

**Hajdúnánási Gyermekek-és Közétkeztetési Nonprofit Kft**  
**4080 Hajdúnánás, Bocskai u.6.**

**2010. évi Üzleti Terv**

**B E V É T E L E K**

	<u>2009. évi várható</u>	<u>2010. évi terv</u>	<u>Vált. %</u>
<b>A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (eFt)</b>	<b>163 071</b>	<b>164 400</b>	<b>1%</b>
<b>1. közhasznú tevékenységből származó bevétel</b>	<b>162 247</b>	<b>163 700</b>	<b>1%</b>
a. gyermekétkeztetés	149 288	150 400	1%
b. közétkeztetés	12 615	13 000	3%
c. ételhulladék értékesítése	344	300	-13%
<b>2. Egyéb bevétel</b>	<b>824</b>	<b>700</b>	<b>-15%</b>
a. kapott bankkamat	140	100	-29%
b. árfolyam nyereség	32	100	212%
c. pályázati anyag	320	300	-6%
d. egyéb	332	200	-40%
<b>3. Rendkívüli bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Vállalkozási tevékenység bevétele:</b>	<b>1 871</b>	<b>1 800</b>	<b>-4%</b>
<b>1. Intézményektől származó bevétel</b>	<b>782</b>	<b>800</b>	<b>2%</b>
<b>2. Lakosságtól származó bevétel</b>	<b>1 089</b>	<b>1 000</b>	<b>-8%</b>
<b>C. Összes bevétel:</b>	<b>164 942</b>	<b>166 200</b>	<b>1%</b>

## R Á F O R D Í T Á S O K

	2009. évi várható	2010.évi terv	Vált.%
<b>D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (eFt)</b>	<b>165 559</b>	<b>165 250</b>	<b>0%</b>
<b>1. Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>93 272</b>	<b>93 850</b>	<b>1%</b>
a. alapanyagköltség	73 145	73 800	1%
b. segédanyagköltség	120	100	-17%
c. irodaszer	401	400	0%
d. üzemanyag, energia	7 738	8 200	6%
e. fogyóeszköz költség	1 715	1 200	-30%
f. munkaruha	650	650	0%
g. tisztítószer	2 678	2 700	0%
h. egyéb anyag költség	616	600	-3%
i. igénybevett szolg. költség	5 311	5 300	0%
j. egyéb szolgáltatás	898	900	0%
<b>2. Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>59 758</b>	<b>62 100</b>	<b>4%</b>
a. bérköltség	40 678	42 800	5%
b. egyéb személyi j. kifiz.	5 721	5 800	1%
c. bérjárulékok	13 359	13 500	1%
<b>3. Értékcsökkenési leírás</b>	<b>7 881</b>	<b>4 500</b>	<b>-43%</b>
<b>4. Egyéb ráfordítások</b>	<b>1 841</b>	<b>2 000</b>	<b>9%</b>
<b>5. Pénzügyi műveletek ráf.</b>	<b>2 807</b>	<b>2 800</b>	<b>0%</b>
<b>E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (Árbevétel arányosan megosztva)</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0%</b>
<b>F. Összes ráfordítás</b>	<b>166 359</b>	<b>166 050</b>	<b>0%</b>
<b>G. Alaptevékenység eredménye</b>	<b>-2 488</b>	<b>-850</b>	<b>66%</b>
<b>H. Vállalkozási tevékenység eredménye</b>	<b>1 071</b>	<b>1 000</b>	<b>-7%</b>
<b>I. KFT eredménye</b>	<b>-1 417</b>	<b>150</b>	<b>-</b>