

ÜZLETI TERV

2011. évre

Eger MJV Polgármesteri Hivatala GAZDASÁGI IRODA VAGYONGAZDÁLKODÁSI CSOPORT	
Értékeztetve: 2010 NOV 24.	
Szám: 3251-21	Melléklet:

A Városgondozás Eger Kft. 2011. évi üzleti terve a tervekészítés időpontjában rendelkezésre álló pénzügyi, gazdasági információk, valamint műszaki fejlesztési elképzelések ismeretében készült.

I. A vállalkozás rövid bemutatása

1. Eger Megyei jogú Város Önkormányzatának döntése alapján a Kft., 2004. január 1. napjától 100 %-ban Önkormányzati tulajdonúvá vált. 2004-től a Köztisztasági és a Városüzemeltetési üzemegység működik a Városgondozás Kft. keretein belül.

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, játszóterek karbantartása
- köztisztasági tevékenység (kézi és gépi utcaseprés, köztéri csikkes edények ürítése, szemétszedés)
- rendezvények ideje alatt és után takarítás
- 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, külterületi utak karbantartása
- zárt csapadékvíz csatorna tisztítása, karbantartása, műtárgyak kisjavítása, karbantartása, nyílt árkok iszaptalanítása
- 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 alatt és után takarítás

2. Az üzleti terv elkészítésekor az alábbiakat vettük figyelembe :

- Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009.év április 01-től, 3 évre újra megkötötte a céggel a városüzemeltetési szolgáltatási szerződést.
- Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2010.évtől ismételten a céget bízta meg a szilárd kommunális hulladék begyűjtés, szállítás, ártalmatlanításra történő átadás közszolgáltatásának elvégzésével.
- 2010. január 01-től 3 új településsel kötöttünk közszolgáltatói szerződést szilárd kommunális hulladék begyűjtésére és szállítására. Ezekkel együtt azzal számoltunk, hogy mind a 15 településen (~72 500 lakos) cégünk végzi a közszolgáltatást a 2011.évben továbbra is.
- Azzal számoltunk, hogy a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás rendszerén belül létesült Egri Átrakó Állomáson a 2011.évben a kommunális hulladék átadás-átvételi ára nettó 9 000 Ft/tonna.
- Figyelembe vettük, hogy a Heves megyei Regionális Hulladékgazdálkodási rendszer Átrakó Állomására történő hulladékbeszállítás kapcsán, a várható hulladékmennyiség ismeretében, az összes kifizetés kb. nettó 225 millió forintot tesz ki.
- Úgy vettük figyelembe, hogy a 2011.évben is a Városgondozás Eger Kft. üzemelteti az Inert Telepet és legalább a rekultiváció befejezésének időpontjáig, azaz 2014.évig, elhelyezhető a hasznosíthatatlan inert hulladék a rekultiválandó lerakó területén.
- Azzal terveztünk, hogy az építési-bontási hulladékfeldolgozás/elhelyezés hasonló mértékű lesz a 2010.évihez. (2007-ben : 53 100 tonna, 2008-ban: 31 000 tonna, 2009-ben : 25 700 tonna, 2010-ben a várható: 30 300 tonna), azaz a 2011.évre is 30 300 tonna fogadott mennyiséget vettünk figyelembe.
- A tervkészítéskor azzal számoltunk, hogy az EMJV Önkormányzatával kötött városüzemeltetési szerződés díja legalább a 2010.évi szinten marad.
- A városüzemeltetési tevékenységből származó kommunális hulladék előkezelését, szállítását és ártalmatlanítását továbbra is a cég finanszírozza.
- A 2011.évben is számolunk a közcélú foglalkoztatással, bár várhatóan jelentősen megváltozik a feltételrendszer.
- Feltételezzük, hogy tovább szigorodik az ellenőrzés az inert hulladékok, a szelektív hulladékok és az illegális lerakások területén az érintett hatóságok (Önkormányzat, Környezetvédelmi Felügyelőség) részéről.
- Szoros együttműködés a szelektív hulladékgyűjtés-válogatás területén az Agria Humán Kft-vel, egyben a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés rendszerének tökéletesítése és a gyűjtendő hulladékok körének bővítése.
- Azzal számoltunk, hogy a minimálbér a 2011.évben 76 800,-Ft (~4,5 %-os emelés) lesz.
- Egerben a hulladékszállítási díjak vonatkozásában 3,7 %-os, a vidéki települések esetében átlagosan 7 %-os, az inert hulladékok átvételénél (a 2007.évi árszínvonalhoz képest) 6,95 %-os díjnövekedéssel számoltunk.
- A 2010. évi tervezett eredmény nem kerül elvonásra, ezáltal alapját képezheti a 2011. évi városi és cég érdekeket szolgáló fejlesztéseknek.
- A 2011.évi tervezett és a 2010.év végi várható nyitott vevőállomány (193 415,- e Ft) döntő része várhatóan a következő év január végéig befolyik, de jelenleg is és év végén is várhatóan ~ 85 millió Ft vevőkkel szembeni lejárt tartozással számolunk, mely összegből a felszólításokat követően várhatóan ~ 35 millió forint megmarad, amit behajtásra és peresítésre fogunk továbbadni.

3. A kialakult szervezeti felépítéstől a 2011. 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 még szorosabb együttműködés
- a helyi média továbbra is legalább ilyen mértékű felhasználása
- Hulladék Híradó című térítésmentes kiadvány időszakos megjelentetése
- „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

II. Fejlesztéseink, eszközbeszerzéseink az alábbiak megvalósulását szolgálják :

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

Fentiekben leírtakra figyelemmel a 2011. évi célkitűzéseink az alábbiakban fogalmazódnak meg :

Nettó bevétel e Ft-ban

Tevékenység	2010.év terv	2010.évi várható	2011.év tervezett
Köztisztaság (hulladékgazdálkodás)	716 296	664 125	705 513
Városüzemeltetés	275 296	350 287	314 529
Vagyonhasznosítás és egyéb bevételek ¹	96 430	68 569	79 000
Pénzügyi műveletek bevételei	3 000	14 000	3 000
Rendkívüli bevételek	0	0	0
Összesen	1 091 022	1 096 981	1 102 042

¹ A közcélú munkavállalókra kapott támogatás és az ingatlanértékesítés bevétele is ezen a soron szerepel. (A 2010.évben elmaradt, tervezett ingatlanértékesítés ~ 30 millió Ft, a 2011.évben tervezett ingatlanértékesítés ~ 15 millió Ft.) A közcélúak foglalkoztatására kapott támogatás, a jelentős létszám következtében, a 2010.évben várhatóan meghaladja az 58 millió forintot, mely növekedés jelentkezik a bérköltségek soron is.

A 2011. évben tovább kívánjuk növelni, a lakossági igényeket figyelembe véve, a köztéri gyűjtőszigetek számát. Ezen kívül, mind a lomtalanítás, mind pedig a lombtalanítás (zöldhulladék gyűjtése) során kiemelten kezeljük az energetikailag hasznosítható hulladékrészek szelektív gyűjtését.

Bérlőink felé díjemelést nem kívánunk érvényesíteni, tekintettel arra, hogy jelentős a kiadó ingatlanok száma Egerben.

III. Ráfordítások és eredmények

Figyelembe véve a várható, bérjellegű, anyagjellegű és egyéb költségeket, az elszámolni kívánt amortizációt valamint a hulladék ártalmatlanítására a 2011.évben kifizetésre kerülő díjat, összesen 1 078 336 e Ft összegre prognosztizáljuk a ráfordításokat, szinte azonos szinten a 2010.évi várhatóval.. A ráfordításokon belül a költségek számszerű részletezése megtalálható a mellékletben.

Anyagköltség :

A 2010. évi várhatóhoz viszonyítva elenyésző növekedéssel számoltunk, mert az árainkat a gazdasági válság diktálta versenyképes szinten kell tartanunk és ennek egyik eleme a költségeinkkel való hatékonyabb gazdálkodás.

Üzemanyag költség:

Csak 1,19 %-os növekedést terveztünk, mert a GPS rendszerünk további bővítésével valamint az ellenőrzések gyakoribbá tételével ill. az ellenőrzési hatáskör magasabb szintre való emelésével és az üzemegységektől való függetlenítésén keresztül további megtakarítást szeretnénk elérni a fizikai mennyiségeknél. De számolnunk kell azzal is, hogy a kismértékben változó árbevétel mögött csökkenő teljesítmény húzódik meg, ami nem igényel a korábbi évekhez hasonló anyagfelhasználást.

Energia költség :

A 2011. évben 1,12 %-os emelkedéssel számoltunk, mert ezen a téren is szeretnénk megtakarítást elérni, akár szolgáltatóváltás árán is.

Anyagjellegű szolgáltatások soron szerepel az a jelentős költség, amit az átrakó állomáson kifizetendő ártalmatlanítási díj jelent. A 2011.évben ~ 225 millió forint díjfizetéssel számoltunk, amely az átrakó állomás áremelésének megfelelően 12,5%-os mértékben emelt díjat és kismértékben növelt mennyiségeket jelent.

A fuvarköltség és a gépbérleti díjak költsége esetében jelentős kiadással 36,6 millió forinttal számoltunk, mert figyelembe vettük az Inert feldolgozó üzemeltetési szerződésében szereplő bérleti díjat, ami azonban nem emelkedik 2010-hez képest.

Egyéb igénybe vett szolgáltatások terén szinten tartással számoltunk, melyet a szolgáltatók versenyeztetésével kívánunk továbbra is elérni.

Az **egyéb szolgáltatások** költségeit a 2011.év vonatkozásában is a 2010. évhez hasonlóan terveztük, ahogy az egyéb igénybevett szolgáltatások esetében is.

Béreköltség

A vállalkozás teljes szintjén átlagosan 3,5 %-os béremelést tervezünk végrehajtani január 01-től, de ez a gyakorlatban azt fogja jelenteni, hogy a legjobban kereső 10 munkavállalónak egyáltalán nem emelünk bért, hogy a minimálbér kötelező 5%-os emelését és a minimálbér közelében kereső dolgozóink bérét egységesen 5%-al meg tudjuk emelni. A konténeres fuvarok teljesítményarányos bértarifáit sem tudjuk megemelni, mert akkor nem tudnánk tartani a vállalati szintű 3,5 %-os béremelést, ill. a fuvarozási piacon sem leszünk képesek a magas bérköltségeket tartalmazó árainkkal versenyképesek maradni.

Személyi jellegű kifizetések

Ezen a soron szerepel a cafeteria rendszer és a dolgozók helyközi bérletterítése. Ezen a soron a 2011.évben nem kívánunk emelni, azaz a rendszer összerkeretét az adóvonzataival együtt vesszük figyelembe.

Bérfjárulék

Ezen a soron a béremeléssel arányosan terveztük az emelést.

Az értécsökkenést a 2011. évben 60 000 e Ft összeggel terveztük, mert gondosabb állagmegóvással hosszabb ideig kívánjuk működőképes állapotban tartani a tárgyi eszközeinket.

IV. Bér és létszámgazdálkodás

Az éves átlagos főállású állományi létszámot 108,5 főre tervezzük.

Tervezett bértömeg, az állandó létszámra, 239 400,- e Ft, amely átlagosan 3,5 %-os mértékű bérszínvonal növekedést tartalmaz a várhatóhoz képest.

I-X.hó

	2010.évi létszám	2010.évi átlagkereset Ft / hó	2011.évi tervezett létszám	2011.évi tervezett átlagkereset Ft / hó
Minimálbéres létszám	9 fő	73 500,-Ft 661 500,-Ft	11,5 fő	76 800,-Ft 883 200,-Ft
Fizikai dolgozói létszám	73 fő	159 179,-Ft 11 620 067,-Ft	75 fő	166 607,-Ft 12 495 525,-Ft
Szellemi dolgozói létszám	20 fő	276 462,-Ft 5 529 240	22 fő	283 939,-Ft 6 246 658,-Ft
Összesen	102 fő	174 616,-Ft	108,5 fő	180 879,-Ft

V. Tevékenységek elemzése

Az üzleti terv mellékletében részletesen bemutatjuk az üzemegységeken belül végzett résztvékenységek 2010.évi várható bevételeit és ráfordításait az előzetesen jelzett számadatokhoz és a 2011.évre tervezett összegekhez viszonyítva.

A Köztisztasági Üzemegység hosszú évek óta cégünk húzó ágazata. Az érintett két évben csak egyetlen olyan tevékenység okoz milliós nagyságrendű veszteséget, amely pusztán szervezeten belül tartozik az Üzemegységhez, adójogilag a Városüzemeltetési Szerződés részét képezi. A tevékenység elfogadható színvonalának megtartása érdekében egy működőképes használt gépjárművet vásároltunk, amely beszerzés következtében 2009-hez képest másfélszeresére nőtt a kötelező biztosítás díja és a megnövekedett árbevétel sem fogja tudni ellensúlyozni a béremelést valamint az üzemanyagköltségek megemelkedését 2010-ben. Változatlan önkormányzati finanszírozás mellett csak a költségek drasztikus visszafogásával tudunk javítani ezen tevékenység gazdaságosságán.

A gazdasági válság, az építőipari teljesítmények visszaesése ezt az üzemegységet sem hagyta érintetlenül. Az inert hulladék feldolgozása, szállítása, depózása fizetőképessé kereslet nélkül maradt és a 2010-re tervezett árbevétel jelentősen elmaradt a tervezettől (113'507 eFt-al), ugyanakkor a megemelkedett mértékű bérleti díj és egyéb állandó költségek nagy aránya miatt ezen tevékenység esetében nem tudtuk tartani a költségtervet sem és 10'747 eFt-al túlléptük a 2010.évi költségkeretet, az üzemegység

eredménye is jócskán elmarad tehát a 2010-re tervezettől, várhatóan visszaesik a felére.

2011-ben azzal számolunk, hogy a közgyűlés által elfogadott áremelések (Egerben 3,7 %-os, vidéken átlagban 7 %-os lakossági kommunális és 6,95 %-os inert átvételi) ill. új megbízások elnyerése lehetővé teszi az Üzemegység árbevételének 6 %-os növelését. Közvetlen költségeinket az idei várható költségek 87 %-ára kívánjuk csökkenteni, mert ennek az üzemegységnek és a vagyonhasznosítási tevékenységünknek kell a cég általános költségeit fedezni, mivel a Városüzemeltetési Üzemegység működése változatlan önkormányzati finanszírozás mellett csak drasztikus közvetlen költségcsökkentés (a 2010. évi várható 83 %-ra), alvállalkozói kör leszűkítése árán képes veszteség nélkül működni jövőre. Tehát az általános igazgatási és egyéb közvetett költségekből semmit nem lehet az alacsony fedezeti hányad miatt a városüzemeltetési tevékenységre terhelni. A városüzemeltetés finanszírozásán belül a parkgondozás jelenti a legnagyobb gondot (több tízmilliós nagyságrendű veszteség), melyet elsősorban a nagyon alacsony egységárak indukálnak, de munkaszervezési intézkedésekkel továbbra is törekszünk a költségek visszaszorítására. A kapcsolt vállalkozási viszony (Önkormányzat és 100 %-ban önk. Tulajdonú cégek) és az APEH által megkövetelt transzferár nyilvántartás miatt az üzemegység nem működhet alulfinanszírozásból származó veszteséggel.

Fenti költségmegtakarítások elérése esetén csak csekély csökkenést tudunk elérni a veszteséges gazdálkodás terén az alaptevékenységeinket illetően. A cég eredményességét a kihasználatlan vagyontárgyak értékesítésével lehet javítani, amely az egyéb bevételek és ráfordítások kategóriában ad lehetőséget az üzemi eredmény pozitív irányba való elmozdítására. Azzal számolunk, hogy felesleges ingatlanjainkat ezen piaci szegmens fellendülésével jövő évben kedvezőbben tudjuk értékesíteni, mint a 2010. évben tehattük volna.

A szokásos vállalkozási tevékenységünket tehát pozitív szaldóval szeretnénk zárni 2011-ben (12'178eFt értékben).

VI. Műszaki fejlesztés

Fejlesztési céljainkat az értékcsökkenési leírásból származó 60'000 eFt-ból, valamint a korábbi évek ill. a 2010. év eredményéből kívánjuk finanszírozni. A fejlesztési célokat az 1. számú melléklet tartalmazza.

VII. Állóeszköz fenntartás:

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

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

Az állóeszköz fenntartási tevékenység keretében szakműhelyben tervezett módon végeztetjük eszközeink nagyjavítását.

VIII. Egyéb célok, elképzelések:

Üzemegységektől függetlenül, a cég egészére nézve egy költségtakarékos gazdálkodást tervezünk, mely alapján nem számolunk a tervben anyagjellegű ráfordítás emelkedéssel.

a.) Köztisztasági üzemegység (hulladékgazdálkodás) :

- Fejlesztjük a meglévő 2 db hulladékudvart, többek között szilárd burkolatok kialakításával, hulladékélelőkezelő berendezések beszerzésével valamint a csapadékvíz rendszer megoldásával.
- Újrahasználható és hasznosítható anyagok lehető legnagyobb arányban történő kimentése.
- Szelektív hulladékgyűjtő szigetek számának bővítése és minőségének javítása.
- 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 további bővítjük a súly alapú elszámoláshoz szükséges feltételrendszert.

b.) Városüzemeltetési üzemegység:

- A közterületekről összegyűjtött szilárd kommunális hulladék átrakó állomásra történő beszállítását még hatékonyabbá tesszük egy új hulladéktömörítő berendezéssel.
- A korábbiaknál is nagyobb fokú utóválogatása történik ennek a típusú hulladéknak.
- A zöldhulladék (fű, lomb) gyűjtését és szállítását hatékonyabbá kívánjuk tenni és önállóan gyűjtjük és biztosítjuk hasznosítását.
- A vállalkozási alapú tevékenységből származó bevételek növelése..
- Megfelelő alvállalkozók kiválasztása, együttműködési rend kialakítása.
- Kiemelt figyelemmel kívánjuk kezelni a város iránti felelősségtudat erősítését mind a lakosság, mind pedig a közreműködő szervek, partnerek esetében.

c.) Egyéb célok:

- ISO minőségirányítási és környezetirányítási rendszer auditálása.
- A MEBIR rendszer (munka és egészségvédelmi) bevezetése.
- Színvonalas együttműködés az Önkormányzatokkal, a Polgármesteri Hivatalokkal és az önkormányzati tulajdonú cégekkel.
- Civil szervezetekkel tovább ápoljuk meglévő jó kapcsolatainkat.
- Aktívan részt veszünk a szakmai szervezetek munkájában.
- Lehetőségeinkhez mérten folytatjuk a városi sport és kulturális rendezvények támogatását.
- Tapasztalatok szerzése érdekében referencialátogatásokon, szakmai fórumokon való részvétel.

IX. A 2010.évi valamint a 2011. évi mérleg szerinti eredmények

- Az előzetes kalkulációink szerint a 2010. év várható adózás előtti eredménye 24'500 eFt. A 2011. évben a tervezett adózás előtti eredmény 12'177,- eFt, az adófizetési kötelezettség 3'000 eFt, adózott eredmény 9'177 eFt.

X. Összefoglalás:

Megítélésünk szerint az Üzleti Tervben foglaltak a Kft. és a város érdekét valamint a fejlődését szolgálják.

Eger, 2010. november 21.


Városgondozás Eger Kft.
3500 Eger, Komlós u. 26.
Adószáma: 10630646-2-11
Sz.sz.: 1063507-35002756-00000000
Rittenbacher Ödön
Ügyvezető igazgató


Mellékletek :

1. sz. melléklet : Fejlesztési célok
2. sz. melléklet : Költségterv
3. sz. melléklet : Mérleg – terv
4. sz. melléklet : Cash-flow
5. sz. melléklet : Összköltség és forgalmi eljárással készített eredménykimutatás és terv
6. sz. melléklet : Tevékenységenkénti eredménykimutatás
7. sz. melléklet : Vagyonghasznosítási terv a 2011. évre

Tárgy: szöveges értékelés Városgondozás Eger Kft. 2010.I-III. negyedéves eredményéről

Bevételek:

Összességében 22%-al nőttek az előző év azonos időszakához (2009.I-III.negyedév) képest és 838'569 eFt-al járultak hozzá az eredményes gazdálkodáshoz.

Ezen belül az üzemi (üzleti) tevékenység bevételei 827'173 eFt-ot tesznek ki, mely 24%-os növekedést jelent. A pénzügyi műveletekből származó 2009.I-III.negyedévi bevétel az akkori magas jegybanki alapkamatnak ill. az azzal szorosan együtt változó BUBOR-nak (10% körüli mérték) köszönhetően 17'478 eFt volt, amit ez évben az 5-6% között mozgó kereskedelmi bankok által adott betéti kamatok miatt nem lehetett ilyen magas szinten tartani és csak 11'396 eFt bevételre tudtunk szert tenni.

Az üzemegységenkénti árbevételek alakulása a tervezetthez képest a Köztisztasági Üzemegységnél ad némi aggodalomra okot, mert a konténeres szállítás árbevétele 2009.szept.30-án 139'521 eFt volt, 2010-ben viszont 24'176 eFt-al, azaz 17%-al kevesebb ugyanezen időszakban. Mivel ez a tevékenység szezonális jellegű, ezért a tevékenységenkénti eredménytervünk „Inert és konténeres szállítás” címszáva mellett csak 192'993 eFt bevétellel számoltunk a 306'500 eFt-os tervvel szemben és 2011-re is csak 232'461 eFt-ot állítottunk be, mert a gazdasági válság ezen ágazatot jelentősen visszavetette és csak lassú javulás várható. A cég eddig legeredményesebb üzletágának kilátásai tehát óvatosságra intenek és az egész Üzemegység bevételét visszaveti 2010-ben a 716'296 eFt-os tervszámmal szemben várhatóan 664'125 eFt-ig. Következésképpen a 2011.évi üzemegységi árbevételt is némileg alacsonyabb szinten valószínűsítjük (705'513 eFt), mint 2010-ben.

Jelentős visszaesést várunk a vagyonhasznosításból származó árbevétel esetében is, mivel a bérllőnk döntő része felmondta velünk a szerződését. 2009.szept. 30-ig 11'028 eFt volt a bevételünk ezen tevékenységünk esetében, 2010-ben már csak 8'937 eFt az idei áremelés ellenére. 2011-re sem tervezhetünk tehát az alábbi indokok alapján jelentősebb árbevétel-növekményt. Egyéb ad hoc jellegű megbízásainkat is ide számítva, az idén várható 18'569 eFt-os árbevételhez képest csak 19'000 eFt-ra számítunk ezen tevékenységek esetében.

Legnagyobb bérllőnk, a Betontherm (Homok utcai építőipari telephely) milliós nagyságrendű tartozását nagyon nehezen tudtuk behajtani és a telephely jelenlegi bérllője (Agroagóra) is jelentős tartozással bír felénk, ami már a harmadik negyedéves zárás után keletkezett.

A Bródy S.u.4.sz.alatti épület olyan rossz állapotban van, hogy igényes, jól fizető ügyfelek nem keresik az amúgy is nyomott ingatlanpiac vevői közül a mi általunk ajánlott helyiségeket. Az épület lassan életveszélyessé válik a hátsó traktuson. (Az edzőteremben leszakadt a mennyezet és több millió forintos helyreállítási munkát kellett elvégeztetnünk a terem használhatóságának visszaállítása érdekében.) Nagyon durva becslés szerint az épület teljes felújítása 300-400 millió Forintba kerülne.

Az épület már elodázhatatlan felújításába tőkéstársakat bevonva lehetne új vállalkozási tevékenységet kezdeni. Jelenleg két rosszul és két jól fizető bérlőn kívül az ügyfélszolgálati irodánk működik az épületben, de ezzel is csak félig van kihasználva a bérbe adható terület.

Az ügyfélszolgálatot a második félévben terjesztettük ki a hét minden munkanapjára, a szemétdíj befizetési lehetőséget a kegyeleti szolgáltatással kibővítve, mert a Homok utcai irodában nem állt rendelkezésre külön helyiség az ügyfelek szeparált, kegyeleti szolgáltatáshoz méltó, diszkrét fogadásához és a lakosok gyakran panaszkodtak a korábbi helyszínhez képest a városközponttól messze eső, nehezen megközelíthető elhelyezkedésére.

Az árbevétel növelését és a lakosság jobb tájékoztatását elősegítendő kezdtünk bele az önálló internetes honlapunk kialakításába. 2010. december hó folyamán tervezzük aktiválni az év során kialakított portálunkat, amelyen a közbeszerzéssel kapcsolatos információkat is meg fogjuk jelentetni. Ettől a beszerzéseink optimálisabb lebonyolíthatóságát is várjuk. De ez csak egy apró momentum abban a tervben, mely szerint a költségeinket a hulladékátrakó állomásnak fizetendő és az inert feldolgozó bérleti díjat kivéve az összes egyéb költséget és ráfordítást minden tőlünk függő módon csökkenteni igyekszünk. Bár megjegyezzük, hogy a hulladékátrakóra beszállítandó mennyiséget is szelektív hulladékgyűjtéssel, lombgyűjtéssel kívánjuk tovább csökkenteni.

Ráfordítások:

Összességében 32%-al nőttek tavalyi év azonos időszakához képest és a bevételek 22%-os növekedése nem tudta ezt ellensúlyozni, következésképpen a cég adózás előtti eredménye jelentősen romlott: 73'300 eFt-ról 31'990 eFt-ra.

Az anyagköltségeken belül, amelyek az előző évhez képest 15,5 %-al nőttek, a kertészeti anyagoknál és az energiaköltségeknél 6 ill. 12 %-kal kevesebb a ráfordítás, viszont az üzemanyag 15 %-al többbe került 2010-ben mint 2009-ben, egyéb anyagokra pedig 33%-al többet költöttünk idén szept. 30-ig. A 9.hó végi tényadathoz (121'154 eFt) képest az év végére időarányosan 161'539 eFt-ot terveztünk.

Az igénybevett szolgáltatások között szerepel a költségnövekedés két meghatározó tényezője: az ártalmatlanítási díj és az inert lerakó megemelt bérleti díja, amelyek az előző évhez képest 6-szorosukra ill. 3-szorosukra nőttek. Ez a költségfajta 242%-a az előző évinek és 2010-ben 229'992 eFt-ot tesz ki a harmadik negyedév végén. Összességében itt is közel időarányosan terveztük az év végi várható értéket (306 591 eFt).

Az egyéb szolgáltatásokon belül a hatósági díjak és bankköltségek soron az összeg másfélszeresére nőtt, ami a fő számlavezető bankunk kondíció-változtatásából adódik (közhasznú munkavállalók számlamegszüntetési díja). A K&H Bank költségei a duplájára nőttek az előző évinek. A biztosítási díjak is nőttek, mégpedig 7%-al. Ezek a szolgáltatások összességében 18%-al emelkedtek a két vizsgált időszak között. Mindkét pénzügyi szolgáltatást meg fogjuk versenyeztetni, hogy a harmadik negyedévi tényadat (7'697 eFt) alapján időarányosan várható 10'264 eFt-os költséget jövőre szinten tudjuk tartani ill. valamelyest csökkenteni tudjuk.

A bérköltség 2010. szeptember végi tényadata (203'202 eFt) 5%-al haladja meg az előző évi értéket ennél a költségfajtnál. A személyi jellegű kifizetések 4%-al magasabb szinten teljesültek 2010-ben a

2009. évi 24'447 eFt-hoz viszonyítva. A bérjárulékok viszont csak 88%-os terhet jelentettek idén a tavalyi azonos időszakhoz képest. Összességében a személyi jellegű ráfordítások 1,27%-al haladják meg az előző évit. A III.negyéves ténnyel (285'168 eFt) szemben év végén ezt a költségcsoportot 409'085 eFt értékkel számoltuk. Összességében a 2010. évi tervhez képest ezen tény adat ilyen mértékű túllépése a közcélú munkavállalók személyi jellegű ráfordításaiból származik.

Az értékcsökkenési leírás 90%-on teljesült idén az előző évhez viszonyítva 37'786 eFt értékben, amely időarányosan véve 5 millió Ft-al kevesebb az idénre tervezett 55 milliós összegnél, de ezt a negyedik negyedévre várható nagy értékű beruházások aktiválása után jelentkező amortizáció és kis értékű beszerzések azonnali leírása miatt terveztük így.

Az egyéb ráfordítások 92%-on teljesültek az előző évhez viszonyítva, de itt nem számolhatunk időarányos várható értékkel. Mivel telekeleadásra nem fog sor kerülni, ezért a tervezett 30 millió Forintos értéket lecsökkentettük a 2010.évi terv szerint értékesítésre szánt telek bekerülési értékének egy részével, mert figyelembe vettük, hogy azt teljes egészében nem tudjuk kivonni a tervezett értékből, mivel az egyéb ráfordítások már a harmadik negyedév végén elérték a 21 millió Forintot.

A közvetlen költségek 2010-ben (551'567 eFt) 42%-al haladják meg szeptember végén az előző évit. Az alapanyagok ebből 24%-al nőttek (40'244 eFt), a segédanyagok viszont az előző évi 62 %-ára estek vissza (278 eFt). A közvetlen üzemanyagköltség 14%-al nőtt meg egyik évről a másikra (44'368eFt-ra). A hirdetési és reklám költségek 12%-al 1'687 eFt-ra nőttek a vizsgált időszak alatt. A megbízási díjak 2'681 eFt-ra, 29%-al nőttek. Az átrakási díj és az inert feldolgozó bérleti díjáról már volt szó a fentiekben, amelyek teljes egészében közvetlen költségként kerülnek elszámolásra. A költségek nagy tagoltsága miatt a többi fajtáról inkább a közvetett költségeknél lesz szó.

A közvetített szolgáltatások között legnagyobb értékkel 2010.szept.30-án az útkarbantartás szerepel 57'395 eFt-al a 2009.évi 20'314 eFt-al szemben. Ez egy terven felüli megbízási eredménye és a további évekre nem lesz jellemző. A parkgondozási tevékenységen belül is nagy értékkel szerepel közvetített szolgáltatás: 2009-ben 4'930 eFt, 2010-ben pedig 4'930 eFt , a felnémeti parkgondozás ezen felül 2009-ben 6'662 eFt ráfordítást, 2010-ben pedig 6'798 eFt-ot igényelt.

Az igazgatási költségek tényadata 2009.szept.30-án 103'038 eFt, 2010-ben 90'020,4 eFt. Az egyéb általános költségek estében ugyanezek a tényadatok: 39'006 eFt ill. 40'210 eFt. A közvetett költségek tehát szinten tarthatóak voltak a vizsgált időszakban.

Összességében a cég 3,8 %-os bevételarányos adózás előtti eredményt ért el 2010.szept.31-i fordulónappal.

Fejlesztési célok a 2011. évben

Köztisztasági ü.e.		menyiség/db	tervezett nettó költség
Hulladéklerakó			
	1. A vízjogi engedélyben előírt figyelőkutak	2	1 000 000
	2. Hulladéktömörítő berendezés	1	12 000 000
	3. Hulladékudvar csapadékvíz rendezése		3 000 000
			16 000 000
Hulladékgyűjtés			
	1. 20 m ³ -es felépítményű hulladékgyűjtő gépjármű	1	50 000 000
	2. Konténerszállító pótkocsi	1	10 000 000
	3. 120 literes edény	1000	6 000 000
	4. 4,5 m ³ -es zárt konténer felújítása	10	1 000 000
	5. Új zárt konténer	5	1 500 000
			68 500 000
Szelektív hulladékgyűjtés			
	1. Speciális, fém, zárt köztéri edény	9	2 500 000
			2 500 000
Javítóbázis			
	1. Szerszámok pótlása		500 000
	2. Padlózat korszerűsítése		4 500 000
	3. Gk. és sótároló szín		40 000 000
			45 000 000
Gyepmesteri telep			
	1. Új telephely kialakítása az Állati Hulladék Kezelő Telep térszomszédságában		15 000 000
			15 000 000
Városüzemeltetési ü.e.			
	1. Duplafülkés 1,5 tonnás tggk.	1	6 000 000
	2. Multicar tggk.	1	24 000 000
	3. Tologatós fűnyíró	7	420 000
	4. Motoros fűkasza	3	750 000
			31 170 000
Mindösszesen			178 170 000

Költségterv	2010.évi terv	2010.várható	2011.évi terv	2011/2010
Anyagköltség	85 000	89 392	89 500	100,12
Üzemanyag	61 000	60 280	61 000	101,19
Energia	14 500	11 867	12 000	101,12
Anyagköltség(511)	160 500	161 539	162 500	100,59
Anyagjellegű szolgáltatás (átrakási-ártalmatlanítási díj)	220 082	201 101	226 239	112,50
Fuvar	200	369	400	108,40
Bérelti díjak (gépek és ineri)	45 000	36 172	36 200	100,08
Egyéb igénybevett szolgáltatás	40 000	68 949	69 000	100,07
Igénybevett szolgáltatás	305 282	306 591	331 839	108,23
Hatósági díjak, bankktg.	3 200	5 051	5 000	98,99
Biztosítási díjak	5 000	5 208	5 200	99,85
Egyéb szolgáltatások	1 000	5	10	200,00
Egyéb szolgáltatások	9 200	10 264	10 210	99,47
Béreköltség	275 600	293 514	303 787	103,50
Személyi jel. köl.	32 500	33 885	34 000	100,34
Bérfelrakatok	91 000	81 686	82 000	100,38
Személyi jellegű ráfordítások össze	399 100	409 085	419 787	102,62
Értékcsökkenési leírás	70 000	55 000	60 000	109,09

Cash-flow (eFt)		2011.terv
I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás		
1.	Adózás előtti eredmény	12 178
2.	Elszámolt amortizáció	60 000
3.	Elszámolt értékesítés és visszavásárlás	-
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	-
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	15 448
6.	Szállítói kötelezettség változása	-
7.	Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása	-
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása	-
9.	Vevőkövetelés változása	-
10.	Forgóeszközök vált. (vevők és pénzeszk.nélkül)	-
11.	Aktív időbeli elhatárolás változása	-
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)	3 000
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés	63 730
Összesen 1-13.sorok		63 730
II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás		
14.	Befektetett eszközök beszerzése	191 670
15.	Befektetett eszközök eladása	35 000
16.	Kapott osztalék, részesedés	-
Összesen 14-16.sorok		156 670
III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás		
17.	Részvénykiadás, tőkebevonás bevétel	-
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékp.kibocs.bev.	-
19.	Hitel és kölcsön bevétel	-
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elh.bankbetétek törlesztése	-
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz	-
22.	Részvényvissztetés	-
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.	Alapítók szemb.ill. egyéb hosszúlej.köt.vált.	-
Összesen 17-27.sorok		0
IV. Pénzeszköz változás		-102 940

-102 940

Városgondozás Eger Kft. Mérleg-TERV		2010.várható	2011.terv
A Befektetett eszközök		290 560	402 668
I. Immateriális javak		4 050	3 530
Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
Vagyoni értékű jogok		4 000	3 500
Szellemi termékek		50	30
Üzleti vagy cégérték			
Immateriális javakra adott előlegek			
Immateriális javak érték helyesbítése			
II. Tárgyi eszközök		286 500	399 138
Ingatlanok és a kapcs.vagyoni értékű jogok		131 000	188 000
Műszaki berendezések, gépek, járművek		150 000	189 138
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek		4 000	7 000
Tenyészállatok		1 500	15 000
Beruházások, felújítások		0	0
Beruházásra adott előlegek			
Tárgyi eszközök érték helyesbítése		0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
Tartós részeseadás kapcsolatt. vállalkozásban			
Tartóan adott kölcsön kapcsolatt. vállalkozásban			
Egyéb tartós részesedés			
Tartóan adott kölcsön egyéb részesedéssel v. álló vállalkozásban			
Egyéb tartóan adott kölcsön			
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
Befektetett pü-l eszközök érték helyesbítése			
Befektetett pü-l eszközök értékelési különbözete			
B Forgóeszközök		494 415	391 475
I. Készletek		12 500	12 500
Anyagok		12 000	12 000
Befejezetlen termelés és félkész termékek			
Nyomdák-, hűző- és egyéb állatok			
Késztermékek		500	500
Áruk			
Készletekre adott előlegek			
II. Követelések		231 415	231 415
Követelések áruzállításból és szolgáltatásból		193 415	193 415
Egyéb követelések		38 000	38 000
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök		250 500	147 560
Pénztár, csekkek		500	500
Bankbetétek		250 000	147 060
C Aktív időbeli elhatárolások		10 500	10 500
Bevételek aktív időbeli elhatárolása		10 000	10 000
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		500	500
Halasztott ráfordítások			

Eszközök összesen	795 465	804 643
-------------------	---------	---------

D Saját tőke	654 465	663 643
I. jegyzett tőke	153 460	153 460
II. jegyzett, de be nem fizetett		
III. tőketartalék	16 408	16 408
IV. eredménytartalék	484 097	484 597
V. lekötött tartalék	0	0
VI. értékelési tartalék	20 500	9 178
VII. MSZE	0	0

E Céltartalékok

F Kötelezettségek	116 000	116 000
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0

II. Hosszúlejáratú kötelezettségek

	0	0
--	---	---

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

	116 000	116 000
--	---------	---------

Rövid lejáratú hitelek

Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	49 000	49 000
--	--------	--------

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

	67 000	67 000
--	--------	--------

G. Passzív időbeli elhatárolások

Bevételek passzív időbeli elhatárolása	25 000	25 000
Költségek, ráfordítások elhatárolása	15 000	15 000
Halasztott bevételek	10 000	10 000

Források összesen	795 465	804 643
--------------------------	----------------	----------------

Eszközök összesen	795 465	804 643
--------------------------	----------------	----------------

Összköltség és forgalmi eljárással készített eredménykimutatás

A tétel megnevezése	2010.terv	2010.várható	2011.terv	2011/2010
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 028 022	1 032 981	1 027 513	99%
Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	1 028 022	1 032 981	1 027 513	99%
Saját termelésű készletek állományváltozása				
Saját előállítású eszközök aktivált értéke				
Aktivált saját teljesítmények értéke	-	-	-	
Egyéb bevételek	60 000	50 000	60 000	120%
Anyagköltség	160 500	161 539	162 500	101%
Igénybeveit szolgáltatások értéke	305 282	306 591	331 838	108%
Egyéb szolgáltatások értéke	9 200	10 264	10 210	99%
Eladott áruk beszerzési értéke	9 000	9 000	9 000	100%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	60 000	99 000	60 000	61%
Anyagjellegű ráfordítások (05.-09.sorok)	543 982	586 394	573 548	98%
Béreköltség	275 600	293 514	303 787	104%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	32 500	33 885	34 000	100%
Bérfelrakások	91 000	81 686	82 000	100%
Személyi jellegű egyéb ráfordítások (10.-12.sorok)	399 100	409 085	419 787	103%
Értékcsökkenési leírás	70 000	55 000	60 000	109%
Egyéb ráfordítások	30 000	22 000	25 000	114%
ÜZEMI (ÜZLETI)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	44 940	10 502	9 178	87%
Kapott (járó) osztalék és részesedés				
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	3 000	14 000	3 000	21%
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai				
Pénzügyi műveletek bevételei	3 000	14 000	3 000	21%
Árfolyamvesztés		2		
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai				
Pénzügyi műveletek ráfordításai	-	2	-	
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	3 000	13 998	3 000	21%
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	47 940	24 500	12 178	50%
Rendkívüli bevételek				
Rendkívüli ráfordítások		-		
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	-	-	-	
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	47 940	24 500	12 178	50%
Adófizetési kötelezettség	7 500	4 000	3 000	75%
ADÓZOTT EREDMÉNY	40 440	20 500	9 178	45%
Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre				
Jóváhagyott osztalék, részesedés				
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	40 440	20 500	9 178	45%
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 028 022	1 032 981	1 027 513	99%
Értékesítés nettó árbevétele	1 028 022	1 032 981	1 027 513	99%
Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége	748 490	837 274	818 471	98%
Eladott áruk beszerzési értéke	9 000	9 000	9 000	100%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	60 000	99 000	60 000	61%
Értékesítés közvetlen költségei	817 490	945 274	887 471	94%
Értékesítés bruttó eredménye	210 532	87 707	140 042	160%
Értékesítési, forgalmazási költségek	-	-	-	

Igazgatási költségek	122 800	66 280	104 494	158%
Egyéb általános költségek	72 792	38 925	61 370	158%
Értékesítés közvetett költségei	195 892	105 205	165 864	158%
Egyéb bevételek	60 000	50 000	60 000	120%
Egyéb ráfordítások	30 000	22 000	25 000	114%
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	44 940	10 502	9 178	87%
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	3 000	14 000	3 000	21%
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai				
Pénzügyi műveletek bevételei	3 000	14 000	3 000	21%
Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése		2		
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai				
Pénzügyi műveletek ráfordításai	-	2	-	
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	3 000	13 998	3 000	21%
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	47 940	24 500	12 178	50%
Rendkívüli bevételek				
Rendkívüli ráfordítások				
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	-	-	-	
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	47 940	24 500	12 178	50%
Adófizetési kötelezettség	7 500	4 000	3 000	75%
ADÓZOTT EREDMÉNY	40 440	20 500	9 178	45%
Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre				
Jóváhagyott osztalék, részesedés				
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	40 440	20 500	9 178	45%

TEVÉKENYSÉGEK	2010. évi várható árbevétel	2010. évi tervezett árbevétel	2011. évi tervezett árbevétel	2010. évi várható KÖLTSÉG	2010. évi tervezett KÖLTSÉG	2011. évi tervezett KÖLTSÉG	2010. évi várható eredmény	2010. évi tervezett eredmény	2011. évi tervezett eredmény
Közfizetési Üzemegység	664 125	716 296	705 513	596 902	586 035	680 735	67 223	130 261	24 778
- Kommunális hulladékszállítás(lomtalanítás is)	399 993	341 000	404 423	338 369	342 000	365 439	51 624	-1 000	38 984
- Inert és konténeres szállítás	192 993	306 500	232 461	91 247	80 500	99 459	101 746	226 000	133 002
- Szelektív	35 857	39 550	37 087	33 191	26 000	34 284	2 866	13 550	2 803
- Személtárgy üzemeltetés	8 908	9 000	9 340	8 934	9 000	9 340	-26	0	0
- Gyepmesteri tevékenység	4 202	3 550	4 202	5 852	5 100	5 600	-1 650	-1 550	-1 398
- Egyebek (állati tetem bef.áll.üzemeltetése)	32 172	16 696	18 000	17 705	14 000	5 000	14 467	2 696	13 000
- Felosztott költségek				101 604	109 435	161 613	-101 604	-109 435	-161 613
Városüzemeltési Üzemegység	350 287	275 296	314 529	379 119	322 417	314 529	-28 832	-47 121	0
- Körtisztaság, téli síkosságmentesítés	70 979	74 539	72 000	49 652	40 000	41 200	21 127	34 539	30 800
- Parkfenntartás, fák, díszkutat, temetők,játszót.	151 043	92 677	151 000	196 261	131 360	188 000	-46 218	-38 683	-37 000
- Csapadékszalma, kátyúzás	93 273	51 500	51 500	103 639	45 000	50 000	-10 366	6 500	1 500
- Közüti jelzőeszközök, útburkolatfestés	7 240	8 240	8 240	5 188	7 000	8 000	2 052	1 240	240
- Egyedi közvilágítás, díszvilágítás	7 908	8 755	8 755	10 265	11 000	8 700	-2 377	-2 245	55
- Szépasszonyvölgy	5 356	5 356	5 356	2 668	3 000	5 300	2 688	2 356	56
- Nyilvános WCk	2 291	2 678	2 678	1 251	1 800	2 678	1 040	878	0
- Egyéb	12 197	31 551	15 000	9 975	700	10 000	2 222	30 851	5 000
- Felosztott költségek				-	82 557	651	0	-82 557	-651
Vagyonghasznosítás és egyéb tevékenységek	18 569	54 430	19 000	9 011	42 630	9 600	9 558	11 800	9 400
- felosztott költségek	18 569	54 430	19 000	5 411	39 030	6 000	13 158	15 400	13 000
- idegen tevékenységek	0	0	0	3 600	3 600	3 600	-3 600	-3 600	-3 600
ALAPTEVÉKENYSÉG BEVÉTELEI ÉS RAFORDÍTASAI	1 032 981	1 046 022	1 039 042	1 050 478	1 013 082	1 054 864	-65 447	-82 000	-60 000
							17 498	32 940	25 822
EGYEB BEVÉTEL III. RAFORDÍTÁS	50 000	42 000	60 000	22 000	30 000	25 000	28 000	12 000	35 000
ÜZLETI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELEI	1 082 981	1 088 022	1 099 042						
ÜZLETI TEVÉKENYSÉG RAFORDÍTASAI				1 072 478	1 043 082	1 089 864			
ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE									
PENZUGYI MUVELETEK BEVÉTELE III. RAFORDÍTASA	14 000	3 000	3 000	2			10 502	44 940	9 178
SZOKÁSOS VÁLLALK.TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	1 096 981	1 091 022	1 102 042				13 998	3 000	3 000
SZOKÁSOS VÁLLALK.TEVÉKENYSÉG RAFORDÍTASA				1 072 480	1 043 082	1 089 864			
SZOKÁSOS VÁLLALK.TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE							24 500	47 940	12 178
RENKIVÜLI BEVÉTEL III. RAFORDÍTÁS									
VÁLLALATI TEVÉKENYSÉG TELJES BEVÉTELE	1 096 981	1 091 022	1 102 042						
VÁLLALATI TEVÉKENYSÉG TELJES RAFORDÍTASA				1 072 480	1 043 082	1 089 864			
ADOZÁS ELŐTTI EREDMÉNY							24 500	47 940	12 178

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Városgondozás Eger Kft. Felügyelő Bizottságának 2010. november 22-i üléséről.

Helyszín: Városgondozás Eger Kft hivatalos helyisége (Eger, Homok u. 26.)

Jelenlévők: A mellékelt jelenléti ív szerint

A Felügyelő Bizottság Elnöke, Nyerges Andor úr köszönti a jelenlévőket, és megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság mind a 3 tagja jelen van, tehát a Bizottság határozatképes.

A Felügyelő Bizottság tagjai az előre meghatározott napirendi pontokat elfogadták. Meghívottként jelen vannak: Lugosi Dénes Eger MJV Vagyongazdálkodási Csoportjának vezetője és munkatársa dr. Kelemen Sándorné, valamint a Városgondozás Eger Kft részéről: Rittenbacher Ödön ügyvezető igazgató, Jakab Zoltán és Csontosné Molnár Ildikó igazgatóhelyettesek.

Napirendi pontok a meghívóban szereplőkkel azonosak, melyeket a FB tagjai mindhárman jóváhagytak:

1.Városgondozás Eger Kft 2011. évi üzleti tervével kapcsolatos határozat:

A FEB a Városgondozás Kft 2011. évi üzleti tervét elfogadja, és támogatja a közgyűlés elé terjesztését az alábbi főbb adatokkal:

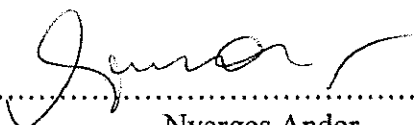
adózás előtti eredmény 2011. év: 12'178eFt
mérleg főösszeg 2011.év: 804'643eFt
jegyzett tőke 2011.év: 153'460eFt
tervezett fejlesztések 2011.év 178'170eFt

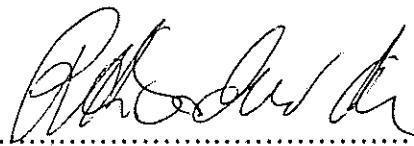
2. Városgondozás Eger Kft. Felügyelő Bizottsága 2010.évi munkaterve teljesítésének elfogadása.

A 2010.évi munkaterv 1-3.pontjainak teljesítését már korábbi FB üléseken elfogadta a Bizottság. Ezúttal a 4-5. pontok elfogadásáról szavazott a Bizottság, amelyek a Kft. önálló vállalkozói tevékenységek áttekintéséről és értékeléséről (4.pont) valamint a FB ülések 2010. évi ütemtervéről szóltak.

A fenti határozatokat a Felügyelő Bizottság mind a 3 jelenlévő tagja egyhangúlag elfogadta.

Eger, 2010. november 18.


.....
Nyerges Andor
FEB. Elnöke

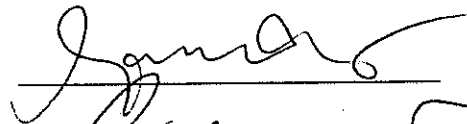

.....
Rittenbacher Ödön
ügyvezető igazgató

J E L E N L É T I Í V

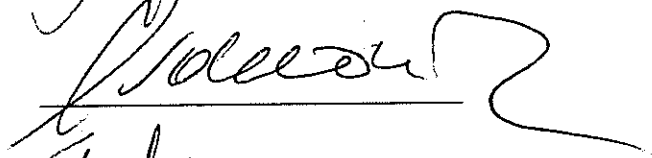
FEB ülés

2010. november 22. 14 óra

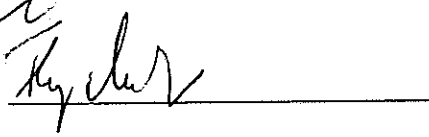
1. Nyerges Andor



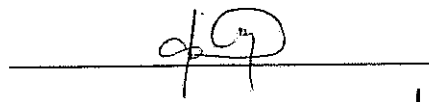
2. Császár Zoltán



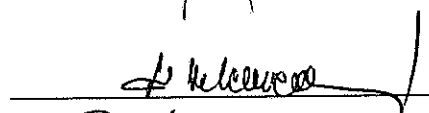
3. Flaskay Miklós



4. Lugosi Dénes



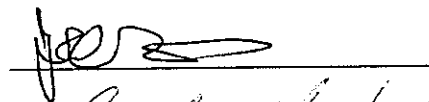
5. Dr. Kelemen Sándorné



6. Rittenbacher Ödön



7. Jakab Zoltán



8. Csontosné M. Ildikó

