

ÜZLETI JELENTÉS

(a 2010-es gazdasági évről)

TISZTELT ALAPÍTÓ! (Részvényes!)

TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

A Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Rt. 1991. augusztus 26-án alakult. Cégjegyzék száma: 09-10-000044. A társaság átalakulással jött létre, jogelődje a Városgazdálkodási Vállalat volt, mely 1959-ben kapta ezt a cégnevet.

Az írásos dokumentumok alapján az átalakulás előtti vállalat jogelődje a „Köztisztasági Vállalat” volt, mely 1950. május 05-én alakult. A fentiek alapján a „városgazda” immáron 61. éve áll a város a lakosság szolgálatában,

Az Rt. induláskori alaptőkéje 62.300 eFt. Az Rt.-nél 3 fős felügyelő bizottság működik. A könyvvizsgálói feladatokat (az első gazdálkodási évet leszámítva) Szabó Ferencné bejegyzett könyvvizsgáló látta el 2000. év 05. 31-ig. 2000. 06. 01.-jétől pedig Szűcs Pál bejegyzett könyvvizsgáló (4200 Hajdúszoboszló, Bocskai u. 9. sz.) látja el.

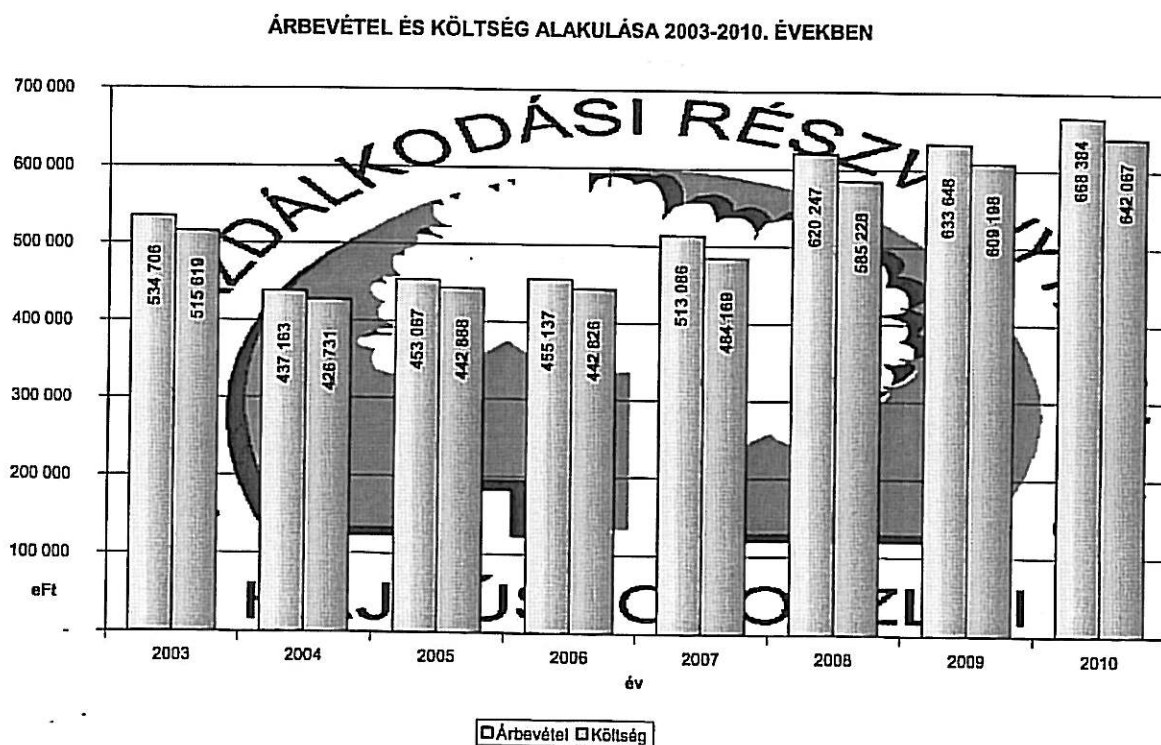
A társaság saját tőkéje 2010. 12. 31-én 512.698 eFt, törzstőkéje (jegyzett tőkéje) pedig 345.600 eFt. A társaság törzstőkéje 2005. december 29-től teljes egészében a Hajdúszoboszló Város Önkormányzatát illeti meg. Tőkeemelés utoljára 2005-ben volt.

A fentiek alapján 2005. december 29-től az Rt.-nek egy tulajdonosa van, Hajdúszoboszló város Ök-a személyében 100 %-os tulajdoni hányaddal 345.600 eFt összegben (3456 darab egyenként 100.000 Ft-os részvénnyel.)

A Zrt. 2010. évi üzleti tevékenységének értékelése

A Zrt. gazdálkodásának, ill. üzletmenetének értékelését elsősorban az árbevétel és költségviszonyok alakulásával, a tervteljesítés számaival lehet jellemezni.

A 2010-es év üzleti tevékenységének értékelését a 2009. évi tényhez (mint bázishoz), illetve a 2010. évi tervhez viszonyítottan kívánjuk megtenni az alábbiak szerint:



2010. évi árbevétel alakulása
(tevékenységi bontásban)

	Tevékenységek megnevezése	2009. évi tény (eFt)	2010. évi terv (eFt)	2010. évi tény (eFt)	Index 2010. évi tény/2010. évi terv (%)
I.	ALAPTEVÉKENYSÉGEK				
1.	Ingtalan és házkezelési feladatok				
	Bérleményszolgáltatás	30 758	29 500	30 939	104,88%
	Központi fűtés	1 466	1 500	1 735	115,67%
	Ing.érték. és törl.részlet kez.	173	140	149	106,43%
	1. összesen	32 397	31 140	32 823	105,40%
2.	Közterületek tisztántartása	34 550	36 288	36 288	100,00%
3.	Inert hulladéklerakó üzem.	7 845	8 100	7 646	94,40%
4.	Hulladékgyűjtés, kezelés				
	Kukás hulladékgyűjtés	93 400	95 000	93 478	98,40%
	Konténeres hulladékszállítás	61 952	62 500	61 773	98,84%
	Konténeres komm.hulladéksz. (nem közszolg.)	6 722	6 500	5 248	80,74%
	Törmelékszállítás	3 801	3 500	2 665	76,14%
	Átszállítási többlet	13 883	14 688	14 688	100,00%
	Szelektív hulladékgyűjtés	6 145	6 000	5 730	95,50%
	Komplex hulladékgazd. telep	11 240	11 500	12 249	106,51%
	4. összesen	197 143	199 688	195 831	98,07%
5.	Temető szolgáltatás				
	Temető fenntartás	11 094	11 500	10 892	94,71%
	Temetkezési szolgáltatás	20 197	20 500	21 099	102,92%
	Tem. kellék értékesítése	23 679	24 000	21 733	90,55%
	Ravatalozó	3 893	3 500	3 090	88,29%
	Ebesi temetés	1 401	1 400	1 923	137,36%
	5. összesen	60 264	60 900	58 737	96,45%
6.	Egyéb városüzemeltetés				
	Belvízelv., belvízrendezés	13 678	15 056	15 056	100,00%
	Helyi utak fenntartása	12 439	12 960	20 960	161,73%
	Zöldterületek gondozása	32 933	34 560	34 560	100,00%
	Fásítás	3 479	6 600	4 020	60,91%
	Allergén növények irtása	2 055	2 160	2 160	100,00%
	Állateü. Feladatok	11 183	11 100	11 574	104,27%

	Tevékenységek megnevezése	2009. évi tény (eFt)	2010. évi terv (eFt)	2010. évi tény (eFt)	Index 2010. évi tény/2010. évi terv (%)
	Szűnyogírtás	6 400	5 184	7 184	138,58%
	Szűnyoggyérítés	0	0	0	-
	Közterületek hasznosítása	9 730	9 000	9 391	104,34%
	Szökőkút, Harangház, Szt. István p.	1 250	1 600	1 600	100,00%
	Zászlózás	1 200	1 200	1 200	100,00%
	Utcabútorok kih., pótlása	5 798	5 600	5 600	100,00%
	Utcanevétablák kih., pótlása	1 936	400	0	0,00%
	Kressztáblák pótlása, cseréje	4 082	0	0	-
	Belvízelv., csatorna építés	4 524	2 504	28 246	1128,04%
	6. összesen	110 687	107 924	141 551	131,16%
I.	ALAPTEV. ÖSSZESEN	442 886	444 040	472 876	106,49%
II.	EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK, SZOLGÁLTATÁSOK				
7.	Piacok, vásárok	24 684	20 000	21 131	105,66%
8.	Parkolók üzemeltetése	26 068	25 000	30 011	120,04%
9.	Telephely hasznosítás	2 011	2 000	2 107	105,35%
10.	Tárgyi eszköz bérbeadás	141	150	145	96,67%
11.	Bérmunkák, egyéb szolgált.	46 794	44 421	89 055	200,48%
12.	Zöldter. gondozása bérmunka	384	100	224	224,00%
13.	Továbbszámlázott szolg.	8 724	9 000	8 385	93,17%
14.	Választókörzetekben felújítás	17 662	2 500	25 600	1024,00%
15.	Szent I. park térkö burkolás	8 000	0	0	-
16.	Bárdos iskola parkoló építés	3 128	0	0	-
17.	Jókai sor felújítása	11 920	0	0	-
18.	Szilfákajla u. ker.út felújítása	8 880	0	0	-
19.	Gábor Á. Utca tervezés	950	0	0	-
20.	Temetői út felújítás	2 239	1 840	0	0,00%
21.	Szilfákajla u. játszótér építés	1 828	0	0	-
22.	Konténeres ipari hull.szállítás	3 895	3 000	2 787	92,90%
23.	Inertgyűjtő építése	0	0	0	-
24.	Egyéb bevétel	4 852	3 000	3 229	107,63%
	Pénzügyi műveletek bevétele	16 653	11 000	10 885	98,95%
	Rendkívüli bevétel	1 949	1 949	1 949	100,00%
II.	EGYÉB TEV. ÖSSZESEN	190 762	123 960	195 508	157,72%
A.	ÖSSZESEN (I. + II.)	633 648	568 000	668 384	117,67%

2010. ÉVI ÁRBEVÉTEL-TELJES KÖLTSÉG-EREDMÉNY-ALAKULÁSA

S.sz.	Költségnem megnevezése	2009. évi tény (eFt)	2010. évi terv (eFt)	2010. évi tény (eFt)	Index % 2010. évi tény / 2010. évi terv
1.	ANYAGKÖLTSÉG	81 639	80 200	80 311	100,14%
Ebből:	-fenntartási anyag, alkatrész	20 591	17 000	20 800	122,35%
	-energia	38 072	40 000	41 232	103,08%
	-nyomtatvány, irodaszer	3 029	3 200	2 405	75,16%
	-egyéb anyag költsége	19 947	20 000	15 874	79,37%
2.	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK	91 518	75 100	82 249	109,52%
Ebből:	-javítás, karbantartás	17 045	12 000	14 542	121,18%
	-posta, telefon, szakkönyv	2 549	2 800	3 189	113,89%
	-Önk-nak hulladéklerakási díj	25 333	17 600	23 600	134,09%
	-őrző-védő szolgálat	10 682	11 000	11 127	101,15%
	-szelektív hulladékkezel. díja	2 592	2 700	1 930	71,48%
	-egyéb igénybevett szolg.	33 317	29 000	27 861	96,07%
3.	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGE	3 598	3 500	3 665	104,71%
Ebből:	-bankköltség	622	650	672	103,38%
	-hatósági díjak	529	350	596	170,29%
	-biztosítási díjak	2 447	2 500	2 397	95,88%
4.	ELADOTT ÁRUK BESZERZÉSI ÉRTÉKE	19 268	16 000	30 186	188,66%
5.	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE	76 663	36 000	103 445	287,35%
I.	Anyagjellegű ráfordítás összesen (1+2+3+4+5)	272 686	210 800	299 856	142,25%
6.	BÉRKÖLTSÉG	170 477	190 000	175 072	92,14%
7.	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉS	41 232	30 000	40 650	135,50%
8.	BÉRJÁRULÉKOK	60 948	62 000	54 094	87,25%
II.	Személyi jellegű ráfordítások összesen (6+7+8)	272 657	282 000	269 816	95,68%
9.	TERV SZERINTI ÉCS	43 992	45 400	47 911	105,53%
10.	KISÉRTÉKŰ TÁRGYI ESZK. ÉCS	3 094	2 600	1 530	58,85%
III.	Értékcsökkenés összesen (9+10)	47 086	48 000	49 441	103,00%
IV.	Aktivált saját teljesítmény értéke	-2 697	0	-112	-
A	Ktg. + ELÁBÉ + közv. + saját telj. összesen (I.+II.+III.+IV.)	589 732	540 800	619 001	114,46%
B	Egyéb ráfordítás	14 292	14 000	18 893	134,95%
	Pénzügyi műveletek ráfordításai	154	200	167	83,50%
	Rendkívüli ráfordítások	5 020	5 000	4 006	80,12%
	Költség + ráfordítás összesen (A+B)	609 198	560 000	642 067	114,65%
	Árbevétel	633 648	568 000	668 384	117,67%
	Adózás előtti eredmény	24 450	8 000	26 317	328,96%

A táblázatok adatainak elemzése, indoklása

1. sz. táblázat (2010. évi árbevételi terv alakulása)

A táblázatból megállapítható, hogy a Zrt. az árbevételi tervét jelentősen túlteljesítette. A túlteljesítés mértéke 100.384 eFt.

A fentiek alapján nyílt lehetősége a Zrt.-nek arra, hogy a tervezett 8.000 eFt eredmény jelentős mértékben megnövekedjen.

Az üzleti terv készítésének időpontjában még nem voltak tervezhetőek:

- a választókerületek felújítási munkái:	23.100 eFt
- belvízcsatornák építése:	28.246 eFt
- Csepű sori sziv. telep rekonstrukciója:	31.000 eFt
- helyi utak fenntartása (többször munkák):	8.000 eFt
- egyéb munkák:	10.038 eFt

A Zrt. 2008-ban a tervezett árbevételi tervét 18,7 %-kal, 2009. évben 13,15 %-kal, Míg 2010-ben 17,7 %-kal teljesítette túl.

2. sz. táblázat (2010. évi árbevétel- költség- eredmény)

Költségek és ráfordítások: összességében tervhez képest (illetve a túlteljesítéshez képest) **alacsonyabb mértékben emelkedtek.** Így pld. **2008-ban 13,1 %, 2009-ben 10,35 %, míg 2010-ben 14,65 % volt.** (igaz, mindez kimondottan takarékos, racionalizált költséggazdálkodás mellett.)

- Személyi jellegű ráfordítások (bér, személyi jellegű kifizetések és bérjárulékok)

A személyi jellegű ráfordítások összege 2010-ben, a 2009. évi bázishoz képest 3,4 %-kal növekedett. 2010-es gazdasági évben a tervezetthez képest, valóban kevesebb összeg került felhasználásra, ennek oka az, hogy a Zrt. vezetése megragadott minden olyan lehetőséget, amely kedvezőbb konstrukciót jelentett a dolgozó kollektíva és a cég számára egyaránt. A bérek alakulásával, a bérigazgatás cím alatt bővebben foglalkozunk.

I. ALAPTEVÉKENYSÉGEK

1.) INGATLAN- ÉS HÁZKEZELÉSI FELADATOK

- Bérleményszolgáltatás

Ezen szolgáltatás keretében végzi a Részvénytársaság az Önkormányzati bérlakások, szolgálati lakások, garázsok és nem lakás céljára szolgáló helyiségek kezelését (fenntartását, karbantartását, szükség szerinti felújítását).

A 2010. december 31-ei állapot szerint:

Önkormányzati bérlakás:	125 db
Ebből „szolgálati lakás”:	16 db
Garázsok:	17 db
<u>Nem lakás céljára szolgáló helyiség</u>	<u>31 db</u>
Összesen:	173 db

bérlemény van a Részvénytársaság kezelésében. Önkormányzati lakásszám csökkenés nem volt 2009-ben! A szolgáltatás 2010. évi bruttó fedezeti összege 7.507 eFt, (míg 2008-ban 3.775 eFt, 2009-ben 9.763 eFt volt.)

A 2010-ben kiszámlázott lakbér 8.821 eFt, míg a lakásokra történt ráfordítás 11.650 eFt volt. Sajnos, az utóbbi években egyre többet kell költeni a lakás-felszerelési tárgyak (gázkészülékek, elektromos berendezések) cseréjére, azok avultsága miatt. Cseréjük elmulasztása kockázatos, gázrobbanáshoz, lakástűzhez vezethet, melyet senki nem kíván felvállalni. (Az is igaz, hogy a cserében érdekelt bérlők a lakbérrel soha nem fizetik meg a lakásra fordított összeget.)

Az árbevétel megoszlása az alábbi:

- lakbér + vízdíj, fűtődíj, szemétdíj	8.821 eFt
- garázsdíj	1.281 eFt
- <u>nem lakás bérleti díj</u>	<u>20.837 eFt</u>
összesen:	30.939 eFt

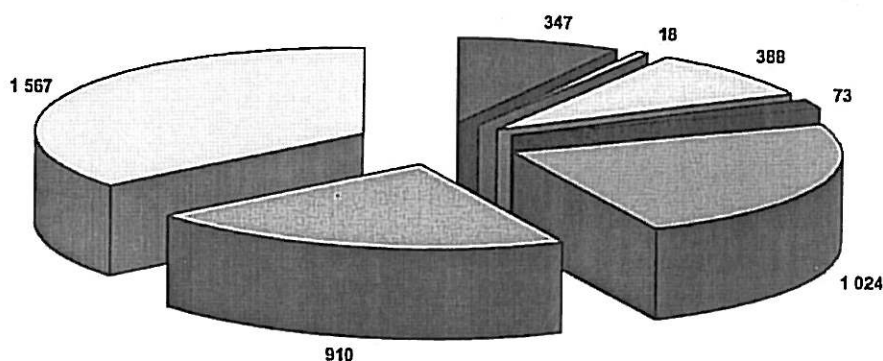
A nem lakás céljára szolgáló helyiségek árbevétele a tervezett szinten alakult. 2009-ben a válság okozta problémák miatt nem emeltünk bérleti díjat. 2009-ben ennek ellenére így is jó néhány üzlet visszaadta a helyiséget, ill. bérleti díj csökkentését kezdeményezte, 2010-ben a helyzet szinte változatlan volt.

Sajnos a válság igazi jelei 2011-ben jelentkeztek, amikor jelentősen megnövekedtek a visszaadott üzletek számai. A bérleményszolgáltatást igénybe vevők nem mindig fizetik be határidőre a bérleti díjat, így jelentős tartozással bírnak.

A bérleti díj hátralékok a 2010. december 31-i állapot szerint az alábbiak:

- lakbér	1.567 eFt
- vízdíj	347 eFt
- szemétdíj	18 eFt
- fűtési díj	388 eFt
- garázsdíj	73 eFt
- nem lakás helyiség bérleti díja	1.024 eFt
- bérlemény II.	910 eFt
összesen:	4.327 eFt

Hátralékok 2010. évben



□ lakbér □ vízdíj □ hulladék szállítási díj □ fűtési díj □ garázsdíj □ nem lakás bérlet díj □ bérlemény II.

A hátralék az előző évekhez képest 2010. évben csupán 434 eFt-tal növekedett, amely egyáltalán nem nevezhető jelentősnek! A kintlévőség növekedése az üzletek bérlői vonatkozásában jelentkezett! A Részvénytársaság évek óta mindent megtesz annak érdekében, hogy a hátralékok csökkenjenek.

A korábban részletre megvásárolt Ök-i lakások vonatkozásában az előző évhez képest jelentősen csökkent a tartozók száma.

- Központi fűtés

A Zrt. ezen szolgáltatása mindössze a Hősök tere 3. sz. alatti üzlethelyiségekre terjed ki. A szolgáltatás soha nem hozott eredményt, azt a Részvénytársaság mindössze a teljes körű szolgáltatás miatt végzi

- Ingatlanértékesítés, törlesztő részletek kezelése

Az ingatlanértékesítések évenkénti darab száma nem igazán meghatározó, s egyre kevesebb. A törlesztő részletek beszedése, nyilvántartása, kezelése folyamatos kezelést jelent a Zrt. részéről, de a beszedett összeg ma már egyáltalán nem számottevő.

Ingatlan értékesítésből, törlesztő részletekből befolyt összeg elszámolása

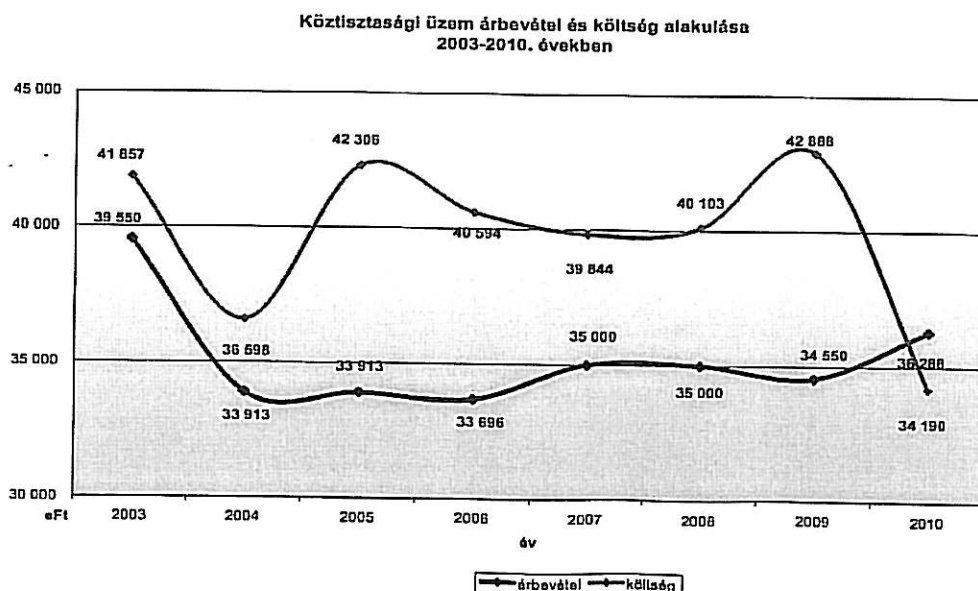
tartozás a Pm. hivatal felé 2010. 01. 01-jén:	30 eFt
2010. 01. 01-től 12. 31-ig befolyt összeg:	1.470 eFt
összesen:	1.500 eFt
Pm. hivatal részére átutalt:	1.492 eFt
Tartozás 2010. 12. 31.-én	8 eFt

A december 31-ei állapotnak megfelelő tartozásunkat a 2011. I. negyedévi átutalással megfizettük. Az ingatlanok értékesítésének bonyolítása, a törlesztő részletek beszedése, kezelése, nyilvántartása után befolyt árbevétel, továbbra is az ingatlan és házkezelési feladatok között szerepel.

2.) KÖZTISZTASÁGI FELADATOK

KÖZTERÜLETEK TISZTÁNTARTÁSA

A tevékenység a kézi és gépi úttisztítást, valamint a téli kézi és gépi síktalanítást, hóeltakarítást takarja. A feladatok ellátását az önkormányzattal hosszú távra kötött szerződés alapján végezzük. A szolgáltatás több mint 10 éve a teljes költség felett, kevés fedezeti összeget termel, ez alól a 2007-es, ill. a 2008-as év a kivétel, amikor a mérleg pozitív irányba billent.



A képződő csekély fedezeti összeg oka, hogy a tevékenység részben alulfinanszírozott, részben pedig, hogy a vállalt kötelezettségünknél több munkát kell végeznünk. Ez mind azért van, mert az elvárási szint csökkentése, pl. a téli készenlét, vagy a nyári hétvégi munka elmaradása nem fogadható el egy idegenforgalomra alapozó városban. Amennyire lehet a Zrt. is csökkenti a költségeket (időszakonként kockáztatva).

A Zrt. a téli munkákat hivatal által elfogadott munkaterv alapján, ott rögzített gyakorisággal végzi. Ha ezektől eltér, akkor teljes anyagi és erkölcsi felelősség terheli a keletkezett személyi sérülésekért és vagyoni károkozásokért.

2006. január 01-től Ök-i döntés alapján környezetkímélő (folyadékos) síktalanítási módra kellett volna áttérnünk. Finanszírozási okok miatt sajnos, hogy a jelenlegi rendszerben a teljes úthálózat vonatkozásában ez szinte lehetetlen. Tulajdonosi döntés alapján 2008-ban a sétányokon, ill. a járdákon bevezetésre került a folyékony anyaggal (Kalcinol nevű) való síktalanítás. A 2010-es év végén és a 2011. év elején magnézium-kloridot alkalmaztunk a környezetünk védelme érdekében, amely rendkívül drága anyag!

A Részvénytársaság vezetése úgy értékeli, hogy a közterületek, utak, járdák tisztántartása és a téli munkák színvonala megfelel az elvárásoknak, a tevékenység színvonala nem csökkent 2010-ben sem. A tevékenység finanszírozását viszont inkább felül kell vizsgálni, mivel a jelenlegi munkavégzésünk nem piaci alapú, és nem költségvetési szemléletű!

3.) INERT HULLADÉKLERAKÓ ÜZEMELTETÉSE

A lerakót az Önkormányzattal kötött megállapodás alapján üzemeltetjük. A telep üzemeltetése erőfeszítéseink ellenére kívánnivalókat hagy maga után, de a legfontosabb feltételeket így is sikerült biztosítani. Az inert lerakó rövidesen betelik, így újabb körtöltés építését kell előirányozni. Ennek pénzügyi fedezetét a város Önkormányzatának kell biztosítania!

4.) HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉG

A Részvénytársaság közszolgáltatóként végzi a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatást. A tevékenység árbevétel-teljes költség-eredmény adatai az alábbiak:

A 2010-es gazdasági évben a komplex hulladékkezelés árbevétele 206.264 eFt, költsége 179.594 eFt, (míg az eredménye 26.670 eFt,) mely tartalmazza a konténeres törmelék-szállítás, az inert-lerakó, és az ipari hulladékszállítás árbevételeit és költségeit is.

(A tényleges kgt-k tartalmazzák az Ök-t részére fizetett „lerakási díjhoz való hozzájárulást” br.: 29.500 eFt összegben, valamint a települési szilárd hulladék gyűjtését, -szállítását, az átszállítás többletköltségét, a szelektívgyűjtést, a lomtalanítást, a lakossági ve-

szélyes hulladék gyűjtését és a komplextelep üzemeltetését, - beleértve a hulladékudvar, átrakó és a zöld hulladék kezelését is.)

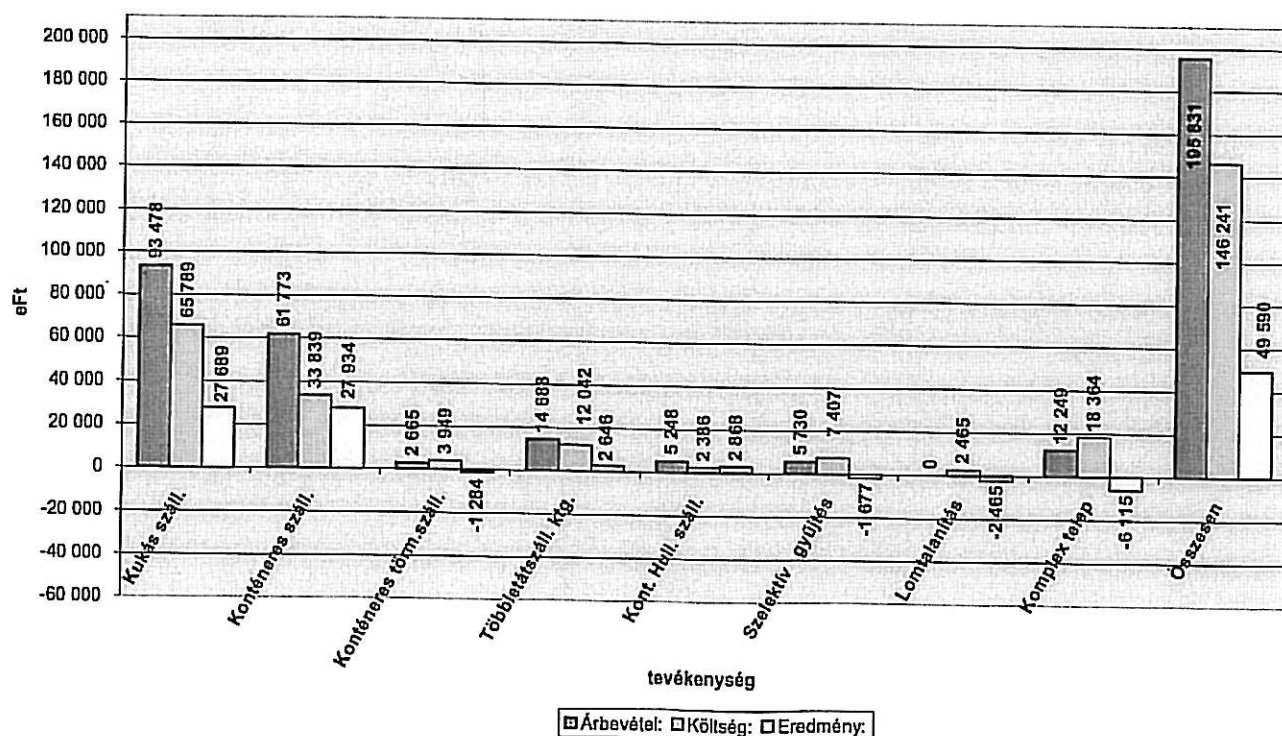
A 2007-ben értékesített matricák száma 5.177 db/év, 2008-ban ez 6.378 db-ra növekedett, 2009-ben ez 6011 db-ra csökkent. Amennyiben a 138 db keresztfélèves matricát is hozzászámítjuk, akkor az összes eladott matrica szám 6149 db-ban határozható meg. Sajnos a 2010-ben megvásárolt lakossági matricák száma tovább csökkent a 2009-es évhez viszonyítottn. A 2010-ben értékesített lakossági matricák száma a keresztfélèvesekkel együtt 5860 db, amely 289 db-bal kevesebb az előző évihez viszonyítottn.

Meglepő fordulat az éves matricák vásárlása vonatkozásában következett be. A 2008-as évben alig vásároltak, míg a 2009-es évben már (03. 20-ig) 1.722 db-ot, míg 2010-ben 1800 db-ot.

A közületek vonatkozásában is hasonló a probléma. 2007. I. negyedévében 274 db, 2008. I. n. évében 327 db, míg 2009-ben 353 db matrica került értékesítésre. A közületek által vásárolt éves matrica száma 2010-ben 329 db, mely szintén csökkenést mutat az előző évihez viszonyítottn.

Tájékoztatom a T. tulajdonos képviselőit, hogy 2010-ben jelentős számban fordult elő a matrica- és kuka lopása. A kár becsült értéke mintegy 2 mFt. A rendőrségi feljelentéseket megtettük. Sajnos a lopássorozat 2011-ben sem szűnt meg. A szükséges intézkedések itt is megtörténtek.

Hulladékszállítás árbevétele, költsége és eredménye 2010. évben



A kukás hulladékszállítás árbevétele 1,6 %-kal csökkent a már általunk is visszafogottan tervezett árbevételhez képest. A konténeres hulladékszállítás árbevétele 1,16 %-kal csökkent, annak ellenére, hogy ezen szolgáltatás árbevételét, a díjemelés ellenére, az előző év szintjén terveztük.

A zsákos hulladékszállítás még 2007-évben engedélyezett volt különösen az üdülőtérületeken, de jelentős volt a kertes ingatlanok esetében is. 2007-ben az eladott zsákok száma 28.750 db volt. A 2008-ban eladott zsákok száma 10.889 db, 2009-ben az értékesített zsákok 10.770 db volt, mely szinte azonos az előző évvel. **2010-ben tovább csökkent az értékesített hulladékgyűjtő zsákok száma, 7418 db-ra!**

A szolgáltatás biztonságos ellátásához a régi járművek cseréje indokolt, melyeknek cseréjét 2010-es évben terveztük, de a jelentős bekerülési költségek miatt halogattuk, várva arra, hogy előbb, vagy utóbb lesz pályázati kiírás a gépek beszerzésére. Sajnos ez a mai napig nem jött össze, így kénytelenek vagyunk a beszerzéseket saját forrás terhére elindítani.

A szolgáltatás ellátásában részt vevők továbbra is nagy gyakorlattal (a részvénytársaságon belül komoly presztízzsel) rendelkeznek, az állomány fluktuáció-mentes!

- KONTÉNERES HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

A konténeres települési szilárdhulladék szállítás mindig komoly nyereséget termelt, ez alól csak a 2001. év volt kivétel, amikor a nyereség alacsony szintű volt. Ha a szolgáltatást új gépekkel végeznénk, 10 m Ft-tal csökkenne a szolgáltatás eredménye. Az új hulladékgyűjtő jármű beszerzésére a fedezetet a hulladékszállításnak kell megtermelnie. Sajnos, hogy a kukás, konténeres gyűjtésen szállításra keletkező eredményt, a többi kapcsolódó szolgáltatás, évek óta rendszeresen felemészt.

A konténeres hulladékszállítás, mint szolgáltatás ésszerűsítése évekkel ezelőtt megkezdődött az 1100 l-es kiskonténerek beállításával. Ezt a fejlesztési irányt 2010-ben is folytattuk. Szomorú tényként kell megállapítanunk, hogy éves szinten jelentős károkozás következik be az 1100 literes konténerek vonatkozásában, úgy a közületek, mint a társasházak, ill. a temető vonatkozásában, a konténerek szakszerűtlen, ill. nem jó gazda gondosságával történő kezelése miatt.

- KONTÉNERES (- nem közszolgálati kommunális hull.-) TÖRMELEKSZÁLLÍTÁS, IPARI HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

A tevékenységet a hulladékszállítási tevékenységünk kiegészítéseként végezzük. A tevékenységek árbevétele 2010. évben: a nem közszolgálati kommunális hulladék szállításé 5.248 eFt, törmelékiszállításé 2.665 eFt, míg az ipari hulladékszállításé 2.587 eFt, összesen 10.500 eFt volt, mely mintegy 4.000 eFt-tal maradt alatta az előző évnek. A költségük együttesen 10.990 eFt.

- ÁTSZÁLLÍTÁSI TÖBBLET

2010-ben a közszolgálati hulladékszolgáltatás keretében 1716 fordulóban cca. 9.451 tonna hulladékot szállítottunk át Nádudvarra, ebből mintegy 450 fordulót az átrakóról.

- SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS

A szelektív hulladékgyűjtést 2004. évben 16 gyűjtőszigeten, 2005. májusától pedig már 31 szigeten, összesen 93 darab edénnyel végezzük. A gyűjtés 3 frakcióban történik (PET palack, papír, színes üveg). Ezenkívül a komplex telep hulladékudvari részén, a fentiekén túl fogadjuk a rádiót, tv-t, hűtőgépet, mosógépet, személygépkocsi akkumulátort, a lomnak minősülő háztartási berendezéseket és a komposztáló területén pedig a komposztálható biohulladékot.

A gyűjtés eredményei az alábbiak:

	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év
• Papír:	96.957 kg	115.018 kg	131.780 kg	100.800 kg
• Üveg:	65.066 kg	70.041 kg	63.280 kg	62.960 kg
• PET palack	45.533 kg	47.734 kg	45.220 kg	41.520 kg
Összesen:	207.556 kg	232.793 kg	240.280 kg	205.280 kg

Lakossági veszélyes hulladékok vonatkozásában:

	Elektronikai hulladék (kg)	Hűtőgép (kg)	Szárazelem (kg)	Akkumulátor (kg)
2008. év	6.650 kg	3.080 kg	--	--
2009. év	6.380 kg	2.590 kg	225 kg	2.500 kg
2010. év	7.110 kg	5.440 kg	56 kg	450 kg

A 2010-es gazdasági évben a szelektívgyűjtés árbevétele 5.730 eFt-ra volt, míg a költsége 8.606 eFt így a gyűjtés vesztesége 2.876 eFt, melyet a kukás-, illetve a konténeres hulladékszállításból keletkező eredmény fedez.

A mai Magyarországon a szelektíven begyűjtött hulladék értékesítési díja mélyen alatta marad a költségeknek, és a reális értéknek is egyaránt. Már a 2008-as beszámolóban jeleztem, hogy még 2010-re van érvényes szerződésünk van a koordináló szervezettel. A szerződés lejártát követően előfordulhat, hogy ha nem történik érdemi változás, vagy szabályozás ezen a területen, akkor zsebbe kell nyúlni, azaz nekünk kell majd fizetni azért, hogy az általunk összegyűjtött hasznosítható anyagoktól megszabaduljunk.

Ez már így működik az elektronikai hulladékok, hűtőgépek, akkumulátorok vonatkozásában. Eddig nekünk fizettek! Az átvett papír mennyiségének csak a 39-40 %-a, mint csomagoló anyag után fizet a koordináló szervezet, támogatást.

Az általunk szervezett, a város, különböző gyűjtőpontjain átvett, veszélyes hulladék mennyisége sem volt elenyésző.

2010. év őszén mintegy 104 kg gyógyszert, 549 kg használt étolajat, valamint göngyöleggel együtt 1.460 kg festékmaradványt vettünk át, ill. gondoskodtunk annak ártalmatlanításáról.

- LOMTALANÍTÁS

A tevékenységet a hulladékszállítási közszolgáltatás keretében végezzük, a költségeket pontos kimutathatóságuk miatt azonban külön költséghelyen könyveljük. **A tv. által kötelezően előírt évenkénti egy lomtalanítás helyett tavaszi és őszi lomtalanítást végzünk, úgy ítéljük meg, hogy ehhez már hozzászoktattuk az ügyfeleinket, ezért a megváltoztatása rossz visszhangot váltana ki.** A lomtalanítást már korábban kipróbált módszer szerint – a hulladékszállítási napon történő szállítással együtt végezzük.

Összességében a lomtalanítás teljes költsége mintegy 2.987 eFt volt, lerakási díj nélkül. 2010. évben az átszállított „lom” mennyisége mintegy 100 to volt, amely több mint 25 plusz fordulót jelentett a nádudvari lerakóra.

KOMPLEX HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TELEP

A telepet tizedik éve üzemeltetjük. A telep működése rendkívül kedvező fogadtatásra talált az ügyfeleinknél. A telep üzemeltetéséről - környezetvédelmi szempontból - nekünk is igen jók a tapasztalataink.

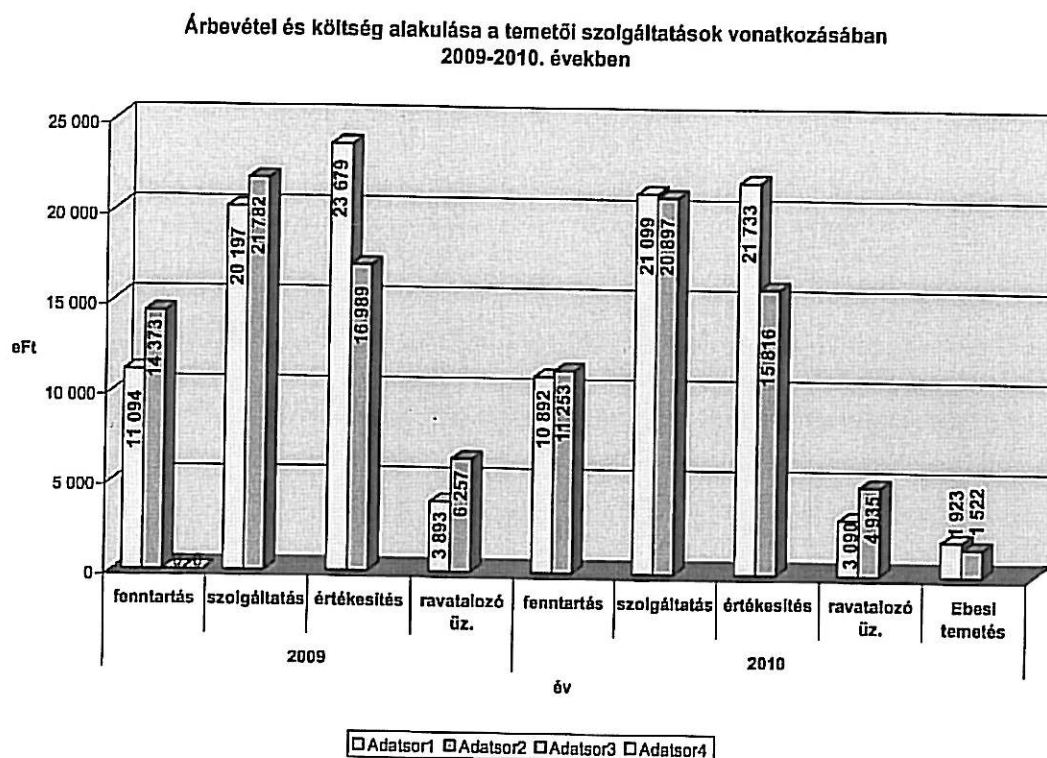
A komplex telep üzemeltetését jelentős részben (mintegy 50 %-ban) az Önkormányzat finanszírozza. **A 2010-es évben a telep árbevétele 12.249 eFt, költsége pedig 21.335 eFt, vesztesége 9.087 eFt.** A veszteség oka a komplex telep üzemeltetésének alulfinanszírozása, ill. az, hogy a lakosság által beszállított lom, veszélyes hulladék, papír, zöld hulladék után nincs térítési díj, azaz térítésmentes az elhelyezés.

A komplex telep nem termel fedezeti összeget, ehhez nagymértékben hozzájárul, a komposztáló üzemeltetése, melynek teljes költsége 10.800 eFt volt 2010-ben. A hulladékudvar költsége 3.335 eFt, míg az átrakó állomása 7.200 eFt volt. Természetesen a telep működtetése elengedhetetlen feltétele a Hgt.-ben előírtak maradéktalan betartására.

Az átrakó állomás használatáért fizetendő díj is alacsony, nem fedezi a felmerülő költségeket. A veszteség csökkentése csak egy módon lehetséges, el kell törölni a kedvezményeket, mindent piaci áron kell szolgáltatnunk!

5.) **TEMETŐ SZOLGÁLTATÁS**

A temető fenntartási tevékenységet kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében végezzük. A fenntartási tevékenység évek óta nem hoz eredményt, a ravatalozó értékcsökkenésével együtt. A temetési szolgáltatás és az temetkezési kellékek értékesítése viszont összességében jelentős eredményt termel.



- TEMETŐ FENNTARTÁS

A fenntartási tevékenység árbevétele 10.892 eFt, teljes költsége 13.073 eFt, míg eredménye -2.181 eFt volt. A bevételek a temetési helyek árából, az újraváltási díjakból és a temető használati díjakból tevődnek össze. Ezek a bevételek 1992 óta nem képesek ellensúlyozni a fenntartás költségeit.

A fentiek ellenére, mindent megteszünk annak érdekében, hogy a temetőbe látogatók kulturált környezetbe érkezhessenek. Így meg kell nézni, micsoda különbség van a belső Kösely melletti ártér, ill. az új temetőrész mostani és néhány évvel ezelőtti állapota között.

- TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS

A beszámolási időszakban az elhalálozások száma 268 volt. Ebből 16 halott elszállításra került, a valós temetésszám 2010-ben 252 volt, amelyből 190 koporsós, 62 pedig hamvasztásos temetés volt.

(2009-ben a hajdúszoboszlói temetésszám 294 volt).

Az ebesi temetőben 28 halott került örök nyugalomba. (Az árbevétel és költség elemzés során megállapítható, hogy az eredményességet a temetésszám növekedése jelentős mértékben befolyásolja).



A szolgáltatásunkat illetően olyan panasz nem érkezett 2010-ben, amelyet a panaszos megelégedésére ne tudtunk volna kegyelet teljesen lerendezni.

- KEGYELETI ÁRUK ÉRTÉKESÍTÉSE

A tevékenység 2010-ben is jelentős eredményt hozott. A komplex szolgáltatásunkat általában igazán ez teszi nyereségessé. Az áraink kialakításánál arra törekszünk, hogy a kis jövedelműek is tisztességesen el tudják temetni hozzátartozójukat, ugyanakkor igényesebb kegyetárgyakat is kínálunk magasabb áron.

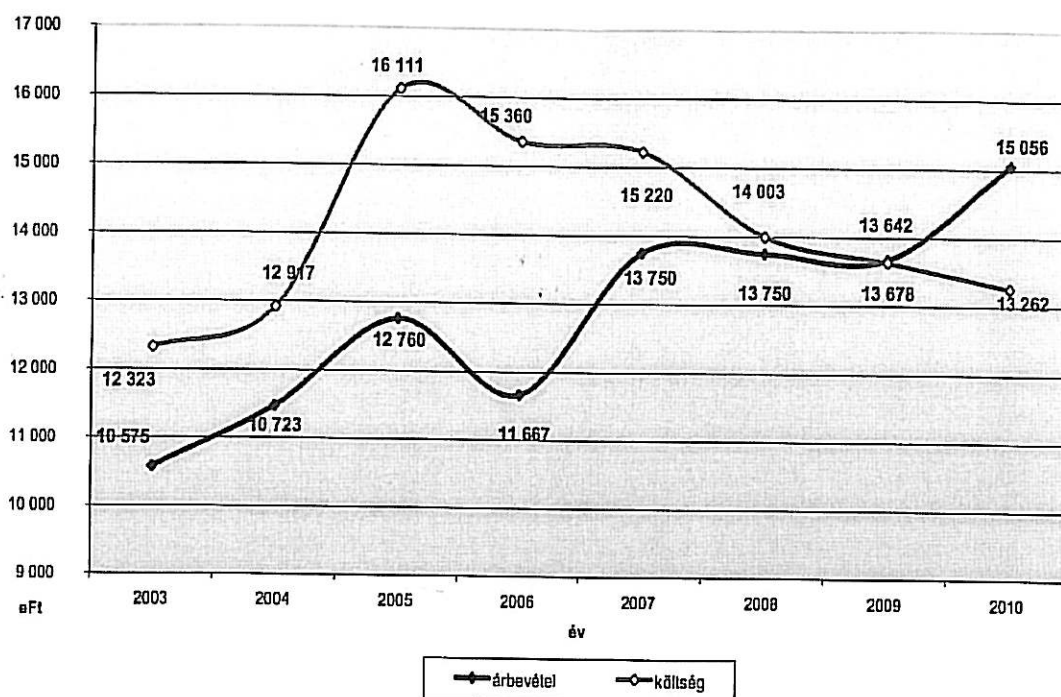
- RAVATALOZÓ ÜZEMELTETÉSE

A ravatalozó üzemeltetését azért tartjuk nyilván külön költséghelyen, hogy a többi tevékenység reális eredményét ki lehessen mutatni. A ravatalozó ugyanis – elvileg, – a temető része, az évenkénti több mint ötmillió Ft-ot meghaladó értékcsökkenés megtérülését, (melyet költségként kell elszámolni) nem lehet elvárni a szolgáltatások árbevételéből.

6.) EGYÉB VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK

- BELVÍZELVEZETÉS, BELVÍZ CSATORNÁK FENNTARTÁSA

Belvízüzem árbevétel és teljes költség alakulása 2003-2010. években



A városüzemeltetési feladatok keretében a belvív-elvezetési, belvízcsatornák fenntartási feladatait, (fogyűjtők, gyűjtőcsatornák) a szivattyútelepek üzemeltetését tizenkettedik éve végezzük.

A belvízelvezetésre, szivattyútelepek üzemeltetésére és egyéb fenntartási munkákra 2010-ben nettó 15.056 eFt-ot különített el a város Ök-a. A tevékenység költség oldala pedig 14.919 eFt-ra alakult. A költségek jelentős részét a szivattyútelep üzemeltetése teszi ki.

A csapadékvíz elvezető rendszer – a meglévő hiányosságok ellenére, amennyiben nincs jelentős belvizes időszak - elfogadható biztonsággal működik. A korábban a rendszerben lévő gyenge pontok felszámolása fokozatosan megtörtént, de ez nem jelenti azt, hogy befejeződött, mivel a beavatkozások az elmúlt 5 évben nem teljes körűen történtek. S azóta újabb belvízzel sújtott területek, gócpontok alakultak ki.

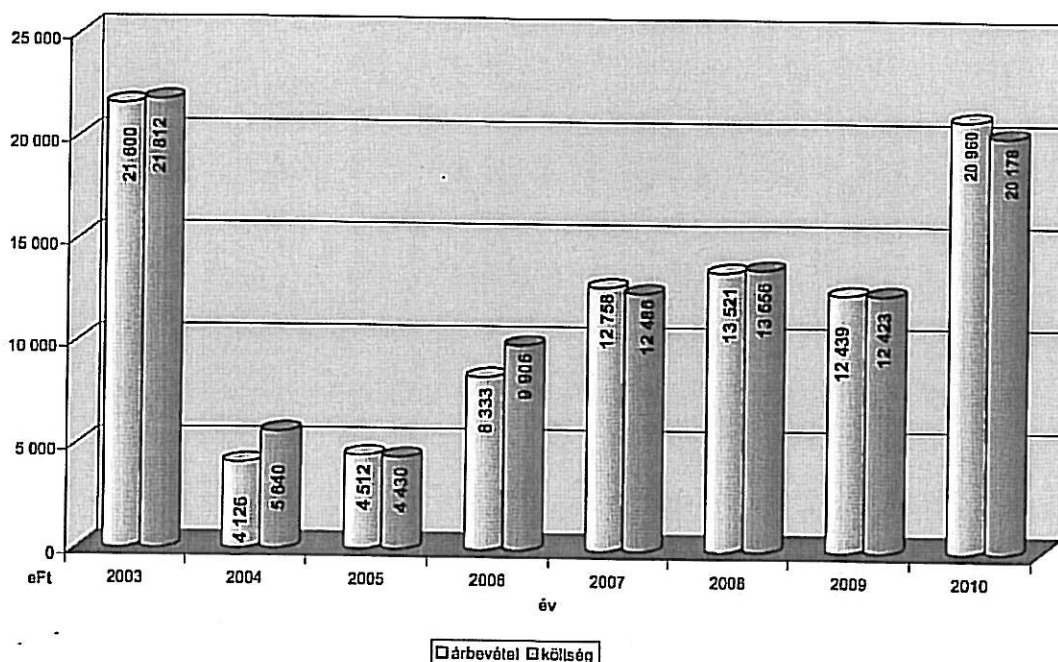
A belvízelvezetés területén legnagyobb problémát az jelenti, hogy számos helyen nincs, vagy nem megfelelően van kiépítve a belvízelvezető csatorna. Ezekben a helyeken többségében a belvízelvezetés szivattyúzásokkal sem oldható meg. Az ingatlanok előtti vízelvezető árkok tisztántartása (az átereszekkel együtt) többségében nem megfelelő (a fentieket hatósági úton kell a hivatalnak rendeznie).

A legfontosabb feladatok egyike a Csepűsori átemelő szivattyútelep rekonstrukciója megtörtént. Ma már a korábbinál 3-szor annyi vizet tudunk átemelni percenként a tározóba, mint eddig tettük. A szivattyútelep max. kapacitása 700 lit/sec. A belvíz elvezetés területén továbbiakban a legfontosabb feladatok egyike a belvízzel veszélyeztetett területeken a hiányzó új árkok kiépítése, meglévő felújítása, rekonstrukciója és az ezzel összefüggő tervezési feladatok elvégzése, természetesen szigorú szakmai szempontok alapján.

- HELYI UTAK FENNTARTÁSA

A helyi utak fenntartására 2004-2006. között 10 mFt alatti összeg volt előirányozva. 2007-2009. között már ezen összeg meghaladta a 13 mFt-ot. A 2010-es (a 2003. évihez hasonlóan évben közel 21 mFt (nettó) került felhasználásra, amely pozitívan hatott a város úthálózatára.

Helyi utak, hidak fenntartásának árbevétele és költsége 2003-2010. években



A helyi utak fenntartását, üzemeltetését szintén a 11. éve végezzük, a tevékenység részben kezelői és részben üzemeltetői feladatokat is jelent.

A tevékenység keretein belül végezzük a burkolt utak kátyúzását, a burkolatjelek festését, a KRESZ táblák cseréjét pótlását, az egyéb forgalomtechnikai eszközök kihelyezését, pótlását, és a város által megkívánt forgalomterelési feladatok ellátását a városi rendezvények időtartamára.

A feladat ellátásának színvonala sajnos nem tőlünk függ, hanem a rendelkezésre álló pénzügyi kerettől és az időjárástól. A 100 km-t meghaladó belterületi út minősége, teher-

bírása kívánnivalókat hagy maga után, ezért a burkolati hibák javítása nem tud lépést tartani a hibák megjelenésével.

Statisztikus megközelítésben: amennyiben feltételezzük, az útburkolatot minimum 15 évenként fel kell felújítani, akkor évenként 7 km útszönyegezésre lenne szükség, (ez mintegy 33.000 m²-t jelent) ellenkező esetben az útjaink teljesen tönkremennek.

Sajnos, hogy a város közúthálózata az állapota miatt ettől nagyobb léptékű felújítást igényel. A kátyúzások során is csak tűzoltó munkát végezhattünk a pénzügyi forrás szűkössége miatt.

A vízelvezető árkok hiánya, a hideg és változó időjárás, (olvadás – fagyás), megduplázza az útburkolati hibákat. Vannak olyan útszakaszok, ahol már ismét veszélyes közlekedni. Több alkalommal jeleztük az Önkormányzatnak, hogy az utak javítására több pénzt kell fordítani, az iparterületek megközelítésére szolgáló utak teherbírását meg kell növelni, ellenkező esetben a kátyúzások egy részének költsége fölöslegesen kidobott pénz.

Az engedélyező hatóságnak a jelenleginél nagyobb figyelmet kell szentelni a burkolatbontással járó munkák esetében az azt követő helyreállításokra is! Ezt alátámasztja az is, hogy a csatornaépítések után 1-2 évvel a burkolatok jelentős mértékben megsüllyednek.

- ZÖLDTERÜLETEK GONDOZÁSA

A zöldterületek gondozása (fák gallyazása és az allergén növények irtása nélkül) csak **közvetlen költség szintjén eredményes. Ha a szolgáltatást a teljes költség szintjén, az árbevételhez viszonyítottan vizsgáljuk, akkor csak a fedezeti összeg szintjén kapunk pozitív képet.**

A zöldterületek gondozását 1999-től végezzük az Önkormányzat részére, illetve korábban kisebb mennyiségben külső megrendelők részére.

A zöldterületek, illetve a zöldfelületek gondozásának szerves részét képezi a városi közparkok, kijelölt zöldfelületek és a közterületek bel és külterjes gondozása, ezen belül az őszi-tavaszi kiültetések, a parkok virágágyások gondozása, a fűfelületek, rendszeres kaszálása, illetve sövények, bokrok, cserjék a fák gondozása, gallyazása is, mely évenként visszatérő feladat számunkra. Ehhez párosul még a régi játszóterek részleges fenntartása is, mely összességében nem kis feladatot jelent a mintegy 8-10 fős parkgondozó részére.

Az önkormányzat lehetőségeihez képest nem kevés összeget fordít a fenti feladatok ellátására. Sajnos a város hírnevéhez és igényeihez képest ezen összeg nem elegendő. A rendelkezésre álló pénzügyi fedezet nem ad lehetőséget arra, hogy mint más települé-

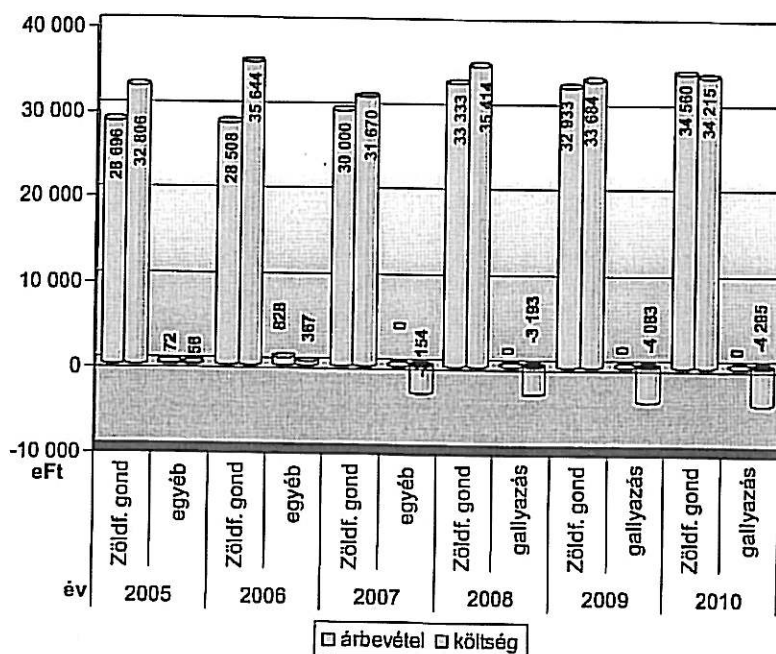
seknek, (pld. Sopron, Szombathely, Hévíz, Zalakaros, stb., hogy kiugró, idegenforgalmat vonzó virágágyásokat, egyedi virág kompozíciókat készítsen a város számára, pedig az igazi szakmai elismerések ezen a területen is, csak ekkor születhetnek meg a város számára.

(A fentiekben leírtakat kérem, ne tekintsék elégedetlenségnek, hisz a város évek óta rendszeresen kap elismerést, vagy külön díjat a Virágos Magyarországért verseny keretében, mellyel akár elégedettek is lehetünk.)

A korábbi években, így 2010-ben is közmunkával próbáltuk meg pótolni a hiányzó fedezetét. A közmunkások munkamorálja, teljesítménye azonban nem minden esetben megfelelő.

A fentiek ellenére létszámszerűen mégis szükség van rájuk. Bizonyos munkafázisokban a terület nagysága (levegőztető gereblyezés, kapálás, locsolás, falevél összeszedése, stb.) indokolja a jelenlétüket!

Zöldterület-gondozás árbevétel és a teljes költség alakulása 2005-2010. években



A külterjes gondozás keretében végezzük az önkormányzati telkek gondozását és a város peremterületein a parlagfű kaszálását, allergén növények irtását. A rendelkezésünkre álló két db nagy teljesítményű (kalapácsos és sarlós) kasza a feladatellátás magas szintjét és biztonságát szolgálja.

A zöldterületek gondozása alatt végzett szolgáltatás (fák gondozása, gallyazása) összességében jelentős veszteséggel zárult. Ennek oka (melyet a Zrt. már évek óta jelez), hogy a fák gondozása, gallyazása, és az előírtnál többszöri kaszálás költsége, nem fér bele az ezen a „rovaton” biztosított keretbe, ezeket a Zrt. évek óta fedezi.

A kiadásainkat 2010-ben is jelentősen megnövelte a régi technikai eszközök tavaszi felújítása, a nem javítható kézi eszközök helyett az új eszközök, gépek vásárlása.

A fentiek ellenére a város park és egyéb zöldterületi részei ápoltak, gondozottak voltak. Az őszi és tavaszi kiültetés virágállománya miatt 2009-ben sem kellett szégyenkeznie városunknak.

Ezt a munkát 2010-ben is elismerte a szakma, így kaphatott városunk 2010-ben „Miniszterelnöki különdíjat” a városhoz méltó településképp kialakításáért.

(Természetesen ez a díj szól mindazon civilszervezetnek, vállalkozásoknak, a város azon lakóinak, akik segítették és közreműködtek a versenyben!)

- **ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI FELADATOK**

Az állategészségügyi feladatok ellátására szintén 1999-ben vállalkoztunk. Az állategészségügyi és gyepmesteri feladatokat 2006 augusztusától új gyepmester végzi!

Az állati hullák gyűjtése 2006. augusztus 01. óta már az új, korszerű állati hulladékkezelő telepen történik, hűtőkamrában elhelyezett konténerekbe, ahonnan (szerződés alapján) az ATEV szállítja el szükség szerint.

Az állati hulladékkezelő telepet a vállalkozások már nem használják átmeneti gyűjtőnek. Így az kimondottan a lakosság és az egyéni gazdálkodók érdekeit szolgálja!

Év	Hulladék mennyisége (kg)
2006.	102.577
2007	44.390
2008	49.180
2009	47.100
2010.	53.720

A nyugat-hajdúsági kistérség települései eddig nem vették igénybe az állati hulladékkezelő telepet. A keletkező állati hulla elszállításáról saját maguk gondoskodnak!

Az Önkormányzatok többségének komoly gondot okoz a kóbor állatok befogása, elhelyezése, így egyre nagyobb az igény a Zrt. által kialakított gyepmesteri-telep szolgáltatásokra, elsősorban kóbor állatok befogására, elszállítására, tartására, stb. Eddig már Ebes, Nagyhegyes, Hajdúszovát, Kaba, Nádudvar, Földes, és még Nyírábrány települések önkormányzatai szerződést is kötöttek!

- „SZÚNYOGIRTÁS” (Szúnyoggyérítés)

A tevékenység keretein belül végezzük a légi ULV technikájú és a földi melegködös szúnyoggyérítést, valamint a rovar és rágcsálóirtást a város közterületein.

2010. évben nettó 5.184 eFt állt rendelkezésre a város költségvetésében, amely ötszöri szúnyogirtásra volt elegendő (a patkány és egyéb rágcsálók irtásával együtt). A város önkormányzata szúnyoggyérítés címszó alatt pályázatot nyert 2010-ben is, nettó 2.000 eFt összegben, amely nagyobb területen további kétszeri irtást (gyérítést) tett lehetővé.

A légi szúnyoggyérítést az AERO CLUB, a földi szúnyoggyérítést Kiss Zsolt hajdúszoboszlói vállalkozó, míg a rovar-rágcsálóirtást VITOX Bt. végzi évek óta megbízhatóan és jó minőségben.

- KÖZTERÜLETEK HASZNOSÍTÁSA

A közterület-hasznosítás összbevétele 10.991 eFt. Az ezen feladat terhére végzett szolgáltatásaink költsége (beleértve a szökőkutak és a Szent István park, harangház, öntözőrendszerek üzemeltetését is) 10.510 eFt, így a szolgáltatás 2010-ben is évben eredménnyel zárult.

- VÁLASZTÓKERÜLETEK FELÚJÍTÁSA (JÁRDAÉPÍTÉS-FELÚJÍTÁS)

A 2010-es gazdasági évben a választókerületek felújítása címszó alatt nettó 24.000 eFt állt rendelkezésre. A rendelkezésre álló keretösszeg körzetekre került lebontásra, így az elvégzendő feladatok többségében járdaépítésre, -felújításra, belvizes gócpontok megszüntetésére irányultak.

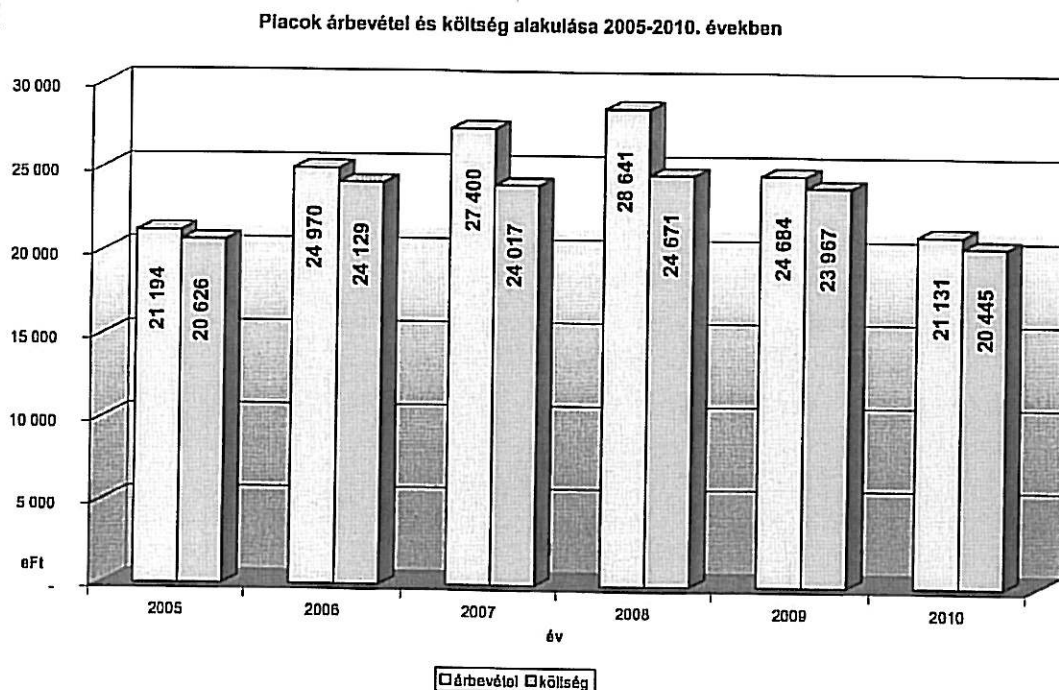
II. EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK, SZOLGÁLTATÁSOK

7.) PIACOK, VÁSÁROK

A városi piacokat piacfenntartóként üzemeltetjük. Három piacunk van, az élelmiszer-piac, a vegyes-piac, valamint az állatvásár. A rendkívül alacsony szintű érdeklődés miatt javaslatunkra az állatvásár ideiglenesen nem üzemel, de a mérlegelés és a várakoztatórakodó létesítmények használatát még fenntartjuk, bár sok értelmét nem látjuk.

A táblázatból egyértelműen kiderül, hogy az árbevétel és az eredmény is jelentősen lecsökkent, a 2010-es évben. Ez elsősorban a vegyes piac árbevétel csökkenésével magyarázható! A csökkenés oka a válságra, a kereslet hiányára, és a megjelent multi cégek jelenlétének köszönhető. A fentiek ellenére a piacok üzemeltetése csak önköltség szintjén eredményes!

A piacok árbevételének alakulása (bontásban)



	2007. (eFt)	2008. (eFt)	2009. (eFt)	2010. (eFt)
- zöldség- és gyümölcspiac:	11.631	12.465	12.329	13.098
- vegyes piac:	15.755	16.154	12.355	8.032
- állatvásár:	13	22	-----	-----
Összesen:	27.399	28.641	24.684	21.130

A piacok árbevétele 20.445 eFt, míg a teljes költsége 23.753 eFt. (209-ben 24.684 eFt árbevétel mellett 23.967 eFt volt a költsége).

8.) PARKOLÓK ÜZEMELTETÉSE

A fizetőparkolókat az előző évekkel azonos rendszer szerint üzemeltettük. 2009. után a második olyan idegenforgalmi szezont tudhatjuk magunk mögött, amikor kijelenthetjük, hogy nem volt kevés a parkoló az ideérkező vendégek számára, - amely véleményem szerint nem tekinthető véglegesnek.

Természetesen ebben sok tényező közrejátszott így többek között jelentős parkoló felületek kerültek bevonásra szezonálisan a fizető és nem fizető parkolók rendszerébe. A másik jelentős tényező, hogy nagyon sokan otthon, ill. a szálláshelyen hagyták a járműveiket, és gyalogosan (hűtőtáskával) indultak a fürdőbe.

Parkolási rendszer további fejlesztésére, a hiányzó parkolók kiépítésére, új területek parkolás céljára történő bevonására a VgZrt., a szükséges intézkedéseket megtette. 2009-ben a hivatallal egyeztetve elkészítette a Gábor Á. (Água Palace – Pávai V.u. közötti szakaszának) teljes felújításának, ill. parkolók kiépítésre vonatkozó engedélyes terveket, két ütemben. A fenti útszakasz felújítása és a tervezett parkolók kiépítése nélkül a kulturált közlekedést, ill. a fürdő keleti irányból való megközelítést, és az Água Palace és strandfürdő parkolási igényét nem lehet kielégíteni, ezért nagyon fontos annak mielőbbi elkezdése!

2010-ben az árbevétel elérte a 30.011 eFt-ot , költsége pedig 23.000 eFt –ra alakult. A parkolási pótdíjból mindössze 1.230 eFt folyt be, az előző évi 2.641 eFt-tal szemben. (A cél nem a pótdíjazás, hanem a parkolási díj megfizetése).

A 2008-ban vásárolt „papírpénzes” automaták nem hozták be a várt reményüket, gyakran meghibásodtak, nem működtek, ezért 2010-ben kivonásra kerültek. Jelenleg bírósági per van folyamatban a gyártó és forgalmazó magatartása miatt.

2011-ben új, 6 db megbízhatóbb érmés parkolóórát vásárolunk, mely a szezon elejétől működni is fog.

A VgZrt. a szolgáltatási szint növelése érdekében rövid időn belül, be kívánja vezetni, a működő MPark kártyás fizetés mellett a mobiltelefonos fizetési lehetőségeket is, de ezt egy rendeletmódosításnak meg kell előznie!

9.) TELEPHELY HASZNOSÍTÁSA

A tervhez képest csökkenést következett be, amely nem számottevő. A V.R.A.M. Rt és a HAJDÚ ABLAK Kereskedőház részére is biztosítunk telephelyet, melyet nem nagy örömmel tettünk meg, de sajnos a növekvő telephely költségeink enyhítése érdekében rákényszerültünk. Árbevétele 2.007 eFt, jelentős mértékben csökkentette a telephelyünk felosztásra kerülő költségét.

10.) BÉRMUNKÁK, EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK

A bér munkák és egyéb szolgáltatások árbevétele 2010-ben 89.055 eFt, A Zrt. ezen tevékenység keretében végzi az alábbi (árbevételen belül a jelentősebb) szolgáltatásokat:

- Csepűsori szivattyú felújítása	31.000 eFt
- Bérlemény II.	15.700 eFt

- Közülemi Kft.	17.000 eFt
- Átalány szerinti energia	2.500 eFt
- Vis major választóköri	2.700 eFt
- Játsszóterek karbantartása	2.000 eFt
- Gábor Á. – Fürdő u. földútalap	3.000 eFt
- Nyugati sori csatorna kotrása	1.000 eFt
- Reklámfelület bérbeadása	1.200 eFt
- Egyéb szolgáltatás	4.100 eFt
Összesen:	80.200 eFt

(A tevékenység jelentős hasznót hoz, ugyanakkor jelentős általános ktg. felszívó hatása is van.)

12.) TOVÁBBSZÁMLÁZOTT SZOLGÁLTATÁSOK

Ezen a tevékenységen belül jelennek meg azok a közüzemi díjak és egyéb szolgáltatások, amelyeket továbbsszámlázunk a tényleges fogyasztók felé. Ezen a költséghelyen számoltuk el a megrendelt és alvállalkozóknak kiadott kisebb munkákat, pl. Szent István park őrzését is.

13.) EGYÉB BEVÉTELEK, PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI, ÉS RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK

Az egyéb bevétel összege 2010-ban 3.229 eFt volt, a tervezett 4.852 eFt-tal szemben. Az egyéb bevételek soraiban számoljuk el a parkolási pótdíjat is, és a MVH-tól kapott támogatást (állati hulladék után). Az egyéb bevételek terhére jelentős ráfordításokat kell elszámolnunk, így például terven felüli ÉCS-t (4.537 eFt) az önkormányzatnak fizetett adókat (11.544 eFt) és a behajthatatlan követeléseket (1.850 eFt).

A pénzügyi műveletek bevétele: 2010-ben 10.855 eFt volt. A tevékenység bevétele között szerepel a pénzintézetektől és a dolgozóktól kapott kamat, az értékpapír eladások árfolyamnyeresége. A pénzügyi műveletek bevételeivel szemben jelentős költséggráfórdítás nem merült fel.

Rendkívüli bevétel 2009-ben 1.949 eFt volt, 2010-ben szintén 1.949 eFt. Ez a támogatásokból beszerzett eszközök elszámolt értékcsökkenésével arányos részt tartalmazza.

A rendkívüli bevétel mellett egy cég gazdálkodásában rendkívüli ráfordítás is előfordul. 2009-ben 5.021 eFt volt, míg 2010-ben 4.006 eFt, ez évente változó összegű. (Ez az Alapítványnak adott 1.060 eFt támogatást és a kapcsolt vállalkozások ÁFA-ját tartalmazza).

2010. évi BERUHÁZÁSOK

Épületek

Temető irodaépület felújítása	4.377 eFt
Szakipari műhely tetőfelújítás	1.967 eFt
Irodaház gázszerelési munka	330 eFt
Összesen:	6.674 eFt

Építmények

Gázvezeték építés - Dózsa Gy. u. 7.	212 eFt
Szennyvízvezeték építés - Tokay u.	249 eFt
Szennyvízvezeték építés – Rácz F. u.	403 eFt
Inertgyűjtő építés	19.368 eFt
Összesen:	20.232 eFt

Berendezések

Hűtőkamra felújítás gyepmesteri telepen	468 eFt
Mobil portai, szoc. konténer – inert telep	2.355 eFt
Bankjegy automata telepítése	224 eFt
Összesen:	3.047 eFt

Szerszámok

MS 260 motoros fűrészes	124 eFt
-------------------------	---------

Termelő gépek

M 1009 kétdobos rotációs fűkasza	900 eFt
FS 310 fűkasza	144 eFt
Makita fűkasza – 2 db	203 eFt
ISEKI SXO fűnyíró	4.110 eFt
Sövénynyíró 4S81R	112 eFt
NISAN.hulladékgyűjtő célgép	1.912 eFt
Vontatott sósóró SA05	467 eFt
Összesen:	7.848 eFt

Termelő járművek

Opel Combó gépkocsi	2.320 eFt
Ford Fiesta gépkocsi	705 eFt
IVECO emelőkaros tehergépkocsi	3.996 eFt
GPS felszerelés Steyer Croll útseprő	20 eFt
Összesen:	7.041 eFt

Kisértékű tárgyi eszközök

809 eFt

Immateriális javak használatba vétele:

Windows 7 home rendszer	26 eFt
Office 2007 Basic rendszer	44 eFt
Vízközmű	300 eFt
Hősök tere 3. üzlet bérleti jog	400 eFt
Összesen:	770 eFt
Mindösszesen:	46.545eFt

Megjegyzés

A Zrt. 2010. évben elszámolható amortizáció mértéke 49. 441 eFt volt. A fentiekén kívül számos olyan felújítási munkálatokat elvégzett – különösen az ingatlankezelés területén – amelyekről itt most a beszámolóban nem adhatott tájékoztatást!

- BÉRGAZDÁLKODÁS

A bérgazdálkodás főbb adatait a kiegészítő melléklet tartalmazza, a beszámolóban így csak a legfontosabb adatokkal foglalkozunk. A Részvénytársaság 2010. évi teljes munkaidős állományi létszáma 85 fő, az átlagos állományi létszám 87,53 fő volt.

- 2010. év terhére kifizetett összes bér	175.072 eFt
- 2010. év terhére egyéb szem. jell. kifizetés	40.650 eFt
- A bérek és egyéb jövedelmek után kifizetett járulékok (TB járulék, EHO, munkaadói –szakképzési - rehab.) hozzájárulás, kommunális adó	54.094 eFt

Bér- és keresetszint alakulása

- 2010. évben kifizetett bér összesen:	175.072 eFt
- le egyéb bér:	- 3.139 eFt
- A dolgozó kollektíva részére kifizetett összeg:	171.933 eFt

(A 3.193 eFt egyéb bérből 1.405 eFt a tisztségviselők részére, míg a többi 1.734 eFt az állományon kívüli és részmunkaidős dolgozók részére lett kifizetve.)

Az üzleti terv teljesítéséhez az alábbiak szerint kerültek felhasználásra a személyi jellegű költségek:

A személyi jellegű ráfordítások területén a tervhez képest összesen 2.841 eFt megtakarítás jelentkezett, a jelentős többlet árbevétel és eredmény elérése mellett úgy, hogy az átlag állományi létszám 3 fővel csökkent.

A személyi jellegű kifizetések összege tartalmazza az étkezési hozzájárulás, a betegszabadság, végkielégítés, természetbeni juttatás, balesetbiztosítás, stb. költségeit.

A dolgozó kollektíva részére 2010. évben is biztosította a Zrt. vezetése az alapbéremelést, (6 % vonatkozásában, június 01-től) az év végi jutalmazást.

A Zrt. fizikai dolgozói kollektívájának alapbér-szintje 2010-ben 99.000-220.000 Ft közötti összegre változott állománycsoporttól függően.

KÖRNYEZETVÉDELEM

A Zrt. környezetvédelemmel kapcsolatosan tett intézkedései, illetve annak pénzügyi kihatásai, a környezetvédelemmel kapcsolatos felelőssége.

A Zrt. profiljából adódóan jelentős környezetvédelmi tevékenységet végez lokális szinten, ami legtöbbször a ráfordítások növekedésével jár, de a környezet iránt felelősségtudattal rendelkező, önkormányzati tulajdonban lévő, szolgáltató gazdálkodó szervezetként fontos szempont kell, hogy legyen.

A Zrt. környezetvédelmi tevékenységének a folyamatos fejlesztése a működés és fejlődés meghatározó feltétele. Az Rt. 2001-ben szerzett integrált minőség- és környezetirányítási rendszerét 2005. évben az újra tanúsító audit-on ismételtén megvédte, és folyamatosan működteti továbbra is, az alábbi területeken: szilárd hulladékkezelés, köztisztasági szolgáltatás, piacüzemeltetés, parkfenntartás és temetkezési szolgáltatás, parkosítási és zöldterületi szolgáltatás.

Az integrált minőség és környezetirányítási rendszer fenntartása nem olcsó dolog. Csak a tanúsító cégnek az évente kifizetendő audit költsége, a rendszer költségeiről nem is beszélve.

A Zrt. rendelkezik környezeti politikával, mely szerint szorosan együttműködik a környezetvédelemben érintett hatóságokkal, az önkormányzatokkal, ügyfelekkel és szállítókkal. Folyamatosan figyelemmel kíséri a környezetvédelmi előírásoknak, jogszabályoknak való megfelelést.

Kiemelten kezeli a veszélyes és az egyéb hulladékokat, és törekszik azok környezetterhelésének lehetőségei szerinti minimalizálására, illetve hulladékok hasznosítására. Új beruházások, technológiai fejlesztések tervezése során minden környezeti tényezőt figyelembe vesz.

Célja a környezet terhelésének minél alacsonyabb szinten tartása. Ennek érdekében ellenőrzés alatt tartja a környezetre-hatást gyakorló tevékenységeit, törekszik a káros

hatások csökkentésére, kitűzött célja a lehetőségei szerinti újrafelhasználás vagy hasznosítás.

A folyó környezetvédelmi ráfordítások összege 2010-ben mintegy 8.000 eFt volt, a külső szolgáltatóknak fizetett (ATEV-nek, AKSD-nek és egyéb ártalmatlanító cégnek stb.) összeggel együtt. A fenti összeg legnagyobb részét az állati hulladék ártalmatlanítása teszi ki, de itt szerepel a Hajdúkomm Kft. részére kifizetett veszélyes hulladékok ártalmatlanítási díja is.

A veszélyes hulladékok (rádió, TV, hűtőgép, szárazelem, akkumulátor, stb.) ártalmatlanításáért már 2010-ben egész évben fizetnünk kellett, mivel már nem találtunk olyan partnert, aki – a kapott támogatás ellenében – térítés nélkül végzi el ezen szolgáltatást. (Természetesen az ártalmatlanítási költségeken kívül, a veszélyes hulladékgyűjtési-, szállítási-, tárolási költségek felmerültek, mely költségek elég jelentősek, de azok elszámolása a komplex telep üzemeltetési költségei között szerepelnek.)

Környezetvédelmi kiadásokként számolhatjuk el továbbá az évi kétszeri lomtalanítás, a biohulladék kezelési, komposztálási költségeket is.

A Zrt-t tárgyévben környezetvédelmi bírság fizetésére nem kötelezték.

Összegezve:

A Zrt. vezetése úgy ítéli meg, hogy a 2010-es gazdasági évben is mindent megtett annak érdekében, hogy a költségtakarékos gazdálkodást folytasson.

A Zrt. stabil, eredményes gazdálkodásának köszönhetően eddig minden évben lehetősége nyílt a technikai eszközeinek fejlesztésére. A 2010-es évben is jelentős technikai eszközfejlesztéseket hajtott végre, s ezeket mind saját erőből, pályázati forrás nélkül.

A Zrt „kifelé történő vállalkozásai” az ismert okok miatt jelentősen korlátozottak, egyes területeken már személyi és technikai problémákkal is számolhatunk. A Zrt. vezetése ennek ellenére, ha már mást nem tehet, szellemi kapacitása révén törekszik egyéb bevételek szerzésére.

Tisztelt Alapító!

Az Önkormányzat és a VgZrt. közös érdeke, hogy a város üzemeltetésével a lakosság, az ide látogató vendégek, turisták meg legyenek elégedve. Dolgozóink, vezetőink elkötelezettek, szeretik a munkájukat, áldozatok meghozatalára is hajlandóak (nálunk nem a munkaidő, hanem a feladat számít), még akkor is, ha ezt minden nap nem lehet észrevenni.

Tisztában vagyunk azzal is, hogy munkánkat reflektorfényben kell végeznünk, melynek velejárója a rengeteg „műszaki ellenőr”, a jogos, és gyakran a jogtalan kritikája.

A Zrt. üzleti jelentését a 2010-es gazdasági évről ennyiben kívántam előterjeszteni. Az üzleti jelentés az előző évek gyakorlatához igazodott. Az Zrt. vezetése igyekezett részletesen beszámolni a gazdasági évről, úgy, hogy a tulajdonos képviselői kellő tájékoztatást kapjanak.

Tájékoztatjuk az Alapítót, hogy a Számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 95. §-a (1) és (2) bekezdése előírja az üzleti jelentés tartalmi elemeit.

A 2010. évi üzleti jelentésünk részletesen nem tartalmazza ezek közül az alábbiakat:

- **a telephelyek bemutatását**, (azt a mérleg kiegészítő melléklete tartalmazza;)
- **a várható fejlődés elemeit**, mivel azt a 2010. évi üzleti terv tartalmazza;
- **a kutatás és kísérleti fejlesztés területeit**;
- **a részvények, saját üzletrészek megszerzésére vonatkozó adatokat**, mivel a Zrt.-nek egy részvényese van, az ide vonatkozó adatokat a jelentés bevezetőjében és a kiegészítő mellékletben ismertetésre került!
- **a mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges eseményeket**, mivel azok a 2011. évi üzleti tervben szerepelnek;
- **hitelfelvételi, kamatfizetési, likviditási tervet**, mivel a Zrt. eddig még hitelfelvételre sohasem szorult! A Cash Flow-ot (pénzügyi eszközök változását) pedig a Kiegészítő Melléklet tartalmazza!

Amennyiben az előzőekben leírtakon kívül még további információra van szükségük, úgy a Zrt. vezetése készséggel áll rendelkezésükre. A Zrt. vezetése tisztelettel kéri az Alapítót, hogy a jelentést vitassa meg, és fogadja el, javaslataival, határozataival segítse elő a Zrt. további jobb működését.

Hajdúszoboszló 2011. március 23.

Hajdúszoboszló Városgazdálkodási
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
4200 Hajdúszoboszló, Nyugati sor 5.
Pf. 24.



Mészáros Sándor
vezérigazgató