

9700 Szombathely, Welther K. u. 4.
Nyilvántartó szerv: Vas Megyei Bíróság mint Cégbíróság
Cégjegyzékszám: Cg.18-10-100680
Telefon:(94) 314-040, Fax: (94) 314-743
E-mail: titkarsag@szova.hu
Internet:www.szova.hu

Dr. Ipkovich György
SZMJV Polgármestere
Polgármesteri Hivatal

Szombathely
Kossuth Lajos u. 1-3.
9700

Tárgy: Előterjesztés

ELŐTERJESZTÉS

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. március 25-i ülésére

Tisztelt Polgármester Úr!

A SZOVA ZRt. 2010. évi üzleti tervének módosítása

SZMJV Önkormányzatának Közgyűlése 90/2010. (II.25.) Kgy. sz. határozatával az abban foglalt észrevételekkel hagyta jóvá a SZOVA ZRt. 2010. évi üzleti tervét, és kérte, hogy az ott megjelölteknek megfelelően kerüljön kidolgozásra a társaság által az üzleti terv módosítási javaslata, és azt terjessze a Közgyűlés márciusi ülése elé.

A SZOVA ZRt. menedzsmentje a fenti határozatban foglaltakat megvizsgálta, és az alábbi előterjesztést teszi:

A határozat 3. pontjában rögzített Fraknó utcai projekt finanszírozási módjának jóváhagyása révén a SZOVA ZRt. megkezdi a projekt előkészítését.

A határozat 6. pontjában rögzítetteknek megfelelően a társaság megkezdi a Jászai M. úti telephelynek a Vépi útra történő áthelyezésének előkészítését.

A határozat 14. pontjában foglaltaknak megfelelően a SZOVA ZRt. megkezdi a buszpályaudvar területének bontási, illetve parkolóvá történő alakítása munkálatainak felmérését.

A vonatkozó dokumentumok beszerzését követően a korábban ipari park céljára megvásárolt területek ipari parkká történő előkészítését és megtervezését, valamint a konzorciumi szerződésnek megfelelő gazdasági társaság létrehozása munkálatainak felmérését.

A fenti határozat néhány vonatkozásban pontosítást igényel, ezért kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az alábbiak tekintetében a határozatot pontosítani szíveskedjék:

A határozat 4. pontját módosítani szükséges, oly módon, hogy a 2010. évi bérköltség **4%-os** mértékű növekedést eredményez. (Jelen pontosításról a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2010. február 22-i ülésén már döntött.)

A határozat 10. pontját – az üzleti tervben használt megfogalmazás követése érdekében – szükséges a következők szerint módosítani: „a tervezett 75 millió Ft összegű, **sport-reklám tevékenység kiadásokat támogatja.**”

Az üzleti terv módosításával kapcsolatosan a menedzsment az alábbi javaslatokat teszi:

A határozat 8. pontjával kapcsolatosan:

A SZOVA Zrt. 2010. évi beruházási tervében szerepel a társaság kizárólagos tulajdonában álló, szombathelyi 5684 hrsz-ú, természetben a Szombathely, Óperint u. 18. sz. alatti lakóépület teljes felújítása.

Az 1982-ben épült lakóépület állapota évek óta problémát jelent társaságunk részére. Az épület már eredetileg is – költségtakarékossági okokból – csökkentett műszaki tartalommal jött létre, emiatt, valamint korából és hasznosításából fakadóan jelenleg az épület nagyon rossz műszaki állapotú, bizonyos szerkezeti elemei rövid időn belül életveszélyessé is válhatnak. **A lakóépület üzemeltetése hosszú évek óta veszteséges a SZOVA Zrt. számára.**

A fenti okok miatt **az épület komplett felújítása időszerűvé és halaszthatatlanná vált, melynek során egy több célra hasznosítható épületet kívánunk létrehozni.**

A beruházás megvalósításának két fontos eleme van: A projekt finanszírozása, és a lakóépület kiürítése. A projektfinanszírozás tekintetében több pénzintézettel egyeztetésre került sor, melynek eredményeként több bank is úgy nyilatkozott, hogy támogatná a beruházás megvalósítását. Ezáltal **a projektfinanszírozást illetően elérhető közelségbe került a lakóépület komplett felújításának megvalósítása.**

Az ingatlanfejlesztés másik feltétele **a lakóépület teljes kiürítése.** A lakóépületben kettő üzlethelyiség, 16 személygépkocsi-tároló és összesen 52 darab komfortos, másfél szobás lakás található.

Míg a nem lakás céljára szolgáló helyiségeket társaságunk hasznosítja, a lakások bérlőinek kijelölését – az önkormányzat tulajdonában álló lakások kijelölésével azonos feltételek, szempontok és jogszabályi háttér szerint – az önkormányzat illetékes szervezeti egysége (Lakás Bizottság, illetve a polgármester) végzi.

Az 52 lakásból jelenleg 8 üres, így 44 lakásban laknak bérlők, illetve használók.

A projekt előkészítését végző Műszaki Osztály a Szombathely, Óperint u. 18. sz. alatti épület bérlőinek (használóinak) elhelyezése érdekében 2010. év januárjában levélben kereste meg Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Lakásirodáját. 2010. március 5-én érkezett értesítés arról, hogy **a Lakás Bizottság** a 2010. január 25. napján megtartott ülésén megtárgyalta és a különféle jogcímenek fennálló szerződésekre tekintettel **akként nyilatkozott, hogy a bizottság nem tudja garantálni a lakók elhelyezését.** Ugyanakkor a bizottság úgy döntött, hogy a SZOVA Zrt., mint tulajdonos felújítási szándékára való tekintettel további bérlőket nem jelöl ki az ingatlanban lévő lakásokba.

Az épület jelenleg lakott 44 lakásában élő bérlők, illetve használók elhelyezése nem megoldott, figyelemmel arra, hogy a bérlők és használók elhelyezésére nem áll rendelkezésre megfelelő számú, nagyságú, elosztású és műszaki állapotú üres önkormányzati bérlakás.

A társaságunk üzleti tervében – elsősorban a bérleti díj hátralékok miatt fennálló nagy összegű kintlévőségeinkre tekintettel – 2010. évre a lakóház-javítási számla terhére nem tervezhetünk lakás-helyreállítást.

Ebből következően a **projekt 2010. évi előkészítése és 2011. évi megvalósítása csak úgy történhet meg, ha az Óperint u. 18. sz. alatti lakóépületben lévő bérlők és használók elhelyezéséhez szükséges számú lakás helyreállítására az önkormányzat mintegy 80 millió Ft összegű fedezet biztosít.**

Az ingatlan kiürítése – a SZOVA ZRt.-n kívülálló okok miatt – hosszabb folyamat, így az üzleti tervben megfogalmazottaktól eltérően a projekt megvalósítása 2011-ben történhet meg, 2010. évben még csak az előkészítés (engedélyezés, tervezés) történhet meg – a Közgyűlés jóváhagyása esetén – 30 millió Ft értékben.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Szombathely, Óperint u. 18. sz. alatti épület felújításának megvalósítása érdekében szíveskedjen 80 millió Ft mértékű anyagi forrást biztosítani az üres önkormányzati bérlakások helyreállítására annak érdekében, hogy a beruházással érintett lakóépület bérlői és használó elhelyezésére sor kerülhessen; kérem továbbá, hogy a projekt 2010. évi előkészítését, valamint a 2011. évi megvalósítását jóváhagyni szíveskedjen.

A határozat 11. pontjával kapcsolatosan:

Az ún. MÁV ingatlanok megvásárlása kapcsán cégünk szakmai álláspontja, hogy a megvásárlásról történő felelős döntéshez elengedhetetlenül szükséges, hogy a tulajdonszerzés fizetési kondícióinak, az üzemeltetés több évre előre vetített költségeinek, a lehetséges fejlesztési elképzelések beruházási költségeinek, a megvalósítandó projekt beruházás-gazdaságossági számításainak eredményeinek ismeretében, megvizsgáljuk ezeknek a tételeknek a SZOVA Zrt. gazdálkodására, üzleti tervére való, több évre előre számba vett hatásait. **Ezért javasoljuk társaságunk alapítójának, járuljon hozzá, hogy a fenti ismeretek birtokában – még a döntéshozatal előtt, annak megalapozása céljából – készüljön hatásvizsgálat a fenti kérdésben.**

A határozat 12. pontjával kapcsolatosan:

A buszpályaudvar területének ismételt meghirdetése kapcsán a menedzsment szakmai álláspontja, hogy a változatlan feltételekkel történő meghirdetés – különös tekintettel az eladási árra – azt a veszélyt hordozhatja magában, hogy, tekintettel az ingatlan piac jelenlegi helyzetére, ismételten nem lesz érdeklődő. Szeretnénk utalni arra, hogy a korábbi érdeklődőknek már elküldtük az elmúlt év folyamán a pályázati felhívást, de nem kaptunk visszajelzést. **Ezért javasoljuk, hogy a pályázati kiírásban olyan minimális eladási ár szerepeljen, ami a terület önköltségi szintjéhez igazodik.**

Kérjük továbbá a Közgyűlést, hogy határozzon meg egy hirdetési keretösszeget a pályáztatás lebonyolításához (javaslatunk 2 millió Ft), amelynek erejéig országos terjesztésű médiában jelenhetnek meg a hirdetések. Tekintettel arra, hogy ezen összeg a SZOVA Zrt. üzleti tervében nem szerepel, kérjük annak tudomásul vételét, hogy ezen összeggel a cég üzemi szintű és adózás előtti eredménye a korábbi összeghez képest csökken.

A határozat 13. pontjával kapcsolatosan:

A közgyűlés korábbi határozatai alapján a SZOVA ZRt. a sípálya kialakításához szükséges terveket elkészíttette és beszerezte a sífelvonót is. Az eddig elvégzett munkák és beszerzett

berendezések összköltsége nettó 10,5 millió forint. Erről tételes kimutatást tartalmaz előterjesztésünk.

A 10,5 millió forintot a SZOVA ZRt. könyveiben jelenleg befejezetlen beruhásként tartja nyilván. Az elvégzendő földmunkákkal együtt a beruházás teljes bekerülési költsége várhatóan 16 millió forint körül lesz.

Amennyiben a pálya használata díjmentes lesz, a SZOVA számára a beruházás sohasem fog megtérülni, hiszen nem keletkezik bevétele. Ez gazdasági szempontból irracionális.

Ezért azt javasoljuk, hogy a beruházás befejezése után az önkormányzat bekerülési értéken vásárolja meg a pályát a SZOVA ZRt-től.

Ez a lépés a tulajdonviszonyokat is egyértelművé tenné, mivel alapesetben a földterület az önkormányzat tulajdona, a beruházással létrejövő felépítmény tulajdonosa pedig a SZOVA ZRt.

A pálya üzemeltetése a szánkópályánál jelenleg is működő rendszerhez hasonlóan történhetne: az önkormányzat megbízza a SZOVA ZRt-t a pálya üzemeltetésével, a SZOVA pedig a felmerülő üzemeltetési-karbantartási költségeket havonta átszámlázza az önkormányzat felé.

Kimutatás a sípálya kialakításával kapcsolatban 2009. december 31-ig felmerült beruházási költségekről:

Megnevezés	Nettó összeg Ft
Sífelvonó bekerülési összege	5 378 000
Sípályához információs tábla	15 000
Sífelvonó vezeték engedély	175 800
Sífelvonó engedélyezési terv	350 000
Sípálya villamos terv	2 630 000
Sípályánál tuskó kiszedése	50 000
Sífelvonó érintésvédelme	10 000
Sípálya környezeti terve	500 000
Sífelvonón végzett saját munkálatok	1 390 037
Befejezetlen beruházás összes állománya	10 498 837

A jelen előterjesztést a SZOVA ZRt. Felügyelő Bizottsága 2010. március 16-i, az Igazgatósága a 2010. március 18-i ülésén tárgyalja.

Kérem a T. Közgyűlést, hogy a fentieket megtárgyalni és az alábbi határozatot meghozni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

.../2010. (III. 25.) Kgy. sz. határozat

SZMJV Közgyűlése a SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási ZRt. 2010. évi üzleti tervének 1. számú módosítását a társaság Alapító Okirata VII. fejezetében rögzített hatásköre alapján az Igazgatóság, illetőleg a Felügyelő Bizottság javaslatai alapján az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. a 2010. évi tervezett árbevételt és egyéb bevételt 3,278 Milliárd Ft összegben, 29,4 Millió Forint tervezett üzemi eredménnyel és 80,7 Millió forint összegű adózás előtti eredménnyel jóváhagyja.
2. a 2010. évi bérköltség 687 Millió Ft összegét elfogadja, amely a 2009. évi tényadathoz viszonyítva 4%-os mértékű növekedést eredményez.
3. az Óperint utca 18. szám alatti ingatlan kiürítését és teljes felújítását jóváhagyja azzal, hogy abból 2010. évben a projekt előkészítése (engedélyezés, terveztetés) történik meg 30 millió forint összegben, ezért a beruházási tervfejezetet 712 Millió forint összegben hagyja jóvá azzal, hogy az Óperint utca 18. szám alatti ingatlan kiürítéséről, a jelenleg ott lakó bérlők más ingatlanokba történő elhelyezéséről SZMJV Polgármesteri Hivatalának Lakásirodája gondoskodik legkésőbb 2010. október hónap végéig. Ennek megvalósítása érdekében SZMJV Önkormányzata nettó 80 millió Ft mértékű forrást biztosít a SZOVA ZRt. részére az üresen álló bérlakás állomány felújítására.
4. a tervezett 75 millió Ft összegű, sport-reklám tevékenység kiadásokat támogatja.
5. a Közgyűlés felkéri a SZOVA ZRt. vezérigazgatóját, hogy amennyiben a MÁV ingatlanok megvásárlása kapcsán folytatott tárgyalások eredményeképpen a szerződés jóváhagyás céljából a Közgyűlés elé kerül, azt megelőzően a megvásárlásnak, az üzemeltetésnek, illetve a lehetséges projektjavaslatoknak a SZOVA ZRt üzleti tervére és gazdálkodására való kihatásait dolgozza ki, és mutassa be az alapító számára.
6. a buszpályaudvar területének értékesítése céljából 2010. évben ismételten kerüljön sor nyilvános pályázat kiírására az önköltségi szintnek megfelelő feltételekkel. A Közgyűlés felhatalmazza a SZOVA ZRt. vezérigazgatóját, a kapcsolódó hirdetések közzétételére; az ehhez szükséges költségkeretet maximum 2 millió forintban határozza meg, és a Közgyűlés tudomásul veszi, hogy ez a társaság üzemi, és adózás előtti eredményét csökkenti.
7. 5 millió forint értékben kerüljenek be az üzleti tervbe a szánkó és sí-tanpálya építési engedélyezési terv szerinti földmunkák elvégzésének költségei, azzal, hogy a megvalósítás feltétele, hogy annak üzemeltetéséről SZMJV Közgyűlése döntést hoz. Az üzemeltetési konstrukció kidolgozását a SZOVA ZRt. végzi el legkésőbb a 2010. májusi Közgyűlésig.

Szombathely, 2010. március 09.

Tisztelettel:

SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító
és Városgazdálkodási Zrt.
2010. március 9. napján
Dr. Németh Gábor
vezérigazgató

SZOVA ZRt. 2010. évi üzleti terv
Eredménykimutatás szervezeti egységenként - módosított

adatok ezer forintban

Megnevezés	VG Egység	IK Egység	VE Egység	Üzemeltetés	Fel nem osztott költségek	SZOVA összesen	2009. várható	2010. terv / 2009. várható
	2010. terv	2010. terv	2010. terv	2010. terv	2010. terv			
Értékesítés árbevétele és egyéb bevételek	1 683 605	1 347 842	11 044	205 160	30 000	3 277 651	3 168 916	103%
Költségek								
Közvetlen anyagköltség	89 006	5 590		66 135		160 731	150 142	107%
ELÁBÉ				31 629		31 629	10 410	304%
Közvetített szolgáltatások	700	1 059 103				1 059 803	1 011 183	105%
Közvetlen bérköltség	202 914	14 898		49 955		267 767	224 382	119%
Közvetlen bérek járuléka	55 801	4 097		13 738		73 636	68 473	108%
Értékcsökkenés	91 605	5 504	500	113 069		210 678	176 775	119%
Üzemeltetési és fenntartási költségek	258 022	1 983		17 378		277 383	305 507	91%
Egyéb közvetlen költségek	159 801	2 523	39 110	40 431	75 000	316 865	304 461	104%
Üzemi általános költség	166 690	123 077	5 015	40 434		335 216	228 821	146%
Szűkített önköltség	1 024 539	1 216 775	44 625	372 769	75 000	2 733 708	2 480 154	110%
Ágazati eredmény	659 066	131 067	-33 581	-167 609	-45 000	543 943	688 762	79%
Egyéb közvetett ktg. Egység	93 010					93 010	211 755	44%
Egyéb közvetett ktg. - ZRT.					322 715	322 715	268 393	120%
Egyéb ráfordítások	68 222	7 956	2 291	20 332		98 801	125 253	79%
Üzemi tevékenység eredménye	497 834	123 111	-35 873	-187 941	-367 715	29 416	83 361	35%
Pénzügyi műveletek bevételei				3 600	167 435	171 035	312 042	55%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	10 500			4 807	74 956	90 263	245 262	37%
Pénzügyi műveletek eredménye	-10 500	0	0	-1 207	92 479	80 772	66 780	121%
Rendkívüli bevételek	84			37 220		37 304	35 797	104%
Rendkívüli ráfordítások	65 338			1 465		66 803	42 373	158%
Rendkívüli eredmény	-65 254	0	0	35 755	0	-29 499	-6 576	449%
Adózás előtti eredmény	422 080	123 111	-35 873	-153 393	-275 236	80 689	143 565	56%

**Szova Zrt. 2010. évi üzleti terv
Eredménykimutatás
(össz költség eljárással) - módosított**

adatok ezer forintban

sor- szám	megnevezés	2009. évi várható	2010. évi terv	2010. évi terv / 2009. évi várható
I.	Értékesítés nettó árbevétele	3 079 123	3 196 648	104%
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	13 584	15 000	110%
III.	Egyéb bevételek	89 784	82 404	92%
	Ebből: visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	1 811 208	1 954 918	108%
V.	Személy jellegű ráfordítások	962 035	969 586	101%
VI.	Értécsökkenési leírás	200 634	240 993	120%
VII.	Egyéb ráfordítások	125 253	99 139	79%
	Ebből: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE	83 361	29 416	35%
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	312 042	171 035	55%
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	245 262	90 263	37%
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	66 780	80 772	121%
C.	Szokásos vállalkozási eredmény	150 141	110 188	73%
X.	Rendkívüli bevételek	35 797	37 304	104%
XI.	Rendkívüli ráfordítások	42 373	66 803	158%
D.	Rendkívüli eredmény	-6 576	-29 499	449%
E.	Adózás előtti eredmény	143 565	80 689	56%
XII.	Adófizetési kötelezettség	7 858	8 120	103%
F.	Adózott eredmény	135 707	72 569	53%
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	135 707	72 569	53%

SZOVA ZRt.
2010. évi beruházási terv - módosított
(ezer forintban)

Sor-szám	Megnevezés	Menny.	Részleg/Osztály	Összeg (e Ft)
ÚJ BESZERZÉSEK				642 587
Informatikai fejlesztések / Hardver				2 006
1.	Asztali számítógép (DC proc., 1 GB RAM, DVD)	1 db	Köztisztasági részleg	75
2.	LCD monitor (19")	1 db	Köztisztasági részleg	29
3.	PDA (Kézi számítógép)	6 db	Parkolási részleg	840
4.	Scanner	1 db	Beszerezés	30
5.	Scanner	1 db	Bérleménykez.	24
6.	Szünetmentes tápegység	1 db	Bérleménykez.	20
7.	Külső multi DVD író	1 db	Bérleménykez.	20
8.	Fénymásoló (Canon iR3225, lassabb seb.)	1 db	Központi irányítás	819
9.	Finisher, tűzős összehordó	1 db	Központi irányítás	149
Informatikai fejlesztések / Szoftver				8 651
10.	Windows Xp Professional	3 db	Köztisztasági részleg	99
11.	OEM Office 2007 Basic	1 db	Köztisztasági részleg	42
12.	Dobozos Office 2007 Basic	2 db	Köztisztasági részleg	170
13.	Office csomag	1 db	Beszerezés	60
14.	Iktató szoftver	1 db	Titkárság	2 000
15.	Weblap fejlesztés	-	Központi irányítás	1 000
16.	Komplex program kibővítése	-	Beszerezés	1 000
17.	Lakbér kiszámítására szolgáló szoftver fejlesztése	-	Bérleménykez.	800
18.	Díjkönyvelési szoftver fejlesztése	-	Bérleménykez.	2 520
19.	Vízdíjfelosztási szoftver fejlesztése	-	Társasházkez. osztály	960
Ingtatlanok / IVS 2010.				353 850
20.	Mozi Árkád alatti üzletsor	-	IVS	45 000
21.	Köszeg utcai házior (7., 11-17)	-	IVS	199 850
22.	Kossuth L. u. 11. (Üzletház kialakítás)	-	IVS	105 000
23.	Köszegi utcai ingatlanok apportálás illetéke		IVS	4 000
Ingtatlanok egyéb				130 000
24.	Fraknó utca társasház építés		Műszaki osztály	77 000
25.	Tófürdő fejlesztés előkészítése		Aktív létesítmény	10 000
26.	Tófürdő távhővezeték kiépítése		Aktív létesítmény	28 000
27.	Sipálya földmunkák *		Aktív létesítmény	5 000
28.	SZOVA-TÁVHŐ közös ügyfélszolgálat tervezés, koncepció kidolgozása		Központi irányítás	2 000
29.	Jászai utcai telep költöztetés, kiürítés előkészítése		Központi irányítás	8 000

Beruházás forrása			
Amortizáció	Nyeresség / Nyeréségtartalék	SZOVA kötvény	Támogatás
179 737	36 000	316 016	110 834
2 006	0	0	0
75			
29			
840			
30			
24			
20			
20			
819			
149			
8 651	0	0	0
99			
42			
170			
60			
2 000			
1 000			
1 000			
800			
2 520			
960			
0	4 000	239 016	110 834
		31 500	13 500
		134 016	65 834
		73 500	31 500
	4 000		
25 000	28 000	77 000	0
		77 000	
10 000			
	28 000		
5 000			
2 000			
8 000			

Gépek, berendezések, járművek				136 600
30.	Kompaktor (használt)	1 db	Köztisztasági részleg	30 000
31.	Parkolójegy automata	67 db	Parkolási részleg	100 000
32.	Gépkocsi beszerzés	1 db	VG Egység egységvezető	4 000
33.	Kisgépek beszerzése		Műszaki osztály	200
34.	Építési részleg kisgép beszerzés	-	Fenntartási részleg	2 000
35.	Digitális fényképezőgép (tartozékokkal)	8 db	Parkolási részleg	176
36.	Digitális fényképezőgép (tartozékokkal)	3 db	Bérleménykez. osztály	120
37.	Digitális fényképezőgép (tartozékokkal)	1 db	Társasházkez. osztály	40
38.	Digitális fényképezőgép (tartozékokkal)	1 db	Rendészeti vezető	40
39.	Hőmérséklet és páratartalom mérésadat gyűjtő (LOG-32 tip.)	1 db	Társasházkez. osztály	24
Szerszámok				1 180
40.	12 tonnás, kis méretű, állítható, alátámasztó bak	4 db	Fenntartási részleg	80
41.	7 tonnás, állítható, alátámasztó bak	4 db	Fenntartási részleg	80
42.	1000 mm-es lemezajlító	1 db	Fenntartási részleg	450
43.	Fémдарaboló szalagfűrész	1 db	Fenntartási részleg	350
44.	15 tonnás krokodilemelő	1 db	Fenntartási részleg	220
Egyéb eszközök				10 300
45.	Vagyonvédelmi rendszerek fejlesztése	-	Központi irányítás	5 000
46.	Rekultivációs terv	-	Köztisztasági részleg	4 000
47.	Egyéb kisértékű eszközbeszerzések	-	Általános	1 000
48.	Rendezvényekhez sportfelszerelések	-	Aktív létesítmény	300

132 600	4 000	0	0
30 000			
100 000			
	4 000		
200			
2 000			
176			
120			
40			
40			
24			
1 180	0	0	0
80			
80			
450			
350			
220			
10 300	0	0	0
5 000			
4 000			
1 000			
300			

FELÚJÍTÁSOK				74 218
49.	Hulladékgyűjtő gép felújítás (Rotopress forgódob)	1 db	Köztisztasági részleg	4 700
50.	Vízvisszaforgató tartályok felújítása	-	Aktív létesítmény	5 000
51.	Fűtőcső gerincszakasz cseréje	-	Műszaki osztály	2 500
52.	Sportcsarnok épületszerkezetének és berendezésének felújítása	-	Aktív létesítmény	6 618
53.	Kazán vízlágyítóval történő bővítése	-	Központi irányítás	400
54.	Köztisztasági és építőgépek felújítása		Köztisztasági részleg	25 000
55.	Óperint utca 18. épület felújítás	-	Műszaki osztály	30 000

44 218	30 000	0	0
4 700			
5 000			
2 500			
6 618			
400			
25 000			
	30 000		

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN				716 805
----------------------	--	--	--	---------

223 955	66 000	316 016	110 834
---------	--------	---------	---------

* a sípálya üzemeltetési módjára a májusi közgyűlésen tesz javaslatot a SZOVA ZRT.