

Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft.
2019. évre vonatkozó pénzügyi terve

2019. február 11.

Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft
2019. évi pénzügyi terv

Bevétel

Közétkeztetés és étteremüzemeltetés

2019. évi terv

Adat E. Ft-ban

Közétkeztetési bevételek Önkormányzat	147 000
Közétkeztetés bevételek Egyéb	8 000
Makkhetes Étterem bevételei	60 000
Rendezvényből származó bevételek	25 000
Hetes Büfé	19 000
Közétkeztetés, étteremüzemeltetés és Hetes Büfé összesen	259 000
Karbantartás	
Karbantartásért intézmények által fizetett díj	3 500
Karbantartás összesen:	3 500
Általános	
Számviteli szolgáltatás	5 000
Egyéb bevételek /zöldség, telefon, sütőolaj/	1 500
Általános összesen:	6 500
Mindösszesen:	269 000

KIADÁSOK

Anyagköltség

2019. évi terv

Központi szervezet	
Irodaszer nyomtatvány	500
Üzemanyag	400
Energia és rezsi	500
Egyéb	600
Központi szervezet összesen:	2 000
Közétkeztetés és étterem üzemeltetés	
Termelésben felhasznált anyag	100000
Csomagolóanyag, szalvéta	5 000
Irodaszer nyomtatvány	100
Üzemanyag	500
Energia és rezsi	10 000
Tisztítószer	3 000
Munkaruha	500
Forgóeszköz (tányér, evőeszköz,, stb.)	1 000
Egyéb	1 500
Közétkeztetés és étterem üzemeltetés összesen	121 600
Karbantartás	
Karbantartáshoz felhasznált anyag	1 000
Üzemanyag	200
Munkaruha	100
Egyéb	100
Karbantartás összesen	1 400
Anyagköltség mindösszesen	125 000

Igénybe vett szolgáltatások**2019. évi terv**

Központi szervezet	
Bérleti díj (programok)	500
Karbantartás (gépjármű, egyéb)	100
Kommunikáció (telefon, internet, posta)	500
Oktatás	100
Könyvvizsgálat	600
Informatikai támogatás	200
Jogászi, közbeszerzési támogatás	500
Tűz, baleset,munka, környezetvédelem	1 000
Egyéb (helyi adó, gépjárműadó ,élelmiszerlánc felügyeleti díj)	3 500
Központi szervezet összesen:	7 000
Közétkeztetés és étteremüzemeltetés	
Bérleti díj, étterem és konyha	3 000
Karbantartás konyhatechnológia, gépjármű	3 000
Hirdetés, szállítás, foglalkozás eü. figyelő szolgálat	1 400
Kommunikáció, telefon, internet	400
Rendezvényszervezés (alvállalkozó által)	800
Egyéb veszélyes hull.	500
Turizmus fejlesztési hozzájárulás	2 500
Közétkeztetés és étteremüzemeltetés összesen:	11 600
Karbantartás	
Alvállalkozói szolgáltatások	500
Karbantartás (gépjármű, egyéb)	200
Kommunikáció (telefon)	100
Oktatás	0
Egyéb	100
Karbantartás összesen:	900
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	19 500

Egyéb szolgáltatások**2019. évi terv**

Központi szervezet	
Biztosítások (gépjármű)	30
Hatósági díjak, illetékek	50
Bankköltség	2 000
Központi szervezet összesen:	2 080
Közétkeztetés és étteremüzemeltetés	
Biztosítás (gépjármű)	50
Biztosítás (felelősség)	240
Hatósági díjak, illetékek	10
Közétkeztetés és étteremüzemeltetés összesen	300
Karbantartás	
Biztosítás (gépjármű)	20
Karbantartás összesen:	20
Egyéb szolgáltatások összesen:	2 400

Személyi jellegű ráfordítások

2019. évi terv

Központi szervezet	
Bérköltség	17 600
Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 000
Bérfárulék	3 800
Központi szervezet összesen:	23 400
Közétkeztetés és étteremüzemeltetés	
Bérköltség	64 600
Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 000
Bérfárulék	13 600
Tanulók - bér + járulék	700
Közétkeztetés és étteremüzemeltetés összesen:	83 900
Karbantartás	
Bérköltség	4 800
Személyi jellegű egyéb kifizetések	400
Bérfárulék	1 000
Karbantartás összesen:	6 200
Személyi jellegű ráfordítások összesen:	113 500

Eszközök beszerzése**2019. évi terv**

Berendezések és gépek	0
Ingatlan	0
Gépkocsi	0
Informatikai, irodai eszközök	0
Immateriális javak	0
Pótlólagos beruházások	0
Eszközök összesen:	0

Önkormányzati hitel 3 %**2019. évi terv**

Önkormányzati hitel tőke törlesztése 2019.01.01.	56 666
Tőketörlesztés / éven belül/	14 167
Kamat	2 333
Tőke+kamat összesen	16 500
Fennmaradó tőketartozás 2019 12. 31.	42 499
Bevételek összesen	269 000
Kiadások összesen	276 900
Bevételek és kiadások egyenlege	-7 900

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

/2019. (II. 22.)

h a t á r o z a t a

**a Sárospataki Közzolgáltatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. évi
pénzügyi tervéről**

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Sárospataki Közzolgáltatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3950 Sárospatak, Kossuth Lajos út 46., cégjegyzékszám: Cg.05-09-014489) egyszemélyes társaság taggyűlésének hatáskörét gyakorló tagja a gazdasági társaság 2019. évi pénzügyi tervét, a javaslat szerinti tartalommal jóváhagyja.

Felelős: polgármester, ügyvezető

Határidő: azonnal