

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2015. február 5-én tartandó ülésére

Tárgy: Javaslat a Kalória Gödöllő Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervére

Előterjesztő: Dr. Gémesi György
polgármester

Tisztelt Képviselő – testület!

A Kalória Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. a 2015. évi üzleti tervét az új finanszírozási rendszernek megfelelően , a 2014.évi várható adatok alapján változatlan működési feltételek szerint készítette el.

A gyermekétkeztetés rezszi térítésének alapja a megrendelt étkezés nyersanyagköltsége és a Társaság üzleti tervében jóváhagyott rezsizsorzóval megnövelt érték, amelyet az Önkormányzat –mint Megrendelő számla ellenében térít meg a Társaságnak-mint Szolgáltatónak-.

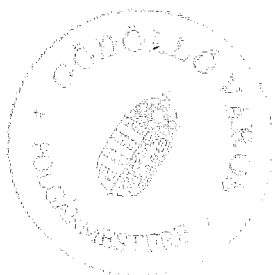
Alapfeladatának, közhasznú tevékenységének bevétele 604.647 E Ft, bevételt tervezett amelyből az Önkormányzat 345.008 E Ft forrást biztosít az önkormányzati intézmények gyermekétkeztetésére, amely számla ellenében fizetett szolgáltatásként kerül átutalásra a Kft. részére. A 2015. évre tervezett összes kiadás 604.647 E Ft, amely a az élelmezési nyersanyag beszerzési értéke, valamint a rezsiköltséget tartalmazza.

Közhasznú tevékenységének eredményét 2015. évben 0 Ft-ra tervezete.

Vállalkozási tevékenységének bevétele 213.272 E Ft, összes költség és ráfordítás értéke 222.063 E Ft, melynek eredménye – 8.791 E Ft.

Fejlesztéseik költségét saját forrásból fedezik.

Gödöllő 2015. január „¹⁹.....”



Dr. Gémesi György
polgármester

Határozati javaslat

1. A képviselő- testület a Kalória Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. a 2015. évi üzleti tervét

817.919 E Ft bevételi,

826.710 E Ft kiadási főösszeggel és

- 8.791 Ft eredménnyel hagyja jóvá.

2. A képviselő- testület a Kalória Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. a 2015. évi működéséhez szükséges önkormányzati forrást nettó 345.008 E Ft összegben hagyja jóvá.

Határidő: folyamatos

Felelős: Hatolkai Szaniszló ügyvezető igazgató

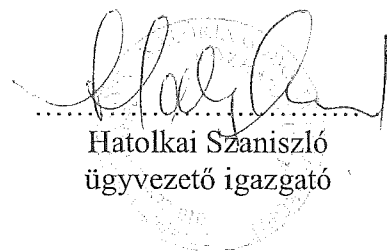


KALÓRIA

Gödöllői Nonprofit Közhasznú

Kft.

2015.évi Üzleti terv

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The signature is cursive and appears to read "Hatólcai Szaniszló". The stamp is a circular seal with a dotted border and contains text that is partially obscured by the signature.

Hatólcai Szaniszló
ügyvezető igazgató

Gödöllő, 2015. január 23.

A Kalória KFT. 2015. üzleti terv szöveges értékelése

Bevezetés

A Kalória KFT. 2015. év üzleti tervét az új finanszírozási rendszernek megfelelően , a 2014.évi várható adatok alapján változatlan működési feltételek szerint készítette el.

A gyermekétkeztetés rezszi térítésének alapja a megrendelt étkezési adagok és a Társaság üzleti tervében jóváhagyott rezsizorzó szorzata melyet az Önkormányzat –mint Megrendelő-számla ellenében téríti meg a Társaságnak-mint Szolgáltatónak-.

Kiemelt terv adatok nettó eFt-ban:

	2015.év
Tervezett saját bevétel:	538 985
Tervezett Önkormányzati rezszi térítés	278 934
Összes tervezett bevétel	817 919
Összes tervezett kiadás:	826 710
Bevétel és kiadás különbözete:	-8 791

Költségek tervezése

A költségek tervezésénél átlagosan a 2,5%-os inflációval számoltunk. Az energiaköltségek várható adatai alapján jelentős a költség csökkenés a tervhez képest, melynek oka hogy a 2014.évi terv még csak kalkulált adatokkal készült, viszont 2014 év folyamán minden főző és tálalókonyhát már a tényleges fogyasztás alapján számoltuk el. A jelentős költségnövekedés mutatkozik a karbantartási költségeknél , melyet egyrészt vagyonkezelésbe átadott konyhák, tálalókonyhák, gépek, berendezések állagmegóvása, másrészt a fűzőkonyhákön működő elhasználódott eszközök (kis-és nagyértékű) fokozott javítási költségei okoznak.

Jelentősebb költség növekedéssel számoltunk banki költségeknél is. A Társaság jelenlegi számlavezető bankja egyedi üzleti konstrukciót biztosít számunkra, ettől kedvezőbb ajánlatot még nem kaptunk más bankoktól.

A bérköltségek tervezésekor a költségnövekedést csak a kötelező minimálbér illetve garantált bérminimum emelése – mely a fizikai dolgozói létszám 47%-át , 44 főt érint-, illetve a 2014-ben átvett Logopédiai gyermekétkezés biztosítása miatt 1,5 fő létszámemelkedés következménye.

A fentieken kívül többletköltséggel nem számoltunk.

Összességében a Társaság a 2014 évi tervhez képest 5 183 eFt költségcsökkenéssel számol változatlan feladatok és feltételek mellett.

A közvetett költségek és ráfordítások az alap ill. vállalkozási tevékenység során felhasznált élelmiszer nyersanyag aránya alapján kerülnek felosztásra.

Bevételek tervezésénél figyelembevett szempontok

Alapfeladat:

Nyersanyag költségek térítési díja:

Az alapfeladatból származó bevételeket az étkezést igénybevevők száma (adagszám), illetve a térítési díj mértéke határozza meg. Természetesen fontos szempont a szolgáltatás minősége, valamint az étkeztetés körülményei – éttermek állapota, felszerelés mennyisége, minősége és a higiénia – is, ezek a szempontok azonban a térítési díjban nem érvényesíthetők ,mivel a térítési díjban csak a nyersanyag értéke +Áfa jelenik meg. A 2015 évi étkezői létszám megállapításához a 2014.-évben ténylegesen étkezők létszámát vettük figyelembe.

Rezsiköltségek megtérítése:

A rezsiköltségeket az 5.számú mellékletben szereplő 127,66%-os rezsiszorzó alkalmazása mellett az önkormányzat téríti meg Társaságunknak ,az állami és önkormányzati tulajdonú intézményekben étkező gyermekek esetében.

Változás az előző évekhez képest, hogy tulajdonosi döntés következtében , az egyházi intézményekben folytatott gyermekétkezés rezszi költségét az adott intézmény teljes összegben megfizeti a Kalória KFT számára az üzleti terv 5 számú mellékletében szereplő

rezsizsorzónak megfelelően 70%-os mértékben ott ahol a tálalást az egyházi intézmény saját költségén látja el (Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Szent Imre Kat.Ált.Isk. és Óvoda) és 100%-ban ahol nincs saját tálalókonyha (Református Líceum).

Vállalkozás:

A vállalkozási tevékenységből származó bevételeket esetében 10 % - al több bevételt terveztük a 2014.évi tény adatokhoz képest.

Ennek oka, hogy a vállalkozási tevékenységeink bevétele jelentős mértékben függ az étkezési hozzájárulások, az adható étkezési jegyek összegének mértékétől. Az önkormányzati intézményekben megemelkedő hozzájárulások mértéke Társaságunkat kedvezően befolyásolja.

A balatonlellei gyermeküdülő jelenlegi vendégstruktúrában működő működtetése veszteséget okoz. A változás abban áll, hogy korábban iskolai gyermekcsoportok fogadására kialakított ágyszám és az erre megállapított térítési díj ma már nem fedezi a „családos vendég éjszakák”költségeit.Pl.:6 ágyas szobában csak 2-3-4 fős családok elhelyezését tudjuk biztosítani. Ez a jelenség a korábbi 90-95%-os főszezoni ágy kihasználtság helyett 60-70%-os kihasználtságot eredményez, melynek alacsonyabb bevétele okozza a veszteséget.

Lehetséges megoldások:

I, A kísérő pedagógusok esetében érdekeltségi rendszert kell kidolgozni, hogy szívesen vállalják ezt a nem kis felelősséggel járó feladatot(A Kalória Kft 20 fő gyerek után 2 fő kísérő felnőtt ingyenes ellátást biztosítja az üdülés tartalma alatt).

II, ”Családos üdülés”-re alkalmas szobák kialakítása a hozzá tartozó megfelelő díjtételek meghatározása legalább 2 faházban .Ebben az esetben új bútorzat beszerzése szükséges.

A Szent István Egyetemmel kötött üzemeltetési szerződésünk 2015.augusztus 31-én lejár. A szerződés újrakötése szinte létkérdés az alapfeladat ellátása szempontjából is hiszen az egyetemi konyha főz – közfeladat ellátás keretén belül - a Damjanich János Általános Iskola 450 fő a Premontrei Gimnázium 350 fő létszámmal összesen 800 fő számára.

Az alapfeladat ellátásán túlmenően a nyersanyag felhasználás arányában történő költségfelosztás következtében az egyetemi étteremben végzett tevékenység miatt jelentős mértékű költség átcsoportosítás történik a vállalkozás terhére.

Szükségszerű fejlesztések

- Karbantartási költségeink évről évre történő növekedése is jelzi, hogy gépeink egy része már gazdaságosan nem javítható, cserére szorul.
- 2 db Ford Transit ételszállító autónk már 10 éves és a speciális igénybevétel miatt (sok tolatás sok indítás) egyre gyakrabban szorulnak javításra, veszélyeztetve ezzel a szolgáltatás biztonságát.
- A Petőfi Sándor Ált.Iskola éttermének bútorzata cserére szorul.

Ezen szükségszerű fejlesztések várható költsége 20 000 eFt. Ez az összeg forráshiány miatt üzleti tervünkben nem szerepel mivel működési költségeinket is 5 000 eFt-tal csökkentenünk kellett. Javasoljuk, hogy az elengedhetetlen gép és berendezéseket érintő pótlásokat eredménytartalékunk terhére elvégezhessük.

Gödöllő, 2015. január 23.

Megnev.	Erkel konyha bevételi terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	tér.dj	végösszeg	létszám	étk.nap	tér.dj	végösszeg
Tízórai (Ált.Isk.)	325	40	96	1 248 000				0
Ebéd (Ált.Isk.)	949	40	264	10 021 440				0
Uzsonna (Ált.Isk.)	476	40	78	1 485 120				0
								0
								0
								0
								0
Összesen				12 754 560				0

Megnev.	Erkel konyha nyersanyagköltség terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	norma	végösszeg	létszám	étk.nap	norma	végösszeg
Tízórai (Ált.Isk.)	325	40	96	1 248 000				0
Ebéd (Ált.Isk.)	949	40	264	10 021 440				0
Uzsonna (Ált.Isk.)	476	40	78	1 485 120				0
								0
								0
Összesen				12 754 560				0

Megnev.	Szakmunkásképző konyha bevételi terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	tér.dj	végösszeg	létszám	étk.nap	tér.dj	végösszeg
Tízórai (Ált.Isk.)	375	40	96	1 440 000				0
Ebéd (Ált.Isk.)	955	40	264	10 084 800				0
Uzsonna (Ált.Isk.)	558	40	78	1 740 960				0
Szalm Reggeli	22	40	164	144 320				0
Szalm.Ebéd	18	40	264	190 080				0
								0
								0
Összesen				13 600 160				0

Megnev.	Szakmunkásképző konyha nyersanyagköltség terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	tér.dj	végösszeg	létszám	étk.nap	tér.dj	végösszeg
Tízórai (Ált.Isk.)	375	40	96	1 440 000				0
Ebéd (Ált.Isk.)	955	40	264	10 084 800				0
Uzsonna (Ált.Isk.)	558	40	78	1 740 960				0
Szalm Reggeli	22	40	164	144 320				0
Szalm.Ebéd	18	40	264	190 080				0
								0
Összesen				13 600 160				0

Megnev.	Gimnázium főzőkonyha bevételi terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	tér.dj	végösszeg	létszám	étk.nap	tér.dj	végösszeg
Tízórai (Ált.Isk.)	97	40	96	372 480				0
Ebéd (Ált.Isk.)	105	40	264	1 108 800				0
Uzsonna (Ált.Isk.)	84	40	78	262 080				0
								0
Ebéd gimnazista	347	40	290	4 025 200				0
Szalmunkás vacsora	18	40	230	165 600				0
Összesen				5 934 160				0

Megnev.	Gimnázium főzőkonyha nyersanyagköltség terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	norma	végösszeg	létszám	étk.nap	norma	végösszeg
Tízórai (Ált.Isk.)	97	40	96	372 480				0
Ebéd (Ált.Isk.)	105	40	264	1 108 800				0
Uzsonna (Ált.Isk.)	84	40	78	262 080				0
								0
Ebéd gimnazista	347	40	290	4 025 200				0
Szalmunkás koll.vacsora	18	40	230	165 600				0
Összesen				5 934 160				0

Megnev.	Szt. János Utcai Óvoda főzőkonyha bevételi terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	tér.dj	végösszeg	létszám	étk.nap	tér.dj	végösszeg
Tízórai (óvoda)	516	40	69	1 424 160				0
Ebéd (óvoda)	545	40	190	4 142 000				0
Uzsonna (óvoda)	481	40	57	1 096 680				0
								0
Összesen				6 662 840				0

Megnev.	Szt. János Utcai Óvoda főzőkonyha nyersanyagköltség terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	norma	végösszeg	létszám	étk.nap	norma	végösszeg
Tízórai (óvoda)	516	40	69	1 424 160				0
Ebéd (óvoda)	545	40	190	4 142 000				0
Uzsonna (óvoda)	481	40	57	1 096 680				0
								0
Összesen				6 662 840				0

Megnev.	Táncsics M.Utcai Óvoda főzőkonyha bevételi terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	tér.dj	végösszeg	létszám	étk.nap	tér.dj	végösszeg
Tízórai (óvoda)	383	40	69	1 057 080				0
Ebéd (óvoda)	396	40	190	3 009 600				0
Uzsonna (óvoda)	358	40	57	816 240				0
								0
Összesen				4 882 920				0

Megnev.	Táncsics M.Utcai Óvoda főzőkonyha nyersanyag terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	norma	végösszeg	létszám	étk.nap	norma	végösszeg
Tízórai (óvoda)	383	40	69	1 057 080				0
Ebéd (óvoda)	396	40	190	3 009 600				0
Uzsonna (óvoda)	358	40	57	816 240				0
								0
Összesen				4 882 920				0

Megnev.	Bölcsőde bevételi terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	tér.dj	végösszeg	létszám	étk.nap	tér.dj	végösszeg
Tízórai	136	40	69	375 360				0
Ebéd	146	40	188	1 097 920				0
Uzsonna	141	40	56	315 840				0
Összesen				1 789 120				0

Megnev.	Bölcsőde nyersanyagköltség terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	norma	végösszeg	létszám	étk.nap	norma	végösszeg
Tízórai	136	40	69	375 360				0
Ebéd	146	40	188	1 097 920				0
Uzsonna	141	40	56	315 840				0
Összesen				1 789 120				0

Megnevezés (Időszak)	Balatonlelle bevételi terve			
	létszám	év	tér.dj	végösszeg
Egész évi étkezés	1		1 508	0
Összesen				0
Megnevezés (Időszak)	Balatonlelle nyer.ktg. terve			
	létszám	év	norma	végösszeg
Egész évi étkezés	0	1	1 104	0
Összesen				0

Megnev.	Erkel konyha bevételi terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg
Tízorai (Ált.Isk.)	325	140	99	4 504 500				0
Ebéd (Ált.Isk.)	949	140	272	36 137 920				0
Uzsonna (Ált.Isk.)	476	140	80	5 331 200				0
								0
								0
								0
								0
Összesen				45 973 620				0

Megnev.	Erkel konyha nyersanyagköltség terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	norma	végösszeg	létszám	étk.nap	norma	végösszeg
Tízorai (Ált.Isk.)	325	140	99	4 504 500				0
Ebéd (Ált.Isk.)	949	140	272	36 137 920				0
Uzsonna (Ált.Isk.)	476	140	80	5 331 200				0
								0
								0
Összesen				45 973 620				0

Megnev.	Gimnázium főzőkonyha bevételi terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg
Tízorai (Ált.Isk.)	97	140	99	1 344 420				0
Ebéd (Ált.Isk.)	105	140	272	3 998 400				0
Uzsonna (Ált.Isk.)	84	140	80	940 800				0
								0
Ebéd gimnazista	347	139	299	14 421 667				0
Szaktanácskoll. vacsora	18	139	239	597 978				0
Összesen				21 303 265				0

Megnev.	Gimnázium főzőkonyha nyersanyagköltség terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	norma	végösszeg	létszám	étk.nap	norma	végösszeg
Tízorai (Ált.Isk.)	97	140	99	1 344 420				0
Ebéd (Ált.Isk.)	105	140	272	3 998 400				0
Uzsonna (Ált.Isk.)	84	140	80	940 800				0
								0
Ebéd gimnazista	347	139	299	14 421 667				0
Szaktanácskoll. vacsora	18	139	239	597 978				0
Összesen				21 303 265				0

Megnev.	Táncsics M.Utcai Óvoda főzőkonyha bevételi terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg
Tízorai (óvoda)	383	165	71	4 486 845				0
Ebéd (óvoda)	396	165	196	12 806 640				0
Uzsonna (óvoda)	358	165	58	3 426 060				0
								0
Összesen				20 719 545				0

Megnev.	Táncsics M.Utcai Óvoda főzőkonyha nyersanyag terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	norma	végösszeg	létszám	étk.nap	norma	végösszeg
Tízorai (óvoda)	383	165	71	4 486 845				0
Ebéd (óvoda)	396	165	196	12 806 640				0
Uzsonna (óvoda)	358	165	58	3 426 060				0
								0
Összesen				20 719 545				0

Megnev.	Szaktanácskoll. konyha bevételi terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg
Tízorai (Ált.Isk.)	375	140	99	5 197 500				0
Ebéd (Ált.Isk.)	955	140	272	36 366 400				0
Uzsonna (Ált.Isk.)	558	140	80	6 249 600				0
Szaktanácskoll. Reggeli	22	139	169	516 802				0
Szaktanácskoll. Ebéd	18	139	272	680 544				0
								0
								0
Összesen				49 010 846				0

Megnev.	Szaktanácskoll. konyha nyersanyagköltség terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg
Tízorai (Ált.Isk.)	375	140	99	5 197 500				0
Ebéd (Ált.Isk.)	955	140	272	36 366 400				0
Uzsonna (Ált.Isk.)	558	140	80	6 249 600				0
Szaktanácskoll. Reggeli	22	139	169	516 802				0
Szaktanácskoll. Ebéd	18	139	272	680 544				0
								0
Összesen				49 010 846				0

Megnev.	Szt. János Utcai Óvoda főzőkonyha bevételi terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg
Tízorai (óvoda)	516	165	71	6 044 940				0
Ebéd (óvoda)	545	165	196	17 625 300				0
Uzsonna (óvoda)	481	165	58	4 603 170				0
								0
Összesen				28 273 410				0

Megnev.	Szt. János Utcai Óvoda főzőkonyha nyersanyagköltség terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	norma	végösszeg	létszám	étk.nap	norma	végösszeg
Tízorai (óvoda)	516	165	71	6 044 940				0
Ebéd (óvoda)	545	165	196	17 625 300				0
Uzsonna (óvoda)	481	165	58	4 603 170				0
								0
Összesen				28 273 410				0

Megnev.	Bölcsőde bevételi terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg
Tízorai	136	165	71	1 593 240				0
Ebéd	146	165	194	4 673 460				0
Uzsonna	141	165	57	1 326 105				0
Összesen				7 592 805				0

Megnev.	Bölcsőde nyersanyagköltség terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	norma	végösszeg	létszám	étk.nap	norma	végösszeg
Tízorai	136	165	71	1 593 240				0
Ebéd	146	165	194	4 673 460				0
Uzsonna	141	165	57	1 326 105				0
Összesen				7 592 805				0

Megnevezés (Időszak)	Balatonlelle bevételi terve			
	létszám	év	tér.díj	végösszeg
Egész évi étkezés	1		1 508	0
Összesen				0

Megnevezés (Időszak)	Balatonlelle nyers.ktg. terve			
	létszám	év	norma	végösszeg
Egész évi étkezés	0	1	1 104	0
Összesen				0

Megnev.	Erkel konyha bevételi terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg
Tízórai (Ált.Isk.)	124	40	96	476 160				0
Ebéd (Ált.Isk.)	348	40	264	3 674 880				0
Uzsonna (Ált.Isk.)	178	40	78	555 360				0
Sz.Imre rezi tízórai	124	40	81	401 760				0
Sz.Imre rezi ebéd	348	40	222	3 090 240				0
Sz.Imre rezi uzsonna	178	40	66	469 920				0
								0
								0
Összesen				6 668 320				0

Megnev.	Erkel konyha nyersanyagköltség terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	norma	végösszeg	létszám	étk.nap	norma	végösszeg
Tízórai (Ált.Isk.)	124	40	96	476 160				0
Ebéd (Ált.Isk.)	348	40	264	3 674 880				0
Uzsonna (Ált.Isk.)	178	40	78	555 360				0
								0
Összesen				4 706 400				0

Megnev.	Szakmunkásképző konyha bevételi terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg
Tízórai (Ált.Isk.)				0				0
Ebéd (Ált.Isk.)				0				0
Uzsonna (Ált.Isk.)				0				0
Szakm. Reggeli				0				0
Szakm.Ebéd				0				0
								0
								0
Összesen				0				0

Megnev.	Szakmunkásképző konyha nyersanyagköltség terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	norma	végösszeg	létszám	étk.nap	norma	végösszeg
Tízórai (Ált.Isk.)	0	0	0	0				0
Ebéd (Ált.Isk.)	0	0	0	0				0
Uzsonna (Ált.Isk.)	0	0	0	0				0
Szakm. Reggeli	0	0	0	0				0
Szakm.Ebéd	0	0	0	0				0
								0
Összesen				0				0

Megnev.	Gimnázium főzőkonyha bevételi terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg
Ref.liceum ebéd	198	40	290	2 296 800				0
Ref.liceum ebéd rezi	198	40	348	2 756 160				0
								0
Összesen				5 052 960				0

Megnev.	Gimnázium főzőkonyha nyersanyagköltség terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	norma	végösszeg	létszám	étk.nap	norma	végösszeg
Ref.liceum ebéd	198	40	290	2 296 800				0
								0
								0
Összesen				2 296 800				0

Megnev.	Szt. János Utcai Óvoda főzőkonyha bevételi terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg
Tízórai (óvoda)	50	40	69	138 000				0
Ebéd (óvoda)	52	40	190	395 200				0
Uzsonna (óvoda)	48	40	57	109 440				0
Sz.Kat.Ó.tízó rezi	50	40	58	116 000				0
Sz.Kat.Ó.ebéd rezi	52	40	160	332 800				0
Sz.Kat.Ó.uzs.rezi	48	40	48	92 160				0
								0
Összesen				1 183 600				0

Megnev.	Szt. János Utcai Óvoda főzőkonyha nyersanyagköltség terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	norma	végösszeg	létszám	étk.nap	norma	végösszeg
Tízórai (óvoda)	50	40	69	138 000				0
Ebéd (óvoda)	52	40	190	395 200				0
Uzsonna (óvoda)	48	40	57	109 440				0
								0
Összesen				642 640				0

Megnev.	Táncsics M.Utcai Óvoda főzőkonyha bevételi terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg
Tízórai (óvoda)				0				0
Ebéd (óvoda)				0				0
Uzsonna (óvoda)				0				0
								0
Összesen				0				0

Megnev.	Táncsics M.Utcai Óvoda főzőkonyha nyersanyag terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	norma	végösszeg	létszám	étk.nap	norma	végösszeg
Tízórai (óvoda)	0	0	0	0				0
Ebéd (óvoda)	0	0	0	0				0
Uzsonna (óvoda)	0	0	0	0				0
								0
Összesen				0				0

Megnev.	Bölcsöde bevételi terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg
Tízórai				0				0
Ebéd				0				0
Uzsonna				0				0
Összesen				0				0

Megnev.	Bölcsöde nyersanyagköltség terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	norma	végösszeg	létszám	étk.nap	norma	végösszeg
Tízórai	0	0	0	0				0
Ebéd	0	0	0	0				0
Uzsonna	0	0	0	0				0
Összesen				0				0

Megnevezés (létszám)	Balatonlelle bevételi terve			
	létszám	év	tér.díj	végösszeg
Egész évi étkezés	1	1	508	0
Összesen				0

Megnevezés (létszám)	Balatonlelle nyer.ktg. terve			
	létszám	év	norma	végösszeg
Egész évi étkezés	0	1	104	0
Összesen				0

Megnev.	Szent István Egyetem bevételi terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg
Premontrei reggeli	13	40	112	58 240				0
Premontrei tízórai	52	40	107	222 560				0
Premontrei ebéd	340	40	290	3 944 000				0
Premontrei uzsonna	32	40	86	110 080				0
Premontrei vacsora	18	40	232	167 040				0
Prem. reggeli rezi	13	40	94	48 880				0
Prem. tízórai rezi	52	40	90	187 200				0
Prem. ebéd rezi	340	40	244	3 318 400				0
Prem. uzsonna rezi	32	40	72	92 160				0
Prem.vacsora rezi	18	40	195	140 400				0
								0
Összesen				8 288 960				0

Megnev.	Szent István Egyetem nyersanyagköltség terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	norma	végösszeg	létszám	étk.nap	norma	végösszeg
Premontrei reggeli	13	40	112	58 240				0
Premontrei tízórai	52	40	107	222 560				0
Premontrei ebéd	340	40	290	3 944 000				0
Premontrei uzsonna	32	40	86	110 080				0
Premontrei vacsora	18	40	232	167 040				0
								0
Összesen				4 501 920				0

Megnev.	Erkel konyha bevételi terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg
Tízórai (Ált.Isk.)	124	140	99	1 718 640				0
Ebéd (Ált.Isk.)	348	140	272	13 251 840				0
Uzsonna (Ált.Isk.)	178	140	80	1 993 600				0
Sz.Imre rezi tízórai	124	140	83	1 440 880				0
Sz.Imre rezi ebéd	348	140	229	11 156 880				0
Sz.Imre rezi uzsonna	178	140	67	1 669 640				0
Összesen				31 231 480				0
Megnev.	Erkel konyha nyersanyagköltség terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	norma	végösszeg	létszám	étk.nap	norma	végösszeg
Tízórai (Ált.Isk.)	124	140	99	1 718 640				0
Ebéd (Ált.Isk.)	348	140	272	13 251 840				0
Uzsonna (Ált.Isk.)	178	140	80	1 993 600				0
Összesen				16 964 080				0

Megnev.	Szakmunkásképző konyha bevételi terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg
Tízórai (Ált.Isk.)				0				0
Ebéd (Ált.Isk.)				0				0
Uzsonna (Ált.Isk.)				0				0
Sz.km.Reggeli				0				0
Sz.km.Ebéd				0				0
Összesen				0				0
Megnev.	Szakmunkásképző konyha nyersanyagköltség terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg
Tízórai (Ált.Isk.)				0				0
Ebéd (Ált.Isk.)				0				0
Uzsonna (Ált.Isk.)				0				0
Sz.km.Reggeli				0				0
Sz.km.Ebéd				0				0
Összesen				0				0

Megnev.	Gimnázium főzőkonyha bevételi terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg
Refl.liceum ebéd	198	139	299	8 229 078				0
Refl.liceum ebéd rezi	198	139	359	9 880 398				0
Összesen				18 109 476				0
Megnev.	Gimnázium főzőkonyha nyersanyagköltség terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	norma	végösszeg	létszám	étk.nap	norma	végösszeg
Refl.liceum ebéd	198	139	299	8 229 078				0
Összesen				8 229 078				0

Megnev.	Szt. János Utcai Óvoda főzőkonyha bevételi terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg
Tízórai (óvoda)	50	165	71	585 750				0
Ebéd (óvoda)	52	165	196	1 681 680				0
Uzsonna (óvoda)	48	165	58	459 360				0
Sz.Kat.Ó.tízó rezi	50	165	60	492 522				0
Sz.Kat.Ó.ebéd rezi	52	165	165	1 415 700				0
Sz.Kat.Ó.usz.rezi	48	165	49	388 080				0
Összesen				5 023 092				0
Megnev.	Szt. János Utcai Óvoda főzőkonyha nyersanyagköltség terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	norma	végösszeg	létszám	étk.nap	norma	végösszeg
Tízórai (óvoda)	50	165	71	585 750				0
Ebéd (óvoda)	52	165	196	1 681 680				0
Uzsonna (óvoda)	48	165	58	459 360				0
Összesen				2 726 790				0

Megnev.	Táncsics M.Utcai Óvoda főzőkonyha bevételi terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg
Tízórai (óvoda)				0				0
Ebéd (óvoda)				0				0
Uzsonna (óvoda)				0				0
Összesen				0				0
Megnev.	Táncsics M.Utcai Óvoda főzőkonyha nyersanyag terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	norma	végösszeg	létszám	étk.nap	norma	végösszeg
Tízórai (óvoda)				0				0
Ebéd (óvoda)				0				0
Uzsonna (óvoda)				0				0
Összesen				0				0

Megnev.	Bölcsöde bevételi terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg
Tízórai				0				0
Ebéd				0				0
Uzsonna				0				0
Összesen				0				0
Megnev.	Bölcsöde nyersanyagköltség terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	norma	végösszeg	létszám	étk.nap	norma	végösszeg
Tízórai	0	0	0	0				0
Ebéd	0	0	0	0				0
Uzsonna	0	0	0	0				0
Összesen				0				0

Megnevezés (időszak)	Balatonlelle bevételi terve			
	létszám	év	tér.díj	végösszeg
Egész évi étkezés	1		1 500	0
Összesen				0
Megnevezés (időszak)	Balatonlelle nyer.ktg. terve			
	létszám	év	norma	végösszeg
Egész évi étkezés	0	1	1 104	0
Összesen				0

Megnev.	Szent István Egyetem bevételi terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg
Premontrei reggeli	13	139	115	207 805				0
Premontrei tízórai	52	139	110	795 080				0
Premontrei ebéd	340	139	299	14 130 740				0
Premontrei uzsonna	32	139	88	391 424				0
Premontrei vacsora	18	139	239	597 978				0
Prem. reggeli rezi	13	139	97	174 731				0
Prem. tízórai rezi	52	139	92	664 976				0
Prem. ebéd rezi	340	139	251	11 862 260				0
Prem. uzsonna rezi	32	139	74	329 152				0
Prem. vacsora rezi	18	139	201	502 902				0
Összesen				29 657 048				0
Megnev.	Szent István Egyetem nyersanyagköltség terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	norma	végösszeg	létszám	étk.nap	norma	végösszeg
Premontrei reggeli	13	139	115	207 805				0
Premontrei tízórai	52	139	110	795 080				0
Premontrei ebéd	340	139	299	14 130 740				0
Premontrei uzsonna	32	139	88	391 424				0
Premontrei vacsora	18	139	239	597 978				0
Összesen				16 423 027				0

Vállalkozási tevékenység bevételi-
és nyersanyagköltség terv 2015.01.01.-02.28.

Megnev.	Erkel konyha bevételi terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	tér.dj	végösszeg	létszám	étk.nap	tér.dj	végösszeg
Tízórai				0				0
Ebéd				0				0
Uzsonna				0				0
konyhai dolgozó vendég felnőtt				0	19	40	562	427 120
				0	43	40	562	966 640
Összesen				0				1 393 760

Megnev.	Erkel konyha nyersanyagköltség terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	norma	végösszeg	létszám	étk.nap	norma	végösszeg
Tízórai				0				0
Ebéd				0				0
Uzsonna				0				0
konyhai dolgozó vendég felnőtt				0	19	40	290	220 400
				0	43	40	290	498 800
Összesen				0				719 200

Megnev.	Gimnázium főzőkonyha bevételi terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	tér.dj	végösszeg	létszám	étk.nap	tér.dj	végösszeg
Tízórai				0	0	0	0	0
Ebéd				0				0
Uzsonna/vacsora				0				0
konyhai dolgozó vendég felnőtt				0	33	40	562	741 840
				0	109	40	562	2 450 320
Összesen				0				3 192 160

Megnev.	Gimnázium főzőkonyha nyersanyagköltség terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	norma	végösszeg	létszám	étk.nap	norma	végösszeg
Tízórai				0				0
Ebéd				0				0
Uzsonna/vacsora				0				0
konyhai dolgozó vendég felnőtt				0	33	40	290	382 800
				0	109	40	290	1 264 400
Összesen				0				1 647 200

Megnev.	Táncsics M.Utcai Óvoda főzőkonyha bevételi terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	tér.dj	végösszeg	létszám	étk.nap	tér.dj	végösszeg
Tízórai (óvoda)				0				0
Ebéd (óvoda)				0				0
Uzsonna (óvoda)				0				0
konyhai dolgozó vendég felnőtt				0	12	40	562	269 760
				0	74	40	562	1 663 520
Összesen				0				1 933 280

Megnev.	Táncsics M.Utcai Óvoda főzőkonyha nyersanyagköltség terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	norma	végösszeg	létszám	étk.nap	norma	végösszeg
Tízórai (óvoda)				0				0
Ebéd (óvoda)				0				0
Uzsonna (óvoda)				0				0
konyhai dolgozó vendég felnőtt				0	12	40	290	139 200
				0	74	40	290	858 400
Összesen				0				997 600

Megnev.	Szent István Egyetem bevételi terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	tér.dj	végösszeg	létszám	étk.nap	tér.dj	végösszeg
Tízórai				0				0
Ebéd				0				0
Uzsonna				0				0
konyhai dolgozó vendég felnőtt				0	27	40	562	606 960
				0	51	40	562	1 146 480
Összesen				0				1 753 440

Megnev.	Szent István Egyetem nyersanyagköltség terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	norma	végösszeg	létszám	étk.nap	norma	végösszeg
Tízórai				0				0
Ebéd				0				0
Uzsonna				0				0
konyhai dolgozó vendég felnőtt				0	27	40	290	313 200
				0	51	40	290	591 600
Összesen				0				904 800

Megnev.	Szakmunkásképző konyha bevételi terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	tér.dj	végösszeg	létszám	étk.nap	tér.dj	végösszeg
Tízórai (reggeli)				0				0
Ebéd				0				0
Uzsonna (vacsora)				0				0
konyhai dolgozó vendég felnőtt				0	22	40	562	494 560
				0	29	40	562	651 920
Összesen				0				1 146 480

Megnev.	Szakmunkásképző konyha nyersanyagköltség terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	norma	végösszeg	létszám	étk.nap	tér.dj	végösszeg
Tízórai (reggeli)				0				0
Ebéd				0				0
Uzsonna (vacsora)				0				0
konyhai dolgozó vendég felnőtt				0	22	40	290	255 200
				0	29	40	290	336 400
Összesen				0				591 600

Megnev.	Szt.János Utcai Óvoda főzőkonyha bevételi terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	tér.dj	végösszeg	létszám	étk.nap	tér.dj	végösszeg
Tízórai				0				0
Ebéd				0				0
Uzsonna				0				0
konyhai dolgozó vendég felnőtt				0	13	40	562	292 240
				0	94	40	562	2 113 120
Összesen				0				2 405 360

Megnev.	Szt.János Utcai Óvoda főzőkonyha nyersanyagköltségterve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	norma	végösszeg	létszám	étk.nap	norma	végösszeg
Tízórai				0				0
Ebéd				0				0
Uzsonna				0				0
konyhai dolgozó vendég felnőtt				0	13	40	290	150 800
				0	94	40	290	1 090 400
Összesen				0				1 241 200

Megnevezés (időszak)	Balatonlelle bevételi terve		
	létszám	év	végösszeg
Egész évi étkezés		1	
Összesen			0
Megnevezés (időszak)	Balatonlelle nyer.ktg. terve		
	létszám	év	végösszeg
Egész évi étkezés	0	1	1 104
Összesen			0

Vállalkozási tevékenység bevételi-
és nyersanyagköltség terv 2015.03.01.-12.31.

1.sz.melléklet
6.oldal

Megnev.	Erkel konyha bevételi terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	tér.dj	végösszeg	létszám	étk.nap	tér.dj	végösszeg
Tízórai				0				0
Ebéd				0				0
Uzsonna				0				0
konyhai dolgozó					19	165	579	1 815 165
vendég felnőtt				0	43	165	579	4 108 005
Összesen				0				5 923 170

Megnev.	Erkel konyha nyersanyagköltség terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	norma	végösszeg	létszám	étk.nap	norma	végösszeg
Tízórai				0				0
Ebéd				0				0
Uzsonna				0				0
konyhai dolgozó					19	165	299	937 365
vendég felnőtt					43	165	299	2 121 405
Összesen				0				3 058 770

Megnev.	Gimnázium főzőkonyha bevételi terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	tér.dj	végösszeg	létszám	étk.nap	tér.dj	végösszeg
Tízórai				0				0
Ebéd				0				0
Uzsonna/vacsora				0				0
konyhai dolgozó				0	33	165	579	3 152 655
vendég felnőtt				0	109	165	579	10 413 315
Összesen				0				13 565 970

Megnev.	Gimnázium főzőkonyha nyersanyagköltség terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	norma	végösszeg	létszám	étk.nap	norma	végösszeg
Tízórai				0				0
Ebéd				0				0
Uzsonna/vacsora				0				0
konyhai dolgozó				0	33	165	299	1 628 055
vendég felnőtt				0	109	165	299	5 377 515
Összesen				0				7 005 570

Megnev.	Táncsics M.Utcai Óvoda főzőkonyha bevételi terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	tér.dj	végösszeg	létszám	étk.nap	tér.dj	végösszeg
Tízórai (óvoda)				0				0
Ebéd (óvoda)				0				0
Uzsonna (óvoda)				0				0
konyhai dolgozó					12	165	579	1 146 420
vendég felnőtt					74	165	579	7 069 590
Összesen				0				8 216 010

Megnev.	Táncsics M.Utcai Óvoda főzőkonyha nyersanyagköltség terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	norma	végösszeg	létszám	étk.nap	norma	végösszeg
Tízórai (óvoda)				0				0
Ebéd (óvoda)				0				0
Uzsonna (óvoda)				0				0
konyhai dolgozó					12	165	299	592 020
vendég felnőtt					74	165	299	3 650 790
Összesen				0				4 242 810

Megnev.	Szent István Egyetem bevételi terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	tér.dj	végösszeg	létszám	étk.nap	tér.dj	végösszeg
Tízórai				0				0
Ebéd				0				0
Uzsonna				0				0
konyhai dolgozó				0	27	165	579	2 579 445
vendég felnőtt				0	51	165	579	4 872 285
Összesen				0				7 451 730

Megnev.	Szent István Egyetem nyersanyagköltség terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	norma	végösszeg	létszám	étk.nap	norma	végösszeg
Tízórai				0				0
Ebéd				0				0
Uzsonna				0				0
konyhai dolgozó				0	27	165	299	1 332 045
vendég felnőtt				0	51	165	299	2 516 085
Összesen				0				3 848 130

Megnev.	Szakmunkásképző konyha bevételi terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	tér.dj	végösszeg	létszám	étk.nap	tér.dj	végösszeg
Tízórai (reggeli)				0				0
Ebéd				0				0
Uzsonna (vacsora)				0				0
konyhai dolgozó					22	165	579	2 101 770
vendég felnőtt				0	29	165	579	2 770 515
Összesen				0				4 872 285

Megnev.	Szakmunkásképző konyha nyersanyagköltség terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	norma	végösszeg	létszám	étk.nap	norma	végösszeg
Tízórai (reggeli)				0				0
Ebéd				0				0
Uzsonna (vacsora)				0				0
konyhai dolgozó					22	165	299	1 085 370
vendég felnőtt				0	29	165	299	1 430 715
Összesen				0				2 516 085

Megnev.	Szt.János Utcai Óvoda főzőkonyha bevételi terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	tér.dj	végösszeg	létszám	étk.nap	tér.dj	végösszeg
Tízórai				0				0
Ebéd				0				0
Uzsonna				0				0
konyhai dolgozó				0	13	165	579	1 241 955
vendég felnőtt				0	94	165	579	8 980 290
Összesen				0				10 222 245

Megnev.	Szt.János Utcai Óvoda főzőkonyha nyersanyagköltség terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	norma	végösszeg	létszám	étk.nap	norma	végösszeg
Tízórai				0				0
Ebéd				0				0
Uzsonna				0				0
konyhai dolgozó				0	13	165	299	641 355
vendég felnőtt				0	94	165	299	4 637 490
Összesen				0				5 278 845

Megnevezés (időszak)	Balatonlelle bevételi terve		
	létszám	év	végösszeg
	Egész évi étkezés	6 125	1
Összesen			10 513 969
Megnevezés (időszak)	Balatonlelle nyer.ktg. terve		
	létszám	év	végösszeg
	Egész évi étkezés	6 125	1
Összesen			6 762 000

Balatonlelle - Üdültetés - árbevételi terve Ft-ban 2015. év

2.sz.melléklet

Bevételek alakulása elő- és utó szezonban (az adatok ÁFA nélküli összegben értendők)

Szállás kategóriák	Éjszakák száma	Étkezés (Ft/nap)	Szállás (Ft/éjszaka)	Napi ellátás (Ft/nap) összesen	Étkezés árbevétele (Ft)	Szállás árbevétele (Ft)	Árbevétel összesen (Ft)
6 év alatt	176	1 508	315	1 823	265 408	55 440	320 848
Gödöllői diák	12	1 508	1 024	2 532	18 096	12 288	30 384
Gödöllői felnőtt	128	1 831	1 811	3 642	234 368	231 808	466 176
Nem gödöllői felnőtt	212	2 205	2 008	4 213	467 460	425 696	893 156
Nem gödöllői diák	770	1 815	1 921	3 736	1 397 550	1 479 170	2 876 720
Sátor gyerek és felnőtt		1 815	1 024	2 839	0	0	0
Összesen	1 298			0	2 382 882	2 204 402	4 587 284

Bevételek alakulása főszezonban (az adatok ÁFA nélküli összegben értendők)

Szállás kategóriák	Éjszakák száma	Étkezés (Ft/nap)	Szállás (Ft/éjszaka)	Napi ellátás (Ft/nap) összesen	Étkezés árbevétele (Ft)	Szállás árbevétele (Ft)	Árbevétel összesen (Ft)
6 év alatt	191	1 508	354	1 862	288 028	67 614	355 642
Gödöllői diák	2 551	1 508	2 165	3 673	3 846 908	5 522 915	9 369 823
Gödöllői felnőtt	616	1 831	3 858	5 689	1 127 896	2 376 528	3 504 424
Nem gödöllői felnőtt	518	2 205	4 409	6 614	1 142 190	2 283 862	3 426 052
Nem gödöllői diák	717	1 815	2 520	4 335	1 301 355	1 806 840	3 108 195
Sátor gyerek és felnőtt	234	1 815	1 024	2 839	424 710	239 616	664 326
Összesen	4 827			0	8 131 087	12 297 375	20 428 462

Bevételi összesítő

Megnevezés	Elő- és utó szezon	Főszezon	Összesen
Étkeztetés árbevétel (közhasznú)		0	0
Étkeztetés vállalkozásból (lásd 1. sz. melléklet /4.)	2 382 882	8 131 087	10 513 969
Szálláshely szolgáltatás árbevétel	2 204 402	12 297 375	14 501 777
Összesen	4 587 284	20 428 462	25 015 746

**A Kalória Kft. költségeinek tervezett alakulása
társasági szinten e Ft-ban 2015.év**

Megnevezés	2014 . terv	2014 . várható	2015 terv
védőruha költség	1 950	1 507	2 045
villamos energia	11 492	10 489	10 515
vízmű szolgáltatás	5 998	6 069	6 084
fűtés energia	5 802	3 398	3 407
gázdíj szolgáltatás	23 433	15 949	15 989
nyomtatvány, irodaszerek	1 954	1 241	1 244
tisztítószer	12 635	11 229	11 241
üzemanyag költség	5 037	5 171	5 205
egyéb anyagköltségek	10 491	12 893	12 997

51 Anyagköltség összesen	78 792	67 946	68 727
---------------------------------	---------------	---------------	---------------

Szállítási rakodási költségek	4 578	5 348	5 361
Karbantartási, javítási költségek	14 660	16 484	16 652
Telefonköltségek	3 091	3 160	3 169
Postaköltségek	90	103	103
Szaklapok előfizetési díjai	510	365	372
Szakkönyv vásárlások	23	0	0
Takarítás, vegytisztítási költségek	3 488	3 292	3 555
Kiküldetési költségek	504	517	520
Egyéb anyag jellegű szolgáltatások	157	217	177
521 Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások	27 101	29 486	29 909

Bérleti díjak	24 965	23 991	24 149
Hirdetés, reklám költségek	218	152	152
Oktatás, továbbképzés költségei	265	596	267
Parkolási díjak	11	8	8
Könyvvizsgálat számlázott díjai	1 166	1 134	1 300
Minőségügyi, szakértői költségek	2 155	2 102	2 107
Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatások	2 570	2 052	2 048
522 Nem anyagjellegű szolgáltatások	31 350	30 035	30 031
52 IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK	58 451	59 521	59 940

Hatósági , igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	24	67	27
Pénzügyi szolgáltatási díjak, bankköltségek	8 578	10 009	10 034
Biztosítási díjak	844	879	855
Költségként elszámolt adók	0	0	0
Különbféle egyéb költségek	28	153	153
53 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	9 474	11 108	11 069

Állományba tartozók alapbére	208 382	179 381	214 142
Szabadságra jutó kereset	0	14 551	0
Betegszabadságra jutó bér	0	1 815	0
Felmentési időre járó díjazás, túlóra, idénypótlék	1 000	1 010	1 000
Megbízási díjak	9 180	9 962	9 000
Választott tisztségviselők díjazása	360	360	360
Prémium, Jutalom	0	2 651	0

54 BÉRKÖLTSÉG	218 922	209 730	224 502
----------------------	----------------	----------------	----------------

**A Kalória Kft. költségeinek tervezett alakulása
társasági szinten e Ft-ban 2015.év**

Megnevezés	2014 . terv	2014 . várható	2015 terv
Gépkocsi költségtérítés	1 851	1 321	1 322
Munkába járás költségtérítése	4 966	5 160	5 173
Étkezési hozzájárulás	13 056	18 153	13 344
Reprezentációs kiadások	0	7	0
Táppénz elszámolása egyharmada	0	712	0
Egyéb személyi jellegű kifizetések	740	2 509	1 200
55 SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉS	20 613	27 862	21 039
Szociális hozzájárulási adó bérjövedelem után	59 109	39 090	54 788
TB járulék természetbeni juttatás után EHO	2 349	3 370	2 418
Szakképzési hozzájárulás	1 051	848	849
Rehabilitációs hozzájárulás	4 528	4 919	4 923
Béren kívüli juttatás után fizetendő SZJA	2 599	3 574	2 656
Egyéb bérjárulékok	100	145	130
56 BÉRJÁRULÉKOK	69 736	51 946	65 764
Terv szerinti értékcsökkenési leírás	11 823	9 905	10 285
Kisértékű eszközök egyösszegű ÉCS leírása	6 240	10 128	6 900
57 ÉRTEKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	18 063	20 033	17 185
Egyéb ráfordítások, kamatok	3 313	5 335	4 126
Bírságok, kártérítések	300	299	340
Egyéb adók (gépjármű adók), pótlékok	385	193	305
Iparűzési adó	2 386	2 002	2 254
8 RÁFORDÍTÁSOK	6 384	7 829	7 025
ÖSSZES KÖLTSÉG ÉS RÁFORDÍTÁS	480 435	455 975	475 251
814 Nyersanyagok beszerzési értéke	362 137	337 224	351 459
ÖSSZES KIADÁS	842 572	793 199	826 710
Szolgáltatásból származó bevétel	538 457	485 930	538 985
Kamat+egyéb bevételek,támogatás korrekció	0	8 376	0
Önkormányzati rezszi ellenszolgáltatás	304 363	292 547	278 934
ÖSSZES BEVÉTEL	842 820	786 853	817 919
Tervezett eredmény	248	-6 346	-8 791

	Erkel					Szakmunkásképző					Gimnázium					Szt.János Utcai Óvoda				
	Alapt.		Vállalkozás		Konyhai közös	Alapt.		Vállalkozás		Konyhai közös	Alapt.		Vállalkozás		Konyhai közös	Alapt.		Vállalkozás		Konyhai közös
	gyerek	felölt	gyerek	felölt		gyerek	felölt	gyerek	felölt		gyerek	felölt	gyerek	felölt		gyerek	felölt	gyerek	felölt	
814 Élelmezési nyersanyag beszerzési értéke	80 399	0	0	3 778		62 611	0	0	3 108		37 763	0	0	8 653		38 306	0	0	6 520	
51 Anyagköltség					8 191					8 013					7 290					4 406
521 Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások					3 261					3 728					3 066					1 166
522 Nem anyagjellegű szolgáltatások	0	0	0	0	380	0	0	0	0	809	0	0	0	0	498	0	0	0	0	273
52 IGENYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZ.	0	0	0	0	3 641	0	0	0	0	4 537	0	0	0	0	3 565	0	0	0	0	1 439
53 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK					39					112					64					29
54 BÉRKÖLTSÉG					22 897					30 252					24 404					16 709
55 SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK					2 264					3 158					2 112					2 133
56 BÉRJÁRULÉKOK					5 370					7 465					7 788					5 594
57 ÉRTÉKCSÖKKENÉS LEÍRÁS					1 267					3 238					3 041					728
86 EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK					0					0					0					0
ÖSSZESEN	80 399	0	0	3 778	43 669	62 611	0	0	3 108	56 776	37 763	0	0	8 653	48 264	38 306	0	0	6 520	31 037
Konyhai közös költség	41 709	0	0	1 960	-43 669	54 091	0	0	2 685	-56 776	39 268	0	0	8 997	-48 264	26 523	0	0	4 514	-31 037
Szállítási költség	4 568	0	0	215		3 557	0	0	177		2 146	0	0	492		2 176	0	0	370	
Raktári költség	2 738	0	0	129		2 132	0	0	106		1 286	0	0	295		1 304	0	0	222	
Hűvelőkészítő ktg.	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
Központi iroda	18 222	0	0	856		14 190	0	0	704		8 559	0	0	1 961		8 682	0	0	1 478	
Karbantartás	1 429	0	0	67		1 113	0	0	55		671	0	0	154		681	0	0	116	
Iparüzési adó				63				0	51					135					109	
ÁLTALÁNOS (közös) KÖLTSÉG	68 667	0	0	3 291		75 084	0	0	3 777		51 929	0	0	12 033		39 366	0	0	6 810	
Vissza nem igényelhető áfa	0	0				0	0				0	0				0	0			
ÖSSZES KÖLTSÉG ÉS RÁFORDÍTÁS	149 065	0	0	7 068		137 695	0	0	6 885		89 693	0	0	20 686		77 672	0	0	13 330	
SAJÁT BEVÉTELEK	98 628	0	0	7 317		62 611	0	0	6 019		50 400	0	0	16 758		41 143	0	0	12 628	
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSI IGENY	50 437	0	0	0		75 084	0	0	0		39 294	0	0	0		36 529	0	0	0	
ÖSSZES BEVÉTEL	149 065	0	0	7 317		137 695	0	0	6 019		89 693	0	0	16 758		77 672	0	0	12 628	
ÖSSZES BEVÉTEL ÉS KIAD. KÜLÖNBÖZET	0	0	0	249		0	0	0	-866		0	0	0	-3 928		0	0	0	-702	

Alaptevékenység és vállalkozási feladatok társasági szinten
(adatok e Ft-ban)

5.sz. melléklet

Megnevezés	Alaptevékenység			Vállalkozás			Összesen		
	2014. terv	2014.várható	2015 terv	2014. terv	2014.várható	2015 terv	2014. terv	2014.várható	2015 terv
814 Élelmezési nyersanyag beszerzési értéke (a+b)	277 614	262 162	274 688	84 523	75 062	76 771	362 137	337 224	351 459
-ebből kedvezményes nyersanyagérték(Önkorm.) (a)	67 652	63 723	66 074						
-ebből nem kedvezményes nyersanyagérték (b)	209 962	198 439	208 614						
Konyhai és rendezvény közös költségek	244 205	255 874	241 947	127 131	90 033	123 210	371 336	345 907	365 157
Szállítási költségek	15 496	14 064	14 915	3 492	3 784	3 360	18 989	17 848	18 275
Raktári költségek	11 356	10 357	8 938	2 559	2 787	2 014	13 915	13 144	10 952
Központi igazgatás	58 011	58 142	59 493	13 076	15 648	13 402	71 087	73 790	72 894
Karbantartás	2 223	2 587	4 666	500	697	1 052	2 723	3 284	5 718
Iparüzési adó				2 386	2 002	2 254	2 386	2 002	2 254
Általános (közös költség)	331 291	341 024	329 959	149 144	114 951	145 292	480 435	455 975	475 251
Összes költség és ráfordítás	608 905	603 186	604 647	233 667	190 013	222 063	842 572	793 199	826 710
Bevételek (c+d+e)	304 542	300 800	325 713	233 915	193 506	213 272	538 457	494 306	538 985
-ebből kedvezményes nyersanyagérték(Önkorm.) (c)	67 652	63 723	66 074				67 652	63 723	66 074
-ebből nem kedvezményes nyersanyagérték(Önkorm.) (d)	236 890	237 077	152 424				236 890	237 077	152 424
-ebből Egyházi Int.étkezés +rezi térítési díj (e)			107 215						107 215
-ebből egyházi rezi kiegészítése(Önkorm.) 2014.évben	27411	39 817					27 411	39 817	0
Szolgáltatás ellenértékének rezi része(Önkorm.) (f)	276952	252 730	278 934					252 730	278 934
Önkormányzati gyermekétkeztetés összesen: (c+f)	372 015	356 270	345 008				372 015	356 270	345 008
Összes bevétel	608 905	593 347	604 647	233 915	193 506	213 272	842 820	786 853	817 919
Összes bevétel és kiadás különbözete	0	-9 839	0	248	3 493	-8 791	248	-6 346	-8 791

Gyermekétkeztetés	Nyersanyag költség	Rezsi költség	Összesen	Rezsiszorzó
Önkormányzati Intézmények	218 498	278 934	497 432	127,66%
Egyházi Intézmények	56 190	51 025	107 215	90,81%
Összesen:	274 688	329 959	604 647	120,12%

Hatolikai Szaniszló
ügyvezető igazgató

Kalória Gödöllői Nonprofit
Közhasznú Kft.

Gödöllő

Tárgy: A 2015. évi üzleti terv véleményezése

Tisztelt Igazgató Úr!

A Kalória Kft. 2015. évi üzleti tervéről kért véleményemet az alábbiakban közlöm.

A tervet és annak szöveges értékelését jól felépítettnek és megfelelően indokoltnak tartom.

A 2014. évi terv várható teljesülésének költség és bevétel adatai azt mutatják, hogy a tervezés megalapozott volt és a teljesítés jónak minősíthető. A tulajdonos által jóváhagyott várható veszteséget az eredménytartalékból finanszírozza a Társaság.

Indokoltnak tartom a 2015. évi tervezésnél elsősorban a 2014. évi tény adatokból való kiindulást, valamint bevált a terv alap és vállalkozási tevékenységre bontása.

A költségek nagyon visszafogott mértékű tervezésénél felhozott indokok elfogadhatóak, a várható adatokat – úgy vélem – legtöbbször óvatosan kalkulálták.

A bevételeknél fontos korlátként az étkezők 2015. évi létszámát és a maximálisan kihasznált főzőkapacitást vették figyelembe.


Összességében a feladatellátáshoz kapcsolódó költségek és a bevételi lehetőségek – megítélésem szerint – teljesszűren figyelembe vételre kerültek.

A 2015. évet a terv szerint veszteségesre teljesítik, aminek egyik oka, hogy a balatoni üdülőre megállapított térítési díjak nem fedezik a költségeket, mert az ágyak kihasználtsága 20-30%-kal csökkent.

A szükségszerű, pótlásnak minősülő beruházások engedélyezését indokoltnak tartom.


A Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. 2015. évi üzleti tervét elfogadásra javaslom.

Budapest, 2015. január 26.



Béta-Audit Könyvvizsgáló
Pénzügyi és Üzleti Tanácsadó Kft.
1035 Bp., Miklós tér 2.
Adószám: 11306403-2-41
Bszl. 10403065
40611068-10000000

Tisztelettel:



dr. Benedek József
a Kalória Kft. könyvvizsgálója

K I V O N A T

A KALÓRIA KFT. Felügyelő Bizottsága 2015. január 28-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

1/2015.(01.28.) sz. FB határozat

A KALÓRIA GÖDÖLLŐI KFT. Felügyelő Bizottsága egyhangú szavazással
Kátai Henriettát választotta meg a Felügyelő Bizottság elnökévé.


2/2015.(01.28.) sz. FB határozat

A Felügyelő Bizottság egyhangú szavazással elfogja a bizottság 2015.évi
munkatervét.

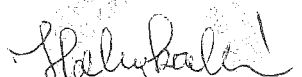
3/2015.(01.28.) sz. FB határozat

A KALÓRIA GÖDÖLLŐI KFT Felügyelő Bizottsága megtárgyalta és
Képviselő-testület felé elfogadásra javasolja a KFT 2015.évi Üzleti Tervét.

Gödöllő, 2015. január 28.


Kátai Henrietta
Felügyelő Bizottság
elnöke

A kivonat hitelül:


Hatólkai Szaniszló
Ügyvezető Igazgató