

| Önköltségszámítás térítési díj megállapítása              |                   |
|---|-------------------|
| Naplemente Idősek Otthona 2016. évi költségvetése alapján |                   |
|   |                   |
| Kiadások  | 2016.évi ktgvetés |
|   | Cofog 102021      |
| <i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>              | 25 083            |
| Külső személyi juttatások összesen                        | 0                 |
| Személyi juttatások összesen                              | 25 083            |
| Munkaadót terhelő járulék összesen                        | 6 873             |
| Készletbeszerzés összesen                                 | 5 270             |
| Szolgáltatási díjak összesen                              | 15 926            |
| Egyéb kiadások összesen                                   | 5 428             |
| Dologi és egyéb folyó kiadások összesen                   | 26 624            |
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN, eFt</b>                    | <b>58 580</b>     |
|   |                   |
| Gondozási napok tervezett száma                           | 10 500            |
| Ellátottak tervezett átlagos létszáma                     | 30                |
| <i>Egy gondozási napra eső működési kiadás</i>            | 5 550             |
| <i>Állami támogatás összesen, Ft</i>                      | 30 727 320        |
| Egy ellátottra jutó működési kiadás, Ft                   | 1 952 667         |
| <i>Egy ellátottra jutó állami támogatás</i>               | 1 024 244         |
| Egy ellátottra jutó, állami tám.-sal csökk.műk.kiadás     | 928 423           |
| Önköltség napi összege (térítési díjnál figy.bevehető)    | 2 544             |
| Önköltség havi összege (térítési díjnál figy.bevehető)    | 77 369            |
|   |                   |
| 2016. március 1.-től javasolt napi térítési díj           | 2 300             |
| 2016. március 1.-től javasolt havi térítési díj           | 69 000            |

Elek, 2016. február 15.

Jenei Zoltánné  
osztályvezető

| Önköltségszámítás - szociális étkeztetés 2016. |                  |                       |
|--|------------------|-----------------------|
|  |                  | ezer Ft-ban           |
| Kiadások                                       |                  | 2016.évi költségvetés |
|  |                  | Cofog 107051          |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai          |                  | 4 695                 |
| Külső személyi juttatások összesen             |                  | 0                     |
| Személyi juttatások összesen                   |                  | 4 695                 |
| Munkaadót terhelő járulék összesen             |                  | 1 280                 |
| Készletbeszerzés összesen                      |                  | 350                   |
| Szolgáltatási díjak összesen                   |                  | 14 459                |
| Egyéb dologi kiadások                          |                  | 3 999                 |
| Egyéb díjak, befizetések                       |                  |                       |
| Dologi és egyéb folyó kiadások összesen        |                  | 18 808                |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                     |                  | 24 783                |
| Állami támogatás                               |                  | -6 920                |
| Saját bevétel                                  |                  | -800                  |
| Támogatással nem fedezett kiadások összesen    |                  | 17 063                |
| Élelmezési napok száma                         |                  | 31 500                |
| Ellátottak átlagos létszáma (osztószám: 252)   |                  | 125,00                |
| Egy ellátottra jutó működési kiadás, Ft:       | 24.783.000/125   | 198 264,00            |
|  | 17.063.000/125   | 136 504,00            |
| Egy élelmezési napra eső működési kiadás:      | 24.783.000/31500 | 786.76                |
|  | 17.063.000/31500 | 541,68                |

Elek, 2016. február 15.

Jenei Zoltánné  
osztályvezető