

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2022. február 10-én tartandó ülésére

Tárgy: Javaslat a Kalória Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. 2022. évi üzleti tervére

Előterjesztő: Dr. Gémesi György András
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. a 2022. évi üzleti tervét a 2021. harmadik negyedévi tényadatok alapján készítette el, hiszen a 2020., illetve 2021. üzleti évek a SARS-CoV2 vírus terjedésének megállítására tett kormányzati intézkedések kapcsán történt intézménybezárások következtében nem tekinthetők egy szokványos gazdasági évnak, így tervezést megalapozó bázisévnek sem. Az üzleti terv készítése során nem számoltak a veszélyhelyzet kapcsán elrendelhető intézménybezárások miatti bevételkieséssel, bízva abban, hogy erre 2022-ben már nem kerül sor.

A Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. közhasznú és vállalkozási tevékenységének bevételét 2022. évi üzleti tervében nettó 1.080.764 E Ft-ban, kiadásait nettó 1.080.220 E Ft-ban határozta meg. Éves tevékenységének az eredménye 544 E Ft.

Üzleti tervében alapfeladatának, közhasznú tevékenységének bevétele 801.166 E Ft, amelyből az Önkormányzat nettó 544.571 E Ft forrást biztosít az önkormányzati intézmények gyermekétkeztetésére, amely számla ellenében fizetett szolgáltatásként kerül átutalásra a Kft. részére.

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

A 2022. évre tervezett alapfeladatának, közhasznú tevékenységének kiadása 801.166 E Ft, amely az élelmezési nyersanyag beszerzési értékét (294.008 E Ft), valamint az általános költséget (507.158 E Ft) tartalmazza. Közhasznú tevékenységének tervezett bevétele megegyezik a tervezett kiadással, ez alapján eredményét 2022. évben 0 Ft-ra tervezte.

Vállalkozási tevékenységének a bevétele 279.598 E Ft, összes költség és ráfordítás értéke 279.054 E Ft, eredménye 544 E Ft.

A bérköltségek tervezésekor a minimálbér és a garantált bérminimum kötelező emelésével együtt 5 %-os emeléssel számoltak 2022-re.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiekben leírtak alapján a Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. 2022. évi Üzleti tervét hagyja jóvá.

Gödöllő, 2022. február 04. „.....”

Dr. Gemesi György András
polgármester



Határozati javaslat

I. A Képviselő-testület a Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. 2022. évi üzleti tervét

1.080.764 E Ft bevételi,

1.080.220 E Ft kiadási főösszeggel és

544 E Ft eredménnyel hagyja jóvá.

amelyből:

- | | | | |
|------------------------------------|------------|-------------------|--------------|
| - közhasznú (alap) tevékenységének | bevételeit | 801.166 E Ft-tal, | |
| | kiadását | 801.166 E Ft-tal, | |
| | eredményét | 0 E Ft-tal | hagyja jóvá, |
| - vállalkozási tevékenységének | bevételeit | 279.598 E Ft-tal, | |
| | kiadását | 279.054 E Ft-tal, | |
| | eredményét | 544 E Ft-tal | hagyja jóvá. |

II. A Képviselő-testület a Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. 2022. évi működéséhez szükséges önkormányzati forrást nettó **544.571 E Ft** összegben hagyja jóvá.

Határidő: folyamatos

Felelős: Hatolkai Máté ügyvezető igazgató



KALÓRIA

Gödöllői Nonprofit Közhasznú

Kft.

2022.évi Üzleti terv

Gödöllő, 2022. január 27.


.....
Hataljai Máté
Ügyvezető igazgató


A Kalória Kft. 2022. üzleti terv szöveges indoklása

Bevezetés

A Kalória egyszemélyes Közhasznú Társaságot Gödöllő Város Önkormányzatának képviselő testülete 1999.december 16-án hozta létre, amely működését 2000. január 1-jén kezdte meg.

A képviselő testület 2008. december 11-én határozott arról, hogy a Társaság a törvényi előírásoknak megfelelően 2009. január elsejétől Korlátolt Felelősségű Társaságként működjék 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, óvoda 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 6 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 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
Szőlőfűrt Református Óvoda Erdőkertes
Erdőkertes Óvoda és Iskola
Szada Óvoda és Iskola

Komplett közétkeztetési szolgáltatás biztosítása

Forrás Szociális és Családsegítő Központ Gödöllő
Patrónus Ház Gödöllő
Mesekastély Óvoda Gödöllő
Kerepes Széchenyi István Általános Iskola
Kerepesi Csicsergő Óvoda
Kerepesi Meseliget Óvoda
Kerepesi Szivárvány Óvoda
Kerepesi Szociális Alapszolgáltatási központ
Kókai Kossuth Lajos Általános Iskola
Kókai Napköziotthonos Óvoda

Vállalkozási tevékenység keretén belül nyújtott éttermi szolgáltatás

MATE Alma Máter 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

Az üzleti terv indoklása

A Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. 2022. év üzleti tervét a 2021. harmadik negyedévi tényadatok alapján készítette el, hiszen a 2020., illetve 2021. üzleti évek a SARS-CoV2 vírus terjedésének megállítására tett kormányzati intézkedések kapcsán történt intézménybezárások következtében nem tekinthetők egy szokványos gazdasági évnél a Társaság működésében, így nem tekinthető bázisévnek.

A jelenlegi terv normál üzleti évre készült, nem számolunk a veszélyhelyzet kapcsán elrendelhető intézménybezárások miatti bevételkieséssel, bízva abban, hogy erre 2022-ben már nem kerül sor.

Amennyiben 2022-ben a vírus terjedésének megállítására olyan további védelmi intézkedések lesznek, melyek a Társaságot érintik, úgy a 2021. gazdasági évhez hasonlóan üzleti tervmódosításra ismét szükség lesz.

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

Kiemelt terv adatok nettó e Ft-ban:

(részletesen az 3 sz. melléklet)

	2022.év
Tervezett saját bevétel:	636 156
Tervezett Önkormányzati rezszi térítés	444 608
Összes tervezett bevétel	1 080 764
Összes tervezett kiadás:	1 080 220
Bevétel és kiadás különbözete:	544

Költségek tervezése

(2.sz.melléklet)

A költségek tervezésénél általánosságban a képviselő testület által 2021. szeptemberben elfogadott módosított üzleti terv adataival számoltunk, illetve ahol indokolt ott a tervezett infláció mértékével emeltünk. Lényegesen magasabb többletköltséggel az anyagköltségeknél kalkuláltunk, az energia és üzemanyag 2022. évre jelzett jelentős áremelkedése miatt, illetve a már kormányrendeletben elfogadott 2022. évi minimálbér és garantált bérminimum közel 20 %-os emelkedése miatt bérköltség emeléssel terveztünk.

Összességében fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy a 2022-es költségeket - az üzleti terv táblázataiban is jól látható módon – a 2021-es költségszinten igyekeztünk tartani, ami a pandémia miatti intézménybezárások okán csökkentett működés tükrében már önmagában a költségek látványos leszorítása. Nem tudunk azonban olyan állandó költségeknek gátat szabni, melyek a gazdaság minden szereplőjénél jelentkeznek, így a több mint kétszeres ipari gázár (+20M Ft), a háromszoros villamosenergia ár (+23M Ft), a megemelkedett üzemanyag árak (+2M Ft), valamint a minimálbérek emelkedése (+70M Ft). A jelenlegi piaci várakozások alapján az élelmiszerek ára a 2022-es évben további 30% körül fog emelkedni. Nem kétséges, hogy ezek a folyamatok a következő esztendőben hiperinflációhoz, valamint a termékek és szolgáltatások jelentős mértékű drágulásához fognak vezetni.

Anyagköltségeknél 2021. üzleti év adataihoz képest jelentősen magasabb kiadásokkal terveztünk a már említett energiaár-emelkedés miatt.

A fizikai dolgozók részére kötelezően adandó védőruha költségére 20 e Ft/fő összeget kalkuláltunk. Energiaköltségeknél a villamosenergia és gázenergia háromszoros emelésével, üzemanyag költségénél 20 %-os emelkedéssel számoltunk. Tisztítószer beszerzésre kevesebb költséget terveztünk.

Anyagjellegű szolgáltatásoknál a várható adatokkal közel azonos számokkal kalkuláltunk. A karbantartási költségek esetén nem tudunk alul tervezni. A 2021. üzleti év eredeti és módosított terve ezt beigazolta még úgy is, hogy csak a nem halasztható karbantartási munkákat tudtuk elvégezni. Itt számoljuk el a Társaság tulajdonában levő eszközpark indokolt és szükségszerű javítását, illetve a vagyonkezelésbe kapott ingatlanok kisebb javítási munkáit (festés, csapok javítása, világítás stb.).

Nem anyagjellegű szolgáltatások tervezésénél csak a ténylegesen várható bérleti díj alapján kalkulált adat mutat emelkedést (EUR-HUF árfolyam kedvezőtlen alakulása miatt).
A többi szolgáltatási költségnél jelentős változást nem terveztünk.

Egyéb szolgáltatás költségeinek tervezése közel azonos a 2021. évi tervvel.

A bérköltségek tervezésekor az elfogadott kormányrendelet által előírt minimálbér és a garantált bérminimum emelés összegével számoltunk. Ez a közel 20 %-os emelés szinte minden konyhai dolgozót érinti. A bérfeszültség okozta morális károk elkerülése érdekében ezért 2022-re a kötelező emeléssel együtt egy 5%-os emelést terveztünk.

Bérbírálatok esetében a törvényi előírásoknak megfelelően kalkuláltunk, figyelembe véve a szociális hozzájárulási adó 13%-os mértékét, a szakképzési hozzájárulás megszűnését, illetve a magas minimálbér emelés miatt a rehabilitációs hozzájárulás emelkedését is.

Értécsökkenési leírásnál a 2021. évi tényleges adatokból, összeségében költségcsökkenéssel számoltunk.

A fentiekén kívül többletköltséggel nem kalkuláltunk.

Költségek felosztása

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

Bevételek tervezésénél figyelembe vett szempontok

(1 sz.melléklet)

Alapfeladat:

Nyersanyag költségek térítési díja:

Az alapfeladatból származó bevételeket az étkezést igénybevevők száma (adagszám), illetve a térítési díj mértéke határozza meg. Természetesen fontos szempont a szolgáltatás minősége, valamint az étkeztetés körülményei – éttermek állapota, felszerelés mennyisége, minősége és a higiénia – is, ezek a szempontok azonban a térítési díjban nem érvényesíthetők, mivel abban csak a nyersanyag értéke és az Áfa jelenik meg. A 2022. évi étkezői létszám megállapításához a 2021. harmadik negyedévi ténylegesen étkezők létszámát vettük figyelembe.

A 2022-es év tekintetében nyersanyag norma emelést terveztünk, mivel arra a hatályos rendeletek miatt, melyek az önkormányzatoknak megtiltják a szolgáltatási díjak emelését, már 2021-ben sem volt módunk, holott ezt az élelmiszerek árának rohamos emelkedése szükségessé tenné. Miután a rendelkezés hatályát 2022. június 30-ig meghosszabbították, így az év első felében továbbra sem lesz lehetőség az áremelkedések lekövetésére, amelynek várható volumene az eddigieken felül további 30% is lehet. Amennyiben a rendelet hatálya alól a közétkeztetést nem mentesítik, az ágazati szinten fogja lehetetlenné tenni a 37/2014. (IV.30) EMMI rendeletnek való megfelelést.

Rezsiköltségek megtérítése:

A rezsiköltségeket az 3. számú mellékletben szereplő 180,79 %-os rezsiszorzó alkalmazása mellett az önkormányzat téríti meg Társaságunknak, az állami és önkormányzati tulajdonú intézményekben étkező gyermekek esetében.

2015. március 1-től az egyházi intézményekben folytatott gyermekétkezés rezszi költségét az adott intézmény teljes összegben megfizeti a Kalória KFT számára az üzleti terv 3. számú mellékletében szereplő 130,09 %-os alap rezsiszorzónak megfelelően 70%-os mértékben ott, ahol a tálalást az egyházi intézmény saját költségén látja el (Szent Imre Kat. Ált. Isk. és Óvoda) és 100 %-ban ahol nincs saját tálalókonyha és étterem (Gödöllői Református Líceum).

Vállalkozás:

Vállalkozási tevékenységünket továbbra is igyekszünk a közhasznú társaságokra vonatkozó szabályoknak megfelelően eredményesen működtetni, hogy az alaptevékenység folyamatos fejlesztését támogatni tudjuk. Jelenlegi célunk, hogy vállalkozási tevékenységünk súlypontját a rendezvényi étkeztetésről áthelyezzük a közétkeztetésre, mivel a pályázatok útján kötött több éves szerződések biztos, tervezhető bevételt jelentenek szemben a rendezvényekkel.

**Önkormányzati Intézmény gyermekétkeztetés
bevételi- és nyersanyagköltség terve
2022.01.01-06.30.**

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)	629	123	87	6 730 929				
Ebéd (óvoda)	630	123	236	18 287 640				
Uzsonna (óvoda)	602	123	71	5 257 266				
Összesen				30 275 835				0
Megnev.	Szent István Egyetem konyha nyersanyagköltség terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	norma	végösszeg	létszám	étk.nap	norma	végösszeg
Tízorai (óvoda)	629	123	87	6 730 929				
Ebéd (óvoda)	630	123	236	18 287 640				
Uzsonna (óvoda)	602	123	71	5 257 266				
Összesen				30 275 835				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.)	933	112	118	12 330 528				
Ebéd (Ált.Isk.)	1 790	112	331	66 358 880				
Uzsonna (Ált.Isk.)	1 043	112	94	10 980 704				
Szakm. Reggeli	22	109	205	491 590				
Szakm. Ebéd	21	109	331	757 659				
Összesen				90 919 361				0
Megnev.	SONY konyha nyersanyagköltség terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	norma	végösszeg	létszám	étk.nap	norma	végösszeg
Tízorai (Ált.Isk.)	933	112	118	12 330 528				
Ebéd (Ált.Isk.)	1 790	112	331	66 358 880				
Uzsonna (Ált.Isk.)	1 043	112	94	10 980 704				
Szakm. Reggeli	22	109	205	491 590				
Szakm. Ebéd	21	109	331	757 659				
Összesen				90 919 361				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.)	79	112	118	1 044 064				
Ebéd (Ált.Isk.)	58	112	331	2 150 176				
Uzsonna (Ált.Isk.)	28	112	94	294 784				
Szaktanács. vacsora	16	109	283	493 552				
Ebéd gimnazista	295	109	362	11 640 110				
Összesen				15 622 686				0
Megnev.	Gimnázium konyha nyersanyagköltség terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	norma	végösszeg	létszám	étk.nap	norma	végösszeg
Tízorai (Ált.Isk.)	79	112	118	1 044 064				
Ebéd (Ált.Isk.)	58	112	331	2 150 176				
Uzsonna (Ált.Isk.)	28	112	94	294 784				
Szaktanács. vacsora	16	109	283	493 552				
Ebéd gimnazista	295	109	362	11 640 110				
Összesen				15 622 686				0

Megnev.	Bölcsőde konyha bevételi terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg
Tízorai	91	123	87	973 791				
Ebéd	91	123	236	2 641 548				
Uzsonna	91	123	71	794 703				
Összesen				4 410 042				0
Megnev.	Bölcsőde konyha nyersanyagköltség terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	norma	végösszeg	létszám	étk.nap	norma	végösszeg
Tízorai	91	123	87	973 791				
Ebéd	91	123	236	2 641 548				
Uzsonna	91	123	71	794 703				
Összesen				4 410 042				0

**Önkormányzati Intézmény gyermekétkeztetés
bevételi-és nyersanyagköltség terve
2022.07.01-12.31.**

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)	629	77	103	4 988 599				
Ebéd (óvoda)	630	77	284	13 776 840				
Uzsonna (óvoda)	602	77	87	4 032 798				
Összesen				22 798 237				0

Megnev.	Szent István Egyetem konyha nyersanyagköltség terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	norma	végösszeg	létszám	étk.nap	norma	végösszeg
Tízórai (óvoda)	629	77	103	4 988 599				
Ebéd (óvoda)	630	77	284	13 776 840				
Uzsonna (óvoda)	602	77	87	4 032 798				
Összesen				22 798 237				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.)	79	68	142	762 824				
Ebéd (Ált. Isk.)	58	68	403	1 589 432				
Uzsonna (Ált. Isk.)	28	68	111	211 344				
Szaktanács. vacsora	16	68	338	367 744				
Ebéd gimnazista	295	68	435	8 726 100				
Összesen				11 657 444				0

Megnev.	Gimnázium konyha nyersanyagköltség terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	norma	végösszeg	létszám	étk.nap	norma	végösszeg
Tízórai (Ált. Isk.)	79	68	142	762 824				
Ebéd (Ált. Isk.)	58	68	403	1 589 432				
Uzsonna (Ált. Isk.)	28	68	111	211 344				
Szaktanács. vacsora	16	68	338	367 744				
Ebéd gimnazista	295	68	435	8 726 100				
Összesen				11 657 444				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.)	933	68	142	9 009 048				
Ebéd (Ált. Isk.)	1 790	68	403	49 053 160				
Uzsonna (Ált. Isk.)	1 043	68	111	7 872 564				
Szaktanács. Reggeli	22	68	243	363 528				
Szaktanács. Ebéd	21	68	435	621 180				
Összesen				66 919 480				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.)	933	68	142	9 009 048				
Ebéd (Ált. Isk.)	1 790	68	403	49 053 160				
Uzsonna (Ált. Isk.)	1 043	68	111	7 872 564				
Szaktanács. Reggeli	22	68	243	363 528				
Szaktanács. Ebéd	21	68	435	621 180				
Összesen				66 919 480				0

Megnev.	Bölcsőde konyha bevételi terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg
Tízórai	91	77	104	728 728				
Ebéd	91	77	283	1 982 981				
Uzsonna	91	77	87	609 609				
Összesen				3 321 318				0

Megnev.	Bölcsőde konyha nyersanyagköltség terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	norma	végösszeg	létszám	étk.nap	norma	végösszeg
Tízórai	68	77	104	728 728				
Ebéd	68	77	283	1 982 981				
Uzsonna	67	77	87	609 609				
Összesen				3 321 318				0

Egyházi Intézmény gyermekétkeztetés
bevételi-és nyersanyagköltség terve
2022.01.01-02.28.

Megnev.	Szent István Egyetem konyha bevételi terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	Méretszám	étkeztetés nap	ár díj	végösszeg	Méretszám	étkeztetés nap	ár díj	végösszeg
Tízórai (óvoda)	48	41	87	171 216				
Ebéd (óvoda)	48	41	236	464 448				
Uzsonna (óvoda)	42	41	71	122 262				
Sz. Kat. Ó. tízó rezszi	48	41	85	167 280				
Sz. Kat. Ó. ebéd rezszi	48	41	235	462 480				
Sz. Kat. Ó. uzs rezszi	42	41	70	120 540				
Összesen				1 508 226				0
Megnev.	Szent István Egyetem konyha nyersanyagköltség terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	Méretszám	étkeztetés nap	norma	végösszeg	Méretszám	étkeztetés nap	norma	végösszeg
Tízórai (óvoda)	48	41	87	171 216				
Ebéd (óvoda)	48	41	236	464 448				
Uzsonna (óvoda)	42	41	71	122 262				
Összesen				757 926				0

Megnev.	Gimnázium konyha bevételi terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	Méretszám	étkeztetés nap	ár díj	végösszeg	Méretszám	étkeztetés nap	ár díj	végösszeg
Ref. Liceum ebéd	251	41	362	3 725 342				
Ref. Liceum ebéd rezszi	251	41	580	5 968 780				
Összesen				9 694 122				0
Megnev.	Gimnázium konyha nyersanyagköltség terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	Méretszám	étkeztetés nap	norma	végösszeg	Méretszám	étkeztetés nap	norma	végösszeg
Ref. Liceum ebéd	251	41	362	3 725 342				
Összesen				3 725 342				0

Megnev.	SONY konyha bevételi terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	Méretszám	étkeztetés nap	ár díj	végösszeg	Méretszám	étkeztetés nap	ár díj	végösszeg
Tízórai (Ált. Isk.)	119	41	118	575 722				
Ebéd (Ált. Isk.)	334	41	331	4 532 714				
Uzsonna (Ált. Isk.)	139	41	94	535 706				
Sz. Kat. Isk. tízó rezszi	119	41	120	585 480				
Sz. Kat. Isk. ebéd rezszi	334	41	329	4 505 326				
Sz. Kat. Isk. uzs rezszi	139	41	96	547 104				
Összesen				11 263 052				0
Megnev.	SONY konyha nyersanyagköltség terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	Méretszám	étkeztetés nap	ár díj	végösszeg	Méretszám	étkeztetés nap	ár díj	végösszeg
Tízórai (Ált. Isk.)	119	41	118	575 722				
Ebéd (Ált. Isk.)	334	41	331	4 532 714				
Uzsonna (Ált. Isk.)	139	41	94	535 706				
Összesen				5 644 142				0

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

**Egyházi Intézmény gyermekétkeztetés
bevétel- és nyersanyagköltség terve
2022.03.01-06.30.**

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)	48	82	87	342 432				0
Ebéd (óvoda)	48	82	236	928 896				0
Uzsonna (óvoda)	42	82	71	244 524				0
Sz.Kat. Órák rezszi	48	82	102	408 472				0
Sz.Kat. Ebéd rezszi	48	82	282	1 109 952				0
Sz.Kat. Uzsonna rezszi	42	82	84	289 296				0
Összesen				3 318 672				0

Megnev.	Szent István Egyetem konyha nyersanyagköltség terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	norma	végösszeg	létszám	étk.nap	norma	végösszeg
Tízórai (óvoda)	48	82	87	342 432				0
Ebéd (óvoda)	48	82	236	928 896				0
Uzsonna (óvoda)	42	82	71	244 524				0
Összesen				1 515 852				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.)	119	71	118	996 982				0
Ebéd (Ált.lsk.)	334	71	331	7 849 334				0
Uzsonna (Ált.lsk.)	139	71	94	927 686				0
Sz.Imre rezszi tízórai	119	71	144	1 216 656				0
Sz.Imre rezszi ebéd	334	71	395	9 367 030				0
Sz.Imre rezszi uzsonna	139	71	115	1 134 935				0
Összesen				21 492 823				0

Megnev.	SONY konyha nyersanyagköltség terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	norma	végösszeg	létszám	étk.nap	norma	végösszeg
Tízórai (Ált.lsk.)	119	71	118	996 982				0
Ebéd (Ált.lsk.)	334	71	331	7 849 334				0
Uzsonna (Ált.lsk.)	139	71	94	927 686				0
Összesen				9 774 002				0

Megnev.	Gimnázium konyha bevételi terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg
Ref.liceum ebéd	251	68	362	6 178 616				0
Ref.liceum ebéd rezszi	251	68	694	11 870 328				0
Összesen				18 057 944				0

Megnev.	Gimnáziumkonyha nyersanyagköltség terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	norma	végösszeg	létszám	étk.nap	norma	végösszeg
Ref.liceum ebéd	251	68	362	6 178 616				0
Összesen				6 178 616				0

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

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

**Egyházi Intézmény gyermekétkeztetés
bevétel- és nyersanyagköltség terve
2022.07.01-12.31.**

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)	48	77	103	380 688				
Ebéd (óvoda)	48	77	284	1 049 664				
Uzsonna (óvoda)	42	77	87	281 358				
Sz.Kat.Ó.nizó rezszi	48	77	102	376 992				
Sz.Kat.Ó.ebéd rezszi	48	77	282	1 042 272				
Sz.Kat.Ó.uzs rezszi	42	77	84	271 656				
Összesen				3 482 630				0
Megnev.	Szent István Egyetem konyha nyersanyagköltség terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	norma	végösszeg	létszám	étk.nap	norma	végösszeg
Tízórai (óvoda)	48	77	103	380 688				
Ebéd (óvoda)	48	77	284	1 049 664				
Uzsonna (óvoda)	42	77	87	281 358				
Összesen				1 711 710				0

Megnev.	Gimnázium konyha bevételi terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg
Ref.Liceum ebéd	251	68	435	7 424 580				
Ref.Liceum ebéd rezszi	251	68	696	11 879 328				
Összesen				19 303 908				0
Megnev.	Gimnázium konyha nyersanyagköltség terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	norma	végösszeg	létszám	étk.nap	norma	végösszeg
Ref.Liceum ebéd	251	68	435	7 424 580				
Összesen				7 424 580				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.)	119	68	142	1 149 064				
Ebéd (Ált.Isk.)	334	68	403	9 152 936				
Uzsonna (Ált.Isk.)	139	68	111	1 049 172				
Sz.Kat.Isk.nizó rezszi	119	68	144	1 165 248				
Sz.Kat.Isk.ebéd rezszi	334	68	395	8 971 240				
Sz.Kat.Isk.uzs. rezszi	139	68	115	1 086 980				
Összesen				22 574 640				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.)	119	68	142	1 149 064				
Ebéd (Ált.Isk.)	334	68	403	9 152 936				
Uzsonna (Ált.Isk.)	139	68	111	1 049 172				
Összesen				11 351 172				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

Vállalkozási tevékenység
bevételi- és nyersanyagköltség terve
2022.01.01-06.30.

Megnev.	Szent István Egyetem konyha bevételi terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	tár.díj	végösszeg	létszám	étk.nap	tár.díj	végösszeg
Tízórai (óvoda)	245	123	142	4 279 170				
Ebéd (óvoda)	245	123	391	11 782 785				
Uzsonna (óvoda)	245	123	119	3 586 065				
Vendég felnőtt					34	123	845	3 533 790
Összesen				19 648 020				3 533 790
Megnev.	Szent István Egyetem konyha nyersanyagköltség terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	norma	végösszeg	létszám	étk.nap	norma	végösszeg
Tízórai (óvoda)	245	123	87	2 621 745				
Ebéd (óvoda)	245	123	236	7 111 860				
Uzsonna (óvoda)	245	123	71	2 139 585				
Vendég felnőtt					34	123	362	1 513 884
Összesen				11 873 190				1 513 884

Megnev.	SONY konyha bevételi terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	tár.díj	végösszeg	létszám	étk.nap	tár.díj	végösszeg
Tízórai (Ált. Isk.)	71	112	196	1 558 592				
Ebéd (Ált. Isk.)	71	112	552	4 389 504				
Uzsonna (Ált. Isk.)	71	112	155	1 232 560				
Vendég felnőtt					42	123	845	4 365 270
Összesen				7 180 656				4 365 270
Megnev.	SONY konyha nyersanyagköltség terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	norma	végösszeg	létszám	étk.nap	norma	végösszeg
Tízórai (Ált. Isk.)	71	112	118	938 336				
Ebéd (Ált. Isk.)	71	112	331	2 632 112				
Uzsonna (Ált. Isk.)	71	112	94	747 488				
Vendég felnőtt					42	123	362	1 870 092
Összesen				4 317 936				1 870 092

Megnev.	Gimnázium konyha bevételi terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	tár.díj	végösszeg	létszám	étk.nap	tár.díj	végösszeg
Tízórai (Ált. Isk.)	245	112	196	5 378 240				
Ebéd (Ált. Isk.)	360	112	552	22 256 640				
Uzsonna (Ált. Isk.)	230	112	155	3 992 800				
Vendég felnőtt					131	123	845	13 615 485
Összesen				31 627 680				13 615 485
Megnev.	Gimnázium konyha nyersanyagköltség terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	norma	végösszeg	létszám	étk.nap	norma	végösszeg
Tízórai (Ált. Isk.)	245	112	118	3 237 920				
Ebéd (Ált. Isk.)	360	112	331	13 345 920				
Uzsonna (Ált. Isk.)	230	112	94	2 421 440				
Vendég felnőtt					131	123	362	5 832 906
Összesen				19 005 280				5 832 906

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

**Vállalkozási tevékenység
bevételi- és nyersanyagköltség terve
2022.07.01-12.31.**

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)	245	77	142	2 678 830				
Ebéd (óvoda)	245	77	391	7 376 215				
Uzsonna (óvoda)	245	77	119	2 244 935				
Vendég felnőtt				0	34	77	845	2 212 210
Összesen				12 299 980				2 212 210
Megnev.	Szent István Egyetem konyha nyersanyagköltség terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	norma	végösszeg	létszám	étk.nap	norma	végösszeg
Tízórai (óvoda)	245	77	103	1 943 095				
Ebéd (óvoda)	245	77	284	5 357 660				
Uzsonna (óvoda)	245	77	87	1 641 255				
Vendég felnőtt					34	77	435	1 138 830
Összesen				8 942 010				1 138 830

Megnev.	Gimnázium konyha bevételi terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg
Tízórai (Ált.Isk.)	245	68	196	3 265 360				
Ebéd (Ált.Isk.)	360	68	552	13 512 960				
Uzsonna (Ált.Isk.)	230	68	155	2 424 200				
Vendég felnőtt					131	77	845	8 523 515
Összesen				19 202 520				8 523 515
Megnev.	Gimnázium konyha nyersanyagköltség terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	norma	végösszeg	létszám	étk.nap	norma	végösszeg
Tízórai (Ált.Isk.)	245	68	142	2 365 720				
Ebéd (Ált.Isk.)	360	68	403	9 865 440				
Uzsonna (Ált.Isk.)	230	68	111	1 736 040				
Vendég felnőtt					131	77	435	4 387 845
Összesen				13 967 200				4 387 845

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	68	196	946 288				
Ebéd (Ált.Isk.)	71	68	552	2 665 056				
Uzsonna (Ált.Isk.)	71	68	155	748 340				
Vendég felnőtt					42	77	845	2 732 730
Összesen				4 359 684				2 732 730
Megnev.	SONY konyha nyersanyagköltség terve							
	Gyermek étkeztetés				Felnőtt étkeztetés			
	létszám	étk.nap	norma	végösszeg	létszám	étk.nap	tér.díj	végösszeg
Tízórai (Ált.Isk.)	71	68	142	685 576				
Ebéd (Ált.Isk.)	71	68	403	1 945 684				
Uzsonna (Ált.Isk.)	71	68	111	535 908				
Vendég felnőtt				0	42	77	435	1 406 790
Összesen				3 167 168				1 406 790

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 2022.év**

Megnevezés	2021 . terv	2021 . módosított terv	2021 . várható	2022 . terv
Védőruha költség	2 155	2 155	1 434	2 100
Villamos energia	11 100	13 310	11 839	36 677
Vízmű szolgáltatás	3 917	3 694	2 943	3 609
Fűtés energia	1 752	2 352	1 832	1 902
Gázdíj szolgáltatás	9 648	10 248	11 550	30 787
Nyomtatvány, irodaszerek	806	649	906	817
Tisztítószer	7 793	7 193	5 650	6 359
Üzemanyag költség	7 460	7 460	8 478	10 506
Egyéb anyagköltségek	15 588	17 310	23 496	20 752
51 Anyagköltség összesen	60 219	64 371	68 128	113 509

Szállítási rakodási költségek	6 506	6 762	8 047	8 323
Karbantartási, javítási költségek	8 016	13 488	18 254	16 358
Telefonköltségek	1 629	1 659	1 618	1 639
Postaköltségek	96	96	57	96
Szaklapok előfizetési díjai	162	162	30	110
Szakkönyv vásárlások	0	0	8	0
Takarítás, vegytisztítási költségek	2 463	2 344	1 855	2 882
Kiküldetési költségek	419	419	414	412
Egyéb anyag jellegű szolgáltatások	1	0	5 768	0
521 Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások	19 292	24 930	36 051	29 820

Bérlési díjak	37 868	37 868	37 312	41 239
Hirdetés, reklám költségek	0	0	315	315
Oktatás, továbbképzés költségei	8	166	222	60
Parkolási díjak	69	69	36	50
Könyvvizsgálat számlázott díjai	1 300	1 300	1 263	1 349
Minőségügyi, szakértői költségek	3 241	3 503	3 210	3 317
Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatások	3 229	3 338	2 705	2 785
522 Nem anyagjellegű szolgáltatások	45 715	46 244	45 063	49 115
52 IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK	65 007	71 174	81 114	78 935

Hatósági , igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	158	158	131	192
Pénzügyi szolgáltatási díjak, bankköltségek	5 619	5 619	5 290	5 619
Biztosítási díjak	1 361	1 361	872	1 081
Költségként elszámolt adók	0	0	0	0
Különféle egyéb költségek	0	0	0	0
53 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	7 138	7 138	6 293	6 892

Állományba tartozók alapbére	282 549	263 640	225 407	333 645
Szabadságra jutó kereset	0	0	28 050	0
Betegszabadságra jutó bér	0	0	3 962	0
Teljesítménypótlék, túlóra,felmentési időre járó díjazás	33 328	33 230	30 965	40 563
Megbízási díjak	6 074	6 074	5 052	5 965
Választott tisztségviselők díjazása	1 080	1 080	1 080	1 080
Prémium,Jutalom	0	0	16 400	0
54 BÉRKÖLTSÉG	323 031	304 024	310 916	381 253

**A Kalória Kft. költségeinek tervezett alakulása
társasági szinten e Ft-ban 2022.év**

Megnevezés	2021 . terv	2021 . módosított terv	2021 . várható	2022 . terv
Gépkocsi költségtérítés	1 686	1 575	888	1 685
Munkába járás költségtérítése	3 382	3 062	2 300	3 382
Reprezentációs kiadások	200	200	0	200
Táppénz elszámolás egyharmada	0	0	909	0
Egyéb személyi jellegű kifizetések	1 430	1 430	834	855
55 SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	6 698	6 267	4 931	6 122
Szociális hozzájárulási adó	37 958	35 382	30 066	49 123
Szakképzési hozzájárulás	1 320	1 320	823	0
Rehabilitációs hozzájárulás	3 420	3 420	2 531	3 620
Béren kívüli juttatás után fizetendő SZJA	58	58	57	58
Egyéb bérjárulékok	140	140	149	124
56 BÉRJARULÉKOK	42 896	40 320	33 626	52 925
Terv szerinti értékesítéskor leírás	27 392	27 459	25 455	25 823
Kisértékű eszközök egyösszegű ÉCS leírása	7 547	5 547	4 953	4 850
57 ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	34 939	33 006	30 408	30 673
Egyéb ráfordítások, kamatok	7 498	7 498	50 013	5 069
Bírságok, kártérítések	200	200	1	200
Egyéb adók (gépjármű adók), pótlékok	787	942	625	766
Iparüzési adó	2 542	1 663	3 189	2 954
8 RAFORDÍTÁSOK	11 027	10 303	53 828	8 989
ÖSSZES KÖLTSÉG ES RAFORDÍTÁS	550 955	536 603	589 244	679 298
814 Nyersanyagok beszerzési értéke	382 613	311 268	313 655	400 922
815 Közvetített szolgáltatás				
ÖSSZES KIADÁS	933 568	847 871	902 899	1 080 220
Szolgáltatásból származó bevétel	573 821	447 559	468 317	636 156
Kamat+egyéb bevételek,támogatás korrekció		16 848	84 609	0
Önkormányzati rezszi ellenszolgáltatás	360 090	373 911	360 072	444 608
ÖSSZES BEVÉTEL	933 911	838 318	912 998	1 080 764
Tervezett eredmény	343	-9 553	10 099	544

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

Megnevezés	Alaptevékenység				Vállalkozás				Összesen			
	2021 . terv	2021 . módosított terv	2021 . várható	2022 . terv	2021 . terv	2021 . módosított terv	2021 . várható	2022 . terv	2021 . terv	2021 . módosított terv	2021 . várható	2022 . terv
814 Élelmezési nyersanyag beszerzési értéke (a+b)	281 105	229 403	223 133	294 008	101 508	81 865	90 522	106 914	382 613	311 268	313 655	400 922
-ebből kedvezményes nyersanyagérték(Önkorm.) (a)	93 666	88 874	88 295	99 963								
-ebből nem kedvezményes nyersanyagérték (b)	187 439	140 529	134 838	194 045								
Konyhai és rendezvény közös költségek	304 528	305 304	325 888	387 267	101 117	83 157	117 941	130 087	405 645	388 461	443 829	517 354
Szállítási költségek	29 833	31 865	31 666	35 911	9 607	10 892	9 767	11 711	39 440	42 757	41 433	47 622
Raktári költségek	8 392	7 410	6 329	6 320	2 702	2 533	1 951	2 061	11 094	9 943	8 280	8 381
Központi igazgatás	69 768	69 890	70 705	77 660	22 466	23 889	21 808	25 327	92 234	93 779	92 513	102 987
Iparüzési adó					2 542	1 663	3 189	2 954	2 542	1 663	3 189	2 954
Általános (közös költség)	412 521	414 469	434 588	507 158	138 434	122 134	154 656	172 140	550 955	536 603	589 244	679 298
Összes költség és ráfordítás	693 626	643 872	657 721	801 166	239 942	203 999	245 178	279 054	933 568	847 871	902 899	1 080 220
Bevételek (c+d+e)	333 536	269 961	295 457	356 558	240 285	194 446	257 469	279 598	573 821	464 407	552 926	636 156
-ebből kedvezményes nyersanyagérték(Önkorm.) (c)	93 666	88 874	88 295	99 963								
-ebből nem kedvezményes nyersanyagérték(Önkorm.) (d)	143 220	105 446	128 679	145 962								
-ebből Egyházi Intézkedés - rezszi térítési díj (e)	96 650	75 641	78 483	110 633								
Szolgáltatás ellenértékének rezszi része(Önkorm.) (f)	360 090	373 911	360 072	444 608					360 090	373 911	360 072	444 608
Önkormányzati gyermekétkeztetés összesen: (c+f)	453 756	462 785	448 367	544 571					453 756	462 785	448 367	544 571
Összes bevétel	693 626	643 872	655 529	801 166	240 285	194 446	257 469	279 598	933 911	838 318	912 998	1 080 764
Tervezett eredmény:	0	0	-2 192	0	343	-9 553	12 291	544	343	-9 553	10 099	544
Fejlesztési támogatás	0	0	0						0	0	0	0
Önkormányzati finanszírozás összesen:	453 756	462 785	448 367	544 571					453 756	462 785	448 367	544 571

Gyermekétkeztetés	Nyersanyag költség	Rezsiköltség	Összesen	Rezsiszorzó
Önkormányzati Intézmények	245 925	444 608	690 533	180,79%
Egyházi Intézmények	48 083	62 550	110 633	130,09%
Összesen:	294 008	507 158	801 166	172,50%

Hatolkai Máté
ügyvezető igazgató

Kalória Gödöllői Nonprofit
Közhasznú Kft.

Gödöllő

Tárgy: A 2022. évi üzleti terv véleményezése

Tisztelt Igazgató Úr!

A Kalória Kft. 2022. évi üzleti tervéről kért véleményemet az alábbiakban közlöm.

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

Indokoltnak tartom a 2022. évi tervezésnél elsősorban a 2021. évi tény adatokból való kiindulást, de figyelembe kell venni, hogy a 2021. évi virushelyzet miatti intézkedések jelentősen befolyásolták a gazdálkodást. Amennyiben 2022-ben is lesznek olyan központi intézkedések, amelyek jelentősen befolyásolják a társaság gazdálkodását, akkor ebben az évben is szükség lehet az üzleti terv módosítására.

A költségek nagyon visszafogott mértékű tervezése az üzleti terv szöveges indoklásában részletezett költségcsökkentési intézkedések alapján elfogadható. A költségek tervezett szintje a 2022-es év folyamán csak nagyon szigorú gazdálkodás mellett tartható, mivel a feladatellátáshoz feltétlenül szükséges fedezeten kívül a társaság üzleti terve további lehetőséget nem biztosít.

Összességében a feladatellátáshoz kapcsolódó költségek és a bevételi lehetőségek – megítélcsem szerint – teljes körűen figyelembevételre kerültek a jelenleg hatályban levő védelmi intézkedések alapján.

A Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. 2022. évi üzleti tervét elfogadásra javaslom.

Budapest, 2022. január 28.

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 András

Nyilvántartási szám: 007136

K I V O N A T

**A KALÓRIA Gödöllői KFT. Felügyelő Bizottsága 2022. 02. 01-én
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.**

1/2022. (02.01.) sz FB határozat

A KALÓRIA Gödöllői KFT. Felügyelő Bizottsága 2022. február 1-én megtárgyalta a Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú KFT. 2022. évi Üzleti tervét, melyet

1.080.764 e Ft tervezett bevétellel

1.080.220 e Ft tervezett kiadással

544 e Ft tervezett eredménnyel

javasol a Képviselő-testület felé elfogadásra.

2/2022. (02.01.) sz. FB határozat

A Felügyelő Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé a KALÓRIA Gödöllői Nonprofit Közhasznú KFT Ügyvezető Igazgatójának – Hatolkai Máténak - havi munkabérének 800 000.-Ft-ra való emelését.

Gödöllő, 2022. február.01.


Janik Henrietta
FB elnök

A kivonat hitelesül:


Hatolkai Máté
Ügyvezető Igazgató

