

Iktatószám:

/2009.

Címzett:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
Közgyűlése

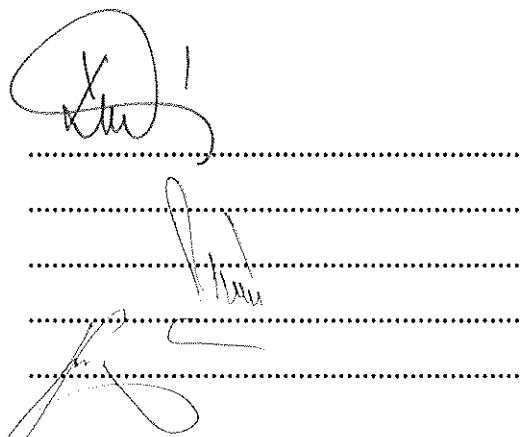
Tárgy:

A Hód-Menza Diákétkeztető Kereskedelmi és
Közhasznú Szolgáltató Nonprofit Kft. 2009. I. félévi
számveteli beszámolójának jóváhagyása

Az anyagot készítette:

Hód-Menza Közhasznú Nonprofit Kft.
HVSZ Zrt.

Az anyagot látta:

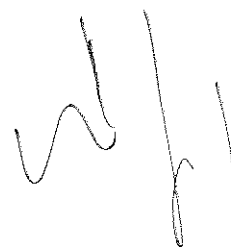


Handwritten signatures and dotted lines for approval.

Véleményezésre megküldve: Valamennyi Bizottságnak

Sokszorosításra érkezett: 2009.08.27.

Napirend kapcsán meghívandó személyek:



Handwritten signature.

Száma: /2009.

Tárgy: A Hód-Menza Diákétkeztető Kereskedelmi és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
2009. I. félévi számviteli beszámolójának jóváhagyása

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
Közgyűlése részére

HELYBEN

Tisztelt Közgyűlés!

A Hód-Menza Diákétkeztető Kereskedelmi és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. elkészítette a 2009. I. félévi mérlegbeszámolóját, melyet a társaság ezúton terjeszt Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése elé tájékoztatás, illetve jóváhagyás céljából.

A Hód-Menza Diákétkeztető Kereskedelmi és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában álló gazdálkodó szervezete, mely közhasznú tevékenység keretében alapfeladatként látja el a gyermek és diákétkeztetést városunkban.

A cég a Közgyűlés 593/2006.(12.07.) Kgy. határozat értelmében átvette üzemeltetésre az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet és a hozzá tartozó Kakasszék Gyógyintézet ételmezési feladatait ellátó főzőkonyháit. Ehhez kapcsolódóan az integrációt oly módon kellett elvégezni, hogy mindeközben a cég átlagos statisztikai létszámát csökkentenie kellett. A költségtervezésnél a cégnek figyelembe kellett vennie a főzőkonyhák energiaigényének költségnövekedését.

A bevételi oldalon a cég 893.041 eFt árbevétellel tervezett 2009-re. A belföldi értékesítés tervezett nettó árbevétele 773.041 eFt volt, mely saját bevétel magában foglalja a szülők által fizetett étkezéstérítési díjelőlegeket, az intézményeknek alanyi jogon és sávos alapon járó támogatások együttes összegeinek utólagos kiegyenlítését, a kiállított számlák alapján az önkormányzat részéről, illetve a felnőtt étkezéstérítési díjak rezsivel növelt összegeinek számlák ellenében történő befizetését, valamint az üzletszerű bevételek összegét (rendezvények). A másik fő bevételi forrásként a cég 120.000 eFt összegben önkormányzati támogatást jelölt meg.

A Kht. kiadási oldalon mindösszesen 874.024 eFt-tal kalkulált. Az összes költségen belül jelentős tételt tett ki a 611.398 eFt összegű anyagköltség, a 186.706 eFt és az egyéb bérjellegű kiadások, illetve az anyagjellegű szolgáltatások értéke. A bruttó rezsiköltség ezeken belül 288.806 eFt volt. A cég egyéb és rendkívüli ráfordítások tekintetében csekély kiadással számolt. Lényeges megemlíteni ugyanakkor a beruházási kiadások értékét. A Hód-Menza Kht. a 2009. gazdasági évben mindösszesen 21.600 eFt beruházási kiadással számol. A cég a 2009. esztendőben 108,5 fő átlagos statisztikai létszámmal kalkulál.

A Közhasznú Nonprofit Kft. 2009. I. félévi eredménykategóriái ezer Ft-ban az alábbiak szerint alakultak:

Megnevezés	2009. év
Üzemi eredmény	-9.804
Pénzügyi eredmény	9
Rendkívüli eredmény	12
Adófizetési kötelezettség	0
Mérleg szerinti eredmény	-9.783

A jelen előterjesztés alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a mellékelt csatolt határozati javaslatot vitassa meg és hozza meg döntését.

Hódmezővásárhely, 2009. szeptember 03.

Tisztelettel:

**Dr. Lázár János sk.
polgármester**

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közyűlésének

Tisztelt Közyűlés!

Társaságunk 100 %-ban önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság. Feladatát közhasznú megállapodásban rögzített feltételek alapján végzi. 2009. évre tervezett tevékenységét az üzleti tervében foglalta össze, melyet a közgyűlés a 674/2008. (12.10.) Kgy. határozatában hagyott jóvá.

Az üzleti tervben meghatározott célkitűzések:

1. Első célkitűzés: bevétel növelés, mely az első félévi adatok alapján úgy látszik, hogy megvalósult.
2. Második célkitűzés: az étkező létszám növelése: a régiós környezetből eddig még nem jelent meg közétkeztetési pályázati kiírás.
3. Harmadik célkitűzés: az élelmiszerbiztonság fejlesztése: az első félévben valamennyi főzőhelyen és ételkiosztó helyen a Kft eleget tudott tenni az egyre szigorúbb élelmiszerbiztonsági követelményeknek.
4. Negyedik célkitűzés: az egészséges táplálkozás területén eddig elért eredményeink megtartása, illetve bővítése. Első félévben csatlakoztunk az EVP által meghirdetett és lebonyolított egész napos programhoz. A 67/2007. (VII. 10.) GM-EüM-FVM-SZMM e. r. szerinti ajánlott napi energia és tápanyagtartalom bevitelét kevés kivétellel teljesíteni tudtuk.
5. Ötödik célkitűzés: a számítógépes élelmezési rendszer bevezetése az első félévben az ismert pénzügyi helyzet miatt elmaradt.

A célkitűzések 2009. első félévi teljesítésének ismertetése után néhány mondatban szólnék a mérlegeredményekről.

HÓD-MENZA Közhasznú Nonprofit Kft. 2009. évi üzleti tervében tervezett árbevétel 644.201 eFt. Első félévi tényadatok alapján az árbevétel több, mint 50 %-a teljesült, amely 377.159 eFt összegű.

- Az említett üzleti terv egyéb bevételként 120.000 eFt működési támogatást tartalmaz. Ezzel szemben a közgyűlés 6/2009. (02.13.) Kgy. r. az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről 110.000 eFt összeget hagyott jóvá. 2009. első félévi működési támogatási összeg 13.409 eFt összegben valósult meg.
- A tervezett anyagjellegű ráfordítást az árbevételnek megfelelő arányban teljesítette a Kft.
- A 2009. évre tervezett személyi jellegű ráfordítások összege 186.706 eFt, melyből a 2009. első félévben 95.601 eFt került elszámolásra.
- Tervezett értécsökkenés 5.400 eFt-tal szemben – az eszközök avulása és az elmaradt beruházások miatt – csak 1.467 eFt összegben valósult meg.
- Az egyéb ráfordítások éves tervezett összegét már az első félévben megközelítette a Kft, a szállítók által kiterhelt késedelmi és egyéb kamatköltségek miatt.

Összességében megállapítható, hogy a Kft gazdálkodása megfelel a 2009. évi üzleti tervben meghatározott céloknak.

Meg kell azonban említeni, hogy a makrogazdasági körülmények miatt elmaradt a tervezett informatikai rendszer fejlesztése, valamint pályázati kiírások hiánya miatt az adagszámok növelése. Ennek ellentételezését a termelés átszervezésével kellett megoldani. Az átszervezés

létszám leépítéssel nem járt. A Kft mérlegkészítés időszakában a tervezett létszámmal működött (108,5 fő).

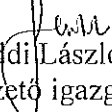
A Kft. 2009. első félévi pénzügyi helyzete a növekvő vevői- és szállítói állomány miatt rendkívül feszített volt, melynek további növekedése már veszélyeztetheti a működés biztonságát, illetve a kötelező feladatok folyamatos ellátását.

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem a beszámoló megvitatását, és elfogadását.

Hódmezővásárhely, 2009. augusztus 17.

HÓD-MENZA 2
Önkormányzati Kormányhivatal és Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit
Körhivatal Felügyelői Tervező
6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zs. E. u. 70
Telefon: 16466202-3-03


Faddi László
ügyvezető igazgató

1	8	4	5	5	3	0	2	5	6	2	9	5	9	9	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	6	-	0	9	-	0	1	3	9	5	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Hód-Menza Diákétkeztető Kereskedelmi és Szolg. Nonprofit Kft.

a vállalkozás megnevezése

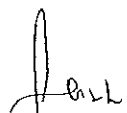
6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy Zs. u. 70.

a vállalkozás címe

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2009.01-06.hó
üzleti évről

Keltezés: Hódmezővásárhely, 2009. augusztus 17.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

HÓD-MENZA 2
Diákétkeztető Kereskedelmi és Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zs. E. u. 70
Adószám: 18468302-2-03

1 8 4 5 5 3 0 2 5 6 2 9 5 9 9 0 6

Statisztikai számjel

1 1

0 6 - 0 9 - 0 1 3 9 5 5

Céggjegyzék száma

Hód-Menza Nonprofit Kft.
Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2009.06.30. (év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	2009.01-06.hó
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+ 04.+ 06. sor)	22 918		22 632
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	4		23
03.	02. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	22 914		22 609
05.	04. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
07.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
08.	B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12. sor)	134 641		175 412
09.	I. KÉSZLETEK	7 187		6 071
10.	II. KÖVETELÉSEK	120 128		158 010
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	7 326		11 331
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások	19 125		20 113
14.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13.sor)	176 684		218 157

Keltetés: Hódmezővásárhely, 2009. augusztus 17.

HÓD-MENZA 2
Diákotthonos Kereskedelmi és Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
Hódmezővásárhely, Belső-Zs. E. u. 70
Adószám: 18462001

Vállalkozás vezetője (képviselője)

1 8 4 5 5 3 0 2 5 6 2 9 5 9 9 0 6

Statisztikai számjel

1 2

0 6 - 0 9 - 0 1 3 9 5 5

Cégjegyzék száma

Hód-Menza Nonprofit Kft.
Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Források (passzívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2009.06.30. (év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	2009.01-06.hó
a	b	c	d	e
15.	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)	-12 353		-22 136
16.	I. JEGYZETT TŐKE	18 010		18 010
17.	16. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
18.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
19.	III. TŐKETARTALÉK			
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-57 788		-75 786
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	45 423		45 423
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
23.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-17 998		-9 783
24.	E. Céltartalékok			
25.	F. Kötelezettségek (26.+27.+28.sor)	170 343		231 357
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	170 343		231 357
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	18 694		8 936
30.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29.sor)	176 684		218 157

HÓD-MENZA 2
 Diáküzemeltető Kereskedelmi és Szolgáltató
 Nonprofit Kft.
 Kertész utca 11. 2009. június 30-ig
 6600 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zs. E. u. 70
 Adószám: 18-06202-2-00

Keltezés: Hódmezővásárhely, 2009. augusztus 17. P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

1 8 4 5 5 3 0 2 5 6 2 9 5 9 9 0 6

Statistikai számjel

3 1

0 6 - 0 9 - 0 1 3 9 5 5

Cégjegyzék száma

Hód-Menza Nonprofit Kft.
Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített
EREDMÉNYKIMUTATÁSA
"A" változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2009.06.30. (év/hó/nap)

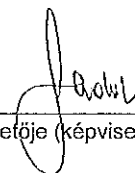
adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	2009.01-06.hó	
a	b	c	d	e	
I.	Értékesítés nettó árbevétele	624 183		377 159	01.
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	305		82	02.
III.	Egyéb bevételek	96 314		13 409	03.
	III. sorból: visszaírt értékesítés				04.
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	532 782		302 469	05.
V.	Személyi jellegű ráfordítások	200 421		95 601	06.
VI.	Értékcsökkenési leírás	3 605		1 467	07.
VII.	Egyéb ráfordítások	2 255		917	08.
	VII. sorból: értékvesztés				09.
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-18 261		-9 804	10.
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	24		9	11.
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			0	12.
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	24		9	13.
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	-18 237		-9 795	14.
X.	Rendkívüli bevételek	399		151	15.
XI.	Rendkívüli ráfordítások	160		139	16.
D.	RENDKIVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	239		12	17.
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	-17 998		-9 783	18.
XII.	Adófizetési kötelezettség	0		0	19.
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	-17 998		-9 783	20.
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-17 998		-9 783	21.

HÓD-MENZA 2
Díktőlvezető Kereskedelmi és Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
0660 Hódmezővásárhely, Szécsy-Út. E. u. 70
Adószám: 18456303-2-03

Keltezés: Hódmezővásárhely, 2009.augusztus 17. P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)



HATÁROZATI JAVASLAT

Tárgy: A Hód-Menza Diákétkeztető Kereskedelmi és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2009. I. félévi számviteli beszámolójának jóváhagyása

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és jóváhagyólag tudomásul veszi a Hód-Menza Diákétkeztető Kereskedelmi és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. (6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zs. E. u. 70.) 2009. I. félévi beszámolóját.

Hódmezővásárhely, 2009. szeptember 03.

Dr. Korsós Ágnes sk.
jegyző

Dr. Lázár János sk.
polgármester

Határozatot kapja:

- 1.) Dr. Lázár János polgármester, H.
- 2.) Dr. Korsós Ágnes jegyző, H.
- 3.) Dr. Végh Ibolya aljegyző, H.
- 4.) Hód-Menza Diákétkeztető Kereskedelmi és Szolgáltató Kht. (6800 Hmv., Bajcsy-Zs. E. u. 70.)
- 5.) Jogi Iroda Jogi Csoport H.
- 6.) Irattár