

KÖZÉTKEZTETÉSI KFT. 2023. KTV. TERV

3⁴
Átdolgozott

BEVÉTELEK /NETTÓ/	Részösszesen (Ft)	Összesen (Ft)
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde étkeztetési szolgáltatás		
Bölcsőde január 1 - március 31. (64 nap x 22 fő) Szolg. díj: 730 Ft nyersag. + 598,6 Ft rezsi = 1328,6 Ft/adag 4-szeri ellátás 1408 adag x 1328,6 Ft 1 870 669		
Bölcsőde április 1 - december 31. (166 nap x 22 fő) Szolg. díj: 915 Ft nyersag. + 750,3 Ft rezsi = 1665,3 Ft/adag 4-szeri ellátás 3652 adag x 1665,3 Ft 6 081 676		
Jh. Bölcsődei étkeztetési szolgáltatás összesen:	7 952 344	
Óvoda január 1. - március 31. (60 nap x 130 fő) Szolg. díj: 630 Ft nyersag. + 516,6 Ft rezsi = 1146,6 Ft/adag 3-szori ellátás 7800 adag x 1146,6 Ft 8 943 480		
Óvoda április 1. - december 31. (160 nap x 130 fő) Szolg. díj: 800 Ft nyersag. + 656 Ft rezsi = 1456 Ft/adag 3-szori ellátás 20800 adag x 1456 Ft 30 284 800		
Jh. Óvoda étkeztetési szolgáltatás összesen:	39 228 280	
Jh. Városi Önkormányzatnak nyújtott általános iskolai étkeztetési szolgáltatás		
Iskola január 1. - március 31. (60 nap x 175 fő) Szolg. díj: 760 Ft nyersag. + 623,2 Ft rezsi = 1383,2 Ft/nap 3-szori ellátás 10500 adag x 1383,2 Ft 14 523 600		
Iskola január 1. - március 31. (60 nap x 110 fő) Szolg. díj: 390 Ft nyersag. + 319,8 Ft rezsi = 709,8 Ft/nap Ebéd ellátás 6600 adag x 709,8 Ft 4 684 680		
Iskola április 1. - december 31. (120 nap x 175 fő) Szolg. díj: 950 Ft nyersag. + 779 Ft rezsi = 1729 Ft/nap 3-szori ellátás 21000 adag x 1729 Ft 36 309 000		
Iskola április 1. - december 31. (120 nap x 110 fő) Szolg. díj: 490 Ft nyersag. + 401,8 Ft rezsi = 891,8 Ft/nap Ebéd ellátás 13200 adag x 891,8 Ft 11 771 760		
Jh. Ált.Iskola étkeztetési szolgáltatás összesen:	67 289 040	
Szünidei gyermekétkeztetés Jánoshalma		
Szünetek: tavaszi 2 nap, nyári 43 nap, őszi 6 nap, téli 9 nap Szolg. díj: 449 Ft/adag Ebéd szolg. 60 nap x 55 fő 3300 adag x 449,-Ft/adag 1481700		
Jh. Szünidei étkeztetés összesen:	1 481 700	

BEVÉTELEK /NETTÓ/	Részösszesen (Ft)	Összesen (Ft)
<u>Kélezhalmi Önkormányzatnak nyújtott gyermekétkeztetési szolgáltatás</u>		
<u>Óvoda január 1. - március 31. (60 nap x 10 fő)</u> Szolg. díj: 630 Ft nyersag. + 516,6 Ft rezsi = 1146,6 Ft/adag 3-szori ellátás 600 adag x 1146,6 Ft 687 960		
<u>Óvoda április 1. - december 31. (140 nap x 10 fő)</u> Szolg. díj: 800 Ft nyersag. + 656 Ft rezsi = 1456 Ft/adag 3-szori ellátás 1400 adag x 1456 Ft 2 038 400		
<u>Kh. Óvoda étkeztetési szolgáltatás összesen:</u>	2 726 360	
<u>Iskola január 1. - március 31. (60 nap x 7 fő)</u> Szolg. díj: 760 Ft nyersag. + 623,2 Ft rezsi = 1383,2 Ft/nap 3-szori ellátás 420 adag x 1383,2 Ft 580 944		
<u>Iskola január 1. - március 31. (60 nap x 3 fő)</u> Szolg. díj: 390 Ft nyersag. + 319,8 Ft rezsi = 709,8 Ft/nap Ebéd ellátás 180 adag x 709,8 Ft 127 764		
<u>Iskola április 1. - december 31. (120 nap x 7 fő)</u> Szolg. díj: 950 Ft nyersag. + 779 Ft rezsi = 1729 Ft/nap 3-szori ellátás 840 adag x 1729 Ft 1 452 360		
<u>Iskola április 1. - december 31. (120 nap x 3 fő)</u> Szolg. díj: 490 Ft nyersag. + 401,8 Ft rezsi = 891,8 Ft/nap Ebéd ellátás 360 adag x 891,8 Ft 321 048		
<u>Kh. Ált. Iskola étkeztetési szolgáltatás össz:</u>	2 482 116	
<u>Szünidei gyermekétkeztetés Kéleshalom</u>		
Szolg. díj: 449 Ft/adag Ebéd szolg. 60 nap x 5 fő 300 adag x 449,-Ft/adag 134700		
<u>Kh. Szünidei étkeztetés összesen:</u>	134 700	
<u>Gyermekétkeztetés (bölcsőde, óvoda, ált. iskola) bevételei összesen:</u>	121 294 540	121 294 540
<u>Felnőtt vendég étkezés, vendéglátás</u>		
<u>Január 1.- március 31.</u> Ár: 519 Ft nyersanyag + 426 Ft rezsi = 945 Ft/adag Hétköznapok 945 Ft/adag x 110 fő x 64 nap 6 652 800 Hétvége csak szombat 945 Ft/adag x 55 fő x 12 nap 623 700		
<u>Április 1.- december 31.</u> Ár: 627,3 Ft nyersanyag + 514,4 Ft rezsi = 1141,7 Ft/adag Hétköznapok 1141,7 Ft/adag x 110 fő x 188 nap 23 610 356 Hétvége csak szombat 1141,7 Ft/adag x 55 fő x 39 nap 2 448 947		
<u>Vendég étkezés bevételei összesen:</u>	33 335 803	33 335 803

BEVÉTELEK /NETTÓ/		Részösszesen (Ft)	Összesen (Ft)
<u>Jh. Városi Önkormányzatnak nyújtott szociális étkeztetési szolgáltatás (felnőtt)</u>			
<u>Január 1.- március 31.</u>			
Ár: 519 Ft nyersanyag + 426 Ft rezsi = 945 Ft/adag			
Hétköznapi 945 Ft/adag x 120 fő x 64 nap	7 257 600		
Hétféle csak szombat 945 Ft/adag x 85 fő x 12 nap	963 900		
<u>Április 1.- december 31.</u>			
Ár: 627,3 Ft nyersanyag + 514,4 Ft rezsi = 1141,7 Ft/adag			
Hétköznapi 1141,7 Ft/adag x 140 fő x 188 nap	30 049 544		
Hétféle csak szombat 1141,7 Ft/adag x 95 fő x 39 nap	4 229 999		
<u>Jh. Önk. nyújtott szociális étkeztetési szolgáltatás összesen:</u>		42 501 043	42 501 043
<u>Gyermek, vendég és szociális étkeztetési szolgáltatások bevétele mindösszesen:</u>		197 131 385	197 131 385
<u>Ételszállítás nevelési és oktatási intézmények részére</u>			
<u>Bölcsőde Jánoshalma</u>			
<u>Január 1. - december 31. (230 nap)</u>			
<u>Szállítási díj: 2000 Ft/nap</u>			
Hétköznapi 2000 Ft x 230 nap	460 000		
<u>Óvoda Jánoshalma</u>			
<u>Január 1. - december 31. (180 nap)</u>			
<u>Szállítási díj 2 telephelyre: 4000 Ft/nap</u>			
Hétköznapi 4000 Ft x 180 nap	720 000		
<u>Január 1. - december 31. (40 nap)</u>			
<u>Szállítási díj 1 telephelyre: 2000 Ft/nap</u>			
Hétköznapi 2000 Ft x 40 nap	80 000		
<u>Gyermeklanc óvodának nyújtott szállítási szolgáltatás összesen:</u>		1 260 000	
<u>Ált.Iskola Jánoshalma</u>			
<u>Január 1. - december 31. (180 nap)</u>			
<u>Szállítási díj: 1000 Ft/nap</u>			
Tanítási napokon 1000 Ft x 180 nap	180 000		
<u>Jh. Önkormányzatnak nyújtott szállítási szolgáltatás összesen:</u>		180 000	

BEVÉTELEK /NETTÓ/	Részösszesen (Ft)	Összesen (Ft)
Óvoda Kéleshalom Január 1. - december 31. (200 nap) Szállítási díj 1 telephelyre: 2000 Ft/nap Hétköznapiokon 2000 Ft x 200 nap 400 000		
Ált.Isk. Kéleshalom Január 1. - december 31. (180 nap) Szállítási díj 1 telephelyre: 2000 Ft/nap Hétköznapiokon 2000 Ft x 180 nap 360 000		
Kh. Önkormányzatnak nyújtott szállítási szolgáltatás összesen:	760 000	
Ételszállítás nevelési és oktatási intézmények részére összesen:	2 200 000	2 200 000
Jh. Városi Önkormányzatnak nyújtott szociális ebéd lakcímre szállítása Január 1.- december 31. Szállítási díj: 118 Ft/adag Hétköznapiok 118 Ft x 100 fő x 252 nap 2 973 600 Hétféle csak szombat 118 Ft x 75 fő x 51 nap 451 350		
Jh. Önk.-nak nyújtott szoc. Ebéd szállítási szolgáltatás össz.:	3 424 950	3 424 950
Vendég ebéd lakcímre szállítás: Január 1.- december 31. Szállítási díj: 118 Ft/adag Hétköznapiok 118 Ft x 70 fő x 252 nap 2 081 520 Hétféle csak szombat 118 Ft x 30 fő x 51 nap 180 540		
Vendég étkezőknek ebéd kiszállítás összesen:	2 262 060	2 262 060
Szállítási szolgáltatások bevétele összesen:	7 887 010	7 887 010
KÖZÉTKEZTETÉSI KFT. 2023. ÉVI NETTÓ BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:	205 018 395	205 018 395
<div> <div>Jánoshalma, 2023. február 6.</div> <div> <div>Jánoshalmai Közétkeztetési Kft.</div> <div>6440 Jánoshalma, Zoltán u. 3.</div> <div>Bankszámlaszám: 11732229-21406036</div> </div> <div>Taskovics Péterné</div> <div>Ügyvezető</div> </div>		