

<b>Étkeztetés</b>	személyi +nettó dologi	számítás					
Összes működési kiadás:							
Tervezett ellátotti létszám: adag	189,00						
<b>Általános költségek:</b>							
Személyi jell. kiadás:	7 739 550,00						
Dologi kiadás: nettó: - kocsi ktg	4 154 500,00						
Összesen:	11 894 050,00						
Rezsiköltség 1 adagra: / 251 nap/189 adag	250,72						
normatíva: 97410Ft/251 nap	388,09						
<b>Önköltség (vásárolt ételadag +rezsiktsg) főzőhelyenként :</b>	nettó vásárolt	bruttó vásárolt (nettó*1,27) kerekítve	vásárolt bruttó+ rezszi	norm. különbözet	kerekítés, új intézményi térítési díj	régi	új nettó
Kapuvár:	629,92	800,00	1 050,72	662,63	670,00	650,00	527,56
Agyagosszergény	1 234,60	1 567,94	1 818,67	1 430,58	1 100,00	1 000,00	866,14
Babót	880,00	1 117,60	1 368,32	980,24	1 000,00	1 000,00	787,40
Himod:	1 134,00	1 440,18	1 690,90	1 302,82	1 100,00	1 000,00	866,14
Kisfalu	1 562,00	1 983,74	2 234,46	1 846,38	1 500,00	1 300,00	1 181,10
Mihályi	1 562,00	1 983,74	2 234,46	1 846,38	1 500,00	1 300,00	1 181,10
Osli	1 172,80	1 489,46	1 740,18	1 352,09	1 100,00	1 000,00	866,14
Vitnyéd	1 104,90	1 403,22	1 653,95	1 265,86	1 100,00	1 000,00	866,14
Vadosfa	1 562,00	1 983,74	2 234,46	1 846,38	1 500,00	1 300,00	1 181,10
Rábakecöl	1 102,36	1 400,00	1 650,72	1 262,64	1 100,00	1 000,00	866,14
Hővej	629,92	800,00	1 050,72	662,63	900,00	900,00	708,66
Veszvény	1 204,70	1 529,97	1 780,69	1 392,60	1 100,00	1 000,00	866,14
kiszállítás 410550 Ft 63 fő 251 nap	259,63				150		
Jocó 3 órás bére	1 786 050,00						
tankolás, biztosítás,	2 319 500,00						
összesen	4 105 550,00						
<b>házi segítségnyújtás</b>							
Összes kiadás: Ft	114 537 962,00						
Tervezett gondozási órák száma 2025-ra 26000 óra.							
<b>Gondozási óra önköltsége/ óra=</b>	4 405,31						
<i>Normatív támogatás Ft gondozási óra</i>	3 435,22						
<b>89 315 600</b>				különbözet			
<b>Normatív támogatás gondozási órára</b>	3 435,22				370,0908462		
<b>Intézményi térítési díj:</b>	970,09						
<b>személyi gondozás</b>	600,00				600		
<b>szociális segítség</b>	600,00				600		
<b>3. Idősek klubja:</b>							
Összes működési kiadás: Ft	16 460 695,00						
Tervezett ellátott:	30,00						
étkező	14,00						
Személyi kiadás:	10 622 113,00						
Dologi (Rezsi) kiadás összesen:	5 838 582,00						
Vásárolt ételmezés +szállítás költsége 2213539+ 1021500 Ft	3 235 039,00						
<b>Önköltség:</b>							
a.) Nappali ellátás tartozkodás							
Személyi juttatás 90%-a:	9 559 901,70						
Rezsi ktsz 95% -a	5 546 652,90						
Összesen:	15 106 554,60						
kiadás 1 főre	2 006,18						
16915600 Ft/251 nap/30 fő= Ft/nap/fő	2 246,43						
<b>Nappali intézményi térítési díj:</b>	-240,25				0		0

<b>b.) Étkezés Idősek klubjában:</b>							
Személyi juttatás 10 %-a:	1 062 211,30						
szállítás költsége	1 021 500,00						
Rezsi ktsz 5 %	291 929,10						
összesen	2 375 640,40						
rezsi+ személyi 1 napra ( /251/14 fő)	676,05						
<b>Normatív támogatás 1 főre 97410 Ft/251</b>	388,09						
vásárolt ételmezés	800,00			norm. Kül			nettó
számítás vásárolt étel+rezsi	1 476,05			1 087,96	700		
<b>Intézményi étkezési térítési díj:</b>					<b>700</b>		<b>551,181102</b>
<b>4. Fogyatékosok napközi otthona:</b>							
Személyi kiadások:	25 889 700,00						
Dologi kiadások: bruttó, étkezés nélkül	5 283 505,00						
összesen:	31 173 205,00						
normatíva	28 503 200,00						
Önköltség: kiadás/251/22 fő	5 645,27						
Normatív támogatás Ft/fő/év=	5 161,75						
normatíva étk nélk	4 773,67						
étk. Normatíva	388,08						
<b>Intézményi étkezési térítési díj:</b>					<b>720</b>		<b>566,929134</b>
<b>Intézményi tartózkodási díj: 0,-Ft/nap/fő</b>							
étkezés							
személyi 10%	2 588 970,00						
rezsi 10%	528 350,50						
vásárolt ételmezés	2 371 649,00						
összesen önköltség	5 488 969,50						
étkezők száma 15 fő							
összesen/15/251 önköltség	1 457,89						
normatíva különbözet ( étk. )	<b>1 069,81</b>				<b>720,00</b>		
tartózkodás							
személyi 90%	23 300 730,00						
rezsi 90%	4 755 154,50						
összesen	28 055 884,50						
összesen/251/22 önköltség	4 859,84						
normatíva különbözet ( 3036)	86,17				<b>0,00</b>		