

ÖNKÖLTSEÉG-SZÁMÍTÁS
a 2015. évi gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló rendelethez

adatok Ft-ban

1. Városgondnokság által a Napsugár Óvoda és Bölcsődében üzemeltetett konyha**a.) Óvodás gyermekek étkeztetése**

	Nettó önköltség	1 főre jutó nettó önköltség
Étkeztetettek száma mindösszesen (fő):		196
- ebből normatív kedvezményben nem részesül (fő):		87
- 50 %-os kedvezményben részesül:		19
Élelmezési nap:		220
Az élelmezés nyersanyagköltsége (nettó):		
tízórai	3 708 320	86
ebéd	7 114 800	165
uzsonna	3 363 360	78
Az élelmezés rezsiköltsége (nettó):		
tízórai	2 749 348	64
ebéd	5 274 913	122
uzsonna	2 493 595	58
Az élelmezés közvetlen önköltsége:	24 704 336	573
Az élelmezés közvetett költségei (igazgatás):	5 088 160	118
Az élelmezés teljes önköltsége:	29 792 496	691
2015. évi gyermekétkeztetés (költségvetési) támogatása:	15 593 539	362
Intézményi térítési díjak alapján elvárt bevétel:	6 984 670	329
Intézményi térítési díjak (teljes étkeztetés):		329
tízórai		86
ebéd		165
uzsonna		78

b.) Bölcsődés gyermekek étkeztetése

	Nettó önköltség	1 főre jutó nettó önköltség
Étkeztetettek száma mindösszesen (fő):		7
- ebből normatív kedvezményben nem részesül (fő):		6
- 50 %-os kedvezményben részesül:		1
Élelmezési nap:		235
Az élelmezés nyersanyagköltsége (nettó):		
reggeli	88 830	54
tízórai	57 575	35
ebéd	278 005	169
uzsonna	129 955	79
Az élelmezés rezsiköltsége (nettó):		
reggeli	65 859	40
tízórai	42 686	26
ebéd	206 113	125
uzsonna	96 349	59
Az élelmezés közvetlen önköltsége:	965 372	587
Az élelmezés közvetett költségei (igazgatás):	90 475	55

Az étkeztetés teljes önköltsége:	1 055 847	642
2015. évi gyermekétkeztetés (kölségvetési) támogatása:	359 477	219
Intézményi térítési díjak alapján elvart bevételel:	514 768	337
Intézményi térítési díjak (teljes étkeztetés):		337
reggeli		54
tízórai		35
ebéd		169
uzsonna		79

2. Városgondnokság által a Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskolában üzemeltetett konyha

a.) 7-10 éves gyermekek étkeztetése

	Nettó önköltség	1 főre jutó nettó önköltség
Étkeztetettek száma (tízórai fő):		231
- ebből normatív kedvezményben nem részesül (fő):		87
- 50 %-os kedvezményben részesül:		15
Étkeztetettek száma (ebéd fő):		233
- ebből normatív kedvezményben nem részesül (fő):		89
- 50 %-os kedvezményben részesül:		15
Étkeztetettek száma (uzsonna fő):		228
- ebből normatív kedvezményben nem részesül (fő):		84
- 50 %-os kedvezményben részesül:		15
Ételmezési nap:		185
Az étkeztetés nyersanyagkölsége (nettó):		
tízórai	3 547 005	83
ebéd	8 793 420	204
uzsonna	2 994 780	71
Az étkeztetés rezsikölsége (nettó):		
tízórai	2 374 365	56
ebéd	5 886 315	137
uzsonna	2 004 706	48
Az étkeztetés közvetlen önköltsége:	25 600 591	599
Az étkeztetés közvetett kölségei (igazgatás):	6 164 015	143
Az étkeztetés teljes önköltsége:	31 764 606	742
2015. évi gyermekétkeztetés (kölségvetési) támogatása:	16 562 671	384
Intézményi térítési díjak alapján elvart bevételel:	6 294 810	358
Intézményi térítési díjak (teljes étkeztetés):		358
tízórai		83
ebéd		204
uzsonna		71

a.) 11-14 éves gyermekek étkeztetése

	Nettó önköltség	1 főre jutó nettó önköltség
Étkeztetettek száma (tízórai fő):		172
- ebből normatív kedvezményben nem részesül (fő):		32
- 50 %-os kedvezményben részesül:		9

Étkeztetettek száma (ebéd fő):	200	
- ebből normatív kedvezményben nem részesül (fő):	54	
- 50 %-os kedvezményben részesül:	14	
Étkeztetettek száma (uzsonna fő):	77	
- ebből normatív kedvezményben nem részesül (fő):	15	
- 50 %-os kedvezményben részesül:	3	
Élelmezési nap:	185	
Az élelmezés nyersanyagköltsége (nettó):		
tízórai	2 641 060	83
ebéd	8 436 000	228
uzsonna	1 011 395	71
Az élelmezés rezsiköltsége (nettó):		
tízórai	1 767 926	56
ebéd	5 647 058	153
uzsonna	677 028	48
Az élelmezés közvetlen önköltsége:	20 180 467	639
Az élelmezés közvetett költségei (igazgatás):	2 701 000	73
Az élelmezés teljes önköltsége:	22 881 467	712
2015. évi gyermekétkeztetés (költségvetési) támogatása:	14 216 898	330
Intézményi térítési díjak alapján elvárt bevétel:	3 350 165	382
Intézményi térítési díjak (teljes étkeztetés):		382
tízórai		83
ebéd		228
uzsonna		71

c.) 15-18 éves gyermekek étkeztetése

	Nettó önköltség	1 főre jutó nettó önköltség
Étkeztetettek száma (ebéd fő):	3	
- ebből normatív kedvezményben nem részesül (fő):	2	
Élelmezési nap:	185	
Az élelmezés nyersanyagköltsége (nettó):		
ebéd	159 285	287
Az élelmezés rezsiköltsége (nettó):		
ebéd	106 625	192
Az élelmezés közvetlen önköltsége:	265 910	479
Az élelmezés közvetett költségei (igazgatás):	6 660	12
Az élelmezés teljes önköltsége:	272 570	491
2015. évi gyermekétkeztetés (költségvetési) támogatása:	113 061	204
Intézményi térítési díjak alapján elvárt bevétel:	106 190	287
Intézményi térítési díjak (teljes étkeztetés):		287
ebéd		287

3. Napsugár Óvoda és Bölcsőde bölcsődei gondozás

Személyi juttatás:	5 680 000
Munkaadói járulék:	1 527 000
Dologi kiadások:	533 000
Intézményvezető személyi juttatásai (5%-a):	488 530
Óvodatitkár szem. Juttatásai (5 %-a):	98 140
Bölcsődei szolgáltatási önköltség összesen:	8 326 670
Engedélyezett férőhely száma (fő):	14
Szolgáltatási önköltség 1 férőhelyre	594 762
Normatív állami hozzájárulás 1 férőhelyre	494 100
Intézményi térítési díj évi = szolg.önktg - norm.áll.hj.	100 662
Intézményi térítési díj havi = évi / 12 hó	8 389
Számított Intézményi térítési díj napi = évi /235 nap	428
Bölcsődei térítési díj javasolt (napi):	230
Bölcsődei térítési díj javasolt (havi):	4 830

