

ÜZLETI TERV

2012. évre

A Városgondozás Eger Kft. 2012. évi üzleti terve a tervekészítés időpontjában rendelkezésre álló pénzügyi, gazdasági információk, valamint műszaki fejlesztési elképzelések ismeretében készült.

I. A vállalkozás rövid bemutatása

1. A Városgondozás Eger Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (VIKSZ) jelenlegi formájában az 1991. év októberében kezdte meg működését. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának döntése alapján, kivásárolva a 9 %-os dolgozói alapítvány részesedését, 2004. január 1. napjától 100 %-ban Önkormányzati tulajdonúvá vált. 2004-től a Köztisztasági és a Városüzemeltetési üzemegység működik a Kft. keretein belül. 2011. november 1-től új tevékenységként a Klíma- és Energetikai Iroda kezdte meg működését.

A társaság az alábbi tevékenységek ellátását végzi :

- szilárd kommunális hulladék, szelektív hulladék és építési-bontási törmelék (továbbiakban inert hulladék) begyűjtése, szállítása, előkezelése, ártalmatlanításra történő átadása, ártalmatlanítása és az ezekből hasznosítható anyagok értékesítése,
- szilárd kommunális hulladéklerakó bezárás utáni utógondozása és rekultivációra való előkészítése, és az egri Építési- és Bontási Törmelék Feldolgozó Telep (továbbiakban Inert Telep) üzemeltetése
- parképítés, parkfenntartás
- köztisztasági tevékenység (kézi és gépi seprés, köztéri csikkos edények ürítése, darabos hulladék összegyűjtése)
- rendezvények ideje alatti és utáni takarítás
- játszóterek építése, karbantartása
- fák kezelése, növényvédelme
- utcabútorok felújítása, karbantartása, újak kihelyezése
- téli hó- és síkosságmentesítés
- köztéri műalkotások karbantartása
- díszvilágítás karbantartása, üzemeltetése és ünnepi díszkivilágítás telepítése, üzemeltetése
- díszkutak, ivókutak karbantartása, üzemeltetése
- utak, hidak, járdák karbantartása
- zárt csapadékvíz csatorna tisztítása, karbantartása, műtárgyak kisjavítása, karbantartása, nyílt árkok takarítása
- közúti jelzőeszközök karbantartása, új eszközök kihelyezése
- útburkolati jelek festése
- korlátok, fizikai akadályok karbantartása, új eszközök kihelyezése
- vis maior helyzetek kárelhárítása
- kegyeleti szolgáltatás végzése, temetőüzemeltetés
- gyepmesteri feladatok ellátása

A fentiekén kívül az alábbi tevékenységeket végzi még a Társaság vállalkozás formájában :

- szilárd kommunális hulladék, szelektív hulladék és inert hulladék begyűjtése, szállítása, előkezelése, ártalmatlanításra történő átadása, ártalmatlanítása és az ezekből hasznosítható anyagok értékesítése Eger környéki települések megbízása alapján,
- vállalkozások területén köztisztasági és parkfenntartási feladatok ellátása,
- megbízás alapján parképítés, játszótérépítés,

- kisebb volumenű építési munkák elvégzése
- iratmegsemmisítés
- rendezvények ideje alatti és utáni takarítás

2. Az üzleti terv elkészítésekor az alábbiakat vettük figyelembe :

- Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012.év április 01-től, 3 évre újra megkötöti a céggel a városüzemeltetési szolgáltatási szerződést.
- 2011.év novemberétől a korábbiakon kívül, 1 új településsel (Sáta) kötöttünk közszolgáltatói szerződést szilárd kommunális hulladék begyűjtésére és szállítására.. Ez a 2012.évben kb. nettó 3,5 millió forintos bevételt fog jelenteni.
- Azzal számoltunk, hogy a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás rendszerén belül létesült Egri Átrakó Állomáson a 2012.évben a kommunális hulladék átadás-átvételi ára nettó 10 500 Ft/tonna.
- Figyelembe vettük, hogy a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási rendszer Átrakó Állomására történő hulladékbeszállítása kapcsán, a várható hulladékmennyiség ismeretében, az összes kifizetés kb. nettó 220 millió forintot fog kitenni.
- Azzal számoltunk, hogy a 2012.évben is a Városgondozás Eger Kft. üzemelteti az Inert Telepet.
- Továbbra sem számoltunk az építési-bontási hulladékfeldolgozás/elhelyezés mennyiségének növekedésével. Ismerve az építőipari és az általános gazdasági helyzetet, a 2012.évre 30 000 tonna fogadott mennyiséget vettünk figyelembe.
- A tervekészítéskor azzal számoltunk, hogy az EMJV Önkormányzatával megkötendő városüzemeltetési szerződés díja legalább a 2011.évi szinten marad (a kiegészítő módosításokat is figyelembe véve).
- A városüzemeltetési tevékenységből és a lakosság által térítésmentesen leadható 1 m³-ből származó kommunális hulladék előkezelését, szállítását és ártalmatlanítását továbbra is a cég finanszírozza.
- A 2012.évben számolunk a közcélú foglalkoztatás 2011.évben átalakított rendszerével.
- Feltételezzük, hogy az ellenőrzést az inert hulladékok, a szelektív hulladékok és az illegális lerakások területén az érintett hatóságok (Önkormányzat, Környezetvédelmi Felügyelőség) tovább szigorítják.
- A Klíma és Energetikai Iroda tevékenységének költségvetése, a jelenleg még konkrétan nem ismerhető projektek miatt nem szerepel a társaság tervezett számai között.
- További szoros együttműködés a szelektív hulladékgyűjtés-válogatás területén az Agria Humán Kft-vel, egyben a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés rendszerének tökéletesítése. A rendszer kiterjesztése, az intézmények, és az üzleti vállalkozások tekintetében.
- Azzal számolunk, hogy a minimálbér a 2012.évben 93 000,-Ft lesz.
- A 2011. évi eredmény nem kerül elvonásra.

3. A kialakult szervezeti felépítéstől a 2012. évben nem kívánunk eltérni.

4. Kiemelt figyelemmel kívánjuk kezelni a város iránti felelősségtudat erősítését mind a lakosság, mind pedig a közreműködő szervek, partnerek esetében az alábbiak szerint:

- civil szervezetekkel való szorosabb együttműködés
- a helyi média nagyobb mértékű felhasználása
- Hulladék Híradó című térítésmentes kiadvány időszakos megjelentetése
- oktatási intézményekben szemléletformáló előadások megtartása
- „Börtön a városért” program
- diákcsoportoknak a cég és tevékenységeinek helyszíni bemutatása
- együttműködés az Eszterházy Károly Főiskolával, szakmai gyakorlat biztosítása
- rendszeres közreműködés a szelektív hulladékgyűjtést bemutató rendezvényeken

5. A városüzemeltetés területén továbbra is nagyobb figyelmet kívánunk szentelni a megelőzés szerepének, várhatóan csökkentve ezzel a „tűzoltás” jellegű azonnali beavatkozások, és a lakossági panaszok számát. A tevékenység végzése kapcsán egyre inkább előtérbe kívánjuk helyezni a saját munkavégzést, jelentősen csökkentve az alvállalkozók szerepét.

II. Fejlesztéseink, eszközbeszerzéseink az alábbiak megvalósulását szolgálják :

- A városüzemeltetési feladatok szerződés szerinti műszaki tartalommal történő maradéktalan ellátását.
- A városüzemeltetés tevékenységénél a vállalkozói alapon történő munkavégzés növelését.
- A hulladékszállítási közszolgáltatás területén elért színvonal megőrzését.
- Megtartani a hulladékgazdálkodás területén elért piaci pozíciónkat.
- Az inert hulladékszállításban megszerzett pozíciónk megőrzését, illetve az Inert Telepen feldolgozott újrahasznosítható hulladék értékesítésének növelését.
- A szelektív hulladékgyűjtési rendszer fenntartását, lehetőség szerinti fejlesztését, területi bővítését.

Fentiekben leírtakra figyelemmel a 2012. évi célkitűzéseink az alábbiakban fogalmazódnak meg :

Nettó bevétel e Ft-ban

Tevékenység	2011.év terv	2011.évi várható	2012.év tervezett
Köztisztaság (hulladékgazdálkodás)	705 513	739 000	770 000
Városüzemeltetés	314 529	250 000	259 000
Vagyonhasznosítás	19 000	11 000	11 000
Egyéb ¹	60 000	30 000	60 000
Pénzügyi műveletek bevételei	3 000	12 000	4 000
Rendkívüli bevételek	0	0	0
Összesen	1 102 042	1 042 000	1 104 000

¹ Ezen a soron szerepel a részbeni ingatlanadásból származó bevétel

Mind a lomtalanítás, mind pedig a lombtalanítás (zöldhulladék gyűjtése) során kiemelten kezeljük az energetikailag hasznosítható hulladékrészek szelektív gyűjtését.

Bérlőink felé bérleti díjemelést nem kívánunk érvényesíteni.

III. Költségek és eredmények

Figyelembe véve a várható, bérjellegű, anyagjellegű és egyéb költségeket, az elszámolni kívánt amortizációt valamint a hulladék ártalmatlanítására a 2012.évben kifizetésre kerülő díjat, összesen 1 096 000 e Ft összegre prognosztizáljuk a költségeket. A költségek számszerű részletezése megtalálható a mellékletben.

Anyagköltség :

A 2011. évi tervhez viszonyítva mintegy 12,9 %-os csökkenéssel számoltunk, mely a költségtakarékossági programok következményeként és a beszállítók körének versenyeztetéséből eredő megtakarításból fakad. (árengedmények)

Üzemanyag költség:

Jelentős növekedés (22%) az e területen tapasztalható folyamatos áremelkedésből eredő kiszámíthatatlanságból fakad.

Energia költség :

A 2012. évben nem számoltunk áremeléssel, a 2011.évi szintentartás az energiaköltség megtakarítások következménye. (pl.napelemes, napkollektoros rendszer bevezetése)

Anyagjellegű szolgáltatások terén továbbra is a beszállítók versenyeztetésével kívánjuk elérni, hogy változatlan felhasználás mellett ne emelkedjen ezen a területen a kiadásunk, ugyanakkor ezen a soron szerepel az a jelentős költség, amit az átrakó állomáson kifizetendő ártalmatlanítási díj jelent. A 2012.évben ~ 220 millió forint díjfizetéssel számoltunk.

A fuvarköltség és a gépbérleti díjak költsége esetében jelentős növekedéssel nem számoltunk, figyelembe vettük az Inert Telep üzemeltetési szerződésében szereplő bérleti díjat.

Egyéb igénybe vett szolgáltatások jelentős megtakarítással számoltunk, mert megpróbáljuk minimálisra szorítani az igénybe vett alvállalkozói teljesítéseket (pl. az őrző-védő szolgálat esetében a hulladéklerakó nappali őrzését összevont munkakörben, saját munkavállalókkal biztosítjuk).

Az egyéb szolgáltatások költségeit a 2012.év vonatkozásában is a 2011. évhez viszonyítva némi csökkenéssel terveztük.

Bérköltség

A vállalkozás teljes szintjén átlagosan közel 10 %-os béremelést tervezünk végrehajtani január 01-től a 2011. évi várható bértömeghez képest, mely a minimálbér változásából és a kötelező bérkorrekcióból adódik.

Személyi jellegű kifizetések

Ezen a soron szerepel a káféteria rendszer és a dolgozók helyközi bérlet térítése. A személyi jellegű kifizetések soron a 2012.évben nem kívánunk emelni a 2011. évi várható költségekhez viszonyítva, azaz a káféteria rendszer összerterét az adóvonzataival együtt vesszük figyelembe.

Bérbjárulások

Ezen a soron egy minimális emelést terveztünk csak figyelembe véve a jogszabályi változásokat. (EHO, TB, REHAB, szakképzési hozzájárulás)

Az értékesítést a 2012. évben 45 000 e Ft összeggel terveztük, mert a jelentősebb beruházásokat az év második felében kívánjuk megvalósítani.

IV. Bér és létszámgazdálkodás

Az éves átlagos állományi létszámot 116 főre tervezzük.

Tervezett bértömeg, az állandó létszámra, 308 000 e Ft, amely átlagosan 10 %-os mértékű bérszínvonal növekedést tartalmaz a várhatóhoz képest.

	2011.évi létszám	2011.évi átlagkereset	2012.évi tervezett létszám	2012.évi tervezett átlagkereset
Minimálbéres létszám	14 fő	78 000,-Ft 1 092 000	14 fő	93 000,-Ft 1 302 000
Fizikai dolgozói létszám*	84 fő	156 935,-Ft 13 182 540	83 fő	162 428,-Ft 13 481 524
Szellemi dolgozói létszám	19 fő	266 605,-Ft 5 065 495	19 fő	275 936,-Ft 5 242 784
Összesen	117 fő	165 299,-Ft	116 fő	172 641,-Ft

* Nagyrészüik teljesítménybéres és tartalmazza a jelentős hétvégi, ügyeleti és túlóra pótlékokat

V. Műszaki fejlesztés

Fejlesztési céljainkat az értékcsökkenési leírásból származó 45 000 e Ft-ból és a korábbi évek és a 2011.év eredményéből, mint forrásokból kívánjuk finanszírozni. A fejlesztési célokat az 1. számú melléklet tartalmazza.

2011. év fejlesztései két területet céloztak meg. Elindítottunk egy „Telephelyfejlesztés a Városgondozás Eger Kft-nél” című, ÉMOP-1.1.1/F-11-2011-0071 jelű pályázatot, valamint „Vállalati folyamatmenedzsment fejlesztése az Egri Városgondozás Kft-nél” című GOP-2011-2.2.1 jelű informatikai jellegű fejlesztési pályázatot.

VI. Tárgyi eszköz fenntartás:

A minőségbiztosítási rendszerünkben meghatároztuk a tervezett tárgyi eszköz fenntartási feladatokat. (műszaki vizsgáztatás, szemlerendszer, hitelesítés, felülvizsgálatra kötelezett berendezések ellenőrzése).

Fentiekén túlmenően történik a napi karbantartási feladatok elvégzése, valamint a váratlan meghibásodások elhárítása.

A tárgyi eszköz fenntartási tevékenység keretében szakmühelyben tervezett módon végeztetjük eszközeink nagyjavítását.

VII. Egyéb célok, elképzelések:

Üzemegységektől függetlenül, a cég egészére nézve egy költségtakarékos gazdálkodást tervezünk, mely alapján nem számolunk a tervben anyagjellegű ráfordítás emelkedéssel, sőt a beszállítók és az alvállalkozók közötti versenyhelyzet teremtésével csökkenést kívánunk elérni.

a.) Köztisztasági üzemegység (hulladékgazdálkodás) :

- Tekintettel arra, hogy az egyedi kisbeszállítókat az átrakó állomás nem fogadja, ezért megoldottuk az ilyen típusú beszállítások fogadását, és folyamatosan elvégezzük az így beszállított hulladékok előkezelését, mely után már az átrakó állomásra történő beszállítás is gazdaságosan biztosítható.(Szállítmányozásra alkalmas konténerekben való gyűjtés, tömörítőfejes konténerek alkalmazása a Homok úton és a bezárt hulladéklerakó területén működő hulladék udvarban.)

- Újrahasználható és hasznosítható anyagok lehető legnagyobb arányban történő kinyerése, használata és értékesítése.
- Szelektív hulladékgyűjtő szigetek számának szinten tartása (a vidéki hálózat igény szerinti bővítése) és minőségének javítása.
- A házhoz menő szelektív gyűjtés fenntartása, folyamatos fejlesztése.
- Szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos tájékoztató munka, szemléletformálás erősítése.
- Lakossági és civil szervezetekkel való kapcsolatok fejlesztése.
- Lakosság részére igény szerint az edényzet cseréje.
- A „nem fizetők” folyamatos feltérképezése és rövid határidőn belül a behajtásra történő intézkedések elindítása.
- Inert Telep költséghatékony üzemeltetése, a feldolgozott inert hulladék széleskörű megismertetése és értékesítése.
- Az átrakó állomáson történő súly alapú elszámolás miatt a Kft. is lehetővé tette és kiterjesztette, a vállalkozói körben, a súly alapú számlázás lehetőségét.

b.) Városüzemeltetési üzemegység:

- A közterületekről összegyűjtött szilárd kommunális hulladék átrakó állomásra történő beszállítását hatékonyabbá tettük egy hulladéktömörítő berendezéssel.
- A korábbiaknál is nagyobb fokú utóválogatása történik ennek a típusú hulladéknak.
- A parkfenntartásból származó zöldhulladékot önállóan gyűjtjük és biztosítjuk hasznosítását.
- A vállalkozási alapú tevékenységből származó bevételek növelése.
- Megfelelő alvállalkozók kiválasztása, együttműködési rend kialakítása.
- Továbbra is nagy figyelmet kívánunk szentelni a megelőzés szerepének.
- Kiemelt figyelemmel kívánjuk kezelni a város iránti felelősségtudat erősítését mind a lakosság, mind pedig a közreműködő szervek, partnerek esetében.
- Egy átgondolt parkfelújítási program elindítása, valamint saját termelésű növények felhasználása (dísznövények, cserjék, örökzöldek), e területen a kereskedelmi tevékenység növelése.

c.) Klíma és Energetikai Iroda:

■ EgerMADE program:

- 1.) A Német Képzési és Kutatási Minisztérium által meghirdetett pályázati programba a „Megújuló energiák alkalmazásának lehetőségei és energiahatékonysági programok kidolgozása Eger és térségében” elnevezésű pályázat beadása. (közgyűlési határozat alapján) A tárgyi programok kidolgozása.
- Alternatív energiahasznosítási programok kidolgozása, menedzsmenti feladatok ellátása:
 - 1.) EGER TERMÁL hulladékhő hasznosítása
 - 2.) Intézményi elektromos energia ellátás megújuló energiával
 - 3.) Eger-patak vízenergia hasznosítása
 - 4.) HU-NER-TOWN 300 program (közgyűlési határozat alapján)

■ Stratégiák

- 1.)Települési Éghajlatváltozási Stratégia II. üteme (közgyűlési határozat alapján)
- 2.)CITY SEC program, Fenntartható Energiagazdálkodási Akcióterv készítése az EU Polgármesterek Szövetségének tagsága érdekében. (közgyűlési határozat alapján)
- 3.)Helyi erőforrásokra alapozott gazdaságfejlesztési modell kialakítása.

■ Energiaközpont Eger (Agria Innorégió Tudáscentrummal közösen – EKF)

- 1.)Tanácsadás, pályázatírás, energetikai tervezés, szemléletformálás, kommunikáció, partnerségek, bemutatóterem

■ Városi Központi Adatbank

- 1.)Eger felmérése, elsősorban gazdaságfejlesztési szempontból.
- 2.)Befektetői anyagok készítése a városi potenciálokról

Klíma és Energetikai Iroda 2012.

Bevétel - Ráfordítás

Bevételek

		<i>bruttó Ft</i>
<i>Sorsz.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2012</i>
1	Eger MJV támogatás	10 000 000
2	VG Eger Kft támogatás	5 000 000
	Összesen	15 000 000

Ráfordítások

		<i>bruttó Ft</i>
<i>Sorsz.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2012</i>
	Személyi jellegű költségek	
1	Alkalmazottak bére és járulékai	5 500 000
2	Alkalmazással járó költségek	1 500 000
3	Hatósági díjak	1 200 000
4	Pályázatíró	1 200 000
5	Tanácsadás (hu)	1 500 000
6	Fordítás	1 000 000
7	Települési Éghajlatváltozási Stratégia II	3 800 000
8	Szoftverek	1 300 000
	Összesen:	17 000 000

A rengeteg bizonytalanság miatt és mivel a konkrét támogatásról a terv készítésekor még nincs közgyűlési döntés, ezért a Klíma és Energetikai Iroda költségvetését nem szerepeltetjük a Kft tervszámai között, csupán tájékoztató jelleggel itt megemlítjük.

d.) Egyéb célok:

- ISO minőségirányítási és környezetirányítási rendszer auditálása és az ezekből eredő követelmények betartása, valamint a MEBIR rendszer (munka és egészségvédelmi) folyamatos, előírásoknak megfelelő működtetése.
- Színvonalas együttműködés az Önkormányzatokkal és a Polgármesteri Hivatalokkal.
- Civil szervezetekkel ápoljuk meglévő jó kapcsolatainkat.
- Erősíteni kívánjuk az önkormányzati tulajdonú cégek közötti együttműködést.
- Aktívan részt veszünk a szakmai szervezetek munkájában.
- Lehetőségeinkhez mértén folytatjuk a városi sport és kulturális rendezvények támogatását.
- Tapasztalatok szerzése érdekében referencialátogatásokon, szakmai fórumokon való részvétel.

VIII. A 2011.évi valamint a 2012. évi mérleg szerinti eredmények

- Az előzetes kalkulációink szerint a 2011. év várható adózás előtti eredménye 15 000,- e Ft. A 2012. évben a tervezett adózás előtti eredmény 8 000,- e Ft, adófizetési kötelezettség 2 868,- e Ft, adózott eredmény 5 132,- e Ft.

IX. Összefoglalás:

Megítélésünk szerint az Üzleti Tervben foglaltak a Kft. és Eger város érdekeit, valamint a fejlődésüket szolgálják.

Eger, 2012. január 03.

Városgondozás Eger Kft.

3300 Eger, Homok u. 26.

Adószám: 10630646-2-10

Sz.sz.: 10403507-35002756-00000000

8.



Jákab Zoltán

Ügyvezető igazgató

Mellékletek :

1. sz. melléklet : Fejlesztési célok
2. sz. melléklet : Költségterv
3. sz. melléklet : 2012. évi mérleg-terv és a Cash-Flow
4. sz. melléklet : Összköltség és forgalmi eljárással készített eredménykimutatás
5. sz. melléklet : A társaság eredményének alakulása üzemegeységenként

Fejlesztési célok a 2012. évben

Köztisztasági ü.e.			
Hulladékudvar		mennyiség/db	tervezett nettó költség
1.	Hulladéktömörítő berendezés	1	12 000 000
2.	Hulladékudvar csapadékvíz rendezése		3 000 000
			15 000 000
Hulladékgyűjtés			
1.	20 m3-es felépítményű hulladékgyűjtő gépjármű	1	50 000 000
2.	120 literes edény	1000	6 000 000
3.	4,5 m3-es zárt konténer felújítása	10	1 000 000
4.	Új zárt konténer	5	1 500 000
			58 500 000
Szelektív hulladékgyűjtés			
1.	Speciális, fém, zárt köztéri edény	9	2 500 000
2.	Nagyteljesítményű bálázógép+válogatóasztal	1	12 000 000
			14 500 000
Javítóbázis			
1.	Padlózat korszerűsítése		4 500 000
2.	Gk.tároló szín bővítése, építése		80 000 000
3.	Épületgépészeti fejl. (napelemes, napkollektoros r.)		13 000 000
4.	Üzemanyag töltő állomás kialakítása		3 400 000
			100 900 000
Gyepmesteri telep			
1.	Új telephely kialakítása az Állati Hulladék Kezelő Telep tözsomszédságában		15 000 000
			15 000 000
Városüzemeltetési ü.e.			
1.	Duplafűlkés 1,5 tonnás tgc.	2	7 000 000
2.	Multicar tgc.	1	24 000 000
3.	Tologatós fűnyíró	7	420 000
4.	Motoros fűkasza	3	750 000
			32 170 000
Központi admin.	Szoftver, hardver fejl.		15 000 000
Mindösszesen			251 070 000

Költségterv	2011.évi terv	2011.várhato	2012.évi terv	2012/2011
Anyagköltség	89 500	76 200	78 000	102,36
Üzemanyag	61 000	72 000	75 000	104,17
Energia	12 000	11 800	12 000	101,69
Anyagköltség(511)	162 500	160 000	165 000	103,13
Anyagjellegű szolgáltatás (átalakítási-átalmozási díj)	26 238 200 000	25 230 195 390	25 000 220 000	99,09
Fuvar	400	380	400	105,26
Bérelti díjak (gépek és inert)	36 200	36 000	36 000	100,00
Egyéb igénybevett szolgáltatás	69 000	45 000	45 600	101,33
igénybevett szolgáltatás	331 838	302 000	327 000	108,28
Hatósági díjak, bankktg.	5 000	5 000	5 000	100,00
Biztosítási díjak	5 200	4 000	4 000	100,00
Egyéb szolgáltatások	10	0	0	
Egyéb szolgáltatások	10 210	9 000	9 000	100,00
Bérek	303 787	280 000	308 000	110,00
Személyi jell.kif.	34 000	42 000	42 000	100,00
Bérfeladások	82 000	80 000	88 000	110,00
Személyi jellegű ráfordítások összege	419 787	402 000	438 000	108,96
Ertékcsoökkentési leírás	60 000	45 000	45 000	100,00

Városgondozás Eger Kft. Márleg-TERV		2011.várható	2012.terv
D Saját tőke		594 868	600 000
I. jegyzett tőke		153 460	153 460
II. jegyzett, de be nem fizetett			
III. tőketartalék		16 408	16 408
IV. eredménytartalék		411 583	409 000
V. lekötött tartalék			16 000
VI. értékelési tartalék			
VII. MSZE		13 417	5 132
E Céltartalékok		0	0

F Kötelezettségek	82 000	70 000
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0

II. Hosszulejáratú kötelezettségek	0	0
------------------------------------	---	---

III. Rövid lejáratú kötelezettségek	82 000	70 000
-------------------------------------	--------	--------

Rövid lejáratú hitelek

Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	55 000	50 000
--	--------	--------

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	27 000	20 000
--------------------------------------	--------	--------

G. Passzív időbeli elhatárolások	25 000	30 000
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	15 000	20 000
Költségek, ráfordítások elhatárolása	10 000	10 000
Halasztott bevételek		

Források összesen	701 868	700 000
--------------------------	---------	---------

Eszközök összesen	701 868	700 000
--------------------------	---------	---------

Összköltség és forgalmi eljárással készített eredménykimutatás

A tétel megnevezése	2011.terv	2011.várható	2012.terv	2012/2011
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 027 513	1 000 000	1 040 000	104%
Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	1 027 513	1 000 000	1 040 000	104%
Saját termelésű készletek állományváltozása				
Saját előállítású eszközök aktivált értéke				
Aktivált saját teljesítmények értéke	-			
Egyéb bevételek	60 000	30 000	60 000	200%
Anyagköltség	162 500	160 000	165 000	103%
Igénybevett szolgáltatások értéke	331 838	302 000	327 000	108%
Egyéb szolgáltatások értéke	10 210	9 000	9 000	100%
Eladott áruk beszerzési értéke	9 000	9 000	9 000	100%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	60 000	75 000	78 000	104%
Anyagjellegű ráfordítások (05.-09.sorok)	573 548	555 000	588 000	106%
Bérek	303 787	280 000	308 000	110%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	34 000	42 000	42 000	100%
Bérjárulékok	82 000	80 000	88 000	110%
Személyi jellegű egyéb ráfordítások (10.-12.sorok)	419 787	402 000	438 000	109%
Értékcsökkenési leírás	60 000	45 000	45 000	100%
Egyéb ráfordítások	25 000	25 000	25 000	100%
ÜZEMI (ÜZLETI)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	9 178	3 000	4 000	133%
Kapott (járó) osztalék és részesedés				
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	3 000	12 000	4 000	33%
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai				
Pénzügyi műveletek bevételei	3 000	12 000	4 000	33%
Árfolyamvesztés				
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai				
Pénzügyi műveletek ráfordításai	-			
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	3 000	12 000	4 000	33%
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	12 178	15 000	8 000	53%
Rendkívüli bevételek				
Rendkívüli ráfordítások				
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	-			
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	12 178	15 000	8 000	53%
Adófizetési kötelezettség	3 000	1 583	2 868	181%
ADÓZOTT EREDMÉNY	9 178	13 417	5 132	38%
Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre				
Jóváhagyott osztalék, részesedés				
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	9 178	13 417	5 132	38%
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 027 513	1 000 000	1 040 000	104%
Értékesítés nettó árbevétele	1 027 513	1 000 000	1 040 000	104%
Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége	818 471	820 000	856 000	104%
Eladott áruk beszerzési értéke	9 000	9 000	9 000	100%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	60 000	75 000	78 000	104%
Értékesítés közvetlen költségei	887 471	904 000	943 000	104%
Értékesítés bruttó eredménye	140 042	96 000	97 000	101%

Összköltség és forgalmi eljárással készített eredménykimutatás

A tétel megnevezése	2011.terv	2011.várható	2012.terv	2012/2011
Értékesítési, forgalmazási költségek	-			
Igazgatási költségek	104 494	81 000	98 000	121%
Egyéb általános költségek	61 370	17 000	30 000	176%
Értékesítés közvetett költségei	165 864	98 000	128 000	131%
Egyéb bevételek	60 000	30 000	60 000	200%
Egyéb ráfordítások	25 000	25 000	25 000	100%
ÜZEMI (ÜZLETI)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	9 178	3 000	4 000	133%
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	3 000	12 000	4 000	33%
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai				
Pénzügyi műveletek bevételei	3 000	12 000	4 000	33%
Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése				
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai				
Pénzügyi műveletek ráfordításai	-			
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	3 000	12 000	4 000	33%
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	12 178	15 000	8 000	53%
Rendkívüli bevételek				
Rendkívüli ráfordítások				
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	-			
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	12 178	15 000	8 000	53%
Adófizetési kötelezettség	3 000	1 583	2 868	181%
ADÓZOTT EREDMÉNY	9 178	13 417	5 132	38%
Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre				
Jóváhagyott osztalék, részesedés				
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	9 178	13 417	5 132	38%

TEVÉKENYSÉGEK	2011. évi tervezett árbevétel	2011. évi várható árbevétel	2012. évi tervezett árbevétel	2011. évi tervezett KÖLTSÉG	2011. évi várható KÖLTSÉG	2012. évi tervezett KÖLTSÉG	2011. évi tervezett eredmény	2011. évi várható eredmény	2012. évi tervezett eredmény
Köztisztasági Üzemegység	705 513	739 000	770 000	680 735	677 000	751 000	24 778	62 000	19 000
- Kommunális hulladékszállítás(lomtalanítás is)	404 423	440 000	450 000	365 439	410 000	424 000	38 984	30 000	26 000
- Inert és konténeres szállítás	154 145	165 000	170 000	36 720	70 000	77 000	117 425	95 000	93 000
- Szelektív	37 087	50 000	60 000	34 284	40 000	58 000	2 803	10 000	2 000
- Szemétbánya üzemeltetés	9 340	4 000	4 000	9 340	4 000	4 000	0	0	0
Inert lerakó	78 316	70 000	72 000	62 739	50 000	60 000	15 577	20 000	12 000
- Gyepmesteri tevékenység	4 202	2 000	4 000	5 600	5 000	5 000	-1 398	-3 000	-1 000
- Egyebek	18 000	8 000	10 000	5 000	8 000	9 000	13 000	0	1 000
- Felosztott költségek				161 613	90 000	114 000	-161 613	-90 000	-114 000
Városüzemeltetési Üzemegység	314 529	250 000	259 000	314 529	315 000	309 000	0	-65 000	-50 000
- Köztisztaság, téli síkosságmentesítés	72 000	82 000	85 000	41 200	80 000	60 914	30 800	2 000	24 086
- Parkfenntartás, fák, díszkutat, temetők,játszót.	151 000	90 000	95 000	188 000	131 000	106 472	-37 000	-41 000	-11 472
- Csapadékcatorna, kátyúzás	51 500	50 000	50 000	50 000	40 000	35 811	1 500	10 000	14 189
- Közüti jelzőeszközök, útburkolatfestés	8 240	8 000	8 000	8 000	8 000	5 723	240	0	2 277
- Egyedi közvilágítás, díszvilágítás	8 755	8 000	8 000	8 700	10 000	8 047	55	-2 000	-47
- Szépaszonyvölgy	5 356	5 500	6 000	5 300	3 000	2 289	56	2 500	3 711
- Nyilvános WCk	2 678	2 500	3 000	2 678	2 000	1 440	0	500	1 560
- Egyéb	15 000	4 000	4 000	10 000	1 000	720	5 000	3 000	3 280
- Felosztott költségek				651	40 000	87 584	-651	-40 000	-87 584
Vagyonghasznosítás és egyéb tevékenységek	19 000	11 000	11 000	9 600	10 000	11 000	9 400	1 000	0
-felosztott költségek	19 000	11 000	11 000	6 000	6 500	7 000	13 000	4 500	4 000
Idegen tevékenységek	0		0	3 600	3 500	4 000	-3 600	-3 500	-4 000
ALAPTEVÉKENYSÉG BEVÉTELEI ÉS RAFORDÍTÁSAI	1 039 042	1 000 000	1 040 000	1 064 864	1 002 000	1 071 000	-25 822	-2 000	-31 000
							0	0	0
							0	0	0
EGYEB BEVÉTEL III. RAFORDÍTÁS	60 000	30 000	60 000	25 000	25 000	25 000	35 000	5 000	35 000
ÜZLETI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELEI	1 099 042	1 030 000	1 100 000				1 099 042	1 030 000	1 100 000
ÜZLETI TEVÉKENYSÉG RAFORDÍTÁSAI				1 089 864	1 027 000	1 096 000	-1 089 864	1 027 000	-1 096 000
ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE							9 178	3 000	4 000
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELE III. RAFORDÍTÁSA	3 000	12 000	4 000				3 000	12 000	4 000
SZOKÁSOS VÁLLALK.TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	1 102 042	1 042 000	1 104 000				1 102 042	1 042 000	1 104 000
SZOKÁSOS VÁLLALK.TEVÉKENYSÉG RAFORDÍTÁSA				1 089 864	1 027 000	1 096 000	-1 089 864	-1 027 000	-1 096 000
SZOKÁSOS VÁLLALK.TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	1 102 042	1 042 000	1 104 000	1 089 864	1 027 000	1 096 000	12 178	15 000	8 000
RENKIVÜLI BEVÉTEL III. RAFORDÍTÁS							0	0	0
VALLALATI TEVÉKENYSÉG TELJES BEVÉTELE	1 102 042	1 042 000	1 104 000				1 102 042	1 042 000	1 104 000
VALLALATI TEVÉKENYSÉG TELJES RAFORDÍTÁSA				1 089 864	1 027 000	1 096 000	-1 089 864	-1 027 000	-1 096 000
ADOZÁS ELOTTI EREDMÉNY							12 178	15 000	8 000