

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2020. szeptember 24-én tartandó ülésére

Tárgy: Javaslát a Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. 2020. évi üzleti tervének módosítására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. 2020. évi üzleti tervének módosítását a SARS-CoV2 vírus terjedésének megállítására tett kormányzati intézkedések kapcsán történt intézménybezárások tették szükségessé.

A Társaság sajnos a Magyar Kormány gazdasági mentőcsomagjaiból - mivel nonprofit közhasznú gazdasági társaság - nem részesülhetett. A Kalória Kft. több intézkedést tett az elmúlt időszakban a költséghatékonyság növelésére, azonban a Társaság foglalkoztatás politikájának célja a munkahelyek védelme, a munkaerő megtartása volt. Bizonytalan volt a veszélyhelyzet fennállásának ideje, az intézmények bezárásának időtartama, így folyamatos készenlétet kellett biztosítani a szolgáltatás teljeskörű újraindításának érdekében.

A veszélyhelyzeti időszak étkeztetési adagszámaiban történt jelentős visszaesés miatt a Társaság tervszámait újra kellett számolni. A nyersanyag százalékos megállapított rezsizsorzó az adagszámok csökkenése miatt 160,02%-ról 205,98%-ra emelkedett. A Társaság főbb bevételi és kiadási adataiban történt változást az alábbi táblázat tartalmazza:

Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft.			
	nettó adatok Ft-ban		
	2020. eredeti üzleti terv	2020. módosított üzleti terv	Különbözet
	a	b	c=b-a
Közhasznú (alap) tevékenység			
bevétel	749 388	608 525	-140 863
kiadás	749 388	608 525	-140 863
<i>eredmény</i>	0	0	0
Vállalkozási tevékenység			
bevétel	249 073	186 216	-62 857
kiadás	248 424	216 085	-32 339
<i>eredmény</i>	649	-29 869	-30 518
Összesen			
bevétel	998 461	794 741	-203 720
kiadás	997 812	824 610	-173 202
<i>eredmény</i>	649	-29 869	-30 518
Tájékoztató adat: Önkormányzati forrás összesen	491 038	434 692	-56 346

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiekben leírtak alapján a Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. 2020. évi módosított Üzleti tervét hagyja jóvá.

Gödöllő, 2020. szeptember „21.”

Dr. Gémesi György
polgármester



Határozati javaslat

I. A Képviselő-testület a Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. 2020. évi módosított üzleti tervét

794.741 E Ft bevételi,

824.610 E Ft kiadási főösszeggel és

29.869 E Ft eredménnyel hagyja jóvá

amelyből:

- közhasznú (alap) tevékenységének	bevételeit	608.525 E Ft-tal,	
	kiadását	608.525 E Ft-tal,	
	eredményét	0 E Ft-tal	hagyja jóvá,
- vállalkozási tevékenységének	bevételeit	186.216 E Ft-tal,	
	kiadását	216.085 E Ft-tal,	
	eredményét	29.869 E Ft tal	hagyja jóvá.

II. A Képviselő-testület a Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. 2020. évi működéséhez szükséges önkormányzati forrást nettó 434.692 E Ft összegben hagyja jóvá.

Határidő: folyamatos

Felelős: Hatolkai Máté ügyvezető igazgató



KALÓRIA

Gödöllői Nonprofit Közhasznú

Kft.

2020.évi Üzleti terv módosítás



Handwritten signature: *Hatolka Máté*
Blue circular stamp: KALÓRIA Nonprofit Közhasznú Kft. 2100 Gödöllő, Magyar Köztársaság. Tel: 06-22/72-010. Fax: 06-22/72-011. E-mail: info@kaloria.hu. Web: www.kaloria.hu. A handwritten signature is written over the stamp.

Hatolka Máté
ügyvezető igazgató

Gödöllő, 2020. szeptember 16.

A Kalória Kft. 2020. üzleti tervének szöveges indoklása

Bevezetés

A Kalória egyszemélyes Közhasznú Társaságot Gödöllő Város Önkormányzatának képviselő testülete 1999.december 16 án hozta létre, amely működését 2000.január 01 én kezdte meg.

A képviselő testület 2008.december 11-én határozott arról, hogy a Társaság a törvényi előírásoknak megfelelően 2009.január elsejétől Korlátolt Felelősségű társaságként működjen tovább.

Az alapítás célja az volt, hogy helyi közszolgáltatási feladatokat lásson el az Alapító Okiratnak megfelelően. Mint közhasznú gazdasági társaságnak, tevékenysége két részre tagolódik, alapfeladatra és vállalkozási tevékenységre. Alapfeladata a városi intézményekben lévő bölcsődés, óvodás és iskolás gyermekek étkeztetésének biztosítása, illetve a közhasznú feladat elősegítése érdekében vállalkozási tevékenységet is folytat, melynek eredményét nem oszthatja fel, azt csak a közhasznú tevékenységre fordíthatja.

A Társaság 4 főző és 15 tálalókonyhával rendelkezik. A főzőkonyhák naponta 2.500 adag tízórai, 5000 adag ebéd és 2600 adag uzsonna készül.

Alapfeladat keretében ellátott gödöllői intézmények:

Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde –Mézeskalács Ház
Gödöllői Kastélykert Óvoda
Gödöllői Mesék Háza Óvoda
Gödöllői Mosolygó Óvoda
Gödöllői Palotakert Óvoda
Gödöllői Fenyőliget Óvoda
Gödöllői Kikelet Óvoda
Gödöllői Zöld Óvoda
Szent Imre Katolikus Óvoda
Erkel Ferenc Általános Iskola
Erkel Ferenc Általános Iskola Logopédiai tagozat
Madách Imre Szakmunkásképző és Szakközépiskola
Montágh Imre Speciális Általános Iskola és Szakiskola
Petőfi Sándor Általános Iskola
Hajós Alfréd Általános Iskola Hajós utca
Hajós Alfréd Általános Iskola Török Ignác utca

Damjanich János Általános Iskola
Szent Imre Általános Iskola
Gödöllői Református Líceum
Török Ignác Gimnázium

Vállalkozási tevékenység keretében ellátott közétkeztetési feladatok:

Diétás étkeztetés biztosítása

Veresegyházi Kéz a kézben óvoda
Veresegyház Fabriczius János Általános Iskola
Kálvin téri református Általános Iskola Veresegyház
Szőlőfürt Református Óvoda Erdőkertés
Erdőkertés Óvoda és Iskola
Szada Óvoda és Iskola

Komplett közétkeztetési szolgáltatás biztosítása

Forrás Szociális és Családsegítő Központ Gödöllő
Patrónus Ház Gödöllő
Mesekastély Óvoda Gödöllő
Pécel Fáy András Mezőgazdasági Szakgimnázium Szakiskola és Kollégium
Kerepes Széchenyi István Általános Iskola
Kerepesi Csicsergő Óvoda
Kerepesi Meseliget Óvoda
Kerepesi Szivárvány Óvoda
Kerepesi Szociális Alapszolgáltatási központ

Vállalkozási tevékenység keretén belül nyújtott éttermi szolgáltatás

Szent István Egyetem Alma Máter étterem
MGI étterem
Gödöllő Város oktatási és nevelési intézményeiben dolgozók étkeztetése

Vállalkozási tevékenység keretén belül végzett rendezvényi tevékenység

Társaságunk évtizedek óta lát el állami, városi, céges, magán és családi rendezvényeket. Gödöllő Város Önkormányzatának rendezvényein túl büszkén tudjuk partnereink sorában a következőket: Magyar Nemzeti Múzeum, Magyar Telekom Nyrt, Humán Bioplazma Kft., Glaxo Smith Klein Gyógyszeripari Zrt, Humán Zrt., MVM Magyar Villamos Művek Zrt., Gödöllői Királyi Kastély Nonprofit Kft., Magyar Labdarúgó Szövetség Pest megyei

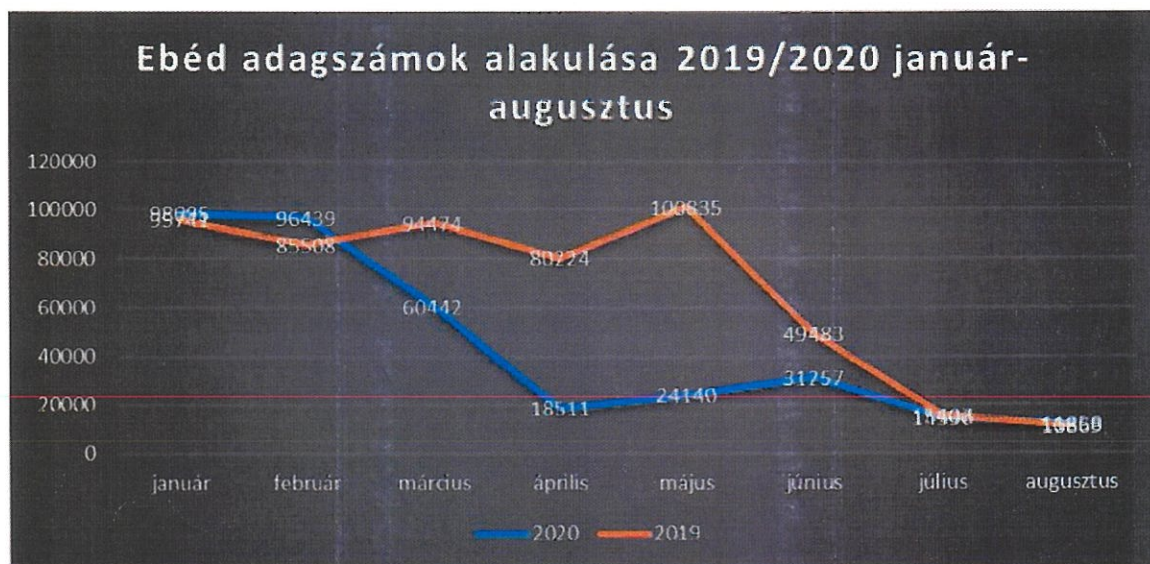
szervezete, Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara, Magyar Postagalamb Sportszövetség, Keresztény Ifjúsági Szálláshelyek Szövetsége, Doktoranduszok Országos Szövetsége, Magyar Kézilabda Szövetség, A Kelet-Európai Fiatalokért Egyesület, Szent István Egyetem, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, NAIK...

Módosítás indoklása

A Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. 2020. év üzleti tervének módosítását a SARS-CoV2 vírus terjedésének megállítására tett kormányzati intézkedések kapcsán történt intézménybezárások tették szükségessé, melyek jelentős bevételkiesést okoztak mind az alaptevékenység, mind pedig a vállalkozási tevékenység területén.

Társaságunk sajnos a Magyar Kormány gazdasági mentőcsomagjaiból, mivel nonprofit közhasznú gazdasági társaság, nem részesülhetett. Az turizmus-vendéglátás szektornak nyújtott járulékkedvezmények pedig inkább a dolgozóknak jelentettek plusz bevételt, munkáltatói oldalon a hatásuk nem volt jelentős.

Az alábbi grafikonon látható milyen mértékű kiesés jelentkezett a termelésben összehasonlítva a 2019. és a 2020. év azonos időszakait.



Kiemelt terv adatok nettó eFt-ban:

(részletesen az 3 sz.melléklet)

	2020.év eredeti terv	2020.év módosított terv	Különbözet
Tervezett saját bevétel:	600 418	431 726	-168 692
Tervezett Önkormányzati rezszi térítés	398 043	363 015	-35 028
Összes tervezett bevétel	998 461	794 741	-203 720
Összes tervezett kiadás:	997 812	824 610	-173 202
Bevétel és kiadás különbözete:	649	-29 869	-30 518

Költségek tervezése

(2.sz.melléklet)

Költségeink újra tervezésénél figyelembe vettük egyrészt az első féléves adatok alakulását, a 2020. szeptembertől várható adagszámok tekintetében a 2019. év azonos időszakának bázis adatait, a sajnos igen kedvezőtlen piaci folyamatokat, melyek az élelmiszerárak jelentős emelkedéséhez vezettek. Új kiadásokat jelentenek a védekezéssel kapcsolatos költségek. A halasztható beruházásokat, karbantartásokat átütemeztük, valamint a veszélyhelyzet alatt bérleményeink vonatkozásában jelentős kedvezményekre tettünk szert. Természetesen 2020. március 16-ot követően a kisebb adagszám, a tálalókonyhák kizárólag elviteles formában történő üzemeltetése, valamint a 4-ből 3 főzőkonyha leállítása is megtakarítással járt. A Magyar Kormány céljaival egybehangzóan azonban sikerrel törekedtünk a munkahelyek megőrzésére. Nyugdíjas munkavállalóinkat, mivel egyéb bevétellel rendelkeznek 2020. szeptember 1-ig állományon kívül helyzetük. A Szent István Egyetemen üzemeltetett étteremünket bezártuk, a dolgozókat 50%-ra mérsékelt készletbérre vettük. A társaság többi dolgozójával pedig átmeneti hatállyal munkaszerződést módosítottunk, heti 30 órás munkaidő keretben, ide értve az ügyvezető igazgatót, a vállalkozási igazgatót és a gazdasági igazgatót is.

Költségtelek csökkentésének részletezése ezer Ft-ban:

Villamos energia	-1 687
Vízmű szolgáltatás	-482
Gázdíj	-1 847
Tisztítószer	-2 000
Karbantartás, javítás	-4 000
Bérleti díjak	-6 669
Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatások.....	-1 000
Állományba tartozók alapbérce	-29 375
Megbízási díjak	-3 000
Szociális hozzájárulási adó.....	-15 657
Rehabilitációs hozzájárulás	-1 000
Iparűzési adó	-538
Nyersanyagok beszerzési értéke.....	-107 997
Mindösszesen.....	-175 202

(A tervben szereplő adatoktól való 2 millió Ft-os eltérést a járvánnyal kapcsolatos védekezésben használt anyagok beszerzésének többletként jelentkező költsége adja.)

Bevételek tervezésénél figyelembevett szempontok

(1 sz.melléklet)

Alapfeladat

Nyersanyag költségek térítési díja

Térítésidíj bevételeknél az első féléves tényadatokkal, illetve szintén a 2019-es bázis adatokkal számoltunk, amely számítás abban az esetben ad reális képet, ha nem történnek további intézménybezárások a 2020-as év hátralévő részében. Fontos természetesen megjegyezni, hogy a jogszabályok értelmében sem az alapfeladatnál, sem pedig vállalkozási tevékenység keretein belül nyújtott közétkeztetési szolgáltatás esetében a nyersanyagköltségen, vagy az ezzel kötelezően megegyező térítési díjon haszonkulcs nem alkalmazható, így a felhasznált nyersanyag értéke közétkeztetési tevékenység tekintetében a gazdálkodást a normakeretek betartása esetén ilyen tekintetben nem befolyásolja.

Az alaptevékenységből várható térítési díj bevételünket a fentieknek megfelelően az eredeti tervben szereplő 294 964 E Ft-ról 207 594 E Ft-ra mérsékeljük.

Rezsiköltségek megtérítése

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

Belátható, hogy a veszélyhelyzet alatt jelentősen lecsökkent adagszámok miatt - minek utána a költségeink megtérítése, s így az üzleti tervünk teljesítése, a társaság likviditása a teljesített adagszámokon múlik - a Kalória Nonprofit Közhasznú Kft lényegében 5 és fél hónapig bevétel nélkül maradt, ám a dolgozók munkabérét és egyéb kötelezettségeinket ez idő folyamán is fizetni kellett. Ennek okán jelentősen megnőtt az átlagköltség, mint ahogyan az a 3. számú mellékletben is látható. 2020-as évre a tervezett 160,02%-ról 205,98%-ra. Módosított üzleti tervünk teljesíthetőségének feltétele a rezszi szorzó korrekciója és Cödöllő Város Képviselőtestületének elfogadó határozata.

Eredetileg az alaptevékenységből származó rezszi bevételünket 454 424 E Ft-ra terveztük, módosított tervünkben ezt 400 931 E Ft-ra csökkentettük.

Itt is fontos megjegyezni, hogy az alaptevékenység rezszi bevétele kizárólag a felmerülő költségeket fedezi, azon haszon nem realizálható.

Vállalkozás

Vállalkozási tevékenységünk egyik jelentős lába az esküvők és a nagy létszámú rendezvények, valamint az SZIE Alma Máter Éttermének üzemeltetése. Az étterem bezárása mellett kellett döntenünk a veszélyhelyzet alatt, s a jelenlegi intézkedések sem adnak okot bizakodásra rövidtávon, minek utána az egyetemi oktatás is részben online, valamint távoktatás formájában valósul meg. A lekött rendezvények márciust követően természetesen mind lemondásra kerültek, s mind a mai napig a jelenleg még érvényben lévő megrendeléseket is folyamatosan mondják vissza a korlátozások és a védekezés okán.

Vállalkozásunk jelenleg is jól működő ága a vállalkozási tevékenység keretein belül a környező településeken szolgáltatott gyermekélkeztetés, mely nagy örömünkre változatlan elégedettségnek örvend.

Összegzés

A 2020. évi események, a társaság feladatai, a kitűzött célok és a rendelkezésre álló eszközök mellett a módosított üzleti tervben szereplő 29 869 e Ft tervezett vállalkozási veszteséget elfogadhatónak találjuk a 203 720 e Ft bevétel kiesés tükrében. A tervezett és várható veszteségre a Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. 65 581 e Ft-os eredmény tartaléka fedezetet biztosít.

**Önkormányzati Intézmény gyermekétkeztetés
bevételi- és nyersanyagköltség terve
2020. 01.01.-02.28.**

1.sz.melléklet
1. oldal

Megnev.	Szent István Egyetem konyha bevételi terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg
Tízorai (óvoda)	852	40	78	2 658 240				
Ebéd (óvoda)	857	40	216	7 404 480				
Úrszóna (óvoda)	822	40	64	2 104 320				
Összesen				12 167 040				0
Megnev.	Szent István Egyetem konyha nyersanyagköltség terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	norma	végösszeg	létszám	étk.nap	norma	végösszeg
Tízorai (óvoda)	852	40	109	2 658 240				
Ebéd (óvoda)	857	40	216	7 404 480				
Úrszóna (óvoda)	822	40	64	2 104 320				
Összesen				12 167 040				0

Megnev.	SONY konyha bevételi terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg
Tízorai (Ált.Isk.)	827	40	109	3 605 720				
Ebéd (Ált.Isk.)	1 875	40	299	22 425 000				
Úrszóna (Ált.Isk.)	1 052	40	88	3 703 040				
Szakm. Reggeli	3	40	186	22 320				
Szakm. Ebéd	6	40	299	71 760				
Összesen				20 827 840				0
Megnev.	SONY konyha nyersanyagköltség terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg
Tízorai (Ált.Isk.)	827	40	109	3 605 720				0
Ebéd (Ált.Isk.)	1 875	40	299	22 425 060				0
Úrszóna (Ált.Isk.)	1 052	40	88	3 703 040				0
Szakm. Reggeli	3	40	186	22 320				0
Szakm. Ebéd	6	40	299	71 760				0
Összesen				20 827 840				0

Megnev.	Gimnázium konyha bevételi terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg
Tízorai (Ált.Isk.)	64	40	109	279 040				
Ebéd (Ált.Isk.)	72	40	299	861 120				
Úrszóna (Ált.Isk.)	46	40	88	161 920				
Szakmunkás vacsora	8	40	261	83 520				
Ebéd gimnazista	350	40	329	4 606 000				
Összesen				5 991 600				0
Megnev.	Gimnázium konyha nyersanyagköltség terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	norma	végösszeg	létszám	étk.nap	norma	végösszeg
Tízorai (Ált.Isk.)	64	40	109	279 040				
Ebéd (Ált.Isk.)	72	40	299	861 120				
Úrszóna (Ált.Isk.)	46	40	88	161 920				
Szakmunkás vacsora	8	40	261	83 520				
Ebéd gimnazista	350	40	329	4 606 000				
Összesen				5 991 600				0

Megnev.	Gimnázium konyha bevételi terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg
Tízorai (Ált.Isk.)	64	40	109	279 040				
Ebéd (Ált.Isk.)	72	40	299	861 120				
Úrszóna (Ált.Isk.)	46	40	88	161 920				
Szakmunkás vacsora	8	40	261	83 520				
Ebéd gimnazista	350	40	329	4 606 000				
Összesen				5 991 600				0
Megnev.	Gimnázium konyha nyersanyagköltség terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	norma	végösszeg	létszám	étk.nap	norma	végösszeg
Tízorai (Ált.Isk.)	64	40	109	279 040				
Ebéd (Ált.Isk.)	72	40	299	861 120				
Úrszóna (Ált.Isk.)	46	40	88	161 920				
Szakmunkás vacsora	8	40	261	83 520				
Ebéd gimnazista	350	40	329	4 606 000				
Összesen				5 991 600				0

Megnev.	Bölcsőde konyha bevételi terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg
Tízorai	125	40	79	395 000				
Ebéd	125	40	213	1 065 000				
Úrszóna	125	40	63	315 000				
Összesen				1 775 000				0
Megnev.	Bölcsőde konyha nyersanyagköltség terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	norma	végösszeg	létszám	étk.nap	norma	végösszeg
Tízorai	125	40	79	395 000				
Ebéd	125	40	213	1 065 000				
Úrszóna	125	40	63	315 000				
Összesen				1 775 000				0

**Önkormányzati gyermekétkeztetés
bevételi- és nyersanyagköltség terve
2020.03.01.-12.31.**
(A veszélyhelyzet adatait nem tartalmazza)

1.sz melléklet
2 oldal

Megnev.	Szent István Egyetem konyha bevételi terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg
Tízórai (óvoda)	852	89	87	6 597 036				
Ebéd (óvoda)	857	89	236	18 000 428				
Uzsonna (óvoda)	822	89	71	5 194 218				
Összesen				29 791 682				0
Megnev.	Szent István Egyetem konyha nyersanyagköltség terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	norma	végösszeg	létszám	étk.nap	norma	végösszeg
Tízórai (óvoda)	852	89	87	6 597 036				
Ebéd (óvoda)	857	89	236	18 000 428				
Uzsonna (óvoda)	822	89	71	5 194 218				
Összesen				29 791 682				0

Megnev.	SONY konyha bevételi terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg
Tízórai (Ált.Isk.)	827	80	118	7 806 880				
Ebéd (Ált.Isk.)	1 875	80	331	49 650 000				
Uzsonna (Ált.Isk.)	1 052	80	94	7 911 040				
Szakm. Reggeli	3	80	205	49 200				
Szakm. Ebéd	6	80	331	158 880				
Összesen				65 576 000				0
Megnev.	SONY konyha nyersanyagköltség terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg
Tízórai (Ált.Isk.)	827	80	118	7 806 880				0
Ebéd (Ált.Isk.)	1 875	80	331	49 650 000				0
Uzsonna (Ált.Isk.)	1 052	80	94	7 911 040				0
Szakm. Reggeli	3	80	205	49 200				0
Szakm. Ebéd	6	80	331	158 880				0
Összesen				65 576 000				0

Megnev.	Gimnázium konyha bevételi terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg
Tízórai (Ált.Isk.)	64	80	118	604 160				
Ebéd (Ált.Isk.)	72	80	331	1 906 560				
Uzsonna (Ált.Isk.)	46	80	94	345 920				
Szaktanárs. vacsora	8	80	283	181 120				
Ebéd gimnazista	350	80	362	10 136 000				
Összesen				13 173 760				0
Megnev.	Gimnázium konyha nyersanyagköltség terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	norma	végösszeg	létszám	étk.nap	norma	végösszeg
Tízórai (Ált.Isk.)	64	80	118	604 160				
Ebéd (Ált.Isk.)	72	80	331	1 906 560				
Uzsonna (Ált.Isk.)	46	80	94	345 920				
Szaktanárs. vacsora	8	80	283	181 120				
Ebéd gimnazista	350	80	362	10 136 000				
Összesen				13 173 760				0

Megnev.								
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg
Összesen				0				0
Megnev.								
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	norma	végösszeg	létszám	étk.nap	norma	végösszeg
Összesen				0				0

Megnev.	Bölcsőde konyha bevételi terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg
Tízórai	125	89	87	967 875				
Ebéd	125	89	236	2 625 500				
Uzsonna	125	89	71	789 875				
Összesen				4 183 250				0
Megnev.	Bölcsőde konyha nyersanyagköltség terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	norma	végösszeg	létszám	étk.nap	norma	végösszeg
Tízórai	125	89	87	967 875				
Ebéd	125	89	236	2 625 500				
Uzsonna	125	89	71	789 875				
Összesen				4 383 250				0

**Önkormányzati Intézmény gyermekétkeztetés
bevételi-és nyersanyagköltség terve
2020.03.16-06.30,
VESZÉLYHELYZET**

1.sz.melléklet
3.oldal

Megnev.	Szent István Egyetem konyha bevételi terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg
Tízórai (óvoda)	188	71	87	1 161 276				
Ebéd (óvoda)	278	71	236	4 658 168				
Uzsonna (óvoda)	268	71	71	1 350 988				
Összesen				7 170 432				0

Megnev.	Szent István Egyetem konyha nyersanyagköltség terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	norma	végösszeg	létszám	étk.nap	norma	végösszeg
Tízórai (óvoda)	188	71	87	1 161 276				
Ebéd (óvoda)	278	71	236	4 658 168				
Uzsonna (óvoda)	268	71	71	1 350 988				
Összesen				7 170 432				0

Megnev.	Gimnázium konyha bevételi terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg
Tízórai (Ált.lsk.)	0	60	118	0				
Ebéd (Ált.lsk.)	0	60	331	0				
Uzsonna (Ált.lsk.)	0	60	94	0				
Szakmunkás vacsora	0	57	283	0				
Ebéd gimnazista	18	57	362	371 412				
Összesen				371 412				0

Megnev.	Gimnázium konyha nyersanyagköltség terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	norma	végösszeg	létszám	étk.nap	norma	végösszeg
Tízórai (Ált.lsk.)	0	60	118	0				
Ebéd (Ált.lsk.)	0	60	331	0				
Uzsonna (Ált.lsk.)	0	60	94	0				
Szakmunkás vacsora	0	57	283	0				
Ebéd gimnazista	18	57	362	371 412				
Összesen				371 412				0

Megnev.	Bölcsőde konyha bevételi terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg
Tízórai	45	71	87	277 965				
Ebéd	56	71	236	938 336				
Uzsonna	56	71	71	282 296				
Összesen				1 498 597				0

Megnev.	Bölcsőde konyha nyersanyagköltség terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	norma	végösszeg	létszám	étk.nap	norma	végösszeg
Tízórai	45	71	87	277 965				
Ebéd	56	71	236	938 336				
Uzsonna	56	71	71	282 296				
Összesen				1 498 597				0

Megnev.	SONY konyha bevételi terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg
Tízórai (Ált.lsk.)	9	60	118	63 720				
Ebéd (Ált.lsk.)	187	60	331	3 713 820				
Uzsonna (Ált.lsk.)	123	60	94	693 720				
Szakm. Reggeli	0	57	205	0				
Szakm. Ebéd	2	57	331	37 734				
Összesen				4 508 994				0

Megnev.	SONY konyha nyersanyagköltség terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg
Tízórai (Ált.lsk.)	9	60	118	63 720				0
Ebéd (Ált.lsk.)	187	60	331	3 713 820				0
Uzsonna (Ált.lsk.)	123	60	94	693 720				0
Szakm. Reggeli	0	57	205	0				0
Szakm. Ebéd	2	57	331	37 734				0
Összesen				4 508 994				0

Megnev.								
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg
Összesen				0				0

Megnev.								
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	norma	végösszeg	létszám	étk.nap	norma	végösszeg
Összesen				0				0

**Egyházi Intézmény gyermekétkeztetés
bevétel- és nyersanyagköltség terve
2020.01.01-02.28.**

Megnev.	Szent István Egyetem konyha bevételi terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg
Tízórai (óvoda)	55	40	78	171 600				0
Ebéd (óvoda)	55	40	216	475 200				0
Uzsonna (óvoda)	52	40	64	133 120				0
Sz.Kat. Ötízreztési	55	40	70	154 000				0
Sz.Kat. Ebédreztési	55	40	195	429 000				0
Sz.Kat. Uzsonnareztési	52	40	58	120 640				0
								0
								0
								0
Összesen:				1 493 560				0

Megnev.	Szent István Egyetem konyha nyersanyagköltség terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	norma	végösszeg	létszám	étk.nap	norma	végösszeg
Tízórai (óvoda)	55	40	78	171 600				0
Ebéd (óvoda)	55	40	216	475 200				0
Uzsonna (óvoda)	52	40	64	133 120				0
								0
								0
Összesen				779 920				0

Megnev.	SONY konyha bevételi terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg
Tízórai (Ált.Isk.)	126	40	109	549 360				0
Ebéd (Ált.Isk.)	349	40	299	4 174 040				0
Uzsonna (Ált.Isk.)	153	40	88	538 560				0
Sz.Iskareztési tízórai	126	40	99	498 960				0
Sz.Iskareztési ebéd	349	40	272	3 797 120				0
Sz.Iskareztési uzsonna	153	40	79	483 480				0
								0
								0
Összesen				10 041 600				0

Megnev.	SONY konyha nyersanyagköltség terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg
Tízórai (Ált.Isk.)	126	40	109	549 360				0
Ebéd (Ált.Isk.)	349	40	299	4 174 040				0
Uzsonna (Ált.Isk.)	153	40	88	538 560				0
								0
Összesen				5 261 960				0

**Egyházi Intézmény gyermekétkeztetés
bevétel- és nyersanyagköltség terve
2020.03.01-12.31.
(A veszélyhelyzet adatait nem tartalmazza)**

Megnev.	Szent István Egyetem konyha bevételi terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	tör.díj	végösszeg	létszám	étk.nap	tör.díj	végösszeg
Tízórai (óvoda)	55	89	87	425 965				0
Ebéd (óvoda)	55	89	236	1 155 220				0
Úszonna (óvoda)	52	89	71	328 588				0
Sz.Kat. Ó. üző rész	55	89	94	460 130				0
Sz.Kat. Ó. ebéd rész	55	89	255	1 248 225				0
Sz.Kat. Ó. üző rész	52	89	77	356 356				0
								0
								0
								0
Összesen				1 874 384				0
Megnev.	Szent István Egyetem konyha nyersanyagköltség terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	norma	végösszeg	létszám	étk.nap	norma	végösszeg
Tízórai (óvoda)	55	89	87	425 965				0
Ebéd (óvoda)	55	89	236	1 155 220				0
Úszonna (óvoda)	52	89	71	328 588				0
								0
								0
								0
Összesen				1 909 773				0

Megnev.	SONY konyha bevételi terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	tör.díj	végösszeg	létszám	étk.nap	tör.díj	végösszeg
Tízórai (Ált.lsk.)	126	80	118	1 189 440				0
Ebéd (Ált.lsk.)	349	80	331	9 241 520				0
Úszonna (Ált.lsk.)	153	80	94	1 150 560				0
Sz.lmre rész tízórai	126	80	127	1 280 160				0
Sz.lmre rész ebéd	349	80	357	9 967 440				0
Sz.lmre rész úszonna	153	80	101	1 236 240				0
								0
								0
								0
Összesen				11 894 200				0
Megnev.	SONY konyha nyersanyagköltség terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	tör.díj	végösszeg	létszám	étk.nap	tör.díj	végösszeg
Tízórai (Ált.lsk.)	126	80	118	1 189 440				0
Ebéd (Ált.lsk.)	349	80	331	9 241 520				0
Úszonna (Ált.lsk.)	153	80	94	1 150 560				0
								0
								0
								0
Összesen				11 581 520				0

Megnev.	Gimnázium konyha bevételi terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	tör.díj	végösszeg	létszám	étk.nap	tör.díj	végösszeg
Ref.llocum ebéd	261	80	162	7 558 560				0
Ref.llocum ebéd rész	261	80	558	11 651 040				0
								0
Összesen				19 209 600				0
Megnev.	Gimnázium konyha nyersanyagköltség terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	norma	végösszeg	létszám	étk.nap	norma	végösszeg
Ref.llocum ebéd	261	80	162	7 558 560				0
								0
								0
								0
								0
Összesen				7 558 560				0

Megnev.	Gimnázium konyha bevételi terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	tör.díj	végösszeg	létszám	étk.nap	tör.díj	végösszeg
								0
								0
Összesen				0				0
Megnev.	Gimnázium konyha nyersanyagköltség terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	norma	végösszeg	létszám	étk.nap	norma	végösszeg
								0
								0
Összesen				0				0

**Egyházi Intézmény gyermekétkeztetés
bevételei-és nyersanyagköltség terve
2020.03.16-06.30.
VESZÉLYHELYZET**

1 sz.melléklet
6 oldal

Megnev.	Szent István Egyetem konyha bevételi terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	tér.dj	végösszeg	létszám	étk.nap	tér.dj	végösszeg
Tízórát (óvoda)	4	71	87	24 708				0
Ebéd (óvoda)	7	71	236	117 292				0
Uzsonna (óvoda)	7	71	71	35 287				0
Sz.Kat.Ötízre regg.	4	71	94	26 696				0
Sz.Kat.Ötízre ebéd	7	71	255	126 735				0
Sz.Kat.Ötízre regg.	7	71	77	38 269				0
				0				0
				0				0
				0				0
Összesen				388 987				0

Megnev.	Szent István Egyetem konyha nyersanyagköltség terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	norma	végösszeg	létszám	étk.nap	norma	végösszeg
Tízórát (óvoda)	4	71	87	24 708				0
Ebéd (óvoda)	7	71	236	117 292				0
Uzsonna (óvoda)	7	71	71	35 287				0
				0				0
				0				0
Összesen				177 287				0

Megnev.	SONY konyha bevételi terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	tér.dj	végösszeg	létszám	étk.nap	tér.dj	végösszeg
Tízórát (Ált.lsk.)	0	60	118	0				0
Ebéd (Ált.lsk.)	20	60	331	397 200				0
Uzsonna (Ált.lsk.)	9	60	94	50 760				0
Sz.Imre regg. tízórai	0	60	127	0				0
Sz.Imre regg. ebéd	20	60	357	428 400				0
Sz.Imre regg. uzsonna	9	60	101	54 540				0
				0				0
				0				0
				0				0
Összesen				930 900				0

Megnev.	SONY konyha nyersanyagköltség terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	norma	végösszeg	létszám	étk.nap	norma	végösszeg
Tízórát (Ált.lsk.)	0	60	118	0				0
Ebéd (Ált.lsk.)	20	60	531	397 200				0
Uzsonna (Ált.lsk.)	9	60	94	50 760				0
				0				0
				0				0
Összesen				447 960				0

Megnev.	Gimnázium konyha bevételi terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	tér.dj	végösszeg	létszám	étk.nap	tér.dj	végösszeg
Ref.lleum ebéd	10	57	562	206 310				0
Ref.lleum ebéd regg.	10	57	558	318 050				0
				0				0
Összesen				524 360				0

Megnev.	Gimnázium konyha nyersanyagköltség terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	norma	végösszeg	létszám	étk.nap	norma	végösszeg
Ref.lleum ebéd	10	57	562	206 310				0
				0				0
				0				0
				0				0
				0				0
Összesen				206 310				0

Megnev.	Gimnázium konyha bevételi terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	tér.dj	végösszeg	létszám	étk.nap	tér.dj	végösszeg
Összesen				0				0

Megnev.	Gimnázium konyha nyersanyagköltség terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	norma	végösszeg	létszám	étk.nap	norma	végösszeg
Összesen				0				0

Vállalkozási tevékenység bevételi-
és nyersanyagköltség terve
2020.01.01.-02.28.

L.számok: 1
7. oldal

Megnev.	Szent István Egyetem konyha bevételi terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	ár.díj	végösszeg	létszám	étk.nap	ár.díj	végösszeg
Tízórai (óvoda)	150	40	113	678 000				0
Ebéd (óvoda)	150	40	313	1 878 000				0
Uzsonna (óvoda)	150	40	93	558 000				0
vendég felnőtt					0	0	0	0
Összesen				3 114 000				0
Megnev.	Szent István Egyetem konyha nyersanyagköltség terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	norma	végösszeg	létszám	étk.nap	norma	végösszeg
Tízórai (óvoda)	150	40	78	468 000				0
Ebéd (óvoda)	150	40	216	1 296 000				0
Uzsonna (óvoda)	150	40	64	384 000				0
vendég felnőtt					0	0	0	0
Összesen				2 148 000				0

Megnev.	Gimnázium konyha bevételi terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	ár.díj	végösszeg	létszám	étk.nap	ár.díj	végösszeg
Reggeli(Gimi)	9	40	252	90 720				0
Ebéd(Gimi)	40	40	661	1 057 600				0
Uzsonna/vacsora(Gimi)	20	40	472	377 600				0
Tízórai (Ált Isk.)	150	40	158	948 000				
Ebéd (Ált Isk.)	150	40	434	2 664 000				
Uzsonna (Ált Isk.)	150	40	128	768 000				
vendég felnőtt					85	40	637	2 165 800
Összesen				5 845 920				2 165 800
Megnev.	Gimnázium konyha nyersanyagköltség terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	norma	végösszeg	létszám	étk.nap	norma	végösszeg
Reggeli(Gimi)	9	40	121	43 560				0
Ebéd(Gimi)	40	40	329	526 400				0
Uzsonna/vacsora(Gimi)	20	40	263	210 400				0
Tízórai (Ált Isk.)	150	40	109	654 000				
Ebéd (Ált Isk.)	150	40	299	1 794 000				
Uzsonna (Ált Isk.)	150	40	88	528 000				
vendég felnőtt					85	40	329	1 118 600
Összesen				3 756 360				1 118 600

Megnev.	SONY konyha bevételi terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	ár.díj	végösszeg	létszám	étk.nap	ár.díj	végösszeg
Tízórai (óvoda)	22	40	158	139 040				0
Ebéd (óvoda)	22	40	434	381 920				0
Uzsonna (óvoda)	22	40	128	112 640				0
vendég felnőtt					78	40	637	1 987 440
Összesen				633 600				1 987 440
Megnev.	SONY konyha nyersanyagköltség terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	norma	végösszeg	létszám	étk.nap	norma	végösszeg
Tízórai (óvoda)	22	40	78	68 640				0
Ebéd (óvoda)	22	40	216	190 080				0
Uzsonna (óvoda)	22	40	64	56 320				0
vendég felnőtt					78	40	329	1 026 480
Összesen				315 040				1 026 480

Megnev.	Gimnázium konyha bevételi terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	ár.díj	végösszeg	létszám	étk.nap	ár.díj	végösszeg
Összesen				0				0
Megnev.	Gimnázium konyha nyersanyagköltség terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	norma	végösszeg	létszám	étk.nap	norma	végösszeg
Összesen				0				0

Vállalkozási tevékenység bevételi-
és nyersanyagköltség terve
2020.03.01.-12.31.

(A részlet helyszíni adatait nem tartalmazza)

1.sz.melléklet
8 oldal

Megnev.	Szent István Egyetem konyha bevételi terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg
Tízórai (óvoda)	150	89	113	1 508 550				0
Ebéd (óvoda)	150	89	313	4 178 550				0
Uzsonna (óvoda)	150	89	93	1 241 550				0
				0				0
vendég felnőtt				0	0	0	0	0
Összesen				6 928 650				0

Megnev.	Szent István Egyetem konyha nyersanyagköltség terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	norma	végösszeg	létszám	étk.nap	norma	végösszeg
Tízórai (óvoda)	150	89	87	1 161 450				0
Ebéd (óvoda)	150	89	236	3 150 600				0
Uzsonna (óvoda)	150	89	71	947 850				0
				0				0
vendég felnőtt				0	0	0	0	0
Összesen				6 259 900				0

Megnev.	Gimnázium konyha bevételi terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg
Röggel (Gimi)	9	80	232	1 811 440				0
Ebéd (Gimi)	40	80	661	2 115 200				0
Uzsonna/vacsora (Gimi)	20	80	472	768 200				0
Tízórai (Ált Isk.)	150	80	158	1 896 000				0
Ebéd (Ált Isk.)	150	80	434	5 208 000				0
Uzsonna (Ált Isk.)	150	80	128	1 536 000				0
vendég felnőtt				0	85	89	700	5 295 500
Összesen				11 691 840				5 295 500

Megnev.	Gimnázium konyha nyersanyagköltség terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	norma	végösszeg	létszám	étk.nap	norma	végösszeg
Röggel (Gimi)	9	80	134	96 480				0
Ebéd (Gimi)	40	80	362	1 158 400				0
Uzsonna/vacsora (Gimi)	20	80	283	452 800				0
Tízórai (Ált Isk.)	150	80	118	1 416 000				0
Ebéd (Ált Isk.)	150	80	331	3 972 000				0
Uzsonna (Ált Isk.)	150	80	94	1 128 000				0
vendég felnőtt				0	85	89	362	2 738 530
Összesen				5 223 680				2 738 530

Megnev.	SONY konyha bevételi terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg
Tízórai (óvoda)	22	80	158	278 080				0
Ebéd (óvoda)	22	80	434	763 840				0
Uzsonna (óvoda)	22	80	128	225 280				0
				0				0
vendég felnőtt				0	78	89	700	4 859 400
Összesen				1 267 200				4 859 400

Megnev.	SONY konyha nyersanyagköltség terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	norma	végösszeg	létszám	étk.nap	norma	végösszeg
Tízórai (óvoda)	22	80	87	153 120				0
Ebéd (óvoda)	22	80	236	415 360				0
Uzsonna (óvoda)	22	80	71	124 960				0
				0				0
vendég felnőtt				0	78	89	362	2 513 004
Összesen				693 440				2 513 004

Megnev.	Gimnázium konyha bevételi terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg
				0				0
Összesen				0				0

Megnev.	Gimnázium konyha nyersanyagköltség terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	norma	végösszeg	létszám	étk.nap	norma	végösszeg
				0				0
Összesen				0				0

Vállalkozási tevékenység bevételi- és nyersanyagköltség terve
2020.03.16-06.30.
VESZÉLYHELYZET

1 sz.melléklet
9 oldal

Megnev.	Szent István Egyetem konyha bevételi terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg
Tízórai (óvoda)	64	71	113	513 472				0
Ebéd (óvoda)	68	71	313	1 511 164				0
Uzsonna (óvoda)	64	71	93	422 592				0
				0				0
vendég felnőtt				0	0	0	0	0
Összesen				2 447 228				0
Megnev.	Szent István Egyetem konyha nyersanyagköltség terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	norma	végösszeg	létszám	étk.nap	norma	végösszeg
Tízórai (óvoda)	64	71	87	395 528				0
Ebéd (óvoda)	68	71	236	1 139 408				0
Uzsonna (óvoda)	64	71	71	322 624				0
				0				0
vendég felnőtt				0	0	0	0	0
Összesen				1 857 560				0

Megnev.	Gimnázium konyha bevételi terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg
Reggeli(Gimn)	0	57	352	0				0
Ebéd(Gimn)	0	57	661	0				0
Uzsonna/vacsora(Gimn)	0	57	173	0				0
Tízórai (Ált Isk.)	3	60	138	28 440				0
Ebéd (Ált Isk.)	50	60	434	1 302 000				0
Uzsonna (Ált Isk.)	36	60	128	276 480				0
vendég felnőtt				0	0	71	700	0
Összesen				1 606 920				0
Megnev.	Gimnázium konyha nyersanyagköltség terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	norma	végösszeg	létszám	étk.nap	norma	végösszeg
Reggeli(Gimn)	0	57	134	0				0
Ebéd(Gimn)	0	57	362	0				0
Uzsonna/vacsora(Gimn)	0	57	283	0				0
Tízórai (Ált Isk.)	3	60	118	21 240				0
Ebéd (Ált Isk.)	50	60	331	993 000				0
Uzsonna (Ált Isk.)	36	60	94	203 040				0
vendég felnőtt				0	0	71	362	0
Összesen				1 217 280				0

Megnev.	SONY konyha bevételi terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg
Tízórai (Ált Isk.)		71	158	0				0
Ebéd (Ált Isk.)	213	71	614	9 285 522				0
Uzsonna (Ált Isk.)		71	128	0				0
Kiszállítás(reggeli)					48	71	157	535 056
Kiszállítás(ebéd)					143	71	700	7 107 100
Kiszállítás(vacsora)					48	71	157	535 056
vendég felnőtt					49	71	700	2 435 300
Összesen				9 285 522				10 612 512
Megnev.	SONY konyha nyersanyagköltség terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	norma	végösszeg	létszám	étk.nap	norma	végösszeg
Tízórai (Ált Isk.)	0	71	118	0				0
Ebéd (Ált Isk.)	213	71	331	5 005 713				0
Uzsonna (Ált Isk.)	0	71	94	0				0
Kiszállítás(reggeli)					48	71	118	402 144
Kiszállítás(ebéd)					143	71	362	3 675 386
Kiszállítás(Vacsora)					48	71	94	320 352
vendég felnőtt				0	49	71	362	1 259 398
Összesen				5 005 713				4 667 280

Megnev.								
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg
Összesen				0				0
Megnev.								
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	norma	végösszeg	létszám	étk.nap	norma	végösszeg
Összesen				0				0

A Kalória Kft. költségeinek tervezett alakulása
társasági szinten e Ft-ban 2020.év

Megnevezés	2019 . terv	2019 . várható	2020 . elfogadott terv	2020 . módosított terv
védőruha költség	2 345	1 569	2 510	2 510
villamos energia	10 208	14 429	12 785	11 098
vízmu szolgáltatás	5 663	3 285	3 352	2 870
fűtés energia	1 559	1 611	1 656	1 656
gázdíj szolgáltatás	11 343	12 483	12 572	10 725
nyomtatvány, irodaszerek	780	784	805	805
tisztítószer	11 094	9 539	9 806	7 806
üzemanyag költség	6 194	7 905	7 126	7 126
egyéb anyagköltségek	17 625	17 036	17 514	19 514
51 Anyagköltség összesen	66 811	68 641	68 126	64 110
Szállítási rakodási költségek	4 117	6 294	6 392	6 392
Karbantartási, javítási költségek	15 813	20 811	18 394	14 394
Telefonköltségek	1 997	1 655	1 706	1 706
Postaköltségek	103	93	96	96
Szaklapok előfizetési díjai	214	289	296	296
Szakkönyv vásárlások	0	9	9	9
Takarítás, vegytisztítási költségek	2 775	2 551	2 847	2 847
Kiküldetési költségek	588	394	437	437
Egyéb anyag jellegű szolgáltatások	28	5 014	1	1
521 Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások	25 635	37 110	30 178	26 178
Bérleti díjak	34 666	35 829	34 834	28 165
Hirdetés, reklám költségek	352	0	200	200
Oktatás, továbbképzés költségei	162	0	0	0
Parkolási díjak	48	73	75	75
Könyvvizsgálat számlázott díjai	1 240	1 226	1 260	1 260
Minőségügyi, szakértői költségek	3 721	3 711	3 798	3 798
Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatások	2 764	4 152	4 108	3 108
522 Nem anyagjellegű szolgáltatások	42 953	44 991	44 275	36 606
52 IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK	68 588	82 101	74 453	62 784
Hatósági , igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	283	131	139	139
Pénzügyi szolgáltatási díjak, bankköltségek	5 810	5 577	5 676	5 676
Biztosítási díjak	991	967	937	937
Költségként elszámolt adók	0	0	0	0
Különféle egyéb költségek	0	60	62	62
53 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	7 084	6 735	6 814	6 814
Állományba tartozók alapbére	291 225	255 003	310 653	281 328
Szabadságra jutó kereset	0	26 599	0	0
Betegszabadságra jutó bér	0	3 325	0	0
Felmentési időre járó díjazás, túlóra, idénypótlék	0	14 099	31 653	31 653
Megbízási díjak	6 700	12 711	9 190	6 190
Választott tisztviselők díjazása	1 080	1 080	1 080	1 080
Prémium, Jutalom	0	6 400	0	0
54 BÉRKÖLTSÉG	299 005	319 217	352 576	320 251

A Kalória Kft. költségeinek tervezett alakulása
társasági szinten e Ft-ban 2020.év

Megnevezés	2019 . terv	2019 . várható	2020 . terv	2020 . módosított terv
Gépkocsi költségtérítés	2 167	1 033	1 724	1 724
Munkába járás költségtérítése	5 299	4 461	4 587	4 587
Étkezési hozzájárulás	11 135	0	0	0
Reprezentációs kiadások	200	46	200	200
Munkaruha költségtérítés	0	0	0	0
Kötelező étkezésen felüli rész díjkülönbözete	0	0	0	0
Táppénz elszámolása egyharmada	0	988	0	0
Egyéb személyi jellegű kifizetések	600	2 592	1 900	1 900
55 SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	19 401	9 120	8 411	8 411
Szociális hozzájárulási adó	49 960	42 688	51 771	36 114
Szakképzési hozzájárulás	1 279	1 206	1 216	1 216
Rehabilitációs hozzájárulás	4 210	3 889	4 212	3 212
Béren kívüli juttatás után fizetendő SZJA	2 042	59	60	60
Egyéb bérjárulékok	125	342	302	302
56 BÉRJÁRULÉKOK	57 616	48 184	57 561	40 904
Terv szerinti értékcsökkenési leírás	23 609	23 793	23 786	23 786
Kisértékű eszközök egyösszegű ÉCS leírása	6 919	10 007	8 097	8 097
57 ÉRTEKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	30 528	33 800	31 883	31 883
Egyéb ráfordítások, kamatok	1 362	5 889	4 834	4 834
Bírságok, kártérítések	320	60	200	200
Egyéb adók (gépjármű adók), pótlékok	500	685	684	684
Iparüzési adó	2 235	2 750	2 482	1 944
8 RÁFORDÍTÁSOK	4 417	9 384	8 200	7 662
ÖSSZES KÖLTSÉG ÉS RÁFORDÍTÁS	553 450	577 182	608 024	542 819
814 Nyersanyagok beszerzési értéke	348 944	414 034	389 788	281 791
815 Közvetített szolgáltatás		154		
ÖSSZES KIADÁS	902 394	991 370	997 812	824 610
Szolgáltatásból származó bevétel	539 408	589 898	600 418	431 726
Kamat+egyéb bevételek,támogatás korrekció		25 573	0	0
Önkormányzati rezszi ellenszolgáltatás	363 373	376 210	398 043	363 015
ÖSSZES BEVÉTEL	902 781	991 681	998 461	794 741
Tervezett eredmény	387	311	649	-29 869

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

3.sz. melléklet

Megnevezés	Alaptevékenység				Vállalkozás				Összesen			
	2019 . terv	2019 . várható	2020 . elfogadott terv	2020 . módosított terv	2019 . terv	2019 . várható	2020 . elfogadott terv	2020 . módosított terv	2019 . terv	2019 . várható	2020 . elfogadott terv	2020 . módosított terv
814 Élelmezési nyersanyag beszerzési értéke (a+b)	259 148	267 367	254 964	207 594	89 796	146 667	94 824	74 197	348 944	414 034	389 788	281 791
-ebből kedvezményes nyersanyagérték(Önkorm.) (a)	90 467	85 073	92 995	71 677								
-ebből nem kedvezményes nyersanyagérték (b)	168 681	182 294	161 969	135 917								
Konyhai és rendezvény közös költségek	309 525	320 798	338 494	288 718	109 223	107 799	118 753	103 864	418 748	428 597	457 247	392 582
Szállítási költségek	23 427	23 856	29 929	28 969	7 142	11 607	8 356	9 315	30 569	35 463	38 285	38 284
Raktári költségek	7 460	7 368	8 936	8 649	2 275	3 584	2 495	2 781	9 735	10 952	11 431	11 430
Központi igazgatás	70 633	66 984	77 065	74 595	21 530	32 590	21 514	23 984	92 163	99 574	98 579	98 579
Iparüzési adó					2 235	2 750	2 482	1 944	2 235	2 750	2 482	1 944
Általános (közös költség)	411 045	419 006	454 474	400 931	142 405	158 336	153 600	141 888	553 450	577 336	608 024	542 819
Összes költség és ráfordítás	670 193	686 373	749 388	608 525	232 201	304 997	248 424	216 085	902 394	991 370	997 812	824 610
Bevételek (c+d+e)	306 820	310 244	351 345	245 510	232 588	305 227	249 073	186 216	539 498	615 471	600 418	431 726
-ebből kedvezményes nyersanyagérték(Önkorm.) (c)	90 467	85 073	92 995	71 677								
-ebből nem kedvezményes nyersanyagérték(Önkorm.) (d)	129 266	132 494	155 753	104 559								
-ebből Egyházi Intézmények rezsiz térítése díj (e)	87 087	92 677	102 597	69 274								
Szolgáltatás ellenértékének rezsiz része(Önkorm.) (f)	363 573	376 210	398 043	363 015					363 573	376 210	398 043	363 015
Önkormányzati gyermekétkeztetés összesen: (c+f)	453 840	461 283	491 038	434 692					453 840	461 283	491 038	434 692
Összes bevétel	670 193	686 454	749 388	608 525	232 588	305 227	249 073	186 216	902 341	991 681	998 461	794 741
Tervezett eredmény:	0	81	0	0	387	230	649	-29 869	387	311	649	-29 869
Fejlesztési támogatás	10 090	10 000							10 090	10 000		
Önkormányzati finanszírozás összesen:	463 840	471 283	491 038	434 692					463 840	471 283	491 038	434 692

Gyermekétkeztetés	Nyersanyag költség	Rezsiköltség	Összesen	Rezsiszorzó
Önkormányzati Intézmények	176 236	363 015	539 251	205,98%
Egyházi Intézmények	31 358	37 916	69 274	120,91%
Összesen:	207 594	400 931	608 525	193,13%

Hatolkai Máté
ügyvezető igazgató

Kalória Nonprofit Kft.

Gödöllő

Tárgy: A 2020. évi módosított üzleti terv véleményezése

Tisztelt Igazgató Úr!

A Kalória Nonprofit Kft. 2020. évi módosított üzleti tervéről kért véleményemet az alábbiakban közlöm.

Az üzleti terv módosítását a kialakult veszélyhelyzet tette szükségessé.

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

A 2020. évi módosított terv költség és bevétel tervadatai azt mutatják, hogy a tervezés megalapozott és jónak minősíthető.

Indokoltnak tartom, hogy a módosított üzleti tervnél megbontásra került a veszélyhelyzet előtti, a veszélyhelyzet alatti (2020.03.16-2020.06.30), valamint az év végéig várható bevételi- és nyersanyagköltség terve alap és vállalkozási tevékenységre bontva.

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

A bevételeknél fontos korlátként az étkezők 2020. évi létszámát és a maximálisan kihasznált főzőkapacitást vették figyelembe.

Összességében a feladatellátáshoz kapcsolódó költségek és a bevételi lehetőségek – megítélésem szerint – teljeskörűen figyelembevételre kerültek.

A Kalória Nonprofit Kft a 2020. évi módosított üzleti tervében a veszélyhelyzet figyelembevételével - 29.869 eFt veszteséget tervezett. A tervezett veszteséget az eddig felhalmozott eredménye (eredménytartalék) fedezni fogja. Véleményem szerint az év végén a PTK-ban a társasági formára meghatározott, saját tőke összegére vonatkozó előírásoknak meg fog felelni a Társaság.

A Kalória Nonprofit Kft. 2020. évi módosított üzleti tervét elfogadásra javaslom.

Budapest, 2020. szeptember 17.

Könyvvizsgáló cég képviselőjének aláírása

Képviselőre jogosult neve: Benedek Csaba

Könyvvizsgáló cég neve: Béta-Audit Kft.

Könyvvizsgáló cég székhelye: 1035 Bp. Miklós tér 2.

Nyilvántartási szám: 000051

Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása

Kamarai tag könyvvizsgáló neve:

Talyán Andrea

Nyilvántartási szám: 007136

K I V O N A T

A KALÓRIA KFT. Felügyelő Bizottsága 2020.szeptember 20-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

10/2020.(09.20.)sz. FB határozat

A KALÓRIA GÖDÖLLŐI KFT Felügyelő Bizottsága megtárgyalta a Kalória Gödöllői
Nonprofit Közhasznú KFT 2020. évi Üzleti tervét módosítását, melyet

794.741 eFt tervezett bevétellel,

824.610 eFt tervezett kiadással,

-29.869 eFt tervezett veszteséggel

javasolja a Képviselő-testület felé elfogadásra.

Gödöllő, 2020. szeptember 20.


Janik Henrietta
Felügyelő Bizottság
elnöke

A kivonat hitelélül:


Hatalkai Máté
Ügyvezető Igazgató
KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT
KÖZHASZNÚ KFT.
2100 Gödöllő, Szabadság u. 3.
Telefon: 28/422-009
Sz.sz.: 10700196-25023101-51100005
Adószám: 20609474-2-13
2.