

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2016. június 17-i nyilvános ülésére

- Tárgy:** Beszámoló az önkormányzati tulajdonú, illetve részesedésű gazdasági társaságok 2015. évi gazdálkodásáról, valamint a 2016. évre vonatkozó üzleti tervekről
- Előterjesztő:** Dobó Zoltán polgármester
- Előkészítette:** Lévai József alpolgármester
Önkormányzati és Igazgatási Iroda
Ughy Jenőné jegyző
Farkas Hajnalka önkormányzati ügyintéző
- Megtárgyalja:** Gazdasági Bizottság
- Meghívottak:** Boda Zsuzsanna ügyvezető – BIOFUNA Kft.
Gebhardt Gyula leköszönő ügyvezető – Tapolcai Városgazdálkodási Kft.
Rédli Károly ügyvezető – Tapolca Kft.
Mezőssy Tamás ügyvezető – Tapolcai Diák-, és Közétkeztető Kft.
Parapatics Tamás ügyvezető – Tapolcai Városfejlesztési Kft.
Szijártó János ügyvezető – Tapolcai Média Kft.
Szarka László könyvvizsgáló

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Tapolca Város Önkormányzatának többségi vagy kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságok vezetői elkészítették a 2015. évre vonatkozó éves beszámolójukat, valamint a 2016. évi üzleti tervüket. Az önkormányzati tulajdonú egyszemélyes gazdasági társaságok beszámolóinak megtárgyalására és az alapítói határozatok meghozatalára 2016. május 31-ig megtartott üléseken került sor. Azoknál a cégeknél, ahol az önkormányzat résztulajdonos, a taggyűlések lezajlottak és elfogadásra kerültek a 2015. 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 2015. évi beszámolóinak elfogadott adatait a következő táblázat foglalja össze:

Adatok ezer forintban

CÉGNÉV	2015. ÉVI BESZÁMOLÓ MÉRLEG ESZKÖZ- FORRÁS FŐÖSSZEG	2015. ÉVI MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	2015. ÉVI SAJÁT TŐKE ÉRTÉKE	JEGYZETT TŐKE
BIOFUNA KFT.	47 017	8 292	36 631	5 000
TAPOLCA KFT.	39 441	1 389	12 986	13 000
TAPOLCAI VÁROSFELJESZTÉSI KFT.	117 512	1 636	10 204	3 000
TAPOLCAI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT.	937 400	17 869	656 551	280 340
TAPOLCAI MÉDIA KFT.	2 732	-1 128	294	4 800
TAPOLCAI DIÁK- ÉS KÖZÉTKEZTETŐ KFT.	72 772	11 018	53 509	10 000

Az idei évben is 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, Felügyelő Bizottság tagjai)
2. Foglalkoztatottsági adatok
3. 2015. évi üzleti jelentés bemutatása
4. Diagram
5. 2016. 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

Felügyelő Bizottsági tagok: Kiss Nándor, Peszleg Gyula, Puskás Ákos

Fő tevékenysége: nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása, 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	2		1	
Összesen: 6 fő	2	1	2	1

Munkavállalók munkaviszony jellege szerint	Teljes munkaidőben foglalkoztatott		Részmunkaidőben foglalkoztatott	
	Férfi	Nő	Férfi	Nő
Határozatlan idejű munkaszerződés	2	1	2	1
Határozott idejű munkaszerződés				
Külsős, szerződéses				
Kölcsönzött munkaerő				
Alkalmi munkavállaló				
Egyéb, mégpedig				
Összesen: 6 fő	2	1	2	1

Munkavállalók képzettség szerint	Teljes munkaidőben foglalkoztatott		Részmunkaidőben foglalkoztatott	
	Férfi	Nő	Férfi	Nő
8 általánosnál kevesebb				
Általános iskola 8 osztálya			1	
Szaktanácsképző és szakiskola				
Középiskolai érettségi	2	1	1	
Főiskola				
Egyetem				1
Összesen: 6 fő	2	1	2	1

A Biofuna Kft. szellemi beosztottjainak bruttó havi átlagbére: 171.528,-Ft, míg a fizikai beosztottaké 136.500,-Ft.

I/3. 2015. évi üzleti jelentés bemutatása

A gazdasági mutatók eredményes működést tükröznek. Az adózás előtti eredmény a tavalyi évihez (3.812 eFt) viszonyítva nagymértékben nőtt (8.830 eFt). A beszállított iszap mennyisége 2015-ben is meghaladta a 4000 m³-t (5.736 m³), amely mennyiség szükséges a gazdaságos működéshez.

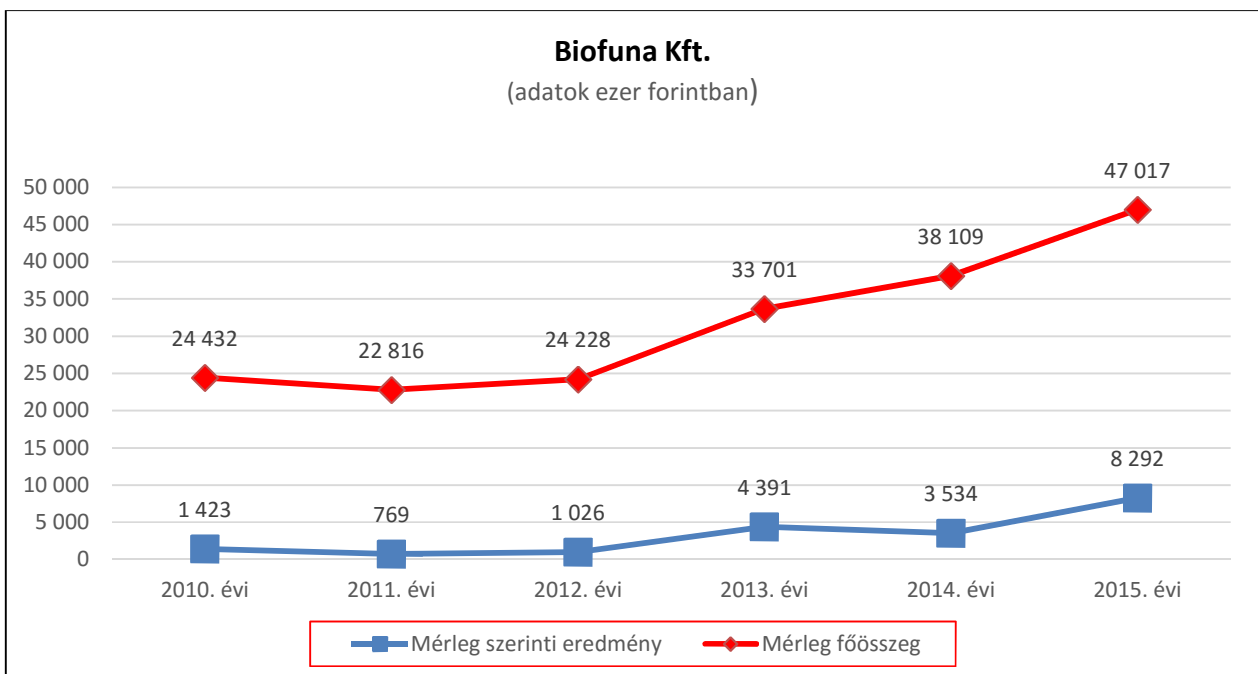
A saját tőke emelkedése a jegyzett tőkéhez viszonyítva tovább folytatódott. A pénzügyi tervhez képest az árbevétel 18,99 %-kal több lett. Ez az emelkedés elsősorban annak köszönhető, hogy egy 2014. évben megkötött szerződés alapján 2015. év folyamán minden hónapban újabb három szennyvíztisztító-telepről szállítják a telepre az iszapot (Tapolca, Badacsonytördemic után Nyirádról, Sümegről és Úrkútról).

A költségek 6,62 %-kal nőttek a tervezetthez képest. Az árbevétel 76,51 %-át az iszap átvétele adja. A komposzt értékesítése 23,07 %-kal lett több a tervezettnél, mely abból adódik, hogy az új szerződésnek köszönhetően megnőtt a beszállított iszap mennyisége, ezzel arányosan pedig nőtt a kész komposzt mennyisége is. Az előállított komposztot pedig csaknem teljes mértékben értékesíteni tudták.

Az árbevétel alakulásában a bér munkából származó bevétel 46,38 %-kal nőtt a tervezetthez képest. Ez a bevétel-növekedés abból adódott, hogy a partner-cég jóval nagyobb arányban vette igénybe a munkagépeket, mint az előző években.

A költségek alakulását a szennyvíziszap kezelésénél az időjárás és a beszállított iszap mennyisége és minősége befolyásolja. 2015-ben a beszállított iszap mennyisége nőtt, de a szárazanyag tartalma időnként nagyon alacsony volt, emiatt több adalékanyagot igényelt. Összességében véve a társaság továbbra is kiegyensúlyozottan és eredményesen működött a tavalyi évben.

I/4. Diagram



I/5. 2016. évi üzleti terv bemutatása

Terveik szerint összességében a bevételek a 2015. évihez képest azonos szinten várhatóak, míg a költségek kb. 10 %-kal nőnek. A várható adózás előtti eredmény: 3.000 eFt.

A társaság 2016. évre vonatkozó üzleti tervét a 2015. évi gazdálkodás adatai alapján állította össze. Fontos tényezőként vették figyelembe a cég 2016. évre vonatkozó kötelezettségeit, a kiegyensúlyozott működés biztosítását, az önálló gazdálkodás fenntartását szerény nyereség mellett. Alapvető feladatuk és céluk a város egyik fontos környezetvédelmi feladatának folyamatos ellátása, a szennyvíziszap kezelése, újrahasznosítása.

A 2016. év „újdonsága”, amit kezdetben bevezető jelleggel, majd kiszélesítve és rendszeresítve terveznek, az a város közterületein képződő zöldhulladék feldolgozása és újrahasznosítása a szennyvíziszappal. Tervezik a lakossági zöldhulladék hasonló módon történő újrahasznosítását is. Ennek a közép és hosszútávú tervnek a hozadéka lenne az Önkormányzat számára a szállítási költségek lényeges csökkentése (Balatonfüred helyett Piroscser-major), a zöldhulladék térítésmentes átadásának lehetősége, az Önkormányzat alapvető környezetvédelmi feladatának hosszútávú és biztos ellátása, valamint munkahelyteremtés (gyűjtés, szállítás, előkezelés/aprítás). A közterületekről, majd az ingatlanokról begyűjtésre és előkezelésre kerülő zöldhulladék adalékanyagként való feldolgozása a jelenleg érvényben lévő engedélyek módosítását teszi szükségessé.

A Kft. az Önkormányzat vagyonát a jó gazda gondosságával kívánja megóvni, értékét növelni a használhatóságot szem előtt tartva. Folytatni kívánják ütemezetten, fontossági és költségri rangsorolásban a hibák javítását, megteszik a korszerűsítéshez szükséges lépéseket.

A cég gazdasági helyzetét nagymértékben befolyásolja a telephelyen működő partner céggel fennálló kapcsolat, mely a nagyobb értékesítés lehetősége mellett a cég által biztosított bér munkát is jelenti. A megnövekedett igények miatt szükséges egy nagyobb teljesítményű munkagép beszerzése. A bér munkai igény függvényében egyéb gépek, eszközök fejlesztését, javítását is tervezik. Az új gép beszerzésével egyidejűleg részidős gépkezelő munkavállalót szeretnének alkalmazni.

A 2016. évi pénzügyi tervet a 2015. évi tényadatok alapján állították össze. Iszapbevételekből közel azonos árbevételekre számítanak a változatlan beszállító szennyvíztelepek száma, valamint a telephely véges befogadói kapacitásának figyelembevételével. Komposztértékesítésből is hasonló árbevételel számolnak, ezáltal a nettó árbevétel is a tavalyi összeghez hasonlóan került tervezésre.

Az oltó- és segédanyagok, a telephely karbantartási-, és rezsiköltségét a 2015. évihez hasonlóan, ám az esetleges áremelkedéseket kalkulálva tervezték. Az újabb gép beszerzéséhez a rendelkezésükre álló folyószámla-hitelkeretből vett rész kamata növeli a költségeket, illetve egyéb költségeket között figyelembe vették a 2016. év folyamán elsősorban aktuális, illetve felmerülő engedélymódosítás költségeit is.

II. TAPOLCA Kft.

II/1. Társaság rövid bemutatása

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

Jegyzett tőkéje: 13.000,-eFt

Telephelyei:

Csermák József Rendezvénycsarnok: 8300 Tapolca, Alkotmány u. 7.

Csobánc Művelődési Ház: 8297 Tapolca-Diszel, Szabadság u. 1.

Dobó lakótelep Közösségi Ház: 8300 Tapolca, 4511/1 hrsz.

Honvéd sportpálya: 8300 Tapolca, Keszthelyi út 1896 hrsz.

Kazinczy téri sportpálya: 8300 Tapolca, Kazinczy tér 3442 hrsz.

Mozi, Teleház, Serlegbolt: 8300 Tapolca, Fő tér 1.

Nyilvános WC: 8300 Tapolca, 51 hrsz. (Malomtó part)

Piac- és Vásárcsarnok: 8300 Tapolca, Bajcsy-Zs. u. 2503 hrsz.

Rutinpálya: 8300 Tapolca, Sümegi út 1936 hrsz.

Sporttelep – Sport és Szabadidő Centrum: 8300 Tapolca, Sümegi út 40.

Tamási Áron Művelődési Központ: 8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.

Fő téri nyilvános WC: 8300 Tapolca, 865/2 hrsz.

Tourinform Iroda: 8300 Tapolca, Fő tér 17.

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

Ügyvezető: Rédlí Károly

Felügyelő Bizottsági tagok: Árvai Gábor, Minorics Tamás, Töreky Attila

Fő tevékenysége: saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

II/2. Foglalkoztatottsági adatok

Munkavállalók beosztás szerint	Teljes munkaidőben foglalkoztatott		Részmunkaidőben foglalkoztatott	
	Férfi	Nő	Férfi	Nő
Felsővezető	1			
Középvezető	2	3		1
Alsó szintű vezető	2	2		
Szellemi beosztott	4	2		1
Fizikai beosztott	10	8	1	3
Összesen: 40 fő	19	15	1	5

Munkavállalók munkaviszony jellege szerint	Teljes munkaidőben foglalkoztatott		Részmunkaidőben foglalkoztatott	
	Férfi	Nő	Férfi	Nő
Határozatlan idejű munkaszerződés	19	14	1	5
Határozott idejű munkaszerződés		1		
Külsős, szerződéses				

Kölcsönzött munkaező				
Alkalmi munkavállaló				
Egyéb, mégpedig				
Összesen: 40 fő	19	15	1	5

Munkavállalók képzettség szerint	Teljes munkaidőben foglalkoztatott		Részidőben foglalkoztatott	
	Férfi	Nő	Férfi	Nő
8 általánosnál kevesebb				
Általános iskola 8 osztálya	1	2		1
Szaktudásfejlesztő és szakiskola	3	2	1	1
Középiskolai érettségi	10	5		1
Főiskola	3	5		2
Egyetem	2	1		
Összesen: 40 fő	19	15	1	5

A fizikai dolgozók bruttó átlagbére: 116.500,-Ft/hó/fő.

A szellemi dolgozók bruttó átlagbére: 179.582,-Ft/hó/fő (ügyvezető bérével együtt)

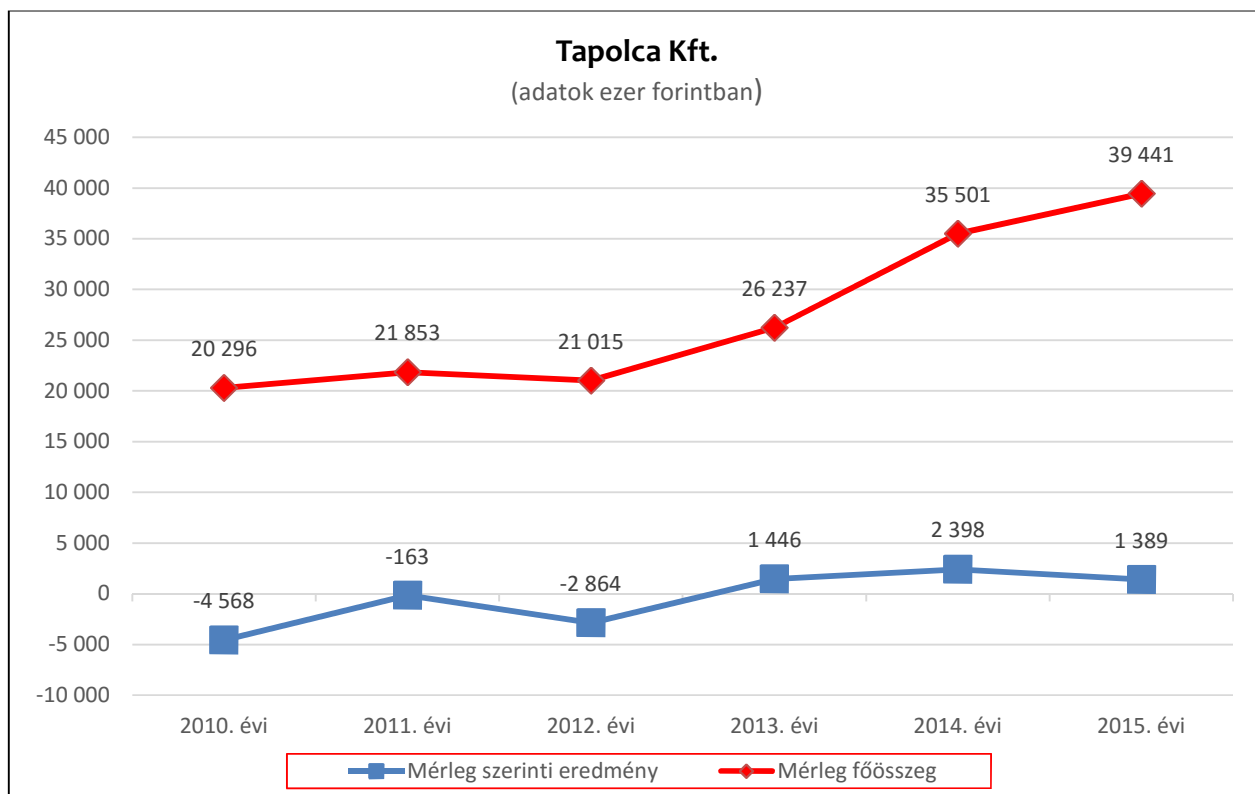
II/3. 2015. évi üzleti jelentés bemutatása

A társaság 2015. évi gazdasági és pénzügyi helyzete stabil, működése az év során zavartalan volt. A 2015. évi adózás előtti eredménye 1.561. eFt lett, az év során folyószámlahitelt nem kellett igénybe venni.

A társaság szervezeti tagoltsága, felépítése a tulajdonos előtt is ismert és évek óta változatlan, az év végével zökkenőmentesen megtörtént a könyvelőváltás, valamennyi szereplő szakmai hozzáállása a folyamathoz konstruktív volt.

A tulajdonos az elmúlt évben is alapvetően a működést finanszírozta az általános célú támogatás biztosításával, fejlesztések, felújítások korlátozottan történhettek. 2015. évben bővült a társaság tevékenységi köre, a tulajdonosi döntés alapján október hónaptól a társaság működteti a Fő téri illemhelyet. Egyebekben a tevékenység elemei változatlanok.

II/4. Diagram



II/5. 2016. évi üzleti terv bemutatása

A 2016. évi terv 1.485 eFt adózás előtti eredménnyel számol, a tervezett adózott eredmény 1.057 eFt.

A társaság feladata alapvetően nem változott az elmúlt években, 2016-ban feladatkörébe tartozik a Tourinform Iroda működtetése, valamint az általa nyújtott szolgáltatások bővítése. A tervek készítése jelenlegi fázisában további tervezett feladatbővülés nem fogalmazódott meg. A tulajdonos által éves költségvetésében biztosított általános célú támogatás a mindennapi működést hivatott nagyobb részben finanszírozni, ez ezt kiegészítő, hasznosításból származó bevételekkel kiegészítve biztosítja a társaság az éves működést, működtetést és annak forrásait. A feladatellátás és a társasági működés megfogalmazott elemei meghatározzák a fő partnerek és szállítók körét. Ezek elsődlegesen a közműszolgáltatók, továbbá a szolgáltatásokhoz kapcsolódó szakirányú partnerek. Az ingatlanok üzemeltetése során jelentkező akárcsak átlagos műszaki feladat ellátása, hibaelhárítás saját állományú szakemberbázis hiányában is indokolja és rendszeressé teszi a külső partnerek bevonását a mindennapos feladatellátásba. Beszerzéseket a működéshez alapvetően szükséges anyagokra és helyzetekre tervezhetnek, melynek elsősorban forrásszűke az oka.

Több éve leírt és szóban is jelzett igény az ügyvezető részéről a személyi állomány bővítése egy főállású, felsőfokú végzettségű, műszaki vezetői beosztású kolléga foglalkoztatására. Indoka a társaság működési körébe rendelt önkormányzati tulajdonú ingatlan és eszköz nagysága, a működés során jelentkező műszaki vonatkozású feladathalmaz nagysága és szerteágazottsága miatt fogalmazódott meg. A munkakör betöltése az idei évben valósulhat meg.

A 2015-ös év tartalmazott olyan árbevételi elemeket, amelyekkel az idei évben már nem tud számolni a Kft. (EFI elmúlt évi tízmilliós megrendelés állománya, a mozi digitális fejlesztése bevételekre gyakorolt hatása), tehát csökkenő bevételeket fog eredményezni ezek hiánya az előző

évhez képest. Ezek az elemek a költség oldalon is inkább az igénybe vett szolgáltatások csökkenésében fognak megjelenni.

A 2016. évi terv az árbevételek között számol az éves rendezvénytervekhez kapcsolódó, valamint az „50 éves város...” eseménysorozat megbízási díjaival. Egyéb bevételek között szerepeltetik a Tourinform Iroda és a Fő téri nyilvános illemhely támogatási hányadát is. 2016. július 1-től tervezik emelni a Tamási Áron Múvelődési Központ és a Csermák József Rendezvénycsarnok bérleti díjait, mely a cég saját bevételeire lesz hatással.

Az anyagjellegű ráfordítások között leginkább az igénybevett szolgáltatások mértéke összességében csökken, de ezen a soron kettős (egymást kompenzáló) hatás érvényesül. A csökkenő filmvetítéshez csökkenő filmkölcson díjak tartoznak, de a rendezvényszervezésre vonatkozó növekvő megbízási állomány viszont növeli az igénybevett szolgáltatásokat.

A bérköltségek növekedését meghatározza és magyarázza a minimálbér és a bérminimum kötelező emelése, az egyéb foglalkoztatottak kapcsán végrehajtott alpbér emelése, a Fő téri nyilvános illemhely egész éves működtetése, illetve a foglalkoztatott létszám éves bérköltsége, továbbá a tulajdonos által is támogatott létszámbővítés.

Az év jelentős feladata lesz a piac remélt és tervezett felújítása, mely régóta húzóó és megoldandó helyzetre hoz megoldást.

Megállapítható, hogy a társaság 2016. évi gazdálkodása, működése és a tulajdonos által meghatározott alapfeladat ellátása biztosított. A személyi állomány fejlesztésének lehetősége rövid és középtávon is támogatja a tulajdonosi érdek teljesülését, a működés színvonalának emelésén keresztül az önkormányzati vagyon megfelelő működtetését. Az ügyvezető indokoltnak és szükségesnek tartja a társaság által üzemeltetett egyes ingatlanok állapotának felmérést, és pályázati vagy egyéb források bevonásával indokolt bizonyos egységek tekintetében a felmérést követő részbeni vagy teljes felújítás.

III. TAPOLCAI VÁROSFEJLESZTÉSI Kft.

III/1. Társaság rövid bemutatása

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

Jegyzett tőkéje: 3.000,-eFt

Telephelye: 8300 Tapolca, Kossuth utca 2.

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

Ügyvezető: Parapatics Tamás

Felügyelőbizottsági tagok: Mezőssy Zoltán, Gelencsér László, Rohonczy Gyula

Fő tevékenysége: üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

III/2. Foglalkoztatottsági adatok

Munkavállalók beosztás szerint	Teljes munkaidőben foglalkoztatott		Részmunkaidőben foglalkoztatott	
	Férfi	Nő	Férfi	Nő
Felsővezető			1	
Középvezető				
Alsó szintű vezető				
Szellemi beosztott	1	2		
Fizikai beosztott				
Összesen: 4 fő	1	2	1	

Munkavállalók munkaviszony jellege szerint	Teljes munkaidőben foglalkoztatott		Rész munkaidőben foglalkoztatott	
	Férfi	Nő	Férfi	Nő
Határozatlan idejű munkaszerződés	1	2	1	
Határozott idejű munkaszerződés				
Külsős, szerződéses				
Kölcsönzött munkaerő				
Alkalmi munkavállaló				
Egyéb, mégpedig				
Összesen: 4 fő	1	2	1	

Munkavállalók képzettség szerint	Teljes munkaidőben foglalkoztatott		Rész munkaidőben foglalkoztatott	
	Férfi	Nő	Férfi	Nő
8 általánosnál kevesebb				
Általános iskola 8 osztálya				
Szaktanácsképző és szakiskola				
Középiskolai érettségi				
Főiskola	1			
Egyetem		2	1	
Összesen: 4 fő	1	2	1	

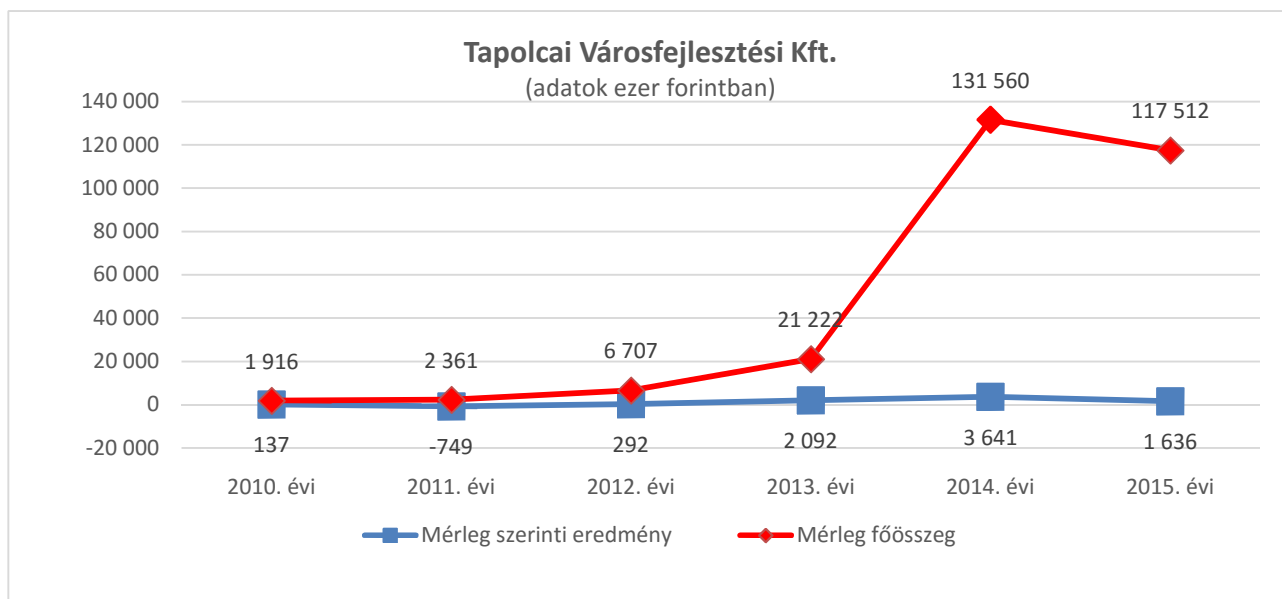
A Tapolcai Városfejlesztési Kft-nek fizikai dolgozója nincs, a szellemi dolgozók bruttó átlagbére 174.350,- Ft/hó.

III/3. 2015. évi üzleti jelentés bemutatása

A Tapolcai Városfejlesztési Kft. fő profilja a pályázatok előkészítése, menedzselése és kommunikálása. A 2015. gazdasági év folyamán elsősorban a már meglévő – 2007-2013. közötti uniós programozási ciklus- pályázataival kapcsolatos szerződéseink teljesítései történtek meg. Tapolca Város Önkormányzatán kívül külső piaci szereplők projektjeinek megvalósításában is közreműködtek, projektmenedzsmet és kommunikációs feladatok ellátásában egyaránt. (Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, Deák Jenő Kórház, Szociális és Alapellátási Intézet, stb.) A fentieken túl 2015. évben jelentős előkészítő munkákat végeztek az új tervezési ciklusban benyújtásra kerülő pályázatok előkészítésében.

A 2015. évi gazdasági évben 117.512 e Ft mérlegfőösszeg mellett 20.605 e Ft árbevételt realizált a társaság, a mérleg szerinti eredménye 1.636 e Ft volt.

II/4. Diagram



III/5. 2016. évi üzleti terv bemutatása

A Tapolcai Városfejlesztési Kft. idei üzleti tervében 540 eFt mérleg szerinti eredménnyel számol. A 2016. év első felében Tapolca Város Önkormányzatával együttműködve továbbra is részt vesz a pályázatok előkészítésében, tanulmányok készítésében, pályázatírásban, pályázatok benyújtásában. A társaság 2016. évi gazdálkodását nagyban meghatározza az év során benyújtásra kerülő pályázatok sikeressége, ugyanis a nyertes projektek megvalósítása során a projektmenedzsmenti és kommunikációs feladatok végrehajtásában vállal szerepet. A társaság alkalmazottai úgy kerültek kiválasztásra, hogy naprakész ismereteikkel, szakmai tudásukkal elősegítsék Tapolca Város Önkormányzata, mint Alapító által meghatározott feladatok legmagasabb szintű ellátását. A Tapolcai Városfejlesztési Kft. nyereség érdekelt vállalkozás, ezért szükséges, hogy a város és térsége önkormányzatainak, vállalkozásainak, nonprofit szervezeteinek a figyelmét felhívja tevékenységére, ajánlja pályázati tevékenységeit.

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

Felügyelő Bizottsági tagok: Ádám Csaba, Kránicz András, Kapy Izabella, Erdei Zoltánné

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

2014. évi adatok	Főállású, teljes munkaidős		Főállású, részmunkaidős		Egyéb, állományon kívüli	Összesen
	Szellemi	Fizikai	Szellemi	Fizikai		
Éves, átlagos statisztikai létszám	12	13	1	1		27
Béreköltség (eFt)	48.976	27.033	1.887	1.157	2.328	81.381
Személyi jellegű egyéb kifizetések (eFt)	4.205	3.450	193	219	870	8.937

IV/3. 2015. évi üzleti jelentés bemutatása

A Kft. a 2015-ös üzleti évet 18.531 eFt adózás előtti eredménnyel, 17.869 eFt mérleg szerinti eredménnyel zárta. Ez az eredmény lényegesen jobb az üzleti tervben meghatározott 3.313 eFt-nál. A beruházások tekintetében is eredményes évet zártak. A távfűtési rendszeren a kórházi bekötő vezetékét részben kicserélték, hőmennyiségmérőket, szabályzókat és műszereket cseréltek. A távfűtési vezeték javításoknál, cseréknél nélkülözhetetlen emelő gépjárművet lecserélték korszerűbb, üzembiztosabb típusra és fiatalabb évjáratúra. A parkolásnál a piros zónában 6 db új parkoló automatát üzemeltet be. Folytatták a számítástechnikai berendezések és programok cseréjét. Összességében 22.365 eFt-ot költöttek beruházási tevékenységre. Kisértékű szerszámok, berendezések cseréjére 2.824 eFt-ot fordítottak.

A „Tapolcai II Fűtőműhöz kapcsolódó primer vezetékhalózat és hőközpontok korszerűsítése” című KEOP 5.4.0/12-2013-0016. számú projekt során 2014-ben elnyert 144.521 eFt folyósítása 2015. évben két részletben megtörtént, az 5 éves fenntartási időszak megkezdődött.

Távhőszolgáltatás

2015. évben a rezsicsökkentés nem folytatódott. A II. sz. Fűtőműben található gázmotor tulajdonosa megváltozott, az ENERGIABÖRZE Szolgáltató Kft. megvásárolta a gázmotort tulajdonló társaságot. A gázmotor üzembehelyezése megtörtént, a fűtőműi kapcsolatait megújították. Kereskedelmi üzembe 2015. október 22. napjától került, majd 2015. december 1. napjával a szerződések módosítása is megtörtént. Ez érintette a Hosszútávú Hőszállítási Szerződést, a Bérleti Szerződést és az Üzemfelügyeleti Szerződést is, melyekben rögzítésre került, hogy az üzembehelyezést segítve a kialakult díjakból 2015. és 2016. évekre a Kft. 50 % kedvezményt ad. 2015-ben a gázmotorról a hőszolgáltatásra 1363 GJ hőt vettek át.

A távfűtési rendszerről leválás egyetlen kategóriában sem volt, jelenleg elmondható, hogy a mai árkonkíciók mellett a távhőszolgáltatás versenyképes szolgáltatás a hő piacon. Távfűtési tevékenységgel kapcsolatosan panaszbejelentés tárgy évben a társasághoz nem érkezett.

2015. évben a távhőszolgáltatási tevékenység mintegy 6.000 eFt eredményt hozott 101.000 eFt támogatás mellett.

Fürdőszolgáltatás

A strandkút felújítása 2015. évben befejeződött, a hatósági üzembehelyezéséhez – közművek hiányában – csak a strandfürdővel együtt kerülhet sor. A fürdő építési szerződésének aláírására (új tervezési, majd kivitelezési közbeszerzési eljárások miatt) 2015. szeptemberében került sor.

A K 16 jelű kúttal kapcsolatosan közel 460 eFt vízkészlet használati járulékot kellett befizetni. A Városi Strandfürdő évek óta használaton kívül lévő tárgyi eszközei – a beruházásban érintett épületek és berendezések kivételével – selejtezésre kerültek. Ez összességében 9.467 eFt-ot jelentett. Az összes felmerült költség 11.973 eFt volt.

Május 1. úti központi fűtés

A tevékenységet 2015-ben lényegében nullszaldós eredménnyel látta el a Kft. Az alaplíjon nem változtattak, a hődíjat a gázzámlák alapján állapították meg és számlázták ki.

Gázmotor üzemeltetés és karbantartás

A tevékenység 463 eFt eredményt hozott.

Házkezelési tevékenység

A házkezelési tevékenység keretében az önkormányzati bérlemények üzemeltetését, karbantartását, felújítását végzi a társaság megállapodás alapján. A tevékenység végzéséért átalánydíjat számláznak, melynek összege 2012. január 1. óta nem változott. Az átalánydíj már nem fedezi a kiadásokat, különösen az Irodaháznál. A tevékenységen 2.782 eFt veszteség keletkezett.

A bérleti és közüzemi díjak számlázása közvetített szolgáltatásként történik, melynek összege 2015-ben 100.126 eFt volt, mely az eredményre nincs hatással.

Parkolási tevékenység

A tevékenységen az anyagköltség 801 eFt, a bérek és járulékaik 14.248 eFt, az értékcsökkenési leírás 841 eFt, egyéb költségek 16.815 eFt volt. Az összes költség 36.753 eFt, az árbevétel 47.177 eFt, ennek értelmében az eredmény 10.242 eFt volt a 2015. évben.

A piros zónában mind a 6 db parkolóautomata az év utolsó hónapjában lecserélésre került. Az új automaták más típusúak, mint a régié, így a biztonságos üzemeltetésükhöz tartalék alkatrészeket kellett vásárolni, melynek 694 eFt költsége 2016-ban jelenik meg. A parkolóautomaták cseréje az idei évben 4 db zöld zónás automata cseréjével folytatódik.

Kivitelezési tevékenység

A társasházi megrendelések, szokásos vízóra cserék, radiátorcserék, fűtés szerelések mellett három nagyobb volumenű kivitelezési munkája volt a Kft-nek. A Polgármesteri Hivatal „A” épület, a Darányi utcai óvoda és a Barackvirág óvoda KEOP pályázaton nyert energetikai felújításából alvállalkozóként végezték el a fűtésrendszerek energetikai korszerűsítését. A Barackvirág óvodában a fűtőtestek cseréje is megtörtént. A Kossuth L. utcai irodaház gázkazánjainak régóta esedékes cseréjét a jóváhagyott tervek alapján a fűtési szezon kezdetére befejezték. Összességében a kivitelezés 19.489 eFt árbevétel mellett 5.080 eFt eredményt hozott.

Önkormányzati intézmények fűtési rendszerének üzemeltetése, karbantartása

2015. évben a Batsányi, a Bárdos és a Szász Márton Általános Iskolában, a Kertvárosi és a Barackvirág Óvodában és a Polgármesteri Hivatal „A” épületében végezték a kazánházak és az épületek fűtési és használati melegvíz rendszerének üzemeltetését. A tevékenységen 2.240 eFt árbevétel és 381 eFt eredmény keletkezett.

Bérbeadás

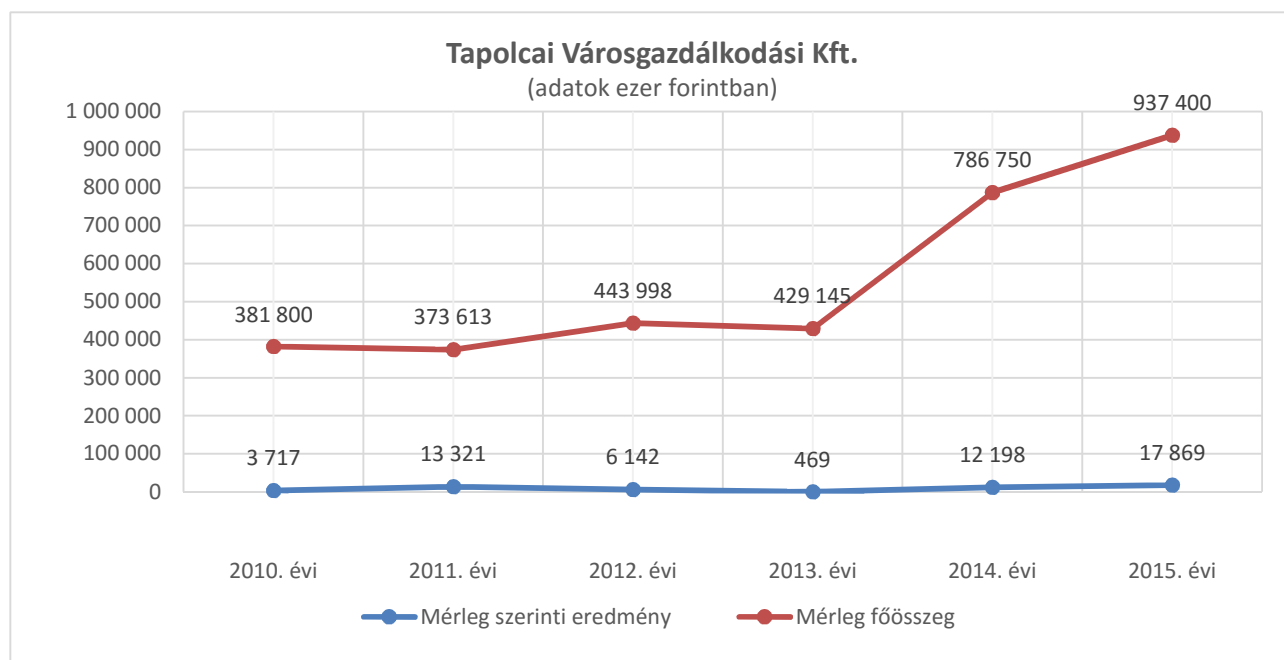
Legnagyobb tétel a gázmotor ingatlan és hőpiaci bérleti díja, amely 2015-ben összesen 3.329 eFt volt. A másik nagy tétel a Sümegi úti fűtőmű kéményén lévő Vodafone antenna bérleti díja, ami 1.886 eFt, és a két lakás bérleti díjából származó bevétel, ami 625 eFt volt. Ez összesen 5.840 eFt, melyből költség 435 eFt volt, így az eredmény 5.405 eFt.

Egyéb tevékenységek

Az egyéb tevékenységek (önkormányzati lakások értékesítésének bonyolítási díja, anyageladás, értékesített tárgyi eszközök, kapott késedelmi kamatok, kamatbevételek) árbevétele 2015-ben 10.246 eFt volt, eredménye 5.446 eFt.

A Kft. 2015-ben nyereséggel zárta az évet, mérleg szerinti eredménye 17.869 eFt. A társaság jelenlegi likviditási helyzete az előző évhez hasonlóan még mindig jó.

IV/4. Diagram



IV/5. 2016. évi üzleti terv bemutatása

A 2016. évi üzleti tervben megfogalmazottak szerint a Társaság várható árbevétele 565.378,-eFt, az összes várható költsége 564.236,-eFt lesz. A Kft. várható eredménye 1.142,-eFt.

Városi strandfürdő

A társaság 2016. évi tevékenységét alapvetően a városi strandfürdő beruházása határozza meg. A fejlesztése két fő elemből áll:

- K-16 jelű kút felújítása: lényegében befejeződött, a vízügyi hatósági üzembe helyezés a strand próbaüzemének sikeres befejezése után kérhető.
- strandfürdő megvalósítása: kivitelezésre két szerződés van hatályban az SZ-L Bau Kft-vel. A munkák átadási határideje 2016. június 22., a műszaki átadás – átvételi eljárás lezárása után – ami akár 30 nap is lehet – kezdődhet a próbaüzem. A sikeres próbaüzem lezárása után kérhető az üzembehelyezési engedély az illetékes hatóságoktól.

A strandfejlesztésben szereplő gépészeti fejlesztések megvalósítására a Tapolcai Városgazdálkodási Alapítványtól 30 millió forint támogatást kapott a Kft.

Távhőszolgáltatás

A távhőszolgáltatási tevékenység jogszabályi környezetének átalakítása tovább folytatódik, de ezekről még csak a médiában megjelent információk vannak. A folytatódó rezsicsökkentésről sincs hivatalos információ még, ezért a 2016. január 1-jén érvényes árakat, díjakat és támogatásokat vette figyelembe a társaság a tervezés folyamán.

A II. sz. Fűtőműben elhelyezett gázmotor 2015. októberétől már hőenergia termelést is végez. A termelési mennyiséget a villamosenergia igények befolyásolják, így hőtermelése előre nem

kiszámítható. Az átvett hőenergia ára hatóságilag rögzített, amely magasabb, mint amelyet a társaság a melegvíz kazánjaiban elő tud állítani. Ez várhatóan mintegy 11.000 eFt többletköltséget eredményez.

A Kft. 2016. év elején szerződést kötött a Tapolcai Városgazdálkodási Alapítvánnyal, melynek értelmében 41.000 eFt összeggel támogatják az I. sz. Fűtőmű távhővezetékeinek cseréjét. A KEHOP pályázati kiírás esetén az összeget önerőként felhasználva a régi vezetékszakaszok meghatározó része kicserélésre kerülhetne. A pályázat esetleges hatásaival a 2016. évi üzleti tervében nem számolt a Kft.

2015. október 1. napjával a távhőtámogatás rendszere alapvetően megváltozott. A megszűnt rendszerben a lakosságnak értékesített hőmennyiség után kapta cég a támogatást. Ennek a megoldásnak előnye volt, hogy nagy összegű gázzsámla esetén nagy volt a támogatás mértéke is. Hátránya volt, hogy az átlagtól eltérő időjárás esetén az állandó jellegű költségekre nem maradt ártámogatási fedezet. Az új rendszerben van egy állandó havi fix támogatás, viszont az értékesített hő után kapott támogatás jelentéktelen. Ez a támogatási forma a téli hónapokban pénzhiányt okoz és emiatt a társaság likviditásának megőrzése érdekében folyószámlahitel felvételére szorulhat, melynek költségeivel nem számoltak az idej üzleti tervben.

A legnagyobb távhő fogyasztó a Deák Jenő Kórház, ahol a 2014-ben megkezdett több százmilliós fejlesztés 2015. év végén befejeződött. Az újonnan épített épületek felmérése folyamatban van, és a várható hőfogyasztásnak sincs bázis időszaka. Nehezen felmérhető a kórházi hőszolgáltatásba bekapcsolt balneo terápiás részleg hőszivattyús hőtermelésének hatása is. Az előző évek alapján képzett – műszakilag becsült adatokon nyugvó – árbevétel növekedéssel számolnak.

A Kft. a távhőszolgáltatási tevékenységeknél a tervek alapján 267.598 eFt árbevétellel, 95.524 eFt támogatással és 16.769 eFt fejlesztési támogatással számolt, és a költségek figyelembevételével 1.287 eFt eredmény keletkezik.

Fürdőszolgáltatás

Jelen üzleti terv keretei között a maradó – ki nem selejtezett – épületek és berendezések értékcsökkenése, a kötelező vízkészlet használati járulék, valamint a leendő fürdővezető és csoportvezető bére és járulékai szerepelnek 2016. július 1-től, mely 5.079 eFt költséget jelent árbevétel nélkül.

Ingtatlankezelési szolgáltatás

A tervezett évre szerződéssel alátámasztott jelentős összegű megrendelése a társaságnak nincs. Az elmúlt években szokásos kisebb munkákra 1.800 eFt árbevételt terveztek.

Parkolási tevékenység

2016. évben a fizető parkolók üzemeltetésében jelentős változások várhatóak. Ez év májusáig további 4 db parkoló automata kerül lecserélésre, majd a következő évben ezek folytatódnak. A bevételeknél az előző évben kialakult szerkezettel és összegekkel számoltak. A piros zónában 2016. április 1. napjától az első 30 percben kedvezményes 100 Ft-os áron lehet parkolni, majd ezt követően lép érvénybe a 300,- Ft-os óratarifa. Költségként jelentkezik a parkolók nyári takarítása, valamint téli síkosságmentesítése, ilyen költségük az elmúlt években nem volt.

Parkolási tevékenység esetén a Kft. 40.780 eFt árbevétel mellett 1.262 eFt veszteséggel számolt, és célszerűnek látnák a parkolók bérleti díjának csökkentését mintegy 2.000 eFt-tal.

Május 1. úti központi fűtés

Tárgyévben alapdíjas emelést nem terveztek, a hődíj a szokásos módon a gázszámlák alapján kerül meghatározásra. A tevékenységet célszerűnek látják a házkezelési tevékenység körébe áthelyezni.

Egyéb tevékenységek

Az egyéb tevékenységekből közel 16.000 eFt árbevételre számítanak. (bérleti díjak, befektetések, késedelmi kamat bevételek, értékesített önkormányzati lakások törlesztő részleteinek beszedése, tárgyi eszköz értékesítések).

Házkezelés

A tevékenység keretében az önkormányzati bérlemények üzemeltetését, karbantartását, felújítását végzik, 26.994 eFt árbevétel mellett a veszteségük 3.544 eFt.

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: Szijártó János

Felügyelő Bizottsági tagok: Szakonyi Balázs, Gonda Helga, Bányai Barbara

V/2. Foglalkoztatottsági adatok

Munkavállalók beosztás szerint	Teljes munkaidőben foglalkoztatott		Részmunkaidőben foglalkoztatott	
	Férfi	Nő	Férfi	Nő
Felsővezető			1	
Középvezető				
Alsó szintű vezető				
Szellemi beosztott		1	1	
Fizikai beosztott				
Összesen: 3 fő		1	2	

Munkavállalók munkaviszony jellege szerint	Teljes munkaidőben foglalkoztatott		Részmunkaidőben foglalkoztatott	
	Férfi	Nő	Férfi	Nő
Határozatlan idejű munkaszerződés		1		

Határozott idejű munkaszerződés				
Külsős, szerződéses			7	1
Kölcsönzött munkaerő				
Alkalmi munkavállaló				
Egyéb, mégpedig				
Összesen: 11 fő		1	7	1

Munkavállalók képzettség szerint	Teljes munkaidőben foglalkoztatott		Rész munkaidőben foglalkoztatott	
	Férfi	Nő	Férfi	Nő
8 általánosnál kevesebb				
Általános iskola 8 osztálya				
Szaktanácsképző és szakiskola				
Középszintű érettségi		1	4	
Főiskola			3	
Egyetem				1
Összesen: 11 fő		1	7	1

ÁTLAGBÉREK MÉRTÉKE (havi bruttó bérek)

	Teljes munkaidőben foglalkoztatott		Rész munkaidőben foglalkoztatott	
	Férfi	Nő	Férfi	Nő
Felsővezető			18 000 Ft	
Középvezető				
Alsó szintű vezető				
Szellemi beosztott		153 000 Ft	30 000 Ft	

V/3. 2015. évi üzleti jelentés bemutatása

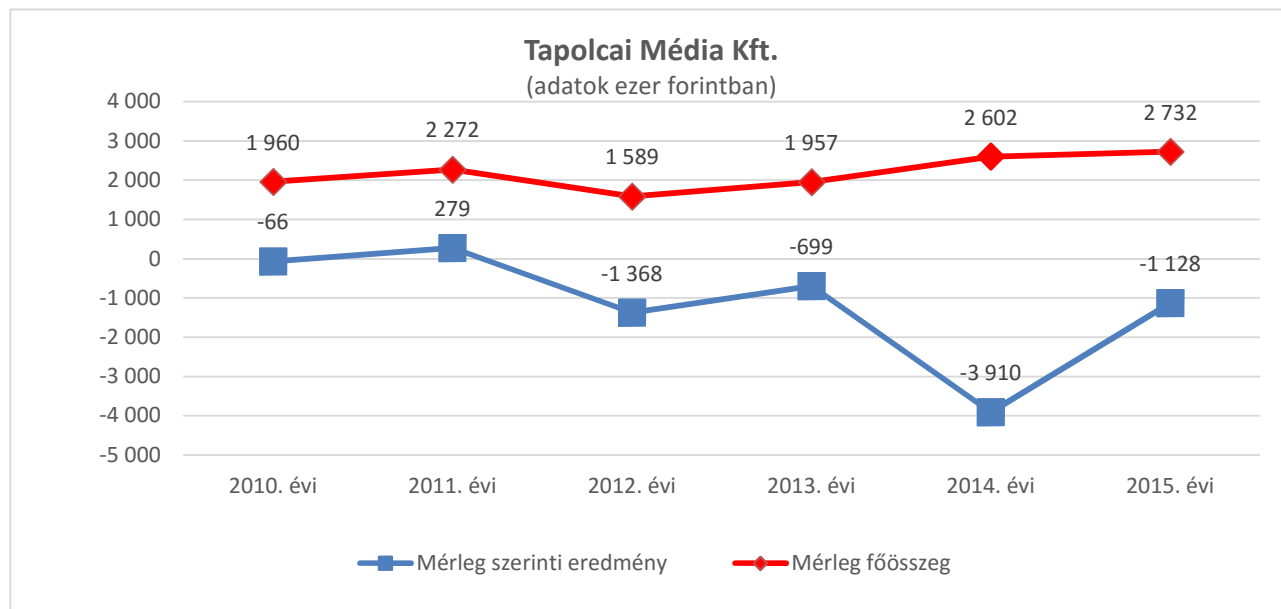
A társaság a 2015. évben korábbról „megörökölt” adósságot tolt maga előtt. Ez az adósság mintegy 3,5 millió forint volt. A Kölcsény Nyomda felé sikerült törleszteni az év első felében.

Fontos újdonság volt a korábbi struktúrához képest, hogy 45 heti papír alapú megjelenéshez – 7.150 példány - online felületet párosítottak. A költségekhez hozzáadódik a városi tv működtetése, amelynél a HD minőségű adás feltételeinek megteremtéséhez szükséges fejlesztések kerültek végrehajtásra.

A Kft. 2015. évi beszámolója szerint a mérleg főösszege 2.732 eFt, mérleg szerinti eredménye -1.128 eFt (veszteség).

Tekintettel arra, hogy két egymást követő gazdasági évben is a saját tőke a jegyzett tőke 50 %-a alá került, gondoskodni kell a Kft. tőkepótlásáról.

V/4. Diagram



V/5. 2016. évi üzleti terv bemutatása

A Tapolcai Média Kft. 2016. évi várható mérleg szerinti eredményét igyekeznek pozitívvá tenni az alábbiak szerint.

A társaság ügyvezetője bízik abban, hogy annak ellenére, hogy sajnos a hirdetési piac meglehetősen korlátozott, de a kapcsolatok építése, ápolása, illetve a szakemberekkel előállított és kijánlott hirdetési portfólió a 2016-os évre hoz némi előrelépést a helyi hirdetési piacon betöltött szerepük vonatkozásában. Mintegy 11,5 millió forint bevétel szerzését vállalták, ami nem kis vállalás, hiszen a Kft. éves működésének mintegy harmada ez az összeg. A teljes helyi piacnak kb. a negyede, ötöde a becslések szerint. A vállalt bevétel teljesítése nem lesz kis feladat, de ha a terveik maradéktalanul teljesülnek, akkor az év végéig ez az összeg beérkezhet, és még a piaci részesedés növekedését is eredményezheti a 2015-ös évhez képest. Abban az esetben, ha kevesebb hirdetési bevétel érkezik, akkor a költségek csökkentésével kell számolniuk. Erre a lapmegjelenések csökkentése lehet bizonyos fokig megoldás a tervezett évi 45 szám terhére. Ha ez sem segítene, akkor a struktúráján kell változtatni, de bíznak abban, hogy erre nem fog sor kerülni.

Hirdetési portfóliójukat állandó akciókkal, személyre szabott kedvezményekkel kínálják. Állandó médiaajánlatukban új elemek is szerepelnek.

VI. TAPOLCAI DIÁK- ÉS KÖZÉTKÉZTETŐ 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

Felügyelő Bizottsági tagok: Harangozóné Horváth Katalin, Balázné Kiss Éva, 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		5		1
Fizikai beosztott	5	20	1	8
Összesen: 41 fő	6	25	1	9

A Tapolcai Diák- és Közétkeztető Kft. fizikai dolgozóinak bruttó átlagbére 112.800,- Ft, míg a szellemi dolgozóké 162.880,- Ft.

VI/3. 2015. évi üzleti jelentés bemutatása

A cég a 2015. évi gazdálkodást 11.018 eFt eredménnyel zárta. Ezt a viszonylag magas pozitív eredményt a kórház folyamatos magas vevőtartozása eredményezte. A gazdálkodásra a 244.729 eFt árbevétel biztosított fedezetet.

Az összes kiadás 233.711 eFt volt. Kiadásaik legnagyobb összegű tétele a nyersanyag beszerzés volt 116.241 eFt összegben, melyet közbeszerzési eljárás keretein belül szereztek be.

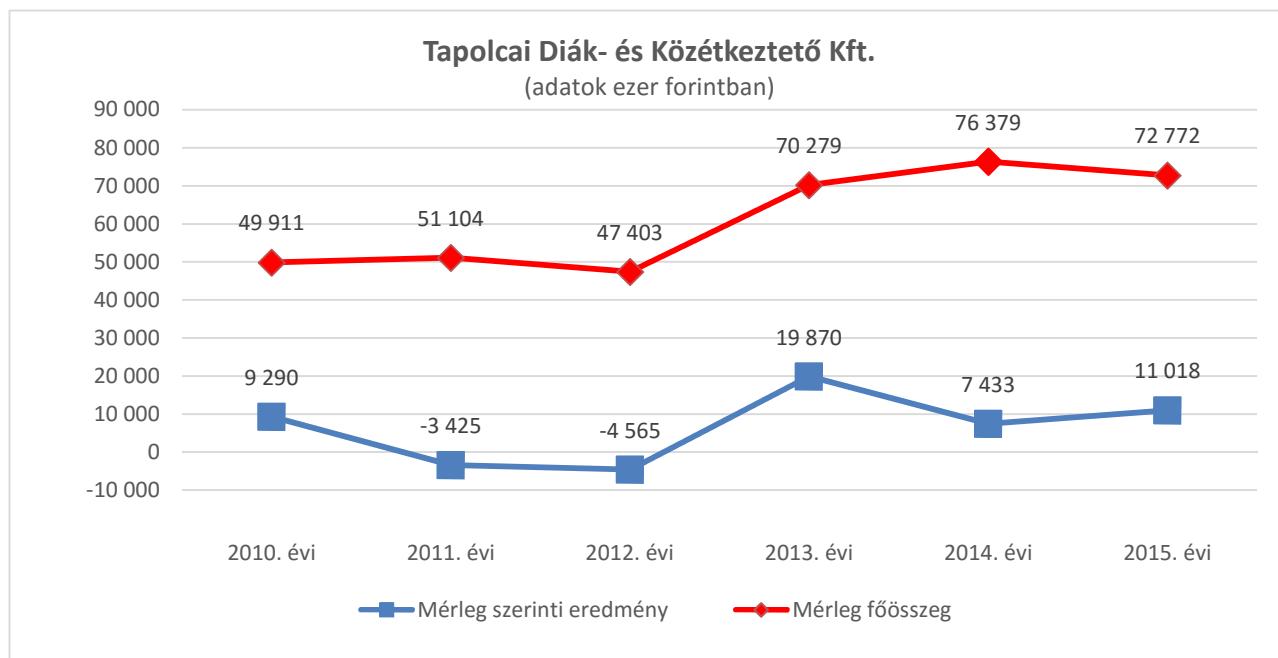
Bér-, személyi jellegű kifizetésük, valamint járulékok összege 79.351 eFt volt. A kötelező minimálbérrre és garantált bérminimumra való kiegészítésen túl a dolgozók 3 %-os béremelést kaptak.

Dologi kiadások tekintetében a legnagyobb tétel a közüzemi díjak. Folyamatosan figyelemmel kísérik a gáz és villamos energiaszolgáltatók ajánlatait.

Beszerzéseiknél a tisztítószer, a munkaruha és az üzemanyag beszerzése jelentős összeg, de ez a folyamatos és biztonságos üzemeltetéshez elengedhetetlen.

Szolgáltatásnál az átalánydíjas szerződések, a javítási és a karbantartási költségek magasak. Sokat költenek az előregedett és leamortizálódott üstök javítására és karbantartására. Adó- és járulékfizetési kötelezettségeinek a cég folyamatosan eleget tett. Értékcsökkenési leírásuk 2.545 eFt volt, a korábbi évek beszerzéseinek és beruházásainak eredménye.

VI/4. Diagram



VI/5. 2016. évi üzleti terv bemutatása

A 2015. évi értékesítési szint mellett 4.189 eFt mérleg szerinti eredménnyel tervez a Kft. A 2016. évi eredményes gazdálkodás szempontjából elengedhetetlennek tartja a cég, hogy tovább folytassa a fogyasztói igények felmérését és törekedjen a lehetőségekhez képest ehhez alkalmazkodni. Nem megengedhető, hogy az étkezési létszámcsökkenés tovább folytatódjék. A diákélelmezés területén nagy gondot kell folytatni arra, hogy a gyerekeknek kínált ételek jó ízűek legyenek, az étrend összeállításakor kerüljön figyelembe vételre a különböző korosztályok tápanyagszükséglete és fogyasztási szokásai. Hangsúlyt kívánnak helyezni az ételkészítés technológiai korszerűsítésére, az év második felében a konyhatechnológia részleges korszerűsítését tervezik. Ehhez saját forrást kívánnak felhasználni. Ebben az évben a nyersanyagbeszerzés újbóli közbeszerztetését kell lebonyolítani, amelynél a legalacsonyabb ajánlati ár mellett fontos kritériumként kívánják meghatározni a beszerzett nyersanyagok minőségét. Az eredményes gazdálkodás fenntartása szempontjából fontos elemként tekintenek a munkaerő megbecsülésére, ezért ebben az évben 5 %-os béremelést terveznek végrehajtani az év második felében.

A megcélzott eredmények elérése céljából kritikus a kintlévőségek hatékony kezelése. Tulajdonosi döntés értelmében a városi strandon létesítendő büfét a Kft. fogja üzemeltetni, amelynek berendezése és működtetése nagy kihívást fog jelenteni a cégnek, hiszen az eddigi tevékenységi köröktől jelentősen eltérő feladat lesz. Az ajánlatok beérkezése után részletes költségvetést készítenek, ami megmutatja majd, hogy milyen összegű forrásra lesz szükség a beruházás magvalósítása érdekében.

Önkormányzati részesedésű gazdasági társaságok

Adatok ezer forintban

Cégnév	2015. évi beszámoló mérleg eszköz-forrás főösszeg	2015. évi mérleg szerinti eredmény	Részesedés
I. Eurocell Tapolca Kft.	8.212	-2.367	50%
II. NHSZ Csobánc Kft.	467.005	89.574	3,87%
III. NHSZ Tapolca Nonprofit Kft.	376.545	1.111	3,87 %
IV. Hunguest Hotels Zrt. Hotel Pelion	34.878.876	932.695	0,012%
V. DRV Zrt.	108.077.635	-5.531.588	5 MFt névértékű üzletrész
VI. Bakony és Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit Kft.	46.325	-4.979	6,25 %

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 2015. évben 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 folytatott.

2016. június 3-án megtartott taggyűlésen az ügyvezető beszámolt a cég 2015. év tevékenységéről, a mérleg elfogadásra került. A 2015. szeptember 18-i képviselő-testületi döntéseknek megfelelően az önkormányzat 50 %-os mértékű üzletrésze 5.000 eFt-os névértéken értékesítve lett Nagy Árpád magánszemély részére. Az adásvételi szerződéssel, illetve majd a szükséges cégbírósági átvezetéssel a közös cég megszűnik.

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

Felügyelő Bizottsági tagok: Kozma Henrik, Kovács Tamás, Kräml Dávid

Főbb tevékenységei: konténeres hulladékgyűjtés, szállítás; depóniaüzemeltetés; műhelyüzemeltetés; téli gépi síkosságmentesítés; gép úttisztítás; NHSZ Tapolca Nonprofit Kft-vel kettős foglalkoztatásból eredő munkaügyi, bér, adminisztrációs és gépjármű javítási költségekhez kapcsolódó üzletviteli tevékenység.

2014. szeptember 30. napján az NHSZ Tapolca Kft. a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvénynek való megfelelés kapcsán szétválással két társaság jött létre, az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. és az NHSZ Csobánc Kft.

A szétválást követően a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységet az NHSZ Tapolca Nonprofit kft. látja el, míg az eseti megrendelésen alapuló hulladékgazdálkodási tevékenység, a depónia és gépjárműszerelő műhely üzemeltetése az NHSZ Csobánc Kft. hatáskörébe került.

A Társaság Tapolcán és 42 környező településen látja el a konténeres hulladékgyűjtési és szállítási tevékenységét, illetve a depóniára való beszállítás és az ott lévő hulladékkezeléssel kapcsolatos feladatokat, továbbá a depónia üzemeltetését. Vevőköreit az ellátott települések lakossága, önkormányzatai, költségvetési intézményei és gazdasági társaságai alkotják. A vevői kör üdülőkkel együtt kb. 20.000 lakossági ügyfelet és kb. 500 közületi ügyfelet jelent.

Ezzel az adminisztratív háttérrel, valamint a szintén közös fizikai állománnyal látja el továbbá az NHSZ Csobánc Kft. tulajdonát képező gépjárműszerelő műhely a saját, és az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. gépjármű parkjának fenntartását, karbantartását, gépjárművizsgára való felkészítését, napi- és időszakos ellenőrzését, javítását és felújítását. Ezeknek a tevékenységeknek a technikai, műszaki, üzletviteli és személyi feltételei a jelen körülmények között biztosítottak.

Növekedéssel a piac zártsága miatt nem lehetett számolni, ebből adódóan származó bevétel többlet 2015. évben sem képződött, a kiszámlázható árbevétel azonban fedezte a szolgáltatás költségeit. A Társaság kiemelten fontosnak tartja a szolgáltatási területén a lakosság és a gazdálkodók minél nagyobb számban történő bevonását, szolgáltatásának felajánlását, hiszen a piaci terület zártsága miatt ez az egyetlen lehetőség árbevételének növelésére.

A támogatásokkal kiegészített árbevétel korrekt költséggazdálkodás mellett a Társaság üzemi tevékenységének eredményét pozitív szinten tudja tartani, a tulajdonosi tőkét 2014. évben és 2015. évben is jövedelmezően tudta működtetni.

A cég működése és pénzügyi helyzete az elmúlt évben stabil és kiegyensúlyozott volt, a rövidtávon pénzzé tehető eszközei, illetve pénzeszközei fedezetet nyújtanak kötelezettségei teljesítéséhez. Befektetett eszközökkel csak nagyon csekély mértékben rendelkezik.

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 az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. végzi.

Az NHSZ Csobánc Kft. székhelyén a cégvezetés és az alkalmazotti állomány kettős foglalkoztatás keretében látja el a két társaság (NHSZ Tapolca és NHSZ Csobánc) közszolgáltatásból és szolgáltatásból eredő feladatait, valamint székhelyükön (Tapolca, Halápi u. 33.) a cégvezetés és az alkalmazotti állomány szintén kettős foglalkoztatás keretében végzi a két társaság működéséhez szükséges üzletviteli, ügyviteli, tanácsadási, üzemeltetési, kommunikációs és adminisztratív tevékenységeit, a szolgáltatási tevékenységekből eredő számlázást, hátralékkezelést, ügyfélnyilvántartást és ügyfélszolgálat üzemeltetését.

Várható fejlődés

A társaság 2016. 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 felkészítésre. A társaság terve kb. 130 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 tudnak igénybe venni, abban az esetben a szállítói tartozások növekedésére számíthatnak. Ennek megoldása egy kedvező hitelkonstrukció igénybe vétele, amihez referencia egy induló társaságnál a jogelőd elmúlt 17 éves korrekt együttműködése lehet a banknál.

A Társaság kutatási tevékenységet, kísérleti fejlesztést nem folytat.

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

Felügyelő Bizottsági tagok: Kovács Tamás, Kráml Dávid, Kozma Henrik

Főbb tevékenységei: nem veszélyes hulladék gyűjtése, szállítása, hulladék előkezelése, előkezelt hulladék hasznosításra történő átadása

A Társaság 5 társcéggel együtt tagja az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Konzorciumnak. A konzorcium 158 település hulladékgazdálkodási közszolgáltatását látja el, ezen belül az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. 43 település közszolgáltatója.

A 6 társaság, az Önkormányzati Társulás és a 158 település között megkötött Közszolgálati Szerződés 2030. december 30-áig biztosítja a piacot 43 település vonatkozásában a társaság részére. A vevői kör üdülőkkel együtt kb. 20.000 lakossági ügyfelet és kb. 500 közületi ügyfelet jelent, akiknek hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretén belül 80, 120, 240 és 1.100 literes hulladéktárolók heti rendszeres ürítését biztosítják.

Az Önkormányzati Társulás biztosítja a hulladékátrakó állomást, a szelektív hulladékok válogató művét, a szelektív hulladékgyűjtés lebonyolítására a gyűjtőjárműveket és konténereket, a szelektív gyűjtőszigeteket, a Kft. pedig saját létszámmal üzemelteti azokat. Bérletet fizet a gépjárművekre, elhelyezési és kezelési díj megfizetése mellett gondoskodik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében begyűjtött települési hulladék elhelyezéséről és kezeléséről, valamint a szelektív gyűjtés és előkezelés után hulladékkezelési díjat fizet. Gondoskodik továbbá a keletkező haszonanyag értékesítéséről.

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, ebből adódóan díjemelésből származó bevétel többlet 2015-ben nem képződött, a kiszámlázható árbevétel pedig nem fedezte a szolgáltatás költségeit.

Az alkalmazható díjrendszer miatt a társaság csak kapott támogatásokból tudta veszteség nélkül zárni a 2015. évet. Az NHSZ Kft. (anyagcég) által nyújtott 126.845 eFt értékű támogatás a veszteség finanszírozására nyújtott biztosítékot, a központi költségvetés (FM) által nyújtott 56.956 eFt értékű támogatás a 2015. évi 1-9. havi veszteség finanszírozására szolgált.

Az Üzemi tevékenység eredményénél, az Adózás előtti eredményénél és a Mérleg szerinti eredményénél is növekedés figyelhető meg a 2015-ös évben, amelyet a kapott támogatások biztosítottak. A Társaság kiemelten fontosnak tartja a szolgáltatási területén a lakosság és a gazdálkodók minél nagyobb számban történő bevonását, szolgáltatásának feljárnlását, hiszen a piaci terület zártsága miatt ez az egyetlen lehetőség árbevételének növelésére. A támogatásokkal kiegészített árbevétel korrekt költséggazdálkodás mellett a Társaság üzemi tevékenységének eredményét pozitív szinten tudja tartani, a tulajdonosi tőkét a Társaság az elmúlt évben jövedelmezőbben tudta működtetni.

A Kft. pénzügyi helyzete csak a kapott támogatások mellett mondható stabilnak, a rövidtávon pénzzé tehető eszközei, illetve pénzeszközei csak részben tudnak fedezetet nyújtani kötelezettségei teljesítéséhez, a tulajdonosi tőke aránya a jegyzett tőkéhez képest folyamatosan csökken. Befektetett eszközökkel csak nagyon csekély mértékben fedezik a forgóeszköz és teljes eszköz állományát.

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 papír hulladék, melynek kezelése ezáltal megoldott, a másodnyersanyag anyagában történő újrahasznosítása által.

A társaság foglalkoztatási politikája

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

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. végzi.

Az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. és az NHSZ Csobánc Kft. kettős foglalkoztatás keretében látja el a két társaság hulladékgazdálkodási közszolgáltatásból és szolgáltatásból eredő feladatait.

Székhelyükön (Tapolca, Halápi u. 33.) a cégvezetés és az alkalmazotti állomány szintén kettős foglalkoztatás keretében végzi a két társaság működéséhez szükséges üzletviteli, ügyviteli, tanácsadási, üzemeltetési, kommunikációs és adminisztratív tevékenységeit, a szolgáltatási tevékenységekből eredő számlázást, hátralékkezelést, ügyfélnyilvántartást és ügyfélszolgálat üzemeltetését.

Várható jövő

A jelen díjrendszer alkalmazása mellett a központi költségvetés és az NHSZ Kft., mint anyavállalat anyagi támogatásával a közszolgáltatás ellátása biztosított.

Kockázatkezelési politika

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díja nem fedezi a működés költségeit, így tulajdonosi és költségvetési támogatás nélkül veszélybe kerül a közszolgáltatás ellátása. A fizetési morál figyelembe vétele tovább nehezíti a legszükségesebb költségek (üzemanyag, javítási kiadások, munkabér, adók...) fedezését is.

A Társaság kutatási tevékenységet, kísérleti fejlesztést nem folytat.

IV. HUNGUEST HOTELS ZRT. HOTEL PELION

A 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: Hülvelly István

A 2015-ös gazdasági évben a HUNGUEST Hotels Zrt. a kedvezően alakuló gazdasági környezetnek köszönhetően az elmúlt évhez képest további bevétel- és eredménynövekedést tudott elérni. Ezen eredmények jövőbeni szinten tartása és esetleges további növelése megalapozhatja a Társaság hosszútávú pénzügyi stabilitását és a biztonságos, a további növekedést elősegítő üzletmenetet.

A Társaság üzemeltetése alatt álló szállodák éves bevételi tervüket 1,4 %-kal túlteljesítették, a bázishoz képest pedig 3,3 %-os bevételi többletet értek el. A bázishoz képesti többlet meghaladta a 400 millió forintot, a tervhez képesti túlteljesítés pedig majdnem elérte a 200 millió forintot. Ezt az eredményt elsősorban a belföldi keresletet jellemző élénkülés mellett, de változatlanul nehéz piaci körülmények és továbbra is a megszorító jellegű banki finanszírozási környezetben sikerült teljesíteni.

Összességében a Társaság szállodái az elmúlt évhez viszonyítva 3,1 %-kal nagyobb bruttó üzemelési eredményt teljesítettek. A túlteljesítés abszolút értékét tekintve jelentős mértékű (+121 millió forint), amiben továbbra is jelentős hangsúlyt kap a költségek alacsony szinten tartása.

Az Éves beszámoló összeállításakor a Társaság összesen 15 belföldi és 2 külföldi (Ausztria és Montenegró) saját tulajdonban lévő szállodát üzemeltet közvetlenül, továbbá egy belföldi és egy külföldi, nem saját tulajdonban lévő szálloda üzemeltetését végzi, illetve a lánchoz még további 4 franchise (ebből 1 Romániában) szálloda tartozik.

2015-ben a cég irányítása, illetve közvetlen vagy közvetett üzemeltetése alá tartozó szállodák száma év közben két egységgel növekedett, a lánc tagja lett a hajdúszoboszlói HUNGUEST Hotel Apolló****, továbbá Ausztriában, Heiligenblutban is bővült a szállodai kínálat.

A HUNGUEST Hotels Zrt. árbevétele az elmúlt évhez viszonyítva 2,3 %-kal nőtt, ami figyelembe véve az elmúlt évet jellemző ugrásszerű növekedést, kifejezetten kedvezőnek értékelhető. A 2015. évi szállodai teljesítményeket érintően megállapítható, hogy a megnövekedett kereslet hatásaként a vendégéjszaka szám is jelentősen emelkedett (+6,6%). A magasabb szobakihasználtságnak (+0,6%pont) köszönhetően, valamint a magasabb realizált átlagár révén sikerült az egy kiadható szobára eső teljes bevételt (TREVPAR) 3,5 %-kal emelni, s így a szállodák kontrolling szerint számított – továbbszámlázott bevételekkel együtt értendő teljes – árbevételét 3,3 %-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.) is meghaladja a bázis időszakban teljesítettet (+3,1 %).

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.

Vezérgazgató: Winkler Tamás

Felügyelő Bizottsági tagok: lsd. cégkivonat

A Társaság gazdálkodásának főbb irányvonalát a 2015. 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 környezeti 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 %-án 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 2015. évben csatornaszolgáltatás ágazatban 3 településsel bővült, közérdekből kijelölt szolgáltatóként vette át a szennyvízelvezetési rendszerek üzemeltetését.

A gazdasági környezet egyéb változásai közül szintén kiemelést érdemelnek a vártnál alacsonyabb inflációs nyomás, a csökkenő üzemanyagárak, valamint az értékesítés tervezetten felüli növekedése, melyek a Társaság 2015. 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 2015. évi, közműszolgáltatással kapcsolatban felmerülő, de árbevétellel nem finanszírozott ráfordításainak jelentős részét fedezte.

A vállalat kiadásait befolyásoló főbb tételek közül fontos kiemelni víziközmű vagyon vagyoneértékelésére vonatkozó jogszabályi előírások miatt jelentkező többlet terhet, illetve az MNV Zrt. által gesztorált Gördülő Fejlesztési Terv pótlási tervének költségét. Ezen költségek ugyan elmaradtak a tervezett összegtől, de jelentős többlet terhet jelentett a Társaságnak.

Mindezek együttes hatására a DRV Zrt. a 2015. üzleti évet a tervezett 69,5 millió forintos nyereséggel szemben 107,1 millió forinttal zárta. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy az eredmény alakulását jelentős mértékben befolyásolta a közszolgáltatási szerződés alapján történő ellentételezés, valamint a visszapótlási kötelezettség alóli mentesség számviteli elszámolása.

E két tétel következtében a számviteli adatok a Társaság valós gazdálkodási helyzeténél kedvezőbb képet mutatnak. A költségek és ráfordítások közszolgáltatási szerződés alapján

történő ellentételezése 4,3 milliárd forinttal, a visszapótlási kötelezettség alóli mentesség pedig további 6,2 milliárd forinttal javította a Társaság 2015. évi eredményét.

Likviditás szempontjából a DRV Zrt. 2015-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. Ennek ellenére a 2015. üzleti évet a DRV Zrt. a tervezettnél jóval kedvezőbb pénzforgalmi egyenleggel zárta, köszönhetően az év végén átutalt támogatásoknak (állami vagyonon végzett beruházások elszámolása, veszteség ellentételezése).

Össességében elmondható, hogy a likviditási hiány finanszírozásában a Társaság 2 milliárdos hitelállományán felül a működéséhez (vagy/és beruházásaihoz) jellemzően egyéb alternatív pénzügyi eszközöket nem vett igénybe, az átmeneti időszakokat a szállítókkal szembeni tartozások kifizetésének halasztásával, átütemezésével kezelte.

Fontos megjegyezni, hogy a Társaságra nehezedő többlet terhek következményeként a vállalat likviditási mutatója 2015. évben 0,76 értéken alakult, mely ugyan a 2014. évihez képest javulást mutat, azonban a működési engedély megszerzése feltételének nem felel meg, azaz az engedélyezés követelményeit maradéktalanul nem teljesíti. Ezzel a Társaság az 58/2013. (II. 27.) kormányrendelet által, a működési engedély megszerzésének feltételéül szabott határértékek nem felel meg, azaz az engedélyezés követelményeit maradéktalanul nem teljesíti.

VI. BAKONY ÉS BALATON TÉRSÉGI TURISZTIKAI NONPROFIT Kft.

A Bakony és Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit Kft. 2011. április 13-án jött létre.

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

Felügyelő Bizottsági tagok: lsd. cégkivonat

A 2016. május 26. napján megtartott taggyűlésen Sigmond Eszter ügyvezető elmondta, hogy a társaság üzemi (üzleti) tevékenység eredménye, valamint a szokásos vállalkozási eredmény jelentősen javult, bár még továbbra is negatív előjellel szerepel az eredménykimutatásban. A várttól eltérő, negatív mérleg szerinti eredmény oka egy sajnálatos könyvelési tévedés, amely során egy 5 millió forint összegű bevétel kétszer került beállításra. Mivel ez a tévedés csak utólag derült ki, a társaság ügyvezetésének már nem volt módja a 2015-ös kiadásokat a szükséges mértékben csökkenteni, illetve a következő évre átütemezni.

A taggyűlés a 2015. évi beszámolót 46.325 eFt mérlegfőösszeggel és -4.979 eFt adózott eredménnyel egyhangúlag elfogadta.

A jegyzett tőkét 3.000 eFt-ra fel kell emelni és gondoskodni kell majd a tőkepótlásról.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fent bemutatott vállalkozások 2015. évi beszámolóit és a 2016. évi üzleti terveinek komplett dokumentációja a terjedelme miatt nem képezi az előterjesztés mellékletét, de az Önkormányzati és Igazgatási 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 2015. évi tevékenységéről, valamint a 2016. évi üzleti terveikről szóló beszámolót megismerte és elfogadja.

Tapolca, 2016. június 10.

Dobó Zoltán
polgármester