

Városgondozás Eger Kft.

2010. évi  
Üzleti jelentés

A Városgondozás Eger Kft. a számviteli előírásoknak megfelelően elkészítette a 2010. üzleti év gazdasági tevékenységéről szóló jelentését, mely a gazdasági év lezárásaként elkészült mérlegbeszámoló és a 2010. évi üzleti terv adatai alapján készült.

Az üzleti terv készítésekor figyelembe vett alapvető feltételek és bizonytalansági tényezők az alábbiak szerint alakultak :

- Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 3 évre újra a céget bízta meg, mint közszolgáltatót, a szilárd kommunális hulladék begyűjtésével, szállításával és ártalmatlanításra történő átadásával.
- A 2010.év január 01-től Novaj településen is cégünk látta el a közszolgáltatói feladatokat, mely 8,6 millió forintos árbevételt jelentett. Továbbá az év decemberében Tarnaméra településsel is szerződést kötött a Városgondozás Eger Kft., mely alapján 2011. január 01-től végzi a közszolgáltatást.
- Az Egri Átrakó Állomáson a 2010.évben, a társulás tagjainak területéről történő beszállítás esetén, 8 000,-Ft + Áfa / tonna volt az ártalmatlanítási díj. Cégünk összesen 22 430 658 kg szilárd kommunális hulladékot szállított be a telepre, és mindösszesen 179 545 022,-Ft + Áfa ártalmatlanítási díjat fizetett meg.
- Továbbra is a cég üzemeltette az Építési-bontási Törmelék Feldolgozó Telepet, és szakhatósági engedély alapján a telepről kikerülő hasznosíthatatlan inert hulladék továbbra is helyben elhelyezhető volt.
- Az üzleti tervben 28 000 tonna inert hulladékkal számoltunk, de a tényleges adat 29 234 tonna volt, melyből feldolgozásra került 25 896 tonna.
- A 2010.évben, a korábbi rendszerhez hasonlóan, továbbra is jelentős volt a közcélú munkavállalók foglalkoztatása.
- Tapasztalatunk alapján jelentős mértékben nem szigorodtak a hatósági ellenőrzések a 2010.évben.
- A 2009.évi eredmény nem került elvonásra, ezért alapját képezhette a 2010.évi fejlesztéseknek.

A 2010.évben a kialakult szervezeti felépítésben nem történt változás.

A jelentésben szereplő adatokhoz, illetve az azokhoz kapcsolódó műszaki, gazdasági folyamatokhoz az alábbi írásbeli kiegészítést kívánom tenni:

Az egri Átrakó Állomás üzemelési rendje ( beszállítható hulladékok fajtája, beszállító jármű típusa stb. ) jelentős átszervezést igényelt a hulladékgyűjtés rendszerében, ezért két hulladékgyűjtő udvar üzemeltetését engedélyeztettük a szakhatósággal, melyeken alkalmassá tettük a begyűjtött hulladékot az átrakóra történő beszállításra. A hulladékudvarokon tovább erősítettük a szelektív utóválogatást, abból a célból, hogy csak a legszükségesebb hulladékok kerüljenek az átrakóra.

A 2010.évben továbbra is elkülönítve gyűjtöttük a zöldhulladékot, melynek mennyisége ~ 2 000 tonna volt, melyből közel 500 tonnát energetikai célra értékesítettünk is (ezzel 16 000 e Ft átrakási díjat takarítottunk meg és 1 000 e Ft plusz bevételre tettünk szert).

Továbbra is példaértékű az Országosan is elismert „Börtön a városért program”, melynek keretében eddig összesen közel 30 alkalommal került sor közterületek gondozására, takarítására.

Az önkormányzati cégek közül az Agria Humán Kft-vel - amely cég a szelektíven begyűjtött hulladékok utóválogatását végzi - elindítottuk a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés, egész városra kiterjedő új rendszerét. A 2010.évben az alábbi mennyiségek kerültek begyűjtésre és hasznosításra :

- hullámkarton	225 440 kg
- vegyes papír	438 355 kg
- vegyes üveg	145 385 kg
- műanyag	102 208 kg
Veszélyes hulladékok pl. (lakossági begyűjtésből)	
- használt elem	1 014 kg
- fáradt olaj	928 kg
- olajos hulladék	438 kg

A helyi médiával ( Városi Televízió, Agria Televízió, Egri Magazin, Heves Megyei Hírlap, Szuperinfó, Rádió Eger, Katolikus Rádió ) a kapcsolattartás jól működött pl. Börtön a Városért Program, Lomtalanítás, Virágosítás, Közérdekű Lakossági Tájékoztatás, Szelektív hulladékgyűjtés, Építési-inert törmelék újrahasznosítás stb.

Több ifjúsági, szemléletformáló programon is részt vettünk pl. ÖKO-PANNON Kht-vel közös „Szelektív hulladékgyűjtési és hulladékhasznosítási Road Show, Iskolai papír és italos kartondoboz gyűjtési akciók, Szelektív hulladékért virág akció, de számtalan civil kezdeményezésnek voltunk résztvevői illetve támogatói.

A Kft. továbbra is támogat kulturális, gasztronómiai és sportrendezvényeket.

A számszaki mutatókból kiolvasható, hogy a Kft. az évben 1 096 111 e Ft teljes bevételt ért el, ami a tervezett 1 091 022 e Ft-os éveshez képest 4,6 %-os túlteljesítést jelent, annak ellenére, hogy a tervezett ingatlanértékesítések elmaradtak. (Az egyéb bevétel soron a 60 millió Ft-ra tervezett ingatlaneladás helyett 3,7 millió Ft realizálódott. A pénzügyi műveletek bevételei a tervezett 3 millió Ft helyett azonban 15,5 millió Ft összegben teljesültek.)

A belföldi értékesítésben a 2010. évre tervezett 1 028 022 e Ft-os árbevétel 1 076 916 e Ft-ra teljesült, ez 4,7 %-os túlteljesítést jelent. (Az 1 új település – Novaj – 8,6 millió Ft előre nem tervezett bevételt jelentett illetve az előző évihez képest növekedett a vállalkozói bevétel is.)

A költségek a tervezett éves 1 043 082 e Ft-tal szemben 1 045 860 e Ft összegben képződtek, ami 102,6 %-os teljesülést jelent.(A tervezetthez képest az eltérést a megnövekedett alvállalkozói díjak okozták.)

Az adózás előtti tervezett eredmény 47 940 e Ft, a mérleg szerinti tervezett eredmény 40 440 e Ft, és az Üzemi tevékenység tervezett eredménye 44 940 e Ft volt. A tényleges adatok a következők : adózás előtti eredmény 17 695 e Ft, mérleg szerinti eredmény 12 648 e Ft, és az Üzemi tevékenység eredménye 2 203 e Ft. A tervezettől való jelentős eltérést az ingatlanértékesítések megfontolt elhalasztása (nyomott ingatlanpiaci árak miatt) okozta.

Az Üzleti Tervben megfogalmazott átlagos 3,5 %-os mértékű béremelést január 01.-től végrehajtottuk, úgy, hogy a munkabérek érintő adóváltozások következtében ne legyen olyan munkavállalója a cégnek, akinek a nettó jövedelme csökkent volna. A 2010. évi

tervezett személyi jellegű ráfordítások 399 100 e Ft-ja helyett ténylegesen 396 385 e Ft került felhasználásra.

A tervezett műszaki fejlesztési feladatok közül az üzleti tervben előirányzottakat a melléklet szerint beszereztük a szükséges és lehetséges beruházásokat részben elvégeztük, illetve elindítottuk. Évközben felmerültek olyan elkerülhetetlen feladatok, melyet az 1.számú melléklet „Egyebek” része tartalmaz.

Állóeszköz fenntartási feladatainkat időarányosan, folyamatosan végeztük, az üzleti tervben jelzett nagyjavítások megtörténtek.

Egyéb üzleti tervben megfogalmazott céljainkról a megvalósulás mondható el. A 2010. évben ismételten sikeres ISO auditra került sor a cégnél, mind a minőségirányítási, mind pedig a környezetirányítási rendszer tekintetében.

A cég jövőjét tekintve elengedhetetlenül szükséges a 2010.évi eredményt a társaságnál hagyni, azaz osztalék formájában ne kerüljön elvonásra.

Előzőekben leírtakra figyelemmel összességében megállapítható, hogy a KFT. a 2010. évben a vállalt feladatait teljesítette.

Kérem a 2010. évi beszámoló megtárgyalását és elfogadását.

Eger, 2011. április 28.

  
Jakab Zoltán  
Ügyvezető igazgató  
Városgondnokság Eger Kft.  
3300 Eger, Homok u. 25.  
Adószám: 10630646-2-10  
S.sz.: 10403507-35002756-00000000

1. sz. melléklet

Fejlesztési, karbantartási célok és megvalósulásuk a 2010. évben

Köztisztasági ü.e.	eredeti/módosított	eredeti	módosított	tényleges nettó költség	megvalósulás
Hulladéklerakó	mennyiség/db	tervezett nettó költség	tervezett nettó költség		
1. Lakossági hulladékudvar kialakításához nagyméretű konténerek beszerzése	8	5 600 000	5 600 000	4 200 000	6 db
		5 600 000	5 600 000	4 200 000	
Hulladékgyűjtés					
1. Kisméretű konténeres tehergépjármű	1	28 000 000	2010-ben elhagyható	8 000 000	1 db
2. Konténerszállító pótkocsi	1	10 000 000	10 000 000	-	2010-ben elmaradt
3. 8-10 m <sup>3</sup> -es felépítményű hulladékgyűjtő gépjármű	1	35 000 000	2010-ben elhagyható	-	2010-ben elmaradt
4. 120 literes edény	2 000 → 1 000	12 000 000	6 000 000	5 000 000	1 000 db
5. 4,5 m <sup>3</sup> -es zárt konténer felújítása	30 → 20	3 000 000	2 000 000	2 400 000	20 db
6. Új zárt konténer	15 → 10	4 500 000	3 000 000	-	2010-ben elmaradt
7. Új nyitott konténer	5	1 000 000	1 000 000	-	2010-ben elmaradt
		93 500 000	22 000 000	15 400 000	
Szelektív hulladékgyűjtés					
1. Speciális, fém, zárt köztéri edény	30 → 20	9 000 000	6 000 000	5 400 000	18 db
2. Iskolai szelektív gyűjtéshez konténerek	30	1 500 000	Elhagyható	-	2010-ben elmaradt
		10 500 000	6 000 000	5 400 000	
Javítóbázis					
1. Szerszámok pótlása		500 000	500 000	500 000	
2. Padlózat korszerűsítése		4 500 000	Elhagyható	-	2010-ben elmaradt
		5 000 000	500 000	500 000	

Gyepmesteri telep	Új telephely kialakítása az Állati Hulladék Kezelő Telep tözsomzedságában		15 000 000	Elhagyható	-	2010-ben elmaradt
			15 000 000	0	0	
Városüzemeltetési ü.e.						
1.	Multifunkcionális kommunális traktor	1	24 000 000	24 000 000	-	2010-ben elmaradt
2.	Duplafűlkés 1,5 tonnás tlg.	1	15 000 000	5 000 000	6 000 000	1 db
3.	Multicar tlg.	1	24 000 000	24 000 000	-	2010-ben elmaradt
4.	Cserélhető locsoló-útmosó felépítmény konténeres gépjárműre	1	5 000 000	5 000 000	2 000 000	1 db
5.	Cserélhető locsoló felépítmény Multicar tlg-ra	1	3 000 000	3 000 000	-	2010-ben elmaradt
6.	~ 20 LE-s önjáró fűnyíró	1	3 500 000	3 500 000	3 500 000	1 db
7.	Döngölöbéká	1	400 000	400 000	400 000	1 db
8.	Kézi robbanómotoros bontókalapács	1	350 000	350 000	350 000	1 db
9.	Tologató fűnyíró	7	400 000	400 000	400 000	7 db
10.	Motoros fűkasza	3	640 000	640 000	880 000	4 db
11.	Sövénynyíró kasza	1	100 000	100 000	100 000	1 db
12.	Használt nagytelejlesztményű csatornamosó gk.	1	43 500 000	Elhagyható	0	2010-ben elmaradt
			119 890 000	66 390 000	13 630 000	
Egyebek						
1.	Utánfutó kiségek szállítására/városüzemeltetés	2			1 600 000	
2.	Zárt szekrényű kisteherautó/gyepmesteri szolg.	1			1 800 000	
3.	Hulladékátörítő berendezés + tartály/hulladékgy.	2			10 000 000	
4.	Kutyaházak/gyepmesteri szolg.	15			400 000	
5.	Térfigyelő rendszer fejlesztése/telephely	1			600 000	
6.	Informatikai rendszer fejl. (monitorok cseréje)	20			600 000	
7.	Hulladékgyűjtő tlg. felépítményének javítása	4			4 000 000	
8.	Gázbekötés szabványosítása/telephely	1			1 500 000	
9.	Szilárd burkolat kialakítása/telephely	1			5 000 000	
10.	Nagytelejlesztményű bojler cseréje/telephely	1			1 000 000	



11.	Városfal utcai támfal helyreállítása	1		3 000 000
12.	Bródy S.utcai mennyezet leszakadás helyreállítása	1		3 000 000
				32 500 000
Mindösszesen			249 490 000	107 490 000
				71 630 000

**Magyarázat:**  
EMJV Önkormányzatának kérésére került módosításra az eredeti terv, mely alapján a cégnek lehetősége nyílt az EVAT ZRt. számára 120 millió forint átadására. Ez a döntés visszafogottá tette a fejlesztési tervben megfogalmazottak megvalósulását.

#### Köztisztasági üe.

- Hulladéklerakó / 1 A tervezett 8 db nagyméretű konténer helyett, a biztonságos feladatellátáshoz elegendőnek ítéltünk meg 6 db-ot.  
Hulladékgyűjtés / 1 Kedvező ajánlatot kapott cégünk egy használt kisméretű konténeres tehergépjármű megvételéhez.  
/ 2 A konténerszállító pótkocsi beszerzése halasztható volt az építőipar akkori teljesítményét figyelembe véve.  
/ 5-6-7 A konténerek esetében a saját erőből történő felújításokra helyeztük a hangsúlyt.  
Szelektív h. / 1 A házhoz menő rendszer egész városra történő kiterjesztése miatt lett visszafogottabb a fejlesztési terv.

#### Városüzemeltetési üe.

- / 1 A magas Euro árfolyam miatt, és a régi felújítása mellett a következő évekre ütemeztük a beszerzést.  
/ 3 A magas Euro árfolyam miatt, és a régi felújítása mellett a következő évekre ütemeztük a beszerzést.  
/ 4 Jó állapotú, használt felépítmény került beszerzésre.  
/ 5 A korábbi, több mint 20 éves felépítmény került felújításra.

#### Egyebek

- / 1 Elsősorban az önjáró fűnyírók távoli területekre történő kiszállításához kerültek beszerzésre.  
/ 2 A régi autó típusa és állapot miatt volt szükség egy jó állapotú használt beszerzésére.  
/ 3 A homok utcai telephely hulladék udvarának fejlesztéséhez került megvásárolásra.  
/ 4 Szükséges beszerzés volt a gyepmesteri telep korszerűsítéséhez.  
/ 9 A homok utcai telephely hulladék udvarának kialakítása miatt volt szükséges.  
/ 10 Meghibásodás miatt szükséges volt a régi, meglévő cseréjére.  
/ 11 A balesetveszély elhárítása indokolta a beruházás szükségességét.  
/ 12 A balesetveszély elhárítása indokolta a beruházás szükségességét.

Városgazdálkodási Kft.  
3300 Eger, Homok u. 25.  
Adószám: 10630646-2-19  
Sz.sz.: 10403507-35002756-00000000  
K.

# 2010. ÉVI CASH FLOW KIMUTATÁS

Cash-flow (eFt)	2010. év
<b>I.Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás</b>	
1. Adózás előtti eredmény	17 695
2. Elszámolt amortizáció	50 748
3. Elszámolt értékvesztés és visszairás	- 1 627
4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	- 32
6. Szállítói kötelezettség változása	577
7. Egyéb rövidelejáratú kötelezettség változása	- 23 643
8. Passzív időbeli elhatárolások változása	- 5 592
9. Vevőkövetelés változása	- 68 352
10. Forgóeszközök vált.(vevők és pénzeszk.nélkül)	24 998
11. Aktív időbeli elhatárolás változása	351
12. Fizetett, fizetendő adó(nyereség után)	- 5 047
13. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés	
<b>Összesen 1-13.sorok</b>	<b>- 9 924</b>
<b>II.Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás</b>	
14. Befektetett eszközök beszerzése	- 57 705
15. Befektetett eszközök eladása	
16. Kapott osztalék, részesedés	
<b>Összesen 14-16.sorok</b>	<b>- 57 705</b>
<b>III.Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás</b>	
17. Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele	
18. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékp.kibocs.bev.	
19. Hitel és kölcsön bevétele	
20. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elh.bankbetétek törlesztése	
21. Véglegesen kapott pénzeszköz	
22. Részvényvesztés	
23. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékp.visszafiz.	
24. Hitel és kölcsön törlesztés visszafizetése	
25. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elh.bankbetétek	
26. Véglegesen átadott pénzeszköz	
27. Alapítókka szemb.ill.egyéb hosszúlej.köt.vált.	
<b>Összesen 17-27.sorok</b>	<b>0</b>
<b>IV. Pénzeszköz változás</b>	<b>-67 629</b>

Eger, 2011. április. 28

  
 .....  
 Jakab Zoltán  
 Ügyvezető igazgató

  
 .....  
 Városrendezés Eger Kft.  
 3300 Eger, Homok u. 25.  
 Adószám: 10630646-2-19  
 Sz.sz.: 10403507-35002756-00000000  
 8.  
 Kiss Andrásné  
 Mérlegképes könyvelő reg. szám: 117600