



**HAJDÚSZOBOSZLÓI VÁROSGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
BESZÁMOLÓJA
2013.**



TARTALOMJEGYZÉK

1. Üzleti jelentés 2013. évi gazdálkodásról
2. 2013. évi beszámoló
3. Kiegészítő melléklet 2013. évi beszámolóhoz
4. Vezérigazgató javaslata az eredmény felhasználására
5. Teljességi nyilatkozat
6. Független könyvvizsgálói jelentés
7. Felügyelő bizottsági jelentés
8. 2014. évi üzleti terv
9. 2014. évi beruházási terv
10. Határozati javaslatok

Ü Z L E T I J E L E N T É S

a 2013-as 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). Tőke-emelés utoljára 2005-ben volt.**

Hajdúszoboszló város Képviselőtestületének 79/2011.(IV.28) számú határozata alapján a Hajdúszoboszlói Közülemi 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 Közülemi Kft is 100 %-os Önkormányzati tulajdonban volt, így a tulajdonosi jogokat Hajdúszoboszló város Képviselőtestülete egyedül gyakorolja továbbra is.

Jogszábeli változás miatt a Zrt 2013. december 01-i dátummal Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt néven folytatja tovább a tevékenységét.

A ZRT VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI

A vezérigazgatót Hajdúszoboszló Város Képviselőtestülete, mint a tulajdonosi jogok gyakorlója határozott időre választja meg. A Zrt vezérigazgatójának 2012. január 01-től 2016. április 30-ig Nyéki Istvánt nevezték ki.

A Zrt 3 fős felügyelőbizottsággal rendelkezik. A FEB tagjait, Hajdúszoboszló város Képviselőtestülete, mint a tulajdonosi jogok gyakorlója nevezi ki meghatározott időre. 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 2013. ÉVI ÜZLETI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE

A Zrt gazdálkodásának, ill. üzletmenetének értékelését elsősorban az árbevétel és költségviszonyok alakulásával, a tervteljesítés számaival lehet jellemezni. **A 2013-as év üzleti tevékenységének értékelését, a 2012. évi tényhez** (mint bázishoz), illetve a **2013. évi tervhez viszonyítottan kívánjuk bemutatni.**

2013. ÉVI ÁRBEVÉTEL

1. számú táblázat

	Tevékenységek megnevezése	2012. évi tény (eFt)	2013. évi tény (eFt)	2013. évi terv (eFt)	Index (2013. tény/2013. terv)
I.	ALAPTEVÉKENYSÉGEK				
1.	Ingtalan és házkezelési feladatok				
	Bérleményszolgáltatás	33 710	30 838	32 000	96,37%
	Központi fűtés	2 554	1 972	2 000	98,60%
	Ing.érték. és törl.részlet kez.	95	130	120	108,33%
	1. összesen	36 359	32 940	34 120	96,54%
2.	Közterületek tisztántartása	37 795	42 000	42 000	100,00%
3.	Inert hulladéklerakó üzem.	7 380	5 727	7 300	78,45%
4.	Hulladékgyűjtés, kezelés				
	Kukás hulladékgyűjtés	105 814	106 801	104 208	102,49%
	Konténeres hulladékgyűjtés	70 997	76 686	71 000	108,01%
	Szelektív hulladékgyűjtés	5 529	5 074	5 500	92,25%
	Komplex hulladékg. telep	14 573	16 755	16 845	99,47%
	Hulladékszállítás	15 181	15 827	15 827	100,00%
	4. összesen	212 094	221 143	213 380	103,64%
5.	Temető szolgáltatás				
	Temető fenntartás	18 127	12 649	15 000	84,33%
	Temetkezési szolgáltatás	25 073	25 802	26 000	99,24%
	Tem. kellék értékesítése	24 209	25 512	25 000	102,05%
	Ravatalozó	2 955	3 250	3 000	108,33%
	Ebesi temetés	1 628	2 458	1 600	153,63%
	5. összesen	71 992	69 671	70 600	98,68%

6.	Egyéb városüzemeltetés				
	Belvízelv., belvízrendezés	15 748	15 748	15 748	100,00%
	Helyi utak fenntartása	21 442	22 811	22 811	100,00%
	Zöldterületek gondozása	36 220	39 370	39 370	100,00%
	Fásítás 2011	0			-
	Allergén növények irtása	2 204	2 205	2 204	100,05%
	Állateü. Feladatok	13 436	14 334	13 000	110,26%
	Szúnyogirtás	4 724	10 377	7 812	132,83%
	Közterületek hasznosítása	9 545	9 756	8 000	121,95%
	Szökőkút, Harangház, Szt. István p.	787	1 208	1 207	100,08%
	Zászlózás	1 260	1 400	1 400	100,00%
	Utcabútorok javítása	0	787	0	
	Utcanevtáblák kihelyezése, pótlása	143			
	Belvízelv., csatorna építés 2011	32 111	2 020	2 046	98,73%
	Vízszolgáltatás	269 371			
	Csatornaszolgáltatás	207 766	12 059	0	
	távhőszolgáltatás	239 574	216 214	210 617	102,66%
	6. összesen	854 331	348 289	324 215	107,43%
I.	ALAPTEV. ÖSSZESEN	1 219 951	719 770	691 615	104,07%
II.	EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK, SZOLGÁLTATÁSOK				
7.	Piacok, vásárok	18 810	18 377	16 000	114,86%
8.	Parkolók üzemeltetése	31 983	34 069	32 000	106,47%
9.	Telephely hasznosítás	2 606	2 665	2 606	102,26%
10.	Tárgyi eszköz bérbeadás	119	163	100	163,00%
11.	Bérmunkák, egyéb szolgált.	73 764	71 372	37 190	191,91%
12.	Zöldter. gondozása bérmunka	119	147	119	123,53%
13.	Továbbértékesítésre vásárolt energia, telefon	9 624	20 500	9 700	211,34%
14.	Választóközetekben felújítások	19 685	21 508	0	
15.	Szilfákalja u. játszótér építés	0		0	
16.	Konténeres ipari hulladékszállítás	1 002	1 494	800	186,75%
17.	Gázmotor	370	670	370	181,08%
18.	Közüemi egyéb szolgáltatások	7 043		500	0,00%
19.	Gázmotor közvetített sz. ELÁBÉ	71 283	129 198	70 000	184,57%

20.	Egyéb bevétel	134 100	120 804	134 000	90,15%
21.	Pénzügyi műveletek bevétele	36 830	26 022	24 000	108,43%
22.	Rendkívüli bevétel	11 924	20 008	22 000	90,95%
II.	EGYÉB TEV. ÖSSZESEN	419 262	466 997	349 385	133,66%
A.	ÖSSZESEN (I. + II.)	1 639 213	1 186 767	1 041 000	114,00%

2013. ÉVI ÁRBEVÉTEL-KÖLTSÉG-EREDMÉNY

2. számú táblázat

S.sz.	Költségnem megnevezése	2012. évi tény (eFt)	2013. évi tény (eFt)	2013. évi terv (eFt)	Index 2013. tény/2013. terv
1.	ANYAGKÖLTSÉG	374 351	231 292	259 000	89,30%
	Ebből:				
	-fenntartási anyag, alkatrész	61 124	25 531	19 000	134,37%
	-energia	295 476	182 358	225 000	81,05%
	-nyomtatvány, irodaszer	3 134	2 482	3 000	82,73%
	-egyéb anyag költsége	14 617	20 921	12 000	174,34%
2.	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK	276 452	224 015	176 075	127,23%
	Ebből:				
	-javítás, karbantartás	31 236	13 966	20 136	69,36%
	-posta, telefon, szakkönyv	6 596	4 134	4 150	99,61%
	-Önk-nak hulladéklerakási díj	27 559	43 307	27 559	157,14%
	- Önk-nak vagyonhasználati díj	79 122	20 000	20 000	100,00%
	-őrző-védő szolgálat	11 589	12 756	12 730	100,20%
	-szelektív hulladékkez. díja	675	1 592	800	199,00%
	-alvállalkozói díjak	7 137	3 322	2 000	166,10%
	-vásárolt távhő	34 685	74 633	35 000	213,24%
	-laborvizsgálat. díja	12 291	0	0	-
	-számviteli szolgáltatás	0	0	0	-
	-egyéb igénybevett szolg.	65 562	50 305	53 700	93,68%
3.	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGE	14 474	9 372	7 300	128,38%
	Ebből:				
	-bankköltség	3 414	5 028	3 700	135,89%

	-hatósági díjak	1 100	1 486	600	247,67%
	-vízkészlethozzájárulás	6 999	0	0	-
	-közművezetékadó	0	1 062	0	-
	-biztosítási díjak	2 961	1 796	3 000	59,87%
4.	ELADOTT ÁRUK BESZERZÉSI ÉRTÉKE	90 533	159 386	92 200	172,87%
5.	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE	58 434	42 788	20 000	213,94%
I.	Anyagjellegű ráfordítás összesen (1+2+3+4+5)	814 244	666 853	554 575	120,25%
6.	BÉRKÖLTSÉG	331 308	224 941	240 000	93,73%
7.	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉS	47 951	41 974	37 000	113,44%
8.	BÉRJÁRULÉKOK	99 519	63 779	69 000	92,43%
II.	Személyi jellegű ráfordítások összesen (6+7+8)	478 778	330 694	346 000	95,58%
9.	TERV SZERINTI ÉCS	72 546	68 989	58 000	118,95%
10.	KISÉRTÉKŰ TÁRGYI ESZK. ÉCS	9 699	3 980	4 000	99,50%
III.	Értékcsökkenés összesen (9+10)	82 245	72 969	62 000	117,69%
IV.	Aktivált saját teljesítmény értéke	-5 800	-2 215	0	-
A	Ktg. + ELÁBÉ + közv. + saját telj. összesen (I.+II.+III.+IV.)	1 369 467	1 068 301	962 575	110,98%
B	Egyéb ráfordítás	93 021	34 005	25 000	136,02%
	Pénzügyi műveletek ráfordításai	924		150	0,00%
	Rendkívüli ráfordítások	22 174	40 832	43 000	94,96%
	Költség + ráfordítás összesen (A+B)	1 485 586	1 143 138	1 030 725	110,91%
	Árbevétel	1 639 213	1 186 767	1 041 000	114,00%
	Adózás előtti eredmény	153 627	43 629	10 275	424,61%

A TÁBLÁZATOK ADATAINAK ELEMZÉSE, INDOKLÁSA

1. sz. táblázat (2013. évi árbevételi terv alakulása). A táblázatból megállapítható, hogy a Zrt az árbevételi tervét túlteljesítette. A túlteljesítés mértéke 145.767 eFt.

A tervben már számoltunk azzal, hogy 2013.01.01-től a víz- és csatornaszolgáltatást már nem a Zrt végzi Hajdúszoboszló területén.

Az üzleti terv készítésének időpontjában még sok tevékenység bevétele nem volt tervezhető, de összességében a Zrt 2013. évben 14 %-kal teljesítette túl az árbevételi tervét.

2. sz. táblázat (2013. évi árbevétel- költség- eredmény)

A költségek és ráfordítások: a tervben szereplőt 2013. évben 10,91 %-kal haladták meg, míg a Zrt 2013. évben 14,0 %-kal teljesítette túl az árbevételi tervét.

Az árbevétel növekedése meghaladta a költségek és ráfordítások növekedését, ez 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, szolgálattelakások, garázsok és nem lakás céljára szolgáló helyiségek kezelését (fenntartását, karbantartását, szükség szerinti felújítását).

A 2013. december 31-ei állapot szerint:

Önkormányzati bérlakás:	125 db
Ebből „szolgálattelakás”:	15 db
Garázsok:	14 db
Nem lakás céljára szolgáló helyiség	31 db
Összesen:	170 db

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.

A cserében érdekelt bérlők a lakbérrel soha nem fizetik meg a lakásra fordított összeget, hiszen a legkisebb felújítás vagy javítás költsége is gyakran több, mint az egész évben fizetendő lakbér.

Az árbevétel megoszlása az alábbi:

- lakbér + vízdíj, fűtésdíj, szemétdíj	11.286 eFt
- garázsdíj	1.260 eFt
- <u>nem lakás bérleti díj</u>	<u>18.292 eFt</u>
összesen:	30.838 eFt

A bérleményszolgáltatás árbevétele nem érte el a tervezett árbevétel szintjén (az üzlethelyiség bérbeadásából származó árbevétel 2.642 e Ft-tal csökkent).

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

A bérleti díj hátralékok az alábbiak szerint alakultak:

	2012.12.31.	2013.12.31.
- lakbér	4.428 eFt	6.569 e Ft
- vízdíj	645 eFt	713 e Ft
- hulladékszállítás díj	21 eFt	79 e Ft
- fűtési díj	666 eFt	469 e Ft
- garázsdíj	58 eFt	40 e Ft
- nem lakás h. bérleti díja	298 eFt	964 e Ft
- <u>bérlemény II.</u>	<u>439 eFt</u>	<u>1.061 e Ft</u>
összesen:	6.555 eFt	9.895 e Ft

A hátralék az előző évhez képest 3.340 eFt-tal növekedett annak ellenére, hogy a Zrt mindent megtesz a hátralékok behajtása érdekében. A legnagyobb emelkedés a szociális bérlakásokhoz kapcsolódó lakbér, vízdíj és hulladékszállítási 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. 2013-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 részére, de a beszedett összeg ma már egyáltalán nem számottevő.

Ingatlan értékesítésből, törlesztő részletekből befolyt összeg elszámolása

Tartozás az Önkormányzat felé 2013. 01. 01-jén:	20 eFt
<u>2013. 01. 01-től 12. 31-ig befolyt összeg:</u>	<u>1.288 eFt</u>
Összesen:	1.308 eFt
Önkormányzat részére átutalt:	1.300 eFt
<u>Tartozás 2013. 12. 31-én</u>	<u>8 eFt</u>

A december 31-ei állapotnak megfelelő tartozásunkat a 2014. I. negyedévi átutalással megfizettük. Az ingatlanok értékesítésének bonyolítása, a törlesztő részletek beszedése, 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. Bár a szolgáltatás évek óta veszteséggel zárult, de a 2013-as esztendő kivétel ez alól. Ennek oka részben a felhasználható keretösszeg növekedése (bruttó 48 MFt-ról 53,34 MFt-ra), az enyhe, költségkímélő tél, valamint a megosztottabb, fegyelmezettebb költségfeladás. Így egy szerény (+100 eFt), de mégis pozitív eredményt ért el a szakfeladat.

2013-ban a feladaton realizált teljes árbevételünk 42.000.001 Ft volt, míg ezzel szemben 41.898.604 Ft teljes költség merült fel. Az továbbra sem elhanyagolandó tény, hogy 2012-ben végre beszerzésre került korszerű seprőgép (48 MFt) amortizációja óriási 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 2013-ban sem.

3.) INERT HULLADÉKLERAKÓ ÜZEMELTETÉSE

A lerakót az Önkormányzattal kötött megállapodás alapján üzemeltetjük. A telep üzemeltetésére, fenntartására 2013-ban további erőfeszítéseket tettünk, s tovább javítottunk az ottani állapotokon. Érdemi változás, hogy 2013-tól bevezetésre került az un. lerakási illeték, azaz 3.000 Ft / tonna + Áfa. Ennek az lett az eredménye, hogy a 2013-ban beszállított mennyiség a 2012-es érték 16 %-ára esett vissza. Meggyőződésünk, hogy a jogszabály éppen az ellenkezőjét érte el annak, amire hivatott lenne, a hiányzó mennyiség jó része a környékbeli dűlőutakon van eldobálva, vagy a Kösely-ártér illegális lerakóiba került.

2012-ben összesen 2.972 tonna inert hulladék (törmelék) került beszállításra. Ehhez képest a 2013-as mennyiség mindössze 483,1 tonna volt. A telep fenntartására fordított költségeink szerencsére csökkentek 2013-hoz képest (9.021.403 Ft), s bár a bevételünk is jelentős mértékben visszaesett (5.727.237 Ft), elsősorban az előbbinek köszönhető a tavalyinál kisebb mértékű, mintegy 3.3 Mft-os 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

A 2013-ban eladott összesített lakossági darabszám 5 969 db volt, ami kismértékű csökkenést mutat az előző évhez képest. Nagyobb arányú a csökkenés a közületi értékesítések esetében, habár ennek oka elsősorban az, hogy tavalytól a városi intézmények lakossági besorolásba kerültek. Azt is meg kell jegyeznünk, hogy az összegyűjtött hulladék mennyisége 2008. óta évről évre csökken. Míg 2012-ben az össz mennyiség 8 559 tonna volt, addig ez 2013-ban mindössze 7 729 tonna lett.

Nagyon fontos, mondhatni alapvető változás a hulladékszállítás díjának hatósági meghatározása 2013-tól kezdődően, továbbá a rezsicsökkentés miatt, az év második felétől 10 %-nyi bevételkiesést kellett elkönyvelnünk. Ugyanakkor jogszabályi előírások miatt megváltozott a költség-nyilvántartási rendszerünk is, ami megnehezíti a költségek és bevételek összevetését az előző évi adatokkal.

A fentieknek tudható be, hogy az összesített hulladékszállítási tevékenységünk nagyon jelentős veszteségeket szenvedett el az elmúlt esztendőben, s bár továbbra is eredményesnek mondható, ennek mértéke a 2012-es töredékére zsugorodott (46.780 e Ft-ról 1.311 e Ft-ra csökkent).

KONTÉNERES LAKOSSÁGI HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

A konténeres hulladékszállítás az utóbbi években rendre nyereséget termelt. A szolgáltatás ésszerűsítése évekkal ezelőtt megkezdődött az 1100 l-es kiskonténerek beállításával. Ezt a fejlesztési irányt 2013-ban is folytattuk.

Az ürítések száma éves szinten érdemben nem változott (a lakossági stagnált, a közületi kis mértékben csökkent). Az ürítési rend szigorú betartásával továbbra is igyekszünk a tevékenység eredményességét megtartani.

KONTÉNERES TÖRMELEKSZÁLLÍTÁS, IPARI HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

A feladatot a hulladékszállítási tevékenységünk kiegészítéseként végezzük. A törmelék-szállítás a lerakási illeték bevezetésével gyakorlatilag összeomlott, mivel az amúgy sem csekély díjak oly mértékben megnöttek, hogy azt a lakosság nem képes megfizetni. Ennél is beszédesebb, hogy amíg 2012-ben 179 szállítási alkalom volt, addig ez a szám 2013-ban nem érte el a 40-et. Az árbevételünk a tavalyi felére esett vissza, dacára a magasabb díjnak! Költségeinket a gyors átszervezéseknek köszönhetően meg tudtuk osztani, s a bevétel szintje alatt tartani. Ez azonban inkább nevezhető könyveléstechnikai eredménynek, mint sikeres gazdálkodásnak.

ÁTSZÁLLÍTÁSI TÖBBLET

2013-ban a közszolgálati hulladékszolgáltatás keretében 1477 fordulóban cca. 7.729 tonna hulladékot szállítottunk át Nádudvarra, ebből 388,72 tonnát az átrakóról. A támogatás kis mértékű növekedést mutat, 15.181 MFt-ról 15.827 MFt-ra nőtt.

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

fentieken 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>2010.</u>	<u>2011.</u>	<u>2012.</u>	<u>2013.</u>
• Papír:	100.800 kg	84.700 kg	74.020 kg	74.060 kg
• Üveg:	62.960 kg	67.540 kg	61.670 kg	61.447 kg
• PET palack	41.520 kg	42.560 kg	32.630 kg	31.428 kg
Összesen:	205.280 kg	194.800 kg	168.320 kg	166.935 kg

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. Részben ennek tudható be a kismértékű árbevétel-csökkenés. (5.529 MFt-ról 5.074 MFt-ra)

LOMTALANÍTÁS

A tevékenységet a hulladékszállítási közszolgáltatás keretében végezzük. 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 2013. évben átszállított „lom” 57.84 tonna volt a lerakóról, és további 2x60 tonna az évi kétszeri begyűjtésből.

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 az Önkormányzat finanszírozza, s bár bevételünk növekedést mutat (14.573 MFt-ról 16.755 MFt-ra), ez sajnos még nem elégséges a pozitív eredményhez (bár az üzemeltetési veszteség csökkenő tendenciát mutat). Ennek oka a komplex telep üzemeltetésének alulfinanszírozása, ill. az, hogy a lakosság által beszálított 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 betartásának. 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. Általánosságban elmondható, hogy a fenntartási tevékenységek veszteségesek, a szolgáltatás és a temetkezési kellékek értékesítése továbbra is jelentős eredményt termel. Összességében a temetkezéssel kapcsolatos tevékenységünk eredményesnek nevezhető.

TEMETŐ FENNTARTÁSA

A fenntartási tevékenység árbevétele 12.649. eFt, teljes költsége 15.478 eFt volt 2013-ban. A bevételek a temetési helyek árából, az újraváltási díjakból és a temető használati díjakból tevődnek össze. A 2012-es előrelépést elsősorban az új számítógépes nyilvántartási rendszer, illetve az ebből eredő díjbeszedési hullám eredményezte. Bár a beszedések folyamatosságát igyekszünk fenntartani, a tavalyi „nagybum” már nem ismétlődik meg újra. Lehetőségeinkhez mérten mindent megteszünk annak érdekében, hogy a temető rendje, gondozottsága megfeleljen a temető látogatók igényeinek.

TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS

A beszámolási időszakban az elhalálozások száma 282 volt, amelyből 186 koporsós, 96 pedig hamvasztásos temetés volt.

Az ebesi temetőben 29 halott került eltemetésre.

A szolgáltatásunkat illetően olyan panasz nem érkezett 2013-ban, amelyet a panaszos megelégedésére ne tudtunk volna megfelelően rendezni.

KEGYELETI ÁRUK ÉRTÉKESÍTÉSE

A tevékenység 2013-ban 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 temettetni hozzátartozójukat, ugyanakkor igényesebb kegyetárgyakat 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 a temető része, az évenkénti több, mint ötmillió Ft-ot meghaladó értékcsökkenés megtérülését azonban nem lehet elvárni a szolgáltatások árbevételeiből.

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 2013-ban nettó 15.748. eFt-ot különített el a város. Ez a 2012-es keretszámmal azonos összeg. A tevékenység 2013-as költsége 15.616 eFt-ra alakult. Ennek jelentős részét (közel 5 MFt-ot) a szivattyútelepek üzemeltetése teszi ki. Az eredmény látszólagos, a csapadékmentes időjárásnak és a belső kapacitás-átcsoportosításnak köszönhető.

A csapadékvíz-elvezető rendszer általunk kezelt része 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 ma már a legnagyobb problémát az jelenti, hogy számos helyen be van temetve, vagy nem megfelelően van karbantartva az utcai csatorna. Ezekben a helyeken többségében a vízelvezetés szivattyúzásokkal sem oldható meg.

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. Ennek 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. Azon kevés feladatok egyike, ahol lehetőségünk van arra, hogy „addig nyújtózkodjunk, ameddig a takaró ér”. Ennek ellenére 2013-ban az önkormányzat által biztosított 22.811. eFt keret mellett 25.076. eFt-ot fordítottunk a feladatra. Fontos megjegyeznünk, hogy a Közútkezelő Kht-tól átvett utak fenntartására további 13.189 eFt-ot kaptunk a várostól, így összességében az útfenntartási szakfeladatot kismértékű veszteséggel zártuk.

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. 2013-ban 39.370. eFt-ot biztosított az önkormányzat a feladat ellátására, ami bruttó 4 MFt növekedés jelent 2012-höz képest. Ezzel szemben a ráfordításunk 39.319 e Ft volt, tehát hosszú idő után sikerült legalább önköltségi szinten gazdálkodnunk.

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 parkgondozók 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 2013-ban is közmunkával próbáltuk meg kiváltani a szakmai képzettséget nem igénylő tömegmunka egy részét. A közmunkások munkamorálja, teljesítménye azonban nem minden esetben megfelelő. Itt szeretnénk megjegyezni, hogy a források évről évre szűkösebbek, ami elsősorban az államháztartás helyzetének a következménye. 2013-ban javult ugyan kissé a helyzet, a 2011-es 4 órás és a 2012-es 6 órás foglalkoztatás után tavaly a foglalkoztatás egy része 8 órássá növekedett, év végén pedig 260 fő közmunkás érkezett. Sajnos november-decemberben már nem tudtunk érdemi, látványos parkfenntartási munkát végezni.

A VGZrt 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, ami 2013-ban is rendelkezésünkre állt. Szintén pozitív előrelépés, hogy az allergén növények irtására, a száraz fák kivágására és a rekultivált lerakók karbantartására már külön fedezetet bocsátott a rendelkezésünkre az önkormányzat, enyhítve ezzel a szakfeladatra nehezedő nyomást.

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 2013-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 állati tetemek 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 (kg)
2009.	47.100
2010.	53.720
2011.	49.936
2012.	44.940
2013.	19.620

A számokból látszik, hogy a fizetési köztelezettség bevezetése felére vetette vissza a beszállításokat, holott az előző évek viszonylag egyenletes mennyiségei alapján nem valószínű, hogy kevesebb lenne az elhullás. Itt is elmondható, hogy a jogszabályalkotó szándéka éppen az ellenkező hatást váltotta ki, mint amit kellett volna. A hiányzó mennyiség nagy valószínűséggel a kertek alatt vagy a dűlők árokpartján nyugszik, nem kis járványveszélyt hordozva magában.

Az Önkormányzatok többségének komoly gondot okoz a kóbor állatok befogása, elhelyezése, így egyre nagyobb az igény a Zrt által kialakított gyepmesteri szolgáltatásokra, elsősorban kóbor állatok befogására, elszállítására, tartására, stb. Eddig már Ebes, Nagyhegyes, Hajdúszovát, Kaba, Nádudvar, Földes és Nyírábrány településekkel szerződést is kötöttünk.

A feladat ellátására 14.334 eFt ált rendelkezésünkre, a ráfordítás ennek jelentős mértékben alatta maradt, összesen 12.309. eFt volt 2013-ban.

SZÚNYOGIRTÁS

A tevékenység keretein belül végezzük a légi ULV technikájú és a földi melegködös szúnyoggyérítést, valamint a rovar és rágcsálóirtást a város közterületein. 2013. évben nettó 10.377 eFt állt rendelkezésre a város költségvetésében. Ebből 9.095 eFt került felhasználásra, amely ötszöri szúnyogirtásra volt elegendő, ezen felül ebből fedeztük a patkány és egyéb rágcsálók irtását, valamint a különböző rovarkártevők elleni védekezés költségeit is. 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. 2013-ban együttműködve Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt-gal szinte a város egész területére kiterjedően elvégeztük a rágcsálóirtást mind a csapadék, mind a szennyvíz elvezető rendszerekben.

KÖZTERÜLETEK HASZNOSÍTÁSA

A közterület-hasznosítás összbevétele 9.756. eFt, a feladat terhére végzett szolgáltatásaink költsége 4.381. eFt. Az összbevétel 2012-höz képest jelentős mértékben növekedett.

VÁLASZTÓKERÜLETEK FELÚJÍTÁSA (JÁRDAÉPÍTÉS-FELÚJÍTÁS)

A 2013-as gazdasági évben a választókerületek felújítása címszó alatt nettó 21.507 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, s tisztességesnek mondható, 1.15 MFt-os eredménnyel zártuk.

BELVÍZ BERUHÁZÁS

2011-ben az önkormányzat bruttó 100 MFt-ot biztosított belvíz építési feladatokra, melynek lebonyolításával cégünket bízta meg. A vízjogi létesítési engedélyezés elhúzódása miatt mintegy nettó 2 MFt értékű munka tavaly került kivitelezésre, alvállalkozó bevonásával, szerény eredménnyel zárva. Sajnos a 2013-as beruházásban nem vett részt társaságunk.

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 2013-as évben. Ez elsősorban a vegyes piac folyamatos leépülésével magyarázható, mely a gazdasági válságnak, a kereslet hiányának és a megjelent multi cégek jelenlétének köszönhető.

A piacok árbevételének alakulása

	2010. eFt	2011. eFt	2012. eFt	2013. eFt
• zöldség- és gyümölcspiac:	13.098	13.862	13.721	14.537
• vegyes piac:	8.032	5.838	5.083	3.840
• állatvásár:	-	5	6	0
Összesen:	21.130	19.705	18.810	18.377

A piacok 2013. évi árbevétele 18.377. eFt, míg a teljes költsége 19.949. eFt volt.

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 VGZrt a szükséges intézkedéseket megtette.

2013-ban az árbevétel elérte a 34.069 eFt-ot, költsége pedig 26.744. eFt –ra alakult.

A VGZrt a szolgáltatási szint növelése érdekében bevezette és működteti MPark kártyás és a mobiltelefonos fizetési lehetőségeket is.

9.) TELEPHELY HASZNOSÍTÁSA

A 2013-as évben gyakorlatilag a tervszint realizálódott. A V.R.A.M. Rt, a Telenor Zrt, a DALKIA ZRt és a HAJDÚ ABLAK Kereskedőház részére biztosítunk telephelyet, mert a növekvő költségeink enyhítése érdekében rákényszerültünk. Árbevétele 2.664 eFt, jelentős mértékben csökkentette a telephelyünk felosztásra kerülő költségét.

10.) EGYÉB VÁROSÜZEMELTETÉS

Távhőtermelés és szolgáltatás

A távhőtermelést és szolgáltatást a Közüzemi Kft. beolvadása után végzi a VGZrt. 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.

2013-ban a lakosságnak 23.214 GJ hőt értékesítettünk, míg a közületeknek 7.668 GJ-t. Szolgáltattunk továbbá 31.197 m³ használati melegvizet, aminek előállításához felhasználtunk 11.706 GJ hőt. A szolgáltatás és termelés árbevétele 216.214 eFt, ami a tervezett árbevétel 102,7 %-a, a költsége pedig 314.225 eFt.

Látható, hogy a szolgáltatáson 98.011 eFt veszteség keletkezett, amit a kapott kompenzáció pótol oly módon, hogy a tevékenység eredménye az üzemeltetett bruttó eszközérték 2 %-a legyen.

11.) BÉRMUNKÁK, EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK

A bér munkák és egyéb szolgáltatások árbevétele 2013-ban 71.372 eFt. A Zrt ezen tevékenység keretében végzi az alábbi (árbevételen belül a jelentősebb) szolgáltatásokat:

- Bérlemény II.	8.829 eFt
- Átalány szerinti energia	2.743 eFt
- Játszóterek karbantartása	2.756 eFt
- Bihari úti hulladéklerakó karbantartása	1.411 eFt
- Mobil WC üzemeltetése	2.310 eFt
- Szökőkút felújítása	4.415 eFt

- Fakivágás	1.598 eFt
- Átvett utak üzemeltetése	13.189 eFt
- Jelzőlámpák üzemeltetése	2.793 eFt
- Viharkár elhárítás	11.144 eFt
- Egyéb szolgáltatás	20.184 eFt
Összesen:	71.372 eFt

12.) ZÖLDTERÜLET GONDOZÁSA BÉRMUNKÁBAN

Itt került kimutatásra a zsidó temető karbantartásáért kapott összeg.

13.) TOVÁBSZÁMLÁZOTT SZOLGÁLTATÁSOK

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

19.) GÁZMOTOR KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁS

Itt a távhőszolgáltatáshoz kapcsolódóan a gázmotor üzemeltetéséhez szükséges to-vábbszámlázott energia (földgáz) értéke szerepel (129.198 eFt).

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

Az egyéb bevétel összege 2013-ben 120.804 eFt volt, a tervezett 134.000 eFt-tal szemben. Az egyéb bevételek soraiban számoljuk el a parkolási pótdíjat (4.621 eFt) is, és a MVH-tól kapott támogatást (állati hulladék után). Az egyéb bevételek között a leg-nagyobb tételt a távhőtámogatás képezi (109.506 eFt).

Az egyéb ráfordítások összege 34.005 eFt, mely tartalmazza többek között a céltartalékképzést (6.578 eFt), a terven felüli ÉCS-t (500 eFt) az önkormányzatnak fize-tett adókat (14.294 eFt), az államnak fizetendő adók egy részét (1.920 eFt), az elszámolt értékvesztést (5.824 eFt) és az alapítványoknak (316 eFt), sportegyesületnek adott tá-mogatásokat (3.763 eFt) és a különféle egyéb ráfordításokat (810 eFt).

A pénzügyi műveletek bevétele: 2013-ben 26.022 eFt volt. A tevékenység bevétele között szerepel a pénzintézetektől és a dolgozóktól kapott kamat, az értékpapír eladások árfolyamnyeresége. A pénzügyi műveletek bevételeivel szemben jelentős költségráfordí-tás nem merült fel.

Rendkívüli bevétel 2013-ben 20.008 eFt. Ez a támogatásokból beszerzett eszközök elszámolt értékcsökkenésével arányos részt tartalmazza.

A rendkívüli bevétel mellett egy cég gazdálkodásában rendkívüli ráfordítás is előfordul. 2013-ben 40.832 eFt, ez évente változó összegű. Ez a kapcsolt vállalkozások vesztesége miatt fizetendő ÁFA-t (1.376 eFt) és az Önkormányzat részére – törvényi előírások miatt – térítésmentesen átadott víziközmű elemek értékét (39.456 eFt) tartalmazza.

2013. ÉVI BERUHÁZÁSOK

Vagyoni értékű jogok

MICROSOFT WINDOWS 7	34 eFt
---------------------	--------

Összesen:	34 eFt
------------------	---------------

Önkormányzat tulajdonában levő épületek

Kossuth u.9.sz.épület felújítása	2.042 eFt
----------------------------------	-----------

Összesen:	2.042 eFt
------------------	------------------

Rt. tulajdonában levő épületek

Nyitott szín ajtó Nyugati sor 5.	731 eFt
----------------------------------	---------

Összesen:	731 eFt
------------------	----------------

Egyéb építmények

Köztemető út aszfaltozási munkák	2.106 eFt
----------------------------------	-----------

Kölcsey u. távhőberuházás	2.080 eFt
---------------------------	-----------

Mozicsarnok távhőberuházás	2.800 eFt
----------------------------	-----------

Szurmai u. hőközpont beruházás	4.477 eFt
--------------------------------	-----------

Major-József A. u. távhőberuházás	8.093 eFt
-----------------------------------	-----------

Összesen:	19.556 eFt
------------------	-------------------

Termelő gépek, berendezések

Keringető szivattyú	146 eFt
---------------------	---------

5 db BPH-E 120/250 keringető szivattyú	1.000 eFt
--	-----------

Összesen:	1.146 eFt
------------------	------------------

Termelő járművek

MNP-627 TOYOTA DYNA tehergépjármű	5.792 eFt
-----------------------------------	-----------

MNP-629 TOYOTA DYNA tehergépjármű	5.792 eFt
-----------------------------------	-----------

Összesen:	11.584 eFt
------------------	-------------------

Üzemi gépek, berendezések

HP LASERJET nyomtató + tálca	234 eFt
------------------------------	---------

Ügyfélszolgálati pult	113 eFt
Összesen	347 eFt

Egyéb járművek

KJF-208 Renault Traffic mikrobusz	1.207 eFt
Összesen:	1.207 eFt

<u>Kisértékű tárgyi eszközök</u>	3.980 eFt
----------------------------------	-----------

Mindösszesen:	40.627 eFt
----------------------	-------------------

Megjegyzés

A Zrt-nél 2013. évben elszámolt amortizáció összege 72.969 eFt volt. **A fentiekből látható, hogy a Zrt kevesebb beruházást végzett, mint az amortizáció összege, így az eszközök egyre jobban avulnak el.**

BÉRGAZDÁLKODÁS

A bérgazdálkodás főbb adatait a kiegészítő melléklet tartalmazza, a beszámolóban így csak a legfontosabb adatokkal foglalkozunk. A Részvénytársaságnál 2012. évben az átlagos állományi létszám 138,05 fő volt, ez 2013-ban 95,55 főre csökkent (a teljes munkaidős létszám 135 főről 93 főre csökkent). A nagyarányú csökkenést a víz- és csatorna-szolgáltatást végzők kiválása okozza.

- 2013. év terhére kifizetett összes bér	224.941 eFt
- 2013. év terhére egyéb szem. jell. kifizetés	28.294 eFt
- A bérek és egyéb jövedelmek után kifizetett járulékok (Szoc.ho adó, EHO, szakképzési - rehab.) hozzájárulás,	63.779 eFt

Bér- és keresetszint alakulása

- 2013. évben kifizetett bér összesen:	224.941 eFt
- le egyéb bér:	<u>-3.917 eFt</u>
- A dolgozó kollektíva részére kifizetett összeg:	221.024 eFt

(A 3.917 eFt egyéb bérből 1.379 eFt a tisztségviselők részére, míg a többi 2.538 eFt a részmunkaidős dolgozók részére lett kifizetve.)

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

A személyi jellegű ráfordítások területén a tervhez képest összesen 15.306 eFt megtakarítás jelentkezett (4,4%), ennek a legfőbb oka az, hogy a bérköltség soron nem került felhasználásra a tervezett összeg (-15.059 eFt).

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

A dolgozó kollektíva részére 2013. évben nem volt béremelés (a törvényi előírásokon felül).

A Zrt fizikai dolgozói kollektívájának alaphér-szintje 2013-ban bruttó 126.000-220.000 Ft közötti összeg volt, 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 2013-ban 18.226 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-től fizetnünk kell, mivel már nem találunk 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 szerepel.)

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

ÖSSZEGZÉS

A Zrt vezetése úgy ítéli meg, hogy a 2013-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. 2013-ban 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 2013-es évben is jelentős technikai eszközfejlesztéseket hajtottunk 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 VGZrt 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 jogos, és gyakran a jogtalan kritika.

Hajdúszoboszló, 2014. április 09.

Nyéki István
vezérigazgató

10600845-3811-573-09

Statisztikai számjel

09-10-000044

Cégjegyzék száma

Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt

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

Éves beszámoló

2013

Keltezés: 2014. február 28.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2013. 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	478 022	0	433 397
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	8 174	0	5 028
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	2 445		1 606
5	Vagyoni értékű jogok	5 729		3 422
6	Szellemi termékek			
7	Üzleti vagy cégérték			
8	Immateriális javakra adott előlegek			
9	Immateriális javak érték helyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	469 848	0	428 369
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	235 533		201 651
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	184 673		155 696
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	23 758		17 465
14	Tenyészállatok			
15	Beruházások, felújítások	25 884		53 557
16	Beruházásokra adott előlegek			
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
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 érték helyesbítése			
26	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Keltezés: 2014. február 28.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2013. 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	909 132	0	976 056
28	I. KÉSZLETEK	26 883	0	32 665
29	Anyagok	23 154		27 678
30	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
31	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
32	Késztermékek			
33	Áruk	3 729		4 987
34	Készletekre adott előlegek			
35	II. KÖVETELÉSEK	264 565	0	240 078
36	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	216 508		147 723
37	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	575		7 348
38	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
39	Váltókövetelések			
40	Egyéb követelések	47 482		85 007
41	Követelések értékelési különbözete			
42	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43	III. ÉRTÉKPAPÍROK	130 015	0	298 000
44	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
45	Egyéb részesedés			
46	Saját részvények, saját üzletrészek			
47	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	130 015		298 000
48	Értékpapírok értékelési különbözete			
49	IV. PÉNZESZKÖZÖK	487 669	0	405 313
50	Pénztár, csekkek	442		728
51	Bankbetétek	487 227		404 585
52	C. Aktív időbeli elhatárolások	11 840	0	9 751
53	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	5 594		5 159
54	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	6 246		4 592
55	Halasztott ráfordítások			
56	Eszközök összesen	1 398 994	0	1 419 204

Keltezés: 2014. február 28.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2013. 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	1 166 059	0	1 206 925
58	I. JEGYZETT TŐKE	360 600		360 600
59	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
60	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
61	III. TŐKETARTALÉK	27 516		27 516
62	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	639 723		777 942
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	138 220		40 867
68	E. Céltartalékok	34 353	0	40 931
69	Céltartalék a várható kötelezettségekre	34 353		40 931
70	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
71	Egyéb céltartalék			
72	F. Kötelezettségek	147 478	0	146 271
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: 2014. február 28.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2013. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
86	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	147 478	0	146 271
87	Rövid lejáratú kölcsönök			
88	ebből: az átváltoztatható kötvények			
89	Rövid lejáratú hitelek			
90	Vevőktől kapott előlegek			
91	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	81 813		112 525
92	Váltótartozások			
93	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	77		
94	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
95	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	65 588		33 746
96	Kötelezettségek értékelési különbözete			
97	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98	G. Passzív időbeli elhatárolások	51 104	0	25 077
99	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 615		1 579
100	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 250		685
101	Halasztott bevételek	39 239		22 813
102	Források összesen	1 398 994	0	1 419 204

Keltezés: 2014. február 28.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (össz költség eljárással)

2013. 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	1 456 359		1 019 933
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	1 456 359	0	1 019 933
4	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±			
5	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	5 800		2 215
6	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	5 800	0	2 215
7	III. Egyéb bevételek	134 100		120 804
8	ebből: visszaírt értékvesztés	726		
9	5 Anyagköltség	374 351		231 292
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	276 452		224 015
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	14 474		9 372
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke	90 533		159 386
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	58 434		42 788
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	814 244	0	666 853
15	10 Bérköltség	331 308		224 941
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	47 951		41 974
17	12 Bérjárulékok	99 519		63 779
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	478 778	0	330 694
19	VI. Értécsökkenési leírás	82 245		72 969
20	VII. Egyéb ráfordítások	93 021		34 005
21	ebből: értékvesztés			5 824
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	127 971	0	38 431

Keltezés: 2014. február 28.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2013. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése		Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b		c	d	e
23	13	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25	14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
26		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27	15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
28		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	27 423		18 709
30		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	9 407		7 313
32		ebből: értékelési különbözet			
33	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)		36 830	0	26 022
34	18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
35		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
37		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38	20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
39	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	924		
40		ebből: értékelési különbözet			
41	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)		924	0	0
42	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)		35 906	0	26 022
43	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)		163 877	0	64 453
44	X. Rendkívüli bevételek		11 924		20 008
45	XI. Rendkívüli ráfordítások		22 174		40 832
46	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)		-10 250	0	-20 824
47	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)		153 627	0	43 629
48	XII. Társasági adófizetési kötelezettség		15 407		2 173
49	XIII. Energiaellátók jövedelemadója		0		589
50	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)		138 220	0	40 867
51	22	Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre			
52	23	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
53	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)		138 220	0	40 867

Keltezés: 2014. február 28.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

**A HAJDÚSZOBOSZLÓI NONPROFIT ZRT 2013. ÉVRE KÉSZÍTETT
ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ**

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

Tartalomjegyzék a kiegészítő melléklethez

I. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ	3
II. MÉRLEGTÉTELEK	7
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	7
B.) FORGÓESZKÖZÖK	8
C.) AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	10
D.) SAJÁT TŐKE	11
E.) CÉLTARTALÉK	12
F.) KÖTELEZETTSÉGEK	12
G.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	13
III. AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS TÉTELEI	14
IV. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ	18
IV.1.) Az igazgatóság és felügyelő bizottság részére kifizetett járandóságok	18
IV.2.) A könyvvizsgálónak fizetett díjak	18
IV.3.) Kötelezettségek bemutatása	18
IV.4.) A munkavállalói átl. stat. létszám, illetve személyi jellegű kifizetések	19
IV.5.) Környezetvédelem	20
IV.6.) Telephelyek	20
IV.7.) Kapcsolt felekkel lebonyolított ügyletek:	20
IV.8.) Az adóalap számításánál módosító tényezőként jelentkező tételek	21
IV.9.) Mérlegszerinti eredmény meghatározása, felhasználásra javaslat	22
IV.10.) Távhőszolgáltatás és távhőtermelés beszámolója	22
IV.11.) CASH FLOW kimutatás	30
IV.12.) Likviditás, fizetőképesség, valamint a jövedelmezőség alakulását jellemző mutatók	31

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

A HAJDÚSZOBOSZLÓI NONPROFIT ZRT 2013. ÉVRE KÉSZÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

I. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ

A Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság - 2013. december 01-től Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit 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, 2013. december 01-től Hajdúszoboszlói Nonprofit 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 tisztséget. 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)., majd – ismételt jogszabály változás miatt – 2013. december 01-től Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövid cégnév: Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt.)

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

Főbb tevékenységi körei:

- ingatlankezelés;
- köztisztaság (kézi, gépi úttisztítás, síktalanítás);
- hulladékgazdálkodás (gyűjtés 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

- 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 2013. évben Szűcs Pál kamarai tag könyvvizsgáló (kamarai tagszám: 002733) végezte.

A 2013. évi gazdálkodásról készülő éves beszámoló készítésének időpontja: 2014. február 28.

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

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

2013. 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 HAKO típusú járdatisztító gép, amelyeknek amortizációs kulcsa a tao. tv szerint 20%, de a Zrt a hasznos élettartamot 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:	Maradványérték
• IJK-801 hulladékgyűjtő gépjármű	6.000.000 Ft
2003. évben beszerezett eszközök:	
Eszköz megnevezése:	Maradványérték
• IYA-232 tehergépkocsi	500.000 Ft
• IYA-233 tehergépkocsi	500.000 Ft
2007. évben beszerezett eszközök:	
Eszköz megnevezése:	Maradványérték
• YID-868 HAKO típusú járdatisztító gép	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
• MFP-609 OPEL VIVARO gépkocsi (temetőbe)	770.000 Ft
2013. évben beszerezett eszköz:	
Eszköz megnevezése:	Maradványérték
• MNP-627 TOYOTA DYNA gépkocsi	500.000 Ft
• MNP-629 TOYOTA DYNA gépkocsi	500.000 Ft
• KJF-208 RENAULT TRAFIC gépkocsi	114.000 Ft

Mivel a maradványértékre a számviteli tv szerint nem lehet értékcsökkenést elszámolni, így a számviteli tv szerint elszámolt értékcsökkenés 2013. évben 3.748.043 Ft-tal kevesebb volt, mint a társasági adó tv szerinti.

A korábbi években az 50 eFt alatti tárgyi eszközök esetében az amortizáció összegben került elszámolásra. 2006. január 01.-től a számviteli törvény lehetőséget adott a 100 eFt alatti eszközök összegű 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 összegű leírást választotta.

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

2013. évben terven felüli értékcsökkenési leírásra (selejtezésre) kerültek a már nem használható GPS készülékek, ezen eszközöknek nettó értéke 500 eFt.

2013. évben térítés nélküli eszközátadás történt Hajdúszoboszló Város Önkormányzata részére. 2013. január 01. napján a víziközmű törvény alapján át kellett adni az Önkormányzat részére térítésmentesen a víziközműhöz kapcsolódó rendszerfüggő elemeket. Ezen eszközök nettó értéke 39.456 eFt. 2013.01.01. naptól – a törvényi előírások miatt – Hajdúszoboszló város területén nem a Zrt végzi a víziközmű szolgáltatást.

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

2013. évben értékhelyesbítést nem végeztünk, értékelési tartalékot nem képeztünk.

2013 évben 20 % értékvesztés került elszámolására a 365 napon túli vevőtartozások összegére 5. 824 eFt értékben.

2013. évben 6.577.746 Ft 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 Nonprofit 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)
- Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft.

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.

II. MÉRLEGTÉTELEK

A mérlegtételek bázisévhez, illetve végleges vagyonmérleghez való viszonyának bemutatása

A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A mérlegben kimutatott befektetett eszközök értéke a bázishoz viszonyítva 44.625 e Ft-tal csökkent. Ezt az okozza, hogy a beszerzett eszközök bruttó értéke kevesebb volt, mint az elszámolt értékcsökkenés összege.

Az értékcsökkenési leírás elszámolási formája: lineáris terv szerinti leírás.

Értékcsökkenési leírás:

- terv szerinti értékcsökkenés:	68.989 eFt
- kisértékű tárgyi eszközök értékcsökkenése:	3.980 eFt
- terven felüli értékcsökkenés (egyéb ráfordítás):	500 eFt
összesen:	73.469 eFt

Immateriális javak és tárgyi eszközök változásai 2013. évben

Megnevezés:	Nyitó	Növekedés	Bruttó érték /eFt-ban/	
			Csökkenés	Záró
Immateriális javak	17.089	35	-	17.124
Telek	3.995	-	-	3.995
Épületek, építmények	450.567	20.287	51.734	419.120
Önkormányzati épületek	14.963	2.042	-	17.005
Ingtatlanhoz kapcsolódó vagyon értékű jogok	3.702	-	399	3.303
Gépek, ber., járművek	487.268	12.729	18.741	481.256
Egyéb berendezések	178.982	5.534	3.847	180.669
Beruházások	25.884	73.725	46.052	53.557
Összesen:	1.182.450	114.352	120.773	1.176.029

Megnevezés:	Nyitó	Növekedés	Értékcsökkenés /eFt-ban/	
			Csökkenés	Záró
Immateriális javak	8.915	3.181	-	12.096
Épületek, építmények	228.221	19.995	17.113	231.103
Önkormányzati ép.	7.202	780	-	7.982
Ingtatlanhoz kapcs. vagyon értékű jogok	2.271	456	40	2.687
Gépek, ber., járművek	302.595	37.230	14.265	325.560
Egyéb berendezések	155.224	11.327	3.347	163.204
Összesen:	704.428	72.969	34.765	742.632

Megnevezés:	Bruttó érték	Elszámolt écs.	Nettó érték /eFt-ban/
			Nettó érték
Immateriális javak	17.124	12.096	5.028
Telek	3.995	-	3.995
Épületek, építmények	419.120	231.103	188.017
Önkormányzati épületek	17.005	7.982	9.023
Ingtatlanhoz kapcs. v. értékű jogok	3.303	2.687	616
Gépek, berendezések	481.256	325.560	155.696
Egyéb berendezések	180.669	163.204	17.465
Beruházások	53.557	-	53.557
Összesen:	1.176.029	742.632	433.397

B.) FORGÓESZKÖZÖK

A forgóeszközök mérlegszerinti összege 2012.12.31.-hez képest 66.924 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 képest (4.524 e Ft-tal). Itt van nyilvántartva az új vízszolgáltatónak átadott 20.879.205 Ft összegű anyag is. Az árukészletek között a temetői bolt árukészlete (2.576 e Ft), a továbbértékesítésre vásárolt egyéb áruk (118 e Ft), az év végéig ki nem számlázott továbbértékesítésre vásárolt energia (118 e Ft), a ki nem számlázott közvetített szolgáltatások (2.000 e Ft) valamint a göngyölegek (175 e Ft) értéke szerepelnek.

2.) Követelések

A követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevő) állománya a 2012.12.31.-i 216.508 Ft-ról 147.723 Ft-ra csökkent. A „Követelések kapcsolt vállalkozással szemben” sorban 2013. évben 7.348 e Ft szerepel (2012. évben 575 e Ft volt):

Ha a kapcsolt vállalkozásokkal szembeni vevő követelést az egyéb vevők sorban szerepeltetjük, akkor a követelés (vevő) állomány megoszlása az alábbi:

Követelés (vevő) állomány megoszlása értékvesztés elszámolása után (ezer Ft-ban)

	2012.	2013
- egyéb vevők	38.788	68.216
- bérlok tartozása (lakbér, víz, fűtésd.)	5.760	6.875
- egyéb bérlemény	936	3.788
- hulladékszállítás	11.184	11.647
- víz- és csatornaszolgáltatás	107.966	11.497
- távhőszolgáltatás	52.449	53.048
Összesen:	217.083	155.071

Értékvesztés került elszámolásra (20%) a 365 napot meghaladó követelések után, összesen 5.824 e Ft összegben.

Határidőn túli víz- és csatornadíj kintlévőségek (értékvesztés nélkül)

90-180 nap közötti kintlévőség	-
181-360 nap közötti kintlévőség	-
360 napon túli kintlévőség	14.444 e Ft
Összesen:	14.444 e Ft

Határidőn túli távhődíj kintlévőségek (értékvesztés nélkül)

90-180 nap közötti kintlévőség	1.585 e Ft
181-360 nap közötti kintlévőség	8.090 e Ft
360 napon túli kintlévőség	9.030 e Ft
Összesen:	18.705 e Ft

Határidőn túli egyéb kintlévőségek (értékvesztés nélkül)

90-180 nap közötti kintlévőség	3.403 e Ft
181-360 nap közötti kintlévőség	2.823 e Ft
360 napon túli kintlévőség	5.644 e Ft
Összesen:	11.870 e Ft

A hulladékszállítás soron szerepel a 2014. január hónapban kiszámlázott, de 2013. december hónapra vonatkozó hulladékszállítás díja is 6.246 e Ft értékben.

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

Egyéb követelés: mérleg szerinti összege: 85.007 e Ft.

Az egyéb követelések tartalma (e Ft):

	2012	2013
Dolgozókkal kapcs.követelések	662	950
TB-vel szembeni követelés	145	102
Költségvetéssel szembeni köv. (támogatás)	24.790	37.280
Egyéb követelés	3.691	1.368
Postabélyeg	9	9
Díjbeszedők	153	189
Adó túlfizetések	2.127	22.187
Általános forgalmi adó	-	544
Pénzváltóautomaták	533	182
Átmenő ÁFA tételek	15.344	22.175
Parkolóautomaták	28	21
Ö s s z e s e n :	47.482	85.007

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:

- 2013. évet illető árbevétel	3.599 eFt
- 2013. évet illető kamat bevétel	1.560 eFt
Összesen:	5.159 eFt

Költség időbeli elhatárolása:

- 2014. évi hulladékgyűjtési matrica gyárt.ktge.	310 eFt
- hírlap, közlöny, szaklap előfiz. Díja	121 eFt
- biztosítások	612 eFt
- egyéb elhatárolások	99 eFt
- KDE-212 bérleti díj elhatárolása (2 évre)	3.450 eFt

Összesen:

4.592 eFt

M i n d ö s s z e s e n :

9.751 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 (2013. december 31.-én 2 évi bérleti díj: 2 x 1.725.000 Ft/év = 3.450.000 Ft)

D.) SAJÁT TŐKE

A Zrt. mérleg szerinti saját tőke állománya az előző évhez viszonyítva 40.866 e Ft-tal növekedett.

Saját tőke megoszlása (e Ft-ban)

	2012	2013
Jegyzett tőke	360.600	360.600
Tőketartalék	27.516	27.516
Eredménytartalék	639.723	777.942
Lekötött tartalék	-	-
Mérleg szerinti eredmény	138.220	40.867
<u>Ö s s z e s e n :</u>	<u>1.166.059</u>	<u>1.206.925</u>

2013. 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 törzsrészesvényekből áll, visszaváltható részvénye nincs.

E.) CÉLTARTALÉK

2013. évben 6.578 e Ft 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 összege így 40.931 e Ft (ebből 34.353 e Ft a 2012. évben a 2%-os nyereségkorlát feletti nyereség visszafizetése alóli mentességre képzett céltartalék). A 2012. évben képzett céltartalék még nem került feloldásra, mivel az a Magyar Energia Hivatal határozata alapján beruházásra fordítható és a beruházás jelenleg is folyamatban van. A Magyar Energia Hivatal határozata alapján a 2013. évben képzett céltartalék összege vagy fejlesztésre a Zrt-nél marad vagy vissza kell fizetni a támogatást.

F.) KÖTELEZETTSÉGEK

A Zrt-nek hátrasorolt kötelezettsége nincs.

Hosszú lejáratú kötelezettségek

2013. évben hosszúlejáratú kötelezettség nem keletkezett, így 2013. december 31.-én a Zrt-nek hosszúlejáratú kötelezettsége nem volt.

Rövidlejáratú kötelezettségek

Rövidlejáratú kötelezettségeink az előző évhez viszonyítva 1.207 e Ft-tal csökkent.

Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

A szállítói kötelezettség 112.525 e Ft (a számlákat 2014. január hónapban kaptuk meg, ezért nem tudtuk a számlákat kiegyenlíteni 2013. december 31.-ig). A kapcsolt vállalkozásokkal szembeni rövidlejáratú kötelezettségek nincsenek.

Az egyéb rövidlejáratú kötelezettségünk az előző évhez képest 31.842 e Ft-tal csökkent, amelyet az alábbi táblázat mutat:

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

	2012	2013
- munkabér	10.447	10.693
- Magán és Önkéntes nyugdíjpénztárakkal szem. köt.	175	-
- egyéb tartozás	4.627	1.135
- óvadék	2.375	2.242
- Nyugdíjbizt. járulék	2.149	1.646
- Egészségügyi hozzájárulás	64	146

- Rehabilitációs hozzájárulás	652	732
- Egészségbizt. járulék	2.185	1.397
- Személyi jövedelemadó	3.688	2.243
- Általános forgalmi adó	3.061	-
- Szakképzési hozzájárulás	386	247
- Hulladéklerakási járulék	-	478
- Gépjárműadó	-	5
- Szociális hozzájárulási adó	6.503	3.869
- Környezetterhelési díj	1.061	-
- Vízkészlehasználati járulék	1.433	-
- Átmenő ÁFA tételek	26.712	8.889
- Cégaútó adó	70	24
Ö s s z e s e n :	65.588	33.746

G.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS

Az elhatárolás összege 25.077 e Ft, mely az előző évhez viszonyítva 26.027 e Ft-tal (50%-kal) csökkent.

Megoszlása az alábbi:

e Ft-ban:

Bevételek passzív időbeli elhatárolása:

- 2014. évi temetkezési szolgáltatás díja	726
- 2014. évi bérleti díj	853
Összesen:	1.579

Megoszlása az alábbi:

e Ft-ban:

Költségek időbeli elhatárolása

- december havi telefondíj, áramdíj, vízdíj, gázdíj	302
- saját gépjármű használat	65
- Aranyos Ferenc baleseti megtérítése	23
- egyéb költség elhatárolás	295
Összesen:	685

Halasztott bevételek

- 1997. évben (H.sz. Önkormányzatától) fejlesztésre kapott támogatás és elszám. écs. kül.	4.760
- Közműfejlesztési hozzájárulás	3.100
- 2003. évben az Önk-től térítésmentesen kapott telek (komplex hulladékgazdálkodási telephez) értéke	1.170
- hulladékudvar építésére kapott tám. és elszámolt écs kül (2001)	4.525
- Technikai fejlesztésre kapott támogatás (2012)	6.737
- Uniós fejlesztési támogatás (2013.)	2.521
Összesen:	22.813

M i n d ö s s z e s e n : **25.077**

III. AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS TÉTELEI

A Zrt. eredménykimutatását összköltség („A” típusú) eljárással készíti. **2013. évi értékesítés nettó árbevétele 1.019.933 e Ft, mely a bázisévhez viszonyítva 30 %-kal, 436.426 e Ft-tal csökkent.** A nagymértékű csökkenést az indokolja, hogy – törvényi változás miatt – Hajdúszoboszlón a víz- és csatornaszolgáltatást másik szolgáltató végzi, amely több mint 470 millió Ft árbevétel kiesést okoz a Zrt-nek.

Az értékesítés nettó árbevételének részletezése (e Ft):

Tevékenység	2012	2013
1. Ingatlan és házkez. feladatok	36.359	32.940
2. Közterületek tisztántartása	37.795	42.000
3. Inert hulladéklerakó üzemelt.	7.380	5.727
4. Kukás hulladékgyűjtés	105.814	106.801
5. Konténeres hulladékgyűjtés	70.997	76.686
6. Szelektív hulladékgyűjtés	5.529	5.074
7. Komplex hulladékgy. telep	14.573	16.755
8. Hulladékszállítás	15.181	15.827
9. Temető szolgáltatás	71.992	69.671
10. Egyéb városüzemeltetési fel.	137.620	120.016
11. Vízszolgáltatás	269.371	-
12. Csatornaszolgáltatás	207.766	12.059
13. Távhőszolgáltatás	239.574	216.214
14. Egyéb tevékenységek	164.194	300.163
Belföldi értékesítés nettó árbev.	1.456.359	1.019.933

A Zrt éves nettó árbevétele 2013. évben 1.019.933 e Ft, egyéb bevétele 120.804 e Ft, pénzügyi műveletek bevételei 26.022 e Ft, rendkívüli bevételek 20.008 e Ft. A Zrt összes bevétele 2013. évben 1.186.767 e Ft.

A nettó árbevétel jelentős csökkenését az okozza, hogy 2013.01.01.-től a víz- és csatornaszolgáltatást nem a Zrt végzi Hajdúszoboszló területén.

A költségek költségnemenkénti alakulása (e Ft)

	2012.	2013.	Index 2013./2012.
Anyagköltség	374.351	231.292	61,8%
Igénybevett szolg. értéke	276.452	224.015	81,%
Egyéb szolg.értéke	14.474	9.372	64,7%
Eladott áruk besz. értéke	90.533	159.386	176,1%

Eladott (közvetített) szolg. értéke	58.434	42.788	73,2%
Anyagjellegű ráfordít- ások összesen	814.244	666.853	81,9%
Bérköltség	331.308	224.941	67,9%
Személyi jell. egyéb kifiz.	47.951	41.974	87,5%
Bérjárulékok	99.519	63.779	64%
Személyi jell. ráfordítások	478.778	330.694	69%
Értékcsökk.leírás	82.245	72.969	88,7%
I. Összes ktg.	1.375.267	1.070.516	77,84%

	2012.	2013.	Index 2013./2012.
Aktivált saját teljesítmények értéke			
- szivattyú beüzemelés	158	-	-
- saját vállalk. befejezetlen ber.	5.642	2.215	39,3%
II. Aktivált saját telj.			
összesen:	5.800	2.215	38,2%
I-II. Összesen	1.369.467	1.071.336	78,2%

Anyagköltség a múlt évhez viszonyítva 143.059 e Ft-tal csökkent, melyet a víz- és csatornaszolgáltatási tevékenységek kiválása indokol. Ezek a tevékenységek nagy anyag és energia felhasználók (fenntartási anyagok, villamos energia). A Zrt tevékenységét szigorú költségtakarékosság jellemzi.

Az igénybe vett szolgáltatások összege 224.015 e Ft, mely 52.437 e Ft-tal kevesebb az előző évinél. A nagymértékű csökkenést a víz- és csatornatevékenységek kiválása indokolja, hiszen megszűnt a laborvizsgálat díja (2012. évben 12.291 e Ft), a vagyonhasználati díj pedig jelentősen csökkent (2012. évben 79.122 e Ft, 2013. évben 20.000 e Ft). Az igénybevett szolgáltatások között szerepel többek között az Önkormányzat részére, a hulladékszállítás többlet árbevétele után fizetett hulladéklerakási díj (43.307 e Ft), az őrző-védő szolgálat (12.756 e Ft), a más vállalkozóval végzett javítás (13.966 e Ft), a közös költség (5.521 e Ft).

Az egyéb szolgáltatások (hatósági díjak, biztosítási díjak, bankszámla kezelési költség) értéke 9.372 e Ft, amely 5.102 e Ft-tal (35%) kevesebb az előző évinél. A csökkenést a víz- és csatornaszolgáltatási tevékenység megszűnése indokolja, mely következtében megszűnt a vízkészlet használati járulék (2012. évben 6.999 e Ft)

Eladott áruk beszerzési értéke 159.386 e Ft. Itt szerepel többek között a temetkezési szolgáltatáshoz értékesített kegytárgyak beszerzési értéke is (12.916 e Ft), a közvetített energiaszolgáltatás (6.147 e Ft), a továbbszámolt gázmotor energia (129.198 e Ft).

Az eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 42.788 e Ft. Itt a változatlan formában továbbértékesített szolgáltatások (pl. szűnyogírtás, ipari hulladékszállításhoz kapcsolódó lerakási díj stb.) kerültek kimutatásra. 2012. évhez képest a közvetített szolgáltatások értéke 15.646 e Ft-tal csökkent.

Bérköltség 106.367 e Ft-tal volt kevesebb a 2012. évi bérköltséghez képest. **A bázis évhez képest a bérköltség csökkenését a dolgozói statisztikai állományi létszám csökkenése indokolja** (a víz- és csatornaszolgáltatás átadása miatt). 2013. évben nem volt béremelés.

Személyi jellegű kifizetés 5.977 e Ft-tal, 12,5 %-kal kevesebb az előző évhez képest.

e Ft

	2012.	2013
Étkezési hozzájárulás	18.104	13.317
Betegszabadság, táppénz	2.647	1.512
Repr. költség, üzleti ajándék	626	828
Természetbeni juttatás	23.450	23.980
Dolgozók balesetbiztosítása	1.528	1.227
Munkáltató által fizetett önkéntes hozzájárulás	1.210	817
Munkabajárás költsége	293	293
Korengedményes nyugdíj	93	-
Ö s z s e s e n :	47.951	41.974

A bérjárulékok 35.740 e Ft-tal, 35,9 %-kal csökkentek az előző évhez képest, melyet a bérköltség csökkenése (lecsökkent stat. állományi létszám) indokol.

Összességében elmondható, hogy a személyi jellegű ráfordítások az előző évhez képest jelentős csökkenést mutatnak.

Az értékcsökkenési leírás költségként elszámolt összege 72.969 e Ft, melyből 3.980 e Ft a 100 e Ft alatti kis értékű tárgyi eszközök beszerzésével egy időben elszámolt amortizáció összege.

AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS EGYÉB TÉTELEI:

Egyéb ráfordításokra elszámolt összeg 34.005 e Ft, 59.016 e Ft-tal (63,4 %-kal) kevesebb, mint 2012. évben volt. Összetételének változását az alábbiak tükrözik:

Az egyéb ráfordítások részletezése (e Ft-ban):

	2012	2013
Értékesített befektetett eszközök nyilvántartási értéke	3.000	-
Követelések elsz. Értékvesztése	-	5.823
Tárgyi eszközök terven felüli écs-je (tárgyi eszköz selejtezés)	4.866	500
Behajthatatlan követelés	8.488	47
Súlyadó, önkormányzat felé	2.194	1.900
Iparüzési adó, önkormányzat felé	18.661	11.729
Építményadó, önkormányzat felé	781	665
Innovációs járulék	2.799	1.759
Kül. egyéb ráf.	406	342
Üzemi balesettel kapcs. kifiz. (Aranyos Ferenc)	265	279
Bírságok, kötbérek, kártérítések, önell. Pótlék	505	143
Előző évekkal kapcsolatos ráfordítások	4.320	-
Alapítványoknak adott támogatás	1.219	316
Sportegyesületnek adott támogatás	6.071	3.763
Cégautó adó	354	142
Környezetterhelési díj	4.739	19
Céltartalékképzés	34.353	6.578
Ö s z s e s e n :	93.021	34.005

A Zrt 2008. évtől fizet helyi adót az Önkormányzat felé. **2013. évben a Zrt 14.294 millió Ft-ot fizetett be az Önkormányzatnak adóként.**

Egyéb bevételek: 2013. évben 120.804 e Ft volt, amely a következő tételekből áll (e Ft):

	2012	2013
Tárgyi eszköz értékesítés bevétele	3.158	118
Káresemény miatt kapott bevétel	220	58
Kártérítés, késedelmi kamat	31	805
Parkolási pótdíj	3.676	4.621
Behajthatatlan köv.-re befizetés	8	4.583
Termelői piac támogatás	1.710	40
MVH által kiutalt támogatás (állati hulladék ártalmatlanításához, ATEV-en keresztül)	1.653	690
Különféle egyéb bevétel	2.257	352
Visszaírt értékvesztés	726	31
Távhőtámogatás	120.661	109.506
Egyéb bevétel összesen	134.100	120.804

Pénzügyi műveletek bevétele: 2013. évben 26.022 e Ft volt, mely a kamatbevételből, a befektetési jegyek hozamából tevődik össze. Az előző évhez képest 10.808 e Ft-tal csökkent a bevétel (a kamatok jelentős csökkenése miatt).

Rendkívüli ráfordítás: összege 2013. évben 40.832 e Ft. Részletezését az alábbi táblázat mutatja e Ft-ban:

	2012	2013
Kapcsolt váll. vesztesége miatt		
fiz. ÁFA	3.883	1.376
Térítés nélkül átadott eszköz ny.sz.é.	-	39.456
Összesen:	22.174	40.832

A víziközmű rendszerfüggő elemek térítés nélküli eszközátadása az Önkormányzat részére 2013.01.01. nappal megtörtént (a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 79. § (1) bekezdése alapján), melynek összege 39.456 e Ft.

Rendkívüli bevétel: összege 2013. évben 20.008 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>2012.</u>	<u>2013.</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 (e Ft)

	<u>2012.</u>	<u>2013.</u>
Zrt könyvvizsgálati díj nettó összege (Szűcs Pál)	1.675	1.800

2013. évben Szűcs Pál könyvvizsgáló részére a könyvvizsgálati díjon kívül más kifizetés nem történt.

IV.3.) Kötelezettségek bemutatása

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

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

	2012.		2013.	
Állománycsoport	létszám /fő/	bér /eFt/	létszám /fő/	bér/eFt
Fizikai	103	219.103	69	140.478
Nem fizikai	32	107.973	24	80.546
Teljes munkaidő összesen:	135	327.076	93	221.024
Egyéb bérek		4.232		3.917
Bértömeg összesen:		331.308		224.941

	2012.		2013.	
Állománycsoport	létszám /fő/	bér /eFt/	létszám /fő/	bér/eFt
Fizikai állomány				
- Ingatlankezelés	1,13	3.639	1	2.122
- Köztisztaság kézi	7	12.037	7	12.034
- Temető	7	14.394	6,26	12.722
- Szállítás	12,38	25.325	11,95	25.375
- Piacok	6,32	10.445	6,20	10.806
- Parkgondozás	10,6	23.242	10,83	24.274
- Állat eü.	1	2.128	1	2.129
- Belvízvéd.	9	14.906	6,96	12.048
- Gyorsjavítók	1,33	3.019	1,66	3.989
- Köztisztaság gépi	2,98	6.710	3	7.133
- Törmelék szállítás	1	2.302	1	2.340
- Inerttelep	2	3.517	2	3.690
- Komplex telep	3	5.910	3	5.865
- Parkolók	1,86	2.146	2,18	2.735
- Vízműtelep	14,55	37.191	-	-
- Szennyvíztelep	11	27.082	-	-
- Hőszolgáltatás	4	10.436	2	5.213
- Hőtermelés			1,97	5.212
- Díjbeszedők	6,7	14.674	1	2.791
Összesen:	102,85	219.103	69,01	140.478

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

Az átlagos statisztikai állományi létszám 2013-ben 95,55 fő. **2012. évhez képest csökkent az átlagos statisztikai létszámunk 42,5 fővel (a víz- és csatornaszolgáltatási tevékenység átadás 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
- Ügyfélszolgálati iroda: Bethlen u. 2.
- Távhő üzem: Szurmai u. 9.

IV.7.) Kapcsolt felekkel lebonyolított ügyletek:

A Hajdúszoboszlói Nonprofit 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), valamint a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft-t.

A kapcsolt felekkel 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 2013. évben elszámolt értékcsökkenés arányos részének visszairása van feltüntetve.

Kapcsolt fél	Szerződés bruttó értéke (e Ft)
• Hajdúszoboszló Polgármesteri Hivatal	326.327
• Hajdúszoboszlói Hungarospa Zrt	29.618
• Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft.	204

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):

- adott támogatás	316
- számviteli törvény alapján költségként elszámolt értékcsökkenési leírás és a kivezetett eszközök nettó értéke:	72.969
- képzett céltartalék összege	6.578
- TB. törvények szerinti jogkövetkezmények ráfordításként elszámolt összege (Aranyos Ferenc üzemi baleseti megtérítés)	279
- kivezetett eszközök nettó értéke	39.956
- elszámolt értékvesztés	5.824
- kapcsolt vállalkozással kapcs. ÁFA	1.375
- Kapcsolt vállalkozások között a szokásos piaci ár és az alkalmazott ellenérték alapján számított különbözet	5.095
<u>Ö s s z e s e n</u>	<u>132.392</u>

Kapcsolt vállalkozásban végzett szolgáltatások vesztesége 2013. évben (Ft):

• Temetőfenntartás	2.829.382 Ft
• helyi utak fenntartása	2.265.225 Ft
Összesen:	5.094.607 Ft

Az adózás előtti eredményt csökkentő tételek (e Ft):

- az adótörvény szerint figyelembe vett értékcsökkenési leírás és a kivezetett eszközök számított értéke	76.717
- kivezetett eszközök számított nettó értéke	39.956
<u>Ö s s z e s e n :</u>	<u>116.673</u>

A Zrt csak nagyon indokolt esetben ad támogatást, 2013. évben ennek összege 316 e Ft.

Társasági adó megállapítása az adózás előtti tételeket figyelembe véve:

Adózás előtti eredmény	43.629 e Ft
Adózás előtti eredményt csökk. tételek	116.673 e Ft
Adózás előtti eredményt növelő tételek	132.392 e Ft

Adóalap 59.348 e Ft

Számított adó társasági adó:	5.935 e Ft
Sportegyesületnek adott támogatás miatti kedv.:	-3.762 e Ft
2013. évi társaságiadó kötelezettség	2.173 e Ft

IV.9.) Mérlegszerinti eredmény meghatározása, felhasználásra javaslat

Mérlegszerinti eredmény (adózott eredmény) meghatározása:

Adózás előtti eredmény:	43.629 e Ft
Társasági adó	-2.173 e Ft
Energiaellátók jövedelemadója (hulladékgazdálkodás után)	-589 e Ft
Mérleg szerinti eredmény	40.867 e Ft

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

Mivel a Zrt 2013. december 01.-i időponttól kezdve nonprofit gazdasági társaságként működik, így az eredményből osztalék fizetésére nincs lehetőség, ezért az eredmény teljes összegében maradjon a Zrt-nél (eredménytartalékba helyezve), a már megkezdett beruházások finanszírozására.

2012. évben a mérleg szerinti eredmény 138.220 e Ft volt. A jelentős csökkenés okai:

- 2013.01.01.-naptól kezdve nem a Zrt végzi a víz- és csatornaszolgáltatást Hajdúszoboszló területén (2012. évi eredménye 79.532 e Ft volt)
- A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 79. § (1) bekezdése alapján térítés nélkül át kellett adni Hajdúszoboszló város Önkormányzata részére a víziközmű rendszerfüggő elemeket, melynek értéke 39.456 e Ft.

IV.10.) A távhőszolgáltatás, távhőtermelés és hulladékgazdálkodás 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 hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 50. § (3) bekezdése alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltató is a hulladékgazdálkodásra vonatkozóan köteles önálló mérleget és eredménykimutatást készíteni.

A Magyar Energia Hivatal 1/2013. számú ajánlása tartalmazza a távhőtermelők és távhőszolgáltatók számára előírt számviteli szétválasztási szabályok gyakorlati alkalmazását. A hulladékgazdálkodásra vonatkozó útmutatót a beszámoló készítéséig

nem jelentették meg. Ezért az 1/2013 számú ajánlás alapján készítettük el a távhőszolgáltatás, a távhőtermelés és a hulladékgazdálkodás beszámolóját az alábbiak szerint:

**"A" MÉRLEG Eszközök
(aktívák)**

2013. december 31

adatok e Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Távhős zolgálta tás	Távhő- termelés	Hulladék gazdálko dás	Zrt egyéb	Zrt összes
1	A. Befektetett eszközök	51 144	44 341	86 164	251 748	433 397
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	438	0	438	4 152	5 028
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke					
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke				1 606	1 606
5	Vagyoni értékű jogok	438		438	2 546	3 422
6	Szellemi termékek					
7	Üzleti vagy cégérték					
8	Immateriális javakra adott előlegek					
9	Immateriális javak értékhelyesbítése					
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	50 706	44 341	85 726	247 596	428 369
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	33 803	4 483	29 196	134 169	201 651
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	4 232	2 173	56 417	92 874	155 696
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek		46	113	17 306	17 465
14	Tenyészállatok					
15	Beruházások, felújítások	12 671	37 639		3 247	53 557
16	Beruházásokra adott előlegek					
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése					

18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	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	Távhőtermelés	Hulladék gazdálkodás	Zrt egyéb	Zrt összes
27	B. Forgóeszközök	189 213	60 711	143 704	582 428	976 056
28	I. KÉSZLETEK	0	0	0	32 665	32 665
29	Anyagok				27 678	27 678
30	Befejezetlen termelés és félkész termékek					
31	Növendék-, hízó- és egyéb állatok					
32	Késztermékek					
33	Áruk				4 987	4 987
34	Készletekre adott előlegek					
35	II. KÖVETELÉSEK	66 430	7 047	26 279	140 322	240 078
36	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	50 307		10 859	86 557	147 723
37	Követelések kapcsolt vállalk. szemben	1 283	561	1 227	4 277	7 348

38	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben					
39	Váltókövetelések					
40	Egyéb követelések	14 840	6 486	14 193	49 488	85 007
41	Követelések értékelési különbözete					
42	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete					
43	III. ÉRTÉKPAPÍROK	52 024	22 738	49 754	173 484	298 000
44	Részesedés kapcsolt vállalkozásban					
45	Egyéb részesedés					
46	Saját részvények, saját üzletrészek					
47	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	52 024	22 738	49 754	173 484	298 000
48	Értékpapírok értékelési különbözete					
49	IV. PÉNZESZKÖZÖK	70 759	30 926	67 671	235 957	405 313
50	Pénztár, csekkek	127	55	122	424	728
51	Bankbetétek	70 632	30 871	67 549	235 533	404 585
52	C. Aktív időbeli elhatárolások	1 703	744	1 628	5 676	9 751
53	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	901	394	861	3 003	5 159
54	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	802	350	767	2 673	4 592
55	Halasztott ráfordítások					

56	Eszközök összesen	242 060	105 796	231 496	839 852	1 419 204
----	--------------------------	---------	---------	---------	---------	-----------

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2013. december 31.

adatok e
Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Távhőszolgáltatás	Távhőtermelés	Hulladékga zdálkodás	Zrt egyéb	Zrt összes
57	D. Saját tőke	205 853	89 970	196 869	714 233	1 206 925
58	I. JEGYZETT TŐKE	61 504	26 881	58 820	213 395	360 600
59	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken					

60	II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)					
61	III.	TŐKETARTALÉK	4 693	2 051	4 488	16 284	27 516
62	IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	132 686	57 992	126 895	460 369	777 942
63	V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK					
64	VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK					
65		Értékhelyesbítés értékelési tartaléka					
66		Valós értékelés értékelési tartaléka					
67	VII.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	6 970	3 046	6 666	24 185	40 867
68	E.	Céltartalékok	6 981	3 051	6 677	24 222	40 931
69		Céltartalék a várható kötelezettségekre	6 981	3 051	6 677	24 222	40 931
70		Céltartalék a jövőbeni költségekre					
71		Egyéb céltartalék					
72	F.	Kötelezettségek	24 948	10 904	23 860	86 559	146 271
73	I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0	0	0
74		Hátrasorolt köt. kapcs. vállal. szemben					
75		Hátrasorolt köt. egyéb részesedési visz. lévő váll. szemben					
76		Hátrasorolt köt. egyéb gazdálkodóval szemben					
77	II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	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					
86	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	24 948	10 904	23 860	86 559	146 271
87	Rövid lejáratú kölcsönök					
88	ebből: az átváltoztatható kötvény					
89	Rövid lejáratú hitelek					
90	Vevőktől kapott előlegek					
91	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	19 192	8 388	18 355	66 590	112 525
92	Váltótartozások					
93	Rövid lejáratú köt. kapcsolt vállalk. szemben					
94	Rövid lejáratú köt. egyéb r. viszonyban lévő vállalk. szemben					
95	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	5 756	2 516	5 505	19 969	33 746
96	Kötelezettségek értékelési különbözete					
97	Származékos ügyletek negatív ért. különbözete					
98	G. Passzív időbeli elhatárolások	4 277	1 870	4 090	14 840	25 077
99	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	269	118	258	934	1 579
##	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	117	51	111	406	685
##	Halasztott bevételek	3 891	1 701	3 721	13 500	22 813
	KÜLÖNBÖZET	1	1	0	-2	0
##	Források összesen	242 060	105 796	231 496	839 852	1 419 204

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2013. december 31.

adatok e Ft-ban

A tétel megnevezése	Távhőszol- gáltatás	Távhő- termelés	Hulladékgaz- dálkodás	Zrt egyéb	Zrt összes
1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	216 214		221 143	582 576	1 019 933
2 Exportértékesítés nettó árbevétele				0	
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	216 214	0	221 143	582 576	1 019 933
3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±					
4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke				2 215	2 215
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	0	0	2 215	2 215
III. Egyéb bevételek	112 214	1		8 589	120 804
ebből: visszaírt értékvesztés					
5 Anyagköltség	10 988	134 618	37 811	47 875	231 292
6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	23 641	81 083	65 405	53 886	224 015
7 Egyéb szolgáltatások értéke	1 691	1 644	2 296	3 741	9 372
8 Eladott áruk beszerzési értéke				159 386	159 386
9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke				42 788	42 788
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	36 320	217 345	105 512	307 676	666 853
10 Bérköltség	19 175	15 638	61 918	128 210	224 941
11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 796	2 929	11 738	23 511	41 974
12 Bérjárulékok	5 850	5 779	18 772	33 378	63 779
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	28 821	24 346	92 428	185 099	330 694
VI. Értécsökkenési leírás	5 691	1 702	15 411	50 165	72 969
VII. Egyéb ráfordítások	9 894	19	5 892	18 200	34 005
ebből: értékvesztés				5 824	5 824
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉ-KENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	247 702	-243 411	1 900	32 240	38 431

2013. december 31.

adatok e Ft-
ban

A tétel megnevezése	Távhőszol- gáltatás	Távhő- termelés	Hulladékgaz- dálkodás	Zrt egyéb	Zrt összes
---------------------	------------------------	--------------------	--------------------------	-----------	------------

13	Kapott (járó) osztalék és részesedés					
	ebből: kapcsolt vállalkozástól					
14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége					
	ebből: kapcsolt vállalkozástól					
15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árf. ny.					
	ebből: kapcsolt vállalkozástól					
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek				18 709	18 709
	ebből: kapcsolt vállalkozástól					
17	Pénzügyi műv. egyéb bev.				7 313	7 313
	ebből: értékelési különbözet					
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0	0	0	26 022	26 022
18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése					
	ebből: kapcsolt vállalk.-nak					
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások					
	ebből: kapcsolt vállalk.-nak					
20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése					
21	Pénzügyi műv. egyéb ráford.					
	ebből: értékelési különbözet					
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	0	0	0	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	0	0	26 022	26 022
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	247 702	-243 411	1 900	58 262	64 453
X.	Rendkívüli bevételek				20 008	20 008
XI.	Rendkívüli ráfordítások				40 832	40 832
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0	0	0	-20 824	-20 824
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	247 702	-243 411	1 900	37 438	43 629
XII.	Társasági adófizetési kötelezettség				2 173	2 173
XIII.	Energiaellátók jövedelemadója			589	0	589
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	247 702	-243 411	1 311	35 265	40 867
22	Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, rész.-re					
23	Jóváhagyott osztalék, részesedés					
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	247 702	-243 411	1 311	35 265	40 867

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)	33 283	-47 786
1 Adózás előtti eredmény ±	153 627	43 629
2 Elszámolt amortizáció +	87 110	73 469
3 Elszámolt értékvesztés és visszairás ±		5 860
4 Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±		6 578
5 Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±	-158	-118
6 Szállítói kötelezettség változása ±	75 759	30 635
7 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	28 333	-31 842
8 Passzív időbeli elhatárolások változása ±	29 600	-26 027
9 Vevőkövetelés változása ±	-201 251	62 012
10 Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±	-122 095	-211 292
11 Aktív időbeli elhatárolások változása ±	-2 235	2 089
12 Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	15 407	2 779
13 Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -		
II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)	-218 782	-106 009
14 Befektetett eszközök beszerzése -	221 940	66 671
15 Befektetett eszközök eladása +	3 158	-39 338
16 Kapott osztalék, részesedés +		
III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)	487 484	71 439
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 +	123 629	75 517
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 -	7 289	4 078
27 Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ±		
IV. Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±	301 985	-82 356

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

A társaság likviditását, fizetőképességét jellemző likviditási ráta és likviditási gyorsráta alakulását 2012. évhez viszonyítva az alábbiak szemléltetik:

Megnevezés	2012	2013
<u>Forgóeszk. értéke</u>	<u>909.132=616,45</u>	<u>976.056=667,29</u>
Rövidlejáratú köt.	147.478	146.271
 <u>Forg.eszk.készl. ért. nélk.</u>	 <u>882.249=598,22</u>	 <u>943.391=644,96</u>
Rövidlejáratú köt.	147.478	146.271
 Bankszámla és pénzt.szla <u>egyenl. + vevő köv.</u>	 <u>704.177=477,48</u>	 <u>553.036=378,09</u>
Rövid lejáratú köt.	147.478	146.271

A részvénytársaságnak 2013. évben likviditási problémái nem voltak, fizetőképessége egész évben biztosított volt.

A társaság tőkeellátottságával kapcsolatos mutatók alakulása:

Megnevezés	2012	2013
<u>Saját tőke</u>	<u>1.166.059=234,75</u>	<u>1.206.925=261,78</u>
készl.+ tárgyi eszk.nettó é.	496.731	461.034
 Saját tőke aránya	 <u>1.166.059=83,34</u> 1.398.994	 <u>1.206.925=85,04</u> 1.419.187
 Saját tőke és befekt. eszk. ar.	 <u>1.166.059=243,93</u> 478.022	 <u>1.206.925=278,48</u> 433.397

Hajdúszoboszló, 2014. március 29.

Nyéki István
vezérigazgató

Kovácsné Végh Margit
főkönyvelő

A VEZÉRIGAZGATÓ INDÍTVÁNYA AZ EREDMÉNY FELHASZNÁLÁSÁRA

TISZTELT ALAPÍTÓ!

A Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt 2013. december 31-i összes eszközértéke:

1.419.204 eFt.

Eszközök megoszlása:

- befektetett eszközök:	433.397 eFt
- forgóeszközök:	976.056 eFt
- aktív időbeli elhatárolás:	9.751 eFt

Mérlegszerinti eredmény megállapítása:

- társasági adózás előtti eredmény:	43.629 eFt
- adózás előtti eredményt csökkentő társasági adóalap tételek:	116.673 eFt
- adózás előtti eredményt növelő társasági adóalap tételek:	132.392 eFt

Adóalap	59.348 eFt
----------------	-------------------

- számított adó:	5.935 eFt
- sportegyesületnek adott támogatás miatti kedvezmény	3.762 eFt

2013. évi társasági adó fizetési kötelezettség:	2.173 eFt
--	------------------

Mérlegszerinti eredmény:

Adózás előtti eredmény:	43.629 eFt
- társasági adó fizetési kötelezettség:	- 2.173 eFt
- energiaellátók jövedelemadója (hulladékgazd. közszolgáltatás után):	- 589 e Ft

Adózott eredmény (mérlegszerinti eredmény):	40.867 eFt
--	-------------------

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

Mivel a Zrt 2013. december 01-i időponttól kezdve nonprofit gazdasági társaságként működik, így az eredményből osztalék fizetésére nincs lehetőség, ezért az eredmény teljes összegében maradjon a Zrt-nél (eredménytartalékba helyezve), a már megkezdett vagy későbbi beruházások finanszírozására.

Hajdúszoboszló, 2014. április 09.

Nyéki István
vezérigazgató

TELJESSÉGI NYILATKOZAT

A Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2013. december 31-i pénzügyi kimutatásainak (a mérleg, az eredmény-kimutatás 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 beszámolónak 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 pénzügyi intézetekkel 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, 2014. április 09.

.....
cégszerű aláírás

Független Könyvvizsgálói Jelentés

A Hajdúszoboszlói Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság részvényese részére

Az éves beszámolóról készült jelentés

Elvégeztem a Hajdúszoboszlói Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (4200 Hajdúszoboszló, Nyugati sor 5. cgj: 09-10-000044) mellékelt 2013. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely a 2013. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből -melyben az eszközök és források egyező végösszege 1.419.204 e.Ft, a mérleg szerinti eredménye 40.867 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 kontrollokért, 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 tervezem 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 függnek. 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 Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2013. 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 Nonprofit 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.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás nyújtása érdekében végzett tevékenység elkülönült bemutatása

A Zrt. az éves beszámoló részét képező kiegészítő mellékletében a törvényben előírt hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó és nem tartozó tevékenységei vonatkozásában az elkülönített mérleg és eredménykimutatási kötelezettségének eleget tett.

Hajdúszoboszló, 2014. április 04.

Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása:

.....

Kamarai tag könyvvizsgáló neve:

Szűcs Pál

Székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Bocskai u. 9.

Kamarai tagszám: 002733

Nyilvántartási szám: 003912

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG JELENTÉSE

a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.
2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámolójához

A törvényben előírt kötelezettsége alapján a felügyelő bizottság megtárgyalta a gazdasági társaság üzleti jelentését a 2013. évi gazdálkodásról, a 2013. évi mérlegét, annak kiegészítő mellékletét, valamint az eredmény-felhasználásra tett javaslatát.

A felügyelő bizottság jelentését a rendelkezésre bocsátott dokumentumok, az elkészített mérleg- és a könyvvizsgálói jelentés alapján állította össze. A felügyelő bizottság vizsgálatai nem tártak fel olyan körülményt, melyek az előterjesztésekben, a mérlegben, az eredmény kimutatásban, illetve a kiegészítő mellékletekben szereplő adatok valóságát kétségessé tennék. A fenti dokumentumok reális képet mutatnak a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 2013. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi helyzetéről.

Felügyelő bizottság javasolja a gazdasági társaság tulajdonosának, hogy a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. üzleti jelentését a 2013. évi gazdálkodásról, valamint a Zrt. 2013. évi mérlegét és eredmény-kimutatását 1.419.204 eFt mérleg főösszeggel, 43.629 eFt adózás előtti és 40.867 eFt mérleg szerinti eredménnyel fogadja el.

A felügyelő bizottság javasolja, hogy a mérleg szerinti eredmény a vezérigazgató eredmény felhasználásra tett javaslata szerint - tekintettel arra, hogy a Zrt. 2013. december 01-től nonprofitként működik - eredménytartálékba kerüljön.

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

A Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt., 2013. évben a törvényi előírások betartása mellett eredményesen gazdálkodott.

A Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. szerteágazó közszolgálati tevékenységét általános megalégedésre 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, de az ivóvíz- és csatorna szolgáltatás 2013. január 01-től már nem tartozik a cég tevékenységei köré. Ennek következtében az árbevétel és ezzel párhuzamosan a költség is jelentősen csökkent.

A 2012-es beolvadással a dolgozói létszám a korábbi 85 főről 138 főre emelkedett, majd a víz- és csatorna szolgáltatás kiválása után 90 főre csökkent. A tulajdonosi elvárásoknak megfelelően az átalakulás a szolgáltatások minőségében nem okozott visszaesést.

A társaság 2013. évben is jelentős fejlesztéseket hajtott végre. Az évközben a társaságnál dolgozó nagy létszámú közfoglalkoztatott munkájának végzéséhez szükséges volt 2 db kisteherautó beszerzése. A fűtőműben folytatódott a megkezdett korszerűsítés, így beépítésre került 1 db 8 MW teljesítményű égőfej, valamint egy kétlépcsős füstgáz hőcserélő, mely megteremti a lehetőségét a használati melegvíz hulladékhővel történő előállításának.

A Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit 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 2014. évi üzleti tervét megalapozottnak, a bevételek és költségek tekintetében reálisnak tartja.

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 2014. évi üzleti- és beruházási tervét fogadja el.

A felügyelő bizottság megköszöni a társaság dolgozóinak 2013. évi munkáját és egyben reményét fejezi ki, hogy a 2014-es év is magas színvonalú szolgáltatások mellett eredményes lesz.

Hajdúszoboszló, 2014. április 16.

Majoros Petronella
felügyelőbizottság elnöke

A Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2014. évi üzleti terve

2014. évi árbevételi terv (1. sz. táblázat)

Társaságunk bevételeit alapvetően a hatósági áras távhőszolgáltatás és hulladékszállítás díjbevételei, valamint az Önkormányzat költségvetésében a kötelező feladatokra elkülönített előirányzatok határozzák meg.

A távhőszolgáltatás és hulladékszállítás díjai a rezsicsökkentés hatására csökkennek.

Az Önkormányzat által finanszírozott feladatok ellátására az előző évi előirányzatot meghaladó fedezet áll rendelkezésre, de az elvégzendő feladat is növekedett.

Az üzleti terv összeállításának főbb szempontjai:

1. A bevételek és kiadások körültekintő 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 körültekintéssel 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 2014. évre elfogadott, az illetékes miniszter által kihirdetett árakat. Kiadásainkat a szolgáltatások nyújtásához szükséges szinten a már látható, vagy év közben várható változások figyelembevételével terveztük.

Kiadásaink tervezésénél fontos szempont volt:

1. Az üzemanyag árak várható emelkedése.
2. A gázenergia beszerzési árának csökkenése.
3. A villamos energia beszerzési árának csökkenése.
4. A dolgozóinknak biztosítandó bérkompenzáció.
5. A béren kívüli juttatások rendszerének változása.
6. A távhőszolgáltatás díjának októbertől történő csökkenése.

Az üzleti terv összeállításánál bizonytalanságot jelent, hogy nem ismert a távhőszolgáltatásra adott támogatás mértéke, valamint az, hogy az esetlegesen felhalmozódó, az eredménykorlátot meghaladó támogatás felhasználható lesz-e beruházásokra.

A fenti tényezők figyelembevételével a Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt 2014. évben a következő bevételekkel és kiadásokkal számol.

1. tervezett árbevétele:	1 130 000 eFt
2. a tervezett költségek:	1 120 000 eFt
3. a tervezett eredmény:	10 000 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 díjaknak 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 2014-re 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, valamint a lerakási illeték miatti díjnövekedés az inert lerakóra kikerülő építési törmelék mennyiségét drasztikusan csökkentette, így a várható árbevételünk sem éri el az előző évi szintet.

4. Hulladékkezelés

A hulladékgyűjtés és -kezelés árbevételét az előző évi szint alatt tervezzük. A bevételek visszaeséséhez vezet, hogy 2013. júliusától a hulladékkezelés díjait 10 %-kal csökkenteni kényszerülünk. Reményeink szerint a matricák vásárlásának és a konténeres szállítás mennyiségének növekedése a díjcsökkentésből adódó bevétel kiesést korrigálni tudja. Bevételeinket tovább csökkenti, hogy a gazdasági társaságoktól elszállítandó szelektíven gyűjtött hulladékért nem kérhetünk díjat. Valamelyest javíthat a helyzeten, hogy a

szelektív hulladékért az átvevő fizet. 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 2013. 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 2013. évihez hasonló nagyságrendi temető-fenntartási díjbevételekre nem számíthatunk, hiszen az elmaradt újraváltások döntő többsége 2012-2013-ban megtörtént. Ennek megfelelően bevételeinket az előző évinél alacsonyabb szintre tervezzük.

6. Távhőszolgáltatás

A távhőszolgáltatás díjának meghatározása az illetékes miniszter feladata. A tervezési időszakban ismert az első féléves díj mértéke, de nem tudjuk hogy ez a későbbiekben hogyan alakul. A jelenleg érvényes jogszabályok szerint a szolgáltatáson elérhető eredményünk nem haladhatja 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, illetve amennyiben azt a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal engedélyezi, úgy azt energia hatékonyságot növelő beruházásokra felhasználhatjuk.

7. Egyéb városüzemeltetési feladatok

Cégünk tevékenységének fontos részét képezi a városüzemeltetési feladatok ellátása. Idetartozik:

1. belvízelvezetés és belvízcsatorna fenntartás
2. helyi utak fenntartása, üzemeltetése
3. zöldterületek gondozása
4. állategészségügyi feladatok ellátása
5. szúnyoggyérítés
6. közterületek hasznosítása
7. olyan építési és felújítási feladatok, melyekkel az önkormányzat megbízza cégünket

A fenti feladatok ellátásának finanszírozására elsősorban az önkormányzat költségvetése nyújt fedezetet. Az önkormányzat 2014. 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

- 1.piacok üzemeltetése
- 2.parkolók üzemeltetése
- 3.telephely hasznosítás
- 4.bérmunkák, eszközök bérbeadása
- 5.továbbszámlázott 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 csapadécsatornák építése.

A fentiek alapján megállapítható, hogy a 2014. 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.

2014. évi árbevételi terv

1. számú táblázat

	Tevékenységek megnevezése	2012. évi tény (eFt)	2013. évi tény (eFt)	2014. évi terv (eFt)	Index (2014. terv/2013. tény)
I.	ALAPTEVÉKENYSÉGEK				
1.	Ingatlan és házkezelési feladatok				
	Bérleményszolgáltatás	33 710	30 838	31 000	100,53%
	Központi fűtés	2 554	1 972	1 700	86,21%
	Ing.érték. és törl.részlet kez.	95	130	100	76,92%
	1. összesen	36 359	32 940	32 800	99,57%

2.	Közterületek tisztántartása	37 795	42 000	44 297	105,47%
3.	Inert hulladéklerakó üzem.	7 380	5 727	6 200	108,26%
4.	Hulladékgyűjtés, kezelés				
	Kukás hulladékgyűjtés	105 814	106 801	100 000	93,63%
	Konténeres hulladékgyűjtés	70 997	76 686	71 000	92,59%
	Szelektív hulladékgyűjtés	5 529	5 074	6 000	118,25%
	Komplex hulladékgy. telep	14 573	16 755	16 700	99,67%
	Hulladékszállítás	15 181	15 827	16 618	105,00%
	4. összesen	212 094	221 143	210 318	95,10%
5.	Temető szolgáltatás				
	Temető fenntartás	18 127	12 649	10 000	79,06%
	Temetkezési szolgáltatás	25 073	25 802	24 000	93,02%
	Tem. kellék értékesítése	24 209	25 512	25 000	97,99%
	Ravatalozó	2 955	3 250	3 000	92,31%
	Ebesi temetés	1 628	2 458	2 300	93,57%
	5. összesen	71 992	69 671	64 300	92,29%
6.	Egyéb városüzemeltetés				
	Belvízelv., belvízrendezés	15 748	15 748	23 622	150,00%
	Helyi utak fenntartása	21 442	22 811	39 370	172,59%
	Zöldterületek gondozása	36 220	39 370	44 000	111,76%
	Fásítás	0		3 937	
	Allergén növények irtása	2 204	2 205	2 352	106,67%
	Állateü. feladatok	13 436	14 334	14 000	97,67%
	Szúnyogirtás	4 724	10 377	6 693	64,50%
	Közterületek hasznosítása	9 545	9 756	10 000	102,50%
	Szökőkút, Harangház, Szt. István p.	787	1 208	1 920	158,94%
	Zászlózás	1 260	1 400	1 200	85,71%
	Utcabútorok javítása	0	787	1 000	127,06%
	Utcanevtáblák kihelyezése, pótlása	143			
	Belvízelv., csatornaépítés 2011	32 111	2 020	0	0,00%
	Vízszolgáltatás	269 371			0,00%
	Csatornaszolgáltatás	207 766	12 059	0	
	távhőszolgáltatás	239 574	216 214	175 000	80,94%
	6. összesen	854 331	348 289	323 094	92,77%
I.	ALAPTEV. ÖSSZESEN	1 219 951	719 770	681 009	94,61%
II.	EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK, SZOLGÁLTATÁSOK				
7.	Piacok, vásárok	18 810	18 377	17 500	95,23%

8.	Parkolók üzemeltetése	31 983	34 069	33 000	96,86%
9.	Telephely hasznosítás	2 606	2 665	3 000	112,57%
10.	Tárgyi eszköz bérbeadás	119	163	150	92,02%
11.	Bérmunkák, egyéb szolgált.	73 764	71 372	76 598	107,32%
12.	Zöldter. gondozása bérmunka	119	147	147	100,00%
13.	Továbbértékesítésre vásárolt energia, telefon	9 624	20 500	20 500	100,00%
14.	Választóközetekben felújítások	19 685	21 508	31 496	146,44%
15.	Szilfákalja u. játszótér építés	0			
16.	Konténeres ipari hulladék-szállítás	1 002	1 494	500	33,47%
17.	Gázmotor	370	670	600	89,55%
18.	Közüzemi egyéb szolgáltatások	7 043			
19.	Gázmotor közvetített sz. ELÁBÉ	71 283	129 198	129 000	99,85%
20.	Egyéb bevétel	134 100	120 804	115 000	95,20%
21.	Pénzügyi műveletek bevétele	36 830	26 022	8 500	32,66%
22.	Rendkívüli bevétel	11 924	20 008	13 000	64,97%
II.	EGYÉB TEV. ÖSSZESEN	419 262	466 997	448 991	96,14%
A.	ÖSSZESEN (I. + II.)	1 639 213	1 186 767	1 130 000	95,22%

A 2014. 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 sorot az előző évi szinten tervezzük úgy, hogy az egyéb anyag költsége lényegesen alacsonyabb lesz.

2. Igénybevett szolgáltatások

Ezen a soron tervezzük a javítás, karbantartás, a hulladéklerakás költségét, valamint az önkormányzatnak fizetendő vagyonhasználati díjat.

3. Egyéb szolgáltatások költsége

Itt számoljuk el a felmerülő bankköltséget, hatósági díjakat, valamint a különböző biztosítási díjakat.

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

4. Személyi jellegű ráfordítások

2013. évben Társaságunknál nem volt béremelés, így a költségsoron tervezett 2,6 %-os növekedés fedezetet nyújt az idei béremelésre.

5. Értékcsökkenés

Az értékcsökkenés nyújt fedezetet a tervezett beruházások finanszírozására, illetve a kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére.

A fentiek alapján a 2014. évre tervezett bevételek és költségek figyelembevételével a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 10,000 eFt adózott eredményt tervez.

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

2014. ÉVI ÁRBEVÉTEL-KÖLTSÉG-EREDMÉNY TERV

S.sz.	Költségneve megnevezése	2012. évi tény (eFt)	2013. évi tény (eFt)	2014. évi terv (eFt)	Index 2014. terv/2013. tény
1.	ANYAGKÖLTSÉG	374 351	231 292	231 738	100,19%
	Ebből:				
	-fenntartási anyag, alkatrész	61 124	25 531	28 000	109,67%
	-energia	295 476	182 358	182 938	100,32%
	-nyomtatvány, irodaszer	3 134	2 482	2 800	112,81%
	-egyéb anyag költsége	14 617	20 921	18 000	86,04%
2.	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK	276 452	224 015	215 100	96,02%
	Ebből:				
	-javítás, karbantartás	31 236	13 966	15 000	107,40%
	-posta, telefon, szakkönyv	6 596	4 134	4 500	108,85%
	-Önk-nak hulladéklerakási díj	27 559	43 307	27 559	63,64%
	- Önk-nak vagyonhasználati díj távhő	79 122	20 000	20 000	100,00%
	-őrző-védő szolgálat	11 589	12 756	12 000	94,07%
	-szelektív hulladékkezel. díja	675	1 592	2 000	125,63%
	-alvállalkozói díjak	7 137	3 322	7 000	210,72%
	-vásárolt távhő	34 685	74 633	75 000	100,49%
	-laborvizsgálat. díja	12 291	0		
	-egyéb igénybevett szolg.	65 562	50 305	52 041	103,45%
3.	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGE	14 474	9 372	10 562	112,70%
	Ebből:				
	-bankköltség	3 414	5 028	6 000	119,33%
	-hatósági díjak	1 100	1 486	1 500	100,94%
	-vízkészlethozzájárulás	6 999	0		
	-közművezetékadó	0	1 062	1 062	100,00%
	-biztosítási díjak	2 961	1 796	2 000	111,36%
4.	ELADOTT ÁRUK BESZERZÉSI ÉRTÉKE	90 533	159 386	166 000	104,15%
5.	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE	58 434	42 788	58 000	135,55%
I.	Anyagjellegű ráfordítás összesen (1+2+3+4+5)	814 244	666 853	681 400	102,18%
6.	BÉRKÖLTSÉG	331 308	224 941	227 500	101,14%
7.	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉS	47 951	41 974	45 000	107,21%

8.	BÉRJÁRULÉKOK	99 519	63 779	67 000	105,05%
II.	Személyi jellegű ráfordítások összesen (6+7+8)	478 778	330 694	339 500	102,66%
9.	TERV SZERINTI ÉCS	72 546	68 989	72 100	104,51%
10.	KISÉRTÉKŰ TÁRGYI ESZK. ÉCS	9 699	3 980	4 000	100,50%
III.	Értékcsökkenés összesen (9+10)	82 245	72 969	76 100	104,29%
IV.	Aktivált saját teljesítmény értéke	-5 800	-2 215	0	0,00%
A	Ktg. + ELÁBÉ + közv. + saját telj. összesen (I.+II.+III.+IV.)	1 369 467	1 068 301	1 097 000	102,69%
B	Egyéb ráfordítás	93 021	34 005	21 000	61,76%
	Pénzügyi műveletek ráfordításai	924			
	Rendkívüli ráfordítások	22 174	40 832	2 000	4,90%
	Költség + ráfordítás összesen (A+B)	1 485 586	1 143 138	1 120 000	97,98%
	Árbevétel	1 639 213	1 186 767	1 130 000	95,22%
	Adózás előtti eredmény	153 627	43 629	10 000	22,92%

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

Hajdúszoboszló, 2014. április 09.

Nyéki István
vezérigazgató

2014. ÉVI BERUHÁZÁSI TERV

Cégünk a folyamatos és biztonságos működése érdekében 2014-ben is tervez olyan beruházásokat, melyek elengedhetetlenek a munkánk végzéséhez. A jelenlegi bizonytalan jogi és gazdasági környezetben hosszú távú terveket nehéz készíteni, így csak a leg-szükségesebb gépek és berendezések beszerzésére szorítkozunk.

- traktorvásárlás:	4.000 eFt
- a gyepmesteri gépkocsi cseréje:	2.500 eFt
- mobil aggregátor vásárlás	1.500 eFt
- használati melegvíz vezetékek kiépítés:	20.000 eFt
- temető műszaki bejárat kialakítás	1.000 eFt
- központi telephelyen szociális blokk kialakítás, iroda kialakítás	3. 000 eFt
- tömörítő hulladékgyűjtő jármű beszerzés	70. 000 eFt

Összesen: 102.000 eFt

A fent felsorolt eszközök beszerzése elengedhetetlen a feladataink megfelelő színvonalon történő elvégzéséhez. Az eszközbeszerzéseknél lehetőség szerint igyekszünk pályázati forrásokat felkutatni, a saját erőt az amortizáció és az eredmény tartalék biztosítja.

A távhőtermelésnél és szolgáltatásnál tervezett beruházás az energia hatékonyság javítása érdekében szükséges. A tervezett beruházás fedezetét az előző évben kapott támogatások fel nem használt része biztosítja. Egy jogszabály módosítás lehetőséget ad arra, hogy az eredmény korlátán túl kapott támogatásokat az Energia Hivatal jóváhagyásával olyan beruházásokra használjuk fel, melyek energia megtakarítást eredményeznek.

A gyepmesteri gépkocsi cseréje elengedhetetlen, a jelenlegi jármű tovább már nem javítható.

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

A tömörítő hulladékgyűjtő jármű beszerzése a teljes körű házhoz menő szelektív gyűjtés miatt szükséges. Osztott gyűjtőterű járműre van szükség, mellyel külön tudjuk a különböző frakciókat gyűjteni.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a fenti beruházási tervet megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Hajdúszoboszló, 2014. április 09.

Nyéki István
vezérigazgató

HATÁROZATI JAVASLATOK

..... /2014. (IV. 24.) képviselőtestületi határozat

Hajdúszoboszló város Képviselőtestülete, mint a Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. tulajdonosi jogainak gyakorlója a társaság 2013. évi tevékenységéről szóló üzleti jelentését elfogadja.

..... /2014. (IV. 24.) képviselőtestületi határozat

Hajdúszoboszló város Képviselőtestülete, mint a Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. tulajdonosi jogainak gyakorlója a társaság 2013.évi beszámolóját és annak kiegészítő mellékletét 1.419.204 eFt mérlegfőösszeggel, és 40.867 eFt mérlegszerinti eredménnyel elfogadja.

..... /2014. (IV. 24.) képviselőtestületi határozat

Hajdúszoboszló város Képviselőtestülete, mint a Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. tulajdonosi jogainak gyakorlója a társaság 2013. évi beszámolójáról készült könyvvizsgálói jelentést elfogadja.

..... /2014. (IV. 24.) képviselőtestületi határozat

Hajdúszoboszló város Képviselőtestülete, mint a Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. tulajdonosi jogainak gyakorlója a társaság 2013. évi beszámolójáról készült felügyelő bizottsági jelentést elfogadja.

..... /2014. (IV. 24.) képviselőtestületi határozat

Hajdúszoboszló város Képviselőtestülete, mint a Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. tulajdonosi jogainak gyakorlója a társaság vezérigazgatójának indítványát az eredmény felhasználására, - miszerint a 40.867 eFt mérlegszerinti eredmény, kerüljön eredménytartalékba - elfogadja.

..... /2014. (IV. 24.) képviselőtestületi határozat

Hajdúszoboszló város Képviselőtestülete, mint a Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. tulajdonosi jogainak gyakorlója a társaság 2014. évi üzleti és beruházási tervét elfogadja.