



**BADACSONYTOMAJ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL**

8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.

Telefon: 87/571-270

Fax: 87/471-289

E-mail: [onkormanyzat@badacsonytomaj.hu](mailto:onkormanyzat@badacsonytomaj.hu)

Ügyiratszám: 1/<sup>16</sup>....-20/2016.

**ELŐTERJESZTÉS**

**Badacsonytomaj Város Önkormányzata  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
2016. január 27-i soros nyílt ülésére**

**Tárgy:** MENÜ KFT 2016. évi üzleti terve

**Előterjesztő:** Krisztin N. László polgármester

**Előkészítő:** Lukács Antalné Ügyvezető


**Tárgyalja:** Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottság

**Meghívott:** Lukács Antalné ügyvezető

**Melléklet:** Üzleti Terv 2016.

A döntés meghozatala **egyszerű** többséget igényel.

***A határozati javaslatot törvényességi szempontból megvizsgáltam:***

  
**Wolf Viktória**  
jegyző



**Tisztelt Képviselő-testület!**

A MENÜ ügyvezetője a melléklet szerinti 2016. évi Üzleti Terv előterjesztését indítványozta a T. Képviselő-testület részére. Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Badacsonytomaj, 2016. január 22.

Tisztelettel:



**Krisztin N. László**  
polgármester

**I.**

**HATÁROZATI JAVASLAT**

**..../2016.(I.27.) Képviselő-testületi határozat**  
***MENÜ Kft. 2016. évi Üzleti Tervéről***

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. a MENÜ Kft. – 8258 Badacsonytomaj, Kert u. 8. – **2016. évi Üzleti Tervét** az előterjesztés szerinti formában és tartalommal jóváhagyja.
2. felkéri Lukács Antalné ügyvezetőt, hogy az Üzleti Tervben elfogadottak szerint járjon el és a tulajdonos önkormányzat felé negyedévenként számoljon be a megvalósításról.

**Határidő:** elfogadásra azonnal, egyebekben a beszámolásra minden negyedév utolsó napjáig

**Felelős:** Krisztin N. László polgármester  
Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető  
Lukács Antalné ügyvezető MENÜ Kft.

**II.**

**HATÁROZATI JAVASLAT**

**..../2016.(I.27.) Képviselő-testületi határozat**  
***Badacsonytomaj VN Kft. 2016. évi Üzleti Tervéről***

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. a MENÜ Kft. – 8258 Badacsonytomaj, Kert u. 8. – **2016. évi Üzleti Tervét** az alábbi módosításokkal/kiegészítésekkel:
  - a) ...
  - b) ...
  - c) ...jóváhagyja.
2. felkéri Lukács Antalné ügyvezetőt, hogy az Üzleti Tervben elfogadottak szerint járjon el és a tulajdonos önkormányzat felé negyedévenként számoljon be a megvalósításról.

**Határidő:** elfogadásra azonnal, egyebekben a beszámolásra minden negyedév utolsó napjáig

**Felelős:** Krisztin N. László polgármester  
Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető  
Lukács Antalné Ügyvezető MENÜ KFT

**Menü Vendéglátóipari KFT**

**ÜZLETI TERV TERVEZET 2016.**

A Menü Vendéglátóipari KFT (továbbiakban Menü KFT) 2016. évi gazdálkodásának tervezését – az Üzleti Tervet – ügyvezetői kiemelt feladatként a korábbi évek tapasztalatai alapján, valamint:

- az alapító tulajdonos Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő Testületének vonatkozó határozatai alapján
- a 2015.év gazdálkodásának rendelkezésre álló adatai I-IX hó
- a 2016. gazdasági év központi szabályozók eddig megismert változásai, költségmódosításai
- a gazdasági évet érintő rendelkezésünkre álló információk figyelembe vételével állítottuk össze

A Menü KFT bevételei alapvetően a gyermek- és szociális étkeztetés térítési díjaiból származnak, ezek egészülnek ki a vendégétkezés, rendezvényekre történő ételkészítés bevételeivel. A Menü KFT kizárólag az étkeztetés bevételeiből finanszírozza működését.

A Menü KFT létszámkerete 2016. évben is változatlan 1 fő ügyvezető 4 fő beosztott munkavállalóból áll.

A MENÜ KFT árképzése során a 37/2014 (IV.30.) EMMI rendeletében meghatározott, kötelező nyersanyaghányadokat szorozzuk az aktuális piaci árakkal. A javasolt térítési díjakat a Tisztelt Képviselő Testület szavazza meg, ez alapján számítjuk ki a bruttó térítési díjakat. 2015-ben a térítési díjak csekély mértékű emelésére került sor.

2015. év április 1-től a Menü KFT az az alábbi térítési díjakat alkalmazza:

	<b>Nyersanyagnorma</b>	<b>Rezsi</b>	<b>Nettó ár</b>	<b>ÁFA</b>	<b>Bruttó ár</b>
Óvodai étk.	290	276	566	153	719
Óvodai étk, glut, lakt	320	304	624	168	792
Isk. étk. napközi	377	358	735	198	933
Isk. étk. glut, lakt	407	387	794	214	1008
Isk. étk. menza	253	240	493	133	626
Isk. étk. glut, lakt	283	269	552	149	701
Vendégétkeztetés	310	279	590	160	750
Szociális étkeztetés	297	282	579	156	735

Rendezvényekre, táborokra történő főzés esetén egyedi díjmegállapításra kerül sor a megrendelő igényeinek, valamint a felmerülő költségek és a piaci viszonyok figyelembe vételével.

A KFT a feladatait változatlan eszközparkkal végzi nagyértékű eszközök beszerzését saját forrásból nem tudja végrehajtani, az elöregedő eszközök gyakoribb meghibásodása, elhasználódása a költségeket növeli.

A Menü KFT várható nettó bevételei 2016. évben az alábbi kalkuláció szerint alakulhatnak:

**TERVEZETT BEVÉTELEK(ezer ft-ban)**

Badacsonytomaj óvodai étkeztetés nettó bevétele (létszám\*óvodai napok száma\*térítési díj)

$$45*210*566= 5.349 \text{ eFt}$$

Badacsonytomaj óvodai étkeztetés nettó bevétele (létszám\*óvodai napok száma\*térítési díj)  
táplálékintoleranciás gyermekek után

$$5*210*624= 655 \text{ eFt}$$

Badacsonytomaj iskolai napközis étkeztetés nettó bevétele (napközis létszám\*iskolai napok\*térítési díj)

$$65*185*735= 8.834 \text{ eFt}$$

Badacsonytomaj iskolai étkeztetés nettó bevétele (létszám\*iskolai napok száma\*térítési díj) táplálékintoleranciás gyermekek után

$$5*185*794= 734 \text{ eFt}$$

Badacsonytomaj iskolai menzás étkeztetés bevétele (menzás létszám\*iskolai napok száma\*térítési díj)

$$20*185*493= 1.824 \text{ eFt}$$

Szociális étkeztetés tervezett nettó bevétele (létszám\*főzési napok száma\*térítési díj)

$$45*245*579= 6.383 \text{ eFt}$$

Vendég étkezés, rendezvények táborok tervezett bevétele 5.000 eFt

Tervezett bevételek összesen: 28.779 eFt

A bevételek várható alakulását befolyásolhatja a gyermeklétszám változása, a szociális étkezés térítési díjának esetleges évközi emelkedése. A rendezvények, táborok számának alakulása a bevételi oldalt pozitív és negatív irányban egyaránt befolyásolhatják.

## TERVEZETT KIADÁSOK(ezer ft-ban)

1. Élelmiszerek, alapanyagok összesen:	
Élelmiszer,alapanyag költségek összesen:	13.000
2. Bérköltség(4+1 fő, bér, járulék)	
Bérköltség összesen:	12.000
3. Tisztítószer( mosó, mosogatószer, szalvéta, stb.)	
Tisztítószer( mosó, mosogatószer, szalvéta, stb.) összesen:	350
4. Üzemanyagköltség	
Üzemanyagköltség összesen:	600
5. Vízdíj	
Vízdíj összesen:	350
6. Villanyszámla	
Villany összesen:	700 ?
7. Gáz	
Gáz összesen:	600 ?
8. Igénybevett szolgáltatások költségei(javítás, karbantartás)	
Igénybevett szolgáltatások összesen:	300
9. Gépjármű műszaki vizsgáztatás költsége, téli-nyári gumicsere	
Gépjármű költségek összesen:	200 ?
10. Szemétszállítás	
Szemétszállítás összesen	170
11. Pénzügyi szolgáltatások díjai	
Pénzügyi szolgáltatások összesen	180
12. Könyvviteli szolgáltatások díjai	
Könyvviteli szolgáltatások összesen:	500 ?
13. Biztosítási díjak	
Biztosítási díjak	100
14. Különféle adók, tagdíjak	
Különféle adók, tagdíjak	400
15. Telefon, internet, mobiladat	240
16. HACCP, Kockázatbecslés,munkavédelem, munkaorvos, tanfolyamok stb	300
Tervezett kiadások összesen:	29.990 eFt

A kiadások tervezésekor a 2015. évi élelmiszer árak alakulását, a becsült 2015. évi költségeket vettük figyelembe. Előre nem látható események (meghibásodások, káresemények), valamint az óvodai és iskolai létszám kedvezőtlen alakulása az eredményt negatívan befolyásolhatják.

Az előzetes 2016. évi üzleti terv számadataiból látszik hogy tevékenységünk várható összeredménye:

**Tervezett bevételek: 28.779 eFt**

**-Tervezett kiadások: 29.990 eFt**

**Tervezett eredmény: -1.211 eFt**

Badacsonytomaj, 2016. január 5.

*Lukács Antalné*  
.....

Lukács Antalné  
ügyvezető

**Menü Kft.**

8258 Badacsonytomaj, Kert. u. 8.

Asz.: 24760337-2-19

Sz.sz.: 72800030-15301149

Cégj.: 19-09-516761