

*7. sz. napirend*

## **ELŐTERJESZTÉS**

**A Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2020. június 25-ei ülésére**

**Tárgy:** Hegyeshalmi Községgazdálkodási Kft beszámolója

**Előterjesztő:** *Huszár Attila ügyvezető*

**Az előterjesztést megtárgyalja:** -

## **Kiegészítés a Hegyeshalmi Községgazdálkodási Kft 2019. évi beszámolójához.**

A 2019. év a kft működésének hetedik üzleti éve.

Az év során négyen mentek nyugdíjba. Ketten újra munkaviszonyba álltak. Kettő fő pótlása új felvétellel megtörtént.

A létszám elhalálozás miatt csökkent. Nyugdíjas korú korábbi alkalmazott ismételt munkába állásával sikerült a munkakört betölteni.

A cég létszáma december 31.-én 11 fő.

A kft. az iskolák, - ősztől a nagy iskola és a kapcsolódó tornaterem – könyvtár, valamint a volt politechnika terem - üzemeltetése műszaki feltételeinek biztosítását továbbra is a Győri Tankerületi Központtal fennálló szerződés keretében, vállalkozási formában oldja meg. A kisiskola más célú hasznosítása miatt a tevékenység szeptembertől a Rákóczi utcai létesítményekre korlátozódott. A Győri Tankerületi Központ és a Községgazdálkodási Kft között a vállalkozási szerződés változatlanul érvényben maradt.

***A kft részt vett a 2019. évre tervezett önkormányzati beruházások, felújítások elvégzésében, mint műszaki előkészítő, koordinátor, műszaki lebonyolító.***

Ezek közül néhány:

Evangelikus templom körüli terület, József Attila szobor környezetének és a temető belső és külső területeinek parkosítása.

Utak tervezése, építési munkálatok.

Csapadékvíz elvezető, szikkasztó árkok karbantartása.

Közvilágítások kivitelezése (kerékpárút, temető, Kertalja utcai parkolók).

Egyéb önkormányzati fejlesztések, bezserzések (konyhai zsírfogó, óvodai villamos elosztók, locsolókhoz vízvételi helyek, lakópark közműtervek).

***A társaság alaptevékenysége körében elvégzett munkák közül kiemelt fontosságúak:***

A határon folyamatosan nagy mennyiségű szemét gyűjtését kellett megoldani. Folyamatosan biztosítani kellett a hétfélig munkavégzést is. Több meghibásodás

miatt a víztermelő rendszer felújítását kellett elvégezni (új csővezetékek építése és kutszivattyú beszerzése, telepítése)

A telephelyen gyűjtött hulladékok szállítása heti gyakorisággal. Több alkalommal vitettük el a beszállított bútorokat és az elektronikai hulladékot.

Az iskola takarítása, karbantartása ellen kifogás nem volt.

Az óvodában radiátorszelepeket és kézmosó szetteket cseréltünk. Nyílászárókat festettünk, válaszfalat építettünk. Több terem festése elkészült.

Felületjavító gréderezés és kavics ráhordás történt a csemeztanyai és malomi úton.

A nem szilárd burkolatú utakon és a padkákon karbantartást végeztünk. Elkészült a csemeztanyai belterületi utak karbantartása.

Nagy mennyiségű bontott betont zúztunk össze. A zöldhulladék gyűjtőben elhelyezett nyesedéket ledaráltattuk.

A zöldterületek karbantartása folyamatos volt. Az új parkok megépítésével lényegesen növekedett a kiemelt gondozást igénylő területek nagysága.

A sportcsarnokban a folyosó festése készült el.

A temetőben a rendszeresen meghibásodó vízvezeték helyett újat építettünk. Helyreállítottuk a német síremlékeket és parkosítottuk a környezetet.

A társaság közreműködött az önkormányzati rendezvények lebonyolításában.

Elvégeztük a gázüzemű konyhai berendezések, a gázkazánok, a kémények és a tűzoltó készülékek rendszeres felülvizsgálatát.

### **A kft 2019. évi gazdálkodásának vizsgálata**

Az tulajdonos önkormányzat korábbi beavatkozása eredményeként 2019-ben a társaság tőkeszerkezete megfelelő.

Saját tőke 4 366 000 Ft, jegyzett tőke 4 000 000 Ft.

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

### **Árbevétel**

Árbevétel	Nettó eFt
<b>Önkormányzattól</b>	<b>61 290</b>
Alaptevékenység	60 708
Egyéb	582
<b>Győri Tankerülettől</b>	<b>11 880</b>

<b>Egyéb</b>	<b>1 139</b>
Vállalkozás	344
Nyugtás bevétel	795
<b>Összesen</b>	<b>74 309</b>

## Költségek, ráfordítások

Költség megnevezése	Nettó Ft
<b>Anyagköltség</b>	<b>10 071 818</b>
Vásárolt anyagok	5 142 861
Egy éven belül elhasználódó eszközök	301 058
Egyéb anyag	3 439 370
Irodaszer, nyomtatvány	32 103
Üzemanyag	1 156 423
<b>Igénybe vett szolgáltatások</b>	<b>14 640 364</b>
Szállítás	89 000
Bérleti díjak	668 820
Karbantartás	5 471 839
Oktatás, képzés	111 500
Posta	70 141
Szerződés szerinti szolg., alvállalkozó	777 500

Telekommunikáció, telefon	21 219
Egyéb szolgáltatás	7 430 345
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>645 994</b>
Biztosítás	33 959
Bankköltség	501 035
Egyéb különféle	111 000
<b>Bérköltség</b>	<b>40 940 780</b>
Bérköltség	39 766 780
Megbízási díj, egyszerűsített foglalk.	1 174 000
<b>Személyi jellegű egyéb</b>	<b>896 833</b>
Munkavállalóknak kifizetett támogatás	182 965
Munkaruha, védőital	161 434
Betegszabadság	256 671
Reprezentáció	385 763
<b>Bérfárulékok</b>	<b>5 030 517</b>
Szociális hozzájárulási adó	4 266 786
Egyszerűsített foglalkoztatás járuléka	178 000
Szakképzési hozzájárulás	434 559
Egyéb	151 172

<b>Értécsökkenési leírás</b>	<b>1 241 699</b>
Terv szerinti	769 490
Kis értékű, egy összegben elszámolt	472 209
<b>Ráfordítások</b>	<b>660 248</b>
Elábé	166 251
Közvetített szolgáltatások aktiválása	181 500
<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>178 497</b>
<b>Nyereséget terhelő adó</b>	<b>134 000</b>

**2019. évi nettó árbevétel: 74 309 000 Ft**

**2019. évi nettó ráfordítás: 74 084 000 Ft**

**2019. évi adózás előtti eredmény: 225 000 Ft**

**A Hegyeshalmi Községgazdálkodási Kft 2019. évi tevékenységét  
megfelelőnek minősítem.**

Hegyeshalom, 2020. május 19.

Huszár Attila  
ügyvezető