

KAPOSVÁRI SZOCIÁLIS KÖZPONT

7400 Kaposvár, Béke u. 47.
☎82/412-594 Fax: 82/412-594
E-mail: kozpont@szocgondkaposvar.hu



Iktatószám.: 07-7-1 /2025
Tárgy: különszolgáltatási díjak
Hivatkozási szám:
Melléklet:

**Kaposvár Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal**

dr. Csillag Gábor
jegyző
részére

Kaposvár
Kossuth tér 1.
7400

Tisztelt Jegyző Úr!

A Nyugdíjasházban fizetendő különszolgáltatások díjának emelésére a következő javaslatot tesszük:

A 2026 évi kiadásokat 13%-os bérnövekedéssel, a dologi kiadásokat a 2024 évi és a 2025 első félévi tényadatok alapján terveztük.

A dologi kiadások tartalmazzák a közüzem, szakmai anyag, karbantartási kiadásokat, valamint az orvosi költséget, a személyi kiadások 1 gondozó (nyugdíjas) és egy négyórás konyhai kisegítő-takarító bérét.

A várható kiadás (nem terveztünk az inflációval) 12 356 950 -Ft melyet, ha teljes mértékben a lakókkal szeretnénk megfizettetni akkor a különszolgáltatások díját a jelenlegi nettó 12 100 forintról, nettó 16 609 -Ft/főre kell emelni.

Figyelembe véve, hogy a különszolgáltatások díjának a 2026. december 31 -ig fedeznie kell a kiadások 100%-t, havi szinten nettó 4 509 – Ft/fő emelést javaslunk.

A bruttó 21 093-Ft különszolgáltatási díj megfizetése (plusz lakbér, közüzemi díjak, egyéb kiadások) már 1-2 lakónak megélhetési gondokat okozhat.

A tervezett kiadásokat a mellékelt táblázatban mutatjuk be.

Kaposvár, 2025. szeptember 10.

Tisztelettel:



		2024. évi tényszámok	2025. évi tervszámok	2025. I. félévi tényszámok	2025. évi várható adatok	2026. évi tervszámok
1	Törvény szerinti munkabérek	7.084.308 Ft	7.342.974 Ft	3.684.835 Ft	7.300.000 Ft	8.249.000 Ft
2	Béren kívüli juttatások (cafetéria)	175.500 Ft	168.660 Ft	87.750 Ft	175.500 Ft	175.500 Ft
3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (távollét, betegszab)	9.151 Ft	0 Ft	2.676 Ft	10.000 Ft	0 Ft
4	Személyi juttatások összesen (1+2+3)	7.268.959 Ft	7.511.634 Ft	3.775.261 Ft	7.485.500 Ft	8.424.500 Ft
5	Munkaadókat terhelő járulékok	972.725 Ft	976.512 Ft	194.782 Ft	365.000 Ft	412.450 Ft
6	Szakmai anyagok beszerzése(vérvételi ládza, tesztsík)	32.565 Ft	60.000 Ft	998 Ft	35.000 Ft	60.000 Ft
7	Üzemeltetési anyagok beszerzése(tisztítószer, irodaszer, hajtó és kenőanyag,)	666.375 Ft	800.000 Ft	303.895 Ft	800.000 Ft	800.000 Ft
8	Informatikai szolgáltatások (internet, szakmai program)	144.567 Ft	170.000 Ft	67.038 Ft	150.000 Ft	150.000 Ft
9	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon,kábel tv,)	87.203 Ft	80.000 Ft	39.304 Ft	90.000 Ft	90.000 Ft
10	Közüzem díjak (távhő, víz, villany)	1.150.962 Ft	1.360.000 Ft	571.973 Ft	1.200.000 Ft	1.200.000 Ft
11	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	53.059 Ft	200.000 Ft	4.156 Ft	200.000 Ft	200.000 Ft
12	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (orvos költsége)	788.640 Ft	900.000 Ft	279.640 Ft	900.000 Ft	900.000 Ft
13	Egyéb szolgáltatások (vagyonvédelem, biztosítások)	86.572 Ft	80.000 Ft	51.651 Ft	90.000 Ft	90.000 Ft
14	Egyéb dologi kiadások	7.821 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
15	Egyéb tárgyi eszközök beszerése	78.355 Ft	30.000 Ft	20.472 Ft	50.000 Ft	30.000 Ft
16	Dologi kiadások összesen(6. -15.)	3.096.119 Ft	3.680.000 Ft	1.339.127 Ft	3.515.000 Ft	3.520.000 Ft
17	Kiadások összesen (4+5+16)	11.337.803 Ft	12.168.147 Ft	5.309.170 Ft	11.365.500 Ft	12.356.950 Ft
18	A különszolgáltatások nettó díja (1 főre, 1 hónapra, kerekítve) teljes költség megtérülésével számolva					16.609 Ft
19	A lakók által fizetett javasolt díj: (nettó) 62 fővel számolva				12.100 Ft	16.609 Ft
20	A lakók által fizetett díj: (nettó) 62 fővel számolva 1 évre				9.002.400 Ft	12.357.096 Ft
	Külömbőség					-146 Ft