

Előkészítésben közreműködött: dr. Veres András ügyvéd irodája

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

Tisztelt Képviselő-testület!

A Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.szám: 10-09-034320, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2., a továbbiakban: gazdasági társaság) a 693/2013. (X.14.) számú képviselő-testületi határozat keretében 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 Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.szám: 10-09-034320, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 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 Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.szám: 10-09-034320, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 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 4 7 5 6 1 0 7 - 6 9 2 0 - 1 1 3 - 1 0

Cégjegyzék száma:

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

Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.

3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.

Egyszerűsített éves beszámoló

2021. január 01. - 2021. június 30.

Hatvan, 2021. augusztus 6.

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



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 24756107-6920-113-10

Cégjegyzék szám: 10-09-034320

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

2021. január 01. - 2021. június 30.

MÉRLEG

2021. június 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)	2 365	-	4 067
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	425	-	372
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	1 940	-	3 695
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	-	-	-
5.	B. Forgóeszközök (6-9 sorok)	37 773	-	39 869
6.	I. KÉSZLETEK	-	-	-
7.	II. KÖVETELÉSEK	4 441	-	5 171
8.	III. ÉRTÉKPAPIROK	-	-	-
9.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	33 332	-	34 698
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások	80	-	137
11.	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (1+5+10 sor)	40 218	-	44 073

Források (passzívák)

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgy év
12.	D. Saját tőke (13+15+16+17+18+19+20 sor)	26 533	-	30 705
13.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	-	3 000
14.	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	-	-	-
15.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	-	-	-
16.	III. TŐKETARTALÉK	-	-	-
17.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	15 734	-	23 533
18.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	-	-	-
19.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	-	-	-
20.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	7 799	-	4 172
21.	E. Céltartalékok	-	-	-
22.	F. Kötelezettségek (23-25 sorok)	11 928	-	13 348
23.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	-	-	-
24.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	-	-	-
25.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	11 928	-	13 348
26.	G. Passzív időbeli elhatárolások	1 757	-	20
27.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (12+21+22+26 sor)	40 218	-	44 073

Hatvan, 2021. augusztus 6.

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

Szepes Béla

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 24756107-6920-113-10

Cégjegyzék szám: 10-09-034320

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

2021. január 01. - 2021. június 30.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(össz költség eljárással)

2021. június 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	82 516	-	42 406
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	-	-	-
III.	Egyéb bevételek	10 739	-	4 144
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	39 941	-	20 429
V.	Személyi jellegű ráfordítások	32 605	-	16 639
VI.	Értékcsökkenési leírás	2 548	-	365
VII.	Egyéb ráfordítások	9 547	-	4 947
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	8 614	-	4 170
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	3	-	2
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	-	-	-
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	3	-	2
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	8 617	-	4 172
X.	Adófizetési kötelezettség	818	-	-
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	7 799	-	4 172

Hatvan, 2021. augusztus 6.


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

Peter Péter Buda

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

HATVANI GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ KFT.

: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.

 37/344-341

info@gsz60.hu

Beszámoló

a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.

2021. I. félévi feladat-végrehajtási tevékenységeiről

Hatvan, 2021. július 26.

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



Maruzsné Németh Beáta
ügyvezető

A Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft 2013. október 1-én alakult, tevékenységei közé Könyvviteli szolgáltatás és a Lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetése tartozik.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 849/2015. (XII. 17.) számú határozata alapján Társaságunk az Önkormányzati tulajdonban álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetését 2016. január 1. napjától végzi. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetése keretében 25 ingatlant üzemeltetünk, a Lakásüzemeltetési tevékenységünk pedig jelenleg 177 db lakás üzemeltetésére terjed ki.

Összes lakásállomány 2021. június 30-án

Bérbe adott lakásállomány	152
Üres lakások	25
Mindösszesen	177

A lakások számának megoszlása bérbe adhatóság alapján

Megnevezés	2021. június 30.
Fecske lakás	5
Szociális lakás	6
Céges lakás	3
Közérdekű	57
Költségelvű	81
Üres	25
Lakásállomány	177

A lakások számának megoszlása komfortfokozat szerint

Megnevezés	2021. június 30.
Összkomfortos	38
Komfortos	129
Félkomfortos	9
Komfort nélküli	1
Lakásállomány	177

A Lakásgazdálkodáson belül a lakások üzemeltetésén kívül a másik fontos feladatunk a hátralékok kezelése. Mivel a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. nem jogutódja a lakásüzemeltetéssel foglalkozó előző társaságnak, ezért a hátralékok kezelése csak a 2016-2021-es évet érinti.

A kintlévőségek minimalizálása érdekében szinte napi kapcsolatban vagyunk bérelőinkkel. A személyes és telefonos megkeresések mellett, a havi számlázások alkalmával a bérlők minden esetben értesítést kapnak az elmúlt időszak nyilvántartott egyenlegéről. A Lakásrendelet értelmében a három hónapon túli tartozás miatt az elmúlt félévben 9 bérelőnkél került sor jogi intézkedésre.

2016.-2021. évi összes lakbér előírás és teljesítés

Megnevezés	Előírás	Teljesítés	Kintlévőség	
			2021. június 30-án	
			Ft	%
2016. évi	49 797 858	49 688 401	109 457	0,22%
2017. évi	52 625 454	52 275 409	350 045	0,67%
2018. évi	54 105 461	53 761 241	344 220	0,64%
2019. évi	55 122 719	54 871 619	251 100	0,46%
2020. évi	54 091 578	53 297 007	794 571	1,47%
Éven túli kintlévőség	265 743 070	263 893 677	1 849 393	0,70%
2021. évi	25 215 676	24 374 150	841 526	3,34%
Összes kintlévőség 2021.06.30-án	290 958 746	288 267 827	2 690 919	0,92%

2021. június 30-i korosított bérleti kintlévőség

Összes kintlévőség 2021. június 30-án	Ft
1 – 30 nap	136 799
31 – 60 nap	240 265
61 – 90 nap	141 847
91 – 180 nap	314 410
180 napon túli	8 205
Éven belüli kintlévőség	841 526
1 éven túli (2020. évi)	794 571
2 éven túli (2019. évi)	251 100
3 éven túli (2018. évi)	344 220
4 éven túli (2017. évi)	350 045
5 éven túli (2016. évi)	109 457
Éven túli kintlévőség	1 849 393
Összes kintlévőség 2021.06.30-án	2 690 919

A Vagyongazdálkodás keretein belül feladatunk még a **Nem lakás célú ingatlanok üzemeltetése** is.
Jelenleg 25 db ilyen ingatlant üzemeltetünk.

Nem lakás célú helyiségek			
Sorszám	Cím	Funkció	Alapterület (m2)
1	Horváth Mihály út 5.	telefonközpont	46,6
2	Horváth Mihály út 5.	üzlethelyiség	13,4
3	Rákóczi út 29.	Postahivatal	55,3
4	Rákóczi út 29.	üzlethelyiség	35,5
5	Strázsa hegy	terület	250
6	Hatvanas utca 7.	garázs	15
7	Tabán utca 9-11.	üzlethelyiség	11
8	Horváth Mihály út 1.	fodrászüzlet	17
9	Bezerédi utca 2.	irodahelyiség	144
10	Balassi Bálint u. 3.	irodahelyiség	12,8
11	Balassi Bálint u. 3.	irodahelyiség	32
12	Balassi Bálint út 21.	irodahelyiség	57,8
13	Dembinszky utca	tenispálya	7405
14	Nagygombos – major	magtár	1291
15	Nagygombos – major	magtár	1178
16	Nagygombos – major	magtár	1180
17	Nagygombos – major	istálló	250
18	Nagygombos – major	istálló	250
19	Nagygombos – major	múzeum	800
20	Nagygombos – major	irodahelyiség	293
21	Nagygombos – major	garázs	50
22	Nagygombos – major	lakások 26 db	
23	Gódor K. u. 12. fsz. 1/A	helyiség	12
24	MÁV Sporttelep	faház	280
25	Mártírok útja 8.	helyiség	41

A Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. számviteli és pénzügyi feladatai közé integrálódik be a Társaság Könyvviteli szolgáltatása, melynek keretében az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok könyvelési, humán erőforrás és egyéb adminisztratív jellegű feladatait 2013. október 1. óta látja el, a Hatvan Város Önkormányzata Képviselő – testületének 693/2013. (X.14.) számú határozata alapján.

Jelenleg az alábbi Önkormányzati társaságok könyvelését és bérszámfejtését végzi a kft.:

- HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft.
- Hatvani Közétkeztetési Kft.
- Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft
- Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Kft.
- Hatvani Szolgáltató Kft

Jelenleg a bérszámfejtést és a TB ügyintézkést valamennyi cégnek 1 fő, a könyvelést az ügyvezetővel együtt 2 fő, a vagyongazdálkodási feladatokat szintén 2 fő látja el.

2021-ban 1 fő létszámbővítést terveztünk, de a kialakult járványhelyzetre való tekintettel erre még nem került sor. Jelenleg egy fő 4 órás munkaidőben és megbízási szerződéssel a könyvelésen, ezen kívül egyéb, nem állandó jellegű feladatokra 3 fő megbízási díjjal van foglalkoztatva.

A Társaság munkatársai a koronavírus járványidőszakában is zavartalanul tudták ellátni a feladataikat.

A járványhelyzet a Társaságnak likviditásilag nem okozott problémát.

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

Sorszám	A tétel megnevezése	Terv	Tény	%
		e Ft	e Ft	
1.	Saját árbevételek	86 050	42 406	49%
2.	Közszolgáltatási díjak			
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	86 050	42 406	49%
3.	Önkormányzati támogatás	9 500	3 970	42%
4.	Egyéb bevétel	650	174	27%
II.	EGYÉB BEVÉTELEK	10 150	4 144	41%
5	Anyagköltség	4 080	1 018	25%
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	39 540	18 298	46%
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	1 735	670	39%
8.	Eladott áruk beszerzési értéke, Közvetített szolgáltatások értéke		443	
III.	ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	45 355	20 429	45%
9.	Béreköltség	32 720	13 569	41%
10.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 632	1 183	45%
11.	Bérfelárak	5 673	1 887	33%
IV.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	41 025	16 639	41%
V.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	830	365	44%
VI.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	7 250	4 947	68%
VII.	PÉNZÜGYI EREDMÉNY		2	
A.	EREDMÉNY	1 740	4 172	240%

KIVONAT

A Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottságának 2021. augusztus 24. napján 9 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

1/2021. (08.24) számú Felügyelőbizottsági határozat

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



Marján János
Hatvani Gazdasági Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
felügyelőbizottságának elnöke