

| Fonyód Konyha Nonprofit Kft.   |   |           |            |
|--------------------------------|---|-----------|------------|
| 1.sz. Melléklet                |   |           | 1.old.     |
| Tervezett bérek                | Megjegyzés  | Havi      | Összes     |
| Bérek+járulékok                | 6 fő szakács nettó 100 Eft, 9 fő konyhalány nettó 86 Eft , 2 fő büfés nettó 88 Eft, 3 szakácstanuló ösztöndíj , 1 fő ételmezés vezető nettó 120 Eft, 1 fő iroda dolgozó nettó 100 Eft, 1 fő ügyvezető megbízási díj nettó 196 Eft | 3 926 960 | 47 123 520 |
| Túlóra                         | A folyamatos nyitva tartás délutános, hétvégi műszak miatt a rendezvényeket csak így tudom kifizetni.   |           | 1 000 000  |
| Cafeteria                      | (ajándékutalvány 3X10.000 Ft/fő)+év végi 40 eft jut.  |           | 1 450 000  |
| Költségtérítés (munkába járás) | 7 fő vidéki dolgozó ebből 5 fő szakképzett  | 70 000    | 840 000    |
| Személyhez köthető kts. tér    | saját autó használat  | 18 000    | 216 000    |
| Össz. Éves                     |   |           | 50 629 520 |

| Tervezett kiadások                            | Gimnázium  | Óvoda      | Panoráma  | Összesen   |
|---|------------|------------|-----------|------------|
| Víz (gimn, óvoda, panoráma)                   | 1 500 000  | 1 200 000  | 380 000   | 3 080 000  |
| Villany (gimn, óvoda, panoráma)               | 2 600 000  | 2 200 000  | 360 000   | 5 160 000  |
| Gáz (gimn, óvoda, panoráma)                   | 1 800 000  | 2 160 000  | 2 870 000 | 6 830 000  |
| Hulladék szállítás (gimn, óvoda, panoráma)    | 360 000    | 200 000    |           | 560 000    |
| Panoráma takarítás                            |            |            | 360 000   | 360 000    |
| Mosatás                                       | 877 900    |            |           | 877 900    |
| Tisztítószer,vegyi áru, panoráma takaríttatás | 1 512 000  | 632 000    | 280 000   | 2 424 000  |
| Élelmiszer alapanyag beszerzés                | 58 960 000 | 11 000 432 |           | 69 960 432 |
| Büfé árubeszerzés                             | 6 444 000  |            |           | 6 444 000  |
| Internet, telefon, posta                      | 386 926    |            |           | 386 926    |
| Irodaszer, nyomtatvány                        | 276 935    |            |           | 276 935    |
| Számítás technikai kellékek                   | 180 000    |            |           | 180 000    |
| Szakmai továbbképzés diétás szakács           | 360 000    |            |           | 360 000    |
| Dietetikus                                    | 800 000    |            |           | 800 000    |

|                            |                   |                   |                  |                    |
|----------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| Rendezvények               | 3 225 100         |                   |                  | 3 225 100          |
| Hitel                      | 1 800 000         |                   |                  | 1 800 000          |
| Könyvelő                   | 3 700 000         |                   |                  | 3 700 000          |
| Meszelés, festés           | 500 000           | 250 000           | 220 000          | 970 000            |
| Javítások, hibaelhárítás   | 324 612           |                   |                  | 324 612            |
| Szoftver (számlázó)        | 450 000           |                   |                  | 450 000            |
| Használati eszköz bessz.   | 2 650 000         |                   |                  | 2 650 000          |
| Baleset munka, tűzvédelem  | 150 000           |                   |                  | 150 000            |
| Rágcsáló irtás             | 100 000           | 70 000            | 70 000           | 240 000            |
| Védőruha                   | 300 000           |                   |                  | 300 000            |
| Üzemorvos                  | 150 000           |                   |                  | 150 000            |
| Felügyelő biz.             | 180 000           |                   |                  | 180 000            |
| Bank klt.                  | 890 092           |                   |                  | 890 092            |
| Könyv vizsg.               | 228 000           |                   |                  | 228 000            |
| Biztosítás                 | 156 000           |                   |                  | 156 000            |
| Hatósági és eljárási díjak | 107 950           |                   |                  | 107 950            |
| Összesen                   | <b>90 969 515</b> | <b>17 712 432</b> | <b>4 540 000</b> | <b>113 221 947</b> |

| Bevételek                                | Gimnázium          | Óvoda            | Panoráma         | Összesen           |
|--|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| Terembérlet                              |                    |                  | 250 000          | 250 000            |
| Diák étkezés (gimn. Bacsák, koll.)       | 10 291 470         |                  |                  | 10 291 470         |
| Általános isk.                           |                    |                  | 7 709 044        | 7 709 044          |
| Óvoda, bölcsőde                          |                    | 1 570 260        |                  | 1 570 260          |
| Vendég étkezők, szoc. étkezők            | 46 261 618         |                  |                  | 46 261 618         |
| Nyári csoportos étkezők. Rendezvények    | 12 445 057         |                  |                  | 12 445 057         |
| Büfé bevétel gimnázium, általános iskola | 10 970 159         |                  |                  | 10 970 159         |
| Állami támogatás (gyermekétkeztetés)     | 48 000 000         |                  |                  | 48 000 000         |
| önkormányzati támogatás                  | 26 353 859         |                  |                  | 26 353 859         |
| <b>Bevételek összesen:</b>               | <b>154 322 163</b> | <b>1 570 260</b> | <b>7 959 044</b> | <b>163 851 467</b> |