

Önkormányzati konyha
Költségvetési terv
2014. év

Általános Iskola konyhája**Bérjellegű kiadások**

Alapilletmények

4 fő	11	411000	4 521 000 Ft
	1	398100	398 100 Ft
Összesen:			4 919 100 Ft

65% iskolai-óvodai étkeztetés

Bérjellegű kiadások összesen:	3 197 415 Ft	3 197 Ft
--------------------------------------	--------------	-----------------

Járadékok összesen:	863 302 Ft	863 Ft
----------------------------	------------	---------------

Dologi kiadások**Készletbeszerzések**

Élelmiszer beszerzés

Összesen:

Élelmiszer nyersanyag költség számítása általános iskola

	Fő	norma/F t	étk.napok sz.	összesen.	Áfa 26 %	levonható áfa
Óvoda						
Napközi						
nagycsaládos		170	220	0	0	0
tartós beteg	7	170	220	261800	68068	136136
gyvk	4	170	220	149600	38896	0
fizet 100 %-ot	28	170	220	1047200	272272	544544
összesen	39			1458600	379236	680680
Iskola						
Menza						
nagycsaládos		240	185	0	0	0
tartós beteg		240	185	0	0	0
gyvk		240	185	0	0	0
fizet 100 %-ot	2	240	185	88800	23088	6234
összesen:		240	185	88800	23088	6234
Napközi						
nagycsaládos	6	370	185	410700	106782	28831
tartós beteg		370	185	0	0	0
gyvk	4	370	185	273800	71188	0
fizet 100 %-ot	11	370	185	752950	195767	52857
összesen	21	370	185	1437450	373737	81688
Szociális étk.	33	300	251	2484900	646074	646074
Vendég étk.	14	300	220	924000	240240	202020
Kiadás összesen:				6482550	1685463	1622930
				7 941		

Irodaszer beszerzés	0 Ft	
Konyhai edények besz.	0 Ft	
Munkaruha, védőruha	5 000 Ft	
Karbantartó anyag	20 000 Ft	
Tisztítószer vás.	150 000 Ft	
Egyéb készletek		
összesen	175 000 Ft	
Készletbeszerzés összesen:	6 657 550 Ft	6 658

Szolgáltatások

Távbeszélő díja	5 000 Ft	
Programfelügyelet	12 000 Ft	
Gázszolgáltatás díja	804 000 Ft	
Villamosenergia díja	420 000 Ft	
Víz- és csatornadíj	204 000 Ft	
Karbantartási kiadások	200 000 Ft	
Rágcsáló irtás	6 000 Ft	
Felügyeleti díjak	65 000 Ft	
Munkaalkalmassági v.	2 000 Ft	
Kéményseprés	10 000 Ft	
Szemétszállítás	53 000 Ft	
Szolgáltatások összesen:	1 781 000 Ft	1 781

Egyéb dologi kiadások

Előzetesen felsz.áfa	1 732 713 Ft	
Előzetesen felsz.áfa	480 870 Ft	
Összesen:	2 213 583 Ft	

Fizetendő áfa	2 527 000 Ft	
Egyéb dologi kiadások összesen:	4 740 583 Ft	4 741

Dologi kiadások összesen:	13 179
----------------------------------	---------------

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 240
---------------------------	---------------

Bevételek**Étkezési díj bevételek számítása általános iskola**

Óvoda	fő étkező	tér.díj Ft.	étk.napok sz.	térítési díj össz.Ft	áfa 27 %
Napközi					
nagycsaládos		340	220	0	
tartós beteg	7	340	220	523600	
gyvk	4	340	220	299200	
fizet 100 %-ot	28	340	220	2094400	
összesen	39			2917200	787644
Iskola					
Menza					
nagycsaládos		120	185	0	
tartós beteg		120	185	0	
gyvk		0	185	0	
fizet 100 %-ot	2	240	185	88800	
összesen:				88800	23976
Napközi					
nagycsaládos	6	185	185	205350	
tartós beteg		185	185	0	
gyvk	4	0	185	0	
fizet 100 %-ot	11	370	185	752950	
összesen	21			958300	258741
Szociális étk.	33	415	251	3437445	928110
Vendég étk.	14	636	220	1958880	528898
Összesen				9360625	2527369

Térítési díjak	9361
Fizetendő áfa	2527
Áfa bev.visszaig.	1623

Normatíva bevétel	28	102 000 Ft	2 856 000	2856
Bértámogatás	26		913 920	914
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				16367
FEDEZETHIÁNY:				-873