melléklet

# Kimutatás az alkalmazottak költségeiről
## 2023. 01. 01 - 2023. 12. 31.

**Alkalmazotti étkezés működési kiadásai**

| Megnevezés | Gondozó-ház | Bölcsőde | Központi étterem | Hunyadi | Széchenyi | **Iskolák össz.** | Bóbita | Szivárvány | Tündérkert | Szederinda | **Óvodák össz.** | Eötvös | **Mindösszesen** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Összes kiadás élelmiszer és felújítás nélkül** | **619 191** | **419 304** | **2 564 806** | **1 515 327** | **861 084** | **2 376 411** | **286 148** | **638 156** | **232 467** | **189 720** | **1 346 490** | **5 829 552** | **13 155 753** |
| *Alkalmazotti költségek* | *356 058* | *322 915* | *1 646 468* | *1 088 766* | *591 496* | *1 680 262* | *202 135* | *460 454* | *171 411* | *143 418* | *977 417* | *3 802 644* | **8 785 764** |
| 2023. 01-12. hó | *356 058* | *322 915* | *1 646 468* | *1 088 766* | *591 496* | *1 680 262* | *202 135* | *460 454* | *171 411* | *143 418* | *977 417* | *3 802 644* | **8 785 764** |
| | | | | | | **0** | | | | | | | **0** |
| *Élelmiszer összesen* | 132 105 | 180 554 | 2 726 571 | 1 264 362 | 843 069 | 2 107 430 | 116 405 | 286 592 | 110 815 | 93 289 | 607 101 | 3 555 831 | **9 309 593** |
| *Élelmiszer* | 132 105 | 180 554 | 2 726 571 | 1 264 362 | 843 069 | 2 107 430 | 116 405 | 286 592 | 110 815 | 93 289 | 607 101 | 3 555 831 | **9 309 593** |
| *Élelmiszer áfa* | *23 779* | *32 500* | *490 783* | *227 585* | *151 752* | *379 337* | *20 953* | *51 586* | *19 947* | *16 792* | *109 278* | *640 050* | **1 675 727** |
| *Dologi Kiadások* | *419 016* | *309 444* | *4 135 691* | *1 918 508* | *1 264 409* | *3 182 917* | *221 370* | *515 880* | *191 818* | *156 383* | *1 085 452* | *6 222 788* | **15 355 308** |
| *Dologi kiadás áfa* | | | | | | **0** | | | | | | | **0** |
| *Épület felújítás* | | | | | | **0** | | | | | | | **0** |
| **Rezsi %-ban** | | | | | | | | | | | | | **0** |

## Adagszám

| Megnevezés | Gondozó-ház | Bölcsőde | Központi étterem | Hunyadi | Széchenyi | **Iskolák össz.** | Bóbita | Szivárvány | Tündérkert | Szederinda | **Óvodák össz.** | Eötvös | **Mindösszesen** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alkalmazott | 528 | 1 079 | 9 762 | 7 339 | 5 599 | 12 938 | 970 | 2 496 | 922 | 434 | **4 822** | 12 643 | **41 772** |

**Egy adagra jutó kiadás**

| Megnevezés | Gondozó-ház | Bölcsőde | Központi étterem | Hunyadi | Széchenyi | **Iskolák össz.** | Bóbita | Szivárvány | Tündérkert | Szederinda | **Óvodák össz.** | Eötvös | **Mindösszesen** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jelenleg fizetett rezsi Ft/adag | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | | 630 | 630 | 630 | 630 | | 630 | |
| Számított rezsi Ft/adag | 1 173 | 389 | 263 | 206 | 154 | | 295 | 256 | 252 | 437 | | 461 | |
| Meg nem fizetett kiadás/adag Ft | -543 | 241 | 367 | 424 | 476 | | 335 | 374 | 378 | 193 | | 169 | |
| Meg nem fizetett kiadásössz. Ft | -286 551 | 260 466 | 3 585 254 | 3 108 243 | 2 666 286 | | 324 952 | 934 324 | 348 393 | 83 700 | | 2 135 538 | **13 160 607** |

| | | nettó nyersanyagnorma | rezsi | ÁFA | Fiz. össz. |
|---|---|---|---|---|---|
| Térítésidíj | | 630 | 197 | 223 | 1 050 |
| Térítésidíj Eötvös | | 630 | 197 | 223 | 1 050 |
| Rezsi áfa-val | | | 250 | | |
| | ÁFA-s | 800 | 250 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **REZSI** | | |
| **TÉRÍTÉSI DÍJ** | **630 +** | **315 =** | **945** | |
| | | **Bruttó** | **1 200 Ft** | |

| | |
|---|---|
| Egy adagra jutó nettó rezsi költség | **315** |
| Jelenleg megfizetett | **197** |
| Különbözet | **118** |
| Jelenlegi rezsi | **31,270%** |
| Szükséges rezsi | **49,991%** |
| **Bruttó új ár** | **1 200** |
| Különbözet bruttó összege | **150** |