

Sárospataki Közzolgáltatási Nonprofit Kft.
2025. évi pénzügyi terv

2025 január 31.

Sárospataki Közzolgáltatási Nonprofit Kft
2025 évi pénzügyi terv

Bevétel

Közétkeztetés és étteremüzemeltetés	2025. évi terv	
	2024. tény adatok (eFt-ban)	Adat E. Ft-ban
Közétkeztetési bevételek Önkormányzat	248 949	250 000
Makkhetes Étterem bevételei	119 570	120 000
Rendezvényből származó bevételek	7 419	7 500
Hetes Büfé	22 513	22 500
Támogatás, elhatárolás	5 767	6 000
Közétkeztetés, étteremüzemeltetés és Hetes Büfé összesen	404 218	406 000
Karbantartás		
Karbantartásért intézmények által fizetett díj	1 311	1 400
Karbantartás összesen:	1 311	1 400
Általános		
Számviteli szolgáltatás	5352	5 500
Egyéb bevételek / telefonj/	130	100
Általános összesen:	5 482	5 600
Mindösszesen:	411 012	413 000

KIADÁSOK

Anyagköltség	2024. tény adatok	2025. évi terv
Központi szervezet		
Irodaszer nyomtatvány	374	500
Üzemanyag	667	700
Energia és rezsi	550	500
Egyéb	187	500
Központi szervezet összesen:	1 778	2 200
Közétkeztetés és étterem üzemeltetés		
Termelésben felhasznált anyag	139 450	151 479
Csomagolóanyag, szalvéta	7 207	7 000
Irodaszer nyomtatvány	189	200
Üzemanyag	596	650
Energia és rezsi	20 866	20 000
Tisztítószer	3 987	4 000
Munkaruha	985	1 000
Forgóeszköz (tányér, evőeszköz,, stb.)	763	800
Egyéb	2 000	2 950
Közétkeztetés és étterem üzemeltetés összesen	176 043	188 079
Karbantartás		
Karbantartáshoz felhasznált anyag	490	500
Üzemanyag	725	800
Munkaruha	126	200
Egyéb	98	100
Karbantartás összesen	1 439	1 600
Anyagköltség mindösszesen	179 260	191 879

Igénybe vett szolgáltatások	2024. tény adatok	2025. évi terv
Központi szervezet		
Bérleti díj (programok)	570	650
Karbantartás (gépjármű, egyéb)	1 281	1 200
Kommunikáció (telefon, internet, posta)	304	500
Oktatás	85	80
Könyvvizsgálat	690	700
Üzletviteli tanácsadás	0	70
Egyéb (helyi adó, gépjárműadó ,élelmiszerlánc felügyeleti díj)	7 942	4 100
Központi szervezet összesen:	10 872	7 300
Közétkeztetés és étteremüzemeltetés		
Bérleti díj, étterem és konyha	3 160	3 200
Karbantartás konyhatechnológia, gépjármű	14 440	14 500
Hirdetés, szállítás, foglalkozás eü. figyelő szolgálat, oktatás	1 265	2 000
Kommunikáció, telefon, internet	703	700
Jogászai, közbeszerzési támogatás	1 400	1 400
Tűz, baleset,munka, környezetvédelem	1 329	1 300
Rendezvényszervezés (alvállalkozó által)	690	700
Egyéb veszélyes hull.	91	300
Turizmus fejlesztési hozzájárulás	2 691	2 700
Közétkeztetés és étteremüzemeltetés összesen:	25 769	26 800
Karbantartás		
Karbantartás (gépjármű, egyéb)	573	600
Kommunikáció (telefon)	83	100
Egyéb	157	200
Karbantartás összesen:	813	900
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	37 454	35 000

Egyéb szolgáltatások	2024. tény adatok	2025. évi terv
Központi szervezet		
Biztosítások (gépjármű)	29	50
Hatósági díjak, illetékek	65	50
Bankköltség	2 471	2500
Központi szervezet összesen:	2 565	2 600
Közétkeztetés és étteremüzemeltetés		
Biztosítás (gépjármű)	32	50
Biztosítás (felelősség)	400	400
Bankköltség	1 733	1 800
Közétkeztetés és étteremüzemeltetés összesen	2 165	2 250
Karbantartás		
Biztosítás (gépjármű)	45	50
Karbantartás összesen:	45	50
Egyéb szolgáltatások összesen:	4 775	4 900

Személyi jellegű ráfordítások	2024. tény adatok	2025. évi terv
-------------------------------	----------------------	-------------------

Központi szervezet		
Béreköltség	26 743	29 500
Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 045	2 100
Bérfelhalmozás	3 501	3 910
Központi szervezet összesen:	32 289	35 510
Közélektetés és étteremüzemeltetés		
Béreköltség	92 692	98 000
Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 775	11 600
Bérfelhalmozás	13 108	14 000
Közélektetés és étteremüzemeltetés összesen:	116 575	123 600
Karbantartás		
Béreköltség	8 668	8 900
Személyi jellegű egyéb kifizetések	447	500
Bérfelhalmozás	1 145	1 260
Karbantartás összesen:	10 260	10 660
Személyi jellegű ráfordítások összesen:	159 124	169 770

Eszközök beszerzése	2024. tény adatok	2025. évi terv
Berendezések és gépek	7 623	5 000
Ingatlan		0
Gépkocsi		0
Informatikai, irodai eszközök		0
Immateriális javak		0
Écs	12 366	0
Eszközök összesen:	19 989	5 000

Önkormányzati hitel 3 %	2024. tény adatok	2025. évi terv
Önkormányzati hitel tőke tartozás 2025.01.01.	6 451	6 451
2025.évi tőketörlesztési kötelezettség /éven belül/	6 451	6 451
2025.évi kamat kötelezettség		0
Tőke+kamat összesen	6 451	6 451
Fennmaradó tőketartozás 2025 12. 31.	0	0
Bevételek összesen	411 012	413 000
Kiadások összesen	407 053	413 000
Bevételek és kiadások egyenlege	3 959	0

Sárospatak, 2025.01.31.

MEGHÍVÓ

A Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági ülésére

Ideje: 2025. február 24.-én 10.00 órától

Helye: Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft irodája
3950 Sárospatak Kossuth út 46 sz.

Napirendi pontok:

- 2025. évi pénzügyi terv ismertetése és elfogadása.
- Egyebek

Mellékletek: 2025.évi pénzügyi terv

Sárospatak, 2025. február hó 17.


Lossó Lászlóné
FB. elnöke

J E L E N L É T I Í V

Készült: Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. hivatalos helységében

Sárospatak Kossuth út 46 sz.

A Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. 2025.02.24-én 10.00. órai kezdettel megtartott Felügyelő Bizottsági ülésén.

Lossó Lászlóné
Felügyelő Bizottság elnöke

Lossó Lászlóné

Karajz Barnabásné
Felügyelő Bizottsági tag

Karajz Barnabásné

Hausezné Páricsi Andrea
Felügyelő Bizottsági tag

Hausezné Páricsi Andrea

Hornyákné Bodnár Éva
Gazdasági vezető

Hornyákné Bodnár Éva

Gulybán László
Ügyvezető

Gulybán László

Pongráczné Szerencsi Judit
Könyvvizsgáló

Pongráczné Szerencsi Judit

Sárospatak, 2025.02.24.

Jegyzőkönyv

Készült: A Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. (Cg: 05-09-014489) Felügyelő Bizottságának 2025.02.24. napján 10.00 órakor megtartott üléséről.

Helyszín: A társaság székhelye: 3950 Sárospatak Kossuth út 46.sz.

Jelen vannak:

Lossó lászlóné	Felügyelő Bizottság elnöke
Karajz Barnabásné	Felügyelő Bizottsági tag
Hauserné Páricsi Andrea	Felügyelő Bizottsági tag
Gulybán László	Ügyvezető
Pongráczné Szerencsi Judit	Könyvvizsgáló
Hornyákné Bodnár Éva	meghívott
Peremiczki Jánosné	Jegyzőkönyv vezető

Lossó Lászlóné: Köszönti a Felügyelő Bizottság tagjait. A Felügyelő Bizottság tagjai a jegyzőkönyv hitelesítőnek a Felügyelő Bizottság elnökét javasolják.

Lossó Lászlóné: Ismerteti a napirendi pontok tárgyalását.

Napirendi pontok:

1. 2025. évi pénzügyi terv ismertetése.
2. Egyebek

A Felügyelő Bizottság tagjai a napirendi pontok tárgyalását 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadták.

A Felügyelő Bizottság jelenlévő 3 taggal határozatképes.

Lossó Lászlóné: Ismerteti a 1.. napirendi pontot

1. Napirendi pont:

- 2025 évi pénzügyi terv ismertetése

Lossó Lászlóné a Felügyelő Bizottság elnöke felkéri Gulybán László ügyvezetőt, hogy tegye meg szóbeli kiegészítését.

Gulybán László:

A 2025. évi pénzügyi terv elkészítése a 2024. évi tényadatokból kiindulva történt, a pénzügyi egyensúlyt igyekeztünk fenntartani.

További észrevétel, indítván ezen napirendi pont keretében nem volt. Ezt követően a Felügyelő Bizottság 3 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a 2025. évi pénzügyi tervet, és a következő határozatot hozta:

1 / 2025.(II.24.) / FB számú határozat

A 2025. évi pénzügyi tervet a Felügyelő Bizottság elfogadja és javasolja a Sárospatak Város Képviselő Testületnek elfogadásra

Lossó Lászlóné: Ismerteti a 2. napirendi pontot

2. Napirendi pont:

- **Egyebek**

Lossó Lászlóné a Felügyelő Bizottság elnöke megkérdezi, hogy van e kérdés, hozzászólás.

További észrevétel, indítvány ezen napirendi pont keretében nem volt.

Mivel más napirendi pont nem merült fel, a jelenlévők az elfogadott napirendi pontokat kiegészíteni nem kívánták, Lossó Lászlóné megköszöni a részvételt és az ülést befejezettnek nyilvánítja.

Kmf.

Lossó Lászlóné
**Felügyelő Bizottság elnöke,
 a jegyzőkönyv hitelesítője**

Károlyi Zsuzsanna
Felügyelő Bizottsági tag,