



ÜZLETI TERV

1.sz. módosítása

2008.

Szombathely, 2008. augusztus 26.

A SZOVA ZRt. az 58/2008. (II.28.) Kgy. határozat szerint elfogadott 2008. évi üzleti tervét módosítja a 2008. év II. félévében bekövetkezett, az alábbiakban felsorolt változások miatt:

- A CIIP Kft. SZOVA ZRt-be történő beolvadásával – 581/2007.(XII.20.) Kgy. határozat – egy új tevékenységgel bővült a feladatkör, melyet az Ipari Park Osztály lát el.
- A SZOVA-LAK Ingatlaniroda 2008. július 1-el kezdte működését.
- SZOVA ZRt. 2008. július 1-i időponttal – 285/2008.(VI.19.) Kgy. határozatnak megfelelően –létrehozta a Városfejlesztési Egységet. Feladata Szombathely Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának megvalósítása, projektek előkészítése, tervezése és megvalósítása.

Fent leírt változásoknak megfelelően kerültek módosításra a bevételek és felmerülő költségek, ráfordítások (3.sz.melléklet).

A módosított mérlegterv – (Eszköz-forrás) – tartalmazza a CIIP Ipari Park KFT. beolvadásából adódó változásokat.

Módosított árbevétel tervünk 13.796 eFt-tal növekedett (SZOVA-LAK 4.750 eFt, Ipari Park Osztály 9.046 eFt). Városfejlesztési Egységnél bevétellel nem számoltunk. Pénzügyi bevétel növekedés 3.857 eFt, amely a CIIP-nél rendelkezésre álló pénzügyi összeg kamatából származik.

Rendkívüli bevételként 1.680 eFt kerül elszámolásra (halasztott bevétel elszámolása állami támogatás miatt).

Költségek és ráfordítások 25.612 eFt-tal növekedtek.

SZOVA ZRt. adózás előtti eredménye 361.183 eFt, mely 6.279 eFt-os csökkenést mutat az eredeti tervben szereplő 367.462 eFt-hoz képest.

Csökkenés oka a SZOVA-LAK Ingatlaniroda és Városfejlesztési Egység tevékenységének beindításával kapcsolatos költségek megjelenése, vagyis a bevételeknél nagyobb költségek jelentek meg. (SZOVA-LAK –4.859 eFt veszteség, Városfejlesztési Egység –3.148 eFt veszteség, Ipari park Osztály 1.728 eFt nyereség, összesen – 6.279 eFt)

A 4. sz. melléklet a létszám és bérterv módosítását tartalmazza, létszámváltozással a módosításban nem számolunk az új tevékenységet a létszámon belül kívánjuk megvalósítani.

A bértömeg növekedés 10.400 eFt, amely az új tevékenységek következménye.

A bérköltségnek eredményre gyakorolt hatását 4.900 eFt és járulékainak összegét nem vettük figyelembe, mivel terveink szerint beruházásként aktiválhatók ezen összegek az előírásnak megfelelően, amennyiben a beruházások beindulnak, megvalósulnak.

Mérleg- és eredménykimutatás

Társaság neve: SZOVA Zrt.

1. Melléklet

Mérleg (Adatok E Ft-ban) 2008. I. sz. módosítása

Sorsz.	MEGNEVEZÉS	ZRt. 2008. terv	ZRt. 2008. Terv I. sz. módosítása
A	Befektetett eszközök	6 057 740	7 284 580
I.	Immateriális javak	13 351	19 300
II.	Tárgyi eszközök	6 029 109	6 250 000
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	15 280	1 015 280
B.	Forgóeszközök	5 481 020	4 600 900
I.	Készletek	1 060 900	1 060 900
II.	Követelések	277 000	290 000
III.	Értékpapírok	1 000 000	
IV.	Pénzeszközök	3 143 120	3 250 000
C	Aktív időbeli elhatárolások	153 000	160 000
	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	11 691 760	12 045 480
D	Saját tőke	4 150 101	4 449 931
I.	Jegyzett tőke	2 388 000	2 663 390
II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)		
III.	Tőketartalék	307 782	307 783
IV.	Eredménytartalék	1 112 858	1 143 132
V.	Lekötött tartalék		
VI.	Értékelési tartalék		
VII.	Mérleg szerinti eredmény	341 461	335 626
E	Céltartalékok	158 789	158 789
F	Kötelezettségek	5 972 350	6 006 760
I.	Hátrasorolt kötelezettségek		
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	5 180 000	5 182 739
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	792 350	824 021
G.	Passzív időbeli elhatárolások	1 410 520	1 430 000
	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	11 691 760	12 045 480

Eredménykimutatás (összköltség eljárással, adatok E Ft-ban)

Sorsz.	MEGNEVEZÉS	ZRt. 2008. terv	ZRt. 2008. Terv I. sz. módosítása
I.	Értékesítés nettó árbevétele	4 748 571	4 762 367
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	21 270	21 270
III.	Egyéb bevételek	414 000	414 000
	Ebből: visszaírt értékvesztés		
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	3 180 448	3 188 648
V.	Személy jellegű ráfordítások	946 167	959 895
VI.	Értékcsökkenési leírás	213 408	215 347
VII.	Egyéb ráfordítások	359 259	361 004
	Ebből: értékvesztés		
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE	484 559	472 743
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	240 000	243 857
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	378 570	378 570
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	-138 570	-134 713
C.	Szokásos vállalkozási eredmény	345 989	338 030
X.	Rendkívüli bevételek	32 473	34 153
XI.	Rendkívüli ráfordítások	11 000	11 000
D.	Rendkívüli eredmény	21 473	23 153
E	Adózás előtti eredmény	367 462	361 183
XII.	Adófizetési kötelezettség	26 001	25 557
F.	Adózott eredmény	341 461	335 626
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	341 461	335 626

Sor-sz.	Megnevezés	Sz helyi háztartási hulladékgy.	Közületi és vidéki hulladékgy.	Sz helyi háztartási hulladék-ártalm., hasznosítás	Közületi és vidéki hulladék-ártalmati., hasznosítás	Közterületek takarítása, egyéb	Útépítés fenntartás	Parkolási szolg.	Egyéb Vg-i egység	Ingyatlankez. önkormányzati	Ingyatlankez. társasház	Ingyatlankez. házfelügyelői szolg.	Bérbeadás lakás	Bérbeadás nem lakás	Bérbeadás Sportcsarnok
07	Árbevétel és egyéb bevétel	151 523	345 700	149 477	239 300	192 000	151 000	395 000	20 000	161 946	77 500	11 400	18 100	84 000	8 970
08	Költségek														
09	Közvetlen anyagktg.	646	2 000	800	1 700	13 000	35 400	7 700	5 200			838	3 810	15 999	
10	ELÁBÉ								2 900						
11	Közvetített szolgáltatás								250						
12	Közvetlen bér	17 200	13 900	11 200	7 900	33 000	23 500	29 700	1 570	11 422		3 881	1 053	12 506	
13	Bérfelrakások	5 504	4 448	3 584	2 528	10 560	7 520	9 504	502	3 912		1 359	360	4 270	
14	Értékcsökkenés	6 150	11 510	7 959	27 354	4 694	6 463	12 000		14 732		724	2 528	8 228	29 800
15	Üzemeltetési és fennt. ktg.	45 600	109 000	33 300	32 600	41 400	23 700	11 220	3 100	1 305		147	6 213	15 715	734
16	Egyéb közvetlen költség	1 430	300	8 960	9 100	3 450	1 170	116 000	250	1 500		481	176	1 149	
17	Üzemi általános ktg.	21 000	19 300	27 700	24 000	23 800	24 000	8 200	60	46 809			1 663		
18	Szűkített önköltség	97 530	160 458	93 503	105 182	129 904	121 753	194 324	13 832	79 680		7 430	15 803	57 867	30 534
19	Ágazati eredmény	53 993	185 242	55 974	134 118	62 096	29 247	200 676	6 168	82 266		3 970	2 297	26 133	-21 564
20	Egyéb közvetett ktg.	45 912	73 094	41 263	48 531	59 762	26 604	37 333	2 734	64 802		2 253	3955	17 528	1 703
21	Egyéb ráfordítás	7 681	10 419	11 610	30 815	10 272	5 564	5 300	343	12 226		719	1 438	6 473	719
22	Üzemi tev. eredménye	400	101 729	3 101	54 772	-7 938	-2 921	158 043	3 091	5 238		998	-3096	2 132	-23 986
23	Pénzügyi bevétel														
24	Pénzügyi ráfordítás	100	160	80	150	80		12 000	13 300						11 000
25	Pénzügyi műv. eredm.	-100	-160	-80	-150	-80	0	-12 000	-13 300	0	0	0	0	0	-11 000
26	Rendkívüli bevétel			18	68										7 000
27	Rendkívüli ráfordítás	300	700												
28	Rendkívüli eredmény	-300	-700	18	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000
29	Adózás előtti eredmény	0	100 869	3 039	54 690	-8 018	-2 921	146 043	-10 209	5 238	12 284	998	-3096	2 132	-27 986

Cég: SZOVA Zrt.

Év: 2008. I.sz. Termódosítás

Adatok: E Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Szolgáltatás Tófürdő	Szolgáltatás Műjégpálya	Szolgáltatás Csónakázó tó	Szolgáltatás Kalandváros	Szánkó pálya	Vagyon-hasznosítás	Városfejlesztési Egység	Egyéb IK-i egység	Tovább-száml. szolg.	Közvetlenül el nem sz. költségek	Összesen
07	Árbevétel és egyéb bevétel	48 000	23 000	3 055	23 000	6 000	1 886 396		315 000	866 000		5 176 367
08	Költségek											0
09	Közvetlen anyagktg.	25 200	9 200	200	4 800	650	5 581		718			133 442
10	ELÁBÉ						1 493 000					1 495 900
11	Közvetített szolgáltatás									866 000		866 250
12	Közvetlen bér	9 327	7 000	1 200	6 300	700	23 147	2 100	748			217 354
13	Bérijáratékok	2 985	2 240	384	2 016	224	7 607	683	263			70 453
14	Értékszőkenés	36 600	2 350	625	11 350	3 250	4 550	27	350			191 244
15	Üzemeltetési és femnt.ktg.	1 456	608	420	3 550	200	8 215	261	970			339 714
16	Egyéb közvetlen költség	2 120	5 429	70	6 800	70	11 419	77	161			170 112
17	Üzemi általános ktg.	9 800	4 100	310	4 600							259 531
18	Szűkített önköltség	87 488	30 927	3 209	39 416	5 094	1 553 519	3 148	3 210	866 000	0	3 744 000
19	Ágazati eredmény	-39 488	-7 927	-154	-16 416	906	332 877	-3 148	311 790	0	0	1 432 367
20	Egyéb közvetett ktg.	17 309	7 429	1 143	11 281	890	119 790					598 590
21	Egyéb ráfordítás	2 975	610	169	1 600	15	46 333		200 000			361 034
22	Üzemi tev.eredménye	-59 772	-15 966	-1 466	-29 297	1	166 754	-3 148	111 790	0	0	472 743
23	Pénzügyi bevétel						3 857				240 000	243 857
24	Pénzügyi ráfordítás	6 700					85 100				249 900	378 570
25	Pénzügyi műv.eredm.	-6 700	0	0	0	0	-81 243	0	0	0	-9 900	-134 713
26	Rendkívüli bevétel	18 584			6 803		1 680				10 000	34 153
27	Rendkívüli ráfordítás											11 000
28	Rendkívüli eredmény	18 584	0	0	6 803	0	1 680	0	0	0	-10 000	23 153
29	Adózás előtti eredmény	-47 888	-15 966	-1 466	-22 494	1	87 191	-3 148	111 790	0	-19 900	361 183

KIMUTATÁS
2008. évi létszám és bérterv 1.sz.módosítása

Létszám és bér bérstatisztikával egyezően

Állománycsoportok	Létszámadatok (fő)		Éves béradatok (1000 Ft-ban)	
	2007.II.félév	2008.terv	2007.II.félév	2008.terv
Fizikai dolgozók	200,4	208,5	149 490	309 805
Szellemi foglalkozásúak	95,9	98,5	133 251	299 634
Teljes munkaidős összesen:	296,3	307,0	282 741	609 439
Egyéb (rész. - nyugdíjas)	16,5	18,0	5 614	11 429
Átlagos statisztikai állományi létszám	312,8	325,0	288 355	620 868
Állományon kívüli (tiszteletdíj)			16 828	44 112
Összesen			305 183	664 980
Számvitelben elszámolt bérköltség			315 633	667 878
				2008.módosított terv
				309 805
				310 034
				619 839
				11 429
				631 268
				44 112
				675 380
				678 278

2008. évi beruházások és annak forrásai

Adatok E Ft-ban

Megnevezés	Beruházási ráfordítás összesen		Amortizáció		Nyereség		Kötvényforrás	
	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény
Építőipari gépek felújítása	4 000				4 000			
Bontókalapács	1 500				1 500			
Parkoló automata csere	40 000				40 000			
PDA, fényképezőgép, szoftver (parkolók)	2 500				2 500			
Tófürdőn kisebb felújítások	3 500				3 500			
Tófürdőn klórozó automatizálás	4 000				4 000			
Sipálya kialakítása, sífelvonó	14 000				14 000			
Kalandváros játék bőv. (vil.torony)	34 500				34 500			
Kalandváros kispékek	1 000				1 000			
Egyéb gépek, berendezések, TMK műhely szerszámok, kamerarendszerek	22 000				22 000			
Számítástechnikai eszközök, szoftverek	13 800		13 800					
Bérbeadást elősegítő beruházás	6 000				6 000			
Városi Sportcsarnok	3 000				3 000			
Iroda felújítás	10 000				10 000			
Gépjármű vásárlás	18 000				18 000			
Hulladéklerakó IV. ütem	177 695						177 695	
Hulladékgyűjtő gépjármű 3 db	111 000		47 000		64 000			
Hulladékgyűjtő gépek felújítása	10 000		10 000					
Hulladékgyűjtő edényzet	6 000		6 000					
Köztisztasági gépek felújítása	7 000		7 000					
Szállítószalag sódarálóhoz	3 000		3 000					
Körömdi úti volt lerakó rekultivációs terv	7 500				7 500			
Összesen	499 995	0	86 800	0	235 500	0	177 695	0
Beruházási hitel törlesztés (Tófürdő)	13 300				13 300			
Mindösszesen	513 295	0	86 800	0	248 800	0	177 695	0

A SZOVA ZRt. 2008.évi beruházásai és annak forrásaiban változás állt be, a 283/2008. (VI.19.) Kgy. határozat szerint, melynek értelmében a Hulladéklerakó IV. ütem beruházását 177 695 eFt összegben kötvényforrás terhére lehet megvalósítani.

TERV
Az önkormányzati ingatlanok bevételeinek és kiadásainak
elszámolásához
2008. I.sz. tervmódosítás

	2008.terv	2008.módosított terv
Forrás:		
Nyitó egyenleg:		
- lakóházjavítási alap maradvány	157 351	157 351
- hátralék (1)	111 675	111 675
	45 676	45 676
Bevételek:		
Bérleti díj előírás		
- lakás		
bérleti díj+ÁFA	448 000	448 000
vízdíj+ÁFA	59 000	59 000
szemétszállítási díj+ÁFA	17 000	17 000
takarítás+ÁFA	11 000	11 000
egyéb (fűtés, áram)+ÁFA	3 000	3 000
- nem lakás		
bérleti díj + ÁFA	220 400	220 400
vízdíj + ÁFA	2 000	2 000
egyéb (gáz,áram)	3 700	3 700
- egyéb bevétel	9 000	9 000
Hátralék állományváltozás (2)(csökk. +)(növ. -)	-25 000	-25 000
Behajthatatlan bérleti díj		
Forrás összesen: (3)	793 776	793 776
Felhasználás:		
Üzemeltetésre		
- kezelési díj	194 335	194 335
- társasház üzemeltetés	76 000	76 000
- 100 %-os önkormányzati ingatlan üzemeltetés	45 000	45 000
Karbantartás + ÁFA	181 000	148 000
Karbantartás (mentes)	27 000	27 000
Pénzeszköz átadás	4 000	4 000
Felújítási alapképzés	60 000	60 000
- ebből panelprogram	27 000	27 000
Felújítás	71 000	104 000
Lakásvásárlás		
Vízdíj	61 000	61 000
Szemétszállítási díj	17 000	17 000
Beutalás ÁFA fizetéshez	52 000	52 000
Felhasználás összesen: (4)	788 335	788 335
Pénzmaradvány (5) = (3-4)	5 441	5 441
Hátralék (6)	136 675	136 675
Záró egyenleg (7) = (5+6)	142 116	142 116

A Szombathely Megyei Jogú Város
tulajdonában lévő önkormányzati épületek, bérlemények
2008. évi karbantartási felhasználás megoszlása

Adatok eFt-ban

Megnevezés	2008. Terv	2008. módosított terv
I. Társasházakban lévő önkorm. tulajdonra jutó karbantart. költségek:	39 000	39 000
1. Külső kezelés	17 000	17 000
- hibaelhárítás kísértékű karbantartás	9 000	9 000
- tervezett nagyobb karbantartások	8 000	8 000
2. Saját kezelés	22 000	22 000
- hibaelhárítás, kísértékű karbantartás	11 000	11 000
- tervezett nagyobb karbantartások	11 000	11 000
II. 100%-os önkormányzati tulajdonú épületek:	136 000	142 500
1. Hibaelhárítás, kis értékű karbantartás	10 000	10 000
2. Karbantartási munkák:	50 000	1 500
Szent Márton 6-8-10. homlokzati nyílászárók cseréje	9 000	0
Szent Márton 20-22-24. homlokzati nyílászárók cseréje	10 000	0
Bagolyvári sétány 2. homlokzati nyílászárók cseréje	18 000	0
Bem 19. homlokzati nyílászárók cseréje	4 000	0
Váci 64-66. homlokzati nyílászárók cseréje	3 000	0
Béke tér 1. párkány és tetőjavítás	3 000	0
Safrankó 18. "régí sportcsarnok" karbantartása	1 500	1 500
Széll K. u.35. műhelyből lakáskialakítás	1 500	0
3.Épületfelújítás	71 000	104 000
Gagarin u. 24. I.ütem	45 000	76 500
Hunyadi u. 49. MOP ház lakások és/vagy más lakásfelújítás	26 000	27 500
4. Tervezés	5 000	15 000
Műszaki állapotfelmérés		
5. készítése	0	12 000
III. Bérleményen belüli munkák:	96 000	89 500
1. Bérleti jogviszony alatt	38 000	31 500
2. Üres bérlemények helyreállítás	58 000	58 000
IV. Egyéb	8 000	8 000
1. Bontásokkal kapcsolatos költségek	4 500	4 500
2. Épületbiztosítás	3 500	3 500
Összesen:	279 000	279 000

