

**KALÓRIA Gödöllői Nonprofit
Közhasznú Kft.
2100 Gödöllő, Szabadság u. 3.**

Előterjesztés

A Képviselő-testület 2013. december 12-i ülésére

Tárgy: Javaslat a KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. 2014. évi üzleti terv koncepciójára

Előterjesztő: Hatolkai Szaniszló
ügyvezető igazgató



2013. OKT. 29.
Költségvetési Iroda

KALÓRIA

Gödöllői Nonprofit Közhasznú

Kft.

2014.évi Üzleti terv

konceptió



Hatólkai Szaniszló

Hatólkai Szaniszló
ügyvezető igazgató

Gödöllő, 2013.október 28.

A Kalória KFT. 2014. üzleti terv koncepció szöveges értékelése

Bevezetés

A Kalória KFT. 2014. év üzleti terv koncepcióját a 2014. év rendelkezésünkre álló várható adatai alapján alakítottuk ki.

Kettő változatot készítettünk, az **1.változat** a 2014.évi változatlan működési feltételek alapján, **2. változat** az egyházi intézmények emelt rezsi térítési díjával készült.

	1.	2.
Tervezett saját bevétel:	529 997	541 008
Tervezett Önkormányzati támogatás	301 863	290 852
Összes tervezett bevétel	831 860	831 860
Összes tervezett kiadás:	843 106	843 106
Bevétel és kiadás különbözete:	- 11 246	-11 246

Az 1.változat

Az önkormányzati támogatás igény: 301 863 e Ft.

Költségek tervezése

A költségek tervezésénél az eddig tudomásunkra jutott 3 %-os inflációt, valamint a közüzemi szolgáltatásokat tekintve 3%-os emelkedést vettünk figyelembe.

A további költségek esetében is 3 %-os inflációt tekintettük irányadónak. Jelentősebb költség növekedés a megemelkedett banki költségek miatt várható.

A bérköltségek tervezésekor még nincs tudomásunk a kötelező minimálbér mértékének emeléséről 2014-évre. A minimálbér emeléssel nem érintett dolgozóink 2011 óta nem részesültek béremelésben, így a minimálbér kötelező növekedése miatt jelentős bérfeszültség alakult ki. 2014 évre a- a minimálbér emelésben nem részesülő dolgozóink részére szeretnénk javasolni 7 %-os bruttó béremelést.

- A Kalória dolgozóinak az átlag bruttó jövedelme 133 e Ft mely összeg a KSH által közölt 220 e Ft-os magyarországi bruttó átlagjövedelemnek 60 %-a. (A 2011-ről 2012-re a minimálbér 19 %-al emelkedett, 2013-ban az előző évhez képest 5,4%-al.)

A 2014 évre a törvényben meghatározott nettó bérek megtartásához kapcsolódó bérkompenzáció megszűnik ez 7 313 Ft-tal növeli a költségeinket.

A fentieken kívül további többletköltséggel nem számoltunk.

A 2.sz .változat

Az önkormányzati támogatás igény: 290 852 e Ft.

Az 2.sz.változat azt mutatja be, milyen mértékben csökkenne az önkormányzati támogatás mértéke, ha az egyházi intézmények rezszi hozzájárulás helyett a nyújtott szolgáltatással arányos rezsiköltség térítést fizetnének.

A költségek megegyeznek az 1.sz. változattal.

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

Bevételek tervezésénél figyelembevett szempontok

Alapfeladat:

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. A 2014 évi étkezői létszám megállapításához a 2013.-évben ténylegesen étkezők létszámát valamint a Logopédia tanulóinak létszámát vettük figyelembe.

Vállalkozás:

A vállalkozási tevékenységből származó bevételeket 10 % - al többet terveztük a 2013.évi tény adatok figyelembevételével.

Vállalkozási tevékenységeink bevétele jelentős mértékben függ az étkezési támogatások, az adható étkezési jegyek összegének mértékétől. Az ezzel kapcsolatos várható módosításról nem áll rendelkezésünkre pontos adat, így a 2013-as év adataival számoltunk.

A koncepcióban tervezett 10 %-os bevétel növekedés nagyon optimista előrejelzés, amit csak fokozott PR munkával, a jogszabályok vártnál kedvezőbb változása esetén lehet realizálni. Vállalkozásunk eredményességét jelentősen befolyásolja a balatonlellel gyermeküdülő támogatás elvonása.

2014 augusztus 20-án a Szent István egyetemmel kötött étterem üzemeltetési szerződésünk lejár. A szerződés meghosszabbítása 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

- Az utóbbi években végrehajtott kapacitás bővítések ellenére mára már elkerülhetetlenné vált a számítógép parkunk cseréje. A használatban lévő eszközeink döntő többsége 10 évnél idősebb, használatuk lassú és nehézkes. A konyhákban alkalmazott élelmezési programok elavultak, sok esetben nem felelnek meg a követelményeknek. Ebből következik, hogy az **Étkeztetési ajánlásban** szereplő – szülők és szakhatóságok felé történő - tájékoztatási kötelezettségünknek nem tudunk teljes mértékben eleget tenni.
- Karbantartási költségeink évről évre történő növekedése is jelzi, hogy gépeink egy része már gazdaságosan nem javítható, cserére szorul. Ezen berendezések pontos felmérése és az árajánlatok bekérése folyamatban van.
- 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 teljes cserére szorul.

Fentiekben felsorolt fejlesztések várható költségeit november végére fogjuk tudni összeállítani. A költségek fedezetére szolgáló forrás egy részét saját erőből kívánjuk biztosítani, ennek mértéke a számadatok pontos ismeretében határozható meg.

Gödöllő, 2013. október 28.

1.sz.változat

Megnev.	Erkel konyha bevételi terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg
Tízórai	450	182	96	7 862 400				0
Ebéd	1 320	182	264	63 423 360				0
Uzsonna	668	182	78	9 482 928				0
Sz.Imre rezi tízórai	129	182	45	1 056 510				0
Sz.Imre rezi ebéd	362	182	112	7 379 008				0
Sz.Imre rezi uzsonna	180	182	32	1 048 320				0
Összesen				90 252 526				0
Megnev.	Erkel konyha nyersanyagköltség terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	norma	végösszeg	létszám	étk.nap	norma	végösszeg
Tízórai	450	182	96	7 862 400				0
Ebéd	1 320	182	264	63 423 360				0
Uzsonna	668	182	78	9 482 928				0
Összesen				80 768 688				0

Megnev.	Gimnázium főzőkonyha bevételi terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg
Tízórai ált.isk.	90	182	96	1 572 480				0
Ebéd ált.isk.	118	182	264	5 669 664				0
Uzsonna ált.isk.	84	182	78	1 192 464				0
Ref.licum ebéd rezi	202	179	160	5 785 280				0
Ebéd gimnázista	517	179	290	26 837 470				0
Összesen				41 057 358				0
Megnev.	Gimnázium főzőkonyha nyersanyagköltség terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	norma	végösszeg	létszám	étk.nap	norma	végösszeg
Tízórai ált.isk.	90	182	96	1 572 480				0
Ebéd ált.isk.	118	182	264	5 669 664				0
Uzsonna ált.isk.	84	182	78	1 192 464				0
Ebéd gimnázista	517	179	290	26 837 470				0
Összesen				35 272 078				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)	433	215	69	6 423 555				0
Ebéd (óvoda)	455	215	190	18 586 750				0
Uzsonna (óvoda)	411	215	57	5 036 805				0
Összesen				30 047 110				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)	433	215	69	6 423 555				0
Ebéd (óvoda)	455	215	190	18 586 750				0
Uzsonna (óvoda)	411	215	57	5 036 805				0
Összesen				30 047 110				0

Megnev.	Szent István Egyetem bevételi terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg
Premontrei tízórai	81	179	107	1 551 393				0
Premontrei ebéd	346	179	290	17 960 860				0
Premontrei uzsonna	31	179	86	477 214				0
Prem. tízórai rezi	81	179	51	739 449				0
Prem. ebéd rezi	346	179	141	8 732 694				0
Prem. uzsonna rezi	31	179	42	233 058				0
Összesen				29 694 668				0
Megnev.	Szent István Egyetem nyersanyagköltség terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	norma	végösszeg	létszám	étk.nap	norma	végösszeg
Premontrei tízórai	81	179	107	1 551 393				0
Premontrei ebéd	346	179	290	17 960 860				0
Premontrei uzsonna	31	179	86	477 214				0
Összesen				19 989 467				0

Megnev.	Szakmunkásképző konyha bevételi terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg
Tízórai (reggeli)	394	182	96	6 883 968				0
Ebéd	954	182	264	45 837 792				0
Uzsonna (vacsora)	540	182	78	7 665 840				0
Szakm. Reggeli	12	179	164	352 272				0
Szakm. Ebéd	7	179	264	330 792				0
Szakm. Vacsora	9	179	230	370 530				0
Összesen				61 441 194				0
Megnev.	Szakmunkásképző konyha nyersanyagköltség terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg
Tízórai (reggeli)	394	182	96	6 883 968				0
Ebéd	954	182	264	45 837 792				0
Uzsonna (vacsora)	540	182	78	7 665 840				0
Szakm. Reggeli	12	179	164	352 272				0
Szakm. Ebéd	7	179	264	330 792				0
Szakm. Vacsora	9	179	230	370 530				0
Összesen				61 441 194				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	583	215	69	8 648 805				0
Ebéd	614	215	190	25 081 900				0
Uzsonna	540	215	57	6 617 700				0
Sz.Kat.Ó.tízó rezi	57	215	33	404 415				0
Sz.Kat.Ó.ebéd rezi	2	215	91	39 130				0
Sz.Kat.Ó.uzs.rezi	58	215	27	336 690				0
Összesen				41 128 640				0
Megnev.	Szt. János Utcai Óvoda főzőkonyha nyersanyagköltség terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	norma	végösszeg	létszám	étk.nap	norma	végösszeg
Tízórai	583	215	69	8 648 805				0
Ebéd	614	215	190	25 081 900				0
Uzsonna	540	215	57	6 617 700				0
Összesen				40 348 405				0

Megnev.	Bölcsőde bevételi terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg
Tízórai	135	215	69	2 002 725				0
Ebéd	149	215	188	6 022 580				0
Uzsonna	143	215	56	1 721 720				0
Összesen				9 747 025				0
Megnev.	Bölcsőde nyersanyagköltség terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	norma	végösszeg	létszám	étk.nap	norma	végösszeg
Tízórai	135	215	69	2 002 725				0
Ebéd	149	215	188	6 022 580				0
Uzsonna	143	215	56	1 721 720				0
Összesen				9 747 025				0

Megnevezés (időszak)	Balatonlelle bevételi terve			
	létszám	év	tér.díj	végösszeg
	1	1	1 733	0
Összesen				0
Megnevezés (időszak)	Balatonlelle nyer.ktg. terve			
	létszám	év	norma	végösszeg
	0	1	1 452	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				0				0
Ebéd				0				0
Uzsonna				0				0
				0				0
				0				0
konyhai dolgozó					19	215	563	2 299 855
vendég felnőtt				0	55	215	563	6 657 475
Összesen				0				8 957 330

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
				0				0
				0				0
konyhai dolgozó					19	215	290	1 184 650
vendég felnőtt					55	215	290	3 429 250
Összesen				0				4 613 900

Megnev.	Gimnázium főzőkonyha bevételi terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg
Tízórai				0	0	0	0	0
Ebéd				0				0
Uzsonna/vacsora				0				0
				0				0
				0				0
konyhai dolgozó					30	215	563	3 631 350
vendég felnőtt				0	124	215	563	15 009 580
Összesen				0				18 640 930

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
				0				0
konyhai dolgozó					30	215	290	1 870 500
vendég felnőtt					124	215	290	7 731 400
Összesen				0				9 601 900

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				0
konyhai dolgozó					13	215	563	1 573 585
vendég felnőtt					39	215	563	4 720 755
Összesen				0				6 294 340

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
				0				0
konyhai dolgozó					13	215	290	810 550
vendég felnőtt					39	215	290	2 431 650
Összesen				0				3 242 200

Megnev.	Szent István Egyetem bevételi terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg
				0				0
				0				0
konyhai dolgozó					26	215	563	
vendég felnőtt				0	45	215	563	5 447 025
Összesen				0				5 447 025

Megnev.	Szent István Egyetem nyersanyagköltség terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	norma	végösszeg	létszám	étk.nap	norma	végösszeg
				0				0
				0				0
konyhai dolgozó					26	215	290	1 621 100
vendég felnőtt					45	215	290	2 805 750
Összesen				0				4 426 850

Megnev.	Szakmunkásképző konyha bevételi terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg
Tízórai (reggeli)				0				0
Ebéd				0				0
Uzsonna (vacsora)				0				0
				0				0
				0				0
konyhai dolgozó					23	215	563	2 784 035
vendég felnőtt				0	34	215	563	4 115 530
Összesen				0				6 899 565

Megnev.	Szakmunkásképző konyha nyersanyagköltség terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	norma	végösszeg	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg
Tízórai (reggeli)				0				0
Ebéd				0				0
Uzsonna (vacsora)				0				0
				0				0
				0				0
konyhai dolgozó					23	215	290	1 434 050
vendég felnőtt					34	215	290	2 119 900
Összesen				0				3 553 950

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				0				0
Ebéd				0				0
Uzsonna				0				0
				0				0
				0				0
konyhai dolgozó					12	215	563	1 452 540
vendég felnőtt				0	54	215	563	6 536 430
Összesen				0				7 988 970

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
				0				0
konyhai dolgozó					12	215	290	748 200
vendég felnőtt					54	215	290	3 366 900
Összesen				0				4 115 100

Megnevezés (Időszak)	Balatonlelle bevételi terve			
	létszám	év	tér.díj	végösszeg
Egész évi étkezés	7 299	1	1 733	12 649 167
Összesen				12 649 167
Megnevezés (Időszak)	Balatonlelle nyer.ktg. terve			
	létszám	év	norma	végösszeg
Egész évi étkezés	7 299	1	1 432	10 453 857
Összesen				10 453 857

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	277	1 389	319	1 708	384 753	88 363	473 116
Nem gödöllői felnőtt (vállalk.)	270	1 733	4 338	6 071	467 910	1 171 260	1 639 170
Nem gödöllői diák (vállalk.)	905	1 733	2 441	4 174	1 568 365	2 209 105	3 777 470
Sátor gyerek és felnőtt		1 733	1 068	2 801	0	0	0
Összesen	1 452			0	2 421 028	3 468 728	5 889 756

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	166	1 389	352	1 741	230 574	58 432	289 006
Nem gödöllői felnőtt (vállalk.)	2 063	1 733	4 756	6 489	3 575 179	9 811 628	13 386 807
Nem gödöllői diák (vállalk.)	2 947	1 733	2 659	4 392	5 107 151	7 836 073	12 943 224
Sátor gyerek és felnőtt	671	1 733	1 068	2 801	1 162 843	716 628	1 879 471
Összesen	5 847			0	10 075 747	18 422 761	28 498 508

Bevételi összesítő

Megnevezés	Elő- és utó szezon	Főszezon	Összesen
Étkeztetés árbevétel (közhasznu)		0	0
Étkeztetés vállalkozásból (lásd 1. sz. melléklet /4.)	2 421 028	10 075 747	12 496 775
Szálláshely szolgáltatás árbevétel	3 468 728	18 422 761	21 891 489
Összesen	5 889 756	28 498 508	34 388 264

	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 Élelmészeti nyersanyag beszerzési értéke	80 769	0	0	4 614		61 441	0	0	3 554		35 272	0	0	9 602		40 348	0	0	4 115	
51 Anyagköltség					9 595					7 601					7 583					4 933
521 Igénybevert anyagjellegű szolgáltatások					1 978					2 932					2 542					1 562
522 Nem anyagjellegű szolgáltatások	0	0	0	0	386	0	0	0	0	1 003	0	0	0	0	555	0	0	0	0	278
52 IGENYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZ.	0	0	0	0	2 364	0	0	0	0	3 934	0	0	0	0	3 097	0	0	0	0	1 840
53 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK					35					99					57					26
54 BÉRKÖLTSÉG					23 133					29 848					21 805					14 828
55 SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK					2 280					3 254					1 841					1 792
56 BÉRJÁRULÉKOK					7 590					9 652					6 963					4 972
57 ÉRTÉKCSÖKKENÉS LEÍRÁS					1 200					3 620					2 900					580
86 EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK					0					0					0					0
KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK BESZERZÉSE	80 769	0	0	4 614	46 196	61 441	0	0	3 554	58 008	35 272	0	0	9 602	44 245	40 348	0	0	4 115	28 972
Konyhai közös költség	43 700	0	0	2 496	-46 196	54 836	0	0	3 172	-58 008	34 779	0	0	9 467	-44 245	26 290	0	0	2 681	-28 972
Szállítási költség	4 701	0	0	269		3 576	0	0	207		2 053	0	0	559		2 349	0	0	240	
Raktári költség	3 445	0	0	197		2 621	0	0	152		1 505	0	0	410		1 721	0	0	176	
Hűvelőkészítő ktg.	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
Központi iroda	17 602	0	0	1 006		13 390	0	0	775		7 687	0	0	2 093		8 793	0	0	897	
Karbantartás	674	0	0	39		513	0	0	30		294	0	0	80		337	0	0	34	
Iparüzési adó				76				0	59					148					68	
ÁLTALÁNOS (közös) KÖLTSÉG	70 123	0	0	4 083		74 936	0	0	4 393		46 318	0	0	12 757		39 489	0	0	4 096	
Vissza nem igényelhető áfa	0	0				0	0				0	0				0	0			
ÖSSZES KÖLTSÉG ÉS RÁFORDÍTÁS	150 891	0	0	8 696		136 377	0	0	7 947		81 590	0	0	22 359		79 838	0	0	8 211	
SAJÁT BEVÉTELEK	90 253	0	0	8 957		61 441	0	0	6 900		41 057	0	0	18 641		41 129	0	0	7 989	
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSI IGÉNY	60 639	0	0	0		74 936	0	0	0		40 533	0	0	0		38 709	0	0	0	
ÖSSZES BEVÉTEL	150 891	0	0	8 957		136 377	0	0	6 900		81 590	0	0	18 641		79 838	0	0	7 989	
ÖSSZES BEVÉTEL ÉS KIAD. KÜLÖNBÖZET	0	0	0	261		0	0	0	-1 048		0	0	0	-3 718		0	0	0	-222	

	Táncsics M.Utcai Óvoda					Bölcsőde			Balogh Lilla			Rendezvény		Egyetem			Szállítás	Raktár	Hűselőkészítő	Központ	Karbantartás	Vissza nem ig.áfa	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 Élelmezési nyersanyag beszerzési értéke	30 047	0	0	3 242		9 747	0		0	10 454		13 000		19 989	38 000								364 195
51 Anyagköltség					4 812			1 302			9 828		1 611			23 520	2 635	925	0	3 852	264		78 459
521 Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások					2 212			932			2 220		818			5 362	1 245	376	0	4 643	276		27 099
522 Nem anyagjellegű szolgáltatások	0	0	0	0	327	0	0	132			782		527			8 966	1 075	7 048	0	10 032	241		31 351
521 IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZ.	0	0	0	0	2 539	0	0	1 064			3 002		1 344			14 328	2 320	7 424	0	14 675	517		58 450
53 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK					27			10			121		0			106	275	82	0	8 618	18		9 472
54 BÉRKÖLTSÉG					16 655			9 873			8 910		5 500			43 893	8 089	3 841	0	31 199	1 348		218 922
55 SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK					1 686			1 122			544		500			4 846	750	286	0	1 618	96		20 614
56 BÉRJÁRULÉKOK					5 359			3 228			2 768		1 575			13 996	2 555	1 196	0	9 443	439		69 737
57 ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS					1 100			758			1 800		526			1 070	2 043	98	0	1 350	20		17 065
56 EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK					0			0			0		3 263			0	320	63	0	330	22	0	3 998
KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK	30 047	0	0	3 242	32 176	9 747	0	17 357	0	10 454	26 973	13 000	14 320	19 989	38 000	101 759	18 988	13 915	0	71 087	2 723	0	840 912
Konyhai közös költség	29 042	0	0	3 134	-32 176	17 357	0	-17 357	0	26 973	-26 972	14 320	-14 320	35 078	66 682	-101 759							0
Szállítási költség	1 749	0	0	189		567	0		0	609		757		401	762		-18 988						0
Raktári költség	1 282	0	0	138		416	0		0	446		555		294	559			-13 915					0
Hűselőkészítő kft.	0	0	0	0		0	0		0	0		0		0	0			0					0
Központi iroda	6 548	0	0	707		2 124	0		0	2 278		2 833		1 502	2 855					-71 087			0
Karbantartás	251	0	0	27		81	0		0	87		109		58	109						-2 723		0
Iparüzési adó				52						582		358			851								2 194
ÁLTALÁNOS (közös) KÖLTSÉG	38 872	0	0	4 246		20 545	0		0	30 974		18 930		37 332	71 818								478 911
Vissza nem igényelhető áfa	0	0				0	0		0					0								0	0
ÖSSZES KÖLTSÉG ÉS RÁFORDÍTÁS	68 919	0	0	7 488		30 293	0		0	41 428		31 930		57 322	109 818								843 106
SAJÁT BEVÉTELEK	30 047	0	0	6 294		9 747	0		0	34 388		32 500		29 695	110 960								529 998
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSI IGÉNY	38 872	0	0	0		20 545	0		0	0		0		27 627	0								301 863
ÖSSZES BEVÉTEL	68 919	0	0	6 294		30 293	0		0	34 388		32 500		57 322	110 960								831 860
ÖSSZES BEVÉTEL ÉS KIAD. KÜLÖNÖZET	0	0	0	-1 194		0	0		0	-7 039		570		0	1 142								-11 246

**A Kalória Kft. tevékenységének tervezett alakulása
társasági szinten e Ft-ban 2014.év**

Megnevezés	2013. terv	2013. várható	2014 terv
védőruha költség	2 010	1 484	1 950
villamos energia	11 927	11 274	11 492
vízmű szolgáltatás	6 210	5 840	5 998
fűtés energia	7 767	5 696	5 802
gázdíj szolgáltatás	23 572	22 798	23 433
nyomtatvány, irodaszerek	2 313	1 876	1 954
tisztítószer	13 188	11 945	12 303
üzemanyag költség	5 325	4 887	5 037
egyéb anyagköltségek	11 754	10 078	10 491

51 Anyagköltség összesen	84 066	75 879	78 460
---------------------------------	---------------	---------------	---------------

Szállítási rakodási költségek	6 876	4 445	4 578
Karbantartási, javítási költségek	14 209	14 640	14 660
Telefonköltségek	3 112	3 006	3 091
Postaköltségek	107	87	90
Szaklapok előfizetési díjai	542	495	510
Szakkönyv vásárlások	36	22	23
Takarítás, vegytisztítási költségek	3 546	3 296	3 488
Kiküldetési költségek	693	496	504
Egyéb anyag jellegű szolgáltatások	489	159	157
521 Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások	29 610	26 645	27 101

Bérleti díjak	23 227	24 271	24 965
Hirdetés, reklám költségek	302	177	218
Oktatás, továbbképzés költségei	238	258	265
Parkolási díjak	24	10	11
Könyvvizsgálat számlázott díjai	1 116	1 134	1 166
Minőségügyi, szakértői költségek	2 285	1 918	2 155
Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatások	3 923	2 490	2 570
522 Nem anyagjellegű szolgáltatások	31 115	30 258	31 350
52 IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK	60 725	56 903	58 451

Hatósági , igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	606	77	24
Pénzügyi szolgáltatási díjak, bannköltségek	7 922	8 327	8 578
Biztosítási díjak	1 080	822	844
Költségként elszámolt adók	0	0	0
Különféle egyéb költségek	33	26	28
53 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGE	9 641	9 252	9 474

Állományba tartozók alapbére	193 483	177 800	208 382
Szabadságra jutó kereset	0	14 551	0
Betegszabadságra jutó bér	0	1 078	0
Felmentési időre járó díjazás, túlóra, idénypótlék	323	2 028	1 000
Megbízási díjak	11 853	8 404	9 180
Választott tisztségviselők díjazása	360	360	360
Prémium,Jutalom	0	935	0

54 BÉRKÖLTSÉG	206 019	205 156	218 922
----------------------	----------------	----------------	----------------

A Kalória Kft. tevékenységének tervezett alakulása
társasági szinten e Ft-ban 2014.év

Megnevezés	2013. terv	2013. várható	2014 terv
Gépkocsi költségterítés	1 768	1 785	1 851
Munkába járás költségterítése	4 332	4 725	4 966
Étkezési hozzájárulás	12 960	20 604	13 056
Reprezentációs kiadások	0	16	0
Táppénz elszámolása egyharmada	0	33	0
Egyéb személyi jellegű kifizetések	800	2 644	740
55 SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	19 860	29 807	20 613

Szociális hozzájárulási adó bérjövődelem után	55 625	37 690	59 109
TB járulék természetbeni juttatás után EHO	2 356	3 817	2 349
BÉR és Járulék kompenzáció	-7 313	0	0
Szakképzési hozzájárulás	1 020	897	1 051
Rehabilitációs hozzájárulás	3 844	4 533	4 528
Béren kívüli juttatás után fizetendő SZJA	2 582	4 037	2 599
Egyéb bérjárulékok	125	100	100
56 BÉRJÁRULÉKOK	58 239	51 074	69 736

Terv szerinti értékcsökkenési leírás	12 462	11 371	11 823
Kisértékű eszközök egyösszegű ÉCS leírása	5 590	5 287	5 240
57 ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	18 052	16 658	17 063

Egyéb ráfordítások, kamatok	50	3 898	3 313
Bírságok, kártérítések	250	725	300
Egyéb adók (gépjármű adók), pótlékok	434	372	385
Iparüzési adó	2 077	2 060	2 194
8 RÁFORDÍTÁSOK	2 811	7 055	6 192

ÖSSZES KÖLTSEGEK ÉS RÁFORDÍTÁS	459 413	451 783	478 911
---------------------------------------	----------------	----------------	----------------

814 Nyersanyagok beszerzési értéke	352 908	314 271	364 195
815 Közvetített szolgáltatás		1 847	
ÖSSZES KIADÁS	812 321	767 901	843 106

Szolgáltatásból származó bevétel	526 867	480 136	529 998
Kamat+egyéb bevételek,támogatás korrekció	0	14 399	0
Önkormányzati támogatási igény	274 719	274 719	301 863

ÖSSZES BEVÉTEL	801 586	769 254	831 860
-----------------------	----------------	----------------	----------------

Tervezett eredmény	-10 735	1 353	-11 246
---------------------------	----------------	--------------	----------------

Megnevezés	Alaptevékenység			Vállalkozás			Összesen		
	2013. terv	2013.várható	2014 terv	2013. terv	2013.várható	2014 terv	2013. terv	2012.várható	2014 terv
814 Élelmezési nyersanyag beszerzési értéke	267.057	235 617	277 614	85 851	78 654	86 581	352 908	314 271	364 195
815 Közvetített szolgáltatás		1 847			0			1 847	
Konyhai és rendezvény közös költségek	229 204	245 752	241 080	124 095	99 174	128 924	353 299	344 926	370 004
Szállítási költségek	14 708	13 790	15 398	3 566	4 195	3 590	18 275	17 985	18 989
Raktári költségek	9 991	10 429	11 285	2 421	3 172	2 630	12 412	13 601	13 915
Hűselőkészítő	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi igazgatás	56 707	54 106	57 645	13 750	16 461	13 442	70 457	70 567	71 087
Karbantartás	2 330	2 027	2 209	564	617	514	2 895	2 644	2 724
Iparűzési adó		0		2 077	2 060	2 194	2 077	2 060	2 194
<i>Általános (közös költség)</i>	<i>312 940</i>	<i>326 104</i>	<i>327 617</i>	<i>146 473</i>	<i>125 679</i>	<i>151 294</i>	<i>459 413</i>	<i>451 783</i>	<i>478 911</i>
Összes költség és ráfordítás	579 997	563 568	605 231	232 324	204 333	237 875	812 321	767 901	843 106
Bevételek	305 278	288 856	303 369	221 589	205 679	226 629	526 867	494 535	529 998
<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>274 719</i>	<i>274 719</i>	<i>301 863</i>		0		<i>274 719</i>	<i>274 719</i>	<i>301 863</i>
Összes bevétel	579 997	563 575	605 231	221 589	205 679	226 629	801 586	769 253	831 860
Összes bevétel és kiadás különbözete	0	7	0	-10 735	1 346	-11 246	-10 735	1 353	-11 246

**2014. évi önkormányzati támogatás havonkénti
ütemezése e Ft-ban**

Hónap	Ráfordítás	Saját bevétel	Önkormányzati támogatás	Az összes támogatás %-ban
Január	60 523	30 337	30 186	10%
Február	48 418	24 269	24 149	8%
Március	66 573	33 372	24 149	8%
Április	42 366	21 236	24 149	8%
Május	42 366	21 236	24 149	8%
Június	60 523	30 337	24 149	8%
Július	48 418	24 269	24 149	8%
Augusztus	48 418	24 269	24 149	8%
Szeptember	48 418	24 269	24 149	8%
Október	42 366	21 236	24 149	8%
November	48 418	24 269	27 168	9%
December	48 418	24 269	27 168	9%
Összesen	605 231	303 369	301 863	100%

2.sz.változat

Megnev.	Erkel konyha bevételi terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg
Tízórai	450	182	96	7 862 400				
Ebéd	1 320	182	264	63 423 360				
Uzsonna	668	182	78	9 482 928				
Sz.Imre rezszi tízórai	129	182	58	1 361 724				
Sz.Imre rezszi ebéd	362	182	158	10 409 672				
Sz.Imre rezszi uzsonna	180	182	47	1 539 720				
Összesen				94 079 804				

Megnev.		Erkel konyha nyersanyagköltség terve							
		Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
		létszám	étk.nap	norma	végösszeg	létszám	étk.nap	norma	végösszeg
Tízórai		450	182	96	7 862 400				
Ebéd		1 320	182	264	63 423 360				
Uzsonna		668	182	78	9 482 928				

Megnev.	Gimnázium főzőkonyha bevételi terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg
Tízórai ált.isk.	90	182	96	1 572 480				0
Ebéd ált.isk.	118	182	264	5 609 664				0
Uzsonna ált.isk.	84	182	78	1 192 464				0
Ref.ficium ebéd rezi	202	179	290	10 485 820				0
Ebéd gimnazista	517	179	290	26 837 470				0
Összesen				45 757 898				0

Megnev.	Gimnázium főzőkonyha nyersanyagköltség terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	norma	végösszeg	létszám	étk.nap	norma	végösszeg
Tízórai ált.isk.	90	182	96	1 572 480				0
Ebéd ált.isk.	118	182	264	5 609 664				0
Uzsonna ált.isk.	84	182	78	1 192 464				0
Ebéd gimnazista	517	179	290	26 837 470				0
Összesen				35 272 078				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)	433	215	69	6 423 555				0
Ebéd (óvoda)	455	215	190	18 586 750				0
Uzsonna (óvoda)	411	215	57	5 036 805				0
								0
								0
Összesen				30 047 110				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)	433	215	69	6 423 555				0
Ebéd (óvoda)	455	215	190	18 586 750				0
Uzsonna (óvoda)	411	215	57	5 036 805				0
								0
								0
								0
Összesen				30 047 110				0

Megnev.	Szent István Egyetem bevételi terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg
Premontrei tízórai	81	179	107	1 551 393				0
Premontrei ebéd	346	179	290	17 960 860				0
Premontrei uzsonna	31	179	86	477 214				0
Prem. tízórai rezi	81	179	64	927 936				
Prem. ebéd rezi	346	179	174	10 776 516				
Prem. uzsonna rezi	31	179	52	288 548				
								0
Összesen				31 982 467				

Megnev.	Szent István Egyetem nyersanyagköltség terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	norma	végösszeg	létszám	étk.nap	norma	végösszeg
Premontrei tízórai	81	179	107	1 551 393				0
Premontrei ebéd	346	179	290	17 960 860				0
Premontrei uzsonna	31	179	86	477 214				0
								0
Összesen				19 989 467				0

Megnev.	Szakmunkásképző konyha bevételi terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg
Tízórai (reggeli)	394	182	96	6 883 968				0
Ebéd	954	182	264	45 837 792				0
Uzsonna (vacsora)	540	182	78	7 665 840				0
Szakm. Reggeli	12	179	164	352 272				0
Szakm. Ebéd	7	179	264	330 792				0
Szakm. Vacsora	9	179	230	370 530				0
Összesen				61 441 194				0

61 441 194								
Megnev.	Szakmunkásképző konyha nyersanyagköltség terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg
Tízórai (reggeli)	394	182	96	6 883 968				0
Ebéd	954	182	264	45 837 792				0
Uzsonna (vacsora)	540	182	78	7 665 840				0
Szakm. Reggeli	12	179	164	352 272				0
Szakm. Ebéd	7	179	264	330 792				0
Szakm. Vacsora	9	179	230	370 530				0
								0
								0
Összesen				61 441 194				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	583	215	69	8 648 805				0
Ebéd	614	215	190	25 081 900				0
Uzsonna	540	215	57	6 617 700				0
Sz. Kat. Ó. tízó rezi	57	215	41	502 455				0
Sz. Kat. Ó. ebéd rezi	2	215	114	49 020				0
Sz. Kat. Ó. uzs. rezi	58	215	34	423 980				0
Összesen				41 323 860				0

		47 323 860				0			
Megnev.		Szt.János Utcai Óvoda főzőkonyha nyersanyagköltség terve							
		Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	norma	végösszeg	létszám	étk.nap	norma	végösszeg	
Tízórai	583	215	69	8 648 805				0	
Ebéd	614	215	190	25 081 900				0	
Uzsonna	540	215	57	6 617 700				0	
								0	
								0	
								0	
Összesen				40 348 405				0	

Megnev.	Bölcsőde bevételi terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg
Tízórai	135	215	69	2 002 725				0
Ebéd	149	215	188	6 022 580				0
Uzsonna	143	215	56	1 721 720				0
Összesen				9 747 025				0
Megnev.	Bölcsőde nyersanyagköltség terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	norma	végösszeg	létszám	étk.nap	norma	végösszeg
Tízórai	135	215	69	2 002 725				0
Ebéd	149	215	188	6 022 580				0
Uzsonna	143	215	56	1 721 720				0
Összesen				9 747 025				0

Megnevezés (Időszak)	Balatonielle bevételi terve			
	létszám	év	tér.díj	végösszeg
Egész évi étkezés	1	1 733	0	
Összesen				0
Megnevezés (Időszak)	Balatonielle nyer.ktg. terve			
	létszám	év	norma	végösszeg
Egész évi étkezés	0	1	1 432	0
Összesen				0

Megnevezés (időszak)	Balatonlelle bevételi terve			
	létszám	év	tér.díj	végösszeg
Egész évi étkezés	1		1 733	0
Összesen				0

Megnevezés (időszak)	Balatonlelle nyer.ktg. terve			
	létszám	év	norma	végösszeg
Egész évi étkezés	0	1	1 432	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				0				0
Ebéd				0				0
Uzsonna				0				0
				0				0
				0				0
konyhai dolgozó					19	215	563	2 299 855
vendég felnőtt					55	215	563	6 657 475
Összesen				0				8 957 330

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
				0				0
				0				0
konyhai dolgozó					19	215	290	1 184 650
vendég felnőtt					55	215	290	3 429 250
Összesen				0				4 613 900

Megnev.	Gimnázium főzőkonyha bevételi terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg
Tízórai				0	0	0	0	0
Ebéd				0				0
Uzsonna/vacsora				0				0
				0				0
konyhai dolgozó					30	215	563	3 631 350
vendég felnőtt					124	215	563	15 009 580
Összesen				0				18 640 930

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
				0				0
konyhai dolgozó					30	215	290	1 870 500
vendég felnőtt					124	215	290	7 731 400
Összesen				0				9 601 900

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				0
konyhai dolgozó					13	215	563	1 573 585
vendég felnőtt					39	215	563	4 720 755
Összesen				0				6 294 340

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
				0				0
konyhai dolgozó					13	215	290	810 550
vendég felnőtt					39	215	290	2 431 650
Összesen				0				3 242 200

Megnev.	Szent István Egyetem bevételi terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg
				0				0
				0				0
konyhai dolgozó					26	215	563	
vendég felnőtt					45	215	563	5 447 025
Összesen				0				5 447 025

Megnev.	Szent István Egyetem nyersanyagköltség terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	norma	végösszeg	létszám	étk.nap	norma	végösszeg
				0				0
				0				0
konyhai dolgozó					26	215	290	1 621 100
vendég felnőtt					45	215	290	2 805 750
Összesen				0				4 426 850

Megnev.	Szakmunkásképző konyha bevételi terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg
Tízórai (reggeli)				0				0
Ebéd				0				0
Uzsonna (vacsora)				0				0
				0				0
				0				0
konyhai dolgozó					23	215	563	2 784 035
vendég felnőtt					34	215	563	4 115 530
Összesen				0				6 899 565

Megnev.	Szakmunkásképző konyha nyersanyagköltség terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	norma	végösszeg	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg
Tízórai (reggeli)				0				0
Ebéd				0				0
Uzsonna (vacsora)				0				0
				0				0
				0				0
konyhai dolgozó					23	215	290	1 434 050
vendég felnőtt					34	215	290	2 119 900
Összesen				0				3 553 950

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				0				0
Ebéd				0				0
Uzsonna				0				0
				0				0
konyhai dolgozó					12	215	563	1 452 540
vendég felnőtt					54	215	563	6 536 430
Összesen				0				7 989 070

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
				0				0
				0				0
konyhai dolgozó					12	215	290	748 200
vendég felnőtt					54	215	290	3 366 900
Összesen				0				4 115 100

Megnevezés (lidoszak)	Balatonlelle bevételi terve			
	létszám	év	tér.díj	végösszeg
Egész évi étkezés	7 299	1	1 733	12 649 167
Összesen				12 649 167
Megnevezés (lidoszak)	Balatonlelle nyer.ktg. terve			
	létszám	év	norma	végösszeg
Egész évi étkezés	7 299	1	1 432	10 453 857
Összesen				10 453 857

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	277	1 389	319	1 708	384 753	88 363	473 116
Nem gödöllői felnőtt (vállalk.)	270	1 733	4 338	6 071	467 910	1 171 260	1 639 170
Nem gödöllői diák (vállalk.)	905	1 733	2 441	4 174	1 568 365	2 209 105	3 777 470
Sátor gyerek és felnőtt		1 733	1 068	2 801	0	0	0
Összesen	1 452			0	2 421 028	3 468 728	5 889 756

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	166	1 389	352	1 741	230 574	58 432	289 006
Nem gödöllői felnőtt (vállalk.)	2 063	1 733	4 756	6 489	3 575 179	9 811 628	13 386 807
Nem gödöllői diák (vállalk.)	2 947	1 733	2 659	4 392	5 107 151	7 836 073	12 943 224
Sátor gyerek és felnőtt	671	1 733	1 068	2 801	1 162 843	716 628	1 879 471
Összesen	5 847			0	10 075 747	18 422 761	28 498 508

Bevételi összesítő

Megnevezés	Elő- és utó szezon	Főszezon	Összesen
Étkeztetés árbevétel (közhasznú)		0	0
Étkeztetés vállalkozásból (lásd 1. sz. melléklet /4.)	2 421 028	10 075 747	12 496 775
Szálláshely szolgáltatás árbevétel	3 468 728	18 422 761	21 891 489
Összesen	5 889 756	28 498 508	34 388 264

	Erkei					Szakmunkásképző					Gimnázium					Szt.János Utcai Óvoda				
	Alapt.		Vállalkozás		Konyhai közös	Alapt.		Vállalkozás		Konyhai közös	Alapt.		Vállalkozás		Konyhai közös	Alapt.		Vállalkozás		Konyhai közös
	gyerek	felőtt	gyerek	felőtt		gyerek	felőtt	gyerek	felőtt		gyerek	felőtt	gyerek	felőtt		gyerek	felőtt	gyerek	felőtt	
814 Élelmészeti nyersanyag beszerzési értéke	80 769	0	0	4 614		61 441	0	0	3 554		35 272	0	0	9 602		40 348	0	0	4 115	
51 Anyagköltség					9 595					7 601					7 583					4 933
521 Igénybevert anyagjellegű szolgáltatások					1 978					2 932					2 542					1 562
522 Nem anyagjellegű szolgáltatások	0	0	0	0	386	0	0	0	0	1 003	0	0	0	0	555	0	0	0	0	278
52 IGÉNYBEVERT SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZ.	0	0	0	0	2 364	0	0	0	0	3 934	0	0	0	0	3 097	0	0	0	0	1 840
53 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK					35					99					57					26
54 BÉRKÖLTSÉG					23 133					29 848					21 805					14 828
55 SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK					2 280					3 254					1 841					1 792
56 BÉRJÁRULÉKOK					7 590					9 652					6 963					4 972
57 ÉRTÉKCSÖKKENÉS I LEÍRÁS					1 200					3 620					2 900					580
86 EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK					0					0					0					0
KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK	80 769	0	0	4 614	46 196	61 441	0	0	3 554	58 008	35 272	0	0	9 602	44 245	40 348	0	0	4 115	28 972
Konyhai közös költség	43 700	0	0	2 496	-46 196	54 836	0	0	3 172	-58 008	34 779	0	0	9 467	-44 245	26 290	0	0	2 681	-28 972
Szállítási költség	4 701	0	0	269		3 576	0	0	207		2 053	0	0	559		2 349	0	0	240	
Raktári költség	3 445	0	0	197		2 621	0	0	152		1 505	0	0	410		1 721	0	0	176	
Hűvelőkészítő ktg.	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
Központi iroda	17 602	0	0	1 006		13 390	0	0	775		7 687	0	0	2 093		8 793	0	0	897	
Karbantartás	674	0	0	39		513	0	0	30		294	0	0	80		337	0	0	34	
Iparűzési adó				76				0	59					148					68	
ÁLTALÁNOS (közös) KÖLTSÉG	70 123	0	0	4 083		74 936	0	0	4 393		46 318	0	0	12 757		39 489	0	0	4 096	
Vissza nem igényelhető áfa	0	0				0	0				0	0				0	0			
ÖSSZES KÖLTSÉG ÉS RÁFORDÍTÁS	150 891	0	0	8 696		136 377	0	0	7 947		81 590	0	0	22 359		79 838	0	0	8 211	
SAJÁT BEVÉTELEK	94 080	0	0	8 957		61 441	0	0	6 900		45 758	0	0	18 641		41 324	0	0	7 989	
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSI IGÉNY	56 812	0	0	0		74 936	0	0	0		35 833	0	0	0		38 514	0	0	0	
ÖSSZES BEVÉTEL	150 891	0	0	8 957		136 377	0	0	6 900		81 590	0	0	18 641		79 838	0	0	7 989	
ÖSSZES BEVÉTEL ÉS KIAD. KÜLÖNBÖZET	0	0	0	261		0	0	0	-1 048		0	0	0	-3 718		0	0	0	-222	

	Táncsics M.Utcai Óvoda					Bölcsőde			Bálatonlelle			Rendezvény		Egyetem			Szállítás	Raktár	Hűselőkészítés	Központ	Karbantartás	Vissza nem íg. áfa	Összesen	
	Alapt.		Vállalkozás		Konyhai közös	Alapt.		konyhai közös	alapt.	vállalk.	Konyhai közös	Közvetlen	Közös	alaptev.	vállalkozás	közös								
	gyerek	felölt	gyerek	felölt		gyerek	felölt							gyerek										
814 Élclmezési nyersanyag beszerzési értéke	30 047	0	0	3 242		9 747	0		0	10 454		13 000		19 989	38 000									364 195
51 Anyagköltség					4 812			1 302			9 828		1 611			23 520	2 635	925	0	3 852	264			78 459
521 Igénybevevtt anyagjellegű szolgáltatások					2 212			932			2 220		818			5 362	1 245	376	0	4 643	276			27 099
522 Nem anyagjellegű szolgáltatások	0	0	0	0	327	0	0	132			782		527			8 966	1 075	7 048	0	10 032	241			31 351
52 IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZ.	0	0	0	0	2 539	0	0	1 064			3 002		1 344			14 328	2 320	7 424	0	14 675	517			58 450
53 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK					27			10			121		0			106	275	82	0	8 618	18			9 472
54 BÉRKÖLTSÉG					16 655			9 873			8 910		5 500			43 893	8 089	3 841	0	31 199	1 348			218 922
55 SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK					1 686			1 122			544		500			4 846	750	286	0	1 618	96			20 614
56 BÉRJÁRULÉKOK					5 359			3 228			2 768		1 575			13 996	2 555	1 196	0	9 443	439			69 737
57 ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS					1 100			758			1 800		526			1 070	2 043	98	0	1 350	20			17 065
86 EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK					0			0			0		3 263			0	320	63	0	330	22	0		3 998
86 KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	30 047	0	0	3 242	32 176	9 747	0	17 357	0	10 454	26 973	13 000	14 320	19 989	38 000	101 759	18 988	13 915	0	71 087	2 723	0		840 912
Konyhai közös költség	29 042	0	0	3 134	-32 176	17 357	0	-17 357	0	26 973	-26 972	14 320	-14 320	35 078	66 682	-101 759								0
Szállítási költség	1 749	0	0	189		567	0		0	609		757		401	762		-18 988							0
Raktári költség	1 282	0	0	138		416	0		0	446		555		294	559			-13 915						0
Hűselőkészítő kgt.	0	0	0	0		0	0		0	0		0		0	0			0						0
Központi iroda	6 548	0	0	707		2 124	0		0	2 278		2 833		1 502	2 855					-71 087				0
Karbantartás	251	0	0	27		81	0		0	87		109		58	109						-2 723			0
Iparűzési adó				52						582		358			851									2 194
ÁLTALÁNOS (közös) KÖLTSÉG	38 872	0	0	4 246		20 545	0		0	30 974		18 930		37 332	71 818									478 911
Vissza nem igényelhető áfa	0	0				0	0		0					0								0		0
ÖSSZES KÖLTSÉG ÉS RÁFORDÍTÁS	68 919	0	0	7 488		30 293	0		0	41 428		31 930		57 322	109 818									843 106
SAJÁT BEVÉTELEK	30 047	0	0	6 294		9 747	0		0	34 388		32 500		31 982	110 960									541 008
ÖNKORMÁNYZATI TAMOGATÁSI IGENY	38 872	0	0	0		20 545	0		0	0		0		25 339	0									290 852
ÖSSZES BEVÉTEL	68 919	0	0	6 294		30 293	0		0	34 388		32 500		57 322	110 960									831 860
ÖSSZES BEVÉTEL ÉS KIAD. KÜLÖNBÖZET	0	0	0	-1 194		0	0		0	-7 039		570		0	1 142									-11 246

A Kalória Kft. üzleti terv koncepció e Ft-ban
2014.év

Megnevezés	2013. terv	2013. várható	2014 terv
védőruha költség	2 010	1 484	1 950
villamos energia	11 927	11 274	11 492
vízmű szolgáltatás	6 210	5 840	5 998
fűtés energia	7 767	5 696	5 802
gázdíj szolgáltatás	23 572	22 798	23 433
nyomtatvány, irodaszerek	2 313	1 876	1 954
tisztítószer	13 188	11 945	12 303
üzemanyag költség	5 325	4 887	5 037
egyéb anyagköltségek	11 754	10 078	10 491

51 Anyagköltség összesen	84 066	75 879	78 460
---------------------------------	---------------	---------------	---------------

Szállítási rakodási költségek	6 876	4 445	4 578
Karbantartási, javítási költségek	14 209	14 640	14 660
Telefonköltségek	3 112	3 006	3 091
Postaköltségek	107	87	90
Szaklapok előfizetési díjai	542	495	510
Szakkönyv vásárlások	36	22	23
Takarítás, vegytisztítási költségek	3 546	3 296	3 488
Kiküldetési költségek	693	496	504
Egyéb anyag jellegű szolgáltatások	489	159	157
521 Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások	29 610	26 645	27 101

Bérleti díjak	23 227	24 271	24 965
Hirdetés, reklám költségek	302	177	218
Oktatás, továbbképzés költségei	238	258	265
Parkolási díjak	24	10	11
Könyvvizsgálat számlázott díjai	1 116	1 134	1 166
Minőségügyi, szakértői költségek	2 285	1 918	2 155
Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatások	3 923	2 490	2 570
522 Nem anyagjellegű szolgáltatások	31 115	30 258	31 350
52 IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK	60 725	56 903	58 451

Hatósági , igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	606	77	24
Pénzügyi szolgáltatási díjak, bannköltségek	7 922	8 327	8 578
Biztosítási díjak	1 080	822	844
Költségként elszámolt adók	0	0	0
Különböző egyéb költségek	33	26	28
53 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGE	9 641	9 252	9 474

Állományba tartozók alapbére	193 483	177 800	208 382
Szabadságra jutó kereset	0	14 551	0
Betegszabadságra jutó bér	0	1 078	0
Felmentési időre járó díjazás, túlóra, idénypótlék	323	2 028	1 000
Megbízási díjak	11 853	8 404	9 180
Választott tisztségviselők díjazása	360	360	360
Prémium,Jutalom	0	935	0

54 BÉRKÖLTSÉG	206 019	205 156	218 922
----------------------	----------------	----------------	----------------

A Kalória Kft. üzleti terv koncepció e Ft-ban
2014.év

Megnevezés	2013. terv	2013. várható	2014 terv
Gépkocsi költségterítés	1 768	1 785	1 851
Munkába járás költségterítése	4 332	4 725	4 966
Étkezési hozzájárulás	12 960	20 604	13 056
Reprezentációs kiadások	0	16	0
Táppénz elszámolása egyharmada	0	33	0
Egyéb személyi jellegű kifizetések	800	2 644	740
55 SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	19 860	29 807	20 613

Szociális hozzájárulási adó bérjövedelem után	55 625	37 690	59 109
TB járulék természetbeni juttatás után EHO	2 356	3 817	2 349
BÉR és Járulék kompenzáció	-7 313	0	0
Szakképzési hozzájárulás	1 020	897	1 051
Rehabilitációs hozzájárulás	3 844	4 533	4 528
Béren kívüli juttatás után fizetendő SZJA	2 582	4 037	2 599
Egyéb bérjárulékok	125	100	100
56 BÉRJÁRULÉKOK	58 239	51 074	69 736

Terv szerinti értékcsökkenési leírás	12 462	11 371	11 823
Kisértékű eszközök egyösszegű ÉCS leírása	5 590	5 287	5 240
57 ÉRTEKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	18 052	16 658	17 063

Egyéb ráfordítások, kamatok	50	3 898	3 313
Bírságok, kártérítések	250	725	300
Egyéb adók (gépjármű adók), pótlékok	434	372	385
Iparüzési adó	2 077	2 060	2 194
8 RÁFORDÍTÁSOK	2 811	7 055	6 192

ÖSSZES KÖLTSÉG ÉS RÁFORDÍTÁS	459 413	451 783	478 911
-------------------------------------	----------------	----------------	----------------

814 Nyersanyagok beszerzési értéke	352 908	314 271	364 195
815 Közvetített szolgáltatás		1 847	
ÖSSZES KIADÁS	812 321	767 901	843 106

Szolgáltatásból származó bevétel	526 867	480 136	541 009
Kamat+egyéb bevételek,támogatás korrekció	0	14 399	0
Önkormányzati támogatási igény	274 719	274 719	290 852

ÖSSZES BEVÉTEL	801 586	769 254	831 860
-----------------------	----------------	----------------	----------------

Tervezett eredmény	-10 735	1 353	-11 246
---------------------------	----------------	--------------	----------------

Megnevezés	Alaptevékenység			Vállalkozás			Összesen		
	2013. terv	2013.várható	2014 terv	2013. terv	2013.várható	2014 terv	2013. terv	2013.várható	2014 terv
814 Élelmezési nyersanyag beszerzési értéke	267 057	235 617	277 614	85 851	78 654	86 581	352 908	314 271	364 195
815 Közvetített szolgáltatás		1 847			0			1 847	
Konyhai és rendezvény közös költségek	229 204	245 752	241 080	124 095	99 174	128 924	353 299	344 926	370 004
Szállítási költségek	14 708	13 790	15 398	3 566	4 195	3 590	18 275	17 985	18 988
Raktári költségek	9 991	10 429	11 285	2 421	3 172	2 630	12 412	13 601	13 915
Húselőkészítő	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi igazgatás	56 707	54 106	57 645	13 750	16 461	13 442	70 457	70 567	71 087
Karbantartás	2 330	2 027	2 209	564	617	514	2 895	2 644	2 723
Iparüzési adó		0		2 077	2 060	2 194	2 077	2 060	2 194
<i>Általános (közös költség)</i>	<i>312 940</i>	<i>326 104</i>	<i>327 617</i>	<i>146 473</i>	<i>125 679</i>	<i>151 294</i>	<i>459 413</i>	<i>451 783</i>	<i>478 911</i>
Összes költség és ráfordítás	579 997	563 568	605 231	232 324	204 333	237 875	812 321	767 901	843 106
Bevételek	305 278	288 856	314 379	221 589	205 679	226 629	526 867	494 535	541 008
<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>274 719</i>	<i>274 719</i>	<i>290 852</i>		0		<i>274 719</i>	<i>274 719</i>	<i>290 852</i>
Összes bevétel	579 997	563 575	605 231	221 589	205 679	226 629	801 586	769 254	831 860
Összes bevétel és kiadás különbözete	0	7	0	-10 735	1 346	-11 246	-10 735	1 353	-11 246

**2014. évi önkormányzati támogatás havonkénti
ütemezése e Ft-ban**

Hónap	Ráfordítás	Saját bevétel	Önkormányzati támogatás	Az összes támogatás %-ban
Január	60 523	31 438	29 086	10%
Február	48 418	25 150	23 268	8%
Március	66 573	34 583	23 268	8%
Április	42 366	22 006	23 268	8%
Május	42 366	22 006	23 268	8%
Június	60 523	31 438	23 268	8%
Július	48 418	25 150	23 268	8%
Augusztus	48 418	25 150	23 268	8%
Szeptember	48 418	25 150	23 268	8%
Október	42 366	22 006	23 268	8%
November	48 418	25 150	26 177	9%
December	48 418	25 150	26 177	9%
Összesen	605 230	314 378	290 852	100%

KIVONAT

A KALÓRIA Gödöllői Nonprofit Közhasznú KFT. Felügyelő Bizottságának
2013.11.04.-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

A KALÓRIA Gödöllői KFT Felügyelő Bizottsága 2013. november 4.-én megtárgyalta a KFT, 2013. I-III. negyedéves, és az év végéig várható gazdálkodás eredményét, amely alapján az alábbi határozatot hozza:


8/2013. (XI.04.) sz. FB határozat

A Felügyelő Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé a KALÓRIA Gödöllői KFT. 2013. I-III. negyedéves szöveges beszámolóját.

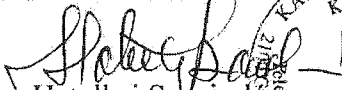
9/2013. (XI.04.) sz. FB határozat

A KALÓRIA GÖDÖLLŐI KFT Felügyelő Bizottsága megtárgyalta és Képviselő-testület felé elfogadásra javasolja a KFT 2014.évi Üzleti Terv koncepcióját azzal a megjegyzéssel, hogy az Egyházi Intézmények tekintetében egyeztetés szükséges.

Gödöllő, 2013.11.04.


Tóth György
FB elnök

A kivonat hitelű:


Hatolikai Szaniszló
Ügyvezető Igazgató



K I V O N A T

A KALÓRIA Gödöllői Nonprofit Közhasznú KFT. Felügyelő Bizottságának
2013.11.04.-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

A KALÓRIA Gödöllői KFT Felügyelő Bizottsága 2013. november 4.-én megtárgyalta a KFT. 2013. I-III. negyedéves, és az év végéig várható gazdálkodás eredményét, amely alapján az alábbi határozatot hozza:


8/2013. (XI.04.) sz. FB határozat

A Felügyelő Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé a KALÓRIA Gödöllői KFT. 2013. I-III. negyedéves szöveges beszámolóját.

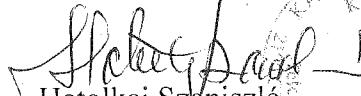
9/2013. (XI.04.) sz. FB határozat

A KALÓRIA GÖDÖLLŐI KFT Felügyelő Bizottsága megtárgyalta és Képviselő-testület felé elfogadásra javasolja a KFT 2014.évi Üzleti Terv koncepcióját azzal a megjegyzéssel, hogy az Egyházi Intézmények tekintetében egyeztetés szükséges.

Gödöllő, 2013.11.04.


Tóth György
FB elnök

A kivonat hitelű:


Hatolikai Szaniszló
Ügyvezető Igazgató