

Önköltségszámítás
2016. évre tervezett kiadások és mutatószámok figyelembe vételével

Szakfeladat/Kormányzati funkció Fő kiadási jogcímek		2016. évi TERV KÖZVETLEN KÖLTSÉG ÖSSZESEN	2016. évi TERV KÖZVETETT KÖLTSÉG	ÖSSZES KÖLTSÉG (közvetlen +ráosztott)	NORMATÍVA FELADATMUTATÓ 2016. TERV	osztási nap	I egységre (nap, km, gondozási óra) jutó önköltség	Normatíva/Állami támogatás fő/év	Normatíva/Álla mi támogatás fő/nap	MAX TÉRÍTÉSI DÍJ napi/km/óra (Szolg. Önkgt-Állami tám.)	Jelenlegi Térítési díj	
	Személyi kiadások	299 178 083	21 900 745	321 078 828								
	Járadékok	89 121 424	6 454 451	95 575 875								
	Dologi kiadások	67 977 371	8 565 502	76 542 873								
	Beruházások	3 241 600	0	3 241 600								
8891011	104030	Bölcsődei alapszolgáltatás	459 518 478	36 920 698	496 439 176	566,00	230	3 813	501 084	2 179	1635	0 Ft/Fő/nap
	Személyi kiadások	22 944 851	5 595 813	28 540 664								
	Járadékok	6 901 482	1 649 163	8 550 645								
	Dologi kiadások	85 163 531	2 188 553	87 352 084								
	Beruházások	0	0	0								
8891031	104035	Gyermekétkeztetés	115 009 864	9 433 529	124 443 393	606,00	230	893	**	***	462 Ft/Fő/nap	

Étkeztetés bruttó összege	109 880 e Ft	
- Bértámogatás	- 25 851 e Ft	(15,84*1.632.000)
- Saját bevétel	- 16 119 e Ft	
Számított üzemeltetési támogatás	67 910 e Ft	
* Számított állami támogatás Fő/év	112 063 Ft/év	(67.910 e Ft/606 fő)
** Számított állami támogatás Fő/nap	487 Ft/nap	(112.063 Ft/230 nap)
*** Számított Max. Térítési díj Fő/nap	406 Ft/nap	(893 Ft-487 Ft)

Költségvetési számvitelből töltött adatok Szakfeladat/Kormányzati funkció Fő kiadási jogcímek		2015. évi TÉNY KÖZVETLEN KÖLTSÉG ÖSSZESEN	2015. évi TÉNY KÖZVETETT KÖLTSÉG	ÖSSZES KÖLTSÉG (közvetlen +ráosztott)	NOVEMBER BEADATMATAI Ó 2015. TÉNYLEGES	osztási nap	I egységre (nap, km, gondozási óra) jutó önköltség	I hónapra jutó önköltség	Jelenlegi Térféti díj
	Személyi kiadások	22 863 330	7 168 238	30 031 568					
	Járulékok	6 063 609	2 022 362	8 085 971					
	Dologi kiadások	144 183 210	2 685 488	146 868 698					
	Egyéb működési kiadások	26 100	1 396	27 496					
	Beruházások	88 384	49 464	137 848					
8899211	Szociális étkeztetés	173 224 633	11 926 948	185 151 581	822,28	254	886		410 Ft/Fő/nap
	Személyi kiadások	4 838 597	385 723	5 224 320					
	Járulékok	1 335 817	108 911	1 444 728					
	Dologi kiadások	2 937 243	146 467	3 083 710					
	Egyéb működési kiadások	0	76	76					
	Beruházások	139 497	2 698	142 195					
8899231	felőrzérendszerezés házig.	9 251 154	643 875	9 895 029	105,84	365	256		100 Ft/Fő/nap
	Személyi kiadások	74 496 943	4 291 267	78 788 210					
	Járulékok	21 404 933	1 210 857	22 615 790					
	Dologi kiadások	10 159 849	1 611 372	11 771 221					
	Egyéb működési kiadások	87 000	837	87 837					
	Beruházások	436 380	29 678	466 058					
8899221	Házi segítségnyújtás	106 585 105	7 143 911	113 729 016	227,95	254	1 964		700 Ft/Fő/óra
	Személyi kiadások	10 719 331	771 428	11 490 659					
	Járulékok	3 062 434	217 828	3 280 262					
	Dologi kiadások	4 115 204	292 933	4 408 137					
	Egyéb működési kiadások	29 000	152	29 152					Személyi segítség: 300 Ft/Fő/óra
	Beruházások	319 239	5 398	324 637					Szállítási díj: 50 Ft/km
8810122	Támogató szolgálat	18 245 108	1 287 739	19 532 847	6 040,00		3 234		
	Személyi kiadások	12 173 955	900 016	13 073 971					
	Járulékok	3 398 707	254 129	3 652 836					
	Dologi kiadások	7 530 703	341 780	7 872 483					
	Egyéb működési kiadások	29 000	178	29 178					
	Beruházások	1 276 751	6 298	1 283 049					
8810131	Érvelmi fogvatékosok nappali ellátása ÉNO	24 409 116	1 502 401	25 911 517	24,34	254	4 191		410 Ft/Fő/nap
	Személyi kiadások	21 301 692	1 828 176	23 329 868					
	Járulékok	6 192 268	515 731	6 708 019					
	Dologi kiadások	15 524 140	683 586	16 207 726					
	Egyéb működési kiadások	17 400	355	17 755					
	Beruházások	1 130 181	12 590	1 142 771					
8810111	Idősek nappali ellátása	44 365 701	3 040 438	47 406 139	218,07	254	856		0
	Személyi kiadások	32 259 925	2 832 889	35 092 814					
	Járulékok	9 098 028	799 790	9 897 818					
	Dologi kiadások	26 092 431	1 074 239	27 166 670					
	Inicménnyel ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0					
	Egyéb működési kiadások	470 353	557	470 910					
	Beruházások	1 870 608	19 754	1 890 362					3.000 Ft/Fő/nap
	Felújítások	65 910		65 910					
8730121	Idősek átmeneti otthona	69 857 255	4 727 229	74 584 484	28,00	365	7 298		90.000 Ft/Fő/hó
	Személyi kiadások	119 467 877	11 837 662	131 305 539					
	Járulékok	33 901 261	3 351 030	37 252 291					
	Dologi kiadások	123 930 871	4 686 771	128 617 642					
	Inicménnyel ellátottak pénzbeli juttatásai	1 100 700	2 436	1 103 136					
	Egyéb működési kiadások	43 500	86 336	129 836					
	Beruházások	1 730 037		1 730 037					3.000 Ft/Fő/nap
8730211	Fogyatékosok bentlakásos otthon. Ellátása	280 174 246	19 964 235	300 138 481	96,94	365	8 483		90.000 Ft/Fő/hó
	Személyi kiadások	284 486 877	30 276 175	314 763 052					
	Járulékok	81 219 432	8 571 810	89 791 242					
	Dologi kiadások	367 725 800	12 009 803	379 735 603					
	Inicménnyel ellátottak pénzbeli juttatásai	1 001 200		1 001 200					
	Egyéb működési kiadások	141 143	6 243	147 386					3.000 Ft/Fő/nap
	Beruházások	22 474 754	221 234	22 695 988					
	Felújítások	2 320 025		2 320 025					
8730111	Idősek bentlakásos ellátása	759 369 231	51 085 265	810 454 496	323,66	365	6 860		90.000 Ft/Fő/hó
	Személyi kiadások	52 637 305	5 918 829	58 556 134					
	Járulékok	15 286 150	1 675 513	16 961 663					
	Dologi kiadások	68 333 614	2 343 371	70 676 985					
	Inicménnyel ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0					
	Egyéb működési kiadások	25 563	1 218	26 781					
	Beruházások	6 121 796	43 167	6 164 963					3.000 Ft/Fő/nap
	Felújítások	250 457		250 457					
8730131	Demens bentlakásos ellátása	142 654 885	9 982 098	152 636 983	59,57	365	7 020		90.000 Ft/Fő/hó