

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



A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.
ELŐTERJESZTÉSEI
A
KÉPVISELŐ TESTÜLETI ÜLÉSRE
A
2024-ES ÜZLETI ÉVRŐL

Csorvás, 2025. április

EGYSZERŰSÍTETT SZÖVEGES BESZÁMOLÓ
A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT
KFT.

2024-ES TEVÉKENYSÉGÉRŐL

TARTALOMJEGYZÉK:

2024. ÉV ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

A GAZDASÁGI TELJESÍTÉS

A MŰKÖDÉSI KÖRÖK

ÖSSZEFOGLALÓ

2024-es év általános értékelése

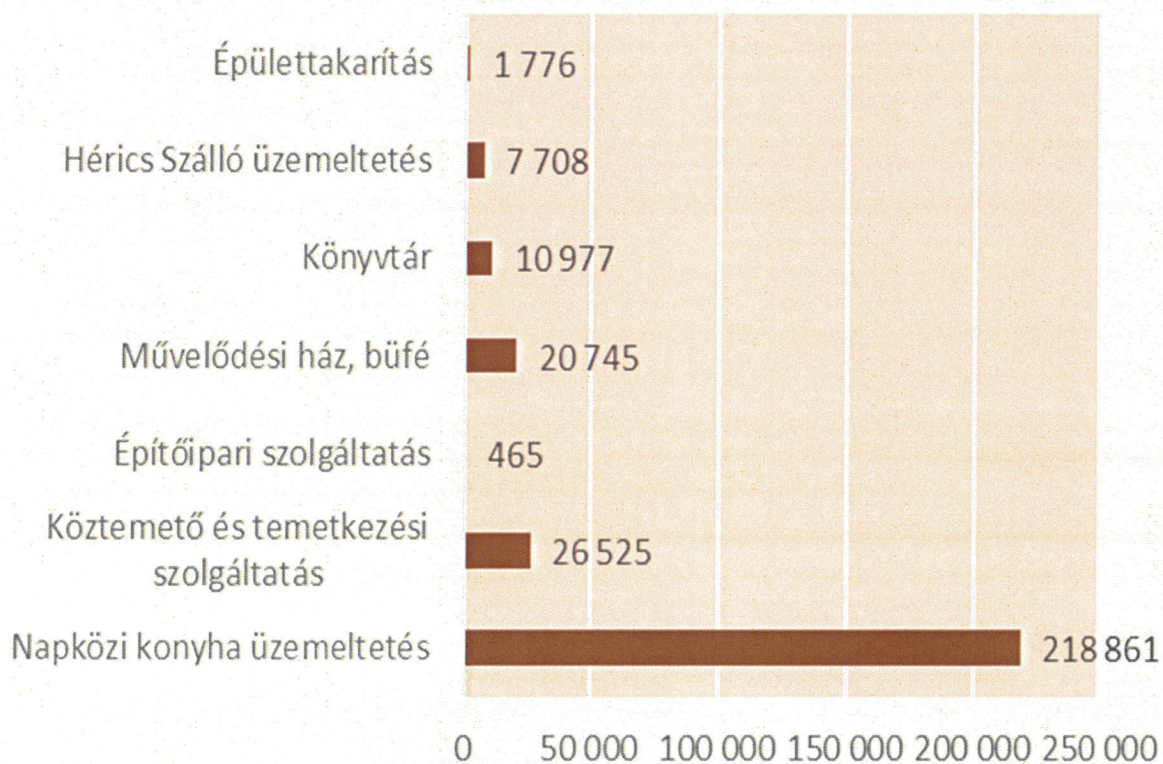
Az elmúlt év nem hozta el a Békét, amit már nagyon várunk. A háború erősen befolyásolja negatív irányba az európai és a magyar gazdaságot is. A 2024-es év rossz előjelekkel indult, mégis azt kell mondanom, hogy az elmúlt évtized legjobb évét zártuk. Komoly fejlesztéseket tudtunk végrehajtani minden területen, és ami igazán öröndetes a dolgozóinknak is érezhető prémiumot tudtunk fizetni (félhavi bér). A beruházásokról később részletesen beszámolok. Eredményes évet zártunk annak ellenére, hogy a Hérics Szálló igen gyenge kihasználtsággal működött. Az idei évben megkezdődik a már várva várt konyha felújítás. Erre gondolva a tavalyi évben sikerült anyagi szempontból olyan lépéseket tenni, ami idén a konyha működését könnyebbé teszi. A takarékos működésnek is köszönhető, hogy eredményes évet zártunk.

2024 -es év gazdasági teljesítés

Bevételek 2024

Ssz.:	Tevékenység	Bevételek eFt
1	Napközi konyha üzemeltetés	218 861
2	Köztemető és temetkezési szolgáltatás	26 525
3	Építőipari szolgáltatás	465
4	Művelődési ház, büfé	20 745
5	Könyvtár	10 977
6	Hérics Szálló üzemeltetés	7 708
7	Épülettakarítás	1 776
	Összesen:	287 057

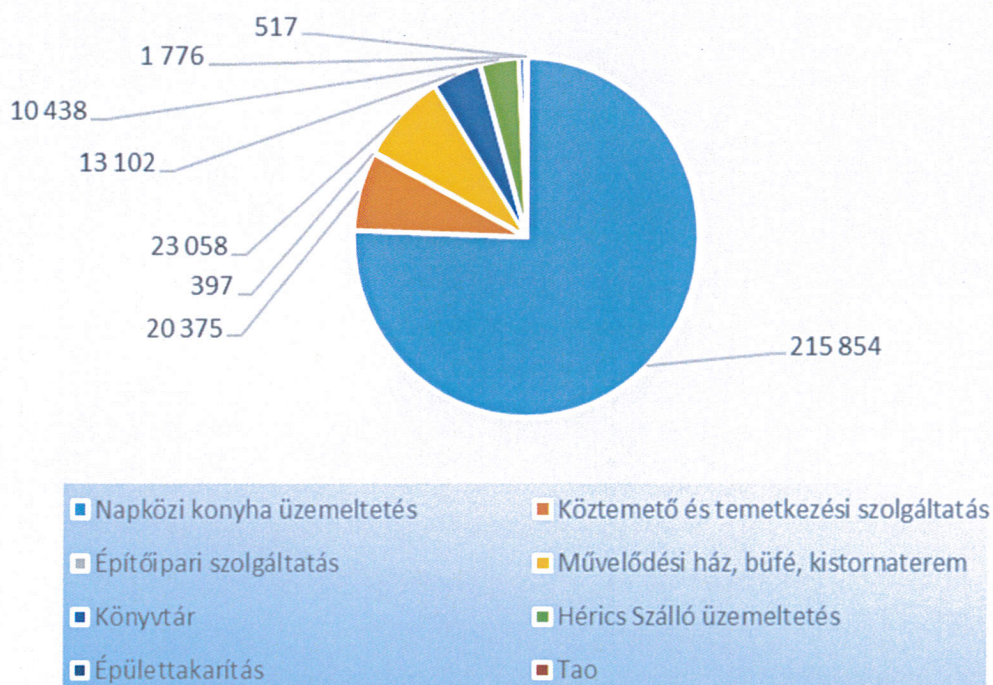
Bevételek 2024 (eFt)



Ráfordítások 2024

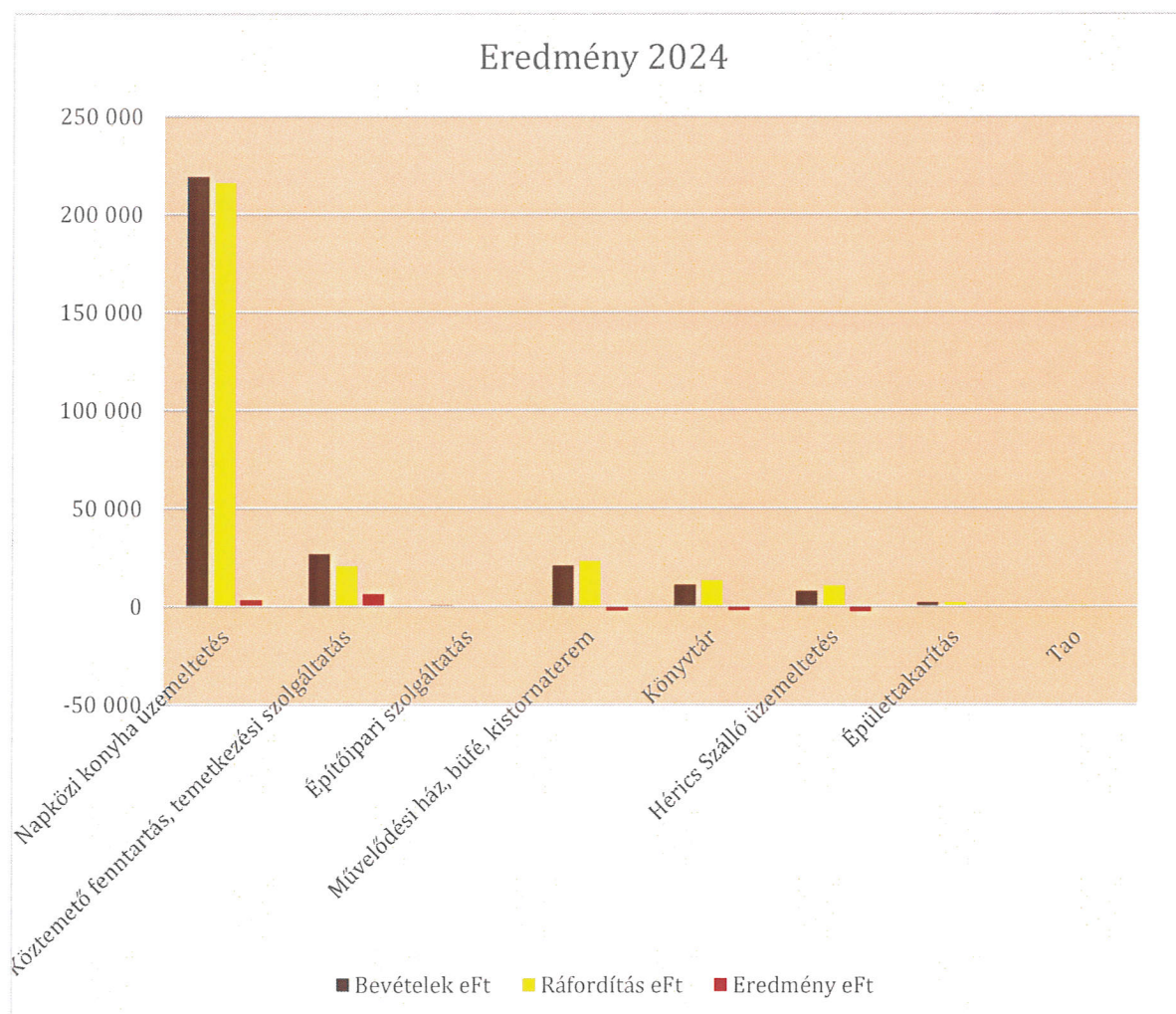
Ssz.:	Tevékenység	Ráfordítások eFt
1	Napközi konyha üzemeltetés	215 854
2	Köztemető és temetkezési szolgáltatás	20 375
3	Építőipari szolgáltatás	397
4	Művelődési ház, büfé, kistornaterem	23 058
5	Könyvtár	13 102
6	Hérics Szálló üzemeltetés	10 438
7	Épülettakarítás	1 776
8	Tao	517
	Összesen:	285 517

Ráfordítások 2024 (eFt)



Eredmény 2024-es év

Tevékenység	Bevételek eFt	Ráfordítás eFt	Eredmény eFt
Napközi konyha üzemeltetés	218 861	215 854	3 007
Köztető fenntartás, temetkezési szolgáltatás	26 525	20 375	6 150
Építőipari szolgáltatás	465	397	68
Művelődési ház, büfé, kistornaterem	20 745	23 058	-2 313
Könyvtár	10 977	13 102	-2 125
Hérics Szálló üzemeltetés	7 708	10 438	-2 730
Épülettakarítás	1 776	1 776	0
Tao		517	-517
Összesen:	287 057	285 517	1 540



Központi igazgatás 17 346 eFt

Bevételarányos felosztás:

	%	e Ft
• Napközi konyha üzemeltetés	76,3	13 235
• Temetkezési szolg. és köztemető fennt.	9,3	1 605
• Építőipari szolgáltatás	0,2	28
• Művelődési Ház, büfé, kistornaterem	7,2	1 254
• Városi és Iskolai Könyvtár	3,7	649
• Hérics Szálló üzemeltetés	2,7	467
• <u>Épülettakarítási szolgáltatás</u>	<u>0,6</u>	<u>108</u>
összesen	100,00	17 346

Mivel a bevételünk több mint 76 %-a a napközi konyha üzemeltetéséből keletkezik, a központi költség igen nagy részét is ide kell könyvelni. Ez az eredmény kimutatást kissé torzítja.

Működési körök

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

Napközi konyha üzemeltetés

ÉTKEZÉSI ADAGSZÁMOK ALAKULÁSA:(csak a normatív adagok)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Január	6880	6540	6210	4800	4700	4750	4680
Február	6990	6645	6390	4750	4800	4950	4900
Március	6210	5910	3430	5930	6000	6030	5950
Április	6360	6055	1070	6040	6100	6050	6010
Május	6900	6550	2070	6610	6500	6600	6580
Június	4280	4070	2610	3980	3900	3800	3900
Július	2570	2440	2390	2220	2300	2340	2400
Augusztus	1826	1500	1400	1350	1300	1250	1300
Szeptember	6340	6020	6110	6200	6100	6050	6020
Október	6220	5980	4620	6020	5950	6000	5980
November	6210	6020	4750	6050	5730	5700	5710
December	5390	5120	4920	5350	5120	5200	5220
Összesen	66 176	62 850	47 990	59 300	58 500	58 720	58 650

A fő ágazatunk a napközi konyha üzemeltetés, a bevételünk igen jelentős része e területről származik. A normatív adagok száma gyakorlatilag nem változott. A vendégétkeztetés és a rendezvényi étkeztetés területén értünk el növekedést. Hosszú évek után sikerült elérni, hogy a konyha, a központi igazgatás költségei és a fejlesztések ellenére nem veszteséges. A konyhát érintő fejlesztéseket az 1-es számú melléklet tartalmazza. A beszállítóinkkal kiváló a kapcsolat. A kiskereskedelemben érezhető infláció mértéke alatt emelték áraikat, sőt egyes termékek esetén még csökkenés is volt. Az intézményekkel jó a kapcsolat, napi szinten egyeztetünk, a felmerülő problémákat a lehető leggyorsabban megoldjuk.

Temetkezés

A köztemető fenntartást és a temetkezési szolgáltatást, ahogyan már több alkalommal említettem, egyben kell értékelni. Az elmúlt évben több haláleset volt, az előző évhez viszonyítva, ez sajnos nem jó hír. Jó állapotú, szép koszorúszállító autót sikerült venni, és az iroda is klimatizálva lett. Ez a téli időszakban jelent nagy segítséget, mert így a fűtés is megoldódott. Teljeskörű szolgáltatással állunk a hozzátartozók rendelkezésére. A kormányhivatali ellenőrzések során hibát nem találtak, a szokásos pozitív értékelést megkaptuk. A szertartások ~90 %-át a Kft. végezte.

<u>2024-ben az elhunytak száma</u>	101
Koporsós temetkezés	29
Hamvasztásos temetés	72
Helyben elhunyt	35
Vidéken elhunyt	66
Legfiatalabb elhunyt	38 éves
Legidősebb elhunyt	98 éves

Temetések

• Polgári temetés	68
• Egyházi temetés	8
• Csendes temetés	19
• Hazavitték	6

Az elhunytak több mint 90 %-a 60 évnél idősebb volt.

Köszönöm az alkalmazottaknak és a közfoglalkoztatottaknak az egész éves munkájukat.

Építőipari szolgáltatás

A felmerülő munkákat a közfoglalkoztatottakkal közösen megoldottuk. Köszönet érte.

Épülettakarítási szolgáltatás

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

Közművelődés

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

Ssz.:	Tevékenység	Bevételek eFt	Ráfordítás eFt	Eredmény eFt
1	Művelődési Ház	20 745	23 058	- 2 313
2	Könyvtár	10 977	13 102	- 2 125
	Összesen	31 722	36 165	- 4 443

A bevételünk ~70%-a önkormányzati és állami támogatás , ~30%-a saját bevétel.

Fejlesztés a művelődési házban és a könyvtárban is volt. Új székek, asztalok beszerzése, felújítása és klímák beüzemelése is. (1.számú melléklet)

➤ **Művelődési Ház üzemeltetés**

Alapfeladatok:

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

A Művelődési Ház tevékenységéhez szervesen hozzátartozik a büfészolgáltatásunk és a kistornaterem üzemeltetés.

➤ **Bartók Béla Városi és Iskolai Könyvtár**

A könyvtár kettős feladatot lát el, egyrészt iskolai, másrészt városi. A jogszabályoknak minden esetben megfelel. A szakmai munkát a Művelődési Ház és a Könyvtár dolgozói minden esetben együtt végzik. Szeptembertől a foglalkoztatás területén változás történt. A könyvtárban dolgozó közfoglalkoztatott munkatársunk a szerződése lejárta után nem vállalta tovább a munkát. Helyébe a Kft. más területéről jött át dolgozónk, illetve az egyik részmunkaidős kollégánk teljes munkaidőben dolgozik.

Hérics Szálló üzemeltetés

2024-ben nem zártunk sikeres évet. A vendégmunkásaink sajnos nem tértek vissza, a munkahelyük megszűnt. A szállónk további működéséhez minősítést kell kapnunk, ennek érdekében apróbb felújításokat végeztünk, illetve egy nagyobb fejlesztés is történt, minden szoba klimatizált lett. A minősítés jelenleg folyamatban van. A szálló nevét is meg kellett változtatunk, ami szeptembertől már hivatalosan is Hérics Ház és Konferenciaközpont. Mindent megteszünk a minél eredményesebb működés érdekében.

Összefoglaló

2024-ben a nehézségek, a világban dúló háborúk (Orosz-Ukrán, Izrael-Hamasz) ellenére is sikeres évünk volt. Ahogy már említettem az elmúlt évtized legsikeresebb éve. Bízom benne, ha nem ilyen mértékben, de a 2025. év sem fog csalódást okozni.

Köszönetet szeretnék mondani a Kft. összes dolgozójának az egész éves munkájukért, 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, 2025. április 16.

Tisztelettel:

**CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ
NONPROFIT KFT.** Samu Kálmán
5920 Csorvás, Rákóczi u. 37/a.
Adószám: 20947125-2-04
Bsz.: 10402609-50527170-67651002
ügyvezető

1.számú melléklet

2024. év

Fontosabb karbantartások, beruházások nettó értékei:

- Gépjármű beszerzés	
- VW Caddy	2.890.000 Ft
- Citroen Berlingo	1.400.000 Ft
- Citroen Berlingo	500.000 Ft
Összes éves értéksökkenésük:	401.000 Ft
- Villanyszerelési munkák	
- Műv.Ház, Könyvtár klíma beüzemelés	805.000 Ft
- Hérics Ház klíma beüzemelés	586.000 Ft
- Temető klíma és konyhai mosogatógép villanyszerelés	240.000 Ft
- Hérics Ház + temetői iroda klímaszerelés	2.893.000 Ft
- Konyhai eszközök beszerzése és beszerelése (kőműves munka)	1.493.000 Ft
- Asztalok, bankett székek, kültéri gázos fűtő	880.000 Ft

2024-es évet érintő összes nettó költség:

7.298.000 Ft