

Előkészítésben közreműködött: Dr. Veres András ügyvéd irodája

**ELŐTERJESZÉS****a Hatvani Közétkeztetési Kft. féléves beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Állami Számvevőszék ellenőrzési jelentése alapján készített intézkedési terv elfogadásáról szóló 96/2012. (II. 22.) számú határozata alapján félévente a képviselő-testületnek beterjesztésre kell kerülnie a kizárólagos tulajdonú gazdasági társaságok aktuális pénzügyi helyzetét is bemutató beszámoló az önkormányzati gazdálkodás és működés folyamatos ellenőrzése érdekében.

Erre tekintettel a társaság elkészítette a 2015. I. félévről szóló beszámolót, a hozzá kapcsolódó szöveges beszámolóval, mely tartalmazza a társaság 2015. I. félévi feladat-végrehajtásával kapcsolatos információkat is.

A féléves beszámoló és a mérleg adatainak tanúsága szerint a társaság

- |  |            |
|--|------------|
| - jegyzett tőkéje:                                     | 5.000 eFt  |
| - saját tőkéje:  | 41.458 eFt |
| - mérleg szerinti eredménye:                           | 17.127 eFt |
| - az eszközök és a források megegyező mérlegfőösszege: | 85.259 eFt |

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni, véleményezni, 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. 2015. I. félévre szóló éves beszámolóját jóváhagyja.

Határidő: 2015. szeptember 4.

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. 2015. első féléves feladat-végrehajtásról szóló szöveges beszámolóját jóváhagyja.

Határidő: 2015. szeptember 4.

Felelős: Hatvan város polgármestere

Hatvan, 2015. augusztus 28.

Horváth Richárd  
polgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta  
jegyző

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

Statistikai számjel

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

Cégjegyzék száma

**Hatvani Közétkeztetési Kft.**

**3000 Hatvan, Géza fejedelem u. 2.,**

**Évközi beszámoló**  
**2015. Június 30.**

Keltezés: Hatvan, 2015. július 10

---

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

Hatvani Közétkeztetési Kft.

Statisztikai számjel: 24799591-5629-113-10

Cégjegyzék szám: 10-09-034409

2015. Június 30.

## MÉRLEG

1 / 1

### Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	<b>A. Befektetett eszközök (2.+10.+18. sor)</b>	<b>3 230</b>	-	<b>3 682</b>
2.	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)</b>	-	-	-
3.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	-	-	-
4.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	-	-	-
5.	Vagyoni értékű jogok	-	-	-
6.	Szellemi termékek	-	-	-
7.	Üzleti vagy cégérték	-	-	-
8.	Immateriális javakra adott előlegek	-	-	-
9.	Immateriális javak értékhelyesbítése	-	-	-
10.	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sor)</b>	<b>3 230</b>	-	<b>3 682</b>
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	447	-	442
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	2 272	-	2 769
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	511	-	471
14.	Tenyészállatok	-	-	-
15.	Beruházások, felújítások	-	-	-
16.	Beruházásokra adott előleg	-	-	-
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	-	-	-
18.	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sor)</b>	-	-	-
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	-	-	-
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	-	-	-
21.	Egyéb tartós részesedés	-	-	-
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési visz. álló váll-ban	-	-	-
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön	-	-	-
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-	-	-
25.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	-	-	-

Hatvan, 2015. július 10

a vállalkozás vezetője

(képviselője)

Hatvani Közétkeztetési Kft.

Statisztikai számjel: 24799591-5629-113-10

Cégjegyzék szám: 10-09-034409

2015. Június 30.

**MÉRLEG**

**1 / 2**

**Eszközök (aktívák)**

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
<b>26.</b>	<b>B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)</b>	<b>66 232</b>	<b>-</b>	<b>81 577</b>
27.	I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	1 538	-	5 440
28.	Anyagok	1 538	-	1 503
29.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	-	-	-
30.	Növedék-, hizó- és egyéb állatok	-	-	-
31.	Késztermékek	-	-	-
32.	Áruk	-	-	-
33.	Készletekre adott előlegek	-	-	3 937
<b>34.</b>	<b>II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sor)</b>	<b>33 390</b>	<b>-</b>	<b>60 092</b>
35.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	30 651	-	59 721
36.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	-	-	-
37.	Követelések egyéb rész. visz. lévő váll. szemben	-	-	-
38.	Váltókövetelések	-	-	-
39.	Egyéb követelések	2 739	-	371
<b>40.</b>	<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
41.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	-	-	-
42.	Egyéb részesedés	-	-	-
43.	Saját részvények, saját üzletrészek	-	-	-
44.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-	-	-
<b>45.</b>	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sor)</b>	<b>31 304</b>	<b>-</b>	<b>16 045</b>
46.	Pénztár, csekkek	771	-	805
47.	Bankbetétek	30 533	-	15 240
<b>48.</b>	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
49.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	-	-	-
50.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	-	-	-
51.	Halasztott ráfordítások	-	-	-
<b>52.</b>	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+26.+48. sor)</b>	<b>69 462</b>	<b>-</b>	<b>85 259</b>

Hatvan, 2015. július 10

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

Hatvani Közétkeztetési Kft.

Statisztikai számjel: 24799591-5629-113-10

Cégjegyzék szám: 10-09-034409

2015. Június 30.

## MÉRLEG

1 / 3

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
53.	<b>D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. sor)</b>	<b>24 331</b>	-	<b>41 458</b>
54.	<b>I. JEGYZETT TŐKE</b>	<b>5 000</b>	-	<b>5 000</b>
55.	I/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	-	-	-
56.	<b>II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)</b>	-	-	-
57.	<b>III. TŐKETARTALÉK</b>	-	-	-
58.	<b>IV. EREDMÉNYTARTALÉK</b>	<b>-10 552</b>	-	<b>9 331</b>
59.	<b>V. LEKÖTÖTT TARTALÉK</b>	<b>10 000</b>	-	<b>10 000</b>
60.	<b>VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK</b>	-	-	-
61.	<b>VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>	<b>19 883</b>	-	<b>17 127</b>
62.	<b>E. Céltartalékok (63.-65. sor)</b>	-	-	-
63.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	-	-	-
64.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	-	-	-
65.	Egyéb céltartalék	-	-	-
66.	<b>F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)</b>	<b>44 498</b>	-	<b>40 372</b>
67.	<b>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.+69.+70. sor)</b>	-	-	-
68.	Hátrasorolt köt.-ek kapcsolt vállalkozással szemben	-	-	-
69.	Hátrasorolt köt.-ek egyéb rész. visz. lévő váll. szemben	-	-	-
70.	Hátrasorolt köt.-ek egyéb gazdálkodóval szemben	-	-	-

Hatvan, 2015. július 10

---

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

Hatvani Közétkeztetési Kft.

Statisztikai számjel: 23467323-7490-572-10

Cégjegyzék szám: 10-09-034409

2015. Június 30.

## MÉRLEG

1 / 4

### Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
<b>71.</b>	<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sor)</b>	-	-	-
72.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	-	-	-
73.	Átváltoztatható kötvények	-	-	-
74.	Tartozások kötvénykibocsátások	-	-	-
75.	Beruházási és fejlesztési hitelek	-	-	-
76.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	-	-	-
77.	Tartós köt.-ek kapcsolt vállalkozással szemben	-	-	-
78.	Tartós köt.-ek egyéb rész. visz. lévő váll. szemben	-	-	-
79.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	-	-	-
<b>80.</b>	<b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81.-89. sorok)</b>	<b>44 498</b>	-	<b>40 372</b>
81.	Rövid lejáratú kölcsönök	-	-	-
82.	- Ebből: az átváltoztatható kötvények	-	-	-
83.	Rövid lejáratú hitelek	-	-	-
84.	Vevőtől kapott előlegek	-	-	-
85.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	25 774	-	21 413
86.	Váltótartozások	-	-	-
87.	Rövid lejáratú köt.ek kapcsolt vállalkozással szemben	-	-	-
88.	Rövid lejáratú köt.ek egyéb rész.visz. lévő váll. szemben	-	-	-
89.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	18 724	-	18 959
<b>90.</b>	<b>G. Passzívák időbeli elhatárolások (91.-93. sor)</b>	<b>633</b>	-	<b>3 429</b>
91.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	-	-	-
92.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	633	-	3 429
93.	Halasztott bevételek	-	-	-
<b>94.</b>	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)</b>	<b>69 462</b>	-	<b>85 259</b>

Hatvan, 2015. július 10

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

Hatvani Közétkeztetési Kft.

Statisztikai számjel: 24799591-5629-113-10

Cégjegyzék szám: 10-09-034409

2015. Június 30.

**"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS**  
**(Összköltség eljárással)**

2 / 1

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	278 588	-	148 754
2.	Export értékesítés nettó árbevétele	-	-	-
<b>I.</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (1.+2.)</b>	<b>278 588</b>	<b>-</b>	<b>148 754</b>
3.	Saját termelésű készletek állományváltozása	-	-	-
4.	Saját előállítású eszközök aktívált értéke	-	-	-
<b>II.</b>	<b>AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE (3.+4.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III.</b>	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>39</b>
<b>III/a.</b>	Ebből: visszaírt értékvesztés	-	-	-
5	Anyagköltség	145 513	-	77 855
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	14 865	-	6 158
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	1 591	-	803
8.	Eladott áruk beszerzési értéke	80	-	-
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	-	-	-
<b>IV.</b>	<b>ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (5.+6.+7.+8.+9.)</b>	<b>162 049</b>	<b>-</b>	<b>84 816</b>
10.	Béreköltség	73 483	-	36 599
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 471	-	1 403
12.	Bérfelárulások	13 960	-	7 821
<b>V.</b>	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)</b>	<b>89 914</b>	<b>-</b>	<b>45 823</b>
<b>VI.</b>	<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>2 907</b>	<b>-</b>	<b>1 060</b>
<b>VII.</b>	<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>2 918</b>	<b>-</b>	<b>5</b>
<b>VII/a.</b>	Ebből: értékvesztés	-	-	-
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>20 801</b>	<b>-</b>	<b>17 089</b>

Hatvan, 2015. július 10

\_\_\_\_\_  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

Hatvani Közétkeztetési Kft.

Statisztikai számjel: 24799591-5629-113-10

Cégjegyzék szám: 10-09-034409

2015. Június 30.

**"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS**  
(Összköltség eljárással)

2 / 2

adatok E Ft-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	-	-	-
13/a.	<b>Ebből:</b> kapcsolt vállalkozástól kapott	-	-	-
14.	.Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	-	-	-
14/a.	<b>Ebből:</b> kapcsolt vállalkozástól kapott	-	-	-
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	-	-	-
15/a.	Ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott	-	-	-
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	224	-	38
16/a	16/a <b>Ebből:</b> kapcsolt vállalkozástól kapott	-	-	-
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	-	-	-
<b>VIII.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13.+14.+15.+16.+17.)</b>	<b>224</b>	<b>-</b>	<b>38</b>
18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	-	-	-
18/a	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	-	-	-
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	-	-	-
19/a.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	-	-	-
20.	Részesedések, értékpapírok, bankberétek értékvesztése	-	-	-
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	-	-	-
<b>IX.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18.+19.+20.+21.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-X.)</b>	<b>224</b>	<b>-</b>	<b>38</b>
<b>C.</b>	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)</b>	<b>21 025</b>	<b>-</b>	<b>17 127</b>
<b>X.</b>	<b>RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>XI.</b>	<b>RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>D.</b>	<b>RENDKÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY ( ±C±D)</b>	<b>21 025</b>	<b>-</b>	<b>17 127</b>
<b>XII.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>1 142</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>F.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY ( ±E-XII)</b>	<b>19 883</b>	<b>-</b>	<b>17 127</b>
22.	.Eredménytart. igénybe vétele osztalékra, részesedésre	-	-	-
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés	-	-	-
<b>G.</b>	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.)</b>	<b>19 883</b>	<b>-</b>	<b>17 127</b>

Hatvan, 2015. július 10

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

	Január		Február		Március		Április		Május		Június		Összesen	
Megnevezés	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény
Intézményi étkeztetés (óv, ált, közép) szülői tért.	11 500 000	12 190 747	9 500 000	11 201 795	11 500 000	13 363 823	10 000 000	10 289 664	10 500 000	11 092 015	5 500 000	7 025 405	58 500 000	65 163 449
Intézményi étkeztetés (óv, ált, közép) OK rezszi	10 350 000	10 971 673	8 550 000	10 081 615	10 350 000	12 027 440	9 000 000	9 260 698	9 450 000	9 982 814	4 950 000	6 322 864	52 650 000	58 647 104
Intézményi egyéb étkeztetés	1 700 000	2 850 256	1 600 000	2 521 726	1 700 000	3 015 847	1 700 000	2 556 293	1 700 000	2 590 915	1 500 000	1 876 620	9 900 000	15 411 657
Vendég, alkalmazotti étkeztetés	1 500 000	826 228	1 500 000	771 353	1 500 000	1 129 249	1 500 000	659 400	1 500 000	1 102 497	1 200 000	929 604	8 700 000	5 418 331
Rendezvényi	300 000	239 524	300 000	642 048	300 000	469 528	300 000	257 866	300 000	234 560	300 000	1 493 597	1 800 000	3 337 123
Strand büfé	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	668 418	-	668 418
Egyéb árbevétel	-	17 987	-	17 987	-	17 987	-	17 987	-	17 987	-	17 987	-	107 922
Egyéb bevételek	-	38 989	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138	-	39 127
Pénzügyi bevétel	-	-	-	-	-	23 178	-	-	-	-	-	14 673	-	37 851
Rendkívüli bevétel	-	10	-	9	-	10	-	6	-	9	-	4	-	48
<b>Összes bevétel</b>	<b>25 350 000</b>	<b>27 135 414</b>	<b>21 450 000</b>	<b>25 236 533</b>	<b>25 350 000</b>	<b>30 047 062</b>	<b>22 500 000</b>	<b>23 041 914</b>	<b>23 450 000</b>	<b>25 020 797</b>	<b>13 450 000</b>	<b>18 349 310</b>	<b>131 550 000</b>	<b>148 831 030</b>
Üzemanyag és kenőanyag	160 000	88 240	160 000	82 692	160 000	96 096	160 000	85 040	160 000	81 108	160 000	81 856	960 000	515 032
Tisztítószer, fertőtlenítőszer	400 000	584 939	350 000	378 178	400 000	402 905	400 000	507 933	400 000	461 252	400 000	728 414	2 350 000	3 063 621
Nyomtatványok, irodaszerek	20 000	44 809	20 000	46 068	20 000	26 902	20 000	9 433	20 000	14 591	20 000	2 359	120 000	144 162
Munkavédelmi anyagok	5 000	-	5 000	-	5 000	-	5 000	-	5 000	-	5 000	1 220	30 000	1 220
Munkaruha	10 000	787	10 000	-	10 000	52 000	10 000	68 394	10 000	-	10 000	-	60 000	121 181
Szerszámok, kisértékű- és fogyóeszközök	80 000	276 352	80 000	85 967	80 000	159 727	80 000	275 299	80 000	13 962	50 000	37 479	450 000	848 786
Egyéb anyagok, alkatrész	-	58 129	-	36 756	-	29 299	-	43 510	-	17 007	-	47 691	-	232 392
Élelmiszer alapanyag beszerzés	12 000 000	12 815 507	10 000 000	12 487 055	12 000 000	13 943 147	10 000 000	10 985 048	10 500 000	11 691 771	5 000 000	9 090 254	59 500 000	71 012 782
Áram	100 000	85 894	100 000	98 060	100 000	67 118	100 000	121 220	100 000	67 118	100 000	-	600 000	439 410
Gáz	200 000	383 009	200 000	179 430	200 000	193 232	160 000	-1 218	160 000	98 544	100 000	32 953	1 020 000	885 950
Víz-csatorna	100 000	116 490	100 000	139 851	100 000	-	100 000	268 248	100 000	65 449	60 000	-	560 000	590 038
ELÁBÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Anyagköltség</b>	<b>13 075 000</b>	<b>14 454 156</b>	<b>11 025 000</b>	<b>13 534 057</b>	<b>13 075 000</b>	<b>14 970 426</b>	<b>11 035 000</b>	<b>12 362 907</b>	<b>11 535 000</b>	<b>12 510 802</b>	<b>5 905 000</b>	<b>10 022 226</b>	<b>65 650 000</b>	<b>77 854 574</b>
Posta	5 000	1 690	5 000	1 550	5 000	1 050	5 000	1 940	5 000	1 515	5 000	3 015	30 000	10 760
Telefon, internet	80 000	5 958	80 000	69 567	80 000	98 500	80 000	71 693	80 000	5 511	80 000	124 342	480 000	375 571
Idegenek által végzett fenntartás	60 000	-	60 000	-	60 000	-	60 000	-	60 000	-	60 000	-	360 000	-
Szemétdíj és személtelhelyezés költsége	100 000	60 345	100 000	66 830	100 000	4 910	100 000	606 904	100 000	-	100 000	6 565	600 000	745 554
Bérleti és lízing díjak (QB,gk)	350 000	337 800	350 000	308 036	350 000	793 800	350 000	337 800	350 000	787 800	350 000	222 300	2 100 000	2 787 536
Oktatás és továbbképzés	10 000	-	10 000	-	10 000	-	10 000	-	10 000	-	10 000	-	60 000	-
Vizsgálati költségek	5 000	-	5 000	-	5 000	-	5 000	-	5 000	-	5 000	-	30 000	-
Egyéb igénybevett szolgáltatások (Feü.Psz)	300 000	155 446	300 000	92 414	300 000	125 098	300 000	322 733	300 000	516 912	300 000	121 334	1 800 000	1 333 937
Belső szolgáltatás (könyvelési díj)	165 000	130 000	165 000	130 000	165 000	-	165 000	260 000	165 000	130 000	165 000	130 000	990 000	780 000
Figyelőszolgálat	20 000	12 076	20 000	27 076	20 000	27 076	20 000	24 576	20 000	19 576	20 000	14 576	120 000	124 956
<b>Igénybe vett szolgáltatások</b>	<b>1 095 000</b>	<b>703 315</b>	<b>1 095 000</b>	<b>695 473</b>	<b>1 095 000</b>	<b>1 050 434</b>	<b>1 095 000</b>	<b>1 625 646</b>	<b>1 095 000</b>	<b>1 461 314</b>	<b>1 095 000</b>	<b>622 132</b>	<b>6 570 000</b>	<b>6 158 314</b>
Hatósági díj	10 000	3 000	10 000	15 000	10 000	-	10 000	-	10 000	3 000	10 000	18 000	60 000	39 000
Bank költség	100 000	46 940	100 000	135 284	100 000	182 003	100 000	185 097	100 000	28 826	100 000	185 826	600 000	763 976
Biztosítások	10 000	-	10 000	-	10 000	-	10 000	-	10 000	-	10 000	-	60 000	-
Különféle egyéb költségek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Egyéb igénybe vett szolgáltatások</b>	<b>120 000</b>	<b>49 940</b>	<b>120 000</b>	<b>150 284</b>	<b>120 000</b>	<b>182 003</b>	<b>120 000</b>	<b>185 097</b>	<b>120 000</b>	<b>31 826</b>	<b>120 000</b>	<b>203 826</b>	<b>720 000</b>	<b>802 976</b>
<b>Anyag jellegű ráfordítások</b>	<b>14 290 000</b>	<b>15 207 411</b>	<b>12 240 000</b>	<b>14 379 814</b>	<b>14 290 000</b>	<b>16 202 863</b>	<b>12 250 000</b>	<b>14 173 650</b>	<b>12 750 000</b>	<b>14 003 942</b>	<b>7 120 000</b>	<b>10 848 184</b>	<b>72 940 000</b>	<b>84 815 864</b>

	Január		Február		Március		Április		Május		Június		Összesen	
Megnevezés	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény
Bérköltség	6 500 000	6 063 655	6 500 000	6 369 352	6 500 000	5 915 835	6 500 000	6 107 706	6 500 000	6 044 748	6 500 000	6 097 936	39 000 000	36 599 232
Személyi jellegű egyéb kifizetések	240 000	215 236	240 000	204 688	240 000	331 871	240 000	271 413	240 000	187 798	240 000	191 577	1 440 000	1 402 583
Bérráulékok	1 625 000	1 276 063	1 625 000	1 385 685	1 625 000	1 284 450	1 625 000	1 297 082	1 625 000	1 274 257	1 625 000	1 303 000	9 750 000	7 820 537
<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>8 365 000</b>	<b>7 554 954</b>	<b>8 365 000</b>	<b>7 959 725</b>	<b>8 365 000</b>	<b>7 532 156</b>	<b>8 365 000</b>	<b>7 676 201</b>	<b>8 365 000</b>	<b>7 506 803</b>	<b>8 365 000</b>	<b>7 592 513</b>	<b>50 190 000</b>	<b>45 822 352</b>
Értécsökkenési leírás	300 000	-	300 000	-	300 000	644 821	300 000	-	300 000	-	300 000	415 329	1 800 000	1 060 150
Egyéb ráfordítások	250 000	-	250 000	1 178	250 000	1 772	250 000	-	250 000	1 475	250 000	1 069	1 500 000	5 494
Pénzügyi műveletek ráfordításai (kamat, árf)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rendkívüli ráfordítások (pl: kártérítés)	-	5	-	3	-	4	-	11	-	12	-	9	-	44
<b>Összes kiadás</b>	<b>23 205 000</b>	<b>22 762 370</b>	<b>21 155 000</b>	<b>22 340 720</b>	<b>23 205 000</b>	<b>24 381 616</b>	<b>21 165 000</b>	<b>21 849 862</b>	<b>21 665 000</b>	<b>21 512 232</b>	<b>16 035 000</b>	<b>18 857 104</b>	<b>126 430 000</b>	<b>131 703 904</b>
<b>Eredmény</b>	<b>2 145 000</b>	<b>4 373 044</b>	<b>295 000</b>	<b>2 895 813</b>	<b>2 145 000</b>	<b>5 665 446</b>	<b>1 335 000</b>	<b>1 192 052</b>	<b>1 785 000</b>	<b>3 508 565</b>	<b>-2 585 000</b>	<b>-507 794</b>	<b>5 120 000</b>	<b>17 127 126</b>

2015.07.17.

# Évközi beszámoló

Hatvani Közétkeztetési Kft.  
2015.01.01. – 06.30.



Smidné Vereb Julianna  
Ügyvezető

## **Bevezető**

*„A közétkeztetés olyan vendéglátó tevékenység, amelynek során meghatározott fogyasztói csoportot, vendéglátó-ipari termékekkel, többnyire előre megrendelés alapján a nap egy-egy meghatározott időszakában, meghatározott időtartamban látnak el különösen oktatási, gyermek-, szociális-, egészségügyi-, bentlakásos intézményben, táborban, munkahelyen.”*

### **1. Szerződések**

Az élelmiszer alapanyagok vonatkozásában a jelenlegi beszállítókkal kötött szerződések határozatlan idejűek. Az eltelt időszak alatt egy szállítóval éltünk többször reklamációval, mind minőségi mind higiénés vonatkozásban. Ezzel a beszállítóval nyáron szüneteltetjük a beszállítást, lehetőség szerint szeptembertől nem élnénk a lehetőséggel. (Rózsai Pékség)

Vegyszer beszállításnál új szerződéskötésre került sor ebben az évben kedvezőbb árkiajánlás miatt.( Penta Clean)

A többi beszállító változatlan.

### **2. Műszaki, technikai háttér, épületek**

Megtörtént az Önkormányzati tulajdonban lévő berendezések, fogyóeszközök érték nélküli selejtezése (hat. szám: 478/2015) mely alapján megkezdjük ezen eszközök, berendezések elszállítását. Mindegyik szolgáltatási ponton, ahol energetikai beruházás zajlik, igyekszünk technológiailag korszerűsíteni a tálaló konyhákat a lehetőségekhez mérten.

Közös összefogással megújul az Újhatvani Római katolikus Általános iskola tálalókonyhája, és étkezője. Az iskola a felújítás, a Kft a berendezés költségeit vállalta fel.

A Kodály Zoltán Általános Iskola tetőszerkezetének tüzesetből eredő másodlagos víz károsultja a Kft.

Irodahelyiségek felújítása (burkolat, festés) raktárak festése, valamint némi nyersanyagkár jelent kiadást várhatóan 300 – 400 eFt értékben. Amennyiben a tüzeset okozóját egyértelműsítik, a kártalanítás az okozó által megtérítendő.

### **3. Gazdálkodás**

Az első félév eredményét a szigorú gazdálkodás és a napi kontroll eredményezte.

Ez várhatóan a nyári hónapokban csökkenni fog, valamint az év második felében sem tudjuk ezt a jó eredményt produkálni.

A nyár folyamán a strandbüfé üzemeltetése a szervezett üzemeltetés esetén sem tud eredményt hozni, magas bevétel esetén a nyersanyagköltség és munkabér mellett nem tudunk pozitív eredményt realizálni.

Növekedett az adagszám a nyári gyermekétkeztetés vonatkozásában a tavalyi évhez képest, de a magas rezsiköltség miatt nem rentábilis a szolgáltatás.

Szeptemberi induláskor elkezdődik az EMMI rendelet ellenőrzése a közétkeztetésben, ezáltal lényegesen magasabb nyersanyag normával kell számolnunk, ami több lesz az eddigi kvótánál.

Folyamatos az eszközök, berendezések vásárlása, kisegítő eszközök beszerzése.

### **4. Rendezvények**

Az elmúlt évben próbáltuk visszaszorítani azon rendezvények vállalását, mely kifejezetten veszteséges volt, több-kevesebb sikerrel. Ezt az idei évben is igyekeztük betartani, ill. csak olyan rendezvényt lebonyolítani, mely nem ütközött a napi szolgáltatás biztosításával.

Az Önkormányzat részéről kért rendezvények lebonyolítását a Kft. minden esetben biztosította. (virágosztás, önkormányzati nap, stb.)

### **5. Strand büfé**

A nyári időszak két és fél hónapjában a Kft biztosítja a strand büfé üzemeltetését. A helység nagyon korszerűtlen, a berendezéseket a szolgáltatási pontokról visszük ki.

Ez az időszak minden erőfeszítésünk ellenére nem rentábilis. (kínálat optimalizálása, dolgozói létszám racionalizálása). Ez nagymértékben csökkenti a Kft év végi eredményét.

Továbbiakban mindenképp szükséges a strandbüfé esetlegesen más módon történő üzemeltetése.

### **6. Minőségpolitika**

Elsődleges szempont megteremteni a 2015. január 01.-től hatályos 37/2014. (IV.30.) EMMI rendeletben foglaltak szerinti munkavégzés körülményeit és elszámolási hátterét.

A rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokat tartalmazza, melyet szeptembertől nagy apparátussal ellenőrizni fog a Nébih.

Folyamatban van egy új Közétkeztetésre vonatkozó törvény megalkotása, melyekben leszabályozzák a technikai és személyi feltételeket is, az erre való felkészülés a Kft részére sok feladatot jelent.

A rendeletben előírt korcsoportoknak megfelelő tápanyagtartalmú, változatos és meghatározott mennyiségű ételsorokat jól képzett dietetikus szakképesítésű üzletvezetőnk állítja össze.

A dolgozóknak negyedévenként oktatást tartunk, melyben a kötelező ismeretek mellett igyekszünk az új tendenciáknak, előírásoknak megfelelő ismereteket átadni.

## **7. Humán erőforrás**

A technológiai folyamatok modernizálása folyamatos, sajnos a hozzárendelhető humán erőforrás biztosítása óriási nehézséget jelent. A több évtizedet közétkeztetésben eltöltött dolgozóink számára komoly terhet jelent az új elvárások elsajátítása és betartása, az utánpótlás szakmai színvonala és munkamorálja pedig igen alacsony.

Az utolsó két hónapban munkaerőhiánnyal küzdöttünk, mivel 3 dolgozó közös megegyezéssel elment.

Előírás szerinti munka alkalmassági hátteret valamint a munkavédelmi előírásoknak megfelelő munkaruházatot és védőfelszerelést biztosítunk.

## **6. Ügyvitel**

A Közétkeztetési Kft. könyvelési és humán szolgáltatását a *Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.* végzi, mellyel korrekt és megbízható az együttműködés.

A könyvvizsgálatot a *Gabol Audit Kft.* végzi

A Kft. működését 3 fős *Felügyelő bizottság* ellenőrzi.

## **7. Beruházás**

2015. évben is folytattuk a célirányos beszerzéseket fogyóeszközök és berendezések vonatkozásában.

Igyekszünk a magas javítási költségek helyett új eszközök beszerzésére összpontosítani, technológiailag megújulni.

Fogyóeszközre ebben az évben közel 1mFt, eszközökre, berendezésekre 2m Ft-ot fordítottunk.

## **8. Likviditás**

A szolgáltatás ellenértékét minden vevő általában a megadott fizetési határidőben teljesítette, amely nagyban hozzájárult a Kft. egyenletes, megbízható üzemmenetének biztosításához.

A Közétkeztetési Kft az eltelt félévben mindent önerőből finanszírozott, a bérleményként használt szolgáltatási pontok beruházásait finanszírozta, minden kötelezettségét időben rendezte.

## **9. Társadalmi szerepvállalás, kapcsolattartás, kommunikáció**

Az Intézményvezetőkkel a szakmai kapcsolattartás folyamatos, napi információáramlás biztosított.

Online felület a fogyasztók tájékoztatására.([www.kozetkeztetes60.hu](http://www.kozetkeztetes60.hu))

Társadalmi szerepvállalásunk során szponzoráltunk sporteseményeket, ill. az intézményi rendezvényekre élelmiszer ajándéksomagokat, az ünnepkörökben a szociális, időskorú ellátottak részére többlet ellátást biztosítottunk.

Nagyon jó kapcsolatot ápolunk a *Magyar Máltai Szeretet Szolgálat*tal.

Diétás tanácsadást biztosítunk azon szülők részére, akik ételallergiás gyermeket nevelnek.

## **10. Jövőkép**

- Új központi főzőkonyha létrehozása
- Tálalókonyhák korszerűsítése
- Szakmai színvonal emelése

A törvényi előírások betartása mellett, jó ízű, egészséges étkeztetés biztosítása a Hatvani Közétkeztetési Kft. fogyasztóinak megelégedésére.

## Hatvani Közétkeztetési Kft.

<i>Beszállítói partnerek</i>			
<i>Termékkör</i>	<i>Cégnév</i>	<i>Szerződés ideje</i>	<i>Érték/hó</i>
<b>Tej, tejtermék</b>	Egertej Tejjipari Kft.	határozatlan	1,5 mFt
	Sajtkalmár Kft.	eseti	
<b>Hús, húskészítmény</b>	Varga és Társa 2000 Húsfeldolgozó Kft.	határozatlan	1 mFt
	HÚS DEPO Kft. Kereskedelmi és Szolgáltató	határozatlan	600 eFt
	Ba-Ha-Mas Kft.	határozatlan	500 eFt
<b>Kenyer, pékáru</b>	Pék Cipó Kft.	határozatlan	1 mFt
	Rózsai Pékség	határozatlan	1 mFt
<b>Szárazáru, konzerváru</b>	Ozirisz Kft.	határozatlan	1,5 - 2 mFt
	Coop Szolnok Zrt. 140. üzlet	határozatlan	500 eFt
<b>Kényelmi termékek</b>	Unilever Magyarország Kft.	Ozirisz kft disztribútor	
	Hügli Kft.	Ozirisz kft disztribútor	
	AG Foods Magyarország Kft.	határozatlan	200 eFt
<b>Mirelit és mirelit félkésztermékek</b>	Ba-Ha-Mas Kft.	határozatlan	1 mFt
	Jász-Tész Kft.	határozatlan	300 eFt
<b>Zöldség, gyümölcs</b>	Hatvani Szociális Szövetkezet	határozatlan	1 mFt
<b>Savanyúság</b>	Pető Bt.	határozatlan	400 eFt
<b>Vegyí áru</b>	Diversey Kft.	határozatlan	300 eFt
	Penta Clean Kft	határozatlan	250 eFt
<b>Csomagolóanyag, irodaszer</b>	Papírdiszkont Hatvan	eseti készpénzes	50- 100 eFt

Hatvani Közétkeztetési Kft.				
Kiszállítási pontok				
Óvodai ellátás				
Megnevezés	Korcsoport	Humán erőforrás	Logisztika	Ellátás
Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda	3-6 év	saját	saját	3* N, D
Hatvani Csicsergő Óvoda	3-6 év	saját	saját	3* N, D
Hatvani Gesztenyés kert Óvoda	3-6 év	saját	saját	3* N, D
Hatvani Gesztenyés kert Óvoda, Mesevilág tagóvoda	3-6 év	saját	saját	3* N, D
Hatvani Napsugár Óvoda	3-6 év	saját	saját	3* N, D
Hatvani Százszorszép Óvoda	3-6 év	saját	saját	3* N, D
Hatvani Varázskapu Óvoda	3-6 év	saját	saját	3* N, D
Hatvani Vörösmarty Téri Óvoda	3-6 év	saját	saját	3* N, D
Kerekharaszi Óvoda	3-6 év	külső	saját	3* N, D
Lőrinci Óvoda	3-6 év	külső	külső	E D
"OKÉ" Gyermek Központ	3-6 év	külső	saját	E N,D
Hófehérlake Családi Napközi	3-6 év	külső	saját	E N,D

Diák ellátás				
Megnevezés	Korcsoport	Humán erőforrás	Logisztika	Ellátás
Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola	7-14 év	saját	saját	3* N, D
	18 év feletti			E normál
Hatvani Szent István Általános Iskola	7-14 év	saját	saját	3* N, D
	18 év feletti			
Hatvani 5. Számú Általános Iskola	7-14 év	saját	saját	3* N, D
	18 év feletti			
Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskola	7-14 év	saját	saját	3* N, D
	18 év feletti			
Hatvani Lesznai Anna Módszertani Intézmény és Szakiskola	7-18 év	saját	saját	3* N, D
	18 év feletti			
Damjanich János Szakközépiskola és Kollégium	14-18 év	saját	saját	3* N, D
	18 év feletti			E normál
Bajza József Gimnázium	14-18 év	saját	saját	E normál
	18 év feletti			E normál

Munkahelyi ellátás				
Megnevezés	Korcsoport	Humán erőforrás	Logisztika	
Hatvani Polgármesteri Hivatal	18 év feletti	saját	saját	E normál
Hatvani Okmányiroda	18 év feletti	külső	saját	E normál

Szociális ellátás				
Megnevezés	Korcsoport	Humán erőforrás	Logisztika	
Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye	18 év feletti	külső	saját	T,E N, D
Nappali ellátás Idősek és Időskorú sérültek részére	18 év feletti	külső	külső	E normál
Szent Erzsébet Idősek Otthona	18 év feletti	külső	saját	T,E N, D
Szociális házhoz szállítás	18 év feletti	külső	külső	E N, D
MMSZ Nappali Melegedője	18 év feletti	külső	saját	E normál

Ételhordós kiszolgálás				
Megnevezés	Korcsoport	Humán erőforrás	Logisztika	
Vendégétkezés	18 év feletti	saját	helyben	E normál
Szociálisan rászorultak kiszolgálása	18 év feletti	saját	helyben	E normál

