

2014. 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 Esély Klub	88992111 Étkeztetés	88992211Házi segítség-nyújtás	88992811 Tanya 01	88992812 Tanya 02	Helyettes szülő	Személyi segítség	Szállítás
Rendszeres személyi juttatás összesen	41 840 800	25 159 750	31 078 600	11 366 500	6 026 500	3 841 000	1 412 000	2 322 875	5 908 775	2 826 600	9 322 300	1 398 500	19 373 000	1 412 000	1 412 000		3 653 600	2 824 000
Nem rendszeres személyi juttatás összesen	3 900 000	2 200 000	4 158 000	1 300 000	500 000	0	0	0	959 200	0	0	0	0	0	0		0	0
Külsősök	150 000	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0		0	0
Személyi juttatás összesen	45 890 800	27 509 750	35 386 600	12 816 500	6 526 500	3 841 000	1 412 000	2 322 875	6 867 975	2 826 600	9 322 300	1 798 500	19 373 000	1 412 000	1 412 000		3 653 600	2 824 000
Munkaadókat terhelő járulékok összesen	12 350 016	7 332 930	9 513 882	3 419 955	1 762 155	709 155	381 240	627 176	1 854 353	763 182	2 517 816	705 510	5 230 710	381 240	381 240		986 472	762 480
Dologi kiadás összesen	18 807 000	13 200 000	15 800 000	7 705 000	2 155 000	1 200 000	2 450 000	500 000	1 200 000	1 400 000	1 900 000	5 000 000	1 600 000	2 050 000	1 350 000	1 231 805	200 000	2 800 000
Élelelm	15 042 198	10 939 780	13 127 736	5 196 396	2 187 956	0	0	0	0	0	1 314 926	20 688 173					0	0
Közzetett kiadások összesen	11 394 563	7 581 800	9 385 282	3 562 031	1 642 264	313 580	168 580	277 330	819 972	337 470	1 112 995	8 507 234	2 312 955	168 580	168 580		273 365	500 000
Kiadások mindösszesen	103 484 577	66 564 260	83 213 500	32 699 882	14 273 875	6 063 735	4 411 820	3 727 381	10 742 300	5 327 252	16 168 037	36 699 417	28 516 665	4 011 820	3 311 820	1 231 805	5 113 437	6 886 480
Állami támogatás (szakképzett dolgozók)	41 696 640	28 666 440	36 482 040	13 032 000	5 212 800													
Állami támogatás (üzemeltetés)	9 435 000	4 500 000	6 000 000	3 000 000	1 000 000													
Állami támogatás						4 741 500	4 087 500	1 962 000	6 540 000	4 905 000	12 100 000	14 371 456	15 457 000	2 500 000	2 500 000	762 780	3 900 000	4 393 500
Bevételek összesen	51 131 640	33 166 440	42 482 040	16 032 000	6 212 800	4 741 500	4 087 500	1 962 000	6 540 000	4 905 000	12 100 000	14 371 456	15 457 000	2 500 000	2 500 000	762 780	3 900 000	4 393 500
Önköltség	52 352 937	33 397 820	40 731 460	16 667 882	8 061 075	1 322 235	324 320	1 765 381	4 202 300	422 252	4 068 037	22 327 961	13 059 665	1 511 820	811 820	469 025	1 213 437	2 492 980
Egy főre / egy hónapra / napra / órára jutó intézményi térítési díj (Ft)	72 712	66 266	67 886	69 450	67 176	182	52	586	419	56	540	377	465	0	0	1 285	242	42
Átlagosan intézményi térítési díj (Ft)	68 698					259					540	377	465	0	0	1 285	242	42
Egy napra/ adagra/órára jutó intézményi térítési díj (Ft)	2 290					259					540	2	0	0	0	1 285	242	42
Kerekítés	0					1					0	375	465	0	0	0	-2	-2
Intézményi térítési díj (Ft/ nap; Ft/ adag; Ft/ óra)	2 290					260					540	375	465	0	0	1 285	240	40
Intézményi térítési díj (Ft/ hó; Ft/ adag; Ft/ óra)	68 700					260					/	/	/	/	/	38 550	/	/