

**Csorvási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság**
5920 Csorvás, Rákóczi u. 37/a
Tel./Fax: 06 30 983 7265
Email:szolg.kht@gmail.com



**A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.
ELŐTERJESZTÉSEI
A
KÉPVISELŐ TESTÜLETI ÜLÉSRE
A
2023-AS ÜZLETI ÉVRŐL**

CSORVÁS, 2024. ÁPRILIS

EGYSZERŰSÍTETT SZÖVEGES BESZÁMOLÓ
A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT
KFT.
2023-AS TEVÉKENYSÉGÉRŐL

TARTALOMJEGYZÉK:

2023. ÉV ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

A GAZDASÁGI TELJESÍTÉS

A MŰKÖDÉSI KÖRÖK

ÖSSZEFOGLALÓ

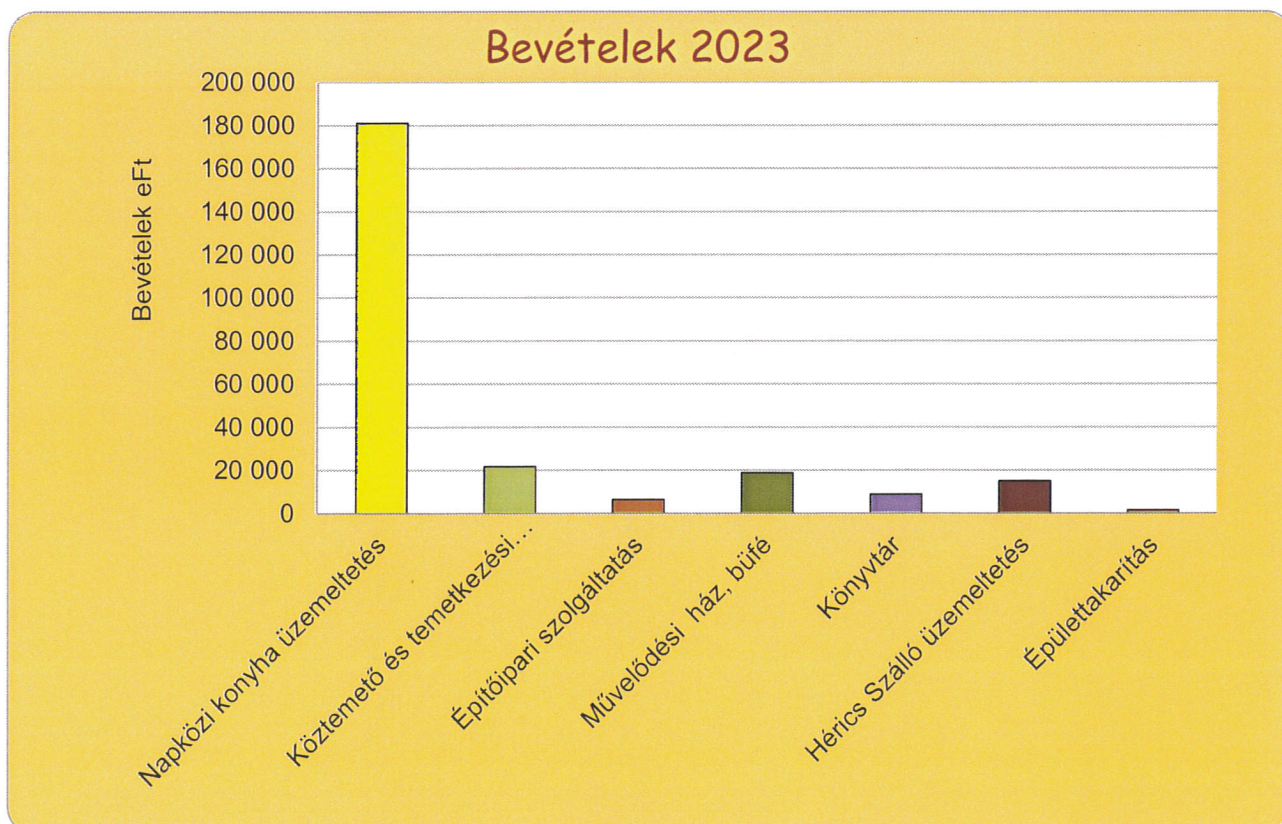
2023-as év általános értékelése

Az elmúlt évben az Orosz-Ukrán háborúnak nem lett vége, és jelenleg sem látjuk, hogy mikor, és milyen feltételekkel lesz béke. Az év hatalmas inflációval indult, főleg az élelmiszer nyersanyagok tekintetében. Ez az első három negyedév működésére nagyon rányomta a bélyegét. Szeptembertől kezdve viszont, ahogyan az infláció kezelhető mértékűvé csökkent, a Kft. gazdasági működése is sokat javult. Az élelmiszerárak csökkentek, és ez nagy segítség volt számunkra. Az év második felétől a Hérics Szállóban elszállásolt vendégmunkások száma drasztikus csökkenésnek indult, a Linamarban dolgozóknak nagy részét elküldték. Az év eleji 20 fő 3-ra csökkent. Sajnos ebben az évben sem várható jelentős javulás ezen a téren. Minden nehézség ellenére sikerült pozitív eredménnyel zárni az évet, bár néha kissé fogyatkozóban volt az optimizmusom. A takarékos működés miatt sikerült átélni a 2023-as nagyon nehéz évet. Ezért köszönet a Kft. minden munkatársának.

2023-as év gazdasági teljesítés

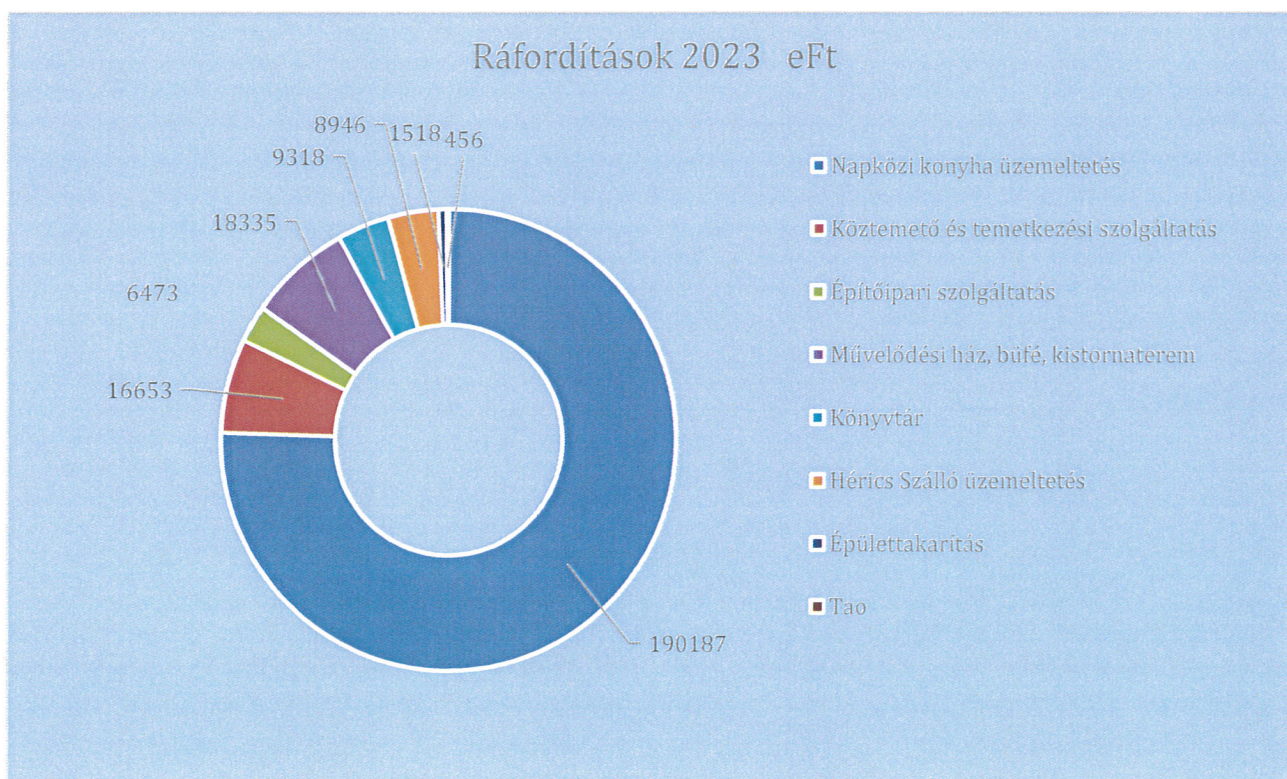
Bevételek 2023

Ssz.:	Tevékenység	Bevételek eFt
1	Napközikonyha-üzemeltetés	181 100
2	Köztemető és temetkezési szolgáltatás	21 759
3	Építőipari szolgáltatás	6 448
4	Művelődési Ház, büfé	18 759
5	Könyvtár	8 756
6	Hérics Szálló üzemeltetés	14 949
7	Épülettakarítás	1 518
	Összesen:	253 289



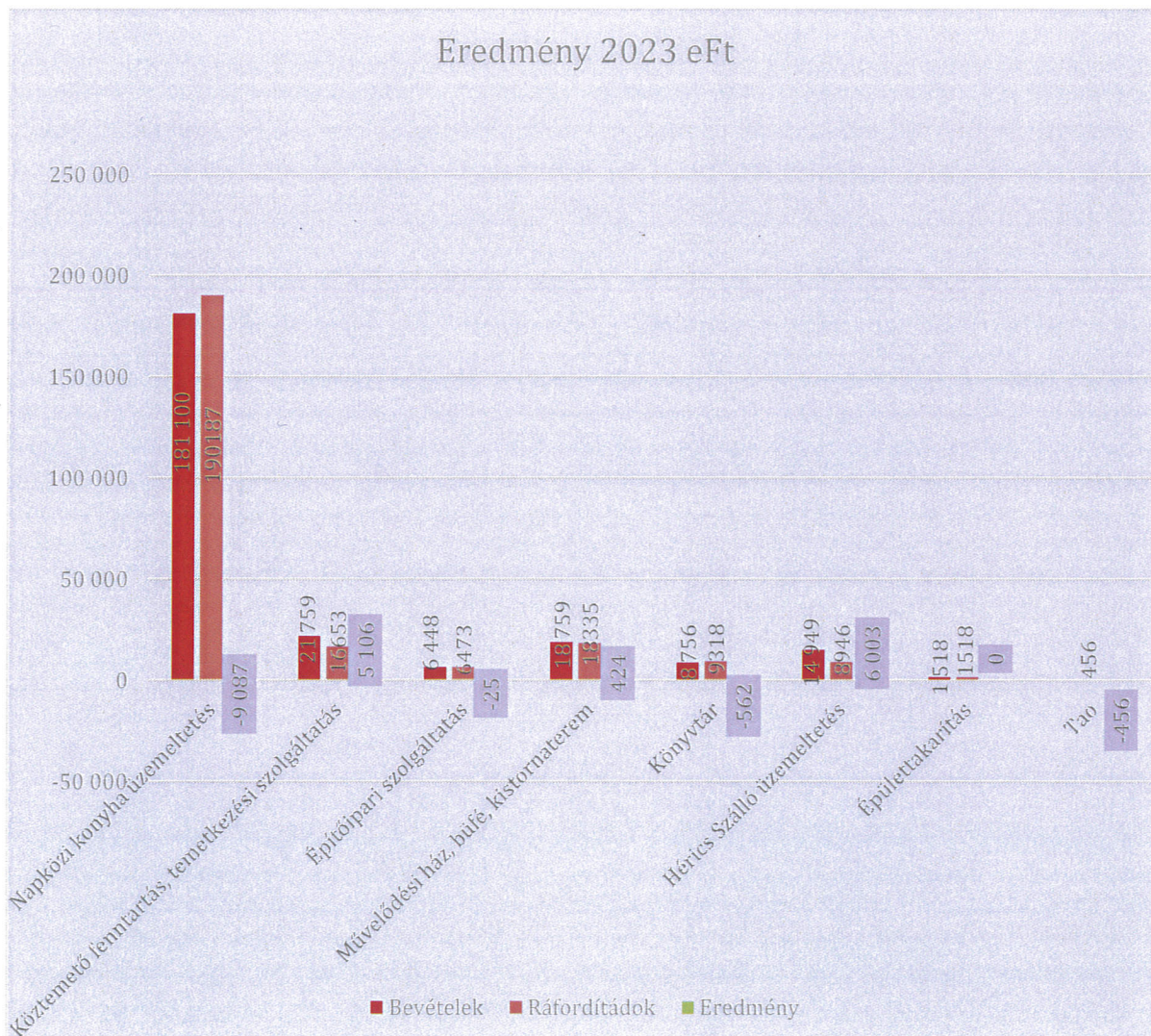
Ráfordítások 2023

Ssz.:	Tevékenység	Ráfordítások eFt
1	Napközikonyha-üzemeltetés	190187
2	Köztemető és temetkezési szolgáltatás	16653
3	Építőipari szolgáltatás	6473
4	Művelődési Ház, büfé, kistornaterem	18335
5	Könyvtár	9318
6	Hérics Szálló üzemeltetés	8946
7	Épülettakarítás	1518
8	Tao	456
	Összesen:	251886



Eredmény 2023-as év

Tevékenység	Bevételek eFt	Ráfordítás eFt	Eredmény eFt
Napközikonyha-üzemeltetés	181 100	190187	-9 087
Köztemető fenntartás, temetkezési szolgáltatás	21 759	16653	5 106
Építőipari szolgáltatás	6 448	6473	-25
Művelődési Ház, büfé, kistornaterem	18 759	18335	424
Könyvtár	8 756	9318	-562
Hérics Szálló üzemeltetés	14 949	8946	6 003
Épülettakarítás	1 518	1518	0
Tao		456	-456
Összesen:	253 289	251 886	1 403



Központi igazgatás 14 278 eFt

Bevételarányos felosztás:

	%	eFT
• Napközikonyha-üzemeltetés	71,5	10 209
• Temetkezési szolg. és köztemető fennt.	8,6	1 228
• Építőipari szolgáltatás	2,55	364
• Művelődési Ház, büfészolgáltatás	7,4	1 056
• Városi és Iskolai Könyvtár	3,5	500
• Hérics Szálló üzemeltetés	5,85	834
• Épülettakarítási szolgáltatás	0,60	87
összesen	100,00	14 278

Mivel a bevételünk több mint 70 %-a Napközikonyha-üzemeltetéséből keletkezik, a központi költség igen nagy részét is ide kell könyvelni. Ez az eredménykimutatást kissé torzítja.

Működési körök

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

Napközikonyha-üzemeltetés

ÉTKEZÉSI ADAGSZÁMOK ALAKULÁSA: (csak a normatív adagok)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Január	6880	6540	6210	4800	4700	4750
Február	6990	6645	6390	4750	4800	4950
Március	6210	5910	3430	5930	6000	6030
Április	6360	6055	1070	6040	6100	6050
Május	6900	6550	2070	6610	6500	6600
Június	4280	4070	2610	3980	3900	3800
Július	2570	2440	2390	2220	2300	2340
Augusztus	1826	1500	1400	1350	1300	1250
Szeptember	6340	6020	6110	6200	6100	6050
Október	6220	5980	4620	6020	5950	6000
November	6210	6020	4750	6050	5730	5700
December	5390	5120	4920	5350	5120	5200
összesen	66 176	62 850	47 990	59 300	58 500	58 720

A fő ágazatunk a napközikonyha-üzemeltetés, a bevételünk több mint 70 %-a e területről származik. A normatív adagok száma az elmúlt évekhez hasonlóan alakult. A vendégétkeztetés és a rendezvényi étkeztetés területén kisebb növekedést értünk el, jelentősebb áttörés, majd a konyha felújítása után várható. Öröndetes viszont, hogy a központi irányítás költsége nélkül a konyha sem lenne veszteséges. Ahogyan a bevezetőmben említettem, a magas inflációt sikerült kezelni, a beszállítóinkkal jó a kapcsolat, közösen megtaláljuk a mindkét fél számára legjobb és leggazdaságosabb megoldásokat. A Kincstári ellenőrzés során felmerült néhány hiányosság (elsősorban a leromlott műszaki állapot miatt), de amit csak lehetett, pótolunk. Az intézményekkel

napi kapcsolatban vagyunk, a problémákat a lehető leggyorsabban orvosoljuk, közösen a kollégákkal.

Temetkezés

Két területet egyben kell értékelni: a köztemető fenntartást és a temetkezési szolgáltatást. Az elhunytak száma az elmúlt évek átlagához viszonyítva minimális emelkedést mutatott. A hamvasztásos temetések aránya tovább emelkedett, jelenleg közel 70%. Teljeskörű szolgáltatással állunk a hozzátartozók rendelkezésére. A kormányhivatali szokásos ellenőrzések során hibát nem találtak, pozitív értékelést kaptunk. Az együttműködés a hivatallal kimondottan jónak mondható. A szertartások több mint 90 %-át továbbra is a Kft. végezte.

<u>2023-ben az elhunytak száma</u>	83
Koporsós temetkezés	26
Hamvasztásos temetés	57
Helyben elhunyt	26
Vidéken elhunyt	57
Legfiatalabb elhunyt	32 éves
Legidősebb elhunyt	97 éves

Az elhunytak 90 %-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 oldották meg. 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	18 759	18 335	+ 424
2	Könyvtár	8 756	9 318	- 562
	összesen	27 515	27 653	- 138

A bevételünk ~70%-a önkormányzati és állami támogatás , ~30%-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
- Az igényként felmerülő kulturális tevékenységek segítése

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

Bartók Béla Városi és Iskolai Könyvtár

A könyvtár kettős feladatot lát el, egyrészt iskolai, másrészt városi. A jogszabályoknak mindkét esetben megfelel. A munkát könyvtárosunk szülési szabadsága miatt 2 fő részmunkaidős munkatársunk végezte, 1 fő közfoglalkoztatott segítségével. A még felmerülő feladatokat a Művelődési Házban dolgozó kollégáink oldották meg.

Hérics Szálló üzemeltetés

2023-ban a szálló nem zárt olyan sikeres évet, mint 2022-ben, de a gazdaságos működéshez az itt keletkező pozitív eredmény igen nagy segítség volt. Sajnos az év második felében az elszállásolt vendégmunkásaink száma rohamosan csökkent, ~20 főről 3 főre. Ez a folyamat sajnos a mai napig nem fordult meg, de ez már 2024-ben jelent megoldandó feladatot. Mindent megteszünk a minél eredményesebb működés érdekében.

Összefoglaló

2023-ról hasonló dolgokat tudok elmondani, mint 2022-ről. Nehéz év volt a világban dúló háborúk (Orosz-Ukrán, Izrael-Hamász) negatívan befolyásolták a munkánkat, de a nehézségek ellenére sikerült pozitívan zárni az évet. Úgy gondolom, hogy az előzetes várakozásokkal ellentétben nagyobb lett az eredmény, mint amit várni lehetett.


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, 2024. április 12.

Tisztelettel:

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



Samu Kálmán
ügyvezető