

## ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2012. június 15-i nyilvános ülésére

- Tárgy:** Beszámoló az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2011. évi gazdálkodásáról, valamint a 2012. évre vonatkozó üzleti tervekről
- Előterjesztő:** Császár László polgármester
- Előkészítette:** Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda  
Kovácsné Ottó Krisztina ügyintéző  
Szilágyi Katalin ügyintéző
- Megtárgyalja:** Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
- Meghívottak:** Boda Zsuzsanna ügyvezető - BIOFUNA Kft.  
Gebhardt Gyula ügyvezető - Tapolcai Városgazdálkodási Kft.  
Rédli Károly ügyvezető - Tapolca Kft.  
Mezőssy Tamás ügyvezető - Tapolcai Diák-, és Közétkeztető Kft.  
Parapatics Tamás - Tapolcai Városfejlesztési Kft.  
Kiss Nándor ügyvezető - REMONDIS Tapolca Kft.  
Németh Józsefné ügyvezető - Tapolcai Média Kft.  
Dr. Flórián Csaba ügyvezető - Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft.  
Pokorádi Sándor ügyvezető - Tapolca Egészségturizmus Piacszervező Nonprofit Kft.

### TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Tapolca Város Önkormányzatának többségi vagy kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságok vezetői elkészítették a 2011. évre vonatkozó éves beszámolójukat, valamint a 2012. évi üzleti tervüket. A beszámolókat a 2012. május 31.-ig megtartott taggyűléseken a tulajdonosok elfogadták.

#### **100%-OS ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONBAN LÉVŐ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK BESZÁMOLÓI**

#### **BIOFUNA Mezőgazdasági Szolgáltató és Forgalmazó Kft.**

A Biofuna Kft. működéséhez, gazdálkodásához szükséges engedélyekkel rendelkezik, az előírt környezetvédelmi szabályokat betartja. Környezetvédelmi támogatásban, 2011-ben sem részesült.

A Kft. az előző évhez hasonlóan, 2011-ben is zökkenőmentesen működött. Annak ellenére, hogy a gazdasági mutatók eredményes működést tükröztek, az adózás előtti nyereség a tavalyi évinél (1.423,-eFt) kevesebb (855,-eFt), amely abból a tényből következett, hogy 2011. év folyamán a DRV az előző évhez viszonyítva jelentősen kevesebb sűrített iszapot szállított.

A pénzügyi tervhez képest az árbevétel 12,39%-kal csökkent, a jelentősen kevesebb beszállított iszap következtében. A költségek 3,5%-kal maradtak alul a tervezetthez képest. Ennek oka egyrészt a takarékos gazdálkodás, másrészt szintén a kevesebb mennyiségű feldolgozandó iszap.

Az árbevétel 89,1%-át adta az iszap átvétele. A komposzt értékesítése 90%-kal több lett a tervezettnél. Ez leginkább annak köszönhető, hogy a környéken szőlő-telepítést hajtottak végre. Remélik, hogy a gazdasági helyzet javulásával a következő években ez az érdeklődés a komposzt iránt folytatódik.

A zsákolt termék forgalmazása iránt továbbra sem nőtt a kereslet. Ugyanakkor lehetőséget látnak a kertészeti árúakkal való együttműködés eredményességében, így a zsákolt kiszérelés értékesítését továbbra is folytatják „megcélözva” az értékesítésben közreműködő partnereket.

Az árbevétel alakulásában az „ügynevezett” egyéb bevétel 20%-kal nőtt a tervezetthez képest, mely a gépek bérbeadásából származott.

A költségek alakulását több tényező befolyásolta:

- a kezeléshez szükséges adalékanyagok mennyisége több tényezőtől függ, az egyik az időjárás, a másik pedig a beszállított iszap mennyisége. A jelentősen kevesebb iszaphoz kevesebb adalékanyagra volt szükség,
- takarékos gazdálkodás,
- a bér- és személyi jellegű kifizetések valamint járulékok költségei csak kevéssel emelkedtek a tervezett fölé,
- kevesebb reklámköltség,
- gépek fenntartására, karbantartására fordított tényleges költségek alakulására is hatással volt a beszállított iszap mennyiségének csökkenése,
- a rakodógép lízingdíja 2011 novemberében lejárt,
- az egyéb költségsoron a tervezetthez képest 22,5%-kal kevesebb a költség.

Összefoglalva elmondható, hogy a BIOFUNA Kft. a város egyik fontos környezetvédelmi feladatát 2011. év során is folyamatosan ellátta. Bár az árbevétel elmaradt a tervezetthez képest, de ezzel együtt a költségek is alulmaradtak a betervezetthez viszonyítva. A nehéz és labilnak mondható gazdasági helyzet ellenére sikerült a céget kiegyensúlyozottan működtetni.

A 2012. évi tervet a 2011. évi gazdálkodás alapján állították össze. Az iszapátvételt „óvatosan” becsülték, a tavalyi évhez képest 10%-kal több árbevételt terveznek, melynek alapja a DRV vezetőivel történő tárgyalás. Az éves becsült iszapmennyiséghez viszonyítottan kalkulálták a komposztálási (oltóanyag, segédanyag, karbantartás, rezszi és gépfenntartás) költségeket.

Továbbra is elsődleges és legfontosabb piaci terület marad maga a város és közvetlen környezetében található gazdaboltok, faiskolák, kertészeti árudák. Az ország

gazdasági helyzete 2012-ben sem támaszt nagy reményeket, így második célpiac kialakításán dolgoznak, mely a falugazdákon, hegybírókon keresztül a szőlősgazdák, szántóföldeken gazdálkodók megcélzását jelenti.

Harmadik célpiacként az úgynevezett „nagyfogyasztókat” célozták meg az elmúlt évek során.

Az elkövetkező év piaci kilátásai nem biztatóak, a legrealisabb célkitűzés a „szintentartás”, stabil, önerős gazdálkodás megszilárdítása a várható magas költségekkel járó kötelezettségek teljesítése mellett. A zsákolt termékértékesítés elterjesztésére, lehetőség szerint esetleges növelésére törekszenek.

A 2012. év során is a stabil, törvény szerinti, megfelelő színvonalú gazdálkodásra törekszenek. Az elmúlt évhez viszonyítva biztonságos, 1.500,-eFt adózás előtti eredmény elérését tűzték ki.

### Tapolca Kft.

A Tapolca Kft. feladatai közé tartozik a Városi Mozi, a városközpontban lévő Piac és Vásárcsarnok, Használtcikk-piac, a Városi Sporttelep-Rutinpálya, a Városi Rendezvénycsarnok, a Tamási Áron Művelődési Központ és a Csobánc Művelődési Ház üzemeltetése, valamint a hozzájuk kapcsolódó közművelődési és rendezvényszervezői feladatok, továbbá a városi sportszervezési teendők ellátása. A tevékenységeket Tapolca területén, telephelyeiken végzik. Partnereik a szolgáltatásaikat igénybevevő magánszemélyek, vállalkozások, társadalmi szervezetek, beszállítók, közműszolgáltatók.

A társaságot az ügyvezető irányítja, 5 fő szellemi foglalkozású munkatárs közreműködésével.

A mozi Art moziként üzemel, közös épületben a Teleházzal. Az egységek munkáját mozi vezető és informatikus szervezi, a hét minden napján van vetítés, a teleház heti 66 órában hétfőtől szombatig tart nyitva.

A Tamási Áron Művelődési Központ és a Csobánc Művelődési Ház irányítását igazgató végzi, a közvetlen munkavégzéssel (szervezéssel) művelődés szervezők vannak megbízva. A TÁMK-ba közvetlenül 6 főállású művelődésszervező tartozik, a Csobánc Művelődési Házban a közvetlen feladatokat részmunkaidőben látja el művelődésszervező.

A városi piacot és használt-cikk piacot piacvezető irányítja. A működtetésben a társaság alkalmazottként közreműködő személyzetet (2 fő) foglalkoztat.

A sporttelep napi tevékenységét (a Honvéd pálya és a városi Rutinpálya működtetés feladataival együtt) csoportvezető szervezi, a jelenlegi kettő főállású alkalmazott mellett. A sporttelep irányítását közvetlenül az ügyvezető végzi.

A rendezvénycsarnok munkáját rendezvényszervező szervezi, a foglalkoztatott 4 főállású munkatárs közvetlen irányítását megbízással rendelkező kolléga végzi.

A társaság pénzügy forrásai:

- üzemeltetett egységek hasznosítása, bérbeadása
- szolgáltatások nyújtása
- tulajdonosi támogatás révén képződnek.

A 2011. évi gazdasági tevékenységéről készült eredmény-kimutatás alapján megállapítható, hogy 2011. évben a gazdasági társaságnál az értékesítés nettó árbevétele 82.007,-eFt, az egyéb bevétele 79.272,-eFt önkormányzati támogatás volt. A mérleg szerinti eredmény -163.000,-Ft, amelyet a vállalkozás veszteségként könyvelhetett el.

A 2012-es gazdálkodási év egyik legnagyobb kérdése a Tamási Áron Művelődési Központ átépítése kapcsán kialakuló helyzet. A legutóbbi januári kezdési időpont megváltozott, nem határozható meg pontosan, hogy a közvetlen kiesés milyen hatással lesz a bevételi tervre és a kiadásokra.

Az elmúlt évek romló tendenciái miatt a piac sem tudta hozni a tervezett bevételt.

Az art mozi működtetése kapcsán korábban létező ún. normatív (kulturális napok által biztosított) támogatás megszűnt. Az önkormányzat költségvetésében a korábbi támogatási hányadot csökkentette, emiatt a foglalkoztatott létszámot egy fővel csökkentették.

A rendezvénycsarnok működtetésében a legnagyobb kérdés a február végén váratlanul bekövetkezett esemény, a tetőszerkezet meghibásodása. Mindezek okán az eredetileg tervezett bevételek teljesülése kérdéses. Az egységek kapcsán vizsgálva a várható kiadások egyes tételeit látható, hogy a jelentősebb tételeket a személyi jellegű és közmű költségek jelentik. Az üzemi szinten tervezett eredmény az év során, a folyamatok ismeretében minden bizonnyal csökkeni fog, hisz a bevételi oldalon mind a Tamási Áron MK, mind a rendezvénycsarnok esetében bevétel kiesés fog bekövetkezni, melynek mértéke egyelőre nem tervezhető.

A társaság javasolja a rendezvénycsarnok ügyében a hatékony közbenjárást, hogy a hiba megállapításával kapcsolatos folyamatok felgyorsuljanak. Javasolja továbbá a piac csarnok átépítése kapcsán a lehetőségek felkutatását a mielőbbi fejlesztés megvalósítása érdekében, valamint a sporttelep működtetésében a használók felé részbeni költség hozzájárulás rendszerének bevezetését 2012. július 1.-től kezdődően.

#### **Tapolcai Diák-, és Közétkeztető Kft.**

A Tapolcai Diák-, és Közétkeztető Kft. látja el a város bölcsődéje, óvodái, általános- és középiskolái, kollégiuma gyermekeinek étkezését, Tapolca és Tapolca-Diszel szociális étkeztetését. A Kft. feladatköre bővült, 2011. május 16-tól látják el a kórház étkeztetését, melyhez a személyi és az eszközállományt is fejleszteni kellett, valamint a bölcsőde felújítása során a konyha gáz hálózatának és eszközállományának fejlesztésének költségei is a Kft.-re hárultak.

A 2011. évi gazdálkodásukra a 206.347,-eFt árbevétel biztosított fedezetet. A belföldi értékesítésük árbevétele 205.575,-eFt volt, mely 24.355,-eFt-tal több az előző évinél. Mivel áremelés nem volt, ez a kórház árbevételének eredménye. A bankszámlán lévő pénzüik lekötésével 507.000,-Ft kamatbevétel érték el. Egyéb bevételük 265.000,-Ft volt, mely kártérítésből, selejtezett eszközértékesítésből adódott. A 2011. évi gazdálkodásukat 3.425,-eFt negatív eredménnyel zárták.

A bevételnövelés érdekében minden rendelést elfogadnak, csoportok, vendégek étkezését biztosítják. Szabad kapacitással rendelkeznek, törekszenek a kihasználás hatékonyságára.

Kiadásaik legnagyobb összegű tétele a nyersanyag beszerzés, mely 2011. évben 114.818,-eFt volt, amit közbeszerzés alapján megkötött szerződés keretein belül szereztek be. A bér és személyi jellegű kifizetésük 48.944,-eFt volt, ami 12.488,-eFt-tal több az előző évinél. Dologi kiadásaiknál legnagyobb tételt a közüzemi díjak teszik ki. A gáz- és villamos energiaszolgáltatást árajánlat szerint 1 éves szerződéssel a legkedvezőbb árajánlat szerint veszik igénybe.

A 2012. évi pozitív eredmény elérése érdekében továbbra is a takarékos körülmények között gazdálkodást szem előtt tartva végzik munkájukat. Véleményük szerint az új tanévtől elengedhetetlen a térítési díj emelés mind a diák és mind a beteglelmezés területén.

#### **Tapolca Egészségturizmus Piacszervező Kft.**

A Társaság tulajdonosai a Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft., a Hunguest Hotels Zrt., valamint Tapolca Város Önkormányzata. A társaság tulajdonosi részesedést jelentő pénzügyi befektetésekkel nem rendelkezik. A mérleg fordulónapja után nem zajlott le olyan esemény, amely jelentősen befolyásolta volna a Kft. 2011. december 31-i beszámolóját. A Kft. 2011. évi mérlegfőösszege 2.753,-eFt, adózás előtti eredménye -92,-eFt, melyet a Társaság taggyűlése 2012. május 25-én egyhangúlag elfogadott.

#### **Tapolcai Városfejlesztési Kft.**

Tapolca Város Önkormányzata a város-rehabilitációs feladatok és az elnyert pályázatok végrehajtására a középtávon meghatározott projekttervek megvalósítása érdekében 103/2008. (IV. 04.) Kft. határozata alapján 2008. április 4-ével megalapított a Tapolcai Városfejlesztési Kft.-t (a továbbiakban: Kft.).

Az Alapító a társaságot abból a célból hozta létre, hogy a társaság önálló piaci szereplőként elősegítse Tapolca Város Önkormányzata kötelező és önként vállalt feladatainak ellátását, a közcélok minél hatékonyabb elérését, valamint különösen azt, hogy az Alapító elhatározása szerinti feladatok hatékony végrehajtásával előmozdítsa az Integrált Városfejlesztési Stratégia megvalósulását.

Alapító „A tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja” című projekt során jelentkező projektmenedzsmenti és kommunikációs feladatok ellátása tárgyában közbeszerzési eljárást folytatott le, mely eljárás eredményeként a Tapolcai Városfejlesztési Kft.-t választott ki a feladat ellátására. Tapolca Város Önkormányzata és a Kft. 2010. december 31-én „Megbízási Szerződést” írt alá fent nevezett feladatok elvégzésére.

A Tapolcai Városfejlesztési Kft. küldetése, hogy Tapolca Város Önkormányzatának, illetve a város érdekeinek szem előtt tartása mellett, piaci helyzetét megőrizve,

elősegítse annak gazdasági, pénzügyi fejlődését, a rá bízott feladatok hatékony koordinálásával, elvégzésével, összhangban a Kft. célkitűzéseivel.

A Tapolcai Városfejlesztési Kft., mint profitorientált vállalkozás fontosnak tartja a piaci vérkeringésbe történő bekapcsolódást oly módon, hogy a versenyhelyzetekben a lehető legelőnyösebb pozícióba tudja hozni magát. A Kft. a piac által felkínált valamennyi lehetőséggel élni szeretne, és ennek érdekében fel kívánja kutatni a potenciális üzleti partnereket.

A társaság fő profilja a pályázatok előkészítése, menedzselése és kommunikálása. Ezt a feladatot a Kft. ügyvezetőjén kívül 3 fő munkavállalóval látja el, akik szakmai tudásukkal segítik elő a projektek megvalósulását. A Kft. szeretné kiterjeszteni működési területét a környező településekre, illetve elő kívánja segíteni a városban működő vállalkozások uniós pályázatokban történő részvételét.

A társaság a megkezdett feladatokat folytatja, Tapolca Város Önkormányzatának hazai forrásból és uniós támogatásból megvalósuló fejlesztési pályázatainak előkészítésében, végrehajtásában dolgozik az idei esztendőben is.

A Társaság taggyűlése a 2011. évi mérlegbeszámolót és eredmény kimutatást 2.361.000,-Ft mérleg főösszeggel és -749.000,-Ft mérleg szerinti eredménnyel fogadta el. Egyhangúlag elfogadásra került a Tapolcai Városfejlesztési Kft. 2012. évi üzleti terve is.

#### **Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft.**

A Dr. Deák Jenő Kórház-rendelőintézet és Gyógybarlang Kft. üzemeltetését a Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft. 2010. május 1.-től kezdte meg. A Társaság 100%-os tulajdonosa Tapolca Város Önkormányzata. Működési költségének pénzügyi fedezetét döntő részben az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a teljesítmény elszámolás alapján biztosítja. A beruházás, fejlesztés és felújítás tulajdonosi forrásokból, saját bevételekből, pályázati pénzekből, illetve központi forrásokból valósul meg. A társaság bevételei a működési bevételekhez viszonyítva nem számottevőek. Alaptevékenységében Tapolca és vonzáskörzete fekvő- és járóbeteg – szakellátása, valamint gyógyító-megelőző betegellátás a feladata.

A társaság az üzleti évet 46.253,-eFt mérleg szerinti eredménnyel zárta. Az éves gazdálkodás kiegyensúlyozott volt, az értékesítés nettó árbevétele 989.314,-eFt, az anyagjellegű ráfordítások 461.702,-eFt, a személyi jellegű ráfordítások 544.821,-eFt, az üzleti tevékenység eredménye 24.128,-eFt volt. A társaság sikeresen pályázott az Új Széchenyi Terv Közép-Dunántúli Regionális Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Közép-Dunántúli régióban” című pályázaton. A taggyűlés a mérlegbeszámolót 398.027,-eFt eszközök és források egyező végösszeggel, és 46.253,-eFt mérleg szerinti eredménnyel elfogadta, a nyereséget pedig eredménytartalékba helyezte. A Kft. a bevételét a tervezetthez viszonyítva 12%-kal, a kiadást 2,8%-kal teljesítette túl és a fegyelmezett

gazdálkodásnak köszönhetően 46.253,-eFt-os mérleg szerinti eredménnyel, nyereséggel zárta.

A Tapolcai Kórház 2012. évi kiemelt feladatai, hogy a társaság gazdasági egyensúlyát és fizetőképességét megőrizzék. Az infrastruktúrát folyamatosan javítsák, illetve a tevékenységeik hatékony átszervezését végrehajtsák a törvényi és tulajdonosi elvárások figyelembe vételével. 2012. május 1-én megtörtént a Kórház állami tulajdonba történő átadás- átvétele.

### **Tapolcai Média Kft.**

A Tapolcai Média Kft. a település tájékoztatásért felelős szervezete. A Kft. működteti a Tapolcai Városi televíziót, továbbá szerkeszti és kiadja a havonta megjelenő Új Tapolcai Újságot. Számos egyéb rendezvényt, kommunikációs eseményt szervez, tevékenysége szorosan kötődik az önkormányzati feladatokhoz is.

A társaság 2011. éve nyereségesen zárult. A 2011. évi mérleget 2.272.000,-Ft eszköz és forrás főösszeggel, 15.712,-eFt nettó árbevétellel, az adózott eredményt 279.000,-Ft pozitív eredménnyel zárták. A Társaság üzleti vagy cégértékkel nem rendelkezik. A fordulónapot követő egy üzleti éven belül esedékes törlesztése nincs. Az egyes tárgyi eszközök és immateriális javak értékcsökkenésében változás nem következett be, maradványérték megállapítására nem került sor, mivel némely tárgyi eszköz esetében a hasznos élettartam végén nem lenne várhatóan realizálható értéke, más eszközöknél pedig annak összege valószínűsíthetően nem lenne jelentős.

## **TÖBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK**

### **Tapolcai Városgazdálkodási Kft. önkormányzati tulajdonrész: 70%**

A Tapolcai Városgazdálkodási Kft. fő tevékenységei a távhőtermelés és szolgáltatás, a fizető parkoló rendszer üzemeltetése, a fűtésszerelés, egyéb épületgépészeti szerelés, valamint ingatlankezelési tevékenység.

A 2010. évi értékesítés nettó árbevétele: 545.360,-eFt

A 2010. évi egyéb bevételek: 8.053,-eFt

A 2011. évi értékesítés nettó árbevétele: 546.085,-eFt

A 2011. évi egyéb bevételek: 23.761,-eFt volt.

#### ***Távhőszolgáltatás:***

A távhőszolgáltatási tevékenység eredménye hasonlít az előző évhez. 2010-ben 2.527,-eFt, 2011-ben 2.049,-eFt veszteséget okozott. A 2011-es év a távhőszolgáltatás tekintetében nagyon sok változást hozott, és a változások sorozata még nem ért véget. A jogszabályi környezetváltozás több időpontban és sokféle módon befolyásolta a távhőszolgáltatási tevékenységet, a 2011. március 31-én alkalmazott távhőszolgáltatási díjak befagyasztásra kerültek, s a jogalkotók által ígért kompenzációs rendszer is csak 2011. október 1-től lépett hatályba, mely a cég számára kedvezőtlen volt. A Tapolcai Városgazdálkodási Kft. számára megítélt fajlagos támogatás 0,-Ft/GJ lett.

2010. évi alapidj bevétel: 128.212,-eFt Hődíj bevétel: 221.083,-eFt.  
 2011. évi alapidj bevétel: 136.791,-eFt Hődíj bevétel: 228.933,-eFt.

A távhőszolgáltatási kintlévőség 909.000,-Ft-tal csökkent az előző évhez viszonyítva. Az összes kintlévőség 117.391,-eFt, melyből a lakossági 57.079,-eFt, mely 859,-eFt növekedést mutat. A nem lakossági hátralék 60.312,-eFt, amiből 56.673,-eFt a Dr. Deák Jenő Kórház és Gyógybarlang Kft. tartozása.

***Ingatlankezelési tevékenység:***

A házkezelési tevékenység keretében az önkormányzati bérlemények üzemeltetését, karbantartását, felújítását végzi a társaság megállapodás alapján. Az előző évekhez viszonyítva nem változtak a feltételek és az átalánydíj, valamint a rezsióradíjak összege sem. Ezekben jelentősebb változás 2012. január 1-től történt. Az átalánydíjak emelkedtek kb. 16%-kal. Az Irodaháznál évi 5.040,-eFt-ről 5.862,-eFt-ra, az egyéb bérleményeknél 5.520,-eFt-ről 6.402,-eFt-ra.

***Fizető parkolási rendszer üzemeltetése:***

A parkoló üzemeltetés során 2011. évben az árbevétel nőtt. Az üzleti tervben az előző évek tapasztalata alapján óvatosan, 33.700,-eFt bevétellel kalkuláltak, ezzel szemben a tényleges árbevétel 36.744,-eFt lett. A két tényező együttes hatásának köszönhetően a tervezett veszteséggel szemben 3.414,-eFt nyereség keletkezett ezen a tevékenységen.

***További tevékenységeik:***

- Kivitelezési tevékenység keretében elsősorban fűtési rendszerek javítását, radiátor cseréket, vízóra cseréket végeztek. Emellett két nagyobb kivitelezési munkájuk volt, a Bölcsőde és a Bárdos Lajos Általános Iskola fűtés szerelési munkái, mely tevékenységen 2.282,-eFt nyereséget értek el.
- A gázmotorok üzemeltetéséért, felügyeletéért 1.555,-eFt eredménnyel zárták az évet, mely sajnos 2012. március 31.-től nem üzemel.

Az egyéb tevékenységek (bérbeadás, anyageladás, betéti kamatok, késedelmi kamatok) bevétele 2011. évben 21.860,-eFt volt. Ezekből a tevékenységekből 14.985,-eFt eredménye származott.

A 2011. évet az üzleti tervhez képest lényegesen jobb eredménnyel zárták, mérleg szerinti eredménye 13.321,-eFt (nyereség). Összességében a Kft. helyzete stabil. Tartozásai, likviditási problémái nincsenek.

**ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONRÉSSZEL RENDELKEZŐ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK**

**REMONDIS Tapolca Kft.**  
**önkormányzati tulajdonrész: 3,87%**

A REMONDIS Tapolca Kft. fő tevékenységi köre:  
 - települési hulladékok begyűjtése, szállítása,



- a hulladéklerakón a beszállított hulladék kezelése, ártalmatlanítása,
- köztisztasági tevékenység (seprőautóval város portalanított útjainak gép seprése),
- téli gép síkosság mentesítés,
- szelektív hulladékgyűjtés Tapolcán és környező 12 településen.

A Remondis Tapolca Kft. tevékenységét, jelenleg Tapolcán és 43 környező településen végzi. Tapolca Város Önkormányzatával 35 évre szóló szerződés került megkötésre a társaság alapításakor.

A társaság 2011. évi gazdálkodásával kapcsolatban, a beszámoló alapján megállapítható, hogy a társaság működéséhez szükséges feltételeket a tulajdonosok és az ügyvezetés folyamatosan biztosították, a társaság eredményes évet tudhat maga mögött.

Az árbevétel a beszámolási időszakban 454.696,-eFt-ról 522.421,-eFt-ra, 14,89%-kal növekedett. Az adózott eredmény 33.087,-eFt volt. Az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 36.446,-eFt volt, amely az előző évhez képest (46.937,-eFt) csökkent. Rendkívüli eredménye a társaságnak 2011. évben -477,-eFt volt.

A beszámolót és a működési eredményeket figyelembe véve megállapítható, hogy a társaság 2011. évi tevékenysége megfelel a Társasági Szerződésben illetve a taggyűlési határozatban előírtaknak.

A Remondis Tapolca Kft. működése stabil, kiegyensúlyozott volt a múltban és a tulajdonosi elvárásoknak megfelelő nyereséges tevékenységét a hosszú távú szerződések a jövőre is megalapozzák. Az adózás előtti és az adózott eredmény növekedett, a pénzügyi műveletek eredménye jelentősen is jelentősen növekedett.

A társaság 2012. évi üzleti tervével kapcsolatban az árbevételi tervben megfogalmazott célkitűzések realizálhatók, amennyiben a tervezésnél figyelembe vett szempontok teljesülnek. Az önkormányzatokkal több évre megkötött szerződések garanciát adnak a kiegyensúlyozott, megalapozott szolgáltatási tevékenység végzésére, a folyamatos üzemvitel biztosítására. A 2012. évi díjképzésnél az Észak-Balaton Projekt keretében aláírt Közszolgáltatási Szerződésnek megfelelően jártak el, ami - a költségek terv szinten történő tartása esetén - fedezetet ad a 2012. évi nyereséges működésre. Továbbra is alapvető célkitűzésük a partnerkör megtartása illetve a lehetőségek szerinti bővítése. Megítélésük szerint takarékos, szigorú költséggazdálkodással tartani tudják megfelelő műszaki állapotú gépparkjukat, ami a folyamatos üzemeltetéshez elegendő lesz.

**Hunguest Hotels ZRt.**  
**önkormányzati tulajdonrész: 0,012%**

Az éves beszámoló összeállításakor a Társaság összesen 15 belföldi és 2 külföldi (Ausztria és Montenegró) szállodát üzemeltetett közvetlenül, illetve a lánchoz még további 4 franchise szálloda tartozik. A társaság tevékenységi köre az előző évi beszámoló elkészítése óta nem módosult.

A 2011-es év a Hunguest Hotels Zrt. számára a 2008-ban megkezdett és 2010-ben befejezett felújítási munkálatokat követő első teljes üzemi év volt. Az üzleti évet – hasonlóan az elmúlt 2-3 évhez – meghatározóan befolyásolta a pénzügyi-gazdasági válság következtében mind a hagyományos külső piacokat, mind a belső keresletet sújtó gazdasági teljesítmény csökkenés, az egyre növekvő mértékű kereslethiány. Az egyre kedvezőtlenebb gazdasági helyzetben a családoknál előtérbe került a tartalékolás, a biztonságra törekvés, ezért a szórakozásra, pihenésre, gyógyulásra fordított jövedelmeiket csökkentették. A belföldi piacon pedig a válság okozta kedvezőtlen helyzetet tovább rontotta az Üdülési csekk kibocsátás lezárása és a helyette belépő Széchenyi Pihenő Kártya igen lassú beindulása. A vállalatok pedig ahol csak lehetett költség megtakarításra törekedtek, ezért a különböző rendezvények, konferenciák száma a már egyébként is alacsony szintről tovább csökkent.

Mindezek következtében a Társaság a 2011. évi tervet sem árbevételi, sem eredmény oldalról nem tudta teljesíteni. A kialakult kedvezőtlen tendenciákat érzékelve a Társaság managementje az eredmény elmaradás csökkentése, a likviditás fenntartása és a további évek gazdálkodásának megalapozása érdekében az év utolsó negyedében egy, a Társaság egészét felölelő költségracionalizálási program bevezetéséről döntött. E program keretében mind a szállodákban, mind pedig a Központban jelentős átalakításokat hajtottak végre, erőteljesen csökkentve valamennyi költségelemet.

A Központban a 2011. évi értékesítés nettó árbevétele 139.597,-eFt volt, ami 14.425,-eFt-os többletet jelent a tervhez képest.

A 2011. év teljesítményéről a fentiekből függetlenül összességében megállapítható, hogy az ágazatot sújtó problémák, az egyéb objektív és szubjektív negatív tényezők ellenére a Társaság megőrizte piaci pozícióját, pénzügyi stabilitását. A Társaság a megelőző évi üzemi (üzleti) eredményét 16,2%-kal meghaladta ugyan, de ez a korrekciós tételekkel együtt sem volt elegendő a 2011. évi üzleti eredményterv teljesítéséhez.

A tapolcai Hunguest Hotel Pelion a 2011. évi 1.040.509,-eFt-os árbevételi tervtől 177.895,-eFt-tal elmaradt, így 83%-os tervteljesítést értek el. A 2011. évi szobakihasználtság, csupán 41,7%-os volt, mely a tavalyi évhez képest 2,3%-os csökkenést jelent. Ez a bázishoz képest 92,4%-os növekedést jelent ugyan, de a bevezetőben említett beruházási hatások miatt ez nem jelent tényleges növekedést. A továbbszámlázott szolgáltatások bevétele nélkül számított árbevétel 2011-ben -8,3%-os elmaradást jelent.

A 2012. évi üzleti tervüket a következő főbb elvek, szempontok alapján készítették el:

- A külföldi vendégrelációt tekintve a legnagyobb küldő piacok esetében stagnálást, ill. legfeljebb kismértékű növekedést várnak.
- A belföldi piac elérése, részesedésük megtartása, ill. növelése változatlanul kiemelt szerepet kap értékesítési politikájukban, s ezen belül tovább növekszik a direkt foglalások – különösen az Internet – által generálódó forgalom.
- A beszerzések, karbantartási tevékenység körének meghatározása során csak minimális ráfordításokkal kalkuláltak.

- Bérfejlesztés csak és kizárólag a törvényi előírások miatt szükségessé váló minimálbér emelés és az adótörvények változása miatti elvárt béremelés keretei között valósulnak meg.
- Változatlanul kiemelt feladat a Társaság pénzügyi egyensúlyának fenntartása.

Kiemelt karbantartást külön nem terveznek, a napi karbantartás keretében kívánják az állagmegóvást elvégezni. A 2012-es tervek tárgyi eszköz beszerzést és beruházást nem tartalmaznak, a halaszthatatlan eszközbeszerzés lízing keretében valósul meg. A forgalmi oldalról nagyságrendileg a bázis évi vendégforgalmat tartják 2012-ben is reálisnak. Ebből kifolyólag a szakmai adatok közül a szobakihasználtságot 0,5% ponttal a bázis alá tervezték.

**Dunántúli Regionális Vízművek ZRt.**  
**(önkormányzati tulajdonrész: 5 Mft névértékű üzletrész)**

A Társaság által üzemeltetett 340 településen 2011. év során jelentősebb meghibásodás a vízszolgáltatásban és a szennyvízelvezetésben nem történt. A 2011. évi fenntartási mutatók vizsgálata során megállapítható, hogy a társaság a művek folyamatos működtetésén túl nagy hangsúlyt fektet a szezonális jellegből fakadó többletfeladatok, és terhelés kezelésére. A társaság alapvető feladata az állami és önkormányzati tulajdonú regionális és helyi vízellátó és szennyvízrendszereknek szakszerű és biztonságos üzemeltetése. A Társaság működési területe Somogy, Baranya, Zala, Veszprém, Fejér és Tolna megyékre terjed ki. A konszolidációba bevont társaságok köre és a bevonás módja nem változott a 2010. üzleti évhez viszonyítva.

A Társaság birtokában lévő vagyoni elemek 3 kategóriába sorolhatóak:

- A Magyar Állam tulajdonában lévő vagyoni elemek
- A DRV Zrt. Saját tulajdonában lévő vagyoni elemek
- A DRV Zrt. Önkormányzati partnerei tulajdonában lévő vagyoni elemek.

A Társaság adózás előtti eredménye 128.423,-eFt, üzemi (üzleti) tevékenységének eredménye 193.658,-eFt volt. Bevételei a tervhez viszonyítva 1,38 százalékkal nőttek.

A Társaság gazdálkodását jelentős mértékben befolyásolja az ágazatra jellemző specialitásnak mondható csökkentett közmű amortizációs elszámolás. A közművagyonba tartozó eszközök, berendezések hasznos élettartamon alapuló amortizációjának jelenleg kevesebb, mint a fele kerül számviteli elszámolásra, így az eszközök pótlásának, illetve a vagyon színvonalának szinten tartásának a fedezete nem képződik meg. Emiatt a Társaság főbb gazdálkodási irányvonalát a tulajdonosi vagyонvesztés elkerülését és a vagyon növelését célzó intézkedések határozzák meg. Ez az irányvonal a hatékony költséggazdálkodásra alapulva a működési költségek racionalizálása mellett a díjképzésben egyre nagyobb mértékben beépített amortizációs tényezőt jelent, stagnáló eredményszint mellett. Ez a gazdálkodási politika jelenti a tulajdonos számára a vagyoni érték maximalizálásának lehetőségét, illetve első körben a vagyонvesztés megállítását.

A 2012-es gazdasági évének kiemelt feladata a vízi-közmű törvény előírásaihoz, követelményeihez való alkalmazkodás, a szükséges változtatások előkészítése, illetve végrehajtása. Alapvető célkitűzése a szolgáltatások minél magasabb színvonalának biztosítása, a fogyasztói elégedettség fokozása a kitűzött minőségi célok megvalósításával, a hatékony gazdálkodás megvalósítása, a jelenlegi piacok bővítése, a partnerekkel való jó együttműködés, valamint a környezeti változásokhoz történő alkalmazkodóképességének és környezetalakító magatartásának fenntartása.

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

A fent bemutatott vállalkozások 2011. évi beszámolóit és a 2012. évi üzleti terveinek komplett dokumentációja a terjedelme miatt nem képezi az előterjesztés mellékletét, de a Városfejlesztési és Üzemeltetési Irodán megtekinthető.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a beszámolót elfogadni szíveskedjék!

### **HATÁROZATI JAVASLAT**

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságok 2011. évi tevékenységéről, valamint a 2012. évi üzleti terveikről szóló beszámolót megismerte és elfogadja.

Tapolca, 2012. június 7.

**Császár László**  
polgármester