

VARIKONT Szolgáltató Kft.
2840 Oroszlány, Táncsics M. u. 59.
Telefon: +36 – 20 / 3 5 1 – 0 6 8 8
E-mail: varikont@oroszlany.hu

Iktatószám: 15-17/2016

Tárgy: Tájékoztatás

Oroszlány Város Önkormányzata

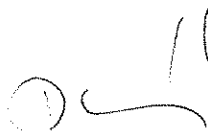
Lazók Zoltán polgármester részére

Oroszlány
Rákóczi Ferenc út 78.
2840

Tisztelt Polgármester Úr!

A Varikont Kft. beszámolási kötelezettségének eleget téve, csatoltan megküldi a 2015. április 1-től 2015. december 31-ig tartó időszak pénzügyi beszámolóját, várható eredmény kimutatással.

Oroszlány, 2016. február 15.


Dudás Kinga
ügyvezető

VARIKONT Kft.
2840 Oroszlány, Táncsics M. u. 59.
Adószám: 24766780-2-11

1. Társaság megalakulásának körülményei

A Képviselő-testület 177/2014. (XI.25.) Kt. számú határozatával döntött a **VARIKONT Kft.** teljes üzletrésze megvásárlásáról.

A társaság kizárólagos önkormányzati tulajdonba kerülésének célja az volt, hogy az korábban OKÖ Zrt. által a más célokkal létrehozott, de ezekre is figyelemmel megfelelő tevékenységi engedélyekkel már rendelkező VARIKONT Kft. rugalmasan átvegye a tartósan veszteséges kommunális hulladék-elbánási közszolgáltatás miatt bizonytalan helyzetű OKÖ Zrt, illetve az ismert kormányzati elképzelések szerint a Nemzeti Közműszolgáltató rendszerébe kerülő Oroszlányi Szolgáltató Zrt. által ellátott településüzemeltetési feladatokat.

A feladatátiszervezés ütemezetten, határidőben, problémamentesen megvalósult. A lényegében működési szervezet kialakítása jelentős feladatot rótt az ügyvezetésre, de ennek nehézségeit a szolgáltatás folyamatos ellátását nem veszélyeztették, bízunk abban, hogy a lakosság érintett köre is csak a névváltozásra figyelt fel, esetleg a működés színvonalának javulását tapasztalta.

Az eredetileg 3.000 E Ft-os törzstőkéjű társaság, mára 65.273 E Ft-os törzstőkével rendelkezik, hiszen a tulajdonos Önkormányzat az településüzemeltetési tevékenység érdemi elvégzéséhez szükséges eszközök megvásárlásához, illetve a feladatellátáshoz szükséges likviditás pénzügyi fedezetét főként a törzstőke emelés révén biztosította a Kft. részére.

Év végéig a Varikont Kft. teljes munkaszervezete felállt, a feladatátvételkor tapasztalt szervezési-, személyi nehézségeket megoldottuk. Az év végén a NAV által az Áfa visszaigénylése kapcsán lefolytatott ellenőrzésen is helyt álltunk, az ellenőrzés nem tárt fel hiányosságokat.

Az elkövetkező évek legfontosabb célkitűzése a szolgáltatások a lakosság megelégedésére történő ellátása, annak színvonala folyamatos növelése. Ehhez szükséges az elavult gépparkunk a lehetőségek szerinti, folyamatos fejlesztése. Folyamatosan monitorozzuk az elérhető pályázati kiírásokat annak érdekében, hogy e céljaink megvalósításához külső forrásokat is igénybe vehessünk.

2. A feladatátvétellel vonatkozásában elmúlt év során az alábbi feladatok valósultak meg:

2.1 Bérlakások kezelése, üzemeltetése, a bérlakás rendszer átalakítása

Az önkormányzat tulajdonában álló, a 22/2007. (XI.14.) Ör. rendeletének 1.§ 3) bekezdésében meghatározott önkormányzati bérlakások kezelését, üzemeltetését 2015. április 1-től a VARIKONT Szolgáltató Kft. látja el. Ennek keretében 72 lakással kapcsolatos teendőket végzi a cég: 19 szociális elhelyezést biztosító, 5 „szolgálati jelleggel” bérbe adható és 19 vegyes tulajdonú társasházban található lakását. A lakott lakások száma 43, az üres lakások száma 29 db. Az üres önkormányzati lakásokkal/épületekkel a cél az ütemezett felújítás, majd az azt követő minőségi bérlakásként történő hasznosítás.

A bérlakás-rendszer fenntartását, a VARIKONT Kft. a korábbi üzemeltetőhöz hasonlóan a befolyt bevételekből (bérleti díj, lakbértámogatás, befolyt közüzemi díj), illetve az önkormányzati kiegészítő támogatásból látta el.

Az Önkormányzat 2015. évre bruttó 5.535 E Ft önkormányzati kiegészítést irányzott elő, amelyből a korábbi üzemeltető (OSZ Zrt.) 1-3. hónapra vonatkozóan bruttó 1.287 E Ft használt fel. A VARIKONT Kft. részére előirányzott 4-12 hónapra vonatkozó (arányos) önkormányzati támogatás előirányzata bruttó 4.902 E Ft.

Az üzemeltetés során folyamatos feladatellátással teljesítünk (ide tartozó feladataink az ügyfélszolgálat biztosítása, számlázás, bérlemény ellenőrzés, épület fenntartási szolgáltatás biztosítása, takarítás, karbantartások ellátása, közüzemi szolgáltatások biztosítása stb.).

A bérlakás-üzemeltetéshez kapcsolódóan minden hétfőn 8-12 óra és 13-16 óra között ügyfélszolgálatot működtetünk. A tevékenység átvételét követően ügyfélszolgálatunkon 168 fő fordult meg személyesen (átlag 4,5 fő/ügyfélszolgálati nap).

Félévente valamennyi bérelt ingatlanban ellenőrzést végzünk. Az első féléves bérleményellenőrzésre 2015. április hónapban még a korábbi üzemeltető munkatársaival közösen került sor. 2015. évben az üzemeltetők közötti átadás/átvétel során 2 üres szolgálati lakás illetve 1, évközből kiköltözéssel megüresedett bérlakás került felújításra. A felújított lakásokba az igénylők beköltözése még 2015. év során megtörtént.

A bérlakások közül 4 lakásban történt komfortfokozat növelő beruházás 1. 823 E Ft+ÁFA, bruttó 2.315 E Ft értékben. A fejlesztések eredményeként az egyedi fűtés helyett a távhőszolgáltatás igénybevétele került sor.

Hatékonyság javító fejlesztések során a Petőfi udvar 4-5. számú épülettömbben mellék-vízmérőórák kerültek felszerelésre, melyek révén csökkent a korábbi vízfelhasználás, költségtakarékosabb lett a közüzemi szolgáltatás igénybevétele.

2015. év végén a szociális bérlakásokra kötött határozott idejű szerződések (27 db) lejártak, majd azok felülvizsgálatát követően meghosszabbításra kerültek 2016. december 31-ig.

Tevékenységeink közé tartozik a nem szociális bérlakások iránti igények befogadása, nyilvántartása, kezelése. 2015. évben 53 fő nyújtott be kérelmet piaci elven működő bérlakás igénybevételenek szándékával

A bérlakás üzemeltetés ellátása mellett a VARIKONT Kft. feladata a bérlakás-rendszer átalakításához kapcsolódó tevékenységek ellátása is. Az önkormányzat külön megállapodás alapján és elkülönített előirányzata terhére finanszírozza a bérlakás rendszer átalakításával összefüggő költségeket, az ennek érdekében felmerülő kiadásokat. 2015-ben erre a célra az önkormányzat bruttó 6.936 E Ft-ot biztosított, mely a következőket részletes feladatokra került felhasználásra:

- Petőfi udvar 6-7. szám alatti épület őrzésvédelme, a szükségessé vált kisebb állagmegóvási munkák elvégzése,
- Petőfi udvar 4-5. számú alatti épület, illetve a vegyes tulajdonú társasházakban megüresedő lakások lakhatóvá tétele,
- illetve a lakáshasználók kiköltözése érdekében történő pénzbeli térítési díj kifizetése.

A 2015. április 1-től 2015. december 31-ig terjedő időszakban pénzbeli térítési díj kifizetésére 1 alkalommal került sor, bruttó 700 E Ft összegben, az őrzés-védelemmel és állagmegóvási munkák elvégzésével kapcsolatosan bruttó 2.697 E Ft felhasználás realizálódott (két, vegyes tulajdonban álló társasházban fellelhető bérlakás felújítására került sor, melyeket cserelakásként, a Petőfi udvar 4-5. számú épülettömb lakói elhelyezésére vettünk igénybe).

Az Önkormányzat tulajdonában álló, természetben a Petőfi udvar 6-7-es számú épülettömb üres, így előtérbe került az épülettömb jövőbeli hasznosítása, amit lakások iránti növekvő kereslet indokol.

2.2. Településüzemeltetéssel összefüggő feladatok

A településüzemeltetési feladatok ellátása ellenőrzését 2015. március 1-től látjuk el.

A megbízási szerződés értelmében ellátjuk a szolgáltatók által megkötött szerződésben foglaltak szerződésszerű teljesítésének ellenőrzését, illetve a városi energetikai feladatokat, ennek keretében a városi intézmények energiafigyelését és a városi közvilágítás ellenőrzését is.

E feladatunk keretében 1.352 db intézményi számla került felülvizsgálatra és elemzésre. A közvilágítás ellenőrzés során a vizsgált időszakban 171 db egyéni és 17 szakasz hibát továbbítottunk az aktív elemek üzemeltetését végző vállalkozó fele. A hibák kijavítása érezhetően hatékonyabb mióta helyi vállalkozó végzi az üzemeltetést.

A közvilágítás karbantartása szintén szerződés szerint valósul meg, időarányos forrásfelhasználás mellett.

A parkok, zöldterületek ápolását, gondozását szerződés szerint az Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit Zrt. látta el 2015. szeptember 1-ig, melynek keretén belül valósult meg az I. II. III. osztályú területek és a IV. osztályú, az ún. „gondozatlan” területek, valamint a játszóterek fenntartása. A költségvetési e feladatokhoz rendelt keretösszegén belül, ütemezetten valósult meg a fák metszése, gallyazása, fák kivágása, út menti fák szelvényezése, cserjék ritkítása, sövénynyírás, tavaszi nagytakarítás a füves közterületeken, pázsitfelületek tavaszi szellőztető gereblyézése, a játszóterek karbantartása, üzemeltetése, valamint a meglévő virágágyak felásása, egynyári-kétnyári virágok telepítése, fűnyírás a város egész területén.

A parkok, zöldterületek ápolásának, gondozásának szerződés szerint ütemezett teljesítését 2015. március és szeptember 1. közötti időszakban ellenőrizte a VARIKONT Szolgáltató Kft,

A feladatok végrehajtásának ellenőrzése heti rendszerességgel a koordinációs bejárások alkalmával történt meg. Az év során felhasznált összeg időarányosan került felhasználásra.

A játszóterek felügyeletével az Alhambra Plusz Kft-t bízta meg Önkormányzat. Az őrzési feladatokat végző cég, a játszóterek vonatkozásában a tárgyalt időszakban 16 alkalommal tett rongálással kapcsolatos bejelentést. A játszóterek vonatkozásában 6 db rongálás elhárításról kellett gondoskodni..

Közutak és járdák tisztítását szerződés szerint az Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit Zrt. látta el 2015. szeptember 1-ig, melynek keretén belül valósult meg városszerte a szemétszedés, az utcai hulladékgyűjtők ürítése, a buszmegállók takarítása, a kézi útpadkázási munkák elvégzése, illetve a gépi úttisztítás. A feladatok végrehajtásának ellenőrzése itt is a heti rendszerességgel a koordinációs bejárások alkalmával történt meg. A feladat átvételével ezen ellenőrzési feladatok értelemszerűen ugyancsak megszűntek.

2.3. A parktavak üzemeltetése

2015. március 1-től szerződés keretén belül ellátjuk a Malom- és Felső tó vonatkozásában a biztonságos műtárgy-karbantartást, a tó körüli területek teljes körű gondozását, illetve a szabadidő-sport-, és horgászati célú tevékenységek összehangolását. Az üzemeltető személyében bekövetkező változást a Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint erre illetékes hatóság felé jelentettük. Ennek keretén el kellett készítenünk a tavak műszaki állapotfelmérését, illetve új üzemeltetési szabályzatát is. Ennek forrásigényét az Önkormányzat biztosította társaságunk részére.

2.4. Az Ipari Park üzemeltetésével, működtetésével kapcsolatos tevékenységek

Kapcsolattartás, információgyűjtés:

Az Oroszlányi Ipari Parkban jelenleg 14 cég végez termelő-, szolgáltató- és kutató tevékenységet. A működő vállalkozásokkal folyamatos a kapcsolattartás. A VARIKONT Szolgáltató Kft. a kapcsolattartás operatív feladatai hatékonyabb ellátása érdekében ipari park menedzsert alkalmaz. A város ipari parkjának működésével, a már betelepült cégekkel kapcsolatosan folyamatosan gyűjtünk adatokat és információkat, figyelemmel kísérjük tervezett fejlesztéseiket.

Adatszolgáltatások, tájékoztatások:

A tárgyidőszakban is eleget tettünk jogszabályokban, szerződésben előírt adatszolgáltatási kötelezettségünknek. Elkészítettük az Ipari Park működéséről szóló 2014. évi beszámolót, és 2015. június hónapban megküldtük a Nemzetgazdasági Minisztérium részére.

Több alkalommal is soron kívüli megkeresés történt szakminisztériumok, hivatalok és az önkormányzat részéről is:

- A Belügyminisztérium az 1400/2015. (VI. 15.) Korm. határozatban foglaltak alapján felmérést készített/készítetett az érintett önkormányzatok, szervezeteik, cégeik bevonásával a már működő ipari és innovációs parkokhoz, területekhez kapcsolódó bővítési, fejlesztési igényekről és tervekről. A felmérés eredményét 2015. augusztus hónapban megküldtük a BM részére.
- Az Önkormányzat megkeresésére a várost Mórral, Tatabányával összekötő/elkerülő tervezett úttal kapcsolatosan, a tervezett fejlesztés alátámasztására a tervező cégek kérésére felmérést készítettünk az ipari parki cégek jelenlegi és az elkövetkező 5 évre várható gépjármű forgalmával kapcsolatban. A felmérés eredményét 2015. november 11-én megküldtük az Önkormányzat részére.
- A ipari parki vállalkozások megkeresésére is többször adtunk tájékoztatást a tárgyidőszakban. (pl. önkormányzati lakhatási támogatásokról; szakképzés támogatásáról; folyamatban van a megváltozott munkaképességű munkavállalókról tájékoztató anyag készítése).

Javaslatok, koncepciók, előterjesztések készítése:

- 2015. szeptember hónapban az ipari parki, de a városi buszmegállókban található kültéri hulladékgyűjtőket is felmértük. A felmérést követően javaslatot tettünk az önkormányzat felé hulladékgyűjtő edényzet cseréjére elhelyezésére tettünk javaslatot, majd a feladat koordinálását is elvégeztük,
- 2015. szeptember hónapban az ipari parki cégekre vonatkozó útba irányító táblákat felmértük, újak elhelyezését egyeztetjük a helyi önkormányzattal és a Közútkezelővel, illetve az ipari parki cégekkel. Az új táblarendszerrel kapcsolatos javaslatunkat előterjesztettük, a döntést várjuk, mely alapján az új táblák kihelyezésére ütemezetten, 2016. év tavaszán kerülhet sor.

Ipari Parki honlap létrehozása:

- Korábbi igények, jelzések alapján elkészítettük az Oroszlányi Ipari Park önálló honlapját. A honlap az Oroszlányi Ipari Park iránt érdeklődők számára nyújt informatív és naprakész információt, továbbá könnyen hozzáférhető, ezáltal szélesebb körben elérhető tájékoztatói lehetőséget kínál minden érdekeltnak. A honlap a <https://www.ipariparkoroszlany.hu> webhelyen található meg. A honlapon meg kívánjuk jeleníteni Oroszlány vállalkozóit a nyilvános cégbázisból elérhető adatokkal.

Tájékoztató kiadvány:

- Az Ipari Parkot bemutató, az itt működő cégeket népszerűsítő kiadvány elkészítése folyamatban van. A kiadvány elkészítésének munkálatai korábban megkezdődtek, azonban az Önkormányzat kérésére a 2015. novemberben történt ipari parki cégek megkeresése eredményeként nyilvánvalóvá vált, hogy a cégek tervezett fejlesztéseinek figyelembevételével már nem új befektetők keresésére, hanem a meglévők alaposabb kiszolgálására kell törekednünk azzal. A kiadvány nyomdai előkészítésére, nyomtatásával kapcsolatos ajánlatok bekérése, a szolgáltató kiválasztása megtörtént. Az anyag véglegesítése érdekében folyamatos az egyeztetés, kapcsolattartás.

Városi humán-erőforrás stratégia elkészítése:

A képviselő testület döntése alapján, külső szakértők bevonásával elindult Oroszlány város humán-erőforrás stratégiájának elkészítése.

- Folyamatos a kapcsolattartás a stratégia készítőjével, az általuk készített munkaanyagokat, kérdőívet véleményeztük, azzal kapcsolatosan többször éltünk javaslattal.
- A stratégia elkészítéséhez kapcsolódóan szerveztük meg „A jövő kötelez” c. kerekasztal-beszélgetést (helyszín, kommunikáció, catering, stb.) Az elkészült stratégia bemutatására vonatkozó rendezvény megszervezése folyamatban van.

Az Ipari Parki cím bővítésével kapcsolatos előkészületek:

- A címet adományozó, illetve a bővítést engedélyező Nemzetgazdasági Minisztérium megkeresése 2015. év végén megtörtént. A bővítésben érintett cégekkel való kapcsolatfelvétel és a bővítés megvalósíthatósági tanulmány előkészítése folyamatban van.

Kapcsolatfelvétel, tagság:

- Tagság szerzése az Ipari Parkok Egyesületben,
- kapcsolatfelvétel a tatabányai és a tatai ipari parkokkal (folyamatban), továbbá,
- együttműködés kialakítása a Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával (folyamatban).

2.5. XXII. aknánál fakadó rétegvíz üzemeltetés

Társaságunk az OSZ Zrt.-től -hosszú távú fenntartási kötelezettséggel- átvette az egykori Oroszlány XXII. aknaüzem udvarán, a felhagyott légaknai ventilátorházánál létesített vízgyűjtőszűrő vízi létesítményén keresztül feltörő, az egykori csapadékvíz elvezető rendszeren keresztül a Gerencsér-érbe, mint befogadóba befolyó víz kezelését, illetve a vízelvezető rendszer üzemeltetését.

2.6. Városi parkfenntartás

E tevékenységek átvételére 2015. szeptember 2-án került sor. Ettől az időszaktól az ellátandó feladatink között az alábbiak szerepeltek: fakivágás lebontással, irányított döntéssel, gallyazás, fűnyírás, sövénynyírás, cserje ritkítás, visszametszéssel, őszi lomb gereblyézése. Az ellátandó feladatokat és azok mutatószámait az alábbi táblázat szemlélteti:

Megnevezés	Egység
Fakivágás lebontással	5 db
Fakivágás irányított döntéssel	6 db
Gallyazás 5 m-ig	392 db
Gallyazás 10 m-ig	7 db
Gallyazás 10 m felett	2 db
Fűnyírás (belterület, gondozatlan terület)	545.738 m ²
Sövény nyírása	3.558 fm
Cserje ritkítás, visszametszés	310 m ²
Gally elszállítása (vihar után, lakossági)	212 m ²
Lomb elszállítás	2.548 m ³
Őszi lomb gereblyézése	40.200 m ²
Pad csere	4 db
Gyomlálás, kapálás, metszés, locsolás	szükség szerint
Rongálások javítása, stb.	szükség szerint
Játszóterek üzemeltetése (14 db)	eszközök folyamatos ellenőrzése szemrevételezéssel 2 hetente, szabvány szerinti ellenőrzés negyedévente

Ezen feladatok keretein belül, de külön megrendelésre vállalkozási tevékenységet is végeztünk az Önkormányzat megbízásából. A tavalyi évben a következő egyéb önkormányzati megrendelések voltak: fakivágások, a polgármesteri hivatali parkoló rendezése, füvesítése, stb.

2.7. Kézi, gépi úttisztítás

A feladatellátás kezdete ez esetben is 2015. szeptember 2, melynek keretében történik városszerte a szemét- és papírszedés (hétfő, péntek, szükség szerint szerdai napokon), buszmegállók takarítása, hulladékgyűjtő edényzetek ürítése, illetve a gépi úttisztítás az Önkormányzat által jóváhagyott terv szerinti gyakorisággal és útvonalon.

2.8. Útfenntartás

A feladat ellátás kezdete itt is 2015. szeptember 2, az alábbi jellemző rész-feladatokkal: padka-és árok kaszálások, táblázás városszerte, rácsos átereszek tisztítása, hulladék elszállítással, bel-és külterületi zúzottkőves utak kátyúzása, út menti űrszelvényezések, utcabútorok kihelyezése, útburkolati jelek megújító festésének koordinálása, a karbantartás kategóriájába tartozó járdák, utak meleg/hideg aszfaltozása, rácsos átereszek javítása, újak építése, csapadékvíz tisztítóaknák takarítása, akadálymentesítések kivitelezése.

Külön megrendelésre vállalkozási tevékenységet is végeztünk az Önkormányzat, illetve az Észak-dunántúli Vízmű Zrt. megbízásából.

Az önkormányzat külön megrendelése a következők voltak:

- forgalmi tükör beszerzés és kihelyezés,
- külterületi (Nyíres dűlő) murvás utak kátyúzása.

A Vízmű megrendelésére elvégeztük a:

- Szennyvíztelepi kapubeajtó helyreállítását,
- Takács Imre úti kereszteződés aszfaltozását,
- illetve 8 különböző helyszínen végzett aszfaltozási munkákat.

2.9. Téli síkosság mentesítés

Szerződés keretén belül 2015. szeptember 2-től tartozik a feladataink közé. Feladataink a korábbi szokvány szerintiek.

2.10. Konténeres hulladékszállítás

A tevékenységet 2015. szeptember 2-től látjuk el. Ellátjuk a lakossági és egyéb egyedi megrendelésre történő kommunális, törmelék és egyéb hulladékok elszállítását. Állandó szerződéses kapcsolatunk 9 céggel van. Célunk mindenképpen ezen szolgáltatási tevékenységünk bővítése, új állandó partnerek megszerzésével.

3. A társaság várható, összesített eredmény kimutatása

Fők.szám	MEGNEVEZÉS	T EGYENLEG	K EGYENLEG
5	KÖLTSÉGEKNEMEK	74 365 625,34	
51	ANYAGKÖLTSÉG	6 794 516,00	
511	VÁSÁROLT ANYAGOK	6 473 864,00	
51111	Építési anyagok	2 962 764,00	
51112	Kertészeti anyagok	140 100,00	
51113	Szóróanyagok	279 056,00	
5112	Üzem-és fűtőanyag felhasználás	1 983 717,00	
51131	Segédanyagok	380 726,00	
51132	Kenőanyagok	90 433,00	
51133	Festékek, higítók	4 621,00	
5114	Tisztítószer, eszközök felh.	66 122,00	
5115	Irodai anyagok,nyomtatványok	358 471,00	
5117	Fenntartási anyagok	119 709,00	
5119	Egyéb vásárolt anyagok	88 145,00	
512	EGY ÉVEN BELÜL ELHASZN. ANYAG	320 652,00	
5121	Szerszámok,mérőműszerek	84 107,00	
5122	Berendezések,felsz.haszn.eszk.	36 835,00	
5123	Védőeszközök,munkaruhák	199 710,00	
52	IGÉNYBEVETT SZOLG. KÖLTSÉGEI	26 724 914,00	
521	Száll.rakod,raktár.költségei	862 435,00	
522	Bérleti,kölcsönzési díjak	4 055 660,00	
523	Javítási,karbantartási költség	6 108 482,00	
524	Hirdetés,reklám,prop.költségek	44 591,00	
525	Posta,telefon,int., szlakihord	368 991,00	
526	Fűtési,köztiszt.díj rágc.s.írt.	1 043 977,00	
527	Ügyviteli,jogi, egyéb szakértő	4 840 000,00	
528	Körny.véd.munkavéd.szolg	127 500,00	
5292	Ut.és kiküld.ktg (napidíj nélk	544 780,00	
5293	Tagdíjak, hozzájárulások	55 000,00	
52951	E-útdíj	33 832,00	
52952	Parkolás, gk. mosás	8 800,00	
5296	Alvállalkozói teljesítés	241 510,00	
5297	Közreműk.szolg.nem alváll.	6 239 746,00	
5298	Közös költségek társasházakban	1 318 535,00	
5299	Különf.egyéb igénybevett szolg	831 075,00	
53	EGYÉB SZOLGÁLT. KÖLTSÉGEI	1 611 428,34	
531	Hatósági,igazg.szolg.d.illeték	633 653,00	
532	Pü-i,befektetési szolg.díjak	569 705,34	
533	Biztosítási díjak	408 070,00	
54	BÉRKÖLTSÉG	25 153 806,00	
5411	Bér, munkadíj áll.tartozóknak	24 289 806,00	
5421	Prémium, jutalom áll.tartozók	764 000,00	
543	Tiszteletdíj	100 000,00	
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZ	1 658 717,00	
5511	Betegszab.állom.tartozóknak	178 671,00	
553	Étkezési hozzájár.áll.tartozók	794 000,00	
5541	Utazási ktsgtér.áll.tartozókn.	39 820,00	

5551	Üzleti célú vendéglátás	112 280,00	
5552	Üzleti célú ajándék	111 984,00	
5553	Természetbeni juttatás (telefon)	51 750,00	
556.	Munkáltatót terhelő táppénz	34 489,00	
Fők.szám	MEGNEVEZÉS	T EGYENLEG	K EGYENLEG
558	Természetbeni jutt.utáni SZJA	203 723,00	
5594	Üzemegészségügyi szolgáltatás	132 000,00	
56	BÉRJÁRULÉKOK	6 200 623,00	
561	Szociális hozzájár.adó	5 619 159,00	
562	Egészségügyi hozzájárulás	220 982,00	
564	Szakképzési hozzájárulás	360 482,00	
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	6 541 871,00	
5711	Terv szerinti écs vagyoni	52 490,00	
5713	Terv szerinti écs műszaki	2 351 081,00	
5714	Terv szerinti écs. egyéb gépek	27 171,00	
5721	Haszn.v.egyo ecs vagyoni	406 400,00	
5723	Haszn.v.egyo ecs muszaki	1 733 863,00	
5724	Haszn.v.egyo ecs egyeb b.	1 970 866,00	
58	AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.ÉRTÉKE		320 250,00
5811	Bekevert szóróanyag áll.vált.		320 250,00
8	RÁFORDÍTÁSOK	10 663 005,31	
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	8 858 998,00	
814	Eladott áruk besz.értéke	138 737,00	
815	Eladott, közv.szolg.értéke	8 720 261,00	
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1 804 007,31	
8634	Utalási, ker.különbözet	710,31	
8635.	Behajtási költségátalány	415 296,00	
8671	Kv-sel elszám.adó, ill. hozzáj	271 401,00	
8681.	Iparüzési adó	1 116 600,00	
9	ÁRBEVÉTELEK, BEVÉTELEK		86 417 752,24
91-92	ÁRBEVÉTELEK		80 643 975,00
911	Önkorm.ing.bérbeadása, üzemelt		8 547 577,00
912	Bérlakás rendszer átalakítás		2 123 286,00
913	Település üzemelt.fel.ellátása		7 560 000,00
914	Tóüzemeltetés, partész gond.		4 125 980,00
915	XXII.Akna rétegvíz kezelése		900 000,00
916	Városi parkok gondoz.önk.szerz		16 554 461,00
917	Parkgondozás váll-nak, msz-nek		1 180 208,00
918	Ipari parki kapcsolat árbev.		3 465 000,00
9191	Közös költség megtér.bevétele		504 778,00
9192	Továbbszáml.közü.z.díj bevét		241 541,00
9193	Önkorm.ing.beruh.,felúj. munk.		3 905 765,00
9195	Gép, eszk.jármű bérbead.bevét.		158 333,00
9196	Közfogl.munkaszerv.árbev.		104 300,00
9197	Közérdekűek munkaszervezése		4 200,00
9199	Hulladék érték.árbevétele		24 780,00

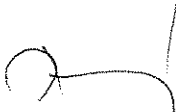
921	Hulladék száll.épít.törmelékb.		312 769,00
922	Kommun.hulladék száll.lakosság		339 369,00
923	Kommun.hull.száll.vállalkozás		6 985 379,00
924	Útfenntartás vállalk.		3 641 355,00
925	Gépi úttiszt.vállalk.		56 000,00
926	Útfenntartás, kezelés		9 763 664,00
927	Gépi, kézi úttisztítás		9 287 104,00
928	Téli síkosítás mentesítés		858 126,00
Fők.szám	MEGNEVEZÉS	T EGYENLEG	K EGYENLEG
96	EGYÉB BEVÉTELEK		5 765 980,00
9634	Utalási, kerekítési kül.bevét.		2 645,00
9671	Visszafiz.köt.nélk.kapott tám.jutt.		850 529,00
9672.	Önkormányzati támogatás		4 901 806,00
9699.	Jövedéki adó visszaigénylés		11 000,00
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI		7 797,24
9742	F.esz.k.kim.kam.épap.u.kap.kam		7 797,24
	ÜZEMI EREDMÉNY		1 381 324,35
	ÖSSZEVONT EREDMÉNY		1 389 121,59

Az összesített eredmény kimutatásból is jól látható, hogy a társaság várható pozitív eredménnyel zár, ennek mértéke 1.389 E Ft körüli összegben alakulhat, amely esetlegesen ez évben felmerülő, de a tavalyi évet terhelő, jelenleg még nem ismert tétel miatt változhat.

A várható eredmény mértékét –egyáltalán tényét- jónak értékeljük, hiszen egy érdemi tevékenységét éppen megkezdő gazdasági társaság vonatkozásában sikerült azt elérni, úgy hogy az eszközvételeből az egyösszegű értékcsökkenési leírás 60%-a kizárólag a 2015-ös évet terheli, az elkövetkező időszakok értékcsökkenési leírása jóval kevesebb lesz, e mellett voltak előre nem tervezhető, de év közben jelentkező tételek, amik finanszírozásáról gondoskodni kellett. Ezek az alábbiak:

Megnevezés	Nettó összeg (E Ft)
Eszközök egyösszegű értékcsökkenési leírása	4.111
Konténeres tehergépjármű, előre nem várt meghibásodásából adódó javítás	1.460
Irodai helyiségek bebútorozása, festése, parkettázása	1.124
Gépjárművek átírásából adódó illetékfizetések	495
Összesen	7.190

Oroszlány, 2016. február 15.



 Dudás Kinga
 ügyvezető

VARIKONT KFT
 2840 Oroszlány, Tancsics M. u. 59.
 Adószám: 24766780-2-11

