

**EVAT EGRI VAGYONKEZELŐ ÉS TÁVFŰTŐ
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
2008. ÉVI ELŐZETES ÜZLETI TERVE**

2007. OKTÓBER 30.

EVAT ZRT 2008. ÉVI ELŐZETES ÜZLETI TERVE

Az EVAT Zrt. 2008. évi üzleti tervének elkészítésekor az ügyvezetés a Társaság gazdálkodását befolyásoló *jelenleg ismert tényezőket megvizsgálta* és ezeket figyelembe véve fogalmazta meg elképzeléseit. A gazdasági kutatóintézetek elemzései foglalkoznak a jövő évi inflációs mértékkel, és a kormány is közzétette az inflációra vonatkozó irányszámát, de a gazdasági folyamatokat megalapozó törvényi javaslatokat még nem fogadta el a jogszabályalkotó. **Az energiapiacra zajló változások** - elsősorban az árak területén - **még jelenleg sem fejeződtek be.** A tavalyi évhez képest is egy hónappal korábban elkészített üzleti terv, a sok bizonytalanság miatt, csak a **jelenlegi szabályzók** figyelembe vételével készülhetett el. A meghatározó gazdasági folyamatokon túl az EVAT Zrt. igazgatósága Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata által támasztott **tulajdonosi elvárásokat** **kellő körültekintéssel figyelembe vette** a Társaság jövőbeni működésének kialakításakor.

A Társaság gazdálkodását alakító főbb tényezők

- ❖ Az új szervezeti forma létrehozásával (Törzsház) a tulajdonos azt a célt kívánta elérni, hogy a **társaságok igazi piaci szereplőkké váljanak**, egyre **több városi és közcélú feladatot lássanak el** és közben a hatékonyság növelésével egyre eredményesebb gazdálkodást folytassanak. **Az EVAT Zrt. mindent megtett annak érdekében**, hogy ezt a célkitűzést teljesítse és közben **eredménye pozitív maradjon.** Az elmúlt évek során az új feladatok, tevékenységek átvétele után a vezetés és a dolgozók jelentős erőfeszítéssel tudták elérni, hogy az átvett és korábban veszteséges területek beépülve a társaság tevékenységébe ne okozzanak jelentős eredményromlást. Az Igazgatóság a menedzsment érdekltségét a pozitív üzemi eredmény eléréséhez köti.
- ❖ A társaság **bevételeinek meghatározó hányada jogszabályok által meghatározott feltételektől függnek** (Árhatóság fogadja el a távhőszolgáltatás területén alkalmazható díjtételeket, és csak az Önkormányzattal kötött szerződésekben rögzített díjak számolhatóak el bevételként a helyiségek kezelése területén.), ezért **az eredményességet szinte kizárólag a költségek racionalizálásával** lehet biztosítani. A társaság alaptevékenységnek árbevételén belül saját ingatlanok hasznosításából, bérbeadásából származó bevétel aránya 7% körüli. A továbbszámolt energia költsége éves szinten közel 500 MFt, az Önkormányzattal kapcsolatos elszámolások összege éves szinten több, mint 570 MFt.

Az EVAT Zrt. már a 2007. évben kiemelt hangsúlyt fektetett a **létszám takarékosagra**, ami a jövő évi tervezésnél szintén meghatározó tényező. Ennek első lépéseként a 2007. év végi nyugdíjba vonuló létszám nem kerül teljes mértékben visszapótlásra, hanem a munkavállalók közötti belső munka átcsoportosításokkal valósul meg a létszámcsökkenés. Ennek megfelelően a **2008. évi tervezett létszám 122 fő**, ami **a feladatok növekedése ellenére sem haladja meg a bázis évit.** A létszámgazdálkodás mellett további költségcsökkentésre a cégcsoportos forma ad lehetőséget, amit a legfontosabb területeken a társaságok eddig és a jövőben is kihasználnak. A **mobiltelefon szolgáltatók versenyeztetésével és a szolgáltatási szerződések cégszintű összekapcsolásával** megvalósult a társaságok saját és a cégcsoporton belüli beszélgetések ingyenessé tétele. Hasonló eredményt értünk el a vezetékes telefonálás területén is. **A társaságok 2007. évi telefon költségei**

lényegesen csökkentek, annak ellenére, hogy a készülékek és a hívások száma növekedett. A 2008. évre vonatkozó tárgyalások is biztatóan haladnak, de konkrét számokat még nem célszerű mondani. Jól működik, és **a karbantartási, felújítási költségek csökkentését eredményezte, hogy a cégcsoporton belül a társaságok egymás részére végeznek ilyen jellegű szolgáltatásokat.**

- ❖ A Társaság minőségirányítási rendszerén belül a környezeti célokhoz rendelt elvárással lehetővé válik a **nyersanyag és természeti erőforrásokkal, papír felhasználással történő takarékoskodás.** Ezek a területek további költségcsökkentését teszik lehetővé.
- ❖ Az EVAT Zrt. vezetése 2008. évben is **elkötelezett** a minőségi szolgáltatásnyújtás-, a környezet védelme -, az egészséges, biztonságos munkahely fenntartása, valamint a szervezet fejlődési ütemének biztosítása és képességeinek folyamatos fejlesztése iránt, ennek szellemében irányítja a **Társaságot.** Teszi ezt annak érdekében, **hogy 2008-ban se következzen be visszalépés** az eddig elért eredményekben, és a Zrt. **megfeleljen** azoknak a **követelményeknek, amelyeket** az EU és a hazai szabványok, jogszabályok, a környezettudatos működés, a társadalom, a tulajdonos, az ügyfelek és az alkalmazottak elvárásaikkal **támasztanak a Társasággal szemben.**

A fentiekből adódóan:

- **folytatni szükséges a Zrt. irányítási rendszerének tökéletesítését,** tovább javítani alkalmazott módszereit,
 - **az érdekelt felek igényeinek** kielégítése, elégedettségének **további javítása** érdekében további rácsatlakozási feltételek teremtésével lehetővé teszi a város távhőszolgáltatással való ellátottságának növekedését,
 - **a dolgozók szakmai, minőségügyi, környezetvédelmi, munkabiztonsági ismereteinek frissítése, bővítése** szükséges a környezettudatosabb, biztonságosabb szolgáltatás nyújtása érdekében,
 - **környezetvédelmi területen** a tervcélokat elsősorban a **jogszabályi előírásoknak való megfelelés** határozza meg, mint a környezetszennyezés megelőzését, a környezetterhelés minimalizálását, a határértékek és egyéb előírások betartását szolgáló intézkedések. A Zrt. törekszik továbbá a környezeti erőforrások optimális kihasználására is.
 - **tevékenységekhez, a technológiai folyamatokhoz kapcsolódóan folyamatosan biztosítani kell munka- és tűzvédelmi követelmények, foglalkozás-egészségügyi előírások teljesítéséhez szükséges feltételeket.**
- ❖ Az EVAT Zrt. **fő tevékenysége a távhőszolgáltatás,** ami a hatályos jogszabályok szerint olyan közüzemi szolgáltatás, melynek ellátása az Önkormányzatok számára kötelező feladat.
- Az egri távhőszolgáltatás jelenleg **4700 lakást és további kb. 1000 lakással egyenértékű közületet** lát el fűtéssel és melegvízzel. A távhőrendszer lényeges elemei egy nagyságrendileg 80 MW hőteljesítményű kazánház, egy közel 7 km nyomvonal hosszúságú távhővezetékpár és 60 db hőközpont, melyek az ellátott épületekben helyezkednek el.
- Más városokban jellemző, hogy a **hőszolgáltató eszközeinek fejlesztésére rendszeresen kapott nagyobb összegű önkormányzati támogatást.** Az EVAT Zrt. 1988-ban megkezdett **hőközpont rekonstrukciós programot 2007-re befejezte** úgy, hogy egyes **felújításoknál a távhő törvényben előírt szétválasztásokat is végrehajtotta,** tehát az eredetileg egy darab hőközpont helyére épületenként telepített új

állomást. A lakossági hőfogyasztás mérése és a távhőszolgáltatás biztonságának megőrzése érdekében végrehajtott fejlesztéseket a cég **saját erőből, illetve bankhitelek felvételével oldotta meg**, mivel önkormányzati támogatást a hőközpontok rekonstrukciójához nem kapott. A 2008. évre várható vezetékek beruházások a meglévő termelő kapacitáskihasználást segítve hosszabb távon az alapidíj mértékére lesz csökkentő hatással. Az évenként ütemezett és elvégzett **karbantartások** pedig a folyamatos és **biztonságos üzemeltetést szolgálják**.

A távhőtermelési, illetve szolgáltatási tevékenységnek nem szerves része a fogyasztói **vezetéseken és berendezéseken** (hőleadók, szelepek) végzendő **karbantartási és hibaelhárítási tevékenység**. Ezt azonban az EVAT Zrt. szakemberei az önkormányzati tulajdonú bérlakásokban, illetve önkormányzati intézményekben, a piaci áraknál **kedvezményesebb térítés ellenében** és sokszor azonnal elvégzik.

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. Törvény 44.§ (3) bekezdése szerint „az épület, építmény, épületrész tulajdonosa és a bérlo vagy használó kérelmére a távhőszolgáltató a díjat közvetlenül a bérlo vagy használó részére számlázza. A távhőszolgáltatási díj a bérlo vagy a használó által történő megfizetéséért a tulajdonos helytállási kötelezettséggel tartozik”. Ennek értelmében az önkormányzati bérlakások bérlok által meg nem fizetett távhődíját az önkormányzatnak, mint tulajdonosnak ki kellene fizetnie a távhőszolgáltató felé, melynek kifizetésétől a hivatal eddig elzárkózott.

Az ebből eredő kintlévőségnek számító tétel a Zrt. mérleg adatit érinti. Fontos megjegyezni, hogy a behajtáshoz (pl. az elszegényedett bérlok esetében) nem rendelkezik megfelelő hatáskörrel a társaság, mert például, a kilakoltatásról a tulajdonos dönt.

- ❖ Az EVAT Zrt. üzleti tervében **az energia költségek jövő évi megtervezése az egyik legnehezebb feladat**. A földgáz beszerzés 2007. július 01-től, a villamos energia beszerzés a jövő évtől, a szabadpiacon történik. **A villamos energia költségének nagyságát nehéz megtervezni**, mert erre vonatkozólag **a gazdasági szakértők is ellentmondóan nyilatkoznak**. (akár 40%-os áremelésig jelennek meg a jóslások)
- ❖ A Társaság alaptevékenységén belül a másik meghatározó terület a **vagyonkezelés és hasznosítás**. A vagyonkezelés területén az Önkormányzattal megkötött szerződés alapján feladat a Vagyonrendelet szerint (5 millió forint értékhatár alatt!) értékesítési döntések előkészítése, bonyolítása, az önkormányzati tulajdonú lakások minőségi cseréjének előkészítése, bonyolítása. A Zrt. a **lakáscsere bonyolításában** szívesen vállalna a jövőben **több feladatot**, ha a tulajdonos kibővítené a cég jogkörét, akkor a szerződéskötésig eltelt időszak lerövidülhetne a gyors és szakszerű ügyintézésel. Az EVAT Zrt. feladatainak további bővítése elsősorban vagyonkezelési területen lehetséges. A várostól eddig átvett **újabb üzemeltetési feladatok** jól beilleszthetőek voltak a jelenlegi tevékenységi körbe. Kiemelten **fontos feladat a jövőben a fizető várakozóhelyek számának növelése**, egyrészt a város forgalmának növekedése miatt, másrészt 2007. évben **önkormányzati döntések** következtében a várakozóhelyek száma csökkent. A Zrt. mindent megtesz annak érdekében, hogy a **jogszabályi követelményeknek** megfelelően, **korszerű berendezésekkel és eszközökkel biztosítsa ezt a szolgáltatást**.
- ❖ Az EVAT Zrt. alaptevékenységéhez szorosan nem kapcsolódó egyéb területen vállalt át az Önkormányzattól feladatokat. A különböző bemutatótermek - Kopcsik Marcipánia, Történeti Tárház, Tűzoltó Múzeum – megnyitásával **részt vállalt a város idegenforgalmának bővítésében**. A vezetés döntésének megfelelően tovább folyik a

Harangöntő épület fejlesztése. Az igazgatóság (a határozatában foglalt fenntartással) egyetértett azzal, hogy a Zrt. vállalja át a **Sportmúzeum üzemeltetését**. 2007. évben ez a terület egyelőre 2.004 eFt veszteséget jelent a cég számára, de a jövő évi költségek is meghaladják a várható árbevétel nagyságát.

Az elmúlt évben sikert aratott a Dobó téren és a Katona téren a **Karácsonyi Vásár**. A szerződés szerint a vásár rendezési jogát a cég 5 évre kapta, ezért vásárolt 31 db faházat. A kereskedők által bérelt faházak és sátrak árbevétele nyújt fedezetet a városnak eddig is, és a jövőben is **térítésmentesen kölcsönadott sátrak** árbevétel kiesésére.

A város lakosságának ez irányú igényeit elégítette ki a **műjégpálya létrehozása**, majd bővítése, amely 28mx56m-es jégfelülettel várja a sportolni vágyókat. A beruházás megvalósításához a Zrt. pályázott és „**tömegsport célokat szolgáló fejlesztés**” címen kapott (a beruházás értékéhez képest csekély összegű) pályázati pénzt. Az önkormányzat igénye az lenne, hogy a jégpálya a jövőben teljes mértékben biztosítson lehetőséget a jégkorong sport számára.

A **Szépasszony-völgy** üzemeltetésére kötött szerződésben foglalt mértéken felül fordított a cég a **felújítási, karbantartási munkák elvégzésére**. A város érdeke, hogy a kiemelt idegenforgalmat bonyolító Szépasszony-völgy közbiztonsága térfigyelő kamerák felszerelésével növekedjen. A végrehajtásba bekapcsolódva az **EVAT Zrt. 2008. évi fejlesztési tervében** szerepeltet **4.700 eFt-ot térfigyelő kamerák telepítésére**, és a meglévő térfigyelő kamerák karbantartására további 2.160 eFt-ot irányzott elő.

A városi rendelet alapján a **Társaság végez közterületi rágsáló-mentesítési feladatokat**. Jelenleg problémát jelent, hogy a városban nem összehangolt a tevékenység. Több ilyen szolgáltatást végző vállalkozás van jelen a piacon és az igénybe vevő nagy cégek központilag bonyolítják a tevékenységet. A rágsálók elszaporodása megelőzése érdekében a Zrt. már 2007. II. félévben is **többlet feladatokat vállalt és ezeket 2008. évben is megteszi bevételei terhére**. (Változatlan nagyságú díj ellenében kétszer végzi az un. mentesség fenntartási munkálatokat.)

❖ Az önkormányzati bevételek növelése érdekében indokolt lenne a volt OMYA telephely (Tárkányi út 152) hasznosítási szerződését új alapokra helyezni az Önkormányzattal. A feladat hosszabb előkészítést igényel annál, hogy az üzleti terv első változatában ennek hatása szerepelhessen, de egy a telephelyet kereső vállalkozások körében végzett felmérést követően javaslatot teszünk a terület hasznosítására.

❖ A Zrt. a versenyszektorban is igyekszik szakmai tapasztalatait és erőforrásait kihasználva bevételt-eredményt növelni. A most épülő **Agria Park parkolóházának üzemeltetési feladataira történő pályázattal tovább kívánja bővíteni üzleti tevékenységét**. 2008. évben fokozott figyelmet fordít a Zrt. ügyvezetése a házai, illetve uniós pályázati források megszerzésére.

❖ Az **Integrált Irányítási Rendszer** bevezetése (Libra 6 informatikai rendszer) alapot biztosít ahhoz, hogy a fogyasztók „kiszolgálása” még teljesebb legyen. Még inkább előtérbe került a vevőközpontúság, a „**vevőkkel való törődés**” a **kintlévőségek folyamatos figyelemmel kísérése és korrekt módon történő behajtása**. A korábbi években kialakított és jól működő módszerek mellett az **EVAT Zrt. nem zárkózik el semmiféle olyan megoldástól**, ami a behajtás sikerességét segítheti. Partner azokkal az ügyfelekkel szemben, akik hajlandóságot mutatnak részletfizetéssel a hátralék rendezésére. Sajnos a jelenlegi gazdasági körülmények miatt az ügyfelek szociális helyzete romlott, a cég azt tapasztalja, hogy egyre nehezebben fizetik az ügyfelek a

magas számlákat. A kintlévőségek csökkentése érdekében a cég az eddigi módszereken kívül újakkal próbálkozik. (Pl. Bevezettük, hogy a számlákon feltüntetünk egy udvarias felszólítást a vevő aktuális tartozásáról, továbbá a várható kamatról is tájékoztatást fogunk adni.) A nem lakás célú helyiségeknél tapasztalt drasztikus díj-és költséghátralék növekedés csökkentéséhez, szükségét látjuk a tulajdonos önkormányzat közreműködésének, pl. a nem vagy rosszul fizető bérlők esetében a tartozás ténye kizáró feltétele legyen az ingatlan értékesítésének...

- ❖ A Zrt. tevékenységei összetettek, a város lakosságát széles körben érintik. A megfelelően kialakított szervezet, a kapcsolódó számviteli nyilvántartások lehetővé teszik elkülönítetten is bemutatni, és értékelni az üzletágak eredményességét, illetve alapot teremtenek hatékonyságot növelő intézkedések megtételére.

Az új vagyonelemek beépítése a Zrt. alaptevékenységébe a vezetés gyors, a feladatokat koncentráló intézkedések sorozatával vált zökkenőmentesen végrehajthatóvá. Az új tevékenységek (parkoló, piac, múzeumok, jégpálya) mellett feladat volt és jövőbeni feladat az ún. törzsházás cégcsoport működtetése. A cégcsoport adta előnyöket a társaságok már több területen eredményesen hasznosítják.. A cégcsoporthoz tartozó társaságok száma tovább bővül a Városi Televízió mintegy belépésével. A TV üzemelésének költségeihez az 50 Mft-os tulajdonosi támogatás elengedhetetlenül szükséges. A cégcsoporton belül működő társaságok finanszírozási problémáit enyhíti a kialakított cash pool rendszer. A Raiffeisen Banknál a csoportos számlavezetési rendszer lehetővé teszi a cégek egymás közötti kisegítését, javítja a társaságok likviditását, csökkenti a külső forrásból igényelt hitelek nagyságát. A jövőre bekapcsolódó Televízió anyagi gondjait természetesen ez a forma nem oldja meg, a tulajdonosnak biztosítania szükséges a feladatok végrehajtásához engedhetetlenül fontos forrást.

A lakosság visszajelzései, az EVAT Zrt. utóbbi három évben kapott (Üzlet & Siker Minősített Vállalkozása 2003-2004, Hewitt-Figyelő Legjobb Munkahely I. helyezés, Hewitt közép- és kelet európai régió Legjobb Munkahely III. helyezés) elismerései azt támasztják alá, hogy **a kitűzött és végrehajtott stratégiai célok helyesek voltak.** A Társaság a város igazi piaci szereplőjévé vált úgy, hogy közben végig a lakosság, a fogyasztók elvárásait maximálisan igyekezett teljesíteni. A cég fogadó kész a tulajdonos minden olyan igényének teljesítésére, amely beilleszthető a társaság működésébe.

Az EVAT Zrt. jelenlegi szerződései szerint az 5. sz. melléklet szerinti nagyságrendben „számol el” a tulajdonossal. A meglévő szerződések módosítása hatással lehet a 2008. évi üzleti tervre, de erről jelenleg nincs pontos információnk.

A Társaság gazdálkodására ható tényezők az Önkormányzathoz kötődő feladatátvállalásokkal kapcsolatosan

Eger Megyei Jogú Város Polgármesterével a napokban folytatott tárgyalások alapján több olyan – alább megjelölt – feladat vagy projekt körvonalazódott, amelyek az EVAT Zrt. 2008-as üzleti tervét befolyásolják, és megvalósulásuk esetén hatással lesznek a Társaság középtávú gazdálkodására is.

- A lakásgazdálkodás területén az ügyintézési folyamat rövidítése révén elérhető többletbevétel a lakások üresen állásának lerövidítése által.

- Az ügyintézési folyamat hasonló módon rövidíthető a nem lakás célú helyiségek bérlováltozásának során is.
- Az ingatlanértékesítési ügyeknél a licit szabályainak rugalmasabbá tételével és esetleg az értékhatár felemelésével szintén javítható lenne az ilyen jellegű feladatok hatékonysága. (Bevételek gyorsabban beérkeznek.)
- A város területén a parkolással kapcsolatos üzemeltetési és fenntartási feladatok EVAT Zrt. általi ellátásán túlmenően az Önkormányzat szándékai szerint a fejlesztések megvalósítása érdekében a Társaságnak befektetői szerepet is szán, pl. a Knézich utcai parkolóház megvalósítása.
- A volt Kőőrlő (OMYA) területén lévő önkormányzati tulajdonú ingatlan un. „Barnamezős” beruházásban történő kármentesítése és rehabilitációja az EVAT Zrt. keretében történne meg úgy, hogy amennyiben az Önkormányzat pályázhat, akkor társberuházóként az EVAT Zrt. venne részt a saját erő finanszírozásában kihasználva az itt meglévő pályázati lehetőséget. (Saját erő 50 %)
- Az Önkormányzat igénybe kívánja venni az EVAT Zrt. szakmai segítségét az önkormányzati tulajdonú intézmények és a társaságok közös energia beszerzései tekintetében, pl. gáz- és árambeszerzés.
- Az Önkormányzat a Pannonplast érdekeltségében megvalósuló geotermikus erőmű előkészítése során – még a szándéknyilatkozat aláírása előtt – igényli az EVAT bekapcsolódását és szakmai segítségét.

Eger, 2007. október 30.

EVAT ZRT.

EREDMÉNYKIMUTATÁS (ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL)

2007. ÉVI MÓDOSÍTOTT TERV, 2008. ÉVI ELŐZETES TERV
(adatok ezer Ft-ban)

TEVÉKENYSÉG		2007. évi MÓD.TERV	2008. évi ELŐZ.TERV	Vált.mért. %-ban
01	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 804 969	1 870 716	103,6
02	Export értékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	1 804 969	1 870 716	103,6
03	Saját termelésű készletek állományváltozása			
04	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	86 633	9 500	11,0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03+-04)	86 633	9 500	11,0
III.	Egyéb bevételek	74 289	56 300	75,8
	Ebből visszaírt értékvesztés			
05	Anyagköltség	646 026	606 186	93,8
06	Igénybevett szolgáltatások értéke	220 079	223 253	101,4
07	Egyéb szolgáltatások értéke	27 620	28 930	104,7
08	Eladott áruk beszerzési értéke			
09	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	535 589	527 882	98,6
IV.	Anyagjellegű szolgáltatások (05+06+07+08+09)	1 429 314	1 386 251	97,0
10	Bérek	265 586	284 242	107,0
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	54 418	60 895	111,9
12	Bérfizetések	91 453	97 670	106,8
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	411 457	442 807	107,6
VI.	Értékcsökkenési leírás	64 455	64 020	99,3
VII.	Egyéb ráfordítások	36 454	28 130	77,2
	Ebből értékvesztés			
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-V-VI-VII)	24 211	15 308	63,2
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
14	Ebből kapcsolt vállalkozástól kapott részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
15	Ebből kapcsolt vállalkozástól kapott befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	500	400	80,0
16	Ebből kapcsolt vállalkozástól kapott egyéb kapott (járó) kamatok, kamatjellegű bevételek	300	200	66,7
17	Ebből kapcsolt vállalkozástól kapott pénzügyi műveletek egyéb bevételei	571 449	629 009	110,1
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	572 249	629 609	110,0
18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
19	Ebből kapcsolt vállalkozásnak adott fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	11 000	14 000	127,3
20	Ebből kapcsolt vállalkozásnak adott részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	571 500	629 009	110,1
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+-20+21)	582 500	643 009	110,4
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-10 251	-13 400	130,7
C	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A+-B)	13 960	1 908	13,7
X.	Rendkívüli bevételek	1 675	1 760	105,1
XI.	Rendkívüli ráfordítások	2 000	1 500	75,0
D	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	-325	260	
E	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C+-D)	13 635	2 168	15,9

BERUHÁZÁSI TERV 2008. ÉVBEN
(e Ft)

Távhő divízió

1.	BERUHÁZÁS	Érték
1/1.	Távvezeték építése a Premier lakókert távhőellátására	200 000
1/2.	E-8 hőközpont felújítása (szabályozó csere)	2 000
1/3.	E-13/1 hőközpont felújítása (szabályozó csere)	2 000
1/4.	E-11 hőközpontba szabályozók cseréje	2 000
1/5.	E-12 hőközpontba szabályozók cseréje	2 000
	Távhő divízió beruházási munkái összesen	208 000

Vagyonkezelő divízió

1.	BERUHÁZÁS	Érték
1/1.	Harangöntő II. ütem	18 000
1/2.	Parkoló automata vásárlás	2 800
1/3.	Térfigyelő kamera telepítés	4 700
1/4.	Számítástechnika - hardver és szoftver beszerzések	860
	Vagyonkezelő divízió beruházási munkái összesen	26 360

Gazdasági divízió, központ

1.	BERUHÁZÁS	Érték
1/1.	Számítástechnika - hardver és szoftver beszerzések	2 960
	Gazdasági divízió, központ beruházási munkái összesen	2 960

EVAT ZRT. BERUHÁZÁSI MUNKÁI ÖSSZESEN	237 320
---	----------------

KARBANTARTÁSI TERV 2008. ÉVBEN
(e Ft)

Távhő divízió

2.	KARBANTARTÁS	Érték
	Kazánházi gépészeti munkák	
2/1.	Kötelező hatósági vizsgálatok	1 400
2/2.	Gázipari berendezések karbantartása	500
2/3.	Kazánházi szivattyúk karbantartása	1 400
2/4.	Recirkulációs szivattyúk cseréje	1 000
2/5.	Egyéb kazánházi berendezések javítása, karbantartása	5 000
	Távvezetési gépészeti munkák	
2/5.	Távvezetési aknák szükség szerinti felújítása, karbantartása	300
	Hőközponti gépészet	
2/6.	Hőmennyiségmérők hitelesítése	650
2/7.	Hőközponti szivattyúk, motoros szelepek, szabályozók jav.	2 100
2/8.	Melegvíz tárolók szükség szerinti cseréje	9 000
2/9.	Egyéb hőközponti berendezések javítása, karbantartása	3 500
2/10.	Hőközpontokba kismegszakítók (csere)	200
2/11.	Hőközpontok lefolyóinak tisztítása	2 000
	Épület karbantartási feladatok	
2/12.	Kazánházi kopolitüvegek cseréje (utolsó ütem)	1 100
2/13.	Csapadékvíz, szennyvíz vezetékek tisztítása	700
2/14.	Fűtőmű épületeinek további állapotmegőrző felújítása	900
2/15.	Szünetmentes berendezés átalánydíjas karbantartása	200
2/16.	Előre nem látható hibák elhárítása	2 000
	Távhő divízió karbantartási munkái összesen	31 950

KARBANTARTÁSI TERV 2008. ÉVBEN (e Ft)

Vagyongkezelő divízió

2.	KARBANTARTÁS	Érték
2/1.	Szarvas G. u.2. (üres lakás) felújítása - közös költség vállalás	2 800
2/2.	Szarvas G. u.11. (üres lakás) felújítása - közös költség vállalás	600
2/3.	Kisfaludy S.u. 21-27 (üres lakás) felújítása - közös költség vállalás	600
2/4.	Kossuth L. u.18. héjazat csere és járulékos munkák	6 000
2/5.	Tűzoltó tér főépület vizes blokk felújítása	500
2/6.	Jégpálya szét- és összeszerelése	1 300
2/7.	Törvényház 15. tetőszigetelés felújítása - Táncstúdió	3 500
2/8.	Dobó u. 9. festés, mázolás	900
2/9.	Térfigyelő rendszer karbantartása	2 160
2/10.	Saját vagyon hibaelhárítási munkái	7 000
2/11.	Tartalékkeret	800
2/12.	Parkolók festése	1 050
2/13.	Parkolók burkolatjavítása	1 250
2/14.	Parkolóknál a táblák pótlása, új táblák kihelyezése	1 200
2/15.	Parkoló radix és nyomtató javítása	500
2/16.	Szervízszoolgáltatás	800
2/17.	Piac östermelői asztalok festése, javítása, pótlása	400
2/18.	Piac (Katona tér) vízelvezetőrács javítása, pótlása	150
2/19.	Piac raktárak festése, mázolás	500
2/20.	Szépasszonyvölgy parkoló javítás, piknik park, színpad javítása	3 850
2/21.	Irodai gépek, berendezések karbantartása	200
	Vagyongkezelő divízió karbantartási munkái összesen	36 060

KARBANTARTÁSI TERV 2008. ÉVBEN
(e Ft)

Központ, gazdasági divízió

2.	KARBANTARTÁS	Érték
2/1.	Irodai eszközök (nyomtató, fénymásológép) javítása, karbantartása	1 050
	Központ, gazdasági divízió karbantartási munkái összesen	1 050

EVAT ZRT. KARBANTARTÁSI MUNKÁI ÖSSZESEN	69 060
--	---------------

EVAT ZRT. 2008. ÉVI MÉRLEGTERVE

	EVAT Zrt. 2007.12.31 mód.terv ezer Ft	EVAT Zrt. 2008.12.31 előz.terv. lánc [± %]	EVAT Zrt. 2008.12.31 előz.terv. ezer Ft
ESZKÖZÖK			
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 783 726	11,30	1 985 359
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	19 894	-11,78	17 550
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0,00	0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0,00	0
3. Vagyoni értékű jogok	750	-40,00	450
4. Szellemi termékek	19 144	-10,68	17 100
5. Üzleti vagy cégérték	0	0,00	0
6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0,00	0
7. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0,00	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	985 174	19,12	1 173 547
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	582 250	31,20	763 910
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	293 787	6,03	311 500
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	98 137	-3,06	95 137
4. Tenyészállatok	0	0,00	0
5. Beruházások, felújítások	11 000	-72,73	3 000
6. Beruházásokra adott előlegek	0	0,00	0
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0,00	0
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	778 658	2,00	794 262
1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	776 708	1,98	792 048
2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0,00	0
3. Egyéb tartós részesedés	0	0,00	0
4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalk.ban	0	0,00	0
5. Egyéb tartósan adott kölcsön	1 950	13,54	2 214
6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0,00	0
7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0,00	0
8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0,00	0
B. FORGÓESZKÖZÖK	202 251	-17,31	167 250
I. KÉSZLETEK	27 219	-6,41	25 475
1. Anyagok	5 200	3,37	5 375
2. Befejezetlen termelés és félkésztermékek	0	0,00	0
3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0,00	0
4. Késztermékek	0	0,00	0
5. Áruk	22 019	-8,72	20 100
6. Készletekre adott előlegek	0	0,00	0
II. KÖVETELÉSEK	145 000	-10,83	129 300
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	89 000	-8,48	81 454
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0,00	0
3. Követelések egyéb részesedési viszonyban álló vállalk. szemben	0	0,00	0
4. Váltókövetelések	0	0,00	0
5. Egyéb követelések	56 000	-14,56	47 846
6. Követelések értékelési különbözete	0	0,00	0
7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0,00	0
III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0,00	0
1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0,00	0
2. Egyéb részesedés	0	0,00	0
3. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0,00	0
4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0,00	0
5. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0,00	0
IV. PÉNZESZKÖZÖK	30 032	-58,46	12 475
1. Pénztár, csekkek	250	-7,20	232
2. Bankbetétek	29 782	-58,89	12 243
C. Aktív időbeli elhatárolások	6 400	5,88	6 776
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 900	-13,44	3 376
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 500	36,00	3 400
3. Halasztott ráfordítások	0	0,00	0
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	1 992 377	8,38	2 159 385

EVAT ZRT. 2008. ÉVI MÉRLEGTERVE

	EVAT Zrt. 2007.12.31 mód.terv ezer Ft	EVAT Zrt. 2008.12.31 előz.terv. lánc [± %]	EVAT Zrt. 2008.12.31 előz.terv. ezer Ft
FORRÁSOK			
D. SAJÁT TŐKE	1 403 566	1,07	1 418 558
I. Jegyzett tőke	1 072 790	1,43	1 088 130
II. Jegyzett de még be nem fizetett tőke (–)	0	0,00	0
III. Tőketartalék	73 994	0,00	73 994
IV. Eredménytartalék	240 807	5,66	254 442
V. Lekötött tartalék	3 195	-83,04	542
VI. Értékelési tartalék	0	0,00	0
VII. Mérleg szerinti eredmény	12 780	-88,65	1 450
E. CÉLTARTALÉKOK	22 445	-64,36	8 000
1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	18 945	-73,61	5 000
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	3 500	-14,29	3 000
3. Egyéb céltartalék	0	0,00	0
F. KÖTELEZETTSÉGEK	468 032	31,00	613 119
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0,00	0
1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0,00	0
2. Hátrasorolt köt. egyéb részesedési viszonyban álló vállalk. szemben	0	0,00	0
3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0,00	0
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	143 209	29,29	185 148
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	16 709	-55,96	7 359
2. Átváltoztatható kötvények	0	0,00	0
3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0,00	0
4. Beruházási és fejlesztési hitelek	108 000	40,74	152 000
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	18 500	39,40	25 789
6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0,00	0
7. Tartós köt. egyéb részesedési viszonyban álló vállalk. szemben	0	0,00	0
8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0,00	0
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	324 823	31,76	427 971
1. Rövid lejáratú kölcsönök	11 500	85,64	21 349
2. Rövid lejáratú hitelek	78 316	55,45	121 742
3. Vevőktől kapott előlegek	0	0,00	0
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	99 507	30,12	129 482
5. Váltótartozások	0	0,00	0
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0,00	0
7. Rövid lej. köt. egyéb részesedési viszonyban álló vállalk. szemben	0	0,00	0
8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	135 500	14,68	155 398
9. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0,00	0
10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0,00	0
G. Passzív időbeli elhatárolások	98 334	21,74	119 708
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	56 500	10,65	62 518
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	26 234	33,41	35 000
3. Halasztott bevételek	15 600	42,24	22 190
FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	1 992 377	8,38	2 159 385

**ÖNKORMÁNYZATI TULAJDON KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS
SZERZŐDÉSEK ALAPJÁN A TULAJDONOS RÉSZÉRE ÁTUTALT ÖSSZEGEK**

Önkormányzati egyéb sajátos működési bevételek

	2005. év Tény (e Ft) pénzügyileg realizált	2006. év Tény (e Ft) pénzügyileg realizált	2007. év Terv (e Ft) számla ért. (előírás)	2008. év Terv (e Ft) számla ért. (előírás)
- Önkormányzati lakások lakbérbevétele	114 422	124 383	129 174	166 282
Lakások alapterülete (m ²)	(41863)	(41839)	(41364)	(41689)
- Egyéb helyiségek bérleti díja (áfá-val)	316 216	308 428	341 254	373 032
- Pince bérbeadás (Széchenyi u. 5., áfá-val)	1 313	1 433	2 160	1 620
Egyéb nem lakás célú helyiségek alapterülete (m ²)	(22178)	(22715)	(22588)	(22686)
- Bérlőt terhelő karbantartás megtérítése (áfá-val)				1 200
- Várkút, Malomárok 22, Széchenyi 78, Sertekapu 38 bev.	12 679	20 469	21 094	7 497
- Kintlévőségek után befolyt kamatbevétel (önk.tulajd.eső rész)	886	406	0	0
Összes bevétel (a lakások kivételével a többi bev áfás)	445 516	455 119	493 682	549 631
- Önkormányzati tulajdon (lakások, egyéb n. lakás c. helyiségek) üzemeltetési, karbantartási, felújítási kiadásai	270 149	281 421	375 907	382 243
- Várkút, Széchenyi u. 78, Sertekapu 38., kiadási tételei	10 532	4 721	8 816	1 500
Összes kiadás (a kiadási tételek áfás értékek)	280 681	286 142	384 723	383 743
1. Bevételek és kiadások egyenlege: tulajdonos részére utalt érték	164 835	168 977	108 959	165 888
2. - Pincebérlet (áfá-val) *	472	467	548	595
3. - Parkolóból származó bevétel (50 % - tulajdonosi r. - áfá-val) * (2007. I-III. n. év tény adat áfá-val)	54 564	57 762	49 200 48 948	66 000
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				
4. - Telekeladásból származó bevétel (áfá-val) *	2 466	5 371	1 840	1 961
Önkormányzati tulajdon hasznosítás				
5. - OMYA telep (Tárkányi u) bérleti díj bevétele áfá-val *	0	1 027	1 405	1 494
Egyéb				
6. - Törlesztő bevétel (teljes bevétel értéke)	92 665	53 487	50 000	50 000
Ebből a költségek levonása után a tulajdonos r. utalt	81 400	44 238	40 000	41 000
(Költségek : kezelő bére, bérjár. , posta, telefon,nyomtatv. ktg. , bíróságra adás, kamatok nyilvántart., elszámolása)				
Tulajdonos részére éves szinten átutalt összeg	303 737	277 842	201 952	276 938
* A megjelölt tételek áfa tartalma éves összesen	11 500	10 771	8 833	11 675
Tulajdonos részére havi szinten átutalt összeg	25 311	23 154	16 829	23 078

Az 1. pont alatt elszámolt bevételek és kiadások esetében a fizetendő áfa kimutatásának nincs jelentősége, mert az önkormányzat is levonhatja a nem lakás célú helyiségek után előzetesen felszámított áfá-t, így a fenti átutalt összeg nettó értéket takar.

K I V O N A T

*az EVAT Zrt. igazgatóságának
2007. november 09. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből*

91/2007.(XI.09.)sz. igazgatósági határozat

Az igazgatóság elnöke megállapította, hogy az igazgatóság 5 igen egyhangú szavazattal a stilisztikai észrevételekkel, kiegészítésekkel, javaslatokkal együtt elfogadta az EVAT Zrt. 2008. évi előzetes üzleti terv javaslatát.

Eger, 2007. november 14.

A jegyzőkönyv hiteles:

EVAT Egeri Vagyongkezelő és Távfűtő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
3300 Eger, Zala utca 1-3. Pf. 98-1
Győri Gabriella
jegyzőkönyvvezető