

KÖZÉTKÉZTETÉSI KFT. 2023. KTV.TERV

3'
előlegszólt

KIADÁSOK /NETTÓ/

Részösszesen (Ft)

Összesen (Ft)

Élelmiszer beszerzések

Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde élelmiszer beszerzések

Bölcsőde január 1 - március 31.

4-szeri ellátás 1408 adag x 730 Ft 1 027 840

Bölcsőde április 1 - december 31.

4-szeri ellátás 3652 adag x 915 Ft 3 341 580

Óvoda január 1. - március 31.

3-szori ellátás 7800 adag x 630 Ft 4 914 000

Óvoda április 1. - december 31.

3-szori ellátás 20800 adag x 800 Ft 16 640 000

Jh. Óvoda és Bölcsőde kiadás összesen:

25 923 420

25 923 420

Jh. Városi Önkormányzat (ált. Isk.) élelmiszer beszerzések

Iskola január 1. - március 31. (60 nap x 175 fő)

3-szori ellátás 10500 adag x 760 Ft 7 980 000

Iskola január 1. - március 31. (60 nap x 110 fő)

Ebéd ellátás 6600 adag x 390 Ft 2 574 000

Iskola április 1. - december 31. (120 nap x 175 fő)

3-szori ellátás 21000 adag x 950 Ft 19 950 000

Iskola április 1. - december 31. (120 nap x 110 fő)

Ebéd ellátás 13200 adag x 490 Ft 6 468 000

Jh. Önkormányzat ált. iskolai étkezés kiadás összesen:

36 972 000

36 972 000

Szünidei ebéd étkeztetés beszerzések Jánoshalma

Jánoshalmi Önkormányzat

Ebéd ellátás 3300 adag x 449 Ft 1481700

Szünidei étkeztetés Jh. kiadás összesen:

1 481 700

1 481 700

Kélezhalmi Önkormányzat (Óvoda) élelmiszer beszerzések

Óvoda január 1. - március 31. (60 nap x 10 fő)

3-szori ellátás 600 adag x 630 Ft 378 000

Óvoda április 1. - december 31. (140 nap x 10 fő)

3-szori ellátás 1400 adag x 800 Ft 1 120 000

Kélezhalmi Óvoda étkeztetési kiadás összesen:

2 979 700

KIADÁSOK /NETTÓ/	Részösszesen (Ft)	Összesen (Ft)
<u>Iskola január 1. - március 31. (60 nap x 7 fő)</u> 3-szori ellátás 420 adag x 760 Ft 319 200		
<u>Iskola január 1. - március 31. (60 nap x 3 fő)</u> Ebéd ellátás 180 adag x 390 Ft 70 200		
<u>Iskola április 1. - december 31. (120 nap x 7 fő)</u> 3-szori ellátás 840 adag x 950 Ft 798 000		
<u>Iskola április 1. - december 31. (120 nap x 3 fő)</u> Ebéd ellátás 360 adag x 490 Ft 176 400		
<u>Kh. Ált. Iskola étkeztetési kiadás összesen:</u>	1 363 800	
<div><u>Szünidei gyermekétkeztetés Kéleshalom</u></div> Ebéd szolg. 60 nap x 5 fő 300 adag x 449,-Ft/adag 134700		
<u>Kh. Szünidei étkeztetés összesen:</u>	134 700	
<u>Kéleshalmi Önk. élelmiszer beszerzések összesen:</u>	2 996 500 Ft	2 996 500 Ft
<div><u>Vendég étkezés élelmiszer beszerzések</u></div> <u>Január 1.- március 31.</u> Hétköznapok 519 Ft/adag x 110 fő x 64 nap 3 653 760 Hétféje csak szombat 519 Ft/adag x 55 fő x 12 nap 623 700 <u>Április 1.- december 31.</u> Hétköznapok 627,3 Ft/adag x 110 fő x 188 nap 12 972 564 Hétféje csak szombat 627,3 Ft/adag x 55 fő x 39 nap 1 345 559		
<u>Vendég étkezés kiadás összesen:</u>	18 595 583	18 595 583
<div><u>Jh. Önk. szociális étkeztetési élelmiszer beszerzés</u></div> <u>Január 1.- március 31.</u> Hétköznapok 519 Ft/adag x 120 fő x 64 nap 3 985 920 Hétféje csak szombat 519 Ft/adag x 85 fő x 12 nap 529 380 <u>Április 1.- december 31.</u> Hétköznapok 627,3 Ft/adag x 140 fő x 188 nap 16 510 536 Hétféje csak szombat 627,3 Ft/adag x 95 fő x 39 nap 2 324 147		
<u>Jh. V árosi Önk. Szociális ebéd kiadás összesen:</u>	23 349 983	23 349 983
<u>Élelmiszer beszerzések kiadásai mindösszesen:</u>	109 319 185	109 319 185

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, hétvégi munkavégzés	1400 óra	2 590 000		
Túlóra, hétvégi 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, rácsalóírtás 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>Közüzemmi díjak</u>		
Víz szolgáltatás, csatorna díj (Szolgáltató) 600 000		
Villamos áram szolgáltatás (Szolgáltató) 3 500 000		
Gáz energia szolgáltatás (Szolgáltató) 3 000 000		
<u>Közüzemmi 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:		200 204 485	200 204 485

Jánoshalma, 2023. február 6.

Jánoshalmi Közétkeztetési Kft.
 8440 Jánoshalma, Bernáth Zoltán u. 2.
 Bankszámlaszám: 11702229-2108056
 Adószám: 23540220-130277
 Cégjegyzékszám: 2018-07-130277

Taskovics Péterné
 Ügyvezető