



2015. ÉV ÜZLETI JELENTÉSE

BEVEZETÉS

A Gyulai Közüzem Nonprofit Kft-t – 2014. 04. 30.-i bejegyzést megelőzően Gyulai Közüzem Kft-t – 1997. 01. 01.-én, (jogelőd: Gyulai Közüzem Vállalat, alapítva: 1992. 01. 01.) Gyula Város Önkormányzata alapította. A tulajdonos a Kft-t azon szándékkal hozta létre, hogy Gyula városában közszolgáltató tevékenységekre (víz-, szennyvíz-, és hulladékszolgáltatásra) specializálódott vállalkozás működjön.

A Társaság alapításkori jegyzett tőkéje 64 040 eFt volt. A tulajdonos Gyula Város Önkormányzata időközben törzstőke emelést hajtott végre, továbbá 2013. év folyamán a tulajdonosok köre bővült további 7 települési önkormányzattal (lásd kiegészítő mellékletben) így a – változatlanul 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő Kft – jegyzett tőkéje 2015. 12. 31.-én 157 090 eFt-ra változott.

2008. január 1-től a Társaság tevékenysége bővült a bel- és csapadékvízrendszer, a szökőkutak és a közkifolyók működtetésével.

2011. május 31-el a Gyula Város Önkormányzata megszüntette a Városgazdálkodási Igazgatóság intézményét. A megszüntetett intézmény fő tevékenységeit, és a dolgozók tovább foglalkoztatását, a megszűnést követően 2011. június 1. napjától a Kft. látja el. Ezek:

Vagyonkezelési feladatok: Piaci tevékenység; Parkoló automaták üzemeltetése; Bérbeadás (lakás, helyiségek, közterület).

Városüzemeltetési feladatok (főként nem bevételszerző tevékenységek): Parkgondozás; Közterületi tisztaság; hó- és síktalanítás; Utak járdák karbantartása; Egyéb városüzemeltetési feladatok; Állategészségügyi feladatok.

2012. március 1-től a Piac és az Állategészségügyi feladatok a tulajdonos önkormányzat döntése alapján kikerült a Kft. tevékenységi köréből.

2013. április 1-től az Állategészségügyi feladatok ismét visszakerültek a Társaság tevékenységei közé.

2015. június 1-től kezdődően a Társaság víziközmű-szolgáltatási ellátási területe bővült további 7 településsel, ez időponttól a tulajdonosi önkormányzatok teljes közigazgatási területére kiterjed. Ezzel fogyasztóink száma 15700-ról (+75 %-kal) 27500-ra növekedett.

2015. december 31.-én a munkajogi létszám **312 fő**.

Társaságunk **adózás előtti eredménye** 2015. évben **159 248 eFt**.

A Társaság alaptevékenységi árbevételének mintegy 85 %-át törvényi előírások határozzák meg.

I. A TÁRSASÁG 2015. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK BEMUTATÁSA**A.) JÖVEDELMEZŐSÉG (EFT-BAN):**

Sor- szám	A tétel megnevezése	2012.	2013.	2014.	2015.
a	b	c	d	e	f
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 678 009	1 592 652	1 635 709	2 009 424
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	1 678 009	1 592 652	1 635 709	2 009 424
4	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0	0	0	0
5	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	18 150	11 204	4 553	8 254
6	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	18 150	11 204	4 553	8 254
7	III. Egyéb bevételek	104 471	141 349	183 148	228 984
8	ebből: visszaírt értékvesztés	2 229	7 665	7 153	5 659
9	5 Anyagköltség	360 476	342 093	364 973	406 519
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	441 943	371 262	447 984	488 810
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	54 583	74 899	65 079	76 227
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke		231	3 874	0
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	10 220	5 168	5 891	3 914
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	867 222	793 653	887 801	975 470
15	10 Bérköltség	543 753	516 456	530 961	647 893
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	63 889	57 318	64 417	67 554
17	12 Bérjárulékok	159 589	145 220	148 917	176 833
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	758 231	718 994	744 295	892 280
19	VI. Értécsökkenési leírás	47 441	34 201	44 126	55 111
20	VII. Egyéb ráfordítások	104 430	113 832	111 150	148 602
21	ebből: értékvesztés	8 600	8 390	0	4 160
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	23 306	84 525	36 038	175 199
23	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	1 538	761	177	65
24	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)	352	41	11	14
25	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	1 186	720	166	51
27	X. Rendkívüli bevételek	729	32 490	0	0
28	XI. Rendkívüli ráfordítások	9 665	39 886	10 334	16 002
29	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	-8 936	-7396	-10 334	-16 002
30	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	15 556	77 849	25 870	159 248
31	XII. Adófizetési kötelezettség	673	4 621	648	5 556
32	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	14 883	73 228	25 222	153 692

Az integráció keretében kötött bérlet üzemeltetési szerződés a korábbi évektől eltérően változtatott a központi irányítás felosztásának vetítési alapján szűkített önköltségről nettó árbevételre, így az egyes tevékenységeknél a bázishoz történő viszonyítás során ez elmozdulást jelent.

B.) KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA

A költségek és ráfordítások alakulásának bemutatása során – mintegy magyarázatként – általánosságban szem előtt kell tartani az integráció évközi megvalósulásának tényét és hatását, mely a számadatok évek közötti változását jellemzően növekvő irányba terelte.

1.) Anyagköltség:

Az anyagköltség 2014. évhez viszonyítottan összességében 41,5 MFt-tal nőtt, ezen belül különösen nagymértékű (46 %) a villamos energia felhasználás értelemszerű növekedése (pl.:szennyvíz szolgáltatás vitele), a nyomtatvány költségek, továbbá új elemként növelő tényezőkényt jelent meg az átvett víz, mint költségtétel (5,5 MFt). A gázenergia és az üzemanyag költségek összességében csökkentek, köszönhetően az enyhe időjárási viszonyoknak, ill. az alacsony üzemanyagáraknak.

2.) Igénybevett szolgáltatások és az egyéb szolgáltatások:

Az igénybe vett szolgáltatások és az egyéb szolgáltatások együttesen 52 MFt-tal nőttek. A szolgáltatások elemeit tekintve az igénybevett szolgáltatások között jelentős a növekedés a gépbérletek, a járműkarbantartások, a posta költség, laborvizusgálat, a banki tranzakciós díj és egyéb igénybevett szolgáltatások terén. Jelentős a csökkenés az oktatási költség (előző évben a TÁMOP. keretében történt képzés jelentette a nagy összegű tételt), ill a bérleti díjak esetében (ez évben csak a víziközművek után fizetett bérleti díj jelentkezett). Az egyéb szolgáltatások kiadáscsoporton belül jelentkezik a MEKH részére fizetett 20 992 eFt (víziközművel kapcsolatos) és 3 087 eFt (hulladék közszolgáltatással kapcsolatos) összegű felügyeleti díj.

4.) Bérköltség, személyi jellegű kifizetések és járulékai:

A bérköltség a bázishoz viszonyítottan tartalmazza (+117 MFt) a január 1-től megvalósult 3 %-os bérfeljesztést, az integráció során előállt mintegy 50 fő létszámnövekedésből adódó bér-, ill. készenléti és túlóra többletet. A létszámnövekedés szolgál indoklásul a személyi jellegű kifizetésekre is és a járulékok növekedésére is.

A bérköltséghez kapcsolódó járulékokból, a szociális hozzájárulási adóból (SZOCHO) a kedvezményre jogosító foglalkoztatás címén mintegy 25 MFt kedvezmény volt érvényesíthető, amelyből mintegy 20 MFt nagyságrenddel már az üzleti tervben is számoltunk, tehát az üzleti év eredményességére csak kis részben van hatással.

5.) Egyéb ráfordítások:

Az egyéb ráfordítások 2014. évhez képest összességében 37,5 MFt-tal nőttek.

Itt került elszámolásra a közművezetékek adója 74 MFt összegben (előző évi 46 MFt), a 6 MFt-tal nagyobb összegű helyi iparüzési adó. Ez évben 5 MFt céltartalék képzésre került sor a 2015. évi LVII. tv. – Az energiahatékonyságról – által előírt energetikai audit elkészítésére.

6.) Pénzügyi műveletek ráfordításai:

A pénzügyi műveletek ráfordításai a kerekítési különbözeteket tartalmazzák.

7.) Rendkívüli ráfordítások:

Összegének nagyságrendje emelkedést mutat az előző évhez. Tartalmát tekintve átadott pénzeszközt, ill. Társasági adónál érvényesíthető kedvezményként átutalt támogatást tartalmaz.

C.) BEVÉTELEK ALAKULÁSA (EFT-BAN):

Sor- szám		2012.	2013.	2014.	2015.
1	I. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 678 009	1 592 652	1 635 709	2 009 424
2	Ivóvízellátás	459 541	418 200	415 858	542 917
3	Szennyvíz-szolgáltatás	526 349	493 886	528 026	694 968
5	Hulladékgazdálkodás	381 385	372 141	361 151	368 471
6	Vagyonkezelési tevékenység	165 401	160 549	153 425	159 758
7	Városüzemeltetési tevékenység	11 012	5 342	1 701	450
8	Alaptevékenység összesen	1 543 688	1 450 118	1 460 161	1 766 564
9	Beruházás bonyolítása	53 071	65 804	68 800	70 000
10	Belkereskedelmi tevékenység és közv. szolg.	10 220	5 399	10 401	3 914
11	Építőipari tevékenység	25 817	9 532	4 019	21 144
12	Egyéb tevékenység	45 213	61 799	92 328	147 802
13	Alaptevé. kívüli tevékenység összesen	134 321	142 534	175 548	242 860
14	II. Egyéb bevételek	104 471	141 349	183 148	228 984
15	III. Pénzügyi bevételek	1 186	761	177	65
16	IV. Rendkívüli bevételek	729	32 490	0	0

Az értékesítés nettó árbevétele – 2014. évhez képest – 22,8 %-kal nőtt, mely összegében összesen: 373 715 eFt, ebből az **alaptevékenységek** árbevételének növekménye 306 403 eFt, az **alaptevékenységen kívüli** tevékenységeké pedig 67 312 eFt.

- *Ivóvízellátás és szennyvíz-szolgáltatás:*

A bázis évhez képest 2015. évben ivóvízellátásnál 127 059 eFt-tal, a szennyvíz-szolgáltatásnál 166 942 eFt-tal több nettó árbevétel keletkezett. Az ily mértékű növekedést a Gyulai Várfürdő, a gyulai Kórház és a Gyulahús Kft. korábbi meghaladó fogyasztása mellett *elsősorban* az integrációval megnövekedett szolgáltatási terület fogyasztása eredményezte.

- *Hulladékgazdálkodás:*

A 2015. évi nettó árbevétel a korábbi évhez viszonyítva 7320 eFt-tal nőtt, részleteit tekintve növekedett a vegyes hulladék kezelésből és az építési törmelékből származó bevétel és csökkent a zöldhulladék kezelésből származó bevétel.

- *Vagyonkezelés – városüzemeltetés*

Bevételei az előző évhez képest abszolút értékben 10 MFt-tal növekedett, melynek a megtérült MOKK és VH költségek, az elhatárolt bevétel feloldása és nettó árbevétel növekedés is része.

Az **alaptevékenységen kívüli tevékenység** nettó árbevétele 2014. évhez képest 60 %-os növekedést mutat. Az évenként rendszeresen visszatérő teljesítések felett a növekedést elsősorban az egyéb tevékenység keretében végzett olyan jellegű teljesítmények okozták, melyek egyszeri megrendelésből származóak (mosatás, próbaüzemhez nyersvíz, játszótér felújítás, erdősítés, stb.).

Az **egyéb bevételek sora** az előző évhez képest jelentős eltérést mutat, növekedése 45,8 MFt, elsősorban szolgáltatás viteléből adódó önkormányzati kompenzáció, valamint TÁMOP pályázat elszámolásból adódóan eredt. Itt jelentkezik még az értékvesztés visszairása, mely ez évben az előző évit meghaladó volt, ill. a követelés érvényesítés megelőlegezett díjainak megtérítése, amely alatta maradt az előző évi adatnak.

D.) AZ EREDMÉNYEK ALAKULÁSA A TÁRSASÁG MEGALAKULÁSA ÓTA (EFT)

IDŐSZAK	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	ADÓZOTT MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY
1997.	3 682	3 370
1998.	3 328	2 835
1999.	5 808	4 246
2000.	6 261	5 100
2001.	2 843	2 563
2002.	3 124	1 743
2003.	7 009	4 862
2004.	6 178	6 178
2005.	2 328	2 328
2006.	907	907
2007.	6 090	5 870
2008.	6 194	6 136
2009.	2 814	2 814
2010.	11 136	11 136
2011.	9 315	7 432
2012.	15 556	14 883
2013.	77 849	73 228
2014.	25 870	25 222
2015.	159 248	153 692

II. TÁRSASÁGUNK FŐBB TEVÉKENYSÉGEINEK BEMUTATÁSA, 2015. ÉVI ALAKULÁSA:

Az alaptevékenységeink egyik fő meghatározója az **ivóvízellátó tevékenység**.

Az ivóvíz termelő-szolgáltatási tevékenységnél 2015. évben az üzemi ráfordítás 4,9 %-kal, az üzemi bevétel a 7,4 %-kal haladta meg a tervezettet.

A 2015. évi ivóvíz értékesítés fogyasztói kategóriánkénti alakulása az alábbi (em³):

MEGNEVEZÉS	2014. TÉNY	2015. TERV	2015. TÉNY	Index (%)	
				TÉNY/BÁZIS	TÉNY/TERV
Lakossági	1 028	1 407	1 443	140,4	102,6
Nem lakossági fogyasztók	387	447	480	124,0	107,3
ÖSSZESEN:	1 415	1 854	1 923	136,0	103,7

Az értékesített ivóvíz mennyisége a bázishoz képest 36 %-os a növekedés – az időarányosság vizsgálata nélkül – tükrözi az évközi integráció során történő települések becsatlakozásából adódó növekményt.

Az ivóvíz-ellátási tevékenység 2015. évi főbb jellemzőinek alakulása (eFt-ban):

MEGNEVEZÉS	2014. 1-12.hó	2015. évi terv	2015. 1-12.hó	Bázis index %	Terv index %	
KÖZVETLEN ÖNKÖLTSÉG	335 327	433 494	452 525	134,9	104,4	
SZÚKÍTETT ÖNKÖLTSÉG	336 956	441 435	461 102	136,8	104,5	
Értékesítés közvetett kgt-ei	Igazgatási költség	26 028	34 082	40 667	156,2	119,3
	Egyéb általános költség	2 429	2 500	2 988	123,0	119,5
TELJES ÖNKÖLTSÉG	365 413	478 017	504 757	138,1	105,6	
Közvetített szolgáltatások ELÁBÉ	0	0	0	0	0	
Egyéb ráfordítások	13 118	15 822	16 340	124,6	103,3	
Közművezetékek adója	25 455	41 613	40 580	159,4	97,5	
ÜZEMI RÁFORDÍTÁS	403 986	535 452	561 677	139,0	104,9	
Értékesítés nettó árbevétele	415 858	518 264	542 917	130,6	104,8	
Áthárított vízterhelési díj	0	0	0	0	0	
Egyéb bevételek	8 284	21 055	36 416	439,6	173,0	
ÜZEMI BEVÉTEL	424 142	539 319	579 333	136,6	107,4	
ÜZEMI EREDMÉNY	20 156	3 867	17 656	87,6	456,6	
Pénzügyi műveletek eredménye	16	15	26	162,5	173,3	
Rendkívüli műveletek eredménye	-491	-495	0	0	0	
Adózás előtti eredmény	19 680	3 387	17 656	89,7	521,3	

Az alaptevékenységeink másik fő meghatározója a **szennyvíz-szolgáltatás**.

A szennyvíz-szolgáltatási tevékenységnél 2015. évben az üzemi ráfordítás 6,3 %-kal, az üzemi bevétel 7,5 %-kal haladta meg a tervezettet.

A 2015. évi szennyvíz-szolgáltatás mennyiségi alakulása fogyasztói kategóriánként az alábbi (em^3):

MEGNEVEZÉS	2014.	2015.	2015.	Index (%)	
	TÉNY	TERV	TÉNY	TÉNY/BÁZIS	TÉNY/TERV
Lakossági fogyasztók	957	1 228	1 279	133,6	104,2
Nem lakossági fogyasztók	664	789	835	125,8	105,8
ÖSSZESEN:	1 621	2 017	2 114	130,4	104,8

A kiszámlázott szennyvíz mennyisége a bázishoz képest 33,6 %-os a növekedés – az időarányosság vizsgálata nélkül – az évközi integráció során történő települések becsatlakozásából adódó növekményt mutatja. Egyébként a tervezetthez képest mérsékelt túlteljesítése látszik az előirányozottnak mindkét fogyasztói csoportnál.

A szennyvíz-szolgáltatási tevékenység 2015. évi főbb jellemzőinek alakulása (eFt-ban):

MEGNEVEZÉS	2014. 1-12.hó	2015. évi terv	2015. 1-12.hó	Bázis index %	Terv index %	
KÖZVETLEN ÖNKÖLTSÉG	456 360	559 251	573 233	125,6	102,5	
SZŰKÍTETT ÖNKÖLTSÉG	457 962	567 066	580 743	126,8	102,4	
Értékesítés közvetett ktg-ei	Igazgatási költség	35 374	42 725	52 057	147,2	121,8
	Egyéb általános költség	3 302	3 375	3 825	115,8	113,3
TELJES ÖNKÖLTSÉG	496 638	613 166	636 625	128,2	103,8	
Közvetített szolgáltatások ELÁBÉ	0	0	0	0	0	
Egyéb ráfordítások	15 629	16 586	34 912	223,4	210,5	
Közművezetékek adója	21 011	33 264	33 264	158,3	100,0	
ÜZEMI RÁFORDÍTÁS	533 278	663 016	704 801	132,2	106,3	
Értékesítés nettó árbevétele	520 610	647 031	681 138	131,0	105,3	
Áthárított vízterhelési díj	7 416	13 378	13 830	186,5	103,4	
Egyéb bevételek	8 239	14 368	30 732	373,0	213,9	
ÜZEMI BEVÉTEL	536 265	674 777	725 700	135,3	107,5	
ÜZEMI EREDMÉNY	2 988	11 761	20 899	699,5	177,7	
Pénzügyi műveletek eredménye	23	22	26	113,0	118,2	
Rendkívüli műveletek eredménye	-559	-247	0	0	0	
Adózás előtti eredmény	2 451	11 536	20 935	854,1	181,5	

A **Vízellátási- és Szennyvízelvezetési üzemek** működését 2015. évben az integrációból adódó telephelyátvételek, a négy helyszínen folyamatban lévő ivóvízminőség-javító programokból adódó pluszfeladatok ellenére összességében a stabilitás jellemezte.

A napi működtetés mellett igen jelentős többlet feladatot jelentett minden településen a nagyszámú lejárt vízmérő órák cseréje.

Az **ivóvíz szolgáltatási** veszteség továbbra is 20 % fölötti szinten van Gyulán és az integrált településeken egyaránt.

A Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség szokásos helyszíni szemlével egybekötött hatósági ellenőrzése során a gyulai vízmű vízi létesítményeivel

kapcsolatosan észrevétele, kifogása nem merült fel, az integrált településeken ilyen jellegű hatósági ellenőrzés nem volt 2015. június-december hónapokban.

A **szennyvízelvezetési és tisztítási** feladatok folyamatos, és biztonságos ellátását befolyásoló jelentős körülmény, vagy meghibásodás nem volt. A rövid idő alatt lehulló nagyobb mennyiségű csapadék átmeneti túlterhelést okozhat.

Az alaptevékenységeink harmadik fő meghatározója a **hulladékgazdálkodás**.

A hulladékgazdálkodás eredményességének alakulását szemléltetik a következő főbb mutatók (eFt):

MEGNEVEZÉS	Hulladékgazdálkodás összesen				
	2014. tény	2015. terv	2015. tény	Bázis index	Tény index
Üzemi ráfordítás	410 379	356 089	362 011	88,2 %	101,7 %
Nettó árbevétel	361 151	359 021	368 471	102,0 %	102,6 %
Üzemi bevétel	388 820	364 646	371 668	95,6 %	101,9 %
Adózás előtti eredmény	- 26 565	7 222	1 320	4,9 %	18,3 %

A tevékenység táblázatba foglalt adataiból megállapítható, hogy az üzemi ráfordítás a bázishoz viszonyítva 11,8 %-kal csökkent, a tervezettet alig haladta meg. A bázishoz viszonyított csökkenés indoka, hogy 2015-ben a korábbi évektől eltérően ingatlan és gépbérlet nem merült fel, a tevékenység rentabilitását segítvén. A nettó árbevétel, az üzemi bevétel a tervet csekély mértékben haladta meg.

E tevékenységi ágazatot drasztikusan sújtja a 2013-tól bevezetett, s már 6000,- Ft/to mértéket öltő vegyes hulladékot terhelő lerakási járulék, melynek nagyságrendje a költségekben, a rezsicsökkentés mértéke a bevételekben megjelenve, együttes hatásként jelentősen veszélyeztetik az ágazat eredményességét.

A lakossági hulladékszállításnál a hulladék átrakóállomásra 2015. évben beszállított háztartási vegyes hulladék mennyisége 6.744 tonna volt, mely az elmúlt évek adatait figyelembe véve, stagnálást mutat.

A Szeregyházi kiskertes terület, valamint az Eleki úti terület „kalodás” hulladékszállítási rendszere egyre tarthatatlanabb helyzeteket eredményez. Az ezekről a helyekről elszállított hulladékok mennyisége növekvő tendenciát mutat, mely emelkedő ráfordítási költségekkel párosul.

2015. évben az előntöző telepen befogadott zöldhulladék mennyisége 5.441 tonna volt.

A zöldhulladék szállításnál tovább tart a szolgáltatást igénybevevő háztartások számának enyhe csökkenése, továbbra is megfigyelhető, hogy egyre többen választják a házi komposztáló készítését és használatát.

Az üzem a szelektíven gyűjtött mennyiségek növelése érdekében a város óvodáiban és iskoláiban az elmúlt évekhez hasonlóan szelektív lomtalanítási akciókat szervezett az intézményekkel közösen. A 2015. évben az oktatási intézményektől elszállított papír hulladék mennyisége 50 tonna, a műanyag hulladéké 0,42 tonna volt.

Az elmúlt évben a hulladékgazdálkodási területen az OKTF-NHI részéről 9, a NAV részéről 1 ellenőrzést kaptunk, mely ellenőrzések a rendszerünkben hiányosságokat, problémákat nem tártak fel.

A városban továbbra is 30 db 3 frakciós szelektív hulladék gyűjtősziget működik, számuknak bővítése egyelőre nem tervezett. 2015. év második felétől a jogszabályi előírásoknak megfelelően bevezettük a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés rendszerét. Ennek keretében papír hulladékból 4,16 tonnát, műanyag hulladékból 3,02 tonnát szállítottunk el a lakosságtól.

Vagyonkezelési, városüzemeltetési tevékenység

A kezelt önkormányzati tulajdonú ingatlanok (lakás, helyiség, parkoló, közterület) nagyságrendje, feladatrendszere az előző évhez képest nem változott.

A Vagyonkezelés és városüzemeltetés főbb számadatai (eFt):

MEGNEVEZÉS	Üzemi ráfordítás		Üzemi bevétel/Kompenzáció	
	2015		2015	
	Terv	Tény	Terv	Tény
Parkolás	38 363	45 108	64 700	81 897
Lakás	16 198	15 765	24 500	25 667
Helyiségek	15 666	13 615	54 900	61 652
Közterület	3 271	3 874	9 000	9 686
Parkgond.	129 872	114 561	110 000 1 630	122 505 511
Köztisztaság, hó-és síkt.	31 770	21 735		
Út, járda fennt.	25 687	29 570		
Állateü. feladatok	11 388	11 951		
Egyéb városüzem. fel.	11 788	11 365		
Összesen	284 003	267 544	264 730	301 918
Egyéb bev./Rendk. ráf/bev.	0	0	15 540	-3 625
Összesen	284 003	267 544	280 270	298 293
Adózás előtti eredmény				30 749

A városüzemeltetési feladatok forrása alapvetően az önkormányzati kompenzáció, ill a vagyonkezelés bevétele.

A parkolás bevételeinek teljesülésében jelentős tételt tesz ki a megtérült MOKK, Vh. előlegek összege, a helyiség bevételeknél pedig több évre elhatárolt tétel ez évre aktuális értéke jelentkezik többletként.

Parkgondozás: A gondozott terület nagysága és összetétele nem változott. Az elmúlt évben 2 db ISEKI fűnyírótraktorral gyarapodott a géppark, melyből 1 db traktort az Önkormányzattól kapott Társaságunk üzemeltetésre, 1 db traktor általunk került megvásárlásra.

Játszóterek: A játszótéri gumiburkolatok felújítása megtörtént az elmúlt évben.

Önkormányzati lakások és üzlethelyiségek: A lakásállomány normál működtetése mellett az elmúlt évben megkezdődtek a Vadvirág utcai önkormányzati lakások kazáncseréi. 15 db kazán került kicserélésre. A maradék 25 db cseréje 2016. évben történik meg.

Üzlethelyiségek bérbeadása a szokásos módon és feltételekkel történik. Az önkormányzati tulajdonú lakások és üzlethelyiségek mennyiségében változás 2015-ben nem történt.

Közterület használat: Közterületet érintő nagyobb beruházások 2015-ben nem voltak. A kiadott közterület-használati szerződések mennyisége az előző évekhez mérten nem változott.

Parkolás: A fizetési morál javult, jól érzékelhetően elősegítette ezt a mobil parkolási rendszer működtetése, tovább tart a növekedés a „kaporós” napijegyek forgalmán is.

Utak, hidak gondozása: Az útburkolati jelek festése, valamint a kátyúzási munkálatok igény szerint kerültek elvégzésre.

III. A CÉG VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK, A PÉNZÁRAMLÁS KÉPZŐDÉSÉNEK (CASH-FLOW) BEMUTATÁSA:

Társaságunk megalakítása óta a jó gazda gondosságával igyekszik megőrizni a tulajdonos által rábízott vagyon állagát, valamint a saját tulajdonú eszközeinek a folyamatos pótlását, felújítását.

A CÉG VAGYONI HELYZETÉNEK BEMUTATÁSA:

A TÉTEL MEGNEVEZÉSE	2012.	2013.	2014.	2015.
A. Befektetett eszközök	216 469	202 722	209 533	290 830
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	3 580	4 629	7 372	19 128
Vagyon értékű jogok	3 482	4 579	3806	19 128
Szellemi termékek	98	50	16	0
Immateriális javakra adott előlegek	0	0	3 550	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	190 963	177 054	181 257	251 274
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	71 457	55 895	54 333	57 046
Műszaki berendezések, gépek, járművek	111 084	112 972	117 084	175 004
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	8 422	8 187	9 840	17 822
Beruházások, felújítások, előlegek	0	0	0	1 402
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	21 926	21 039	20 904	20 428
Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	19 240	19 240	19 240	19 240
Egyéb tartósan adott kölcsön	2 686	1 799	1 664	1 188
B. Forgóeszközök	301 213	323 500	348 977	581 727
I. KÉSZLETEK	7 565	9 228	5 153	25 875
Anyagok	7 565	9 228	5 153	25 875
Készletekre adott előlegek	0	0	0	0
II. KÖVETELÉSEK	208 067	212 240	252 219	432 561
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	190 048	184 084	210 814	340 518
Egyéb követelések	18 019	27 436	41 405	92 043
III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0	0
Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0
IV. PÉNZESZKÖZÖK	85 581	102 032	91 605	123 291
Pénztár, csekkek	1 953	3 171	2260	2 665
Bankbetétek	83 628	98 861	89 345	120 626
C. Aktív időbeli elhatárolások	51 809	37 118	40 579	51 392
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	51 363	34 231	34 884	34 178
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	446	2 887	5 695	17 214
Eszközök összesen	569 491	563 340	599 089	923 949

A 2015. évben a befektetett eszközök nettó értéke 81 297 eFt-tal nőtt, ezen belül is a gépek, berendezések értéke a kiugró (munkagépek, gépjárművek, az integráció keretében átvett eszközök). A készletek záró állománya a megelőző évhez képest jelentősen nőtt, ebből jelentős tételt képez a korábbi szolgáltatóktól átvett jelentős értékű anyagkészlet, ill. a vízőra cserékhez beszerzett vízőrák állománya.

A követelések igen nagyarányú növekményén is tükröződik az integráció hatása, megnőtt a kintlévőségek állománya, továbbá az egyéb követelések között szerepel az önkormányzatok részére előírt befizetési kötelezettség.

A CÉG ADÓSSÁGÁLLOMÁNYÁNAK ELEMZÉSE:

A TÉTEL MEGNEVEZÉSE	2012.	2013.	2014.	2015.
F. Kötelezettségek	194 194	194 942	191 213	324 539
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0	0
Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0	0
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0
Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	194 194	194 942	191 213	324 539
Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0
ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0	0
Vevőktől kapott előlegek	0	0	0	0
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	55 656	72 945	78 820	176 198
Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	138 538	121 997	112 393	148 341

A fordulónapi rövidlejáratú kötelezettségek jelentősen változtak; ebből a rövid lejáratú kötelezettségek a szállítói tartozások (bérleti díj számlák, mérőhitelesítési, karbantartási számlák, áramszámlák, eszköz beszerzési számlák, stb.), melyek a mérlegkészítésig már kiegyenlítésre kerültek. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek a mérleg fordulónapja után esedékessé váló bérek, járulékok és a különféle adók - melyek szintén kiegyenlítésre kerültek a mérleg készítéséig.

Cash flow kimutatás a mérleg mellékletét képezi.

A Társaság 2015-ben hitelt nem vett igénybe.

IV. KÖRNYEZETVÉDELEM

Környezetvédelmi szempontból Társaságunk legfontosabb alapelve a hulladékok keletkezésének megelőzése, ezen belül az integrált szennyezés megelőzés elve. A lehető legkisebb mértékűre kell szorítani a képződött hulladékok mennyiségét és a veszélyességét a környezetterhelés csökkentése érdekében.

2015. évben a hulladékátrakó állomásra beszállított települési szilárd hulladék mennyisége 6.898.470,- kg volt, mely saját multiliftes célgéppel a Békéscsabai Regionális Hulladéklerakóra került beszállításra.

Az átrakó állomás mellett kialakított építési- és bontási hulladékkezelő területre 1.881.510,- kg beton, téglák és vegyes építési-és bontási hulladék, valamint 1.355.940,- túlnyomó részben földet-homokot tartalmazó építési-és bontási hulladék került beszállításra. A begyűjtött építési-és bontási hulladék a kezelő területen vállalkozó igénybevételével

összetöresre és átminősítésre került, majd ezt követően egy része (306 to beton, 126 to vegyes) építési anyagként hasznosításra került.

A lezárt hulladéklerakó utógondozási feladatainak végzése során Társaságunk a területen lévő talajvízfigyelő kutak, valamint földdel takart hulladék depóniák mintavételezéseit és a laboratóriumi méréseit akkreditált mérőszervezettel elkészítette, folyamatosan gondoskodott a terület zöldfelületeinek fenntartásáról.

A monitoring kutak vízjogi üzemeltetési engedélyét, valamint a hulladéklerakó utógondozási engedélyét módosítottuk, ez a rekultivált hulladéklerakó utógondozásában költségmegtakarítást eredményez a jövőben.

Az átrakó állomáson működő hulladékudvarban 18.735,- veszélyes hulladékot (hűtők, elektromos és elektronikus hulladékok), valamint **21.820,-** kg gumiabroncsot gyűjtöttünk, mely hasznosító, illetve kereskedő útján hasznosításra kerül.

A hulladékgyűjtő szigetekről és a közületektől 2015. évben 406.625,- kg csomagolási hulladék (papír, műanyag, üveg) került elszállításra. A szigetekről begyűjtött csomagolási hulladékok között nagyon magas volt az idegen anyag tartalom, melyek kiválogatás után átkerültek az átrakó állomásra.

A csomagolási hulladékokat a telephelyre való beszállítás után válogattuk, báláztuk, majd átadtuk a gyűjtőnek, hasznosítónak (49.670,- kg műanyag hulladék, 123.744,- kg papír hulladék 91.359,- kg üveghulladék).

Az előkezelt (válogatott, tömörített, bálázott) újrahasznosítható hulladékok begyűjtésének és hasznosításának koordinálását az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóságával kötött Szolgáltatásvásárlási szerződés keretén belül végeztük.

A komposztáló telepre **5.441,-** tonna zöldhulladék került kiszállításra (saját begyűjtés, lakossági, közületi és közterületről beszállított). A zöldhulladék komposztáló teljes kapacitással, folyamatosan üzemelt. A keletkezett komposzt mennyisége: **4.460. m³**.

Társaságunk telephelyein a technológiákból keletkező veszélyes hulladékok mennyisége (termelési hulladék) 2015. évben **3.209.-kg** volt, mely év végéig elszállításra került.

2015. évben közcSATORNÁN **2.453.549. m³** szennyvíz került elvezetésre. Az elvezetett szennyvíz egy része sajnos az illegálisan a szennyvíz hálózatba engedett csapadékvízből adódik. A szennyvíztisztító telepen **3.966** tonna centrifugált szennyvíziszap keletkezett.

Gyula, 2016. február 29.



Daróczy László
ügyvezető igazgató

