



BESZÁMOLÓ
az
EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
3300 Eger, Zalár J. u. 1-3.

2011. I. negyedévről

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közyűlése, mint Tulajdonos részére

Eger, 2011. április 28.

Dr. Pajtók Gábor
Igazgatóság elnöke

Várkonyi György
Ügyvezető igazgató

TARTALOMJEGYZÉK

I.	Vezetői összefoglaló, a vállalkozás általános bemutatása	3
II.	Az EVAT Zrt központi marketing filozófiája	6
III.	EVAT Zrt gazdálkodása pénzügyi irányítása	8
IV.	Humánpolitika	10
V.	A társaság környezetvédelmi tevékenysége	11
VI.	A társaság szolgáltatásainak értékelése	12
VI./1.	Távhődivízió	12
VI/2.	Vagyonkezelő divízió	13
Mellékletek:		
1. sz. melléklet	EVAT Zrt eredménykimutatása bázis-terv-tény bontásban	15
2. sz. melléklet	EVAT Zrt tevékenységeinek eredménye	16

A vállalkozás fontosabb alapadatai:

- A Társaság teljes neve: EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
- A Társaság rövid neve: EVAT Zrt.
- Cégjegyzék száma: 10-10-020014
- Alapítás időpontja: 1991. augusztus 01.
- Részvénytársasági forma választása: 2006. 03. 23.-tól Zártkörűen Működő
- A Társaság székhelye: 3300 Eger, Zalár J. u. 1-3.
- A Társaság telephelye: 3300 Eger, Malomárok út. 28.
- A vállalkozás fő tevékenysége: Gőz,- melegvízellátás (TEOR szám: 35.30)
- A vállalkozás melléktevékenységei: Építményüzemeltetés (TEOR szám: 81.10), saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése (TEOR szám: 68.20).
- Tulajdonos: 100 %-ban Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
- A vállalkozás könyvvizsgálatát végző cég neve: Sz-Audit 2000 Bt 3300 Eger, Bálint pap u. 1/B
- A könyvvizsgálatért felelős személy: Szabó Zoltán bejegyzett könyvvizsgáló

Az EVAT Zrt. kiemelt tevékenységei:

- Eger város területén a távhőszolgáltatás – fűtési és melegvíz célú hőenergia folyamatos és zavartalan – biztosítása, a hőtermelő létesítmények karbantartása és fejlesztése, annak érdekében, hogy a szolgáltatás a felhasználók részére biztonságos legyen.
- Vagyonkezelés: az önkormányzat és saját tulajdonú ingatlanok, egyéb vagyonelemek kezelésével, üzemeltetésével összefüggő feladatok.

A vállalkozás felépítése, működése

Feladatait három divízióba szervezve látja el az alábbiak szerint:

- A *Távhő divízió* feladatkörébe tartozik a távhőszolgáltatás, ezen belül a fűtés és melegvíz szolgáltatás ellátása, továbbá a műjégpálya hűtőberendezésének üzemeltetése.
- A *Vagyonkezelő divízió* feladatkörébe tartozik az önkormányzati lakások és nem lakás célú helyiségek bérbeadása, kezelése, az üzemeltetéshez kapcsolódó karbantartási-hibaelhárítási, felújítási munkák lebonyolítása. Az önkormányzati vagyonkezelés mellett, a társaság, a saját lakások és egyéb helyiségek bérbeadásával, fenntartásával tovább növeli árbevételét. A tulajdonos megbízásából, az EVAT Zrt.-én belül, a divízió látja el a fizető parkolók-, a piaccsarnok üzemeltetését, a Szépasszonyvölgy fenntartási munkáit és a város területén a rágcslómentesség biztosítását. Négy múzeum működtetésével a lakosság és az idegenforgalom igényeit szolgálva, a város kulturális életét teszi színesebbé.
- A *Gazdasági divízió* feladatkörébe tartozik az önkormányzati tulajdonú ingatlanok üzemeltetésével, bevételeivel, kiadásaival kapcsolatos pénzügyi, számviteli elszámolások bonyolítása. A Zrt. teljes körű számviteli, pénzügyi, humán és informatikai hátterének biztosítása, továbbá a cégcsoporthoz tartozó társaságok részére számviteli-pénzügyi (adózási), és humán szolgáltatások végzése.

A társaság cégfilozófiája

Az EVAT Zrt. Eger Város Önkormányzatának többségi tulajdonával alapított társaság, amely az átvett feladatok mellett

- Saját arculattal rendelkező,
- Sok lábon álló,
- Tevékenységeinek sokszínűségében egyre bővülő, megújuló, korszerűsödő,
- Az érdekelt felei valós és látens igényeit folyamatosan emelkedő, magas színvonalon kielégítő, ugyanakkor
- A költségeivel racionálisan gazdálkodó, többletértéket előállító gazdálkodó szervezetként kíván hosszútávon jelen lenni a régióban.

E küldetés teljesítése érdekében a felső vezetés elkötelezett a minőségi szolgáltatás és folyamatos fejlesztés iránt, amely folyamatba - e CÉGFILOZÓFIA tudatosításával - a Társaság valamennyi alkalmazottját be kívánja vonni, és elkötelezetté kívánja tenni.

A társaság jövőképe, céljai

„Az EVAT Zrt. költségeivel racionálisan gazdálkodó és többletértéket előállító gazdálkodó szervezetként, **Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának vezető gazdasági társaságaként, a működés kiváló kultúráját megteremtő cégek között kíván jelen lenni.**

Jövőképünk középpontjában az ügyfél, a tulajdonos, a munkavállaló és a társadalom igényeinek egyre magasabb szintű kielégítése, a *tartós elégedettség biztosítása áll*, amelyért környezettudatos, vevőközpontú, elkötelezett, motivált vezetők és munkatársak dolgoznak.

Városunk, Eger fejlődését tekintve olyan szervezet kívánunk lenni, amely a jelenlegi sikeres tevékenységek továbbfejlesztése mellett, képes piaci résekre is fókuszálni, és folyamatosan készül a további városüzemeltetési feladatok ellátására.

Céljaink:

- Megtartani helyünket a magyar távhő-szolgáltatók élvonalában.
- A jelenlegi távhő-szolgáltatás fogyasztóköreit, földrajzi határait bővíteni.
- A hőbázisú klímarendszerek, és más, alternatív hőbázis üzemeltetésére is felkészülni.
- Az Önkormányzat vállalkozói ingatlanvagyonának és a Zrt. saját ingatlanvagyonának teljes körű kezelését, fejlesztését biztosítani.
- A város parkolási feltételeit javítani.
- A környezet fokozott védelme érdekében a rágcsálóktól való mentesítést Eger város és vonzáskörzetében piacvezető céggént végezni.
- Olyan ügyviteli szolgáltatásfejlesztéseket végrehajtani, amikkel a tulajdonosi társaságok pénzügyi, számviteli és humán feladataikat segíthetjük.”

Ennek szellemében fogalmazta meg az EVAT Zrt. 2011. évi üzleti tervét, amelyet az Igazgatóság a 138/2010.(XII.16.) számú határozattal, a tulajdonos a 8/2011.(I.27.) számú közgyűlési határozattal fogadott el. Az üzleti tervben megfogalmazott feladatokat, a gazdálkodást befolyásoló körülményeket figyelembe véve, adózás előtti eredményét 1.500 e Ft-ban határozta meg.

Piaci helyzetelemzés, külső és belső tényezők hatása

A világgazdaságban kialakult pénzügyi-gazdasági válság, a társaság számára 2011. évben még nem hoz lényeges javulást. A KSH által közzétett adatok alapján 2011. első három hónapjában átlagosan 4,2 %-kal voltak magasabbak az árak, mint az előző év azonos időszakában. A munkanélküliek száma az egy évvel korábbihoz képest 1,8 %-kal nőtt, a munkanélküliségi ráta 11,5 %-ra emelkedett. A nehéz gazdasági helyzet a lakosság szociális körülményeinek folyamatos romlásához vezetett, amely az ügyfelek fizetőképességén keresztül negatívan érintette a cég pénzügyi helyzetét. Tovább növekedett az I. negyedévben azon ügyfelek köre, akik nehezen, vagy egyáltalán nem képesek eleget tenni fizetési kötelezettségeiknek. Kiemelt feladat ezért 2011. évben is azon megelőző intézkedések végrehajtása, melyekkel megakadályozható a további hátralékok keletkezése. Minden módszert meg kell próbálni annak érdekében, hogy a hátralékbehajtás sikeres legyen a pénzügyi stabilitás megteremtéséhez. A hitelfelvételi lehetőségek korlátai, a banki kamatok emelkedése, az árfolyamok kiszámíthatatlansága és ingadozó értéke, minden gazdálkodó számára gyakran többlet költségeket jelentenek. Társaságunk számára másik fontos terület az energia piac alakulása, a meghatározó távhőszolgáltatási tevékenység miatt. Az olaj világpiaci árának ingadozása, az USD árfolyamának változásai nagymértékben befolyásolják a szolgáltatás ellenértékét és egyben a tevékenység jövedelmezőségét.

A helyi tényezők közül ebben az évben is a legfontosabb az EMJV Önkormányzat által támasztott tulajdonosi elvárás, városgazdálkodási szempontok figyelembe vétele, valamint a jó kapcsolat fenntartása a tulajdonos és az EVAT Zrt. között.

A részvénytársaság árbevételének nagyobb hányadát – távhőszolgáltatás, önkormányzati tulajdon vagyongazdálkodása és egyéb városi vagyonelemek üzemeltetése (parkolók, piac, Szépasszonyvölgy) – önkormányzati rendeletek és nem a piaci viszonyok határozzák meg.

Az eredmény növelése az árbevételi korlátok miatt, csak szigorú és átgondolt költségracionalizálással, az erőforrásokkal történő ésszerű gazdálkodással lehetséges.

A 2011. évi üzleti terv, a cég méreteihez képest jelentős nagyságrendű, cégszinten 570.942 e Ft **fejlesztési keretösszeget** tartalmazott, amelynek két kiemelt beruházás a része. Mindkét beruházás pályázat keretében EU támogatással valósul meg. Az OMYA-telep 2011. évben 412.141 e Ft-tal, a Tűzoltó téri fejlesztés pedig 144.523 e Ft-tal szerepelt a tervben. Ezek a beruházások jelenleg is folyamatban vannak, a közbeszerzés nehézségei, valamint a támogatás ütemezettsége miatt megvalósításuk nem egy évet vesz igénybe.

A 2011-es üzleti évben a fejlesztések mellett jelentős nagyságrendet képvisel az 59.763 e Ft-os **karbantartási** terv.

A Zrt. vezetése és dolgozói 2011. I. negyedévben továbbra is kiemelten kezelték az Integrált Irányítási Rendszer keretében szabályozott folyamatok minőségének javítását. Tette ezt azért, hogy a Zrt., működésével, szolgáltatásaival teljes mértékben megfeleljen a tulajdonos elvárásainak, a törvényességi követelményeknek, valamint eleget tudjon tenni társadalmi, lakossági kötelezettségeinek. Az SGS Hungária Kft 2011. októberében felülvizsgálati auditot fog végrehajtani, melynek célja a folyamatok ismételt ellenőrzése.

AZ EVAT ZRT. KÖZPONTI MARKETING FILOZÓFIÁJA

AZ EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1991-ben történt Részvénytársasággá alakulásától az eltelt 20 évben számos változáson ment keresztül, melyben a **cég arculatát** érintő motívumok is megjelentek.

Társaságunk logója, megjelenése jelenlegi formáját a 2007-ben végbemenő Zártkörűen Működő Részvénytársasággá alakulását követően nyerte el. A használt színek (kék-zöld-

fehér) és a letisztult karakterek közismerté váltak. Ezzel kapcsolatosan változtatást továbbra sem kívánunk alkalmazni.

Cégünk, a fő tevékenységi köreit illetően a következő **marketing eszközöket** alkalmazta:

Ügyfelek tájékoztatása

- Online módon (www.evatzrt.hu)
- Levél formájában
- Hirdetések útján.
Az Eger Rádió, a Rádió1, a Szent István Rádió, a Média Eger Nonprofit Kft., a Heves Megyei Hírlap és a Szuperinfo szerződéses partnerünk.
- Lakossági fórumokon

MARKETING KÖLTSÉGEK TERVEZETE 2011. ÉVRE

	Adatok e Ft-ban
1. Reklámköltségek	
hirdetési díjak:	
Távhő divízió	500
Vagyonkez. divízió	500
Központi irányítás	2 000
Önkorm. tulajd. kezelése	500
Reklám költségek, hirdetési díjak	
összesen	3 500
2. Reklám költségek: Múzeum működésének reklám költségei összesen	1 000
3. Reklám költségek: Jégpályához, Karácsonyi vásárhoz	300
4. Előadás, konferencia, oktatás, szakirodalom, kiállítás költsége:	
Központi irányítás költsége	200
5. Minősítéseken, pályázatokon való részvétel	
Központi irányítás költsége	200
6. Reklám, ajándéktárgyak:	
Központi irányítás költsége	500
7. Egyéb, dekorációs költség (színpad, sátor, faház stb.)	
Kirakodó vásár rendezésének költsége	1 000
8. EVAT - Nap:	
Központi irányítás költsége	1 300
9. Kiadványok, szórólapok:	
Központi irányítás költsége	1 000
EVAT Zrt 2011. évi marketing költségei összesen:	
(nettó)	9 000

Hirdetésre, reklám-propaganda költségekre I. negyedévben 1.457 e Ft került felhasználásra, a marketing költségek további elemei a későbbi időpontokban kerülnek felhasználásra.

Az EVAT Zrt. szerepe speciális a piacon. Marketing eszközöket főként az üzemeltetésében lévő múzeumok látogatottságának növelése érdekében alkalmaz. 2010. októberétől újra az

EVAT Zrt az üzemeltetője a Történeti Tárháznak, a Tűzoltó Múzeumnak és a Kopcsik Marcipániának, ezért 2011. évben a látogatottság növelése érdekében kiemelt feladat a múzeumok népszerűsítése.

EVAT ZRT. GAZDÁLKODÁSA, PÉNZÜGY, IRÁNYÍTÁS

A társaság eredménykimutatását (össz költség eljárással) az 1. sz. melléklet tartalmazza, amely bemutatja a 2010. évi tény-, a 2011. évi terv-, és a 2011. I. negyedévi tényadatokat.

A **nettó árbevétel** 2011. évi terv adata még nem tartalmazta azt a technikai jellegű átrendezést, melyet az önkormányzati tulajdon kezelésével kapcsolatos elszámolások megváltozása miatt kellett végrehajtani. A 2010. évi- és a 2011. I. negyedévi tényadatok ezen átrendezés figyelembevételével kerültek kiértékelésre. A 2010. évben és 2011. I. negyedévben az önkormányzati tulajdonnal kapcsolatos elszámolások a pénzügyi műveletek bevételei és ráfordításai közül átkerültek a nettó árbevétel és a közvetített szolgáltatások közé. A Megbízási Szerződés keretében végzett tevékenység a társaság eredménykimutatásában csak technikai jelleggel kerül kimutatásra, eredményhatása nincs a gazdálkodásra, kizárólag a tevékenységért kapott díjazás képezi a társaság árbevételét.

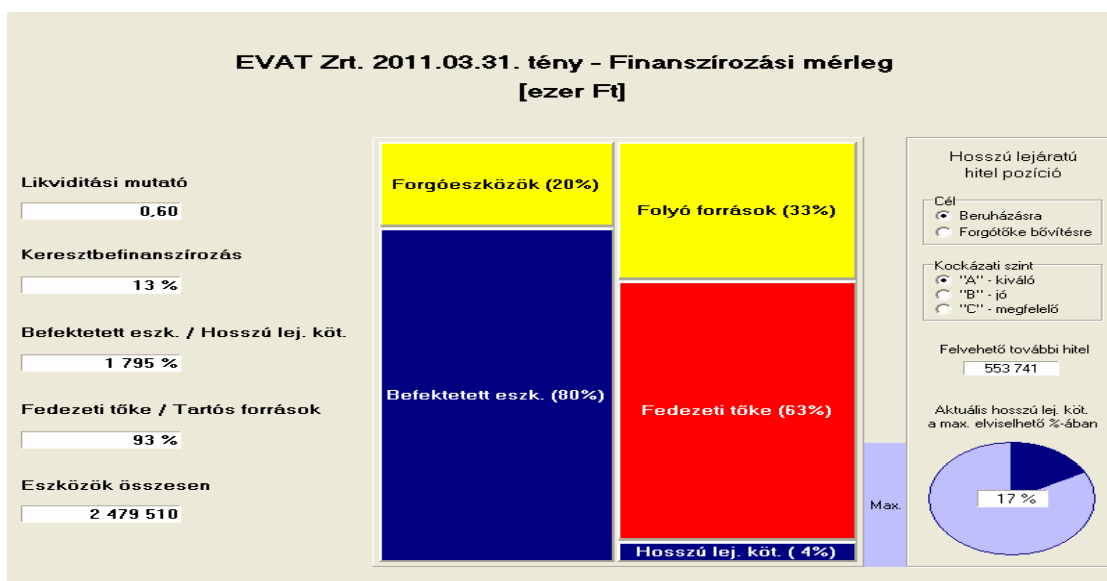
A társaság működését az I. negyedévben viszonylag **alacsony jövedelmezőség mellett közepes biztonsági** szint jellemezte.

A **tőkeszerkezet** vizsgálatán belül fontos a fedezeti tőke részarányának vizsgálata, hiszen a társaság által felhasznált összes tőke működési kockázatait a fedezeti tőkének kell viselnie.

A fedezeti tőke összetevői:

- saját tőke	1.510.495 e Ft (97,4 %)
- hátrasorolt kötelezettség	0 e Ft (0,0 %)
- halasztott bevétel	39.548 e Ft (2,6 %)

A **társaság tőkeellátottsága**, tehát a fedezeti tőke (saját tőke és halasztott bevételek összesen: 1.550.043 e Ft), összes forráson (2.479.510 e Ft) belüli részaránya **jó (62,5 %)**.



A **statikus likviditási** mutatók, az azonnali-, gyors-, általános-, és teljes likviditási mutató, amelyek a társaság kötelezettségeinek pénzeszközökkel, követelésekkel és készletekkel való

fedezettségét mutatják, összességében **elég alacsony** mértékűek. A társaság azonnali likviditási mutatójánál viszont – az egy hónapon belül esedékes bérek és költségvetési befizetések pénzeszköz-fedezettségénél – javulás következett be 2010. évhez képest, mely csak átmeneti jellegű a gáz finanszírozás miatt (ENFESZ gázszolgáltató helyzete).

A **dinamikus likviditási** mutatók a társaság kötelezettségeinek a pénzügyileg realizálódott eredménnyel (működési cash flow-val) való fedezettségéről nyújtanak információkat. A rövid lejáratú kötelezettségek cash flow fedezettsége nem feltétlen követelmény, hiszen ezeket elsősorban a forgóeszközöknek kell fedezniük. Ami valóban cash flow fedezetet igényel, az a hosszú lejáratú kötelezettség adósságszolgálat. Az adatok azt mutatják, hogy a társaságnak hosszú lejáratú kötelezettségekből eredő adósságszolgálati terhei nincsenek. A cash flow fedezettség **összességében jónak** értékelhetők.

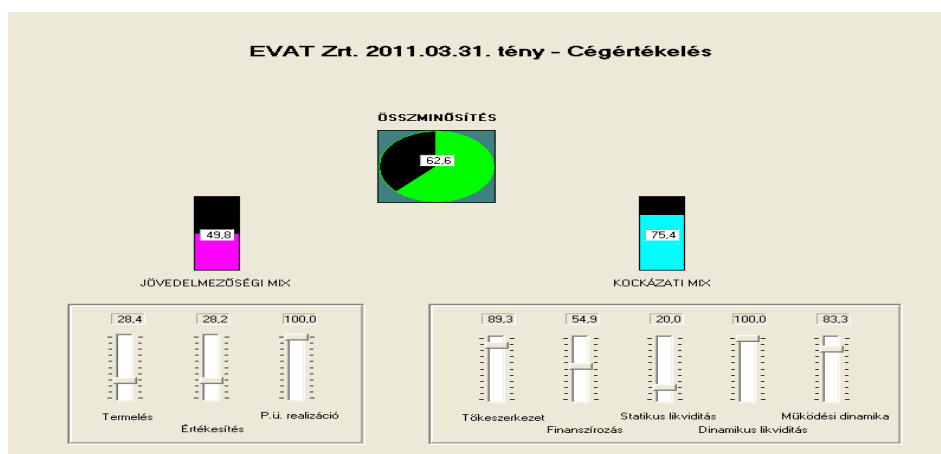
A gazdálkodás elemzésekor fontos megvizsgálni a **működési és finanszírozási dinamikát**, melynek három legfontosabb mutatója a **vevők, a készletek és a szállítók** futamidejének alakulása. Alapvető követelmény, hogy mindhárom mutató bizonyos ésszerű határok között maradjon. A mutatók nagysága mellett a leglényegesebb kritérium, hogy a futamidők egymáshoz viszonyított aránya megfelelő legyen, azaz a szállítók vegyenek részt a vevők és a készletek finanszírozásában. A 2011. I. negyedéves időszakot vizsgálva a **vevők és készletek szállítókkal finanszírozott** részaránya 206,0 %, mely az általános gyakorlat szerint **jó** arányt jelent. Az EVAT Zrt. **működési és finanszírozási dinamikája** tehát összességében **jó** értékelést jelent, mely szintén csak átmeneti a fent jelzett okok miatt.

A társaság **eszközfinanszírozásának** alakulását a befektetett eszközök vonatkozásában az alábbi mutatószámok jellemzik 2011. I. negyedévben:

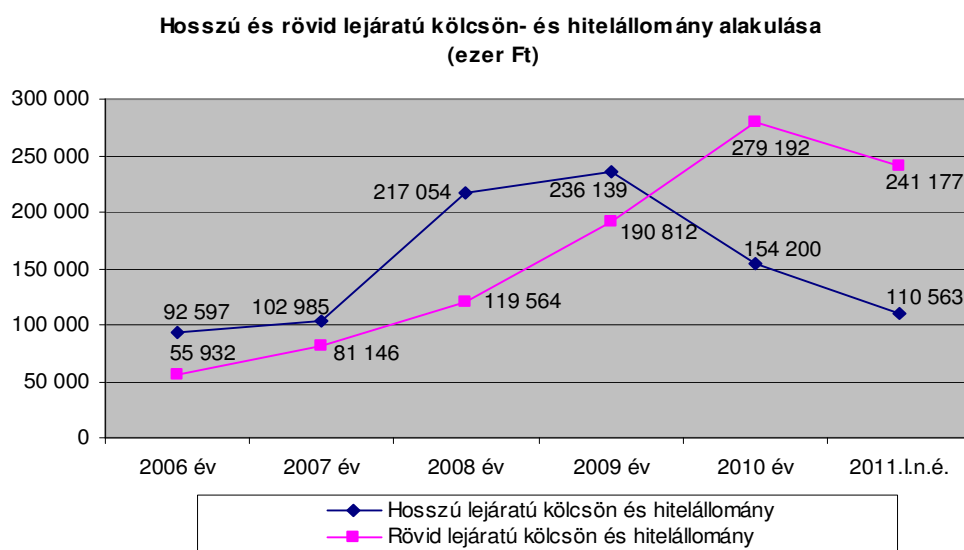
- 5,6 %-ban hosszúlejáratú kötelezettségekből
- 78,1 %-ban fedezeti tőkéből
- 16,3 %-ban viszont folyó forrásokból finanszírozta

A keresztbefinanszírozásnak ez a fajtája (forgó forrás befektetett eszközök finanszírozásában történő bevonása) azért problematikus, mert a finanszírozásra felhasznált folyó források a befektetett eszközöknél gyorsabb futamidejűek, tehát a társaságnak ismétlődően meg kell újítania, és friss forrásokat kell helyette teremtenie.

Az EVAT Zrt. 2011. I. negyedévi működésének pénzügyi mutatószámokra alapozott értékelését az alábbi diagram mutatja. Az elmúlt évhez képest a cég összműködése kedvezőbb.



Az elmúlt években végrehajtott fejlesztések és az értékmegőrző karbantartások jelentős nagyságrendű kiadásokat jelentettek a társaságnak. Az évente megtermelt amortizáción túl a finanszírozásba beruházási és forgóeszköz hitel is igénybevételre került. A likviditási helyzetet nagyban befolyásolta az ügyfelek fizetőképessége, melyben nem következett be javulás, a kintlévőségek további növekedése folyamatosan nehéz pénzügyi helyzetet jelentett a gazdálkodásban. A működéshez és a fejlesztések finanszírozására korábban felvett hitelek törlesztési és kamatfizetési kötelezettségének a társaság folyamatosan, határidőben eleget tett. Újabb banki hitel felvétele 2011. I. negyedévben nem történt. A folyószámlahitel 2010. december 31-i 46.934 e Ft-ról 2011. március 31-re 8.919 e Ft-ra csökkent, valamint a visszafizetett törlesztő részletek hatására a hosszú és rövidlejáratú hitelállomány lényegesen csökkent.



Az EVAT ZRT. gazdálkodására vonatkozó további pénzügyi adatai a mérlegben, a tevékenységek eredményessége a tevékenységi táblában (2. számú melléklet) látható.

HUMÁNPOLITIKA

Létszámgazdálkodás:

A 2011-es évben, az üzleti tervben meghatározott feladatoknak megfelelően a vezetés felülvizsgálta a területek létszámgigényét. Az év elején nyugdíjba vonuló dolgozók pótlása főleg létszám átcsoportosítással, munkakörök átszervezésével került megoldásra. A később nyugdíjba vonulók és GYES miatt kieső munkaerő pótlása miatt a 2010. december 31-i 113 fő helyett a 2011. március 31-i statisztikai létszám 115 fő.

Bérgazdálkodás:

A tulajdonos által 2011. évre elfogadott üzleti terv 279.387 e Ft bértömeg kifizetését hagyta jóvá, amely magában foglalja a 24.000 e Ft bruttó mozgó bérkeretet is. A bértömeg 5,0 %-os alaphéremelést tartalmaz, mely 2011. január 1-től visszamenőleges hatályú. A tervezett mérlegszerinti bérköltség tartalmazza a tiszteletdíjakat és a megbízási díjak összegét is mely összességében 304.915 e Ft összegben került jóváhagyásra.

2011. évben tovább mérséklődött a béren kívüli juttatásokat terhelő munkáltatói SZJA, 25 %-ról 19,04 %-ra csökkent. A cég számára a béren kívüli juttatások biztosítása kedvezőbb, a kisebb járulék terhek miatt, ezért a mozgó bér keretösszege a korábbi évekhez képest kisebb nagyságrendű.

Havi rendszerességgel továbbra is adunk étkezési utalványt, fizetjük dolgozóinknak az önkéntes pénztári hozzájárulásokat. A mozgó bérkeret felhasználásakor pedig választási lehetőséget biztosítottunk, hogy a pénzen kívül a minimálbér mértékéig a munkavállalóinknak leginkább megfelelő lehetőségek közül választhassanak a cafeteria rendszer elemei közül.

Összességében a 2011. évre tervezett 480.976 e Ft személyi jellegű ráfordításokból az I. negyedévben 107.141 e Ft a felhasználás.

Oktatás:

2011 első három hónapjában az új belépő dolgozók kötelező munka-, tűzvédelmi-, és IIR oktatása, illetve néhány szakmai továbbképzés történt. A képzések az új illetve megváltozott törvényi előírások elsajátítása érdekében váltak szükségessé.

A TÁRSASÁG KÖRNYEZETVÉDELMI TEVÉKENYSÉGE

I. Felelősség, alkalmazott politika, hatósági előírások

Az ISO 14001: 2004-es szabvány előírásai szerint kialakított Környezetirányítási rendszer bevezetésével és működtetésével, Integrált politikai nyilatkozatával az EVAT Zrt. elkötelezte magát a környezet védelme, a környezetszennyezés megelőzése mellett.

A társaság tudatosan törekszik a működéséből adódó környezetterhelés csökkentésére, ugyanakkor a távhőszolgáltatási igények korszerű és környezetbarát teljesítésére. A minőségi, környezeti paraméterek eléréséhez, fenntartásához szükséges folyamatai szabályozottak és hatékonyak.

Az EVAT Zrt. éves környezetvédelmi kötelezettségeit, feladatait a vonatkozó környezetvédelmi jogszabályok, és a hatósági előírások alapján végzi.

II. Feladatok, intézkedések

1. Levegőtisztaság-védelem

Fűtőmű

Az EVAT Zrt. Malomárok úti telephelyének levegőtisztaság-védelmi engedélyében előírt éves akkreditált emisszió mérést a KVII Környezetvédelmi Méréseket Végző Kft. végezte el. **Költsége: 380 eFt.**

Piacsarnok Társasház

EVAT Zrt. Piacsarnok Társasház telephelyen üzemelő légszennyező forrásainál emisszió mérés az I. negyedévben nem történt.

2. Hulladékgazdálkodás

Az I. negyedévben veszélyes hulladék szállítás a Fűtőmű területén működtetett üzemi veszélyes hulladék gyűjtőhelyről nem történt.

A kommunális hulladék és a szelektíven gyűjtött papírhulladék elszállítására a Városgondozás Eger Kft-vel kötött hulladékszállítási szerződésben foglaltaknak megfelelően történt.

A Fűtőmű telephelyről 840 kg építési törmelék és 4800 kg vas-acél hulladékot szállítottak el.

3. Üvegházhatású gáz-kibocsátás

Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség Üvegházhatású gáz-kibocsátási engedélyében előírt, a 2010. évi kibocsátásra vonatkozó jelentés független, harmadik fél általi hitelesítése megtörtént.

A 2008-2012 közötti időszakra vonatkozó Nemzeti Kiosztási Lista kihirdetéséről szóló 96/2009. (IV. 24.) Kormány rendelet az EVAT Zrt. részére évente **8946 db** kibocsátási egységet írt elő. A 2011. évi kibocsátási egységek jóváírása az Üzemeltetői számlára megtörtént.

A hitelesített jelentés szerinti tárgyévi kibocsátásnak megfelelő mennyiségű kibocsátási egységet vissza kell adni a Magyar Állam javára. 2010. évi kibocsátás alapján a visszaadandó kvóta mennyisége: 7300 db

Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységkereskedelmi rendszer működtetésével kapcsolatos éves felügyeleti díj és a számlavezetés **költsége: 65 e Ft.**

4. Egységes Környezethasználati Engedély

Az Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 13947-14/2005. számú határozatában előírta a Fűtőmű tevékenységére vonatkozó egységes környezethasználati engedély felülvizsgálatát. A felülvizsgálati dokumentáció 2011. 01. 31-én a hatóság részére benyújtásra került. **Költsége a hatósági eljárási díjakkal együtt: 1.685 e Ft.**

Az egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységgel kapcsolatos éves felügyeleti díj **költsége: 200 e Ft.**

5. OMYA telephely

Az Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 16516-7/2009. számú határozatában a volt OMYA telephelyen kívüli területekre vonatkozóan is előírta a nehézfém-szennyezés lehatárolását. A mintavételezés megtörtént, a dokumentáció elbírálása a hatóság részéről folyamatban van.

A TÁRSASÁG SZOLGÁLTATÁSAINAK ÉRTÉKELÉSE

TÁVHŐ DIVÍZIÓ

A társaság az értékesített hőenergia nagyobb részét továbbra is a saját tulajdonában levő gázkazánjaiban termeli, míg a kisebb részét a gázmotoros kiserőműtől vásárolja meg.

A hőenergia termeléshez szükséges földgáz beszerzése annak ellenére folyamatos volt, hogy a beszállítónk (EMFESZ Kft.) működési engedélyét a Magyar Energia Hivatal 2011. január 13.-ával 90 napra felfüggesztette. A fogyasztók hőellátása nem került veszélybe.

A földgázellátásról szóló törvény értelmében a társaság, mint távhő termelői működési engedéllyel rendelkező engedélyes, 2011. június 30-ig jogosult az egyetemes szolgáltatásra, ezért a hivatal kijelölése alapján a FŐGÁZ Zrt. lett 90 napra a földgáz beszállító.

A 2011. január 1-jével életbe lépett energetikai törvények változása miatt a társaság módosította az EBT Energia Kft.-vel korábban megkötött szerződést. A két társaság megállapodott a földgáz beszerzés új feltételeiben. E változás miatt a FŐGÁZ Zrt.-nél az egyetemes szolgáltatási szerződés 2011. március 1-jére felmondásra került. Ezzel egyidőben az EBT Energia Kft. lett a földgáz beszállító, mint telephelyi szolgáltató.

A bevételek és a költségek időarányosan, a tervezett értékeken alakultak.

VAGYONKEZELŐ DIVÍZIÓ

A Társaság alaptevékenységén belül a **vagyonkezelő divízió** két meghatározó területe a **vagyonkezelés- és hasznosítás**.

A **kezelési tevékenység** árbevételét az önkormányzattal megkötött, szerződés alapján elszámolható, EVAT-ot megillető díj adja. Az EMJV Önkormányzatának tulajdonát képező ingatlanok – lakás és nem lakás – száma nem változott. A kezelt lakások esetében a lakbérrel kapcsolatos határozatok 2011. március 31.-vel jártak le, ennek megfelelően a lakbérek nagysága az előző időszakhoz képest nem változott az év első három hónapjában. Ennek megfelelően lakbérnövekedés csak áprilistól figyelhető meg. Egyéb nem lakás célú helyiségek esetében az I. negyedévben szintén nem volt bérleti díj emelés. 2011. április és május hó folyamán, inflációval megegyező nagyságrendben történik meg a bérleti díjak emelése.

Az **üresen álló lakások száma növekedett, március 31-én 46 db önkormányzati tulajdonú üres lakást tartunk nyilván**. Az üresedés miatti, valamint a jelenlegi alacsonyabb lakbérekre elszámolt díj az EVAT Zrt. bevételeit is csökkentette.

Az **egyéb nem lakás céljára szolgáló helyiségek pénzügyileg befolyt bevételei után elszámolt díj - növekedtek a kintlévőségek -**, szintén alacsonyabb a tervezetthez képest. **Vagyonhasznosítás** területén időarányos az EVAT Zrt.-nél található lakások és egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevétel. A társaság ebben az évben **saját lakások** bérbeadásánál **nem tervezett lakbéremelést, az üres lakásokat bérbe tudtuk adni**. Az **egyéb nem lakás célját szolgáló helyiségek bérleti díjai néhány esetben márciustól már emelkedettek, de többségük április 1.-től emelkedik az infláció mértékével**. Ez a hátralévő időszakban magasabb árbevételt jelent.

A **piacüzemeltetés** bevétele az első három hónapban az időarányostól alacsonyabb, a téli időszakot követően a megélénkülő forgalom miatt **a társaság magasabb bérleti díj-, és jegybevételre számít**. A költségek a tervhez képest jóval magasabbak, a társasházi közös költség 3.457 e Ft az I. negyedévben. A piacüzemeltetési szerződésünk március 31-én lejárt.

A **parkoló üzemeltetés árbevétele** a jegyeladás és bérletértékesítés területén jól alakult, viszont a pótdíjakból származó bevétel a tervhez képest elmaradt. A nyári hónapokban, az idegenforgalom beindulásával a tevékenységen magasabb árbevétel képződhet, ami fedezetet biztosít az éves szinten jelentkező karbantartási, felújítási munkák elvégzésére is.

A **Szépasszonyvölgy** üzemeltetési tevékenységnél az I. negyedévben a bevétel minimális, szezonális jellegéből adódóan tavasztól őszig lehet forgalomra számítani. Ezzel arányosan minimális mértékű üzemeltetéssel kapcsolatos, főleg áram költség jelent meg ebben az időszakban.

A **kirakodó vásár** főleg a karácsonyi vásár megrendezéséhez kapcsolódik, ezért jelentősebb bevétel év végén várható, költség is elsősorban a faházak értékcsökkenésének elszámolása miatt jelenik meg ebben az időszakban.

A **jégpálya** az év első negyedévében zárva volt, bevétel nem keletkezett. A kiadások között az értékcsökkenés és a vagyonvédelem jelentős összeg.

A **múzeumok** a tavasz és elsősorban az idegenforgalom indulásával számíthat több látogatóra. Az árbevétel az I. negyedévben minimális, a költségek – villany, bér- és járulék, javítási munkák, őrzés – viszont megjelentek.

Az EVAT Zrt. 2011. I. negyedéves gazdálkodását eredményesen zárta, teljesítette a tulajdonosi elvárásokat, a pénzügyi egyensúlyát nagyban befolyásolta az ENFESZ gázszolgáltató helyzete. Az I. negyedévben a gazdasági stabilitása és eredményessége az éves tervben meghatározottak szerint alakult.

Eger, 2011. április 28.

Dr. Pajtók Gábor
Igazgatóság elnöke

Várkonyi György
Ügyvezető igazgató