

## A GYULAI KÖZÜZEMI NONPROFIT KFT. 2015. ÉVI ÜZLETI TERVE

A Gyulai Közüzem Nonprofit Kft. az elmúlt években is már folytatott alap- ill. kiegészítő tevékenységekkel számolva készítette el 2015. évi üzleti tervét.

### A bevételek tervezésének főbb jellemzői:

- víz- szennyvíz ágazatnál a rezsicsökkentés továbbra is érvényben van
- hulladék ágazatnál a rezsicsökkentés továbbra is érvényben van, ill. új előírásaként jelentkezik az edényzet űrméretének csökkentési lehetősége
- csökkenő fogyasztás (minimális mértékben)
- gazdasági környezet

### Ivóvíz-szolgáltatás bevétele:

2015. évre nem számoltunk az ivóvíz felhasználás jelentős csökkentésével. Természetesen a nagyfogyasztók jelentősen befolyásolják a vízfelhasználást, de jelenleg nincsenek további csökkenésre mutató előjelek. A tevékenység bevételeinek tervezésénél a rezsicsökkentés ez évben is érvényesülő hatását vettük figyelembe.

### Szennyvízelvezetés, kezelés bevétele:

A szennyvízkibocsátás az ivóvíz felhasználás megfelelő mennyiségeire alapozva került számításba vételre, azzal a korábbi évekből is ismert eltéréssel, hogy a Kórház saját vízkitermelése (146.000 m<sup>3</sup>/év) és a Várfürdő használt termálvize (57.000 m<sup>3</sup>/év) növeli a szennyvíz mennyiségét. A tevékenység bevételeinek tervezésénél a rezsicsökkentés ez évben is érvényesülő hatását vettük figyelembe.

### Kommunális tevékenység bevétele:

A kommunális tevékenység bevételeinek tervezésénél a rezsicsökkentés ez évben is kötelezően előírt hatását vettük figyelembe. Tervkészítés során számoltunk a 2012. évi CLXXXV. (A hulladékról) tv 51. §-a szerinti üdülőként nyilvántartott ingatlanok esetében is új elem a szolgáltatás szüneteltetés lehetősége, amelynek további bevételkiesés a következménye. 2015. július 1-től a vegyes hulladékoknál használt edényzet méretét a ingatlanhasználó kérésére indokolt esetben a szolgáltatónak csökkentenie kell, amely szintén bevétel kiesést okoz.

### Vagyonkezelés bevétele:

Az érvényben lévő önkormányzati rendeletek díjtételei, szerződésekben foglalt díjak és tapasztalati/becsült adatok alapulvételével készült a bevételek tervezése.

### Önkormányzati kompenzáció:

Az önkormányzati kompenzáció a városüzemeltetési tevékenységek részbeni forrásának 2015. évi mértéke 110 000 eFt.

### Támogatásértékű bevétel:

A Társaság által korábbi évben megnyert TÁMOP.2.1.3C-12/1 pályázat elszámolási összegét 10 000 eFt-ot tartalmazza.

### A kiadások tervezésének főbb egyedi jellemzői:

- felügyeleti díj
- közműadó
- megnövekedett lerakási díj

### Anyag költségek:

Anyagköltségeink tervezésénél figyelembe vettük a várhatóan felmerülő szükségletet (figyelembe véve az új vízkezelési technológia vegyszerigényeit), melyre a beszerzési szabályzat értelemben folytattuk le a beszerzési eljárásokat.

#### Energia költségek:

Az idei év villamos energia felhasználásának tervezésekor figyelembe kellett vennünk, hogy az idei évtől a vízkezelési technológia energia igénye többletként jelentkezik.

Az üzemanyagköltségek tervezésénél az üzemanyagárakat és mennyiségi változásokat vettük figyelembe, beszerzése központi közbeszerzés keretében történik..

#### Igénybevett szolgáltatások:

A tervezésénél figyelembe vettük a várhatóan felmerülő szükségletet és ennek megfelelően történt a tervezés..

#### Bérleti díj:

Összege a víziközmű vagyona vonatkozóan 2015. évben nettó 70.000 eFt.

#### Egyéb szolgáltatások:

2011. december 31-én lépett hatályba a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény, amely 2012. július hótól a víziközmű-szolgáltatók részére előírta a Felügyeleti díj megfizetését. Társaságunk esetében 2015. évben ez az összeg a víz- és szennyvíz ágazatot érintően 20 992 eFt, a hulladékgyűjtés ágazatot 3 120 eFt.

A 2012. évi CLVIII. tv. a közművezetékek adójáról szóló tv. további 46 466 eFt. kiadás a víz- szennyvíz ágazatra ez évben.

A lerakási díj 2015-ben 13500 Ft/to.-ról 14250 Ft/to.-ra emelkedett.

#### Béreköltségek:

A tervezés a Kft jóváhagyott létszámának, ill. az 58/2012. (II. 27.) Kr. által kötelezően előírt képzettségűek foglalkoztatását, valamint a kiszervezési tevékenységgel összefüggő foglalkoztatásokat figyelembe véve történt.

Társaságunk ez évben 17 000 eFt bértömegű (átlag 3 %) bérfejlesztéssel számolt.

#### Személyi jellegű egyéb kifizetések:

A 2014. évi tervszámnak megfelelő nagyságrendben történt a tervezés.

#### Járulékok:

A Bér- és személyi jellegű kifizetések tervszámait alapul véve a jogszabály szerinti mértékben, a számítható kedvezmények figyelembevételével történt a tervezés.

#### Beruházási terv:

Önkormányzati beruházás:

Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének döntése értelmében az önkormányzati vagyona fordítható beruházási keret 70 000 eFt + ÁFA, azaz bruttó 88 900 eFt. Ebből nettó 35 000 eFt a városi ivóvízhálózatra, nettó 35 000 eFt a városi szennyvízelvezető-hálózatra és a szennyvíztisztító-telepre fordítható a gördülő fejlesztési tervben foglaltaknak megfelelően.

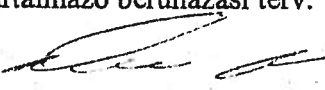
#### Saját beruházás:

Tervünkben a Társaságunk tulajdonát képező eszközök, vagyontárgyak lehetőségeink szerinti felújítása-pótlása, valamint tárgyi eszközök beszerzése szerepel. Fedezete a Társaság vagyona után képződő amortizáció.

**A saját beruházási terv megvalósítása nem veszélyeztetheti a biztonságos üzemeltetést.**

Jelen üzleti terv részét képezi Társaságunk 2015. évi számszerűsített gazdasági terve, továbbá az önkormányzati és társasági beruházásokat tartalmazó beruházási terv.

Gyula, 2015.04.13.

  
Daróczi László  
ügyvezető igazgató



## A GYULAI KÖZÜZEMI NONPROFIT KFT. 2015. ÉVI GAZDASÁGI TERVE

<b>ARBEVETEL</b>			
Megnevezés	2014. terv eFt	2014. terv eFt	2015. terv eFt
<b>ALAPTEVÉKENYSÉGEK</b>			
<b>IVÓVÍZERTÉKESÍTÉS</b>			
Lakossági összesen	243 243	253 744	247 940
Egyéb fogyasztók (önkorm., intézm., váll.)	152 443	162 114	162 228
<b>Összesen</b>	<b>395 686</b>	<b>415 858</b>	<b>410 168</b>
<b>SZENNYVÍZELHELYEZÉS</b>			
Szennyvízcsatorna			
- Lakossági	220 973	229 834	225 605
- Egyéb fogyasztók	224 618	281 263	281 044
- Várfürdő használt termálvíz	5 073	5 083	5 073
Települési folyékony hulladék+szipp.	3 132	4 430	4 046
<b>Összesen</b>	<b>453 796</b>	<b>520 610</b>	<b>515 768</b>
<b>KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG</b>			
Vegyes- és bio hulladék	322 973	346 124	340 541
Szelektív hulladék	12 000	15 027	18 500
<b>Összesen</b>	<b>334 973</b>	<b>361 151</b>	<b>359 041</b>
<b>VAGYONKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG</b>			
Parkoló	61 140	61 061	64 700
Lakás	25 600	23 983	24 500
Helyiség	60 000	58 610	54 900
Közterület	9 000	9 771	9 000
<b>Összesen</b>	<b>155 740</b>	<b>153 425</b>	<b>153 100</b>
<b>VÁROSÜZEMELTETÉSI TEVÉKENYSÉG</b>			
Parkgondozás	0	0	0
Közterületi közt., hó és siktalanítás	0	0	0
Út, járda fennt.	0	0	0
Egyéb városüzemeltetés	0	1 702	1 630
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 702</b>	<b>1 630</b>
<b>ALAPTEVÉKENYSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 340 195</b>	<b>1 452 746</b>	<b>1 439 707</b>
<b>KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK</b>			
Beruházás bonyolítása	60 000	68 800	70 000
Építőipari tevékenység	11 400	4 019	4 000
Egyéb tevékenység	106 961	102 728	130 870
<b>KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>178 361</b>	<b>175 547</b>	<b>204 870</b>

<b>NETTÓ ÁRBEVÉTEL</b>	<b>1 518 556</b>	<b>1 628 293</b>	<b>1 644 577</b>
EGYÉB BEVÉTELEK	31 195	42 214	41 395
ÖNKORM. KOMPENZÁCIÓ	115 000	109 920	110 000
TÁMOG. ÉRTÉKŰ BEVÉTEL	104 572	31 014	10 000
VÍZTERHELÉSI DÍJ BEVÉTELE	7 100	7 415	7 400
PÉNZÜGYI- ÉS RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	15	177	122
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 776 438</b>	<b>1 819 089</b>	<b>1 813 494</b>

<b>RÁFORDÍTÁS</b>			
Megnevezés	2014. tervek eFt	2014. tény eFt	2015. tervek eFt
<b>KÖLTSÉGEK</b>			
<b>ANYAGJELLEGŰ KÖLTSÉGEK</b>			
Energia költség	160 148	157 592	162 020
Egyéb anyagköltség	169 724	207 381	214 705
<i>ebből - üzemelési</i>	<i>133 724</i>	<i>180 731</i>	<i>165 505</i>
- beruházás (önkormányzati)	3 100	11 854	18 200
- építési tevékenységhez	2 800	1 585	1 500
- egyéb	24 500	10 458	27 000
- beruházáshoz (saját)	5 600	2 752	2 500
Igénybevett szolgáltatások költségei	452 756	447 984	385 700
<i>ebből - önkormányzati bérleti díj</i>	<i>117 874</i>	<i>117 874</i>	<i>70 000</i>
<i>ebből - igénybevett szolgáltatás költsége</i>	<i>334 882</i>	<i>330 110</i>	<i>315 700</i>
Egyéb szolgáltatások + vízkészlet járulék ktg.	54 263	40 991	41 380
Közműadó	46 466	46 466	46 466
Felügyeleti díj (Energia Hivatal felé)	28 647	24 087	24 112
<b>Összesen</b>	<b>912 004</b>	<b>924 501</b>	<b>874 383</b>
<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>			
Béreköltség	546 035	530 961	597 643
Személyi jellegű egyéb kifizetések	70 778	64 416	63 735
Bérrámulékok	156 239	148 918	170 392
<b>Összesen</b>	<b>773 052</b>	<b>744 295</b>	<b>831 770</b>
Értékcsökkenési leírás és kistárgyi eszközök	33 942	44 126	40 070
Aktivált összetett költség (levonás)	-10 700	-4 553	-3 700
<b>KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 708 298</b>	<b>1 708 369</b>	<b>1 742 523</b>
Közvetített szolgáltatás+ELÁBÉ	5 500	9 765	5 000
Egyéb-,pénzügyi- és rendkívüli ráfordítások	60 460	75 029	64 405
<b>KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK MINŐSSZESEN</b>	<b>1 774 258</b>	<b>1 793 163</b>	<b>1 811 928</b>

<b>ADÓZÁS ELŐTTI (terv szerinti) EREDMÉNY</b>	<b>2 180</b>	<b>25 870</b>	<b>1 566</b>
---	--------------	---------------	--------------

Gyula, 2015. április hó 13. nap



Daróczi László  
ügyvezető igazgató

**GYULAI KÖZÜZEMI NONPROFIT Kft.**  
Beruházási terv 2015. év

Megnevezés	Nettó összegek eFt-ban			
	Önkorm	Saját	Közműfejl.	Össz
Víz-Szv Üzem, Vízellátás	35 000	31 350	0	66 350
Víz-Szv Üzem, Szv elv -tízt	35 000	35 650	0	70 650
Vagyonkezelési Parkgondozási és Kommunális Üzem	0	50 600	0	50 600
Egyéb	0	10 500	0	10 500
<b>Összesen:</b>	<b>70 000</b>	<b>128 100</b>	<b>0</b>	<b>198 100</b>

Megnevezés	Önkorm	Saját	Közműfejl.	Össz
<b>Víz-Szv Üzem, Vízellátás</b>				
Vízszolgáltatási csoport tetőtér bővítés 2. ütem	31 545 000 Ft			31 545 000 Ft
JCB 3CX árokásó+hidraulikus törőfej beszerzése (új)		30 000 000 Ft		30 000 000 Ft
Honda zagyszivattyú beszerzés		350 000 Ft		350 000 Ft
Kistárgyi eszközök beszerzése		800 000 Ft		800 000 Ft
Laptop /integráció miatt/		200 000 Ft		200 000 Ft
Tartalék	3 455 000 Ft			3 455 000 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>35 000 000 Ft</b>	<b>31 350 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>66 350 000 Ft</b>
<b>Mindösszesen vízellátás:</b>	<b>66 350 000 Ft</b>			

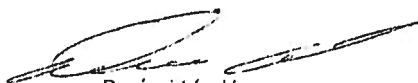
Megnevezés	Önkorm	Saját	Közműfejl.	Össz
<b>Víz-Szv Üzem Szennyvízelvezetés, építés</b>				
Vizesblokk felújítása a henyei úti telephelyen	1 500 000 Ft			1 500 000 Ft
Henyei telep nyílászáró csere I. ütem	2 000 000 Ft			2 000 000 Ft
Szennyvízelvezetés távfelügyeleti rendszer felújítása	5 000 000 Ft			
Platós gépkocsi beszerzése (újszerű)		4 000 000 Ft		4 000 000 Ft
Alkatrészmosó szivattyú szerelő műhelybe		350 000 Ft		350 000 Ft
Tartalék szennyvízszivattyú 1 db NP3127-es	2 000 000 Ft			2 000 000 Ft
Kistárgyi eszközök beszerzése		800 000 Ft		800 000 Ft
<b>Szennyvízelvezetés, építés összesen:</b>	<b>10 500 000 Ft</b>	<b>5 150 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>15 650 000 Ft</b>
<b>Víz-Szv Üzem Szennyvíztisztítás, és labor</b>				
Lánctalpas mélyásó kotró beszerzése (használt)		15 000 000 Ft		15 000 000 Ft
Billenő platós tehergépkocsi beszerzése (használt)		6 000 000 Ft		6 000 000 Ft
Izszapkonténer gyártása rozsdamentes anyagból	1 000 000 Ft			1 000 000 Ft
JCB-130 típusú mélyásó felújítása		1 500 000 Ft		1 500 000 Ft
Flygt elektromos zagyszivattyú beszerzése		1 500 000 Ft		1 500 000 Ft
Aggregátor beszerzés (5,5 kW)		1 000 000 Ft		1 000 000 Ft
Hidrot kasza beszerzés	4 800 000 Ft			4 800 000 Ft
Mobil szivattyú a szennyvíztisztító telepre	1 000 000 Ft			1 000 000 Ft
Tetőszigetelés sz.v. tisztító telep ebédlő, labor (kémia, biológia)	5 000 000 Ft			
Műtárgy korlát, és járórács csere rozsdamentes anyagra	3 000 000 Ft			
Dorr medence felújítás II. ütem	2 500 000 Ft			2 500 000 Ft
Levegőztető medence gumimembrán csere (II/1)	1 200 000 Ft			1 200 000 Ft
Recirkulációs szivattyú felújítása	1 000 000 Ft			1 000 000 Ft
Vizesblokk felújítása Labor épületében	1 000 000 Ft			1 000 000 Ft
Műhelyépület fűtőkorszerűsítés	950 000 Ft			950 000 Ft
Laboratórium épület fűtőkorszerűsítés	950 000 Ft			950 000 Ft
Vákuumszivattyú membránszűréshez laborba		1 200 000 Ft		1 200 000 Ft
Autokláb sterilizáló		3 000 000 Ft		3 000 000 Ft
Asztali centrifuga		500 000 Ft		500 000 Ft
Kistárgyi eszközök beszerzése		800 000 Ft		800 000 Ft

Szennyvíztisztítás összesen:	22 400 000 Ft	30 500 000 Ft		52 900 000 Ft
Tartalék	2 100 000 Ft			2 100 000 Ft
Szennyvíz Üzem összesen:	35 000 000 Ft	35 650 000 Ft	0 Ft	70 650 000 Ft
Szennyvíz Üzem mindösszesen:	70 650 000 Ft			

Megnevezés	Önkorm	Saját	Közműfejl.	Össz
<b>Vagyonkezelési Parkgondozási és Kommunális Üzem</b>				
<b>Parkolás</b>				
Alaplap (2 db)		400 000 Ft		400 000 Ft
Energia elosztó panel (6 db)		400 000 Ft		400 000 Ft
<b>Parkgondozás:</b>				
Iseki SXG 22		5 000 000 Ft		5 000 000 Ft
Rotációs kapa Honda FG-320		500 000 Ft		500 000 Ft
Stihl FS 360 kasza 3 db		750 000 Ft		750 000 Ft
Stihl gödörfűró		350 000 Ft		350 000 Ft
Notebook		200 000 Ft		200 000 Ft
<b>Kommunális csoport:</b>				
GLE-098 kukásautó hátfal felújítás		1 500 000 Ft		1 500 000 Ft
HXH-812 MAN kukásautó hátfal felújítás		3 000 000 Ft		3 000 000 Ft
ILH-053 kukásautó hátfal felújítás		3 000 000 Ft		3 000 000 Ft
KCW-323 kukásautó hátfal felújítás		1 500 000 Ft		1 500 000 Ft
BOBR konténer vásárlás (20 db)		2 200 000 Ft		2 200 000 Ft
Kukavásárlás (100 db 60 l, 400 db 80 l, 100 db 240 l)		5 000 000 Ft		5 000 000 Ft
Hicu telep aszfalt burkolat javítás		6 000 000 Ft		6 000 000 Ft
Hicu telep lapostető javítás		600 000 Ft		600 000 Ft
TT konténer felújítás (6x0,7) átrakó		4 200 000 Ft		4 200 000 Ft
HICU telep folyosó burkolat csere		500 000 Ft		500 000 Ft
HICU telep műanyag ajtó (régii cseréje)		500 000 Ft		500 000 Ft
<b>Köztisztaság</b>				
Utcai hulladékgyűjtők (150 db)		1 500 000 Ft		1 500 000 Ft
Köztisztaság kis-tehergépkocsi vásárlás		6 000 000 Ft		6 000 000 Ft
<b>Útellenőrzés</b>				
Útellenőrlő autó		6 500 000 Ft		6 500 000 Ft
Kistárgyi eszköz beszerzés		1 000 000 Ft		1 000 000 Ft
<b>VPK Üzem összesen:</b>		<b>50 600 000 Ft</b>		<b>50 600 000 Ft</b>
<b>Egyéb:</b>				
Platós kisteherautó beszerzése		6 000 000 Ft		6 000 000 Ft
Központi irodaház		4 500 000 Ft		4 500 000 Ft
<b>Egyéb összesen:</b>		<b>10 500 000 Ft</b>		<b>10 500 000 Ft</b>

*A saját beruházási terv megvalósítása nem veszélyeztetheti a biztonságos üzemeltetést !!!*

Gyula, 2015. április 13.

  
Daróczi László  
ügyvezető igazgató



  
Virányi István  
főmérnök