

Kiegészítés a Hegyeshalmi Községgazdálkodási Kft

2020. évi beszámolójához.

A 2020. év a kft működésének nyolcadik üzleti éve.

Szeptemberben a Győri Tankerületi Központ felmondta a kft-vel fennálló szerződést, ezzel a három iskolai takarítónő munkaviszonya megszűnt. A Tankerületnek vagyonkezelésbe nem adott kis tornaterem és könyvtár – egyébként oktatási célra az iskola által használt – épületegyüttes takarítási munkáinak ellátására egy fő takarítónő részmunkaidős foglalkoztatásban visszatért. Ezt a tevékenységet évi egyszeri elszámolással az önkormányzat finanszírozza a kft-nek.

A műszaki karbantartó foglalkoztatását más területeken biztosítottuk. Az önkormányzat intézményeiben a karbantartási teendők ellátása és a gépek, szerszámok üzemben tartása, javítása képezi a feladatát. A tevékenység előnye, az azonnali beavatkozási képesség és a széles körű szakmai ismeret. Az elmúlt évben csak néhány alkalommal vettünk igénybe ezen munkákra alvállalkozót.

A cég dolgozóinak kertészeti szakmai irányítása mellett a munkavégzés mennyisége és minősége elérte a több éve elvárt színvonalat, ami a település közterületeinek gondozásában lényeges javulást eredményezett.

A cég létszáma december 31.-én 10 fő.

A kft részt vett a 2020. évre tervezett önkormányzati beruházások, felújítások elvégzésében, mint műszaki előkészítő, koordinátor, műszaki lebonyolító.

- Lakópark közműveinek tervezése. Elkészültek mindkettő beépítési ütemre a víz és szennyvízcsatorna, a villamos energia ellátás, a közvilágítás, az út és járda valamint a csapadékvíz elbánás kiviteli tervdokumentációi. Ezek a szükséges hatósági engedélyekkel is rendelkeznek. A villamos energia ellátás esetében olyan szerződést sikerült kötni az E.ON-nal, amely alapján nem kell közműfejlesztési hozzájárulást fizetni és a kivitelezést az önkormányzat finanszírozza, a létrehozott eszközöket pedig

térítésmentesen átadja az E.ON-nak. Nem kezdődött el a gázvezeték tervezése. A betápláló főgerinc a Liget utcából indulva magán és önkormányzati tulajdonban levő területeken haladna keresztül. A magántulajdonosok túlzott anyagi követelése miatt vagy a távvezeték megcsapolásával és gázátadó megépítésével, vagy a Fő utcai, már üzemelő vezeték nagyobb keresztmetszetűre történő kiváltásával lesz megoldható az építés. Mindkettő pótmegoldás költségesebb. A gázellátás esetén is célszerű megkeresni a villamos energiához hasonló, előnyös szerződéses konstrukciót.

– Közvilágítások tervezése.

A települési közvilágítási rekonstrukció során a Bercsényi u. kimaradt. A szilárd útburkolat megvalósítása viszont a világítás bővítését előtérbe helyezte. Többszöri módosítás után elkészült a kiviteli, hatósági engedéllyel rendelkező tervdokumentáció.

A Juliska – liget átfogó területi rendezésével egy időben fogalmazódott meg a környezet megvilágításának javítása. Már korábban elkészült az Aradi-vértanúk útja – Liget utca csomópont és a Luther Márton utca egy részének világítás bővítési terve. Kézen fekvő volt, hogy a Juliska-liget világítása és energia vételezése a fenti fejlesztésre épülve valósuljon meg. A kiviteli tervek és a hatósági engedélyek rendelkezésre állnak.

- A közösségi házhoz új villamos energia betáplálást kellett építeni. A tervezési, engedélyezési munkákat a kft koordinálta. A kivitelezés során az óvodai ellátás és a szennyvíz átemelő üzemeltetés feltétlen biztosítása érdekében napi kapcsolatban voltunk az építőkkel főleg azért, mert nem megfelelő alapinformációk miatt különböző problémák merültek fel.
- A sportpálya és öltöző építése során a kft folyamatosan részt vett a kivitelezéshez kapcsolódó munkák elvégzésével (elismerő oklevél). A kettő pálya fűnyírása és a környezet karbantartása kb. 0,8 fő folyamatos foglalkoztatását jelentette. Ha rendszeres lesz az öntözés, a műtrágyázás, a szellőztetés-fűgyűjtés a meglevő gépparkkal (két gépes munka) 1,1 fő munkaidejét tölti ki a tevékenység.
- A határon végzett hatósági ellenőrzés sok feladatot jelentett a kft-nek. Az autópálya oldalon épület átalakítással építettünk WC-mosdó-tartózkodó blokkot (víz, szennyvíz, villany, szellőzés, stb). A közúti átkelőnél felújítottunk és üzembe helyeztünk meglevő, hasonló létesítményt. „Életre kellett kelteni” sok éve nem használt szennyvíz elvezető csatornákat. Villamos energia ellátást és világítást kellett biztosítani eszközöknek

(jármű, adatátvitel) és vizsgáló helyeknek. Folyamatosan takarítottuk a szemetet mindkét átkelő helyen. Biztosítottunk 24 órás ügyeletet, hétvégén is.

A társaság alaptevékenysége körében elvégzett munkák közül kiemelt fontosságúak:

- A határon az ellenőrzéshez kapcsolódó tevékenységen túl minden feladat ellátása biztosított volt.
- A telephelyen gyűjtött hulladékok szállítása heti gyakoriságú. Több alkalommal vitettük el a beszállított bútorokat és az elektronikai hulladékot.
- A csemeztanyai úton kétoldali padkanyesést készítettünk, hogy a csapadék víz lefolyása biztosított legyen.
- A zöld hulladék gyűjtőben nagyobb mértékű deponálást és földtakarást végeztünk.
- A temetőben eltávolítottunk több felhagyott sírhelyet és parkosítottunk.
- Önerőből hideg aszfalttal kátyúztunk utakat.
- Elvégeztük a gázüzemű konyhai berendezések, a gázkazánok, a kémények és a tűzoltó készülékek rendszeres felülvizsgálatát.

A kft 2020. évi gazdálkodásának vizsgálata

Az tulajdonos önkormányzat korábbi beavatkozása eredményeként 2020-ban a társaság tőkeszerkezete megfelelő.

Saját tőke 4 415 000 Ft, jegyzett tőke 4 000 000 Ft.

Megfelelőségi kritérium: Saját tőke nagyobb, mint a jegyzett tőke 50 %-a.

Árbevétel

Árbevétel	Nettó eFt
Önkormányzattól	67.777
Győri Tankerülettől	8.052
Egyéb	6.666
Kiegészítő tevékenység	5.630
Nyugtás bevétel	1.036
Összesen	82.495

Költségek, ráfordítások

Költség megnevezése	Nettó Ft
Anyagköltség	8.940.419
Vásárolt anyagok	3.123.184
Egy éven belül elhasználódó eszközök	116.955
Egyéb anyag	4.034.100
Irodaszer, nyomtatvány	81.591
Üzemanyag	1.584.589
Igénybe vett szolgáltatások	19.926.022
Szállítás	10.000
Bérleti díjak	567.780
Karbantartás	4.783.920

Oktatás, képzés	110.000
Posta	17.145
Szerződés szerinti szolg., alvállalkozó	907.480
Telekommunikáció, telefon	22.074
Egyéb szolgáltatás	13.507.623
Egyéb szolgáltatások	684.261
Biztosítás	52.364
Bankköltség	527.897
Egyéb különféle	104.000
Bérköltség	42.046.678
Bérköltség	40.870.678
Megbízási díj, egyszerűsített foglalk.	1.178.000
Személyi jellegű egyéb	2.615.496
Munkavállalóknak kifizetett támogatás	671.298
Munkaruha, védőital	550.134
Betegszabadság	641.344
Reprezentáció	752.270
Bérjárulékok	423.947
Egyszerűsített foglalkoztatás járuléka	169.000
Egyéb bérjárulékok	254.947

Értécsökkenési leírás	1.799.645
Terv szerinti	1.296.943
Kis értékű, egy összegben elszámolt	502.702
Ráfordítások	6.008.891
Elábé	193.237
Közvetített szolgáltatások aktiválása	2.918.106
Egyéb ráfordítások	2.895.546
Adók, illetékek	2.768.895
Egyéb	126.651
Nyereséget terhelő adó	Kiva miatt nem kell fizetni.

2020. évi nettó árbevétel: 82.495.000 Ft

2020. évi nettó ráfordítás: 82.466.000 Ft

2019. évi adózás előtti eredmény: 49 000 Ft

A Hegyeshalmi Községgazdálkodási Kft 2020. évi tevékenységét megfelelőnek minősítem.

Hegyeshalom, 2021. május 18.



Huszár Attila
ügyvezető