### **2024. évre tervezett költségek**

Személyi kiadás:	80.798.000
Járulékok:	10.473.000
<u>Dologi kiadás:</u>	<u>2.998.000</u>
Kiadás összesen:	94.269.000
Gondozási órák száma:	28.503 óra

**Önköltség:** 94.269.000 Ft: 28.503 óra = 2.851 Ft/óra

A jelenlegi intézményi térítési díj:

Házi segítségnyújtás keretében nyújtott szociális segítség	400,-Ft/ gondozási óra
Házi segítségnyújtás keretében nyújtott személyi gondozás	400,-Ft/ gondozási óra

### Nappali ellátás

*(a Tamasz Otthonban biztosított nappali ellátással együtt)*

#### **2024. évre tervezett költségek (átlagos):**

Személyi kiadás:	24.408.000
Járulékok:	3.164.000
<u>Dologi kiadás:</u>	<u>18.004.000</u>
Kiadás összesen:	45.576.000
Ellátottak száma:	17 fő

Nappali ellátás étkezés nélkül:

**Önköltség:**  $\frac{45.576.000}{(249 \text{ nap} \times 17 \text{ fő})} = 10.767 \text{ Ft/fő/nap}$

#### **2024. évre tervezett költségek (demens):**

Személyi kiadás:	17.537.000
Járulékok:	2.261.000
<u>Dologi kiadás:</u>	<u>10.086.000</u>
Kiadás összesen:	29.884.000

Ellátottak száma:

18 fő

Nappali ellátás étkezés nélkül:

**Önköltség:**  $\frac{29.884.000}{(249 \text{ nap} \times 18 \text{ fő})} = 6.668 \text{ Ft/fő/nap}$

A jelenlegi intézményi térítési díj étkezés nélkül:

Idősek nappali ellátása – átlagos	400,-Ft/ nap
Demens betegek nappali ellátása	450,-Ft/nap

### Családok Átmeneti Otthona:

Személyi juttatás:	29.164.000
Járulékok:	3.557.000
<u>Dologi kiadás:</u>	<u>6.636.000</u>
Összesen:	39.357.000

Ellátottak száma: 17 fő

Állami támogatás 2024. évi összege: 32.072.934

#### **Önköltség:**

$(39.357.000 - 32.072.934) : 17 \text{ fő} : 365 \text{ nap} = 1173 \text{ Ft/nap}$

A jelenlegi intézményi térítési díj:

Családok Átmeneti Otthona	260 Ft/fő/nap 7.800,-Ft/fő/hónap
---------------------------	-------------------------------------

### Támogató Szolgálat

Személyi juttatás:	16.036.000
Járulékok:	2.065.000
<u>Dologi kiadás:</u>	<u>5.817.000</u>
összesen:	23.918.000

Feladatmutató: 3.600

Állami támogatás 2024. évi összege: 18.192.000

#### **Önköltség:**

$(23.918.000 - 18.192.000) : 3600 = 1590 \text{ Ft /óra}$

A jelenlegi intézményi térítési díj:

Szállító szolgálat – szociálisan rászoruló személy részére	160,-Ft/km
Szállító szolgálat – szociálisan nem rászorult személy részére	440,-Ft/km
Személyi segítség	0,-Ft/óra

## Idősek Otthona Szakcs

### Tartós bentlakásos ellátás

#### **2024. évre tervezett költségek:**

Személyi kiadás:	30.895.000
Járulékok:	4.744.000
<u>Dologi kiadás:</u>	<u>25.099.000</u>
Kiadás összesen:	60.738.000
Ellátott:	28 fő

#### **Egy hónapra jutó szolgáltatási önköltség kiszámítása:**

60.738.000 Ft : 28 fő : 12 hó = 180.768,-Ft/ fő/hó

#### **Egy napra jutó szolgáltatási önköltség kiszámítása:**

60.738.000 Ft : 28 fő : 365 nap = 5.943,-Ft / fő/ nap

A jelenlegi intézményi térítési díj:

Átlagos	napi	4.000,-Ft /fő
	havi	120.000,-Ft/fő
Demens	napi	4.000,-Ft/fő
	havi	120.000,-Ft/fő

### Házi segítségnyújtás

Személyi kiadás:	7.634.000
Járulékok:	1.178.000
<u>Dologi kiadás:</u>	<u>100.000</u>
Kiadás összesen:	8.912.000

Tervezett óraszám: 4.581 óra

**Önköltség:**  $\frac{8.912.000 \text{ Ft}}{4.581 \text{ óra}} = 1945 \text{ Ft/óra}$

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:	3.048.000.-
Járulékok:	471.000.-
<u>Dologi kiadás:</u>	<u>1.397.000.-</u>
Kiadás összesen:	4.916.000.-

Ellátottak száma: 8fő

**Önköltség:**  $\frac{4.916.000.-}{(8fő \times 249 \text{ nap})} = 2.468 \text{ Ft/adag}$

A jelenlegi intézményi térítési díj:

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