

Hajdúnánási Gyermek-és Közétkeztetési Kht.
4080 Hajdúnánás, Bocskai u.6.

B E V É T E L E K

	<u>2008. évi terv</u>	<u>2008.évi tény %</u>	
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (eFt)	169 728	168 830	99%
1. közhasznú tevékenységből származó bevétel	169 278	168 044	99%
a. gyermekétkeztetés	157 078	153 164	98%
b. közétkeztetés	12 000	14 569	121%
c. ételhulladék értékesítése	200	311	155%
2. Egyéb bevétel	450	786	175%
a. kapott bankkamat	50	91	182%
b. árfolyam nyereség	100	83	83%
c. pályázati anyag értékesítés	300	510	170%
d. egyéb	-	102	-
3. Rendkívüli bevétel	-	-	-
B. Vállalkozási tevékenység bevétele:	3 400	3 279	96%
1. Intézményektől származó bevétel	1 200	970	81%
2. Lakosságtól származó bevétel	2 200	2 309	105%
C. Összes bevétel:	173 128	172 109	99%

R Á F O R D Í T Á S O K

	2008. évi terv	2008.évi tény	%
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (eFt)	172 228	168 746	98%
1. Anyagjellegű ráfordítások	94 310	93 984	99%
a. alapanyagköltség	74 260	74 660	100%
b. segédanyagköltség	150	136	91%
c. irodaszer	300	369	123%
d. üzemanyag, energia	8 500	8 434	99%
e. fogyóeszköz költség	1 000	1 283	128%
f. munkaruha	800	634	79%
g. tisztítószer	2 000	2 351	118%
h. egyéb anyag költség	600	608	101%
i. igénybevett szolg. költség	5 500	4 749	86%
j. egyéb szolgáltatás	1 200	760	63%
2. Személyi jellegű ráfordítások	67 768	63 106	93%
a. bérköltség	46 000	42 367	92%
b. egyéb személyi j. kifiz.	6 000	6 110	102%
c. bérjárulékok	15 768	14 629	93%
3. Értékcsökkenési leírás	8 500	8 694	102%
4. Egyéb ráfordítások	150	69	46%
5. Pénzügyi műveletek ráf.	1 500	2 893	193%
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (Árbevétel arányosan megosztva)	800	3 134	392%
F. Összes ráfordítás	173 028	171 880	99%
G. Alaptevékenység eredménye	-2 500	84	
H. Vállalkozási tevékenység eredménye	2 600	145	
I. KHT eredménye	100	229	

A közhasznú bevételek részletezése az alábbiak szerint értendő:

Gyermekétkeztetés- a gyermekintézményeknek kiszámlázott étkezési díjak.

Közétkeztetés - felnőttek részére kiszámlázott étkeztetés (ételhordóban, ill. helyben fogyasztás).

Ételhulladék értékesítés - a főkonyhán, ill. a tálalókonyhákban keletkezett ételhulladék értékesítése.

A közétkeztetés esetében az állandónak mondható rendszeres megrendelői létszámmal kalkuláltunk, a

Az egyéb bevételek a közbeszerzési eljárás pályázati dokumentációjának értékesítése utáni bevételek

A vállalkozási bevételek közül az intézményektől származó bevételeket 1.200 eFt-ban tervezzük, mivel

A lakosságtól származó bevételeket 2.200 eFt-ban tervezzük.

Az eddig lekötött időpontok alapján 2008-ban várhatóan meghaladja a tavalyi szintet (16 lakodalom) a

Összességében 2008-ra a bevételek 19%-os növekedését tervezzük.

A ráfordítások közül az összes ráfordítás 15 %-os növekedésével számolunk, amely az anyagjellegű rá

Az anyagjellegű ráfordítások közül az alapanyagköltség 18 %-os növekedése a normaemelés követke

Az energiaköltségénél az áremelkedések miatt 27%-os növekedést tervezünk. Ezen belül az áramdíj 3

A fogyóeszközök költségeit a tavalyi költségek 35 %-ban tervezzük, mivel a tálalókonyhák két egymást

A tervezett 1.000 eFt főként a főkonyha fogyóeszközeinek pótlására szolgál.

A tisztítószeres költségei továbbra is jelentős tétel annak ellenére, hogy hagyományos szerek használá

Az egyéb anyagköltségek a főkonyha és a tálalókonyhák karbantartásához, javításához, díszítéséhez, t

Az igénybevett szolgáltatások költségei között a posta, telefon, internet, könyvvezetés, könyvvizsgálat,

Az egyéb szolgáltatások a bankköltséget és a biztosítási díjakat tartalmazzák.

A személyi jellegű ráfordítások közül a bérköltség a dolgozók éves tervezett bérét, a 2007-ben ki nem f

A 16 %-os növekedés a Maklár iskola dolgozóinak átvétele miatti létszámnövekedés, és a 2007. szept

Az egyéb személyi jellegű kifizetések a KHT. dolgozóinak fizetett étkezési hozzájárulást, nyugdíjpénztá

A tervezett növekedés nagyrészt az étkezési hozzájárulás növekedése miatt jelentkezik, bár a KHT így

Az amortizációt a tavalyi költségek 90 %-ának megfelelő mértékben tervezzük, mert a két év alatt elsz

Meg kell jegyezni ugyanakkor, hogy az esetleg elvégzendő pluszfeladatok miatt felmerülő amortizáci

A tervekészítés időpontjában már biztosnak látszik, hogy a központi konyha épületének fellújítására 200

Ez az eredményt minimális mértékben befolyásolja, a KHT fizetőképessége pedig a GEI megjelenéséve

Az alaptevékenységünk vesztesége a terv szerint a tavalyinak csak 29%-a, és a vállalkozási tevékenys

nagymértékű csökkenés oka a Szociális Gondozási Központ napi 40-45 fős létszámát visszavette a Gorka, a számlavezető banktól kapott kamatot, valamint a fennálló devizahitel törlesztésénél az árfolyamvédelmi költség. 2008-ban nem várható olyan egyszeri nagy rendezvény, mint 2007-ben a DuPont Magyarország Kft. konferenciái. Rendezvények száma, mivel a Makláry iskola rendezvényei is itt lesznek elszámolva.

Ráfordítások 16 %-os, a személyi jellegű ráfordítások 17 %-os növekedése, illetve az értékcsökkentési leírások miatt az értékpapírok értékesítése 20 %-os, az étkezési létszám csökkenése miatt nem 20 %-os a növekedés. A víz- és csatornadíj 10 %-os, fűtés 6 %-os növekedését tervezzük. A tervkészítés időpontjában a következő évben jelentős értékben kaptak új fogyóeszközöket, esetükben 2008 évben nem tervezünk komoly költségcsökkentést elérni.

Teherautók javításához, stb. felmerült anyagköltséget jelentik.

Ügyvéd, informatikus, munkavédelem, üzemorvos, kargantartási díjak, közbeszerzési eljárás költségei és

kifizetett ún. 13. havi fizetés 50 %-át (2008. januárban kifizetve), valamint a 2008. év végén kifizetni tervezett decemberi bérfejlesztés következménye.

Adó hozzájárulást, a reprezentációs költségeket és a táppénz költségek 33 %-ának megtérítését tartalmazó költségvetés, sem a maximális mértékű hozzájárulást fizeti.

Ámolandó eszközökre már nem kell 2008-ra költséget elszámolni, a később vásárolt eszközök esetében a felmerülő költségek, valamint a korábbi tárolókonyha felújítások után felmerülő amortizációs költségek a KHT-nak kell kifizetnie.

2004-ben felett devizahitel törlesztő részletét (2009-ig évi 12.000eFt) a KHT-nak kell törlesztenie 2008-ban is, és a korábbi intézménytartozások megszűnésével remélhetőleg rendben lesz.

Az eredményével együtt a KHT első ízben kerülheti el a veszteséget. Természetesen ehhez a tervben szereplő

idozási Központ konyhája, ezen kívül a januári áremelkedés miatt is csökkent a külsős lkétszám.

változásából adódó esetleges nyereséget tartalmazzák.

nferencia.

rás tervezett 10 %-os csökkentése következtében alakul ki.

n nem tudható, hogy ez évben milyen mértékű gázáremelésre kerül sor, így a biztonság kedvéért 10-15
olyabb cserét. A 2007-ben fogyóeszközökre fordított költség jelentős része a Maklár iskola konyhájána

szerepelnek.

ett 13. havi kifizetés 50 %-át tartalmazza.

zák.

sem.
eredményét - önhibáján kívül - rontják.

S.

szereplő adatok nagy részének teljesülni kell, és reméljük váratlan negatív esemény sem történik.

%-os emelést valószínűsítünk.

ik átvétele után az ottani eszközök kicserélése miatt merült fel, 2008-ban ilyen nem várható.