

Önköltségszámítás
2016. Tényleges kiadások és mutatószámok figyelembe vételével

Költségvetési számvitelből töltött adatok Szakfeladat/Kormányzati funkció Fő kiadási jogcímeik		2016. évi TÉNY KÖZVETLEN KÖLTSÉG ÖSSZESEN	2016. évi TÉNY KÖZVETETT KÖLTSÉG	ÖSSZE KÖLTSÉG közvetlen és közvetett összesítő	NORMÁLTÍVA FELADATMUTAT Ó 2016. TÉNYLEGES	osztási nap	1 egységre (nap, km, gondozási óra) juttó önköltség	1 hónapra jutó önköltség	Jelenlegi Térítési díj	
	Személyi kiadások	29 087 725	7 840 110	36 927 835						
	Járadékok	8 145 603	2 208 669	10 354 272						
	Dologi kiadások	128 297 730	3 078 879	131 376 609						
	Beruházások	9 999	163 806	173 805						
8899211	107051	Szociális étkeztetés	165 541 057	13 291 464	178 832 521	753,34	255	931	410 Ft/Fő/nap	
	Személyi kiadások	5 111 253	416 483	5 527 736						
	Járadékok	1 375 314	117 538	1 492 852						
	Dologi kiadások	3 063 264	166 642	3 229 906						
	Beruházások	478 238	7 893	486 131						
8899231	107053	Jelzőrendszeres házig.	10 028 569	708 556	10 737 125	106,57	366	275	100 Ft/Fő/nap	
	Személyi kiadások	11 939 956	829 916	12 769 872						
	Járadékok	3 476 955	233 441	3 710 396						
	Dologi kiadások	4 141 637	319 363	4 460 900					Személyi segítség: 300 Ft/Fő/óra	
	Beruházások	586 332	21 682	608 014					Szállítási díj: 50 Ft/km	
8899251	101222	Támogató szolgálat	20 144 880	1 404 302	21 549 182	6 504,36		3 313		
	Személyi kiadások	13 119 736	1 033 444	14 153 180						
	Járadékok	3 682 899	290 798	3 973 697						
	Dologi kiadások	7 523 525	389 872	7 913 397						
	Beruházások	329 767	61 053	390 820						
8810131	101221	Értelmi fogyatékosok nappali ellátása ÉNO	24 657 927	1 775 567	26 433 494	24,47	255	4 236	410 Ft/Fő/nap	
	Személyi kiadások	23 000 000	2 055 347	25 055 347						
	Járadékok	6 433 685	577 590	7 011 275						
	Dologi kiadások	13 521 973	768 746	14 290 719						
	Beruházások	1 026 989	149 337	1 176 326						
8810111	102030	Idősek nappali ellátása	43 982 647	3 551 220	47 533 867	226,16	255	824	0	
	Személyi kiadások	32 548 836	3 081 910	35 630 746						
	Járadékok	9 055 947	867 927	9 923 874						
	Dologi kiadások	29 303 218	1 199 792	30 503 010						
	Egyéb működési kiadások	1 349 722	0	1 349 722						
	Beruházások	1 149 781	148 185	1 297 966					3.000 Ft/Fő/nap	
	Felújítások	0	0	0						
8730121	102022	Idősek átmeneti otthona	73 407 004	5 297 814	78 704 818	28,00	366	7 680	230 401	90.000 Ft/Fő/hó
	Személyi kiadások	229 664 270	26 126 004	255 790 274						
	Járadékok	65 018 141	7 361 149	72 379 290						
	Dologi kiadások	290 271 557	10 287 430	300 558 987						
	Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai	563 300	0	563 300						
	Beruházások	19 489 430	1 834 519	21 323 949					3.000 Ft/Fő/nap	
	Felújítások	0	0	0						
8730111	102021	Idősek bentlakásos ellátása	605 006 698	45 609 102	650 615 800	241,98	366	7 346	220 387	90.000 Ft/Fő/hó
	Személyi kiadások	20 932 435	2 317 362	23 249 797						
	Járadékok	5 969 124	709 081	6 678 205						
	Dologi kiadások	26 593 756	987 334	27 581 090						
	Beruházások	1 746 916	170 398	1 917 314					3.000 Ft/Fő/nap	
	Felújítások	0	0	0						
8730131	102021	Demens bentlakásos ellátása	55 242 231	4 384 178	59 626 409	22,58	366	7 215	216 449	90.000 Ft/Fő/hó
	Személyi kiadások	82 602 901	4 667 713	87 270 614						
	Járadékok	23 530 866	1 314 535	24 845 401						
	Dologi kiadások	10 548 238	1 827 932	12 376 170						
	Beruházások	1 216 366	116 301	1 332 667						
8899221	107052	Házi segítségnyújtás	117 898 371	7 926 381	125 824 752	238,60	255	2 068	700 Ft/Fő/óra	

Önköltségszámítás
2017. évre tervezett kiadások és mutatószámok figyelembe vételével

Stakeholder/Kormányzati funkció Fő kiadási jogcímelek	2017. évi TERV KÖZVEZETLEN KÖLTSÉG ÖSSZESEN	2017. évi TERV KÖZVEZETETT KÖLTSÉG	ÖSSZESEN KÖLTSÉG (közvetlen +közvetett)	NOMINÁLIS FELTÁMOGATÁS 2017. TERV	osztási nap	1 egységre (nap, km, gondozási óra) jutó önköltség	Normatíva/Állami támogatás Ft/év	Normatíva/Állami támogatás Ft/nap	MAX TÉRÍTÉSI DÍJ nap/km/óra (Szolg. Önkig.-Állami tám.)	Jelenlegi Térítési díj
Személyi kiadások Járulékok Dolgozó kiadások Beruházások	314.892.689 93.985.066 63.933.942 4.363.790	26.717.961 7.947.369 10.708.776 230.736	341.610.650 101.933.430 74.664.718 4.614.546							
8891011 104030 Bűntudóci napszolgálatás Személyi kiadások Járulékok Dolgozó kiadások Beruházások	477.197.487 22.632.511 6.833.995 88.898.191	45.624.857 6.623.361 1.970.740 2.655.499	522.822.344 29.257.872 8.834.735 91.553.690	566,00	230	4.016	503.088	2.179	1838	0 Ft/Fő/nap
8891031 104035 Gyermekfelnevelés	118.384.697	11.313.781	129.698.478	606,00	230	931*	**	**	***	364 Ft/Fő/nap

Értéktérítés bruttó összege 112.467 e Ft
 - Bértámogatás -25.851 e Ft (15,84 * 1.632.000)
 - Saját bevétel -16.693 e Ft
 Számított üzemeletetési támogatás I. 69.923 e Ft
 Vásárolt élelmezés nettó kiadás 69.665 e Ft
 - Bértámogatás -25.851 e Ft
 Számított üzemeletetési támogatás II. 43.814 e Ft
 * Számított állami támogatás Ft/év 72.300 Ft/év (43.814 e Ft/606 fő)
 ** Számított állami támogatás Ft/nap 314 Ft/nap (73.300 Ft/230 nap)
 *** Számított Max. Térítési díj Ft/nap 617 Ft/nap (931 Ft-314 Ft)