

**Tájékoztató a Hegyeshalmi Községgazdálkodási Kft****2022. év I-III. negyedévi tevékenységéről****Létszám.**

Február hónapban 1 fő részmunkaidős vállalt munkát a Kft-nél.

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

**Gazdasági mutatók nettó értéken.****Bevétel.**

Időarányos tervezett árbevétel	55.930.000 Ft
1.-9. hó tényleges árbevétel	
Alaptevékenység	63.510.000 Ft
Egyéb tevékenység	937.000 Ft
Összes	64.447.000 Ft
Terv – tény differencia:	+ 8.517.000 Ft

A képviselő testület 8.122.000 Ft összegű pótfinanszírozást fogadott el, részint az infláció korrekcióra, részint új munkavállaló finanszírozására.

A terv – tény differencia 95 %-ban ebből származik.

A kft a január – augusztus időszakra szeptemberben 5.407.040 Ft értékben számlázott az önkormányzatnak, a fennmaradó részt szeptember – december hónapokban a havi számlákban, egyenlő arányban (4 x 678.000 Ft) fogja érvényesíteni.

A kft a pótfinanszírozásból az 1.-7. havi személyi jellegű ráfordításokat alapul véve 14 % mértékben, 6.690.000 Ft összegben hajtott végre bérfejlesztést, ezen belül személyi alapbérre 5.700.000 Ft-ot fordított, egyéb bérjellegűre 990.000 Ft-ot fog felhasználni még az év során.

Egyéb működési költségekre 1.432.000 Ft többletet terveztünk.

## **Ráfordítás.**

Időarányos tervezett ráfordítás 55.730.000 Ft

1.-9. hó tény ráfordítás 60.231.000 Ft

**Időarányos eredmény** (64.447.000 Ft – 60.231.000 Ft) 4.216.000 Ft

Az eredmény nem mérvadó, az év végéig több tényező módosítja. Ezek közül néhány:

A munkavállalók január – augusztus időszakra egy összegben kapták meg a bérváltozást, azonban ennek a járulék vonzata a beszámolási időszak után jelent meg.

Az őszi megnövekedett zöldhulladék elhelyezés miatt gyakoribbá kell tenni a lerakón alvállalkozó által végzendő deponálást (600.000 Ft)

A telephelyről el kell szállítani a lakosság által behozott hulladékot (350.000 Ft)

Munkavállalók év végi jutalmazása (2.900.000 Ft)

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

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

## **Tevékenység.**

A kft részt vett a 2022. évre tervezett önkormányzati beruházások, felújítások elvégzésében, mint műszaki előkészítő, koordinátor, műszaki lebonyolító:

- Lakópark villamos energia ellátása I. ütem áttervezése.
- Árpád utcai szolgálati lakás felújítása.
- Rendőrségnek bérbe adott épület fűtésének korszerűsítése.
- Pályázatok előkészítése (TOP, Magyar Falu)
- Új bölcsőde berendezése.

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

- A határon folyamatosan nagy mennyiségű szemét gyűjtését és elszállítását kellett megoldani.
- A telephelyen gyűjtött hulladékok elszállítása heti gyakorisággal. Többször vitettük el a beszállított bútorokat és az elektronikai hulladékot.
- A zöldterületek, parkok karbantartása folyamatos volt.
- A társaság közreműködött az önkormányzati rendezvények lebonyolításában.
- Elvégeztük a gázüzemű konyhai berendezések, a gázkazánok, a kémények és a tűzoltó készülékek rendszeres ellenőrzését.
- Az óvodában kültéri oldalajtó cseréjére, valamint a főfolyosó és a konyhai étkező festésére került sor.

Megítélésem szerint 2022. év január - szeptember hónapok közötti időszakban a kft tevékenysége, az elvégzett munka mennyisége és minősége megfelelő volt.

Hegyeshalom, 2022. november 18.

Huszár Attila

ügyvezető