

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2015. június 19-i nyilvános ülésére

- Tárgy:** Beszámoló az önkormányzati tulajdonú, illetve részesedésű gazdasági társaságok 2014. évi gazdálkodásáról, valamint a 2015. évre vonatkozó üzleti tervekről
- Előterjesztő:** Dobó Zoltán polgármester
- Előkészítette:** Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda
Kovácsné Ottó Krisztina ügyintéző
- Megtárgyalja:** Gazdasági 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.
Barbalics Antal – Tapolcai Média Kft.
Szarka László könyvvizsgáló

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Tapolca Város Önkormányzatának többségi vagy kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságok vezetői elkészítették a 2014. évre vonatkozó éves beszámolójukat, valamint a 2015. évi üzleti tervüket. Az önkormányzati tulajdonú egyszemélyes gazdasági társaságok beszámolóinak megtárgyalására és az alapítói határozatok meghozatalára 2015. május 31-ig megtartott üléseken került sor. Azoknál a cégeknél, ahol az önkormányzat résztulajdonos, a taggyűlések lezajlottak és elfogadásra kerültek a 2014. évi beszámolók, és az idei évre vonatkozó üzleti tervek.

Beszámolók, üzleti tervek értékelése

100%-OS ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK

A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2014. évi beszámolóinak elfogadott adatait a következő táblázat foglalja össze:

Adatok ezer forintban

CÉGNÉV	2014. ÉVI BESZÁMOLÓ MÉRLEG ESZKÖZ- FORRÁS FŐÖSSZEG	2014. ÉVI MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	2014. ÉVI SAJÁT TŐKE ÉRTÉKE	JEGYZETT TŐKE
BIOFUNA KFT.	38 109	3 534	28 339	5 000
TAPOLCA KFT.	35 501	2 398	11 597	13 000
TAPOLCAI VÁROSFEJLESZTÉSI KFT.	131 560	3 641	6 068	500
TAPOLCAI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT.	786 750	12 198	638 682	280 340
TAPOLCAI MÉDIA KFT.	2 602	-3 910	1 422	4 800
TAPOLCAI DIÁK- ÉS KÖZÉTKEZTETŐ KFT.	76 379	7 433	42 509	10 000

Az eddigiektől eltérően ebben az évben az egyes önkormányzati tulajdonú társaságok gazdálkodásáról az alábbi rendszerezésben tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet:

- 1. Társaság rövid bemutatása (alapítás éve, jegyzett tőke, telephely, központi iroda, ügyvezető, Felügyelőbizottság tagjai)**
- 2. Foglalkoztatottsági adatok**
- 3. 2014. évi üzleti jelentés bemutatása**
- 4. Diagram**
- 5. 2015. évi üzleti terv bemutatása**

I. BIOFUNA Kft.**I/1. Társaság rövid bemutatása**

A BIOFUNA Kft. 1995. december 20-án jött létre.

Jegyzett tőkéje: 5.000,-eFt

Telephelye: 8318 Lesencetomaj, Piroscser-major

Központi irodája: 8300 Tapolca, Kossuth L. u. 2.

Ügyvezető: Boda Zsuzsanna

Felügyelőbizottsági tagok: Kiss Nándor, Szijártó Lajos, dr. Kajtár György

Fő tevékenysége: hulladék-kezelés, ártalmatlanítás, szennyvíziszap feldolgozás, komposztálás, komposzt értékesítése

I/2. Foglalkoztatottsági adatok

Munkavállalók beosztás szerint	Teljes munkaidőben foglalkoztatott		Részmunkaidőben foglalkoztatott	
	Férfi	Nő	Férfi	Nő
Felsővezető				1
Középvezető			1	
Alsó szintű vezető				
Szellemi beosztott		1		
Fizikai beosztott	1			
Összesen: 4 fő	1	1	1	1

Munkavállalók munkaviszony jellege szerint	Teljes munkaidőben foglalkoztatott		Részmunkaidőben foglalkoztatott	
	Férfi	Nő	Férfi	Nő
Határozatlan idejű munkaszerződés	1	1	1	1
Határozott idejű munkaszerződés				
Külsős, szerződéses				
Kölcsönzött munkaerő				
Alkalmi munkavállaló				
Egyéb, mégpedig				
Összesen: 4 fő	1	1	1	1

Munkavállalók képzettség szerint	Teljes munkaidőben foglalkoztatott		Részmunkaidőben foglalkoztatott	
	Férfi	Nő	Férfi	Nő
8 általánosnál kevesebb				
Általános iskola 8 osztálya				
Szaktudás-képző és szakiskola				
Középiskolai érettségi	1	1	1	
Főiskola				
Egyetem				1
Összesen: 4 fő	1	1	1	1

A Biofuna Kft. szellemi beosztottjainak bruttó havi átlagbére: 160.957,-Ft, míg a fizikai beosztottaké 138.550,-Ft.

I/3. 2014. évi üzleti jelentés bemutatása

A gazdasági mutatók eredményes működést tükröznek. Az adózás előtti eredmény a tavalyi évhez képest kismértékben csökkent (4.724 eFt-ról 3.812 eFt-ra). A beszállított iszap mennyisége 2014-ben is meghaladta a 4000 m³-t (4326 m³), amely mennyiség szükséges a gazdaságos működéshez. A saját tőke emelkedése a jegyzett tőkéhez viszonyítva tovább folytatódott. A pénzügyi tervhez képest az árbevétel 10,54%-kal több lett. Több új beszállítóval sikerült szerződést kötni, akik a telepre szállítják az iszapot (Nyírad, Sümeg, Úrkút)

Az árbevétel 83,79%-át az iszap átvétele adja. A komposzt értékesítése nem volt kiemelkedő, éppen elégségesnek mondható.

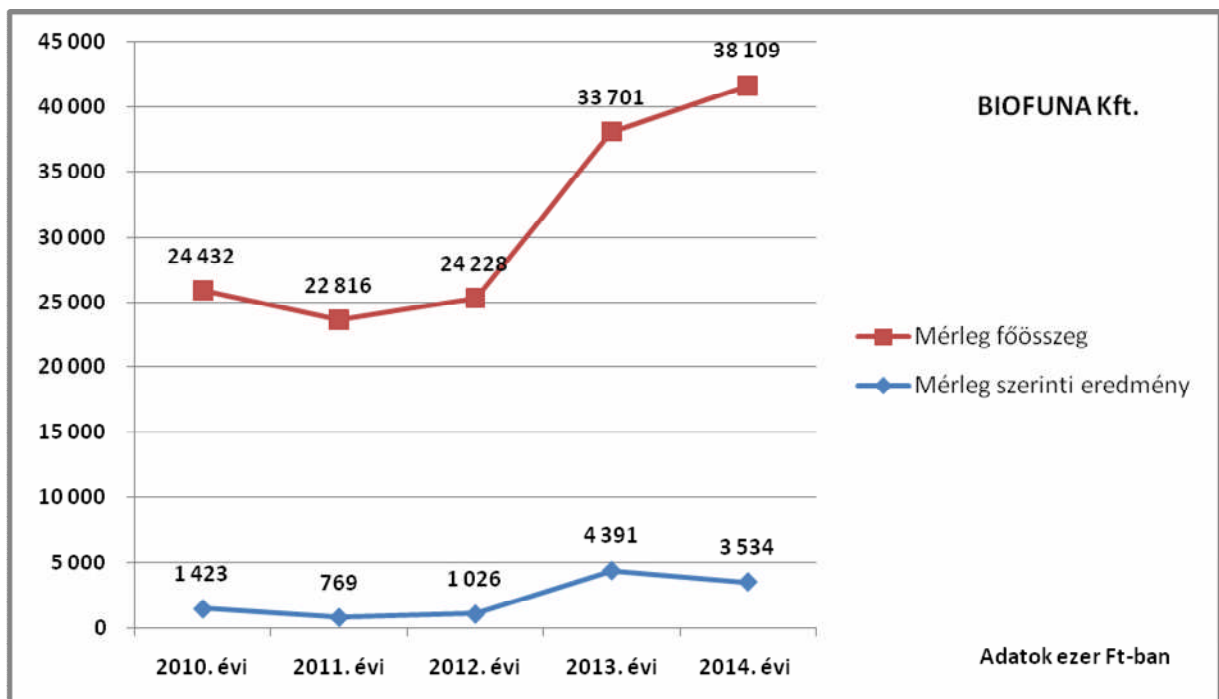
A zsákolt termékek forgalmazása iránt nem nőtt a kereslet. Az egyéb bevételek nagy mértékben nőttek a tervezetthez képest, mely a munkagépek gyakoribb bérbeadásából származik.

A költségek alakulását a szennyvíziszap kezelésénél az időjárás és a beszállított iszap mennyisége befolyásolja. 2014-ben a beszállított iszap mennyisége nőtt, ám az időjárás kedvezőtlenül alakult (esős, hideg), ami miatt több segédanyagot kellett hozzáadni a termékekhez feldolgozáskor.

A munkagépek fenntartása, karbantartása jelentett 2014-ben nagyobb költségeket, kisebb-nagyobb meghibásodások miatt.

Összességében véve a társaság kiegyensúlyozottan és eredményesen produkált a tavalyi évben.

I/4. Diagram



I/5. 2015. évi üzleti terv bemutatása

A társaság elsődleges célja a jogszabály szerinti működés biztosítása. A tervezett költségeknél is első sorban ezt veszik figyelembe, másrészt olyan fejlesztések kerültek a tervbe, melyek a kiegyensúlyozott működés fenntartásához járulnak hozzá.

A három új helyszín miatt iszapátvételből a tavalyi évhez képest növekedés várható.

Komposztértékesítés a múlt évihez képest nem változik jelentősen. A bér munkából származó bevételek emelkedésével számolnak. Az oltó- és segédanyagok költségét a beérkező iszap mennyiségéhez igazították, előre tervezett kiadásként. A bérek és járulékok költsége 1 fő új munkavállaló bérével emelkedik. A megnövekedett bér munka miatt szükség van plusz egy gépkezelőre. Az üzleti terv szerint újabb gép beszerzését tűzték ki célul, melyet rövid lejáratú folyószámla-hitelből fedeznének.

Az egyéb költségek között 2015-ben engedélyezési, eljárási költségeket tervez a társaság, melyek ahhoz szükségesek, hogy az önkormányzat a kommunális hulladék kezelését környezettudatosan, saját önkormányzati tulajdonú cégén keresztül oldhassa meg. A zöld hulladék fogadásához és felhasználásához is meghatározott, speciális engedélyek kellenek, melyek egyszeri, ám nem csekély költséget jelentenek a cégnek.

Terve szerint tehát a bevételek várhatóan 19%-kal, a költségek 23%-kal nőnek. A várható adózás előtti eredmény: 3.200 eFt.

II. TAPOLCA Kft.

II/1. Társaság rövid bemutatása

A Tapolca Kft. 2002. április 1-én jött létre.

Jegyzett tőkéje: 13.000,-eFt

Telephelyei: 8300 Tapolca, Bajcsy-Zs. utca, hrsz. 2503

8300 Tapolca, Sümegi utca 40.

8300 Tapolca, Alkotmány utca 7.

8300 Tapolca, Keszthelyi út, hrsz. 1896.

8300 Tapolca, Sümegi út, hrsz. 1936.

8300 Tapolca, Kisfaludy utca 2-6.

8300 Tapolca-Diszel, Szabadság utca 1.

8300 Tapolca, Dobó ltp 4511/2. hrsz.

8300 Tapolca, Kazinczy tér 3442.hrsz.

Központi irodája (székhelye): 8300 Tapolca, Fő tér 1.

Ügyvezető: Rédli Károly

Felügyelőbizottsági tagok: Barbalics Antal, Mezőssy Tamás, Töreky Attila

II/2. Foglalkoztatottsági adatok

Munkavállalók beosztás szerint	Teljes munkaidőben foglalkoztatott		Részmunkaidőben foglalkoztatott	
	Férfi	Nő	Férfi	Nő
Felsővezető	1			
Középvezető	1	4		
Alsó szintű vezető	2	2		
Szellemi beosztott	4	1		1
Fizikai beosztott	9	5	1	3
Összesen: 34 fő	17	12	1	4

Munkavállalók munkaviszony jellege szerint	Teljes munkaidőben foglalkoztatott		Részmunkaidőben foglalkoztatott	
	Férfi	Nő	Férfi	Nő
Határozatlan idejű munkaszerződés	16	11	1	4
Határozott idejű munkaszerződés	1	1		
Külsős, szerződéses				
Kölcsönzött munkaerő				
Alkalmi munkavállaló				
Egyéb, mégpedig				
Összesen: 34 fő	17	12	1	4

Munkavállalók képzettség szerint	Teljes munkaidőben foglalkoztatott		Rész munkaidőben foglalkoztatott	
	Férfi	Nő	Férfi	Nő
8 általánosnál kevesebb				
Általános iskola 8 osztálya	1	1		1
Szaktanulmányok és szakiskola	2	1	1	1
Középiskolai érettségi	10	3		1
Főiskola	2	6		1
Egyetem	2	1		
Összesen: 34 fő	17	12	1	4

A fizikai dolgozók bruttó átlagbére: 113.550,-Ft/hó/fő.

A szellemi dolgozók bruttó átlagbére: 150.371,-Ft/hó/fő (ügyvezető bérével együtt)

II/3. 2014. évi üzleti jelentés bemutatása

A 2015. május 27-én megtartott alapítói tanácskozáson Rédlí Károly ügyvezető úr beszámolt arról, hogy az előző évekhez képest 2014-ben ismételten teljes kapacitással tudott működni a társaság, hiszen mind a Tamási Áron Művelődési Központ felújítása, mind a Rendezvénycsarnok átalakítása 2013-ban véget ért, így tavaly e két intézmény működése szép bevételt eredményezett. 2014-ben is a cél a tervezett költségek szinten tartása volt, hiszen a társaság profilja elsőként a városi programok, a közérdek kiszolgálása.

A szolgáltatásokat megfelelő színvonalon nyújtották, eleget tettek a tervezett feladatoknak, az elmúlt évek folyamatos tőkevesztése alapító által 2013-ban rendezésre került, így a társaság gazdálkodása a tavalyi évben kiegyensúlyozódott.

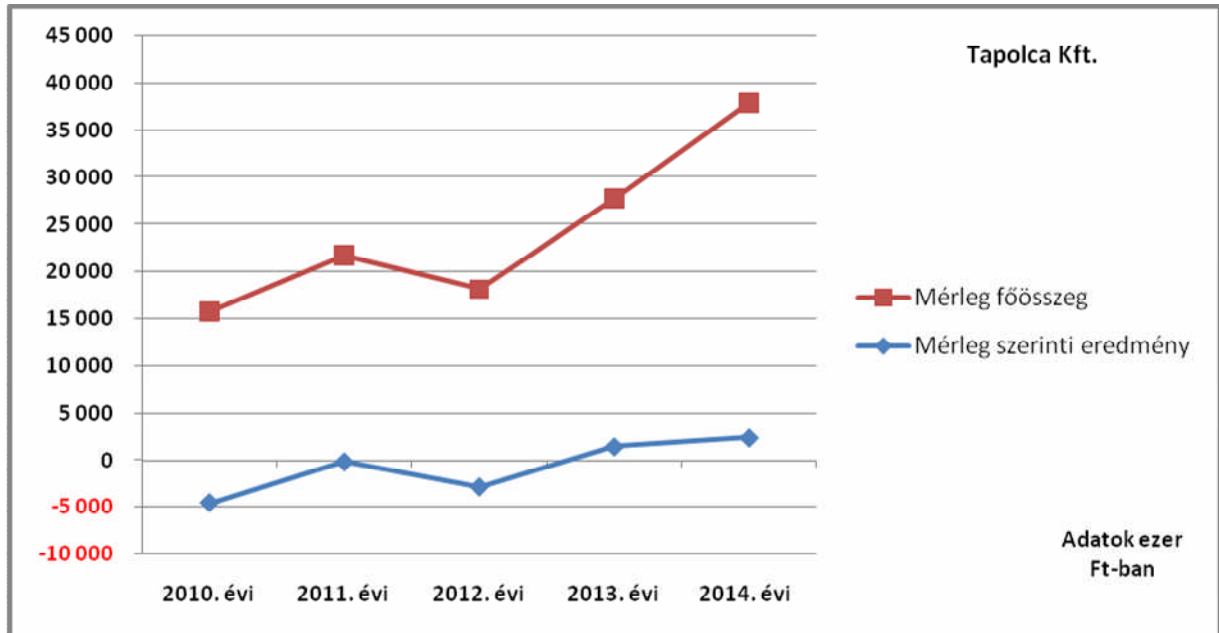
Kiemelendő a Városi Moziban történt fejlesztés, mely 2014-ben realizálódott, a mozi digitalizálása fejeződött be, illetve a 3D-s vetítés kezdődhetett meg, a növekvő kereslet kielégítésére. Az újításnak köszönhetően szélesebb kínálattal és még a premier időszakban vetítenek a moziban, melynek nem csak a tapolcaiak, hanem a város környékén élők is örülhetnek, hiszen a térségben egyedülálló szolgáltatást nyújtanak.

A rendezvényszervezés területén az eddig megszokott magas színvonalú programokkal várták a közönséget.

A városi piac felújítása elengedhetetlenné vált, 2014-ben a tető renoválása és egyszeri vízvezetés oldódott meg, további megoldások szükségesek, fejlesztendő terület.

A könyvvizsgáló értékelése alapján a Tapolca Kft. a tulajdonosi beavatkozással kikerült a mélypontból, a tőkeemelés 2014-re kiegyensúlyozott gazdálkodási pályára állította a céget. Céltartalékot képeztek előre nem látható kiadásokra. A cégvezetés tehervállalása kiemelkedően magas, a társaság erős kézben, jól működik. A mérlegfőösszeg 10 millió Ft-al emelkedett, a mérleg szerinti eredmény szépen alakult, stabil adat, a könyvvizsgáló javasolta az elfogadást.

II/4. Diagram



II/5. 2015. évi üzleti terv bemutatása

2015. évi üzleti tervről a tervezett adózott eredmény reális, stabil állapotot jelent. A személyi állományban történt változások alapvetően 2015-ben a személyzeti politikában változást és bérfejlesztést ösztönöznek, melyekre elkülönített forrásokat terveztek. A piac fejlesztése, korszerűsítése kiemelkedő fontosságú feladat. Valamennyi területen fontos további források felkutatása, megszerzése, hogy a működésen túl a fejlesztési igényeket is teljesítsék. A tervezett sarokszámok alapján a társaság pozitív teljesítést irányoz elő a várhatóan magas személyi jellegű kiadások mellett, tehát az egyensúly továbbra is tartható.

III. TAPOLCAI VÁROSFEJLESZTÉSI Kft.

III/1. Társaság rövid bemutatása

A Tapolcai Városfejlesztési Kft. 2008. április 4-én jött létre.

Jegyzett tőkéje: 500,-eFt

Telephelyei: 8300 Tapolca, Kisfaludy utca 2-6. és 8300 Tapolca, Kossuth utca 2.

Központi irodája (székhelye): 8300 Tapolca, Hősök tere 15.

Ügyvezető: Parapatics Tamás

Felügyelőbizottsági tagok: Rédlí Károly, Mezőssy Tamás, Minorics Tamás

III/2. Foglalkoztatottsági adatok

Munkavállalók beosztás szerint	Teljes munkaidőben foglalkoztatott		Részmunkaidőben foglalkoztatott	
	Férfi	Nő	Férfi	Nő
Felsővezető			1	
Középvezető				
Alsó szintű vezető				
Szellemi beosztott		4		
Fizikai beosztott				
Összesen: 5 fő		4	1	

Munkavállalók munkaviszony jellege szerint	Teljes munkaidőben foglalkoztatott		Részmunkaidőben foglalkoztatott	
	Férfi	Nő	Férfi	Nő
Határozatlan idejű munkaszerződés		4	1	
Határozott idejű munkaszerződés				
Külsős, szerződéses				
Kölcsönzött munkaerő				
Alkalmi munkavállaló				
Egyéb, mégpedig				
Összesen: 5 fő		4	1	

Munkavállalók képzettség szerint	Teljes munkaidőben foglalkoztatott		Rész munkaidőben foglalkoztatott	
	Férfi	Nő	Férfi	Nő
8 általánosnál kevesebb				
Általános iskola 8 osztálya				
Szaktanulmányok és szakiskola				
Középiskolai érettségi				
Főiskola		1		
Egyetem		3	1	
Összesen: 5 fő		4	1	

A Tapolcai Városfejlesztési Kft-nek fizikai dolgozója nincs, a szellemi dolgozók bruttó átlagbére 195.380,- Ft/hó.

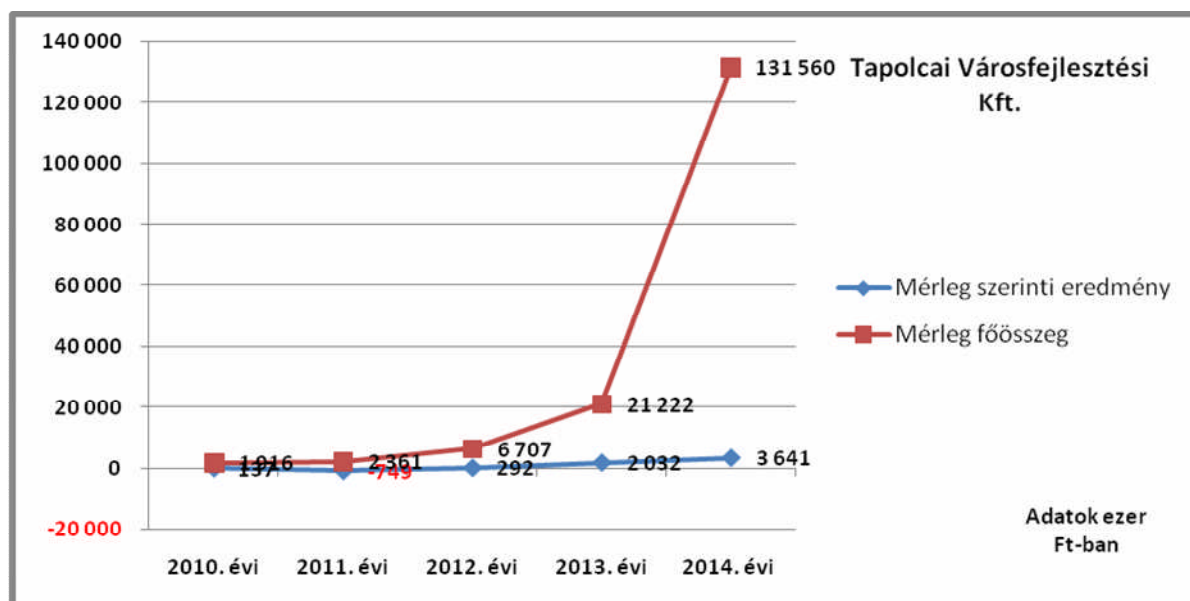
III/3. 2014. évi üzleti jelentés bemutatása

A társaság 2008-ban történt megalapítása óta 2014-ben kiemelkedő eredménnyel zárta az üzleti évet, mind az árbevétel, mind a nyereség tekintetében. A 2014-ben elvégzett belső ellenőrzésen a társaságnál mindent rendben találtak, a működés szabályszerű volt.

A mérleg főösszege 21 millió Ft-ról 131 millió Ft-ra nőtt, 2014. december 31-én zárult le az a 100%-os támogatási intenzitású turisztikai projekt, mely 5 éves működtetési kötelezettséggel a társaság vagyonát képezi.

A tavalyi évben sok áthúzódó feladat volt, ami az idei gazdálkodásra kihatással lesz. Összességében elmondható, hogy a Tapolcai Városfejlesztési Kft. eredményesen teljesített, a cég kis méretéhez viszonyítva jelentős gazdálkodást folytat, további kiaknázatlan lehetőségek megvalósítását tűzték ki célul.

II/4. Diagram



III/5. 2015. évi üzleti terv bemutatása

A 2020-ig tartó európai uniós programozási időszak pályázatainak egyre későbbre tolódó megjelenése miatt jelentősebb árbevétel csökkenést feltételeznek, melyet az üzleti tervben is megfogalmaztak. Emiatt likviditási nehézségek adódhatnak 2015-ben, de a társaság felkészülten áll a Tapolca Város Önkormányzata által elfogadott gazdasági programban tervezett befektetés ösztönző beruházások előkészítésében, marketing szolgáltatás nyújtásában, illetve források lehívásában történő közreműködésre. Célszerűnek gondolják a társaság névváltozását, mely piacbővülést eredményezne, ha kistérségi szerepkört is tükröző elnevezést választanának. Így tevékenységét is kiterjesztené egyúttal, amely ígéretes jövőbeni működést feltételez. (pl. kistérségi partnerek számára is nyújtana szolgáltatást)

A 2014. évi eredményhez, 2015. évben 4 millió Ft lekötött tartalékot képeztek, melyet informatikai beruházásra fordítanának, városmarketing szempontjából igen előnyös, stratégiaileg fontos szerep felvállalásával. A beruházás konkrét részleteinek kidolgozása még folyamatban van.

A tavalyi évben módosított gazdasági társaságokról szóló jogszabály, az új Ptk. előírásai alapján az ügyvezetők és felügyelőbizottsági tagok felelőssége megváltozott, míg a gazdasági társaság korlátozott felelősségétől eltérően, az ügyvezető saját vagyonával korlátlanul felel. Javaslatként fogalmazódott meg felelősségbiztosítás megkötése, a gazdasági ellehetetlenülés kivédése érdekében.

IV. TAPOLCAI VÁROSGAZDÁLKODÁSI Kft.

IV/1. Társaság rövid bemutatása

A Tapolcai Városgazdálkodási Kft. 1996. szeptember 2-án jött létre.

Jegyzett tőkéje: 280.340,-eFt

Telephelyei:

8300 Tapolca, Sümegi u.4.

8300 Tapolca, Ady E.u.12.

8300 Tapolca, Arany J.u.1.

8300 Tapolca, Strand u.1.

Központi irodája (székhelye): 8300 Tapolca, Berzsényi u. 9.

Ügyvezető: Gebhardt Gyula

Felügyelőbizottsági tagok: Epres Tibor, Deli Ferenc, Kapy Izabella, Erdei Zoltánné

IV/2. Foglalkoztatottsági adatok (létszám- és béradatok)

2014. évi adatok	Főállású, teljes munkaidős		Főállású, részmunkaidős		Egyéb, állományon kívüli	Összesen
	Szellemi	Fizikai	Szellemi	Fizikai		
Éves, átlagos statisztikai létszám	13	13	2	1		29
Béreköltség (eFt)	45.547	27.879	3.149	1.094	1.920	79.589
Személyi jellegű egyéb kifizetések (eFt)	3.803	3.451	1.054	220	619	9.147

IV/3. 2014. évi üzleti jelentés bemutatása

A társaság 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója 12.198 ezer Ft mérleg szerinti nyereséget mutat. A különböző tevékenységek értékelése az alábbiakban kerül kifejtésre.

Távhőszolgáltatás

A távhőszolgáltatási tevékenységen elért eredmény 2014-ben 3.224 eFt veszteség. A tevékenység belátható idő óta (a 2012. évet kivéve) mindig veszteséges volt és 2014-ben is az lett. A lakossági távhőszolgáltatási díjak utoljára 2014. októberében csökkentek, ugyanettől az időponttól emelkedett a távhő támogatás. A 2013. évi díjcsökkentés igazi hatása 2014-ben jelentkezett, mivel itt már az egész év a csökkent díjjal lett számlázva, amit még csak fokozott az októberi újabb árváltozás.

Az árbevétel csökkenés további oka, az előző évhez viszonyított enyhébb időjárás miatti energiafelhasználás csökkenése. 2014. év végén a tevékenységből származó követelés értéke 146.503 eFt, az ezzel kapcsolatosan elszámolt értékvesztés összege 81.504 eFt, ami továbbra is súlyos teher. A kintlévőségekben történt növekedés 2013-hoz viszonyítva 17.860eFt.

Jelentősnek mondható ez az érték, azonban további aggodalomra nem ad okot, tekintetbe véve, hogy a lakossági kintlévőségek mértéke közel 3 millió Ft-al csökkent, az egyéb kategóriákba tartozókkal szembeni követelés mértéke szinte változatlan, az intézményi követelés mértéke viszont 20.831 eFt-al növekedett, ami teljes egészében a kórháznak

tudható be. (2013. év végén 13 millió Ft volt, 2014. év végén 34 millió Ft) Tartozásukat rendezték, 2015. márciusában nem volt kifizetetlen számlájuk.

Fürdőszolgáltatás

Ezen a tevékenységen 2014-ben árbevétel nem volt, a tevékenység vesztesége 1.751 e Ft lett. A fürdő fejlesztése folyamatban van, a befejezetlen beruházások között kimutatott értéke 22,3 millió Ft. A K-16.sz. kút 5.000 eFt értéken lett aktiválva. Tapolca Város Önkormányzata, mint tulajdonos, valamint a társaság 2014.07.30-án megállapodást kötöttek, miszerint, a tulajdonos törzstőke emelés címén 100 millió Ft-ot, árszió jogcímén 250 millió Ft-ot bocsát, illetve bocsátott a cég rendelkezésére, ami kizárólag a strand fejlesztésére fordítható.

Ingtatlankezelési szolgáltatás

Az ingatlankezelési tevékenységet 2009. április 1-én kötött szerződés alapján végzi A Kft. A tevékenység ellátásáért a társaság átalánydíjat kap. Az önkormányzati bérlemények kezelése, karbantartása, felújítása 2014-ben 2,3 millió Ft veszteséget jelentett, ami 0,7 millióval több, mint az előző év vesztesége. A tevékenységet a vállalkozás 2012. óta változatlan díjon végezni, ami már nem fedezi a felmerült költségeket.

Parkolási tevékenység

Az előző évhez viszonyítva a parkolási díjból származó bevétel 2,8 millió Ft-al emelkedett.

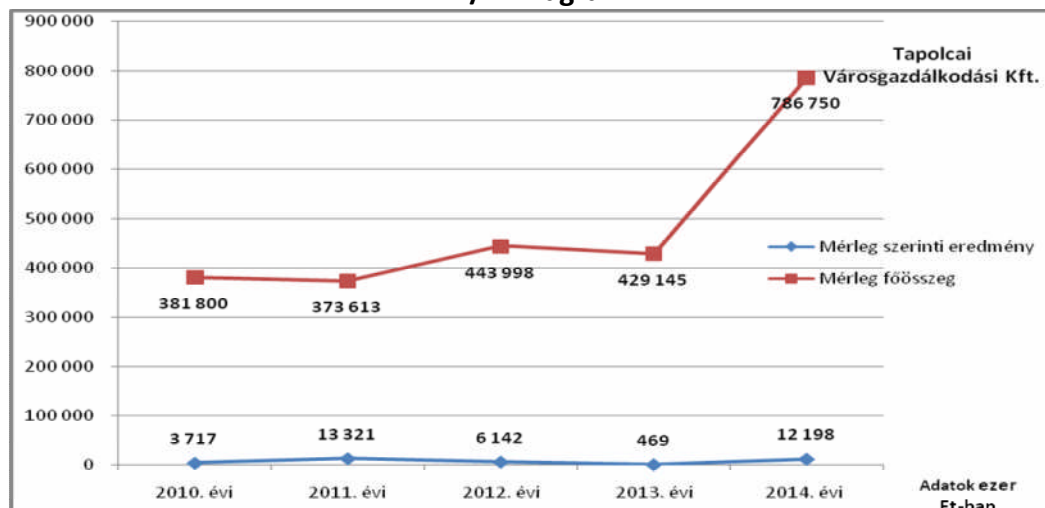
Egyéb tevékenységek

Az egyéb, kiegészítő tevékenységek nyereségesek voltak. (bérbeadás, kivitelezés, pénzügyi tevékenység, központi fűtés, intézményi fűtési rendszer üzemeltetés)

Jelentős bevétel származott a bérleti díjakból és a szabad pénzeszközök befektetéséből.

A Kft. 2014-ben nyereséggel zárta az évet, mérleg szerinti eredménye 12.198 e Ft. A társaság jelenlegi likviditási helyzete az előző évhez hasonlóan még mindig jó.

IV/4. Diagram



IV/5. 2015. évi üzleti terv bemutatása

Távhőszolgáltatás

A tapolcai II. sz. Fűtőműhöz kapcsolódó primer vezetékhalózat és hőközpontok korszerűsítése című pályázat határozza meg a 2015. évi tevékenységet. A 2014. év végi aktiválás miatt 2015-ben jelentkezik majd a mérlegben a beruházási költségek ellentételezése, ami növeli a nyereséget.

A távhőszolgáltatási tevékenység jogszabályi környezetének alakítása tovább folytatódik, de nem születtek még végleges, hivatalos információk, ami miatt a cég a 2015. évi árakat, díjakat, vette figyelembe a tervezéskor.

A II. számú Fűtőműben található gázmotor az eddigiekhez hasonlóan tárgyévben sem üzemel majd.

Fürdőszolgáltatás

A strandfürdő megvalósítása 2015. október 31-i határidőre tehető, ami az idei évi üzemeltetést tekintve továbbra sem eredményez bevételeket. Számolni kell majd azonban olyan további költségekkel, melyek a kivitelezést követően merülnek fel (pl. őrzés-védelem). A kivitelezést az Sz-L BAU Kft. nyerte el.

Ingtatlankezelési szolgáltatás

Továbbra is változatlan áron végzik a szolgáltatásukat a megkötött szerződés értelmében.

Parkolási tevékenység

Üzleti tervükben a 2014. évben kialakult költségszerkezettel számoltak, alacsonyabb bevételt terveztek, mivel az időjárás és további tényezők is befolyásolják a parkolási szokásokat. A fizető parkolás díjtételei az előző évhez képest változatlanok.

Egyéb tevékenységek

Az egyéb tevékenységekből közel 10.000 eFt árbevételre számítanak. (bérleti díjak, befektetések, késedelmi kamat bevételek, értékesített önkormányzati lakások törlesztő részleteinek beszedése)

A 2015. évi üzleti tervben megfogalmazottak szerint a Társaság várhatóan árbevétele 587.396,-eFt, az összes várható költsége 584.083,-eFt lesz. A Kft. várható eredménye 3.313,-eFt. A városi strandfürdő beruházásának alakulása a fenti értékeket nagymértékben módosíthatja.

V. TAPOLCAI MÉDIA Kft.

V/1. Társaság rövid bemutatása

A Tapolcai Média Kft. 2009. december 15-én jött létre.

Jegyzett tőkéje: 4.800,-eFt

Központi irodája (székhelye): 8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.

Ügyvezető: Barbalics Antal

Felügyelőbizottsági tagok: Minorics Tamás, Rédlí Károly, Harangozóné Horváth Katalin

V/2. Foglalkoztatottsági adatok

Munkavállalók beosztás szerint	Teljes munkaidőben foglalkoztatott		Részmunkaidőben foglalkoztatott	
	Férfi	Nő	Férfi	Nő
Felsővezető			1	
Középvezető		1	1	1
Alsó szintű vezető				
Szellemi beosztott		1	5	1
Fizikai beosztott				
Összesen: 11 fő		2	7	2

Munkavállalók munkaviszony jellege szerint	Teljes munkaidőben foglalkoztatott		Részmunkaidőben foglalkoztatott	
	Férfi	Nő	Férfi	Nő
Határozatlan idejű munkaszerződés		2		
Határozott idejű munkaszerződés				
Külsős, szerződéses			5	2
Kölcsönzött munkaerő				
Alkalmi munkavállaló				
Egyéb, mégpedig			2	
Összesen: 11 fő		2	7	2

Munkavállalók képzettség szerint	Teljes munkaidőben foglalkoztatott		Részmunkaidőben foglalkoztatott	
	Férfi	Nő	Férfi	Nő
8 általánosnál kevesebb				
Általános iskola 8 osztálya				
Szaktanulmányok és szakiskola				

Középiskolai érettségi		1	3	
Főiskola		1	4	1
Egyetem				1
Összesen: 11 fő		2	7	2

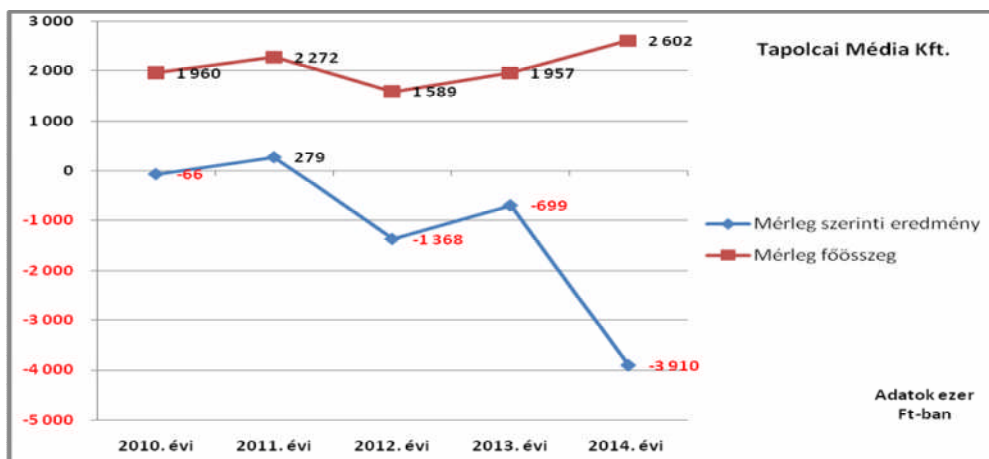
ÁTLAGBÉREK MÉRTÉKE (havi bruttó bérek)

	Teljes munkaidőben foglalkoztatott		Részmunkaidőben foglalkoztatott	
	Férfi	Nő	Férfi	Nő
Felsővezető			10 000 Ft	
Középvezető		230 000 Ft	280 000 Ft	273 000 Ft
Alsó szintű vezető				
Szellemi beosztott		122 000 Ft	90 600 Ft	50 000 Ft

V/3. 2014. évi üzleti jelentés bemutatása

A társaság működésében jelentős változásokat eredményezett a tavalyi évben történt tulajdonos képviselőjének személyében bekövetkezett változás. Az új struktúra mentén elinduló gazdálkodás számos lehetőséget rejt magában, erős tulajdonosi részvétellel. A könyvvizsgáló véleménye alapján a 2014. évi beszámoló megfelelő, a cég működésére erős hatással volt a tőkeemelés. Tekintettel arra, hogy 2013-ban és 2014-ben is veszteséges a társaság működése, a tulajdonos részéről további megfontolások, elemzések és beavatkozások szükségesek a jövőben, mégis a beszámoló készítés időszakában történtek olyan intézkedések, melyekből a könyvvizsgáló arra a következtetésre jutott, hogy 2015. és 2016-ban a Tapolcai Média Kft. képes lesz kigazdálkodni az elmúlt két év veszteségét. Az önkormányzati finanszírozástól nem lehet eltekinteni, a múlt évi beszámolót elfogadásra javasolta.

V/4. Diagram



V/5. 2015. évi üzleti terv bemutatása

A kor követelményeinek való megfelelés és a nézői igények kielégítése okán elengedhetetlenül fontos, hogy a 2015-ös esztendőben tovább folytatva a digitális átálláshoz kapcsolódó fejlesztéseket, új technikai eszközöket szerezzen be a televízió (digitális kiskamerák, képkeverő, vágópult, stb.) Ezzel a –kb. kétmillió Forint értékű fejlesztéssel - a képernyőn is jelentős minőségbeli javulást tudnának elérni.

Lehetőségek között került szóba a jövőre nézve, hogy egy második stábot felállítson a cég, amivel akár egy újabb adásnapot is biztosíthatnának, viszont ez nagy költségekkel járna, az erre vonatkozó pályázati lehetőségek nagyon beszűkítettek, így a forráshiány miatt ez jelenleg nem elérhető. A Média Kft sajátos formája miatt nagyvállalatnak minősül így az Európai Unió fejlesztéseket célzó pályázatokban nem vehet részt. A Tapolcai Média Közalapítvány, mint a televízió sugárzási jogot birtokló felügyelője egyetlen pályázatban tud csak részt venni ez pedig igen csekély bevételi forrást nyújt. (MTVA Támogatási Alap TVÁLLANDÓ pályázat)

A 2012-es évben a két médium együtt indította útjára a www.tapolcaimedia.hu honlapot, amelyen folyamatosan olvashatóak az újság PDF-ben feltöltött oldalai, és újra nézhetőek a Tapolca TV adásai, amin közvetlenül élőben is nézhető a városi TV. Az oldal népszerűsége tovább nőtt a 2014-es évben, ami a látogatottsággal és nézői visszajelzésekkel világossá tette a vezetés számára, hogy fontos az online jelenlét is. Ennek okán is végeztek egy fejlesztést, amin már csak az utolsó igazításokat kell elvégezniük, és így a <http://tapolcaimedia.hu/uj/> oldal egy teljesen új szerkezetben, oldalkiosztásban, online ügyintézással (hirdetési megrendelés leadása) még inkább a kor követelményeinek megfelelő módon lesz elérhető.

Elengedhetetlenül fontos lenne a jövőben, hogy a Tapolcai Újság terjesztési közege a környező települések lefedésével kibővüljön. Ez a lap erősítését és a hirdetési bevétel növekedését is eredményezhetné. Ehhez forrásokat keresnek, mivel jelentős nyomdai és terjesztési és újságírói többletköltséget jelent a kivitelezése. A plusz költségek előteremtése kizárólag a hirdetési bevételből a bevezetési –hosszú távú- szakaszban még optimálisan nem realizálható.

Az üzleti tervben előirányzott adatok valós képet nyújtanak az eddig gazdálkodás alapján, azonban rendhagyó módon 2015. évtől kezdődően előzetes – a következő tárgyévre szóló - üzleti tervet kell az egyes társaságoknak, így a Média Kft-nek is készíteni, mely a következő évi költségvetéssel együtt biztonságosabb, pontosabb és a tulajdonos részéről könnyebben kontrollálható tervezést jelent.

VI. TAPOLCAI DIÁK- ÉS KÖZÉTKEZTETŐ Kft.

VI/1. Társaság rövid bemutatása

A Tapolcai Diák- és Közétkeztető Kft. 1999. november 18-án jött létre.

Jegyzett tőkéje: 10.000,-eFt

Telephelyei:

8300 Tapolca, Kazinczy tér 4.

8300 Tapolca, Nagyköz u 1-3.

8300 Tapolca, Alkotmány u 10.

8300 Tapolca, Móricz Zs. u 8.

8300 Tapolca, Bárdos Lajos utca 1-5.

Központi irodája (székhelye): 8300 Tapolca, Stadion út 16.

Ügyvezető: Mezőssy Tamás

Felügyelőbizottsági tagok: Harangozóné Horváth Katalin, Kovács Melinda, Hederics Katalin

VI/2. Foglalkoztatottsági adatok

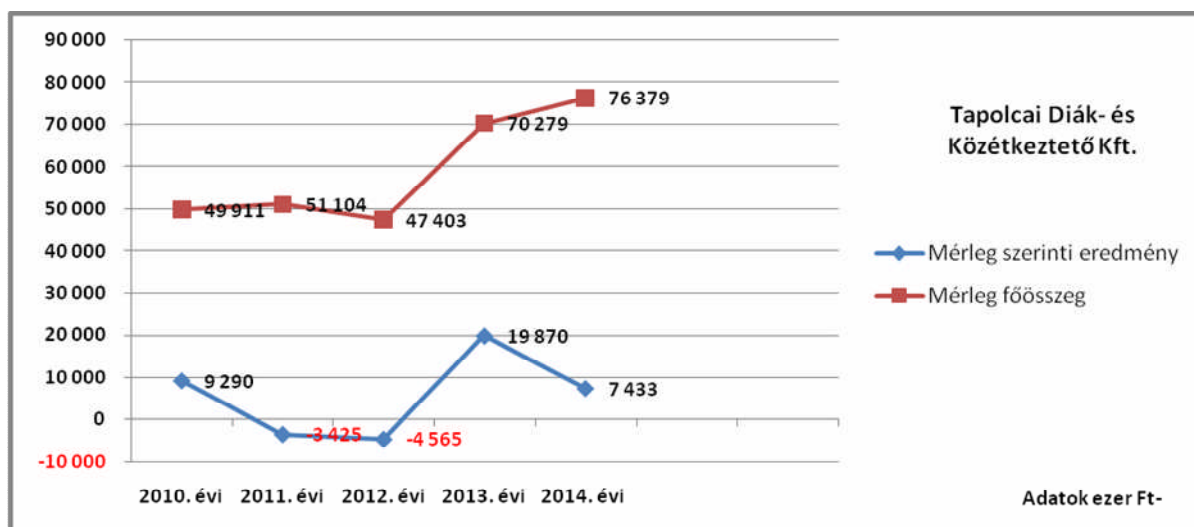
Munkavállalók beosztás szerint	Teljes munkaidőben foglalkoztatott		Részmunkaidőben foglalkoztatott	
	Férfi	Nő	Férfi	Nő
Felsővezető	1			
Középvezető				
Alsó szintű vezető				
Szellemi beosztott		3		2
Fizikai beosztott	3	24	1	7
Összesen: 41 fő	4	27	1	9

VI/3. 2014. évi üzleti jelentés bemutatása

A tavalyi évben is pozitívan zárt a cég, fő profilja a diákétkeztetés és betegétkeztetés. A 2014-ben a betegétkeztetésben történt szerződésbontás a 2015. évi beszámolóban jelenik majd meg. A diákélelmezésben nem voltak gondok, a szorosán összekovácsolódott csapat, elhivatottan és jól végzi munkáját, a cég 41 fővel dolgozik.

A 2014-es gazdálkodási év során tapasztalt drasztikus adagszám csökkenés új irányokat, fejlesztési elképzeléseket igényel, melyet az üzleti terv tartalmaz. A minőségi alapanyagokból előállított ételek változatos menürendszerben, differenciált kínálattal szerepelnek a városi közétkeztetésben jelenleg is. A kiadások közül a társaság legnagyobb költségei a bérjellegű kifizetések és a közüzemi díjak, mivel folyamatos üzemeltetést kell biztosítani. Komoly villany és gázdíjakat kell fizetni, de a szerződéseket minden évben felülvizsgálják a szolgáltatóktól bekért ajánlatok alapján és a legkedvezőbb megoldásokat keresik. Összességében a Tapolcai Diák- és Közétkeztető Kft. a korábbi évekhez képest magasabb mérleg szerinti eredményt produkált, kiegyensúlyozottan, szabályszerűen működött.

VI/4. Diagram



VI/5. 2015. évi üzleti terv bemutatása

Az üzleti tervezés során a cégvezetés figyelembe vette a lakossági igényeket, így új piacokat nyit meg a házhoz szállítással, illetve az étlap – a térségben egyedülálló módon – differenciált kínálatának bevezetésével. Új megrendelőkkel tervez szerződni a társaság, ami tevékenységének fenntartását eredményezi. Ami esetleg megnehezítheti az idei évi működést, az a szigorú jogszabályi háttérnek tudható be, ugyanis szeptembertől hatályossá válnak az új előírások, amelyek betartását ellenőrzik majd. 2015. május 1-vel a kórházban újra a tapolcai közétkeztető szolgáltat. A kórház fejlesztésével kapcsolatos további igényeknek való megfelelést még vizsgálják.

ÖNKORMÁNYZATI RÉSZESEDÉSŰ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK

Adatok ezer forintban

CÉGNÉV	2014. ÉVI BESZÁMOLÓ MÉRLEG ESZKÖZ-FORRÁS FŐSSZEG	2014. ÉVI MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	RÉSZESEDÉS
I. EUROCELL TAPOLCA KFT.	8 950	-1 304	50%
V. DRV ZRT.	77 562 402	-843 802	5 MFt névértékű üzletrész
II. NHSZ CSOBÁNC KFT.	391 763	8 730	3,87%
III. NHSZ TAPOLCA NONPROFIT KFT.	392 384	-108 484	
IV. HUNGUEST HOTELS ZRT. HOTEL PELION	34 971 108	1 203 915	0,012%
VI. BAKONY-BALATON TÉRSÉGI TURISZTIKAI NONPROFIT KFT.	75 114	620	

I. EUROCELL TAPOLCA KFT.

Az EUROCELL TAPOLCA Kft. 2014. augusztus 22-én jött létre.

Tulajdonosok:

50% - Tapolca Város Önkormányzata

50% - ENERGOCELL GES Tanácsadó és Szolgáltató Kft (a cég befektetői neve időközben módosult Innotech Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Kft-re)

Jegyzett tőkéje: 10.000,-eFt

Telephelye: 8300 Tapolca, 4507/3. hrsz.

Központi irodája (székhelye): 8300 Tapolca, Kossuth L. u. 2.

Ügyvezető: Nagy Árpád

Felügyelőbizottsági tagok: Ács Beatrix, Kiss Nándor, Koppányi Ferenc

A társaság 2014. utolsó negyedében 1 fő munkavállalót foglalkoztatott, az ügyvezető személyében. az ügyvezető munkáját munkaviszonyban látja el, kölcsönt, hitelt nem vett fel. Kutatás, kísérleti fejlesztés költségei nem merültek fel. Környezetvédelmet közvetlenül szolgáló tárgyi eszközzel a vállalkozás nem rendelkezik. Veszélyes hulladék a társaságnál nem keletkezik. A társaság környezetre káros tevékenységet nem folytat.

II. NHSZ CSOBÁNC KFT.

Az NHSZ CSOBÁNC Kft. 2014. június 27-én jött létre, az NHSZ Tapolca Kft-ből, kiválással. (kiválással létrejövő társaság)

Tulajdonosok:

3,87% - Tapolca Város Önkormányzata

96,13% - NHSZ Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Jegyzett tőkéje: 10.000,-eFt

Telephelye: 8300 Tapolca, Nyárfa utca 3.

Központi irodája (székhelye): 8300 Tapolca, Halápi u. 33.

Ügyvezető: Ficsor Elza

Felügyelőbizottsági tagok: Barbalics Antal, Eiterer Antal, Kovács Tamás, Kráml Dávid

A 2013. január 1-jén hatályba lépett 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 81 §. (1) bekezdésének megfelelően a Remondis Tapolca Kft. többségi állami tulajdonba került 2013. december 18-án a Remondis Magyarország Holding Kft. tulajdonosi részesedésének MNV Zrt. által történt megvásárlásával.

A Remondis Tapolca Kft. 2014. március 18-i bejegyzéssel NHSZ Tapolca Kft. néven működött tovább, majd 2014. szeptember 30. napjával szétválással átalakult, mely átalakulás a Társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. §. 23/A pontja alapján kedvezményezett átalakulásnak minősült.

A szétválást követően az NHSZ Tapolca Kft-ből, mint fennmaradó társaságból kivált az NHSZ Csobánc Kft., a fennmaradó társaság pedig elhatározta nonprofit társaságként történő továbbműködését. A társaság forrás szerkezetén belül a rekultivációs céltartalék aránya, a saját tőkén belül az alapítással nyitóként átvett eredménytartalék aránya magas. A 2014. évi adózott eredmény 8.730 e Ft eredménytartalékba kerül. A mérleg fordulónap után lényeges események, jelentős folyamatok nem történtek. Az NHSZ Tapolca Kft. nevén lévő IPPC engedély átírásra került környezetvédelmi hatóság által. A törvényi kötelezettségeknek való megfelelés megalapozza a következő néhány év stabil működését. A társaság kutatási tevékenységet, kísérleti fejlesztést nem folytat.

Környezetvédelem

A társaság jövőbeni kötelezettsége az általa üzemeltetett depónia majdani bezárása és annak jogszabályokban meghatározott megfigyelése valamint a már az első ütemben rekultivált lerakó monitoringozása. Az erre vonatkozó tervet még a jogelőd társaság elkészítette és 2005. évben megkezdte a céltartalék képzését, amely biztosítani fogja a rekultivációhoz és utógondozáshoz szükséges fedezetet. A tanulmány 2012. szeptemberben, majd 2014 tavaszán aktualizálásra került.

A társaság foglalkoztatási politikája

A szétválást követően a nem közszolgáltatás alá tartozó hulladékgazdálkodási tevékenységet az NHSZ Csobánc Kft. látja el. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást, valamint ehhez kapcsolódóan az ügyfélszolgálat működtetését, a hulladékgazdálkodással kapcsolatos számlázást és hátralékkezelést az NHSZ Tapolca Nonprofit KFT. végzi.

A két társaság működéséhez szükséges üzemeltetési, kommunikációs, adminisztratív és munkaügyi/bérelszámolási teendőket az NHSZ Csobánc Kft. látja el, az NHSZ Tapolca Kft-vel kötött Menedzsment szerződés szerint, a korábbi év bázis adatait figyelembe véve 15/85%-os költség megoszlás alapján.

Elsődleges munkáltató az NHSZ Csobánc Kft. először ott merül fel az összes bérköltség, az fizeti a bérjárulékokat, majd ezután kerül megosztásra a bérköltség a két társaság között.

Várható fejlődés

A társaság 2015. évben tervezi a műhely bővítését, melynek során lehetősége nyílik a saját tulajdonú (illetve NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. tulajdonú) tehergépjárművek javításán kívül külső partnereknek történő javításra és műszaki vizsgáztatásra való felkészítése. A társaság terve 80-100 tehergépjármű folyamatos szervizelése és karbantartása a Nyugat-Dunántúli régióban.

Kockázatkezelési politika

A műhely fejlesztésével kapcsolatos kockázat az, hogy amennyiben a beruházásra külső forrást (hitelt vagy támogatást) nem tudunk igénybe venni, abban az esetben a szállítói tartozások növekedésére számíthatunk. Ennek megoldása egy kedvező hitelkonstrukció igénybe vétele, amihez referencia egy induló társaságnál a jogelőd 17 éves korrekt együttműködése lehet a banknál.

III. NHSZ TAPOLCA NONPROFIT KFT.

Az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. 2014. augusztus 22-én jött létre, az NHSZ Tapolca Kft-ből, átalakulással. (fennmaradó társaság)

A gazdasági társaságok közötti vagyonmegoszlás aránya:

Fennmaradó társaság: 98 279 000 Ft; 70,1%.

Kiválással létrejövő társaság: 41 936 000 Ft; 29,9%.

Összesen: 140 215 000 Ft; 100%.

Tulajdonosok:

3,87% - Tapolca Város Önkormányzata

96,13% - NHSZ Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Jegyzett tőkéje: 90.000,-eFt

Telephelye: 8300 Tapolca, Nyárfa utca 3.

Központi irodája (székhelye): 8300 Tapolca, Halápi u. 33.

Ügyvezető: Ficsor Elza

Felügyelőbizottsági tagok: Kovács Tamás, Kráml Dávid, Barbalics Antal

2013. szeptember 30-ával a Remondis Duna Holding Kft. beolvadt a Remodis Magyarország Holding Kft-be, akinek tulajdonosi részesedését megvásárolta az MNV Zrt., s ezáltal többségi állami tulajdonba került a társaság 2013. december 18-ával. A Remondis Magyarország Holding Kft. neve 2013. december 18-ától az NHSZ Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Kft.

A Remondis Tapolca Kft. 2014. március 18-ai bejegyzéssel NHSZ Tapolca Kft. néven működött tovább, majd 2014. szeptember 30. napjával szétválással átalakult, mely átalakulás a Társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. §. 23/A pontja alapján kedvezményezett átalakulásnak minősült.

A szétválást követően az NHSZ Tapolca Kft-ből, mint fennmaradó társaságból kivált az NHSZ Csobánc Kft., a fennmaradó társaság pedig elhatározta nonprofit társaságként történő továbbműködését.

Az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. működését meghatározza a hulladékról szóló törvény, melynek 91§. (2) bekezdése szerint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 2013. július 1-

jétől rezsicsökkentett díj, amit 2012. április 14-én érvényes díj 4,2 %-kal növelt és 10 %-kal csökkentett mértéke. A hatósági díj megalkotásáig ezen díjat kell alkalmazni, növekedéssel nem lehet számolni, ezért a társaság veszteséggel zárta a 2014-es évet.

A társaság forrás szerkezetén belül a saját tőke aránya csökkent, a saját tőke negatív értékű (-14.202 e Ft). A szétválás során 35.932 e Ft eredménytartalék és 10.000 e Ft jegyzett tőke az NHSZ Csobánc Kft-be került.

A céltartalék képzési kötelezettség is átkerült az NHSZ Csobánc Kft-be, a 2014. szeptember 30-áig megképzett teljes összeggel együtt. Az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft-nél lekötött pénzeszköz 2014. december 17-én került átutalásra az NHSZ Csobánc Kft. Bankszámlájára.

A kötelezettségek aránya növekedett, a passzív elhatárolások aránya növekedett.

A 2012. évi adózott eredmény utáni osztalék (46.034 e Ft) a szétválásig nem került kifizetésre a tulajdonosok részére, az a szétválással átkerült az NHSZ Csobánc Kft-be. 2014. évben negatív a mérleg szerinti eredmény (-108.484 e Ft).

A mérleg fordulónap után lényeges események, jelentős folyamatok nem történtek.

A környezetvédelmi hatóság 2013. december 30-án, 2018. december 30-áig tartó hatállyal kiadta a Hulladékgazdálkodási Közzolgálati Engedélyt a társaság részére. Ezáltal törvényi kötelezettségét teljesítette a társaság, és 2014. január 1-jével a törvényi feltételeknek megfelelően végzi tevékenységét. 2014. év első hónapjában a társaság megszerezte az OHÜ minősítést.

A törvényi kötelezettségeknek való megfelelés megalapozza a következő néhány év stabil működését tevékenység és a szolgáltatásba bevont települések bővítése nélkül.

Az Észak-Balatoni Projekt indulásával hosszú távú, 20 éves piac biztosított.

A társaság kutatási tevékenységet, kísérleti fejlesztést nem folytat.

Környezetvédelem

A társaság aktívan a környezetvédelem területén tevékenykedik, fő tevékenysége a hulladékgazdálkodás. A társaságnál a gépjárművekbe beszerelésre került az üzemanyag mérő szonda, valamint a GPS nyomkövető rendszer, mely eszközök használatával nagymértékben elő lehet segíteni a költséghatékony és környezettudatos működést. Ezen logisztikai fejlesztés, beruházás jelentős mértékben csökkentette az „üres fuvarokat”, hatékonyabbá vált a szállítási üzletág. A társaság székhelyén dolgozók minden esetben szelektíven gyűjtik a hulladékot, a működés során keletkező csomagoló anyagokat kijuttatjuk a saját üzemeltetésünkben lévő szelektív válogató csarnokba, ahol kezelésre, bálázásra kerül. Társaságunk működése során nagy mennyiségben keletkezik papírhulladék, melynek kezelése ezáltal megoldott, a másodnyersanyag anyagában történő újrahasznosítása által.

A társaság foglalkoztatási politikája

A szétválást követően a nem közzolgáltatás alá tartozó hulladékgazdálkodási tevékenységet az NHSZ Csobánc Kft. látja el.

A hulladékgazdálkodási közzolgáltatást, valamint ehhez kapcsolódóan az ügyfélszolgálat működtetését, a hulladékgazdálkodással kapcsolatos számlázást és hátralékkezelést az NHSZ Tapolca Kft. végzi.

A két társaság működéséhez szükséges üzemeltetési, kommunikációs, adminisztratív és munkaügyi/bérelszámolási teendőket az NHSZ Csobánc Kft. látja el, az NHSZ Tapolca Kft-vel kötött Menedzsment szerződés szerint, a korábbi év bázis adatait figyelembe véve 15/85%-os költség megosztás alapján.

Elsődleges munkáltató az NHSZ Csobánc Kft. először ott merül fel az összes bérköltség, az fizeti a bérjárulékokat, majd ezután kerül megosztásra a bérköltség a két társaság között.

IV. HUNGUEST HOTELS ZRT. HOTEL PELION

Az HUNGUEST HOTELS ZRT. 1996. május 20-án jött létre.

Tapolca Város Önkormányzata részesedése: 0,012%

Tulajdonosok: részvényesek

Alaptőkéje: lsd. cégkivonat

Telephelye: lsd. cégkivonat

Központi iroda (székhely): 1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75. A-C. ép.

Vezérigazgató: Hülvely István

A HUNGUEST Hotels Zrt. árbevétele az elmúlt évhez viszonyítva 6,9 %-kal nőtt, ami figyelembe véve valamennyi befolyásoló tényezőt kifejezetten kedvezőnek értékelhető. A 2014. évi szállodai teljesítményeket illetően megállapítható, hogy a megnövekedett kereslet hatásaként a vendégéjszaka szám is jelentősen emelkedett (+5,5%). A magasabb szobakihasználtságnak (+2,8%pont) köszönhetően, valamint a magasabb realizált átlagár révén sikerült az egy kiadható szobára eső teljes bevételt (TREVPAR) 8,8 %-kal emelni, s így a szállodák kontrolling szerint számított – továbbszámlázott bevételekkel együtt értendő teljes – árbevételét 8,4 %-kal megnövelni. Az elért bevételi többlet és a továbbra is szigorú költséggazdálkodás együttes hatásaként a szállodai szinten értékelhető teljesítmény, a bruttó üzemelési eredmény (G.O.P.) kiemelkedő mértékben meghaladja a bázis időszakban teljesítettet (+13,8 %).

A fentiek mellett 2014. év teljesítményét értékelve külön ki kell emelni, hogy az ágazatra továbbra is jellemző problémák (pl. a folyamatos minimálbér emelések egy erősen létszámgényes ágazatban, ill. a nemzetközi összehasonlításban kiugróan magas ÁFA kulcsok, stb.) ellenére a Társaság megőrizte piaci pozícióját, s biztosította a további növekedés alapjait.

V. DRV ZRT.

A DRV Zrt. 1993. április 1-én jött létre.

Tapolca Város Önkormányzatának 5 Mft névértékű üzletrésze van.

Tulajdonosok: részvényesek

Alaptőkéje: lsd. cégkivonat

Központi irodája (székhelye): 8600 Siófok, Tanácsház u. 7.

Vezérigazgató: Winkler Tamás

Felügyelőbizottsági tagok: lsd. cégkivonat

A Társaság gazdálkodásának főbb irányvonalát a 2014. üzleti évben is a legfontosabb stratégiai céljainak eléréseért tett erőfeszítései határozták meg. A Társaság elkötelezett abban, hogy fogyasztói számára folyamatosan jó minőségű és elegendő mennyiségű ivóvizet szolgáltatson, valamint részükre – a környezet értékeink megőrzése mellett – megfelelő minőségű csatornaszolgáltatást nyújtson. Szintén fontosnak tartja szolgáltatásai minőségének, az ahhoz kapcsolódó ügyintézési, tájékoztatási és fenntartási tevékenységeinek, a fogyasztói érdekek és elvárások mentén való folyamatos fejlesztését, valamint a rendelkezésre álló erőforrások leghatékonyabb felhasználását. E törekvések a DRV Zrt. főbb gazdálkodási adataiban is tükröződnek. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) hatályba lépését követően a víziközmű-szolgáltatási piacon

jelentős mértékű átrendeződés kezdődött. A közel 400 szolgáltató túlnyomó hányada megszűnt, illetve beolvadt a megmaradó társaságokba, a piaci szereplők száma közel tizedére csökkent. Az intenzív piaci integráció nyomán mára a települések több mint 95 százalékán érvényes engedéllyel rendelkező szolgáltatók üzemeltetnek, a piac viszonylagosan stabilizálódott, mely a folyamat lelassulását eredményezte. Az elmúlt években tapasztalt mértékű területi integráció a következő években már nem várható.

A Társaság működési területe a 2014. évben ivóvíz-szolgáltatás tekintetében 40 csatornaszolgáltatás tekintetében 8 településsel/településrészrel bővült. A gazdasági környezet egyéb változásai közül szintén kiemelés érdemelnek a vártnál alacsonyabb inflációs nyomás, a csökkenő üzemanyagárak, valamint az értékesítés tervezetten felüli növekedése, melyek a Társaság 2014. évi gazdálkodását egyaránt kedvezően érintették. Szintén javította a Társaság üzemi eredményét, hogy az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás lakossági díjainak állami támogatása, valamint a MNV Zrt.-vel kötött Közszolgáltatási szerződés alapján kapott ellentételezés a Társaság 2014. évi, közműszolgáltatással kapcsolatban felmerülő, de árbevétellel nem finanszírozott ráfordításainak jelentős részét fedezte. A vállalat kiadásait befolyásoló főbb tételek közül fontos kiemelni a regionális vízművek számára előírt kötelező vagyonértékelést, melynek összegét a Társaság a 2014. évre 1,5 milliárd Ft értékben tervezte. Tekintettel azonban arra, hogy az önkormányzatok tulajdonában álló közművagyon értékelésére nem került sor, a ráfordítások 2014. évben ténylegesen felmerült összege 841 millió forint volt. Az önkormányzati vagyon értékelésének költségei az MNV Zrt. döntésétől függően várhatóan a 2015. üzleti év gazdálkodását fogják terhelni. Mindezek együttes hatására a DRV Zrt. a 2014. üzleti évet a tervezett 2,3 milliárd forintos veszteséggel szemben -844 millió forinttal zárta. A beszámoló évében mutatkozó teljes eredményjavulás a tervhez viszonyítva 1,4 milliárd forint, melyből az üzemi tevékenység eredményének javulása 941 millió forintot tett ki. A társaság árbevételeinek 381 millió forintos növekedése egyrészt a területi integráció valamint az élénkülő kereslet hatásával, másrészt a Társaság építőipari tevékenységéből származó árbevétel növekedésével magyarázható.

Likviditás szempontjából a DRV Zrt. 2014-ben nehéz évet zárt. A tényleges pénzkifizetést jelentő többletterhek (pl. közműadó, felügyeleti díj stb.), a vevőkövetelések befolyási idejének kitolódása, valamint a stratégiai célokkal összhangban végzett, de a bevételekből nem, vagy csak részben fedezett beruházások miatt a Társaság pénzforgalmi egyenlege szinte teljes évben a negatív tartományban mozgott.

A 2014. üzleti évet a DRV Zrt. tervezettnél kedvezőbb, de továbbra is jelentős, 1,4 milliárd forintos likviditási hiánnyal zárta. A javulás elsősorban a Társaság adózás előtti eredményének tervtől való kedvező irányú eltéréseivel magyarázható.

Összességében elmondható, hogy bár a felmerült pénzforgalmi hiányt a Társaság 2014-ben – fizetési kötelezettségeinek átütemezésével valamint a rendelkezésére álló hitelkeret felhasználásával – kezelni tudta, a likviditási nehézségek megfelelő menedzselése – amennyiben a jelenlegi tendenciákban jelentős fordulat nem áll be, valamint a már felhalmozódott hiány finanszírozására a Társaság a Tulajdonossal együttműködve nem talál megoldást – az elkövetkező években egyre égetőbb problémává válik.

VI. BAKONY-BALATON TÉRSÉGI TURISZTIKAI NONPROFIT Kft.

A BAKONY-BALATON TÉRSÉGI TURISZTIKAI NONPROFIT Kft. 2011. április 13-án jött létre.

Tulajdonosok:

Tapolca Város Önkormányzata 2012. augusztus 31-e óta tagja a társaságnak.

Jegyzett tőkéje: 1.700,-eFt

Központi irodája (székhelye): 8200 Veszprém, Óváros tér 2.

Ügyvezető: Sigmond Eszter

Felügyelőbizottsági tagok: lsd. cégkivonat

Tisztelt Képviselő-testület!

A fent bemutatott vállalkozások 2014. évi beszámolóit és a 2015. 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 2014. évi tevékenységéről, valamint a 2015. évi üzleti terveikről szóló beszámolót megismerte és elfogadja.

Tapolca, 2015. június 12.

Dobó Zoltán
polgármester