

**KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.**

**ELŐTERJESZTÉS**

a képviselő-testület 2016. február 11-én tartandó ülésére

Tárgy: Javaslat a Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. 2016. évi üzleti tervére

Előterjesztő: Hatolkai Máté ügyvezető igazgató



**KALÓRIA**

**Gödöllői Nonprofit Közhasznú**

**Kft.**

**2016.évi Üzleti terv**

  
.....  
Hatolikai Máté  
ügyvezető igazgató

A circular official stamp is partially visible behind the signature. The text around the perimeter of the stamp reads "KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG". In the center of the stamp, the text "KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG" is repeated, along with the company's identification number "171522-010" and the date "2012.09.10".

**Gödöllő, 2016. január 28.**

# A Kalória KFT. 2016. üzleti terv szöveges értékelése

## Bevezetés

A Kalória Gödöllői KFT. 2016. év üzleti tervét a 2015.évi várható adatok alapján változatlan működési feltételek szerint készítette el, figyelembe véve a bázisévben bekövetkezett változásokat. A társaság 2015. augusztus 1-től üzemelteti a Nemzeti Agrárkutató és Innovációs Központ (MGI) konyháját és büféjét. Az új főzőkonyhára került a János úti Óvoda konyha tevékenysége, a régi egység csak tálalókonyhaként működik a továbbiakban. A régi konyha működtetése nem felelt meg a szakhatósági előírásoknak, ezért vált indokolttá másik konyha kialakítása. A Szent István Egyetem Étterem mint bérlemény működésének 2 éve tartó bizonytalansága is megszűnt, mivel 2015.december 18-án egy határozatlan idejű szerződést kötöttünk a bérbeadóval.

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

## Kiemelt terv adatok nettó eFt-ban:

*(részletesen az 5 sz.melléklet)*

	<b>2016.év</b>
Tervezett saját bevétel:	541 914
Tervezett Önkormányzati rezszi térítés	305 246
Összes tervezett bevétel	847 160
Összes tervezett kiadás:	847 080
Bevétel és kiadás különbözete:	80



## **Költségek tervezése**

*(3.sz.melléklet)*

A költségek tervezésénél általánosságban a 1,6%-os inflációval számoltunk.

Az energiaköltségek növekedésének oka az új főzőkonyha üzemeltetése. Költségcsökkenést terveztünk a karbantartási költségeknél, abban bízva, hogy a fejlesztési beruházások következtében csökken a javításra szoruló eszközállomány. A bérleti díjak tételsoron az új bérlemény (MGI) bérleti díja az emelkedés oka.

A bérköltségek tervezésekor a költségnövekedést a kötelező minimálbér illetve garantált bérminimum emelése – mely a fizikai dolgozói létszám 54%-át , 68 főt érint-, +6 fő állományi létszám változása is indokolt a többletfeladat és a biztonságos és zavartalan működés miatt (1 élelmezésvezető, 1 cukrász, 1 ügyviteli dolgozó, 1 büfés, 2 konyhai kisegítő).

A tervben nem számoltunk állományi béremeléssel, ugyanakkor fontos szempont, hogy mivel béremelés kizárólag a minimálbérek esetében valósul meg évek óta, így a növekvő bérfeszültség mellett évről évre egyre nagyobb számú dolgozót érint.

Jelentősebb növekedés mutatkozik a terv szerinti értékcsökkenés soron, itt számoltuk el a vagyonkezelési szerződés alapján átadott ingatlan vagyon éves értékcsökkenését.

A fentiekben kívül többletköltséggel nem számoltunk.

Összességében a Társaság a 2015 évi várható adatokhoz képest 32 520 eFt költségnövekedést terveztünk a fentiekben említett változások miatt.

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

*(4.sz.melléklet)*

Az általános és a konyhai közös költségek felosztását illetve az egyes egységek tervezett eredményét mutatja.



## **Bevételek tervezésénél figyelembevett szempontok**

*(1-2 sz.melléklet)*

### **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 érvényesíthetőek, mivel abban csak a nyersanyag értéke +Áfa jelenik meg. A 2016 évi étkezői létszám megállapításához a 2015.-évben ténylegesen étkezők létszámát vettük figyelembe.

Nyersanyag normaemeléssel nem számoltunk.

#### ***Rezsiköltségek megtérítése:***

A rezsiköltségeket az 5. számú mellékletben szereplő 133,65%-os rezsiszorzó alkalmazása mellett az önkormányzat téríti meg Társaságunknak, az állami és önkormányzati tulajdonú intézményekben étkező gyermekek esetében.

2015.március 1-től az egyházi intézményekben folytatott gyermekétkezés rezszi költségét az adott intézmény teljes összegben megfizeti a Kalória KFT számára az üzleti terv 5 számú mellékletében szereplő 129,07 %-os alap rezsiszorzónak megfelelően 70%-os mértékben ott, ahol a tálalást az egyházi intézmény saját költségén látja el (Szent Imre Kat.Ált.Isk. és Óvoda) és 100%-ban ahol nincs saját tálalókonyha (Református Líceum).

Sajnos ezen változtatás következtében a Premontrei Szent Norbert Gimnázium számára 2015. szeptember 1-től nem társaságunktól biztosítja gyermekei számára a közétkeztetést, ezért ebben a tervezetben már nem számoltunk ezen étkezőkkel.



## **Vállalkozás:**

### ***Vendégétkeztetés***

A vállalalkozási tevékenységből származó bevételeket esetében 42 143 eFt-tal több bevételt terveztük a 2015.évi tény adatokhoz képest. Ezen növekedés tervezésének oka, az új főzőkonyhán üzemeltetett étterem és büfé bevétele, illetve az Egyetemi Étterem arculatváltása következtében is több vendéggel és rendezvénnyel kalkuláltunk.

### ***Üdültetés***

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 főszezon kihasználtság helyett 60-70%-os kihasználtságot eredményez, melynek alacsonyabb bevétele okozza a tábor évről évre egyre növekvő veszteségét.

## **Fejlesztési Támogatás**

### **1. Alaptevékenység ellátására 1db Ford Transit típusú kisteherautó beszerzése**

A legöregebb Ford Transit típusú szállító járművünk karosszériája erősen korrodált, valamint a városban megtett rövid távok, főleg hideg időben, a sok elindulás, megállás, indítás, leállítás rendkívüli igénybevételnek teszik ki járműveinket. Az autóval nagyon sok a probléma, üzemben tartása ilyen igénybevétel mellett gazdaságtalan.

A karbantartásra használt Citroën Berlingo forgalmi vizsgára többé már nem bocsátható.

A legöregebb Ford Transitt cserélnénk, kivonnánk a napi feladatokból, raktári logisztikára használnánk, a jelenleg a központi raktár által használt Citroën Jumpy-t pedig a karbantartási feladatok ellátására használnánk.

*Beruházás várható értéke: nettó 7 000 000 Ft*



## **2. Alaptevékenység ellátására 3db Főzőüst beszerzése**

A társaság nagygépeinek átlag életkora 12 év, a főzőüstöké akár a 20-at is meghaladja. A Ganz óvoda, a Madách SZKI és a Balatonlellel Üdülő konyháján található üstök közül 3db selejtezésre vár, a balatoni üzemképtelen, a másik kettő folyamatos javításra szorul, hogy üzemelni tudjon. 3db GLF-301 típusú gázüst beszerzése szükséges.

*Beruházás várható értéke: nettó 4 600 000 Ft*

## **3. Alaptevékenység ellátására 1db kombinált sütő-gőzpároló beszerzése**

A jelenleg használt 3 aknás sütők alkatrész utánpótlása megszűnt. A Damjanich Iskolát is ellátó konyhán több ilyen sütő üzemel, aknáik nagy része már nem működésképes, így sok étel elkészítése nagy mennyiségben problémás, vagy nem is lehetséges. A kombinált sütő-pároló berendezések kevés zsiradékkal, lényegesen egészségesebb, jobb minőségű sült és párolt ételek készítését teszik lehetővé sokkal kevesebb idő alatt.

*Beruházás várható értéke: nettó 2 400 000 Ft*

## **4. A Kazinczy körüti óvoda területén található hűtőkamra javítása**

A 21 éves gép a nyár folyamán teljesen tönkrement, mivel freonnal üzemel, így javítására lehetőség sincs. Raktárkapacitásunk és a betárolások miatt azonban a hűtőkamra szükségünk lenne.

*Beruházás várható értéke: nettó 1 000 000 Ft*

Ezen szükségszerű fejlesztések várható költsége 15 000 eFt. Az összeg forráshiány miatt üzleti tervünkben nem szerepel mivel működési költségeink így is jelentősen megnövekedtek. A fejlesztésektől karbantartási költségeink jelentős csökkenése várható, ám a jelenleg átlagosan 18-20 éves géppark üzemben tartása folyamatosan növekvő kiadást jelent, a hatóságok egyre gyakrabban jelzik a cserék, felújítások szükségességét, valamint a gépeknél, bútoroknál a takaríthatóság csökkenésével nő egy esetleges fertőzés kockázata és kártevőirtás hatékonysága is csökken. Amennyiben lehetőség van rá, kérjük a fejlesztésekre külön keret biztosítását.

Gödöllő, 2016. január 28.



**Önkormányzati gyermekétkeztetés  
bevételi- és nyersanyagköltség terv 2016.01.01.-12.31.**

1.sz.melléklet

Megnev.	Erkel konyha bevételi terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	tér.dj	végösszeg	létszám	étk.nap	tér.dj	végösszeg
Tízórai (Ált.lsk.)	164	187	99	3 036 132				
Ebéd (Ált.lsk.)	501	187	272	25 482 864				
Uzsonna (Ált.lsk.)	228	187	80	3 410 880				
<b>Összesen</b>				<b>31 929 876</b>				<b>0</b>

Megnev.	Erkel konyha nyersanyagköltség terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	norma	végösszeg	létszám	étk.nap	norma	végösszeg
Tízórai (Ált.lsk.)	164	187	99	3 036 132				
Ebéd (Ált.lsk.)	501	187	272	25 482 864				
Uzsonna (Ált.lsk.)	228	187	80	3 410 880				
<b>Összesen</b>				<b>31 929 876</b>				<b>0</b>

Megnev.	Gimnázium főzőkonyha bevételi terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	tér.dj	végösszeg	létszám	étk.nap	tér.dj	végösszeg
Tízórai (Ált.lsk.)	97	187	99	1 795 761				
Ebéd (Ált.lsk.)	124	187	272	6 307 136				
Uzsonna (Ált.lsk.)	90	187	80	1 346 400				
Ebéd gimnazista	372	187	299	20 799 636				
<b>Összesen</b>				<b>30 248 933</b>				<b>0</b>

Megnev.	Gimnázium főzőkonyha nyersanyagköltség terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	norma	végösszeg	létszám	étk.nap	norma	végösszeg
Tízórai (Ált.lsk.)	97	187	99	1 795 761				
Ebéd (Ált.lsk.)	124	187	272	6 307 136				
Uzsonna (Ált.lsk.)	90	187	80	1 346 400				
Ebéd gimnazista	372	187	299	20 799 636				
<b>Összesen</b>				<b>30 248 933</b>				<b>0</b>

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)	401	202	71	5 751 142				
Ebéd (óvoda)	413	202	196	16 351 496				
Uzsonna (óvoda)	390	202	58	4 569 240				
<b>Összesen</b>				<b>26 671 878</b>				<b>0</b>

Megnev.	Táncsics M.Utcai Óvoda főzőkonyha nyersanyag terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	norma	végösszeg	létszám	étk.nap	norma	végösszeg
Tízórai (óvoda)	401	202	71	5 751 142				
Ebéd (óvoda)	413	202	196	16 351 496				
Uzsonna (óvoda)	390	202	58	4 569 240				
<b>Összesen</b>				<b>26 671 878</b>				<b>0</b>

Megnev.	Szent István Egyetem bevételi terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	tér.dj	végösszeg	létszám	étk.nap	tér.dj	végösszeg
Tízórai (Ált.lsk.)	167	189	99	3 124 737				
Ebéd (Ált.lsk.)	457	189	272	23 493 456				
Uzsonna (Ált.lsk.)	257	189	80	3 885 840				
<b>Összesen</b>				<b>30 504 033</b>				<b>0</b>

Megnev.	Szent István Egyetem nyersanyagköltség terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	norma	végösszeg	létszám	étk.nap	norma	végösszeg
Tízórai (Ált.lsk.)	167	189	99	3 124 737				
Ebéd (Ált.lsk.)	457	189	272	23 493 456				
Uzsonna (Ált.lsk.)	257	189	80	3 885 840				
<b>Összesen</b>				<b>30 504 033</b>				<b>0</b>

Megnev.	Szakmunkásképző konyha bevételi terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	tér.dj	végösszeg	létszám	étk.nap	tér.dj	végösszeg
Tízórai (Ált.lsk.)	369	187	99	6 831 297				
Ebéd (Ált.lsk.)	967	187	272	49 185 488				
Uzsonna (Ált.lsk.)	549	187	80	8 213 040				
Szakm. Reggeli	28	141	169	667 212				
Szakm.Ebéd	23	141	272	882 096				
Szakmunkás vacsora	26	141	239	876 174				
<b>Összesen</b>				<b>66 665 307</b>				<b>0</b>

Megnev.	Szakmunkásképző konyha nyersanyagköltség terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	tér.dj	végösszeg	létszám	étk.nap	tér.dj	végösszeg
Tízórai (Ált.lsk.)	369	187	99	6 831 297				0
Ebéd (Ált.lsk.)	967	187	272	49 185 488				0
Uzsonna (Ált.lsk.)	549	187	80	8 213 040				0
Szakm. Reggeli	28	141	169	667 212				0
Szakm.Ebéd	23	141	272	882 096				0
Szakmunkás vacsora	26	141	239	876 174				0
<b>Összesen</b>				<b>66 665 307</b>				<b>0</b>

Megnev.	MGI főzőkonyha bevételi terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	tér.dj	végösszeg	létszám	étk.nap	tér.dj	végösszeg
Tízórai (óvoda)	531	202	71	7 615 602				0
Ebéd (óvoda)	530	202	196	20 983 760				0
Uzsonna (óvoda)	476	202	58	5 576 816				0
<b>Összesen</b>				<b>34 176 178</b>				<b>0</b>

Megnev.	MGI főzőkonyha nyersanyagköltség terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	norma	végösszeg	létszám	étk.nap	norma	végösszeg
Tízórai (óvoda)	531	202	71	7 615 602				0
Ebéd (óvoda)	530	202	196	20 983 760				0
Uzsonna (óvoda)	476	202	58	5 576 816				0
<b>Összesen</b>				<b>34 176 178</b>				<b>0</b>

Megnev.	Bölcsőde bevételi terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	tér.dj	végösszeg	létszám	étk.nap	tér.dj	végösszeg
Tízórai	127	197	71	1 776 349				0
Ebéd	130	197	194	4 968 340				0
Uzsonna	130	197	57	1 459 770				0
<b>Összesen</b>				<b>8 204 459</b>				<b>0</b>

Megnev.	Bölcsőde nyersanyagköltség terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	norma	végösszeg	létszám	étk.nap	norma	végösszeg
Tízórai	127	197	71	1 776 349				0
Ebéd	130	197	194	4 968 340				0
Uzsonna	130	197	57	1 459 770				0
<b>Összesen</b>				<b>8 204 459</b>				<b>0</b>

Megnevezés (dózsák)	Balatonlille bevételi terve			
	létszám	év	tér.dj	végösszeg
Egység évi étkeztetés	1		1 508	0
<b>Összesen</b>				<b>0</b>

Megnevezés (dózsák)	Balatonlille nyer.ktg. terve			
	létszám	év	norma	végösszeg
Egység évi étkeztetés	0	1	1 104	0
<b>Összesen</b>				<b>0</b>



Megnev.	Erkel konyha bevételi terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	tér.dj	végösszeg	létszám	étk.nap	tér.dj	végösszeg
Tízórai (Ált.Isk.)	123	40	99	487 080				0
Ebéd (Ált.Isk.)	344	40	272	3 742 720				0
Uzsonna (Ált.Isk.)	165	40	80	528 000				0
Sz.Imre rezi tízórai	123	40	83	408 360				0
Sz.Imre rezi ebéd	344	40	229	3 151 040				0
Sz.Imre rezi uzsonna	165	40	67	442 200				0
								0
								0
								0
<b>Összesen</b>				<b>8 789 400</b>				<b>0</b>
Megnev.	Erkel konyha nyersanyagköltség terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	norma	végösszeg	létszám	étk.nap	norma	végösszeg
Tízórai (Ált.Isk.)	123	40	99	487 080				0
Ebéd (Ált.Isk.)	344	40	272	3 742 720				0
Uzsonna (Ált.Isk.)	165	40	80	528 000				0
								0
								0
<b>Összesen</b>				<b>4 767 800</b>				<b>0</b>

Megnev.	Szakmunkásképző konyha bevételi terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	tér.dj	végösszeg	létszám	étk.nap	tér.dj	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
								0
<b>Összesen</b>				<b>0</b>				<b>0</b>
Megnev.	Szakmunkásképző konyha nyersanyagköltség terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	tér.dj	végösszeg	létszám	étk.nap	tér.dj	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
<b>Összesen</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

Megnev.	Gimnázium főzőkonyha bevételi terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	tér.dj	végösszeg	létszám	étk.nap	tér.dj	végösszeg
Ref.llocum ebéd	205	40	299	2 451 800				0
Ref.llocum ebéd rezi	205	40	359	2 943 800				0
								0
<b>Összesen</b>				<b>5 395 600</b>				<b>0</b>
Megnev.	Gimnázium főzőkonyha nyersanyagköltség terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	norma	végösszeg	létszám	étk.nap	norma	végösszeg
Ref.llocum ebéd	205	40	299	2 451 800				0
								0
								0
<b>Összesen</b>				<b>2 451 800</b>				<b>0</b>

Megnev.	MGI főzőkonyha bevételi terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	tér.dj	végösszeg	létszám	étk.nap	tér.dj	végösszeg
Tízórai (óvoda)	56	40	71	159 040				0
Ebéd (óvoda)	58	40	196	454 720				0
Uzsonna (óvoda)	54	40	58	125 280				0
Sz.Kat.Ó.tízó rezi	56	40	60	134 400				0
Sz.Kat.Ó.ebéd rezi	58	40	165	382 800				0
Sz.Kat.Ó.uzs.rezi	54	40	49	105 840				0
								0
<b>Összesen</b>				<b>1 382 080</b>				<b>0</b>
Megnev.	MGI főzőkonyha nyersanyagköltség terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	norma	végösszeg	létszám	étk.nap	norma	végösszeg
Tízórai (óvoda)	56	40	71	159 040				0
Ebéd (óvoda)	58	40	196	454 720				0
Uzsonna (óvoda)	54	40	58	125 280				0
								0
<b>Összesen</b>				<b>739 040</b>				<b>0</b>

**Egyházi Intézmény gyermekétkeztetés  
bevétel- és nyersanyagköltség terv 2016.03.01-12.31.**

1.sz.melléklet  
3.oldal

Megnev.	Erkel konyha bevételi terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	tér.dj	végösszeg	létszám	étk.nap	tér.dj	végösszeg
Tízórai (Ált.Isk.)	123	147	99	1 790 019				0
Ebéd (Ált.Isk.)	344	147	272	13 754 496				0
Uzsonna (Ált.Isk.)	165	147	80	1 940 400				0
Sz.Imre rezi tízórai	123	147	89	1 609 209				0
Sz.Imre rezi ebéd	344	147	246	12 439 728				0
Sz.Imre rezi uzsonna	165	147	72	1 746 360				0
<b>Összesen</b>				<b>33 280 212</b>				<b>0</b>

Megnev.	Erkel konyha nyersanyagköltség terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	norma	végösszeg	létszám	étk.nap	norma	végösszeg
Tízórai (Ált.Isk.)	123	147	99	1 790 019				0
Ebéd (Ált.Isk.)	344	147	272	13 754 496				0
Uzsonna (Ált.Isk.)	165	147	80	1 940 400				0
<b>Összesen</b>				<b>17 484 915</b>				<b>0</b>

Megnev.	Gimnázium főzőkonyha bevételi terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	tér.dj	végösszeg	létszám	étk.nap	tér.dj	végösszeg
Ref.líceum ebéd	205	147	299	9 010 365				0
Ref.líceum ebéd rezi	205	147	386	11 632 110				0
<b>Összesen</b>				<b>20 642 475</b>				<b>0</b>

Megnev.	Gimnázium főzőkonyha nyersanyagköltség terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	norma	végösszeg	létszám	étk.nap	norma	végösszeg
Ref.líceum ebéd	205	147	299	9 010 365				0
<b>Összesen</b>				<b>9 010 365</b>				<b>0</b>

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

Megnev.	Szakmunkásképző konyha nyersanyagköltség terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	tér.dj	végösszeg	létszám	étk.nap	tér.dj	végösszeg
Tízórai (Ált.Isk.)				0				0
Ebéd (Ált.Isk.)				0				0
Uzsonna (Ált.Isk.)				0				0
Szakm.Reggeli				0				0
Szakm.Ebéd				0				0
<b>Összesen</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

Megnev.	MGI főzőkonyha bevételi terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	tér.dj	végösszeg	létszám	étk.nap	tér.dj	végösszeg
Tízórai (óvoda)	56	139	71	552 664				0
Ebéd (óvoda)	58	139	196	1 580 152				0
Uzsonna (óvoda)	54	139	58	435 348				0
Sz.Kat.Ó.tízó rezi	56	139	64	498 176				0
Sz.Kat.Ó.ebéd rezi	58	139	177	1 426 974				0
Sz.Kat.Ó.uzs.rezi	54	139	52	390 312				0
<b>Összesen</b>				<b>4 883 626</b>				<b>0</b>

Megnev.	MGI főzőkonyha nyersanyagköltség terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	norma	végösszeg	létszám	étk.nap	norma	végösszeg
Tízórai (óvoda)	56	139	71	552 664				0
Ebéd (óvoda)	58	139	196	1 580 152				0
Uzsonna (óvoda)	54	139	58	435 348				0
<b>Összesen</b>				<b>2 568 164</b>				<b>0</b>

Vállalkozási tevékenység bevételi-  
és nyersanyagköltség terv 2016.01.01.-12.31.

1.sz.melléklet  
4.oldal

Megnev.	Erkel konyha bevételi terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	tér.dj	végösszeg	létszám	étk.nap	tér.dj	végösszeg
Tízórai (óvoda)	79	187	75	1 107 975				0
Ebéd (óvoda)	87	187	394	6 409 986				0
Uzsonna (óvoda)	74	187	75	1 037 850				0
konyhai dolgozó					18	202	579	2 105 244
vendég felnőtt				0	39	202	579	4 561 362
<b>Összesen</b>				<b>8 656 811</b>				<b>6 668 606</b>

Megnev.	Erkel konyha nyersanyagköltség terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	norma	végösszeg	létszám	étk.nap	norma	végösszeg
Tízórai (óvoda)	79	187	71	1 048 883				0
Ebéd (óvoda)	87	187	196	3 188 724				0
Uzsonna (óvoda)	74	187	58	802 604				0
konyhai dolgozó					18	202	299	1 087 164
vendég felnőtt				0	39	202	299	2 355 522
<b>Összesen</b>				<b>6 040 211</b>				<b>3 442 686</b>

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	92	187	570	9 806 280				0
Uzsonna/vacsora				0				0
konyhai dolgozó				0	24	202	579	2 806 992
vendég felnőtt				0	83	202	579	9 707 514
<b>Összesen</b>				<b>9 806 280</b>				<b>12 614 606</b>

Megnev.	Gimnázium főzőkonyha nyersanyagköltség terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	norma	végösszeg	létszám	étk.nap	norma	végösszeg
Tízórai				0				0
Ebéd	92	187	299	5 143 996				0
Uzsonna/vacsora				0				0
konyhai dolgozó				0	24	202	299	1 449 552
vendég felnőtt				0	83	202	299	5 013 034
<b>Összesen</b>				<b>6 143 996</b>				<b>6 462 686</b>

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				0	15	202	579	1 754 370
vendég felnőtt				0	42	202	579	4 912 236
<b>Összesen</b>				<b>0</b>				<b>6 668 606</b>

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				0	15	202	299	905 970
vendég felnőtt				0	42	202	299	2 536 716
<b>Összesen</b>				<b>0</b>				<b>3 442 686</b>

Megnev.	Szent István Egyetem bevételi terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	tér.dj	végösszeg	létszám	étk.nap	tér.dj	végösszeg
				0				0
konyhai dolgozó				0	29	202	579	3 391 782
vendég felnőtt				0	21	202	579	2 456 118
<b>Összesen</b>				<b>0</b>				<b>5 847 900</b>

Megnev.	Szent István Egyetem nyersanyagköltség terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	norma	végösszeg	létszám	étk.nap	norma	végösszeg
				0				0
konyhai dolgozó				0	29	202	299	1 751 542
vendég felnőtt				0	21	202	299	1 268 358
<b>Összesen</b>				<b>0</b>				<b>3 019 900</b>

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				0	22	202	579	2 573 076
vendég felnőtt				0	23	202	579	2 690 034
<b>Összesen</b>				<b>0</b>				<b>6 263 110</b>

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				0	22	202	299	1 328 756
vendég felnőtt				0	23	202	299	1 389 154
<b>Összesen</b>				<b>0</b>				<b>2 717 910</b>

Megnev.	MGI 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	16	202	579	1 871 328
vendég felnőtt				0	67	202	579	7 836 186
<b>Összesen</b>				<b>0</b>				<b>9 707 514</b>

Megnev.	MGI 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				0	16	202	299	966 368
vendég felnőtt				0	67	202	299	4 046 666
<b>Összesen</b>				<b>0</b>				<b>5 013 034</b>

Megnevezés (időszak)	Balatonlelle bevételi terve		
	létszám	év	végösszeg
Egész évi étkezés	6 368	1	10 914 373
<b>Összesen</b>			<b>10 914 373</b>
Megnevezés (időszak)	Balatonlelle nyer.ktg. terve		
	létszám	év	végösszeg
Egész évi étkezés	6 368	1	7 030 272
<b>Összesen</b>			<b>7 030 272</b>

Balatonlelle - Üdültetés - árbevételi terve Ft-ban 2016. 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	321	1 508	315	1 823	484 068	101 115	585 183
Gödöllői diák	151	1 508	1 024	2 532	227 708	154 624	382 332
Gödöllői felnőtt	200	1 831	1 811	3 642	366 200	362 200	728 400
Nem gödöllői felnőtt	143	2 205	2 008	4 213	315 315	287 144	602 459
Nem gödöllői diák	744	1 815	1 921	3 736	1 350 360	1 429 224	2 779 584
Sátor gyerek és felnőtt		1 815	1 024	2 839	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>1 559</b>			<b>0</b>	<b>2 743 651</b>	<b>2 334 307</b>	<b>5 077 958</b>

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	245	1 508	354	1 862	369 460	86 730	456 190
Gödöllői diák	2 350	1 508	2 165	3 673	3 543 800	5 087 750	8 631 550
Gödöllői felnőtt	657	1 831	3 858	5 689	1 202 967	2 534 706	3 737 673
Nem gödöllői felnőtt	586	2 205	4 409	6 614	1 292 130	2 583 674	3 875 804
Nem gödöllői diák	256	1 815	2 520	4 335	464 640	645 120	1 109 760
Sátor gyerek és felnőtt	715	1 815	1 024	2 839	1 297 725	732 160	2 029 885
<b>Összesen</b>	<b>4 809</b>			<b>0</b>	<b>8 170 722</b>	<b>11 670 140</b>	<b>19 840 862</b>

Bevételi összesítő

Megnevezés	Elő- és utó szezon	Főszezon	Összesen
Étkeztetés árbevétel (közhasznú)		0	0
Étkeztetés vállalkozásból (lásd 1. sz. melléklet /4.)	2 743 651	8 170 722	10 914 373
Szálláshely szolgáltatás árbevétel	2 334 307	11 670 140	14 004 447
<b>Összesen</b>	<b>5 077 958</b>	<b>19 840 862</b>	<b>24 918 820</b>

A Kalória Kft. költségeinek tervezett alakulása  
társasági szinten e Ft-ban 2016.év

Megnevezés	2015 . terv	2015 . várható	2016 terv
védőruha költség	2 045	1 902	2 135
villamos energia	10 515	9 289	10 736
vízmű szolgáltatás	6 084	5 697	6 418
fűtés energia	3 407	2 258	3 295
gázdíj szolgáltatás	15 989	14 869	15 673
nyomtatvány, irodaszerek	1 244	1 429	1 366
tisztítószer	11 241	10 062	10 578
üzemanyag költség	5 205	4 450	5 145
egyéb anyagköltségek	12 997	12 142	12 889
<b>51 Anyagköltség összesen</b>	<b>68 727</b>	<b>62 098</b>	<b>68 235</b>
Szállítási rakodási költségek	5 361	6 040	6 049
Karbantartási, javítási költségek	16 652	18 248	13 225
Telefonköltségek	3 169	3 810	2 949
Postaköltségek	103	99	99
Szaklapok előfizetési díjai	372	340	340
Szakkönyv vásárlások	0	0	0
Takarítás, vegytisztítási költségek	3 555	3 397	3 705
Kiküldetési költségek	520	423	431
Egyéb anyag jellegű szolgáltatások	177	424	268
<b>521 Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások</b>	<b>29 909</b>	<b>32 781</b>	<b>27 066</b>
Bérelti díjak	24 149	25 889	28 224
Hirdetés, reklám költségek	152	64	650
Oktatás, továbbképzés költségei	267	927	270
Parkolási díjak	8	12	12
Könyvvizsgálat számlázott díjai	1 300	1 149	1 300
Minőségügyi, szakértői költségek	2 107	2 253	2 402
Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatások	2 048	2 942	2 982
<b>522 Nem anyagjellegű szolgáltatások</b>	<b>30 031</b>	<b>33 236</b>	<b>35 840</b>
<b>52 IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>59 940</b>	<b>66 017</b>	<b>62 906</b>
Hatósági , igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	27	75	75
Pénzügyi szolgáltatási díjak, bankköltségek	10 034	9 706	9 724
Biztosítási díjak	855	376	850
Költségként elszámolt adók	0	38	0
Különféle egyéb költségek	153	274	174
<b>53 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGE</b>	<b>11 069</b>	<b>10 469</b>	<b>10 823</b>
Állományba tartozók alapbére	214 142	181 517	228 281
Szabadságra jutó kereset	0	16 371	0
Betegszabadságra jutó bér	0	2 310	0
Felmentési időre járó díjazás, túlóra, idénypótlék	1 000	2 443	1 000
Megbízási díjak	9 000	10 496	8 410
Választott tisztségviselők díjazása	360	1 080	1 080
Prémium, jutalom	0	2 599	0
<b>54 BÉRKÖLTSÉG</b>	<b>224 502</b>	<b>216 816</b>	<b>238 771</b>

A Kalória Kft. költségeinek tervezett alakulása  
társasági szinten e Ft-ban 2016.év

Megnevezés	2015 . terv	2015 . várható	2016 terv
Gépkocsi költségtérítés	1 322	1 414	1 480
Munkába járás költségtérítése	5 173	4 473	4 480
Étkezési hozzájárulás	13 344	18 605	13 920
Reprezentációs kiadások	0	33	0
Munkaruha költségtérítés	0	0	0
Kötelező étkezésen felüli rész díjkülönbözete	0	0	0
Táppénz elszámolása egyharmada	0	675	0
Egyéb személyi jellegű kifizetések	1 200	1 003	600
<b>55 SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉ</b>	<b>21 039</b>	<b>26 203</b>	<b>20 480</b>
Szociális hozzájárulási adó bérjövedelem után	54 788	42 930	55 840
TB járulék természetbeni juttatás után EHO	2 418	3 550	2 505
Szakképzési hozzájárulás	849	810	823
Rehabilitációs hozzájárulás	4 923	4 662	4 695
Béren kívüli juttatás után fizetendő SZJA	2 656	3 685	2 587
Egyéb bérjárulékok	130	88	80
<b>56 BÉRJÁRULÉKOK</b>	<b>65 764</b>	<b>55 725</b>	<b>66 530</b>
Terv szerinti értékcsökkenési leírás	10 285	10 222	13 248
Kisértékű eszközök egyösszegű ÉCS leírása	6 900	8 635	6 350
<b>57 ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>17 185</b>	<b>18 857</b>	<b>19 598</b>
Egyéb ráfordítások, kamatok	4 126	1 403	1 800
Bírságok, kártérítések	340	40	380
Egyéb adók (gépjármű adók), pótlékok	305	227	330
Iparüzési adó	2 254	2 011	2 531
<b>8 RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>7 025</b>	<b>3 681</b>	<b>5 041</b>
<b>ÖSSZES KÖLTSÉG ÉS RÁFORDÍTÁS</b>	<b>475 251</b>	<b>459 864</b>	<b>492 384</b>
<b>814 Nyersanyagok beszerzési értéke</b>	<b>351 459</b>	<b>350 034</b>	<b>354 696</b>
<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>826 710</b>	<b>809 898</b>	<b>847 080</b>
Szolgáltatásból származó bevétel	538 985	520 258	541 914
Kamat+egyéb bevételek,támogatás korrekció	0	12 276	0
Önkormányzati rezi ellenszolgáltatás	278 934	278 935	305 246
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>817 919</b>	<b>811 469</b>	<b>847 160</b>
<b>Tervezett eredmény</b>	<b>-8 791</b>	<b>1 569</b>	<b>80</b>

Az egyes tevékenységi helyek tervezett eredménye az (általános) közös költségek felosztása után e Ft-ban  
2016.év

4.sz.melléklet 1oldal

	Erikel					Szakmunkásképző					Gimnázium					MGI				
	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 Ételmezési nyersanyag beszerzési értéke	54 173	0	5 040	3 443		66 655	0	0	2 718		41 711	0	5 144	6 463		37 483	0	0	5 013	
51 Anyagköltség					7 807					7 903					6 564					6 189
521 Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások					2 765					2 546					2 792					1 146
522 Nem anyagjellegű szolgáltatások	0	0	0	0	426	0	0	0	0	838	0	0	0	0	557	0	0	0	0	4 047
52 IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZ.	0	0	0	0	3 191	0	0	0	0	3 384	0	0	0	0	3 349	0	0	0	0	5 193
53 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK					40					113					64					34
54 BÉRKÖLTSÉG					23 880					28 522					21 846					18 073
55 SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK					2 420					2 849					1 822					2 196
56 BÉRJÁRULÉKOK					5 745					7 436					7 592					4 071
57 ÉRTÉKCSÖKKENÉS ILEIRÁS					1 514					3 663					3 581					1 458
86 EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK KÖZVELENI KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK					0					0					0					0
Konyhai közös költség	38 559	0	3 587	2 450	-44 597	51 761	0	0	2 111	-53 871	35 063	0	4 324	5 432	-44 818	32 824	0	0	4 390	-37 214
Szállítási költség	4 005	0	373	254		4 927	0	0	201		3 083	0	380	478		2 771	0	0	371	
Raktári költség	1 794	0	167	114		2 207	0	0	90		1 381	0	170	214		1 241	0	0	166	
Hűselőkészítő ktg.	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
Központi iroda	12 677	0	1 179	806		15 598	0	0	636		9 761	0	1 204	1 512		8 771	0	0	1 173	
Karbantartás	564	0	52	36		694	0	0	28		434	0	54	67		390	0	0	52	
Iparüzési adó			58	56				0	45				81	105				0	191	
ÁLTALÁNOS (közös) KÖLTSÉG	57 598	0	5 417	3 716		75 187	0	0	3 111		49 723	0	6 212	7 809		45 998	0	0	6 343	
Vissza nem igényelhető áfa	0	0				0	0				0	0				0	0			
ÖSSZES KÖLTSÉG ÉS RÁFORDÍTÁS	111 771	0	10 457	7 158		141 843	0	0	5 828		91 434	0	11 356	14 271		83 481	0	0	11 356	
SAJÁT BEVÉTELEK	73 969	0	8 556	6 667		66 655	0	0	5 263		56 287	0	9 806	12 515		40 422	0	0	15 308	
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSI IGÉNY	37 801	0	0	0		75 187	0	0	0		35 148	0	0	0		43 059	0	0	0	
ÖSSZES BEVÉTEL	111 771	0	8 556	6 667		141 843	0	0	5 263		91 434	0	9 806	12 515		83 481	0	0	15 308	
ÖSSZES BEVÉTEL ÉS KIAD. KÜLÖNBÖZET	0	0	-1 901	-491		0	0	0	-565		0	0	-1 550	-1 757		0	0	0	3 951	

	Táncsics M.U.tecai Óvoda					Bölcsőde			Balatonlelle			Rendezvény		Egyetem			Szállítás	Raktár	Központ	Karbantartás	Összesen
	Alapt.		Vállalkozás		Konyhai közös	Alapt.		konyhai közös	alapt.	vállalk.	Konyhai közös	Közvetlen	Közös	alaptév.	vállalkozás	közös					
	gyerek	felölt	gyerek	felölt		gyerek	felölt							gyerek							
814 Étellemezési nyersanyag beszerzési értéke	26 672	0	0	3 443		8 204	0		0	7 030		11 000		30 504	40 000						354 696
51 Anyagköltség					2 685			1 363			7 241		1 487			19 067	3 924	799	2 928	276	68 235
521 Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások					1 735			696			3 025		625			4 708	1 643	249	4 903	231	27 066
522 Nem anyagjellegű szolgáltatások	0	0	0	0	296	0	0	97			652		95			10 916	1 620	6 008	10 106	181	35 840
52 IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZ.	0	0	0	0	2 031	0	0	793			3 677		720			15 625	3 264	6 258	15 010	413	62 906
53 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK					30			11			359		0			199	236	71	9 650	15	10 823
54 BÉRKÖLTSÉG					22 785			10 138			9 674		3 000			55 457	9 543	1 920	32 262	1 670	238 771
55 SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK					1 890			869			559		100			5 353	826	96	1 285	214	20 480
56 BÉRJÁRULÉKOK					4 971			3 281			2 560		820			16 223	3 027	594	9 643	567	66 530
57 ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS					973			480			1 600		636			1 093	2 060	640	1 800	100	19 598
86 EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK					0			0			0		1 000			0	384	44	1 060	22	2 510
Közvetlen KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK	26 672	0	0	3 443	35 364	8 204	0	16 935	0	7 030	25 670	11 000	7 763	30 504	40 000	113 017	23 263	10 422	73 640	3 278	844 549
Konyhai közös költség	31 321	0	0	4 043	-35 364	16 935	0	-16 935	0	25 670	-25 670	7 763	-7 763	48 897	64 119	-113 017					0
Szállítási költség	1 972	0	0	254		607	0		0	520		813		976	1 279		-23 263				0
Raktári költség	883	0	0	114		272	0		0	233		364		437	573		-10 422				0
Hűselőkészítő lctg.	0	0	0	0		0	0		0	0		0		0	0						0
Központi iroda	6 241	0	0	806		1 920	0		0	1 645		2 574		3 088	4 050				-73 640		0
Karbantartás	278	0	0	36		85	0		0	73		115		137	180					-3 278	0
Iparüzési adó			0	58						513		300			1 124						2 531
ÁLTALÁNOS (közös) KÖLTSÉG	40 695	0	0	5 311		19 818	0		0	28 654		11 929		53 536	71 325						492 384
Vissza nem igényelhető áfa	0	0				0	0		0					0							0
ÖSSZES KÖLTSÉG ÉS RÁFORDÍTÁS	67 367	0	0	8 754		28 023	0		0	35 685		22 929		84 040	111 325						847 080
SAJÁT BEVÉTELEK	26 672	0	0	6 667		8 204	0		0	24 919		27 500		30 504	122 000						541 914
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSI IGÉNY	40 695	0	0	0		19 818	0		0	0		0		53 536	0						305 246
ÖSSZES BEVÉTEL	67 367	0	0	6 667		28 023	0		0	24 919		27 500		84 040	122 000						847 160
ÖSSZES BEVÉTEL ÉS KIAD. KÜLÖNBÖZET	0	0	0	-2 087		0	0		0	-10 766		4 571		0	10 675						80



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

5.sz. melléklet

Megnevezés	Alaptevékenység			Vállalkozás				Összesen		
	2015. terv	2015.várható	2016 terv	2015. terv	2015.várható	2016 terv		2015. terv	2015.várható	2016 terv
						Vendéglátás	Üdítetés			
814 Élmezési nyersanyag beszerzési értéke (a+b)	274 688	272 595	265 403	76 771	77 439	82 263	7 030	351 459	350 034	354 696
-ebből kedvezményes nyersanyagérték(Önkorm.) (a)	66 074	74 258	87 026							
-ebből nem kedvezményes nyersanyagérték (b)	208 614	198 337	178 377							
Konyhai és rendezvény közös költségek	241 947	254 947	255 360	123 210	92 107	98 219	25 670	365 157	347 054	379 250
Szállítási költségek	14 915	14 981	18 340	3 360	3 492	4 404	520	18 275	18 473	23 263
Raktári költségek	8 938	8 330	8 216	2 014	1 927	1 973	233	10 952	10 257	10 422
Központi igazgatás	59 493	62 783	58 056	13 402	14 880	13 938	1 645	72 894	77 663	73 640
Karbantartás	4 666	3 562	2 584	1 052	846	621	73	5 718	4 408	3 278
Iparüzési adó		0		2 254	2 011	2 018	513	2 254	2 011	2 531
Általános (közös költség)	329 959	344 603	342 556	145 292	115 263	121 174	28 654	475 251	459 866	492 384
<b>Összes költség és ráfordítás</b>	<b>604 647</b>	<b>617 198</b>	<b>607 959</b>	<b>222 063</b>	<b>192 702</b>	<b>203 437</b>	<b>35 684</b>	<b>826 710</b>	<b>809 900</b>	<b>847 080</b>
Bevételek (c+d+e)	325 713	335 476	302 713	213 272	197 058	214 282	24 919	538 985	532 534	541 914
-ebből kedvezményes nyersanyagérték(Önkorm.) (c)	66 074	72 518	87 026							
-ebből nem kedvezményes nyersanyagérték(Önkorm.) (d)	152 424	148 640	141 366							
-ebből Egyházi Int.ékezés + rezszi térítési díj (e)	107 215	84 365	74 321							
-ebből egyéb ráosztott bevétel		29 953								
Szolgáltatás ellenértékének rezszi része(Önkorm.) (f)	278 934	278 935	305 246							
<b>Önkormányzati gyermekétkeztetés összesen: (c+f)</b>	<b>345 008</b>	<b>351 453</b>	<b>392 272</b>					<b>345 008</b>	<b>351 453</b>	<b>392 272</b>
<b>Összes bevétel</b>	<b>604 647</b>	<b>614 411</b>	<b>607 959</b>	<b>213 272</b>	<b>197 058</b>	<b>214 282</b>	<b>24 919</b>	<b>817 919</b>	<b>811 469</b>	<b>847 160</b>
<b>Tervezett eredmény:</b>	<b>0</b>	<b>-2 787</b>	<b>0</b>	<b>-8 791</b>	<b>4 356</b>	<b>10 845</b>	<b>-10 765</b>	<b>-8 791</b>	<b>1 569</b>	<b>80</b>
Fejlesztési támogatás			15 000							15 000
<b>Önkormányzati finanszírozás összesen:</b>	<b>345 008</b>	<b>351 453</b>	<b>407 272</b>					<b>345 008</b>	<b>351 453</b>	<b>407 272</b>

Gyermekétkeztetés	Nyersanyag költség	Rezsiköltség	Összesen	Rezsiszorzó
Önkormányzati Intézmények	228 392	305 246	533 638	133,65%
Egyházi Intézmények	37 011	37 310	74 321	100,81%
<b>Összesen:</b>	<b>265 403</b>	<b>342 556</b>	<b>607 959</b>	<b>129,07%</b>



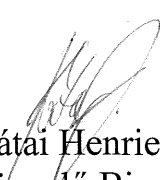
K I V O N A T

A KALÓRIA KFT. Felügyelő Bizottsága 2016. február 1-én  
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

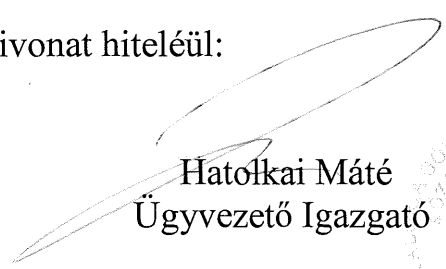
**1/2016.(02.01.) sz. FB határozat**

A KALÓRIA GÖDÖLLŐI KFT Felügyelő Bizottsága megtárgyalta és  
Képviselő-testület felé elfogadásra javasolja a KFT 2016.évi Üzleti Tervét.

Gödöllő, 2016. február 1.

  
Kátai Henrietta  
Felügyelő Bizottság  
elnöke

A kivonat hitelül:

  
Hatolikai Máté  
Ügyvezető Igazgató

