



Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény

2315 Szigethalom, Rákóczi F. u. 147.

Tel./Fax: +36-24-404-573; +36-24-404-572

E-mail: info@szeni.hu

Adószám: 16936658-1-13; Bankszámlaszám: 11784009-16936658-00000000

Intézményvezetői javaslat szolgáltatási önköltségek, valamint az intézményi térítési díjak konkrét összegének 2025. 07.01-től történő módosításához szociális alapszolgáltatások vonatkozásában (munkaanyag a kiszámítás menetével)

1.) Szociális étkezés (közvetített szolgáltatás) Napi 1x meleg étel biztosítása helyben fogyasztással, elvitellel, és kiszállítással 21 fő (21x 249 nap=5229 nap / év),
(szolgáltatást igénybe vevők száma: 21fő)

2025. évre tervezett normatíva összege 21 fő × 88.520, -Ft = 1.858.920, -Ft/év,

Tervezett kiadások összesen: 9.644.192, -Ft/év,

- szociális étkeztetés helyben fogyasztással, és elvitellel (6fő=1494nap) 2.390.400, -Ft/év:** közvetített szolgáltatás (vásárolt élelmiszer NEBULÓ)) díja **1.530,-Ft/nap/fő**, + 68,- Ft/nap/fő intézményi adminisztratív, és egyéb működési költségek: 1.598, - Ft/nap/fő, **kerekítve 1.600, - Ft/nap/fő**
- szociális étkeztetés kiszállítással (15 fő= 3735 nap) 7.253.792, -Ft/év:** 1.942,- Ft/nap/fő, kerekítve **1.940,- Ft/nap/fő**, **ebből közvetített szolgáltatás (vásárolt élelmiszer) díja 1.530,- Ft/nap/fő**, + **410,-Ft/nap/fő** (intézményi adminisztratív, hajtó és kenőanyag, és egyéb kapcsolódó intézményi költségek)

- szociális étkeztetés (6 fő)**

1.600, -Ft/nap/fő	önköltség/fő/nap ebből közvetített szolgáltatás díja 1.530, -Ft/nap/fő
1.530, -Ft/nap	javasolt intézményi térítési díj konkrét összege (a 2024. novemberében módosított 5/2016. (IV.26.) önkormányzati rendelet az étkeztetés nyersanyagköltségeiről és térítési díjairól 3. számú mellékletében foglaltak szerinti díj)

- szociális étkeztetés kiszállítás díja (15 fő)**

410, -Ft/nap	szállítási önköltség összege: 410, -Ft/nap/fő hajtó,- és kenőanyag, kapcsolódó intézményi költségek
190,-Ft/nap	A kiszállításért fizetendő díj javasolt intézményi térítési díjának konkrét összege



Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény

2315 Szigethalom, Rákóczi F. u. 147.

Tel./Fax: +36-24-404-573; +36-24-404-572

E-mail: info@szeni.hu

Adószám: 16936658-1-13; Bankszámlaszám: 11784009-16936658-00000000

2.) Házi segítségnyújtás

1 gondozónő közvetlen gondozásra 147 óra/hó időt fordíthat, amely összesen 7056 óra/év a 4 fő gondozó esetében. A tervezésnél a 2024. december 31.-én ténylegesen megkötött 29+4 db megállapodást vettük alapul. A normatíva igénylésnél vállalt 22+ 2 fő (a megkötött megállapodásoknál nem mindenki igényli a napi szintű gondozást)

2025. évre tervezett normatíva igény 22 fő (gondozás)+2 fő (segítés)
$22 \times 648.100, -\text{Ft/év/fő} = 14.458.200, -\text{Ft/év} + 2 \times 25.000, -\text{Ft/év} = 14.308.200, -\text{Ft/év} = 2.027,8 -\text{Ft/óra}$
kerekítve 2.030, - Ft/óra

25.810.102, -Ft/év	tervezett kiadások összesen, éves önköltség	ellátható, tervezhető óraszám 4 fő gondozó esetében: 4fő gondozó x147ó/hó x12 hó = 7.056 óra/év
3.660, - Ft/óra, kerekítve= 3.600, - Ft/óra	önköltség/óra	
850,-Ft/óra	javasolt intézményi térítési díj konkrét összege	

3.) Idősek és demensek nappali ellátása

Az idősek nappali ellátása étkezés nélkül biztosított szolgáltatás, az ő esetükben az étkezést a hatályos jogszabályok értelmében szociális étkezés keretében kell biztosítani, amennyiben ezt igénylik. A demencia kórképpel rendelkező idősek ellátása az idősek nappali ellátása keretében történik, az ő ellátásuk napi 1x meleg étkezést is tartalmaz, a demens ellátott azonban dönthet úgy is, hogy a nappali ellátását étkezés nélkül kívánja igénybe venni.

idősek nappali ellátása	
2025. évre tervezett normatíva igény 7 fő idős ellátott esetében: $7\text{fő} \times 372.600, -\text{Ft/év} = 2.608.200, -\text{Ft/év}$, ($7 \times 249 \text{ nap} = 1.743 \text{ nap}$, $2.608.200, -\text{Ft} / 1.743 \text{ nap} = 1.496,4 \text{ Ft/nap}$, kerekítve 1.495, -Ft/nap/fő)	
8.131.167, -Ft/év	idősek nappali ellátása tervezett kiadások összesen, éves önköltség
4.665, -Ft/nap	önköltség/fő/nap
1.495 -Ft/nap	normatíva/fő/nap
975, -Ft/nap	javasolt intézményi térítési díj konkrét összege
Demensek nappali ellátása étkezéssel:	2025. évre tervezett normatíva igény 6 fő demens ellátott esetében: $6\text{fő} \times 1.018.100, -\text{Ft/év} = 6.108.600, -\text{Ft/év}$, 4.090, - Ft/nap/fő ($6 \times 249 \text{ nap} = 1494 \text{ nap}$, $6.108.600, -\text{Ft} / 1.494 \text{ nap}$)
30.555.609, -Ft/év kerekítve= 30.555.610, -Ft/év	demens nappali ellátása tervezett éves önköltség összege 1x meleg étkezéssel
20.452,2 kerekítve 20.450, - Ft/nap	önköltség/fő/nap




Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény

2315 Szigethalom, Rákóczi F. u. 147.

Tel./Fax: +36-24-404-573; +36-24-404-572

E-mail: info@szeni.hu

Adószám: 16936658-1-13; Bankszámlaszám: 11784009-16936658-00000000

4.090, -Ft/nap	normatíva/fő/nap
2.050, -Ft/nap	javasolt intézményi térítési díj konkrét összege étkezéssel
 Demensek nappali ellátása étkezés nélkül	demens nappali ellátása étkezés nélküli önköltsége 6 fő: 30.555.610, - Ft/év – 2.136.420, -Ft (étkezés közvetített szolg. éves díja: 1494nap x 1.430, -Ft) = 28.584.190, -Ft/év
19.022 -Ft/nap/fő, kerekítve=19.020, -ft/nap	demens nappali ellátása önköltség/nap/fő összege étkezés nélkül (20.450, -Ft/nap/fő – 1.430, -Ft/nap/fő étkezés közvetített szolg.díja)
975, -Ft/nap	javasolt intézményi térítési díj konkrét összege étkezés nélkül amennyiben az ellátott az étkezést nem kívánja igény bevenni az ellátás keretében

4.) Fogytékkal élők nappali ellátása

Az ellátás keretében napi 1x meleg étkezést biztosítunk, amennyiben az ellátott nem igényli az étkezést az ellátás keretében lehetőség van annak lemondására

2025. évre tervezett normatíva igény 23 +3 fő (autizmus dignóissal rendelkező)
(23x249 nap= 5.727 nap, 3x249 nap=747 nap összesen 6.474 nap) 23x 1.177.800,- + 3x 1.531.200,-
=27.089.400,- +4.593600,- = **31.683.000, -Ft/év**

80.493.028, -Ft/év	tervezett kiadások összesen, éves önköltség összesen napi egyszeri étkezéssel
12.433,2 -Ft/nap, kerekítve=12.430, -Ft/nap	önköltség/fő/nap napi egyszeri étkezéssel
4.730 -Ft/nap	normatíva/fő/nap (23fő: 5.727 nap)
6.150, -Ft/nap	normatíva/fő/nap (3 fő: 747nap) autizmus diagnóissal
4.895, Ft/nap	normatíva összege/fő/nap (26 fő: 6474 nap)
7.380, -Ft/nap	javasolt intézményi térítési díj konkrét összege napi 1x meleg étkezéssel
71.235.208, -Ft/év	tervezett éves önköltség étkeztetés nélkül (80.493.028, -Ft – 9.257.820, -Ft étkezés közvetített szolg.díja)
11.003,2,- kerekítve=11.000 -Ft/nap	önköltség/fő/nap napi étkezés nélkül (12.430,-Ft/nap – 1.430,-Ft étkezés közvetített szolg.díja/ nap/fő)
5.950, -Ft/nap	javasolt intézményi térítési díj konkrét összege étkezés nélkül

5.) Támogató szolgáltatás: (18 fő)

- Tervezett kiadások összesen, éves önköltség: 22.802.967, -Ft/év
- Tervezett feladategység 2025-re: 3000 feladategység



Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény

2315 Szigethalom, Rákóczi F. u. 147.

Tel./Fax: +36-24-404-573; +36-24-404-572

E-mail: info@szeni.hu

Adószám: 16936658-1-13; Bankszámlaszám: 11784009-16936658-00000000

- **2025. évre igényelt állami normatíva összege: összesen: 16.410.000.-Ft/év,**

a.) alaptámogatás: 3.000.000, -Ft/év

b.) teljesítménytámogatás: 3000 feladategység x 4.470, -Ft/feladategység = 13.410.000, -Ft/év

👤 **Személyi segítség (10 fő): tervezett éves óraszám: 1 fő gondozó 147 óra/ hónap időt tölthet közvetlen gondozással 147 óra / 10 fő= 14,7 óra/hó/fő = 14,7 óra x12 hónap= 176,4 óra/fő/év, összesen 10 fő= 1.764 óra/év**

10.808.930, -Ft/év	tervezett kiadások összesen, éves önköltség
6.127,51, kerekítve = 6.130, -Ft/óra	önköltség/óra
700, -Ft/óra	javasolt intézményi térítési díj konkrét összege

👤 **Szállítási szolgáltatás**

szállítási kilométer (10fő): 7.800km/év

11.994.035, -Ft/év	tervezett kiadások összesen, éves önköltség
1.540, -Ft/km	önköltség/km
250, -/km	javasolt intézményi térítési díj konkrét összege

Tisztelettel

Szigethalom 2025. június 3.


Dr. Kővári Dr. Tasó Gabriella
intézményvezető

Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény