

A Hajdúszoboszlói Közülemi Víz-, Csatorna- és Hőszolgáltató Kft. rövid bemutatása

A Hajdúszoboszlói Közülemi Víz-, Csatorna- és Hőszolgáltató Kft-t 1993. április 15-én hozta létre Hajdúszoboszló Város Önkormányzata, a Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő Rt. és a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Rt. A Kft. jelenleg 100 %-os önkormányzati tulajdonban van. A Kft. alaptőkéje 15.000.000,- Ft. A cég ügyvezetését az ügyvezető igazgató látja el, míg a tulajdonos 3 fős felügyelő bizottságon keresztül gyakorolja jogait. A Kft. a hajdúszoboszlói víziközmű és távhőszolgáltatási közművagyonot vagyonhasznosítási szerződés keretében üzemelteti. Az alapítók a Kft-t azzal a céllal hozták létre, hogy biztosítsák a város egészséges ivóvízzel történő ellátását, a keletkező szennyvizek elvezetését és megtisztítását, valamint a távhőszolgáltatásba bekapcsolt lakások fűtését és használati melegvízzel történő ellátását. A Kft. fennállása óta ezeket a feladatokat végzi. A megalakulás utáni évek kezdeti nehézségein túllépve, ma már egy megalapozott technikai háttérrel, nagy szakmai hozzáértéssel és elkötelezettséggel rendelkező szakember gárdával biztosítjuk a közszolgáltatások zavartalanságát. Az évek során befizetett vagyonhasználati díjból, saját forrásból és különböző hazai és EU-s forrásból a tulajdonos önkormányzat az elmúlt évtizedben a közműhálózatot - különös tekintettel a szennyvízelvezető és tisztítórendszerre - jelentős mértékben fejlesztette. A fejlődés ütemét követve a rendszerek működtetése, karbantartása is egyre nagyobb kihívást jelent, melynek dolgozó kollektívánk igyekszik megfelelni.

A Kft. egy székhellyel és három telephellyel rendelkezik. A székhelye 4200 Hajdúszoboszló, Bethlen u. 2. sz. alatt található, és ugyanitt van az ügyfélszolgálati iroda is.

Telephelyeink: 4200 Hajdúszoboszló, Oláh G. u. 16. sz. alatt található a vízműtelep, innen biztosítjuk a város ivóvízellátását.

4200 Hajdúszoboszló, Kabai útfélen található a szennyvíztisztító-telep, ahol az összegyűjtött szennyvizek tisztítása történik.

4200 Hajdúszoboszló, Szurmai u. 9. sz. alatt lévő fűtőműből biztosítjuk a távfűtött lakások fűtését és használati melegvízzel történő ellátását.

Tevékenységünk három fő csoportra osztható és van egy negyedik, mind a három területet lefedő tevékenységünk is. Ezek az ivóvíz-szolgáltatás, szennyvízelvezetés és tisztítás, távhőszolgáltatás és az ezeket összefogó, mind a három területet érintő ügyviteli szolgáltatás.

Ivóvíz-szolgáltatás

A Kft. feladata, mint a bevezetőben is említettem, a jelentkező ivóvíz igények kielégítése megfelelő mennyiségben és minőségben. Annak érdekében, hogy ez biztosított legyen, 18 db mélyfúrású kutat üzemeltetünk, melyek a város közelében és attól néhány km-es távolságon belül találhatóak. Az üzemelő ivóvíztermelő kutak többségét 20-30 évvel ezelőtt készítették, de vannak olyan kútjaink is, amelyek 2002-ben kerültek átadásra. Ezekre a kutakra azért volt szükség, mert a 4.sz. főút elkerülő szakasza érintett korábban kiépített kutakat, melyeket el kellett tömedékelni. Az ivóvíztermelő kutak összkapacitása eléri a 12.000 m³/napot. Ez a kapacitás biztonsággal kielégíti a városban jelentkező ivóvíz igényt. Kútjainkról elmondható, hogy általában jó állapotban vannak, többségükben néhány éve beépített szivattyú üzemel, minden kút termelésmérő vízmérővel ellátott, és be vannak kötve egy távfelügyeleti rendszerbe. A kutakból nyert jó minőségű nyers vizet távvezetéken keresztül juttatjuk a vízműbe, ahol megfelelő kezelés után tároljuk és a szükség szerinti mennyiségben a hálózatra juttatjuk. A vízmű kapacitása 10.000 m³/nap, így biztosítható a szükséges ivóvíz mennyiség.

Az ivóvízhálózat 106,5 km hosszú és behálózta az egész várost. A városban nincs olyan ingatlan, amely ne lenne ráköthető az ivóvízhálózatra. Az ivóvíz ellátó rendszer általános állapota jónak mondható, a hálózaton nincsenek neuralgikus pontok, így folyamatos javítás és karbantartás mellett a rendszer hosszú ideig biztonsággal üzemeltethető.

Csatornaszolgáltatás- és szennyvíztisztítás

Annak érdekében, hogy a környezetünket minél kisebb mértékben terheljük, törekednünk kell arra, hogy a tevékenységünk során keletkező szennyvizet minél szélesebb körben összegyűjtsük és megfelelően megtisztítva juttassuk a befogadóba. A település sajátos helyzetéből adódóan szinte kizárólag kommunális szennyvíz keletkezik. Az elmúlt évek nagyarányú fejlesztéseinek köszönhetően jelenleg a városban egy 5.400 m³/nap kapacitású

harmadik fokozatú biológiai szennyvíztisztító üzemel. A csatornahálózat bővítése révén az összes elfogyasztott ivóvíz mintegy 100 %-át szennyvíz formájában, a csatornahálózaton keresztül a szennyvíztisztítóba vezetjük. A szennyvíztisztító üzele során a megengedettnél lényegesen kisebb szennyezőanyag koncentrációval bocsátja ki a megtisztított szennyvizet.

A szennyvízhálózat talán egyetlen, de jelentős problémája az illegális csapadékvíz bevezetés, mely 2011-ben is több problémát jelentett. A Kft. évek óta próbálkozik a probléma megoldásával, de hatékony, megfelelő hatásági segítség nélkül kevés eredménnyel.

Távhőszolgáltatás

A városban jelenleg 1.215 lakást és néhány közületi fogyasztót látunk el távhővel és használati melegvízzel. Az elmúlt évek sikeres fejlesztésének köszönhetően a fogyasztói kör mintegy 10 %-kal bővült. 2004-ben a József A. utcán húzódó vezeték rekonstrukciója és továbbépítése kapcsán sikerült mintegy 150 fogyasztót a rendszerbe kapcsolni, míg 2005-ben a Forrás Áruház melletti társasházát kapcsoltuk a rendszerbe úgy, hogy a kiépített vezeték lehetőséget biztosít a későbbiekben további fogyasztók bekapcsolására is. 2011. év második felében a távhőszolgáltatás díjainak meghatározása az önkormányzat hatásköréből átkerült az illetékes miniszter hatáskörébe. A központi ármegállapítás során az árak befagyasztásra kerültek, és a szolgáltatáson felmerülő költségek fedezése központi árkiegészítés formájában történik.

A lakók erőfeszítéseinek eredményeképpen már több mint 300 lakás tért át a korszerű, szabályozható és lakásonként mérhető hőfelhasználásra. Az elmúlt évek tapasztalata azt bizonyítja, hogy az átalakított fűtési rendszer egyéb korszerűsítési beavatkozások (nyílászárócsere, utólagos hőszigetelés) nélkül is 30 %-ot meghaladó fűtési energia megtakarítást eredményez.

A szolgáltatói oldalon ha kis lépésekben is, de megindultak azok a fejlesztések, amelyek a meglévő korszerűtlen és nehezen szabályozható rendszer nyújtotta lehetőségeket maximálisan igyekszik kihasználni.

A használati melegvíz előállításához felhasznált hőmennyiség mérése a szolgáltatási területünkön teljes körűen biztosított.

Ügyfélszolgálati tevékenység

Cégünk is, mint a legtöbb szolgáltató, legfontosabb feladatai egyikének tekinti a fogyasztókkal való kapcsolattartást. Mivel az általunk nyújtott szolgáltatásokat a város valamennyi lakója igénybe veszi, így igen széles az ügyfélkörünk. Annak érdekében, hogy az évente kibocsátott több tízezer számlát maradéktalanul beszedjük, valamint ezek nyilvántartása és könyvelése megfelelően megtörténjen, munkatársaink komoly erőfeszítéseket tesznek. A jelenlegi jogszabályi környezet jelentős plusz feladatot ró az ügyviteli dolgozókra. Az általában megszokottan túlmenően jelentős többlet feladatot hárít munkatársainkra a fogyasztóinknak állami-
lag nyújtott távfűtési támogatás kezelése, az energia adó kezelése, és az ezzel kapcsolatos egyéb feladatok. Az elmúlt évben mind a Magyar Államkincstár, mind a VPOP több alkalommal tartott ellenőrzést cégünknel, melyek során elmarasztaló megállapítást nem tettek.

Tevékenységünk során kiemelt fontossággal kezeljük a környezetvédelmet. Egyrészt a rendelkezésre álló erőforrásokat csak a szükséges és indokolt mértékben vesszük igénybe, másrészt a kibocsátásokkal (levegőterhelés, vízterhelés) a minimális mértékben terheljük környezetünket. Azon túlmenően, hogy a jelenleg rendelkezésünkre álló, és anyagi lehetőségeink által biztosított elérhető legjobb technikát és technológiát alkalmazzuk, erőfeszítéseket teszünk fogyasztóink figyelmének a környezetvédelem fontosságára történő irányítására. Évek óta - különösen a Víz Világnapjához kapcsolódóan -, az óvodásoktól a felnőttekig minden korosztályt igyekszünk megszólítani, és életkori sajátosságainak megfelelően figyelmüket a víz- és a környezetvédelem fontosságára irányítani. Az óvodásoknak a témához illő kifestőkönyvet, az általános iskolásoknak tájékoztató anyagot biztosítunk, és vetélkedő sorozatot szervezünk. A város lakossága évek óta nagy érdeklődést mutat az évenként egy alkalommal megrendezésre kerülő víztorony látogatás iránt is. 2010-ben több középiskolai osztály kereste fel a szennyvíztisztító telepet és a vízművet is, ahol megismerkedhettek az ott zajló folyamatokkal. A szolgáltatások díjainak emelkedésével a fogyasztók velünk szemben támasztott igényei is folyamatosan növekednek. A változatos gazdasági - szociális körülmények között élő fogyasztók igényeinek kielégítése a megszokottól eltérő hozzáállást igényel, de ezen új kihívásoknak is igyekszünk megfelelni. Munkánk során elkerülhetetlenül alkalmaznunk kell azokat a technikákat, amelyek ma már mindennaposak az emberek számára. Így az internetes elérhetőség és az ezen keresztül történő ügyintézés, a bankkártyával történő fizetés, a gyors és azonnali számlakészítés mindennapi rutinfeladat.

Dolgozóink cégünk iránti elkötelezettsége példamutató.

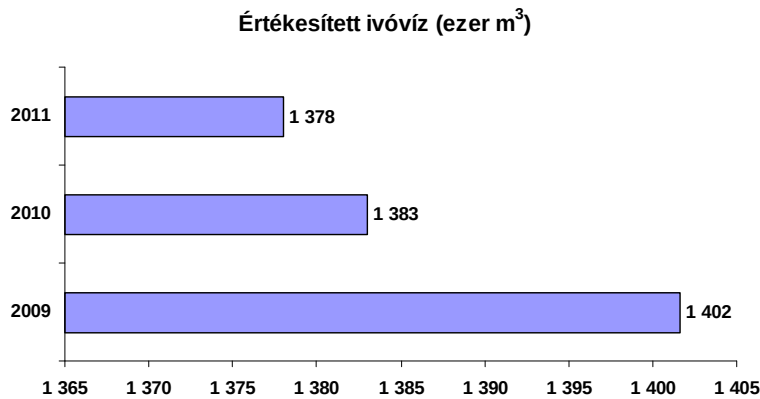
A Kft. vezetése törekszik arra, hogy a dolgozók szakmai előmeneteléhez szükséges feltételeket biztosítsa, képzésükhöz, továbbtanulásukhoz a szükséges feltételeket megteremtse. A minél képzettebb munkaerő utánpótlás biztosítása érdekében 2010-től lehetőséget biztosítunk a vízműtelepen és a szennyvíztelepen a Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium hallgatóinak a gyakorlati képzésre. A HBm. Kereskedelmi és Iparkamara cégünket képzési helyként akkreditálta.

Dolgozóink munkáját igyekszünk versenyképes jövedelemmel honorálni.

2011. évi gazdálkodás bemutatása

1. Víz-, csatornaüzem

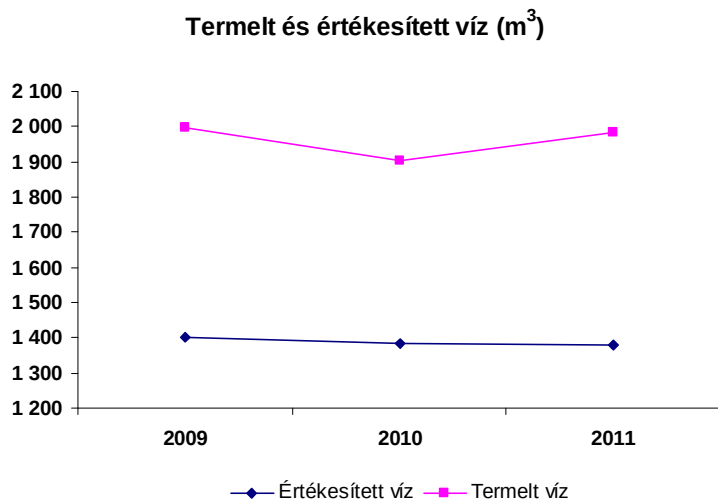
a. Ivóvízszolgáltatás



1.378.120 m³, ami 0,35 %-kal kevesebb, mint az előző évben. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a kitermelt víz mennyisége növekedett, míg az értékesített víz mennyisége kismértékben

A város ivóvíz ellátását 18 db mélyfúrású kút biztosítja. A kutak műszaki állapota és belső védőterülete megfelelő. Az ivóvíztermelés 2011-ben 1.983.300 m³ volt, ami 4,1 %-kal több a megelőző évinél. Ugyanezen időszak alatt az értékesített víz mennyisége

csökkent.



A fogyasztás szempontjából biztató jel, hogy csak 0,35 %-os volt a visszaesés. A fogyasztás csökkenés lassulása jelentheti azt is, hogy fogyasztóink a számukra elérhető a fogyasztáscsökkentő műszaki beavatkozásokat már megtették, jelentős további megtakarításokra nincs mód. Természetesen egy év ada-

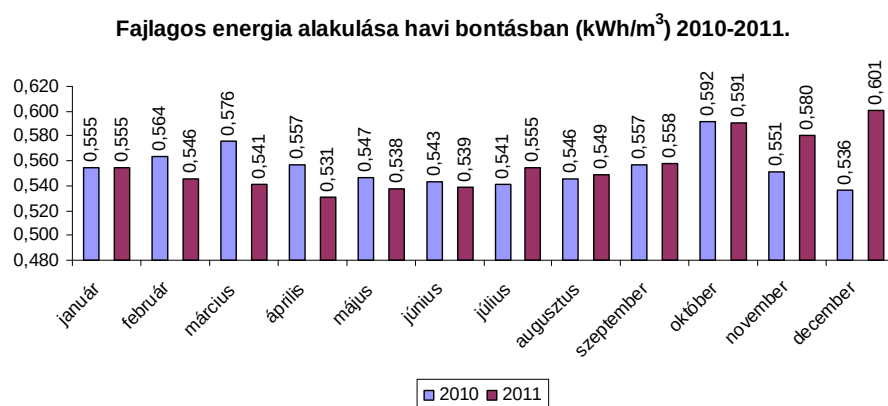
taiból megalapozott következtetéseket nem vonhatunk le, minden esetre a fogyasztáscsökkenés trendje megtörni látszik.

A kitermelt és eladott víz közötti különbség az úgynevezett veszteség. Ez két részből tevődik össze. Egy része a technológiai veszteség. Ezt a vízmennyiséget a szűrők mosatásához használjuk fel. Ez 2011-ben 104.620 m³ volt. Ez a mennyiség megfelel a nálunk alkalmazott technológia által igényelt mennyiségnek. Az előző évhez képest 30 %-os csökkenés tapasztalható.

A jelentős csökkenés a szigorú mosatási technológia bevezetésével és szerelvények cseréjével volt elérhető, de a jelentős mennyiségű vízmegtakarításból megtérül a beruházás.

Veszteségeink másik része 2011-ben 458.191 m³ az úgynevezett hálózati veszteség, mely a hálózaton keletkezett hibákon szivárog el, valamint a mérési különbözetből adódik. Ez a mennyiség az összes értékesített víz 33,2 %-a. Ez, ha az előző évekhez hasonlítjuk, mintegy 4,5 %-os vízvesztesség növekedés, de itt jelentkezik a vezetékhalózat mosatása során elhasznált vízmennyisége is. 2011. évben a hálózat kb. 2/3-dát, azaz mintegy 60 km. csővezetékét mosattunk ki. Az ehhez elhasznált víz okozza a veszteség növekedését.

Energiafelhasználás



A víztermeléshez 2011-ben 1.099 MWh villamos energiát használtunk fel. Ez 1 m³ termelt ivóvízre vetítve 0.554 kWh energiát jelent. Ez

gyakorlatilag megegyezik az előző évi fajlagos energia felhasználásunkkal.

Hálózatunkon 2011-ben 29 db új bekötést létesítettünk.

Bejelentett hiba (db)		
	2010.	2011.
Gerincvezeték	35	31
Bekötővezeték meghibásodás	115	27
Tolózár-, tűzcsap meghibásodás	13	32
Közkút meghibásodás	9	15
Vízmérőaknában meghibásodás (vízmérő hiba nélkül)	152	184
Bérház társasház	2	28

A táblázatból látszik, hogy 2011-ben jelentősen csökkent a bekötővezeték meghibásodások száma. A tolózár – tűzcsap meghibásodások számának jelentős növekedése abból adódik, hogy 2011-ben folyamatosan felülvizsgáltuk a szerelvényeket, és a feltárt hibákat javítottuk. A bérházas meghibásodás szám-

növekedés jelentős, de az összes bekötés számhoz képest elenyésző, és leginkább tömítetlenségi problémákat jelent.

2011-ben elvégeztük a hálózat mintegy 2/3-dának mosatását.

A több mint egy évtizede tartó rendszeres hálózatmosatás eredményeképpen átfogó, teljes körű mosatásra 18 – 24 havonta kell sort keríteni. Természetesen két teljes körű mosatási időszak között is végzünk ellenőrzéseket a hálózat állapotát illetően.

A szolgáltatott ivóvíz minőségének ellenőrzését a Hungarospa Zrt. laboratóriuma végzi.

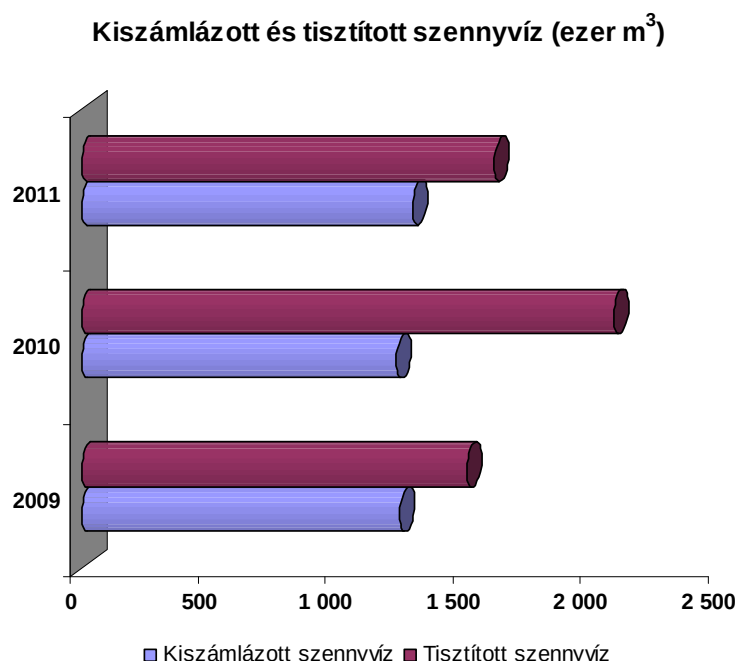
2011. évben fogyasztói pontokon 154 db vízminta vételezésére került sor. A vízminta vizsgálat több komponensre vonatkozik, így ezen vízminta mennyiségből 466 db bakteriológiai vizsgálatot, 987 db kémiai vizsgálatot és 103 db biológiai vizsgálatot végeztek el. A víztermelő kutakból a bakteriológiai és kémiai rendszeres évenkénti vizsgálatra 25 db vízminta vételezés történt, míg az alapállapot vizsgálatra, melyet hat évenként kell elvégezni, 19 db vízminta, a szűrőhengerek bakteriológiai és kémiai vizsgálatára 85 db vízminta vizsgálatára került sor.

Fentiekén kívül elvégzésre került nyersvízből 48 db, hálózatra menő vízből 49 db, víztoronyból 13 db, míg a tározó medencékből 24 db vízminta vizsgálata. Az ivóvízbázis védelmét szolgáló megfigyelő kútból 8 db, a szennyeződéscsökkentő kútból 14 db vízminta laborvizsgálatára került sor.

A mintavételezés az ivóvíz-szolgáltató rendszer teljes vertikumát átfogja, a termelőkutaktól egészen a fogyasztó csapjáig.

Ezen túlmenően elvégeztük az önellenőrzési programunkban előírt számú teljes és részletes kémiai vizsgálatokat, valamint a szintén kötelezően előírt ritka szennyező anyagok jelenlétét ellenőrző vizsgálatokat is. Az elmúlt évben folyamatosan - külön vizsgálatok keretében - vizsgáltuk a hálózat több pontján a víz nitrit tartalmát. A vízműtelepen végrehajtott üzemeltetési változtatások és a beépített klóradagolást szabályzó rendszernek köszönhetően a szolgáltatott ivóvíz egyetlen szennyező anyag koncentrációja – beleértve a nitritet is – sem érte el a jogszabályokban előírt határértékeket.

b. Csatornaszolgáltatás, szennyvíztisztítás



2011-ben a szennyvíztisztító telepen 1.618.143 m³ szennyvizet bocsátottunk keresztül. Ebből 25.766 m³ folyékony kommunális folyadék, a többi vagyis 1.592.377 m³ pedig a közcsonatornán szennyvíztelepre érkező szennyvíz.

Ehhez képest 1.297.284 m³ szennyvizet számláztunk ki. A szennyvíztelepre kikerkező és a ténylegesen kiszámlázott mennyiség közötti különbség, va-

gyis 320.859 m³ az a mennyiség, amely a közcsonatornába illegálisan bevezetett, vagy a csatornába beszivárgó csapadékvízből adódik. Ahogyan azt a Kft-ről szóló általános részben említettem, a szennyvíztisztító telep egyik legnagyobb problémája éppen ez a jelentős mennyiségű illegális csapadékvíz bevezetés. Jól mutatja az illegálisan bevezetett csapadékvíz mennyiségét az, hogy a rendkívüli csapadékos 2010-ben ez a mennyiség 795.793 m³ volt, míg a kevésbé csapadékos elmúlt évben ez a mennyiség kevesebb mint a felére esett vissza.

Az előző évek dinamikus növekedése után a közcsonatornán érkező szennyvíz mennyisége a szolgáltatott ivóvíz mennyiségének megfelelően alakult. Jelenleg a keletkező szennyvizek



közel 100 %-a kerül közcsonatornán összegyűjtésre és a szennyvíztisztító telepen megtisztításra. A lakossági kommunális hulladék mennyiségének kevesebb mint felére történő csökkenése jelzi, hogy a városban gyakorlatilag valamennyi ingatlan rákötött a közcsonatornára. A beszállí-

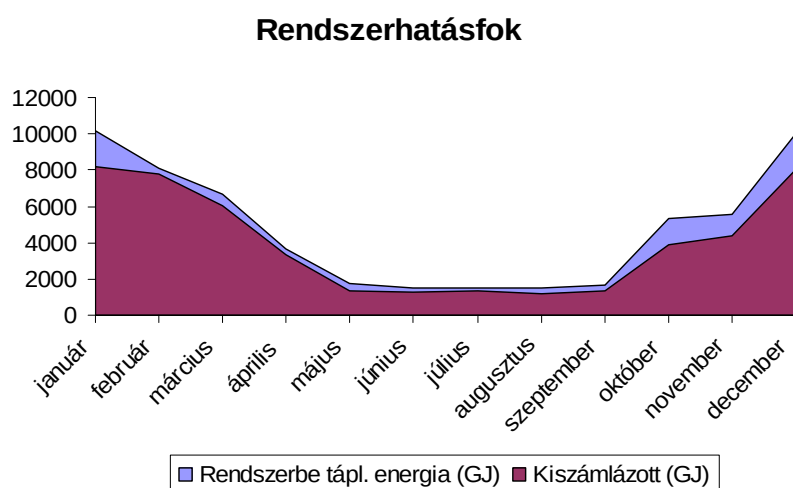
tott folyékony kommunális hulladék többsége más településekről, és döntően a vágóhídról érkezik.

2. Távhőüzem

A távhőszolgáltatás a Kft. egyik kiemelt tevékenysége. 1.215 lakás távfűtését és használati melegvízzel történő ellátását biztosítjuk, valamint néhány közületnek közöttük a Délibáb Szállodának, a Thököly I. Általános Iskolának és az Járóbeteg Ellátó Centrumnak is biztosítjuk a távhőszolgáltatást.

A többségében nehéz anyagi helyzetben lévő fogyasztóink ellátása a több mint 30 éves hálózaton komoly kihívást jelent. A változó gazdasági és jogi környezetben nehéz megtalálni azt a még elfogadható hődíjat, mely a lakosság által megfizethető és a szolgáltató költségei is megtérülnek. A törvényi előírások változása következtében a szolgáltatás díjainak megállapítása az illetékes miniszter hatáskörébe került, aki a szolgáltatás díjait befagyasztotta. A szolgáltatáson felmerülő költségek fedezésére állami támogatásból kerül sor.

A szolgáltatás során 2011-ben fűtési céllal 24.727 GJ hőt értékesítettünk a lakossági fogyasztóinknak, míg a közületek 8.604 GJ hőt használtak fel. A használati melegvíz előállításához lakosság részére 11.137 GJ hőt használtunk fel és ezzel felmelegítettünk 31.545 m³ vizet. Ez fajlagosan 0,353 GJ/m³-t jelent, ami megfelel az országos átlagnak. Közületi fogyasztók vonatkozásában fűtési célra 8.604 GJ hőt értékesítettünk, míg 663 m³ víz felmelegítésére 373 GJ került kiszámlázásra. A közületi értékesítés visszaesése a Hotel Délibáb időszakos zárvatartásából adódik.



A távhőszolgáltatás során 1.112.703 m³ gázt használtunk fel és vásároltunk 15.614 GJ hőt.

A szolgáltatás minőségének egyik fokmérője, hogy a fűtési szezonban hány olyan nap volt, amikor a szolgáltató nem tudott teljes körű szolgáltatást nyújtani. A 2011-es fűtési sze-

zonban ilyen szolgáltatási területünkön nem fordult elő. Másik jellemző adat, a rendszer teljes hatásfoka, vagyis hogy a fűtőműben a rendszerbe táplált energia (gáz és hő) hány %-a jut el a fogyasztókhoz. Ez a mi rendszerünkben 84 %, melynek megoszlását a fenti diagramm mutatja.

3. Kintlévőségek

a.) Víz-, csatornaszolgáltatás

Víz- és csatornaszolgáltatás tekintetében 2011. december 31-én 121.562 eFt követelésünk áll fenn. Ez lényegesen magasabb a 2010. december 31-ei követelés állománynál, mivel a mérlegforduló napjáig valamennyi fogyasztónk számára készítettünk számlát. A lejárt fizetési határidejű számlák összege 27.791 eFt, amelyet az alábbi táblázatban mutatunk be (eFt)

Leolvasási időszak szerinti kategóriák	2010. év	2011. év
Közület	11.365	10.905
Kertes	7.602	11.317
Bérházas	3.624	5.039
Üdülős	1.188	530
Összesen:	23.779	27.791

	90 napon belüli	91-180 nap	181-360 nap	361 napon túli	Összesen:
Közület	5.424	3.907	728	846	10.905
Kertes	4.584	3.173	1.764	1.796	11.317
Bérházas	3.009	398	663	969	5.039
Üdülős	0	0	96	434	530
Összesen:	13.017	7.478	3.251	4.045	27.791

A mérlegforduló napon fennálló lejárt fizetési határidejű követelésünk az előző évihez viszonyítva 16,8 %-kal emelkedett a lakossági fogyasztók körében. A közületi fogyasztók hátralékából a felszámoló által kiadott behajthatatlanság igazolás alapján kivezetésre került a CIVIS Hotels Zrt. 5.070 eFt összegű, valamint a Róna Mélyépítő Kft. 523 eFt víz- és csatornadíj tartozása.

2011. évben 17.062 eFt összegre szóló fizetési felszólítást küldtünk ki az alábbi megoszlásban:

	fiz. felsz.menny. (db)	fiz.felsz.össz. (eFt)
Kertes fogyasztók	1.162	7.568
Közületi fogyasztók	123	7.127
Bérházas fogyasztók	206	2.003
Üdülős fogyasztók	42	364
Összesen:	1.533	17.062

A fizetési felszólítások hatására a fogyasztók jelentős része rendezi tartozását. Ennek eredményeképpen a fenti összegből a mérlegforduló napjáig 6.523 eFt befizetésre került. Ügyvédi felszólításra víz- csatorna hátralék miatt 280 fogyasztó került átadásra 23.566 eFt összegben, amelynek hatására 58 fogyasztó 885 eFt összegben megfizette tartozását.

2011. évben víz-, csatornaszolgáltatás tekintetében a fogyasztók részéről 103 fő kért részletfizetést, melynek összege 4.581 eFt. A fenti összegből a megállapodások alapján 2.421 eFt megfizetésre került. A részletfizetés teljesítését folyamatosan figyelemmel kísérjük, nem fizetés esetén azonnali felszólítást küldünk a fogyasztók részére.

b. Hőszolgáltatás

2011. december 31-én hőszolgáltatásból származó követelésünk összege: 50.133 eFt

Ebből lejárt fizetési határidejű tartozás: 20.675 eFt

A hátralék megoszlása a következő (eFt)

	2010. év	2011. év
Közület	28.760	1.110
Lakosság	15.498	19.565
Összesen:	44.258	20.675

A fenti táblázatból jól látható, hogy a távhőszolgáltatás kintlévősége nagymértékben csökkent, egyrészt a CIVIS Hotels Zrt. 37.425 eFt behajthatatlannak minősített tartozása, másrészt a fizetési felszólítások hatékonysága következtében.

A hődíj hátralék az alábbiak szerint alakult (eFt)

	90 napon belüli	91-180 nap	181-360 nap	361 napon túli	Összesen:
Közület	385	293	174	258	1.110
Lakosság	2.115	1.446	5.738	10.266	19.565
Összesen:	2.500	1.739	5.912	10.524	20.675

A lakossági tartozások behajtására tett intézkedések:

2011. évben is nagy gondot fordítottunk a hátralékok behajtására. 585 db számlát érintő fizetési felszólítást küldtünk a fogyasztók részére, 16.507 eFt összegű fizetési határidőn túli tartozásra. A fizetési felszólítás hatására 3.925 eFt megfizetésre került. A hátralékos fogyasztók - csak úgy mint a víz-, csatornaszolgáltatás vonatkozásában -, részletfizetés engedélyezését kérték, összesen 19 fő, a tartozás összege 2.520 eFt. A hődíjjal tartozók is ügyvédi felszólításra átadásra kerültek, 98 fogyasztó részére 14.323 eFt összegben, melyből 12 fő fizette be tartozását. 1.195 eFt összegben.

Kft. árbevétele

A Kft. 2011. évi tervszerinti árbevétele: **876.150 eFt**

A Kft. 2011. évi tényleges árbevétel: **879.485 eFt**

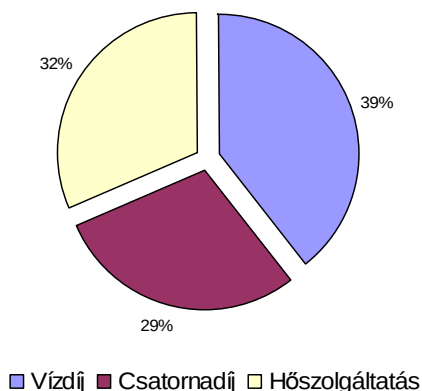
Az árbevétel alakulását tevékenységi körönként az alábbi táblázatban mutatjuk be:

	2011. évi terv (eFt)	2011 évi tény (eFt)	Index tény/terv
Ivóvízszolg. árbevétele	273.400	274.326	100,34
Csatornaszolg. árbevétele	200.700	213.269	106,3
Hőszolg. árbevétele	253.750	237.990	93,8
Közvetített szolg.	140.000	146.940	104,9
Gázmotor bevétel	8.300	6.960	83,9
Összesen.	876.150	879.485	100,4

Az egyes tevékenységek árbevétele az alábbiakból tevődik össze:

	2010 évi tény (eFt)	2011. évi tény (eFt)	Index
Vízszolgáltatás árbevétele	254.893	271.863	106,7
Vízszolgáltatás megrend.munkák	2.442	2.463	100,9
Vízszolgáltatás összesen	257.335	274.326	106,6
Csatornaszolgáltatás árbevétele	173.696	199.119	114,6
Csat.szolg.megrend.+foly.komm.hull.	12.064	14.150	117,3
Szennyvízszolgáltatás összesen	185.760	213.269	114,8
Hőszolgáltatás árbevétele	218.219	237.008	108,6
Hőszolgáltatás megrend. munkák	1.276	982	76,9
Hőszolgáltatás összesen	219.495	237.990	108,4

A bevételek alakulása 2011-ben (ezer Ft)



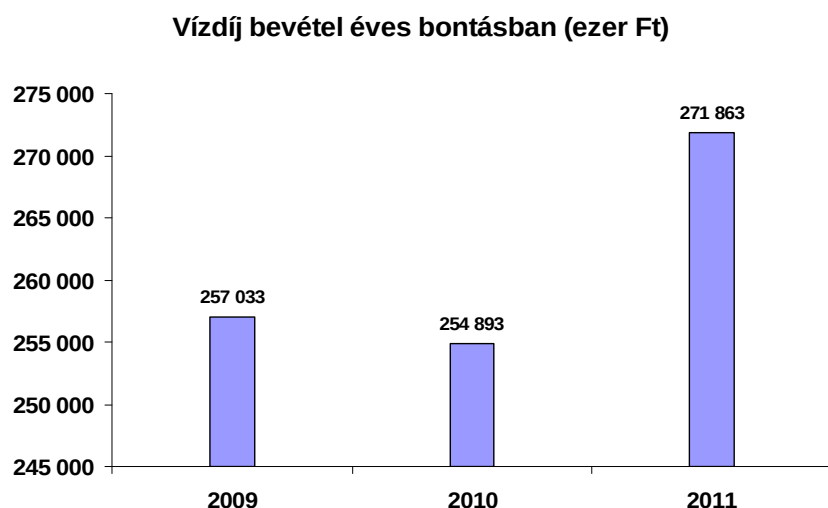
2011-ben a Kft. árbevétele gyakorlatilag a tervezett szinten alakult. Ezen belül látható, hogy az ivóvízszolgáltatás árbevétele a tervezett szinten, míg a csatornaszolgáltatás árbevétele 6 %-kal a tervezett szint felett

teljesült.

A távhőszolgáltatás esetén az elmaradást részben a szolgáltatott hőenergia mennyiségének csökkenése, másrészt a hatósági ármegállapításból következő bevétel kiesés okozza. A kapott állami támogatás az egyéb bevétel soron szerepel, nem az árbevételek között.

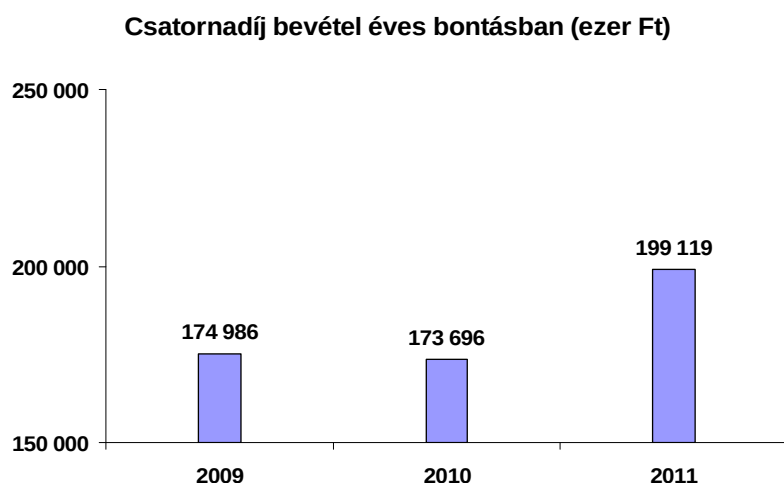
A gázmotor üzemeltetésből származó bevétel csökkenése az év közbeni szerződésmódosításból adódik. A KÁT rendszer változása miatt a gázmotor jelentősen kisebb üzemidővel üzemel, így a bevételeiből részünkre átengedett hányad is csökkent.

1. Ivóvíz-szolgáltatás



A 2011-es év vízszolgáltatás szempontjából átlagosnak tekinthető, a szolgáltatott ivóvíz mennyisége gyakorlatilag meg egyezik az előző évivel. Ennek megfelelően az árbevétel is a tervezett szinten alakult.

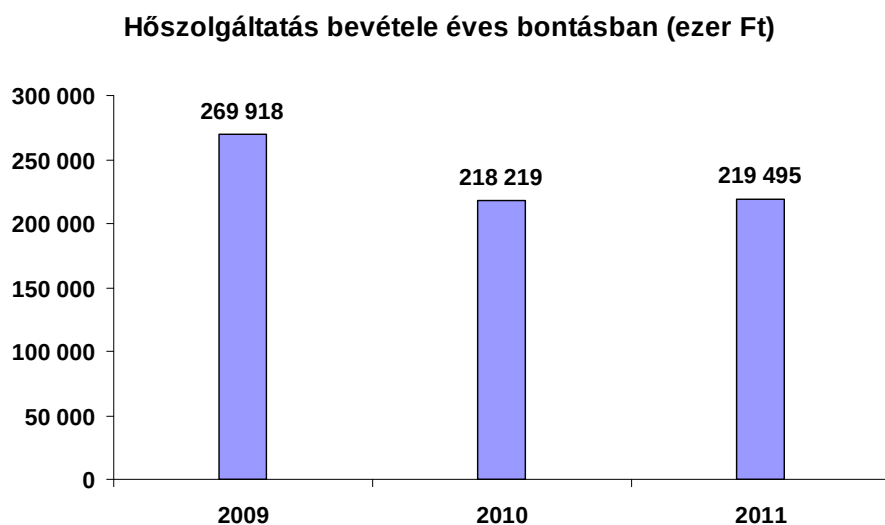
2. Csatornaszolgáltatás



2011-ben a csatornaszolgáltatás már a teljesen kiépített rendszeren, gyakorlatilag a város 100 %-án üzemelt. Ennek megfelelően a kiszámlázott mennyiség is növekedett kb. 64.000 m³-rel. Az árbevétel kb. 6 %-kal haladja meg a tervezettet. A csatornaszolgáltatás

megrendeléses munkáinak jelentős növekedése a próbaüzem lebonyolításáért kapott munkadíj miatt következett be.

3. Távhőszolgáltatás



A távhőszolgáltatás bevételei 2011-ben

6 %-kal maradtak el a tervezetthez képest. Az árbevétel elmaradás elsősorban abból adódik, hogy a második félévben alkalmazandó árakat az illetékes miniszter állapította meg, így azok alacsonyabbak let-

tek, mint ahogy azt a terv készítés időszakában számítottuk. A költségek megtérüléséhez kapott állami támogatás pedig az egyéb bevétel soron szerepel, és nem az árbevételek között. A távhőszolgáltatás tevékenysége az árbevétellel és a kapott támogatással együtt 2011-ben eredményes volt.

Költségnemek alakulása

Anyagijellegű ráfordítások

1. Anyagköltség

2011. évi üzleti tervben szereplő 32.000 eFt-tal szemben 41.640 eFt tényleges anyagköltség merült fel. A költségnövekedés oka a nagyszámban végrehajtott vízmérő óracseré, valamint a szennyvíztelep kapacitás-bővítése utáni próbaüzeme során alkalmazott vegyszerek költsége.

2. Szerszámköltség

Az elhasználódott szerszámok cseréjére fordított összeg alatta maradt a tervezettnél, mert csak a valóban elhasználódott eszközöket cseréljük.

3. Munka- és védőruha költség

A tervezett szint alatt maradt, mivel csak a lejárt kihordási idejű munkaruhák cseréjét és a védőruhák szükség szerinti pótlását végeztük el.

4. Gázenergia költség

A gázenergia költsége 3 %-kal kevesebb mint a tervezett összeg volt, ami abból adódik, hogy a terv készítés időszakában még nem volt ismert a 2011-2012. –es gázév gázára, így azt pontosan tervezni nem tudtuk.

5. Elektromos energiaköltség

A tervezett 69.250 eFt-tal szemben ténylegesen 62.322 eFt költség merült fel.

A 2011. évi költség megfelel a ténylegesen elfogyasztott elektromos energia mennyiség szerződés szerinti árának.

6. Nyomtatványköltség

A takarékos gazdálkodás eredményeképpen 30 %-kal kisebb összeg merült fel, mint a tervezett.

Igénybevett szolgáltatások értéke

Az igénybevett szolgáltatások tervezett értéke 186.781 eFt –tal szemben ténylegesen 195.788 eFt költség merült fel. Kevesebbet fordítottunk javítás-karbantartásra minden szolgáltatási területen, azonban a laborvizsgálati díjak jelentősen megemelkedtek, valamint a ki nem emelt igénybevett szolgáltatások értéke is 29 %-kal emelkedett. Az emelkedést a földgáz teljesítménydíjként elszámolt költségének emelkedése okozta.

Egyéb szolgáltatás

A tervezett 11.950 eFt, -tal szemben 11.047 eFt költség merült fel, amely megfelel a tervben meghatározottnak.

Személyi jellegű ráfordítások

A személyi jellegű ráfordítások tervezéskor 196.831 eFt-tal számoltunk, mellyel szemben a ténylegesen felmerült költség 190.017 eFt. A személyi jellegű ráfordítások közé tartozó költségnemek vizsgálata azt mutatja, hogy a bérköltség emelkedett a tervezetthez képest, míg a személyi jellegű egyéb ráfordítások lényegesen alatta maradtak. A természetbeni juttatások megváltozott adóztatása 2011. évben már nem tette lehetővé, hogy a dolgozók munkájának elismeréseként adott juttatás kevesebb adóterhet rójon a munkáltatóra.

Tervszerinti értékcsökkenés

A tervszerinti értékcsökkenés 2011. évre 16.773 eFt – tal szerepelt az üzleti tervben, a ténylegesen elszámolt amortizáció összege 18.303 eFt. A tervezettnél magasabb összegű költség a 2011. évben megvalósított beruházások után elszámolt értékcsökkenés miatt jelentkezik.

Kisértékű tárgyi eszközök értékcsökkenése

A kisértékű tárgyi eszközök egyösszegű amortizációs költsége 13.236 eFt összegre volt tervezve, és ezzel szemben 13.020 eFt összegben teljesült, és így a tervezett összegnek megfelelően alakult.

ÖSSZEGZÉS

A Hajdúszoboszlói Közülemi Kft. 1993-as megalakulása óta folyamatosan végzi közszolgáltató tevékenységét. A munkánk során a város valamennyi lakójával kapcsolatba kerülünk, hiszen az általunk nyújtott szolgáltatások igénybevétele a mindennapi élet elengedhetetlen része. Az általunk ellátott feladatok az önkormányzat által kötelezően biztosított közszolgáltatások körébe tartoznak. A szolgáltatások zavartalan biztosítása érdekében a közművek tulajdonosa vagyonhasznosítási szerződés keretében a 100%-os tulajdonában lévő céget bízta meg a működtetésükkel.

A tulajdonos a 2011. évre vonatkozó díjak, majd a 2011. évi üzleti terv elfogadásakor meghatározta azokat a sarokpontokat, amelyek figyelembevételével kellett végeznünk tevékenységünket. Az egészséges ivóvíz, a szennyvizek elvezetése és megtisztítása, valamint a távhőszolgáltatás biztosítása mint alapfeladaton túl, az üzleti tervben meghatározott eredmény elérése is feladatunk. Egy közszolgáltató is akkor végzi jól tevékenységét, ha az egész év során folyamatosan biztosítja a cég likviditását, és a gazdálkodás eredménye megfelelő pénzügyi alapot teremt az általa nyújtott szolgáltatások színvonalának állandó magas szinten tartásához. A Kft. vezetése 2011-ben is a fenti szempontok figyelembevételével végezte munkáját. Gazdálkodásunkat a más ágazatoknál tapasztaltakhoz képest kisebb mértékben érintette a gazdasági válság, hiszen az általunk nyújtott szolgáltatások igénybevétele egy bizonyos szinten túl már nem csökkenthető. A tervezési időszakban általunk kalkulálható és előrelátható folyamatok figyelembevételével, költségeink minimalizására és bevételeink maximalizására törekedtünk.

A tervezett eredményt túlteljesítettük, úgy hogy közben a szolgáltatás biztonsága folyamatosan magas szinten tartható volt. Mind az ivóvíz szolgáltatás, mind a csatornaszolgáltatás eredménye meghaladta a tervezettet, ami elsősorban a javítás-karbantartás és anyagköltségek tervezetnél alacsonyabb szinten történő teljesüléséből adódik.

A távhőszolgáltatás eredményessége csak úgy biztosítható, hogy a befagyasztott fogyasztói árak mellé jelentős összegű állami támogatást kapunk.

A díjpolitikánk meghatározásánál egyik legfontosabb szempont, hogy az árak a fogyasztóink által megfizethető szinten maradjanak. Nehéz egyensúlyban tartani az egyre növekvő költségeket azzal az elvárással, hogy a kiadásaink ne növekedjenek, így a díjaink se emelkedjenek. Mind a cég vezetése, mind a dolgozóink lehetőségeikhez képest mindent elkövetnek annak érdekében, hogy működésünket optimalizáljuk, melynek következtében költségeink csökkenthetnek. Az elmúlt évek ez irányú következetes munkája miatt ezen a területen mozgásterünk jelentősen beszűkült. Ha a jelentős költségelemeket figyelembe vesszük, akkor azt

mondhatjuk, hogy a jelenlegi helyzetben minden tőlünk telhetőt és elvárhatót megtettünk a költségek csökkentése érdekében. A liberalizált energia piacon versenyeztetés útján szerezzük be a földgázt és az elektromos energiát. Dolgozói állományunk évek óta stabil és a működésünk folyamatosságára való tekintettel a minimálisan szükséges létszámon. Ezen a területen további megtakarítások nem érhetők el.

Természetesen - mint ivóvíz és csatornaszolgáltatónak - az üzleti eredményen kívül tevékenységünk fontos fokmérője a szolgáltatott ivóvíz minősége és a kibocsátott szennyvíz szennyezőanyag koncentrációja. Ezen a területen sem lehet okunk panaszra, hiszen 2011-ben sem volt az ivóvízzel kapcsolatos minőségi kifogás, és az ellenőrzések során a kibocsátott tisztított szennyvíz szennyezőanyag tartalma sem haladta meg az előírásokban rögzítettet.

A szolgáltatások díjainak emelkedésével párhuzamosan fogyasztóink egyre nagyobb igényeket támasztanak a nyújtott szolgáltatás színvonalával szemben. Ez az anyagi szolgáltatásokon túl a humán-szolgáltatások területén is megjelenik, vagyis a fogyasztókkal kapcsolatba kerülő munkatársainkkal szembeni követelmények is egyre nagyobbak.

Ha a dolgozókkal szembeni elvárások növekszenek, akkor az ő megbecsülésüket is erősíteni kell. Cégünk törekszik arra, hogy a munkavállalóknak versenyképes jövedelmet biztosítson, és olyan légkört, melyben szívesen végzik munkájukat. Ezen a területen végzett erőfeszítéseinket igazolja az a tény, hogy a dolgozók fluktuációja minimális. A tulajdonos döntése értelmében a Hajdúszoboszlói Közülemi Kft. 2012. január 1-vel beolvadt a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt-be.

A Kft. ügyvezetése javasolja a tulajdonosnak, hogy a 102.496 eFt adózott eredmény kerüljön eredménytartalékba.

Hajdúszoboszló, 2012. február 10.

Nyéki István
Vezérigazgató

1	1	1	4	6	3	9	5	3	6	0	0	1	1	3	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	9	-	0	9	-	0	0	2	1	5	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése:

**Hajdúszoboszlói KÖZÜZEMI Víz-, Csatorna- és
Hőszolgáltató Kft**

A vállalkozás címe, telefonszáma:

4200 Hajdúszoboszló, Bethlen G. u. 2.

ÉVES BESZÁMOLÓ

2011.

üzleti évről

Keltezés: Hajdúszoboszló, 2012. február 10.

P. H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

1	1	1	4	6	3	9	5	3	6	0	0	1	1	3	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	9	-	0	9	-	0	0	2	1	5	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

1	1
---	---

Az üzleti év mérlegfordulónapja: **2011. december 31.** év, hó, nap

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A Befektetett eszközök (2.+10.+18. sor)	129 287		137 058
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9 sorok)	3 453		4 018
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	2 679		3 285
5	Vagyoni értékű jogok	774		733
6	Szellemi termékek			
7	Üzleti vagy cégérték			
8	Immateriális javakra adott előlegek			
9	Immateriális javak érték helyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11. - 17 sorok)	125 834		133 040
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	63 685		67 791
12	Műszaki berendezések, gépek járművek	42 649		48 977
13	Egyéb berendezése, felszerelések, járművek	6 355		5 138
14	Tenyészállatok			
15	Beruházások, felújítások	13 145		11 134
16	Beruházásokra adott előlegek			
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-25 sor)			
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21	Egyéb tartós részesedés			
22	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23	Egyéb tartósan adott kölcsön			
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			

Keltezés: Hajdúszoboszló, 2012. február 10.

P. H. _____
a vállalkozás vezetője

(képviselője)

1	1	1	4	6	3	9	5	3	6	0	0	1	1	1	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	9	-	0	9	-	0	0	2	1	5	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1	2
---	---

Cégjegyzék száma

0

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
26	B. Forgóeszközök (27+34+40+45 sor)	469 845	- 1 147	422 421
27	I. KÉSZLETEK (28-33 sorok)	16 248		13 178
28	Anyagok	16 248		13 124
29	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
30	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
31	Késztermékek			
32	Áruk			54
33	Készletekre adott előlegek			
34	II. KÖVETELÉSEK (35-39 sorok)	238 266	- 1 147	221 826
35	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	200 957		187 043
36	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			1 906
37	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
38	Váltókövetelések			
39	Egyéb követelések	37 309	- 1 147	32 877
40	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41-44 sorok)			
41	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
42	Egyéb részesedés			
43	Saját részvények, saját üzletrészek			
44	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
45	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46-47 sorok)	215 331		187 417
46	Pénztár, csekkek	91		138
47	Bankbetétek	215 240		187 279
48	C Aktív időbeli elhatárolások (49-51 sorok)	10 018		39 403
49	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	8 569		36 218
50	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 449		3 185
51	Halasztott ráfordítások			
52	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+26+48 sor)	609 150	- 1 147	598 882

Keltezés: Hajdúszoboszló, 2012. február 10.

P. H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1	1	1	4	6	3	9	5	3	6	0	0	1	1	3	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	9	-	0	9	-	0	0	2	1	5	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

1	3
---	---

MÉRLEG "A" változat - FORRÁSOK (passzívák)

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
53	D Saját tőke (54+56+57+58+59+60+61 sorok)	367 308	3 835	473 640
54	I. JEGYZETT TŐKE	15 000		15 000
55	54. sorból visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
56	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
57	III. TŐKETARTALÉK	4 000		4 000
58	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	284 282		352 144
59	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
60	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
61	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	64 026	3 835	102 496
62	E. Céltartalékok (63-65 sorok)			
63	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
64	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
65	Egyéb céltartalék			
66	F. Kötelezettségek (67+71+80 sorok)	196 502	- 4982	97 831
67	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68-70 sorok)			
68	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
69	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
70	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

Keltezés: Hajdúszoboszló, 2012. február 10.

P. H. _____
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1	1	1	4	6	3	9	5	3	6	0	0	1	1	3	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	9	-	0	9	-	0	0	2	1	5	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1	4
---	---

Cégjegyzék száma

MÉRLEG "A" változat - Források (passzívák)

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
71	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72-79sorok)	0	0	0
72	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
73	Átváltoztatható kötvények			
74	Tartozások kötvénykibocsátásból			
75	Beruházási és fejlesztési hitelek			
76	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
77	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
78	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
79	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
80	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81 és 83-89 sorok)	196 502	- 4 982	97 831
81	Rövid lejáratú kölcsönök			
82	81 sorból: az átváltoztatható kötvények			
83	Rövid lejáratú hitelek			
84	Vevőktől kapott előlegek			
85	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	109 267	- 5 737	64 285
86	Váltótartozások			
87	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			85
88	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
89	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	87 235	755	33 461
90	G. Passzív időbeli elhatárolások (91-93 sorok)	45 340		27 411
91	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 573		
92	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	264		3
93	Halasztott bevételek	41 503		27 408
94	FORRÁSOK ÖSSZESEN (53+62+66+90 sorok)	609 150	- 1 147	598 882

Keltezés: Hajdúszoboszló, 2012. február 10.

P. H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1	1	1	4	6	3	9	5	3	6	0	0	1	1	3	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	9	-	0	9	-	0	0	2	1	5	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

3	1
---	---

"A" EREDMÉNY-KIMUTATÁS (össz költség eljárással)

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	889 175		879 485
2	Exportértékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (1+2 sorok)	889 175		879 485
3	Saját termelésű készletek állományváltozása			
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	2 321		2 224
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+/-3+4 sorok)	2 321		2 224
III.	Egyéb bevételek	771		73 177
	III. sorból: visszairt értékvesztés			3 442
5	Anyagköltség	165 006	- 4 589	224 353
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	225 543		195 788
7	Egyéb szolgáltatások értéke	9 970		11 047
8	Eladott áruk beszerzési értéke	209		11 943
9	Eladott (közvetített szolgáltatások értéke	196 171		132 960
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (5+6+7+8+9 sorok)	596 899	- 4 589	576 091
10	Bérek költség	115 582		133 011
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	34 455		17 747
12	Bérfelrakások	34 359		39 259
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12 sorok)	184 396		190 017
VI.	Értékcsökkenési leírás	22 822		31 323
VII.	Egyéb ráfordítások	23 612	106	66 350
	VII. sorból: értékvesztés	4 882		1 706
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+/-II+II-IV-V-VI-VII)	64 538	4 483	91 105

Keltezés: Hajdúszoboszló, 2012. február 10.

P. H. _____
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1	1	1	4	6	3	9	5	3	6	0	0	1	1	3	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	9	-	0	9	-	0	0	2	1	5	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3	2
---	---

Cégjegyzék száma

adatok E Ft-ban

„A” Eredménykimutatás

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	13 sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
	14. Sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
	15 sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	10 099		8 297
	16 sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			599
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17 sorok)			8 896
18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
	18 sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
	19 sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			1 713
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+/-20+21 sorok)			1 713
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX sorok)	10 099		7 183
C	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+/- A+/-B)	74 637	4 483	98 288
X.	Rendkívüli bevételek	23 980		15 083
XI.	Rendkívüli ráfordítások	280		6 280
D	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI.)	23 700		8 803
E	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-C+/-D)	98 337		107 091
XII.	Adófizetési kötelezettség	14 311	648	4 595
F	ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-E+/-XII.)	84 026	3 835	102 496
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés	20 000		
G	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+/-F+22-23 sorok)	64 026	3 835	102 496

Keltezés: Hajdúszoboszló, 2012. február 10.

P. H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

A KFT 2011. ÉVRE KÉSZÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

I. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ

Társaságunk 1993. május 01-én alakult víz-, csatorna- és hőszolgáltatási tevékenység végzésére.

A Társaság határozatlan időre alakult. A társaság üzleti éve megegyezik a naptári évvel.

A vállalkozás alapvető feladata a megfelelő minőségű, folyamatos és biztonságos szolgáltatásnyújtás.

Gazdálkodási formája: korlátolt felelősségű társaság.

2003. május 23-tól a Kft. valamennyi üzletrészesnek Hajdúszoboszló Város Önkormányzata a tulajdonosa.

Tulajdonos neve és címe:

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. sz.

Képviseli: dr. Sóvágó László polgármester

A társaság irányító szerve:

A Kft. irányítását, valamint 3. személyekkel szembeni képviselét az ügyvezető igazgató látja el Nyéki István személyében, aki a munkáltatói jogokat is gyakorolja.

Gazdálkodását 3 fős felügyelő-bizottság ellenőrzi.

A társaság tevékenységi köre a lakossági és gazdálkodó szervezetek részére nyújtott szolgáltatásokhoz kötődik.

Főbb tevékenységi köre:

- víztermelés, kezelés, elosztás,
- hőtermelés- és ellátás,
- szennyvízelvezetés és kezelés,
- egyéb vízkezelési szolgáltatás.

A társaság törzstőkéje összesen: 15.000.000.- Ft

Ebből:

a./ pénzbeli betét: 14.500.000.- Ft

b./ nem pénzbeli betét: 500.000.- Ft

Éves nettó árbevétele 2011. évben 879.485 eFt, egyéb bevétele: 73.177 eFt, pénzügyi műveletek bevétele 8.896 eFt, rendkívüli bevétel 15.083 eFt.

Az éves gazdálkodásról szóló mérlegbeszámoló elkészítésének határideje: a tárgyévet követő év február 10. napja.

A könyvvizetés módja: kettős könyvvitel.

Az éves eredmény-kimutatás összköltség-eljárással készült.

Ez az eredmény-kimutatási mód a tevékenységek és azok sajátosságainak megfelelően biztosítja a széleskörű adatszolgáltatást a vállalkozás gazdálkodásáról.

A vállalkozáshoz beszerzett készletek nyilvántartása tényleges beszerzési áron történik a készletszámlák folyamatos vezetése mellett.

A készletszámlákhoz mennyiségben és értékben folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartás kapcsolódik.

A tárgyi eszközök után az értékcsökkenés elszámolása – az egyedi értékelés elvét betartva - a társasági adótörvényben meghatározott leírási kulcsok figyelembe vételével, lineáris módszerrel történik.

Az 100 eFt egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök beszerzési értéke a használatbavételkor egy összegben kerül elszámolásra.

Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális javaknál, a tárgyi eszközöknél, a beruházásnál elszámolni akkor, ha a szellemi termék, a tárgyi eszköz, a beruházás értéke tartósan lecsökken, mert a szellemi termék, a tárgyi eszköz, a beruházás a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan.

A terven felüli értékcsökkenést a 8. számlaosztályban az egyéb ráfordítások között elkülönítetten kell kimutatni. 2011. évben terven felüli értékcsökkenés elszámolására nem került sor.

Céltartalékot nem képeztünk, mivel a 2001-es számviteli törvény szerint a vevő, az adós minősítése alapján a mérleg fordulónapon fennálló követelések után céltartalékot nem lehet képezni, a követelések év végi értékelésekor a követelés összegét a várhatóan meg nem térülő összeggel értékvesztés elszámolásával kell csökkenteni. 2011. évben a 360 napon túli kintlévőségek figyelembe vételével 1.706 eFt értékvesztés elszámolására került sor, amely a követelések bemutatásánál kerül részletezésre.

A számviteli törvény előírásainak megfelelően a vásárolt készleteket év végén értékeltük, az értékviszonyok és használhatóság figyelembevételével.

Az előző évekhez viszonyítva az eszközök és források értékelési eljárásai nem változtak. Ennek megfelelően a mérleg tételei egymással összehasonlíthatóak.

II. MÉRLEGTÉTELEK

A. Befektetett eszközök

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök állományának alakulását az alábbi táblázatban mutatjuk be:

Bruttó érték alakulása (eFt)
2011. december 31.

Főkönyvi számlák megnevezése	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Alapítás átszervezés ISO	2.754		2.754	
Kutatás-fejlesztés aktivált értéke	2.800	1.400		4.200
Vagyoni értékű jogok	1.239	168		1.407
Szellemi termékek	1.872			1.872
Immateriális javak összesen:	8.665	1.568	2.754	7.479
Épületek	27.883	82	2.655	25.310
Építmények	61.212	11.212		72.424
Ingatlanhoz kapcs.vagy.ért.jog.	404	400		804
Ingatlanok összesen:	89.499	11.694	2.655	98.538
Termelő gépek, berendezések	83.466	16.580		100.046
Szerszámok, gyártóeszközök	7.852	200		8.052
Termelő járművek	635			635
Műszaki gépek, berend. összesen:	91.953	16.780		108.733
Üzemi járművek	9.983			9.983
Üzemi gépek, berendezések	13.212		260	12.952
Kisértékű tárgyi eszk.	29.439	13.007	2.965	39.481
Egyéb ber.gépek összesen:	52.634	13.007	3.225	62.416
Befejezetlen beruh.	220	23.517	22.937	800
Üz.nem hely. tárgyeszk.	12.925	20.061	22.652	10.334
Beruházás összesen:	13.145	43.578	45.589	11.134
Befektetett eszközök összesen:	255.897	86.627	54.223	288.300

Értékcsökkenés részletezése (eFt)
2011. december 31.

Főkönyvi számlák megnevezése	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Alapítás átszervezés ISO	2.754		2.754	
Kutatás-fejlesztés	121	793		914
Vagyoni értékű jogok	465	210		675
Szellemi termékek	1.872			1.872
Immateriális javak összesen:	5.212	1.003	2.754	3.461
Épületek	8.389	1.675	711	9.353
Építmények	17.279	3.928		21.207
Ingatlanhoz kapcs.vagyon.ért.jog.	146	41		187
Ingatlanok összesen:	25.814	5.644	711	30.747
Termelő gépek, berendezések	41.869	9.970		51.839
Szerszámok, gyártóeszközök	6.980	355		7.335
Termelő járművek	455	127		582
Műszaki gépek, berend. összesen:	49.304	10.452		59.756
Üzemi járművek	6.299			6.299
Üzemi gépek, berendezések	10.541	1.217	260	11.498
Kisértékű tárgyi eszk.	29.439	13.007	2.965	39.481
Egyéb ber.gépek összesen:	46.279	14.224	3.225	57.278
Értékcsökkenés összesen:	126.609	31.323	6.690	151.242

Befektetett eszközök nettó értéke (eFt)
2011. december 31.

Főkönyvi számlák megnevezése	Bruttó érték	Elszámolt ért.csökk.	Nettó érték
Alapítás átszervezés ISO			
Kutatás-fejlesztés	4.200	914	3.286
Vagyoni értékű jogok	1.407	675	732
Szellemi termékek	1872	1.872	
Immateriális javak összesen:	7.479	3.461	4.018
Épületek .	25.310	9.353	15.957
Építmények	72.424	21.207	51.217
Ing.hoz kapcs.vagy.ért.jog	804	187	617
Ingatlanok összesen:	98.538	30.747	67.791
Termelő gépek, berendezések	100.046	51.839	48207
Szerszámok, gyártóeszközök	8.052	7.335	717
Termelő járművek	635	582	53
Műszaki gépek, berend. Összesen:	108.733	59.756	48.977
Üzemi járművek	9.983	6.299	3.684
Üzemi gépek, berendezések	12.952	11.498	1.454
Kisértékű tárgyi eszk.	39.481	39.481	
Egyéb ber.gépek összesen:	62.416	57.278	5.138
Befejezetlen beruh.	800		800
Üz.nem hely. tárgyeszk.	10.334		10.334
Beruházás összesen:	11.134		11.134
Befektetett eszközök összesen:	288.300	151.242	137.058

A befektetett eszközök egyes állománycsoportjaiban 2011. évben az alábbi beruházásokat valósítottuk meg:

Kutatás-fejlesztés**1.400 eFt****Vagyonértékű jogok:**

- IZAR mobil szoftver
- Telefonbelépési díjak

155 eFt

13 eFt

Összesen:**168 eFt****Épületek**

Szurmai utcai hőközpont felújítása

82 eFt**Építmények**

- Bródy S. u. szennyvízátemelő
- Erkel F. u. szennyvízátemelő
- Damjanich u. szennyvízátemelő
- Szabó L. zug ivóvízvezeték bővítés
- XVIII. sz. ivóvízkút felújítása
- szennyvíztelep elvezető vezeték építése
- szennyvíztelep bővítése
- Gábor Á. ivóvízvezeték építése
- Gábor Á. utcai szennyvízátemelő
- Kovács Máté u. szennyvízvezeték építése
- Tinódi u. szennyvízvezeték építése

1.107 eFt

468 eFt

2.533 eFt

848 eFt

626 eFt

1.949 eFt

25 eFt

733 eFt

962 eFt

980 eFt

980 eFt

Összesen:**11.212 eFt****Ingtatlannal kapcsolatos vagyoni értékű jogok**

- áramcsatlakozási díj

400 eFt**Termelőgépek, berendezése**

- SNQ-500 hajtómű
- 2 db Homa szennyvízkeverő
- 11 db hőmennyiségmérő
- FLYGT szivattyú
- XVII. sz. szennyvízátemelő automatikája
- mosató kompresszor
- hőközpont vezérlő automatika
- frekvenciaváltó
- WILO szivattyú

232 eFt

893 eFt

1.384 eFt

759 eFt

2.339 eFt

3.635 eFt

339 eFt

200 eFt

282 eFt

- Oximax oxszonda	177 eFt
- ultrahangos szinttávadó	91 eFt
- 2 db FLYGT búvárkeverő	2.252 eFt
- Sepex szivattyú	1.415 eFt
- búvármotoros szivattyú	1.042 eFt
- szennyvízszivattyú	624 eFt
- WILO szivattyú	575 eFt
- SUM 010 motor	183 eFt
- GE FANIC vezérlő	158 eFt
Összesen:	16.580 eFt

Szerszámok, gyártóeszközök

- sablon	200 eFt
----------	----------------

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzésre 13.007 eFt értékben került sor.

Ez az összeg tartalmazza szünetmentes áramforrások, aknás illetve lakás rádió-mérős vízóra fejek beszerzésének értékét. A rendeltetésszerű használat során elhasználódott gazdaságosan nem javítható eszközök selejtezésre kerültek.

Épületek, épületrészek vonatkozásában 2.655 eFt, üzemi gépek, berendezések esetében 260 eFt, kisértékű tárgyeszközök közül 2.965 eFt bruttó összegű eszköz selejtezésére került sor.

Befejezetlen beruházásként tartjuk nyilván a távhővezeték bővítésére készült tervet, 800 eFt értékben, valamint a fel nem szerelt vízmérő rádiófejeket.

2011. évben a számviteli törvény szerint 31.323 eFt értékcsökkenést számoltunk el, amely megegyezik a társasági adó törvény szerint elszámolható összeggel.

Befektetett pénzügyi eszközökkel társaságunk nem rendelkezik.

B. FORGÓESZKÖZÖK

A forgóeszközök olyan eszközök, amelyek nem tartósan, (általában egy évnél rövidebb ideig) szolgálják a vállalkozási tevékenységet.

Társaságunk kiegyensúlyozott, megfontolt anyaggazdálkodási tevékenységet folytat, így a mindenkori anyagkészletünk biztosítja úgy a zavartalan üzemeléshez, mint a váratlanul fel-lépő hibák elhárításához szükséges anyagok rendelkezésre állását. Elfekvő, illetve selejtté vált anyagkészlet nincs.

Követelések

Követelések azok a különféle szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerződésekből jogszerűen eredő, pénzértékben kifejezett fizetési igények, amelyek a vállalkozó által már teljesített a másik fél által elfogadott, elismert termékértékesítéshez, szolgáltatás teljesítéséhez, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, tulajdoni részesedést jelentő befektetés értékesítéséhez, kölcsönnyújtáshoz, előlegfizetéshez (ideértve az osztalékelőleget is) kapcsolódnak.

Követelések állományának megoszlása 2011. december 31-én.

Vevők

víz- csatornadíj	121.562 eFt
hődíj	50.133 eFt
Egyéb vevők	20.400 eFt
Összesen:	192.095 eFt
Elszámolt értékvesztés	- 3.146 eFt

Vevőkövetelés összesen: 188.949 eFt

A fenti összeg tartalmazza a kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követeléseket is, amelyek az alábbiak:

Hajdúszoboszlói Zrt felé:	
víz-, csatornaszolgáltatás	206 eFt
hődíj	19 eFt
Összesen:	225 eFt

Hungarospa Zrt. felé:	
víz-, csatornadíj:	1.681 eFt
Mindösszesen:	1.906 eFt

A kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követeléseket a mérlegben az erre vonatkozó sorban tüntettük fel.

Elszámolt értékvesztés

Lakossági víz-, csatornadíj	501 eFt
Közületi víz-, csatornadíj	178 eFt
Lakossági hődíj	943 eFt
Egyéb vevők	84 eFt
Összesen:	1.706 eFt

Az egyéb követelés 32.877 eFt összege tartalmazza a dolgozókkal szembeni követeléseket, a 2011-ben levonható ÁFA összegét, a visszaigényelhető energia adót és az adó túlfizetéseket.

C. AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

Az időbeli elhatárolások célja az, hogy a több évet érintő gazdasági műveletek eredményt befolyásoló hatása az egyes évek között arányos legyen. Költségek, ráfordítások és bevételek egyaránt elhatárolhatók.

Az Sztv. alapján aktív időbeli elhatárolás a mérleg fordulónapja előtt felmerült olyan pénzkiadás, amely költségként, (halasztott) ráfordításként csak a mérleg fordulónapja utáni időszakra számolható el, illetve olyan járó bevétel (árbevétel, kamat- és egyéb bevétel), amely csak a mérleg fordulónapja után esedékes, de a mérleggel lezárt időszakra számolandó el.

2011. évet illető egyéb bevétel

2011. november – december havi távhőtámogatás:	35.402 eFt
Apák szabadsága:	68 eFt
Összesen:	35.470 eFt

2011. évet illető pénzügyi művelet bevétele

Betétkamat	748 eFt
Mindösszesen:	36.218 eFt

2012. évet illető költségek

Biztosítási díjak	419 eFt
Hírlap, telefon előfizetési díj	122 eFt
Hírdetési díj	64 eFt
Üzleti tanácsadás	611 eFt
2012. január havi gáztelj.díj	1.913 eFt
Oktatás	56 eFt
Mindösszesen:	3.185 eFt

FORRÁSOK

D. SAJÁT TŐKE (eFt)

A Kft. mérleg szerinti saját tőkeállományának megoszlása

A tétel megnevezése	2010. év	Előző évek módosításai	2011. év
Jegyzet tőke	15.000		15.000
Tőketartalék	4.000		4.000
Eredménytartalék	284.282		352.144
Mérleg szerinti eredmény	84.026		102.496
Mérleg szerinti eredmény 2010.		3.835	

A fenti, saját tőke változását bemutató táblázat mutatja, hogy a 2011. évi gazdálkodásunkról – hasonlóan a 2010. évihez - „háromoszlopos” beszámolót készítettünk, jelentős összegű hiba felmerülése miatt. Jelentős összegű hiba: ha a hiba feltárásának az évében a különböző ellenőrzések során egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő – értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja a számviteli politikában meghatározott értékhatárt. Minden esetben jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében az ellenőrzések során – ugyanazon évet érintően – megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka meghaladja az 500 millió forintot, akkor az 500 millió forint.

A jelentős összegű hiba felmerülésének oka, hogy a 2010. évi beszámoló elkészítése után az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. 2010. évre vonatkozó fogyasztási időszakra állított ki és küldött meg részünkre áramszámlákat.

Az utólagosan számlázott – mérlegtételeket érintő hatás – meghaladja az adott év mérlegfőösszegének 2 %-át, ezért jelentős összegű hibának minősül.

A 2010. évi eredményre gyakorolt hatást az alábbi táblázatban mutatjuk be. (eFt)

Jelentős összegű hibával érintett főkönyvi számlák	Összesen:
Anyagköltség	- 4.589
Iparűzési adó	+ 92
Innovációs járulék	+ 14
Társasági adó	+ 648
Mérleg szerinti eredmény	+ 3.835

A táblázatból kitűnik, hogy 2010. évre 4.589 eFt –tal kevesebb anyagköltség merült fel, ennek következtében iparűzési adó, innovációs járulék, társasági adó vonatkozásában befizetési kötelezettségünk keletkezett.

E. CÉLTARTALÉK

Céltartalékot nem képeztünk.

F. KÖTELEZETTSÉGEK

A Kft-nek hosszú lejáratú kötelezettsége, illetve **hátrasorolt** kötelezettsége, sem a tárgyévben, sem a bázis időszakban nem volt.

Rövid lejáratú kötelezettségek

A rövid lejáratú kötelezettségek tartalmazzák a szállítókkal szembeni kötelezettségeket, a fizetendő adókat, munkavállalókkal szembeni kötelezettségeket, lakásfenntartási támogatás el nem számolt összegét.

G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

Passzív időbeli elhatárolásként kell kimutatni a mérleg fordulónapja előtt befolyt olyan bevételt, amely árbevételként csak a következő évre számolható el, továbbá a mérleg fordulónapja előtti időszakot terhelő, elszámolandó olyan költséget, amely pénzkiadásként csak a következő évben jelenik meg.

Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása

Gépjármű felelősség biztosítás 3 eFt

Halasztott bevétel

Halasztott bevételként mutatjuk ki a fejlesztési célra - visszafizetési kötelezettség nélkül - kapott pénzeszközök összegét, (közműfejlesztési hozzájárulás)

2011. évi nyitó:	41.503 eFt
2011. évi befizetés:	988 eFt
2011. évben értékcsökkenés arányosan elszámolva:	15.083 eFt
2012. évben felhasználható:	27.408 eFt

III. EREDMÉNYKIMUTATÁS

A Kft. eredmény kimutatását „A” típusú összköltség eljárással készíti. A 2011.évi nettó árbevétel 879.485 eFt, amelynek egyes tevékenységek szerinti alakulását, az alábbi táblázat mutatja be:

Árbevétel (eFt)	2010. év	2011. év	Index 2011/2010.
Vízszolgáltatás	254.893	271.863	106,7
Csatornaszolgáltatás	173.696	199.119	114,6
Hőszolgáltatás	218.219	237.008	108,6
Megrend.végz.munka	15.782	17.595	111,5
Gázmotor	29.505	6.960	23,6
Közvetített szolgált.	197.080	146.940	74,6
Összesen:	889.175	879.485	100,9

EGYÉB BEVÉTEL

73.177 eFt

Az egyéb bevételek terven felüli mértékű alakulása a 2011. évben bevezetett lakossági távhőtámogatás miatt kiugró. Itt került elszámolásra a 2011. november – december hónapra járó 35.402 eFt távhőtámogatás, a követelések visszaírt értékvesztése, a bértámogatás, biztosító által megfizetett kártérítés, a behajthatatlan követelésekre befizetett összeg.

AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNY ÉRTÉKE**2.224 eFt**

Saját vállalkozásban végzett munka keretében az alábbi beruházásokat hajtottuk végre.

IV. sz. szennyvízátemelő felújítása:	218 eFt
Szabó László zug vízvezeték építés	321 eFt
XVIII. sz. ivóvízkút felújítás	91 eFt
Szennyvíztelep bővítés	933 eFt
Mosatókompresszor üzembe helyezése	63 eFt
Gábor Áron u. vezetéképítés	598 eFt
Összesen:	2.224 eFt

KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK (eFt)

Az anyagköltség alakulását az alábbi táblázatban mutatjuk be:

Megnevezés	2010. év	2011. év	Index 2011/2010.
Alapanyag + egyéb anyag	28.724	43.538	151,6
Gázenergia	61.798	117.786	190,6
Villamos energia	73.692	62.322	84,6
Nyomtatvány, irodaszer	792	707	89,3
Összesen:	165.006	224.353	136,0

Anyagköltségünk alakulását elsősorban a felhasznált gáz-, és villamos energia mennyisége határozza meg, valamint a 2011. évben lecserélt vízmérőórák bekerülési költsége. Egyéb anyag felhasználásunk a biztonságos, folyamatos, zavartalan szolgáltatásnyújtás elengedhetetlen vonzata.

Az anyagköltség nagymértékű emelkedésének oka továbbá, hogy a szennyvíztelep kapacitásának bővítése miatt megnövekedett a felhasznált vegyszerek mennyisége.

Igénybevett szolgáltatások értéke**195.788 eFt**

Az igénybe vett szolgáltatásokra fordított 195.788 eFt-on belül kiemelkedő tétel a számviteli szolgáltatásra fizetett 17.029 eFt, 65.640 eFt vagyonhasználati díj, a 13.979 eFt laborvizsgálati díj, valamint vezetékes távhő vásárlása 50.590 eFt. összegben.

2011. évben 8.142 eFt-ot fordítottunk javításra, karbantartásra, amely az előző évekhez hasonlóan elsősorban a vízmérők, szivattyúk javítása, hőmennyiségmérő javítás, villanymotorok tekercselése, útburkolat helyreállítása miatt merült fel.

Igénybevett szolgáltatások között számoltuk el a hírlap, közlőny előfizetést, postaköltséget. Tartalmazza továbbá a térképészeti díjat, hulladékszallítást, hirdetési díjat, ügyvédi, könyv-vizsgálói díjat.

Egyéb szolgáltatások

11.047 eFt

Itt kerültek elszámolásra a

- hatósági díjak	1.545 eFt
- bankköltség	1.799 eFt
- biztosítási díjak	563 eFt
- vízkészlehaszn. járulék	7.140 eFt

Összesen:

11.047 eFt

Eladott áruk beszerzési értéke

11.943 eFt

- eladásra vásárolt eszközök értéke	963 eFt
- alvállalkozói teljesítmények	10.980 eFt

Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

132.960 eFt

- továbbszámlázott gáz, áramdíj	131.161 eFt
- továbbszámlázott telefondíj	1.799 eFt

SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK

Bérlköltségek alakulása (eFt)

A bérlköltség alakulását állománycsoportonként az alábbi táblázatban mutatjuk be

Állománycsoport	Létszám		2010. bér- költség	2011. bér- költség	Index
	2010. év	2011. év			
Szellemi	10,02	8,0	30.974	38.959	125,8
Vízszolgáltatás	19,26	19,3	40.414	45.200	111,8
Csatornaszolg.	14,22	15,3	30.160	33.401	110,7
Hőszolgáltató	5	4,62	11.529	12.892	111,8
Összesen:	48,5	47,2	113.076	130.452	115,4
Tiszteletdíj			1.405	1.379	98,1
Állományon kiv.			1.100	1.180	107,3
Mindösszesen:			115.582	133.011	115,1

A személyi jellegű kifizetések alakulását az alábbi táblázat tartalmazza (eFt).

Személyi jellegű kifizetés	2010. év	2011. év	Index
Étkezési utalvány	8.964	12.542	139,9
Munkába járás	163	140	85,9
Munkáltató ált.fiz.nyptár	2.200	2.007	91,2
Csop.balesetbiz.	762	747	98,0
Betegszabadság	531	606	114,1
Táppénz 1/3 része	70	382	545,7
Telefon term.juttatás	53	31	58,5
Egyéb term.juttatás	1.307	541	41,4
Iskolakezd. támogatás	441	445	100,9
Term.beni jutt.adott utalv.	19.311	0	
Nyugd.von.dolg.ajándéka	18	0	
Reprezentáció + üzl.aj.	635	306	48,2
Mindösszesen:	34.455	17.747	51,5

A bérlköltség alakulását illetve a személyi jellegű kifizetéseket bemutató táblázatokról kitűnik, hogy a bérként kifizetett összeg magasabb mint a 2010. évi, míg az egyéb személyi jellegű kifizetések jelentős mértékben csökkentek. Ennek oka, hogy a 2011. évben érvényes adójogszabályok szerint már nem lehetett oly mértékű kedvezményes adózású természetbeni juttatást adni a munkavállalók részére, mint az előző évben.

Értékcsökkenési leírás

2011. évben 31.323 eFt értékcsökkenést számoltunk el. Ebből 13.020 eFt a 100.000,- Ft egyedi beszerzésű eszközök értéke, melynek nagy része rádió-fejes vízmérő órák üzembe helyezése miatt merült fel.

Egyéb ráfordítások

66.350 eFt

Egyéb ráfordítások között került kimutatásra az állami költségvetéssel elszámolt adók (környezetterhelési díj, innovációs járulék, helyi önkormányzattal elszámolt adók, cégautó adó) behajthatatlan követelések leírt összege, értékvesztés. Az egyéb ráfordítások magas összege a behajthatatlan követelésként elszámolt 44.029 eFt miatt mutatkozik. A CIVIS Hotels Zrt. felszámolójának nyilatkozata alapján a CIVIS Hotels Zrt. 42.765 eFt összegű tartozása leírásra került.

Pénzügyi műveletek bevétele

8.896 eFt

Pénzügyi műveletek bevétele a lekötött betétek hozamát mutatja.

Pénzügyi műveletekkel kapcsolatos ráfordítás 1.713 eFt

Itt került kimutatásra a 2011. december 31-én meglévő deviza folyószámlán meglévő dollár árfolyam különbözete.

Rendkívüli bevétel

15.083 eFt

Rendkívüli bevételként került kimutatásra a közműfejlesztési hozzájárulásból beszerzett tárgyi eszközök 2011. évi értékcsökkenésével arányos része.

Rendkívüli ráfordítások

6.280 eFt

Rendkívüli ráfordításként számoltuk el az alábbi szervezeteknek adott támogatásokat:

- Élet Erő Egyesület	120 eFt
- TEN-SHIN Egyesület	50 eFt
- Városszépítő Egyesület	50 eFt
- Lélegeztetőgép vásárlása	30 eFt
- Hajdúszoboszlói SE	6.000 eFt
- Bocskai I. Hagyományőrző Egyesület	30 eFt

Összesen:

6.280 eFt

Adózás előtti eredmény	107.091 eFt
-------------------------------	--------------------

Társasági adó megállapítása.

Adózás előtti eredményt csökkentő tételek	36.895 eFt
Értékcsökkenési leírás adótörvény szerint	31.323 eFt
Selejtezett tárgyi eszköz nyilvántartási értéke	1.943 eFt
Visszaírt értékvesztés	3.442 eFt
Szakközépiskolai tanulók utáni kedvezmény	187 eFt

Adózás előtti eredményt növelő tételek	35.758 eFt
Számviteli törvény szerint elszámolt értékcsökkenés	31.323 eFt
Selejtezett tárgyi eszköz nyilvántartási értéke	1.943 eFt
Nem vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos ráfordítás	786 eFt
2011. évi elszámolt értékvesztés	1.706 eFt

Adózás előtti eredmény	107.091 eFt
Adózás előtti eredményt csökkentő tételek	36.895 eFt
<u>Adózás előtti eredményt növelő tételek</u>	<u>35.758 eFt</u>
Adóalap	105.954 eFt

Társasági adó	10.595 eFt
Adókedvezmény	6.000 eFt
Társasági adó fizetési kötelezettség	4.595 eFt

Mérleg szerinti eredmény	102.496 eFt
---------------------------------	--------------------

IV. LIKVIDITÁS

Likviditási mutatók számíthatók a mérleg adataiból a pénzügyi helyzet jellemzésére. A cégek értékelésének alapvető mutatója a fizetőképességet kifejező szám.

Az „egyszerű” likviditási mutató a forgóeszközöket viszonyítja a rövid lejáratú kötelezettségekhez.

Likviditási ráta

2010. év

2011. év

$$\frac{\text{Forgóeszkő}}{\text{Rövid _ lejáratú _ kötelezettség}} = \frac{469845}{176502} \Rightarrow 266,19\% \qquad \frac{422421}{97831} \Rightarrow 431,78\%$$

A mutató azt jelzi, hogy a rövid lejáratú kötelezettségek mekkora hányadát fedezik a forgóeszközök. Minél nagyobb a mutató értéke, a vállalkozás, annál kedvezőbben ítéltető meg.

$$\frac{\text{Pénzeszköz+ köv. + értékp.}}{\text{Rövid _ lejáratú _ kötelezettségek}} = \frac{215331 + 238266}{176502} \Rightarrow 256,99\% \qquad \frac{187417 + 221826}{97831} \Rightarrow 418,32\%$$

A mutató azt fejezi ki, hogy a vállalkozás rövid távú (egy éven belüli) tartozásainak kiegyenlítésére mennyi fedezettel rendelkezik.

Hajdúszoboszló, 2012. február 10.

Nyéki István
vezérigazgató

Varga Zsuzsanna

CASHFLOW KIMUTATÁS

2010. évi és a 2011. évi tény adatok összehasonlítása

adatok eFt-ban

S.szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
I	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás (Működési Cashflow)	144722	
1.	Adózás előtti eredmény	98337	
2.	Elszámolt amortizáció +	22822	
3.	Elszámolt értékvesztés	4882	
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	0	
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	-47	
6.	Szállítói kötelezettség változás	26971	
7.	Egyéb rövid lej.köt.változása	-25541	
8.	Passzív időbeli elhat.változása	-14000	
9.	Vevőkövetelés változása	-38628	
10.	Forgóeszk. (vevő és pénzeszköz vált.nélkül)	86962	
11.	Aktív időbeli elhat. változása	17275	
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)	-14311	
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés	-20000	
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás (Befektetési Cashflow 14-16 sorok)	-51963	
14.	Befektetett eszközök beszerzése	-52311	
15.	Befektetett eszközök eladása +	348	
16.	Kapott osztalék, részesedés +		
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszközváltozás (Fi- nanszírozási Cashflow 17-27. sorok)	1624	
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +		
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának		
19.	Hitel és kölcsön felvétele +		
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +		
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz +	1624	
22.	Részvénybevonás, tőke kivonás --		
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -		
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése		
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -		
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz -		
27.	Alapítókkal szemben, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettség		
IV.	Pénzeszközök változása (+I.+II.+III.sorok)	94383	

Határozati javaslatok

1. sz. határozati javaslat

Hajdúszoboszló Város Képviselőtestülete, mint a Kft. tulajdonosi jogainak gyakorlója a Hajdúszoboszlói Közüzeti Víz-, Csatorna –és Hőszolgáltató Kft. 2011. évi üzleti jelentését elfogadja.

2. sz. határozati javaslat

Hajdúszoboszló Város Képviselőtestülete, mint a Kft. tulajdonosi jogainak gyakorlója a Hajdúszoboszlói Közüzeti Víz-, Csatorna –és Hőszolgáltató Kft. a Felügyelő Bizottság jelentését a 2011. évi gazdálkodásáról elfogadja.

3. sz. határozati javaslat

Hajdúszoboszló Város Képviselőtestülete, mint a Kft. tulajdonosi jogainak gyakorlója a Hajdúszoboszlói Közüzeti Víz-, Csatorna –és Hőszolgáltató Kft. könyvvizsgálójának jelentését a 2011. évi gazdálkodásról elfogadja.

4. sz. határozati javaslat

Hajdúszoboszló Város Képviselőtestülete, mint a Kft. tulajdonosi jogainak gyakorlója a Hajdúszoboszlói Közüzeti Víz-, Csatorna –és Hőszolgáltató Kft. 2011. évi mérlegét a 598.882 eFt főösszeggel, 107.091 eFt adózás előtti és 102.496 eFt adózás utáni eredménnyel elfogadja, amely eredménytartalékba kerül.

5. sz. határozati javaslat

Hajdúszoboszló Város Képviselőtestülete, mint a Kft. tulajdonosi jogainak gyakorlója a Hajdúszoboszlói Közüzeti Víz-, Csatorna –és Hőszolgáltató Kft. 2011. évi mérlegére vonatkozó kiegészítő mellékletét elfogadja.