

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

9700 Szombathely, Welther K. u. 4.

Nyilvántartó szerv: Szombathelyi Törvényszék Cégbírósága

Céggjegyzékszám: 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
2020. szeptember havi ülésére**

Javaslat a

**SZOVA Szombathelyi Vagyongazdálkodási és Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.
2020. 1. félévi beszámolójának elfogadására
valamint a társaság 2020. évi üzleti tervének módosítására**

Tisztelt Közgyűlés!

A SZOVA Nonprofit Zrt. 2020. első félévében 204 millió forint üzemi és 174 millió forint adózás előtti nyereséget ért el. Éves szinten 218 millió forint üzemi és 190 millió forint adózás előtti nyereséggel számoltunk – így az első félévi eredmények meghaladják az éves terv időarányos részét. Bevételeink – elsősorban a koronavírus járvány hatására – alacsonyabbak a tervezettnél, de ezt egyelőre ellensúlyozza a költségoldalon jelentkező megtakarítás. A költségek részben a szezonális, részben bizonyos tevékenységek tudatos vagy kényszerű elhalasztása, részben pedig a tervezett béremelés elmaradása miatt alacsonyabbak a vártnál.

A második félévre vonatkozó kilátásaink bizonytalanok. Bevételeink éves szinten várhatóan 100-130 millió forinttal maradnak majd el az eredetileg tervezettől, a hulladékgazdálkodás, a parkolási tevékenység, a szabadidős létesítmények és az üzlethelyiségek bérleti díja is alacsonyabb a vártnál. Az elhalasztott tevékenységeket – például karbantartásokat, lomtalanítást, társasházi elszámolásokat, csurgalékvíz szállítást – viszont a második félév során pótolni kell. Ez a költségek növekedése irányába mutat. A bevételkiesést elsődlegesen úgy tudjuk kompenzálni, hogy nem hajtjuk végre a tervezett 10%-os béremelést. Amennyiben a dologi kiadásoknál is keletkezik megtakarítás, akkor terveink szerint év végén az eredetileg béremelésre szánt összeget, vagy annak egy részét egyszeri juttatás formájában kifizetjük a dolgozóknak.

2020. második félévére – normál körülményeket feltételezve – likviditásunk biztosítottnak tűnik, a 2021. évi kötvénytörlesztés forrását azonban csak részben látjuk. A jövőre nézve fő feladatunk a kötvény adósságszolgálatával kapcsolatos pénzügyi problémák hosszú távú megoldása – ez alapfeltétele fizetőképességünk megőrzésének.

Emellett stabilizálni kell az évi 1,1 milliárd forint bevételt hozó hulladékgazdálkodási tevékenység helyzetét. Mindkét probléma megoldása érdekében tettünk lépéseket, ezek azonban gyakorlati eredményt egyelőre nem hoztak.

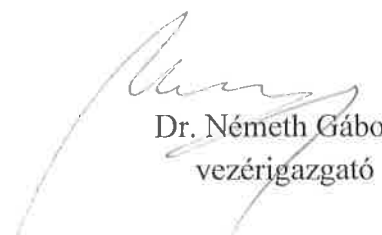
Az első félévi folyamatok szükségessé teszik 2020. évi üzleti tervünk módosítását. Egyrészt, figyelembe kell venni a bevételek várható csökkenését, másrészt a béremelés elmaradásából, a beruházások csúszásából – amortizáció – és a hulladékgazdálkodási volumen csökkenéséből – hulladék lerakási járulék – eredő megtakarításokat.

Mivel az anyagi jellegű ráfordítások várható változását nem tudjuk számszerűsíteni, azzal nem számolunk. Üzemi és adózás előtti nyereségünk a javasolt módosítások hatására 1,5 millió forinttal csökken az eredeti tervhez képest.

Beruházási tervünkben elsősorban belső átcsoportosítást javasolunk, amelyek lehetővé teszik a pénzügyi lehetőségeinkhez és a tulajdonosi elvárásokhoz való alkalmazkodást. Az Aréna Savaria korszerűsítésére biztosított Önkormányzati forrás nem fedezi az elvégzendő munkák költségét, emiatt kb. 10 millió forint saját forrás felhasználása is szükségessé vált. Ennek egy részét más beruházási tételeknél meg tudjuk takarítani – ezért összességében az üzemi beruházási keret 7,5 millió forintos növelését kezdeményezzük.

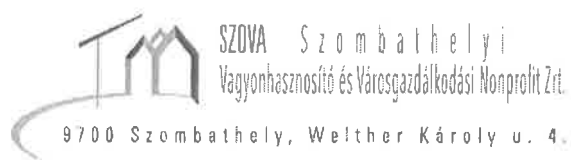
Kérjük a tisztelt Közgyűlést, hogy tárgyalja meg előterjesztésünket és hagyja jóvá első féléves beszámolóinkat és az üzleti terv módosítására vonatkozó javaslatunkat!

Szombathely, 2020. augusztus 31.


Dr. Németh Gábor
vezérigazgató

Határozati javaslat
.../2020. (IX. ...) Kgy. sz. határozat

1. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a SZOVA Nonprofit Zrt. 2020. első félévi beszámolóját 204.130 ezer forint üzemi és 174.331 ezer forint adózás előtti nyereséggel elfogadja.
2. A Közgyűlés jóváhagyja a társaság üzleti tervének módosítására vonatkozó javaslatokat. Eszerint a SZOVA Nonprofit Zrt. 2020. évi tervezett árbevétele 3.811.072 ezer forint, bérkeretének összege 1.077.121 ezer forint, üzemi eredménye 216.651 ezer forint nyereség, adózás előtti eredménye pedig 188.026 ezer forint nyereség, amely nem tartalmazza a devizakötvény ártértékeléséből eredő árfolyamkülönbözetet.
3. A Közgyűlés jóváhagyja, hogy a SZOVA Nonprofit Zrt. 2020. évi üzemi beruházásainak keretösszege 7,5 millió forinttal emelkedjen és 234.250 ezer forint legyen. Az ingatlanfejlesztési projektekre fordítható összeg 2.163.695 ezer forint, amely tartalmazza a központi telephely és a zöld energia projektekre a következő években felhasználásra kerülő – támogatásból finanszírozott – összegeket is.
4. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a társaság a bevételek kiesését elsődlegesen azzal kompenzálja, hogy nem hajtja végre az eredetileg tervezett 10%-os béremelést. A Közgyűlés ugyanakkor felhatalmazza a társaság vezérigazgatóját, hogy amennyiben a bevételkiesést vagy annak egy részét más területen elért megtakarítással is ellensúlyozni tudja, akkor ezen megtakarítások összege – maximum 90 millió forint – a munkavállalók számára egyszeri juttatásként kifizetésre kerüljön, a 2. pontban jóváhagyott bérkereten felül. A kifizetés nem veszélyeztetheti a társaság fizetőképességét.



A

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

**2020. 1. félévi
beszámolója**

Szombathely, 2020. augusztus 31.

Statisztikai számjеле: 13980335-6810-114-18

Cégjegyzék száma: 18-10-100680

Beszámolási időszak: 2020.01.01 - 2020.06.30

Fordulónap: 2020.06.30

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(1)

Eszközök (aktívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	
1	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18. sor)	9 438 497	0	9 953 250
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	8 942	0	10 481
3	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	3. Vagyoni értékű jogok	8 942		10 481
6	4. Szellemi termékek			
7	5. Üzleti vagy cégérték			
8	6. Immateriális javakra adott előlegek			
9	7. Immateriális javak érték helyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sor)	6 970 780	0	7 483 994
11	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 517 601		6 162 347
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	286 700		289 518
13	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	89 249		81 476
14	4. Tenyészállatok			
15	5. Beruházások, felújítások	1 077 230		950 653
16	6. Beruházásokra adott előleg	0		
17	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sor)	2 458 775	0	2 458 775
19	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	1 853 200		1 853 200
20	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	75 169		75 169
21	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23	5. Egyéb tartós részesedés	290		290
24	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési visz. álló vállalkozásban			
25	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	530 116		530 116
26	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27	9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
28	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Szombathely, 2020. augusztus 31.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és
Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. (1)
9700 Szombathely, Váthai K. ut. 4.
Adószám: 13980335-6810-114-18
GyP 11747066-20130181

Statisztikai számjele: 13980335-6810-114-18
Cégjegyzék száma: 18-10-100680
Beszámolási időszak: 2020.01.01 - 2020.06.30

Fordulónap: 2020.06.30

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(2)

Eszközök (aktívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)	6 501 490	0	6 210 849
30	I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	2 108 948	0	1 735 598
31	1.anyagok	46 207		46 056
32	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33	3. Növedék-, hízó- és egyéb állatok			
34	4. Késztermékek	84		242
35	5. Áruk	2 001 223		1 627 866
36	6. Készletekre adott előlegek	61 434		61 434
37	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sor)	1 246 606	0	1 650 152
38	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	144 514		458 063
39	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	370 403		494 581
40	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési visz. lévő vállalkozással szemben			
41	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	317 052		311 026
42	5. Váltókövetelések			
43	6. Egyéb követelések	414 637		386 482
44	7. Követelések értékelési különbözete			
45	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	0	0	0
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	0		0
52	5. Értékpapírok értékelési különbözete			
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sor)	3 145 936	0	2 825 099
54	1. Pénztár, csekkek	5 060		5 671
55	2. Bankbetétek	3 140 876		2 819 428
56	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59. sor)	7 466	0	21 875
57	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	5 494		18 128
58	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 972		3 747
59	3. Halasztott ráfordítások			
60	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+30.+56. sor)	15 947 453	0	16 185 974

Szombathely, 2020. augusztus 31.

SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és
Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.
9700 Szombathely, Védhár 2. u. 4.
Adószám: 13980335-248 a vállalkozás vezetője
OTP 11747908-20130101 (képviselője)

Statisztikai számjele: 13980335-6810-114-18

Cégjegyzék száma: 18-10-100680

Beszámolási időszak: 2020.01.01 - 2020.06.30

Fordulónap: 2020.06.30

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(3)

Források (passzívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71. sor)	5 627 795	0	5 802 127
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	308 227		217 205
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	-91 023		174 331
72	E. Céltartalékok (73.-75. sor)	421 581	0	431 191
73	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	421 581		431 191
75	3. Egyéb céltartalék			
76	F. Kötelezettségek (77.+78.+92. sor)	8 530 932	0	8 642 878
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, 2020. augusztus 31.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és
Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 
9700 Szombathely, Welther K. u. 4.
Adószám: 13980335-2-18
OTP 41247026-29130161

Statisztikai számjele:
Cégjegyzék száma:
Beszámolási időszak:

Fordulónap: 2020.06.30

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(4)

Források (passzívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
82	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sor)	5 164 342	0	4 965 910
83	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84	2. Átváltoztatható kötvények			
85	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	5 159 548		4 961 116
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	4 794		4 794
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)	3 366 590	0	3 676 968
93	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
94	- Ebből: az átváltoztatható kötvények			
95	2. Rövid lejáratú hitelek			
96	3. Vevőtől kapott előlegek	6 074		3 944
97	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	173 221		216 931
98	5. Váltótartozások			
99	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	104 076		407
100	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben			
101	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		
102	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3 083 219		3 455 685
103	10. Kötelezettségek értékelési különbözete			
104	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-107. sor)	1 367 145	0	1 309 778
106	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
107	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	79 838		44 884
108	3. Halasztott bevételek	1 287 307		1 264 894
109	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)	15 947 453	0	16 185 974

Szombathely, 2020. augusztus 31.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjele: 13980335-6810-114-18

Cégjegyzék száma: 18-10-100680

Beszámolási időszak: 2020.01.01 - 2020.06.30

Fordulónap: 2020.06.30

Éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

(1)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	3 728 449		1 909 991
2	02. Export értékesítés nettó árbevétele			
3	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	3 728 449	0	1 909 991
4	03. Saját termelésű készletek állományváltozása			269
5	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	14 593		1 008
6	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE (3±4)	14 593	0	1 277
7	III. EGYÉB BEVÉTELEK	187 180		41 475
8	Ebből: visszairt értékvesztés			
9	05. Anyagköltség	290 927		142 001
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	246 667		86 602
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	46 206		24 041
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke	110 897		82 356
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 018 269		522 038
14	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	1 712 966	0	857 038
15	10. Bérköltség	1 059 822		481 298
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	102 222		51 505
17	12. Bérjárulékok	208 130		89 394
18	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	1 370 174	0	622 197
19	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	238 179		108 923
20	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	329 882		160 455
21	Ebből: értékvesztés			
22	A. ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(I±II+III-IV-V-VI-VII)	279 021	0	204 130

Szombathely, 2020. augusztus 31.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjele: 13980335-6810-114-18

Cégjegyzék száma: 18-10-100680

Beszámolási időszak: 2020.01.01 - 2020.06.30

Fordulónap: 2020.06.30

Éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

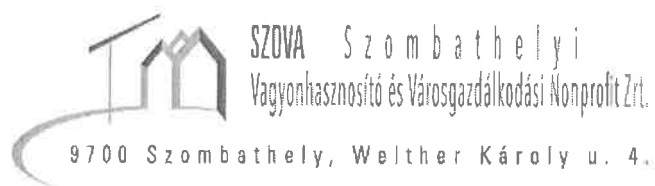
(2)

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			
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	518		
28	Ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott			
29	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	34 191		18 129
30	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	165		
31	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	292		4
32	Ebből: értékelési különbözet			
33	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	35 001	0	18 133
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	64 227		34 171
39	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
40	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
41	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	340 818		13 761
42	Ebből: értékelési különbözet			
43	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19±20+21+22)	405 045	0	47 932
44	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-370 044	0	-29 799
47	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-91 023	0	174 331
48	X. Adófizetési kötelezettség			
49	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	-91 023	0	174 331

Szombathely, 2020. augusztus 31.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)
9700 Szombathely, Wölfler K. u. 4.
Adószám: 13980335-2-18
OTP: 11747006-20130161



Üzleti jelentés a

SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és

Városgazdálkodási Zrt.

2020. 1. félévi beszámolójához

Tartalom

1. Vezetői összefoglaló	1
2. Bevételek alakulása.....	2
3. Egyéb bevételek	4
4. Anyagjellegű ráfordítások.....	4
5. Személyi jellegű ráfordítások.....	5
6. Értékcsökkenés.....	5
7. Egyéb ráfordítások	6
8. Üzemi eredmény	6
9. Tevékenységek eredménye	6
10. Likviditás, pénzügyi eredmény	10
11. Beruházási terv teljesítése	11
12. Üzleti terv módosítása.....	12
13. Összegzés	14
Mellékletek.....	15
1. sz. melléklet – Összköltséges eredmény-kimutatás terv-tény összehasonlítás.....	15
2. sz. melléklet – Beruházási terv teljesítése	15
3. sz. melléklet – Létszám- és béradatok	15
4. sz. melléklet – Önkormányzati ingatlanok elszámolása	15
5. sz. melléklet – Összköltséges eredmény-kimutatás 2019. 1. félév és.....	15
2020. 1. félév összehasonlítása	15
6. sz. melléklet – Ágazati eredménykimutatás	15
7. sz. melléklet – Üzleti terv módosítása	15
8. sz. melléklet – Beruházási terv módosítása	15

ÜZLETI JELENTÉS

1. Vezetői összefoglaló

A SZOVA Nonprofit Zrt. 2020. első hat hónapjában **1,9 milliárd forintos árbevétel mellett 204 millió forint üzemi és 174 millió forint adózás előtti nyereséget ért el.** Ezek a számok nem tartalmazzák a devizakötvény időszak végi átértékeléséből keletkező nem realizált árfolyamveszteséget. Üzleti tervünkben éves szinten 218 millió forintos üzemi és 189 millió forintos adózás előtti nyereséggel számoltunk.

A koronavírus járvány és az azzal összefüggő intézkedések jelentős mértékben befolyásolták társaságunk tevékenységét. Bár az első félévi számok tendenciájukban és arányaikban nem mutatnak lényeges eltérést az előző évekhez viszonyítva, a jóváhagyott 2020. évi üzleti tervünkhöz képest **több tízmillió forintos bevételkiesés keletkezett** a gazdasági visszaesés hatására. **Költség oldalon is megtakarítás mutatkozik, amely egyelőre kompenzálja a bevételek kiesését,** ez viszont csak részben a járvány következménye, másrészt a szezonalitásból, a költségek nem időarányos felmerüléséből adódik. **Az egész évre vonatkozó kilátásaink jelenleg rendkívül bizonytalanok, nagyon nehéz megalapozott előrejelzést adni a második félévben várható folyamatokra.**

A járványügyi veszélyhelyzet időszakában **gazdálkodásunkat elsősorban a fizető parkolás ingyenessé tétele, a Kalandváros és a Tófürdő nyitvatartásinak korlátozása és a kereslet visszaesése miatt bezárt üzletek bérleti díjának kiesése érintette.** Tulajdonosunk, Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a parkolás-üzemeltetési díjat a tevékenység szüneteltetése ellenére is megfizette társaságunk számára, ez nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy meg tudtuk őrizni pénzügyi stabilitásunkat. **Ilyen feltételek mellett azonban nem látjuk biztosítottnak a tervezett 10%-os béremelés pénzügyi fedezetét, ezért azt – a tulajdonossal egyeztetve – nem hajtottuk végre.** Hasonló okból a tervezett és jóváhagyott beruházások és ingatlanfejlesztési projektek megvalósítása is lelassult. A központi közszolgáltatói telephely kivitelezése viszont a korlátozások idején is folyamatos volt és a terveknek megfelelően halad.

A hulladékgazdálkodás körében a gazdasági visszaesés hatása egyelőre mérsékelten jelentkezett, **a SZOMHULL Nonprofit Kft. számára nyújtott alvállalkozói szolgáltatások volumene kb. 2%-kal, 3 millió literrel csökkent.** **Az alvállalkozói díj tervezett, közel 10%-os emelését végrehajtottuk, ennek köszönhetően a hulladékgazdálkodási bevétel növekedett ugyan, de a növekedés elmarad a tervezettől.** A második félévre vonatkozó egyik fő bizonytalansági tényező az, hogy az ipari tevékenység csökkenése folytatódik-e, és ha igen, az milyen mértékben befolyásolja majd hulladékgazdálkodási bevételeink alakulását. A járványhelyzet mellett a Körmendi úti telephelyünkön keletkezett tüzesettel és annak következményeivel is meg kellett küzdenünk az elmúlt félév során.

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata meghosszabbította a 2019. év elején a SZOMHULL Nonprofit Kft.-nek nyújtott 500 millió forintos tagi kölcsön lejáratát. Ez lehetővé teszi, hogy az alvállalkozói tevékenység ellenértékéhez folyamatosan

hozzájussunk, annak ellenére, hogy az NHKV Zrt. továbbra is csak jelentős késéssel és a tényleges költségeket nem fedező összeget fizet a közszolgáltatóknak.

A devizakötvény 2020. első félévi adósságszolgálatára 245 millió forint volt, amelyet rendben átutaltunk az OTP-nek.

Normál gazdálkodási körülményeket feltételezve társaságunk finanszírozása 2020. második félévére biztosítottnak látszik. Amennyiben azonban nem sikerül a devizakötvény törlesztésére megoldást találni, akkor **2021-ben már súlyos likviditási problémákkal kell szembenéznünk.** Az OTP Bankkal – Szombathely Megyei Jogú Város vezetőinek részvételével – megkezdődtek az ezzel kapcsolatos egyeztetések, érdemi eredmény azonban még nem született.

A járvány átmenetileg elterelte a figyelmet az alaptevékenységeinkkel összefüggő, évek óta halmozódó problémákról: a hulladékgazdálkodás bizonytalan helyzetéről, az amortizálódott járműparkról és a munkaerőhiányról. Ezekkel a kérdésekkel naponta szembe kell néznünk, és a járványveszély csökkenésével ismét ezeknek a megoldása kerül előtérbe. Amennyiben a második félévben visszatér a fertőzésveszély, akkor viszont szolgáltatásaink folytonosságának fenntartása lesz az elsődleges feladat.

2. Bevételek alakulása

A 2020. január-június időszak árbevétele 1,910 milliárd forint volt, ami a tervezett éves bevétel 48,5%-a, az előző év azonos időszakához viszonyítva pedig kb. 4%-os, 73 millió forintos növekedést jelent. **A tervezettnél alacsonyabb bevételt négy tényező magyarázza**, amelyek elsősorban a koronavírus-járvánnyal hozhatók összefüggésbe.

- **A hulladékgazdálkodási tevékenység első félévi bevétele 592 millió forint volt.** Ez az előző év azonos időszakához viszonyítva kb. 33 millió forintos növekedés. Üzleti tervünkben éves szinten kb. 75 millió forintos növekedéssel számoltunk, tehát a tényleges növekedés időarányosan alacsonyabb a tervezettnél. Ennek az az oka, hogy a **hulladékgyűjtés és ártalmatlanítás volumene részben a járvány okozta gazdasági visszaesés, részben pedig piacvesztés miatt csökkent.** A piacvesztés azt jelenti, hogy az NHKV Zrt. nyomására **Ják önkormányzata 2020. április 23-tól felmondta a SZOMHULL Nonprofit Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződést**, emiatt alvállalkozói tevékenységünk volumene tovább csökkent. A volumencsökkenés az első negyedévben még nem jelentős, de éves szinten **kb. 5 millió liter teljesítmény-kieséssel kell számolnunk Ják „ elvesztése” miatt.** A tervezett alvállalkozói díjemelést végrehajtottuk, 2020. január 1-től **a SZOMHULL Nonprofit Kft-nek számlázott alvállalkozói díj mértékét 3,60 Ft/literről 3,92 Ft/literre emeltük.**
- A járvány hatására számos kiskereskedelmi üzlet bezárt. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a tulajdonában lévő, a bérlők által bezárt **üzlethelyiségek bérleti díját április hónaptól kezdődően a veszélyhelyzet fennállásáig – 2020. június 18-ig – elengedte, és Szombathely Megyei Jogú Város Polgármestere hasonló kedvezmény nyújtását kérte társaságunktól is.** Az intézkedés 13 üzlethelyiséget érintett, elsősorban az IVS II. program keretében épített, a Kőszegi utcában található ingatlanokat, valamint a

Kossuth Lajos utca 11. alatti épületet érintette és 3 hónap alatt kb. 5 millió forint bevételkiesést okozott. **A Kossuth Lajos utca 11. alatti épület korábbi bérlője már a járvány kitörése előtt jelezte, hogy kiköltözik az ingatlanból**, ami további havi 1 millió forint bevételkieséssel jár. Az épület további hasznosítására több elképzelés is született. A járvány az ismételt bérbeadást megakadályozta, így **várhatóan versenyeztetési eljárás keretében értékesítjük az épületet.**

- A 2019. évi növekvő forgalomnak köszönhetően **a parkolás-üzemeltetési díj jelentős, kb. 10%-os emelkedésével számoltunk üzleti tervünkben, ami éves szinten közel 40 millió forint bevétel növekedést jelentene társaságunk számára.** A járvány ideje alatt – 2020. április 6-tól június 30-ig – **azonban a kormány ingyenessé tette a közterületi parkolást.** Ennek következtében **az Önkormányzat kb. 160 millió forint parkolási bevételtől esett el, azonban társaságunknak erre az időszakra is megfizette a havi ~31 millió forint üzemeltetési díjat. Cserében viszont le kellett mondanunk a korábban jóváhagyott díjemeléstről. Emiatt éves szinten 40 millió forint árbevételről esünk el.** Április elején sor került a Kőszegi utcában ~200 millió forintos beruházással épített saját parkoló üzembe helyezésére. A magántulajdonban lévő parkolóokra az ingyenesség nem vonatkozott ugyan, de az ingyenes közterületi parkolás mellett senki nem vette igénybe a fizetős SZOVA tulajdonú parkolókat – ez becslésünk szerint további, havi ~1 millió forint bevételkiesést okozott.
- **A Tófürdő és a Kalandváros első félévi bevétele összesen 15 millió forinttal volt alacsonyabb 2019. azonos időszakának bevételénél.** A Kalandváros nyitására a szokásos március 15. helyett május 15-én, a Tófürdő nyitására pedig június 1. helyett június 12-én került sor. Emellett a változékony időjárás sem kedvez a létesítmények látogatóinak.

A parkolásnál és a létesítményeknél is megfigyelhető, hogy **az ügyfelek, látogatók száma a korlátozások feloldását követően is jóval alacsonyabb az előző éveknél – emiatt éves szinten további bevételkieséssel kell számolnunk.**

Az első félévben a Szöllősi sétányon épülő lakások eladási árából 81 millió forint folyt be társaságunkhoz. A második félévben várhatóan kiállításra kerülnek a végszámlák, összesen 76 millió forint értékben.

Az ingatlankezelés, a köztisztasági tevékenységek és az útépités árbevétele a tervezettnél megfelelően alakult, az eredményt lényegesen befolyásoló eltérések ezeken a területeken nem keletkeztek.

Az első félévi adatok alapján azzal számolunk, hogy éves árbevételünk 100-130 millió forinttal alacsonyabb lesz az eredetileg tervezettnél, még abban az esetben is, ha a járványügyi helyzet kapcsán nem kerül sor ismételt korlátozó intézkedések bevezetésére. Számításunk szerint 40-40 millió forint esik ki a parkolásnál és a hulladékgazdálkodásnál, 20 millió forint a létesítményeknél, 10 millió forint a bérleti díjagnál és 15 millió forint egyéb területeken.

3. Egyéb bevételek

Üzleti tervünkben éves szinten 225 millió forint egyéb bevétellel számoltunk, amelyből az első félév során 45 millió forint teljesült. Ez az összeg a parkolási pótdíjak érvényesítésével kapcsolatban megtérült költségeket és a beruházási támogatások értékcsökkenéssel arányos elszámolását tartalmazza. **Az ingyenes közterületi parkolás időszakában kiesett pótdíjak várhatóan társaságunk egyéb bevételét is csökkentik hosszabb távon.**

Az éves terv időarányos részétől való elmaradást az okozza, hogy **a második félévben kerül elszámolásra a létesítmények veszteségét, valamint a lakbértámogatásokat kompenzáló, összesen 70 millió forintos önkormányzati támogatás.** Ezek mellett 51 millió forintos egyéb bevételt terveztünk az **Önkormányzattal lebonyolításra kerülő ingatlancsere kapcsán** – ez az ügylet folyamatban van, azonban az ingatlancseréhez szükséges telekosztás földhivatali bejegyzésének elhúzódása miatt kérdéses, hogy még ebben az évben megvalósul-e. **Az ügylet elmaradása jelentős mértékben lecsökkentené társaságunk 2020. évi eredményét.** Szintén nyitott kérdés, hogy **a Szöllösi sétányon folyó lakásépítés befejezését követően mikor és milyen összegű kötbért tudunk érvényesíteni a kivitelezővel szemben.** Tervünkben 20 millió forintos kötbér bevétellel kalkuláltunk, azonban **a jelenlegi kilátások alapján várhatóan csak 12 millió forint érvényesítése valószínűsíthető.**

2019. első félévében az egyéb bevételek összege 80 millió forint volt, amely tartalmazott 40 millió forint egyszeri, ingatlanértékesítésből származó bevételt.

4. Anyagjellegű ráfordítások

Anyagjellegű ráfordításaink 2020. első hat havi összege 857 millió forint volt, ami a tervezett éves összeg 46%-a.

Ezen belül az **anyagköltség 142 millió forintot tett ki**, amely az egész évre tervezett 313 millió forintnak 45%-a. A legjelentősebb tételek a 36 millió forintos üzemanyag, a 30 millió forintos alkatrész és a 24 millió forintos építőanyag felhasználás. A járványhelyzet miatt bekövetkezett **üzemanyag-áresésnek köszönhetően várhatóan 5-10 millió forint megtakarításunk keletkezik éves szinten**, ugyanakkor **fertőtlenítő és tisztítószerre ennnyivel többet költöttünk a tervezettnél.** Az építési tevékenység anyagköltsége és az alkatrész költség kb. 2-2 millió forinttal magasabb volt az időarányosnál. **Útszóró sóból 13 millió forint értékű felhasználást terveztünk, de az első félévben csak 1 millió forint volt a ténylegesen felmerült költség, ennek köszönhető, hogy az anyagköltségek elmaradnak az éves terv időarányos részétől.**

Igénybe vett szolgáltatásokra 86 millió forintot használtunk fel az első félévben – ez az egész évre tervezett 302 millió forintnak mindössze 29%-a. **A megtakarítás jelentős hányada itt inkább időbeli aránytalanságot jelent: az első félévben, elsősorban a járványhelyzet miatt, nem csak saját, de üzleti partnereink folyamatai is lelassultak.** Emiatt a szerződések előkészítése a szokásosnál több időt vett igénybe. Az első félévben **nem kezdődött meg a csurgalékvíz elszállítása, nem került sor a tervezett karbantartási tevékenységek jelentős részére, a társasházi közgyűlések tolodása miatt nem kerültek kiküldésre az éves elszámolások,**

kevesebb hirdetést adtunk fel, elmaradtak az oktatások, továbbképzések. Az előző évi tapasztalatok alapján 12 millió forintot terveztünk munkaerő-kölcsönzésre felhasználni, az első félév során 4 millió forint merült fel ténylegesen – az időarányos megtakarítás főleg a lomtalanítások elmaradásának köszönhető. A közterületi parkolás ingyenessége miatt kb. havi 1 millió forint jutalékot takarítottunk meg, amelyet normál esetben a mobiltelefonról indított parkolások után fizetünk a Nemzeti Mobilfizetési Zrt-nek. Ezek a megtakarítások jelentős részben átmenetiek, mivel az elmaradt tevékenységek jelentős részét pótolni kell, emiatt a második félévben az igénybe vett szolgáltatások költségének növekedése várható.

Az **egyéb szolgáltatások költségét** – banki és biztosítási költségeket – a koronavírus járvány nem befolyásolta, ezekre a szolgáltatásokra 24 millió forintot fordítottunk, amely az éves tervezett összeg 51%-a. Az **eladott áruk beszerzési értéke** is a tervezettnél megfelelően alakult, 82 millió forint volt – ebből 81 millió forint a Szöllösi sétányon épülő lakások első félévben elszámolt költsége.

A saját és önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatban felmerült **közvetített szolgáltatások költsége** 522 millió forint volt – ez szintén megfelel az üzleti tervben szereplő összeg időarányos részének.

5. Személyi jellegű ráfordítások

Személyi jellegű ráfordításaink **2020. első hat hónapjában** összesen 622 millió forintot tettek ki, amelyből **481 millió forint a bérköltség, 82 millió forint a béreket terhelő járulékok és 59 millió forint az egyéb személyi jellegű kifizetések összege.** Üzleti tervünkben 2020. április 1-től **10%-os mértékű béremeléssel és az előző évinél 107 millió forinttal magasabb bérköltséggel számoltunk.** A költségnövekedésből kb. **90 millió forint lenne a tervezett béremelés és 17 millió forint a minimálbér-emelés, a szervezeti- és létszámváltozások hatása.** A járvány által okozott bevételkiesés azonban kérdésessé tette, hogy elő tudjuk-e teremteni a béremelés fedezetét – emiatt **annak végrehajtására nem került sor.** Ez a második negyedévben járulékokkal együtt kb. 30 millió forint megtakarítást eredményezett a tervhez képest. **A béremelés elmaradása ellenére bérköltségeink kb. 4%-kal növekedtek 2019. első félévéhez viszonyítva.** Ezt részben a **2019. évi béremelés áthúzó hatása, részben pedig a minimálbér emelése magyarázza.** A második félévben a 13. havi munkabér növelni fogja a bérköltséget. További – az elmaradt béremelést ellentételező – kifizetésekre a bevételek és költségek alakulásának függvényében a tulajdonossal egyeztetve kerülhet sor.

A béremelés elmaradása amúgy is nehéz munkaerőpiaci helyzetünket tovább rontja és a munkavállalók körében is feszültséget okoz. Továbbra is rendkívül magas a fluktuáció, nincs megfelelő számú gépkocsivezetőnk és szakmunkásunk, azonban a SZOVA Nonprofit Zrt. pénzügyi stabilitásának megőrzéséhez a bizonytalan gazdasági feltételek miatt szükség volt erre az intézkedésre.

6. Értékcsökkenés

A koronavírus járvány által teremtett bizonytalan gazdasági helyzetben **beruházási tervünk végrehajtása az első félévben nem kezdődhetett meg,** csak az előző évről áthúzó, valamint

a halaszthatatlan beszerzések valósultak meg. Ennek következtében az értékcsökkenési leírás a tervezett növekedés helyett csökkent. **Az első félévi amortizáció összege 108 millió forint volt, miközben éves szinten 250 millió forint költséggel számoltunk.** Bár a második félévben várhatóan növekszik az értékcsökkenési leírás összege, a beruházások későbbre tolódása miatt év végére is megtakarítás várható ezen a soron.

7. Egyéb ráfordítások

Egyéb ráfordításaink az első félévben 160 millió forintot tettek ki az egész évre tervezett 356 millió forintból.

A hulladéklerakási járulék féléves összege 96 millió forint volt – ez 9 millió forinttal alacsonyabb az egész évre tervezett 210 millió forint időarányos részénél. A megtakarítást a hulladékgazdálkodási tevékenység volumenének, **a lerakott hulladék mennyiségének a csökkenése okozza.** Éves szinten 15-20 millió forintos megtakarítás keletkezhet, ami részben ellensúlyozza a hulladékgazdálkodási bevételek elmaradását.

Egyéb ráfordításként számoltuk el azt a közel **11 millió forint késedelmi kötbért**, amelyet egy 2018. évi gépbeszerzés kapcsán érvényesítettünk a szállítóval szemben, azonban most **egy jogi eljárást követően vissza kellett fizetnünk.** A 23 millió forint iparüzési adó-előleget a 2019. évi árbevétel alapján fizettük meg. A várható bevételkiesés alapján azonban éves szinten a tervezett 44 millió forintnál alacsonyabb lehet a fizetendő adó.

A Szöllősi sétányon folyamatban lévő lakásépítési projekt csúszása miatt tervezéskor 10 millió forint kötbérfizetési kötelezettséggel számoltunk. Ennek felmerülése a második félévben várható, **összege azonban még bizonytalan.** Szintén **a második félévben kerülhet sor az Önkormányzattal tervezett ingatlancserére** és az általunk átadásra kerülő ingatlanok 4 millió forintos nyilvántartási értékének egyéb ráfordításként történő elszámolására – ennek az ügyletnek a megvalósulása azonban jelenleg bizonytalan, a földhivatali ügyintézés elhúzódása miatt.

8. Üzemi eredmény

2020. január 1. és június 30. között 204 millió forint üzemi nyereséget értünk el. Ez megközelíti az egész évre tervezett 218 millió forint nyereséget. **Árbevételünk elsősorban a járvány okozta bevételkiesések miatt alacsonyabb a vártnál, ezt azonban az első félévben ellentételezte a költségek csökkenése,** amely részben szintén a járványnak, részben pedig a költségek nem időarányos felmerülésének valamint a tervezett béremelés elmaradásának köszönhető. Az első félévi adatok alapján **valószínűsíthető, hogy árbevételünk éves szinten is alacsonyabb lesz a tervezettnél, az elmaradás mértéke azonban bizonytalan,** emiatt a várható eredményre is kockázatos lenne prognózist adni.

9. Tevékenységek eredménye

A hulladékgazdálkodási igazgatóság tevékenységeinek első félévi eredménye 152 millió forint nyereség volt. Ez, a hulladékgazdálkodás tervezettnél alacsonyabb árbevétele ellenére is, magasabb a vártnál. A tervezettnél magasabb nyereségben közrejátszik az

üzemanyagköltségek csökkenése és a béremelés elmaradása. A korábbi években az első félév során lebonyolított lomtalanítási akciók 2020-ban elhalasztásra kerültek, a második félévben kerül sor rájuk. Mivel a lomtalanítás jelentős költséggel jár, a halasztás szintén javította a félévi eredményt.

A gépállomány műszaki állapotából eredő problémákat kis mértékben enyhíti, hogy májusban **beszereztünk egy használt kukásautót**. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata kiemelt feladatként kezeli a város közterületeinek takarítását. Ez lehetőséget adna arra, hogy **növeljük a köztisztasági tevékenységek volumenét és bevételét. Ehhez azonban kapacitásbővítésre van szükség**, mivel jelenleg a gépállomány és a munkaerő létszáma sem teszi lehetővé többletfeladatok ellátását.

A hulladékgazdálkodási tevékenység jogi és gazdasági keretei továbbra is rendkívül bizonytalanok. A SZOMHULL Nonprofit Kft. nem rendelkezik a közszolgáltatás ellátásához szükséges engedélyekkel, ami a SZOVA Nonprofit Zrt. alvállalkozói tevékenységét is veszélyezteti. Megoldatlan kérdés a hulladékártalmatlanítás jövője, mivel a jelenlegi hulladéklerakó két-három éven belül betelik. Az NHKV Zrt. továbbra is csak utólag, gyedi elbírálás alapján téríti meg a közszolgáltatás tényleges költségeit a szolgáltatóknak, emiatt bizonytalan, hogy tevékenységünk ellenértékéhez hozzájutunk-e. A gépállomány leromlott műszaki állapotára részben megoldást jelentene a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata által a KEHOP 3.2.1 pályázat keretében elnyert 860 millió forintos támogatás, azonban a pályázat további sorsáról, az eszközök beszerzéséről érdemi információval nem rendelkezünk.

A fenti problémákat az első félév során **Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesterével közösen levélben jeleztük az Innovációs és Technológiai Minisztériumnak, a Belügyminisztérium Önkormányzati államtitkárának, valamint az NHKV Zrt. vezérigazgatójának, egyúttal egyeztetéseket javasoltunk a Nyugat-dunántúli hulladékgazdálkodási közszolgáltatás regionális koncepciójának kidolgozása érdekében. Érdemi választ azonban egyik szervezettől sem kaptunk.**

Ebben valószínűleg közrejátszik, hogy **országos szinten is kidolgozatlan a hulladékgazdálkodás jövőjére vonatkozó stratégia**, szinte havonta jelennek meg új elképzelések, találgatások a lehetséges változásokról. **Ilyen körülmények között hosszú távra szóló döntéseket nem lehet hozni, társaságunk – és valószínűleg az ágazat többi szereplőjének is – célja a túléléshez szükséges minimális feltételek biztosítása.**

A városüzemeltetési igazgatóság tevékenységeinek féléves nyeresége 140 millió forint volt, ami az egész évre tervezett 223 millió forintnak 62%-a. Az ingatlankezelési tevékenységek bevételét a járványhelyzet közvetlenül nem befolyásolta, költség oldalon viszont megtakarítás keletkezett a béremelés elmaradása miatt.

Ugyanakkor **az önkormányzati ingatlanok bérlőinek tartozása a prognosztizált csökkenés helyett az első hat hónap során 10 millió forinttal növekedett. Az önkormányzati ingatlanok karbantartására a tervezettnél lényegesen magasabb összeget fordítottunk.** Ezt elsősorban a Szabadságharcos utca 4. szám alatti, korábban pályázati támogatásból felújított

épületre közgyűlési döntés alapján felhasznált összegek magyarázzák. Ezekkel a tételekkel tervezéskor nem számoltunk, ezért **várható, hogy az önkormányzati bérlakásrendszer hiánya éves szinten magasabb lesz a tervezettnél.**

A járványveszély időszakában **a társasházi közgyűléseket nem lehetett megtartani.** Emiatt a társasházak beszámoló sem kerültek elfogadásra és a beszámolók alapján készült elszámolásokat sem tudtuk kiküldeni a tulajdonosoknak. Az elszámolások kiküldésével kapcsolatos postaköltségek a második félévben fognak jelentkezni.

A fizető parkolás ingyenessé tétele miatt **átmenetileg nem volt szükség a parkoló felügyelők munkájára.** Mivel Szombathely Megyei Jogú Város önkormányzata ebben az időszakban is megtérítette a parkolási rendszer üzemeltetésének díját, **elbocsátásokra nem volt szükség, a parkoló felügyelőket a Körmendi úti hulladékudvarba és az Erdei iskola úti hulladéklerakóba irányítottuk át munkavégzésre.** A parkolási tevékenység árbevétele – a tervezett szolgáltatási díjmelés elmaradása miatt az első félévben 20 millió forinttal alacsonyabb volt a tervezettnél, éves szinten pedig 40 millió forintos bevételkiesés keletkezik. A parkolás ingyenességének megszűnését követően a július havi – önkormányzati – árbevétel 10 millió forinttal alacsonyabb volt a 2019. július havi árbevételnél.

A Műszaki igazgatóság első félévi vesztesége 67 millió forint volt – egész évre 87 millió forintos veszteséget prognosztizáltunk.

Ingatlanok bérbeadásából tervezéskor az előző évinél 3 millió forinttal alacsonyabb, 145 millió forintos bevétellel kalkuláltunk. A csökkenést a Kossuth Lajos utca 11. alatti ingatlan bérlőjének felmondása magyarázza – úgy számoltunk, hogy 3 hónapot vesz majd igénybe, hogy új bérlőt találjunk az épületbe. **Az első 6 hónap során ténylegesen 65 millió forint bérleti díj bevétel realizálódott.**

Kb. 5 millió forint bevételkiesést okozott, hogy a koronavírus járvány időszakában a bezárt üzlethelyiségek bérlőinek bérleti díját 3 hónapra elengedtük. Jelenleg bizonytalan, hogy a második félévben **hogy alakulnak a bevételek,** a forgalom visszaesése miatt kell-e az üzlethelyiségek kihasználtságának csökkenésével számolnunk. A Kossuth Lajos utca 11. alatti épület további hasznosításával kapcsolatban a járvány idején több elképzelés is megfogalmazódott, a jelenlegi álláspont szerint az épület versenyeztetési eljárás keretében értékesítésre kerül. Ez azt jelenti, hogy havi ~1 millió forint bérleti díj bevételünk kiesik. Amennyiben az ingatlan értékesítése az idei évben megtörténik, akkor az eladási ár bevételi többletként jelentkezik. Az ingatlan nyilvántartási értéke 130 millió forint.

Az aktív létesítményüzemeltetés első félévi árbevétele 24 millió forint volt, ez alig több, mint az egész évre tervezett 94 millió forintos bevétel negyede. Az előző évhez viszonyítva 16 millió forinttal csökkent a létesítmények bevétele. A jégpálya nyitvatartását a járvány nem befolyásolta, itt kb. 2 millió forintos bevételnövekedés történt. **A Tófürdő és a Kalandváros viszont a tervezettnél később tudott kinyitni, ami jelentősen csökkentette bevételeinket.** A Kalandváros bevétele a tavalyi 9 millió forint felére csökkent, a Tófürdő 6 millió forintos bevétele pedig 10 millió forinttal alacsonyabb a 2019. első félévi bevételnél. A Tófürdő esetében a bevétel csökkenésében közrejátszott az időjárás is: tavaly a kedvező időjárás miatt a

június havi bevétel kiemelkedően magas volt, idén viszont a járványhelyzet mellett a változékony idő is kedvezőtlenül hatott a látogatószámra.

A létesítményeknél többletköltséget jelent a fertőtlenítőszeres és a folyamatos fertőtlenítő takarítás biztosítása.

A korábbi években mutatkozó munkaerőhiány idén is problémát okoz. Szezonkezdet előtt megállapodást kötöttünk a Vasivíz Zrt-vel, hogy a Fedett Uszoda zárva tartása miatt feleslegessé vált munkavállalókat a Tófürdőn foglalkoztatjuk – ez azonban csak rövid időre enyhítette problémáinkat, mivel a Fedett Uszoda is kinyitott, így az átirányított dolgozókat visszahívta a Vasivíz Zrt. **A szezonális munkaköröket – medenceőr, csúszdafelügyelő – alkalmi munkavállalók foglalkoztatásával igyekszünk megoldani, azonban a nagy értékű gépészeti berendezések folyamatos és felelősséggel járó üzemeltetésére az általunk kínált bérszínvonalon évek óta nem találunk gépészeket. Ez a helyzet folyamatosan veszélyezteti a Tófürdő és a Műjégpálya üzemeltetését.**

Az építési tevékenység féléves árbevétele az előző évvel azonos 97 millió forint volt. Éves szinten is az előző évvel azonos, 210 millió forintos árbevételt terveztünk. Az önkormányzat kérésére a második félévben sor kerül egy mini kotrógép beszerzésére, annak érdekében, hogy az önkormányzati megrendeléseknek eleget tudjunk tenni.

A Beruházási igazgatóságnak 2020. első hat hónapjában 81 millió forint árbevétele származott a Szöllősi sétányon folyó lakásépítési projektből és ugyanilyen összeget számoltunk el költségként az eladott áruk beszerzési értéke soron. A projekt jelentős késésben van, de várakozásunk szerint a kivitelezési munkák a második félévben befejeződnek. A lakások teljes vételárából még 74 millió forint kiszámlázása nem történt meg. A késés miatt tervezéskor az egyéb ráfordítások között 10 millió forint kötbér kötelezettséggel számoltunk a vevők felé. A kivitelezővel szembeni kötbér követelésünk várhatóan meghaladja a 30 millió forintot, azonban kétséges, hogy ebből mennyit tudunk majd ténylegesen érvényesíteni. A projekt számviteli szempontból várhatóan nullszaldó körüli eredménnyel zárul, likviditási szempontból viszont **30 millió forint likvid forráshoz jutunk a teleérték mobilizálásából.**

A beruházási igazgatóságnak más bevétele 2020. első félévében nem keletkezett, így az igazgatóság vesztesége a működési költségekkel azonos 26 millió forint volt. A fő feladatot jelenleg a Modern Városok Program keretében állami támogatásból épülő központi közszolgáltatói telephely kivitelezésének koordinálása jelenti.

Hosszú előkészítést követően az első félévben megkezdődött a TOP 6.5.2 pályázati támogatásból megvalósuló napelempark és biomassza kazán tervezése.

Ezek mellett folyik az új telephely használatba vételét követően megüresedő Welther Károly utcai irodaépület jövőbeli hasznosításának tervezése és a Szombathelyi Pingvinek Jégkorong Klubbal együttműködésben megvalósuló jégcsarnok beruházás folytatásának előkészítése is.

10. Likviditás, pénzügyi eredmény

Pénzeszközeink egyenlege 2020. június 30-án 2,825 millió forint volt, ebből **a szabadon felhasználható összeg ~640 millió forint.**

Társaságunk első félévi pénzügyi eredménye 30 millió forint veszteség volt. Ez a kamatbevételek és kamatkiadások egyenlegét és a devizakötvény törlesztése kapcsán keletkezett árfolyamveszteséget tartalmazza. A devizakötvény féléves kamatköltsége kb. 34 millió forint volt, a 659.000 svájci frank összegű törlesztésen pedig 113 millió forint árfolyamveszteséget realizáltunk, amelyből a 2019. év végi átértékeléskor 100 millió forintot már elszámoltunk így 2020. első félévét 13 millió forint árfolyamveszteség terhelte.

A forint folyamatos gyengülése miatt a kötvénykibocsátásból származó tartozásunk forintban kifejezett összege a törlesztések ellenére sem csökken. A kibocsátáskori 151,48 HUF/CHF árfolyamon számolt tartozásunk 5 milliárd forint volt. Eddig **4,3 milliárd forintot törlesztettünk az OTP Banknak,** azonban a még fennálló 16,3 millió svájci frank összegű tartozásunk 2020. június 30-i árfolyamon (333,86 HUF/CHF) számolva meghaladja az 5,4 milliárd forintot.

Kamatbevételeként a Szombathelyi Pingvinek Jégkorong Klubnak nyújtott hosszú lejáratú kölcsönt 18 millió forintos kamatát számoltuk el – ez az összeg azonban tőkésítésre kerül, pénzügyileg nem realizálódik.

Az első félév során – a koronavírus által okozott problémák ellenére – **likviditási helyzetünk stabil volt,** pénzügyi kötelezettségeinket határidőre teljesíteni tudtuk. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy **a fő bevételi forrásunkat jelentő hulladékgazdálkodási tevékenység és a fizető parkolási tevékenység ellenértékéhez is folyamatosan hozzájutottunk.**

Az Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése során 2019. évben keletkezett hiányt, 105 millió forintot Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata az első félév zárását követően utalta át társaságunknak. **Félév végén azonban az ingatlankezelési díjból eredő követelésünk 13 havi díjnak megfelelő 293 millió forint volt.** Ez azt jelenti, hogy a tavalyi hiány kiegyenlítését követően is nyolc- kilenc havi követelésünk marad, amelyre a bérleti díj bevételek nem nyújtanak fedezetet.

Első félévi likviditásunkat terhelte az Aréna Savaria bérleti díj bevételeinek elmaradása is. A bérlő, a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. ~80 millió forintos tartozást halmozott fel az elmúlt két év során. **Ez a probléma azonban megoldódott,** a második félév elején Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosította a bérlőnek az elmaradt bérleti díj kiegyenlítéséhez szükséges forrást.

Likviditási szempontból kritikus időszak lesz az év vége: decemberben a rendszeres bérköltség mellett ki kell fizetnünk a 13. havi bért valamint esedékes a devizakötvény következő törlesztése és kamatfizetése valamint a hulladéklerakási járulék és az ÁFA befizetése. Ezek a tételek összesen kb. 550 millió forintot tesznek ki, vagyis a jelenleg meglévő likvid tartalékaink jelentős részét felemésztik.

A SZOVA Nonprofit Zrt. jövőjére nézve a fő veszélyt az jelenti, hogy **a nyereséges gazdálkodás ellenére teljes egészében nem tudja kitermelni a devizakötvény törlesztéséhez szükséges évi 450-500 millió forint forrást.** Az ingatlanfejlesztési projektektől remélt nyereség vagy az ingatlanértékesítések egyszeri bevétele javíthat pénzügyi pozícionkon, végleges megoldást azonban várhatóan ezek a tételek sem jelentenek. **A következő időszak fő feladata ezért az, hogy tulajdonosunkkal, Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatával és az OTP Bankkal együttműködve megoldást találjunk a devizakötvény problémájára.**

11. Beruházási terv teljesítése

2020. évi beruházási tervünkben 226 millió forint értékű üzemi beruházás megvalósításával számoltunk. Üzleti tervünk jóváhagyásának időpontjában azonban már érvényben voltak a koronavírus járvány miatti korlátozások és a bizonytalan helyzetben Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata beszerzéseinket alpolgármesteri jóváhagyáshoz kötötte. Emiatt **a beruházások megvalósítása lelassult, csak az előző évről áthúzódó, valamint a feltétlenül szükséges beruházások végrehajtása kezdődött meg. Az első félév során megvalósult üzemi beruházások értéke 71 millió forint.**

Ennek közel felét a 2019. évben megrendelt, **2020. februárjában leszállított jégfelújító gép 34 millió forintos vételára tette ki.**

Az Aréna Savaria világító-testjeinek és padlócsatlakozóinak cseréje összesen 6,5 millió forintba került – ez a munka szintén 2019-ről húzódott át az idei év elejére.

A Tófürdő beton lelátójának felújítására 5,5 millió forintot fordítottunk – a kivitelezést még a koronavírus járvány kitörése előtt megkezdtük, annak érdekében, hogy a szezonkezdéskor a látogatók már használatba vehessék az új lelátót. **Az Erdei iskola úti mérlegház korszerűsítésére 3,5 millió forintot használtunk fel.**

Szoftver fejlesztésre – munkaidő-nyilvántartó program és a beszerzési igények egységes nyilvántartása – összesen 3 millió forintot költöttünk.

Beruházási tervünkben 15 millió forintot irányoztunk elő egy használt hulladékgyűjtő jármű beszerzésére és 12,6 millió forintot a hulladékgyűjtő- és köztisztasági járművek felújítására. Az első félév során ebből a keretből **~8,7 millió forintot használtunk fel egy használt kukásautó vásárlására.** A tervezett felújítások előkészítése során viszont az derült ki, hogy egy-egy 20 évnél idősebb kukásautó felépítményének cseréje irreálisan magas, 10 millió forintot meghaladó költséggel járna – ezért a felújításokra nem kerül sor. **A beszerzési keretből fennmaradt 6,3 millió forintot és a felújítási keretet átcsoportosítjuk egy mini kotrógép és egy, az utcai hulladékgyűjtők ürítésére használható jármű beszerzésére.**

Beruházási tartalékkeretünkben **1,5 millió forintot kellett felhasználnunk a parkoló-automaták érmefogadó egységének korszerűsítésére,** annak érdekében, hogy az automaták a közelmúltban bevezetett új 100 forintos érmét is elfogadják.

Ezek mellett az első félév során **megkezdődött az Aréna Savaria Sportcsarnok korszerűsítésére Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata által biztosított 32,4 millió forint forrás felhasználásának előkészítése**: a parketta csiszolására, lakkozására, a televíziós közvetítésekhez szükséges világítótestek beépítésére és berendezési tárgyak beszerzésére irányuló beszerzési eljárásokat lefolytattuk, a kivitelezés a második félévben történik, illetve beszámolónk készítéséig részben már megtörtént.

Szintén megkezdődött az első félévben a Körmenyi úti telephely vízvezetékének cseréje, az 5 millió forint értékű munka a második félév elejére elkészült.

Ingtatlanfejlesztési projektekre 2020. első hat hónapjában 264 millió forintot használtunk fel. Ebből **186 millió forintot tesz ki az új irodaépület építésének költsége**, amelyet teljes mértékben a Modern Városok Program keretében kapott támogatásból finanszírozzuk. Az épület vasbeton szerkezete már elkészült, megkezdődött az épületgépészeti rendszerek beszerelése.

53 millió forintot fizettünk ki a Kőszegi utca 32-42. alatti parkoló kivitelezésének befejezésére. A projekt teljes költsége 209 millió forint volt, a 120 férőhelyes parkoló az ügyfelek részére 2020. áprilisban megnyitásra került.

A Szent Márton Lovas Rendezvényközpont tervezése 2019 decemberében befejeződött, de 4 millió forint összegű számla 2020. év elején került elszámolásra. 2020. év elején **megkötöttük a biomassa kazán és napelempark tervezésére vonatkozó szerződést**, az első félév során kifizetett összeg 3 millió forint volt. **A Tófürdő energetikai fejlesztését szolgáló távhővezeték tervezése 7 millió forintba került** – ez a későbbiekben lehetőséget ad a Fedett Jégcsarnok és a tervezett szálloda távhővel történő ellátására is.

A Welther Károly utca irodaház jövőbeli hasznosításához szükséges engedélyes tervekre – nyugdíjas bérlők háza – **6,1 millió forintot használtunk fel.** A Széll Kálmán utca 24. alatti ingatlanra pályázati forrásból egy vidéki dolgozók elszállásolására alkalmas létesítményt terveztünk. Ez az elképzelés meghiúsult, jelenleg lakásépítést tervezünk az ingatlanon – az engedélyes tervek átdolgozása 2 millió forintba került.

Az új közszolgáltatói telephely építése miatt szükségessé váló, általunk a 11-es Huszár útra tervezett központi ügyfélszolgálat tervezésére 2 millió forintot költöttünk a félév során – Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése azonban más helyszínt javasol a központi ügyfélszolgálat elhelyezésére.

12. Üzleti terv módosítása

Az első félév tényadatai és folyamatai szükségessé teszik üzleti tervünk módosítását. Valószínűsíthető, hogy **társaságunk éves árbevétele lényegesen alacsonyabb lesz** az év elején meghatározott célértéknél. **A bevételkiesést tervezett módon elsősorban a személyi jellegű kiadások csökkentésével tudjuk ellensúlyozni.** A dologi jellegű kiadásoknál is keletkezhetnek megtakarítások, ezeket azonban néhány kivételtől eltekintve jelenleg nem tudjuk számszerűsíteni, ezért – az óvatosság elvét szem előtt tartva – módosítási javaslatunkban nem számolunk velük.

A számszerűsíthető bevételi- és költségváltozások összességében kompenzálják egymást, az eredményre gyakorolt hatásuk minimális: jóváhagyott üzleti tervünkben nem számoltunk megfeleléségi munkatárs alkalmazásával, amely egy jogszabályváltozás nyomán 2020. október 1-től kötelező. Ennek a tevékenységnek a költségére havi 500 ezer forintot irányzunk elő, így módosított üzemi eredményünk 1,5 millió forinttal alacsonyabb az eredetileg tervezettnél.

Azt javasoljuk tehát, hogy a SZOVA Nonprofit Zrt. 2020. évi üzleti tervében eredetileg jóváhagyott 3.936.072 ezer forint éves árbevétel csökkenjen 3.811.072 ezer forintra, az éves bértömeg összege pedig 1.167.121 ezer forintról csökkenjen 1.077.121 ezer forintra. **Módosító javaslatunk szerint az üzemi eredmény 216.651 ezer forint nyereség, a devizakötvény ártértékeléséből származó árfolyamkülönbözetet nem tartalmazó, adózás előtti eredmény pedig 188.026 ezer forint nyereség. Az üzleti terv módosítására vonatkozó részletes számszerű javallatot beszámolónk 7. sz. melléklete tartalmazza.**

Amennyiben a személyi jellegű kiadások mellett az anyagjellegű ráfordításoknál is megtakarítás keletkezik, az lehetővé teszi, hogy az eredetileg tervezett béremelést vagy annak egy részét év végén egyszeri juttatásként kifizessük a munkavállalóknak. Erre vonatkozóan a második félév tényleges folyamatainak ismeretében tudunk majd javaslatot tenni és döntést hozni.

Beruházási tervünkben jelentős összeget terveztünk hulladékgyűjtő és köztisztasági járművek felújítására fordítani. A lehetséges szállítóktól kért árajánlatok alapján azonban a felújítás irracionálisan magas költséggel járna. Emiatt **célszerűnek látjuk a felújítási keret és a beruházási tartalék egy részének, összesen 22 millió forintnak az átcsoportosítását egy új hulladékgyűjtő jármű beszerzésére.** Emellett – az önkormányzati megrendelések kielégítése érdekében – szükségessé vált egy mini kotrógép beszerzése is, amely eredeti beruházási tervünkben nem szerepel. Az előzetes ajánlatok alapján a gép beszerzési költsége ~12 millió forint.

Az Aréna Savaria korszerűsítésére Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 32,4 millió forint forrást biztosított társaságunk számára. A beérkezett kivitelezői ajánlatok alapján a munkák összköltsége ennél magasabb, ~42 millió forint lesz. Ezért 10 millió forint saját forrás felhasználása is szükségessé vált. A többletköltség egy részét más beruházási tételeknél meg tudjuk takarítani, így a javasolt módosítások egyenlege a beruházási költségek 7,5 millió forintos növekedése. Az üzemi beruházások tervezett értéke így összesen 234.250 ezer forint.

Az ingatlanfejlesztési projektek 2020. évi módosított beruházási tervében feltüntetjük azokat a tételeket, amelyek 2019-ben megvalósultak, azonban számlázásukra csak 2020. év elején került sor: a Welther Károly utca 4 – Nádasdy út 17. ingatlanegyüttes átalakításának engedélyes tervét, valamint a központi ügyfélszolgálat kiviteli tervének költségét. Ezek 2020. évi forrást nem igényelnek.

A napelempark és biomassza kazán projekt tervezett költségvetése 892 millió forint. A beruházást pályázati támogatásból 2022 év végéig tervezzük megvalósítani, saját forrás

felhasználásával nem számolunk. 2020-ban a tervezés és a projektelőkészítés költségeire várhatóan ~20 millió forintot fordítunk.

Ezeket a tételeket utólagosan javasoljuk beépíteni beruházási tervünkbe. A beruházási terv módosításának részletei beszámolóunk 8. sz. mellékletében találhatóak.

13. Összegzés

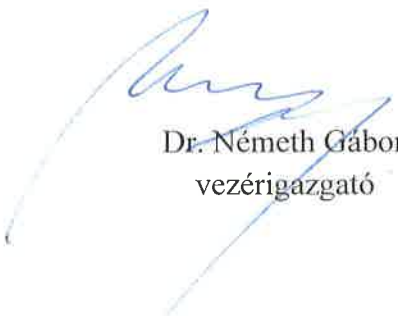
A SZOVA Nonprofit Zrt. 2020. első félévi gazdálkodására rányomta bélyegét a koronavírus járvány. A kereslet visszaesése és a járvány terjedésének megelőzését célzó intézkedések hatására a hulladékgazdálkodás és a parkolási tevékenység bevételeinek növekedése alacsonyabb volt a tervezettnél, az üzlethelyiségek bérleti díj bevétele és a szabadidős létesítmények bevétele pedig csökkent. **A kieső bevételeket az elhalasztott karbantartások, az üzemanyagár csökkenése, a tervezett béremelés törlése és az igénybe vett szolgáltatásoknál jelentkező megtakarítások, valamint a tervezettnél alacsonyabb amortizáció kompenzálták.** Ennek köszönhetően **az első hat hónap eredménye a várakozásoknak megfelelően alakult** és nem marad el lényegesen az előző évek első félévi eredményétől sem.

Likviditási helyzetünk pillanatnyilag stabil, kötelezettségeinket határidőre teljesíteni tudtuk. Ebben jelentős szerepe van annak, hogy Szombathely Megyei Jogú Város 500 millió forintos kölcsönt nyújtott a SZOMHULL Nonprofit Kft-nek a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás költségeinek fedezetére, valamint a járvány idején ingyenessé tett időszakokra is megtérítette a közterületi parkolási rendszer üzemeltetésének díját.

A második félévre vonatkozó kilátásaink ugyanakkor rendkívül bizonytalanok, különösen az anyagi jellegű költségek alakulására nehéz előrejelzést adni. Fizetőképességünk megőrzése érdekében a bérek befagyasztását javasoljuk. A béremelésre szánt összeg felhasználására akkor kerülhet sor, ha a kieső bevételeket más megtakarításokkal kompenzálni tudjuk.

2021-ben megoldást kell találni a devizakötvény törlesztésére, mivel a teljes adósságszolgálat forrása nem biztosított. Továbbra is **kiemelt feladat a hulladékgazdálkodás helyzetének stabilizálása,** azonban az ezzel kapcsolatos próbálkozásaink eddig nem vezettek eredményre, a különféle hatóságok és szakmai felügyeletet ellátó szervezetek nem hajlandóak az együttműködésre.

Szombathely, 2020. augusztus 31.



Dr. Németh Gábor
vezérigazgató

Mellékletek

- 1. sz. melléklet – Összköltséges eredmény-kimutatás terv-tény összehasonlítás**
- 2. sz. melléklet – Beruházási terv teljesítése**
- 3. sz. melléklet – Létszám- és bér adatok**
- 4. sz. melléklet – Önkormányzati ingatlanok elszámolása**
- 5. sz. melléklet – Összköltséges eredmény-kimutatás 2019. 1. félév és
2020. 1. félév összehasonlítása**
- 6. sz. melléklet – Ágazati eredménykimutatás**
- 7. sz. melléklet – Üzleti terv módosítása**
- 8. sz. melléklet – Beruházási terv módosítása**

SZOVA Nonprofit Zrt.
2020. I. félévi beszámoló

EREDMÉNYKIMUTATÁS

I. sz. melléklet

Sorszám	A tétel megnevezése	2020. I. félév tény	2020. éves terv	Tervteljesítés 2020. I. félévi tény
a	b	ezer Ft	ezer Ft	az éves terv %-ában
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 909 991	3 936 072	49%
2	02. Export értékesítés nettó árbevétele	0		
3	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	1 909 991	3 936 072	49%
4	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	269		
5	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	1 008	15 000	7%
6	II. AKTÍVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE (3±4)	1 277	15 000	9%
7	III. EGYÉB BEVÉTELEK	41 475	224 700	18%
8	Ebből: visszaírt értékvesztés			
9	05. Anyagköltség	142 001	313 300	45%
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	86 602	301 650	29%
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	24 041	46 700	51%
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke	82 356	165 000	50%
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	521 992	1 022 964	51%
14	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	856 992	1 849 614	46%
15	10. Bérköltség	481 298	1 167 121	41%
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	51 505	112 700	46%
17	12. Bérjárulékok	89 394	221 836	40%
18	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	622 197	1 501 657	41%
19	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	108 924	250 000	44%
20	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	160 500	356 350	45%
21	Ebből: értékvesztés			
22	A. ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±II+III-IV-V-VI-VII)	204 130	218 151	94%
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)			
28	Ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott			
29	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	18 133	36 375	50%
30	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
32	Ebből: értékelési különbözet			
33	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	18 133	36 375	50%
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	47 932	65 000	74%
39	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
40	21. Részesedések, értékpapírok, bankbelétek értékvesztése			
41	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
42	Ebből: értékelési különbözet			
43	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19±20+21+22)	47 932	65 000	74%
44	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-29 799	-28 625	104%
47	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	174 331	189 526	92%
48	X. Adófizetési kötelezettség			
49	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	174 331	189 526	92%

SZOVA Nonprofit Zrt.
2020. I. félévi beszámoló

Kimutatás a beruházási terv teljesítéséről

2. sz. melléklet

Sor- szám	Megnevezés	Részleg/ Osztály	Összeg (ezer forint)	Ténylegesen megvalósult beruházások 2020 1-6. hó ezer Ft
Épületek, építmények			86 095	17 355
1	Kulcsdoboz a Kőszegi utca 7. sz. alatti konferenciateremhez	Létesítmény üzemeltetés	200	0
2	Vízvezeték csere Kőszegi utca 23/b	Létesítmény üzemeltetés	570	570
3	Strandröplabda pálya (Tao támogatás)	Tófürdő	10 000	0
4	Műkö lelátó teljes felújítása	Tófürdő	6 000	4 932
5	Kazáncsere	Aréna Savaria	6 000	0
6	Kazáncsere	Welther Károly utca 4.	450	0
7	Vizlágyító cseréje	Aréna Savaria	900	0
8	Jégpálya világítás csere	Műjégpálya	5 000	0
9	Udvari konyhaéplet tetőfelújítása (palatető fedése bitumenes lemezzel)	Fonyód üdülő	460	0
10	Papír és fóliafogó hálók készítése	Erdei iskola út	4 200	156
11	Körmendi úti telep vízvezeték csere	Körmendi út	6 000	0
12	Sorompó csere	Körmendi út	500	0
13	Sorompó csere	Welther Károly utca 4.	600	0
14	Fémhalogén csarnokvilágítás cseréje	Aréna Savaria	7 680	5 899
15	Küzdőtéri padlócsatlakozók cseréje	Aréna Savaria	635	635
16	Sportburkolat (parketta) felújítása	Aréna Savaria	10 000	0
17	Hadnagy utca felőli üvegfelület sötétítő fóliázása	Aréna Savaria	3 000	0
18	Világítás korszerűsítése	Aréna Savaria	18 000	0
19	LED kijelzős óra a hazai öltözőben	Aréna Savaria	400	0
20	Bútorberendezés	Aréna Savaria	1 000	0
21	Mérlegház felújítása	Erdei iskola út	3 500	3 624
22	Irodák kialakítása	Welther Károly utca 4.	1 000	1 539
Gépek, berendezések, járművek			105 675	44 917
23	Tömörítős hulladékgyűjtő teherautó (használt)	Hulladékgazdálkodás	15 000	8 676
24	GPS beépítése az új járművekbe, okos tanksapkák	Gépcsoport	750	0

**SZOVA Nonprofit Zrt.
2020. I. félévi beszámoló**

Kimutatás a beruházási terv teljesítéséről

2. sz. melléklet

Sor-szám	Megnevezés	Részleg/ Osztály	Összeg (ezer forint)	Ténylegesen megvalósult beruházások 2020 1-6. hó ezer Ft
25	Sódaráló acélkeret cseréje	Köztisztaság	1 000	0
26	Parkolóautomaták akkumulátor csere	Parkolás	300	0
27	Gyöngyszóró tartály LinLazer 13HS fetsőgéphez	Útépítés	700	0
28	Bontókalapács	Útépítés	1 000	0
29	Lapvibrátor	Útépítés	500	0
30	Tgk futóműállító + PC nyomtatóval	TMK műhely	3 700	0
31	AC/DC AWI és bevontelektrodás kétfunkciós IGBT technológias hegesztő inverter.	TMK műhely	220	0
32	Szalagsziszoló gép	TMK műhely	240	0
33	Akkus fúró csavarozó	TMK műhely	80	0
34	Járművek, felépítmények felújítása 2. JMJ-466 láncos konténerszállító alváz	Gépcsoport	4 000	0
35	Járművek, felépítmények felújítása 3.	Gépcsoport	1 000	0
36	Járművek, felépítmények felújítása 4. 2 db sószóró adapter tartály készítése	Gépcsoport	1 600	0
37	Járművek, felépítmények felújítása 5. hulladékgyűjtő tartály és tömörítő kúp cseréje	Gépcsoport	6 000	0
38	Háztartási kisgépek	Általános	300	44
39	Hűtőszekrény	Fonyód üdülő	90	82
40	Háztartási kisgépek	Fonyód üdülő	200	44
41	Klíma 2 db inverteres split klíma tetőtéri szobák	Fonyód üdülő	440	161
42	Önjáró fűnyírógép	Létesítmény üzemeltetés	100	0
43	Lézeres távmérő	Létesítmény üzemeltetés	60	0
44	Kistraktor vásárlás fűnyíró adapterrel	Tófürdő	3 200	0
45	Kompakt traktor adapterek	Tófürdő	2 500	0
46	Elektromos kisgépek cseréje, pótlása	Tófürdő	400	0
47	Kéziszerszámok cseréje, pótlása	Tófürdő	200	0
48	Kamera rendszer bővítése	Tófürdő	400	131
49	Kamera rendszer bővítése	Kalandváros	600	0
50	Kamera rendszer bővítése	Erdei iskola út	200	0
51	Teleszkópos ágvágó gép	Kalandváros	350	0

SZOVA Nonprofit Zrt.
2020. I. félévi beszámoló

Kimutatás a beruházási terv teljesítéséről

2. sz. melléklet

Sor-szám	Megnevezés	Részleg/ Osztály	Összeg (ezer forint)	Ténylegesen megvalósult beruházások 2020 1-6. hó ezer Ft
52	Kazán zagyszivattyú cseréje	Jászai Mari út	45	0
53	Aszfaltmaró adapter Gehl R190 rakodógépre	Útépités	5 500	0
54	Jégyyalu	Műjégpálya	35 000	34 279
55	Beruházási tartalék előre nem látható tételekre (parkoló automaták érmekezelő)	Általános	20 000	1 500
Egyéb eszközök			5 170	2 289
56	Elektromos kézi címkeszalag nyomtató, íratmegsemmisítő	Társasház kezelés	40	0
57	Hulladékgyűjtő edények beszerzése	Hulladékgyűjtés	3 000	1 595
58	Kisértékű eszközök beszerzése	Általános	2 000	693
59	Menetlevél tároló szekrény	Gépcsoport	130	0
Informatikai beruházások			29 810	3 845
60	Informatikai hálózat fejlesztés Hálózati vezérlők (Switch) cseréje és szerver hálózati csatló cseréje	Telephelyek	1 160	0
61	MS Windows server 2019 OLP licenc	Központ	300	0
62	6TB merevlemez, archiválásra	Általános	200	0
63	Zyxel USG tűzfal	Általános	300	281
64	Asztali számítógépek cseréje	Általános	2 500	0
65	SYNOLOGY NAS Storage 4 Fiókos DS918+, 4x4TB WD RED merevlemez	Általános	300	0
66	Telephelyek hálózati sebességének növelése	Általános	850	0
67	Zebra vonalkód nyomtató	Pénzügy, számvitel	100	0
68	Informatikai tartalékkeret	Általános	500	304
69	Hídmérleg program cseréje	Telephelyek	3 600	0
70	Komplex program cseréje	Általános	20 000	3 260
Működési beruházások összesen			226 750	68 406
Stratégiai ingatlanfejlesztési beruházások			1 263 565	264 650
71	Kőszegi 32-42 parkolóépítés (2019-ről áthúzódó)		50 000	49 870
72	Kőszegi 32-42 parkolóépítés befejező munkák		1 000	3 754
73	Kőszegi 32-42 elektromos töltőállomás (2019-ről áthúzódó)		3 876	0
74	Széli Kálmán utca 24. engedélyes terv módosítása		3 000	2 086
75	Széli Kálmán utca 24. lakások kiviteli terve		7 500	0
76	Kisfaludy utca 37. kiviteli terv		4 000	0
77	Welther Károly utca 4, Nádasy u. 17. kiviteli terv		13 200	6 119
78	Rekreációs központ kiviteli terv		21 000	0
79	Központi ügyfélszolgálat gyengeáram tervezése		590	0

Kimutatás a beruházási terv teljesítéséről

2. sz. melléklet

Sor- szám	Megnevezés	Részleg/ Osztály	Összeg (ezer forint)	Ténylegesen megvalósult beruházások 2020 1-6. hó ezer Ft
80	Jászai Mari utca hasznosítás koncepcióterv		5 000	0
81	Műjéggpálya térburkolat 250 m2 (büfé-Jégcsarnok átjáró)		5 000	0
82	Műjéggpálya térburkolat 200 m2 (áthelyezett lelátó alatt)		2 000	0
83	Ingyanfejlesztésekhez kapcsolódó keretösszeg (központi ügyfélszolgálat tervezése, 2019-ről áthúzódó) (Napelempark tervezése)		5 000	5 320
84	Tófürdő TÁVHŐ bekötés tervezése		6 000	6 953
85	Szent Márton Lovas rendezvényközpont engedélyes és kiviteli tervek (2019-ről áthúzódó) (2019-ről áthúzódó)		5 000	4 302
86	Központi közszolgáltatói telephely (2021-re áthúzódó)		1 131 399	186 247
	Beruházások összesen		1 490 315	333 056

Szoza Nonprofit Zrt.
2020. I. félévi beszámoló
Létszám- és béradatok

Állománycsoportok	
Fizikai dolgozók	
Szellemi foglalkozásúak	
Teljes munkaidős összesen:	
Egyéb (részm.)	
Átlagos statisztikai állományi létszám	

Létszámadatok (fő)		Létszám 2020. I. félév/ 2020. éves terv
2020. I. félév	2020. terv	
160	163	102%
101	102	101%
261	265	102%
13	11	85%
274	276	101%

Állománycsoportok	
Fizikai dolgozók	
Szellemi foglalkozásúak	
Teljes munkaidős összesen:	
Egyéb (részm.)	
Munkaviszonyban állók bérköltsége	
Állományon kívüliek, megbízási és tiszteletdíjak	
Bérköltség összesen	

Éves béradatok (eFt-ban)		Bérköltség 2020. I. félév 2020. éves terv
2020. I. félév	2020. terv	
246 265	578 278	42,59%
215 333	514 120	41,88%
461 598	1 092 399	42,26%
11 216	21 801	51,45%
472 814	1 114 200	235,65%
3 200	47 637	6,72%
476 014	1 161 837	244,08%

Pályázati támogatásokból finanszírozott bérköltség	5 284
--	-------

5 284	5 284
-------	-------

Bérköltség mindösszesen	1 167 121
-------------------------	-----------

481 298	1 167 121
---------	-----------

Átlagbér eFt/fő	Átlagbér eFt/fő
2020. I. félév	2020. terv
1 539	3 548
2 132	5 040
1 769	4 122
863	1 982
1 726	4 037

SZOVA Nonprofit Zrt. 2020. I. félévi beszámoló
Kimutatás az önkormányzati ingatlanok bevételeinek és kiadásainak elszámolásához
adatok ezer forintban

	2020. 1-6. hó tény	2020. terv	2020. félévi tény / 2020. éves terv
Forrás:			
Nyitó egyenleg:			
- lakóházjavítási alap maradvány	210 909	210 909	100%
- hátralék (1)	316 736	316 736	100%
	-105 827	-105 827	100%
Bevételek:			
Bérleti díj előírás			
- lakás	244 128	468 000	52%
- lakbér beszámítás	-13 990	-32 500	43%
- természetbeni megtérülés		0	
vizdíj	28 587	61 000	47%
szemétszállítási díj	15 635	31 500	50%
takarítás+ÁFA	11 150	21 300	52%
egyéb (fűtés, áram)	1 203	2 100	57%
- nem lakás			
bérleti díj + ÁFA	63 369	125 400	51%
vizdíj + ÁFA	754	2 200	34%
egyéb (gáz,áram)	7 362	21 500	34%
- egyéb bevétel	3 981	8 000	50%
- Bevételekből Szt. László kir.u.6.	18 870	16 600	114%
Hátralék állományváltozás (2)(csökk. +)(növv. -)	-10 139	8 000	-127%
Behajthatatlan bérleti díj	839	-839	-100%
Önkormányzati forráskiegészítés	0	105 827	0%
Forrás összesen: (3)	246 213	715 661	34%
Felhasználás:			
Ingatlankezelési díj SZOVA Zrt.	135 011	270 022	50%
Társasház üzemeltetés	27 002	97 000	28%
Önkormányzati ingatlan üzemeltetés	38 063	75 000	51%
Társasház karbantartás	12 967	27 000	48%
Önkormányzati ingatlan karbantartás	82 130	139 000	59%
Pénzeszköz átadás	0	5 000	0%
Társasház felújítási alapképzés	38 723	77 000	50%
- ebből panelprogram, OKO program	140	400	35%
Ingatlan felújítás és/vagy lakásvásárlás			
Vizdíj	34 860	73 500	47%
Szemétszállítási díj	15 353	25 500	60%
Beutalás ÁFA fizetéshez	15 972	32 500	49%
- Felhasználásból Szt. László kir.u.6.	8 010	27 000	30%
Felhasználás összesen: (4)	400 080	821 522	49%
Pénzmaradvány (5) = (3-4)	-153 868	-105 861	
Hátralék (6)	326 036	308 736	106%
Záró egyenleg (7) = (5+6)	172 168	202 875	

Kiegészítő információk:

11747006-20211226 bankszámla egyenlege
SZOVA Nonprofit Zrt. Kezelési díj követelése

2019.12.31

2020.06.30

35 655
180 015

72 009
292 524

Főkönyv szerint OK-val szembeni tartozás
Főkönyv szerint hátralék OK. bérlők

-390 923
316 736
-74 188

-464 690
326 035
-138 655

Kezelési díj követelés OK-val szemben

180 015

292 524

SZOVA Nonprofit Zrt.
2020. I. félévi beszámoló

A 2019. I. félévi és a 2020. I. félévi eredmény összehasonlítása

5.sz. melléklet

Sorszám	A tétel megnevezése	2019. 1. félév tény	2020. I. félév tény	2020. I. félév tény / 2019. I. félév tény %
a	b	ezer Ft	ezer Ft	
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 837 092	1 909 991	104%
2	02. Export értékesítés nettó árbevétele		0	
3	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	1 837 092	1 909 991	104%
4	03. Saját termelésű készletek állományváltozása		269	
5	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	12 198	1 008	8%
6	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE (3±4)	12 198	1 277	10%
7	III. EGYÉB BEVÉTELEK	80 643	41 475	51%
8	Ebből: visszairt értékvesztés			
9	05. Anyagköltség	131 599	142 001	108%
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	102 743	86 602	84%
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	22 055	24 041	109%
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke	108 744	82 356	76%
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	457 714	521 992	114%
14	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	822 855	856 992	104%
15	10. Bérköltség	456 764	481 298	105%
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	49 319	51 505	104%
17	12. Bérjárulékok	94 918	89 394	94%
18	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	601 001	622 197	104%
19	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	118 502	108 924	92%
20	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	148 878	160 500	108%
21	Ebből: értékvesztés			
22	A. ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±II+III-IV-V-VI-VII)	238 697	204 130	86%
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)	518		
28	Ebből: kapcsolt vállalkozásuktól kapott			
29	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	16 873	18 133	107%
30	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	215		
32	Ebből: értékelési különbözet			
33	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	17 606	18 133	103%
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	31 274	47 932	153%
39	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
40	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
41	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	2 347		0%
42	Ebből: értékelési különbözet			
43	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19±20+21+22)	33 621	47 932	143%
44	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-16 015	-29 799	186%
47	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	222 682	174 331	78%
48	X. Adófizetési kötelezettség			
49	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	222 682	174 331	78%

Eredménykimutatás tevékenységenkénti pontásban
adatok ezer forintban

Sor- szám	megnevezés	Hulladékgazdálkodási igazgatóság		Városüzemeltetési igazgatóság						
		Hulladék- gazdálkodás	Közterületek takarítása	Ingatlankezelés - Önkormányzati Ingatlanok	Ingatlankezelés - Társashazi Ingatlanok	Ingatlankezelés - Házfelügyelői szolg.	Saját ingatlan bérbeadás - lakás	Egyéb IK tevékenység	Közvetített szolgáltatások	Fizető parkolás
7	Értékesítés átrévétele	591 637	155 665	106 308	47 592	4 645	13 457	0	519 994	189 845
	Egyéb bevételek	43	0	0	181	0	1 694	0	0	13 228
	Egyéb bevételek - SZMJV támogatás									
	Értékesítés átrévétele és egyéb bevételek összesen	591 679	155 665	106 308	47 774	4 645	15 151	0	519 994	203 073
8	Költségek									
9	Közvetlen anyagköltség	9 167	2 167	0	0	0	3 066	0	-2 694	872
10	ELABÉ	740	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	521 522	0
12	Közvetlen bértérség	43 573	39 009	8 110	0	2 135	2 645	0	0	7 341
13	Közvetlen bérlet járuléka	5 976	5 094	1 025	0	232	503	0	0	917
14	Értécsökkenés	8 092	1 021	323	0	0	1 579	0	0	11 506
15	Üzemeltetési és fenntartási költségek	139 061	26 552	0	0	0	2 833	0	0	2 843
16	Egyéb közvetlen költség	6 283	1 826	706	0	239	1 747	0	-1 438	16 101
17	Üzemi általános költség	48 716	11 561	48 916	33 639	0	1 310	0	0	29 398
18	Szűkített önköltség	261 608	87 231	59 080	33 639	2 606	13 682	0	517 400	68 979
19	Ágazati eredmény	330 071	68 434	47 228	14 135	2 039	1 459	0	2 595	134 094
20	Egyéb közvetett költségek - Egység	18 913	4 976	0	0	0	0	0	0	5 916
	Egyéb közvetett költségek - Zrt.	75 376	19 832	13 544	6 063	592	1 714	0	0	24 187
21	Egyéb ráfordítások	122 345	4 815	3 096	1 692	136	785	0	45	4 220
22	Üzemi tevékenység eredménye	113 437	38 810	30 588	6 379	1 311	-1 030	0	2 550	99 772
23	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Adózás előtti eredmény	113 437	38 810	30 588	6 379	1 311	-1 030	0	2 550	99 772

Eredménykimutatás tevékenységenkénti bontásban
adatok ezer forintban

		Műszaki igazgatóság								
Sor- szám	megnevezés	Passzív létesítmény üzemeltetés - Okmányiroda	Passzív létesítmény üzemeltetés Gyórfy, Wesselényi	Passzív létesítmény üzemeltetés - Ardna Savaria	Passzív létesítmény üzemeltetés - Jászai út	Passzív létesítmény üzemeltetés - IVS ingatlanok	Passzív létesítmény üzemeltetés - VPOP ingatlanok	Értékecsés	Ültetés	
7	Értékesítés átbevétele	6 166	174	20 000	11 781	9 835	17 977	264	97 122	
	Egyéb bevételek	177	0	6 444	0	1 540	0	0	0	
	Egyéb bevételek - SZMLV támogatás									
	Értékesítés átbevétele és egyéb bevételek össz.	6 343	174	26 444	11 781	11 375	17 977	264	97 122	
8	Költségek									
9	Közvetlen anyagköltség	0	9	0	0	600	0	0	15 536	
10	ELÁBÉ	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Közvetlen bértköltség	0	0	656	683	0	0	740	14 791	
13	Közvetlen bérlet járuátka	0	0	115	119	0	0	129	2 371	
14	Értécsökkentés	2 304	146	18 937	329	5 311	10 647	0	0	
15	Üzemeltetési és fenntartási költségek	0	67	721	0	445	1 214	0	11 699	
16	Egyéb közvetlen költség	3	-5	636	0	866	42	10	0	
17	Üzemi általános költség	746	21	2 419	1 425	1 189	2 174	31	22 351	
18	Szűkített önköltség	3 053	239	23 485	2 556	8 411	14 077	910	66 738	
19	Ágazati eredmény	3 291	-65	2 959	9 225	2 964	3 899	-656	30 384	
20	Egyéb közvetett költségek - Egység	0	0	0	0	0	0	0	3 105	
	Egyéb közvetett költségek - Zrt.	786	22	2 548	1 501	1 253	2 290	32	12 374	
21	Egyéb ráfordítások	838	22	5 702	173	1 194	1 903	40	3 504	
22	Üzemi tevékenység eredménye	1 667	-109	-5 291	7 551	517	-294	-728	11 401	
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	1 667	-109	-5 291	7 551	517	-294	-728	11 401	

SZOVA Nonprofit Zrt.
2020. I. félévi beszámoló

Eredménykimutatás tevékenységenkénti pontásban
adatok ezer forintban

Sor- szám	megnevezés	Műszaki igazgatóság									
		Aktív létesítmények - Tófürdő	Aktív létesítmények - Műjégpálya	Aktív létesítmények - Kalandváros	Aktív létesítmények - Szánkópálya	Csalakazó is szokott üzemeltetése	Ipari szolgáltatások	Vagyom- hasznosítás	Egyéb műszaki tevékenységek		
7	Értékesítés árbavétele	6 281	16 238	4 136	120	0	4 408	407	1 534		
	Egyéb bevételek	10 628	0	1 901	0	0	0	0	48		
	Egyéb bevételek - SZMLV/ármogatás										
	Értékesítés árbavétele és egyéb bevételek Össz.	16 909	16 238	6 037	120	0	4 408	407	1 582		
8	Költségek										
9	Közvetlen anyagköltség	13 629	1 304	7 307	0	0	1 986	44	318		
10	ELÁBE	0	0	0	0	0	0	0	507		
11	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	Közvetlen bértköltség	10 246	7 476	3 445	0	0	653	1	482		
13	Közvetlen bérék járuléka	1 584	1 103	446	0	0	110	0	0		
14	Értéksókképes	17 198	2 850	3 703	119	172	0	3 677	286		
15	Üzemeltetési és fennmaradási költségek	9 615	59	3 014	0	4	711	58	601		
16	Egyéb közvetlen költség	4 336	1 388	491	4	0	0	1 257	269		
17	Üzemi általános költség	5 656	7 546	3 167	14	0	0	49	50		
18	Szűkített önköltség	62 264	21 728	21 573	137	176	3 460	5 087	2 513		
19	Ágazati eredmény	-45 355	-5 489	-15 536	-18	-176	948	-4 680	-931		
20	Egyéb közvetett költségek - Egység	0	0	0	0	0	141	0	1		
	Egyéb közvetett költségek - Zrt	800	2 069	527	15	0	562	-5 636	5 830		
21	Egyéb ráfordítások	3 133	1 231	1 176	7	7	177	217	261		
22	Üzemi tevékenység eredménye	-49 289	-8 789	-17 239	-39	-183	68	739	-7 023		
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	-49 289	-8 789	-17 239	-39	-183	68	739	-7 023		

Eredménykimutatás tevékenységenkénti bontásban
adatok ezer forintban

Sor- szám	megnevezés	Beruházási igazgatóság	Projektok	EGYEB Egyéb tevékenységek	FNOK	SZOVA Zrt. Összesen	ÖSSZEÍTES SZERVEZETI EGYSÉGENKÉNT						SZOVA Zrt. Összesen
							Hulladék- gazdálkodási Igazgatóság	Város- üzemeltetési Igazgatóság	Műszaki Igazgatóság	Stratégiai Igazgatóság	Egyéb tevékenységek	FNOK	
7	Értékesítés árbevétele	81 109		3 307	0	1 909 991	747 301	881 841	196 433	81 109	3 307	0	1 909 991
	Egyéb bevételek	0		5 591	0	41 475	43	15 104	20 737	0	5 591	0	41 475
	Egyéb bevételek - SZMLV támogatás					0	0	0	0	0	0	0	0
	Értékesítés árbevétele és egyéb bevételek Össz.	81 109		8 899	0	1 951 466	747 344	896 944	217 170	81 109	8 899	0	1 951 466
8	Költségek												
9	Közvetlen anyagköltség	223		1 132	0	54 676	11 334	1 254	40 734	223	1 132	0	54 676
10	ELÁRBÉ	81 109		0	0	82 356	740	0	507	81 109	0	0	82 356
11	Közvetített szolgáltatások	0		471	0	521 993	0	521 522	0	0	471	0	521 993
12	Közvetlen bérköltség	5 903		148	0	148 038	82 589	20 231	39 173	5 903	148	0	148 038
13	Közvetlen bérék járuléka	1 021		20	0	20 764	11 070	2 877	5 977	1 021	20	0	20 764
14	Értékesítőköltség	25		0	0	88 225	9 113	13 408	65 680	25	0	0	88 225
15	Üzemeltetési és fenntartási költségek	15		1 038	0	200 541	165 614	5 676	28 198	15	1 038	0	200 541
16	Egyéb közvetlen költség	137		0	0	34 902	8 109	17 355	9 300	137	0	0	34 902
17	Üzemi átlátsós költség	15 630		0	0	236 007	60 277	113 263	46 837	15 630	0	0	236 007
18	Szűkített önköltség	104 063		2 809	0	1 387 502	348 839	695 385	236 406	104 063	2 809	0	1 387 502
19	Agazati eredmény	-22 954		6 090	0	563 964	398 505	201 559	-19 236	-22 954	6 090	0	563 964
20	Egyéb közvetett költségek - Egység	0		0	0	33 053	23 890	5 916	3 247	0	0	0	33 053
	Egyéb közvetett költségek - Zrt.	0		0	0	166 281	95 208	46 100	24 973	0	0	0	166 281
21	Egyéb ráfordítások	3 458		325	0	160 501	127 160	9 973	19 585	3 458	325	0	160 501
22	Üzemi tevékenység eredménye	-26 411		5 765	0	204 130	152 247	139 570	-67 041	-26 411	5 765	0	204 130
23	Pénzügyi műveletek bevételei	0		18 133	0	18 133	0	0	0	0	18 133	0	18 133
24	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		1 084	0	47 932	0	0	0	0	1 084	0	47 932
25	Pénzügyi műveletek eredménye	0		17 049	0	-29 799	0	0	0	0	17 049	0	-29 799
29	Adózás előtti eredmény	-26 411		22 814	0	174 331	152 247	139 570	-67 041	-26 411	22 814	0	174 331

Sor-szám	Megnevezés	Részleg/ Osztály	Jóváhagyott beruházási összeg (ezer forint)	Módosítási javaslat (ezer forint)	Módosított beruházási terv (ezer forint)
Épületek, építmények			86 095	8 200	94 295
1	Kulcsdoboz a Kőszegi utca 7. sz. alatti konferenciateremhez	Létesítmény üzemeltetés	200		200
2	Vízvezeték csere Kőszegi utca 23/b	Létesítmény üzemeltetés	570		570
3	Strandröplabda pálya (Tao támogatás)	Tófürdő	10 000		10 000
4	Műkö lelátó teljes felújítása	Tófürdő	6 000	-500	5 500
5	Kazáncsere	Aréna Savaria	6 000		6 000
6	Kazáncsere	Welther Károly utca 4.	450		450
7	Vízlágyító cseréje	Aréna Savaria	900		900
8	Jégpálya világítás csere	Műjégpálya	5 000		5 000
9	Udvari konyhaéplet tetőfelújítása (palatető fedése bitumenes lemezzel)	Fonyód üdülő	460		460
10	Papír és fóliafogó hálók készítése	Erdei iskola út	4 200		4 200
11	Körmendi úti telep vízvezeték csere	Körmendi út	6 000	-800	5 200
12	Sorompó csere	Körmendi út	500		500
13	Sorompó csere	Welther Károly utca 4.	600	-600	0
14	Fémhalogén csarnokvilágítás cseréje	Aréna Savaria	7 680		7 680
15	Küzdőtéri padlócsatlakozók cseréje	Aréna Savaria	635		635
16	Sportburkolat (parketta) felújítása	Aréna Savaria	10 000	3 000	13 000
17	Hadnagy utca felőli üvegfelület sötétítő fóliázása	Aréna Savaria	3 000	-700	2 300
18	Világítás korszerűsítése	Aréna Savaria	18 000	5 800	23 800
19	LED kijelzős óra a hazai öltözőben	Aréna Savaria	400		400
108	Klímaberendezések cseréje	Aréna Savaria		2 000	2 000
20	Bútorberendezés	Aréna Savaria	1 000		1 000
21	Mérlegház felújítása	Erdei iskola út	3 500		3 500
22	Irodák kialakítása	Welther Károly utca 4.	1 000		1 000
Gépek, berendezések, járművek			105 675	100	105 775
23	Tömörítő hulladékgyűjtő teherautó (használt)	Hulladékgazdálkodás	15 000	-6 300	8 700
24	GPS beépítése az új járművekbe, okos tanksapkák	Gépcsoport	750		750
25	Sódaráló acélkeret cseréje	Köztisztaság	1 000		1 000
26	Parkolóautomaták akkumulátor csere	Parkolás	300		300
27	Gyöngyszóró tartály LinLazer 13HS festségéphez	Útépités	700		700
28	Bontókalapács	Útépités	1 000		1 000
29	Lapvibrátor	Útépités	500		500
30	Tgk futóműállító + PC nyomtatóval	TMK műhely	3 700		3 700
31	AC/DC AWI és bevontelektródás kétfunkciós IGBT technológiás hegesztő inverter.	TMK műhely	220		220

Sor-szám	Megnevezés	Részleg/ Osztály	Jóváhagyott beruházási összeg (ezer forint)	Módosítási javaslat (ezer forint)	Módosított beruházási terv (ezer forint)
32	Szalagcsiszoló gép	TMK műhely	240		240
33	Akkus fűró csavarozó	TMK műhely	80		80
34	Járművek, felépítmények felújítása 2. JMJ-466 láncos konténerszállító alváz	Gépesoport	4 000	-4 000	0
35	Járművek, felépítmények felújítása 3.	Gépesoport	1 000	-1 000	0
36	Járművek, felépítmények felújítása 4. 2 db sósózó adapter tartály készítése	Gépesoport	1 600	-1 600	0
37	Járművek, felépítmények felújítása 5. hulladékgyűjtő tartály és tömörítő kúp cseréje	Gépesoport	6 000	-6 000	0
38	Háztartási kisgépek	Általános	300		300
39	Hűtőszekrény	Fonyód üdülő	90		90
40	Háztartási kisgépek	Fonyód üdülő	200		200
41	Klíma 2 db inverteres split klíma tetőtéri szobák	Fonyód üdülő	440		440
42	Onjáró fűnyírógép	Létesítmény üzemeltetés	100		100
43	Lézeres távmérő	Létesítmény üzemeltetés	60		60
44	Kustraktor vásárlás fűnyíró adapterrel	Tófürdő	3 200		3 200
45	Kompakt traktor adapterek	Tófürdő	2 500		2 500
46	Elektromos kisgépek cseréje, pótlása	Tófürdő	400		400
47	Kéziszerszámok cseréje, pótlása	Tófürdő	200		200
48	Kamera rendszer bővítése	Tófürdő	400		400
49	Kamera rendszer bővítése	Kalandváros	600		600
50	Kamera rendszer bővítése	Erdei iskola út	200		200
51	Teleszkópos ágévágó gép	Kalandváros	350		350
52	Kazán zagyszivattyú cseréje	Jászai Mari út	45		45
53	Aszfaltmaró adapter Gehl R190 rakodógépre	Útépítés	5 500		5 500
54	Jéggyalu	Műjégpálya	35 000	-500	34 500
55	Beruházási tartalék előre nem látható tételekre	Általános	20 000	-18 000	2 000
101	<i>Parkoló automaták érmekezelő átalakítása</i>			1 500	1 500
102	<i>Mini kotrógép</i>			12 000	12 000
103	<i>Köztisztasági jármű beszerzése</i>			22 000	22 000
104	<i>Használt hóéke</i>			2 000	2 000
Egyéb eszközök			5 170	0	5 170
56	Elektromos kézi címkeszalag nyomtató, iratmegsemmisítő	Társasház kezelés	40		40
57	Hulladékgyűjtő edények beszerzése	Hulladékgyűjtés	3 000		3 000
58	Kisértékű eszközök beszerzése	Általános	2 000		2 000
59	Menellelél tároló szekrény	Gépesoport	130		130
Informatikai beruházások			29 810	-800	29 010
60	Informatikai hálózat fejlesztés Hálózati vezérlők (Switch) csere és szerver hálózati csatlakozó csere	Telephelyek	1 160		1 160
61	MS Windows server 2019 OLP licenc	Központ	300		300

Sor-szám	Megnevezés	Részleg/ Osztály	Jóváhagyott beruházási összeg (ezer forint)	Módosítási javaslat (ezer forint)	Módosított beruházási terv (ezer forint)
62	6TB merevlemez, archiválásra	Általános	200		200
63	Zyxel USG tűzfal	Általános	300		300
64	Asztali számítógépek cseréje	Általános	2 500		2 500
65	SYNOLOGY NAS Storage 4 Fiókos DS918+, 4x4TB WD RED merevlemez	Általános	300		300
66	Telephelyek hálózati sebességének növelése	Általános	850		850
67	Zebra vonalkód nyomtató	Pénzügy, számvitel	100		100
68	Informatikai tartalékkeret	Általános	500	1 000	1 500
69	Hídnérleg program cseréje	Telephelyek	3 600	-1 800	1 800
70	Komplex program cseréje	Általános	20 000		20 000
Működési beruházások összesen			226 750	7 500	234 250

Stratégiai ingatlanfejlesztési beruházások			1 263 565	900 400	2 163 965
71	Kőszegi 32-42 parkolóépítés (2019-ről áthúzódó)		50 000		50 000
72	Kőszegi 32-42 parkolóépítés befejező munkák		1 000		1 000
73	Kőszegi 32-42 elektromos töltőállomás (2019-ről áthúzódó)		3 876		3 876
74	Szell Kálmán utca 24. engedélyes terv módosítása		3 000		3 000
75	Szell Kálmán utca 24. lakások kiviteli terve		7 500		7 500
76	Kisfaludy utca 37. kiviteli terv		4 000		4 000
77	Welther Károly utca 4, Nádasdy u. 17. kiviteli terv		13 200		13 200
78	Rekreációs központ kiviteli terv		21 000		21 000
79	Központi ügyfélszolgálat gyengeáram tervezése		590		590
80	Jászai Mari utca hasznosítás koncepcióterv		5 000		5 000
81	Műjéppálya térburkolat 250 m2 (büfé-Jégcsarnok átjáró)		5 000		5 000
82	Műjéppálya térburkolat 200 m2 (áthelyezett lelátó alatt)		2 000		2 000
83	Ingatlanfejlesztésekhez kapcsolódó keretösszeg (központi ügyfélszolgálat tervezése, 2019-ről áthúzódó) (Napelempark tervezése)		5 000		5 000
84	Tófürdő TÁVHŐ bekötés tervezése		6 000		6 000
85	Szent Márton Lovas rendezvényközpont engedélyes és kiviteli tervek (2019-ről áthúzódó) (2019-ről áthúzódó)		5 000		5 000
86	Központi közszolgáltatói telephely (2021-re áthúzódó)		1 131 399		1 131 399
105	eng.tervdokumentáció Welther 4, Nádasdy 17.			5 900	5 900
106	kiviteli tervek közp. ügyfélszolg. 11-es Huszár u.			2 500	2 500
107	zöld energia projekt (áthúzódik 2021-2022-re)			892 000	892 000
Beruházások összesen			1 490 315	907 900	2 398 215