



Nagytarcsai Községi Önkormányzat Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Negyedéves beszámoló – vezetői jelentés

NEGYEDÉVES ÖSSZEFOGLALÓ

JELENTÉS DÁTUMA	IDŐSZAK	KÉSZÍTETTE
2023.05.10.	2023. I. negyedév	Zsuzsanna Ákos Noémi

ÁLLAPOT ÖSSZEGRÖSÍTÉSE

A cég pénzügyi helyzete a 2022-ben kötött feladatellátási szerződésnek köszönhetően stabilizálódott.

Foglalkoztatás:

január hó: 23 fő munkavállaló, 5 fő munkaerő kölcsönzőn keresztül, 1 fő EFO-val;
február hó: 24 fő munkavállaló, 3 fő munkaerő kölcsönzőn keresztül, 1 fő EFO-val;
március hó: 24 fő munkavállaló, 1 fő munkaerő kölcsönzőn keresztül, 2 fő EFO-val, 1 fő közmunkás.

A cég üzleti terv nélkül fordult rá a 2023-as évre. A tulajdonos az első negyedévben cégvezetőt és ügyvezetőt nevezett ki.

A feladatok és munkakörök pontos tisztázása divízióként folyamatban van.

A szükséges tárgyi eszközök optimalizálása folyamatban.

NEGYEDÉV ÁTTEKINTÉSE

TEVÉKENYSÉG	%	KÉSZ	HATÁRIDŐ	MEGJEGYZÉSEK
Ügyvezető-váltás	100		2023. március	
Könyvelő-váltás	100		2023. március	
Alkalmazotti létszám bővítése	40		2023. I. félév	Tervezett: 5 fő
Tankerület szerződés előkészítése	100		2023. február	A szerződés megkötése az Önkormányzatra és a Tankerületre vár
Fűtés szerződés rendezése az új üzemeltetővel (HMEI helyett B+N)	0			Bevételkiesés
Táncsics Művelődési Ház elektromos felújításának előkészítése	100			Bontási munkálatok elvégezve



Nagytarcsai Községi Kéktócsa Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

KIADÁSOK ÁTTEKINTÉSE (RÉSZLETES ADATOK A BESZÁMOLÓVAL EGYÜTT MEGKÜLDÖTT EXCEL TÁBLÁBAN TALÁLHATÓK)

DIVÍZIÓ	ÖSSZEG	%-BAN	FŐBB KIADÁSI TERÜLET
Petőfi telep fűtés	21.014.024 Ft	26,0%	földgáz, villamosenergia, alvállalkozók
Iskola	9.007.064 Ft	11,5%	bér, járulék, karbantartás
Iroda	40.619.339 Ft	51,9%	bér, járulék, eszközök, szolgáltatók
Sporttelep	659.367 Ft	0,8%	konténer, villamosenergia
Temető	4.111 Ft	0,0%	víziközmű
HEMO	357.136 Ft	0,5%	villamosenergia, ereszcsonna, ablak
Önkormányzat	1.810.900 Ft	2,3%	klíma, röntgengép, számítógép üzemeltetés
Falu	4.722.940 Ft	6,0%	kutatóárok, zöldhulladék, villamosenergia
összesen:	78.194.981 Ft	100%	

BEVÉTELEK ÁTTEKINTÉSE (RÉSZLETES ADATOK A BESZÁMOLÓVAL EGYÜTT MEGKÜLDÖTT EXCEL TÁBLÁBAN TALÁLHATÓK)

DIVÍZIÓ	ÖSSZEG	%-BAN	BEVÉTELI FORRÁS
Petőfi telep fűtés	19.226.801 Ft	18,7%	fűtésszámla lakossági, HMEI Zrt.
Iskola	7.829.550 Ft	7,6%	működési támogatás
Iroda	75.638.231 Ft	73,5%	működési támogatás, rendelő takarítás
Sporttelep	74.178 Ft	0,1%	Elmű-Hálózat (rendszerhasználati díj)
HEMO	139.344 Ft	0,1%	Elmű-Hálózat (villamosenergia elosztás)
összesen:	102.908.104 Ft	100%	

2023 I. negyedév fűtés számlázás alakulása

hónap	lakossági kimenő	lakossági beérkezett	lakossági egyenleg	HMEI számla	HMEI beérkezett	HMEI egyenleg
január	5 137 394 Ft	4 901 317 Ft	-236 077 Ft	5 903 398 Ft	5 903 398 Ft	0 Ft
február	3 695 119 Ft	3 380 377 Ft	-314 742 Ft	5 573 823 Ft	183 444 Ft	-5 390 379 Ft
március	5 334 289 Ft	4 608 631 Ft	-725 658 Ft	5 478 230 Ft	249 634 Ft	-5 228 596 Ft
össz:	14 166 802 Ft	12 890 325 Ft	-1 276 477 Ft	16 955 451 Ft	6 336 476 Ft	-10 618 975 Ft



Nagytarcsai Községi Önkormányzat Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

EDDIGI KOCKÁZATOK ÉS PROBLÉMÁK

PROBLÉMA	FELELŐS	DÁTUM
Tankerületi szerződés	KT	2023. május
HM üzemeltető-váltás	Ügyvezető	2023. III. negyedév
Fűtésszámla kintlévőség kezelése	Ügyvezető/Ügyvéd	2023. III. negyedév
Munkaerő állomány növelése	Cégvezető	2023. I. félév
Új közfeladatok stratégiai szempontjainak tisztázása	KT	2023. I. félév
Átmeneti telephelyre költözés	Ügyvezető	2023. június

KÖVETKEZTETÉSEK/AJÁNLÁSOK

Javasoljuk:

- a Grund átvételéhez kapcsolódóan a feladatok stratégiai szintű meghatározását;
- a HEMO átvételéhez kapcsolódóan a feladatok stratégiai szintű meghatározását;
- a játszótéri eszközök saját erőforrásból történő megújítását (új eszközök beszerzése, jelenlegiek javítása stb.);
- a felújítási és beruházási munkákban való közreműködés lehetőségének biztosítását/szabályozását;
- Magyar Közúttal a zöld területek kaszálásnak rendezését, vagy engedélyezni az erőforrások ezen területekre történő felhasználását is;
- a Kft. Beszerzési Szabályzatának felülvizsgálatát.

Nagytarcsa, 2023. 05. 11.

Nagytarcsai Községi Önkormányzat Kft.
2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 35.
Levelezési cím: 2142 Nagytarcsa, Pf. 30.
Számjelszám: 65100259-11385222
Adószám: 24762607-2-13
Cg: 13-09-166978

Szert István

ügyvezető