

	Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit KFT					
	4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.					
<p style="text-align: center;">Üzlet politikai terv 2013. évre</p>						
		Óvoda	Általános Iskola	Szakközépiskola	Gimnázium	Összesen
	Létszám:	12	17	9	2	40
	Bér 1 havi alapbér	1 459 500	2 348 750	1 118 500	120 000	5 046 750
	2013.évi bér összesen	17 514 000	27 385 000	13 422 000	1 440 000	59 761 000
	Járulékok:					
27%	Szociális hozzájárulási adó	4 728 780	7 393 950	3 623 940	388 800	16 135 470
	Bérkompenzáció					-5 517 420
1,5%	Szakképzési hozzájárulás	262 710	410 775	201 330	21 600	896 415
	Járulékok összesen:	4 728 780	7 393 950	3 623 940	388 800	11 514 465
	belföldi kiküldetés,saját gk h.		800 000			800 000
	Személyi jellegű egyéb kifizetések					70 000
	Összesen:		800 000			870 000
	Mindösszesen:	22 242 780	35 578 950	17 045 940	1 828 800	72 145 465
	készletbeszerzés:					
	élelem Kincstár	12 800 366	26 214 636	4 843 772	2 764 135	46 622 909
	élelem Alapítvány	5 158 200	0	16 200 204	0	21 358 404
	élelem KFT	0	3 892 645	0	0	3 892 645
	élelem Tábor		300 000			300 000
	élelem szoc.étkezés		7 453 602			7 453 602
	Élelem összesen	17 958 566	37 860 883	21 043 976	2 764 135	79 627 560
	tisztítószer					1 700 000
	fennt.anyag (+egyéb anyagktg.+ karbantartási anyagok)					1 100 000
	eszközök pótlása					1 200 000
	üzemanyag					700 000
	munkaruha,védőruha, védőital					450 000
	irodaszer,nyomtatvány					300 000
	Készletbeszerzés összesen:	0	0	0		85 077 560

	Szolgáltatás:	Óvoda	Általános Iskola	Szakközépiskola	Gimnázium	Összesen	
	műszaki vizsg.gk.jav.2 db tdk					125 000	
	kéményseprés					100 000	
	telefon					240 000	
	áram					3 500 000	
	gáz					3 000 000	
	víz,szennyvíz, komm.szennyvíz tisztítás					1 100 000	
	bérleti díj					1 700 000	
	internet					140 000	
	javitási kltsg.gázzsámoly,hűtő,stb					300 000	
	konyhák festése					500 000	
	biztosítás 2.tdk					70 000	
	biztosítás (tábor, vagyon)					42 000	
	Vagyonvédelem (tábor, Ria - Tell Kft.)					66 000	
	könyvelő					900 000	
	szemétszállítás					500 000	
	programkövetés 2 db élelem.,menza					500 000	
	tűz-és balesetvéd.díj 27 e FT					100 000	
	Posta kltsg.					70 000	
	Dietetikus					900 000	
	Fogl.egészségügyi vizsg.díja					250 000	
	Rágcsálóirtás					180 000	
	Közbeszerzés lebonyolítása					600 000	
	Könyvvizsgáló díja					300 000	
	Oktatás, továbbképzés					30 000	
	Hirdetés, reklám, propaganda					30 000	
	Hatósági, pénzügyi díjak, illetékek					500 000	
	Egyéb szolgáltatások ktg.-e					800 000	
	Szolgáltatás összesen:					16 543 000	
	Kiadás összesen:					173 766 025	
	ÁFA: 27%					46 916 827	
	Mindösszesen kiadás:					220 682 852	
	<i>norma 3x-i</i>	180	229	137	<i>reggeli</i>		
	<i>norma 2x-i</i>		192	137	<i>vacsora</i>		
	<i>norma ebéd</i>		143	184	<i>ebéd</i>		
térítés/adag	norma+norma*rezsi(1,4)						

(2013.02.01-től)	térítési díj 3x-i étk	396	504	301	reggeli		
	2x-i étk		422	301	vacsora		
	ebéd		314	405	ebéd		
				1 007	kollégium		
Kincstár							
	Bevétel:						
	Áfa					101 616 211	
	Összesen:					27 436 378	
						129 052 589	
Hivatal (Szociális Nyári Gyermekétkeztetés)							
	Bevétel:						
	Áfa					9 317 003	
	Összesen:					2 515 591	
						11 832 594	
Alapítvány							
	Bevétel:						
	Áfa					46 579 036	
	Összesen:					12 576 341	
						59 155 377	
KFT							
	Bevétel:						
	Áfa					15 000 000	
	Összesen:					4 050 000	
						19 050 000	
Eredménytartalék felhasználása							
						1 253 775	
	2013.évi tervezett bevétel (01.01-12.31):						
	ÁFA					173 766 025	
	Mindösszesen:					46 578 310	
						220 344 335	
KFT tényleges nettó bevétel:		173 766 025					
KFT tényleges nettó kiadás:		173 766 025					
Eredmény:		0					
Tiszavasvári 2012. január 31.							
					Gáll Antalné		
					ügyvezető		

TISZAVASVÁRI VÁROS KÖZÉTKÉZTETÉSI NONPROFIT KFT																		
Tervezett bevétel		4440 TISZAVASVÁRI, VÁROSHÁZA TÉR 4.																
ÉLELMEZÉSI NAPOK ÉS FIZETENDŐ ÖSSZEGEK																		
2013.02.01-2013.12.31																		
Kincstár																Kincstár		
	Ellátottak															bevétel		
Megnevezés	Óvoda	Általános iskola				Középiskolák										Bruttó		
	3x-i étk.	3x-i étk	2x-i étk.	ebéd	reggeli	ebéd	vacsora	menza	ebéd		Összesen		Mindösszesen	ÁFA	összesen			
					Vasvári	Vasvári	Vasvári	Vasvári	Váci	reggeli	ebéd	vacsora						
2013.II-XII.hó	62 586	67 092	29 925	12 670	5 807	8 097	6 385	5 431	12 091	5 807	25 619	6 385						
Összesen:	62 586	67 092	29 925	12 670	5 807	8 097	6 385	5 431	12 091	5 807	25 619	6 385						
térítési díj	396	504	422	314	301	405	301	405	405	301	405	301						
Fizetendő összeg:	24 784 056	33 814 368	12 628 350	3 978 380	1 747 907	3 279 285	1 921 885	2 199 555	4 896 855	1 747 907	10 375 695	1 921 885	89 250 641	24 097 673	113 348 314			
nap	199	164	164	164	165	165	165	165	165									
fő	315	409	182	77	35	49	39	33	73									
2013.II-XII.hó	438			1 246		418			827		1 245							
Összesen:	438			1 246		418			827		1 245							
térítési díj	472			472		472			472		472							
Fizetendő összeg:	206 929			588 660		197 480			390 708		588 188		1 383 777	373 620	1 757 396			
nap	199			164		165			165									
fő	2			8		3			5									
Mindösszesen fizete	24 990 985	33 814 368	12 628 350	4 567 040	1 747 907	3 476 765	1 921 885	2 199 555	5 287 563	1 747 907	10 963 883	1 921 885	90 634 418	24 471 293	115 105 711			
Tiszavasvári 2013. január 10.																		
Gáll Antalné ügyvezető																		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		Óvoda	Általános Iskola	Szakközépiskola	Gimnázium	Összesen	
	Szolgáltatás:						
	műszaki vizsg,gk.jav.2 db tgc					125 000	
	kéményseprés					100 000	
	telefon					240 000	
	áram					3 500 000	
	gáz					3 000 000	
	víz,szennyvíz, komm.szennyvíz tisztítás					1 100 000	
	bérleti díj					1 700 000	
	internet					140 000	
	javítási kltsg.gázszámoly,hűtő,stb					300 000	
	konyhák festése					500 000	
	biztosítás 2.tgc					70 000	
	biztosítás (tábor, vagyon)					42 000	
	Vagyonvédelem (tábor, Ria - Tell Kft.)					66 000	
	könyvelő					900 000	
	szemétszállítás					500 000	
	programkövetés 2 db élelem.,menza					500 000	
	tűz-és balesetvéd.díj 27 e FT					100 000	
	Posta kltsg.					70 000	
	Dietetikus					900 000	
	Fogl.egészségügyi vizsg.díja					250 000	
	Rágcsálóirtás					180 000	
	Közbeszerzés lebonyolítása					600 000	
	Könyvvizsgáló díja					300 000	
	Oktatás, továbbképzés					30 000	
	Hirdetés, reklám, propaganda					30 000	
	Hatósági, pénzügyi díjak, illetékek					500 000	
	Egyéb szolgáltatások ktg.-e					800 000	
	Szolgáltatás összesen:					16 543 000	
	Kiadás összesen:					173 766 025	
	ÁFA: 27%					27 437 551	
	Mindösszesen kiadás:					201 203 576	
	norma 3x-i	180	229	137	reggeli		
	norma 2x-i		192	137	vacsora		
	norma ebéd		143	184	ebéd		
térítés/adag	norma+norma*rezsi(1,4)						

(2013.02.01-től)	térítési díj 3x-i étk	396	504	301	reggeli		
	2x-i étk		422	301	vacsora		
	ebéd		314	405	ebéd		
				1 007	kollégium		
Kincstár							
	Bevétel:					101 616 211	
	Áfa					27 436 378	
	Összesen:					129 052 589	
Hivatal (Szociális Nyári Gyermekétkeztetés)							
	Bevétel:					9 317 003	
	Áfa					2 515 591	
	Összesen:					11 832 594	
Alapítvány							
	Bevétel:					46 579 036	
	Áfa					12 576 341	
	Összesen:					59 155 377	
KFT							
	Bevétel:					15 000 000	
	Áfa					4 050 000	
	Összesen:					19 050 000	
Eredménytartalék felhasználása						1 253 775	
	2013.évi tervezett bevétel (01.01-12.31):					173 766 025	
	ÁFA					44 062 719	
	Mindösszesen:					217 828 744	
KFT tényleges nettó bevétel:		173 766 025					
KFT tényleges nettó kiadás:		173 766 025					
Eredmény:		0					
Tiszavasvári 2012. január 31.							
					Gáll Antalné		
					ügyvezető		

[illegible]

	KFT rendezvény bevétele				2013.évi bevétel (02.01 - 12.31) mindösszesen		
		Nettó	Áfa	Bruttó	Mindösszesen	Mindösszesen	Mindösszesen
		3 000 000	810 000	3 810 000	nettó bevétel	áfa	bruttó bevétel
					3 000 000	810 000	3 810 000
					130 273 937	35 173 963	165 447 900
	KFT étkezés bevétele						
	vendég	összesen	ÁFA	Bruttó összesen			
	472	472					
	10 000 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	2 016 846	544 549	2 561 395
					10 000 000	2 700 000	12 700 000
0	10 000 000	13 000 000	3 510 000	16 510 000	145 290 783	39 228 512	184 519 295
KFT					Mindösszesen		
0	10 000 000	13 000 000	3 510 000	16 510 000	161 195 247	43 522 719	204 717 966

[illegible]

	KFT rendezvény bevétel					2013.évi bevétel (02.01 - 12.31) mindösszesen	
		Nettó	Áfa	Bruttó	Mindösszesen	Mindösszesen	Mindösszesen
		3 000 000	810 000	3 810 000	nettó bevétel	áfa	bruttó bevétel
					3 000 000	810 000	3 810 000
					130 273 937	35 173 963	165 447 900
	KFT étkezés bevétel						
	vendég	összesen	ÁFA	Bruttó összesen			
	472	472					
	10 000 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	2 016 846	544 549	2 561 395
					10 000 000	2 700 000	12 700 000
0	10 000 000	13 000 000	3 510 000	16 510 000	145 290 783	39 228 512	184 519 295
KFT					Mindösszesen		
0	10 000 000	13 000 000	3 510 000	16 510 000	161 195 247	43 522 719	204 717 966

	KFT rendezvény bevétel				2013.évi bevétel (01.01 - 12.31) mindösszesen		
		Nettó	Afa	Bruttó	Mindösszesen nettó bevétel	Mindösszesen áfa	Mindösszesen bruttó bevétel
		3 000 000	810 000	3 810 000			
					3 000 000	810 000	3 810 000
					145 884 543	39 388 827	185 273 370
	KFT étkezés bevétel						
	vendég	összesen	AFA	Bruttó összesen			
	472	472					
	10 000 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	2 310 704	623 892	2 934 596
					10 000 000	2 700 000	12 700 000
0	10 000 000	13 000 000	3 510 000	16 510 000	161 195 247	43 522 719	204 717 966

[illegible]

[illegible]

[illegible]