

KÖZÉTKEZTETÉSI KFT. 2023. KTV.TERV

KIADÁSOK /NETTÓ/			Részösszesen (Ft)	Összesen (Ft)
<u>Élelmiszer beszerzések</u>				
<u>Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde élelmiszer beszerzések</u>				
<u>Bölcsőde január 1 - március 31.</u>				
4-szeri ellátás 1408 adag x 730 Ft		1 027 840		
<u>Bölcsőde április 1 - december 31.</u>				
4-szeri ellátás 3652 adag x 840 Ft		3 067 680		
<u>Óvoda január 1. - december 31.</u>				
3-szori ellátás 7800 adag x 630 Ft		4 914 000		
<u>Óvoda április 1. - december 31.</u>				
3-szori ellátás 20800 adag x 725 Ft		15 080 000		
Jh. Óvoda és Bölcsőde kiadás összesen:			24 089 520	24 089 520
<u>Jh. Városi Önkormányzat (ált. Isk.) élelmiszer beszerzések</u>				
<u>Iskola január 1. - március 31. (60 nap x 175 fő)</u>				
3-szori ellátás 10500 adag x 760 Ft		7 980 000		
<u>Iskola január 1. - március 31. (60 nap x 110 fő)</u>				
Ebéd ellátás 6600 adag x 390 Ft		2 574 000		
<u>Iskola április 1. - december 31. (120 nap x 175 fő)</u>				
3-szori ellátás 21000 adag x 875 Ft		18 375 000		
<u>Iskola április 1. - december 31. (120 nap x 110 fő)</u>				
Ebéd ellátás 13200 adag x 445 Ft		5 874 000		
Jh. Önkormányzat ált. iskolai étkezés kiadás összesen:			34 803 000	34 803 000
<u>Szünidei ebéd étkeztetés beszerzések Jánoshalma</u>				
<u>Jánoshalmi Önkormányzat</u>				
Ebéd ellátás 3300 adag x 246,7 Ft		814 110		
Szünidei étkeztetés Jh. kiadás összesen:			814 110	814 110
<u>Kélezhalmi Önkormányzat (Óvoda) élelmiszer beszerzések</u>				
<u>Óvoda január 1. - március 31. (60 nap x 10 fő)</u>				
3-szori ellátás 600 adag x 630 Ft		378 000		
<u>Óvoda április 1. - december 31. (140 nap x 10 fő)</u>				
3-szori ellátás 1400 adag x 725 Ft		1 015 000		
Kélezhalmi Óvoda étkeztetési kiadás összesen:			2 207 110	

KIADÁSOK /NETTÓ/	Részösszesen (Ft)	Összesen (Ft)
Iskola január 1. - március 31. (60 nap x 7 fő) 3-szori ellátás 420 adag x 760 Ft 319 200 Iskola január 1. - március 31. (60 nap x 3 fő) Szolg. díj: 390 Ft nyersag. + 319,8 Ft rezszi = 709,8 Ft/nap Ebéd ellátás 180 adag x 390 Ft 70 200 Iskola április 1. - december 31. (120 nap x 7 fő) Szolg. díj: 875 Ft nyersag. + 717,5 Ft rezszi = 1592,5 Ft/nap 3-szori ellátás 840 adag x 875 Ft 735 000 Iskola április 1. - december 31. (120 nap x 3 fő) Szolg. díj: 445 Ft nyersag. + 364,9 Ft rezszi = 809,9 Ft/nap Ebéd ellátás 360 adag x 445 Ft 160 200 Kh. Ált. Iskola étkeztetési kiadás összesen: 1 284 600		
Szünidei gyermekétkeztetés Kéleshalom Ebéd szolg. 60 nap x 5 fő 300 adag x 246,7,-Ft/adag 74010 Kh. Szünidei étkeztetés összesen: 74 010 3-szori ellátás 2000 adag x 480 Ft 960 000		
Kéleshalmi Önk. élelmiszer beszerzések összesen:	3 711 610 Ft	3 711 610 Ft
Vendég étkezés élelmiszer beszerzések Január 1.- március 31. Hétköznapok 519 Ft/adag x 110 fő x 64 nap 3 653 760 Hétvége csak szombat 519 Ft/adag x 55 fő x 12 nap 623 700 Április 1.- december 31. Hétköznapok 584 Ft/adag x 110 fő x 188 nap 12 077 120 Hétvége csak szombat 584 Ft/adag x 55 fő x 39 nap 1 252 680 Vendég étkezés kiadás összesen: 17 607 260		
Jh. Önk. szociális étkeztetési élelmiszer beszerzés Január 1.- március 31. Hétköznapok 519 Ft/adag x 120 fő x 64 nap 3 985 920 Hétvége csak szombat 519 Ft/adag x 85 fő x 12 nap 529 380 Április 1.- december 31. Hétköznapok 584 Ft/adag x 140 fő x 188 nap 15 370 880 Hétvége csak szombat 584 Ft/adag x 95 fő x 39 nap 2 163 720 Jh. V árosi Önk. Szociális ebéd kiadás összesen: 22 049 900		
Élelmiszer beszerzések kiadásai mindösszesen:	103 075 400	103 075 400

KIADÁSOK /NETTÓ/			Részösszesen (Ft)	Összesen (Ft)
<u>Bérek, járulékok</u>				
<u>Bérek január - december hóra</u>				
1 fő ügyvezető bére 12 hóra	812.000 Ft/hó	9 744 000		
1 fő bérügyintéző bére 12 hóra	400.000 Ft/hó	4 800 000		
1 fő adminisztrátor bére (7 órás) 12 hóra	285.000 Ft/hó	3 420 000		
4 fő szakács bére 12 hóra	325.000 Ft/hó	15 600 000		
1 fő szakács bére 12 hóra	300.000 Ft/hó	3 600 000		
1 fő szakács bére (4 órás) 12 hóra	165.000 Ft/hó	1 980 000		
1 fő gépkocsivezető bére 12 hóra	270.000 Ft/hó	3 240 000		
1 fő gépkocsivezető bére 12 hóra	260.000 Ft/hó	3 120 000		
3 fő konyhai kisegítő bére 12 hóra	260.000 Ft/hó	9 360 000		
1 fő konyhai kisegítő bére 12 hóra	232.000 Ft/hó	2 784 000		
1 fő konyhai kisegítő bére (4 órás) 12 hóra	120.000 Ft/hó	1 440 000		
<u>Alap bérek kifizetése összesen:</u>			59 088 000	
Túlóra, hétfégi munkavégzés	1400 óra	2 590 000		
Túlóra, hétfégi bérpótlék (50%)	1400 óra	1 295 000		
<u>Túlóra, bérpótlék kifizetése összesen:</u>			3 885 000	
<u>Bérek kifizetése összesen:</u>			62 973 000	
<u>Járulékok január-december hóra</u>				
KIVA 10%		6 297 300		
<u>Járulék befizetés összesen:</u>			6 297 300	
<u>Bérköltség mindösszesen:</u>			69 270 300	69 270 300

KIADÁSOK /NETTÓ/		Részösszesen (Ft)	Összesen (Ft)
<u>Beruházási kiadások</u>			
szakmai anyag beszerzés (tányér,műanyag edény, eszközök, terítők)	250 000		
Karbantartási anyag (épület karbantartás)	500 000		
<u>Beruházási kiadások összesen:</u>		750 000	750 000
<u>Készletbeszerzések</u>			
Gyógyszer, kötszer, mentőláda feltöltése	50 000		
Irodaszerek beszerzése, postaköltség	150 000		
Hajtó és kenőanyag beszerzés	2 000 000		
Védőruha, védőeszközök vásárlása	300 000		
Tisztítószer, takarítószer	2 500 000		
Szemétszállítás, szőnyegtisztítás, rácsálóírtás	500 000		
<u>Készletbeszerzés kiadásai összesen:</u>		5 500 000	5 500 000
<u>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</u>			
Konyhai és pénzügyi programok éves frissítése	250 000		
Nem adatátviteli célú távközlési díj (telefon, internet)	200 000		
<u>Ügyviteli szolgáltatások igénybevétele</u>			
Könyvelés, könyvvizsgálás, ügyvédi költségek,	2 500 000		
Banki költség, hatósági eljárások, illetékek	800 000		
Munkavédelmi és tűzvédelmi szolgáltatás	350 000		
<u>Informatikai és ügyviteli szolg. kiadásai össz:</u>		4 100 000	4 100 000
<u>Közüzemi díjak</u>			
Víz szolgáltatás, csatorna díj (Szolgáltató)	600 000		
Villamos áram szolgáltatás (Szolgáltató)	3 500 000		
Gáz energia szolgáltatás (Szolgáltató)	3 000 000		
<u>Közüzemi díjak kiadásai összesen:</u>		7 100 000	7 100 000

KIADÁSOK /NETTÓ/		Részösszesen (Ft)	Összesen (Ft)
Karbantartási és kisjavítási szolgáltatás			
2 db gk. szervizelése, javítása, alkatrészek	1 000 000		
Gép, berendezés karbantartása (üstök, hűtők, mérleg)	1 000 000		
Karbantartási kiadások összesen:		2 000 000	2 000 000
Szakmai tevékenységet segítő egyéb szolgáltatások			
Üzemegészségügy	80 000		
GFB kötelező biztosítás (MCK-918, MCK-922)	100 000		
Társasági adó és Innovációs járulék	400 000		
Iparüzési adó (Önkormányzat)	1 400 000		
Nebih felügyeleti díj	100 000		
Riasztórendszer felügyeleti díja	50 000		
Gépjárműadó	35 000		
Szolgáltatások kiadásai összesen:		2 165 000	2 165 000
KÖZÉTKEZTETÉSI KFT. 2023. ÉVI NETTÓ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:		193 960 700	193 960 700

Jánoshalma, 2023. január 11.

Jánoshalmi Közétkéztetési Kft.
6440 Jánoshalma, Bemian Zoltán u. 3.
Bankszámlaszám: 11220001-408056
Adószám: 15-095303
Cégjegyzékszám: 05-09530277

Taskovics Péterné
Ügyvezető