Étkeztetés	személyi +nettó dologi	számítás
Összes működési kiadás:		
Tervezett ellátotti létszám: fő	183	
Általános költségek:		
Személyi jell. kiadás: Zoli 5 órával számolva	5976221	
Dologi kiadás: nettó: - kocsi ktg	2 381 000	
Összesen:	8357221	
Rezsiköltség 1 adagra: / 254 nap /181 fő	181,7814634	
normatíva: 74590Ft/251 nap	297,17	

Társult települések hozzájárulása

Önköltség (vásárolt ételadag +rezsiktsg) főzőhelyenként :	nettó vásárolt	vásárolt+ rezsi	bruttó önköltség (nettó*1,27) kerekítve	norm különbözet	kerekítés, új intézményi térítési díj	nettó	különbözet	adag egész év	adag augusztus 1 ig 146 nap	augusztustól 1 től 108 nap	adag szeptember 01 ig 169 nap	adag szeptember 1 től 85 nap	összesen	
Kapuvár: szeptember 01 től	472	653,7814634	830,30246	533,13	600	472,44	-66,86754144	15494				5185	-346708,2023	
Kapuvár:	456,91	638,6914634	811,13816	513,97	600	472,44	-86,03184144				10309		-886902,2534	
Agyagosszergény augusztus 01	869,9	1051,681463	1335,6355	1038,5	740	582,68	298,4654586	762		324			96702,80857	
Agyagosszergény	795	976,7814634	1240,5125	943,34	740	582,68	203,3424586		438				89063,99685	
Babót	880	1061,781463	1348,4625	1051,3	800	629,92	251,2924586	0			0	0	0	
Himod: szeptember 01 től	630	811,7814634	1030,9625	733,79	750	590,55	-16,20754144	3048				1020	-16531,69227	
Himod:	630	811,7814634	1030,9625	733,79	700	551,18	33,79245856				2028		68531,10597	
Kisfalud:	961	1142,781463	1451,3325	1154,2	780	614,17	374,1624586	3556			2366		885268,377	
Kisfalud szeptember 01-től	961	1142,781463	1451,3325	1154,2	900	708,66	254,1624586					1190	302453,3257	
Mihályi,	961	1142,781463	1451,3325	1154,2	780	614,17	374,1624586	9398			6253		2339637,853	
Mihályi, szeptember 01-től	961	1142,781463	1451,3325	1154,2	900	708,66	254,1624586					3145	799340,9322	
Osli szeptember 01-től	850,4	1032,181463	1310,8705	1013,7	860	677,17	153,7004586	2286				765	117580,8508	85 nap
Osli	850	1031,781463	1310,3625	1013,2	760	598,43	253,1924586				1521		385105,7295	169 nap
Vitnyéd augusztus 01	779,6	961,3814634	1220,9545	923,78	740	582,68	183,7844586	2540		1080			198487,2152	
Vitnyéd	709	890,7814634	1131,2925	834,12	740	582,68	94,12245856		1460				137418,7895	
Vadosfa	961	1142,781463	1451,3325	1154,2	900	708,66	254,1624586	508				170	43207,61796	
vadosfa	961	1142,781463	1451,3325	1154,2	780	614,17	374,1624586				338		126466,911	
Rábakecöl szeptember 01-től	669	850,7814634	1080,4925	783,32	750	590,55	33,32245856	2286				765	25491,6808	
Rábakecöl augusztus 01-től	669	850,7814634	1080,4925	783,32	650	511,81	133,3224586			207			27597,74892	
Rábakecöl	580	761,7814634	967,46246	670,29	650	511,81	20,29245856		1314				26664,29055	
hövej	630	811,7814634	1030,9625	733,79	700	551,18	33,79245856	2286					77249,56028	
								42164					0	
							254 nap						5729737,102	

kiszállítás 2106779 Ft 60 fő 254 nap	139,8923639				120	
tankolás, biztosítás, bér 3 órára						
házi segítségnyújtás						
Összes kiadás: 64788000 Ft						
Tervezett ellátott 97 fő, tervezett gondozási órák száma 2022-re 23110 óra.						
Gondozási óra önköltsége 64788 000Ft/23110 óra=	2803,461705					
Normatív támogatás Ft gondozási óra	1974,649935					
45 634 160/23110				különbözet	vidék	kapuvár
					278,8117698	328,8118
Normatív támogatás gondozási órára	1974,649935					
Intézményi térítési díj:	828,8117698					
személyi gondozás	550				500	
szociális segítés	550				500	

Társult települések hozzájárulása

	éves óra	áprilisig óra		áprilistól óra	áprilisig Ft
Kisfalud	900				0
Mihályi	2150				0
Szárföld	670				0
Veszkény	260				0
Agyagosszergény	1115				0
Osli	385				0
Babot	730				0
Vitnyéd	2230				0
Himod	1625				0
Kapuvár	9580				0
rábakecöl	1757				0
különbözet	21402				0

3. Idősek klubja:							
Összes működési kiadás: Ft	11 215 000						
Tervezett ellátott:	30						
étkező	17						
Személyi kiadás:	8 965 000						
Dologi (Rezsi) kiadás összesen: - száll	2 250 000						11 215 000
Vásárolt élelmezés +szállítás költsége 1 949 000+ 960000 Ft	2 909 000						
Önköltség:							
a.) Nappali ellátás tartózkodás							
Személyi juttatás 87,5%-a:	7844375						
Rezsi ktsg 90% -a	2 025 000						
Összesen:	9869375						
9869375 Ft/251 nap/30 fő= Ft/nap/fő	1310,673971						
bruttó	1664,555943						
Normatíva 1 főre 338440Ft/év/251	1348,366534						
Nappali intézményi térítési díj:	316,189409				0	0	316,189409
b.) Étkezés Idősek klubjában:							
Személyi juttatás 12,5 %-a:	1120625						
szállítás költsége	960 000						
Rezsi ktsg 10 % *10%)	225 000						
összesen	2305625						
rezsi+ személyi 1 napra (/251/17 fő)	540,3386454						
Normatív támogatás 1 főre 74590 Ft/251	297,1713147						
vásárolt élelmezés	456,7	bruttó	norm. Kül		nettó		különbözet
számítás vásárolt élel+rezsi	997,0386454	1266,23908	969,06776	650			
Intézményi étkezési térítési díj:				650	511,811		319,0677649
4. Fogyatékosok napközi otthona:							
Összes kiadás.	30 113 000						
Személyi kiadások:	21 508 000						
Dologi kiadások: nettó, étkezés nélkül	5 470 000						
összesen:	26 978 000						
normatíva	21 754 720						
Önköltség: kiadás/254/26 fő	4085,099939						
Normatív támogatás Ft/fő/év=	3333,545817						
normatíva étk nélk	3036,375817						
étk. Normatíva	297,17						
Önköltség - norm.	751,5541227			bruttó	nettó		
Intézményi étkezési térítési díj: nettó 457- Ft/nap/fő				720	566,9291		
Intézményi tartózkodási díj: 00,-Ft/nap/fő				0			
étk							
személyi 10%	2150800						
rezsi 10%	547000						
vásárolt élelmezés nettó	1 604 844						
összesen önköltség	4302644						
étkezők száma 16 fő							
összesen/14/251 önköltség	1209,967379						különbözet
normatíva különbözet (étk.)	912,7973791	1159,252671	720				439,2526714
tartózkodás							
személyi 90%							
	19357200						
rezsi 90%	4923000						28582844
összesen	24280200						
összesen/254/24	3676,589945						különbözet
normatíva különbözet (3036)	640,2141288	813,0719435					813

jelzőrendszer

személyi bér	3 203 000					
dologi (rezsi)	162 000					
összesen	3 365 000					különbözet
1 készülékre önköltség, 1 napra (130 kész.365 nap)	8,328074148					
sos 2000Ft/ hó+ áfa 1 napra	66					
málta 600 Ft/hó 1 napra	19,7260274	bruttó	normatíva nélkül	int tér díj		
sos önköltség	74	94,08350348	11,36292111		80 Ft	-69 Ft
málta önköltség	28,05410155		-54,66648082		0	8,15
normatíva 1 napra (24600/365)	67,39726027					
alap normatíva 1 napra (500000/365/130)	15,3233221					
normatíva összesen	82,72058237					
térítési díj 1 napra sos	80 Ft					