

2. sz. napirend

ELŐTERJESZTÉS

**A Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. november 28-i ülésére**

Tárgy: A Hegyeshalmi Községgazdálkodási Kft. beszámolója

Előterjesztő: Szőke László polgármester

Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi- Gazdasági és Ügyrendi, Jogi
Bizottság

Tájékoztató a Hegyeshalmi Községgazdálkodási Kft

2023. év I-III. negyedéves tevékenységéről

Létszám

Az év folyamán 1 fő nyugdíjazás miatt távozott, 1 fő teljes munkaidős vállalt munkát a Kft-nél.

A foglalkoztatottak létszáma szeptember 30.-án 12 fő, 9 teljes munkaidős és 3 részmunkaidős.

Gazdálkodás

A 2023. évi tervezés a biztonságos üzemeltetést helyezte előtérbe, amihez pénzügyi háttérrel a tulajdonos önkormányzat 10 %-os szolgáltatási díjemeléssel igyekezett biztosítani.

Az árbevétel havi nettó 681 000 Ft-al, éves szinten nettó 8 172 000 Ft-al növekedett.

A finanszírozás növekménnyel szemben szeptember 30.-ig az éves infláció magasabb volt, ennek ellenére várhatóan a kft-nek folyó fizetési hiánnyal nem kell számolnia abban az esetben, ha terven felüli kiadások nem merülnek fel.

A 2023. január 1.-től a személyi alapbérek és a bérjellegű kifizetések átlagosan 10 %-al növekedtek. Ezzel a kft a munkavállalót érintő inflációs hatást igyekezett részben kompenzálni.

A tervezett 90 852 000 Ft nettó éves bevételt a személyi jellegű kiadások 61 017 000 Ft értékével csökkentve nettó 29 835 000 Ft terveztünk az anyagok és az igénybe vett szolgáltatások fedezetére. Egyes anyagok és szolgáltatások nagymértékű árváltozáson mentek át ezért beavatkozásokra volt szükség.

Kettő példát kiragadva: beszállítót váltottunk a tisztálkodási és tisztító szerek beszerzésében, valamint az kátyú úthibák javítását saját kivitelezésben végeztük.

Időarányos pénzügyi mutatók.

Tervezett árbevétel	68 139 000 Ft
---------------------	---------------

Tény árbevétel	67 832 000 Ft
----------------	---------------

Tervezett ráfordítás 68 211 000 Ft

Tény ráfordítás 67 754 000 Ft

Eredmény 78 000 Ft

Fontos, hogy a cég pénzügyi stabilitását az infláció ellenére biztosítani tudtuk. Minden követelésnek - bér, adók, szállítók, stb -határidőre eleget tudtunk tenni.

Az Önkormányzat és a Kft között fennálló szerződés április hónapban módosításra került.

Tevékenység

A kft részt vett a 2023. évre tervezett önkormányzati beruházások, felújítások elvégzésében, mint műszaki előkészítő, koordinátor, műszaki lebonyolító:

- Márialigeti vízellátás tervezése.
- Községi Ház hőtechnikai vezérlésének tervezése, átépítése.
- Mező utcai villamos tervek megújítása.
- Konyha és bölcsőde közötti járdaépítés.
- Öregek napközi otthona és vele egybeépített lakás tetőfelújítása.

A társaság tevékenységi körében elvégzett munkák közül néhány, a teljesség igénye nélkül:

- A határon a víziközművek folyamatos állagromlása tapasztalható. Változatlan üzemeltetési körülmények mellett 3 alkalommal volt vízcsőtörés és 5 alkalommal kellett szennyvíz csatornadugulást elhárítani.

Heti gyakorisággal kellett a szemetet elszállíttatni, alkalmanként kettő konténerrel.
- A telephelyen gyűjtött hulladékok elszállítása heti gyakorisággal történt. Elvitettük a beszállított bútorokat és az elektronikai hulladékot.
- A zöldterületek, parkok karbantartása folyamatos volt. Nagyon magas a sportpálya és környezete karbantartásának élőmunka igénye.
- Az ideiglenes zöldhulladék lerakó egyre jobban feltelik, ezért folyamatosan biztosítani kell a deponálást. Megoldást kell keresni a nem

növekvő tárolási alapterület és a nagyobb tárolási magasság kialakítására. Föld lefedéssel eltakarást és természetes tömörítést kell biztosítani.

- A társaság közreműködött az önkormányzati rendezvények lebonyolításában.
- Elvégeztük a gázüzemű konyhai berendezések, a gázkazánok, a kémények és a tűzoltó készülékek rendszeres ellenőrzését.
- Megtörtént a villámvédelmi berendezések felülvizsgálata. A hibák javításával szakvállalkozót bízunk meg. A munka folyamatban van.
- Az óvodában a Cinege csoportban megjavítottuk az eredetileg rossz műszaki megoldással beszerelt ablakokat, vakolathelyreállítást és festést végeztettünk.
- Új bölcsődében berendezési tárgyakat és játékokat szereltünk több alkalommal.
- Márialiget vízellátási vízjogi engedélyes tervének készíttetése.
- A laktanya épületben több alkalommal kellett szennyvízcsatorna dugulást, belső vízvezetési hibát elhárítani. Megtörtént a gázkazánok felülvizsgálata.
- A határ és Csemetanya vízellátásához 1 – 1 db vízkivételi szivattyút szereztünk be.
- Felújítottuk a Marolin rézsúkasztát.

Megítélésem szerint 2023. év január - szeptember hónapok közötti időszakban a kft tevékenysége, az elvégzett munka mennyisége és minősége megfelelő volt.

Hegyeshalom, 2023. november 16.

Huszár Attila

ügyvezető