

Előkészítésben közreműködött: dr. Veres András ügyvéd irodája

ELŐTERJESZTÉS**a Hatvani Szolgáltató Kft. féléves pénzügyi beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Hatvani Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-037769, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) az 599/2019. (XI. 12.) számú képviselő-testületi határozat alapján Hatvan Város Önkormányzata által alapított és kizárólagosan az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaság.

A képviselő-testület munkaterve alapján a gazdasági társaságnak be kell számolnia féléves pénzügyi helyzetéről és feladat-végrehajtásáról a 2022. szeptember 1-i testületi ülésen.

A társaság elkészítette a 2022. I. félévről szóló pénzügyi beszámolót, a hozzá kapcsolódó szöveges beszámolóval, mely tartalmazza a társaság 2022. I. félévi feladat-végrehajtásával kapcsolatos információkat is, melyek az előterjesztés mellékletét képezik.

A társaság felügyelőbizottsága a beszámolókat megtárgyalta és azokat a tulajdonosi jogokat gyakorló képviselő-testület számára jóváhagyásra javasolja.

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

1. Határozati javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szolgáltató Kft. (cg.száma: 10-09-037769, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Hatvani Szolgáltató Kft. 2022. I. félévről szóló egyszerűsített pénzügyi beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Hatvan város polgármestere

2. Határozati javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szolgáltató Kft. (cg.száma: 10-09-037769, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Hatvani Szolgáltató Kft. 2022. I. féléves feladat-végrehajtásról szóló szöveges beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Hatvan város polgármestere

Hatvan, 2022. augusztus 26.

Horváth Richárd
polgármester

Látta:

dr. Kovács Éva
jegyző



Statisztikai számjel:

2 7 1 3 2 3 7 7 - 8 2 9 9 - 1 1 3 - 1 0

Cégjegyzék száma:

1 0 - 0 9 - 0 3 7 7 6 9

Hatvani Szolgáltató Kft.

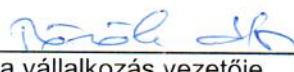
3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.

Egyszerűsített éves beszámoló

2022. január 01. - 2022. június 30.

Hatvan, 2022. augusztus 2.

Hatvani Szolgáltató Kft. ^⑩
3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.
Adószám: 27132377-2-10


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 24756107-6920-113-10
Cégjegyzék szám: 10-09-037769

Hatvani Szolgáltató Kft.
3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.

MÉRLEG

2021. december 31.

Eszközök (aktívák)


adatok E Ft-ban

| Sor-szám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgy év |
|----------|---|----------------|--------------------------|----------------|
| a | b | c | d | e |
| 1. | A. Befektetett eszközök (2+3+4 sor) | 22 312 | - | 26 051 |
| 2. | I. IMMATERIÁLIS JAVAK | 39 | - | 30 |
| 3. | II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | 22 273 | - | 26 021 |
| 4. | III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | - | - | - |
| 5. | B. Forgóeszközök (6-9 sorok) | 160 454 | - | 141 924 |
| 6. | I. KÉSZLETEK | - | - | - |
| 7. | II. KÖVETELÉSEK | 41 960 | - | 77 869 |
| 8. | III. ÉRTÉKPAPIROK | - | - | - |
| 9. | IV. PÉNZESZKÖZÖK | 118 494 | - | 64 055 |
| 10. | C. Aktív időbeli elhatárolások | 468 | - | 695 |
| 11. | ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+5+10 sor) | 183 234 | - | 168 670 |

Források (passzívák)

| Sor-szám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgy év |
|----------|---|----------------|--------------------------|----------------|
| a | b | c | d | e |
| 12. | D. Saját tőke (13+15+16+17+18+19+20 sor) | 46 112 | - | 53 288 |
| 13. | I. JEGYZETT TŐKE | 20 000 | - | 20 000 |
| 14. | Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken | - | - | - |
| 15. | II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) | - | - | - |
| 16. | III. TŐKETARTALÉK | - | - | - |
| 17. | IV. EREDMÉNYTARTALÉK | 9 195 | - | 26 112 |
| 18. | V. LEKÖTÖTT TARTALÉK | - | - | - |
| 19. | VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK | - | - | - |
| 20. | VII. ADÓZOTT EREDMÉNY | 16 917 | - | 7 176 |
| 21. | E. Céltartalékok | - | - | - |
| 22. | F. Kötelezettségek (23-25 sorok) | 109 628 | - | 90 954 |
| 23. | I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK | - | - | - |
| 24. | II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | - | - | - |
| 25. | III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 109 628 | - | 90 954 |
| 26. | G. Passzív időbeli elhatározások | 27 494 | - | 24 428 |
| 27. | FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (12+21+22+26 sor) | 183 234 | - | 168 670 |

Hatvan, 2022. augusztus 2.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Hatvani Szolgáltató Kft. 10
3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.
Adószám: 27132377-2-10

Statisztikai számjel: 27132377-8299-113-10
Cégjegyzék szám: 10-09-037769

Hatvani Szolgáltató Kft.
3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.

Egyszerűsített éves beszámoló
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(összköltség eljárással)

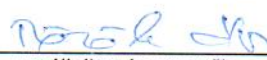
2021. december 31.

adatok E Ft-ban

| Sor- szám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgy év |
|--------------|--|---------------|-----------------------------|--------------|
| a | b | c | d | e |
| I. | Értékesítés nettó árbevétele | 384 054 | - | 195 508 |
| II. | Aktivált saját teljesítmények értéke | - | - | - |
| III. | Egyéb bevételek | 326 642 | - | 186 547 |
| IV. | Anyagjellegű ráfordítások | 328 118 | - | 180 861 |
| V. | Személyi jellegű ráfordítások | 344 388 | - | 185 786 |
| VI. | Értékcsökkenési leírás | 7 299 | - | 2 354 |
| VII. | Egyéb ráfordítások | 12 338 | - | 6 224 |
| A. | ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII) | 18 553 | - | 6 830 |
| VIII. | Pénzügyi műveletek bevételei | 97 | - | 346 |
| IX. | Pénzügyi műveletek ráfordításai | - | - | - |
| B. | PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) | 97 | - | 346 |
| C. | ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B) | 18 650 | - | 7 176 |
| X. | Adófizetési kötelezettség | 1 733 | - | - |
| D. | ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X) | 16 917 | - | 7 176 |

Hatvan, 2022. augusztus 2.

Hatvani Szolgáltató Kft. ⑩
3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.
Adószám: 27132377-2-10



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Hatvani Szolgáltató Kft.

2022. év I. félévi feladat- végrehajtási beszámoló

Hatvan, 2022. augusztus 2.

Hatvani Szolgáltató Kft. ¹⁰
3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.
Adószám: 27132377-2-10


Török Éva
ügyvezető

Hatvani Szolgáltató Kft. jogállása és alapadatai

A Hatvani Szolgáltató Kft. Hatvan Város Önkormányzatának 2019. november 12-én kelt **599/2019 (XI. 12.) sz.** képviselő testületi határozata alapján jött létre.

A Hatvani Szolgáltató Kft. alapadatai:

- a) megnevezése: Hatvani Szolgáltató Kft.
- b) székhelye: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.
- c) vezetője: Török Éva ügyvezető
- d) alapítója: Hatvan Város Önkormányzata
- e) alapítás dátuma: 2019. november 12.
- f) jogállása: gazdasági társaság
- g) adóigazgatási azonosító száma: 27132377-2-10

A Hatvani Szolgáltató Kft. önállóan működő és önállóan gazdálkodó gazdasági társaság. A Kft. gazdálkodásával, ezen belül kiemelten a költségvetés tervezésével, végrehajtásával, a Kft. kezelésében lévő vagyon hasznosításával összefüggő feladatok, hatáskörök szabályozása - a jogszabályok és a fenntartó rendelkezéseinek figyelembevételével – a Kft. vezetőjének feladata.

A Kft. feladatellátása több, jól elkülöníthető részre tagozódik, amelyek a következők:

- 1. Központi irányítás
- 2. Közterület fenntartás, parkgondozási ágazat
- 3. Ár-belvízvédelmi ágazat
- 4. Karbantartási ágazat
- 5. Uszodaműködtetési ágazat
- 6. Strandműködtetési ágazat
- 7. Piacműködtetési ágazat
- 8. Vadaspark működtetési ágazat
- 9. Temető működtetési ágazat

Létszámadatok 2022. I. félév

| Megnevezés | Alkalmazotti munkaviszony | Megbízási szerződés | Alkalmi munkavállaló |
|-----------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|
| | (fő) | (fő) | (fő) |
| Központi Irányítás | 8 | 1 | - |
| Uszoda-Strand | 11 | 16 | 18 |
| Piac | 3 | 6 | - |
| Temető | 5 | 2 | - |
| Karbantartás és Vízk. | 9 | - | - |
| Közterület | 24 | 1 | - |
| Vadaspark | 8 | - | 2 |

Közterület ágazat tevékenysége

Az ágazat kezelésében Hatvan város zöldterületei, intézményi zöldterületei, közútjai, járdái, kerékpárútjai, buszvárói és peronjai, parkolói, virágágyásai, hulladékgyűjtő edényzetei, szelektív hulladékgyűjtő szigetek állnak.

Január végén használatba vettük az új HAKO – típusú multifunkcionális seprőgépet, ami megkönnyíti a mindennapi köztéri járdák, burkolt felületek tisztántartását.

Az enyhe tél következtében az előre vásárolt síkosságmentesítésére szánt útszóró-érdesítő anyag jelentős mennyisége nem került felhasználásra. Ezt raktározzuk a következő felhasználásig.

Az ipari anyagok felhasználásánál sikerült a félév első részében is a tervezett mértéken belül maradni, viszont az Ukrán –Orosz háborús helyzet következményeként az ipari anyagok beszerzése továbbra is komoly anyagi nehézségeket, többlet költségeket állít az ágazat elé.

A járműpark javítása és az öntözőrendszer karbantartása, ellenőrzése folyamatosan történik.

A betervezett új fűkaszt, lombfűjót, sövényvágót megvásároltuk a régi elöregedett helyett.

A Virágos Magyarország előkészületében és a Parlagfű mentesítési akcióban aktívan részt veszünk.

Plusz feladat volt még a lomtalanítási és zöld-hulladékgyűjtési akció után elhagyott hulladékok összegyűjtése. Ami évről – évre egyre nagyobb problémát, feladatott okoz nem csak a lomtalanítási időszak alatt, hanem egész évben a város egyes részein.

Az ágdaráló beszerzésére jelentős összeget költöttünk, de a működése, használata az elkövetkező időszakban, a közterületekről összegyűjtött zöldhulladék kezelésében nagy segítséget nyújt.

A csapadék- vízelvezető árkok tisztításában folyamatosan segítünk az Ár és Belvíz védelmi Ágazatnak.

Alvállalkozók költségei a tervezett költségen belül maradtak.

A covid helyzet megszűnésével, a rendezvények újra megszervezésre kerülnek, ami többlet feladatokat jelent az ágazat részére.

Ár-belvízvédelem ágazat tevékenysége

Hatvan város közigazgatási területén lévő védműveket (vízelvezető árok, csatornák, átereszek, iszapfogók, szivattyútelepek, zsilipek) üzemeltetését és karbantartását közszolgálati szerződés szerint végeztük.

Külső csapadékvízvezető árok rendszerek, lefolyásgátló növényzet eltávolításánál saját gépjeink és dolgozóink mellett, külsős munkavállalókat is foglalkoztattunk, szerződéses partnerként. Belterületi szikkasztó és csapadékvízvezető árok esetében is hasonlóan jártunk el.

Intézmény és közterületi munkáknál is használatban vannak gépjeink:

- Jégcsarnok tereprendezése
- Görbeér rönk kiszedések
- Hunyadi téri Piacnál szennyvízelvezető árok készítése
- Önkormányzat udvarán tereprendezése
- A város területén fák, cserjék ültetése, hulladék, nyesedék, rakodás, szállítás stb.

Gépparkunk előregedése, leterheltsége többletköltségekkel jár. Költségvetésünket erőteljesen terheli a magas üzemeltetési költségek (üzemanyag ár, alkatrészek ára, javítási szolgáltatások ára).

Az ár- és belvízvédekezés esetére rendelkezésre állnak eszközeink és a szükséges anyagok az előírt mennyiségben (szivattyúk, homokzsákok, homok, szerszámok, stb.)

Karbantartási ágazat tevékenysége

Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában és használatában lévő intézmények közszolgálati szerződés szerint vállalt kötelezettségeinket teljesítettük. Az intézményekben a tervezett karbantartási munkákat elkezdjük

- Festések
- Intézményi játszóterek felújítása (ütéscsillapítók telepítése, gerendacsere, stb.)

A közterületi játszóterek, sportparkok és kalandpark felújítása, karbantartása folyamatos

- Játszóterek festése, elhasználódott eszközök felújítása
- Sportparkoknál a törvényi kötelezettségeknek megfelelő tájékoztatás aktualizálása, táblák, matricák cseréje, felújítása.
- Műfüves pályák karbantartása (Bajza gimnázium, Szt. István iskola)

Közterületen elvégzett munkák

- Padok, szemetesedények felújítása, újak kihelyezése (Balassi út, Gódor utca, kutya-futtató, Zagyvaliget, stb.)
- A főútról a Zagyvaligetbe vezető lejáratok korlátjainak felújítása
- Ivóutak karbantartása, vízminőség bevizsgálata

Párákapuk felszerelése, vízminőség bevizsgálata

Kivitelezési munkákat is végeztünk

- Zrínyi úti focipályán labdafogó háló telepítése
- Piac részleges szennyvízrákötése a gerinchálózatra
- Újhatvani egészségháznál pótmunkák végzése (pl.: lábtörlőrács telepítése)

Városi rendezvények lebonyolításához szükséges építése, bontási munkák elvégzése

- Jégpálya bontása
- Választáshoz szükséges infrastruktúra biztosítása
- Faházak építése, bontása, szállítása

Egyéb feladatok elvégzése

- Újhatvani orvosi rendelők visszaköltöztetése a felújított épületbe
- A városi intézmények kérésére végzett pakolási, szállítási munkák (sörcefre, bútor, stb.)
- Tereprendezés (Népkert, önkormányzati hivatal udvara)

Az elvégzett feladatokat saját munkaerővel és külső vállalkozók bevonásával végeztük. A felújítási és a karbantartási munkák költsége lényegesen magasabb lett a tervezettnél. Ez az előre nem látható, rendkívüli anyagár emelkedéssel magyarázható.

Uszoda-Strand ágazat tevékenysége

Uszoda

Az Uszoda folyamatos üzeműnek tekinthető, vagyis az adott év január 01-től június 15-ig, valamint szeptember 01-től december 31-ig teljes nyitva tartással terveztük üzemeltetni.

Az idei évben nem befolyásolta semmilyen tekintetben az uszoda működését a korábbi években megjelent COVID járvány.

Igyekeztünk változatos foglalkozásokkal kihasználtabbá tenni az uszodát, úgymint vízi gyógytorna-, babaúszás-, vízhez szoktatás, korrekciós úszás foglalkozások, amely tevékenységek heti rendszerességgel folynak, valamint a 18 év alattiaknak csoportos gyógyúszás, mely az OEP által finanszírozott.

2021. első félévéhez képest (7700 fő) lényegesen nagyobb volt az idén (24500 fő) a forgalmunk. Ennek a növekedésnek az oka egyértelműen a járványügyi helyzet végével magyarázható.

Az uszodai tevékenység alapvetően négy típusú munkára tagozódik. A reggeli órákban lakossági úszás, a délelőtti órákban intézményi úszásórák vannak (iskolák, óvodák), a kora délutáni órákban edzések és úszásoktatások, az esti időszak pedig a lakosságé, amikor is az úszás mellett szaunázni és gőz fürdőzni is lehet.

Az idén árainkat megemeltük mintegy 20%-kal, de még így is a környékbeli uszodákhoz képest, kedvezők a belépőjegy áraink. Továbbra is várjuk a nagycsaládosokat, valamint a Hatvan kártyával rendelkező lakosokat is.

Az uszoda a mozgássérült látogatókra is igen nagy hangsúlyt fektet. Ennek érdekében rendelkezünk mozgássérült öltözővel és speciális székekkel ami a vízbejutást biztosítja a mozgássérült emberek részére.

A minden tavasszal kötelezően elvégzendő karbantartási munkálatokkal párhuzamosan és egy időben, a szaunánk burkolatát is kicseréltettük. A szauna megújulása után sok pozitív visszajelzést kaptunk.

A büfé előtti térben a régi székeinket is lecseréltük színesebb, vidámabbakra.

Az uszoda nyitva tartása igazodik a mindenkori igényekhez, sávos időbeosztással oldjuk meg a különböző programok egymás utáni kapcsolódását, ügyelve arra, hogy egy követhető rend alakuljon ki hétről-hétre. Az aktuális beosztás szeptemberben változik az előző időszak statisztikáit figyelembe véve.

Uszoda medencéinek száma és azok adatai:

| Megnevezés | Vízfelület m ² | Víztérfogat m ³ | Hőmérséklet (°C) | Üzemeltetés módja |
|-------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|
| úszómedence | 275 m ² | 412 m ³ | 27 °C | vízforgató |
| tanmedence | 55 m ² | 50 m ³ | 30 °C | vízforgató |

Strand

Idény jelleggel 2022. június 18-tól üzemel a strandfürdő augusztus 31-ig.

Idén nem volt kötelezően betartandó szabályozás kizárólag ajánlásokat tett a NNK és az ÁNTSZ.

Az úszómedence burkolata és a körülötte található járda teljes felújítást kapott, Önkormányzati beruházásból és részben a Hatvani Szolgáltató Kft támogatásával, amelynek ünnepélyes átadására 07. 01-én került sor.

Minden előírásnak megfelelt strandunk ezért megnyithattuk kapuinkat a nagyközönség előtt.

A strandon is az uszoda személyzete dolgozik, de sajátosságaiból adódóan a nyári időszakra kiegészítő személyzet jelenléte szükséges. Minden évben, úszómesteri képesítéssel rendelkező mentőöket és kórházi dolgozókat is alkalmazunk, akik az egészségügyi szolgálatot is el tudják látni egy időben.

Idén is foglalkoztatunk diákokat akik minden évben nagy segítséget jelentenek a strand szépítésében.

A strandon megszervezésre kerülő táborok száma is felidézi a vírus előtti időket.

Igen nagy az igény a nyári táborokra, aminek igyekeznek a táborozással foglalkozók megfelelni.

Idén két új szakosztály is táborot szervezett a Hatvani Strandfürdő területén.

A fürdő területén négy medence található melyek adatai:

| Megnevezés | Vízfelület m ² | Víztérfogat m ³ | Hőmérséklet (°C) | Üzemeltetés módja |
|----------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|
| úszómedence | 660 m ² | 1330 m ³ | 23 - 27 °C | vízforgató |
| strandmedence | 550 m ² | 715 m ³ | 26 – 30 °C | vízforgató |
| termálmedence | 221 m ² | 187 m ³ | 33– 36 °C | vízforgató |
| gyerek medence | 195 m ² | 51 m ³ | 27– 28 °C | vízforgató |

A Strand az első félévben csak 13 napot üzemel, emiatt az értékelése a II. negyedévben aktuális.

Az idei szezonban június 30-ig látogatottságunk (9500 fő) nőtt a tavalyi (7300 fő) ugyanezen időszakhoz képest a kedvező időjárásnak köszönhető.

A reggel úszni vágyók változatlanul 6⁰⁰- 9⁰⁰ óra között a délutáni úszók pedig 17⁰⁰-19⁰⁰ használhatják az úszómedencét kivéve ha hőségriadót rendel el az Országos Tisztifőorvos mert akkor 20 óráig tart nyitva a strand.

A szezon további forgalma időjárás függvénye.

Piac ágazat tevékenység

Hunyadi tér

A Hunyadi téri piac zavartalan üzemeltetése folyamatosan biztosított volt.

2022. január elején a Temető úti ügyfélszolgálati irodában megkötöttük az éves asztalbérleti szerződéseket. A szerződéskötés előtt ellenőriztük az őstermelői igazolványok, valamint az adószámok érvényességét. Az árusító asztalok mindegyike foglalt éves vagy időszakos időtartamra vonatkozóan.

Az újra megrendezésre kerülő bababörze, valamint egy kirakodóvásár részére is helyet biztosítottunk a piac területén.

Az év eleji tárgyi eszköz leltár megtörtént, a selejtezett tárgyi eszközöket a piac területéről elszállítottuk.

A piac területén található asztalokat felújítottuk, a büfék szabálytalan szennyvíz-elvezetésének megszüntetéséről szintén gondoskodtunk.

Csányi úti vásártér

A Csányi úti vásártér üzemeltetésénél folyamatosan figyelembe vettük, a bérlői, vásárlói igényeket, valamint a piacfelügyelet munkatársainak visszajelzéseit.

A parkoló egy részét bolhapiacnak leválasztottuk, így az árusok áthelyezésével a piac belső területén nagyobb élelmiszer árusító területet alakítottunk ki az igényeknek megfelelően.

A mázsaház elbontására kapott árajánlatok egyike sem felelt meg, így annak elbontása elmaradt.

A parkoló végén található kutya-futtató elbontásra került, a mellette található törmelékeltakarítottuk.

Mindkét piac forgalma a napi- és parkolójegyek értékesítéséből követhető nyomon. A napijegyből származó bevételre hatással van az időjárás, a szezonális cikkek forgalma.

A bevételek a vizsgált időszakban összességében meghaladták az tervezettet, összességében 3%-os bevétel-növekedést jelentett.

A kiadások átcsoportosításával spóroltunk.

Az ipari anyag tervezett összegét túlléptük, de az egyéb igénybe vett szolgáltatásoknál megtakarításunk keletkezett, mert a Kft. saját eszközeivel és embereivel végeztük el a munkálatokat, így nem volt szükség külsős vállalkozóra.

A megtakarításokhoz hozzájárult még a postai költségek csökkentése, valamint a szemétszállítási díj visszaszorítása a kamerarendszer kiépítése miatt.

Vadspark ágazat tevékenysége

A Hatvani Vadspark 2022. év első félévi látogatottsága az előző évekhez képest magasabb volt.

Megrendezésre került tavasszal a húsvéti és a Gyermeknap-i rendezvényünk, melyek kiugróan magas létszámadatokat mutatnak.

Az I. félévben összesen 11 763 fő látogatott el hozzánk, ami meghaladta a 2021-es év teljes látogatói számát.

A jó időnek köszönhetően a fűnyírás és a karbantartási munkálatok rendben zajlanak jelenleg is.

A betervezett fejlesztések a lovak, szamarak és kecskék karimainak felújítását, javítását a megbízott vállalkozó előreláthatólag 2022. augusztus hónapjában kezdi el.

A 2022-es évben is folyamatos, az állatok takarmányozása, jó minőségű, teljes értékű szálas és szemes takarmánnyal, kukoricával, árpával illetve megfelelő állateledel-lekkel.

Ezen a területen jelentős áremelkedés történt a tervezett költséget biztosan túl fogjuk lépni.

A Vadasparkban található vad és házi fajok egészségügyi ellátását minden évszakban a szerződött állatorvos látta el. Ide tartozik az egészségügyi ellátás, a rendszeres állapotellenőrzés és felülvizsgálat valamint a kötelező oltások is.

Temető ágazat tevékenysége

A Temetőüzemeltetés tevékenységét 2020 január elsejétől a Hatvani Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság temető üzemeltetési közszolgáltatási szerződés alapján végezte, amelyet Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 686/2019.(XII.12.) sz. képviselő testületi határozatával jóváhagyta.

A temető üzemeltetési feladatait a hatvani belterületi 4185 és 4184/5 helyrajzi számú, kivett, temető művelési ágú, 8ha 334m² és 4094m² alapterületű, és az új-hatvani 0364 helyrajzi számú művelési ágú 2ha 0725 m² alapterületű, kegyeleti célokra alakított ingatlanokon végeztük.

2022. első félévben is biztosítottuk az eltemetés feltételeit, kijelöltük a temetési helyeket mindkét köztemetőben.

Összehangoltuk a temetői létesítményeket, így különösen a ravatalozó használatával kapcsolatos temetkezési szolgáltatói tevékenységeket. Elősegítettük a temetés és az urnaelhelyezés zökkenőmentességét.

| 2022. | Temetések száma | | | | | | | | Temetés összesen |
|----------------|-----------------|---------|------|---------|---------|---------|--------|---------|---------------------|
| | Sírhely | | | | | Urnafal | Szórás | Sírbolt | |
| | Koporsós | | Urna | Urnasír | | | | | |
| | Új | Meglévő | | Új | meglévő | | | | |
| hónap | db | db | db | db | db | db | db | db | db |
| január | 2 | 3 | 10 | 6 | | 1 | 4 | | 26 |
| február | | 4 | 13 | 4 | 1 | 2 | 7 | | 31 |
| március | 2 | 4 | 20 | 4 | 1 | 4 | | 1 | 36 |
| április | 1 | 9 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 36 |
| május | 2 | 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 7 | | 31 |
| június | 3 | 3 | 10 | | 1 | 3 | 4 | | 24 |
| 2022. I. félév | 10 | 27 | 79 | 21 | 6 | 15 | 24 | 2 | 184 |

A fenti táblázat szemlélteti a különböző temetési formák 2022.-es év első félévében való alakulását. Koporsós temetésnél az első félévben új temetési helyen 10 db koporsós temetés történt. Meglévő koporsós sírhelybe 27 db koporsós rátemetés, valamint 79 db urnás temetés volt. Új urnasírhelybe 21 db urnás temetés történt. Az első félévben urnafalba 15 db urna behelyezést és szóróparcella használatot 24 esetben kértek. 2022. év első félévében összesen 184 db temetés zajlott le Hatvan Város Köztemetőiben.

| 2022. | Temetések módjának megoszlása | | | | Temetések száma | |
|----------------|-------------------------------|----------|--------------|----------|-----------------|-----|
| | Koporsós | | Hamvasztásos | | | |
| | Új-hatvan | Ó-hatvan | Új-hatvan | Ó-hatvan | Új | Ó |
| | | | | | Hatvan | |
| hónap | db | db | db | db | db | db |
| január | | 5 | 5 | 16 | 5 | 21 |
| február | | 4 | 4 | 23 | 4 | 27 |
| március | | 6 | 8 | 22 | 8 | 28 |
| április | 2 | 8 | 5 | 21 | 7 | 29 |
| május | 2 | 4 | 3 | 22 | 5 | 26 |
| június | 1 | 5 | | 18 | 1 | 23 |
| 2022. I. félév | 5 | 32 | 25 | 122 | 30 | 154 |

Temetések száma a 2022. első félévben 2021. év második félévéhez viszonyítva 8,23%-kal nőtt. Jogszabályi keretek között- különösen az 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. Rendelet 25.§-nak megfelelően- gondoskodtunk a Hatvan városi köztemetőbe kiszállított elhunytak átvételéről folyamatosan. Az elhunytak átvételét a Halott átvételi Naplóban rögzítettük.

A temetők 8,5 illetve 2,7 hektáros területén a takarítási munkálatok napi szintű feladatot jelentettek, ez a sírok közötti szemét takarítására is vonatkozott.

Elvégeztük a köztemetők és létesítményeinek tisztán tartását. A temetők területén lévő utakat folyamatosan tisztítottuk, a szeméttárolókat rendszeresen ürítettük.

2022. első félévében a temetők nyitását és a zárását a temetői alkalmazottak végezték.

Napi szinten a kalodák teltségének ellenőrzése folyamatos, a leadni kívánt megtelt konténerek cseréjét figyelemmel kísérjük, hogy az elszállítást időben megigényelhessük.

A területeken a szükséges fűnyírást, valamint télen a síkosságmentesítést folyamatosan elvégeztük.

A koronavírus-járványra való tekintettel az aktuális intézkedések és a szükséges fertőtlenítések betartása mellett az ügyfélfogadás és temetések lebonyolítása is zavartalanul működött.

A 2021.-es évi eszközeleltárt elkészítettük.

A szükséges karbantartási munkákat a hűtőháznál elvégezték, melynek állapotfelmérése és rendszer tisztítása folyamatos.

A 2022.-es év második félévében kerül kivitelezésre a Hatvan városi köztemetőben az új 60 fakkos urnafal, mellyel biztosítjuk a temetések zavartalan lebonyolítását.

A Hatvani Szolgáltató Kft 2022. évi TERV és 2022. I. félévi TÉNY adatai

| Sorszám | A tétel megnevezése | 2022. évi TERV | 2022.06.30-i TÉNY |
|-------------|---|-------------------|----------------------|
| | | e Ft | e Ft |
| 1. | Saját árbevételek | 172 384 | 76 684 |
| 2. | Közzolgáltatási díjak | 237 640 | 118 824 |
| I. | ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (1.+2.) | 410 024 | 195 508 |
| 3. | Önkormányzati támogatás | 422 478 | 186 038 |
| 4. | Egyéb bevétel | - | 509 |
| II. | EGYÉB BEVÉTELEK (3.+4.) | 422 478 | 186 547 |
| 5. | Anyagköltség | 129 929 | 68 188 |
| 6. | Igénybe vett szolgáltatások értéke | 248 316 | 106 993 |
| 7. | Egyéb szolgáltatások értéke | 8 418 | 4 216 |
| 8. | Eladott áruk beszerzési értéke, Közvetített szolgáltatások értéke | - | 1 464 |
| III. | ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (5.+6.+7.+8.) | 386 663 | 180 861 |
| 9. | Béreköltség | 342 667 | 155 690 |
| 10. | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 19 296 | 8 802 |
| 11. | Bérjárulékok | 56 133 | 21 294 |
| IV. | SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (9.+10.+11.) | 418 096 | 185 786 |
| V. | ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS | 4 187 | 2 354 |
| VI. | EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK | 17 583 | 6 224 |
| VII. | PÉNZÜGYI EREDMÉNY | - | 346 |
| A. | Adózás előtti eredmény | 5 972 | 7 176 |
| 12. | Adófizetési kötelezettség | 480 | - |
| B | Adózott eredmény (A-12.) | 5 492 | 7 176 |

KIVONAT

A Hatvani Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottságának 2022. augusztus 25. napján 9.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

1/2022. (08.25.) számú Felügyelőbizottsági határozat

A Hatvani Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága áttekintette a Hatvani Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. I. félévi feladat végrehajtási tevékenységéről szóló beszámolóját és az ügyvezető szóbeli kiegészítéseit meghallgatta és akként határozott, hogy azt tudomásul veszi, és ezennel felhatalmazza a Felügyelőbizottság elnökét, hogy az I. félévi szöveges beszámolót az alapítói jogokat gyakorló Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére jóváhagyás érdekében benyújtsa.


Szavazati arány: 100/100

2/2022. (08.25.) számú Felügyelőbizottsági határozat

A Hatvani Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága áttekintette a Hatvani Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. június 30. napján készített egyszerűsített beszámolóját és akként határozott, hogy tudomásul veszi, és ezennel felhatalmazza a Felügyelőbizottság elnökét, hogy ezen okiratot az alapítói jogokat gyakorló Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére jóváhagyás érdekében benyújtsa.

Szavazati arány: 100/100

A kivonat hitelélül:
Hatvan, 2021. augusztus 25.


Bánkutiné Katona Mária
Hatvani Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
felügyelőbizottságának elnöke