

2016. évi önköltség számítás	Tartós bentlakás és átmeneti elhelyezés					Nappali ellátás												Támogató Szolgálat	
	Őszikék Idősek Otthona	Őszi Napsugár Idősek Otthona	Rózsakert Idősek Otthona	Szent Imre Idősek Otthona	Átmeneti elhelyezés	1. számú Idősek Klubja	3. számú Idősek Klubja	4. számú Idősek Klubja	5. számú Idősek Klubja	6. számú Idősek Klubja				Házi segítség- nyújtás - Személyi gondozás	Házi segítség- nyújtás - Szociális segítség -Szakképzetlen segítővel			Személyi segítés	
Megnevezés											Esély Klub	Étkeztetés	Kiszállítás			Tanya 01	Tanya 02		Szállítás
Rendszeres személyi juttatás összesen	53 046 250	39 964 300	44 752 600	18 246 100	8 798 000	6 392 500	3 003 000	2 584 200	7 231 200	4 592 000	10 197 900	1 070 000	1 951 000	19 954 050	701 250	1 934 000	1 934 000	4 550 000	3 610 400
Rehabilitációs hozzájárulás	650 000	650 000	650 000	650 000	294 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	0	125 000	0	125 000	125 000	100 000	25 000
Külsősök, közfoglalko saját rész	500 000											400 000	600 000		0				
Személyi juttatás összesen	54 196 250	40 614 300	45 402 600	18 896 100	9 092 000	6 517 500	3 128 000	2 709 200	7 356 200	4 717 000	10 322 900	1 595 000	2 551 000	20 079 050	701 250	2 059 000	2 059 000	4 650 000	3 635 400
Munkaadókat terhelő járulékok összesen	11 670 175	8 792 146	9 845 572	4 014 142	1 935 560	1 406 350	660 660	568 524	1 590 864	1 010 240	2 243 538	235 400	429 220	4 389 891	154 275	425 480	425 480	1 001 000	794 288
Dologi kiadás összesen	18 175 000	15 800 000	14 100 000	9 100 000	5 500 000	1 517 395	1 979 056	1 180 351	1 586 180	804 031	2 494 342	8 360 000	800 000	570 343		1 172 099	1 509 012	200 000	3 000 000
-élelmiszerbeszerzés (áfával)	14 297 000	10 125 000	12 350 000	4 784 000	2 000 000						1 314 926	11 834 336							
Közzvetett kiadások összesen	12 505 600	9 247 031	10 744 685	4 311 448	1 937 783	701 681	329 628	283 658	793 741	504 046	1 693 839	5 384 257	0	2 293 570	0	212 288	212 288	284 322	611 414
Kiadások mindösszesen	110 844 025	84 578 477	92 442 857	41 105 690	20 465 343	10 142 926	6 097 344	4 741 733	11 326 985	7 035 317	18 069 545	27 408 993	3 780 220	27 332 854	855 525	3 868 867	4 205 780	6 135 322	8 041 102
	349 436 392																		
Allami támogatás (szakképzett dolgozók)	125 089 920																		
Allami támogatás (üzemeltetés)	34 460 000																		
Állami támogatás						4 741 500	3 924 000	1 798 500	6 703 500	4 905 000	13 200 000	10 352 320	0	19 110 000	100 000	2 500 000	2 500 000	4 075 000	5 133 200
Bevételek összesen	159 549 920					4 741 500	3 924 000	1 798 500	6 703 500	4 905 000	13 200 000	10 352 320	0	19 110 000	100 000	2 500 000	2 500 000	4 075 000	5 133 200
Önköltség	189 886 472					5 401 426	2 173 344	2 943 233	4 623 485	2 130 317	4 869 545	17 056 673	3 780 220	8 222 854	755 525	1 368 867	1 705 780	2 060 322	2 907 902
Egy főre / egy hónapra / napra / órára jutó intézményi térítési díj (Ft)	89 400					717	346	782	419	283	647	400	89	466	602	0	0	509	44
Kerekítés	0					509					647	400	89	466	602	0	0	509	44
Egy napra/ adagra/órára jutó intézményi térítési díj (Ft)	2 980					1					-2	0	1	-1	-2	0	0	1	1
(Ft/ nap; Ft/ adag; Ft/ óra)	2 980					510					645	400	90	465	600	0	0	510	45
Intézményi térítési díj (Ft/ hó; Ft/ adag; Ft/ óra)	89 400					510					645	Intézményi térítési díj ÁFA-val 510Ft	90	Szociálisan nem rászorultak számára: (161E-1,22-)/147óra= 1 336Ft	600	/	/	/	/