

Házi segítségnyújtásJelenlegi intézményi térítési díj: **460 Ft/óra**

2026.évi tervezett kiadások		
Személyi juttatás	63 189 527	Ft
Járulék kiadás	8 456 679	Ft
Dologi kiadások	2 501 130	Ft
Beruházási kiadások	555 009	Ft
Összes tervezett kiadás	74 702 345	Ft

Támogatások

	fő	Ft/ellátott	támogatás
Szociális segítség	1	25 000	25 000
Személyi gondozás	55	928 930	51 091 150
Szociális ágazat pótlék			5 078 220
Kiegészítő szociális pótlék			4 023 777
15 %-os kiegészítő bérpótlék			37 290
Összes támogatás			60 255 437

	fő	havi órakeret	összes munkaóra
Gondozói munkaórák száma	11	147	19404

1 ellátási órára jutó összes költség	3849,842558	Ft
Összes költségből levonva az állami támogatás	14 446 908	Ft
Ellátás költsége (állami támogatást figyelembe véve)	744,5324675	Ft/gondozási óra

14 446 908

Idősek nappali ellátásaJelenlegi intézményi térítési díj: **120 Ft/nap**

2026.évi tervezett kiadások		
Személyi juttatás	13 233 964	Ft
Járulék kiadás	1 703 711	Ft
Dologi kiadások	3 149 527	Ft
Beruházási kiadások	490 000	Ft
Összes tervezett kiadás	18 577 202	Ft

Támogatások

	fő	Ft/ellátott	támogatás
Időskorúak nappali intézményi ellátása	21	606 400	12 734 400
Szociális ágazat pótlék			1 871 280
Kiegészítő szociális pótlék			952 392
15 %-os kiegészítő bérpótlék			37 290
Összes támogatás			15 595 362

	fő	kv tv szerinti napok	gond.napok
Gondozási napok száma összesen	21	249	5229

1 ellátási órára jutó összes költség	3552,725569	Ft
Összes költségből levonva az állami támogatás	2 981 840	Ft

Ellátás költsége (állami támogatást figyelembe véve)	570,2505259	Ft/nap
---	--------------------	--------

Falugondnoki, Tanyagondnoki Szolgálat

2026.évi tervezett kiadások		
Személyi juttatás	35 608 625	Ft
Járulék kiadás	4 145 175	Ft
Dologi kiadások	5 438 865	Ft
Beruházási kiadások	819 204	Ft
Összes tervezett kiadás	46 011 869	Ft

Támogatások

	szolgálat száma	Ft/szolgálat	támogatás
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	6	6 759 000	40 554 000
Falugondnoki kiegészítő támogatás			741 770
Szociális ágazat pótlék			2 154 910
Kiegészítő szociális pótlék			2 031 684
15 %-os kiegészítő bérpótlék			0
Összes támogatás			45 482 364

Összes költség	46 011 869	Ft
Összes költségből levonva az állami támogatás	529 505	Ft
Ellátás költsége (állami támogatást figyelembe véve)	529 505	Ft

Család- és gyermekjóléti szolgálat

2026.évi tervezett kiadások		
Személyi juttatás	53 596 956	Ft
Járulék kiadás	6 497 731	Ft
Dologi kiadások	6 946 585	Ft
Beruházási kiadások	520 000	Ft
Összes tervezett kiadás	67 561 272	Ft

Támogatások

	támogatás
Család- és gyermekjóléti szolgálat	44 773 500
Szociális ágazat pótlék	10 892 918
Kiegészítő szociális pótlék	4 112 814
15 %-os kiegészítő bérpótlék	46 612
Összes támogatás	59 825 844

Összes költség	67 561 272	Ft
Összes költségből levonva az állami támogatás	7 735 428	Ft
Ellátás költsége (állami támogatást figyelembe véve)	7 735 428	Ft

Család- és gyermekjóléti központ

2026.évi tervezett kiadások		
Személyi juttatás	60 460 200	Ft
Járulék kiadás	6 686 532	Ft
Dologi kiadások	10 642 285	Ft
Beruházási kiadások	600 000	Ft
Összes tervezett kiadás	78 389 017	Ft

Támogatások

	fajlagos összeg	mutató	támogatás
Család- és gyermekjóléti központ	7 270 000	5	36 350 000
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	5 640	2 379	13 417 560
Szociális ágazat pótlék			16 041 480
Kiegészítő szociális pótlék			4 863 673
15 %-os kiegészítő bérpótlék			83 903
Összes támogatás			70 756 616

Összes költség	78 389 017	Ft
Összes költségből levonva az állami támogatás	7 632 401	Ft
Ellátás költsége (állami támogatást figyelembe véve)	7 632 401	Ft

Házi segítségnyújtás

Jelenlegi intézményi térítési díj: **460 Ft/óra**

2025.évi tényleges kiadások		
Személyi juttatás	53 203 302	Ft
Járadék kiadás	9 266 505	Ft
Dologi kiadások	725 591	Ft
Beruházási kiadások		Ft
Összes tervezett kiadás	63 195 398	Ft

Támogatások (elszámolható)

	fő	Ft/ellátott	támogatás
Szociális segítség	1	25 000	25 000
Személyi gondozás	44	842 600	37 074 400
Szociális ágazat pótlék			4 815 420
Összes támogatás			41 914 820

	fő	havi órakeret	összes munkaóra
Gondozói munkaórák száma	11	147	19404

1 ellátási órára jutó összes költség	3256,823232	Ft	
Összes költségből levonva az állami támogatás	21 280 578	Ft	
Ellátás költsége (állami támogatást figyelembe véve)	1096,710884	Ft/gondozási óra	

21 280 578

Idősek nappali ellátása

Jelenlegi intézményi térítési díj: **120 Ft/nap**

2025.évi tényleges kiadások		
Személyi juttatás	11 046 956	Ft
Járadék kiadás	1 866 217	Ft
Dologi kiadások	1 947 405	Ft
Beruházási kiadások	0	Ft
Összes tervezett kiadás	14 860 578	Ft

Támogatások (elszámolható)

		Ft/ellátott	támogatás
Időskorúak nappali intézményi ellátása	19	558 800	10 617 200
Szociális ágazat pótlék			1 744 177
Összes támogatás			12 361 377

	fő	kv tv szerinti napok	gond.napok
Gondozási napok száma összesen	21	249	5229

1 ellátási órára jutó összes költség	2841,954102	Ft	
Összes költségből levonva az állami támogatás	2 499 201	Ft	

Ellátás költsége (állami támogatást figyelembe véve)	477,9500861	Ft/nap
---	--------------------	--------

Falugondnoki, Tanyagondnoki Szolgálat

2025.évi tényleges kiadások		
Személyi juttatás	32 522 275	Ft
Járulék kiadás	4 221 421	Ft
Dologi kiadások	4 970 101	Ft
Beruházási kiadások	0	Ft
Összes tervezett kiadás	41 713 797	Ft

Támogatások (elszámolható)

	szolgálat száma	Ft/szolgálat	támogatás
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	6	6 343 500	38 061 000
Szociális ágazat pótlék			2 131 324
Összes támogatás			40 192 324

Összes költség	41 713 797	Ft
Összes költségből levonva az állami támogatás	1 521 473	Ft
Ellátás költsége (állami támogatást figyelembe véve)	1 521 473	Ft

Család- és gyermekjóléti szolgálat

2025.évi tényleges kiadások		
Személyi juttatás	42 995 671	Ft
Járulék kiadás	5 640 648	Ft
Dologi kiadások	4 328 662	Ft
Beruházási kiadások	31 800	Ft
Összes tervezett kiadás	52 996 781	Ft

Támogatások (elszámolható)

	támogatás
Család- és gyermekjóléti szolgálat	40 698 000
Szociális ágazat pótlék	8 675 264
Összes támogatás	49 373 264

Összes költség	52 996 781	Ft
Összes költségből levonva az állami támogatás	3 623 517	Ft
Ellátás költsége (állami támogatást figyelembe véve)	3 623 517	Ft

Család- és gyermekjóléti központ

2025.évi tényleges kiadások		
Személyi juttatás	44 878 726	Ft
Járulék kiadás	6 689 057	Ft
Dologi kiadások	7 815 661	Ft
Beruházási kiadások	97 600	Ft
Összes tervezett kiadás	59 481 044	Ft

Támogatások (elszámolható)

	fajlagos összeg	mutató	támogatás
Család- és gyermekjóléti központ	6 770 000	5	33 850 000
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	5 255	2 379	12 501 645
Szociális ágazat pótlék			11 897 050
Összes támogatás			58 248 695

Összes költség	59 481 044	Ft
Összes költségből levonva az állami támogatás	1 232 349	Ft
Ellátás költsége (állami támogatást figyelembe véve)	1 232 349	Ft

2026.terv

1 fő napi 2 óra INE-be való szállítás

személyi	1 113 500
járulék	144 755
gázolaj	420 000
összesen	1 678 255

401648 2025.tény

2025.tény

1 fő napi 2 óra INE-be való szállítás

személyi	1 040 700
járulék	135 291
gázolaj	401 648
összesen	1 577 639