



**HAJDÚSZOBOSZLÓI VÁROSGAZDÁLKODÁSI
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
BESZÁMOLÓJA
2012.**



TARTALOMJEGYZÉK

1. Üzleti jelentés 2012. évi gazdálkodásról
2. 2012. évi beszámoló
3. Kiegészítő melléklet 2012. évi beszámolóhoz
4. Vezérigazgató javaslata az eredmény felosztására
5. Teljességi nyilatkozat
6. Független könyvvizsgálói jelentés
7. Felügyelő bizottsági jelentés
8. 2013. évi üzleti terv
9. 2013. évi beruházási terv
10. Határozati javaslatok

Ü Z L E T I J E L E N T É S

a 2012-es gazdasági évről

TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

A Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Rt. 1991. augusztus 26-án alakult. Cégjegyzék száma: 09-10-000044. A társaság átalakulással jött létre, jogelődje a Városgazdálkodási Vállalat volt, melynek jogelődjét, a Köztisztasági Vállalatot 1950.05.05.-én alapították.

Az Rt. induláskori alaptőkéje 62.300 eFt. A társaság saját tőkéje 2011. 12. 31-én 554.198 eFt, törzstőkéje (jegyzett tőkéje) pedig 345.600 eFt. **A társaság törzstőkéje 2005. december 29-től teljes egészében Hajdúszoboszló Város Önkormányzatát illeti meg** (a 3456 darab egyenként 100.000 Ft-os részvény egyszemélyi tulajdonosa). Tőkeemelés utoljára 2005-ben volt.

Hajdúszoboszló város képviselőtestületének 79/2011.(IV.28) számú határozata alapján a Hajdúszoboszlói Közüzemi Kft beolvadt a Zrt-be 2012. január 01.-i időponttal. Így a Hajdúszoboszlói Zrt jegyzett tőkéje 360.600.000 Ft-ra emelkedett. Mivel a Hajdúszoboszlói Közüzemi Kft is 100 %-os Önkormányzati tulajdonban volt, így a tulajdonosi jogokat Hajdúszoboszló Város Képviselőtestülete egyedül gyakorolja továbbra is.

A ZRT. VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI

A vezérigazgatót Hajdúszoboszló Város Képviselőtestülete határozott időre választja meg. A Zrt vezérigazgatójának 2012. január 01.-től 2016. április 30.-ig Nyéki István lett kinevezve. A vezérigazgató díjazását a Képviselőtestület határozza meg.

A Zrt 3 fős felügyelőbizottsággal rendelkezik. A FEB tagjait, a Képviselőtestület nevezi ki meghatározott időre. A díjazásukat is a Képviselőtestület határozza meg. 2012. január 01.-től a FEB elnöke: Majoros Petronella, tagjai: Szandai Kázmér és Radácsi Gusztáv. Az alapító okirat módosítását Hajdúszoboszló Város Képviselőtestülete hagyja jóvá. A könyvvizsgálói feladatokat 2000. 06. 01.-jétől Szűcs Pál bejegyzett könyvvizsgáló (4200 Hajdúszoboszló, Bocskai u. 9. sz.) látja el.

A ZRT. 2012. ÉVI ÜZLETI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE

A Zrt gazdálkodásának, ill. üzletmenetének értékelését elsősorban az árbevétel és költségviszonyok alakulásával, a tervteljesítés számaival lehet jellemezni.

A 2012-es év üzleti tevékenységének értékelését, a 2011. évi tényhez (mint bázis-hoz), illetve a 2012. évi tervhez viszonyítottan kívánjuk megtenni.

2012. ÉVI ÁRBEVÉTEL

1. számú táblázat

	Tevékenységek megnevezése	2011. évi tény összevontan (eFt)	2012. évi tény (eFt)	2012. évi terv (eFt)	Index (2012. tény/2012. terv)
I.	ALAPTEVÉKENYSÉGEK				
1.	Ingatlan és házkezelési feladatok				
	Bérleményszolgáltatás	32 014	33 710	33 501	100,62%
	Központi fűtés	2 229	2 554	2 000	127,70%
	Ing.érték. és törl.részlet kez.	149	95	149	63,76%
	1. összesen	34 392	36 359	35 650	101,99%
2.	Közterületek tisztántartása	38 104	37 795	37 795	100,00%
3.	Inert hulladéklerakó üzem.	7 510	7 380	7 300	101,10%
4.	Hulladékgyűjtés, kezelés				
	Kukás hulladékgyűjtés	101 708	105 814	105 000	100,78%
	Konténeres hulladékszállítás	63 524	70 997	67 000	105,97%
	Konténeres komm.hulladéksz.(nem közszolg.)	6 118	6 046	6 000	100,77%
	Törmelékszállítás	2 037	2 286	1 500	152,40%
	Átszállítási többlet	15 424	15 181	15 181	100,00%
	Szelektív hulladékgyűjtés	5 651	5 529	3 000	184,30%
	Komplex hulladékgazd. telep	13 225	14 573	13 100	111,24%
	4. összesen	207 687	220 426	210 781	104,58%
5.	Temető szolgáltatás				
	Temető fenntartás	12 991	18 127	13 000	139,44%
	Temetkezési szolgáltatás	23 233	25 073	23 500	106,69%
	Tem. kellék értékesítése	21 671	24 209	21 500	112,60%
	Ravatalozó	2 927	2 955	2 900	101,90%
	Ebesi temetés	1 513	1 628	1 500	108,53%
	5. összesen	62 335	71 992	62 400	115,37%
6.	Egyéb városüzemeltetés				
	Belvízelv., belvízrendezés	15 808	15 748	15 748	100,00%
	Helyi utak fenntartása	22 215	21 442	21 442	100,00%
	Zöldterületek gondozása	36 288	36 220	36 220	100,00%
	Fásítás 2011	6 211	0	0	-
	Allergén növények irtása	2 240	2 204	2 204	100,00%
	Állateü. Feladatok	11 503	13 436	13 300	101,02%
	Szúnyogirtás	7 040	4 724	5 512	85,70%
	Közterületek hasznosítása	10 096	9 545	9 000	106,06%

	Szökőkút, Harangház, Szt. István p.	840	787	787	100,00%
	Zászlózás	1 200	1 260	1 260	100,00%
	Utcabútorok kihelyezése, pótlása	9 015		576	0,00%
	Utcanévtáblák kihelyezése, pótlása	75	143	0	-
	Belvízelv., csatorna építés 2011	45 566	32 111	40 000	80,28%
	Vízszolgáltatás	271 863	269 371	276 300	97,49%
	Csatornaszolgáltatás	199 119	207 766	206 200	100,76%
	távhőszolgáltatás	237 008	239 574	240 000	99,82%
	6. összesen	876 087	854 331	868 549	98,36%
I.	ALAPTEV. ÖSSZESEN	1 226 115	1 228 283	1 222 475	100,48%
II.	EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK, SZOLGÁLTATÁSOK				
7.	Piacok, vásárok	19 705	18 810	18 000	104,50%
8.	Parkolók üzemeltetése	30 889	31 983	31 000	103,17%
9.	Telephely hasznosítás	2 452	2 606	2 605	100,04%
10.	Tárgyi eszköz bérbeadás	112	119	100	119,00%
11.	Bérmunkák, egyéb szolgált.	67 847	65 432	42 800	152,88%
12.	Zöldter. gondozása bérmunka	111	119	72	165,28%
13.	Továbbértékesítésre vásárolt energia, telefon	8 116	9 624	7 500	128,32%
14.	Választóközetekben felújítások	20 000	19 685	0	-
15.	Szilfákajla u. játszótér építés	12 800	0	0	-
16.	Konténeres ipari hulladékszállítás	2 162	1 002	1 900	52,74%
17.	Gázmotor	6 960	370	720	51,39%
18.	Közüzem egyéb szolgáltatások	17 595	7 043	10 000	70,43%
19.	Közüzem közvetített sz. ELÁBÉ	146 940	71 283	100 000	71,28%
20.	Egyéb bevétel	84 359	134 100	87 000	154,14%
21.	Pénzügyi műveletek bevétele	22 485	36 830	21 000	175,38%
22.	Rendkívüli bevétel	17 031	11 924	18 048	66,07%
II.	EGYÉB TEV. ÖSSZESEN	459 564	410 930	340 745	120,60%
A.	ÖSSZESEN (I. + II.)	1 685 679	1 639 213	1 563 220	104,86%

S.sz.	Költségnem megnevezése	2011. évi tény (eFt)	2012. évi tény (eFt)	2012. évi terv (eFt)	Index 2012. tény/2012. terv
1.	Anyagköltség	311 157	374 351	372 532	100,49%
	Ebből:				
	-fenntartási anyag, alkatrész	63 384	61 124	53 232	114,83%
	-energia	224 679	295 476	297 200	99,42%
	-nyomtatvány, irodaszer	3 624	3 134	4 200	74,62%
	-egyéb anyag költsége	19 470	14 617	17 900	81,66%
2.	Igénybevett szolgáltatások	363 623	276 452	322 976	85,60%
	Ebből:				
	-javítás, karbantartás	18 756	31 236	23 000	135,81%
	-posta, telefon, szakkönyv	7 636	6 596	8 400	78,52%
	-Önk-nak hulladéklerakási díj	25 200	27 559	27 559	100,00%
	- Önk-nak vagyonhasználati díj	65 640	79 122	79 122	100,00%
	-őrző-védő szolgálat	10 928	11 589	11 500	100,77%
	-szelektív hulladékkezelési díja	1 774	675	1 800	37,50%
	-alvállalkozói díjak	80 866	7 137	66 463	10,74%
	-vásárolt távhő	50 590	34 685	42 000	82,58%
	-laborvizsgálat. díja	13 979	12 291	12 132	101,31%
	-számvetési szolgáltatás	17 029	0	0	-
	-egyéb igénybevett szolg.	71 225	65 562	51 000	128,55%
3.	Egyéb szolgáltatások költsége	14 909	14 474	15 700	92,19%
	Ebből:				
	-bankköltség	2 503	3 414	2 750	124,15%
	-hatósági díjak	2 424	1 100	1 700	64,71%
	-vízkészlethozzájárulás	7 140	6 999	8 000	87,49%
	-biztosítási díjak	2 842	2 961	3 250	91,11%
5.	Közvetített szolgáltatások értéke	150 779	58 434	105 000	55,65%

I.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁS ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	869 491	814 244	838 208	97,14%
6.	Béreköltség	325 343	331 308	363 029	91,26%
7.	Személyi jellegű egyéb kifizetés	57 296	47 951	32 688	146,69%
8.	Bérfeladások	102 281	99 519	109 500	90,88%
II.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN (6+7+8)	484 920	478 778	505 217	94,77%
9.	Terv szerinti ÉCS	67 033	72 546	67 850	106,99%
10.	Kisértékű tárgyi eszközök ÉCS	15 957	9 699	13 500	71,52%
III.	ÉRTÉKCSÖKKENÉS ÖSSZESEN (9+10)	82 990	82 245	81 350	101,10%
IV.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNY ÉRTÉKE	-2 224	-5 800	0	-
A	KTS. + ELÁBÉ + KÖZV. + SAJÁT TELJ. ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	1 435 177	1 369 467	1 424 775	96,12%
B	Egyéb ráfordítás	87 092	93 021	47 000	197,92%
	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	1 878	924	2 165	42,68%
	Rendkívüli ráfordítások	9 403	22 174	9 280	238,94%
	KÖLTSÉG + RÁFORDÍTÁS ÖSSZESEN (A+B)	1 533 550	1 485 586	1 483 220	100,16%
	ÁRBEVÉTEL	1 685 679	1 639 213	1 563 220	104,86%
	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	152 129	153 627	80 000	192,03%

A TÁBLÁZATOK ADATAINAK ELEMZÉSE, INDOKLÁSA

1. sz. táblázat (2012. évi árbevételi terv alakulása) A táblázatból megállapítható, hogy a Zrt az árbevételi tervét túlteljesítette. A túlteljesítés mértéke 75.993 eFt.

Az üzleti terv készítésének időpontjában még sok tevékenység bevétele nem volt tervezhető, de összességében a Zrt 2012. évben 4,86 %-kal teljesítette túl az árbevételi tervét.

2. sz. táblázat (2012. évi árbevétel- költség- eredmény)

A költségek és ráfordítások: a tervben szereplőt 2012. évben 0,16 %-kal haladták meg, míg a Zrt 2012. évben 4,86 %-kal teljesítette túl az árbevételi tervét.

Az árbevétel terven felüli teljesülése és a költségek és ráfordítások kismértékű csökkenése okozta az eredmény terven felüli teljesülését.

A költségek magyarázatát a kiegészítő melléklet tartalmazza.

I. ALAPTEVÉKENYSÉGEK

1.) INGATLAN- ÉS HÁZKEZELÉSI FELADATOK

- Bérleményszolgáltatás

Ezen szolgáltatás keretében végzi a Részvénytársaság az Önkormányzati bérlakások, szolgálati lakások, garázsok és nem lakás céljára szolgáló helyiségek kezelését (fenntartását, karbantartását, szükség szerinti felújítását).

A 2012. december 31-ei állapot szerint:

Önkormányzati bérlakás:	125 db
Ebből „szolgálati lakás”:	15 db
Garázsok:	14 db
Nem lakás céljára szolgáló helyiség	31 db
<u>Összesen:</u>	<u>170 db</u>

bérlemény van, a Részvénytársaság kezelésében.

Sajnos, az utóbbi években egyre többet kell költeni a lakásfelszerelési tárgyak (gázkészülékek, elektromos berendezések) cseréjére, azok avultsága miatt. Cseréjük elmulasztása kockázatos, gázrobbanáshoz, lakástűzhez vezethet, melyet senki nem kíván felvállalni. (Az is igaz, hogy a cserében érdekelt bérlők a lakbérrel soha nem fizetik meg a lakásra fordított összeget.)

Az árbevétel megoszlása az alábbi:

- lakbér + vízdíj, fűtődíj, szemétdíj	11.632 eFt
- garázsdíj	1.144 eFt
- nem lakás bérleti díj	20.934 eFt
<u>összesen:</u>	<u>33.710 eFt</u>

A bérleményszolgáltatás árbevétele a tervezett árbevétel szintjén teljesült (0,6%-kal haladta meg).

A bérleményszolgáltatást igénybe vevők nem mindig fizetik be határidőre a bérleti díjat, így jelentős tartozással bírnak.

A bérleti díj hátralékok az alábbiak szerint alakultak:

	<u>2011.12.31.</u>	<u>2012.12.31.</u>
- lakbér	2.213 eFt	4.428 eFt
- vízdíj	412 eFt	645 eFt
- hulladékszállítás díj	21 eFt	21 eFt
- fűtési díj	490 eFt	666 eFt
- garázsdíj	22 eFt	58 eFt
- nem lakás h. bérleti díja	170 eFt	298 eFt
- bérlemény II.	265 eFt	439 eFt
<u>összesen:</u>	<u>3.593 eFt</u>	<u>6.555 eFt</u>

A hátralék az előző évhez képest 2.962 eFt-tal növekedett annak ellenére, hogy a Zrt mindent megtesz a hátralékok behajtása érdekében. A legnagyobb emelkedés a szociális bérlakásokhoz kapcsolódó lakbér, vízdíj, hulladékszállítási díj és fűtési díj kinnlevőségünknel figyelhető meg.

Sajnos a szociális bérlakásban élők jelentős részének nincs állandó munkája, jövedelme, így nem tudják kifizetni a lakbért és a hozzá kapcsolódó díjakat. A fizetési felszólításainkra részletfizetést kérnek, amit nem tudnak teljesíteni. Az év közben bevezetett kilakoltatási moratórium sem kedvez a fizetési morálnak, hiszen a bérlők tisztában vannak vele, hogy nem, vagy csak nagyon nehezen lehet a bérlemény elhagyására kényszeríteni őket.

- Központi fűtés

A Zrt ezen szolgáltatása mindössze a Hősök tere 3. sz alatti üzlethelyiségekre terjed ki. A szolgáltatás soha nem hozott eredményt, azt a Részvénytársaság mindössze a teljes körű szolgáltatás miatt végzi. 2012-ben is veszteséggel zárt.

- Ingatlanértékesítés, törlesztő részletek kezelése

Az ingatlanértékesítések évenkénti darab száma nem igazán meghatározó, s egyre kevesebb. A korábban értékesített önkormányzati tulajdonú, elsősorban társasházi lakások törlesztő részleteinek beszedése, nyilvántartása, kezelése folyamatos munkát jelent a Zrt részéről, de a beszedett összeg ma már egyáltalán nem számottevő.

Ingtalan értékesítésből, törlesztő részletekből befolyt összeg elszámolása

Tartozás az Önkormányzat felé 2012. 01. 01-jén:	12 eFt
2012. 01. 01-től 12. 31-ig befolyt összeg:	957 eFt
Összesen:	969 eFt
Önkormányzat részére átutalt:	949 eFt
Tartozás 2012. 12. 31.-én	20 eFt

A december 31-ei állapotnak megfelelő tartozásunkat a 2013. I. negyedévi átutalással megfizettük. Az ingatlanok értékesítésének bonyolítása, a törlesztő részletek beszédése, kezelése, nyilvántartása után befolyt árbevétel, továbbra is az ingatlan és házkezelési feladatok között szerepel.

2.) KÖZTISZTASÁGI FELADATOK

KÖZTERÜLETEK TISZTÁNTARTÁSA, SÍKTALANÍTÁS

A tevékenység a kézi és gépi úttisztítást, valamint a téli kézi és gépi síktalanítást, hóeltakarítást takarja. A feladatok ellátását az önkormányzattal hosszú távra kötött szerződés alapján végezzük. A szolgáltatás évek óta veszteséggel zárult, nem volt ez alól kivétel a 2012-es év sem. Az előző évekhez viszonyítottan negatív hatása volt az ÁFA-kulcs 25 %-ról 27 %-ra növelésének. Mivel a bruttó keret nem növekedett 2011-hez képest, ez azonnal 2 % bevételkiesést (300 eFt) eredményezett.

További terhet jelentett a gyorsan változó, sok fagyási-olvasási ciklust hozó téli időjárás, ami a beavatkozások számát jelentősen megnövelte. A legjelentősebb változást azonban a Közútkezelő Kht-től átvett utak fenntartása jelentette, ami csak 2012. decemberében a 4-es főúton 1 MFt többletkiadással járt.

2012-ben a feladaton realizált teljes árbevételünk 37.795.275 Ft volt, míg ezzel szemben 43.411.076 Ft teljes költség merült fel. A fentebb felsoroltakon túl a veszteség oka, hogy a tevékenység részben eleve alulfinanszírozott, részben pedig, hogy a vállalt kötelezettségünknel több munkát kell végeznünk. Az sem elhanyagolandó tény, hogy 2012-ben végre beszerzésre került egy korszerű seprőgép (48 MFt), aminek amortizációja órási teher a szakfeladaton. Az elvárési szint csökkentése (pl. a téli készenlét, vagy a nyári hétvégi munka elmaradása) nem fogadható el egy idegenforgalomra alapozó városban.

A Részvénytársaság vezetése úgy értékeli, hogy a közterületek, utak, járdák tisztántartása és a téli munkák színvonala megfelel az elvárásoknak, a tevékenység színvonala nem csökkent 2012-ben sem. A tevékenység finanszírozását viszont mielőbb felül kell vizsgálni, mivel a jelenlegi munkavégzésünk nem piaci alapú, és nem követi a költségmegtérülés elvét.

3.) INERT HULLADÉKLERAKÓ ÜZEMELTETÉSE

A lerakót az Önkormányzattal kötött megállapodás alapján üzemeltetjük. A telep üzemeltetésére, fenntartására 2012-ben további erőfeszítéseket tettünk, s sikerült javítanunk az ottani állapotokon. Az inert lerakó folyamatosan telik, így újabb körtöltés építését kellett előirányozni. A depóniaépítésből hátramaradt földmennyiség felhasználásával egy újabb méterrel megmagasítottuk a körtöltést, s ennek köszönhetően újabb 2-3 évig használható a lerakó.

2012-ben összesen 2.972 tonna inert hulladék (törmelék) került beszállításra. A telep fenntartására fordított költségeink lényegesen nőttek 2011-hez képest, míg a bevételünk kis mértékben csökkent, ennek köszönhető a 4.9 MFT-ot meghaladó veszteség.

4.) HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉG

A Részvénytársaság a város belterületén közszolgáltatóként végzi a települési szilárd hulladékkezelési szolgáltatást. A tevékenység árbevétel-teljes költség-eredmény adatai az alábbiak:

KUKÁS HULLADÉKGYŰJTÉS

Bár a 2011-ben megvásárolt lakossági matricák száma csökkent a 2010-es évhez viszonyítottnak, 2012-ben ezen a területen sikerül némi eredményt felmutatnunk. A 2012-ben eladott összesített lakossági darabszám 6030 db volt, ami kismértékű növekedést mutat az előző évhez képest. Valamivel nagyobb arányú a növekedés a közületi értékesítések esetében.

Az előremozdulás elsősorban a 2010-ben még jelentős számban előfordult matrica- és kukalopások visszaszorításának tudható be. Első lépésben minden matricát egyedi azonosító számmal láttunk el, s jelentős kapacitást fordítottunk ezek ellenőrzésére. Így a 2010. negyedik negyedévében bejelentett 120-at meghaladó lopások száma 2011. egész évben mintegy 50-re, 2012-ben 25-re csökkent. A feljelentéseket minden esetben megtettük, ennek során egy elkövetői kört is sikerült a Rendőrségnek beazonosítania. Azt is tapasztaltunk kellett azonban, hogy a lopások zöme csak „fiktív” volt, a több ingatlanal rendelkező vagy vendégekkel foglalkozó tulajdonosok így próbálták meg elkerülni a ténylegesen igénybevett szolgáltatás megfizetését. Ezek jelentős része továbbra sem jelent meg az ügyfél-körünkben. Remélhetőleg ez az arány a későbbiekben sem fog változni. A lakossági kukás hulladékszállítás árbevétele nőtt az előző évihez képest, ami a fentiekben leírtakon túl a jelentő, mintegy 7 %-os díjemelésnek tudható be.

KONTÉNERES LAKOSSÁGI HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

A konténeres hulladékszállítás az utóbbi években rendre nyereséget termelt. A szolgáltatás ésszerűsítése évekként ezelőtt megkezdődött az 1100 l-es kiskonténerek beállításá-

val. Ezt a fejlesztési irányt 2012-ben is folytattuk. Szomorú tényként kell megállapítanunk, hogy éves szinten jelentős károkozás következik be az 1100 literes konténerekben, úgy a közületek, mint a társasházak vonatkozásában a konténerek szakszerűtlen, nem kellő gondossággal történő kezelése miatt.

Az ürítések száma éves szinten több mint 10 %-kal nőtt, az összeredmény növekedése ennek és az ürítési rend megszigorításának, valamint személycseréknek tudható be.

A szolgáltatás biztonságos ellátásához a régi járművek cseréje indokolt. A 2011 –es évben pályázati forrás igénybevételével sikerült egy kukásautót vásárolnunk, így ezen a területen gépparkunk kifejezetten jó állapotúnak mondható.

KONTÉNERES TÖRMELEKSZÁLLÍTÁS, IPARI HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

A tevékenységet a hulladékszállítási tevékenységünk kiegészítéseként végezzük. A törmelékszállítás árbevétele 2012. évben 2.286 eFt, míg az ipari hulladékszállításé 1.001 eFt, összesen 3.287 eFt, mely jóval alatta maradt az előző évének, s a tevékenységgel kapcsolatosan felmerült költségeket sem fedezi.

ÁTSZÁLLÍTÁSI TÖBBLET

2012-ben a közszolgálati hulladékszolgáltatás keretében 1614 fordulóban cca. 8.558 tonna hulladékot szállítottunk át Nádudvarra, ebből 223 fordulót az átrakóról. Mivel a támogatás mértéke bruttó értéken nem nőtt (sőt, nettó értéken csökkent) ezért az üzemanyag árának növekedése markánsan megjelenik az eredményben.

SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS

A szelektív hulladékgyűjtést 2004. évben 16 gyűjtőszigeten, 2005. májusától pedig már 31 szigeten, összesen 93 darab edényzettel végezzük. A gyűjtés 3 frakcióban történik (PET palack, papír, színes üveg). Ezen kívül a komplex telep hulladékudvari részén, a fentiekén túl fogadjuk a rádiót, tv-t, hűtőgépet, mosógépet, személygépkocsi akkumulátort, a lomnak minősülő háztartási berendezéseket és a komposztáló területén pedig a komposztálható zöldhulladékot.

A gyűjtés eredményei az alábbiak:

	<u>2009. év</u>	<u>2010. év</u>	<u>2011. év</u>	<u>2012. év</u>
• Papír:	131.780 kg	100.800 kg	84.700 kg	74.020 kg
• Üveg:	63.280 kg	62.960 kg	67.540 kg	61.670 kg
• PET palack	45.220 kg	41.520 kg	42.560 kg	32.630 kg
Összesen:	240.280 kg	205.280 kg	194.800 kg	168.320 kg

A 2012-es gazdasági évben a szelektívgyűjtés árbevétele 5.529 eFt volt, míg a költsége 8.360 eFt, így a gyűjtés vesztesége 2.831 eFt-ra növekedett, melyet a kukás-, illetve a konténeres hulladékszállításból keletkező eredmény fedez. Fontos változás a rendszerben, hogy 2011-től csak az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökségnek (OHÜ) lehet a szelektíven gyűjtött hulladékot átadni, meglehetősen nehézkes és előnytelen feltételrendszer mellett. Az általunk szervezett, a város különböző gyűjtőpontjain átvett, veszélyes hulladék mennyisége sem volt elenyésző.

LOMTALANÍTÁS

A tevékenységet a hulladékszállítási közszolgáltatás keretében végezzük, a költségeket pontos kimutathatóságuk miatt azonban külön költséghelyen könyveljük. A törvény által kötelezően előírt évenkénti egy lomtalanítás helyett tavaszi és őszi lomtalanítást végzünk. Jelenleg a lomtalanítást a már korábban kipróbált módszer szerint – a hulladékszállítási napon történő szállítással együtt végezzük. A hulladékgazdálkodási törvény szellemében a közeljövőben tervezzük bevezetni a házhoz menő lomtalanítás rendszerét.

Összességében a lomtalanítás teljes költsége mintegy 2.002 eFt volt. 2012. évben az átszállított „lom” 89.86 to volt, amely hozzávetőleg 20 fordulót jelentett a nádudvari lera-kóra.

KOMPLEX HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TELEP

A telep működése rendkívül kedvező fogadtatásra talált az ügyfeleinknél, s az üzemeltetéséről - környezetvédelmi szempontból - nekünk is igen jók a tapasztalataink.

A komplex telep fenntartását jelentős részben (mintegy 50 %-ban) az Önkormányzat finanszírozza. A 2012-es évben a telep árbevétele 14.573. eFt, költsége pedig 17.452. eFt, vesztesége 2.879. eFt. Ez érdemi csökkenést mutat ugyan 2011-hez viszonyítva, de még mindig veszteség. Ennek oka a komplex telep üzemeltetésének alulfinanszírozása, ill. az, hogy a lakosság által beszállított lom, veszélyes hulladék, papír, zöld hulladék után nincs térítési díj, azaz térítésmentes az elhelyezés. A komplex telep negatív eredményéhez nagymértékben hozzájárul a komposztáló üzemeltetése. Természetesen a telep működtetése elengedhetetlen feltétele a Hgt-ben előírtak maradéktalan betartására. Az átrakó állomás használatáért fizetendő díj is alacsony, nem fedezi a felmerülő költségeket, ezért veszteséget termel.

5.) TEMETŐ SZOLGÁLTATÁS

A temető fenntartási tevékenységet kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében végezzük. A fenntartási tevékenység évek óta először mutat pozitívumot. A temetési szolgáltatás és az temetkezési kellékek értékesítése összességében továbbra is jelentős eredményt termel.

TEMETŐ FENNTARTÁSA

A fenntartási tevékenység árbevétele 18.127. eFt, teljes költsége 17.158 eFt, volt 2012-ben. Az előrelépést elsősorban az új számítógépes nyilvántartási rendszer, illetve az ebből eredő folyamatos díjbeszedés eredményezte. A bevételek a temetési helyek árából, az újraváltási díjakból és a temető használati díjakból tevődnek össze. Lehetőségeinkhez mérten mindent megteszünk annak érdekében, hogy a temető rendje, gondozottsága megfeleljen a temető látogatók igényeinek.

TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS

A beszámolási időszakban az elhalálozások száma 271 volt. Ebből 10 halott elszállításra került, a temetésszám 2012-ben 261 volt, amelyből 183 koporsós, 81 pedig hamvasztásos temetés volt.

Az ebesi temetőben 17 halott került eltemetésre.

A szolgáltatásunkat illetően olyan panasz nem érkezett 2012-ben, amelyet a panaszos megelégedésére ne tudtunk volna megfelelően rendezni.

KEGYELETI ÁRUK ÉRTÉKESÍTÉSE

A tevékenység 2012-ben is jelentős eredményt hozott. A komplex szolgáltatásunkat általában igazán ez teszi nyereségessé. Az áraink kialakításánál arra törekszünk, hogy a kis jövedelműek is tisztességesen el tudják temetni hozzátartozójukat, ugyanakkor igényesebb kegytárgyakat is kínálunk magasabb áron.

RAVATALOZÓ ÜZEMELTETÉSE

A ravatalozó üzemeltetését azért tartjuk nyilván külön költséghelyen, hogy a többi tevékenység reális eredményét ki lehessen mutatni. A ravatalozó ugyanis – elvileg, – a temető része, az évenkénti több mint ötmillió Ft-ot meghaladó értékcsökkenés megtérülését, (melyet költségként kell elszámolni) nem lehet elvárni a szolgáltatások árbevételéből.

6.) EGYÉB VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK

BELVÍZELVEZETÉS, BELVÍZ CSATORNÁK FENNTARTÁSA

A városüzemeltetési feladatok keretében a belvíz-elvezetési, belvízcsatornák fenntartási feladatait, (főgyűjtők, gyűjtőcsatornák) a szivattyútelepek üzemeltetését 1999. óta végezzük. A belvízelvezetésre, szivattyútelepek üzemeltetésére és egyéb fenntartási munkákra 2012-ben nettó 15.748. eFt-ot különített el a város. A forgalmi adó növekedése miatt reálértéken ez azonnali visszalépést jelent, míg költségoldalón azonnali növekedést. A

tevékenység 2012-es költsége 19.096. eFt-ra alakult. Ennek jelentős részét (közel 6 MFt-ot) a szivattyútelep üzemeltetése teszi ki.

A csapadékvíz-elvezető rendszer elfogadható biztonsággal működik. Bizonyosság erre az a tény, hogy az elmúlt évek legcsapadékosabb időszakait is lényeges fennakadás, káresemény nélkül úszta meg a város. A korábban a rendszerben lévő gyenge pontok felszámolása fokozatosan megtörtént, de ezek folyamatos karbantartás hiányában 4-5 év alatt elavulnak, nem örökéletűek. Fenntartásuk pénzbe kerül, s ebben a lakosság többnyire nem partner. A belvízelvezetés területén legnagyobb problémát az jelenti, hogy számos helyen nincs, vagy nem megfelelően van kiépítve az utcai csatorna. Ezeken a helyeken többségében a belvízelvezetés szivattyúzásokkal sem oldható meg. Az ingatlanok előtti vízelvezető árkok tisztántartása (az átereszekkel együtt) többségében nem megfelelő.

A legfontosabb feladatok egyike a Csepűsori átemelő szivattyútelep rekonstrukciója 2010-2011-ben megtörtént. Ma már szükség esetén a korábbinál 3-szor több vizet tudunk átemelni percenként a tározóba. A szivattyútelep max. kapacitása 700 lit/sec . A belvíz elvezetés területén továbbiakban a legfontosabb feladatok egyike a belvízzel veszélyeztetett területeken a hiányzó új árkok kiépítése, meglévő felújítása, rekonstrukciója és az ezzel összefüggő tervezési feladatok elvégzése, természetesen szigorú szakmai szempontok alapján.

HELYI UTAK FENNTARTÁSA

A helyi utak fenntartását, üzemeltetését szintén a 12. éve végezzük, a tevékenység részben kezelői és részben üzemeltetői, feladatokat is jelent. A tevékenység keretein belül végezzük a burkolt utak kátyúzását, a burkolatjelek festését, a KRESZ táblák cseréjét pótlását, az egyéb forgalomtechnikai eszközök kihelyezését, pótlását, és a város által megkívánt forgalomterelési feladatok ellátását a városi rendezvények időtartamára.

A feladat ellátásának színvonala sajnos nem tőlünk függ, hanem a rendelkezésre álló pénzügyi kerettől és az időjárástól. Ennek ellenére 2012-ben az önkormányzat által biztosított 21.442. eFt keret mellett 22.126. eFt-ot fordítottunk a feladatra. A keret reálértékének csökkenése mellett a Közútkezelő Kht-tól átvett utak fenntartási költségei azonnal megjelentek, s pótfedezet hiányában ezt is ebből a pénzből kellett megoldanunk.

A 100 km-t meghaladó belterületi út minősége, teherbírása kívánnivalókat hagy maga után, a burkolati hibák javítása nem tud lépést tartani a hibák megjelenésével. Szakmai alapon az útburkolatot minimum 15 évenként fel kell felújítani. Eszerint évenként legalább 7 km útszőnyegezésre lenne szükség, ez mintegy 33.000 m²-t jelent. Sajnos a város közúthálózata az állapota miatt ettől nagyobb léptékű felújítást igényel. A kátyúzások során is csak tűzoltó munkát végezhattünk a pénzügyi forrás szűkössége miatt. A vízelvezető árkok hiánya, a hideg és változó időjárás, (olvadás – fagyás), megduplázta az útburkolati hibákat. Több alkalommal jeleztük az Önkormányzatnak, hogy az utak javítá-

sára több pénzt kell fordítani, az iparterületek megközelítésére szolgáló utak teherbírását meg kell növelni, ellenkező esetben ezen az útszakaszokon a kátyúzások egy részének költsége fölöslegesen kidobott pénz.

Az engedélyező hatóságnak a jelenleginél nagyobb figyelmet kell szentelni a burkolatbontással járó munkák esetében az azt követő helyreállításokra is! Ezt alátámasztja az is, hogy a csatornaépítések után 1-2 évvel a burkolatok jelentős mértékben megsüllyednek.

ZÖLDTERÜLETEK GONDOZÁSA

A zöldterületek gondozását 1999-től végezzük az Önkormányzat megbízásából, illetve korábban kisebb mennyiségben külső megrendelők részére. Sajnos a tevékenység már a közvetlen költség szintjén sem eredményes. 2012-ben 36.220. eFt-ot biztosított az önkormányzat a feladat ellátására, ezzel szemben a ráfordításunk 39.123. e Ft volt, a veszteség mértéke 2,9 eFt.

A zöldterületek, illetve a zöldfelületek gondozásának szerves részét képezi a városi közparkok, kijelölt zöldfelületek és a közterületek bel- és külterjes gondozása, ezen belül az őszi-tavaszi kiültetések, a parkok virágágyások gondozása, a fűfelületek, rendszeres kaszálása, illetve sövények, bokrok, cserjék a fák gondozása, gallyazása is, mely évenként visszatérő feladat számunkra. Ehhez párosul még a régi játszóterek fenntartása is, mely összességében nem kis feladatot jelent a mintegy 8-10 fő parkgondozó részére.

Az önkormányzat lehetőségeihez képest nem kevés összeget fordít a fenti feladatok ellátására. Sajnos a város hírnevéhez és igényeihez képest ezen összeg nem elegendő. A rendelkezésre álló pénzügyi fedezet nem ad lehetőséget arra, hogy kiugró, idegenforgalmat vonzó virágágyásokat, egyedi virág kompozíciókat készítsen a Zrt. A város évek óta rendszeresen kap elismerést a Virágos Magyarországért verseny keretében.

A korábbi évekhez hasonlóan 2012-ben is közmunkával próbáltuk meg kiváltani a szakmai képzettséget nem igénylő tömeg-munka egy részét. A közmunkások munkamorálja, teljesítménye azonban nem minden esetben megfelelő. Itt szeretném megjegyezni, hogy a források évről évre szűkösebbek, ami elsősorban az államháztartás helyzetének a következménye. 2012-ben javult ugyan kissé a helyzet, a 2011-es 4 órás foglalkoztatás 6 órássá növekedett, de az éves összóraszám nem változott érdemben. A parkfenntartás mellett a belvíz-fenntartási munkák maradhatnak el, közhasznú foglalkoztatottak hiányában.

A VG ZRt végzi az önkormányzati telkek gondozását és a város peremterületeinek kaszálását. Fontos előrelépésnek nevezhető, hogy 2012-ben az Önkormányzat biztosított egy bruttó 2 MFt-os keretet ezen feladatok elvégzésére. Szintén pozitív előrelépés, hogy az allergén növények irtására, a száraz fák kivágására, a rekultivált lerakók karbantar-

tására már külön fedezetet bocsátott a rendelkezésünkre az önkormányzat, enyhítve ezáltal a szakfeladatra nehezedő nyomást.

A zöldterületek gondozása összességében jelentős veszteséggel zárult. A fentiek ellenére a város park és egyéb zöldterületi részei ápoltak, gondozottak voltak. Ebben jelentős szerepet játszanak a rendelkezésre álló technikai eszközök, két nagy teljesítményű (kalapácsos és sarlós) kasza, és a 4 db korszerű önjáró és önfelszedős fűnyíró, a hozzátartozó kézi motoros eszközökkel, melyek a feladatellátás magas szintjét és biztonságát szolgálják. Az őszi (kb. 35 000 kétnyári és virághagyma) és tavaszi (kb. 27 000 egynyári) kiültetés virágállománya miatt 2012-ben sem kellett szégyenkeznie városunknak, habár a tavalyi száraz időjárás nem kedvezett a növényeknek.

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI FELADATOK

Az állategészségügyi feladatok ellátására szintén 1999-ben vállalkoztunk. Az állategészségügyi és gyepmesteri feladatokat 2006 augusztusától új gyepmester végzi!

Az állati hullák gyűjtése 2006. augusztus 01. óta már az új, korszerű állati hulladékkezelő telepen történik, hűtőkamrában elhelyezett konténerekbe, ahonnan (szerződés alapján) az ATEV szállítja el szükség szerint.

Az állati hulladékkezelő telepet a vállalkozások már nem használják átmeneti gyűjtőnek. Így az kimondottan a lakosság és az egyéni gazdálkodók érdekeit szolgálja!

É v	Hulladék mennyisége (kg)
2008.	49.180
2009.	47.100
2010.	53.720
2011.	49.936
2012.	44.940

A nyugat-hajdúsági kistérség települései eddig nem vették igénybe az állati hulladékkezelő telepet. A keletkező állati hullák elszállításáról saját maguk gondoskodnak. Az Önkormányzatok többségének komoly gondot okoz a kóbor állatok befogása, elhelyezése, így egyre nagyobb az igény a Zrt által kialakított gyepmesteri-telep szolgáltatásokra, elsősorban kóbor állatok befogására, elszállítására, tartására, stb. Eddig már Ebes, Nagyhegyes, Hajdúszovát, Kaba, Nádudvar, Földes, és még Nyírábrány települések önkormányzatai szerződést is kötöttek!

A feladat ellátására 13.436 eFt ált rendelkezésünkre, a ráfordítás ennek kis mértékben alatta maradt, összesen 12.713. eFt volt 2012-ben.

SZÚNYOGIRTÁS

A tevékenység keretein belül végezzük a légi ULV technikájú és a földi melegködös szúnyoggyérítést, valamint a rovar és rágcsálóirtást a város közterületein. 2012. évben nettó 5.512 eFt állt rendelkezésre a város költségvetésében. Ebből 4.724. eFt került felhasználásra, amely négyszeri szúnyogirtásra volt elegendő (a patkány és egyéb rágcsálók irtásával együtt). A légi szúnyoggyérítést az AERO CLUB, a földi szúnyoggyérítést Kiss Zsolt hajdúszoboszlói vállalkozó, míg a rovar-rágcsálóirtást VITOX Bt. végzi évek óta megbízhatóan és jó minőségben.

KÖZTERÜLETEK HASZNOSÍTÁSA

A közterület-hasznosítás összbevétele 9.545. eFt, a feladat terhére végzett szolgáltatásaink költsége 6.249. eFt. Az összbevétel csökkent ugyan 2011-hez képest, de a szolgáltatás 2012-ben is évben eredménnyel zárult.

VÁLASZTÓKERÜLETEK FELÚJÍTÁSA (JÁRDAÉPÍTÉS-FELÚJÍTÁS)

A 2012-es gazdasági évben a választókerületek felújítása címszó alatt nettó 19.685 eFt állt rendelkezésre. A keretösszeg körzetekre került lebontásra, így az elvégzendő feladatok többségében járdaépítésre, felújításra, belvizes gócpontok megszüntetésére irányultak. A munkák jelentős hányadát saját dolgozói állománnyal végeztük el.

BELVÍZ BERUHÁZÁS

2011-ben az önkormányzat bruttó100 MFt-ot biztosított belvíz építési feladatokra, melynek lebonyolításával cégünket bízta meg. A vízjogi létesítési engedélyezés elhúzódása miatt mintegy nettó 32 MFt értékű munka tavaly került kivitelezésre, jelentős részben saját munkaerővel. Reményeink szerint a 2013-as beruházásból is sikerül kivenni a részünket.

7.) PIACOK, VÁSÁROK

A városi piacokat piacfenntartóként üzemeltetjük. Három piacunk van, a zöldség-piac, a vegyes-piac, valamint az állatvásár. A rendkívül alacsony szintű érdeklődés miatt javaslatunkra az állatvásár ideiglenesen nem üzemel, de a mérlegelés és a várakoztatórakodó létesítmények használatát még fenntartjuk, bár sok értelmét nem látjuk. A táblázatból egyértelműen kiderül, hogy az árbevétel és az eredmény tovább csökkent a 2012-es évben. Ez elsősorban a vegyes piac folyamatos leépülésével magyarázható, melynek oka a gazdasági válságnak, a kereslet hiányának és a megjelent multi cégek jelenlétének köszönhető.

A piacok árbevételének alakulása

	2009. eFt	2010. eFt	2011. eFt	2012. eFt
• zöldség- és gyümölcspiac:	2.329	13.098	13.862	13.721
• vegyes piac:	12.355	8.032	5.838	5.083
• állatvásár:	-	-	5	6
Összesen:	24.684	21.130	19.705	18.810

A piacok 2012. évi árbevétele 18.810. eFt, míg a teljes költsége 20.942. eFt.

8.) PARKOLÓK ÜZEMELTETÉSE

A fizetőparkolókat az előző évekkel azonos rendszer szerint üzemeltettük. Parkolási rendszer további fejlesztésére, egyes idegenforgalom által nagy létszámban látogatott fürdőegységekhez szükséges, de hiányzó parkolók kiépítésére, új területek parkolás céljára történő bevonására a VG Zrt, a szükséges intézkedéseket megtette.

2012-ben az árbevétel elérte a 31.983. eFt-ot , költsége pedig 28.063. eFt –ra alakult.

2011-ben új, 6 db megbízhatóbb érmés parkolóórákat vásárolunk, amelyek azóta meglehetősen biztonságosan működnek. A VG Zrt a szolgáltatási szint növelése érdekében bevezette és működteti MPark kártyás és a mobiltelefonos fizetési lehetőségeket is. 2012.évben jelentősen csökkentettük a parkoló bérlet árakat, így azok forgalma is lényegesen növekedett.

9.) TELEPHELY HASZNOSÍTÁSA

A 2012-es évben gyakorlatilag a tervszint realizálódott.. A V.R.A.M. Rt és a HAJDÚ AB-LAK Kereskedőház részére biztosítunk telephelyet, mert a növekvő telephely költségeink enyhítése érdekében rákényszerültünk. Árbevétele 2.606 eFt, jelentős mértékben csökkentette a telephelyünk felosztásra kerülő költségét.

10.) EGYÉB VÁROSÜZEMELTETÉS

Vízszolgáltatás

Az ivóvízszolgáltatással a cégünk a Közüzemi Kft. beolvadása miatt 2012-ben foglalkozott először. A feladatot ugyanaz a szakember gárda látta el, akik azt korábban is működtették. Az ivóvízszolgáltatás 2012-ben zavartalan, mind mennyiségben, mind minőségben megfelelő színvonalon történt.

2012-ben 1.334.000 m³ vizet értékesítettünk, amely gyakorlatilag megegyezik az előző évi mennyiséggel. Árbevételünk 269.371 eFt volt, ami a tervezett árbevétel 97,49 %-a. A szolgáltatás teljes költsége 212.913 eFt.

Csatornaszolgáltatás

A csatornaszolgáltatást szintén a Közüzemi Kft. beolvadása után végeztük. Ez jelenti a szennyvízcsatorna hálózat és a szennyvíztelep üzemeltetését. 2012-ben a szennyvízelvezetés- és tisztítás zavartalan volt, sem az önellenőrzés, sem a hatósági ellenőrzések nem mutattak határérték túllépést. Bírságolásra nem került sor. 2012-ben 1.315.000 m³ szennyvizet tisztítottunk meg.

A szolgáltatás árbevétele 207.766 eFt, míg ami a tervezett árbevétel 100,76 %-a, míg a költség 155.901 eFt volt.

Távhőtermelés és szolgáltatás

A távhőtermelést és szolgáltatást szintén a Közüzemi Kft. beolvadása után végzi a VG. Zrt. Az ellátott fogyasztói kör változatlan maradt, és ugyanaz a személyi állomány üzemelteti a rendszert, mint az előző években. A távhőszolgáltatás és termelés díjainak megállapítása a miniszter hatáskörében van, és az alacsonyan tartott díjak mellé jelentős kompenzációt kapunk.

2012-ben a lakosságnak 24.215 GJ hőt értékesítettünk, míg a közületeknek 7.798 GJ-t. Szolgáltattunk továbbá 32.000 m³ használati melegvizet, aminek előállításához felhasználtunk 11.346 GJ hőt. A szolgáltatás és termelés árbevétele 239.574 eFt, ami a tervezett árbevétel 99,82 %-a, a költsége pedig 283.986 eFt.

Látható, hogy a szolgáltatáson 44.412 eFt veszteség keletkezett, amit a kapott kompenzáció pótoló módon, hogy a tevékenység eredménye az üzemeltetett bruttó eszközérték 2 %-a legyen.

11.) BÉRMUNKÁK, EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK

A bér munkák és egyéb szolgáltatások árbevétele 2012-ben 65.432 eFt, A Zrt ezen tevékenység keretében végzi az alábbi (árbevételen belül a jelentősebb) szolgáltatásokat:

- Céltartalék egyéb felújítási munkákra	4.156 eFt
- Bérlemény II.	10.140 eFt
- Átalány szerinti energia	3.092 eFt
- Horthy kanális kotrása	2.600 eFt
- Játsszóterek karbantartása	2.756 eFt
- Bihari úti hulladéklerakó karbantartása	1.411 eFt

- Belvízcsatorna építés (2010. évről)	8.906 eFt
- Mobil WC üzemeltetése	2.200 eFt
- Harangház felújítása	8.268 eFt
- Szökőkút felújítása	3.622 eFt
- kerékpárút felújítása	4.724 eFt
- fakivágás	1.575 eFt
- Egyéb szolgáltatás	11.982 eFt
Összesen:	65.432 eFt

12.) ZÖLDTERÜLET GONDOZÁSA BÉRMUNKÁBAN

Itt került kimutatásra a zsidó temető karbantartásáért kapott összeg.

13.) TOVÁBBSZÁMLÁZOTT SZOLGÁLTATÁSOK

Ezen a tevékenységen belül jelennek meg azok a szolgáltatások, amelyeket tovább-számlázunk a tényleges fogyasztók felé (telefon, energia).

18.) KÖZÜZEMI EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK

Itt került kimutatásra a megrendelésre végzett hő-, víz- és csatornaszolgáltatás díja, amelynek 2012. évi összege 7.043 eFt.

19.) KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK

Itt a távhőszolgáltatáshoz kapcsolódóan a gázmotor üzemeltetéséhez szükséges tovább-számlázott energia (földgáz) értéke szerepel (71.283 eFt).

20.) EGYÉB BEVÉTELEK, PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI, ÉS RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK

Az egyéb bevétel összege 2012-ben 134.100 eFt volt, a tervezett 87.000 eFt-tal szemben. Az egyéb bevételek soraiban számoljuk el a parkolási pótdíjat (3.676 eFt) is, és a MVH-tól kapott támogatást (állati hulladék után). Az egyéb bevételek között a legnagyobb tételt a távhőtámogatás képezi (120.661 eFt).

Az egyéb ráfordításokat összege 93.021 eFt, mely tartalmazza többek között a céltartalékképzést (34.353 eFt), az értékesített tárgyi eszközök kivezetett nettó értékét (3.000 eFt), a terven felüli ÉCS-t (4.866 eFt) az önkormányzatnak fizetett adókat (21.636 eFt), az államnak fizetendő adók egy részét (7.892 eFt), a behajthatatlan követeléseket

(8.488 eFt) és az alapítványoknak (1.219 eFt), sportegyesületnek adott támogatásokat (6.071 eFt) és a különféle egyéb ráfordításokat (5.496 eFt).

A **pénzügyi műveletek bevétele**: 2012-ben 36.830 eFt volt. A tevékenység bevétele között szerepel a pénzintézetektől és a dolgozóktól kapott kamat, az értékpapír eladások árfolyamnyeresége. A pénzügyi műveletek bevételeivel szemben jelentős költségráfordítás nem merült fel.

Rendkívüli bevétel 2012-ben 11.924 eFt. Ez a támogatásokból beszerzett eszközök elszámolt értékcsökkenésével arányos részt tartalmazza.

A rendkívüli bevétel mellett egy cég gazdálkodásában rendkívüli ráfordítás is előfordul. 2012-ben 22.174 eFt, ez évente változó összegű. (Ez a kapcsolt vállalkozások vesztesége miatt fizetendő ÁFA-t és az elengedett követelést tartalmazza).

2012. ÉVI BERUHÁZÁSOK

Vagyoni értékű jogok

Fizető parkolási rendszer szoftver	1.125 eFt
Integrált víz-, csatorna, távhő és hulladék szoftver	2.260 eFt
Humán erőforrás menedzsment, bérszámfejtő program	1.030 eFt
Pénzügyi, számviteli program	1.175 eFt
Kontrolling és döntéstámogató modul	510 eFt
Összesen:	6.100 eFt

Rt. tulajdonában levő épületek

Irodaház fűtőkorszerűsítés	225 eFt
Összesen:	225 eFt

Egyéb építmények

Zöldségpiac bekamerázás	474 eFt
Hulladékudvar 4 csatornás megfigyelőrendszer	235 eFt
Kamerás térfigyelőrendszer (Harangház)	358 eFt
Összesen:	1.067 eFt

Műszaki gépek, berendezések

FS 260 fűkasza 2 db	389 eFt
WINNTEC hidraulikus emelő	139 eFt
Összesen:	528 eFt

Termelő gépek, berendezések

Vízhozam szabályozó NA80	149 eFt
Vízhozam szabályozó NA100	166 eFt

Atlasz típusú munkagép	4.500 eFt
TOP-SD 50 szivattyú	485 eFt
NL150/315 WILO szivattyú	1.387 eFt
STATOS 30/1-8 WILO szivattyú	130 eFt
SF 15 légkompresszor + aktív szénzsűrő	1.204 eFt
BN 10-LGS Hepex szivattyú	451 eFt
Ultrahangos hőmennyiségmérő DN 80	245 eFt
ATV212 tokozott, szűrős frekvenciaváltó	385 eFt
BPH-E keringető szivattyú	200 eFt
Ammóniumnitrát, oldott oxigénmérő műszer	3.195 eFt
Összesen:	12.497 eFt

Termelő járművek

BUCHERCITY-CAT szívó, seprő célgép	47.875 eFt
Összesen:	47.875 eFt

Üzemi gépek, berendezések

HP LASERJET M602 hálózatos nyomtató	200 eFt
HP Proliant szervergép	260 eFt
HP Proliant szervergép	179 eFt
Összesen	639 eFt

Egyéb járművek

HONDA személygépkocsi MCM-585	8.511 eFt
OPEL VIVARO (temetőbe) MFP-609	4.640 eFt
Összesen:	13.151 eFt

<u>Kisértékű tárgyi eszközök</u>	9.699 eFt
---	------------------

<u>Mindösszesen:</u>	<u>91.781 eFt</u>
-----------------------------	--------------------------

Megjegyzés

A Zrt-nél 2012. évben elszámolt amortizáció összege (terven felüli értékcsökkenési leírással együtt) 87.111 eFt volt. **A fentiekből látható, hogy a Zrt több beruházást végzett, mint az amortizáció összege, ennek fedezetét az eredménytartalék biztosította.**

BÉRGAZDÁLKODÁS

A bérgezáldálkodás főbb adatait a kiegészítő melléklet tartalmazza, a beszámolóban így csak a legfontosabb adatokkal foglalkozunk. A Részvénytársaságnál 2012. évben az átlagos állományi létszám 91,74 főről 138,05 főre növekedett (a teljes munkaidős lét-

szám 89 főről 135 főre emelkedett). A nagyarányú növekedést a Hajdúszoboszlói Közülemi Kft. beolvadása magyarázza.

- 2012. év terhére kifizetett összes bér	331.308 eFt
- 2012. év terhére egyéb szem. jell. kifizetés	29.094 eFt
- A bérek és egyéb jövedelmek után kifizetett járulékok (Szoc.ho adó, EHO, szakképzési - rehab.) hozzájárulás,	99.499 eFt

Bér- és keresetszint alakulása

- 2012. évben kifizetett bér összesen:	331.308 eFt
- le egyéb bér:	- 4.232 eFt
- A dolgozó kollektíva részére kifizetett összeg:	327.076 eFt

(A 4.232 eFt egyéb bérből 1.379 eFt a tisztségviselők részére, míg a többi 2.853 eFt a részmunkaidős dolgozók részére lett kifizetve.)

A bérben nem szerepel a pályakezdő diplomások bértámogatása, melynek összege 1.315 eFt. Ez az egyéb bevételek között van nyilvántartva, nem a bérköltséget csökkenti.

Az üzleti terv teljesítéséhez az alábbiak szerint kerültek felhasználásra a személyi jellegű ráfordítások:

A személyi jellegű ráfordítások területén a tervhez képest összesen 26.439 eFt megtakarítás jelentkezett (5,23%), ennek a legfőbb oka az, hogy a bérköltség soron nem került felhasználásra a tervezett összeg (-31.721 eFt).

A személyi jellegű kifizetések összege tartalmazza az étkezési hozzájárulás, a betegszabadság, végkielégítés, természetbeni juttatás, balesetbiztosítás, stb. költségeit.

A dolgozó kollektíva részére 2012. évben nem volt béremelés (a törvényi előírásokon felül).

A Zrt fizikai dolgozói kollektívájának alaphér-szintje 2012-ben bruttó 123.000-220.000 Ft közötti összegre változott állománycsoporttól függően.

KÖRNYEZETVÉDELEM

A Zrt környezetvédelemmel kapcsolatosan tett intézkedései, illetve annak pénzügyi kihatásai, a környezetvédelemmel kapcsolatos felelőssége.

A Zrt profiljából adódóan jelentős környezetvédelmi tevékenységet végez lokális szinten, ami legtöbbször a ráfordítások növekedésével jár, de a környezet iránt felelősségtudattal rendelkező, önkormányzati tulajdonban lévő, szolgáltató gazdálkodó szervezetként fontos szempont kell, hogy legyen.

Az integrált minőség és környezetirányítási rendszer fenntartása nem olcsó dolog. Emiatt kénytelen volt a Zrt feladni a MIR és KIR tanúsítást. A Zrt rendelkezik környezeti politikával, mely szerint szorosan együttműködik a környezetvédelemben érintett hatóságokkal, az önkormányzatokkal, ügyfelekkel és szállítókkal. Folyamatosan figyelemmel kíséri a környezetvédelmi előírásoknak, jogszabályoknak való megfelelést.

Kiemelten kezeli a veszélyes és az egyéb hulladékokat, és törekszik azok környezetterhelésének lehetőségei szerinti minimalizálására, illetve hulladékok hasznosítására. Új beruházások, technológiai fejlesztések tervezése során minden környezeti tényezőt figyelembe vesz. Célja a környezet terhelésének minél alacsonyabb szinten tartása. Ennek érdekében ellenőrzés alatt tartja a környezetre-hatást gyakorló tevékenységeit, törekszik a káros hatások csökkentésére, kitűzött célja a lehetőségei szerinti újrafelhasználás vagy hasznosítás.

A folyó környezetvédelmi ráfordítások összege 2012-ben 8.500 eFt volt, a külső szolgáltatóknak fizetett (ATEV-nek, AKSD-nek és egyéb ártalmatlanító cégnek) összeggel együtt. A fenti összeg legnagyobb részét az állati hulladék ártalmatlanítása teszi ki, de itt szerepel a Hajdúkomm Kft. részére kifizetett veszélyes hulladékok ártalmatlanítási díja is.

A veszélyes hulladékok (rádió, TV, hűtőgép, szárazelem, akkumulátor, stb.) ártalmatlanításáért már 2012-ben egész évben fizetnünk kellett, mivel már nem találtunk olyan partnert, aki – a kapott támogatás ellenében – térítés nélkül végzi el ezen szolgáltatást. (Természetesen az ártalmatlanítási költségeken kívül, a veszélyes hulladékgyűjtési-, szállítási-, tárolási költségek felmerültek, mely költségek elég jelentősek, de azok elszámolása a komplex telep üzemeltetési költségei között szerepelnek.)

Környezetvédelmi kiadásokként számolhatjuk el továbbá az évi kétszeri lomtalanítás, a biohulladék kezelési, komposztálási költségeket is. A Zrt-t tárgyévben környezetvédelmi bírság fizetésére nem kötelezték.

ÖSSZEGEZVE

A Zrt vezetése úgy ítéli meg, hogy a 2012-es gazdasági évben is mindent megtett annak érdekében, hogy költségtakarékos gazdálkodást folytasson. Az igen szerteágazó a teljes városüzemeltetést átfogó feladataink ellátása során törekedtünk arra, hogy azokat közmegelegedésre, a hatályos jogszabályok betartásával végezzük úgy, hogy a költségeink a minimális szinten maradjanak. 2012-ben sem adtuk fel azt az álláspontunkat,

hogy a feladatok esetleges alulfinanszírozása nem okozhatja azok elmaradását, vagy a végzett tevékenység színvonalának romlását.

A Zrt stabil, eredményes gazdálkodásának köszönhetően eddig minden évben lehetősége nyílt a technikai eszközeinek fejlesztésére. A 2012-es évben is jelentős technikai eszközfejlesztéseket hajtott végre.

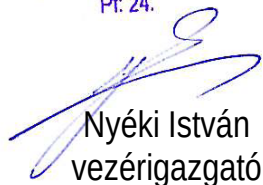
A Zrt „kifelé történő vállalkozásai” az ismert okok miatt jelentősen korlátozottak, egyes területeken már személyi és technikai problémákkal is számolhatunk. A Zrt vezetése ennek ellenére, ha már mást nem tehet, szellemi kapacitása révén törekszik egyéb bevételek szerzésére.

Az Önkormányzat és a VG Zrt közös érdeke, hogy a város üzemeltetésével a lakosság, az ide látogató vendégek, turisták meg legyenek elégedve. Dolgozóink, vezetőink elkötelezettek, szeretik a munkájukat, áldozatok meghozatalára is hajlandóak.

Tisztában vagyunk azzal is, hogy munkánkat reflektorfényben kell végeznünk, melynek velejárója a rengeteg jogos, és gyakran a jogtalan kritika.

Hajdúszoboszló, 2013. március 31.

Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
4200 Hajdúszoboszló, Nyugati sor 5.
Pf: 24.



Nyéki István
vezérigazgató

10600845-3811-114-09

Statisztikai számjel

09-10-000044

Cégjegyzék száma

Hajdúszoboszlói Zrt

**4200 Hajdúszoboszló, Nyugati sor 5.
(52) 557-400**

Éves beszámoló **2012**

Keltezés: 2013. március 15.

P.H.

Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
4200 Hajdúszoboszló, Nyugati sor 5.
Pf: 24.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2012. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	326 990	0	478 022
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	230	0	8 174
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			2 445
5	Vagyoni értékű jogok	230		5 729
6	Szellemi termékek			
7	Üzleti vagy cégérték			
8	Immateriális javakra adott előlegek			
9	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	326 760	0	469 848
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	190 043		235 533
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	117 341		184 673
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	17 178		23 758
14	Tenyészállatok			
15	Beruházások, felújítások	2 198		25 884
16	Beruházásokra adott előlegek			
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
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 értékhelyesbítése			
26	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Keltezés: 2013. március 15.

P.H.

Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
4200 Hajdúszoboszló, Nyugati sor 5.
Pf: 24.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2012. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
27	B. Forgóeszközök	282 293	0	909 132
28	I. KÉSZLETEK	7 212	0	26 883
29	Anyagok	3 992		23 154
30	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
31	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
32	Késztermékek			
33	Áruk	3 220		3 729
34	Készletekre adott előlegek			
35	II. KÖVETELÉSEK	19 397	0	264 565
36	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	13 999		216 508
37	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	1 107		575
38	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
39	Váltókövetelések			
40	Egyéb követelések	4 291		47 482
41	Követelések értékelési különbözete			
42	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43	III. ÉRTÉKPAPÍROK	70 000	0	130 015
44	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
45	Egyéb részesedés			
46	Saját részvények, saját üzletrészek			
47	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	70 000		130 015
48	Értékpapírok értékelési különbözete			
49	IV. PÉNZESZKÖZÖK	185 684	0	487 669
50	Pénztár, csekkek	348		442
51	Bankbetétek	185 336		487 227
52	C. Aktív időbeli elhatárolások	9 605	0	11 840
53	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 462		5 594
54	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	8 143		6 246
55	Halasztott ráfordítások			
56	Eszközök összesen	618 888	0	1 398 994

Keltezés: 2013. március 15.

P.H.

Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
4200 Hajdúszoboszló, Nyugati sor 5.
Pf: 24.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2012. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
57	D. Saját tőke	554 198	0	1 166 059
58	I. JEGYZETT TŐKE	345 600		360 600
59	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
60	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
61	III. TŐKETARTALÉK	23 516		27 516
62	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	143 582		639 723
63	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
64	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
65	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
66	Valós értékelés értékelési tartaléka			
67	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	41 500		138 220
68	E. Céltartalékok	0	0	34 353
69	Céltartalék a várható kötelezettségekre			34 353
70	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
71	Egyéb céltartalék			
72	F. Kötelezettségek	43 386	0	147 478
73	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
74	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
75	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
76	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
77	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
78	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
79	Átváltoztatható kötvények			
80	Tartozások kötvénykibocsátásból			
81	Beruházási és fejlesztési hitelek			
82	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
83	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
84	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
85	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			

Keltezés: 2013. március 15.

P.H.

Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
4200 Hajdúszoboszló, Nyugati sor 5.
Pt. 24.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2012. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
86	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	43 386	0	147 478
87	Rövid lejáratú kölcsönök			
88	ebből: az átváltoztatható kötvények			
89	Rövid lejáratú hitelek			
90	Vevőktől kapott előlegek			
91	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	5 906		81 813
92	Váltótartozások			
93	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	225		77
94	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
95	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	37 255		65 588
96	Kötelezettségek értékelési különbözete			
97	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98	G. Passzív időbeli elhatárolások	21 304	0	51 104
99	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	6 478		2 615
100	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	475		9 250
101	Halasztott bevételek	14 351		39 239
102	Források összesen	618 888	0	1 398 994

Keltezés: 2013. március 15.

P.H.

Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
4200 Hajdúszoboszló, Nyugati sor 5.
Pf. 24.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (forgalmi költség eljárással)

2012. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	682 319		1 456 359
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	682 319	0	1 456 359
4	3 Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége	518 488		1 121 110
5	4 Eladott áruk beszerzési értéke	28 060		90 533
6	5 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 839		58 434
7	II. Értékesítés közvetlen költségei (03+04+05)	553 387	0	1 270 077
8	III. Értékesítés bruttó eredménye (I-II)	128 932	0	186 282
9	6 Értékesítési, forgalmazási költségek			
10	7 Igazgatási költségek	75 180		87 325
11	8 Egyéb általános költségek	11 403		12 065
12	IV. Értékesítés közvetett költségei (06+07+08)	86 583	0	99 390
13	V. Egyéb bevételek	11 182		134 100
14	ebből: visszaírt értékvesztés			726
15	VI. Egyéb ráfordítások	20 742		93 021
16	ebből: értékvesztés			
17	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±III-IV+V-VI)	32 789	0	127 971

Keltezés: 2013. március 15.

Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
4200 Hajdúszoboszló, Nyugati sor 5.
P/c: 24.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (forgalmi költség eljárással)

2012. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
18	9 Kapott (járó) osztalék és részesedés			
19	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
20	10 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
21	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
22	11 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
23	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
24	12 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	10 024		27 423
25	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
26	13 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	3 565		9 407
27	ebből: értékelési különbözet			
28	VII. Pénzügyi műveletek bevételei (09+10+11+12+13)	13 589	0	36 830
29	14 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége			
30	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
31	15 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
32	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
33	16 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
34	17 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	165		924
35	ebből: értékelési különbözet			
36	VIII. Pénzügyi műveletek ráfordításai (14+15+16+17)	165	0	924
37	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII-VIII)	13 424	0	35 906
38	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	46 213	0	163 877
39	IX. Rendkívüli bevételek	1 948		11 924
40	X. Rendkívüli ráfordítások	3 123		22 174
41	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (IX-X)	-1 175	0	-10 250
42	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	45 038	0	153 627
43	XI. Társasági adó fizetési kötelezettség	3 538		15 407
44	XI. Különadó fizetési kötelezettség			
45	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XI)	41 500	0	138 220
46	18 Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre			
47	19 Jóváhagyott osztalék, részesedés			
48	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+18-19)	41 500	0	138 220

Keltezés: 2013. március 15.

Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
4200 Hajdúszoboszló, Nyugati sor 5.
Pf: 24.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

**A HAJDÚSZOBOSZLÓI ZRT 2012. ÉVRE KÉSZÍTETT
ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ**

**NYILVÁNOSAN KÖZZÉTÉVE A CÉGBÍRÓSÁG ÉS AZ
IGAZSÁGÜGYMINISZTERIUM CÉGINFORMÁCIÓS CSOPORTJÁNÁL**

Tartalomjegyzék a kiegészítő melléklethez

I. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ	3
II. MÉRLEGTÉTELEK	9
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	9
B.) FORGÓESZKÖZÖK	10
C.) AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	12
D.) SAJÁT TŐKE	12
E.) CÉLTARTALÉK	13
F.) KÖTELEZETTSÉGEK	13
G.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	15
III. AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS TÉTELEI	16
IV. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ	20
IV.1.) Az igazgatóság és felügyelő bizottság részére kifizetett járandóságok	20
IV.2.) A könyvvizsgálónak fizetett díjak	20
IV.3.) Kötelezettségek bemutatása	21
IV.4.) A munkavállalói átl. stat. létszám, illetve személyi jellegű kifizetések	21
IV.5.) Környezetvédelem	22
IV.6.) Telephelyek	22
IV.7.) Kapcsolt felekkel lebonyolított ügyletek:	22
IV.8.) Az adóalap számításánál módosító tényezőként jelentkező tételek	23
IV.9.) Mérlegszerinti eredmény meghatározása, felhasználásra javaslat	24
IV.10.) Távhőszolgáltatás és távhőtermelés beszámolója	24
IV.11.) CASH FLOW kimutatás	31
IV.12.) Likviditás, fizetőképesség, valamint a jövedelmezőség alakulását jellemző mutatók	32

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

A HAJDÚSZOBOSZLÓI ZRT 2012. ÉVRE KÉSZÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

I. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ

A Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Nyugati sor 5.) 1991. augusztus 26.-án a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Vállalat jogutódjaként átalakulással jött létre. Rövidített cégnév: Hajdúszoboszlói Zrt.

Gazdálkodási formája: részvénytársaság

A társaság ügyvezető szerve – 2002. november 19.-e, az igazgatóság megszűnését követően – a vezérigazgató lett. 2012. január 01.-től Nyéki István tölti be a vezérigazgatói tisztségét. A Zrt gazdálkodását 3 fős felügyelő bizottság ellenőrzi. 2012. január 01.-től a FEB elnöke: Majoros Petronella, tagjai: Szandai Kázmér és Radácsi Gusztáv. A jogszabályi előírásoknak megfelelően az Rt nevében feltüntetésre került a működés módja is. A cégbíróság 2006. április 5. napjától helyezte hatályba az új nevünket: Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövid cégnév: Hajdúszoboszlói Zrt).

A Részvénytársaság tevékenységi köre széles skálájú, de jelentős hányada lakossági szolgáltatáshoz kötődik.

Főbb tevékenységi körei:

- ingatlankezelés;
- köztisztaság (kézi, gépi úttisztítás, síktalanítás);
- hulladékgyűjtés és kezelés (lakossági, közületi hulladékszállítás, hulladékgazdálkodási telep kezelése, inertgyűjtő kezelése);
- teljes körű temetkezési szolgáltatás;
- piacok, parkolók üzemeltetése;
- szállítási tevékenység;
- belvízelvezetés, fenntartás;
- helyi utak, hidak karbantartása;
- zöldterületek gondozása, fenntartása;
- közterület hasznosítás
- víz- és csatornaszolgáltatás (2012.01.01.-től 2012.12.31.-ig)
- távhőszolgáltatás (2012.01.01.-től).

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

Alkalmazott számviteli módszerek bemutatása

A társaság éves beszámoló készítésére kötelezett. A Zrt-t könyvvizsgálati kötelezettség terheli, így a mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét – a jogszabályi előírásoknak megfelelően – könyvvizsgáló vizsgálja felül és hagyja jóvá. A könyvvizsgálatot 2012. évben Szűcs Pál kamarai tag könyvvizsgáló (kamarai tagszám: 002733) végezte.

A 2012. évi gazdálkodásról készülő éves beszámoló készítésének időpontja: 2013. március 15.

Az éves beszámoló a magyar számviteli törvény előírásai alapján készült. A számviteli alapelvektől a Zrt nem tért el.

A könyvvezetés módja: **kettős könyvvitel.** Az éves eredménykimutatás forgalmi költségeljárással készül („A” típusú). Ez az eredménykimutatási mód biztosítja a pontosabb és részletesebb adatszolgáltatást a vállalkozás gazdálkodásáról.

2012. évben nem volt az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hiba.

Az Zrt-nél mérlegen kívüli tételek nincsenek (nincs határidős, opciós ügylet, valamint swap ügylet).

A vállalkozáshoz beszerezett készletek nyilvántartása folyamatosan, mennyiségben és értékben a tényleges beszerzési áron történik, a saját előállítású készletek közvetlen előállítási költségen (önköltség) kerülnek értékelésre.

A tárgyi eszközök után az értékcsökkenés elszámolása havonta (kivéve az év első 5 hónapját, amikor egyben), a társasági adó törvényben meghatározott amortizációs kulcsokkal történik (kivéve a JOHNSTON seprőgép és a HAKO típusú járdatisztítógép, amelyeknek amortizációs kulcsa a tao. tv szerint 20%, de a Zrt a hasznos élettartamot 10-10 évnek vette, így a számviteli écs 10%). A számviteli törvény szerint a 2001. január 01.-e után beszerezett eszközökre maradványérték határozható meg, amely tulajdonképpen a tárgyi eszköz tervezett használati idejének végén várható piaci értéket jelenti. A Zrt-nél állományban levő tárgyi eszközök közül az alábbi eszközök esetében határoztunk meg maradványértéket:

2002. évben beszerezett eszközök:

Eszköz megnevezése:

- IJK-801 hulladékgyűjtő gépjármű

Maradványérték

6.000.000 Ft

2003. évben beszerezett eszközök:	
Eszköz megnevezése:	Maradványérték
• IYA-232 tehergépkocsi	500.000 Ft
• IYA-233 tehergépkocsi	500.000 Ft
2004. évben beszerezett eszköz:	
Eszköz megnevezése:	Maradványérték
• JLG-083 JOHNSTON seprőgép	1.000.000 Ft
2007. évben beszerezett eszközök:	
Eszköz megnevezése:	Maradványérték
• KSD-659 személygépkocsi	1.500.000 Ft
• YID-868 HAKO típusú járdatisztítógép	1.348.500 Ft
• KOU-386 hulladékgyűjtő jármű	8.000.000 Ft
2008. évben beszerezett eszköz:	
Eszköz megnevezése:	Maradványérték
• LBD-148 tehergépkocsi	700.000 Ft
• KYU-767 Mercedes halottszállító jármű	1.000.000 Ft
2010. évben beszerezett eszköz:	
Eszköz megnevezése:	Maradványérték
• LOZ-676 tehergépkocsi	400.000 Ft
• KUF-448 hulladékgyűjtő gépjármű	1.000.000 Ft
2011. évben beszerezett eszköz:	
Eszköz megnevezése:	Maradványérték
• CATERPILLER kotró	1.900.000 Ft
• CATERPILLER rakodógép	2.000.000 Ft
• KXB-116 locsológép, konténerszállító	1.000.000 Ft
• LXG-661 hulladékgyűjtő gépjármű	6.000.000 Ft
2012. évben beszerezett eszköz:	
Eszköz megnevezése:	Maradványérték
• MEC-659 BUCHERCITY seprőgép	9.575.000 Ft
• MCM-585 HONDA személygépkocsi	3.000.000 Ft
• HFP-609 OPEL VIVARO gépkocsi (temetőbe)	770.000 Ft

Mivel a maradványértékre a számviteli tv szerint nem lehet értékcsökkenést elszámolni, így a számviteli tv szerint elszámolt értékcsökkenés 2012. évben 1.527.051 Ft-tal kevesebb volt, mint a társasági adó tv szerinti.

A korábbi években az 50 eFt alatti tárgyi eszközök esetében az amortizáció egyösszegben került elszámolásra. 2006. január 01.-től a számviteli törvény lehetőséget adott a 100 eFt alatti eszközök egyösszegű leírására. A Zrt élt ezzel a lehetőséggel és – az Eszközök és források értékelési szabályzatának a módosításával – a 2006. január 01.-e után beszerezett eszközökre a 100.000 Ft egyedi érték alatt beszerezett eszközök használatbavételekor történő egyösszegű leírást választotta.

Terven felüli értékcsökkenés elszámolását csak indokolt esetben alkalmazunk (bontások és nagymértékű elhasználódások miatti selejtezések, használatból történő kivonások, eszközök használhatatlanná válása).

2012. évben terven felüli értékcsökkenési leírásra (selejtezésre) csak indokolt esetben került sor elhasználódás, illetve elromlás miatt, ezen eszközöknek nettó értéke 4.866 eFt.

A befektetett pénzügyi eszközök, a készletek, a forgóeszközök között kimutatott értékpapírok értékelése kapcsán értékvesztés nem került elszámolásra.

2012. évben értékhelyesbítést nem végeztünk, értékelési tartalékot nem képeztünk.

2012. évben értékvesztés elszámolására nem került sor.

2012. évben céltartalékot képeztünk a Magyar Energia Hivatal által kiadott tájékoztató alapján (a Zrt kérelmet fog benyújtani a 2%-os nyereségkorlát feletti nyereség visszafizetése alóli mentességre, mivel ezt a távhő támogatást beruházásokra kívánja fordítani).

A Zrt-nek nincs olyan kötelezettsége, amelyik zálogjoggal vagy hasonló jogokkal lenne biztosítva.

A Zrt-nek nincs mérlegen kívüli és hátrasorolt tétele.

A Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság a Gazdasági Társaságokról szóló törvény szerint nem rendelkezik más társaságnál sem jelentős befolyással, sem többségi irányítást biztosító befolyással, sem közvetlen irányítást biztosító befolyással. Továbbá nem rendelkezik leányvállalattal, közös vállalattal és társult vállalkozással. A Zrt-nek nincs egyéb részesedési viszonyban levő vállalkozása.

A Zrt kapcsolt vállalkozásai:

- Hajdúszoboszló Város Önkormányzata (a Zrt részvényeinek 100%-át birtokolja)
- HUNGAROSPA Hajdúszoboszlói ZRt (Hajdúszoboszló Város Önkormányzata jelentős befolyással rendelkezik benne)

A Zrt összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésére nem kötelezett.

A Zrt képviselőjére jogosult személy, aki az éves beszámolót köteles aláírni: Nyéki István vezérigazgató (Hajdúszoboszló, Szívos u. 9.).

Az éves beszámolót Kovácsné Végh Margit főkönyvelő, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagságát szüneteltető kamarai tagja (tagsági igazolvány száma: 006192, sorszám: 006312) készítette.

Az éves beszámoló megtekinthető a Zrt székhelyén (4200 Hajdúszoboszló, Nyugati sor 5.) a vezérigazgatónál.

A gazdasági társaság átalakulása (Hajdúszoboszlói Közülemi Kft beolvadása)

Hajdúszoboszló város képviselőtestületének 79/2011.(IV.28) számú határozata alapján a Hajdúszoboszlói Közülemi Kft megszűnt és beolvadt a Hajdúszoboszlói Zrt-be 2012. január 01.-i időponttal. Így a Hajdúszoboszlói Zrt jegyzett tőkéje 360.600.000 Ft-ra emelkedett. Mivel a Hajdúszoboszlói Közülemi Kft is 100 %-os Önkormányzati tulajdonban volt, így a tulajdonosi jogokat Hajdúszoboszló Város Képviselőtestülete egyedül gyakorolja továbbra is.

A 2011. évi zárást követően, az átalakulás (beolvadás) miatt el kellett készíteni a 2 társaság (beolvadás utáni) végleges vagyonmérlegét. Célszerű a 2012.12.31.-i adatokat ezen végleges vagyonmérleg adataihoz viszonyítani, hiszen így kapunk reális képet a Zrt 2012. évi működéséről (torz képet mutatna ha a 2011.12.31.-i adatokhoz hasonlítanánk, hiszen ez a beolvadás előtti adatokat tartalmazza):

ESZKÖZÖK

adatok: eFt-ban

sor szám	A tétel megnevezése	beolvadás utáni végleges vagyonmérleg 2012.01.01	2012.12.31
-------------	---------------------	---	------------

01.	A. Befektetett eszközök	464 049	478 022
02.	I. Immateriális javak	4 249	8 174
03.	Kísérlet fejlesztés aktivált ért.	3 286	2 445
04.	Vagyon értékű jogok	963	5 729
05.	Szellemi termékek	-	
06.	II. Tárgyi eszközök	459 800	469 848
07.	Ingatlanok	257 834	235 533
08.	Műszaki berendezések	166 318	184 673
09.	Egyéb berendezések	22 316	23 758
10.	Beruházások	13 332	25 884
11.	Beruházásokra adott előlegek	-	
12.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	-	
13.	Részesedés kapcsolt váll.-ban	-	
14.	Egyéb részesedés	-	
15.	B. Forgóeszközök (I+II+III+IV)	704 715	912 568
16.	I. Készletek	20 391	26 883
17.	Anyagok	17 116	23 154

18.	Befejezetlen termelés		
19.	Áruk	3 275	3 729
20.	II. Követelések	241 223	268 001
21.	Követelés áruszállításból (Vevők)	201 042	216 508
22.	Követelés kapcsoló váll-al szemb.	3 013	575
23.	Egyéb követelés	37 168	50 918
24.	III. Értékpapírok	70 000	130 015
25.	Forgatási célú hit.viszonyt megtestesítő	70 000	130 015
26.	IV. Pénzeszközök	373 101	487 669
27.	Pénztár, csekk	487	442
28.	Bankbetétek	372 614	487 227
29.	C. Aktív időbeli elhatárolások	49 007	11 840
30.	Bevételek elhatárolása	37 680	5 594
31.	Költségek elhatárolása	11 327	6 246
32.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 217 771	1 402 430

FORRÁSOK

adatok: eFt-ban

sor szám	A tétel megnevezése	beolvadás utáni végleges vagyonmérleg 2012.01.01	2012.12.31
-------------	---------------------	---	------------

33.	D. Saját tőke	1 027 838	1 169 495
34.	I. Jegyzett tőke	360 600	360 600
35.	30. Sorból visszavás. részes.névért.	-	
36.	II. Jegyzett de be nem fizetett tőke	-	
37.	III. Tőketartalék	27 516	27 516
38.	IV. Eredményntartalék	639 722	639 723
39.	V. Lekötött tartalék	-	
40.	VI. Értékelési tartalék	-	
41.	VII. Mérleg szerinti eredmény		141 656
42.	E. Céltartalék	-	
43.	F. Kötelezettségek (I+II+III)	141 218	181 831
44.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	-	
45.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	-	
46.	Egyéb hosszú lejáratú hitel	-	
47.	Kölcsönök	-	
48.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	141 218	181 831
49.	Rövid lejáratú kölcsön	-	
50.	Rövid lejáratú hitel	-	
51.	Vevőktől kapott előleg	-	
52.	Kötelez.áruszáll-ból (szállítók)	70 191	81 813
53.	Kötelez. kapcsolt vállalk.szemb	311	77
54.	Egyéb rövid lejáratú kötelezetts	70 716	99 941
55.	G. Passzív időbeli elhatárolás	48 715	51 104
56.	Bevételek passzív időbeli elhat	6 478	2 615
57.	Költségek passzív időbeli elhat.	478	9 250
58.	Halasztott bevételek	41 759	39 239
59.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 217 771	1 402 430

II. MÉRLEGTÉTELEK

A mérlegtételek bázisévhez, illetve végleges vagyonmérleghez való viszonyának bemutatása

A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A mérlegben kimutatott befektetett eszközök értéke a bázishoz viszonyítva 151.032 eFt-tal, a végleges vagyonmérleghez 13.973 e Ft-tal növekedett. Ezt az okozza, hogy a beszerzett eszközök bruttó értéke magasabb volt, mint az elszámolt értékcsökkenés összege.

Az értékcsökkenési leírás elszámolási formája: lineáris terv szerinti leírás.

Értékcsökkenési leírás:

- terv szerinti értékcsökkenés:	72.546 eFt
- kisértékű tárgyi eszközök értékcsökkenése:	9.699 eFt
- terven felüli értékcsökkenés (egyéb ráfordítás):	4.866 eFt
összesen:	87.111 eFt

Immateriális javak és tárgyi eszközök változásai 2012. évben

Megnevezés:	Nyitó	Növekedés	Bruttó érték /eFt-ban/	
			Csökkenés	Záró
Immateriális javak	3.536	13.581	28	17.089
Telek	3.995	-	-	3.995
Épületek, építmények	351.541	99.026		450.567
Önkormányzati épületek	14.963			14.963
Ingatlanhoz kapcsolódó vagyon értékű jogok	2.898	804	-	3.702
Gépek, ber., járművek	377.378	169.631	59.741	487.268
Egyéb berendezések	105.041	85.904	11.963	178.982
Beruházások	2.198	115.469	91.783	25.884
Összesen:	861.550	484.415	163.515	1.182.450

Megnevezés:	Nyitó	Növekedés	Értékcsökkenés /eFt-ban/	
			Csökkenés	Záró
Immateriális javak	3.306	5.637	28	8.915
Épületek, építmények	175.357	52.864	-	228.221
Önkormányzati ép.	6.394	808	-	7.202
Ingatlanhoz kapcs. vagyon ért. jogok	1.603	668	-	2.271
Gépek, ber., járművek	260.037	106.386	63.828	302.595
Egyéb berendezések	87.863	76.008	8.647	155.224
Összesen:	534.560	242.371	72.503	704.428

Megnevezés:	Bruttó érték	Elszámolt écs.	Nettó érték /eFt-ban/
			Nettó érték
Immateriális javak	17.089	8.915	8.174
Telek	3.995		3.995
Épületek, építmények	450.567	228.221	222.346
Önkormányzati épületek	14.963	7.202	7.761
Ingatlanhoz kapcs. v. értékű jogok	3.702	2.271	1.431
Gépek, berendezések	487.268	302.595	184.673
Egyéb berendezések	178.982	155.224	23.758
Beruházások	25.884	-	25.884
Összesen:	1.182.450	704.428	478.022

B.) FORGÓESZKÖZÖK

A forgóeszközök mérlegszerinti összege 2011.12.31-hez képest 630.275 e Ft-tal, míg a vagyonmérleghez képest 207.853 e Ft-tal növekedett.

1.) Készletek

Anyagkészletek a Zrt. gépparkjának karbantartásához, a mindenkori szükségletnek megfelelő anyagot, alkatrészt, valamint az üzemeléshez szükséges alapanyagokat, fogyóanyagokat mutatja. Az anyagkészlet növekedett az előző évhez, illetve a vagyonmérleghez képest (19.162 e Ft-tal, illetve 6.038 e Ft-tal). A növekedést az okozza, hogy nőtt a készleten levő üzemanyagok értéke, valamint a távhő, a víz- és csatornaszolgáltatáshoz raktáron levő anyagkészlet.

Az árukészletek között a temetői bolt árukészlete (2.460 e Ft), a továbbértékesítésre vásárolt egyéb áruk (118 e Ft), az év végéig ki nem számlázott továbbértékesítésre vásárolt energia (104 e Ft), a ki nem számlázott közvetített szolgáltatások (700 e Ft) valamint a göngyölegek (347 e Ft) értéke szerepelnek.

2.) Követelések

A követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevő) állománya a 2011.12.31.-i 13.999 e Ft-ról 216.508 e Ft-ra növekedett. A „Követelések kapcsolt vállalkozással szemben” sorban 2012. évben 575 e Ft szerepel (2011. évben 1.107 e Ft volt), mely a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt-vel szembeni hulladékszállítási díj összege. Ha a kapcsolt vállalkozásokkal szembeni vevő követelést az egyéb vevők sorban szerepeltetjük, akkor a követelés (vevő) állomány megoszlása az alábbi:

Követelés (vevő) állomány megoszlása (ezer Ft-ban)

	<u>2011.</u>	<u>2012</u>
- egyéb vevők	4.285	38.788
- bérlők tartozása (lakbér, víz, fűtésd.)	3.136	5.760
- egyéb bérlemény	572	936

- hulladékszállítás	7.113	11.184
- víz- és csatornaszolgáltatás		107.966
- távhőszolgáltatás		52.449
Összesen:	15.106	217.083

Határidőn túli víz- és csatornadíj kintlévőségek

90-180 nap közötti kintlévőség	10.489 e Ft
181-360 nap közötti kintlévőség	4.553 e Ft
360 napon túli kintlévőség	-
Összesen:	15.042 e Ft

Határidőn túli távhődíj kintlévőségek

90-180 nap közötti kintlévőség	2.368 e Ft
181-360 nap közötti kintlévőség	8.411 e Ft
360 napon túli kintlévőség	-
Összesen:	10.779 e Ft

Határidőn túli egyéb kintlévőségek

90-180 nap közötti kintlévőség	1.916 e Ft
181-360 nap közötti kintlévőség	2.213 e Ft
360 napon túli kintlévőség	2.703 e Ft
Összesen:	6.832 e Ft

A hulladékszállítás soron szerepel a 2013. január hónapban kiszámlázott, de 2012. december hónapra vonatkozó hulladékszállítás díja is 5.816 e Ft értékben.

Mivel a mérlegkészítés időpontjáig folytak be vevőkövetelések, így a határidőn túli kintlévőség tovább csökkent a beszámoló elkészítésének időpontjára.

Egyéb követelés: mérleg szerinti összege: 50.918 e Ft.

Az egyéb követelések tartalma (e Ft):

	2011	2012
Dolgozókkal kapcs.követelések	1.269	662
TB-vel szembeni követelés	94	145
Költségvetéssel szembeni követelés	-	24.790
Egyéb követelés	660	3.691
Postabélyeg	33	9
Díjbeszedők	93	153
Adó túlfizetések	2.038	2.127
Pénzváltóautomaták	80	533
Átmenő ÁFAtételek	-	15.344
Parkolóautomaták	24	28
Ö s s z e s e n :	4.291	47.482

3.) Értékpapírok

Az értékpapírok között a Kereskedelmi Bank Zrt által kibocsátott Pénzpiaci Alap befektetési jegyet és az OTP Bank által kibocsátott Pénzpiaci Alap befektetési jegyet (likvid, azonnal pénzzé tehető) tartjuk nyilván.

4.) Pénzeszközök

A pénzeszközök között a pénztárban levő készpénz állományt és a bankbetéteket tartjuk nyilván. A legnagyobb részesedéssel a bankbetétek bírnak.

C.) AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

Árbevétel, bevétel aktív időbeli elhatárolása:

- 2012. évet illető árbevétel	2.191 eFt
- 2012. évet illető kamat bevétel	3.379 eFt
- 2012. évet érintő egyéb bevétel	24 eFt
Összesen:	5.594 eFt

Költség időbeli elhatárolása:

- 2013. évi hulladékgyűjtési matrica gyárt.ktge.	302 eFt
- hírlap, közlöny, szaklap előfiz. díja	93 eFt
- biztosítások	572 eFt
- egyéb elhatárolások	104 eFt
- KDE-212 bérleti díj elhatárolása (4 évre)	5.175 eFt
Összesen:	6.246 eFt

M i n d ö s s z e s e n : 11.840 eFt

A KDE-212 forgalmi rendszámú, Renault Prémium Variopress típusú szelektív hulladékgyűjtő és szállító gépjárművet bérbevevők Hajdúszoboszló Város Polgármesteri Hivatalától 10 éves időtartamra (2006. január 01.-től 2015. december 31.-ig) nettó 17.250.000 Ft-ért. Mivel a bérleti díjat egy összegben kifizettük 2006. januárjában, ezért a bérleti díjat el kellett határolni. Év végén csak a következő évekre vonatkozó bérleti díj elhatárolás marad az elhatárolás számlán (2012. december 31.-én 3 évi bérleti díj: 3 x 1.725.000 Ft/év = 5.175.000 Ft)

D.) SAJÁT TŐKE

A Zrt. mérleg szerinti saját tőke állománya az előző évhez viszonyítva 611.861 e Ft-tal, a végleges vagyonszerzéshez képest 138.221 e Ft-tal növekedett.

Saját tőke megoszlása (e Ft-ban)

	2011	2012
Jegyzett tőke	345.600	360.600
Tőketartalék	23.516	27.516
Eredménytartalék	143.582	639.723
Lekötött tartalék	-	-
Mérleg szerinti eredmény	41.500	138.220
Ö s s z e s e n :	554.198	1.166.059

2012. évben lekötött tartalék képzésére nem került sor.

A részvények alakulása:

A társaság 62.300 e Ft törzstőkével alakult. A 2005. május 6-i közgyűlés határozata alapján a társaság alaptőke-emelést hajtott végre 1.600 e Ft értékben, így alaptőkéje 345.600 e Ft.

2005. december 31-e óta a 3.456 db (345.600 e Ft értékű) névreszóló törzsrészvények 100%-ban Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának (Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.) tulajdonát képezik, így a Zrt egyszemélyes részvénytársaságként működik. 2005. december 31.-ét követően a részvények tulajdonjogában nem történt változás.

A Hajdúszoboszlói Közülemi Kft beolvadásával a jegyzett tőke 2012.01.02-ével 360.600 e Ft-ra emelkedett, ahol a 3.606 db névreszóló törzsrészvények 100%-ban Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának (Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.) tulajdonát képezik, így a Zrt egyszemélyes részvénytársaságként működik továbbra is.

A Zrt visszavásárolt saját részvénnel, visszavásárolt saját üzletrésszel nem rendelkezik. A Zrt jegyzett tőkéje csak névreszóló törzsrészvényekből áll, visszaváltható részvénye nincs.

E.) CÉLTARTALÉK

2012. évben céltartalékot képeztünk a Magyar Energia Hivatal által kiadott tájékoztató alapján (a Zrt kérelmet fog benyújtani a 2%-os nyereségkorlát feletti nyereség visszafizetése alóli mentességre, mivel ezt a távhő támogatást beruházásokra kívánja fordítani). A céltartalék 34.353 e Ft összegben lett megképezve. A Magyar Energia Hivatal határozata alapján ezen összeg feloldásra fog kerülni 2013. évben (vagy fejlesztésre a Zrt-nél marad vagy vissza kell fizetni a támogatást).

F.) KÖTELEZETTSÉGEK

A Zrt-nek hátrasorolt kötelezettsége nincs.

Hosszú lejáratú kötelezettségek

2012. évben hosszúlejárátú kötelezettség nem keletkezett, így 2012. december 31.-én a Zrt-nek hosszúlejárátú kötelezettsége nem volt.

Rövidlejárátú kötelezettségek

Rövidlejárátú kötelezettségeink az előző évhez viszonyítva 104.092 e Ft-tal, míg a végleges vagyonmérleghez 6.260 e Ft-tal növekedtek.

Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

A szállítói kötelezettség 81.813 e Ft (a számlákat 2013. január hónapban kaptuk meg, ezért nem tudtuk a számlákat kiegyenlíteni 2012. december 31.-ig). A kapcsolt vállalkozásokkal (Hajdúszoboszlói Hungarospa Zrt) szembeni rövidlejárátú kötelezettségek 77 e Ft.

Az egyéb rövidlejárátú kötelezettségünk az előző évhez képest 28.333 e Ft-tal növekedett, a végleges vagyonmérleghez 5.128 e Ft-tal csökkent, amelyet az alábbi táblázat mutat:

EGYÉB rövidlejárátú kötelezettségek részletezése az alábbi:(e Ft-ban)

	2011	2012
- munkabér	5.806	10.447
- Magán és Önkéntes nyugdíjpénztárakkal szem. köt.	7	175
- egyéb tartozás	3.193	4.627
- óvadék	1.638	2.375
- Nyugdíjbizt. járulék	5.126	2.149
- Egészségügyi hozzájárulás	3.852	64
- Rehabilitációs hozzájárulás	1.494	652
- Egészségbizt. járulék	1.570	2.185
- Személyi jövedelemadó	4.300	3.688
- Általános forgalmi adó	8.197	3.061
- Szakképzési hozzájárulás	711	386
- Iparűzési adó	328	-
- Start kártya	24	-
- Innovációs járulék	973	-
- szociális hozzájárulási adó	-	6.503
- Környezetterhelési díj	-	1.061
- Vízkészlethasználati járulék	-	1.433
- Átmenő ÁFA tételek	-	26.712
- Cégauto adó	36	70
Ö s s z e s e n :	37.255	65.588

G.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS

Az elhatárolás összege 51.104 e Ft, mely az előző évhez viszonyítva 29.800 e Ft-tal (140% %-kal) növekedett, a végleges vagyonmérleghez képest 2.389 e Ft-tal ((4,9%-kal) növekedett.

Megoszlása az alábbi:

e Ft-ban:

Bevételek passzív időbeli elhatárolása:

- Hulladékszállítás díja (2012. évben ért. matrica)	1.029
- 2013. évi temetkezési szolgáltatás díja	594
- 2013. évi egyéb árbevétel	433
- 2013. évi bérleti díj	559
Összesen:	2.615

Megoszlása az alábbi:

e Ft-ban:

Költségek időbeli elhatárolása

- december havi telefondíj, áramdíj, vízdíj, gázdíj	8.660
- saját gépjármű használat	156
- irodaszer	3
- Aranyos Ferenc baleseti megtérítése	25
- egyéb költség elhatárolás	406
Összesen:	9.250

Halasztott bevételek

- 1997. évben (H.sz. Önkormányzatától) fejlesztésre kapott támogatás és elszám. écs. kül.	6.539
- Közműfejlesztési hozzájárulás	18.609
- 2003. évben az Önk-től térítésmentesen kapott telek (komplex hulladékgazdálkodási telephez) értéke	1.170
- hulladékudvar építésére kapott tám. és elszámolt écs kül (2001)	4.842
- Technikai fejlesztésre kapott támogatás (2012)	8.079
Összesen:	39.239

M i n d ö s s z e s e n : 51.104

Az eszközök és források (mérlegfőösszeg) jelentős növekedést mutat:

2010	581.936 e Ft
2011	618.888 e Ft
2012	1.398.994 e Ft
2012/2011 Index	226,0 %
Eltérés	+ 780.106 e Ft

A nagyarányú növekedést a Hajdúszoboszlói Közülemi Kft beolvadása indokolja.

III. AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS TÉTELEI

Az eredménykimutatás tárgyév és előző év oszlopai adatainak összehasonlítása során minden egyes tételnél figyelembe kell venni, hogy az előző év adatai a beolvadás előtti állapot adatai, így helyenként szélsőséges nagyságrendek adódnak.

A Zrt. eredménykimutatását forgalmi költség („A” típusú) eljárással készíti. **2012. évi értékesítés nettó árbevétele 1.456.359 e Ft, mely a bázisévhez viszonyítva 213,4 %-kal, 774.040 e Ft-tal növekedett.** Az árbevétel növekedését nagyrészt a Hajdúszoboszlói Közülemi Kft beolvadása okozza

Az értékesítés nettó árbevételének részletezése (e Ft):

Tevékenység	2011	2012	Index
1. Ingatlan és házkez. feladatok	34.392	36.359	105,7%
2. Közterületek tisztántartása	38.104	37.795	99,2%
3. Inert hulladéklerakó üzemelt.	7.510	7.380	98,3%
4. Hulladékgyűjtés és kezelés	207.687	220.426	106,1%
5. Temető szolgáltatás	62.335	71.992	115,5%
6. Egyéb városüzemeltetési fel.	168.097	137.620	81,9%
7. Vízszolgáltatás	-	269.371	-
8. Csatornaszolgáltatás	-	207.766	-
9. Távhőszolgáltatás	-	239.574	-
7. Egyéb tevékenységek	164.194	228.076	138,9%
Belföldi értékesítés nettó árbev.	682.319	1.456.359	213,4%

A Zrt éves nettó árbevétele 2012. évben 1.456.359 e Ft, egyéb bevétele 134.100 e Ft, pénzügyi műveletek bevételei 36.830 e Ft, rendkívüli bevételek 11.924 e Ft. A Zrt összes bevétele 2012. évben 1.639.213 e Ft.

A költségek költségnemenkénti alakulása (e Ft)

	2011.	2012	Index 2012./2011.
Anyagköltség	86.804	374.351	431,3%
Igénybevett szolg. értéke	167.835	276.452	164,7%
Egyéb szolg.értéke	3.862	14.474	374,8%
Eladott áruk besz. értéke	28.060	90.533	322,6%
Eladott (közvetített) szolg. értéke	6.839	58.434	854,4%
Anyagjellegű ráfordí- tások összesen	293.400	814.244	277,5%
Béreköltség	192.332	331.308	172,3%

Személyi jell. egyéb			
kifiz.	39.549	47.951	121,2%
Bérfeladások	63.022	99.519	157,9%
Személyi jell.			
ráfordítások	294.903	478.778	162,4%
Értékcsökk.leírás	51.667	82.245	159,2%
I. Összes ktg.	639.970	1.375.267	214,9%

	2011.	2012.	Index 2012./2011.
Aktivált saját teljesítmények			
értéke			
- szivattyú beüzemelés	-	158	-
- saját vállalkozásban befejezetlen ber.		5.642	-
II. Aktivált saját telj.			
összesen:	-	5.800	-
I-II. Összesen	639.970	1.369.467	214,0%

Anyagköltség a múlt évhez viszonyítva 287.547 e Ft-tal növekedett, melyet a Hajdúszoboszlói Közülemi Kft beolvadása miatti tevékenységek (víz-csatornaszolgáltatás, távhőszolgáltatás) átvétele indokol. Ezek a tevékenységek nagy energiafelhasználók (földgáz, villamos energia). A Zrt tevékenységét ennek ellenére a szigorú költségtakarékosság jellemzi.

Az igénybe vett szolgáltatások összege 276.452 e Ft, mely 108.617 e Ft-tal több az előző évinél. A nagymértékű növekedést az új tevékenységek átvétele indokolja, hiszen itt jelenik meg többek között a vásárolt távhő értéke (34.685 e Ft), a laborvizsgálat díja (12.291 e Ft), a vagyonhasználati díj (79.122 e Ft). 2012. január 01.-től az építési munkákhoz felhasznált közvetített szolgáltatásokat az igénybevett szolgáltatások helyett közvetített szolgáltatásként könyveltük le. A módosításnak eredményre gyakorolt hatása nincs. Az eladott (közvetített) szolgáltatások értéke és az igénybevett szolgáltatások értéke is az anyagjellegű szolgáltatások körébe tartozik. Az igénybevett szolgáltatások között szerepel többek között az Önkormányzat részére, a hulladékszállítás többletárbevétele után fizetett hulladéklerakási díj (27.559 e Ft), az őrző-védő szolgálat (11.589 e Ft), a más vállalkozóval végzett javítás (31.236 e Ft), a közös költség (5.349 e Ft).

Az egyéb szolgáltatások (hatósági díjak, biztosítási díjak, bankszámla kezelési költség) értéke 14.474 e Ft, amely 10.612 e Ft-tal (274,8 %) több az előző évinél. A nagymértékű növekedést a vízkészlet használati járulék (6.999 e Ft), a biztosítási díjak (a megnövekedett gépjárműállomány miatt) és a bankköltség növekedése (nagyobb banki forgalom) okozza.

Eladott áruk beszerzési értéke 90.533 e Ft. Itt szerepel többek között a temetkezési szolgáltatáshoz értékesített kegytárgyak beszerzési értéke is (12.278 e Ft), a közvetített energiaszolgáltatás (6.665 e Ft), a továbbszámlázott gázmotor energia (71.283 e Ft).

Az eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 58.434 e Ft. Itt a változatlan formában továbbértékesített szolgáltatások (pl. szűnyogírtás, ipari hulladékszállításához kapcsolódó lerakási díj stb.) kerültek kimutatásra. 2011. évhez képest a közvetített szolgáltatások értéke 51.595 e Ft-tal növekedett, melyet az indokol, hogy az építési munkákhoz kapcsolódó alvállalkozói teljesítményeket az igénybevett szolgáltatások közül átvezettük a közvetített szolgáltatások közé.

Bérköltség 31.721 e Ft-tal, 8,74 %-kal volt kevesebb a tervezetthez képest. **A bázis évhez képest a bérköltség növekedését a dolgozói statisztikai állományi létszám 46,3 fővel történt növekedése indokolja** (a beolvadás miatt). 2012. évben – a törvényileg kötelező béremelésen kívül – nem volt béremelés.

Személyi jellegű kifizetés 15.263 e Ft-tal, 46,7 %-kal több a tervezettnél. A 2011. évhez képesti nagyarányú növekedést a statisztikai állományi létszám növekedése indokolja:
e Ft

	2011.	2012
Étkezési hozzájárulás	34.989	18.104
Betegszabadság, táppénz	1.516	2.647
Repr. költség, üzleti ajándék	380	626
Természetbeni juttatás	384	23.450
Dolgozók balesetbiztosítása	740	1.528
Munkáltató által fizetett önkéntes hozzájárulás	1.008	1.210
Munkabajárás költsége	283	293
Korengedményes nyugdíj	249	93
Ö s s z e s e n :	39.549	47.951

A bérjárulékok 36.497 e Ft-tal, 57,9 %-kal növekedtek az előző évhez képest, melyet a bérköltség növekedése (magnövekedett stat. állományi létszám emelkedése miatt) indokol. A tervhez képest majdnem 10%-os megtakarítás mutatkozik.

Összességében elmondható, hogy a személyi jellegű ráfordítások az előző évhez képest (a 2 társaság összesített adatához viszonyítva) 6.142 e Ft megtakarítást mutatnak.

Az értékcsökkenési leírás költségként elszámolt összege 82.245 e Ft, melyből 9.699 e Ft a 100 e Ft alatti kis értékű tárgyi eszközök beszerzésével egyidőben elszámolt amortizáció összege.

AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS EGYÉB TÉTELEI:

Egyéb ráfordításokra elszámolt összeg 93.021 e Ft, 72.279 e Ft-tal (448,5 %-kal) több, mint 2011. évben volt. Összetételének változását az alábbiak tükrözik:

Az egyéb ráfordítások részletezése (e Ft-ban):

	2011	2012
Értékesített befektetett eszközök nyilvántartási értéke	2.285	3.000
Tárgyi eszközök terven felüli écs-je (tárgyi eszköz selejtezés)	75	4.866
Behajthatatlan követelés	279	8.488
Súlyadó, önkormányzat felé	2.090	2.194
Iparüzési adó, önkormányzat felé	9.595	18.661
Építményadó, önkormányzat felé	781	781
Innovációs járulék	1.439	2.799
Kül. egyéb ráf.	109	406
Üzemi balesettel kapcs. kifiz. (Aranyos Ferenc)	250	265
Bírságok, kötbérek, kártérítések, önell. pótlék	46	505
Előző évekkal kapcsolatos ráfordítások	-	4.320
Alapítványoknak adott támogatás	1.140	1.219
Sportegyesületnek adott támogatás	2.500	6.071
Leltárkülönbözlet (üzemanyagnál hőmérséklet ingadozás miatti térfogatváltozás)	10	-
Cégautó adó	143	354
Környezetterhelési díj	-	4.739
Céltartalékképzés	-	34.353
Ö s s z e s e n :	20.742	93.021

A Zrt 2008. évtől fizet helyi adót az Önkormányzat felé. **2012. évben a Zrt 21.636 millió Ft-ot fizetett be az Önkormányzatnak adóként.**

Egyéb bevételek: 2012. évben 134.100 e Ft volt, amely a következő tételekből áll (e Ft):

	2011	2012
Tárgyi eszköz értékesítés bevétele	940	3.158
Káresemény miatt kapott bevétel	40	220
Kártérítés, késedelmi kamat	27	31
Parkolási pótdíj	2.948	3.676
Behajthatatlan köv.-re befizetés	140	8
Munkabér támogatás	2.988	1.710
MVH által kiutalt támogatás (állati hulladék ártalmatlanításához, ATEV-en keresztül)	1.775	1.653
Különféle egyéb bevétel	2.324	2.257

Visszaírt értékvesztés	-	726
Távhőtámogatás	-	120.661
Egyéb bevétel összesen	11.182	134.100

2012. évben 1.710 e Ft munkabér támogatást kaptunk pályakezdő diplomások foglalkoztatása miatt. Ebből 185 e Ft minősül de minimis támogatásnak.

Pénzügyi műveletek ráfordítása: 2012. évben 924 e Ft volt, mely a dollárban vásárolt földgáz árfolyamvesztesége.

Pénzügyi műveletek bevétele: 2012. évben 36.830 e Ft volt, mely a kamatbevételből, a befektetési jegyek hozamából és a dollárban vásárolt földgáz árfolyamnyereségéből tevődik össze. Az előző évhez képest 23.241 e Ft-tal növekedett a bevétel, melyet a kamatlábak és a befektetett pénzeszközök értékének (beolvadás miatt) a növekedése okozott.

Rendkívüli ráfordítás: összege 2012. évben 22.174 e Ft. Részletezését az alábbi táblázat mutatja e Ft-ban:

	2011	2012
Kapcsolt váll. vesztesége miatt		
fiz. ÁFA	3.123	3.883
Elengedett víz-csatorna és távhő követelés	-	18.291
Összesen:	3.123	22.174

Rendkívüli bevétel: összege 2012. évben 11.924 e Ft. Ez a támogatásból beszerzett eszközök elszámolt értékcsökkenésével arányos részt tartalmazza.

IV. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ

IV.1.) Az igazgatóság és felügyelő bizottság részére kifizetett járandóságok

	<u>2011.</u>	<u>2012.</u>	(e Ft)
3 fős felügyelő bizottság (egyéb bér)	1.379	1.379	

2002. november 19.-én – az alapító okirat módosítását követően a 3 fős igazgatóság megszűnt, a Zrt ügyvezető szerve a vezérigazgató lett.

Az üzleti év során a felügyelő bizottság tagjai részére előleg és kölcsön folyósítására nem került sor, a nevükben a Zrt nem vállalt garanciákat.

A Zrt korábbi igazgatósági és FEB tagjaival szemben nyugdíjfizetési kötelezettség nincs.

IV.2.) A könyvvizsgálónak fizetett díjak

	2011.	2012.
Zrt könyvvizsgálati díj nettó összege (Szűcs Pál)	1.500	1.675
Közüzemi Kft könyvvizsgálati díja (Bartha Katalin)	-	574

(e Ft)

2012. évben Szűcs Pál könyvvizsgáló részére a könyvvizsgálati díjon kívül más kifizetés nem történt. Bartha Katalin szerződése 2012.04.30.-ig tartott a Közüzemi Kft-nél.

IV.3.) Kötelezettségek bemutatása

A Zrt.-nek hosszúlejáratú kötelezettsége nincs. A rövid lejáratú kötelezettségek a mérlegkételemek összehasonlításánál bemutatásra kerültek.

IV.4.) A munkavállalói átl. stat. létszám, illetve személyi jellegű kifizetések részletezése:

	2011		2012.	
Állománycsoport	létszám /fő/	bér /eFt/	létszám /fő/	bér/eFt
Fizikai	65	109.522	103	219.103
Nem fizikai	24	79.561	32	107.973
Teljes munkaidő összesen:	89	189.083	135	327.076
Egyéb bérek		3.249		4.232
Bértömeg összesen:		192.332		331.308

	2011.		2012.	
Állománycsoport	létszám /fő/	bér /eFt/	létszám /fő/	bér/eFt
Fizikai állomány				
- Ingatlankezelés	2,23	3.780	1,13	3.639
- Köztisztaság kézi	7,00	10.678	7	12.037
- Temető	7,00	12.556	7	14.394
- Szállítás	11,97	23.566	12,38	25.325
- Piacok	5,00	7.720	6,32	10.445
- Parkgondozás	11,35	18.652	10,6	23.242
- Állat eü.	1,00	1.871	1	2.128
- Belvízvéd.	5,88	8.535	9	14.906
- Gyorsjavítók	2,00	3.730	1,33	3.019
- Köztisztaság gépi	3,00	6.206	2,98	6.710
- Törmelék szállítás	1,00	2.063	1	2.302
- Inerttelep	2,00	2.943	2	3.517
- Komplex telep	3,00	4.795	3	5.910
- Parkolók	2,56	2.427	1,86	2.146
- Vízműtelep	-	-	14,55	37.191
- Szennyvíztelep	-	-	11	27.082
- Hőszolgáltató	-	-	4	10.436
Díjbeszedők	-	-	6,7	14.674
Összesen:	64,99	109.522	102,85	219.103

A vezető tisztségviselőknek kifizetett tiszteletdíj (1.379 e Ft) az egyéb bérek között került elszámolásra.

Az átlagos statisztikai állományi létszám 2012-ben 138,05 fő. **2011. évhez képest növekedett az átlagos statisztikai létszámunk 46 fővel (beolvadás miatt).**

A bér- és keresetszint alakulását az üzleti jelentés részletesen tartalmazza.

Az egyéb személyi jellegű kifizetések részletes bemutatása a költségek értékelésénél megtörtént.

IV.5.) Környezetvédelem

A Zrt-nél az alábbi veszélyes hulladék és környezetre káros anyag keletkezik: olajos géprongy, akkumulátor, irodatechnikai hulladék, festékes göngyöleg, fáradt olaj és az egyszer használatos kórházi eszközök (temetkezési szolgáltatás során használt és visszamaradó anyag, pl. gumikesztyű). A veszélyes hulladékok mennyisége éves szinten kicsi. Az ártalmatlanításuk év közben folyamatosan történik, megsemmisítésre elszállítjuk az ártalmatlanítás engedélyével rendelkező szervnek (pl. ENVISZAM KFT).

A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközökkel a Zrt nem rendelkezik, de – az alaptevékenységünknek megfelelően – nagy gondot fordítunk a környezetünk védelmére, tisztántartására.

A TIKÖFE részére az OTP Banknál 100 e Ft összegű letétet kellett elhelyezni (lekötöttük), amelyet csak környezet károsítás esetén az elhárításhoz tudunk felhasználni.

A hulladékszállítási közszolgáltatási szerződés alapján Hajdúszoboszlón 1 alkalommal veszélyes hulladékbegyűjtést végez a Zrt. A Zrt-nek a hirdetésen, munkabéren és a gépköltségen kívül a begyűjtött veszélyes anyagok ártalmatlanítása is költségként merül fel.

IV.6.) Telephelyek

A Zrt csak belföldi telephelyekkel rendelkezik, külföldivel nem. A telephelyeink:

- központi telephely: Hajdúszoboszló, Nyugati sor 5.
- temető: Hajdúszoboszló, Nádudvari útfél
- komplex telep: Hajdúszoboszló, Nádudvari útfél
- park, köztisztasági üzem: Hajdúszoboszló, Luther u. 45.
- Inertlerakó: Hajdúszoboszló, Zsoldos dűlő
- Szennyvíztelep: Kabai útfél (2012.01.01-től 2012.12.31.-ig)
- Vízmű: Oláh Gábor u. (2012.01.01-től 2012.12.31.-ig)
- Ügyfélszolgálati iroda: Bethlen u. 2.
- Távhő üzem: Szurmai u.

IV.7.) Kapcsolt felekkel lebonyolított ügyletek:

A Hajdúszoboszlói Zrt jogelődjét Hajdúszoboszló város Önkormányzata alapította – elsősorban – városüzemeltetési feladatok ellátására. Ezért Hajdúszoboszló város

Önkormányzatával nagyon sok feladat végzése során kerülünk kapcsolatba. Kapcsolt félként tartjuk még nyilván a Hajdúszoboszlói Hungarospa Zrt-t is (az Önkormányzat többségi tulajdonos).

Az Önkormányzattal és a Hajdúszoboszlói Hungarospa Zrt –vel kötött szerződések ellenértéke az eredménykimutatás Értékesítés nettó árbevétele sorában szerepel. Az Egyéb bevételek sorban nem jelenik meg kapcsolt féltől kapott juttatás. A Rendkívüli bevételek sorban az Önkormányzattól – a korábbi években – fejlesztésre kapott támogatásból megvalósult beruházások után 2012. évben elszámolt értékcsökkenés arányos részének visszaírása van feltüntetve.

Kapcsolt fél	Szerződés bruttó értéke (e Ft)
• Hajdúszoboszló Polgármesteri Hivatal	321.769
• Hajdúszoboszlói Hungarospa Zrt	12.942

Az üzleti jelentésben részletesen ismertetve vannak a városüzemeltetési feladatok.

IV.8.) Az adóalap számításánál módosító tényezőként jelentkező tételek

Az adózás előtti eredményt növelő tételek (e Ft):

- számviteli törvény alapján költségként elszámolt értékcsökkenési leírás és a kivezetett eszközök nettó értéke:	87.110
- képzett céltartalék összege	34.353
- TB. törvények szerinti jogkövetkezmények ráfordításként elszámolt összege (Aranyos Ferenc üzemi baleseti megtérítés)	265
- behajthatatlan követelésnek nem minősülő elengedett köv.	3.972
- véglegesen átadott pénzeszköz (adott támogatás)	1.219
- önellenőrzés során előző évet érintő tételek	4.200
- átadott eszközökhöz kapcsolódó écs (nem a váll. Ktge)	405
- kapcsolt vállalkozással kapcs. ÁFA	3.883
- Kapcsolt vállalkozások között a szokásos piaci ár és az alkalmazott ellenérték alapján számított különbözet	14.381
Ö s s z e s e n	149.788

Kapcsolt vállalkozásban végzett szolgáltatások vesztesége 2012. évben (e Ft):

• köztisztaság	5.616
• belvízfenntartás	3.348
• helyi utak fenntartása	684
• parkfenntartás	2.902
• belvízépités	1.831
Összesen:	14.381

Az adózás előtti eredményt csökkentő tételek (e Ft):

- az adótörvény szerint figyelembe vett értékcsökkenési

leírás és a kivezetett eszközök számított értéke 88.638

Összesen: 88.638

A Zrt csak nagyon indokolt esetben ad támogatást. A legjobban a Dolgozói Alapítványunkat támogatjuk (dolgozók pihenésére, sportolására, szórakozására, kirándulására fordítják a támogatást). A Dolgozói Alapítvány részére 2012. évben adott támogatás 1.000 Ft volt.

Társasági adó megállapítása az adózás előtti tételeket figyelembe véve:

Adózás előtti eredmény 153.627 e Ft

Adózás előtti eredményt csökk. tételek 88.638 e Ft

Adózás előtti eredményt növelő tételek 149.788 e Ft

Adóalap 214.777 e Ft

Számított adó társasági adó: 21.478 e Ft

Sportegyesületnek adott támogatás miatti kedv.: -6.71 e Ft

2012. évi társaságiadó kötelezettség 15.407 e Ft

IV.9.) Mérlegszerinti eredmény meghatározása, felhasználásra javaslat

Mérlegszerinti eredmény (adózott eredmény) meghatározása:

Adózás előtti eredmény: 153.627 e Ft

Társasági adó -15.407 e Ft

Mérleg szerinti eredmény 138.220 e Ft

A részvénytársaság vezérigazgatója az alábbi javaslatot terjeszti a T. Alapító (részvényes) felé:

- a mérleg szerinti eredmény ne kerüljön felosztásra, illetve osztalék ne kerüljön megállapításra
- az eredmény teljes összegében maradjon a Zrt-nél, a már megkezdett beruházások finanszírozására.

IV.10.) Távhőszolgáltatás és távhőtermelés beszámolója

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 18/A. és 18/B § alapján a távhőszolgáltatást és távhőtermelést végzők kötelesek ezen tevékenységüket a cég többi tevékenységétől elkülönítetten bemutatni a kiegészítő mellékletükben. Az elkülönült bemutatás legalább az eszközök, kötelezettségek, időbeli elhatárolások szétválasztott bemutatását (mérlegét) és önálló eredménykimutatást jelent.

A Magyar Energia Hivatal 1/2013. számú ajánlása tartalmazza a távhőtermelők és távhőszolgáltatók számára előírt számviteli szétválasztási szabályok gyakorlati

alkalmazását. Ezen ajánlás alapján készítettük el a távhőszolgáltatás és a távhőtermelés beszámolóját az alábbiak szerint:

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2012. december 31.

adatok e Ftban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Távhőszolgáltatás	Távhőtermelés	Egyéb	Zrt összesen
1	A. Befektetett eszközök	44 712	5 892	427 418	478 022
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	1 463	0	6 711	8 174
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke				
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	734		1 711	2 445
5	Vagyoni értékű jogok	729		5 000	5 729
6	Szellemi termékek				
7	Üzleti vagy cégérték				
8	Immateriális javakra adott előlegek				
9	Immateriális javak értékhelyesbítése				
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	43 249	5 892	420 707	469 848
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	23 610	209	211 714	235 533
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	4 490	2 841	177 342	184 673
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek		93	23 665	23 758
14	Tenyészállatok				
15	Beruházások, felújítások	15 149	2 749	7 986	25 884
16	Beruházásokra adott előlegek				
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				
18	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0	0
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 értékhelyesbítése				
26	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete				
Sor-szám	A tétel megnevezése	Távhőszolgáltatás	Távhő-termelés	Egyéb	Zrt összes
27	B. Forgóeszközök	148 584	5 866	754 682	909 132
28	I. KÉSZLETEK	3 746	228	22 909	26 883
29	Anyagok	3 226	196	19 732	23 154
30	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0			
31	Növendék-, hízó- és egyéb állatok				
32	Késztermékek				
33	Áruk	520	32	3 177	3 729
34	Készletekre adott előlegek	0			
35	II. KÖVETELÉSEK	58 765	403	205 397	264 565
36	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	52 149	0	164 359	216 508
37	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			575	575
38	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				
39	Váltókövetelések				
40	Egyéb követelések	6 616	403	40 463	47 482
41	Követelések értékelési különbözete				
42	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete				
43	III. ÉRTÉKPAPÍROK	18 117	1 102	110 796	130 015
44	Részesedés kapcsolt vállalkozásban				
45	Egyéb részesedés				
46	Saját részvények, saját üzletrészek				
47	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	18 117	1 102	110 796	130 015
48	Értékpapírok értékelési különbözete				
49	IV. PÉNZESZKÖZÖK	67 955	4 134	415 580	487 669
50	Pénztár, csekkek	62	4	376	442
51	Bankbetétek	67 893	4 130	415 204	487 227

52	Aktív időbeli elhatárolások	1 650	100	10 090	11 840
53	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	780	47	4 767	5 594
54	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	870	53	5 323	6 246
55	Halasztott ráfordítások				

56	Eszközök összesen	194 946	11 858	1 192 190	1 398 994
----	--------------------------	---------	--------	-----------	-----------

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2012. december 31.

adatok e Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Távhőszolgáltatás	Távhő-termelés	Egyéb	Zrt összes
57	D. Saját tőke	162 487	9 884	993 688	1 166 059
58	I. JEGYZETT TŐKE	50 249	3 056	307 295	360 600
59	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken				
60	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)				
61	III. TŐKETARTALÉK	3 834	233	23 449	27 516
62	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	89 144	5 422	545 157	639 723
63	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK				
64	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	0	0		0
65	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka				
66	Valós értékelés értékelési tartaléka				
67	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	19 261	1 172	117 787	138 220
68	E. Céltartalékok	4 787	291	29 275	34 353
69	Céltartalék a várható kötelezettségekre	4 787	291	29 275	34 353
70	Céltartalék a jövőbeni költségekre				
71	Egyéb céltartalék				
72	F. Kötelezettségek	20 551	1 250	125 677	147 478
73	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0	0
74	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				

75	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				
76	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben				
77	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0	0
78	Hosszú lejáratra kapott kölcsonök				
79	Átváltoztatható kötvények				
80	Tartozások kötvénykibocsátásból				
81	Beruházási és fejlesztési hitelek				
82	Egyéb hosszú lejáratú hitelek				
83	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				
84	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				
85	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				

Sor- szám	A tétel megnevezése	Távhőszolgál- tatás	Táv hő- termelés	Egyéb	Zrt összes
86	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	20 551	1 250	125 677	147 478
87	Rövid lejáratú kölcsönök				
88	ebből: az átváltoztatható kötvények				
89	Rövid lejáratú hitelek				
90	Vevőktől kapott előlegek				
91	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	11 400	693	69 720	81 813
92	Váltótartozások				
93	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	11	1	65	77
94	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban				

	lévő vállalkozással szemben				
95	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	9 140	556	55 892	65 588
96	Kötelezettségek értékelési különbözete				
97	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete				
98	G. Passzív időbeli elhatárolások	7 121	433	43 550	51 104
99	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	364	22	2 229	2 615
##	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 289	78	7 883	9 250
##	Halasztott bevételek	5 468	333	33 438	39 239
KÜLÖNBÖZET		0	0	0	
##	Források összesen	194 946	11 858	1 192 190	1 398 994

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2012. december 31.

adatok e Ft-ban

A tétel megnevezése	Távhőszolgáltatás	Távhő-termelés	Zrt egyéb	Zrt összes
1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	239 574		1 216 785	1 456 359
2 Exportértékesítés nettó árbevétele				
I. (01+02) Értékesítés nettó árbevétele	239 574	0	1 216 785	1 456 359
3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±				
4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	5 321	158	321	5 800
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	5 321	158	321	5 800
III. Egyéb bevételek	122 872		11 228	134 100
ebből: visszaírt értékvesztés			726	726
5 Anyagköltség	14 944	172 785	186 622	374 351
6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	27 277	43 691	205 484	276 452
7 Egyéb szolgáltatások értéke	238	771	13 465	14 474
8 Eladott áruk beszerzési értéke			90 533	90 533
9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			58 434	58 434
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	42 459	217 247	554 538	814 244
10 Bérköltség	16 984	14 657	299 667	331 308
11 Személyi jellegű egyéb	3 046	932	43 973	47 951

kifizetések				
12 Bérjárulékok	5 270	5 242	89 007	99 519
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	25 300	20 831	432 647	478 778
VI. Értékcsökkenési leírás	4 635	1 161	76 449	82 245
VII. Egyéb ráfordítások	53 525	51	39 445	93 021
ebből: értékvesztés				
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	241 848	-239 132	125 255	127 971

2012. december 31.

adatok e Ft-ban

A tétel megnevezése	Távhőszolgáltatás	Távhőtermelés	Zrt egyéb	Zrt összes
13 Kapott (járó) osztalék és részesedés				
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				
Részesedések értékesítésének				
14 árfolyamnyeresége				
Befektetett pénzügyi eszközök kamatai,				
15 árfolyamnyeresége				
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				
Egyéb kapott (járó) kamatok és			27 423	27 423
16 kamatjellegű bevételek				
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				
17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		2 499	6 908	9 407
ebből: értékelési különbözet				
Pénzügyi műveletek bevételei				
VIII. (13+14+15+16+17)	0	2 499	34 331	36 830
Befektetett pénzügyi eszközök				
18 árfolyamvesztése				
Fizetendő kamatok és kamatjellegű				
19 ráfordítások				
ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott				
Részesedések, értékpapírok, bankbetétek				
20 értékvesztése				
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		924		924
ebből: értékelési különbözet				
Pénzügyi műveletek ráfordításai				
IX. (18+19+20+21)	0	924	0	924
PÉNZÜGYI MŰVELETEK				
B. EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	1 575	34 331	35 906
C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	241 848	-237 557	159 586	163 877
X. Rendkívüli bevételek			11 924	11 924
XI. Rendkívüli ráfordítások			22 174	22 174
D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0	0	-10 250	-10 250
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	241 848	-237 557	149 336	153 627

IV.11.) CASH FLOW kimutatás

adatok E Ft-ban

A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok)	87 142	33 283
1 Adózás előtti eredmény ±	45 038	153 627
2 Elszámolt amortizáció +	51 742	87 110
3 Elszámolt értékvesztés és visszaírás ±		
4 Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±		
5 Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±	1 345	-158
6 Szállítói kötelezettség változása ±	-873	75 759
7 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	-168	28 333
8 Passzív időbeli elhatárolások változása ±	-3 507	29 600
9 Vevőkövetelés változása ±	4 867	-201 251
10 Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±	-8 696	-122 095
11 Aktív időbeli elhatárolások változása ±	932	-2 235
12 Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	3 538	15 407
13 Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -		
II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)	-74 973	-218 782
14 Befektetett eszközök beszerzése -	75 913	221 940
15 Befektetett eszközök eladása +	940	3 158
16 Kapott osztalék, részesedés +		
III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)	-652	487 484
17 Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +		371 144
18 Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +		
19 Hitel és kölcsön felvétele +		
20 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +		
21 Véglegesen kapott pénzeszköz +	2 988	123 629
22 Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) -		
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 -	3 640	7 289
27 Alapítókka szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ±		
IV. Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±	11 517	301 985

IV.12.) Likviditás, fizetőképesség, valamint a jövedelmezőség alakulását jellemző mutatók

A társaság likviditását, fizetőképességét jellemző likviditási ráta és likviditási gyorsráta alakulását 2011. évhez viszonyítva az alábbiak szemléltetik:

Megnevezés	2011	2012
<u>Forgóeszk. értéke</u>	<u>282.293</u> =650,7	<u>909.132</u> =616,45
Rövidlejáratú köt.	43.386	147.478
 <u>Forg.eszk.készl. ért. nélk.</u>	 <u>275.081</u> =634,0	 <u>882.249</u> =598,22
Rövidlejáratú köt.	43.386	147.478
 Bankszámla és pénzt.szla <u>egyenl. + vevő köv.</u>	 <u>199.683</u> =460,2	 <u>704.177</u> =477,48
Rövid lejáratú köt.	43.386	147.478

A részvénytársaságnak 2012. évben likviditási problémái nem voltak, fizetőképessége egész évben biztosított volt.

A társaság tőkeellátottságával kapcsolatos mutatók alakulása:

Megnevezés	2011	2012
<u>Saját tőke</u>	<u>554.198</u> =165,9	<u>1.166.059</u> =234,75
készl.+ tárgyi eszk.nettó é.	333.972	496.731
 Saját tőke aránya	 <u>554.198</u> =89,5	 <u>1.166.059</u> =83,34
	618.888	1.398.994
 Saját tőke és befekt. eszk. ar.	 <u>554.198</u> =169,5	 <u>1.166.059</u> =243,93
	326.990	478.022

Hajdúszoboszló, 2013. március 29.

Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
4200 Hajdúszoboszló, Nyugati sor 5.
Pf: 24.


Nyéki István
vezérigazgató


Kovácsné Végh Margit
főkönyvelő

A VEZÉRIGAZGATÓ INDÍTVÁNYA AZ EREDMÉNY FELOSZTÁSÁRA, OSZTALÉK MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

A Hajdúszoboszlói Zrt 2012. december 31-i összes eszközértéke: 1.398.994 eFt

Eszközök megoszlása

- befektetett eszközök:	478.022 eFt
- forgóeszközök:	909.132 eFt
- aktív időbeli elhatárolás:	11.840 eFt

Mérlegszerinti eredmény megállapítása

- társasági adózás előtti eredmény:	153.627 eFt
- adózás előtti eredményt csökkentő társasági adóalap tételek:	88.638 eFt
- adózás előtti eredményt növelő társasági adóalap tételek:	149.788 eFt
<u>Adóalap</u>	<u>214.777 eFt</u>
- számított adó:	21.478 eFt
- sportegyesületnek adott támogatás miatti kedvezmény	-6.071 eFt
2012. évi társasági adó fizetési kötelezettség:	15.407 eFt

Mérlegszerinti eredmény:

Adózás előtti eredmény:	153.627 eFt
- társasági adó fizetési kötelezettség:	-15.407 eFt
Adózott eredmény (mérlegszerinti eredmény):	138.220 eFt

A részvénytársaság vezérigazgatója az alábbi javaslatot terjeszti a részvényes elé:

- az eredmény teljes összegben kerüljön eredménytartalékba.

Hajdúszoboszló, 2013. április 04.

Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
4200 Hajdúszoboszló, Nyugali sor 5.
Pf. 24.

Nyéki István
vezérigazgató

TELJESSÉGI NYILATKOZAT

A Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2012. december 31-i pénzügyi kimutatásainak (a mérleg, az eredménykimutatás és a kiegészítő melléklet együtt: pénzügyi kimutatások) auditálásával kapcsolatban, annak érdekében, hogy a pénzügyi kimutatások 2000. évi C. törvénnyel („Számviteli Törvény”) való megfeleléséről véleményt alkothasson, igazoljuk, hogy a legjobb tudásunk és meggyőződésünk szerint képviseltük az audit során az alábbiakban foglaltakat:

1. Felelősek vagyunk az éves pénzügyi beszámolóban a 2000. évi C. Számviteli Törvénynek megfelelően nyilvántartott adatokból történő összeállításáért, a könyvelésért, a pénzügyi kimutatásoknak a 2000. évi C. Számviteli törvénnyel és a tényekkel való megfeleléséért, valamint azért, hogy a pénzügyi kimutatások megbízható képet adnak a cég nettó eszközeiről, valamint pénzügyi helyzetéről hű és valós képet mutatnak.
2. Minden pénzügyi nyilvántartást és ehhez kapcsolódó adatot az Ön rendelkezésére bocsátottunk és minden olyan tranzakcióról információval szolgáltunk, amelyeknek a pénzügyi jelentésekre hatása lehet.
3. Nem történt szándékos mulasztás a cégvezetés, illetve azon alkalmazott(ak) részéről, akik meghatározó szerepet töltenek be az ügyviteli, számviteli folyamatok rendszerében. Nem történt szándékos mulasztás azon más dolgozók részéről sem, akik lényegesen befolyásolhatnák a pénzügyi kimutatásokat.

A (szabályozó) hatóságokkal folytatott egyeztetés során ezen szervek részéről nem kaptunk a pénzügyi kimutatások és bevallások hiányosságaira, nem egyezőségére vonatkozó olyan visszajelzést, amely a pénzügyi kimutatásokra lényeges hatást gyakorolna.

4. Nincs olyan tervünk vagy szándékunk, amely lényegesen befolyásolná eszközeink és forrásaink besorolását vagy könyv szerinti értékét és amelyet nem hoztunk volna a könyvvizsgáló tudomására.
5. Az alábbi ügyletekkel kapcsolatban minden információt a könyvvizsgálat rendelkezésére bocsátottunk:
 - a) A kapcsolt vállalkozásokkal szemben fennálló tartozásokat és követeléseket, eredményt befolyásoló tételeket, beleértve az értékesítést, beszerzéseket, valamint hitel, lízing és garancia megállapodásokat;
 - b) A pénzintézetekkel kötött megállapodások, beleértve a pénzeszközök egyenlegével kapcsolatos korlátozásokat, a hitelkeretet vagy hasonló megállapodásokat;
 - c) Korábban eladott eszközök visszavásárlására irányuló megállapodásokat.
6. Nem fordult elő törvények, rendelkezések megszegése, illetve esetleges megszegése, melyek hatásának a pénzügyi kimutatásokban szerepelniük kellene.
Nincs tudomásunk egyéb, bárminemű lényeges tartozásról vagy követelésről, amely jelentősen befolyásolná a cégünk pénzügyi helyzetét.

7. A társaság nem ismer olyan a társasággal szembeni kereseteket, nem érvényesített igényeket, amelyek érvényesíthetők lennének.
8. A számviteli nyilvántartás, ami a pénzügyi információ alapja, pontosan és megbízhatóan, megfelelő részletességgel tükrözi a cégünk ügyleteit.
9. A cégünk megfelelő jogcímmel rendelkezik valamennyi tulajdonában lévő eszköz felett, azokat jelzálog nem terheli.
10. Valamennyi szerződésünkben rögzített kötelezettségünknek eleget tettünk, melyek nem teljesítés esetén lényegesen befolyásolnák a pénzügyi kimutatásokat.
11. A mérleg fordulónapja utáni időszakban nem történt olyan esemény, mely a pénzügyi kimutatások tekintetében kiigazítást igényelne.
12. Nem történt olyan törvényszegés vagy szabálysértés, melynek hatása a 2000. évi C. Számviteli törvény előírásaival összhangban készült pénzügyi jelentésekben mutatkozhatna.

Hajdúszoboszló, 2013. március 29.

Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
4200 Hajdúszoboszló, Nyugati sor 5.
Pf: 24.



.....
cégszerű aláírás

Független Könyvvizsgálói Jelentés

A Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság részvényese részére

Az éves beszámolóról készült jelentés

Elvégeztem a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság (4200 Hajdúszoboszló, Nyugati sor 5. cgj: 09-10-000044) mellékelt 2012. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely a 2012. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből -melyben az eszközök és források egyező végösszege 1.398.994 e.Ft, a mérleg szerinti eredménye 138.220 e.Ft nyereség-, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

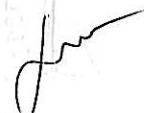
A vezetés felelőssége az éves beszámolóért

A vezetés felelős az éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrolloktól, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége

Az én felelősségem az éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatom alapján. Könyvvizsgálatomat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal és a könyvvizsgálatra vonatkozó –Magyarországon érvényes– törvényekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban hajtottam végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljek az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzem meg és hajtsam végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzek arról, hogy az éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is.



Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói véleményem megadásához.

Vélemény

Véleményem szerint az éves beszámoló megbízható és valós képet ad a gazdálkodó Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2012. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.

Egyéb jelentésbeli kötelezettség:

Az üzleti jelentésről készült jelentés

Elvégeztem a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság (4200 Hajdúszoboszló, Nyugati sor 5. cgj: 09-10-000044) mellékelt 2012. évi üzleti jelentésének a vizsgálatát.

A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvényben foglaltakkal és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvekkel összhangban történő elkészítéséért. Az én felelősségem az üzleti jelentés és az ugyanazon üzleti évre vonatkozó éves beszámoló összhangjának megítélése. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkám az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését.

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvényben előírt számviteli szétválasztásra vonatkozó igazolás

A vállalkozás által kidolgozott és alkalmazott számviteli szétválasztási szabályok, valamint az egyes tevékenységek közötti tranzakciók árazása biztosítják a vállalkozás tevékenységei közötti keresztfinanszírozás-mentességet.

Hajdúszoboszló, 2013. március 29.

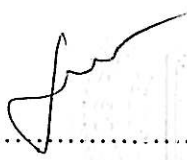
Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása:

Kamarai tag könyvvizsgáló neve:

Székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Bocskai u. 9.

Kamarai tagszám: 002733

Nyilvántartási szám: 003912


.....
Szűcs Pál

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG JELENTÉSE

a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt.
2012. évi gazdálkodásáról szóló beszámolójához

A gazdasági társaságokról szóló, törvényben előírt kötelezettsége alapján a felügyelő bizottság megtárgyalta a gazdasági társaság üzleti jelentését a 2012. évi gazdálkodásról, a 2012. évi mérlegét, annak kiegészítő mellékletét, valamint az eredmény-felosztásra tett javaslatát.

A felügyelő bizottság jelentését a rendelkezésre bocsátott dokumentumok, az elkészített mérleg- és a könyvvizsgálói jelentések alapján állította össze. A felügyelő bizottság vizsgálatai nem tártak fel olyan körülményt, melyek az előterjesztésekben, a mérlegben, az eredmény kimutatásban, illetve a kiegészítő mellékekben szereplő adatok valódiságát kétségessé tennék. A fenti dokumentumok reális képet mutatnak a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt. 2012. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi helyzetéről.

Felügyelő bizottság javasolja a gazdasági társaság tulajdonosának, hogy a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt. üzleti jelentését a 2012. évi gazdálkodásról, valamint a Zrt. 2012. évi mérlegét és eredmény-kimutatását 1.398.994 eFt mérleg főösszeggel, 153.627 eFt adózás előtti és 138.220 eFt mérleg szerinti eredménnyel fogadja el.

A felügyelő bizottság javasolja, hogy a mérleg szerinti eredmény a vezérigazgató eredmény felosztásra tett javaslata szerint eredménytartálékba kerüljön.

A felügyelő bizottság az elé terjesztett jelentések alapján az alábbi megállapításokat teszi:

A Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt., 2012. évben a törvényi előírások betartása mellett eredményesen gazdálkodott.

A Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt. szerteágazó közszolgálati tevékenységét általános megelégedésre végezte annak ellenére, hogy a nehéz gazdasági körülmények mellett a finanszírozás az előző évihez képest alig változott.

A társaság 2012. évben a Hajdúszoboszlói Közülemi Kft. beolvadása után ivóvíz-, csatorna- és távhő szolgáltatást is végzett. Ezzel gyakorlatilag az összes városüzemeltetési feladat egy cégben összpontosult. Az éves beszámolóból kiolvasható, hogy az összevonás eredményeként javult a társaság hatékonysága.

A beolvadással a dolgozói létszám a korábbi 85 főről 138 főre emelkedett, ami jelentős változásokat okozott a szervezet felépítésében. A tulajdonosi elvárásoknak megfelelően az átalakulás a szolgáltatások minőségében nem okozott csökkenést, sőt az új dolgozók munkába állásával a korábbi szolgáltatási területeken javulás volt tapasztalható.

A víz- és csatornaszolgáltatás 2013. évtől kikerül a társaság tevékenységéből, csak a távhő szolgáltatás maradt. A távhő szolgáltatás központi árszabályozása és az ehhez kapcsolódó támogatási rendszer speciális szabályokat ír elő a számviteli szétválasztás tekintetében, így erről a tevékenységről külön mérleg- és eredmény-kimutatás készült, mely a kiegészítő melléklet részét képezi.

A társaság 2012. évben is jelentős fejlesztéseket hajtott végre, elsősorban eszközbeszerzések területén. Legjelentősebb beszerzés egy szívó-seprő célgép volt, mely hosszútávon megoldja a közterületek tisztántartásának problémáját. A gép nagykapacitására való tekintettel lehetőség van külső munkák vállalására is.

A fűtőműben a korábbi évek korszerűsítésének folytatásaként áttértek az ún. változó tömegáramú fűtésre, melynek következtében a villamos energia felhasználás mintegy 50 %-kal csökkent.

A tudatos és hatékony gazdálkodás, valamint a kínálkozó munkalehetőségek kihasználása eredményeképpen az adózott eredmény mintegy 97.000 eFt-tal haladja meg az előző évit.

A Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt. által végzett tevékenységek egy része alulfinanszírozott, így az azokon keletkező veszteséget az eredményes tevékenységek eredményéből kell fedezni.

A felügyelő bizottság kéri a cégvezetést, hogy a kintlévőségek kezelésében tegyen határozott lépéseket a hosszú ideje nem fizető fogyasztókkal, illetve bérlőkkel szemben, a mindenkor érvényes kilakoltatási moratórium messzemenő figyelembevételével.

A felügyelő bizottság a társaság 2013. évi üzleti tervét megalapozottnak, a bevételek és költségek tekintetében reálisnak tartja. Az üzleti terv már számol a várhatóan életbe lépő hulladékszállítási díj-csökkentéssel.

A tervezett beruházások indokoltak a megfelelő színvonalú szolgáltatáshoz, a fűtőmű további korszerűsítése pedig növeli az energiahatékonyságot.

A felügyelő bizottság javasolja a tulajdonosi jogokat gyakorló képviselőtestületnek, hogy a társaság 2013. évi üzleti- és beruházási tervét fogadja el.

A felügyelő bizottság megköszöni a társaság dolgozóinak 2012. évi munkáját és egyben reményét fejezi ki, hogy a 2013-as év is magas színvonalú szolgáltatások mellett eredményes lesz.

Hajdúszoboszló, 2013. április 10.

Majoros Petronella
felügyelőbizottság elnöke

A Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2013. évi üzleti terve

2013. évi bevételi terv (1. sz. táblázat)

2012. decemberi ülésén Hajdúszoboszló Város Önkormányzata elfogadta a közszolgáltatások 2013. évre szóló díjait. Ezzel a döntésével és a 2013. évi költségvetési rendelet elfogadásával tulajdonképpen meghatározta cégünk főbb bevételeit. Már a díjjavaslatok elkészítésénél figyelembe vettük a 2013. évi működés biztonságát.

Az üzleti terv összeállításának főbb szempontjai:

1. A bevételek és kiadások körütekintő tervezése
2. A folyamatos likviditás biztosítása
3. A szolgáltatások színvonalának biztosítása
4. Az eredményes működés biztosítása.

A fenti alapelvek csak akkor biztosíthatóak, ha cégünk a szerteágazó tevékenység végzése során mindig a legnagyobb körütekintéssel jár el, biztosítja a szolgáltatások elvárható színvonalát úgy, hogy közben, a költségeinket a minimális szinten tartjuk. A tervezéskor bevételeinket az előző évi szinten terveztük, figyelemmel a 2013. évre elfogadott, az illetékes miniszter által kihirdetett árakra. Kiadásainkat a szolgáltatások nyújtásához szükséges szinten a már látható, vagy év közben várható változások figyelembevételével terveztük. Kiadásaink tervezésénél fontos szempont volt:

- Az energiaárak, elsősorban az üzemanyag árak várható emelkedése
- A gázenergia beszerzési árának növekedése
- A dolgozóinknak kötelezően biztosítandó bérkompenzáció
- A béren kívüli juttatások rendszerének változása
- A távhő szolgáltatás díjának 10 %-os csökkentése
- A hulladékszállítás díjának 2013. júliusától várható 10 %-os csökkentése.

Az üzleti terv összeállításánál bizonytalanságot jelent a várhatóan bekövetkező díjcsökkentés, valamint a még nem ismert kompenzáció mértéke. A fenti tényezők figyelembevételével a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Részvénytársaság 2013. évre:

- | | |
|--------------------------|---------------|
| - tervezett árbevétele: | 1 041 000 eFt |
| - a tervezett költségek: | 1 030 725 eFt |
| - a tervezett eredmény: | 10 275 eFt |

Az árbevétel tevékenységenkénti ismertetése

1. Ingatlan és házkezelési feladatok

A bérlemény szolgáltatás, az önkormányzati tulajdonú lakás és nem lakás célú ingatlanok kezelését foglalja magában. A szolgáltatás bevételei csökkenő tendenciát mutatnak, hiszen minden

erőfeszítésünk ellenére több bérleményt még nem sikerült értékesítenünk. Rendszeresen előfordul, hogy a bérlők felmondják a bérleményt, hiszen a nehéz gazdasági körülmények között nem képesek fizetni a bérleti díjat. Folyamatos hirdetésekkel és a bérleti díjnak a piaci viszonyokhoz történő alakításával igyekszünk bevételeinket az előző évi szinten tartani.

2. Köztisztasági feladatok

A közterületek tisztántartásának bevételeit Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának költségvetése biztosítja. A költségvetés a finanszírozást 2013-ra megemelte, így várhatóan ebben az évben a szükséges feladatok fedezete rendelkezésre áll. A feladat végzése kiemelten kezelt cégünkénél, hiszen mind a városlakók, mind az idelátogató vendégek alapvető elvárása a közterületeink megfelelő állapotban tartása.

A közterületek tisztántartásában nagy segítséget jelent az elmúlt évben megvásárolt seprőgép.

3. Inert hulladéklerakó üzemeltetése

Az építkezések volumenének csökkenése miatt az inert lerakóra kikerülő építési törmelék mennyisége folyamatosan csökken, így a várható árbevételünk sem éri el az előző évi szintet.

4. Hulladékkezelés

A hulladékgyűjtés és -kezelés árbevételét gyakorlatilag az előző évi szinten tervezzük. Ez csak abban az esetben tudjuk biztosítani, ha a lakossági és közületi hulladékszállítás bevételei 5 % emelkedést mutatnak. A bevételek visszaeséséhez vezet, hogy várhatóan 2013. júliusától a hulladékkezelés díjait 10 %-kal csökkenteni kényszerülünk. Reményeink szerint a második fél-éves matricák vásárlása és a konténeres szállítás mennyiségi növekedése a díjcsökkentésből adódó bevétel kiesést korrigálni tudja. Visszaesés várható a szelektíven gyűjtött hulladékok árbevételénél, hiszen a szabályzó rendszer változása miatt kevesebbet kapunk az átadásra kerülő szelektív hulladékokért. Az önkormányzati költségvetésben a hulladék Nádudvarra történő átszállításához biztosított támogatás bruttó összegben azonos a 2012. évvel, ami várhatóan fedezi az átszállítás többlet költségeit. A komplex telep működéséhez nyújtott önkormányzati támogatás meghaladja a 2012. évit, ez várhatóan fedezi a költségeinket, illetve csökkenti a telep működtetéséből adódó veszteségünket.

5. Temetőszolgáltatás

A temetőszolgáltatás árbevételének tervezése nagy bizonytalanságot rejt magában, hiszen az elhalálozások számát csak becsülni tudjuk. A 2012. évihez hasonló nagyságrendi temetőfenntartási díjbevételre nem számíthatunk, hiszen az elmaradt újraváltások döntő többsége 2012-ben megtörtént. Ennek megfelelően bevételeinket az előző évi szinten kalkuláltuk.

6. Távhőszolgáltatás

A távhőszolgáltatás díjának meghatározása az illetékes miniszter feladata. A tervezési időszakban ismert az első fél-éves díj mértéke, de nem tudjuk hogy ez a későbbiekben hogyan alakul. A jelenleg érvényes jogszabályok szerint a szolgáltatáson elérhető eredményünk nem haladhat-

ja meg az üzemeltetett bruttó eszközérték 2 %-át. A lakosságból beszedett díj és a kapott támogatás fedezetet nyújt erre az eredményre. Az eredmény korláton felüli támogatást vissza kell utalnunk a központi költségvetésnek.

7. Egyéb városüzemeltetési feladatok

Cégünk tevékenységének fontos részét képezi a városüzemeltetési feladatok ellátása. Ide tartozik:

- belvízelvezetés és belvízcsatorna fenntartás
- helyi utak fenntartása, üzemeltetése
- zöldterületek gondozása
- állategészségügyi feladatok ellátása
- szúnyoggyérítés
- közterületek hasznosítása
- olyan építési és felújítási feladatok, melyekkel az önkormányzat megbízza cégünket

A fenti feladatok ellátásának finanszírozására elsősorban az önkormányzat költségvetése nyújt fedezetet. Az önkormányzat 2013. évi költségvetésében bizonyos feladataink finanszírozására többletforrások állnak rendelkezésre, de minden ilyen esetben többlet feladat is kapcsolódik a finanszírozáshoz. Optimális esetben az elvégzendő feladatokra fedezetet nyújt a tervezett finanszírozás.

8. Egyéb tevékenységek és szolgáltatások

Ide soroljuk a cégünk által végzett következő feladatokat

- piacok üzemeltetése
- parkolók üzemeltetése
- telephely hasznosítás
- bér munkák, eszközök bérbeadása
- tovább számlázott szolgáltatások nyújtása

Az egyéb tevékenységekből származó bevételeinket az előző évhez képest alacsonyabb szinten terveztük, hiszen már látható, hogy bizonyos feladatok, melyek az előző évben megvalósultak, az idén nem kerülnek végrehajtásra. A legjelentősebb tételek a választókerületekben végzett felújítás, és a csapadékcatornák építése, melyekre tavaly összességében több mint 50.000 eFt-ot fordítottunk, az idén ezekre a feladatokra az önkormányzat költségvetésében nincs fedezet.

A fentiek alapján megállapítható, hogy a 2013. évi árbevételeinket körültekintően és a már ismert, valamint várható változások figyelembevételével terveztük meg. Ha a gazdasági környezetben jelentős változás nem következik be, a tervezett árbevétel biztosítható.

2013. évi árbevételi terv**1. számú táblázat**

	Tevékenységek megnevezése	2011. évi tény összevontan (eFt)	2012. évi tény (eFt)	2013. évi terv (eFt)	Index (2013. terv/2012. tény)
I.	ALAPTEVÉKENYSÉGEK				
1.	Ingtalan és házkezelési feladatok				
	Bérleményszolgáltatás	32 014	33 710	32 000	94,93%
	Központi fűtés	2 229	2 554	2 000	78,31%
	Ing.érték. és törl.részlet kez.	149	95	120	126,32%
	1. összesen	34 392	36 359	34 120	93,84%
2.	Közterületek tisztántartása	38 104	37 795	42 000	111,13%
3.	Inert hulladéklerakó üzem.	7 510	7 380	7 300	98,92%
4.	Hulladékgyűjtés, kezelés				
	Kukás hulladékgyűjtés	101 708	105 814	104 208	98,48%
	Konténeres hulladékszállítás	63 524	70 997	71 000	100,00%
	Konténeres komm.hulladéksz. (nem közszolg.)	6 118	6 046	6 000	99,24%
	Törmelékszállítás	2 037	2 286	2 000	87,49%
	Átszállítási többlet	15 424	15 181	15 827	104,26%
	Szelektív hulladékgyűjtés	5 651	5 529	5 500	99,48%
	Komplex hulladékgazd. telep	13 225	14 573	16 845	115,59%
	4. összesen	207 687	220 426	221 380	100,43%
5.	Temető szolgáltatás				
	Temető fenntartás	12 991	18 127	15 000	82,75%
	Temetkezési szolgáltatás	23 233	25 073	26 000	103,70%
	Tem. kellék értékesítése	21 671	24 209	25 000	103,27%
	Ravatalozó	2 927	2 955	3 000	101,52%
	Ebesi temetés	1 513	1 628	1 600	98,28%
	5. összesen	62 335	71 992	70 600	98,07%
6.	Egyéb városüzemeltetés				
	Belvízelv., belvízrendezés	15 808	15 748	15 748	100,00%
	Helyi utak fenntartása	22 215	21 442	22 811	106,38%
	Zöldterületek gondozása	36 288	36 220	39 370	108,70%
	Fásítás 2011	6 211	0		
	Allergén növények irtása	2 240	2 204	2 204	100,00%
	Állateü. Feladatok	11 503	13 436	13 000	96,75%

	Szúnyogirtás	7 040	4 724	7 812	165,37%
	Közterületek hasznosítása	10 096	9 545	8 000	83,81%
	Szökőkút, Harangház, Szt. István p.	840	787	1 207	153,37%
	Zászlózás	1 200	1 260	1 400	111,11%
	Utcabútorok kihelyezése, pótlása	9 015			
	Utcanevtáblák kihelyezése, pótlása	75	143		0,00%
	Belvízelv., csatorna építés 2011	45 566	32 111	2 046	6,37%
	Vízszolgáltatás	271 863	269 371		0,00%
	Csatornaszolgáltatás	199 119	207 766		0,00%
	távhőszolgáltatás	237 008	239 574	210 617	87,91%
	6. összesen	876 087	854 331	324 215	37,95%
I.	ALAPTEV. ÖSSZESEN	1 226 115	1 228 283	699 615	56,96%
II.	EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK, SZOLGÁLTATÁSOK				
7.	Piacok, vásárok	19 705	18 810	16 000	85,06%
8.	Parkolók üzemeltetése	30 889	31 983	32 000	100,05%
9.	Telephely hasznosítás	2 452	2 606	2 606	100,00%
10.	Tárgyi eszköz bérbeadás	112	119	100	84,03%
11.	Bérmunkák, egyéb szolgált.	67 847	65 432	29 190	44,61%
12.	Zöldter. gondozása bérmunka	111	119	119	100,00%
13.	Továbbértékesítésre vásárolt energia, telefon	8 116	9 624	9 700	100,79%
14.	Választókörzetekben felújítások	20 000	19 685	0	0,00%
15.	Szilfákajla u. játszótér építés	12 800	0	0	
16.	Konténeres ipari hulladék-szállítás	2 162	1 002	800	79,84%
17.	Gázmotor	6 960	370	370	100,00%
18.	Közüzemi egyéb szolgáltatások	17 595	7 043	500	7,10%
19.	Közüzemi közvetített sz. ELÁBÉ	146 940	71 283	70 000	98,20%
20.	Egyéb bevétel	84 359	134 100	134 000	99,93%
21.	Pénzügyi műveletek bevétele	22 485	36 830	24 000	65,16%
22.	Rendkívüli bevétel	17 031	11 924	22 000	184,50%
II.	EGYÉB TEV. ÖSSZESEN	459 564	410 930	341 385	83,08%
A.	ÖSSZESEN (I. + II.)	1 685 679	1 639 213	1 041 000	63,51%

A 2013. évi költség- és eredményterv

A költség- és eredménytervet a 2. számú táblázat tartalmazza. Az előző fejezetben ismertetett bevételek alapján és az ellátandó feladatoknak megfelelően állítottuk össze várható költségeinket. A költségek tervezésénél figyelembe vettük, hogy a szolgáltatásaink színvonala nem csökkenhet, a munkánk végzéséhez szükséges anyagok és eszközök rendelkezésre állása elengedhetetlen és folyamatosan biztosítanunk kell a cég likviditását is. A tervezés időszakában már ismert árváltozások figyelembevételével szigorú költségtakarékossággal számoltunk.

1. Anyagköltség

Ezen a költség soron tervezzük a működésünkhöz szükséges fenntartási anyagok, alkatrészek, energia- és egyéb anyagok költségeit. A költség sor az előző évhez képest 30 %-os csökkenést mutat, amely elsősorban a víz- és csatornaszolgáltatás más szolgáltatóhoz kerüléséből adódik.

2. Igénybevett szolgáltatások

Ezen a soron tervezzük a javítás, karbantartás, a hulladéklerakás költségét, valamint az önkormányzatnak fizetendő vagyonhasználati díjat. A költség soron 35 %-os csökkenés mutatkozik, mely a víz- és csatornaszolgáltatáshoz kapcsolódó vagyon használati díj elmaradásával magyarázható.

3. Egyéb szolgáltatások költsége

Itt számoljuk el a felmerülő bankköltséget, hatósági díjakat, valamint a különböző biztosítási díjakat. Ennek a költség sornak az 50 %-os csökkenésével számolunk az előző évhez képest, amely a vízkészlet használati járulék elmaradásából adódik.

A fentiekben részletezett költség nemek összességében a tavalyi szinten kerülnek megtervezésre.

4. Személyi jellegű ráfordítások

28 %-os csökkenésével számolunk. A víz- és csatornaszolgáltatás más szolgáltatóhoz került, így az itt foglalkoztatott dolgozók is kikerültek az állományból. Személyi jellegű ráfordítások ezzel magyarázható.

5. Értékcsökkenés

A kisértékű tárgyi eszközök értékcsökkenésének közel 60 %-os visszaesése és a terv szerinti értékcsökkenés 20 %-os visszaesése szintén a víz- és csatornaszolgáltatás kiválásával magyarázható.

A fentiek alapján a 2013. évre tervezett bevételek és költségek figyelembevételével **a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2013. évre 10,275 eFt adódott eredményt tervez.**

Az üzleti terv lehetőséget nyújt az adózás előtti eredmény biztosítására abban az esetben, ha bevételeink a tervezett szinten teljesülnek és körültekintő, szigorú költséggazdálkodás mellett végezzük munkánkat.

2013. ÉVI ÁRBEVÉTEL-KÖLTSÉG-EREDMÉNY TERV

2. számú táblázat

S.sz.	Költségnem megnevezése	2011. évi tény (eFt) (összevont)	2012. évi tény (eFt)	2013. évi terv (eFt)	Index 2013. terv/2012. tény
1.	ANYAGKÖLTSÉG	311 157	374 351	259 000	69,19%
	Ebből:				
	-fenntartási anyag, alkatrész	63 384	61 124	19 000	31,08%
	-energia	224 679	295 476	225 000	76,15%
	-nyomtatvány, irodaszer	3 624	3 134	3 000	95,72%
	-egyéb anyag költsége	19 470	14 617	12 000	82,10%
2.	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK	363 623	276 452	176 075	63,69%
	Ebből:				
	-javítás, karbantartás	18 756	31 236	20 136	64,46%
	-posta, telefon, szakkönyv	7 636	6 596	4 150	62,92%
	-Önk-nak hulladéklerakási díj	25 200	27 559	27 559	100,00%
	- Önk-nak vagyonhasználati díj	65 640	79 122	20 000	25,28%
	-őrző-védő szolgálat	10 928	11 589	12 730	109,85%
	-szelektív hulladékkez. díja	1 774	675	800	118,52%
	-alvállalkozói díjak	80 866	7 137	2 000	28,02%
	-vásárolt távhő	50 590	34 685	35 000	100,91%
	-laborvizsgálat. díja	13 979	12 291	0	0,00%
	-számviteli szolgáltatás	17 029	0	0	-
	-egyéb igénybevett szolg.	71 225	65 562	53 700	81,91%
3.	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGE	14 909	14 474	7 300	50,44%

Ebből:					
	-bankköltség	2 503	3 414	3 700	108,38%
	-hatósági díjak	2 424	1 100	600	54,55%
	-vízkészlethozzájárulás	7 140	6 999	0	0,00%
	-biztosítási díjak	2 842	2 961	3 000	101,32%
4.	ELADOTT ÁRUK BESZERZÉSI ÉRTÉKE	29 023	90 533	92 200	101,84%
5.	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE	150 779	58 434	20 000	34,23%
I.	Anyagjellegű ráfordítás összesen (1+2+3+4+5)	869 491	814 244	554 575	68,11%
6.	BÉRKÖLTSÉG	325 343	331 308	240 000	72,44%
7.	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉS	57 296	47 951	37 000	77,16%
8.	BÉRJÁRULÉKOK	102 281	99 519	69 000	69,33%
II.	Személyi jellegű ráfordítások összesen (6+7+8)	484 920	478 778	346 000	72,27%
9.	TERV SZERINTI ÉCS	67 033	72 546	58 000	79,95%
10.	KISÉRTÉKŰ TÁRGYI ESZK. ÉCS	15 957	9 699	4 000	41,24%
III.	Értékcsökkenés összesen (9+10)	82 990	82 245	62 000	75,38%
IV.	Aktivált saját teljesítmény értéke	-2 224	-5 800	0	0,00%
A	Ktg. + ELÁBÉ + közv. + saját telj. összesen (I.+II.+III.+IV.)	1 435 177	1 369 467	962 575	70,29%
B	Egyéb ráfordítás	87 092	93 021	25 000	26,88%
	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 878	924	150	16,23%
	Rendkívüli ráfordítások	9 403	22 174	43 000	193,92%
	Költség + ráfordítás összesen (A+B)	1 533 550	1 485 586	1 030 725	69,38%
	Árbevétel	1 685 679	1 639 213	1 041 000	63,51%
	Adózás előtti eredmény	152 129	153 627	10 275	6,69%

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti üzleti tervet megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Hajdúszoboszló, 2013. április 08.

Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
4200 Hajdúszoboszló, Nyugati sor 5.
Pf. 24.

Nyéki István
vezérigazgató

2013. ÉVI BERUHÁZÁSI TERV

Cégünk a folyamatos és biztonságos működése érdekében 2013-ban is tervez olyan beruházásokat, melyek elengedhetetlenek a munkánk végzéséhez. A jelenlegi bizonytalan jogi és gazdasági környezetben hosszú távú terveket nehéz készíteni, így csak a legszükségesebb gépek és berendezések beszerzésére szorítkozunk.

2013. évben tervezett beruházások:

- traktorvásárlás:	4.000 eFt
- a gyepmesteri gépkocsi cseréje:	2.500 eFt
- mobil aggregátor vásárlás	1.500 eFt
- gépvásárlás a rézsűkaszáláshoz:	11.000 eFt
- égőfej csere fűtőműben:	15.000 eFt
- füstgáz hő hasznosító:	15.000 eFt
- <u>használati melegvíz vezeték kiépítés:</u>	<u>20.000 eFt</u>
Összesen:	69.000 eFt

A fent felsorolt eszközök beszerzése elengedhetetlen a feladataink megfelelő színvonalon történő elvégzéséhez. Az eszközbeszerzéseknél lehetőség szerint igyekszünk pályázati forrásokat felkutatni.

A távhőtermelésnél és -szolgáltatásnál tervezett beruházások mind az energia hatékonyság javítása érdekében szükségesek. A tervezett beruházások fedezetét az előző évben kapott támogatások fel nem használt része biztosítja. Egy jogszabály módosítás lehetőséget ad arra, hogy az eredmény korláton túl kapott támogatásokat az Energia Hivatal jóváhagyásával olyan beruházásokra használjuk fel, melyek energia megtakarítást eredményeznek. Amennyiben a Hivatal jóváhagyja a terveinket, úgy a céltartalékba tett támogatás nyújt fedezetet a beruházásra, ellenkező esetben saját forrásokat kell felhasználnunk.

A rézsűkaszáláshoz szükséges gép egy olyan univerzális berendezés, mely a kaszáláson kívül sok más feladatra is alkalmas különböző adapterek csatlakoztatásával. A tavaly megépült kerékpárút karbantartása nem lehetséges megfelelő eszköz nélkül. Az Ebes felé tervezett kerékpárút további feladatokat fog jelenteni. Az eszköz beszerzésére pályázni próbálunk.

A mobil aggregátor az egyre gyakrabban jelentkező áramszünetek okozta helyzetek kezeléséhez elengedhetetlen.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti beruházási tervet megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Hajdúszoboszló, 2013. március 31.

Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
4200 Hajdúszoboszló, Nyugati sor 5.
Pf: 24.

Nyéki István
vezérigazgató

HATÁROZATI JAVASLATOK

..... /2013. (IV. 18.) képviselőtestületi határozat

Hajdúszoboszló város Képviselőtestülete, mint a Hajdúszoboszlói Zrt. tulajdonosi jogainak gyakorlója a társaság 2012. évi tevékenységéről szóló üzleti jelentését elfogadja.

..... /2013. (IV. 18.) képviselőtestületi határozat

Hajdúszoboszló város Képviselőtestülete, mint a Hajdúszoboszlói Zrt. tulajdonosi jogainak gyakorlója a társaság 2012.évi beszámolóját és annak kiegészítő mellékeltét 1.398.994 eFt mérlegfőösszeggel, és 138.220 eFt mérlegszerinti eredménnyel elfogadja.

..... /2013. (IV. 18.) képviselőtestületi határozat

Hajdúszoboszló város Képviselőtestülete, mint a Hajdúszoboszlói Zrt. tulajdonosi jogainak gyakorlója a társaság 2012. évi beszámolójáról készült könyvvizsgálói jelentést elfogadja.

..... /2013. (IV. 18.) képviselőtestületi határozat

Hajdúszoboszló város Képviselőtestülete, mint a Hajdúszoboszlói Zrt. tulajdonosi jogainak gyakorlója a társaság 2012. évi beszámolójáról készült felügyelő bizottsági jelentést elfogadja.

..... /2013. (IV. 18.) képviselőtestületi határozat

Hajdúszoboszló város Képviselőtestülete, mint a Hajdúszoboszlói Zrt. tulajdonosi jogainak gyakorlója a társaság vezérigazgatójának indítványát az eredmény felosztására, - miszerint a 138.220 eFt mérlegszerinti eredmény, kerüljön eredménytartalékba - elfogadja.

..... /2013. (IV. 18.) képviselőtestületi határozat

Hajdúszoboszló város Képviselőtestülete, mint a Hajdúszoboszlói Zrt. tulajdonosi jogainak gyakorlója a társaság 2013. évi üzleti tevét és beruházási tervét elfogadja.