

**SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és
Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.**

9700 Szombathely, Welther K. u. 4.

Nyilvántartó szerv: Szombathelyi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: Cg.18-10-100680

Telefon:(94) 314-040, Fax: (94) 314-743

E-mail: titkarsag@szova.hu

Internet: www.szova.hu

ELŐTERJESZTÉS

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. szeptember 13-i ülésére

Javaslat a

**SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.
2018. I. félévi beszámolójának elfogadására**

Tisztelt Közgyűlés!

A SZOVA Nonprofit Zrt. 2018. I. félévi üzemi eredménye 106.865 ezer forint nyereség, adózás előtti eredménye 96.988 ezer forint nyereség. Mivel a kötvénytartozás átértékelésére félévkor nem került sor, eredménykimutatásunk a forint gyengüléséből adódó árfolyamvesztéséget nem tartalmazza. Bevételeink 1%-kal alacsonyabbak a tervezettnél, eredménykimutatásunk költség oldalán viszont ennél nagyobb megtakarítás mutatkozik, ennek köszönhető, hogy nyereségünk magasabb a tervezettnél.

Bevételeink elmaradását az okozza, hogy az Aréna Savaria Sportcsarnok bérleti díjának, valamint a fizető parkolás üzemeltetési díjának tervezett emelésére az első félévben nem került sor. Költségeink nem időarányosan merülnek fel, tényleges megtakarítás elsősorban az igénybe vett szolgáltatások tekintetében mutatkozik.

A fő bevételi forrásunkat jelentő hulladékgazdálkodás helyzete érdemben nem változott a 2017. év beszámolónkban bemutatott helyzethez képest. A SZOMHULL Nonprofit Kft. alvállalkozójaként Szombathelyen, Jákon és Táplánszentkereszten látjuk el a közszolgáltatási feladatokat. Mivel a SZOMHULL Nonprofit Kft. az NHKV Zrt-től csak jelentős késéssel jut hozzá a közszolgáltatás ellenértékéhez és a kifizetett összeg csak a tényleges költségek egy részére nyújt fedezetet, 2018. június 30-ra 900 millió forint követelésünk halmozódott fel a közszolgáltató társasággal szemben. Ez azt jelenti, hogy a hulladékgazdálkodás költségeit más tevékenységeink bevételéből kell finanszíroznunk. Jelenleg ez még nem jelent problémát. Segíti a likviditási helyzetünket, hogy időközben az NHKV Zrt. nagyrészt rendezte a SZOMHULL Kft. felé a 2017 évre vonatkozó fizetési elmaradását.

2018. április 1-től 8%-os béremelést hajtottunk végre, így munkavállalóink átlagkeresete két év alatt 30%-kal emelkedett. Ennek ellenére folyamatosan létszámhiánnyal küzdünk, amely sok esetben már a szolgáltatások ellátását is veszélyezteti, másik következménye pedig a túlórák számának jelentős emelkedése.

Ingyatlanfejlesztési projektjeinkben fontos előre lépések történtek az elmúlt hónapokban: megkezdődött a Sárdi-ér utcai infrastruktúra-fejlesztés kivitelezése, a Szöllősi sétányon a lakásépítés és a fedett jégcsarnok építése is. Megkaptuk a központi közszolgáltatói telephely és a szálloda építési engedélyét és lebonyolítottuk a Szabadidőközpontba tervezett lovas rendezvényközpont tervpályázati eljárását. A következő időszak fő feladata ezeknek a projekteknek a befejezése és eredményes hasznosítása lesz.

Kérjük a tisztelt Közgyűlést beszámolónk megtárgyalására és jóváhagyására!

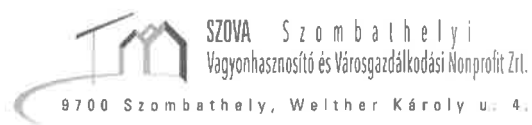
Szombathely, 2018. augusztus 21.

SZOVA Szombathelyi Vagyongazdálkodási Nonprofit Zrt.
Vámegazdálkodási Nonprofit Zrt.
9700 Szombathely, Weöhrer K. u. 4.
Adószám: 13999335-9-18
Céginformációk
Dr. Németh Gábor
vezérigazgató

Határozati javaslat

.../2018. (IX.13.) Kgy. sz. határozat

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a SZOVA Nonprofit Zrt. 2018. első félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót és 106.865 ezer forint üzemi és 96.988 ezer forint adózás előtti nyereséggel jóváhagyja azt.



A

**SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító
és Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.**

**2018. 1. félévi
beszámolója**

2018. augusztus 15.

Tartalom

1. Vezetői összefoglaló	9
2. Bevezetés	11
3. Összköltséges eredménykimutatás.....	12
4. Tevékenységenkénti eredmény.....	17
4.1. Hulladékgazdálkodás és köztisztasági tevékenységek.....	17
4.2. Városüzemeltetési tevékenységek.....	18
4.3. Műszaki igazgatóság tevékenységei	19
4.4. Stratégiai igazgatóság tevékenységei	19
5. Bérköltségek.....	20
6. Beruházások.....	20
6.1. Folyamatos működéshez szükséges beruházások	20
6.2. Stratégiai projektek.....	22
6.2.1. Sárdi-ér utca infrastruktúra fejlesztés	22
6.2.2. Fedett jégcsarnok építés.....	22
6.2.3. Központi telephely építés	22
6.3.1. Szöllősi sétány lakásépítés	23
6.3.2. Szabadidő központ lovas sportcentrum kialakítása.....	23
6.3.3. Parkolóépítés Kőszegi utca 32-42.....	23
6.3.4. Napelempark, Biomassza fűtőmű, Megújuló Szombathely – tiszta energia	24
6.3.5. Szent László király utcai felhagyott iparterület fejlesztése	24
6.3.6. Stratégiai projektek előkészítése, projektmenedzsment költségek.....	24
7. Likviditás.....	25
8. Összegzés	26

Statisztikai számjele: 13980335-6810-114-18

Cégjegyzék száma: 18-10-100680

Beszámolási időszak: 2018.01.01 - 2018.06.30

Fordulónap: 2018.06.30

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(1)

Eszközök (aktívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	2017.12.31	Előző év(ek) módosításai	2018.06.30
a	b	c	d	
1	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18. sor)	8 555 628	0	8 602 871
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	10 957	0	11 260
3	1. Alapítás-átszervezés aktívált értéke			
4	2. Kísérleti fejlesztés aktívált értéke			
5	3. Vagyon értékű jogok	10 957		11 260
6	4. Szellemi termékek			
7	5. Üzleti vagy cégérték			
8	6. Immateriális javakra adott előlegek			
9	7. Immateriális javak értékhelyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sor)	6 226 926	0	6 273 866
11	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 709 835		5 646 887
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	259 165		224 119
13	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	113 796		106 585
14	4. Tenyészállatok			
15	5. Beruházások, felújítások	144 130		251 345
16	6. Beruházásokra adott előleg	0		44 930
17	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sor)	2 317 745	0	2 317 745
19	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	1 853 200		1 853 200
20	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	290		290
23	5. Egyéb tartós részesedés			
24	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési visz. álló vállalkozásban	464 255		464 255
25	7. Egyéb tartósan adott kölcsön			
26	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27	9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
28	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és
Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. (1)
9700 Szombathely, Wellner K. u. 4.
Adószám: 13980335-6810-114-18
OTP 11747006-21138161

Szombathely, 2018. augusztus 15.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjеле: 13980335-6810-114-18

Cégjegyzék száma: 18-10-100680

Beszámolási időszak: 2018.01.01 - 2018.06.30

Fordulónap: 2018.06.30

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(2)

Eszközök (aktívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	2017.12.31	Előző év(ek) módosításai	2018.06.30
a	b	c	d	e
29	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)	5 399 964	0	7 441 958
30	I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	2 042 438	0	2 108 411
31	1. Anyagok	38 846		42 584
32	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	375		375
33	3. Növedék-, hízó- és egyéb állatok			
34	4. Késztermékek	132		131
35	5. Áruk	1 954 801		2 019 985
36	6. Készletekre adott előlegek	48 284		45 336
37	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sor)	1 317 539	0	1 744 839
38	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	98 293		406 820
39	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	344 195		279 284
40	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési visz. lévő vállalkozással szemben			
41	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	736 498		903 077
42	5. Váltókövetelések			
43	6. Egyéb követelések	138 553		155 658
44	7. Követelések értékelési különbözete			
45	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	0	0	495 295
47	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48	2. Jelentős tulajdoni részesedés			
49	2. Egyéb részesedés			
50	3. Saját részvények, saját üzletrészek			
51	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			495 295
52	5. Értékpapírok értékelési különbözete			
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sor)	2 039 987	0	3 093 413
54	1. Pénztár, csekkek	5 396		4 194
55	2. Bankbetétek	2 034 591		3 089 219
56	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59. sor)	65 706	0	23 847
57	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	63 947		22 205
58	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 759		1 642
59	3. Halasztott ráfordítások			
60	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+30.+56. sor)	14 021 298	0	16 068 676

Szombathely, 2018. augusztus 15.

Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. ①
9706 Szombathelyi Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. u. 4.
Adószám: 13980335-2-18
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjele: 13980335-6810-114-18

Cégjegyzék száma: 18-10-100680

Beszámolási időszak: 2018.01.01 - 2018.06.30

Fordulónap: 2018.06.30

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(3)


Források (passzívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	2017.12.31	Előző év(ek) módosításai	2018.06.30
a	b	c	d	e
61	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71. sor)	5 884 912	0	5 981 900
62	I. JEGYZETT TŐKE	5 102 808		5 102 808
63	I/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
64	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65	III. TŐKETARTALÉK	307 783		307 783
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-871 575		474 321
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
69	1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
70	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	1 345 896		96 988
72	E. Céltartalékok (73.-75. sor)	379 903	0	391 185
73	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	379 903		391 185
75	3. Egyéb céltartalék			
76	F. Kötelezettségek (77.+78.+92. sor)	6 365 451	0	8 336 698
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.+82.+92. sor)	0	0	0
78	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
79	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő váll. szemben			
80	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben			
81	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

Szombathely, 2018. augusztus 15.

SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító
Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.
9700 Szombathely, Wéltner K. u. 4.
Adószám: 13980335-2-18
OTP 11747000-20130161


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjele:

Cégjegyzék száma:

Beszámolási időszak:

Fordulónap: 2018.06.30

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(4)

Források (passzívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	2017.12.31	Előző év(ek) módosításai	2018.06.30
a	b	c	d	e
82	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sor)	5 019 466	0	5 021 788
83	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84	2. Átváltoztatható kötvények			
85	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	5 014 667		5 014 667
86	4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
87	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
88	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
89	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
90	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll.-kal szemben			
91	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	4 799		7 121
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)	1 345 985	0	3 314 910
93	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
94	- Ebből: az átváltoztatható kötvények			
95	2. Rövid lejáratú hitelek			
96	3. Vevőtől kapott előlegek	20 243		35 007
97	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	80 863		66 341
98	5. Váltótartozások			
99	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	93 223		0
100	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben			
101	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	3 581		2 638
102	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 148 075		3 210 924
103	10. Kötelezettségek értékelési különbözete			
104	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-107. sor)	1 391 032	0	1 358 893
106	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 996		2 996
107	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	32 168		21 215
108	3. Halasztott bevételek	1 355 868		1 334 682
109	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)	14 021 298	0	16 068 676

Szombathely, 2018. augusztus 15.

SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és
Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. (1)
9700 Szombathely, Wellner K. u. 4.
Adószám: 13980355-2-18
OTP 11747006-20130161



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statistikai számjele: 13980335-6810-114-18

Cégjegyzék száma: 18-10-100680

Beszámolási időszak: 2018.01.01 - 2018.06.30

Fordulónap: 2018.06.30

Éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)


(1)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	2017	Előző év(ek) módosításai	2018. 1-6. hó
a	b	c	d	e
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	3 344 545		1 662 283
2	02. Export értékesítés nettó árbevétele			
3	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	3 344 545	0	1 662 283
4	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	-9		
5	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	7 923		13 180
6	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE (3±4)	7 914	0	13 180
7	III. EGYÉB BEVÉTELEK	482 838		45 572
8	Ebből: visszaírt értékvesztés			
9	05. Anyagköltség	272 897		155 488
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	226 318		106 676
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	37 538		19 607
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke	5 637		1 723
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	975 423		482 771
14	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	1 517 813	0	766 265
15	10. Bérköltség	888 618		436 312
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	99 604		47 726
17	12. Bérjárulékok	211 994		93 974
18	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	1 200 216	0	578 012
19	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	242 949		120 292
20	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	352 887		149 601
21	Ebből: értékvesztés			
22	A. ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(I±II+III-IV-V-VI-VII)	521 432	0	106 865

Szombathely, 2018. augusztus 15.

SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és
Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 
9700 Szombathely, Wollner K. u. 4.
Adószám: 13980335-2-18
ÖTP: 11747006-20130161


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statistikai számjelle: 13980335-6810-114-18

Cégjegyzék száma: 18-10-100680

Beszámolási időszak: 2018.01.01 - 2018.06.30

Fordulónap: 2018.06.30


Éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)


(2)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	450 000		
24	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	450 000		
25	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
26	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölsönökből származó bevételek, árfolyamnyereségek			22 431
28	Ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott			
29	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	24 156		1
30	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	456 965		9
32	Ebből: értékelési különbözet			
33	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	931 121	0	22 441
34	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések			
35	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölsönökből) származó ráfordítások			
37	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38	20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	64 231		31 547
39	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
40	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
41	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	611		771
42	Ebből: értékelési különbözet			
43	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)	64 842	0	32 318
44	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	866 279	0	-9 877
47	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	1 387 711	0	96 988
48	X. Adófizetési kötelezettség	41 815		
49	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	1 345 896	0	96 988

Szombathely, 2018. augusztus 15.

SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és
Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 
9700 Szombathely, Wetliar J. u. 4.
Adószám: 13980335-2-18
OTP 11747008-20130161


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1. Vezetői összefoglaló

A SZOVA Nonprofit Zrt. 2018. első félévi üzemi eredménye 106.865 ezer forint nyereség, adózás előtti eredménye pedig 96.988 ezer forint nyereség. Első félévi nyereségünk nagyságrendileg megegyezik az előző évek hasonló időszakában elért eredménnyel és magasabb a tulajdonos által jóváhagyott üzleti tervünkben meghatározott eredmény időarányos részénél. A devizakötvényből eredő kötelezettségünk ártértékelésére nem került sor, így féléves beszámolóink a forint jelentős gyengüléséből eredő árfolyamvesztéséget nem tartalmazza.

Árbevételünk az első hat hónapban 1,662 milliárd forint volt, ez kb. 1%-kal elmarad az éves terv időarányos részétől. Az elmaradás elsődleges oka az, hogy a Közgyűlés nem határozott az Aréna Savaria sportszarnok bérleti díjának általunk javasolt és üzleti tervünkben számításba vett emeléséről, valamint a fizető parkolási rendszer üzemeltetési díjának január 1-től tervezett emelésére is csak július 1-jétől kerül sor. Ez a két tétel összesen 30 millió forint bevételkiesést okozott az első félév során, amelyet a hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákból eredő többletbevétel csak részben tudott ellensúlyozni. **Anyagjellegű ráfordításaink összességében a tervezettnél megfelelően alakultak. A személyi jellegű ráfordításoknál az üzleti terv időarányos részéhez viszonyítva megtakarítás mutatkozik, ez azonban csak annak köszönhető, hogy a bérköltségek nem időarányosan merülnek fel, a 13. havi fizetés a második félévi költségeket jelentős mértékben emeli majd. Az értékcsökkenésnél mutatkozó megtakarítás is hasonló okokra vezethető vissza, a második félévben üzembe helyezésre kerülő beruházások növelni fogják az amortizáció összegét, ezért éves szinten nem várható jelentős megtakarítás.** Egyéb ráfordításaink az éves terv 46%-át tették ki.

2018. április 1-től a tervezettnél megfelelő 8%-os béremelést hajtottunk végre. Így két év alatt 30%-ot meghaladó mértékben nőtt munkavállalóink keresete. Ennek ellenére a létszámhiány állandósult, szakmunkás, segédmunkás és gépkocsivezető munkakörökben folyamatosan létszámhiánnyal küzdünk, ami sok esetben már a szolgáltatás színvonalát is veszélyeztetheti.

Alaptevékenységeink feltételrendszere tekintetében jelentős változás nem történt. **A hulladékgazdálkodás helyzete továbbra is bizonytalan és rendezetlen.** A SZOMHULL Nonprofit Kft. alvállalkozójaként jelenleg Szombathelyen, Jákon és Táplánszentkereszten látjuk el a közszolgáltatást – 2017. első félévében Szombathely mellett még hét település tartozott a szolgáltatási területünkhöz. Az NHKV Zrt-vel és az STKH Sopron Nonprofit Kft-vel az egyeztetések megszakadtak, **a tervezett alvállalkozói szerződés megkötésére nem került sor.** A közszolgáltatói díjak késedelmes elszámolása és a SZOMHULL Nonprofit Kft. jelentős vesztesége miatt **a hulladékgazdálkodási tevékenység ellenértékéhez csak jelentős késéssel jutunk hozzá, az alvállalkozói díjakból eredő követelésünk 2018. június 30-án meghaladta a 900 millió forintot.** Emiatt a hulladék ágazat költségeit egyéb tevékenységeink bevételeiből kell finanszírozni, **ami likviditásunkat jelentős mértékben rontja.** Segíti a likviditási helyzetünket, hogy időközben az NHKV Zrt. nagyrészt rendezte a SZOMHULL Kft. felé a 2017 évre vonatkozó fizetési elmaradását.

Az ingatlankezelési tevékenységeknél az építőipari árak emelkedése és a kapacitáshiány okoz problémát, a tucatnyi helyre kiküldött ajánlatkérésekre jó esetben is csak egy-egy válasz érkezik.

Mivel az ingatlanbérleti díjak évek óta változatlanok, **a rendelkezésünkre álló források egyre kevesebb karbantartási feladat elvégzésére nyújtanak fedezetet.**

Az esetenként szélsőséges időjárás nem csak a városgazdálkodási tevékenységek, de a létesítmények – Tófürdő, Műjégpálya – **teljesítményét is lényegesen befolyásolta, részben pozitív, részben negatív irányba.**

Év elején megtörtént a tavaly ősszel átadott **Kőszegi utca 23/b alatti irodaépület tényleges használatba vétele**, a NAV Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága beköltözött az épületbe, majd az általuk eddig bérelt Széll Kálmán utca 24. alatti ingatlan kiürítésére is sor került.

A beruházási tervünkben szereplő jelentősebb tételek beszerzése folyamatban van, **a stratégiai tervünkben megfogalmazott projektek előkészítése és kivitelezése pedig zajlik.** A félév végén megkezdődött legfontosabb projektünk, a **Sárdi-ér utcai infrastruktúra-fejlesztés kivitelezése.** **A fedett jégcsarnok kivitelezésének első üteme,** a szerkezetépítés előrehaladott állapotban van és az ütemterv szerint **halad a Szöllősi sétányon folyó lakásépítés is.** A Tófürdőre tervezett szálloda és a **Sárdi ér utcai központi közszolgáltatói telephely építési engedélyét megkaptuk.** A félév zárását követően **lezajlott a Szabadidőközpontba tervezett Lovas Sport- és Rendezvényközpont tervpályázatának értékelése és eredményhirdetése is.**


A projektek szempontjából is problémát jelent viszont, hogy **az építőiparban** a megnövekedett kereslet, a kapacitáshiány és a munkaerőhiány **jelentős mértékű áremelkedéshez vezetett,** emiatt **a tényleges költségek sok esetben szignifikánsan meghaladják a tervezettet, ami a beruházások folyamatos felülvizsgálatát igényli, időbeli csúszását okozhatja.**

Féléves **penzügyi eredményünk 9.877 ezer forint veszteség volt** – ez a tervezettnél jobb, ami annak köszönhető, hogy az év elején nonprofit gazdasági társaságként lehetőségünk nyílt 3% kamatozású államkötvényt vásárolni, ami a vártnál magasabb kamatbevételt eredményez.

2018. december 18-án lejár az OTP Bankkal a devizakötvény törlesztésének felfüggesztésére kötött megállapodás és **esedékessé válik a következő törlesztőrészlet kifizetése.** Mivel a hulladékgazdálkodás költségeinek finanszírozása, valamint a saját forrásból és utófinanszírozott támogatásból megvalósuló projektek átmeneti finanszírozása jelentős pénzügyi terhet jelent, **fokozott figyelmet kell fordítanunk arra, hogy a törlesztéshez szükséges forrás rendelkezésünkre álljon.**

Szombathely, 2018. augusztus 15.

SZÓVA Szombathelyi Vágyonhasznosító és
Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. (E)
9700 Szombathely, Wölfler K. u. 4.
Adószám: 13988335-2-18
OTP 11791008-20130161


Dr. Németh Gábor
vezérigazgató

2. Bevezetés

A SZOVA Nonprofit Zrt. 2017. évi eredménye jelentős, 1,3 milliárd forintos nyereség volt. Ezt elsősorban egyszeri tételek – ingatlanértékesítés, osztalékbevételek – valamint a devizakötvény ártértékeléséből eredő nem realizált árfolyamnyereség eredményezték. **2018. évi üzleti tervünkben** ilyen egyszeri tételekkel nem számoltunk és azt **prognosztizáltuk, hogy a normál üzleti tevékenységből eredő nyereségünk csökken a korábbi évekhez képest.** A várt eredménycsökkenés fő oka az, hogy a **bevételeinket meghatározó hulladékgazdálkodási tevékenység** volumene és árbevétele a **szolgáltatási terület szűkülése miatt csökken, miközben költségeink az infláció és a bérek jelentős emelkedése miatt növekednek.**

Az első féléves adatok nem igazolják pesszimista várakozásainkat. **Bár bevételeink 1%-kal elmaradnak az éves terv időarányos részétől,** eredménykimutatásunk költség oldalán ennél nagyobb mértékű megtakarítás mutatkozik, vagyis **költségeink a tervezettnél kisebb mértékben emelkedtek – ennek köszönhetően az első félévben elért 106 millió forintos üzemi nyereség meghaladja az egész évre tervezett 93 millió forintos nyereséget.**

A tevékenységünket meghatározó jogi és gazdasági környezet legfontosabb változása **2018-ban a minimálbérek folytatódó emelkedése** volt. Ez, az **állandósult munkaerő-hiánnyal együtt arra kényszerít bennünket, hogy a munkabérek a bevételeink növekedését meghaladó mértékben, eredményünk terhére emeljük.** A társaságunk által két év alatt végrehajtott **30%-os béremelés** – figyelembe véve a járulékcsökkentésből eredő megtakarítást is – **évi ~240 millió forintot meghaladó költségnövekedést okoz.**

Ugyanakkor **bevételeink növelésére csak korlátozott lehetőségeink vannak.** Legfontosabb bevételi forrásunk, a **hulladékgazdálkodási tevékenység** helyzete továbbra is rendkívül bizonytalan, **bevételeit pedig az NHKV Zrt. által a SZOMHULL Nonprofit Kft-nek fizetett szolgáltatási díj határozza meg, amely a tényleges költségeknek csak egy részére nyújt fedezetet.** Emiatt **2018. június végére 900 millió forintot meghaladó követelésünk halmozódott fel a közszolgáltató céggel szemben.** Ismét az a – korábbi években már gyakran tapasztalt – **helyzet állt elő, hogy a számvitelileg kimutatott nyereségünk pénzügyileg nem realizálódik, emiatt likviditási helyzetünk lényegesen rosszabb, mint az az üzemi eredmény alapján várható lenne.** Segíti a likviditási helyzetünket, hogy időközben az NHKV Zrt. nagyrészt rendezte a SZOMHULL Kft. felé a 2017 évre vonatkozó fizetési elmaradását.

Mivel az elhasználódott eszközállomány cseréjéhez és a technológiai **fejlesztésekhez szükséges forrásokkal nem rendelkezünk, működési költségeink magasak és versenyképességünk folyamatosan gyengül.**

A piaci alapon nyújtott szolgáltatásaink területén – ingatlan bérbeadás, társasház kezelés – **viszont erős a verseny, így piaci részesedésünk növelésére vagy áremelésre kevés lehetőségünk van.**

Ebben a helyzetben különösen fontos lenne a veszteségforrások megszüntetése - emiatt javasoltuk ideai tervünkben az Aréna Savaria bérleti díjának 30 millió forintos emelését és ezért számoltunk a tavalyi évhez hasonlóan 60 millió forintos önkormányzati támogatással, amely az általunk üzemeltett jóléti létesítmények veszteségét hivatott legalább részben kompenzálni.

Az idei első félévben **bevételeinket és költségeinket is jelentősen befolyásolta az időjárás.** A télies márciusi időjárásnak köszönhetően a **téli munkákból származó árbevételünk lényegesen meghaladja a tervezettet, ami nagy mértékben hozzájárult a jó első félévi eredményhez.** Szintén kedvezett az időjárás a Műjépgálya üzemeltetésének, **a Tófürdő júniusi látogatottsága viszont csak fele volt az előző évinek.**

Városüzemeltetési tevékenységeink – fizető parkolás, ingatlankezelés – **az eddigiekhez hasonló stabil teljesítményt nyújtottak,** azonban pozícióink megőrzéséhez ezeken a területeken is fejlesztésekre lenne szükség. Az ügyfelek jobb kiszolgálása érdekében új szoftverek bevezetésén dolgozunk minkét területen. **Az önkormányzati ingatlanok kezelése továbbra is forráshiányos tevékenység,** a befolyó bérleti díj bevételek nem nyújtanak fedezetet a költségekre. **A keletkező hiányt Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata utólag megtéríti számunkra.**

A stratégiai tervünkben szereplő ingatlanfejlesztések elsődleges célja olyan bevételnövekedést generálni, amely felhasználható a devizakötvény törlesztésére. 2018-ban 36 millió forint árbevételt termel az első megvalósult projekt, a Kőszegi utca 23/b alatti irodaépület, amelyet a NAV Vám- és Pénzügyőri Igazgatóságának történő hosszú távú bérbeadással hasznosítunk. **Három további projekt** – fedett jégcsarnok építése, Sárdi-ér infrastruktúra fejlesztés, Szöllősi sétány lakásépítés – **kivitelezési szakaszba érkezett.** Ezek közül az infrastruktúra-fejlesztés és a lakásépítés várhatóan 2019. év elejére befejeződik. **A tervezett szálloda és a központi közszolgáltatói telephely megvalósítására jogerős építési engedéllyel rendelkezünk.** További projektjeink előkészítése is folyik. A projektek folytatását megnehezíti, hogy a kivitelezési költségek folyamatos növekednek.

A 2017. évi erősödés után 2018. első félévében a forint ismét jelentősen gyengült a svájci frankkal szemben. Emellett a 2008-ban kezdődött válság lecsengését követően **a nemzetközi pénzpiacokon megkezdődött a kamatok emelkedése.** Ezek a tényezők a devizakötvénnyel kapcsolatos adósságszolgálatunkra kedvezőtlen hatással lehetnek a jövőben.

3. Összköltséges eredménykimutatás

A SZOVA Nonprofit Zrt. 2018. 1. félévi árbevétele 1,662 milliárd forint, amely az éves terv időarányos részétől kb. 1%-kal, ~23 millió forinttal marad el. Tevékenységeink többségének az árbevétele a tervezettnél megfelelően alakult, **jelentősebb elmaradás a fizető parkolási tevékenységnél, az Aréna Savaria bérleti díjánál, a Tófürdőnél és a közvetített szolgáltatásoknál mutatkozik.**

2017-ben Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának a tervezettnél ~45 millió forinttal magasabb bevétele származott **a fizető parkolásból.** Az üzemeltetési szerződés szerint a többletbevétel egy része társaságunkat illeti meg. Ennek megfelelően tervezéskor 2018. január 1-től kezdődően **havi 2,5 millió forintos bevételnövekedéssel számoltunk.** **Az üzemeltetési szerződés módosítására azonban csak 2018. július 1-i hatállyal került sor,** emiatt a **parkolási tevékenység bevétele az első félévben 15 millió forinttal alacsonyabb volt a tervezettnél.**

A devizakötvény törlesztéséhez szükséges források előteremtése érdekében **fontos lenne társaságunk veszteségforrásainak megszüntetése** – ezért **tettünk javaslatot üzleti tervünkben az Aréna Savaria bérleti díjának jelentős emelésére.** A jelenlegi évi ~12 millió forintos bérleti

díj bevétel csak a tulajdonost terhelő üzemeltetési költségekre – biztosítás, ingatlanadó – nyújt fedezetet, minden egyéb költséget más tevékenységeink bevételéből kell finanszíroznunk, Javaslatunk szerint a bérleti díj évi 40 millió forintra emelkedett volna, bevételi tervünkben is ezzel számoltunk. **Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése azonban javaslatunkról nem határozott, így a régi bérleti díj maradt érvényben – emiatt féléves szinten 15 millió forint bevételtől estünk el.**

A Tófürdő bevételeinek tervezésénél az előző évi bevételek 20%-os, 10 millió forintos csökkenését feltételeztük. Előrejelzésünket elsősorban a jégcsarnok építése és az ifjúsági vízilabda világbajnokság rendezése miatti korlátozásokra alapoztuk. A június elejétől augusztus végéig tartó három hónapos nyitvatartási időszakra **tervezett 40 millió forint bevételből júniusban mindössze 5 millió forint realizálódott.** Ez az előző év azonos időszakához viszonyítva 50%-os visszaesés, amelyet a hűvös és csapadékos időjárás miatti látogatószám-csökkenés magyaráz. Az, hogy júliusban és augusztusban sikerül-e pótolni a kiesett bevételt, nagy mértékben szintén az időjárás függvénye.

A közvetített szolgáltatásokból származó első félévi bevételünk 462 millió forint – ez ~23 millió forinttal alacsonyabb az egész évre tervezett 970 millió forint időarányos részénél. Ennél a tevékenységnél azonban a második félévben várhatóan csökken a tervtől való elmaradás, mivel ~14 millió forint értékű, költségként már az első félévben elszámolt tétel továbbszámolására csak a második félévben került sor.

A Tófürdővel ellentétben **a téli hóeltakarítási- és síkosságmentesítési munkák valamint a Műjégpálya árbevételét pozitívan befolyásolta az időjárás.** A március végéig elhúzódó télies körülményeknek köszönhetően **az utak és közterületek takarításából származó bevételünk ~174 millió forint volt, ami 30 millió forinttal meghaladja az éves terv 50%-át.** A Műjégpálya tervezett éves bevétele 25 millió forint, ebből **az első félévben már 19 millió forint realizálódott.**

2017. decemberében a NAV Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága hosszú távú bérleti szerződés alapján **használatba vette a Kőszegi utca 23/b alatti irodaépületet, amelynek havi bérleti díja 3 millió forint.** A NAV által korábban használt Széll Kálmán utca 24. alatti ingatlan kiürítésére viszont csak 2018. március végén került sor, ennek bérleti díja havi 2 millió forint volt. Így az első félévben 3 hónapon keresztül mindkét ingatlan bérleti díja terhelte a NAV-ot, a tőlük származó féléves bevételünk ~24 millió forint volt. A második félévben már csak a Kőszegi utcai épület 18 millió forintos bérleti díj bevételével számolhatunk.

Legjelentősebb bevételi forrásunk továbbra is a hulladékgazdálkodás – ennek kiszámlázott hathavi bevétele 515 millió forint volt, amely az egész évre tervezett összeg 50%-a, vagyis megfelel a tervezettnek. A SZOMHULL Nonprofit Kft-nek kiszámlázott ~470 millió forinthez azonban **ténylegesen nem jutottunk hozzá,** mivel az NHKV Zrt. még nem fizetett a társaságnak.

Tevékenység	Árbevétel (ezer Ft)		1. félévi tény az éves terv %-ában
	1. félév tény	Éves terv	
Hulladékgyűjtés	514 998	1 020 600	50%
Közterületek takarítása	173 761	284 716	61%
Ingyenkezes - Társasházi ingatlanok	49 515	95 000	52%
Ingyenkezes - Önkormányzati ingatlanok	93 709	187 417	50%
Ingyenkezes - Házfelügyelői szolg.	4 542	9 000	50%
Saját ingatlan bérbeadás - lakás	15 364	28 000	55%
Egyéb IK tevékenység	296	1 500	20%
Közvetített szolgáltatások	462 369	969 727	48%
Fizető parkolás	157 651	346 980	45%
Passzív létesítmény üzemeltetés - Okmányiroda	5 987	12 000	50%
Passzív létesítmény üzemeltetés Győrffy, Wesselényi	336	600	56%
Passzív létesítmény üzemeltetés – Aréna Savaria	5 842	40 000	15%
Passzív létesítmény üzemeltetés – Jászai út	11 767	24 000	49%
Passzív létesítmény üzemeltetés – IVS ingatlanok	14 977	31 000	48%
Passzív létesítmény üzemeltetés - VPOP	23 723	39 784	60%
Értékbecslés	660	1 800	37%
Útépítés	77 620	173 000	45%
Aktív létesítmények - Tófürdő	5 001	40 000	13%
Aktív létesítmények - Műjégpálya	19 062	25 000	76%
Aktív létesítmények - Kalandváros	11 458	20 000	57%
Aktív létesítmények - Szánkópálya	494	500	99%
Csónakázó tó szökőkút üzemeltetés	281	500	56%
Ipari szolgáltatások	4 917	10 000	49%
Vagyonhasznosítás	431	0	
Egyéb műszaki tevékenységek	2 897	4 321	67%
Projektek	102	0	58286%
Egyéb tevékenységek	4 526	5 388	84%
SZOVA NZrt. Összesen	1 662 286	3 370 833	49%

Egyéb bevételeink az első félév során **46 millió forintot tettek ki** – ez az összeg részben a parkolási tevékenységgel összefüggő igényérvényesítési díjakból, részben a különféle

beruházásokhoz kapott támogatások értékcsökkenéssel arányos elszámolásából adódik. Emellett itt számoltuk el a társaságunk tulajdonban lévő lakásokba kijelölt önkormányzati bérlők 2017. második félévi lakbértámogatásának ellentételezésére utólag kapott 5 millió forint támogatást is. **A második félévben számolunk az általunk üzemeltetett létesítmények veszteségének kompenzációját szolgáló 60 millió forintos önkormányzati támogatással, így éves szinten egyéb bevételeink összege a tervezettnél megfelelő 146 millió forint lehet.**

Anyagköltségünk az év első hat hónapjában 155 millió forint volt, amely **14 millió forinttal magasabb az egész évre tervezett 284 millió forint időarányos részénél.** A többletköltséget elsősorban az okozta, hogy a síkosságmentesítéshez a tavalyi felhasználás duplájának megfelelő **27 millió forint értékű útszóró sót használtunk fel.** Az anyagköltségeinket meghatározó **üzemanyag-felhasználás értéke 43 millió forint volt,** amely 3 millió forinttal magasabb az éves terv arányos részénél. Ennek oka **az üzemanyagok áremelkedése:** a gázolaj átlagos beszerzési ára az első félévben átlagosan 10 forinttal magasabb volt a tavalyi azonos időszak beszerzési áránál, miközben a felhasznált mennyiség gyakorlatilag nem változott. Mivel az üzemanyagok áremelkedése tovább folytatódott – jelenleg már nettó ~300 Ft/liter az első félévi átlagos 273 Ft/literrel szemben – **éves szinten jelentős többletköltségre kell számítanunk.**

Az Igénybe vett szolgáltatások költsége soron jelentős megtakarítás mutatkozik: **az első félévi 106 millió forint felhasználás 253 millió forintnak csak a 42%-a.** Ezek a költségek nehezen tervezhetőek, a megtakarítás részben a költségek szezonális felmerülésének, részben takarékosági intézkedéseknek köszönhető.

Az Erdei iskola úti lerakóban keletkező **csurgalékvíz elszállítására az első félévben a tervezettnél 2 millió forinttal kevesebbet kellett felhasználnunk.** A gépek, berendezések és járművek külső karbantartására 39 millió forintot irányoztunk elő, **az első félévi tényleges felhasználás viszont csak 11 millió forint volt.** Az **oktatásra szánt 4 millió és a marketing költségekre tervezett 5 millió forintból is csak 1-1 millió forintot használtunk fel ténylegesen** az első félévben. Az építési tevékenységgel és a téli hóeltakarítással kapcsolatban **éves szinten összesen 13 millió forint értékű alvállalkozói költséggel számoltunk,** június végéig azonban ebből **csak 2 millió forintot használtunk fel.** Az útépitési tevékenységgel kapcsolatos alvállalkozói költségek a második félévben fognak felmerülni, a hóeltakarítással kapcsolatos alvállalkozói költség pedig az időjárás függvénye. A felsoroltakon kívül **a vagyoni védelem és az egyéb igénybe vett szolgáltatások tényleges költsége is lényegesen alacsonyabb volt a tervezettnél.**

A megtakarítások mellett **két tételnél jelentős többletköltség keletkezett: az ingatlanok karbantartására** előirányzott 20 millió forintos éves keretből **13 millió forintot használtunk fel az első hat hónapban,** ezen belül 4,7 millió forintot fordítottunk lakásfelújításra az Óperint utca 18. alatti épületben és 3,7 millió forintot a Tófürdő burkolási munkáira, a téli fagykarak helyreállítására. **Munkagépek bérleti költségével üzleti tervünkben nem számoltunk, azonban saját munkagépeink meghibásodása miatt az Erdei iskola úti hulladéklerakóban 4 millió forintnál nagyobb összeget fordítottunk erre a célra.**

Az Egyéb szolgáltatások költsége – bank és biztosítási díjak, különféle illetékek – és a közvetített szolgáltatások költsége a tervezettnél megfelelően alakult, az éves terv 50%-ának felelt meg.

Személyi jellegű ráfordításaink havi összege 578 millió forint, ezen belül a bérköltség 436 millió forint, az egyéb személyi jellegű ráfordítás 48 millió forint, a munkáltatói járulékok összege pedig 94 millió forintot tett ki. A tényleges költségek az éves előirányzat 43%-ának felelnek meg. Üzleti tervünknek megfelelően **2018. április 1-től 8%-os béremelést hajtottunk végre – így ennek hatása az első félévben csak egy negyedéven keresztül jelentkezett. A második félévben már végig számolnunk kell a béremelés hatásával, valamint a 13. havi munkabér és járulékai is ekkor kerülnek elszámolásra – így **személyi jellegű ráfordításaink éves szinten várhatóan a tervezettnél megfelelően alakulnak.****

Az Értékcsökkenési leírás tervezett éves összege 251 millió forint, amelyből 121 millió forint került elszámolásra az első félévben. Július elején üzembe helyezésre kerül két új jármű – egy kukásautó és egy utcaseprő gép – összesen 71 millió forint értékben. Ezek, valamint a tervezett további beszerzések a második félévben várhatóan jelentős értékcsökkenés-növekedést generálnak, így az éves amortizációs költségnél szignifikáns megtakarítás nem várható.

A 2018. január-június periódusban elszámolt Egyéb ráfordítások összege 150 millió forint volt, ez elmarad az egész évre tervezett 327 millió forint időarányos részétől. Ennek részben az az oka, hogy a hulladéklerakóba beszállított hulladék mennyisége alapján képzett céltartalék **alacsonyabb a vártnál**, 11 millió forintot számoltunk el az egész évre tervezett 32 millió forintból. A behajthatatlan követelések leírására csak év végén kerül sor, erre 8 millió forint költséget terveztünk. **A hulladéklerakási járulék féléves összege 95 millió forint volt, ez, valamint a helyi adók a tervezettnél megfelelően alakulnak.**

Az első félévi 22 millió forintos pénzügyi bevételből 16 millió forint a Szombathelyi Pingvinek Jégkorong Klubnak 2017-ben nyújtott hosszú lejáratú kölcsön kamata, 6 millió forint pedig a 2018. januárjában vásárolt 495 millió forint névértékű államkötvény kamatbevétele. Államkötvény vásárlására csak nonprofit gazdasági társaságként nyílt lehetőségünk. A kamat mértéke 3%. Az államkötvény bármikor visszaváltható, az OTP Bank garantálta, hogy egy éven belül névértéken, a felhalmozott kamattal növelt áron bármikor visszaváltja a kötvényt – így ez gyakorlatilag kockázatmentes befektetés.

A pénzügyi ráfordításként elszámolt 32 millió forint a 2007-ben kibocsátott **devizakötvény első félévi kamatköltsége**. A kamat mértéke jelenleg a szerződés szerinti minimális 1,20%-nak felel meg. A forint gyengülése miatt a kamatköltség éves szinten várhatóan 2-3 millió forinttal magasabb lesz a tervezettnél. **Az idei évben a kamat mértékének változásával még nem számolunk.**

4. Tevékenységenkénti eredmény

Mivel **költségeink egy jelentős része** – különösen a bérköltségek – **nem időarányosan merül fel** és a második félévben lényegesen magasabb az első félévi bérköltségeknél, **tevékenyégeink féléves eredménye általánosságban jobb az éves üzleti terv időarányos részénél.**

4.1. Hulladékgazdálkodás és köztisztasági tevékenységek

A hulladékgazdálkodási tevékenység első félévi nyeresége – figyelembe véve a tevékenységet terhelő vállalati általános költségeket is figyelembe véve – **57 millió forint volt**, ami lényegesen jobb a tervezett 31 millió forintos éves veszteségnél. Az 515 millió forintos **bevétel a tervezettnél megfelelő**, a terv időarányos részénél jobb eredmény **a költség oldalon jelentkező megtakarításoknak köszönhető.**

Hulladékgazdálkodási bevételünkben **469 millió forint a SZOMHULL Nonprofit Kft-nek nyújtott alvállalkozói szolgáltatásokból**, 46 millió forint pedig közvetlenül az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokból **származik. A kiszámlázott alvállalkozói bevételhez azonban nem jutottunk hozzá**, mivel a SZOMHULL Nonprofit Kft. azt csak az NHKV Zrt-től származó bevételéből tudná finanszírozni. Az NHKV Zrt. azonban jelentős, jellemzően fél évet meghaladó késéssel fizet a közszolgáltatóknak és a kifizetett összeg sem nyújt fedezetet a tényleges költségekre. A 2017. évi közszolgáltatási díjak elszámolása és kifizetése megtörtént ugyan 2018. első negyedévében, azonban ez nem nyújtott fedezetet alvállalkozói számláink kiegyenlítésére, a 2018. június 30-án fennálló **903 millió forint követelésünkben 306 millió forint még 2017. évi szolgáltatások ellenértéke.**

A számvitelileg kimutatott minimális **nyereség továbbra sem ad lehetőséget jelentős eszközfejlesztésre.** Beruházási keretünk évente legfeljebb egy-egy jármű, munkagép beszerzését teszi lehetővé, ami nem jelent megoldást problémáinkra, karbantartási költségeink továbbra is rendkívül magasak.

A forráshiány kezelése érdekében **üzleti tervünkben javasoltuk, hogy Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata próbáljon hozzáférni a KEHOP-3.2.1-15-2017-00018 pályázatban Vas Megye számára elérhető összesen 960 millió forint összegű forráshoz**, amely felhasználható lenne a hulladékgazdálkodás közparkjának megújítására, bővítésére. A Közgyűlés 57/2018 (III.28.) Kgy. sz. határozat 10. pontjában felkérte a polgármestert az ehhez szükséges lépések megtételére.

Az idei évben – 2017-ről áthúzódó beruházásként – egy kukásautó, valamint 2018. évi beruházásként a hulladékudvarban egy rakodógép beszerzésére kerül sor. **A csurgalékvíz kezelése és a rekultiváció továbbra is megoldatlan probléma.**

A két év alatt végrehajtott 30%-os béremelés ellenére a **gépkocsivezetőknél és segédmunkásoknál is állandó a létszáoshiány**, a megemelt bérek sem versenyképesek, a kedvezőtlen munkaidő-beosztás és a nehéz fizikai munka miatt nagy az elvándorlás, új dolgozókat pedig nehéz. Emiatt jelentős összegeket fizetünk ki túlórára, a hulladékgazdálkodás első félévi közvetlen bérköltsége meghaladta a tervezettet.

A köztisztasági tevékenységek eredménye az első hat hónapban 25 millió forint nyereség volt, amely az egész évre tervezett 32 millió forint nyereségnek 77%-a. A síkosságmentesítésből jelentős többletbevételünk keletkezett, de ezzel együtt az anyag- és bérköltségek is növekedtek, az anyagköltségek nagyobb, a bérköltségek kisebb mértékben. A második félévben – szintén 2017. évről áthúzódó beruházásként – **üzembe helyezésre kerül egy új utcaseprő célgép.** Ettől bevételeink további növekedését reméljük.

A Hulladékgyűjtési Igazgatóság első félévi nyeresége pedig 56 millió forint volt az egész évre tervezett 5 millió forintos veszteséggel szemben.

4.2 Városüzemeltetési tevékenységek

Városüzemeltetési Igazgatóságunk fő tevékenységei az önkormányzati és saját tulajdonú ingatlanok kezelése és a fizető parkolási rendszer üzemeltetése.

Az önkormányzati ingatlanok bérleti díj bevétele évek óta nem nyújt fedezetet az ingatlanok üzemeltetési költségeire és a helyzet az idén sem változott. **2017-ben 93 millió forintos hiány keletkezett,** amelyet 2018. júniusában térített meg számunkra Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata. **Az első félévi adatok alapján az idén is hasonló összegű hiány termelődik majd újra.**

A szűkös pénzügyi keretek mellett problémát jelent, hogy **a kivitelezői piacon szinte teljesen megszűnt a verseny,** sok esetben az ügyfelek versenyeznek a vállalkozókért. Emiatt a karbantartási feladatok elvégzése egyre nehezebb és drágább. Az önkormányzati ingatlankezelésből származó bevételünk 94 millió forint, nyereségünk 25 millió forint volt. A növekvő bérköltségek ellenére ingatlankezelési díjünk 2011 óta nem változott.

A társasház-kezelés területén folyamatosan jelennek meg erre a tevékenységre szakosodott új vállalkozások és különféle módszerekkel próbálják ügyfeleinket elcsábítani. **Egyelőre tartani tudjuk piaci pozíciónkat,** viszont az újonnan épülő társasházakat nem tudjuk megszerezni. Az első hat hónapban a társasház-kezelésből 50 millió bevételünk és 8 millió forint nyereségünk keletkezett, ami lényegesen jobb a tervezettnél.

A fizető parkolás féléves bevétele 158 millió forint, fedezete 77 millió forint volt. Bevételünk 15 millió forintra elmarad a tervezettől, mivel üzleti tervünkben **az Önkormányzattól származó parkolás-üzemeltetési bevétel havi 2,5 millió forintos növekedésével számoltunk, amely azonban nem következett be.** Ennek ellenére nyereségünk megfelel a tervezettnak, mivel költségeink is alacsonyabbak a vártnál. Év elejétől üzemszerűen használjuk a fizető parkolást kiszolgáló **új ügyviteli programot,** amely lehetővé teszi a parkolóbérletek interneten keresztül történő megvásárlását és a parkolási pótdíjak interneten keresztül történő rendezését is. A korszerűbb szolgáltatás érdekében az első félévben több, bankkártyás fizetésre is alkalmas parkolóautomatát helyeztünk üzembe.

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének döntése alapján a harmadik negyedévben valósul meg a Széll Kálmán utca környékének bevonása a fizető parkolási övezetbe – az ehhez szükséges műszaki előkészületek folyamatban vannak.

A Városüzemeltetési igazgatóság első félévi árbevétele 803 millió forint, üzemi nyeresége 100 millió forint volt. Üzleti tervünkben 2018-ra 192 millió forintos nyereséggel számoltunk.

4.3 Műszaki igazgatóság tevékenységei

Műszaki igazgatóságunk tevékenységei közül **az Aréna Savaria üzemeltetésének és a Tófürdő üzemeltetésének első félévi bevételei elmaradnak a tervezettől.** Az itt kiesett bevételt részben pótolja az **útépítési tevékenység és a Műjégpálya vártnál jobb teljesítménye.** Új feladatot jelent az **igazgatóság számára a Kőszegi utca 23/b alatti ingatlan üzemeltetése.** Az ingatlan felújítása 2017-ben fejeződött be és 2017. decemberében került átadásra a NAV Vám- és Pénzügyőri Igazgatóságának, 10 éves bérleti szerződés alapján. Ebből a tevékenységből évi 36 millió forint bevétele származik társaságunknak.

Műszaki szempontból **2018. első félévének egyik fő feladata a Tófürdő meghibásodott hőszivattyújának felújítása volt.** Annak érdekében, hogy a medencékben megfelelő hőmérsékletű vizet tudjunk biztosítani, **a strandszezon kezdete előtt meg kellett találni a megfelelő műszaki megoldást az összetett műszaki problémára, ki kellett kiválasztani a szállítókat és elvégezni a munkát.** A kitűzött határidőre sikerült kiépíteni egy új szűrőrendszert valamint beszerezni és beépíteni az új berendezéseket, alkatrészeket. **A munkák teljes költsége kb. 20 millió forint volt.**

A Hulladékgyűjtési igazgatósághoz hasonlóan **a Műszaki igazgatóságnak is folyamatos problémát jelent a munkaerőhiány.** A TMK műhelyben szakmunkásokra, az építési csoportnál szak- és segédmunkásokra lenne szükség. A létesítményekből gépészek és pénztárosok hiányoznak, a szezonális feladatok egy részét pedig diákmunkásokkal látjuk el, akiknek évről évre biztosítanunk kell a medenceőri munkakör ellátásához szükséges képzést.

A Műszaki igazgatóság bevétele 185 millió forint, vesztesége pedig 36 millió forint volt a 2018. január-június időszakban. Az igazgatóság tervezett éves vesztesége 68 millió forint.

4.4 Stratégiai igazgatóság tevékenységei

A Stratégiai igazgatóság költségeire elsősorban az általuk előkészített és lebonyolított projektekből származó bevételeknek kell fedezetet nyújtani. Amennyiben a projektek eredménye értékesítésre kerül, a bevétel közvetlenül a Stratégiai igazgatóságnál jelentkezik, amennyiben viszont bérbeadással hasznosítjuk az ingatlant, akkor a bevételek az üzemeltetést végző Műszaki igazgatóságnál jelentkeznek. Ez történik **a Kőszegi utca 23/b ingatlan esetében is:** az épület átalakítását, felújítását a **Stratégiai igazgatóság készítette elő és koordinálta a lebonyolítást, nála merültek fel a költségek, az évi 36 millió forint bérleti díj bevétel viszont már a Műszaki igazgatóság eredményében jelenik meg.**

Bevételi lehetőségként megjelenik még a megbízásra végzett projektmenedzsment tevékenység. Esetünkben ez az jelenti, hogy Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízásából **társaságunk Stratégiai igazgatóság látja el a Szent László király utcai volt EPCOS telephely rehabilitációjára irányuló beruházással kapcsolatos projektmenedzsment**

feladatokat. Ennek kapcsán idei üzleti tervünkben **10 millió forint bevétellel számoltunk, amely azonban még nem realizálódott.**

A fejlesztett ingatlanok értékesítéséből származó bevétellel idei üzleti tervünkben nem számoltunk. Ezek miatt **a Stratégiai igazgatóság tevékenységének első félévi költsége, 18 millió forint számviteli szempontból veszteségként jelentkezett.**

A vállalati szinten jelentkező bevétel-növekedés mellett **az igazgatóság projekt-előkészítő tevékenységének további eredménye, hogy általa jelentős összegű pályázati és állami támogatásokhoz jutottunk,** amelyek lehetővé teszik olyan ingatlanfejlesztési projektek megvalósítását, amelyekre egyébként nem lennének képesek. Várakozásunk szerint ezek a projektek olyan plusz bevételeket generálnak, amelyek jelentős mértékben hozzájárulnak a devizakötvény törlesztéséhez.

5. Bérköltségek

2018. első félévében **társaságunk átlagos statisztikai állományi létszáma 277 fő volt – ez 5 fővel kevesebb az előző évi átlagos létszámnál.** A csökkenés oka az, hogy a kilépő vagy nyugdíjba vonuló munkavállalók helyére **nem tudunk új dolgozókat felvenni.** Emiatt feladatainkat sok esetben csak a túlórák számának növelésével tudjuk ellátni, azonban ennek is jogszabályi korlátai vannak, így **a létszámhiány több területen súlyos problémát okoz.**

Az első félévi **bérköltségek összege 436.312 ezer forint volt,** ami az előző év azonos időszakához viszonyítva **14%-os, 52 millió forintos emelkedés.** A költségek növekedését részben a 2017. április 1-től végrehajtott 20%-os béremelés áthúzóó hatása, részben pedig a 2018. április 1-jétől megvalósított 8%-os béremelés okozta. A túlóraköltségek a létszámhiány, valamint az elhúzóó télies időjárás miatt a béremelkedésnél jóval nagyobb mértékben 23%-kal emelkedtek. Szintén a márciusig végéig tartó télies időjárás magyarázza a készletléti díjak 35%-os emelkedését.

A béremelések hatására **munkavállalóink átlagkeresete 30%-os mértékben növekedett két év alatt.** A bérek emelését részben a munkaerőpiaci környezet, részben pedig a jogszabályok változása, a minimálbér emelése kényszerít bennünket. Ugyanebben az időszakban **a munkáltatókat terhelő járulékok mértéke 28,5%-ról 21%-ra csökkent –** az ebből származó megtakarítás kis részben ellensúlyozta a bérköltségek emelkedését.

Személyi jellegű ráfordításaink a bérköltségeknél kisebb mértékben, **11%-kal növekedtek,** mivel a munkáltatókat terhelő járulék 2018. január 1-től a korábbi 23,5%-ról 21%-ra csökkent és a béren kívüli juttatások növekedése is alacsonyabb volt a bérek növekedésénél.

A kétéves béremelési programhoz hasonlóan szükséges kidolgozni egy 2019-2020-ra vonatkozó béremelési javaslatot a munkaerő megtartása érdekében.

6. Beruházások

6.1. Folyamatos működéshez szükséges beruházások

Működési beruházásokra összesen 273 millió forintot tervezünk felhasználni 2018-ban. Ebből az összegből az év első hat hónapjában ténylegesen 54 millió forint felhasználása történt meg. A

beruházások megvalósítása csak üzleti tervünk jóváhagyását követően kezdődhetett meg, emellett a jelentősebb beruházások alapos előkészítést igényelnek, emiatt **a beruházási kiadások nagyobb hányada a második félévben jelentkezik majd.**

Üzemeltetési szempontból **az idei év egyik legfontosabb beruházása a Tófürdő hőszivattyújának felújítása és korszerűsítése volt.** A több fázisból álló munkákra összesen 25 millió forintot irányoztunk elő. **A munka a strandszezon kezdetére befejeződött,** biztosítani tudjuk a megfelelő víz hőmérsékletet. Az iszapleválasztó és szűrőberendezés beépítésére 5 millió forintot, egy új elpárologtató berendezés beszerzésére 8 millió forintot fordítottunk. A tóvíz leválasztó hőcserélő is beszerzésre és beépítésre került, ennek ~7 millió forintos számlája azonban a félév végéig nem érkezett be társaságunkhoz.

Új munkagépek és járművek beszerzésére 55 millió forintot irányoztunk elő beruházási tervünkben. Ebből a nem közbeszerzés körébe tartozó **két darab platós kisteherautó és az építési részleg számára egy gumikerekes homlokrakodó gép beszerzésére a szerződést megkötöttük,** a szállítás és a számla a második félévben várható. **Egy kitológémes rakodógép beszerzésére 25 millió forintot tervezünk felhasználni. Az erre irányuló közbeszerzési eljárás első fordulója eredménytelenül zárult,** a második forduló módosított műszaki paraméterekkel kiírásra került.

A számítástechnikai és irodai eszközök cseréje évről évre folyamatosan zajlik. A 2018-ra tervezett beszerzéseket lebonyolítottuk, **14 db új számítógépet, egy virtuális szervert, egy színes nyomtatót és egy multifunkciós másológépet szereztünk be összesen 4,5 millió forintért.** A hulladéklerakó és a hulladékudvar hídmérleg programjának cseréjét is tervezzük, jelenleg keressük a megfelelő megoldást.

A 2017. évről áthúzódó beruházások közül **egy 7 m³-es tartállyal rendelkező, az utcai hulladékgyűjtő edények ürítését is lehetővé tevő hulladékgyűjtő tehergépkocsi beszerzése megtörtént,** a beszerzési ár a tervezett 31 millió forint helyett ~25 millió forint volt. A szállító késedelme miatt **az 5 m³-es tartállyal rendelkező önfelszívó utcapró gép szállítása és üzembe helyezése csak júliusban történt meg,** emiatt ennek költsége első félévi beszámolónkban még nem jelenik meg.

A jégcsarnok építése miatt elbontásra került raktárépületek helyett **szükségessé vált egy új raktár építése – ennek tervezett költsége 19 millió forint. A kivitelezésre vonatkozó szerződést megkötöttük,** az építkezés a strandszezon zárását követően, szeptemberben kezdődhet meg.

Ügyviteli rendszerünk korszerűsítésére és egy új pénzügyi szoftver beszerzésére összesen 25 millió forintot irányoztunk elő 2017-ben. A teljes ügyviteli rendszer cseréje egy több éves folyamat, ezen belül a számlázási és könyvelési szoftver kiválasztása és beüzemelése megtörtént, július 1-jétől már az új rendszert használjuk. Erre a két modulra 2,5 millió forintot használtunk fel. A folyamat következő eleme a készletnyilvántartó és a tárgyi eszköz modulok leváltása lesz, terveink szerint 2019. január 1-től.

6.2. Stratégiai projektek

6.2.1. Sárdi-ér utca infrastruktúra fejlesztés

A beruházás előkészítése az elmúlt években megtörtént. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárást 2017-ben sikeresen lefolytattuk, a legjobb ajánlattevővel **a szerződés 2018. januárjában aláírásra került**. A beruházás finanszírozása pályázati támogatásból történik. A Támogatói Okirat projektfejlesztésről projektmegvalósításra történő módosításának elhúzódása miatt **a munkaterület átadására és a kivitelezés megkezdésére csak 2018. június 7-án került sor és a vállalkozónak 210 napja van a munka elvégzésére, a munkák befejezésének várható időpontja 2019. január**. A beruházás eredményeként 9 darab értékesíthető telek, összesen ~90.000 m² területű közművesített ipari parki terület jön létre. **Legfontosabb jövőbeli feladatunk az, hogy társaságunk likviditásának megőrzése érdekében ezekre a telkekre vevőt találjunk.**

6.2.2. Fedett jégcsarnok építés

A fedett jégcsarnok kivitelezési munkái 2018. januárjában kezdődtek meg és a beruházás első szakasza, a szerkezetépítés befejezéséhez közeledik. A projekt jóváhagyott költségvetése 2,215 milliárd forint, amelyből 1,550 milliárd forintra a Magyar Jégkorong Szövetség által jóváhagyott Tao támogatás, 443 millió forintra a SZOVA nonprofit Zrt. által nyújtott kölcsön, 222 millió forintra pedig a Tao támogatáshoz kapcsolódó kiegészítő sporttámogatás nyújt fedezetet.

A projekt folytatáshoz biztosítani kell a finanszírozást, ami kettős feladatot jelent:

- A Magyar Jégkorong Szövetség által jóváhagyott Tao támogatási keretet még nem sikerült teljes mértékben feltölteni, ezért **olyan vállalkozásokat kell találni, amelyek hajlandók társasági adójuk egy részének felajánlásával a projektet támogatni**. A hiányzó támogatási összeg ~365 millió forint.
- Nehezíti a projekt folytatását, hogy az építőipari árak jelentős emelkedése miatt az eredetileg tervezett költségvetésből a jégcsarnok nem valósítható meg. Ezért **a Magyar Jégkorong Szövetségnél a jogszabály adta lehetőséggel élve kezdeményeztük a jóváhagyott támogatási összeg 380 millió forintra történő növelését**. Kérelmünkre válasz még nem érkezett. A támogatási összeg esetleges növelése azonban **az önerő igényt is növeli, amelyre szintén fedezetet kell biztosítani**.

A kivitelezői számlák kiegyenlítéséhez **2018. júliusában** a korábban megkötött szerződésben foglaltak szerint **110 millió forint rövid lejáratú kölcsönt folyósítottunk a Szombathelyi Pingvinek Jégkorong Klubnak**. A kölcsön a Tao támogatás utófinanszírozás jellege miatt szükséges, visszafizetésére a támogatás lehívását követően kerülhet sor.

6.2.3. Központi telephely építés

A beruházás finanszírozására a Modern Városok Program keretében 1,5 milliárd forintot kapott Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, amely ezt az összeget továbbadta társaságunknak.

A központi telephely és a kapcsolódó inkubátorház engedélyes tervei 2018. május 25-én elkészültek és az építési engedély iránti kérelmet az illetékes hatósághoz benyújtottuk. A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatalának Építési és Örökségvédelmi Osztálya **az**

építési engedélyt a hatóság 2018. június 26-án kiadta és az 2018. július 19-án jogerőre emelkedett. Beszámolónk készítésével egyidőben **befejeződik a kiviteli tervek elkészítése.** Ezek alapján kerülhet sor a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás kiírására. A műszaki ellenőrzésre irányuló beszerzési eljárás jelenleg zajlik, a projektmenedzsment tevékenységre vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítése pedig folyamatban van.

A három szintes irodaház tervezett alapterülete kb. ~2.000 m², emellett műhely, raktár, javítóbázis és kültéri tárolók kerülnek kialakításra. A telephely a SZOVA Nonprofit Zrt. mellett a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft, a SZOMPARK Kft. és a SZOMHULL Nonprofit Kft. elhelyezésére is lehetőséget ad.

A központi telephely terveinek opcionális része egy 1.400 m² alapterületű vállalkozói inkubátorház kialakítása, amelynek finanszírozási forrását szintén a Modern Városok Programból nyújtott támogatás teremtheti meg. Az építési engedély ennek megépítésére is rendelkezésünkre áll.

6.3.1. Szöllősi sétány lakásépítés

A Szöllősi sétányon **2017. decemberében kezdődött meg egy négylakásos társasház és négy családi ház építése.** A teljes kivitelezési költség ~250 millió forint, a teljes bekerülési költség pedig kb. 305 millió forint lesz, amelyet saját forrásból finanszírozunk. 2018. első félévében sikeresen **lefolytattuk a kapcsolódó közműépítésre vonatkozó közbeszerzési eljárást is.** A kivitelezés a tervezett ütemben folyik. **Az ingatlanok előértékesítés keretében gazdára találtak.** A beruházás befejezése és az ingatlanok átadása 2019. első negyedévében várható.

6.3.2. Szabadidő központ lovas sportcentrum kialakítása

Társaságunk a Modern Városok Program keretében – Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatán keresztül – **195 millió forint állami támogatást kapott a Szent Márton Lovas Sport, hagyományőrző és Rendezvényközpont terveinek elkészíttetésére.** A tervező kiválasztására **nyílt pályázati eljárást folytattunk le.** A 2018. június 25-i határidőig 7 pályamű érkezett be. **Az eredményhirdetésre 2018. július 27-én került sor.** A zsűri döntése alapján **az első díjat Lázár Antal és Vavrik Ferenc építész tervezők munkája nyerte el.** A bíráló bizottság javaslata alapján **négy pályamű került megvásárlásra,** összesen 6 millió forintért. A döntést követően **a győztes tervezőkkel lefolytatjuk a tárgyalásos közbeszerzési eljárást.** Ennek lezárását és a szerződéskötést követően **60 napon belül kell elkészíteniük az engedélyes és további 90 napon belül a kiviteli terveket.** Így a tervezés befejezése 2019. második negyedévében várható. A projekt megvalósításához szükséges telekalakítást elvégeztük, annak földhivatali bejegyzése folyamatban van.

6.3.3. Parkolóépítés Kőszegi utca 32-42.

2018. évi beruházási tervünkben **szerepel a Kőszegi utca 32-42. alatti ingatlanon egy 120 férőhelyes, sorompós beléptető rendszerrel működő parkoló kialakítására.** A parkoló terveit 2017-ben elkészítettük. Az engedélyezési eljárás azonban elhúzódott, mivel az érintett társasház tulajdonosai a várható forgalomnövekedésre hivatkozva nem járultak hozzá a beruházás engedélyezéséhez. Végül azonban **az építési hatóság** a meglévő és a földhivatali nyilvántartásban

szereplő átjárási szolgálmi jogunkra tekintettel a lakók hozzájárulásától eltekintett és **2018. 07.16-án az építési engedélyt kiadta.**

Jelenleg a parkoló csapadékvíz elvezetéséhez szükséges vízjogi engedélyezési eljárás zajlik. Ezt követően kerülhet sor a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatására.

6.3.4. Naplempark, Biomassza fűtőmű, Megújuló Szombathely – tiszta energia

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint fő kedvezményezett, valamint a SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Nonprofit Zrt., mint konzorciumi partner a TOP-6.5.2-15 azonosító számú, „Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében” című pályázat keretében 894.866.556 forint támogatást nyert el 2016. decemberében. Ezt követően **2017. márciusában** külső szakértő bevonásával **elkészült a projektterv, amelyet 2017. szeptemberében hagyott jóvá** a támogató szervezet, a **Nemzetgazdasági Minisztérium.** Mivel azonban a tervezett létesítmények által **termelt energia átvételének műszaki, jogi és gazdasági feltételei tisztázatlanok voltak,** a projekt itt holtpontra jutott. **2018. első félévében** több energia-kereskedő és hálózati szolgáltató céggel személyes megbeszéléseket folytattunk, amelyek keretében **sikerült tisztázni az áram átadásának módját és feltételeit.**

Az eredeti pályázati kiírás szerint a projekt megvalósításának határideje 2018. október 30. lenne. Mivel erre az időpontra a projekt nem valósítható meg, ezért a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz írt kérelmünkben **kezdeményeztük a határidő 2020. június 30-ig történő meghosszabbítását.** **Kérelmünkre beszámolóink készítéséig nem érkezett visszajelzés.**

6.3.5. Szent László király utcai felhagyott iparterület fejlesztése

A TOP-6.3.1-15 azonosító számú pályázati támogatásból megvalósuló projektben a SZOVA Nonprofit Zrt. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának konzorciumi partnereként vesz részt és projektmenedzsment feladatokat lát el. A projekt előkészítését és a tervezést követően **2018. első félévében került sor a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatására.** **Az eljárás eredményét a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleték Főosztálya beszámolóink készítésével egy időben hagyta jóvá, ezzel megnyílt a lehetőség a kivitelezési szerződés megkötésére, a terület kivitelezőnek történő átadására, s a beruházás megkezdésére.**

6.3.6. Stratégiai projektek előkészítése, projektmenedzsment költségek

2018. évi beruházási tervünkben 42 millió forintot irányoztunk elő további ingatlanfejlesztések előkészítésére és 26 millió forintot a saját megvalósítású projektmenedzsment tevékenységek költségére. **A projektelőkészítési keretből 3 millió forintot fordítottunk a tervezett lovas rendezvényközpont szolgáltatásait kiegészítő panzió koncepciótervének elkészítésére – ennek számlázása azonban csak a félév zárását követően történt meg, így első félévi beszámolóinkban nem jelenik meg.** Emellett **beszámolóink készítésével egyidőben kerül kiküldésre a NAV által kiűritett Széll Kálmán utca 24. alatti ingatlan hasznosítására vonatkozó koncepcióterv ajánlattételi felhívása.**

7. Likviditás

Pénzeszközeink állománya a 2017. év végi 2,038 milliárd forintról **3,091 milliárd forintra** növekedett, emellett **495 millió forint névértékű, azonnal visszaváltható államkötvénnyel is rendelkezünk 2018. június 30-án.** Kötelezettségeinket határidőre teljesíteni tudtuk. A **pénzeszközök növekedése a kötött felhasználási célra kapott támogatási előlegeknek köszönhető:** Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatától megkaptuk a Modern Városok programból származó forrásokat: a központi közszolgáltatói telephely valamint a lovas rendezvényközpont tervezésére szolgáló előlegeket, összesen közel 1,5 milliárd forint értékben – vagyis pénzeszközeink növekedése ennek a két tételnek köszönhető, **a szabadon felhasználható források összege** – figyelembe véve az államkötvénybe fektetett összeget is – gyakorlatilag **nem változott.**

Pénzeszközök és likvid források egyenlege	2017.12.31 Ft	2018.06.30 Ft	Változás Ft
Pénztárak egyenlege	5 395 985	4 193 855	-1 202 130
Szabadon felhasználható összeg	851 700 598	365 354 281	-486 346 317
Óvadéki és fedezeti számlák	3 420 095	2 213 985	-1 206 110
Kezelt önkormányzati számlák egyenlege	87 586 281	151 546 011	63 959 730
Devizakötvény biztosítéka	289 075 024	289 075 023	-1
Projektekre kapott támogatási előleg	802 599 166	2 280 531 255	1 477 932 089
<i>Központi telephely projekt előleg</i>	<i>119 933 409</i>	<i>1 440 190 464</i>	<i>1 320 257 055</i>
<i>Zöld energia projekt előleg</i>	<i>412 016 029</i>	<i>418 816 235</i>	<i>6 800 206</i>
<i>Sárdi-ér infrastruktúra előleg</i>	<i>270 649 728</i>	<i>226 835 324</i>	<i>-43 814 404</i>
<i>Lovas projekt tervezés előleg</i>	<i>0</i>	<i>194 689 232</i>	<i>194 689 232</i>
Likvid államkötvény (névértéken)	0	495 294 700	495 294 700
Pénzeszközök és likvid források összesen	2 039 777 149	3 588 209 110	1 548 431 961

A SZOMHULL Nonprofit Kft-vel szemben fennálló követelésünk is növekedett, az év végi 736 millió forintról 903 millió forintra. Ebből a lejárt határidejű követelés összege 600 millió forint, amely a 2017 III. és IV. negyedévi, valamint a 2018. I. negyedévi alvállalkozói teljesítmények ellenértékét foglalja magába.

Az NHKV Zrt. beszámolóink készítéséig 2018. évre még nem fizetett szolgáltatási díjat a közszolgáltató cégnek, ezért **alvállalkozói számláink kiegyenlítésére sem került sor.** Ugyanakkor csak az első félévre ténylegesen befizetett hulladéklerakási járulék összege 95 millió forint volt, emellett pedig **a hulladékgyűjtés munkabér, üzemanyag és egyéb költségeit is folyamatosan finanszíroznunk kell.**

A jelentős kintlévőség eddig nem okozott likviditási problémát, azonban a második félévben két szempontból is változni fog a helyzet:

- **biztosítanunk kell a fedett jégcsarnok, a Szöllösi sétány és a Sárdi-ér utcai infrastruktúra fejlesztés átmeneti finanszírozását,**
- **decemberben esedékessé válik a devizakötvény következő törlesztőrészlete.**

Ezek olyan fizetési kötelezettségek, amelyek **jelenleg még szabad forrásaink jelentős részét lekötik majd.**

Az NHKV Zrt. a 2017. évi szolgáltatási díjak felülvizsgálatát követően utólag nettó 386 millió forint kifizetéséről döntött a SZOMHULL Nonprofit Kft. számára. Az összeg átutalása augusztus 9-én megtörtént és ez lehetővé tette alvállalkozói számláink egy részének kiegyenlítését. **Az egyszeri, esetleges juttatásra azonban nem lehet hosszú távú terveket alapozni,** arra lenne szükség, hogy az NHKV Zrt. folyamatosan megtérítse a közszolgáltatás ellenértékét, és az fedezetet nyújtson a tényleges költségekre.

A devizakötvény törlesztésének felfüggesztéséről 2015. júniusában állapotunk meg az OTP Bankkal. A három és fél éves türelmi idő lejár és **2018. december 18-án esedékessé válik 651.900 CHF törlesztése.** Ez, a 2018. június 30-i 284,05 HUF/CHF árfolyamon ~185 millió forintnak felel meg.

Teljes kötvénytartozásunk egyenlege 18.906.151 CHF, amely a félév végi árfolyamon közel 5,4 milliárd forintnak felel meg. A korábbi évek jelentős árfolyamvesztését követően 2017-ben jelentős nem realizált árfolyamnyereséget könyveltünk el a forint svájci frankkal szembeni erősödésének köszönhetően. Jelenleg azonban úgy tűnik, hogy az idei évben hasonló összegű árfolyamvesztést kell majd kimutatnunk, mivel a forint az első félév során a forint a 2016. év végi szintre gyengült. Emellett felerősödtek a kamatemelési várakozások, így **az árfolyamkockázat mellett növekvő kamatkockázattal is számolnunk kell a jövőben.**

	2016. 12.31	2017.12.31	2018.06.30
MNB árfolyam	289,41 HUF/CHF	265,24 HUF/CHF	284,05 HUF/CHF

8. Összegzés

A SZOVA Nonprofit Zrt. 2018. első félévi eredménye az előzetes várakozásainkat felülmúló 106.865 ezer forint üzemi és 96.988 ezer forint adózás előtti nyereség volt. Bevételeink kb. 1%-kal elmaradnak a tervezettől, költség oldalon azonban ennél nagyobb mértékű megtakarítás jelentkezett, ennek köszönhető a tervezettnél jobb eredmény. A második félévben a költségek növekedése és eredményünk romlása várható.

Számvitelileg kimutatott nyereségünk nem realizálódott, mivel a hulladékgazdálkodással kapcsolatos kintlévőségünk félév végén meghaladta a 900 millió forintot. Ez pillanatnyilag még

nem okozott likviditási problémákat, azonban **2018. decemberétől** megszűnik a moratórium és ismételten teljesítenünk kell a 2007-ben kibocsátott **devizakötvénnyel kapcsolatos törlesztési kötelezettséget**. Emiatt kiemelten fontos lenne, hogy kiszámlázott bevételeinket ténylegesen is realizálni tudjuk.

A kötvény törlesztéséhez és a kamatfizetéshez folyamatosan évi 400-500 millió forint forrásra lesz szükségünk, amelyet alaptevékenységeink eredményének és az ingatlanfejlesztések hasznának kell biztosítania.

Alaptevékenységeink eredménye azonban a hulladékgazdálkodási tevékenységet övező bizonytalanság valamint az általános béremelési kényszer hatására csökken – ezek olyan külső körülmények, amelyek alakulására nincs ráhatásunk. Emiatt még inkább **felértékelődik az ingatlanfejlesztések és a pályázati vagy állami támogatásból megvalósuló beruházások szerepe likviditásunk megőrzésében.**

Szombathely, 2018. augusztus 15.

ALPOLVA Szombathelyi Vagyongazdálkodási
Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.
9700 Szombathely, Wellner K. u. 4.
Adószám: 1980335-2-18
OTR: 11770001-151

Dr. Németh Gábor
vezérigazgató

MELLÉKLETEK:

1. sz. melléklet: Összköltséges eredmény-kimutatás terv-tény összehasonlítás 2018. 1-6. hó
2. sz. melléklet: Kimutatás a beruházási terv teljesítéséről
3. sz. melléklet: Kimutatás a létszám- és béradatok alakulásáról
4. sz. melléklet: Kimutatás az önkormányzati ingatlanok bevételeinek és kiadásainak elszámolásához
5. sz. melléklet: A 2017. 1. félévi és a 2018. első félévi eredmény összehasonlítása
6. sz. melléklet: A 2018. 1. félévi eredmény tevékenységenkénti bontásban

SZOVA Nonprofit Zrt.
2018. I. félévi beszámoló

EREDMÉNYKIMUTATÁS

I. sz. melléklet

Sorszám a	A tétel megnevezése b	2018. I. félév tény ezer Ft	2018. éves terv ezer Ft	Tervteljesítés 2018. I. félévi tény az éves terv %-ában
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 662 283	3 370 833	49%
2	02. Export értékesítés nettó árbevétele		0	
3	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	1 662 283	3 370 833	49%
4	03. Saját termelésű készletek állományváltozása			
5	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	13 180	31 600	
6	II. AKTÍVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE (3±4)	13 180	31 600	42%
7	III. EGYÉB BEVÉTELEK	45 572	145 958	31%
8	Ebből: visszalírt értékvesztés			
9	05. Anyagköltség	155 488	283 550	55%
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	106 676	252 683	42%
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	19 607	38 800	51%
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke	1 723	2 000	86%
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	482 771	962 500	50%
14	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	766 265	1 539 533	50%
15	10. Bérköltség	436 312	1 011 352	43%
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	47 726	105 634	45%
17	12. Bérjárulékok	93 974	220 669	43%
18	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	578 012	1 337 655	43%
19	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	120 292	251 000	48%
20	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	149 601	327 350	46%
21	Ebből: értékvesztés			
22	A. ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±II+III-IV-V-VI-VII)	106 865	92 853	115%
23	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
26	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből származó bevételek, árfolyamnyereségek)	22 431	36 839	61%
28	Ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott			
29	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1		#ZÉRÓOSZTÓ!
30	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	9		
32	Ebből: értékelési különbözet			
33	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	22 441	36 839	61%
34	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
35	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások			
37	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38	20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	31 547	60 602	52%
39	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
40	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
41	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	771		
42	Ebből: értékelési különbözet			
43	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19±20+21+22)	32 318	60 602	53%
44	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-9 877	-23 763	42%
47	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	96 988	69 090	140%
48	X. Adófizetési kötelezettség			
49	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	96 988	69 090	140%

SZOVA Nonprofit Zrt.
2018. I. félévi beszámoló

Kimutatás a beruházási terv teljesítéséről

2. sz. melléklet

Sor-szám	Megnevezés	Szervezeti egység/telephely	2018. évi beruházási terv (ezer forint)	2018. 1-6. havi megvalósult beruházások összege (ezer forint)
Épületek, építmények			22 900	6 706
1.	Hőszivattyú iszapleválasztó és szűrőberendezés kiépítése	Tófürdő	10 000	5 548
2.	Bejárati tető faszerkezet felújítása	Kalandváros	6 000	186
3.	Csurgalékvíz tároló medence kerítés	Erdei iskola út	700	0
4.	Papír- és fóliafogó háló	Erdei iskola út	500	0
5.	Körmendi út vízvezeték cseréje	Körmendi út	2 500	0
6.	Aréna Savaria beruházási keretösszeg	Aréna Savaria	2 000	150
7.	Mobil légkondicionálók bekötése	Parkolás	1 000	649
8.	Szerverszoba légkondicionáló cseréje	Központ	200	173
Gépek, berendezések, járművek			97 780	12 096
9.	Gumikerekes kompakt rakodógép rakodókanállal, bontókalapáccsal, hótoló adapterrel	Építés	15 000	0
10.	5-6 tonna össztömegű billenőplatós teherautó dupla kabinnal	Köztisztaság	15 000	0
11.	Kitológémes könnyűanyagmozgató munkagép beszerzése	Körmendi út	25 000	40
12.	Traktor vásárlás fűnyíró adapterrel	Tófürdő	3 200	0
13.	Tóvíz leválasztó hőcserélő beépítése	Tófürdő	7 000	0
14.	Hulladékgyűjtő és köztisztasági gépek felújítása	Hulladékszállítás	10 000	519
15.	Komatsu rakodógép gyorscsatlakozó	Hulladékszállítás/Építés	1 500	0
16.	Komatsu rakodógép mélyásó kanál 90 cm	Hulladékszállítás/Építés	1 000	0
17.	Üzemanyagtartályhoz tartozó kútfej és pisztoly cseréje	Erdei iskola út	1 600	0
18.	Sósórozó tányér	Köztisztaság	500	582
19.	Jászai út üzemanyagkút rendszer cseréje	Jászai Mari út	800	790
20.	Mobil üzemanyag szállító tartály és szivattyúbeszerzése	Erdei iskola út	300	298
21.	Daikin hőszivattyú elpárologtató vásárlása	Tófürdő	8 000	7 992
22.	Cobra MK1 benzinmotoros bontókalapács	Építés	1 000	890
23.	Féktárcsa szabályozó berendezés	TMK műhely	2 250	0
24.	Körpályás, pneumatikus marokcsiszoló	TMK műhely	120	60
25.	Tárcsás daraboló, állvány nélkül	TMK műhely	250	165
26.	Digitális tachográf Multicar gépkocsikba, jogszabályi előírás	Gépcsoport	4 000	0
27.	Benzinmotoros lombszívó fűvó funkcióval	Köztisztasági csoport	120	82
28.	STHIL FS 360 fűkasza védőfelszereléssel, 2 db	Köztisztaság+Erdei iskola	600	363

SZOVA Nonprofit Zrt.
2018. I. félévi beszámoló

Kimutatás a beruházási terv teljesítéséről

2. sz. melléklet

Sor-szám	Megnevezés	Szervezeti egység/telephely	2018. évi beruházási terv (ezer forint)	2018. 1-6. havi megvalósult beruházások összege (ezer forint)
29,	Lézeres távmérő	Létesítmény üzemeltetési osztály	40	37
30,	Csörlős emelő szerkezet	Tófürdő	500	277
Egyéb eszközök			8 920	2 674
31,	Háztartási kisgépek	Központ	150	54
32,	Eszközpótlás keretösszeg	Fonyódi üdülő	100	0
33,	Mobil légkondicionáló 2 db	Parkolás	200	172
34,	Akkubank mobiltelefonokhoz 14 db	Parkolás	100	100
35,	Kamerarendszer bővítése 4 db	Erdei iskola út	700	40
36,	Műanyag szék,asztal,napernyő	Tófürdő	50	0
37,	Napozógyak pótlása	Tófürdő	120	0
38,	Hangosítás kiépítése	Kalandváros	2 000	0
39,	Gumiszőnyeg pótlás	Kalandváros	600	363
40,	Gépjármű ülészatok cseréje	Gépcsoport	400	0
41,	Kisértékű eszközök beszerzése	Központ	2 000	763
42,	Hulladékgyűjtő edények beszerzése	Hulladékszállítási csoport	2 500	1 183
Informatikai beruházások			9 965	4 016
43,	Asztali számítógépek cseréje 14 db	Központ	2 500	2 282
44,	Média konverter 2 db	Központ	50	28
45,	Virtuális szerver kiszolgáló	Központ	1 900	1 330
46,	Többfunkciós fénymásoló	Központ	600	0
47,	WLAN összeköttetés sebességnövelése	Központ	400	0
48,	Archiváláshoz szükséges merevlemezek 3 db	Központ	165	150
49,	A3 színes lézer nyomtató	Központ	350	133
50,	Hídmérleg program beszerzése	Hulladékkezelés	3 000	0
51,	Informatikai tartalékkeret	Központ	1 000	92
Előző évről áthúzódó beruházások			133 700	29 557
52,	Fizető parkolási rendszer bővítése - tervezés	Parkolás	3 000	1 890
53,	Parkolási zóna bővítés - táblák kihelyezése, felfestés, burkolat javítás	Parkolás	3 000	0

Kimutatás a beruházási terv teljesítéséről

2. sz. melléklet

Sor-szám	Megnevezés	Szervezeti egység/telephely	2018. évi beruházási terv (ezer forint)	2018. 1-6. havi megvalósult beruházások összege (ezer forint)
54,	Parkolójegy automata fejlesztés - átalakítás napelemes működésre 6 db	Parkolás	2 700	0
55,	Raktárak kialakítása Tófürdő, jégpálya	Műjégpálya	19 000	194
56,	Utcaseprő gép, önfelszívó, 5m ³ -es tartállyal	Köztisztaság	40 000	100
57,	Hulladékgyűjtő teherautó tömörítő felépítménnyel	Köztisztaság	31 000	24 873
58,	Sószóró adapter 3,5 m ³ -es tartállyal, láncos felépítményű konténerszállítóra	Köztisztaság	10 000	0
59,	Komplex ügyviteli rendszer cseréje	Központ	25 000	2 500
Üzemi beruházások összesen			273 265	55 048

Stratégiai projektek			422 930	10 121
60,	Köszegi út 32-42. parkoló építés	Stratégia	160 000	815
61,	Szent Márton Lovas Rendezvényközpont tervezése	Stratégia	195 000	0
62,	Stratégiai terv projektek előkészítése és saját projektmenedzsment tevékenységek - keretösszeg	Stratégia	42 350	445
63,	Stratégiai terv projektek saját projektmenedzsment tevékenységek (bér+járulék)	Stratégia	25 580	8 862

BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN			696 195	64 224
---------------------------------	--	--	----------------	---------------

Stratégiai projektek előkészítése - keretösszeg bontása			42 350	445
	Széli K. u. 24. - volt NAV irodaház hasznosítása az irodaépület átalakításának megtervezetése (konceptióterv)	Stratégia	1 500	0
	Kisfaludy S. u. 37-41. - a felszabaduló NAV irodaház mögötti terület hasznosítása (konceptióterv)	Stratégia	1 500	0
	Nádasdy F. u. 17. ingatlan hasznosítása konceptióterv elkészítése	Stratégia	1 500	0
	Weimer K. ú. 7. ingatlan hasznosítása konceptióterv elkészítése több felhasználási alternatívára	Stratégia	1 500	0
	Központi Ügyfélszolgálat engedélyes- és kiviteli tervek készítése	Stratégia	3 000	0
	Rekreációs- és szolgáltató központ a Tófürdő területén konceptióterv és engedélyes terv engedélyes tervek készítése	Stratégia	15 000	0
	Jászai Mari utcai, felszabaduló ingatlan hasznosítása konceptióterv elkészítése több felhasználási alternatívára	Stratégia	5 000	0
	Homok út Szabadidőközpont - építési telek leválasztása telekalakítás telekalakítás	Stratégia	500	445
	Lovas Panzió Konceptióterv, engedélyes tervdokumentáció elkészítése	Stratégia	12 850	0

Előző években jóváhagyott beruházások			117 622
	Szöllősi sétány lakásépítés		65 329
	Központi telephely		52 293

Szova Nonprofit Zrt.
2018. I. félévi beszámoló
Létszám- és béradatok

Állománycsoportok
Fizikai dolgozók
Szellemi foglalkozásúak
Teljes munkaidős összesen:
Egyéb (részmunkaidős + egyszerűsített fogl.)
Átlagos statisztikai állományi létszám

Létszámadatok (fő)	
2018. 1-6. hó	2018. terv
166	170
101	102
267	272
10	10
277	282

Létszám
2018. I. félévi tény/ 2018. éves terv
98%
99%
98%
100%
98%

Állománycsoportok
Fizikai dolgozók
Szellemi foglalkozásúak
Teljes munkaidős összesen:
Egyéb (részmunkaidős + egyszerűsített fogl.)
Munkaviszonyban állók bérköltsége
Állományon kívüliek, megbízási és tiszteletdíjak
Pályázati forrás terhére elszámolt bérköltség
Bérek költsége összesen

Bérek költsége (eFt-ban)	
2018. 1-6. hó	2018. terv
217 358	471 903
193 565	467 110
410 923	939 013
6 467	23 377
417 390	962 390
13 300	23 381
5 620	25 580
436 310	1 011 351

Bérek költsége
2018. I. félévi tény/ 2018. éves terv
46,06%
41,44%
43,76%
27,66%
43,37%
56,88%
21,97%
43,14%

Átlagbér eFt/fő	Átlagbér eFt/fő
2018. I. félévi tény	2018. éves terv
1 309	2 776
1 916	4 580
1 539	3 452
647	2 338
1 507	3 413

SZOVA Nonprofit Zrt. 2018. I. félévi beszámoló
Kimutatás az önkormányzati ingatlanok bevételeinek és kiadásainak elszámolásához
adatok ezer forintban

	2018. 1-6. hó tény	2018. terv	2018. félévi tény / 2018. éves tervek
Forrás:			
Nyitó egyenleg:			
- lakóházigazgatási alap maradvány	242 396	242 397	100%
- hátralék (1)	335 937	335 937	100%
	-93 541	-93 540	100%
Bevételek:			
Bérleti díj előírás			
- lakás	230 162	435 000	53%
- lakbér beszámítás	-19 620	-42 000	47%
- természetbeni megtérülés	0	0	
vizdíj	30 354	63 000	48%
szemétszállítási díj	14 241	29 000	49%
takarítás+ÁFA	10 376	20 400	51%
egyéb (fűtés, áram)	782	2 700	29%
- nem lakás			
bérleti díj + ÁFA	55 103	85 000	65%
vizdíj + ÁFA	838	1 650	51%
egyéb (gáz,áram)	4 988	31 000	16%
+ egyéb bevétel	5 599	12 500	45%
- <i>Bevételekből Szt. László kir.u.6.</i>	<i>3 020</i>	<i>12 500</i>	<i>24%</i>
Hátralék állományváltozás (2)(csökk. +)(növv. -)	5 915	4 000	148%
Behajthatatlan bérleti díj		-1 613	0%
Önkormányzati forráskiegészítés	93 539	93 540	100%
Forrás összesen: (3)	338 738	640 637	53%
Felhasználás:			
Ingatlankezelési díj SZOVA Zrt.	119 010	238 020	50%
Társasház üzemeltetés	29 790	78 000	38%
Önkormányzati ingatlan üzemeltetés	40 884	85 000	48%
Társasház karbantartás	12 068	26 000	46%
Önkormányzati ingatlan karbantartás	46 828	100 000	47%
Pénzeszköz átadás	0	5 000	0%
Társasház felújítási alapképzés	33 285	72 000	46%
- <i>ebből panelprogram, OKO program</i>	<i>280</i>	<i>700</i>	<i>40%</i>
Ingatlan felújítás és/vagy lakásvásárlás	0	0	
Vizdíj	34 773	69 500	50%
Szemétszállítási díj	10 837	25 000	43%
Beutalás ÁFA fizetéshez	13 464	29 800	45%
- <i>Felhasználásból Szt. László kir.u.6.</i>	<i>10 206</i>	<i>31 500</i>	<i>32%</i>
Felhasználás összesen: (4)	340 939	728 320	47%
Pénzmaradvány (5) = (3-4)	-2 201	-87 683	
Hátralék (6)	330 021	331 937	99%
Záró egyenleg (7) = (5+6)	327 820	244 254	

Kiegészítő információk:

11747006-20211226 bankszámla egyenlege 2018.06.30

SZOVA Zrt. Kezelési díj követelése 2018.06.30

64 671 616 Ft
119 010 000 Ft

Főkönyv szerinti Ök-val szembeni lartozás
Főkönyv szerinti hátralék

-446 829 691
330 021 106
-116 808 585

Kezelési díj követelés ÖK-val szemben
Pénzmaradvány

119 010 000
-2 201 242
116 808 758

SZOVA Nonprofit Zrt.
2018. I. félévi beszámoló

A 2017. I. félévi és a 2018. I. félévi eredmény összehasonlítása

5.sz. melléklet

Sorszám	A tétel megnevezése	2017. 1. félév tény ezer Ft	2018. 1. félév tény ezer Ft	2018. 1. félév tény / 2017. 1. félév tény %
a	b			
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 618 372	1 662 283	103%
2	02. Export értékesítés nettó árbevétele			
3	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	1 618 372	1 662 283	103%
4	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	
5	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	1 415	13 180	931%
6	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE (3±4)	1 415	13 180	931%
7	III. EGYÉB BEVÉTELEK	386 809	45 572	12%
8	Ebből: visszairt értékvesztés			
9	05. Anyagköltség	131 837	155 488	118%
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	118 910	106 676	90%
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	19 504	19 607	101%
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke	983	1 723	175%
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	502 206	482 771	96%
14	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	773 440	766 265	99%
15	10. Bérköltség	384 169	436 312	114%
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	44 870	47 726	106%
17	12. Bérjárulékok	85 000	93 974	111%
18	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	514 039	578 012	112%
19	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	116 963	120 292	103%
20	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	168 464	149 601	89%
21	Ebből: értékvesztés			
22	A. ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(±II+III-IV-V-VI-VII)	433 690	106 865	25%
23	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	450 000		
24	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	450 000		
25	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
26	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből származó bevételek, árfolyamnyereségek)	5 992	22 431	
28	Ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott			
29	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2 141	1	0%
30	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		9	
32	Ebből: értékelési különbözet			
33	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	458 133	22 441	5%
34	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
35	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások			
37	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38	20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	32 776	31 547	96%
39	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
40	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
41	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	500	771	154%
42	Ebből: értékelési különbözet			
43	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19±20+21+22)	33 276	32 318	97%
44	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	424 857	-9 877	-2%
47	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	858 547	96 988	11%
48	X. Adófizetési kötelezettség			
49	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	858 547	96 988	11%

SZOVA Nonprofit Zrt.
2018. 1. félévi beszámoló

Eredménykimutatás tevékenységenkénti bontásban
 adatok ezer forintban

Sor- szám	megnevezés	Hulladékgazdálkodási igazgatóság		Városüzemeltetési igazgatóság						Fizető parkolás
		Hulladék- gazdálkodás	Közterületek takarítása	Ingatlankezelés - Országos ingatlanok	Ingatlankezelés - Társasházi ingatlanok	Ingatlankezelés - Házfelügyelői szolg.	Saját ingatlan bérbeadás - lakás	Egyéb IK tevékenység	Közvetített szolgáltatások	
7	Értékesítés árbevétele	514 998	173 761	93 709	49 515	4 542	15 364	296	462 369	157 651
	Egyéb bevételek	384	0	0	0	0	7 121	0	0	12 375
	Értékesítés árbevétele és egyéb bevételek össz.	515 382	173 761	93 709	49 515	4 542	22 484	296	462 369	170 026
8	Költségek	0	0							
9	Közvetlen anyagköltség	15 717	29 547	81	0	0	398	0	0	1 502
10	ELÁBÉ	363	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	3 625	0	476 568	0
12	Közvetlen bértöltés	38 844	38 343	6 180	0	1 697	2 276	0	0	10 952
13	Közvetlen bérlet, járuléka	6 343	6 858	1 163	0	239	478	0	0	1 824
14	Értéksökkenés	35 155	1 061	353	0	0	1 565	0	0	7 745
15	Üzemeltetési és fenntartási költségek	122 038	24 325	0	0	0	7 131	0	52	3 084
16	Egyéb közvetlen költség	20 266	3 276	615	0	222	-112	0	0	16 470
17	Üzemi általános költség	40 800	12 294	46 106	33 478	0	1 422	0	0	28 602
18	Szűkített önköltség	279 526	115 704	54 498	33 478	2 158	16 783	0	476 618	70 179
19	Ágazati eredmény	235 857	58 056	39 211	16 037	2 384	5 702	296	-14 249	99 847
20	Egyéb közvetett költségek - Egység	18 100	6 107	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb közvetett költségek - Zrt	65 699	22 167	11 954	6 317	579	1 980	38	0	20 112
21	Egyéb ráfordítások	120 197	5 091	2 331	1 396	96	799	1	0	3 168
22	Üzemi tevékenység eredménye	31 881	24 692	24 925	8 324	1 709	2 942	257	-14 249	76 567
23	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Pénzügyi műveletek ráfordításai	662	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Pénzügyi műveletek eredménye	-662	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Adózás előtti eredmény	31 199	24 692	24 925	8 324	1 709	2 942	257	-14 249	76 567

Eredménykimutatás tevékenységenkénti bontásban
adatok ezer forintban

Sor- szám	megnevezés	Passzív létesítmény üzemeltetés - Okmányiroda	Passzív létesítmény üzemeltetés Gyórfy, Wesselényi	Passzív létesítmény üzemeltetés - Aréna Savaria	Passzív létesítmény üzemeltetés - Jászai út	Passzív létesítmény üzemeltetés - IVS ingatlanok	Passzív létesítmény üzemeltetés - VPOP	Értékbecsülés	Útépítés
7	Értékesítés árbevétele	5 966	338	5 842	11 767	14 977	23 723	660	77 620
	Egyéb bevételek	177	40	6 120	0	1 540	0	0	0
	Értékesítés árbevétele és egyéb bevételek össz.	6 163	376	11 962	11 767	16 517	23 723	660	77 620
6	Költségek								
9	Közvetlen anyagköltség	0	-42	0	0	256	117	0	9 822
10	ELÁBÉ	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Közvetített szolgáltatások	0	94	0	0	85	0	0	0
12	Közvetlen bérköltség	0	0	585	448	174	0	680	10 690
13	Közvetlen bérek, járműka	0	0	123	99	28	0	111	1 971
14	Értékszkikenés	2 297	168	18 777	326	5 187	10 618	0	0
15	Üzemeltetési és fenntartási költségek	10	18	20	0	377	285	0	10 164
16	Egyéb közvetlen költség	0	4	639	0	1 159	65	12	0
17	Üzemi általános költség	912	26	454	915	1 165	1 398	51	15 657
18	Szűkített önköltség	3 220	269	20 598	1 790	8 432	12 483	834	48 304
19	Ágazati eredmény	2 943	107	-8 635	9 977	8 085	11 240	-174	29 316
20	Egyéb közvetett költségek - Egység	0	0	0	414	0	0	0	2 728
	Egyéb közvetett költségek - Zrt.	1 497	43	745	1 501	1 911	2 293	84	9 902
21	Egyéb ráfordítások	840	11	4 621	130	1 145	1 723	32	2 138
22	Üzemi tevékenység eredménye	607	53	-14 002	7 932	5 029	7 224	-290	14 549
23	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Adózás előtti eredmény	607	53	-14 002	7 932	5 029	7 224	-290	14 549

SZOYA Nonprofit Zrt.
2018. I. félévi beszámolóEredménykimutatás tevékenységenkénti bontásban
adatok ezer forintban

Sor- szám	megnevezés	Műszaki szolgáltatás									
		Aktív létesítmények - Tőfordó	Aktív létesítmények - Műjégpálya	Aktív létesítmények - Kalandváros	Aktív létesítmények - Szánkópálya	Csonakázó tó szökőkút üzemeltetése	Ipari szolgáltatások	Vagyon- hasznosítás	Egyéb műszaki tevékenységek		
7	Értékesítés árbevétele	5 001	19 062	11 456	494	281	4 917	431	2 897		
	Egyéb bevételek	9 988	0	1 901	0	0	0	0	237		
	Értékesítés árbevétele és egyéb bevételek össz.	14 989	19 062	13 356	494	281	4 917	431	3 134		
8	Költségek										
9	Közvetlen anyagköltség	10 980	6 699	2 441	1	0	1 395	43	445		
10	ELÁBÉ	0	0	0	0	0	0	0	1 361		
11	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	Közvetlen bérköltség	7 016	6 687	3 677	146	114	588	8	312		
13	Közvetlen bérek járuléka	1 344	1 307	651	30	24	102	2	52		
14	Értéksókkentés	16 125	691	3 797	119	171	0	32	160		
15	Üzemeltetési és fenntartási költségek	8 830	541	1 979	91	0	840	12	798		
16	Egyéb közvetlen költség	2 660	1 003	1 430	4	0	0	849	143		
17	Üzemi általános költség	5 451	7 228	4 375	84	64	0	34	57		
18	Szűkített önköltség	52 406	24 156	18 352	474	373	2 925	978	3 329		
19	Ágazati eredmény	-37 417	-5 094	-4 994	19	-92	1 992	-547	-195		
20	Egyéb közvetett költségek - Egység	0	0	0	0	0	173	0	22		
	Egyéb közvetett költségek - Zrt.	638	2 432	1 462	63	36	627	55	173		
21	Egyéb ráfordítások	2 932	1 149	929	19	14	131	36	234		
22	Üzemi tevékenység eredménye	-40 987	-8 675	-7 384	-62	-142	1 061	-638	-623		
23	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0	0	0	0	0		
25	Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Adózás előtti eredmény	-40 987	-8 675	-7 384	-62	-142	1 061	-638	-623		

Eredménykimutatás tevékenységenkénti bontásban
adatok ezer forintban

Sor- szám	megnevezés	Stratégiai igazgatóság		EGYÉB		FNOK		2018. 1-6. hó		ÖSSZEITÉS SZERVEZETI EGYSÉGENKÉNT					2018. 1-6. hó	
		Projektek		Egyéb tevékenységek		FEL NEM OSZTOTT KÖLTSEGEK	SZOVA NZrt. Összesen	Hulladék-gazdálkodási igazgatóság	Város-üzemeltetési igazgatóság	Műszaki igazgatóság	Stratégiai igazgatóság	Egyéb tevékenységek	FNOK	SZOVA NZrt. Összesen		
7	Értékesítés árbevétele	102		4 526	0	0	1 662 283	688 759	783 445	185 451	102	4 526	0	1 662 282		
	Egyéb bevételek	0		5 669	0	0	45 572	384	19 495	20 003	0	5 669	0	45 572		
	Értékesítés árbevétele és egyéb bevételek össz.	102		10 215	0	0	1 707 855	689 143	802 940	205 454	102	10 215	0	1 707 854		
8	Költségek															
9	Közvetlen anyagköltség	104		0	0	0	79 507	45 264	1 981	32 156	104	0	0	79 507		
10	ELÁBÉ	0		0	0	0	1 723	363	0	1 361	0	0	0	1 723		
11	Közvetített szolgáltatások	0		2 400	0	0	482 771	0	480 191	179	0	2 400	0	482 771		
12	Közvetlen bérlőköltség	1 413		169	0	0	130 977	77 187	21 104	31 104	1 413	169	0	130 977		
13	Közvetlen bérlet járuléka	292		29	0	0	23 069	13 201	3 704	5 843	292	29	0	23 069		
14	Értécsökkentés	0		0	0	0	104 349	36 216	9 663	58 470	0	0	0	104 349		
15	Üzemeltetési és fenntartási költségek	217		2 443	0	0	183 256	146 364	10 267	23 965	217	2 443	0	183 256		
16	Egyéb közvetlen költség	509		0	125	0	49 341	23 542	17 195	7 970	509	0	125	49 341		
17	Üzemi általános költség	15 991		0	0	0	216 566	53 094	109 608	37 872	15 991	0	0	216 566		
18	Szűkített önköltség	18 526		5 041	125	0	1 271 558	395 230	653 713	198 923	18 526	5 041	125	1 271 558		
19	Ágazati eredmény	-18 425		5 174	-125	0	436 296	293 913	149 227	6 531	-18 425	5 174	-125	436 296		
20	Egyéb közvetett költségek - Egység	0		0	0	0	27 543	24 207	0	3 336	0	0	0	27 543		
	Egyéb közvetett költségek - Zrt.	0		0	0	0	152 287	87 865	40 960	23 462	0	0	0	152 287		
21	Egyéb ráfordítások	-18 425		438	0	0	149 601	125 287	7 792	16 083	0	438	0	149 601		
22	Üzemi tevékenység eredménye	-18 425		4 736	-125	0	106 865	56 554	100 476	-36 350	-18 425	4 736	-125	106 865		
23	Pénzügyi műveletek bevételei	0		22 441	0	0	22 441	0	0	0	0	22 441	0	22 441		
24	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		109	31 547	0	32 318	662	0	0	0	109	31 547	32 318		
25	Pénzügyi műveletek eredménye	0		22 332	-31 547	0	-9 878	-662	0	0	0	22 332	-31 547	-9 878		
29	Adózás előtti eredmény	-18 425		27 068	-31 672	0	96 988	55 892	100 476	-36 350	-18 425	27 068	-31 672	96 987		