



**Fonyód Konyha Nonprofit Közhasznú**

**Korlátolt Felelősségű Társaság**

8640 Fonyód, Fő u. 19.

Telefon: +36 85 562 006

E-mail: [konyha@fonyod.hu](mailto:konyha@fonyod.hu)

## ELŐTERJESZTÉS

**a Fonyód Konyha Nonprofit Közhasznú Kft. 2017. évi feladat-ellátási valamint költségtervéről**

**Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2017. 02.16-i ülésére**

### ***Tisztelt Képviselő-testület!***

Fonyód Város Képviselő-testület 2016. évi munkatervének eleget téve, elkészítettünk a 2017. évi feladat-ellátási valamint költségtervet.

Az általunk elkészített költségtervet az I. sz. melléklet tartalmazza.

*Kérem a Városfejlesztési valamint a Pénzügyi Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására, a Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.*

### **Határozati javaslat:**

**Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fonyód Konyha Nonprofit Közhasznú Kft. 2017. évi feladat-ellátási valamint költségtervéről szóló előterjesztést elfogadja.**

Iváncsicsné Perusza Ditta  
ügyvezető

Fonyód Konyha Nonprofit Kft.			
1.sz. Melléklet			1.old.
Tervezett bérek	Megjegyzés	Havi	Összes
Bérek+járuulások	5 fő szakács, 8 fő konyhalány, 2 fő büfé, 4 szakácsstanuló ösztöndíj, 1 fő élelmezés vezető, 1 fő iroda dolgozó, 1 fő ügyvezető és 2 fő kávézős 6 hónapig	4 188 655	50 263 860
Túlóra	A folyamatos nyitva tartás délutános, hétvégi műszak miatt a rendezvényeket csak így tudom kifizetni.	83 333	1 000 000
Költségtérítés (munkába járás)	6 fő vidéki dolgozó ebből 5 fő szakképzett		960 000
Személyihez köthető kts. tér	saját autó használat rendezvények, eszközbeszerzés, ügyintézés	18 000	216 000
<b>Össz. éves</b>			<b>52 439 860</b>

Tervezett kiadások	Gimnázium	Óvoda	Panoráma	Összesen
Víz (gimn, óvoda, panoráma)	1 500 000	1 200 000	800 000	3 500 000
Villany (gimn, óvoda, panoráma)	0	1 700 000	0	1 700 000
Gáz (gimn, óvoda, panoráma)	1 500 000	3 600 000	1 800 000	6 900 000
Hulladék szállítás (gimn, óvoda, panoráma)	360 000	200 000	60 000	620 000
Panoráma takarítás			456 000	456 000
Tisztítószer, vegyi áru	1 350 000	832 000	380 000	2 562 000
Élelmiszer alapanyag beszerzés	50 067 040	9 228 000		59 295 040
Büfék árubeszerzés	8 928 000			8 928 000
Internet, telefon, posta, pénztárgépek+ új	717 000	0	0	717 000
Irodaszer, nyomtatvány	276 935			276 935
Számitási technikai kellékek	180 000			180 000
Gépek, munka asztal, polcok	1 640 900	1 360 000	126 000	3 126 900
Dietetikus	800 000			800 000
Hitel	1 800 000			1 800 000
Könyvelő	3 360 000	0		3 360 000
Javítások, hibaelhárítás, dugulás	450 000	250 000	200 000	900 000
Szoftver (számlázó program)	450 000			450 000
Használati eszköz besz. Tányér pohár, lábos..	650 000	375 000		1 025 000
Baleset munka, tűzvédelem	150 000			150 000
Régszáló irtás	100 000	70 000	70 000	240 000
Védőruha	300 000	85 000	0	385 000
Üzemorvos	250 000	0	0	250 000
Felügyelő biz.	240 000	0	0	240 000
Bank klt.	890 092			890 092
Könyv vizsg.	228 000			228 000
Biztosítás	210 000	0	0	210 000
Hatósági és eljárási díjak	107 950			107 950
<b>Összesen</b>	<b>76 505 917</b>	<b>18 900 000</b>	<b>3 892 000</b>	<b>99 297 917</b>

151 737 777

2.old

Bevételek	Gimnázium	Óvoda	Panoráma	Összesen
Terembérlés			250 000	250 000
Diák étkezés (gimn. Bacsák, koll.)	8 558 500	0	0	8 558 500
Általános isk.	0	0	9 005 200	9 005 200
Óvoda, bölcsőde	0	2 251 480	0	2 251 480
Vendég étkezők,	32 860 120	0	0	32 860 120
Rendezvények	3 000 000	0	0	3 000 000
Büfé bevétel gimnázium, általános iskola+kriptá	12 790 663	0	4 000 000	16 790 663
Állami támogatás (gyermekétkeztetés)	50 000 000			50 000 000
önkormányzati támogatás	29 021 814			29 021 814
<b>Bevételek összesen:</b>				<b>151 737 777</b>