

Jánoshalmi Közétkeztetési Kft.  
Székhely: 6440 Jánoshalma, Bernáth Z. u. 3.  
Adószám: 25840384-2-03  
Tel.: 77/401-357  
E-mail: jh.konyha@gmail.com

JÁNOSHALMI POLGÁRMESTERI HIVATAL	
Érkezett:	2024 APR. 10
Szám:	54/246-5-1/2024.
Előadó:	S.P.K.

## Ügyvezetői beszámoló a Jánoshalmi Közétkeztetési Kft. 2024. I. negyedévi pénzügyi gazdálkodásáról

A Jánoshalmi Közétkeztetési Kft. a 2024. évben ez idáig fennakadások nélkül, zökkenőmentesen üzemel. Az elmúlt évi gazdasági intézkedések valamint a megfontolt, óvatos gazdálkodás pénzügyileg látható eredményt hozott. A tavalyi évet a főkönyvi kimutatásaink alapján pozitív eredménnyel zártuk.

A tervezett energia hatékonysági beruházások egy része a tavalyi évben befejeződött. Gondolok itt arra, hogy az ebédlő és a szociális helyiségeket már nem gázenergiával, hanem 4 db klímával fűtjük. Az előkészítéshez, mosogatáshoz és takarításhoz használt meleg vizet pedig egy 400 literes bojler állítja elő. Október hónapban a napelemes rendszer is elkezdett termelni. Szükségessé vált és február hónapban el is végezték a légtechnika szűrők cseréjét és a befűvő ág szigetelését. A közeljövőben sor kerül a hőszivattyú és a hűtő közvetítő csövek szigetelésére. A főzőtér burkolatának javításához megtaláltuk azt a technológiát, mellyel a felújítás ideje alatt el tudjuk látni fő tevékenységi körünket (szociális, bölcsőde, óvoda és szünidei étkeztetés). A burkolási munkálatok ideje alatt a konyhát nem kell bezárni. A kivitelezés tervezett ideje július második fele, augusztus eleje.

2024. április 1. naptól intézményeink - akik a szolgáltatásainkat igénybe veszik- és az étkezőink az elfogadott emelt norma árát fizetik. Jelenleg az élelmiszer alapanyagok költségének folyamatos emelkedése stagnál, így az élelmiszer kiadás összege időarányosan a tervezettek szerint valósult meg. Hosszú távon azonban aggodalomra ad okot az energia árak drasztikus, a vártnál lényegesen magasabb emelése.

Az alábbi táblázatból látható, hogy a javítási, beruházási költségek tervezésénél számoltam arra, hogy az előző évekhez képest nagyobb keretre lesz szükség. Ennek oka a régi hűtők, berendezések, autók nagyobb energia felhasználása és meghibásodása. A kimutatás szintén jól mutatja a nem várt villamos áram és víz szolgáltatásainak meglepő, kirívóan magas százalékos emelkedését. Annál is inkább váratlanul ért, mert a napelem rendszer telepítése és beüzemelése kapcsán a villamos áram költségek csökkenésére számítottam.


Költségek megnevezése	Évi tervezett összeg	2024. I. negyedévi kifizetett
Közüzemi díjak - víz	800 000.-	623 709.-
Közüzemi díjak – villany	7 000 000.-	3 300 247.-
Közüzemi díjak - gáz	4 000 000.-	1 153 122.-
Karbantartás és javítás	6 000 000.-	576 618.-
Beruházási kiadások	6300 000.-	2 324 532.-

A megtriplázódott vízszámlát (ez időszakra a költségvetésben csak 200 000 Ft-ot terveztem) nem a több fogyasztás eredményezi, hanem a január-1-jén életbe lépett 2023. évi XXIX. törvénymódosításnak köszönhető. A villamos áram költsége szintén meg többszöröződött. Időarányosan az elfogadott költségvetésben kb. 1 750 000 Ft-ot terveztem, hiszen a napelem is termelt villamos energiát, bár kevesebbet, mint a hosszabb napsütéses időszakokban fog.

A Közétkeztetési Kft. ügyvezetőjeként természetesen a továbbiakban is próbálok felkészülni a várható és váratlan közüzemi kiadásokra, a jövőben is törekszem a Kft. eredményes és gazdaságos működtetésére.

Jánoshalma, 2024. 04.10.

Tisztelettel:

  
Taskovics Péterné  
ügyvezető