

**Csorvási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság**
5920 Csorvás, Rákóczi u. 37./a
Tel.: 06-30-983 6275
E-mail: szolg.kht@gmail.com



**A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.
ELŐTERJESZTÉSEI
A
KÉPVISELŐ TESTÜLETI ÜLÉSRE
A
2022-ES ÜZLETI ÉVRŐL**

CSORVÁS, 2023. ÁPRILIS

EGYSZERŰSÍTETT SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT

KFT.

2022-es TEVÉKENYSÉGÉRŐL

TARTALOMJEGYZÉK:

2022. ÉV ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

A GAZDASÁGI TELJESÍTÉS

A MŰKÖDÉSI KÖRÖK

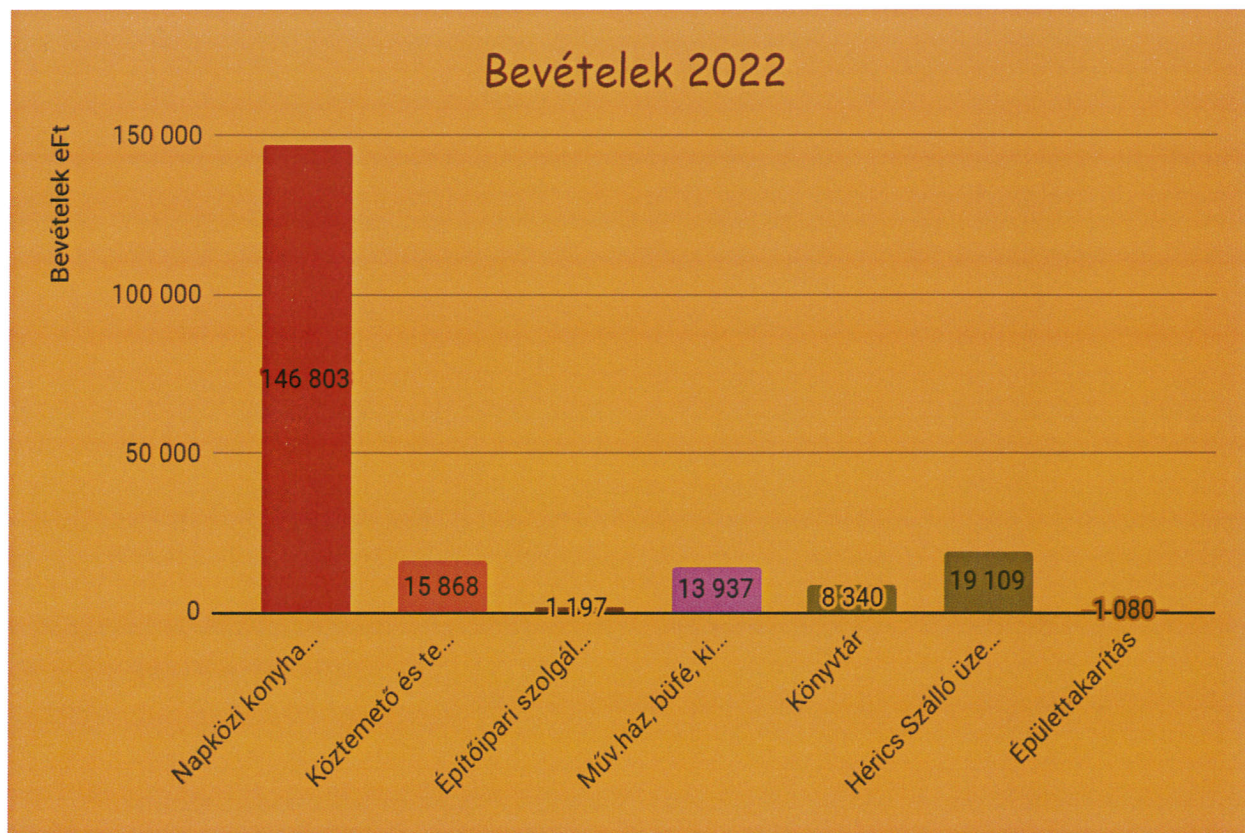
ÖSSZEFOGLALÓ

2022-es év általános értékelése

Az elmúlt év februárjában kitört orosz-ukrán háború az egész 2022-es évet befolyásolta, sajnos nagyon kedvezőtlen irányba. Európa, így természetesen hazánk is az utóbbi évtizedekben hozzászokott a békéhez, sohasem gondoltuk, hogy ilyen közel kerülhetünk egy háborúhoz. Magyarországon is nagyon magas volt, és jelenleg is magas az infláció, az energiaárak az "egekben". A Kft. fő tevékenysége a Napközikonyha üzemeltetése, bevételünk ~70° %-át e terület adja. Sajnos a már említett magas inflációt is bőven meghaladta az élelmiszer-nyersanyagok árainak emelkedése. A gazdálkodás egyensúlyban tartása nagyon nehéz feladat volt. Hogy mégis sikerült, az elsősorban a takarékos működésnek köszönhető. Ezért hála a Kft. munkatársainak. Minden erőfeszítésünk ellenére is, ha a Hérics Szállóban nem lennének külföldi dolgozók elszállásolva, nem tudtunk volna eredményes évet zárni, még ha ez az eredmény nagyon csekély is. A háború mindent felülírt, és negatív hatásaira vélhetően a továbbiakban is számítanunk kell. 2022 választási év volt, de maga ez a tény nem igazán befolyásolta a működésünket.

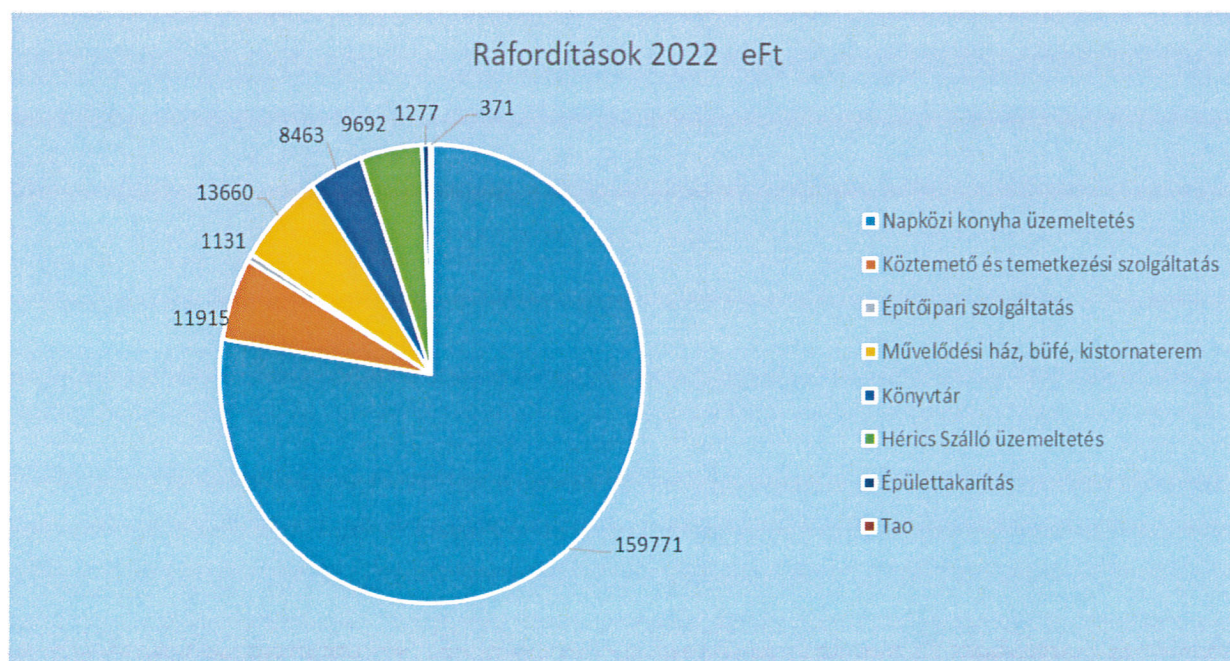
2022-es év - gazdasági teljesítés

Bevételek - 2022		
Ssz.:	Tevékenység	Bevételek eFt
1.	Napközikonyha üzemeltetés	146 803
2.	Köztemető és temetkezési szolgáltatás	15 868
3.	Építőipari szolgáltatás	1 197
4.	Művelődési ház, büfé	13 937
5.	Könyvtár	8 340
6.	Hérics Szálló üzemeltetés	19 109
7.	Épülettakarítás	1 080
	Összesen:	206 334



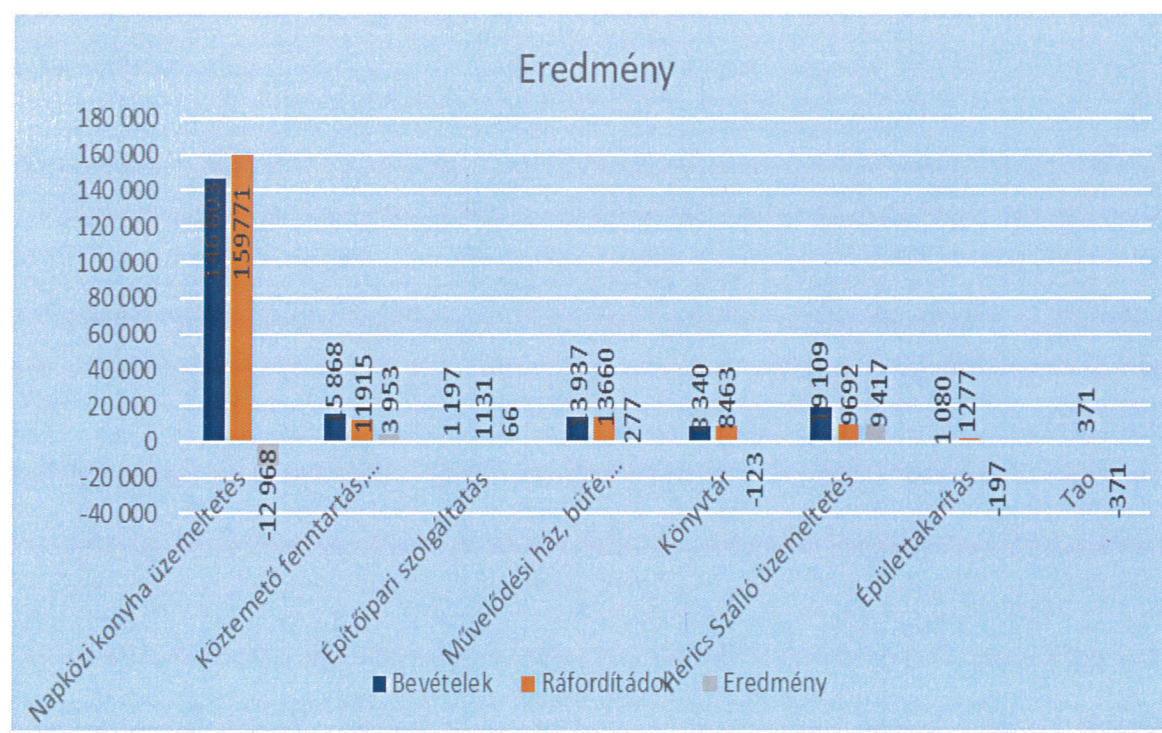
Ráfordítások – 2022-es év

Ssz.:	Tevékenység	Ráfordítások eFt
1.	Napközikonyha üzemeltetés	159771
2.	Köztemető és temetkezési szolgáltatás	11915
3.	Építőipari szolgáltatás	1131
4.	Művelődési ház, büfé, kistornaterem	13660
5.	Könyvtár	8463
6.	Hérics Szálló üzemeltetés	9692
7.	Épülettakarítás	1277
8.	Tao	371
	Összesen:	206280



Eredmény – 2022-es év

Tevékenység	Bevételek eFt	Ráfordítás eFt	Eredmény eFt
Napközikonyha üzemeltetés	146 803	159 771	-12 968
Köztemető fenntartás, temetkezési szolgáltatás	15 868	11 915	3 953
Építőipari szolgáltatás	1 197	1 131	66
Művelődési ház, büfé, kistornaterem	13 937	13 660	277
Könyvtár	8 340	8 463	-123
Hérics Szálló üzemeltetés	19 109	9 692	9 417
Épülettakarítás	1 080	1 277	-197
Tao		371	-371
Összesen:	206 334	206 280	54



Központi igazgatás 13 100 eFt

Bevételarányos felosztás:

	%	eFT
• Napközikonyha üzemeltetés	71,09	9 314
• Temetkezési szolg. és köztemető fennt.	7,7	1 009
• Építőipari szolgáltatás	0,58	76
• Művelődési Ház, büfé szolgáltatás	6,78	885
• Városi és Iskolai Könyvtár	4,05	531
• Hérics Szálló üzemeltetés	9,28	1 216
• <u>Épülettakarítási szolgáltatás</u>	<u>0,58</u>	<u>6</u>
összesen	100,00	13 100

Működési körök

- Napközikonyha üzemeltetés
- Temetkezési szolgáltatás és köztemető fenntartás
- Építőipari szolgáltatás,
- Épülettakarítási szolgáltatás
- Művelődési Ház, büfé szolgáltatás
- Városi és Iskolai Könyvtár
- Hérics Szálló üzemeltetés

Napközi konyha üzemeltetés

ÉTKEZÉSI ADAGSZÁMOK ALAKULÁSA: (csak a normatív adagok)

	2018	2019	2020	2021	2022
Január	6880	6540	6210	4800	4700
Február	6990	6645	6390	4750	4800
Március	6210	5910	3430	5930	6000
Április	6360	6055	1070	6040	6100
Május	6900	6550	2070	6610	6500
Június	4280	4070	2610	3980	3900
Július	2570	2440	2390	2220	2300
Augusztus	1826	1500	1400	1350	1300
Szeptember	6340	6020	6110	6200	6100
Október	6220	5980	4620	6020	5950
November	6210	6020	4750	6050	5730
December	5390	5120	4920	5350	5120
összesen	66 176	62 850	47 990	59 300	58 500

A konyha a fő ágazatunk, a bevételünk ~70 %-a e területről származik. A normatív adagok gyakorlatilag a 2021-es évhez viszonyítva nem változtak. Öröndetes, hogy a vendégétkeztetés és a rendezvényi étkeztetés viszont növekedett. Bízunk abban, hogy idén is hasonló mértékű lesz a vendégétkeztetés mértéke. A magas infláció ezt az ágazatot nagyon nehéz pénzügyi helyzetbe hozta, ez a folyamat a mai napig tart. A nehézségeket fokozta az elavult konyhai gépészet. 2022-ben több nagytértékű berendezésünket cserélni kellett. Szerencsére sikerült megfelelő állapotú használt eszközöket beszerezni. A Kft. működési területei pótolta a konyhán keletkező veszteségeket. Az itt mutatkozó negatív eredmény most egy kicsit csalóka, mert a központi igazgatás bevételarányos

elosztása miatt a konyhára magas költség jut. A törvényi előírásoknak minden esetben megfeleletünk, minősítésünk az elmúlt évekhez hasonló. Az intézményekkel napi kapcsolatban vagyunk, a felmerülő problémákat a lehető leggyorsabban megoldjuk. Köszönet a kollégáknak.

Temetkezés

Két területet kell egyben értékelni, a köztemető fenntartást és a temetkezési szolgáltatást. A COVID világjárványnak gyakorlatilag vége van. Bár egyes szakemberek szerint még nagyon sokáig együtt kell élnünk a vírussal, de szerencsére már nem okoz olyan súlyos megbetegedést, ami esetleg halállal járna. Az elhalálozások száma visszaállt a sokéves átlagra. Pályázat útján sikerült egy új urnafalat építeni. Teljeskörű szolgáltatással állunk a hozzátartozók rendelkezésére. A rutinszerű kormányhivatali ellenőrzések az elmúlt évben is megvoltak, hibát nem találtak. Volt olyan ellenőrzés is, hogy elektronikusan kértek be dokumentumokat, személyesen nem jelentek meg. Ezt a jó együttműködés jelének tekintem. A szertartások 95%-át a Kft. végezte.

<u>2022-ben az elhunytak száma</u>	76
Koporsós temetkezés	24
Hamvasztásos temetés	52
Női elhunyt	39
Férfi elhunyt	37
Legfiatalabb elhunyt	30 éves
Legidősebb elhunyt	98 éves

Az elhunytak 80 %-a 60 évnél idősebb volt. Köszönöm az alkalmazottaknak és a közfoglalkoztatottaknak az egész éves munkájukat.

Építőipari szolgáltatás

A felmerülő munkákat a közfoglalkoztatottak és a Kft. más területén dolgozók közösen megoldották. Köszönet érte.

Épülettakarítási szolgáltatás

A takarítást a Védőnői Szolgálatnál egy fő 4 órás munkatársunk végzi.

„Kulturális részleg”

A szakmai beszámoló már megtörtént, de a pénzügyi részről most számolok be.

Ssz.:	Tevékenység	Bevételek eFt	Ráfordítás eFt	Eredmény eFt
1.	Művelődési Ház	13 937	13 660	+ 277
2.	Könyvtár	8 340	8 463	- 123
	összesen	22 277	22 123	+ 154

A bevételünk $\sim 60\%$ -a önkormányzati és állami támogatás , $\sim 40\%$ -a saját bevétel.

Művelődési Ház üzemeltetés

A szakmai feladatokat egy fő művelődésszervező, illetve egy fő közfoglalkoztatott végezte. A munkánkat közösségi szolgálatot végző diákok is segítik.

Alapfeladatok:

- A helyi lakosság számára színvonalas, programok szervezése
- Amatőr és művészeti tevékenységet végző csoportok segítése
- Kiállítások szervezése, megrendezése
- Minden igényként felmerülő kulturális tevékenység támogatása

A Művelődési Ház tevékenységéhez szervesen hozzátartozik a büfé szolgáltatásunk és a kistornaterem üzemeltetése is.

Bartók Béla Városi és Iskolai Könyvtár

A könyvtár kettős feladatot lát el, egyrészt iskolai, másrészt városi. A jogszabályoknak minden esetben megfelel. A munkát könyvtárosunk szülési szabadsága miatt 2 fő részmunkaidős munkatársunk végezte, illetve a még felmerülő feladatokat a Művelődési Házban dolgozó kollégáink oldották meg.

Hérics Szálló üzemeltetés

2022-ben a szálló nagyon jó évet zárt, nagyon nagy szükség is volt az itt keletkező profitra. Az elszállásolt vendégmunkásaink több évig szeretnének Magyarországon dolgozni, bízunk benne, hogy megtalálják a számításaikat. A Hérics Szálló működése komoly segítség a Kft.-nek.

Összefoglaló

2022 a Kft. életének egyik legnehezebb, ha nem a legnehezebb éve volt, és ezt nem pénzügyi szempontból mondom. Egy háború árnyékában dolgozni mentálisan nagyon megterhelő. Ezért is nagy öröm számomra, hogy a nehézségek ellenére mégis sikerült eredménnyel zárni az évet, amely csekély ugyan, de mégiscsak eredmény. Sajnos a háború nem csillapodik, a BÉKE még nem látszik, de reménykedjünk, hogy minél hamarabb véget ér ez az örület.

Köszönetet szeretnék mondani a Kft. összes dolgozójának az egész éves munkájáért, köszönet a Kft.-t segítő közmunkásoknak.

Külön köszönet Baráth Lajos Polgármester Úrnak, a Képviselő Testület minden tagjának, a Bizottságoknak, a Felügyelő Bizottságnak, a "Kulturális Bizottságnak" a Hivatal minden dolgozójának, élükön Dr. Kerekesné Dr. Mracskó Gyöngyi Jegyző Asszonynak, és minden partnerünknek.

Csorvás, 2023. április 11.

Tisztelettel:

**CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ
NONPROFIT KFT.**
5920 Csorvás, Rákóczi u. 37/a.
Adószám: 20947125-2-04
Bsz.: 50432040-10003695


Samu Kálmán
ügyvezető