

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

2009. évi Üzleti Terv

B E V É T E L E K

	<u>2008. évi várható</u>	<u>2009. évi terv</u>	<u>Vált. %</u>
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (eFt)	168 658	168 380	0%
1. közhasznú tevékenységből származó bevétel	168 044	167 800	0%
a. gyermekétkeztetés	153 164	153 000	0%
b. közétkeztetés	14 569	14 500	0%
c. ételhulladék értékesítése	311	300	-4%
2. Egyéb bevétel	614	580	-6%
a. kapott bankkamat	91	80	-12%
b. árfolyam nyereség	83	100	20%
c. pályázati anyag	340	300	-12%
d. egyéb	100	100	0
3. Rendkívüli bevétel	0	0	0
B. Vállalkozási tevékenység bevétele:	3 279	2 500	-24%
1. Intézményektől származó bevétel	970	1 000	3%
2. Lakosságtól származó bevétel	2 309	1 500	-35%
C. Összes bevétel:	171 937	170 880	-1%

R Á F O R D Í T Á S O K

	2008. évi várható	2009.évi terv	Vált.%
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (eFt)	170 866	169 600	-1%
1. Anyagjellegű ráfordítások	94 833	96 300	1%
a. alapanyagköltség	75 140	75 000	0%
b. segédanyagköltség	134	150	12%
c. irodaszer	375	400	7%
d. üzemanyag, energia	8 469	9 200	9%
e. fogyóeszköz költség	1 303	1 500	15%
f. munkaruha	644	800	24%
g. tisztítószer	2 387	2 400	0%
h. egyéb anyag költség	617	650	5%
i. igénybevett szolg. költség	4 992	5 400	8%
j. egyéb szolgáltatás	772	800	4%
2. Személyi jellegű ráfordítások	64 447	62 500	-3%
a. bérköltség	43 231	41 800	-3%
b. egyéb személyi j. kifiz.	6 235	6 200	-1%
c. bérjárulékok	14 981	14 500	-3%
3. Értékcsökkenési leírás	8 571	8 000	-7%
4. Egyéb ráfordítások	63	80	27%
5. Pénzügyi műveletek ráf.	2 952	2 720	-8%
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (Árbevétel arányosan megosztva)	800	800	0%
F. Összes ráfordítás	171 666	170 400	-1%
G. Alaptevékenység eredménye	-2 208	-1 220	45%
H. Vállalkozási tevékenység eredménye	2 479	1 700	-31%
I. KHT eredménye	271	480	77%