

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 2021. szeptember 2-i testületi ülésen.

A társaság elkészítette a 2021. I. félévről szóló pénzügyi beszámolót, a hozzá kapcsolódó szöveges beszámolóval, mely tartalmazza a társaság 2021. 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. 2021. I. félévről szóló pénzügyi beszámolóját elfogadja.

Határidő: 2021. szeptember 6.

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. 2021. I. féléves feladat-végrehajtásról szóló szöveges beszámolóját elfogadja.

Határidő: 2021. szeptember 6.

Felelős: Hatvan város polgármestere

Hatvan, 2021. 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

2021. január 01. - 2021. június 30.

Hatvan, 2021. augusztus 3.

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

2020. szeptember 30.

adatok E Ft-ban


Eszközök (aktívák)

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)	2 873	-	3 359
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	-	-	48
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	2 873	-	3 311
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	-	-	-
5.	B. Forgóeszközök (6-9 sorok)	77 978	-	145 173
6.	I. KÉSZLETEK	-	-	-
7.	II. KÖVETELÉSEK	32 520	-	48 035
8.	III. ÉRTÉKPAPIROK	-	-	-
9.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	45 458	-	97 138
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások	487	-	699
11.	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (1+5+10 sor)	81 338	-	149 231

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)	29 195	-	31 105
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	-1 093	-	9 195
18.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	-	-	-
19.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	-	-	-
20.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	10 288	-	1 910
21.	E. Céltartalékok	-	-	-
22.	F. Kötelezettségek (23-25 sorok)	51 279	-	73 095
23.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	-	-	-
24.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	-	-	-
25.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	51 279	-	73 095
26.	G. Passzív időbeli elhatárolások	864	-	45 031
27.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (12+21+22+26 sor)	81 338	-	149 231

Hatvan, 2021. augusztus 3.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

Statistikai 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)

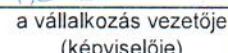
2020. szeptember 30.

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	332 398	-	150 350
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	-	-	-
III.	Egyéb bevételek	319 128	-	167 072
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	306 582	-	139 863
V.	Személyi jellegű ráfordítások	322 028	-	169 832
VI.	Értécsökkenési leírás	2 887	-	2 896
VII.	Egyéb ráfordítások	8 646	-	2 945
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	11 383	-	1 886
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	78	-	24
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	-	-	-
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	78	-	24
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	11 461	-	1 910
X.	Adófizetési kötelezettség	1 173	-	-
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	10 288	-	1 910

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

Hatvan, 2021. augusztus 3.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Hatvani Szolgáltató Kft.

2021. év I. félévi feladat- végrehajtási beszámoló

Hatvan, 2021. augusztus 10.

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

Létszám adatok 2021. I. félév

Megnevezés	Alkalmazotti munkaviszony	Megbízási szerződés	Alkalmi munkavállaló
	(fő)	(fő)	(fő)
Központi Irányítás	7+1	1	0
Uszoda-Strand	12+1	15	12
Piac	3	5	0
Temető	5	2	0
Karbantartás	9	0	0
Közterület	26	2	0
Vadaspark	6	1	0

Közterület ágazat tevékenysége

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

A járványügyi veszélyhelyzet ideje alatt az ágazat továbbra is folyamatosan végezte a napi teendőit, fennakadás, plusz költség ezzel kapcsolatban nem keletkezett.

Az ipari anyagok felhasználásánál sikerült a tervezett mértéken belül maradni. A járműpark betervezett javítása folyamatosan történik, a tervezett költségeket várhatóan nem lépjük túl. A Nilfisk takarítógép alkatrész költsége továbbra is magas.

Az öntözőrendszer működik, a karbantartása folyamatosan zajlik. Nagyobb költséget jelentett, hogy új szivattyút és elektronikus vezérlőszelepeket kellett beépíteni. A kézi öntözés zökkenőmentes biztosítására, vásároltunk egy benzinmotoros szivattyút, illetve kettő szivattyú felújításra került.

Új beszerzésű eszköz, a Zetor, ami folyamatosan dolgozik. A nagy, egybefüggő területeket és a vízelvezető árkokat kezeljük vele, valamint az elültetett fák öntözésénél vesszük nagy hasznát, az eddig használaton kívüli Fliegl tartályos pótkocsival.

Beszerzésre került egy db nagy értékű tárgyi eszköz is (HQ 550-P láncfűrész), ami a nagyobb fák és a viharkárok miatt kidőlt fák feldarabolását könnyíti meg.

A laktanyában elhelyezett zöld hulladék kezelése részben megvalósult, a mintegy 3000 m³ gally fa felét sikerült költségmentesen ledaráltni és elszállíttatani.

Az alvállalkozók elkezdték a vízelvezető árkok kézi tisztítását. A munka, a szakágazat ütemterve szerint halad.

Az alvállalkozók költségei a tervezett költségen belül maradtak.

Plusz bevétel származott a Lipóti pékség építkezésével kapcsolatos útburkolat tisztításból.

Részt vettünk az Önkormányzat által meghatározott, be nem tervezett feladatok elvégzésében is.

Ilyen plusz feladat volt a könyvtár és az orvosi rendelők költöztetése, valamint a volt Dali tereprendezése.

Plusz feladat volt még, a hulladékgyűjtési akció után elhagyott hulladékok összegyűjtése is.

Ár-belvízvédelem ágazat tevékenysége

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

A külső csapadékvíz elvezető árok rendszernél és a lefolyásgátló növényzet eltávolításánál saját gépeink és dolgozóink mellett, külsős munkavállalókat is foglalkoztattunk, szerződéses partnerként. A 2021-es év erősen csapadékos tavasza, indokoltá tette a tervezettnél többszöri növényzetvágást. Ez a költségek emelkedésével járt.

Intézményi és közterületi munkáknál is használatban vannak gépeink:

- Liszt Ferenc Művelődési Háznál tereprendezés és szikkasztókészítés,
- Városi Könyvtárnál tereprendezés,
- Csányi úti Piacnál parkoló és utak készítése,
- Városi Temető tereprendezése
- A város területén fák, cserjék ültetése, hulladék, nyesedék, rakodás, szállítás stb.

Gépparkunk előregedése, leterheltsége többletköltségekkel jár, szükséges lenne a fiatalítása.

A Zagyva folyó magas vízállása miatt elrendelt védekezések rendben zajlottak.

A várost érintő hirtelen, nagy intenzitású, és mennyiségű csapadék elvezetése lassú és nehézkes, ami a rendszer karakterisztikájából adódik.

Javaslatok:

Gyorsítani lehetne a csapadék kifolyását közbülső záportározó létesítésével

- Hegyalja, a Lyukhíd után
- a meglévő tározó befogadóképességének növelése iszapkotrással

Karbantartási ágazat tevékenysége

Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában és használatában lévő intézmények közszolgálati szerződés szerint vállalt kötelezettségeinket teljesítettük.

Az intézményekben a tervezett karbantartási munkákat elkezdjük.

A játszóterek felújítása, karbantartása folytatódik. A munkáknál részt vettek külsős vállalkozók és civil szervezetek. A főtéri játszótér padjainak és kerítéseinek festését társadalmi munkában végezték. A játszótér szomszédságában lévő árnyékoló pergola felújítását, festését elkezdjük. Ez utóbbi felújítást soron kívül hajtjuk végre, költsége nem volt tervezve.

A Népkerti játszótéren felújításra került a bölcsőhinta és a régi helyett egy új beülős rugós játék került telepítésre.

A Görgey úti játszótéren két darab mászóka, csúszda játszóelemet újítottunk fel (kötélzet, gerendázat, oldalfalak, stb. cseréje).

A Pázsit úti játszótéren a játszóelemek teljes kötélzetcsereje, még más játszótéren részleges kötélzetcsere történt.

Kaland és fitness parkjaink karbantartása folyamatos. A fitness park központi ellenőrzése alkalmával feltárt hiányosságok pótlása elkezdődött. Ezek nem szerkezeti, hanem szabványossági és dokumentációs hiányosságok voltak (tanúsítványok egyedisége, eszközök műszaki adatait tartalmazó táblák pótlása, pontosítása)

A későbbi hiányosságok elkerülése érdekében a karbantartási ügyintéző, egy online képzésen vett részt, amely a kültéri fitness eszközök üzemeltetéséről szólt.

A közterületi karbantartási munkákat elkezdjük. A Polgármesteri Hivatal előtti kandeláberek, kerékpártárolók, padok, virágtartók, valamint a díszkút felújító festése megtörtént. A város területén lévő padok és szeméttárolók felújítása is folyamatos. A Polgármesteri Hivatal által feladatul kapott, egyéb, nem tervezett kivitelezési munkákat is elvégeztük:

- A Liszt Ferenc Művelődési Ház utcafronti kerítésének elkészítése, a hátsó kerítés pótlása, javítása, csapadékvíz elvezetésére szolgáló szikkasztó építése és a meglévő fűt kút felújítása és tereprendezés. Itt kerültek kialakításra az ideiglenes körzeti orvosi rendelő. Az átalakítási munka saját és külsős munkavállalók részvételével zajlott. Az átköltöztetés megtörtént.

- A Városi Könyvtár lábazatfestését elvégeztük, valamint a környezetét rendbe tettük az átadásra.
- A volt Új hatvani Piac tereprendezése is megtörtént
- A Hunyadi téri piac mellett lévő ingatlan elbontását, a bontott anyagok elszállítását, valamint a tereprendezést elvégeztük.

A vírushelyzet enyhülésének hatására lehetővé vált a város ivókútjainak, szökőkútjának, és a párákapuinak üzembe helyezése.

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

Az Uszoda folyamatos üzeműnek tekinthető, vagyis az adott év január 01-től június 12-ig, valamint szeptember 01-től december 31-ig teljes nyitva tartással terveztük üzemeltetni.

Sajnos megint keresztül húzta számításainkat a világjárvány, így be kellett zárunk az uszodát 2020. november 10-én a lakosság számára.

A versenyigazolvánnyal rendelkezők viszont használhatták a medencéket felkészülési célból. Két úszó egyesület, a hatvani triatlonosok (egyéni versenyzők), valamint Jászberényből szintén egy triatlon egyesület úszott az uszodánkban. Nyitva tartásunkkal alkalmazkodtunk az igényeikhez. Kollégáink munkájára így szükség volt teljes munkaidőben.

2021. május 5-én nyithattuk meg az Uszodát, a nem verseny úszással foglalkozó csoportok, valamint a védettséget bizonyítottan igazolni tudó vendégeink számára.

2020. első félévében 12 500 fő látogató volt, idén jóval kevesebb 7 700 fő. ami miatt a forgalmunk lényegesen kevesebb lett. Tavaly az 1. covid hullám előtti időszakban teljes kapacitással működött uszodánk, míg idén köszönhetően a 2. és 3. covid hullámnak, elmaradtak a reggeli és esti lakossági valamint, az intézményi úszások.

Egyéb foglalkozásokkal is igyekszünk 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.

Az uszoda a rendeletben szabályozott időközönként elvégezteti a szükséges közegészségügyi vizsgálatokat, amelyek mind jó eredménnyel zárultak.

Az uszoda nyitva tartása igazodik a mindenkori igényekhez, sávos időbeosztással oldjuk meg a különböző programok egymás utáni kapcsolódását.

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	vízforгатós
tanmedence	55 m ²	50 m ³	30 °C	vízforгатós

Idény jelleggel 2021 év június 12-től üzemel a strandfürdő augusztus 30-ig.

Június 12 és Július 05 között a vírusjárvány miatt, szigorú szabályozásnak kellett megfelelnie a

strandnak, valamint az ide látogatóknak is.

Belépés előtt ellenőriznünk kellett a védettséget igazoló okmányt vagy a telefonra ingyenesen letölthető alkalmazást. Illetve folyamatosan követtük a Magyarországgal kölcsönös elfogadási egyezményt kötött országok mindig megújuló listáját.

Minden előírásnak megfelelt a strand, ezért megnyithattunk a lakosság részére.

A strandon is az uszoda személyzete dolgozik, de sajátosságaiból adódóan a nyári időszakra kisegítő 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 hasznára vannak a strand működésének.

A Strand nyitása előtt a Fürdő úti gépházunknak a tető borítását kellett megújítani. Ezt viszont nem egy kivitelező céggel végeztettük el, hanem az állandó munkaviszonyú és a megbízási szerződéssel nálunk dolgozó kollégáink szakértő bevonásával végezték el a munkát.

Felépítésre került a Hatvan városát mintázó „makett” amit a strand kevésbé látogatott részére építettünk azért, hogy oda vonzza a látogatóinkat.

Sikerült megállapodást kötni egy testmasszázsral foglalkozó vállalkozóval, aki időjárástól függően, hétvégéken kulturált körülmények között masszírozza az arra vágyókat.

A strandon megszervezésre kerülnek ismét a nyári táborok, amelyre idén is nagy az igény.

A Strand az első félévben csak 18 napot üzemelt, emiatt az értékelése a II. félévben aktuális.

Az idei szezonban június 31-ig látogatottságunk nőtt a tavalyi ugyanezen időszakhoz képest, ami a kedvező időjárásnak és a magas beöltötségnak is köszönhető.

Elmaradt a korábbi években megrendezett „Bosch napok” amit már évek óta a strandunkon rendeztek meg igen nagy létszámmal.

A szezon további forgalma, az időjárás és az esetlegesen felmerülő enyhítések, vagy szigorítások függvénye.

A strandfürdő területén négy medence található melyek adatai a következők:

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

Piac ágazat tevékenység

A Hunyadi téri piac zavartalan üzemeltetése folyamatosan biztosított volt.

2021. január elején a Temető úti ügyfélszolgálati irodában megkötöttük az éves asztalbérleti szerződéseket.

Az árusító asztalok mindegyike foglalt éves vagy időszakos időtartamra vonatkozóan. Az asztalok 70%-át teljes évre, a fennmaradó helyeket a szezonális hónapokra – jellemzően a tavaszi és az őszi időszakra – bérlik ki az árusok.

A Hunyadi téri nyilvános mosdót az ÁNTSZ képviselője márciusban ellenőrizte, kérésére a női mosdóban meleg vizes kézmosót alakítottunk ki.

A mosdó szennyvízelvezetése továbbra sem megoldott, azonban a Heves Megyei Vízmű Hatvani Üzemegységével egyeztetve, januártól a Hatvani Szolgáltató Kft. által megfizetett szennyvízdíjat jóváírják.

Március elején az Érintés- és Tűzvédelmi szabályzatok felülvizsgálatát kértük mindkét piacra, jelezve, hogy az előző időszakban készült iratok 2021. április 29-én érvényüket veszítik.

Májusban a tavaszi, szezonális árusok megjelenésével megnövekedett a keletkező hulladék, így a piac területére egy darab 1m³-es konténert helyeztünk ki.

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

A vásártér területére az ÁNTSZ kérésének megfelelően a büfések részére a törvényi előírásoknak megfelelően szaniterkonténert helyeztünk el.

A vásártéren kamerarendszer került kialakításra, ennek eredményeképpen a hulladéktároló konténerekbe az illegálisan elhelyezett szemét problémája megszűnt. A figyelmeztető táblák kihelyezése után a vásártér területén lakossági hulladék elhelyezését nem észleltük.

A parkolóban az utakat elegyengettük, kavicssal felszórtuk, ezzel ideiglenesen megszüntettük a nagyméretű kátyúkat, vízmosások által keletkezett árkokat. A parkoló hátsó részét kitakarítottuk, így többletterület keletkezett a látogatók gépjárműveinek részére.

A piacfelügyelet munkatársaival folyamatos ellenőrzéseket tartottunk a vásártér területén. Célunk a piaci rend betartása, a tisztességes, jogkövető árusok védelmének érdekében. Az előző időszakban elkezdett és folyamatos ellenőrzéseknek köszönhetően sikerült minimálisra visszaszorítani a visszaéléseket, a piacon nem történt a vizsgált időszakban nagyobb incidens.

Mindkét piac forgalma a napi- és parkolójegyek értékesítéséből követhető nyomon. A napijegyből származó bevételre hatással van az időjárás, a szezonális cikkek forgalma, amely követi az évszakok ritmusát – az idénygyümölcsök megjelenésével az asztal- és területbérleti díjból származó bevételek növekednek.

A környékbeli vásárok, amelyek általában havonta egy alkalommal kerülnek megrendezésre, szintén hatással vannak a forgalomra.

A Hunyadi téri piacon a heti forgalom mutatja, hogy a hét közepén kevesebb az árusok száma – ez hatással van a látogatók számára is – a hétvégéken azonban a forgalom megnövekszik.

A bevételek a vizsgált időszakban összességében átlagosan 3,9%-kal meghaladták az elvárt (tervezett) bevételeket, a januárban és februárban COVID-19 járvány miatti visszaesések ellenére.

A tavaszi és kora nyári hónapokban új bérlők, alkalmi árusok jelentek meg a piacokon és – bár nem minden árusnak tudtunk megfelelő árusító helyét biztosítani – a bérbeadásból származó bevételek megnövekedtek.

Vadaspark ágazat tevékenysége

A 2021-es év rendhagyóan indult a Hatvani Vadasparkban, mivel a Koronavírus járvány miatt érvénybe léptetett rendeletek nem tették lehetővé a márciusi nyitást, így ez májusra tolódott.

A nyitás napja, azaz május 4. óta a Vadaspark szigorúbb szabályok betartása mellett és az akkori hatályos rendeletek értelmében csak védettségi igazolvánnyal volt látogatható.

Az év első napjától az Állatok takarmányozása zökkenőmentesen zajlott, jó minőségű szálas és szemestakarmánnyal.

Az állatok egészségügyi ellátását továbbra is állatorvos látta el.

További látogatói szám növekedést várunk, mivel a Vadasparkban lévő állatok létszáma növekedett, új fajokkal.

2021. február 26-án, az Önkormányzat által meghirdetett Községi Költségvetési szavazáson 5 millió forint fejlesztési támogatást nyert a Hatvani Vadaspark.

Ezek a fejlesztések júliusban kezdődnek és szeptember végéig várhatóan befejeződnek.

Az első félév folyamán az eddigi egyetlen rendezvény a Gyermeknap volt, május 30-án, vasárnap, amely nagy sikert aratott.

Június hónaptól elindultak az iskolai és az alapítványi táborok is, egészen augusztusig vannak már bejelentkezett csoportok. A környékbeli általános iskolák és óvodák is rendszeresen szerveznek látogatást a Vadasparkba.

Hetente több csoportot fogadtunk, a kisebb 10-12 fős csoportoktól a nagyobb létszámú, akár 100 fős csoportokig.

A nyári idő beköszöntével a Vadaspark dolgozói folyamatosan rendben tartották a zöld területet, rendszeres volt a fűvágás, gallyazás, karbantartás.

Több állatkarám felületkezelése is megtörtént, ezek a munkálatok minden nap zajlottak és a nyár végéig folytatódnak.

A látogatottságot tekintve a következő adatokkal szolgálhatunk:

A májusi létszámunk a Gyermeknap programon résztvevőivel együtt: 1575 fő volt, míg júniusban 1733 főre nőtt a látogatók száma.

Temető ágazat tevékenysége

A Temetőüzemeltetési 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.

2021. első félévében 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.

2021.	Temetések száma								Temetés összesen
	Sírhely					Urnafal	Szórás	Sírbolt	
	Koporsós		Urna	Urnasír					
	Új	Meglévő		Új	Meglévő				
	db	db	db	db	db	db	db	db	db
január	3	10	13	5		7	2	2	42
február	1	7	14	3	1	3	6		35
március	1	9	16	6		6	4		42
április	3	1	15	3	1	3	3	1	30
május		7	15	3		3	5		33
június		4	7	2		7	2		22
2021. I. félév	8	38	80	22	2	29	22	3	204

A fenti táblázat szemlélteti a különböző temetési formákat a 2021-es év első félévében. Az év első felében összesen 204 db temetés zajlott le Hatvan Város Köztemetőiben.

A temetések megoszlása a két Temető között

Hónap	Temetések módjának megoszlása				Temetések száma	
	Koporsós		Hamvasztásos			
	Új-hatvan	Ó-hatvan	Új-hatvan	Ó-hatvan	Új- hatvan	Ó-hatvan
	db	db	db	db	db	db
Január	3	13	3	23	6	36
Február	1	7	3	24	4	31
Március	1	8	8	25	9	33
Április	2	3	4	21	6	24
Május	1	6	4	22	5	28
Június		4	2	16	2	20
2021. I. félév	8	41	24	131	32	172

A sírhelybe temetés aránya, a koporsós és az urnás temetések között ebben az időszakban is nagyobb eltérést mutat. Az Ó-Hatvani Köztemetőben az első félévben 172 db temetés, míg az Új-Hatvani Köztemetőben 32 db temetés történt az első félévben.

A temetéseknél a nem hamvasztásos 22,55% hamvasztásos temetés 77,45%-az arány. Összességében a temetés módja szerint, az urnás temetkezési forma több mint háromszorosa a koporsós temetéshez képest, ami azt jelzi, hogy a temetési szokások megváltoztak és egyre inkább a hamvasztásos temetést választják a hozzátartozók.

A temetések száma a 2021. első félévben 2020. év második félévhez viszonyítva 13,33%-kal nőtt.

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, új kaloda is került kihelyezésre.

Továbbra is heti rendszerességgel munkagéppel megtörténik a szükséges megtelt konténerek tömörítése.

Ez a módszer, éves szinten nagymértékű megtakarítást eredményez hulladékszállítás tekintetében.

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

A területeken a szükséges fünyírást folyamatosan végezzük.

A temetőgondnok kollégáknak és a Park ágazatban lévő munkavállalók is fel lett ajánlva a hétvégi fünyírás lehetősége, mely a munkavállalónak hétvégi túlóráját jelent, a temető ágazatnál pedig hatékonyabb feladatellátást eredményez.

2021. első félévében a temetők nyitását és a zárását a temetői alkalmazottak végezték.
2021-es évtől új nyitvatartási időpontok vannak, amely igazodik a lakosság igényeihez.

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 év első félévében beszerzésre került két Husqvarna típusú fűkasza, valamint egy szintén Husqvarna motorfűrész, a folyamatos fűnyírás elvégzése miatt.

Az első félévben a temető ügyfélszolgálati irodájában, a gördülékenyebb munkavégzés érdekében fejlesztésre és cserére került sor az informatikai eszközöknél.

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

Az Új-Hatvani Köztemetőben, értékesítési céllal kihelyezésre került egy családi urnatartó oszlop.

Az Ó-Hatvani Köztemető 14/a urnasír parcellánál elvégeztük a szükséges tereprendezést, hogy további sírhely sorokat tudjunk kialakítani.

A Hatvani Szolgáltató Kft 2021. évi TERV és 2021. I. félévi TÉNY adatai

Sorszám	A tétel megnevezése	Terv	Tény	%
		e Ft	e Ft	
1.	Saját árbevételek	167 354	54 275	32%
2.	Közszolgáltatási díjak	231 306	96 075	42%
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	398 660	150 350	38%
3.	Önkormányzati támogatás	371 671	167 071	45%
4.	Egyéb bevétel	-	1	
II.	EGYÉB BEVÉTELEK	371 671	167 072	45%
5.	Anyagköltség	112 462	34 520	31%
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	246 351	99 436	40%
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	10 443	3 558	34%
8.	Eladott áruk beszerzési értéke, Közvetített szolgáltatások értéke	6 514	2 349	36%
III.	ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	375 770	139 863	37%
9.	Béreköltség	292 156	132 531	45%
10.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 911	14 701	92%
11.	Bérfelárak	58 807	22 600	38%
IV.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	366 873	169 832	46%
V.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	6 467	2 896	45%
VI.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	14 135	2 945	21%
VII.	PÉNZÜGYI EREDMÉNY	-	24	
A.	EREDMÉNY	7 086	1 910	27%

KIVONAT

A Hatvani Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottságának 2021. augusztus 24. napján 8.30 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

1/2021. (08.24.) számú Felügyelőbizottsági határozat

A Hatvani Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága áttekintette a Hatvani Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. 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

2/2021. (08.24.) számú Felügyelőbizottsági határozat

A Hatvani Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága áttekintette a Hatvani Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. 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 hitelül:

Hatvan, 2021. augusztus 24.



Bánkutiné Katona Mária
Hatvani Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
felügyelőbizottságának elnöke