

A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZÉTKEZTETÉSI NONPROFIT KFT.  
2010. ÉVI ÜZLETI TERVE

I.

A Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft. adatai:

**Alapítva:** a Sajószentpéteri Városi Önkormányzati Képviselő-testületének  
204/2009. (09.15.) KT. határozatával,

**Jogállása:** kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő egyszemélyes közhasznú nonprofit korlátolt  
felelősségű társaság.

**Székhely:** 3770 Sajószentpéter, Petőfi u. 2.

**Elérhetőség:** Telefon: 06-48-345-402, Mobil: 20-535 9835, 20-277 2163  
E-mail: kristalyetterem2010@gmail.com

**Cégjegyzék szám:** 05 09-018495

**Bejegyző szerv:** Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Cégbíróság

**Adószám:** 14941876-2-05

**Tulajdonos:** Sajószentpéter Város Önkormányzata, 100 %-ban.

**A kft. könyvvizsgálója:** Juhász Géza, független okleveles könyvvizsgáló,  
Miskolc, Árok u. 22. Nyilv.szám:001754

**A Felügyelő Bizottság tagjai:** Aleva Mihályné, elnök  
Székelyné Drahos Mária, tag  
Üveges Gézáné, tag

**Törzstőke:** 3.000.000.- Ft.

**A kft. tevékenységi köre:** vendéglátás.

II.

**1.) A kft árbevétele 2010. évben**

A kft. árbevétele elsősorban alaptevékenységéből, a gyermek és szociális ellátottak étkeztetéséből származik. 2010. március 01. napjától az önkormányzati intézményekben dolgozók munkahelyi étkeztetést vehetnek igénybe 450.- Ft/fő értékben.

2010. évben várható bevétel:

Óvodák:	28.505 EFt
Iskolák:	51.412 EFt
Területi Szociális Központ:	20.508 EFt
<u>Munkahelyi étkezés:</u>	<u>714 EFt</u>
<u>Összesen:</u>	<u>101.139 EFt</u>

A lakosság részére helyben étkeztetést, illetve kihordásos étkeztetést nem végzünk, mert a feltételei nincsenek meg. Esküvő szervezésére a lakosság részéről van igény. Ebből várható vállalkozási bevételünk 1.146 E Ft.

## **2.) A kft kiadásai 2010. évben**

Anyagjellegű költségek:

- élelmiszer,
- irodaszer, nyomtatvány,
- munkaruha, védőruha,
- üzemanyag,
- tisztítószer, csomagolási anyagok.

### **Energia:**

Az üzemeltetett konyhai berendezések elsősorban gázüzeműek (üst, zsámoly), a sütőberendezések és a konyhai gépek elektromos üzeműek.

Várható energia költség: 8.749 E Ft

Személyi jellegű kifizetések

A kft. létszáma: 14 fő összesen, ebből 1 fő megbízási díjjal,  
13 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott.

Munkakörök szerint:

- 1 fő ügyvezető
- 1 fő élelmezésvezető
- 1 fő konyhavezető szakács
- 3 fő szakács
- 6 fő konyhai kisegítő
- 2 fő gépkocsivezető.

### **Járulékok:**

A személyi jellegű kifizetések után a munkáltatót terhelő Nyugdíjbiztosítási járulék 24 %, Egészségbiztosítási járulékok 1,5 % és 0,5 %. A Munkaerőpiaci foglalkoztatási járulék 1 %.

Egyéb költségek, közüzemi díjak

- bérleti díj,
- közbeszerzési eljárás díja,
- víz-, csatornadíjak,
- rágcsáló és rovarirtás,
- szemétszállítási díj,
- telefon,
- vagyonvédelmi rendszer működtetése,
- biztosítás,
- könyvelő, könyvvizsgáló díja,
- számítógépes program karbantartás,
- karbantartás.

Jelen üzleti terv az 1. számú mellékletben kidolgozott árbevétel-költségterv alapján 2010. évre 102.285 E Ft + ÁFA árbevétellel számol, mely a terv szerint várhatóan fedezetet nyújt a kft. 2010. évi kiadásaira.

Sajószentpéter, 2010. május 13.

Kovács Magdolna  
ügyvezető

**ÁRBEVÉTEL- KÖLTSÉGTERV 2010**

adatok ezer forintban

<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
1.	2.
<b>I. Árbevétel</b>	102.285
1. Alaptevékenység bevétele: 101.139	
2. Vállalkozási tevékenység bevétele: 1.146	
<b>Anyagköltség</b>	60.074
Energia	8749
Közüzemi díjak	1.955
<u>Személyi jellegű kifizetések</u>	
1.Ügyvezető díjazása 60 EFt/hó	720
2.Dolgozók keresete	18.027
Járulékok	5.012
Egyéb költségek	5456
ebből bérleti díj:185.000Ft/hó2.220.EFt	
<b>II. Összes költség</b>	99.993
Eredmény	1.146
Adó 18%	206
<b>III. Adózott eredmény</b>	<b>940</b>