

Előkészítésben közreműködött: dr. Veres András ügyvéd irodája

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

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 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 Szolgáltató Kft. (cg.száma: 10-09-037769, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Hatvani Szolgáltató 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 Szolgáltató Kft. (cg.száma: 10-09-037769, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Hatvani Szolgáltató Kft. 2023. I. féléves feladat-végrehajtásról 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



Statistikai 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.

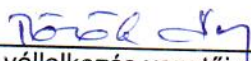
3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.

Egyszerűsített éves beszámoló

2023. január 01. - 2023. június 30.

Hatvan, 2023. augusztus 7.

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


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel:
Cégjegyzékszám:

27132377-8299-113-10
10-09-037769

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

MÉRLEG

2023. június 30.
adatok E Ft-ban

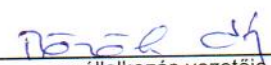
Eszközök (aktívák)

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)	55 846	-	68 597
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	20	-	35
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	55 826	-	68 562
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	-	-	-
5.	B. Forgóeszközök (6-9 sorok)	135 929	-	133 862
6.	I. KÉSZLETEK	1 628	-	1 585
7.	II. KÖVETELÉSEK	44 866	-	53 545
8.	III. ÉRTÉKPAPIROK	-	-	-
9.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	89 435	-	78 732
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások	892	-	282
11.	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (1+5+10 sor)	192 667	-	202 741

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)	51 444	-	51 890
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	26 112	-	31 444
18.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	-	-	-
19.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	-	-	-
20.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	5 332	-	446
21.	E. Céltartalékok	-	-	-
22.	F. Kötelezettségek (23-25 sorok)	88 543	-	89 236
23.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	-	-	-
24.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	-	-	-
25.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	88 543	-	89 236
26.	G. Passzív időbeli elhatározások	52 680	-	61 615
27.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (12+21+22+26 sor)	192 667	-	202 741

Hatvan, 2023. augusztus 7.


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)

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	422 407	-	199 156
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	-	-	-
III.	Egyéb bevételek	386 705	-	211 074
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	392 647	-	202 335
V.	Személyi jellegű ráfordítások	389 978	-	198 258
VI.	Értékcsökkenési leírás	5 270	-	3 169
VII.	Egyéb ráfordítások	15 219	-	7 848
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	5 998	-	-1 380
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	792	-	1 826
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	-	-	-
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	792	-	1 826
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	6 790	-	446
X.	Adófizetési kötelezettség	1 458	-	-
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	5 332	-	446

Hatvan, 2023. augusztus 7.

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

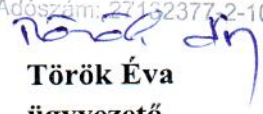

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Hatvani Szolgáltató Kft.

2023. év I. félévi feladat- végrehajtási beszámoló

Hatvan, 2023. július 27.

Hatvani Szolgáltató Kft. ⑩
3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.
Adószám: 27162377-2-10


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, 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 ágaza

Létszámadatok 2023.I. félév

Megnevezés	Alkalmazotti munkaviszony	Megbízási szerződés	Alkalmi munkavállaló
	(fő)	(fő)	(fő)
Központi Irányítás	8	1	0
Uszoda-Strand	14	26	25
Piac	4	6	0
Temető	6	0	0
Karbantartás	8	0	0
Közterület	25	3	0
Vadaspark	9	1	0
Összesen:	74	37	25

Közterület ágazat tevékenység

Az ágazat kezelésében Hatvan város zöldterületei, játszóterei, szabadtéri kondiparkjai, intézményi zöldterületei, közútjai, járdái, kerékpárútjai, buszvárói és peronjai, parkolói, virágágyásai, hulladékgyűjtő edényzetei, szelektív hulladékgyűjtő szigetek, a Zagyva-ligetben kialakított futópálya, az új Főtéri sétáló udvar, Bálvány utcai Grund és a városban kihelyezett nyilvános Illemhelyek állnak.

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

A 2022. – évben vásárolt HAKO –típusú multifunkcionális seprőgép az elmúlt egy évben bizonyított. A seprőgép nagyban megkönnyíti a köztéri járdák, burkolt felületek tisztítását. Multifunkcionális kialakításának köszönhetően a tél végi Meszlényi- híd takarításánál, illetve a buszmegállók üvegének lemosásánál is nagy segítséget nyújt.

Az ipari anyagok felhasználásánál sajnos erősen befolyásoló tényező volt a szomszédos országok háborús helyzete. Az üzemanyag árak, ipari anyagok árai jelentősen növekedtek. Ez sajnos nagyban érintette az ágazat költségvetését.

A járműparkon betervezett javításokon túl egyéb nem várt jelentős javításokat kellett eszközölni a gépjárművek kora és a futott km miatt, ami plusz költségeket jelentett. Az eszköz állományt lehetőségekhez mérten folyamatosan korszerűsítettük.

A betervezett új fűkaszát, lombfűjót megvásároltuk, a régi elhasználódott helyett.

Munkavállalóink részére munkavédelmi bakancs és ruházat került beszerzésre.

Szintén nagyobb anyagi kiadást jelentett a városban lévő öreg fák, és más egyéb fafajok védelmében, állagmegóvó ifjítás, gallyazás a Zagyva-liget, Kastélykert részén, illetve a város többi lakótelepi részén.

Az öntözőrendszer működött, folyamatos karbantartás, ellenőrzés alatt állt. A meghibásodott szivattyúk és egyéb elemek cseréje folyamatosan megtörtént. A kézi öntözés zökkenőmentesen zajlott, mind az egyényári ágyások, mind a frissen telepített díszfák esetében.

A laktanyában elhelyezett zöld hulladék kezelése, folyamatosan zajlik, az ágdaráló segítségével. Az itt nyert másod terméket a mulcsot, a város cserje ágyásaiban hasznosítjuk a talaj felső réteg vízmegtartó képességének fokozására.

Egyéb meglévő teendőink mellett a vízelvezető árkok gépi és kézi tisztításában is segítünk.

Az alvállalkozók költségei a tervezett költségen belül maradtak.

Részt vettünk az Önkormányzat által meghatározott, tervezett feladatok elvégzésében is, például a tavaszi muskátli osztásban, Pro-Natura faültetésben, Virágos Magyar Ország előkészületében, és a lakossági veszélyes hulladék gyűjtés lebonyolításában.

Plusz feladat volt még részünkre, a lakossági illegálisan, közterületre kihelyezett, vegyes lom, zöld és veszélyes-hulladék gyűjtése, valamint a közterületekről lomtalanítási és zöld-hulladékgyűjtési akció után, az elhagyott hulladékok összegyűjtése.

Ár-belvízvédelem ágazat tevékenysége

Hatvan város közigazgatási területén lévő védművek (vízelvezető árkok, csatornák, átereszek, iszapfogók, szivattyútelepek, zsilipek) üzemeltetését és karbantartását közszolgáltatási szerződés szerint végeztük.

Az ágazatban elvégzett munkákat előzetes javaslataink alapján a műszaki osztállyal történő egyeztetést követően hajtjuk végre.

Elvégzett munkák:

- lefolyásgátló növények eltávolítása, kézi és gépi erővel
- iszapfogók tisztítása
- kül- és beltéri árkok profiligazítása, utak padkaszegése
- védművek gépészetének üzemeltetése, karbantartása
- felújítottuk a meghibásodott záportározóban lévő szivattyút

Itt jegyezném meg, hogy a sportcsarnok és a környezetének csapadékvíz elvezetéséhez épült szivattyútelep üzemeltetése során felmerült műszaki problémák még mindig nem oldódtak meg, de kiküszöbölésük folyamatban van. pl.: szivattyúk üzemeltetéséhez szükséges többletenergia biztosítása, kiemelésükhöz szükséges pozicionáló csövek beépítése, a működtetéshez szükséges elektronikai program felülvizsgálata, a tározó aknafedelének szigetelése.

Az üzemeltetés nem a Közszolgáltatási Szerződésen belül, hanem egy háromoldalú megállapodás (Hatvan város Önkormányzata-FC Hatvan-HSZI Kft.), alapján történik.

A munkálatok elvégzéséhez a Kft. munkavállalói saját gépekkel dolgoztak, de szükség volt külsős munkavállalókat is foglalkoztatnunk, eseti megbízással és szerződéses partnerként.

A Zagyva folyó magas vízállása miatt, ebben a félévben, már négy elrendelt készültséget probléma mentesen megoldottunk. Árvíz esetén a védekezéshez szükséges anyagok (zsák, homok, szivattyúk, szerszámok stb.) járművek és a humán erőforrás biztosított volt.

Gépeink segítették a város, nem közvetlenül az ágazat tevékenységi köréhez tartozó, feladatait is. (bérmunka, tereprendezési és szállítási feladatok stb.)

Karbantartási ágazat tevékenysége

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

Az előre betervezett éves karbantartási (festések, fűtésrendszer felügyelete, karbantartása stb.) és az azonnali beavatkozást igénylő (csőtörés, dugulás, viharkár stb.) munkákat elvégeztük.

Több intézményben használhatatlanná vált a meglévő fűtést és melegvizet biztosító kazán. Ezek cseréje nem tervezett többletköltséggel járt. Például a HSZ Kft. Szepes B. úti telephelyén lévő épületben, és a Hajós úti bölcsődében.

Az Intézményi és közterületi játszóterek, sportparkok üzemeltetését és karbantartását is elláttuk. Költségvetésünk határain belül elvégeztük az új játszóeszközök telepítését és a régi eszközök felújítását és karbantartását.

A Szabadság úti játszótéren az Önkormányzat telepített egy új, csúszdás várat. Általunk megújult a kétüléses hinta, új gerendázatot, üléseket, és ütőcsillapítót kapott. Friss homokkal lett feltöltve a homokozó keret. A játszótéri eszközökön kívül az utcabútorok (szemetesek, padok) is újra lettek festve.

Új homokozót kapott a Szabadság úti játszótéren kívül, a Teleki úton és a Pázsit úton lévő játszótér is. A Béke úti játszótér egy nagy kapuval zárhatóvá tettük. A többi közterületen lévő játszótéren is felfrissítettük a homokozóban lévő homokot és az ütőcsillapító gyöngykavicsot.

A kerékpáros kalandpark bezárásra került. Testületi határozat alapján megbízást kaptunk az elbontására. A munkákat befejeztük.

A közterületeken felmerülő feladatainkat elvégeztük: szökőkút és ivó kutak, párapuk bevizsgálása és üzemeltetése. A közterületi utcabútorok, (szeméttárolók, ülőpadok stb.) kihelyezését, javítását, karbantartását elkezdtük.

Tevékenységekhez tartozott még a városi rendezvények megtartásához szükséges munkák elvégzése, ünnepségek (Bosch Nap, Május 1., stb.) alkalmával faházak építése, kordonozás, szállítási munkák, stb.

A Hatvani Szolgáltató Kft. által üzemeltett ágazatok (Vadaspark, piacok, temetők, strand, uszoda) létesítményeiben felmerülő hibák elhárításában, valamint karbantartások, beruházások munkálataiban is aktívan részt vettünk.

A Polgármesteri Hivatal által feladatul kapott egyéb, nem tervezett kivitelezési munkákat is végeztünk. Például: a Hunyadi piac és a Zöldülő város projekt keretében megépült teret elválasztó kerítést elbontottuk, tereprendezést végeztünk, és pollerekkel lehatároltuk.

A féléves munkálatok elvégzéséhez szerződéssel külsős vállalkozókat is foglalkoztattunk.

Uszoda ágazat tevékenysége

Az Uszoda folyamatos üzeműnek tekinthető, vagyis az adott év január 01-től június 14-ig, valamint szeptember 01-től december 31-ig teljes nyitva tartással terveztük üzemeltetni.

Igyekeztünk változatos foglalkozásokkal kihasználtabbá tenni az uszodát, úgymint vízi gyógytorna-, vízhez szoktatás, korrekciós úszás foglalkozások, amely tevékenységek heti rendszerességgel folytak, valamint a 18 év alattiaknak OEP által finanszírozott csoportos gyógyúszási lehetőséget biztosítottunk.

Az oktatást és versenyekre való felkészítést a HUK, vagyis a Hatvani Úszóklub Sportegyesület és a Gigászok Egyesület végezte.

Az uszoda nyitva tartása igazodott a mindenkori igényekhez, sávos időbeosztással oldottuk meg a különböző programok egymás utáni kapcsolódását, ügyelve arra, hogy egy követhető rend alakuljon ki hétről-hétre.

A reggeli órákban lakossági úszás, a délelőtti órákban intézményi úszásórák voltak (iskolák, óvodák), a kora délutáni órákban edzések és úszásoktatások, az esti időszak pedig ismételten a lakosságé.

A rezsiválság sajnálatos módon az uszoda üzemeltetését is elérte, azonban az állami rezsitámogatás lehetővé tette, hogy a medencéket zavartalanul látogathassák a sportolni vágyók.

Nagy örömünkre szolgált, hogy a megnövekedett energiaárak következtében a 2022. novemberétől üzemem kívül helyezett szaunánkat 2023. április 1-től, hétvégi napokon újra meg tudtuk nyitni vendégeink részére.

Az uszoda sokszínű életét még mindig kedvező ár fekvésű belépőjegy árainkkal szeretnénk továbbra is vonzó kikapcsolódási helynek megtartani.

Még mindig kedvezőnek mondható árakkal vártuk a nagycsaládosokat, valamint a Hatvan kártyával rendelkezőket. Az uszoda a rendeletben szabályozott időközönként elvégezteti a szükséges közegészségügyi vizsgálatokat, amelyek mind negatív eredménnyel zárultak.

Tavasszal teljesítésre kerültek a kötelezően elvégzendő karbantartási munkálatok.

Idén június 9-én és 10-én került megrendezésre uszodánkban az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő Fülöp Andor emlékére szervezett 24 órás úszás.

Az uszoda teljes területén az összes világítótestet kicseréltük a költségvetésben tervezett felújítási keretből energiatakarékos LED fényforrásra, valamint a javíthatatlanná vált, nagymedence működtetéséhez szükséges frekvenciaváltók cseréje is megtörtént.

Strand ágazat tevékenysége

Idén június 21. napján átadásra került a K-152 hidegvizes kút melléfúrásos felújításával létesített új kút, amely gondoskodik a strandfürdő összes medencéjének megfelelő mennyiségű és minőségű vízutánpótlásáról.

Mivel a régi termálvizes medence feltöltése is erről a kútról történik, a melegvizes medence és a gyermekmedence vizének melegítéséről egy, az öltöző helyiségek feletti tetőfödémre felszerelt CLIVENT WSAN-XEM 90.4 kültéri kivitelű levegő-víz hőszivattyú berendezés gondoskodik.

A beruházás a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jóvoltából a Műszaki és Városfejlesztési Iroda koordinálásával valósult meg.

A 2022-es évben a Községi költségvetés keretein belül Hatvan város lakosainak szavazata alapján lehetőségünk nyílt további látványos elemmel gazdagítani a strand szolgáltatását. A beruházás alapján az ötszögletű strandmedencéhez egy azóta is nagy sikernek örvendő családi csúszda került kialakításra, melynek ünnepélyes keretek között történő átadására 2023. június 16-án került sor.

Szintén a strandmedencére vonatkozóan frekvenciaváltókkal modernizáltuk a medence vízgépészeti részét, amely eszközök használatát nem csak az energiahatékonyság, hanem az ebből fakadó költséghatékonyság szempontja szerint is elengedhetetlennek tartottunk.

A strandi élmények komfortosabbá tétele végett korszerűsítésre került a hangosítási rendszerünk. A régi, nem funkcionáló hangfalak helyett új hangszórók kerültek felszerelésre, a vezetékezesztétikus, UV stabil vezetékekkel oldotta meg a kivitelező az időtállóságra törekedve.

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 hasznunkra vannak a strand szépítésében.

A szolgáltatásaink körét bővíti ebben az évben egy Jégkása Bár, valamint egy hajfonat készítő vállalkozó is strandunkat választotta szolgáltatásainak népszerűsítése érdekében.

A korábbi pozitív tapasztalatok miatt testmasszázzsal foglalkozó vállalkozó idén is szolgálatunkra áll.

A strandon nagy népszerűségnek örvendenek a nyári táborok. Az idei szezonban a teljesség igénye nélkül úszó-, vízilabda-, kézilabda-, focitáborok színesítették a strand hétköznapijait.

Idén már negyedik alkalommal került megrendezésre az évről évre egyre több csapattal induló labdarúgó torna, a „Strandfürdő Kupa”.

Nagy örömünkre szolgált, hogy a régmúltat idézve ebben az évben a Robert Bosch Elektronika Kft. újra a strandfürdőt választotta a nagyszabású céges Családi nap lebonyolítására.

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	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 reggel úszni vágyók változatlanul 6⁰⁰- 9⁰⁰ óra között, a délutáni úszók pedig 17⁰⁰-19⁰⁰ használhatják az úszómedencét.

A lakosság részére 9⁰⁰-19⁰⁰ között tart nyitva a strandfürdő, kivételt képez ez alól, ha hőségriadót rendel el az Országos Tisztifőorvos, ebben az esetben 20 óráig várjuk a strandolni vágy

Piac ágazat tevékenység

Hunyadi téri piac

Januárban az infláció nagy mértékű emelkedése miatt, a Hunyadi téri piacon árakat emeltünk, amely jelentős bevétel növekedést hozott.

A Hunyadi téri piac zavartalan üzemeltetése folyamatosan biztosított volt.

Újra megrendezésre került a népszerű bababörze, valamint egy gardróbvásár részére is helyet biztosítottunk a piac területén, melyre szintén nagy volt az érdeklődés.

A piac területe teret biztosított a karitatív szervezet számára ingyenesen, ahol adományokat osztottak szét a rászorulóknak számára, elsősorban ruhaneműket.

A tetőszerkezet a vihar okozta károk miatt javításra szorult, így több árajánlat bekérése után sikerült a megfelelő kivitelezővel megjavíttatni.

Év elején leltárt tartottunk, ahol mindent rendben találtunk, hiánytalanul megvolt minden.

Csányi úti vásártér

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

Januárban a Vásártéri piacon csak a parkolójegyek árát emeltük meg, a napijegy és a bérleti díjak árait 2024 januárjától tervezzük emelni.

A folyamatos ellenőrzések során sikerült visszaszorítani és kiszűrni a nem fizető bérlőket, az előző évekhez képest jelentősen csökkent a kintlévőség.

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

Sok negatív visszajelzést kaptunk a piac területén lévő sár és por miatt, ezért murvával leszórták a Kft dolgozói a főbejárat, a fő sor és az eperfa büfé melletti területet.

A vihar itt is károkat okozott, az árusítóhelyeket jelölő táblákat leszaggatta a szél, így ezeket is felújítottuk.

A piac területén jelenleg 5 db kamera van elhelyezve, az egyik meghibásodott, de javítása megtörtént.

Év elején leltárt tartottunk, ahol mindent rendben találtunk, hiánytalanul megvolt minden.

Vadaspark ágazat tevékenysége

A Hatvani Vadaspark 2023. év első félévi látogatottsága az előző évekhez képest kimagasló eredményt ért el.

A májusban megrendezésre kerülő gyermeknap ismét nagy népszerűségnek örvendett, ezen több mint 1000 fő vett részt az ország számos tájáról. A nap egyik programjaként a gyerekeknek lehetőségük volt névre szóló virágültetésre, a virágok mai napig is megtekinthetőek a vadaspark főbejáratánál.

Az első félévben, a sok esőzés miatt a vadasparknak többször kellett az árvízzel megküzdenie.

A Vadaspark dolgozói, valamint a Kft. munkatársai nagy erővel vettek részt az árvízi munkálatokban, az állatok mentésében, valamint biztosították a szükséges járműveket.

Szerencsére egyik árvíz után sem volt elhullás és nagyobb kár. Minimális mennyiségű szálastakarmány ment tönkre.

A harmadik árvíz után nagyobb erőt kellett belefektetni az állatgondozóknak, hogy eredeti állapotába kerüljön vissza a vadaspark. Ez sikerült, így június 24-től a Hatvani Vadaspark ismét megnyitotta kapuit a látogatók előtt.

A fűnyírási és karbantartási munkálatokat folyamatosan, a vadaspark főállású munkavállalói végezték el.

Az első félév karbantartási munkálatait tekintve, sor került a már meglévő pénztár épület felújítására, le lett szigetelve az épület és új lemeztetővel lett lefedve az esetleges beázások megelőzése végett.

Az elbontásra került kerékpár pálya faanyagait a vadaspark kapta meg, melyet karbantartásra és kisebb javításokra használunk fel.

Ezek mellett nem feledkezhetünk meg a Közösségi Költségvetésről sem, amelyben az első félévben megszavazták a Hatvani Vadaspark fejlesztését.

Az előző években megszokott módon, folyamatos volt az állatok takarmányozása, jó minőségű, teljes értékű szálas, illetve szemes takarmánnyal.

A Hatvani Vadaspark költségvetése az első félévben jónak mondható, de az infláció következtében a takarmányárak növekedtek, ezért az erre az évre tervezett összeg az év végén előreláthatólag kiegészítésre fog szorulni.

Az első félév költségvetésében beruházási keret, még nem állt rendelkezésünkre.

A Vadaspark állataihoz tartozó egészségügyi szolgáltatásokat, amely magába foglalja a rendszeres állapotellenőrzést, felülvizsgálatot, valamint az oltásokat, továbbra is a szerződött állatorvos látta el.

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.

Az új-hatvani 0364 helyrajzi számú művelési ágú 2ha 0725 m² alapterület is bővült, így 3,72 hektárnyi terület lett, amely szintén parcellákra lett felosztva.

2023. 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 zökkenőmentes lefolyását.

Dátum	Temetések száma							Temetés összesen	
	Sírhely					Urnafal	Szórás		Sírbolt
	Koporsós		Urna	Urnasír					
2023.	Új	Meglévő		Új	meglévő				
hónap	db	db	db	db	db	db	db	db	db
Január	1	1	7	2		11	3		25
Február	3	6	11	2	1	3	2	1	29
Március		5	14	3	1	1	5		29
Április	2	2	8	2		1	1		16
Május		4	8	2	2	1	3		20
Június		3	7	1		8			19
2023. I. félév	6	21	55	12	4	25	14	1	138

Szórásos temetés 2023. első félévben 14 db volt, amelyből 5 db köztemetés. A sírhelybe temetés arányossága a koporsós és az urnás temetések között, ebben az időszakban is nagy eltérést mutat. A 138 db temetésből 28 db koporsós, 110 db hamvasztásos (behelyezés, szórás) volt. A koporsós 20,29%, a hamvasztás 79,71% ami azt jelzi, hogy a temetési szokások megváltoztak, ebből látszik, hogy a hagyományos koporsós temetést egyre inkább felváltja az urnás temetés.

Jogsabályi 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.

2023.év első félévében a temetők nyitását és zárását a temető alkalmazottjai végezték.

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

A városi temetőben az egyes parcellák fűnyírását, míg idén júniustól az új-hatvani temető egész területének nyírását vállalkozó végzi.

A ránc eső területeken a szükséges fűnyírást folyamatosan elvégeztük összehangolva a vállalkozóval. A 2023.-as év első félévében beszerzésre került egy Stiga Multic 47 típusú fűnyíró a folyamatos munka elvégzése érdekében.

A téli síkosságmentesítést szükség szerint elvégeztük, az ügyfélfogadás és temetések lebonyolítása is zavartalanul működött.

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

Az Ó-hatvani köztemetőben, június hónapban kivitelezésre került az új terület körbekerítése.

A Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv szerint az irodai épület rendeltetésű épületként került módosításra, így az ingatlan különleges temetőterületbe került nyilvántartásba.

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

adatok e Ft

Sorszám	A tétel megnevezése	Terv	Tény
		e Ft	e Ft
1.	Saját árbevételek	213 497	87 766
2.	Közszolgáltatási díjak	222 781	111 390
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (1.+2.)	436 278	199 156
3.	Önkormányzati támogatás	453 890	195 609
4.	Egyéb bevétel	15 410	15 465
II.	EGYÉB BEVÉTELEK (3.+4.)	469 300	211 074
5.	Anyagköltség	192 489	75 922
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	223 573	119 274
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	9 533	5 497
8.	Eladott áruk beszerzési értéke, Közvetített szolgáltatások értéke	3 710	1 642
III.	ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (5.+6.+7.+8.)	429 305	202 335
9.	Béreköltség	369 310	167 014
10.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	19 604	9 467
11.	Bérfelárak	59 467	21 777
IV.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (9.+10.+11.)	448 381	198 258
V.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	8 820	3 169
VI.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	17 329	7 848
VII.	PÉNZÜGYI EREDMÉNY	-	1 826
A.	Adózás előtti eredmény	1 743	446
12.	Adófizetési kötelezettség	160	-
B	Adózott eredmény (A-12.)	1 583	446

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

Bevételek alakulása

Megnevezés		Köpont	Piac	Uszoda	Strand	Vadfarm	Temető	Közterület	Karbantartás	Vízkár	E Ft-ban 2023
Saját árbevétel	Terv	1 790	64 696	74 175	43 196	5 660	23 740	-	-	240	213 497
	Tény	-	30 413	32 594	6 987	5 843	10 064	1 745	-	120	87 766
Közszolgáltatási díj	Terv	-	-	-	-	16 572	-	175 353	20 212	10 644	222 781
	Tény	-	-	-	-	8 286	-	87 675	10 108	5 322	111 391
Önkormányzati támogatás	Terv	69 790	-	60 115	33 011	47 184	28 515	156 018	47 479	11 778	453 890
	Tény	29 589	-	25 598	8 778	20 572	10 939	72 875	21 583	5 675	195 609
Egyéb bevétel	Terv	60	-	13 850	240	160	-	1 000	-	100	15 410
	Tény	239	-	14 039	334	75	129	603	-	46	15 465
Pénzügyi bevétel	Terv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tény	1 826	-	-	-	-	-	-	-	-	1 826
Bevételek Összesen	Terv	71 640	64 696	148 140	76 447	69 576	52 255	332 371	67 691	22 762	905 578
	Tény	31 653	30 413	72 232	16 098	34 776	21 132	162 899	31 691	11 163	412 057

Kiadások alakulása

Megnevezés		Köpont	Piac	Uszoda	Strand	Vadfarm	Temető	Közterület	Karbantartás	Vízkár	E Ft-ban 2023
Anyag jellegű ráfordítások	Terv	30 098	10 798	92 239	40 315	22 393	22 348	178 778	21 112	11 224	429 305
	Tény	13 643	4 755	31 548	28 006	11 388	6 991	87 113	9 148	9 744	202 335
Személyi jellegű ráfordítások	Terv	62 127	21 353	52 153	29 129	46 715	28 291	151 673	45 795	11 145	448 381
	Tény	26 267	10 728	25 028	8 303	20 422	10 789	70 332	21 064	5 324	198 258
Értécsökkenés	Terv	500	120	1 500	1 100	240	1 360	2 200	1 200	600	8 820
	Tény	261	180	512	653	194	333	595	258	183	3 169
Egyéb kiadások	Terv	2 175	-	7 483	3 881	468	225	1 920	784	393	17 329
	Tény	853	420	2 169	2 154	150	150	1 463	286	203	7 848
TAO	Terv	-	160	-	-	-	-	-	-	-	160
	Tény	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kiadások összesen	Terv	94 900	32 431	153 375	74 425	69 816	52 224	334 571	68 891	23 362	903 995
	Tény	41 024	16 083	59 257	39 116	32 154	18 263	159 504	30 756	15 454	411 611

Eredmény alakulása

Megnevezés		Köpont	Piac	Uszoda	Strand	Vadfarm	Temető	Közterület	Karbantartás	Vízkár	E Ft-ban 2023
Eredmény	Terv	- 23 260	32 265	- 5 235	2 022	- 240	31	- 2 200	- 1 200	- 600	1 583
	Tény	- 9 371	14 330	12 975	- 23 017	2 622	2 869	3 395	934	- 4 291	446

KIVONAT

A Hatvani Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottságának 2023. augusztus 23. napján 13.30 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

1/2023. (08.23.) számú Felügyelőbizottsági határozat

A Hatvani Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága áttekintette a Hatvani Szolgáltató 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

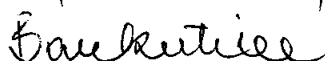
2/2023. (08.23.) számú Felügyelőbizottsági határozat

A Hatvani Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága áttekintette a Hatvani Szolgáltató 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 hitelélül:

Hatvan, 2023. augusztus 23.



Bánkutiné Katona Mária

Hatvani Szolgáltató

Korlátolt Felelősségű Társaság
felügyelőbizottságának elnöke