

JÁNOSHALMI POLGÁRMESTERI HIVATAL	
Érkezett:	2024 NOV. 27
Szám:	Jkf 246-7-1/2024.
Előadó:	OPK.

Ügyvezetői beszámoló a Jánoshalmi Közétkeztetési Kft.

2024. III. negyedévi gazdálkodásáról

A Jánoshalmi Közétkeztetési Kft. 2016.12.21. napján alakult. Társaságunk 2024. III. negyedévi beszámolóját –figyelembe véve, hogy a Képviselő Testület megújult- úgy látom teljesnek, ha az eltelt évek működésére, gazdálkodására néhány mondat erejéig visszatekintek.

A Közétkeztetési Kft. feladata az intézményi gyermek és felnőtt szociális étkeztetés, az étel gépkocsival történő kiszállítása, a diákok helyben étkeztetése, a lakosság részére pedig vendégbéd értékesítése. Az étkezési szolgáltatás ellenértéke az érvényben lévő nyersanyagnorma rezsizsorzóval növelt összege + 27% Áfa. A térítési díjak Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő Testületének határozata alapján kerülnek megállapításra.

Jelenleg 38 fő bölcsődés gyermeket és 195 fő óvodás gyermeket étkeztetünk. Az iskolás korosztályban 255 fő igényel ellátást. A felnőtt étkezők száma munkanapokon 180-200 fő, szombatonként 125-130 fő. Összesen hétköznapiokon a főzési létszámunk 670-690 fő, ebből átlagosan 480 adag gyermek és 190 adag felnőtt ebéd készül. Folyamatosan nő azon gyermekek száma, akik részére a szakorvosi igazolásnak megfelelően diétás étkezést kell (kötelező) biztosítani. A konyhán én rendelkezem az ehhez szükséges végzettséggel, ennek köszönhetően a diétás ételek készítéséhez hatósági engedéllyel rendelkezünk, a környéken egyedüli konyhaként.

Az intézményekbe napi 390 adag tízórait és uzsonnát, valamint 230 adag ebédet szállítunk ki, nem csak a jánoshalmi óvodákba és iskolákba, hanem naponta két alkalommal a kélethalmi óvodába és iskolába is. A Hunyadi János Általános Iskola diákjai tanítási napokon és szünidőben is a Kft. éttermében fogyasztják el ebédjüket. A felnőtt ebéd lakcímre szállítását naponta összesen 140-150 fő igényli.

A Kft. munkavállalói létszáma összesen 16 fő, melyből 11 fő 8 órás, 1 fő 7 órás, 3 fő 6 órás és 1 fő 4 órás munkarendben dolgoznak. Január hónapban várható 1 fő szakács nyugdíjba vonulása. Napi munkánkat a közfoglalkoztatás keretein belül 4 fő segíti. A teljes dolgozóink száma magában foglalja az ügyviteli, a főzési, takarítási és ételkiszállítási feladatköröket. A napi munkamenet úgy van kialakítva, hogy számos dolgozó több feladatkört lát el. Példaként

említeném, hogy a gépkocsivezető egyben az alapanyag átvevő is, az ételszállítási feladatokat ellátó egyben konyhai kisegítő is, az ügyviteli dolgozók helyettesítik a gépkocsin lévőket, valamint szükség szerint az előkészítői munkába is besegítenek. A konyhai kisegítők közül 4 fő a vezető szakács felügyeletével önálló főzési feladatokat lát el.

Működésünk első két évét még negatív eredménnyel zártuk, majd a kezdeti nehézségek után a 2019-es év volt az első pozitív mérlegeredményünk. Sajnos a következő két évet a koronavírus járvány miatt kialakult rendkívüli helyzet határozta meg, ennek ellenére ebben a két évben is nyereséget termelt a Kft.

A 2022-es gazdasági év további kihívások elé állította társaságunkat. Az akkor még érvényben lévő veszélyhelyzeti kormányrendelet értelmében még ebben az évben is a 2020. április 1-től alkalmazott térítési díjakkal számolhattunk. Ez miatt bevételeink mintegy 30-40 %-kal elmaradtak az akkori nyersanyag és rezsi költségeinktől. Ezekben a hónapokban a megfontolt és takarékos gazdálkodással, valamint a 2022. október 1-től engedélyezett térítési díj emelésével sikerült a likviditási problémákat elkerülni, de az évvégő mérlegünk negatív eredményű lett.

Az energiaválság rámutatott arra, hogy a konyha csak akkor tud gazdaságosan üzemelni, ha olcsóbb, takarékos energia vételzésére állunk át. 2022 év második felében az Önkormányzat 23.120.632.- Ft támogatásával elkezdődtek az energia hatékonysági beruházások. Egyik ilyen fejlesztésünk volt az ebédlő és a szociális helyiségek fűtésének korszerűsítése, azóta földgázzal való fűtés helyett 4 db hőszivattyús klímával fűtünk és a meleg víz előállításához egy 400 literes villanybojlert vásároltunk. 2023. október közepén beüzemelésre került a napelemes rendszer és további költségcsökkenést eredményezett az is, hogy az elszívó-befúvó rendszer kültéri részének szigetelése is megtörtént. Az épületen belül tönkrement, elavult lámpatesteket és izzókat korszerűsítettük, energiatakarékosra cseréltük.

A 2023. évben stabilizálódott a Kft. pénzügyi helyzete, de az elmúlt négy év alatt tapasztalt kiszámíthatatlan gazdasági történések miatt óvatos, előrelátó gazdaságpolitikát igyekeztem és igyekszem a mai napig is folytatni. Ez év második felében az energia, alapanyag ár és infláció emelkedés mértéke az előirányozottnál kevesebb lett. Jól mutatja ezt a 2023. gazdasági év pozitív eredménye is, mely alapján nyereségünk + 11.739.000 Ft.

2024. év folyamán Társaságunk bebizonyította, hogy az elmúlt évek nehézségei ellenére is stabilan, magabiztosan működik. Év elején még némi aggodalomra adott okot az energia árak drasztikus, a vártnál lényegesen magasabb emelése. Annál is inkább váratlanul ért, mert a napelem rendszer üzembe helyezése kapcsán a villamos áram költségek csökkenésére számítottam. A költségvetésben 2024-re villamos áram kifizetésére 7.000.000.- Ft terveztem, ebből az év első negyedévében már kifizettünk 3.304.787.- Ft-ot. A napsütéses órák számával a számláink értéke jelentősen csökkent, így az év végére előre láthatóan nem fogjuk meghaladni a kalkulált összeget. A gáz energia kifizetése a tervezettek szerint alakult. A megtriplázódott vízszámlát nem a több fogyasztás eredményezi, hanem a január 1-jén életbe lépett 2023. évi XXIX. törvénymódosításnak köszönhető. A költségvetés tervezésekor az évi vízfogyasztásra az előző évek nyilvántartásai alapján 800.000 Ft-ot terveztem, de év végére meg fogja haladni a 2.000.000.-Ft-ot. Ez évben a munkabérek és a szolgáltatások összege átlag 10-15%-kal emelkedett. Szükségesnek láttam 2024. április 1. napjától az étkezési térítési díjak, és a szállítási díjak 20%-kal való megemelését. Előzőleg tájékoztam arról is, hogy a környező településeken mennyibe kerül az óvoda, iskolás illetve felnőtt ebéd. A Jánosalmi Közétkeztetési Kft. most érvényben lévő díjai még mindig az alacsonyabb kategóriába sorolhatóak. Az élelmiszer alapanyagok áremelkedésének mértéke kiszámíthatóbb lett, így az élelmiszer kiadás összege időarányosan a tervezettek szerint valósult meg.

A konyha épülete 2011-ben teljes felújítást kapott, ekkor lettek üzembe helyezve a konyhai nagygépek, berendezések, viszont az eszközök, edények, kisméretű gépek cseréjére már nem volt lehetőség. Annak érdekében, hogy a hatósági előírásoknak megfeleljünk, valamint a napi munkánk zökkenőmentes lehessen a javítási, beruházási költségek tervezésénél számoltam arra, hogy az előző évekhez képest is nagyobb keretre lesz szükség. Ennek oka a régi hűtők, berendezések, autók nagyobb energia felhasználása és meghibásodása, mely gyakran eredményez fennakadást a mindennapi munka elvégzésében. Sajnos a már elavult technológiák egyre nagyobb kihívás elé állítják a szakembereket is, mert nehéz - és nem is mindig sikerül - alkatrészt beszerezni a javításhoz.

Az elmúlt évek alatt a saját bevételeinkből törekedtünk arra, hogy a szükséges javításokat, beruházásokat elvégezzük. Szeretném ügyvezetőként elkerülni, hogy szükségállapot lépjen fel és megvárni azt, hogy teljesen működésképtelenné váljon bármelyik nagygépünk, ezzel megállítva a konyha működését. Gondolok itt arra, ha valamelyik üstünk vagy sütőnk

véglegesen leáll és már nem lesz javítható, akkor nem tudunk főzni. A hűtőkről, fagyasztókról, hűtőkamráról ugyanez elmondható, ha elromlik, a benne lévő nyersanyag felhasználhatatlanná válik. Hosszú távú megoldást természetesen a gépek, berendezések cseréje fog jelenteni, de a közétkeztetésben alkalmazott térítési díjak nem hozhatnak annyi bevételt, hogy ezt önállóan meg tudjunk tenni. Nagyon várom, hogy lehetőségünk nyíljon a TOP-PLUSZ városi pályázat keretein belül - amelyet még az előző Képviselő Testület a pályázat összegeinek felosztásakor - a konyha részére betervezett a nagykonyhai gépeink, eszközeink, berendezéseinek cseréjére, korszerűsítésére. Szükségessé vált a főzőtér és az előkészítő helyiségek aljzatának és egyes belső nyílászáróknak a cseréje is. Ezzel az energia fogyasztása is akár 30-40%-kal kevesebb lehet. Az idei év elején valósult meg a fent említett elszívó-befűvő rendszer szigetelése, a lámpatestek cseréje, tároló szekrények vásárlása.

Ezek a beruházások nagy lépést jelentettek a Közétkeztetési Kft. életében, mert működése óta még nem volt önerőből lehetőség ilyen jellegű fejlesztésekre. A harmadik negyedévben további invesztálásokról számolhatok be.

Szeptember hónapban a már üzemben kívül helyezett, javíthatatlanná vált tányérmosogatógép helyett újat vettünk, valamint vásároltunk egy pohármosogató gépet is összesen 2.274.570.- Ft. Októberben a 7 évvel ezelőtt használtan vásárolt asztali számítógép helyett kellett újat venni 281.000.- Ft-ért, mert a winchester javíthatatlanul elromlott, de szerencsére a programokat a rendszergazdának sikerült átmentenie. Én egy 12 éves gépen dolgozom, tervezem ezt is a közeljövőben lecserélni, mielőtt véglegesen tönkre megy.

Novemberben a Közétkeztetési Kft. részére az étel kiszállításához 2 db FIAT DOBLO gépkocsi került beszerzésre összesen bruttó 18.484.092.- Ft értékben, melyhez az Önkormányzat egyösszegű támogatást biztosított, bruttó 17. 100. 000 Ft-ot. Az addig használt 2 db Volkswagen Caddy –annak ellenére, hogy az előző évekhez hasonlóan az idei évben is 1.185.400.- Ft-ot költöttünk karbantartásra, javításra, valamint július végén mindkét autó Mélykúti vizsgabázison műszaki vizsgát tett-, a napi teendőink ellátására a gyakori meghibásodásuk miatt alkalmatlanná váltak. A fent említett 2 db Caddy Jánoshalma Város Önkormányzat tulajdonában állnak, a Közétkeztetési Kft. csak üzemben tartó. A tulajdonos a tulajdonában álló egyik Volswagent eladta, az adás-vételi szerződéssel biztosítását, mint üzemben tartó felmondtuk. A még papíron nálunk üzemben lévő másik Volswagent megjavíttattuk, az autó egyéb feladatok ellátására alkalmas. Üzemben tartóként írásban kértem a tulajdonostól az üzemben tartói szerződés megszüntetését, ennek elintézése folyamatban van.

A főkönyvi kivonatok alapján most már jól látható, hogy a 2024. évet a 2023-as évhez képest is nagyobb nyereséggel fogjuk zárni. Amennyiben sikerül a TOP PLUSZ pályázat keretein belül a tervezett nagy beruházásokat elvégezni, úgy az idei év profitját 2025-ben az étkezésre tudjuk fordítani. Ezek tekintetében nem élnék 2025. áprilisban a térítési díj emelés kezdeményezésével, mert a jelenlegi pénzügyi tartalékainkkal is biztosan működni tud a konyha még egy nagyobb, hirtelen közüzemi és nyersanyag áremelkedés esetén is. A jövő év első hónapjai már nagyobb rálátást biztosítanak a 2025. második félévére, s ennek megfelelően tudom eldönteni, hogy szükséges-e ősszel indítványoznom egy normaemelési javaslatot. Ezzel is törekszem arra, hogy mint eddig is, az Önkormányzaton keresztül az Állam által lefinanszírozott étkezési normatívával (gyermekek és szociális felnőtt, idős étkezők) és a Kft. bevételeivel az Önkormányzat külön pénzügyi támogatása nélkül tudjunk továbbra is önállóan működni. Ügyvezetőként továbbra is törekszem az eredményes, sikeres közös munkára.

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy a Jánoshalmi Közétkeztetési Kft. 2024. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját szíveskedjenek elfogadni.

Jánoshalma, 2024.11.28.

Taskovics Péterné
ügyvezető

Jánoshalmi Közétkeztetési Kft.
6440 Jánoshalma, Bernáth Zoltán u. 3.
Bankszámlaszám: 11226129-2408038
Adószám: 25840384-2-03
Cégjegyzékszám: 09-09-110277