

Előkészítésben közreműködött: Dr. Veres András ügyvéd irodája

ELŐTERJESZÉS**a Hatvani Közétkeztetési Kft. 2023. I. félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről és féléves pénzügyi beszámolójáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Hatvani Közétkeztetési Kft. (cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) a 884/2013.(XII.12.) 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 a 2023. I. félévi pénzügyi helyzetéről és feladat-végrehajtási tevékenységéről a 2023. augusztus 31-i testületi ülésen.

A társaság elkészítette a 2023. I. félévről szóló pénzügyi, valamint feladat-végrehajtási tevékenységéről szóló beszámolókat, melyek az előterjesztés 1. és 2. számú mellékletét képezik.

A társaság felügyelőbizottsága a beszámolókat megtárgyalta és azokat a tulajdonosi jogokat gyakorló képviselő-testület számára jóváhagyásra javasolja. A felügyelőbizottság ülésének jegyzőkönyv kivonata az előterjesztés 3. számú mellékletét képezi.

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 Közétkeztetési Kft. (cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Hatvani Közétkeztetési Kft. 2023. I. félévről szóló egyszerűsített pénzügyi beszámolóját elfogadja.

Határidő: 2023. szeptember 8. (tájékoztatásra)

Felelős: Hatvan város polgármestere

2. Határozati javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Kft. (cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Hatvani Közétkeztetési Kft. 2023. I. féléves feladat-végrehajtási tevékenységéről szóló szöveges beszámolóját elfogadja.

Határidő: 2023. szeptember 8. (tájékoztatásra)

Felelős: Hatvan város polgármestere

Hatvan, 2023. augusztus 25.

Horváth Richárd
polgármester

Látta:

dr. Kovács Éva
jegyző



Statisztikai számjel:

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

Cégjegyzék száma:

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

Hatvani Közétkeztetési Kft.

3000 Hatvan, Géza fejedelem u. 2.

Egyszerűsített éves beszámoló

2023. január 01. - 2023. június 30.

Hatvan, 2023. július 24.

HATVANI KÖZÉTKEZTETÉSI KFT

3000 Hatvan, Géza fejedelem u. 2.

Adószám: 24799591-2-10

②



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statistikai számjel: 24799591-5629-113-10
Cégjegyzék szám: 10-09-034409

Hatvani Közétkeztetési Kft.
3000 Hatvan, Géza fejedelem u. 2.

2023. január 01. - 2023. június 30.

MÉRLEG

2023.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)	14 020	-	14 267
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	-	-	185
3.	II. TÁRCYI ESZKÖZÖK	14 020	-	14 082
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	-	-	-
5.	B. Forgóeszközök (6-9 sorok)	69 137	-	104 572
6.	I. KÉSZLETEK	2 286	-	163
7.	II. KÖVETELÉSEK	38 862	-	51 171
8.	III. ÉRTÉKPAPIROK	-	-	-
9.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	27 989	-	53 238
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások	38	-	33
11.	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (1+5+10 sor)	83 195	-	118 872

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)	24 356	-	42 074
13.	I. JEGYZETT TŐKE	5 000	-	5 000
14.	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	-	-	-
15.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	-	-	-
16.	III. TŐKETARTALÉK	-	-	-
17.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	27 717	-	19 356
18.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	-	-	-
19.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	-	-	-
20.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-8 361	-	17 718
21.	E. Céltartalékok	-	-	-
22.	F. Kötelezettségek (23-25 sorok)	56 520	-	56 174
23.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	-	-	-
24.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	-	-	-
25.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	56 520	-	56 174
26.	G. Passzív időbeli elhatárolások	2 319	-	20 624
27.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (12+21+22+26 sor)	83 195	-	118 872

Hatvan, 2023. július 24.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

HATVANI KÖZÉTKEZTETÉSI KFT
3000 Hatvan, Géza fejedelem u. 2.
Adószám: 24799591-2-10

Statisztikai számjel: 24799591-5629-113-10
Cégjegyzék szám: 10-09-034409

Hatvani Közétkeztetési Kft.
3000 Hatvan, Géza fejedelem u. 2.

2023. január 01. - 2023. június 30.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(összki költség eljárással)


2023.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	364 428	-	298 124
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	-	-	-
III.	Egyéb bevételek	20 001	-	1
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	264 143	-	195 934
V.	Személyi jellegű ráfordítások	119 834	-	76 404
VI.	Értékcsökkenési leírás	5 109	-	3 039
VII.	Egyéb ráfordítások	3 013	-	5 031
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-7 670	-	17 717
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	1	-	1
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	-	-	-
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	1	-	1
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-7 669	-	17 718
X.	Adófizetési kötelezettség	692	-	-
D	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	-8 361	-	17 718

HATVANI KÖZÉTKÉZTETÉSI KFT.
3000 Hatvan, Géza fejedelem u. 2.
Adószám: 24799591-2-10

Hatvan, 2023. július 24.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)



Beszámoló

Hatvani Közétkeztetési Kft.

2023. I. félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről

Hatvan, 2023. július 25.

HATVANI KÖZÉTKÉZTETÉSI KFT.
1000 Hatvan, Vörösmarty u. 2.
Adószám: 24-095912-10
2

Kodákné Nagy Ágnes

ügyvezető

A közétkeztetés minden társadalmi rendszerben szociális feladatként jelenik meg.

Mi közétkeztetésben dolgozó szakemberek folyamatosan azon dolgozunk, hogy az általunk ellátott fogyasztók elégedettek legyenek a NEM TRENDI szolgáltatásunkkal, a kialakult gazdasági környezetben mi is fenntarthatóak legyünk.

A közétkeztetésnek jelentős a szerepe az egészséges táplálkozásban, egészséges táplálkozásra nevelésben. Az egészséges intézményi étkeztetés fontos szerepet játszik a gyermekek táplálkozásának javításában és hozzájárul az egészséges egyenlőtlenségek csökkentéséhez. A modern közétkeztetés ma már a népegészségügy zászlóshajója lehetne a széles rétegek táplálkozási kultúrájának fejlesztésével.

Munkahelyi kihívások a közétkeztetésben

Munkaerőhiány

- ❖ A kereskedelmi vendéglátás elszívó ereje (megváltozott erőviszonyok)
- ❖ Pénzügyi verseny
- ❖ Kevés a szakképzett munkaerő

Verseny hátrány

- ❖ Átlagkor magasabb (nem érintett a 25 éven aluliak adókedvezménye)
- ❖ Növekvő alapanyag és energia árak
- ❖ Béren kívüli juttatások hiánya.

Megerősítendő készségek

- ❖ Működtetett ingatlan karbantartása, üzemeltetése
- ❖ Élelmiszerbiztonsági előírások szakszerű betartása
- ❖ Élelmiszer nyersanyagok, félkész és késztermékek szakszerű tárolása
- ❖ Alap higiéniai követelmények oktatására nagyobb hangsúly

A Hatvani Közétkeztetési Kft. 2023. I. félévi eredménye javuló tendenciát mutat az előző év ezen időszakához viszonyítva.

A Közétkeztetési Kft. megalakulása óta stabil gazdasági háttérrel működött, a szolgáltatáshoz kapcsolódó tevékenységét a 2021-es év kivételével (Tulajdonosi támogatást vett igénybe a Kft) önerőből finanszírozta. Az oktatási szolgáltatási pontokon, az óvodai és iskolai intézményekben, valamint a munkahelyi és vendégétkeztetés is növekedett. A 2023-as évben a működéshez Tulajdonosi támogatással nem számoltunk.

Élelmezési napok alakulása

Korcsoport	2022. I. félév	2023. I. félév
Bölcsődei	746	934
Óvodás	66 690	68 686
Iskolás	132 389	121 198
Diétás	5 221	2567
Felnőtt	35 451	38 829
Összesen	240 497	232 214

Az élelmezési napok számának csökkenése visszavezethető a térítési díjak emelkedésére, és az elmaradt díjak számonkérésére. A rendszerben az iskolás korosztálynál látható a kevésbé igénybe vett szolgáltatás.

A Kft. 38 fővel kezdte meg a működést az év elején, ebből:

- ❖ 6 fő nyugdíjas
- ❖ 16 fő határozott idejű foglalkoztatott
- ❖ 16 fő határozatlan idejű foglalkoztatott volt.

2023. január elsejével a kötelező béremelés megtörtént, ami nem elhanyagolható többletköltség a Kft részére, de így is nagyon alacsonyak a bérek. A humánerőforrás évről évre továbbra is nehézséget okoz, a Kft dolgozóinál 287 510 Ft az átlagbér.

A 2023-as év első felére tervezett bevételeinket sikerült teljesíteni.

A térítési díjak 2023.február 1-vel emelkedtek 35 %-kal és félèves bevételeink nyújtottak fedezetet a költségeinkre.

A változások eltérő mértékben, ugyanakkor egyaránt érintik a közétkeztetési feladatok ellátására megbízott vállalkozásokat. Tehát a teljes közétkeztetési szektor érintett a gazdasági nehézségekben.

Az élelmiszerárak meredek emelkedése már most érzékelhető, a drágulás mindannyiunk életére generációk óta nem érzékelt hatást gyakorol. Az energiaköltségek emelkedése megdrágítja, és ez kihat a termelésre, üzemanyagra és az árakra is.

A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV.30) EMMI rendelet egyes követelményeinek előírásait biztosítjuk.

A Kft a legnehezebb időszakokban (lásd: pandémia) is helyt állt és zökkenőmentesen biztosította az ellátást, mára azonban több megoldásra váró feladattal néz szembe.

Az intézményvezetőkkel a szakmai kapcsolat folyamatos, a tájékoztatás biztosított.

A szolgáltatás minőségét folyamatos ellenőrzés mellett az EMMI rendelet alapján a Quadro Byte informatikai rendszerrel végezzük. A belső ellenőrzés a HACCP rendszerünk alapján történik.

Ellenőrzések alakulása

A hatósági ellenőrzések, a Heves Megyei Kormányhivatal Gyöngyösi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály ellenőrzési, valamint a NÉBIH ellenőrei nem érintették a Közétkeztetési Kft főzőkonyháit és tálalókonyháit.

A Hatvani Közétkeztetési Kft. működéséhez elengedhetetlen a megbízható üzemvitel és a műszaki fejlesztés, valamint az ezekhez szükséges beruházások

A két főzőkonyha esetében az épületgépészeti és karbantartási feladatok megvalósítása nem egyszerű megoldás, mindkét esetben régi épületek és a padozat, pincerendszer (6-os konyha) lefolyóhálózat, közművek az intézménnyel közös rendszeren találhatóak. A kialakult problémák orvoslása közös megoldásokat és beavatkozásokat jelent.

A gépek, berendezések karbantartását, javítását szakember, szakcég bevonásával valósítja meg. A használatos eszközök, tároló berendezések (nagykonyhai főzőüstök) meghibásodása esetén a javítás nem megoldható sok esetben (rég, nem gyártanak már alkatrészt) az új konyhai gépek beszerzése igen költséges. A normál menetrend idején igen nehéz a mindennapi feladatok ellátását biztosítani (étlap módosítás és a másik konyha közreműködése valamint kora hajnali munkakezdés stb. szükséges).

Az éves, féléves ciklikus ellenőrzéseket (mosogatógépek, adagolóberendezéseket) a vegyszerforgalmazó cég megbízott szakemberei végzik.

A biztonságos működéshez rovar és rágcsálóirtást, zsírfogóürítést folyamatosan végeztetjük.

Az üzemmenethez kapcsolódó (vendéggel érintkező eszközök, ételszállításhoz kapcsolódó edények) beszerzései megtörténtek.

A jövő terveiben szeretnék a szolgáltatás színvonalát korszerűsíteni és az ellátást szélesebb körben biztosítani, a különböző mai kor igényeinek megfelelően, ezt egy központi, korszerű konyha létrehozásával szeretnék megvalósítani.

A Hatvani Közétkeztetési Kft 2023. évi TERV és 2023. I. félévi TÉNY adatai

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Terv	Tény
1.	Saját árbevételek	566 298	298 124
2.	Közzolgáltatási díjak	-	-
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (1.+2.)	566 298	298 124
3.	Önkormányzati támogatás	-	-
4.	Egyéb bevétel	-	1
II.	EGYÉB BEVÉTELEK (3.+4.)	-	1
5	Anyagköltség	354 232	164 523
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	54 288	29 429
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	3 100	1 982
8.	Eladott áruk beszerzési értéke, Közvetített szolgáltatások értéke	-	-
III.	ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (5.+6.+7.+8.)	411 620	195 934
9.	Béreköltség	120 850	65 552
10.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 050	3 120
11.	Bérfeladások	21 711	7 732
IV.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (9.+10.+11.)	145 611	76 404
V.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	4 400	3 039
VI.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	4 000	5 031
VII.	PÉNZÜGYI EREDMÉNY	-	1
A.	Adózás előtti eredmény	667	17 718
12.	Adófizetési kötelezettség	60	-
B.	Adózott eredmény	608	17 718

KIVONAT

A Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottságának 2023. augusztus 23. napján 14 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

1/2023. (08.23.) számú Felügyelőbizottsági határozat

A Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága áttekintette a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. 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

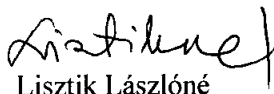
2/2023. (08.23.) számú Felügyelőbizottsági határozat

A Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága áttekintette a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. 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, 2023. augusztus 23.



Lisztik Lászlóné

Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság
felügyelőbizottságának elnöke