melléklet

# Kimutatás az alkalmazottak költségeiről
## 2024. 01. 01 - 2024. 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** | **720 486** | **339 894** | **1 899 433** | **1 241 259** | **895 383** | **2 136 642** | **285 055** | **559 057** | **284 686** | **95 647** | **1 224 445** | **7 549 729** | **13 870 630** |
| *Alkalmazotti költségek* | *490 941* | *280 759* | *1 329 548* | *885 190* | *692 027* | *1 577 217* | *230 719* | *433 638* | *237 755* | *81 491* | *983 603* | *5 722 364* | **10 384 432** |
| 2024. 01-12. hó | *490 941* | *280 759* | *1 329 548* | *885 190* | *692 027* | *1 577 217* | *230 719* | *433 638* | *237 755* | *81 491* | *983 603* | *5 722 364* | *10 384 432* |
| | | | | | | **0** | | | | | | | **0** |
| *Élelmiszer összesen* | 177 624 | 130 264 | 1 969 984 | 954 482 | 839 715 | 1 794 197 | 95 595 | 266 190 | 111 995 | 51 660 | 525 439 | 4 315 450 | **8 912 958** |
| *Élelmiszer* | 177 624 | 130 264 | 1 969 984 | 954 482 | 839 715 | 1 794 197 | 95 595 | 266 190 | 111 995 | 51 660 | 525 439 | 4 315 450 | 8 912 958 |
| *Élelmiszer áfa* | *30 223* | *22 165* | *335 195* | *162 406* | *142 878* | *305 284* | *16 265* | *45 293* | *19 056* | *8 790* | *89 404* | *734 278* | **1 516 548** |
| *Dologi Kiadások* | *437 392* | *211 564* | *2 875 063* | *1 472 957* | *1 185 949* | *2 658 906* | *166 195* | *436 902* | *177 982* | *74 606* | *855 685* | *6 877 092* | *13 915 703* |
| *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 | 708 | 708 | 6 304 | 5 117 | 4 994 | 10 111 | 822 | 2 264 | 902 | 246 | **4 234** | 13 169 | **35 234** |

**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 | 1 018 | 480 | 301 | 243 | 179 | | 347 | 247 | 316 | 389 | | 573 | |
| Meg nem fizetett kiadás/adag Ft | -388 | 150 | 329 | 387 | 451 | | 283 | 383 | 314 | 241 | | 57 | |
| Meg nem fizetett kiadásössz. Ft | -274 446 | 106 146 | 2 072 087 | 1 982 451 | 2 250 837 | | 232 805 | 867 263 | 283 574 | 59 333 | | 746 741 | **8 326 790** |

| | | nettó nyersanyagnorma | rezsi | | ÁFA | Fiz. össz. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Térítésidíj | | 630 | 315 | | 255 | 1 200 |
| Térítésidíj Eötvös | | 630 | 315 | | 255 | 1 200 |
| Rezsi áfa-val | | | | 400 | | |
| | ÁFA-s | 800 | | 400 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **REZSI** | | |
| **TÉRÍTÉSI DÍJ** | **630 +** | | **394 =** | | **1024** |
| | | | **Bruttó** | | **1 300 Ft** |

| | |
|---|---|
| Egy adagra jutó nettó rezsi költség | **394** |
| Jelenleg megfizetett | **315** |
| Különbözet | **79** |
| Jelenlegi rezsi | **50,000%** |
| Szükséges rezsi | **62,488%** |
| **Bruttó új ár** | **1 300** |
| Különbözet bruttó összege | **100** |