

Előkészítésben közreműködött: dr. Veres András ügyvéd irodája

ELŐTERJESZTÉS
a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság féléves beszámolójáról
és feladat-végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Állami Számvevőszék ellenőrzési jelentése alapján készített intézkedési terv elfogadásáról szóló 96/2012. (II. 22.) számú határozata alapján félévente a képviselő-testületnek beterjesztésre kell kerülnie a kizárólagos tulajdonú gazdasági társaságok aktuális pénzügyi helyzetét is bemutató beszámoló az önkormányzati gazdálkodás és működés folyamatos ellenőrzése érdekében.

Erre tekintettel a társaság elkészítette a 2015. I. félévről szóló beszámolót, a hozzá kapcsolódó szöveges beszámolóval, mely tartalmazza a társaság 2015. I. félévi feladat-végrehajtásával kapcsolatos információkat is.

A féléves beszámoló és a mérleg adatainak tanúsága szerint a társaság

- | | |
|--|-----------|
| - jegyzett tőkéje: | 3.000 eFt |
| - saját tőkéje: | 4.285 eFt |
| - mérleg szerinti eredménye: | 467 eFt |
| - az eszközök és a források megegyező mérlegfőösszege: | 6.548 eFt |

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni, véleményezni, és az alábbi határozati javaslatokat elfogadni.

1. Határozati javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.szám: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. I. félévre szóló éves beszámolóját jóváhagyja.

Határidő: 2015. szeptember 4.

Felelős: Hatvan város polgármestere

2. Határozati javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.szám: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság mellékletét képező 2015. első féléves feladat-végrehajtásról szóló szöveges beszámolóját jóváhagyja.

Határidő: 2015. szeptember 4.
Felelős: Hatvan város polgármestere

Hatvan, 2015. augusztus 28.

Horváth Richárd
polgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta
jegyző



2	4	7	5	6	1	0	7	6	9	2	0	1	1	3	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

1	0	-	0	9	-	0	3	4	3	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.

Hatvan, Szepes Béla u 2.,

Évközi beszámoló

2015. Június 30.

Keltezés: Hatvan, 2015.07.09.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

HATVANI GAZDASÁGI
SZOLGÁLTATÓ KFT. ①
1000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.
Törz: 24756107-2-10

Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.

Statisztikai számjel: 24756107-6920-113-10

Cégjegyzék szám: 10-09-034320

2015. Június 30.

MÉRLEG

1 / 1

Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban				
Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18. sor)	284	-	214
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	284	-	214
3.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	-	-	-
4.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	-	-	-
5.	Vagyoni értékű jogok	-	-	-
6.	Szellemi termékek	284	-	214
7.	Üzleti vagy cégérték	-	-	-
8.	Immateriális javakra adott előlegek	-	-	-
9.	Immateriális javak érték helyesbítése	-	-	-
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sor)	-	-	-
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-	-	-
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	-	-	-
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	-	-	-
14.	Tenyészállatok	-	-	-
15.	Beruházások, felújítások	-	-	-
16.	Beruházásokra adott előleg	-	-	-
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	-	-	-
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sor)	-	-	-
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	-	-	-
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	-	-	-
21.	Egyéb tartós részesedés	-	-	-
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési visz. álló váll-ban	-	-	-
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön	-	-	-
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-	-	-
25.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	-	-	-

Hatvan, 2015.07.09.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

HATVANI GAZDASÁGI
SZOLGÁLTATÓ KFT. ①
3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.
Adósz: 24756107-2-10

Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.

Statisztikai számjel: 24756107-6920-113-10

Cégjegyzék szám: 10-09-034320

2015. Június 30.

MÉRLEG

1 / 2

Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
26.	B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)	6 465	-	5 584
27.	I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	-	-	-
28.	Anyagok	-	-	-
29.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	-	-	-
30.	Növedék-, hízó- és egyéb állatok	-	-	-
31.	Késztermékek	-	-	-
32.	Áruk	-	-	-
33.	Készletekre adott előlegek	-	-	-
34.	II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sor)	5 967	-	4 822
35.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	5 967	-	4 822
36.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	-	-	-
37.	Követelések egyéb rész. visz. lévő váll. szemben	-	-	-
38.	Váltókövetelések	-	-	-
39.	Egyéb követelések	-	-	-
40.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)	-	-	-
41.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	-	-	-
42.	Egyéb részesedés	-	-	-
43.	Saját részvények, saját üzletrészek	-	-	-
44.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-	-	-
45.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sor)	498	-	762
46.	Pénztár, csekkek	13	-	41
47.	Bankbetétek	485	-	721
48.	C. Aktív időbeli elhatárolások	5	-	750
49.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	-	-	750
50.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	5	-	-
51.	Halasztott ráfordítások	-	-	-
52.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+26.+48. sor)	6 754	-	6 548

Hatvan, 2015.07.09.



a vállalkozás vezetője

(képviselője)

**HATVANI GAZDASÁGI
SZOLGÁLTATÓ KFT. ①**
3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.
Adósz: 24756107-2-10

Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.

Statisztikai számjel: 24756107-6920-113-10

Cégjegyzék szám: 10-09-034320

2015. Június 30.

MÉRLEG

1 / 3

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
53.	D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. sor)	3 818	-	4 285
54.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	-	3 000
55.	I/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	-	-	-
56.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	-	-	-
57.	III. TŐKETARTALÉK	-	-	-
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	39	-	818
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	-	-	-
60.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	-	-	-
61.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	779	-	467
62.	E. Céltartalékok (63.-65. sor)	-	-	-
63.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	-	-	-
64.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	-	-	-
65.	Egyéb céltartalék	-	-	-
66.	F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)	2 936	-	2 263
67.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.+69.+70. sor)	-	-	-
68.	Hátrasorolt köt.-ek kapcsolt vállalkozással szemben	-	-	-
69.	Hátrasorolt köt.-ek egyéb rész. visz. lévő váll. szemben	-	-	-
70.	Hátrasorolt köt.-ek egyéb gazdálkodóval szemben	-	-	-

Hatvan, 2015.07.09.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

**HATVANI GAZDASÁGI
SZOLGÁLTATÓ KFT. ①**
3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.
Adósz: 24756107-2-10

Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.

Statisztikai számjel: 23467323-7490-572-10

Cégjegyzék szám: 10-09-034320

2015. Június 30.

MÉRLEG

1 / 4

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
71.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sor)	-	-	-
72.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	-	-	-
73.	Átváltoztatható kötvények	-	-	-
74.	Tartozások kötvénykibocsátások	-	-	-
75.	Beruházási és fejlesztési hitelek	-	-	-
76.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	-	-	-
77.	Tartós köt.-ek kapcsolt vállalkozással szemben	-	-	-
78.	Tartós köt.-ek egyéb rész. visz. lévő váll. szemben	-	-	-
79.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	-	-	-
80.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81.-89. sorok)	2 936	-	2 263
81.	Rövid lejáratú kölcsönök	-	-	-
82.	- Ebből: az átváltoztatható kötvények	-	-	-
83.	Rövid lejáratú hitelek	-	-	-
84.	Vevőtől kapott előlegek	-	-	160
85.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	346	-	585
86.	Váltótartozások	-	-	-
87.	Rövid lejáratú köt.ek kapcsolt vállalkozással szemben	-	-	-
88.	Rövid lejáratú köt.ek egyéb rész.visz. lévő váll. szemben	-	-	-
89.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	2 590	-	1 518
90.	G. Passzívák időbeli elhatárolások (91.-93. sor)	-	-	-
91.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	-	-	-
92.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	-	-	-
93.	Halasztott bevételek	-	-	-
94.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	6 754	-	6 548

Hatvan, 2015.07.09.



a vállalkozás vezetője

(képviselője)

**HATVANI GAZDASÁGI
SZOLGÁLTATÓ KFT. ①**
3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.
Adósz: 24756107-2-10

Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.
Statisztikai számjel: 24756107-6920-113-10
Cégjegyzék szám: 10-09-034320

2015. Június 30.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(Összköltség eljárással)

2 / 1

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	9 121	-	2 679
2.	Export értékesítés nettó árbevétele	-	-	-
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (1.+2.)	9 121	-	2 679
3.	Saját termelésű készletek állományváltozása	-	-	-
4.	Saját előállítású eszközök aktívált értéke	-	-	-
II.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE (3.+4.)	-	-	-
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	24 002	-	11 400
III/a.	Ebből: visszaírt értékvesztés	-	-	-
5	Anyagköltség	196	-	36
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 879	-	2 086
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	233	-	150
8.	Eladott áruk beszerzési értéke	-	-	-
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	-	-	-
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (5.+6.+7.+8.+9.)	4 308	-	2 272
10.	Béreköltség	21 612	-	8 665
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	141	-	161
12.	Bérfárulékok	6 086	-	2 437
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)	27 839	-	11 263
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	71	-	70
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	171	-	11
VII/a.	Ebből: értékvesztés	-	-	-
A.	ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(I+II+III-IV-V-VI-VII)	734	-	463

Hatvan, 2015.07.09.



a vállalkozás vezetője

(képviselője)

HATVANI GAZDASÁGI
SZOLGÁLTATÓ KFT. ①
3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.
Adósz: 24756107-2-10

Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.

Statisztikai számjel: 24756107-6920-113-10

Cégjegyzék szám: 10-09-034320

2015. Június 30.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(Összköltség eljárással)

2 / 2

adatok E Ft-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	-	-	-
13/a.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-	-	-
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	-	-	-
14/a.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-	-	-
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	-	-	-
15/a.	Ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott	-	-	-
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	132	-	4
16/a	16/aEbből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-	-	-
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	-	-	-
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13.+14.+15.+16.+17.)	132	-	4
18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	-	-	-
18/a	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	-	-	-
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	-	-	-
19/a.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	-	-	-
20.	Részesedések, értékpapírok, bankberétek értékvesztése	-	-	-
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	-	-	-
IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18.+19.+20.+21.)	-	-	-
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-X.)	132	-	4
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	866	-	467
X.	RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	-	-	-
XI.	RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	-	-	-
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	-	-	-
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	866	-	467
XII.	Adófizetési kötelezettség	87	-	-
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	779	-	467
22.	Eredménytart. igénybe vétele osztalékra, részesedésre	-	-	-
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés	-	-	-
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.)	779	-	467

Hatvan, 2015.07.09.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

**HATVANI GAZDASÁGI
SZOLGÁLTATÓ KFT. ①**
3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.
Adósz: 24756107-2-10

HATVANI GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ Kft.

2015. június 30.

Szám	Megnevezés	Terv	Tény
		Ft	Ft
1.	Önkormányzati Cégektől származó árbevételek	2 100 000	2 678 900
2.	Egyéb árbevételek	-	-
Értékesítés nettó árbevétele		2 100 000	2 678 900
1.	Egyéb bevételek (ÖK támogatás)	11 400 000	11 400 000
2.	Pénzügyi műveletek bevételei (kamat, árfolyam)	-	4 147
3.	Egyéb bevételek	-	418
ÖSSZES BEVÉTEL		13 500 000	14 083 465
1.	Tisztítószer, fertőtlenítőszer	-	-
2.	Nyomtatványok, irodaszerek	150 000	35 806
3.	Szakkönyv, folyóirat	10 000	-
4.	Munkavédelmi anyagok	-	-
5.	Munkaruha	-	-
6.	Szerszámok, kisértékű- és fogyóeszközök	-	-
7.	Egyéb anyagok	10 000	-
Anyagok		170 000	35 806
1.	Posta	6 000	150
2.	Telefon, internet, mobil	270 000	222 593
3.	Egyéb igénybe vett szolgáltatás	30 000	5 950
4.	Informatikai felügyelet	210 000	210 000
5.	Ingatlan bérleti díj	480 000	390 000
6.	Oktatás és továbbképzés	-	16 500
7.	Hirdetés és reklám költség	-	-
8.	Tűz és Munkavédelmi költségek	-	-
9.	Cobra program használat	550 000	-
10.	Servantes program használat	390 000	369 600
11.	Jogi képviselet	-	-
12.	Könyvvizsgálat	300 000	300 000
13.	Tagdíj	5 000	-
14.	Fénymásoló használat	120 000	107 872
Igénybe vett szolgáltatások		2 361 000	1 622 665
1.	Hatósági díj	-	3 000
2.	Biztosítások	80 000	73 633
3.	Bank ktg	90 000	76 036
4.	Különféle egyéb költségek	-	-
5.	Közbeszerzés közzététel	-	-
6.	Illeték	5 000	-
Egyéb szolgáltatások költségei		175 000	152 669
Anyagjellegű ráfordítások		2 706 000	1 811 140
1.	Bérköltség	8 056 800	8 665 466
2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	620 000	622 820
3.	Bérráfordítások	2 314 188	2 436 171
Személyi jellegű ráfordítások		10 990 988	11 724 457
1.	Értécsökkenési leírás	-	70 320
2.	Egyéb ráfordítások (adók)	-	10 849
3.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (kamat, árfolyam)	-	-
4.	Rendkívüli ráfordítások (pl kártérítés)	-	-
ÖSSZES KIADÁS		13 696 988	13 616 766
EREDMÉNY		-196 988	466 699

HATVANI GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ KFT.

☎: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.

☎ 37/344-341

info@gsz60.hu

Beszámoló

a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.

2015. I. félévi feladat végrehajtási tevékenységeiről

Hatvan, 2015. augusztus 14.



Nagy Ferenc
ügyvezető

**HATVANI GAZDASÁGI
SZOLGÁLTATÓ KFT. ①**
3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.
Adósz: 24756107-2-10

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő – testülete a 693/2013 (X.14.) számú határozatában úgy döntött, hogy a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdasági társaságok könyvviteli, számviteli, pénzügyi és adminisztratív működési költségeinek az egyszerűsítése és költséghatékony működtetése céljából létrehozza a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot.

2013. október 30-án a Cégbíróság a Kft.-t bejegyezte így az a Tulajdonosi döntésnek megfelelően 2013. november 1-jén megkezdte tényleges tevékenységét.

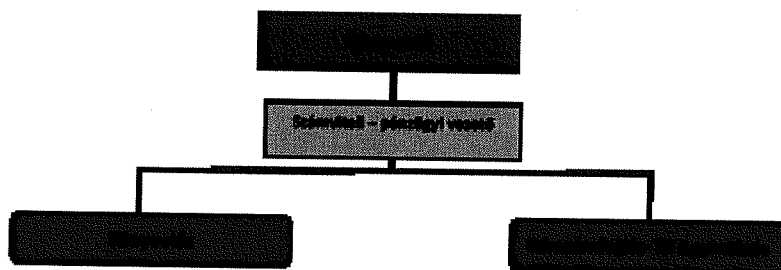
2015-ben az alábbi társaságok könyvelést végezte a Kft.:

- Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.
- Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.
- Hatvani Közétkeztetési Kft.
- Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.
- Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Üzemeltető Kft.
- Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. bérszámfejtés
- Hatvani Szociális Szövetkezet

A Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. könyvelését 2014.07.01-től nem a szolgáltató Kft. végzi a Társaság saját magának könyvel, a bérszámfejtési feladatokat továbbra is a Szolgáltató Kft. látja el.

2014. január 1-től a Társaság 7 fővel végezte tevékenységét, majd többszöri átszervezést követően 4 fővel látja el tevékenységét az alábbi szervezeti felépítés szerint.

A bérszámfejtést és a TB ügyintézkést valamennyi cégnek 1 fő, a könyvelést pedig 2 fő látta el a Gazdasági Szolgáltató Kft.-én belül.



Határidőben megtörtént az előző gazdasági év lezárása minden társaság esetében.

A 2015-ös év könyvelése folyamatos, az év során a zárások határidőben elkészültek, a bevallások jelentések késedelem nélkül benyújtásra kerültek.

A könyvvizsgálók folyamatosan ellenőrizik a cégek könyvelését.

A Társaság pénzügyi finanszírozása biztosított volt, azonban a szolgáltatást igénybe vevő társaságok közül néhány továbbra is több havi szolgáltatási díjjal tartozik.

Szerződött partnereinkkel az együttműködés a fizetési késedelmektől eltekintve zökkenőmentes volt.