

Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium főzőkonyha éves üzemeltetési költsége alapján számított egy adagra jutó teljes önköltség kimutatása

KIADÁSOK

2019. év

Összes elszámolt kiadás:	109.396.093 Ft (közüzemi díj kiszámlázása nélkül)
Elszámolás alatt álló közüzemi díj kb:	15.000.000 Ft (2018., 2019. év le nem számlázott)
Összes működtetési kiadás:	124.396.093 Ft

Lefőzött összes adagszám: 91 631

- ebből:

Adagszámok megosztása

Táncsics Kollégium és ÉSZ GSZ kiszállítás:	62 221	67,90 %
Vadaskert:	6 714	7,33 %
Talento Ház:	22 696	24,77 %

Kiadások megosztása adagszámok arányszáma szerint:

Táncsics Kollégium és ÉSZ GSZ kiszállítás:	67,92 %	84.464.947 Ft
Vadaskert:	7,33 %	9.118.234 Ft
Talento Ház:	24,77 %	30.812.912 Ft

1 adagra jutó teljes önköltség kimutatása:

Vadaskert:	6 714	7,33 %
Talento Ház:	22 696	24,77 %
Vadaskert:	7,33 %	9.118.234 Ft
Talento Ház:	24,77 %	30.812.912 Ft

Vadaskert:	9.118.234 Ft / 6714 adag =	Br. 1.358 Ft
Talento Ház:	30.812.912 Ft / 22696 adag =	Br. 1.358 Ft

Összesen	1.069,20 Ft/adag
----------	------------------

ÁFA 27% : 288.80 Ft/adag

Bruttó adag ár: 1.358 Ft

BEVÉTELEK

2019

Szerződés szerint fizetett ebéd bevétele:

Vadaskert:	6 714 adag x 650 Ft =	4.364.100 Ft
Talento Ház:	22 696 adag x 650 Ft =	14.752.400 Ft

Kiadások megosztása adagszámok arányszáma szerint:

Vadaskert:	7,33 %	9.118.234 Ft
Talento Ház:	24,77 %	30.812.912 Ft

Önkormányzati támogatási hányad költségvetésből:

kiadások - bevételek = támogatási hányad

Vadaskert: 9.118.234 Ft - 4.364.100 Ft = 4.754.134 Ft/év

Talento Ház: 30.812.912 Ft - 14.752.400 Ft = 16.060.512 Ft/év

Ha a nettó adag ár: 1069,20 Ft

- ebből fizet a Vadaskert **nettó 300 Ft/adag** árat, akkor az Önkormányzati támogatás egy adagra: $1069,20 - 300 = 769,20$ Ft (plussz ÁFA 27%)
- ebből fizet a Vadaskert **bruttó 300 Ft/adag** árat, akkor az Önkormányzati támogatás egy adagra: $1069,20 - 236,20 = 833$ Ft (plussz ÁFA 27%)

Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium főzőkonyha éves üzemeltetési költsége alapján számított egy adagra jutó teljes önköltség kimutatása

2017 év

Összes elszámolt kiadás:	113.615.209 Ft (közüzemi díj kiszámlázása nélkül)
Elszámolás alatt álló közüzemi díj kb:	7.888.000 Ft
Összes működtetési kiadás:	121.503.209 Ft

Lefőzött összes adagszám: 85 731

- ebből:

Adagszámok megosztása

Táncsics Kollégium és ÉSZ GSZ kiszállítás:	57 764	67,38 %
Vadaskert:	5 252	6,13 %
Talento Ház:	22 715	26,50 %

Kiadások megosztása adagszámok arányszáma szerint:

Táncsics Kollégium és ÉSZ GSZ kiszállítás:	67,38 %	81.868.862 Ft
Vadaskert:	6,13 %	7.448.147 Ft
Talento Ház:	26,50 %	32.198.350 Ft

1 adagra jutó teljes önköltség kimutatása:

Vadaskert:	5 252	6,13 %
Talento Ház:	22 715	26,50 %

Vadaskert:	6,13 %	7.448.147 Ft
Talento Ház:	26,50 %	32.198.350 Ft

Vadaskert:	7.448.147 Ft/ 5252 adag= Br. 1.418 Ft
Talento Ház:	32.198.350 Ft/22715 adag= Br. 1.418 Ft
Nettó költség: 1.117 Ft/adag	

Összes elszámolt kiadás:	108.622.087 Ft (közüzemi díj kiszámlázása nélkül)
Elszámolás alatt álló közüzemi díj kb:	7.888.000 Ft
Összes működtetési kiadás:	116.510.087 Ft

Lefőzött összes adagszám: 84 416

- ebből:

Adagszámok megosztása

Táncsics Kollégium és ÉSZ GSZ kiszállítás:	61 134	72,42 %
Vadaskert:	4 708	5,58 %
Talento Ház:	18 574	22,00 %

Kiadások megosztása adagszámok arányszáma szerint:

Táncsics Kollégium és ÉSZ GSZ kiszállítás:	72,42 %	84.376.605 Ft
Vadaskert:	5,58 %	6.501.263 Ft
Talento Ház:	22,00 %	25.632.219 Ft

1 adagra jutó teljes önköltség kimutatása:

Vadaskert:	4 708	5,58 %
Talento Ház:	18 574	22,00 %

Vadaskert:	5,58 %	6.501.263 Ft
Talento Ház:	22,00 %	25.632.219 Ft

Vadaskert:	6.501.263 Ft/ 4708 adag= Br. 1.380 Ft
Talento Ház:	25.632.219 Ft/18574 adag= Br. 1.380 Ft
Nettó költség: 1.087 Ft/adag	

Fővárosi Önkormányzat részéről az éves költségvetésből ráfordított többlettámogatás kimutatása

2017

Szerződés szerint fizetett ebéd bevétele:

Vadaskert:	5 252 adag x 650 Ft =	3.413.800 Ft
Talento Ház:	22 715 adag x 650 Ft =	14.764.750 Ft

Kiadások megosztása adagszámok arányszáma szerint:

Vadaskert:	6,13 %	7.448.147 Ft
Talento Ház:	26,50 %	32.198.350 Ft

Önkormányzati támogatási hányad költségvetésből:

Vadaskert:	7.448.147 Ft – 3.413.800 Ft = 4.034.347 Ft/év
Talento Ház:	32.198.350 Ft – 14.764.750 Ft = 17.433.600 Ft/év

2018

Szerződés szerint fizetett ebéd bevétele:

Vadaskert:	4708 adag x 650 Ft =	3.060.200 Ft
Talento Ház:	18574 adag x 650 Ft =	12.073.100 Ft

Kiadások megosztása adagszámok arányszáma szerint:

Vadaskert:	5,58 %	6.501.263 Ft
Talento Ház:	22,00 %	25.632.219 Ft

Önkormányzati támogatási hányad költségvetésből:

Vadaskert:	6.501.263 Ft – 3.060.200 Ft = 3.441.063 Ft/év
Talento Ház:	25.632.219 Ft – 12.073.100 Ft = 13.559.119 Ft/év

Budapest, 2020. január 07.

Készítette:

Simonné dr. Németh Katalin
igazgató