

2013 ÉVI ÖNKÖLTSÉG MEGHATÁROZÁS

Intézmény : KTKT Kiskőrösi és Császártöltési
Idősek Otthona

Szervezeti egység: **Császártöltés**

Megnevezés	2012 évi 21-es űrlap adatok eFt- ban	Korrektció		873 011	873 013
Rendszeres személyi juttatások	20 908	815	21 723		
Nem rendszeres személyi juttatások	2 837	0	2 837		
Külső személyi juttatások	409	0	409		
Munkaadókat terhelő járulékok	6 161	518	6 679		
Dologi kiadások	25 985	3 279	29 264		
Egyéb folyó kiadások	212		212		
Felhalmozási Kiadások	145		145		
Összesen:	56 657	4 612	61 269		
1 fő ellátott ellátási költsége (Ft/fő/hó)			170 192		
Szakdolgozói támogatás:					
Ellátottak száma:	30 fő				
Demens	14 fő		5		13 030
Átlagos	16 fő		4	10 424	200
Intézményvezető	0,5		0,5	160	
				651 510	651 510
Elismert Szakdolgozói létszám	9,5 fő				
Támogatás összege:	2 606 040 Ft				
Támogatás összege:	24 757 380 Ft				
Üzemeltetési önköltség	4 388 000 Ft			2 194 000	2 194 000
Összes támogatás (év):	29 145 380 Ft			13 269 670	15 875 710
Összes kiadás (év):	61 269 000			32 472 570	28 183 740
Önköltség (év):	33 427 000 Ft			17 364 830	14 758 790
1 ellátottra jutó önköltség (hó):	92 853 Ft			90 442	87 850

2013 ÉVI ÖNKÖLTSÉG MEGHATÁROZÁS

Intézmény : KTKT Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona

Szervezeti egység: **Kiskőrös**

Megnevezés	2012 évi 21-es úrlap	Korrektció	873011	873013
Rendszeres személyi juttatások	32 718	-1 108	31 610	
Nem rendszeres személyi juttatások	6 291		6 291	
Külső személyi juttatások	556		556	
Munkaadókat terhelő járulékok	10 056	-431	9 625	
Dologi kiadások	31 577	5 566	37 143	
Egyéb folyó kiadások	339		339	
Felhalmozási kiadások	186	2 814	3 000	
Összesen:	81 723	6 841	88 564	
1 fő ellátott ellátási költsége (Ft/fő/hó)			150 619 Ft	
Szakdolgozói támogatás:				
Ellátottak száma:	49 fő			
Demens	15 fő		5	13 030 200
Átlagos	34 fő		8	20 848 320
Intézményvezető	0,5		0,5	651 510
Elismert Szakdolgozói létszám	13,5	fő		
Támogatás összege:	2 606 040 Ft			
Szakdolg. Támogatás összege:	35 181 540 Ft			
Üzemeltetési támogatás	14 537 000 Ft		7 268 500	7 268 500
Összes támogatás (év):	49 718 540 Ft		28 768 330	20 950 210
Összes kiadás (év):	88 564 000		53 138 400	35 425 600
Önköltség (év):	37 543 000 Ft		24 370 070	14 475 390
1 ellátottra jutó önköltség (hó):	104 286 Ft		126 927	86 163