

### Családok Átmeneti Otthona:

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Személyi juttatás:    | 29.039.000       |
| Járulékok:            | 3.753.000        |
| <u>Dologi kiadás:</u> | <u>8.534.000</u> |
| Összesen:             | 41.326.000       |

Ellátottak száma: 19 fő

Állami támogatás 2025. évi összege: 35.920.658

#### Önköltség:

$(41.326.000 - 35.920.658) : 19 \text{ fő} : 365 \text{ nap} = 779 \text{ Ft/nap}$

A jelenlegi intézményi térítési díj:

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Családok Átmeneti Otthona | 260 Ft/fő/nap<br>7.800,-Ft/fő/hónap |
|---------------------------|-------------------------------------|

### Támogató Szolgálat

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Személyi juttatás:    | 17.039.000       |
| Járulékok:            | 2.196.000        |
| <u>Dologi kiadás:</u> | <u>5.277.000</u> |
| összesen:             | 24.512.000       |

Feladatmutató: 4200

Állami támogatás 2025. évi összege: 21.774.000

#### Önköltség:

$(24.512.000 - 21.774.000) : 4200 = 652 \text{ Ft /óra}$

A jelenlegi intézményi térítési díj:

|  |            |
|--|------------|
| Szállító szolgálat – szociálisan rászoruló személy részére     | 180,-Ft/km |
| Szállító szolgálat – szociálisan nem rászorult személy részére | 440,-Ft/km |
| Személyi segítség  | 0,-Ft/óra  |

## Támasz Otthon

### Időskorúak gondozóháza

#### **2025. évre tervezett költségek (átlagos):**

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Személyi kiadás:      | 26.091.000       |
| Járulékok:            | 3.376.000        |
| <u>Dologi kiadás:</u> | <u>7.884.000</u> |
| Kiadás összesen:      | 37.351.000       |
| Ellátottak száma:     | 4 fő             |

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

37.351.000 Ft : 4 fő : 12 hó = 778.146,-Ft/ fő/hó

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

37.351.000 Ft : 4 fő : 365 nap = 25582,-Ft / fő/ nap

#### **2025. évre tervezett költségek (demens):**

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Személyi kiadás:      | 9.316.000         |
| Járulékok:            | 1.208.000         |
| <u>Dologi kiadás:</u> | <u>11.048.000</u> |
| Kiadás összesen:      | 21.572.000        |
| Ellátottak száma:     | 6 fő              |

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

21.572.000 Ft : 6 fő : 12 hó = 299.611,-Ft /fő/hó

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

21.572.000 Ft : 6 fő : 365 nap = 9850,-Ft / fő/ nap

A jelenlegi intézményi térítési díj:

|         |      |                |
|---------|------|----------------|
| Átlagos | napi | 4.500,-Ft /fő  |
|         | havi | 135.000,-Ft/fő |
| Demens  | napi | 4.500,-Ft/fő   |
|         | havi | 135.000,-Ft/fő |

## Őszikék Szociális Alapszolgáltatások Intézménye

### Házi segítségnyújtás

#### *2025. évre tervezett költségek*

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Személyi kiadás:      | 85.882.000       |
| Járulékok:            | 11.133.000       |
| <u>Dologi kiadás:</u> | <u>3.863.000</u> |
| Kiadás összesen:      | 100.878.000      |
| Gondozási órák száma: | 26689 óra        |

**Önköltség:** 100.878.000 Ft: 26689 óra = 3780 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)*

**2025. évre tervezett költségek (átlagos):**

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Személyi kiadás:      | 25.926.000        |
| Járulékok:            | 3.361.000         |
| <u>Dologi kiadás:</u> | <u>21.002.000</u> |
| Kiadás összesen:      | 50.289.000        |
| Ellátottak száma:     | 13 fő             |

Nappali ellátás étkezés nélkül:

**Önköltség:**  $\frac{50.289.000}{(252 \text{ nap} \times 13 \text{ fő})} = 15.350 \text{ Ft/fő/nap}$

**2025. évre tervezett költségek (demens):**

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Személyi kiadás:      | 18.039.000        |
| Járulékok:            | 2.326.000         |
| <u>Dologi kiadás:</u> | <u>12.229.000</u> |
| Kiadás összesen:      | 32.594.000        |
| Ellátottak száma:     | 23 fő             |

Nappali ellátás étkezés nélkül:

**Önköltség:**  $\frac{32.594.000}{(252 \text{ nap} \times 23 \text{ fő})} = 5624. \text{ Ft/fő/nap}$

A jelenlegi intézményi térítési díj étkezés nélkül:

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

## Idősek Otthona Szakcs

### Tartós bentlakásos ellátás

**2025. évre tervezett költségek:**

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Személyi kiadás:      | 51.809.000        |
| Járulékok:            | 6.700.000         |
| <u>Dologi kiadás:</u> | <u>40.740.000</u> |
| Kiadás összesen:      | 99.249.000        |
| Ellátott:             | 28 fő             |

**Egy hónapra jutó szolgáltatási önköltség kiszámítása:**

99.249.000 Ft : 28 fő : 12 hó = 295.384,-Ft/ fő/hó

**Egy napra jutó szolgáltatási önköltség kiszámítása:**

99.249.000 Ft : 28 fő : 365 nap = 9711,-Ft / fő/ nap

A jelenlegi intézményi térítési díj:

|         |      |                |
|---------|------|----------------|
| Átlagos | napi | 4.500,-Ft /fő  |
|         | havi | 135.000,-Ft/fő |
| Demens  | napi | 4.500,-Ft/fő   |
|         | havi | 135.000,-Ft/fő |

### Házi segítségnyújtás

**2025. évre tervezett költségek:**

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Személyi kiadás:      | 12.237.000     |
| Járulékok:            | 1.600.000      |
| <u>Dologi kiadás:</u> | <u>200.000</u> |
| Kiadás összesen:      | 14.037.000     |

Tervezett óraszám: 3913. óra

**Önköltség:**  $\frac{14.037.000 \text{ Ft}}{3913 \text{ óra}} = 3587 \text{ Ft/óra}$

A jelenlegi intézményi térítési díj:

|  |               |
|--|---------------|
| Házi segítségnyújtás<br>keretében nyújtott<br>szociális segítség | 0,-Ft/nap     |
| Házi segítségnyújtás<br>keretében nyújtott<br>személyi gondozás  | 0,-Ft/alkalom |

## Szociális étkezés

### **2025. évre tervezett költségek:**

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Személyi kiadás: | 4.476.000.- |
| Járulékok:       | 580.000.-   |
| Dologi kiadás:   | 2.800.000.- |
| Kiadás összesen: | 7.856.000.- |

Ellátottak száma: 10 fő

**Önköltség:**  $\frac{7.856.000.-}{(8 \text{ fő} \times 252 \text{ nap})} = 3897.- \text{ Ft/adag}$

A jelenlegi intézményi térítési díj:

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