

2013. évi Önköltségszámítás	Tartós bentlakás, átmeneti elhelyezés					Idősek Nappali intézményi ellátása										Támogató Szolgálat	
Megnevezés	87301111 Őszikék Idősek Otthona	87301112 Őszi Napsugár Idősek Otthona	87301113 Rózsakert Idősek Otthona	87301114 Szent Imre Idősek Otthona	Átmeneti elhelyezés	88101111 1. számú Idősek Klubja	88101113 3. számú Idősek Klubja	88101114 4. számú Idősek Klubja	88101115 5. számú Idősek Klubja	88101116 6. számú Idősek Klubja	8810131 Eszély Klub	88992111 Étkeztetés	88992211Házi segítség- nyújtás	88992811 Tanya 01	88992812 Tanya 02	Személyi segítés	Szállítás
Rendszeres személyi juttatás összesen	37 884	26 187	32 105	14 245	4 184	3 952	1 171	1 658	3 503	3 005	8 149	940	15 904	1 362	1 352	3 194	3 098
Nem rendszeres személyi juttatás összesen	4 082	2 500	3 476	1 800	400	60	40	40	60	40	80	20	120	24	24		40
Külsősök												1 000					
Személyi juttatás összesen	41 966	28 687	35 581	16 045	4 584	4 012	1 211	1 698	3 563	3 045	8 229	1 960	16 024	1 386	1 376	3 194	3 138
Munkaadókat terhelő járulékok összesen	10 912	7 745	9 607	4 332	1 238	1 083	327	458	962	821	2 142	259	4 327	374	370	862	847
Dologi kiadás összesen	16 037	12 113	14 351	8 763	3 417	500	600	600	600	700	1 100	4 600	450	1 561	1 628	300	2 700
Közvetett kiadások összesen	26 034	18 877	22 736	8 781	3 426	806	300	261	665	473	3 074	29 581	2 503	216	213	495	495
Kiadások mindösszesen	94 949	67 422	82 275	37 921	12 665	6 401	2 438	3 017	5 790	5 039	14 545	36 400	23 304	3 537	3 587	4 851	7 180
Állami támogatás (szakképzett dolgozók)	44309	31278	39096	18225	2606												
Állami támogatás (üzemeltetés)	4451	3500	4400	2000	1000											1 500	1 500
Állami támogatás						4742	4087	1962	6540	4905	13750	14920	13572	1996	1997	2 400	2 894
Bevételek összesen	48 760	34 778	43 496	20 225	3 606	4 742	4 087	1 962	6 540	4 905	13 750	14 920	13 572	1 996	1 997	3 900	4 394
Önköltség	-46 189	-32 644	-38 779	-17 696	-9 059	-1 659	1 649	-1 055	750	-134	-795	-21 480	-9 732	-1 541	-1 590	-951	-2 786
Egy főre / egy hónapra / napra / órára jutó intézményi térítési díj (Ft)	65 239	64 770	64 632	73 733	75 492	228	-263	350	-75	18	127	336	404	0	0	237	88
Átlagosan intézményi térítési díj (Ft)	68 773					52					127	336	404	0	0	237	88
Egy napra/ adagra/órára jutó intézményi térítési díj (Ft)	2 292					52					127	336	404	0	0	237	88
Kerekítés	-2					-2					-2	-1	1	0	0	-2	2

Intézményi térítési díj (Ft/ nap; Ft/ adag; Ft/ óra)	2 290	50	125	335	405	0	0	235	90
Intézményi térítési díj (Ft/ hó; Ft/ adag; Ft/ óra)	68 700	0	/	/	/	/	/	/	/