

A Városgondozás Eger Kft. 2015. I. negyedéves gazdasági tevékenységének értékelése

A Városgondozás Eger Kft. 2015. I. negyedévében az értékesítés nettó árbevételeként 457 873 E Ft realizálódott, mely összeg az éves tervhez viszonyítva 19,98 %-os teljesülést mutat. A bevétel elmaradás oka a városüzemeltetés területén a szezonális érvényesülése, valamint a kéményseprő-ipari szolgáltatás ellátásának március hónapban történő megkezdése.

Az árbevétel tevékenységenkénti bontását az alábbi táblázat szemlélteti:

E Ft-ban				
Tevékenység	2014. évi tény	2015. évi terv	2015. I. név tény	Teljesülés
Köztisztaság	511 472	283 423	28 682	10,12%
Társulási rendszerelemek üzemeltetése	622 548	580 000	213 073	36,74%
Városüzemeltetés	294 536	300 000	29 261	9,75%
Klíma és Energetikai Iroda	8 874	3 000	2 218	73,93%
Kéményseprés		190 125	24 130	12,69%
Vagyonhasznosítás	16 391	20 200	4 599	22,77%
Egyéb vállalkozói tevékenység	625 416	915 000	155 910	17,04%
Összesen:	2 079 237	2 291 748	457 873	19,98%

A 2015. I. negyedévi **egyéb bevételek** összege 25 770 E Ft, mely összeg Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatától kapott működési célú támogatás időarányos részéből, valamint egyéb, a működés során felmerült (káreseménnyel kapcsolatos bevétel, kapott kamatok) bevételekből tevődik össze.

A **pénzügyi bevételek** összege 3 E Ft, mely összeg a bankkamatok jóváírásából adódik.

A **rendkívüli bevételek** 3 605 E Ft-os összegét az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatától kapott fejlesztési célú támogatás időarányosan felhasznált összege adja.

Az I. negyedév vonatkozásában az **anyagjellegű ráfordítások** összege 310 136 E Ft, mely tétel 57 569 E Ft anyagköltségből, 73 306 E Ft igénybevett szolgáltatásból, 4 758 E Ft egyéb szolgáltatásból, 1 396 E Ft ELÁBÉ-ből és 173 107 E Ft közvetített szolgáltatásból ered. Az anyagjellegű ráfordítások az éves tervhez viszonyítva 20,66 %-os teljesülést mutat.

A **személyi jellegű ráfordítások** összege 165 194 E Ft. A bérköltség 120 601 E Ft, a személyi jellegű egyéb kifizetések összege 11 734 E Ft, a bérjárulékok összege 32 859 E Ft. A személyi jellegű ráfordítások 21,82 %-os alulteljesítést mutatnak. A Társaság átlagos statisztikai létszáma 2015. március 31-én 232 fő.

Az **értékcsökkenés** összege 19 463 E Ft, mely tételsor az éves tervhez viszonyítva túlteljesítést mutat (30,89 %). Ennek oka, hogy a kéményseprő-ipari tevékenység megkezdésével a kisértékű, egyösszegben leírható tárgyi eszközök beszerzése az I. negyedévben történt meg.

Az **egyéb ráfordítások** soron 8 105 E Ft összegben a le nem vonható általános forgalmi adó tételei, a fizetett késedelmi kamatok, a behajthatatlan követelések összege, valamint a tevékenységet terhelő adók (iparűzési adó, innovációs járulék, cégautóadó, gépjárműadó, építményadó) időarányos összege jelenik meg.

A költségtételek tekintetében elmondható, hogy a Társaság 2015. I. negyedéves működését szigorú költséggazdálkodás mellett végezte.

Az összes bevétel és az összes költség és ráfordítás együttes hatásaként a Társaság 2015. I. negyedéves működését 15 738 E Ft-os veszteséggel zárta.

Eger, 2015. június 4.

Juhász Éva
gazdasági igazgató-helyettes