

Mátyás Étkezde Nonprofit Kft. Pénzügyi terv 2025 évre

	2024 (1-8 havi tény adatok figyelembe vételével)	2024	2024 közétkeztetés	2024 vendéglátás	Változás	2025 év	2025 között	2025 vendégl	Változás 2025-re (Terv alapján)
ÁRBEVÉTEL	TERV	TÉNY				TERV			
Közétkeztetés:	76 255 575	96 893 661	96 893 661	-	127%	130 000 000	130 000 000	-	134%
Étkeztetés (iskola, óvoda)	32 738 358	35 490 496	35 490 496		108%	130 000 000	130 000 000		
Rezsi	43 130 046	61 027 917	61 027 917		141%				
Bölcsöde	387 171	375 248	375 248		97%				
Vendéglátás:	23 295 696	29 037 234	-	29 037 234	125%	27 668 000	-	27 668 000	95%
Idegen intézmény (9122) (önoval 2024-ben)	7 944 436	8 280 285		8 280 285	104%	6 168 000		6 168 000	74%
Szociális étkeztetés (9123)	-								
Idősek otthona (9124, 9125)	259 842	259 842		259 842	100%				
Betérő felnőtt vendéglátás (9126,9127)	12 453 130	17 561 676		17 561 676	141%	20 000 000		20 000 000	114%
Egyéb árbevétel (9128) (terem bérlet+árvíz)	2 638 288	2 935 431		2 935 431	111%	1 500 000		1 500 000	51%
1. Belföldi értékesítés nettó árbevétel	99 551 271	125 930 895	96 893 661	29 037 234	126%	157 668 000	130 000 000	27 668 000	125%
Egyéb bevételek	75 309	75 325	75 325						
Elengedett önkormányzati kölcsön (9692)									
2. Egyéb bevétel	75 309	75 325	75 325	-	100%	-	-	-	
Kamat	2 260	2 261	2 261						
3. Pénzügyi műveletek bevételei	2 260	2 261	2 261	-	100%				
ÁRBEVÉTEL ÖSSZESEN	99 628 840	126 008 481	96 971 247	29 037 234	126%	157 668 000	130 000 000	27 668 000	

KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK	2024	2024	2024	2024	Változás	2025	2025	2025	
	TERV	TÉNY	TÉNY	TÉNY			75%	25%	
Étkeztetés alapanyag	48 529 889	47 944 775	35 958 581	11 986 194	99%	67 000 000	50 250 000	16 750 000	140%
Áram	2 779 434	3 247 963	3 150 463	97 500	117%	3 800 000	3 686 000	114 000	117%
Gáz	4 812 421	4 438 356	4 305 356	133 000	92%	5 000 000	4 850 000	150 000	113%

Víz	1 176 132	934 452	906 452	28 000	79%	1 100 000	1 067 000	33 000	118%
Tisztítószer	1 278 230	1 070 957	1 070 957		84%	1 200 000	1 200 000		112%
Egyéb anyag költségek (irodaszer, stb.)	838 870	901 473	901 473		107%	1 000 000	1 000 000		111%
ELÁBÉ	906 729	549 008	549 008		61%	600 000	600 000		109%
1. Anyagköltségek	60 321 705	59 086 984	46 842 290	12 244 694	97,95%	79 700 000	62 653 000	17 047 000	135%
Bérleti díj (leginkább szoftver, stb.)	929 600	1 016 520	1 016 520		109%	1 100 000	1 100 000		108%
Számviteli szolgáltatások	2 158 000	2 513 400	2 513 400		116%	2 513 400	2 513 400		100%
Javítás, karbantartás	1 570 772	1 069 256	1 069 256		68%	2 780 000	2 780 000		260%
Egyéb szolgáltatások (5299)	217 741	700 201	700 201		322%	800 000	800 000		114%
Szállítás, posta, őrzés, stb	656 696	376 668	376 668		57%	450 000	450 000		119%
2. Igénybevett szolgáltatások	5 532 809	5 676 045	5 676 045	-	103%	7 643 400	7 643 400	-	135%
Bankköltség	802 266	877 743	877 743		109%	1 000 000	1 000 000		114%
3. Egyéb szolgáltatások	802 266	877 743	877 743	-	109%	1 000 000	1 000 000	-	114%
Béreköltség	40 268 694	40 371 990	37 747 148	2 624 842	100%	53 000 000	50 375 158	2 624 842	131%
Személyi jellegű kifizetések	576 219	595 593	595 593		103%	100 000	100 000		17%
Bérfelárak	238 300	91 800		91 800	39%	150 000	58 200	91 800	163%
4. Személyi jellegű ráfordítások	41 083 213	41 059 383	38 342 741	2 716 642	100%	53 250 000	50 533 358	2 716 642	130%
5. Értékcsökkenési leírás	931 589	887 932	887 932		95%	1 200 000	1 200 000		135%
Kamatok, önell pótlet (863)	80 000	61 352	61 352		77%	63 000	63 000		103%
Turizmusfejlesztés hj.	557 000	814 807	814 807		146%	1 010 361	1 010 361		124%
Helyi adók	837 616	732 000	683 568	48 432	87%	1 100 000	1 100 000		150%
Különböző egyéb ráfordítások (869)	611 796	805 283	805 283		132%	500 000	500 000		62%
6. Egyéb ráfordítások	2 086 412	2 413 442	2 365 010	48 432	116%	2 673 361	2 673 361	-	111%
KÖLTSÉGEK RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	110 757 994	110 001 529	94 991 761	15 009 768		145 466 761	125 703 119	19 763 642	
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	- 11 129 154	16 006 952	1 979 486	14 027 466		12 201 239	4 296 881	7 904 358	
KIVA	3 500 000	3 050 000	2 848 000	202 000		5 325 000	5 053 336	271 664	
ADÓZÓTT EREDMÉNY	- 14 629 154	12 956 952	- 868 514	13 825 466		6 876 239	- 756 455	7 632 694	

Megnevezés									
Önköltség		1 485				1 568			

Összlétszám		76 144				96 144		
Rezsi költség összlétszámra		855				872		
Rezsi költség közétkeztetés létszámra			968				995	
közétk létszám			63 898				80 898	

19158000

2024-ben Zebegény és Szob is volt.

Hónap	Étkezési napok száma	Közétkeztetés bevétel	
január	20	14 542 800	14 542 800
február	17	10 656 784	12 361 380
március	21	13 164 263	15 269 940
április	15	9 403 045	10 907 100
május	21	12 537 393	15 269 940
június	14	12 537 393	10 179 960
július	0	1 056 096	1 056 096
augusztus		351 733	351 733
szeptembe	22	13 791 133	15 997 080
október	18	10 029 915	13 088 520
november	20	12 537 393	14 542 800
december	15	9 403 045	10 907 100
		120 010 994	134 474 449

3 %

3 %

3 %