

TARTALOMJEGYZÉK

1. Üzleti jelentés 2016. évi gazdálkodásról
2. 2016. évi beszámoló
3. Kiegészítő melléklet 2016. évi beszámolóhoz
4. Vezérigazgató javaslata az eredmény felhasználására
5. Teljességi nyilatkozat
6. Független könyvvizsgálói jelentés
7. Felügyelő bizottsági jelentés
8. Határozati javaslatok

ÜZLETI JELENTÉS

a 2016-os 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 törzstőkéje 2005. december 29-től teljes egészében Hajdúszoboszló Város Önkormányzatát illeti meg. 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 – a többszöri tőkeemelést követően – 360.600.000 Ft-ra emelkedett. (3.606 darab egyenként 100.000 Ft-os részvény).**

Jogsabályi változás miatt a ZRt 2013. december 01-től 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 vezérigazgató megbízása 2021. április 30-ig szól.

A ZRt 3 fős Felügyelő Bizottsággal rendelkezik. A FEB tagjait, Hajdúszoboszló Város Képviselőtestülete, mint a tulajdonosi jogok gyakorlója nevezi ki határozott időre.

2016. március 17-től a FEB elnöke: Németi Attila, tagjai: Majoros Petronella, Kanizsay György.

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 Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. 2016. évi tevékenységének értékelése

A Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. gazdálkodásának értékelését az árbevétel és költségviszonyok alakulásával, a terv teljesítés számaival jellemezzük.

A számszerű adatokat az alábbi táblázatok tartalmazzák.

2016. évi árbevétel

	Tevékenységek megnevezése	2015. évi tény (eFt)	2016. évi terv (eFt)	2016. évi tény (eFt)	2016. évi tény/2016. évi terv(%)
I.	ALAPTEVÉKENYSÉGEK				
I/1.	Ingtalan és házkezelési feladatok				
	Önkorm. lakások üzem.	10 022	11 230	11 125	99,07%
	Önkorm. üzlethelyiségek és garázsok üzemeltetése	20 688	21 500	21 924	101,97%
	Zrt tulajdonában levő üzlethelyiségek üzem.	11 280	11 300	10 954	96,94%
	Központi fűtés	1 998	1 500	1 871	124,73%
	Ing.érték. és törl.részlet kez.	77	50	47	94,00%
	1. összesen	44 065	45 580	45 921	100,75%
I/2.	Közterületek tisztántartása	44 296	44 297	44 297	100,00%
I/3.	Inert hulladéklerakó üzem.	14 746	14 000	12 882	92,01%
I/4.	Hulladékgyűjtés, kezelés				
	Kukás hulladékgyűjtés	105 967	188 256	62 883	33,40%
	Konténeres hulladékgyűjtés	76 161			
	Szelektív hulladékgyűjtés	15 117			
	Komplex hulladék. Telep/hulladékkezelés	17 944	17 000	6 606	38,86%
	Önk. részére továbbszámlázott lerakási díj	0	0	0	
	Hulladékszállítás	16 962	16 929	4 263	25,18%
	NHKV Zrt-től szolgáltatási díj	0		148 783	
	Hulladékszall. Önk-i támogatás (egyéb bev-ből)	23 500	39 370	5 906	15,00%
	Hulladékszall. FM támogatás (egyéb bev-ből)	10 963	4 699	4 699	100,00%
	Hulladékszall. NFM támogatás	0	0	20 059	
	4. összesen	266 614	266 254	253 199	105,16%

I/5.	Temető szolgáltatás				
	Temető fenntartás	12 574	13 000	14 743	113,41%
	Temetkezési szolgáltatás	24 980	24 500	25 647	104,68%
	Tem. kellék értékesítése	27 612	27 700	26 945	97,27%
	Ravatalozó	3 279	3 200	3 134	97,94%
	Ebesi temetés	2 242	2 000	2 157	107,85%
	5. összesen	70 687	70 400	72 626	103,16%
I/6.	Távhőtermelés és szolgáltatás				
	Távhőszolgáltatás	194 678	194 000	211 104	108,82%
	Távhőtermelés				0,00%
	Gázmotor	570	570	520	91,23%
	Távhőtámogatás (egyéb bevétel)	111 392	110 985	109 504	98,67%
	Gázmotorhoz ért. földgáz (ELÁBÉ)	139 069	124 000	121 086	97,65%
	6. összesen	445 709	429 555	442 214	102,95%
I/7.	Egyéb városüzemeltetés				
	Belvízelv., belvízrendezés	23 622	23 622	23 708	100,36%
	Helyi utak fenntartása	23 622	23 622	23 622	100,00%
	Zöldterületek gondozása	44 000	44 000	51 874	117,90%
	Fásítás	3 559	0	3 659	0,00%
	Allergén növények irtása	2 352	2 352	2 352	100,00%
	Bihari úti hulladéklerakó karbantartása	1 500	1 500	1 500	100,00%
	Állateü. Feladatok	14 648	14 500	14 602	100,70%
	Szűnyogírtás	9 055	6 693	6 693	100,00%
	Szökőkút üzemeltetés	2 000	2 000	2 000	100,00%
	Harangház üzemeltetése	420	420	420	100,00%
	Zászlózás	1 400	1 400	1 400	100,00%
	Utcabútorok javítása		1 000	0	0,00%
	Utcanevtáblák kihelyezése, pótlása		1 063		0,00%
	Piacok, vásárok	14 927	13 500	13 682	101,35%
	Parkolók üzemeltetése	39 987	35 000	42 388	121,11%
	Soproni temető felszámolása	0	0	1 000	0,00%
	Játszóterek karbantartása	3 000	4 724	4 724	100,00%
	Utcabútorok kihelyezése	4 937	0	8 874	0,00%
	Illegális hulladéklerakók felszámolása	1 181	1 181	1 181	100,00%
	Szent I. park őrzése	1 300	1 300	1 300	100,00%
	Fakivágás	2 980	2 980	2 980	100,00%
	Átvett utak üzemeltetése	13 848	13 848	13 848	100,00%
	Jelzőlámpák üzemeltetése	2 029	4 330	4 509	104,13%

	Forgalmi rend felülvizsgálat, kilátási háromszög	1 000	1 000	1 000	100,00%
	Önk. részére egyéb szolgáltatások		0	709	0,00%
	Önk-i telkek karbantartása	1 969	2 362	2 362	100,00%
	Nyilvános WC üzemeltetése	2 598	2 598	2 598	100,00%
	Kerékpárutak kaszálása	2 200	2 200	2 200	100,00%
	Közüvilágítás	20 197	19 000	19 224	101,18%
	Díszkivilágítás		4 724	4 724	100,00%
	Belvízépítés		0	7 225	0,00%
	Falevél elszállítása		1 587	1738	109,51%
	Zárt csapadékvízrendsz.mosatás	3937	3 937	3937	100,00%
	Szökőkút felújítás	1 821	0	1570	0,00%
	Padkarendezés	3 543	3 543	3 543	100,00%
	Kiemelt sírok gondozása	787	787	787	100,00%
	Locsolórendszer fenntartása	369	1 000	395	39,50%
	Csapadékvíz. kotrása	5 216	0		0,00%
	7. összesen	254 004	241 773	278 328	115,12%
I.	ALAPTEV. ÖSSZESEN	1 140 121	1 111 859	1 149 467	103,38%
II.	EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK, SZOLGÁLTATÁSOK				
II/1.	Telephely hasznosítás	2 968	2 900	2 561	88,31%
II/2.	Tárgyi eszköz bérbeadás	7 475	6 000	209	3,48%
II/3.	Bérmunkák, egyéb szolgált.	15 557	9 011	14 525	161,19%
II/4.	Zöldterületek gondozása bérmunka	110	100	122	122,00%
II/5.	Továbbértékesítésre vásárolt energia, telefon, víz	19 650	18 500	18 715	101,16%
II/6.	Reklámfelület bérbeadása	370	300	1 025	341,67%
II/7.	Konténeres egyéb hulladékszállítás (ipari és törmelék)	9 989	10 000	9 244	92,44%
II/8.	Egyéb bevétel (távhő és hulladék támogatás nélkül)	15 672	15 000	26 974	179,83%
II/9.	Pénzügyi műveletek bevétele	4 388	2 500	7 981	319,24%
II/10.	Rendkívüli bevétel	8 516	0	0	0,00%
II.	EGYÉB TEV. ÖSSZESEN	84 695	64 311	81 356	126,50%
A.	ÖSSZESEN (I. + II.)	1 224 816	1 176 170	1 230 823	104,65%

2016. évi költség-eredmény

S.sz.	Költségnem megnevezése	2015. évi tény (eFt)	2016. évi terv (eFt)	2016. évi tény (eFt)	2016. évi tény/2016. évi terv
1.	ANYAGKÖLTSEÉG	230 620	196 800	210 624	107,02%
	Ebből:				
	-fenntartási anyag, alkatrész	61 326	25 000	46 900	187,60%
	-energia	148 236	150 000	144 536	96,36%
	-nyomtatvány, irodaszer	2 760	2 500	2 107	84,28%
	-munkaruha, szerszámköltség	3 350	3 300	2 938	89,03%
	-egyéb anyag költsége	14 948	16 000	14 143	88,39%
2.	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK	320 230	312 670	334 818	107,08%
	Ebből:				
	-javítás, karbantartás	15 678	16 000	6 050	37,81%
	-posta, telefon, szakkönyv	3 157	3 000	2 506	83,53%
	-Hulladéklerakási díj	105 814	106 000	112 791	106,41%
	- Önk-nak vagyonhasználati díj távhő	20 000	20 000	20 000	100,00%
	-őrző-védő szolgálat	14 564	15 000	12 564	83,76%
	-szelektív hulladékkez. díja	725	700	661	94,43%
	-alvállalkozói díjak	4 649	4 000	27 723	693,08%
	-vásárolt távhő	92 537	92 500	87 956	95,09%
	-állati hulla megsemmisítés	1 615	1 550	1 706	110,06%
	-hirdetés, reklám	2 528	2 500	2 145	85,80%
	-szoftver karbantartás	1 650	1 650	1 590	96,36%
	-könyvvizsgáló, jogi szakértő	4 155	4 200	4 200	100,00%
	-továbbképzés költsége	1 020	1 000	1 008	100,80%
	-társasházi közös költség	5 042	5 200	5 407	103,98%
	-hamvasztás, halottkezelés	2 006	2 000	2 400	120,00%
	-egyéb igénybevett szolg.	45 090	37 370	46 111	123,39%
3.	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSEGE	8 272	7 900	7 706	97,54%
	Ebből:				
	-bankköltség	4 774	4 800	4 281	89,19%
	-hatósági díjak	1 410	1 000	1 207	120,70%
	-biztosítási díjak	2 088	2 100	2 218	105,62%
4.	ELADOTT ÁRUK BESZERZÉSI ÉRTÉKE	169 241	153 200	151 066	98,61%
	Ebből:				
	-temetői áruk besz. értéke	13 883	13 800	13 286	96,28%
	-NHKV Zrt hasonanyag	0		2 278	
	-Halasi F. P tér anyagértékesítés	0			
	-Értékesített anyagok értéke Hajdúkerület)	860	0	401	
	-közvetített (továbbszámlázott) energia	6 319	5 800	6 004	103,52%
	-távhőszolgáltatásnál továbbszámlázott víz- és csatorna	8 786	9 100	7 758	85,25%
	-gázmotorhoz továbbszámlázott földgáz	139 069	124 200	121 086	97,49%

	-egyéb ELÁBÉ	324	300	253	84,33%
5.	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE	33 703	27 000	32 246	119,43%
	Ebből:				
	-helyi utak fenntartásához	8 228	8 500	2 424	28,52%
	-utcabútorok felújítása	0		6 086	
	-NHKV Zrt szelektív hulladékszállítás	0		6 778	
	-átvett utak karbantartásához	9 077	9 000		0,00%
	-jelzőlámpa telepítés	0		1 378	
	-szúnyogírtáshoz	6 377	4 000	6 189	154,73%
	-telefon	4 122	3 800	4 676	123,05%
	-ipari és rácsszemét szállításhoz lerakási díj	406	380	351	92,37%
	-egyéb közvetített szolgáltatás	5 493	1 320	4 364	330,61%
I.	Anyagjellegű ráfordítás összesen (1+2+3+4+5)	762 066	697 570	736 460	105,58%
6.	BÉRKÖLTSÉG	260 889	262 000	252 651	96,43%
7.	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉS	21 231	22 000	21 850	99,32%
8.	BÉRJÁRULÉKOK	73 770	74 000	70 613	95,42%
II.	Személyi jellegű ráfordítások összesen (6+7+8)	355 890	358 000	345 114	96,40%
9.	TERV SZERINTI ÉCS	73 297	79 600	75 786	95,21%
10.	KISÉRTÉKŰ TÁRGYI ESZK. ÉCS	6 656	5 000	8 189	163,78%
III.	Értékcsökkenés összesen (9+10)	79 953	84 600	83 975	99,26%
IV.	Aktivált saját teljesítmény értéke	36 733	0	11 701	
A	Ktg. + ELÁBÉ + közv. + saját telj. összesen (I.+II.+III.+IV.)	1 161 176	1 140 170	1 153 848	101,20%
	Egyéb ráfordítás	36 507	31 000	53 298	171,93%
	Egyéb ráfordításból az adók	23 593	24 000	23 143	96,43%
B	Pénzügyi műveletek ráfordításai			158	
	Költség + ráfordítás összesen (A+B)	1 197 683	1 171 170	1 207 304	103,09%
	Árbevétel	1 224 816	1 176 170	1 230 823	104,65%
	Adózás előtti eredmény	27 133	5 000	23 519	470,38%

I. ALAPTEVÉKENYSÉGEK

I/1 INGATLAN- ÉS HÁZKEZELÉSI FELADATOK

Bérleményszolgáltatás

Ezen szolgáltatás keretében végzi a Zrt. az önkormányzati bérlakások, garázsok és nem lakás céljára szolgáló helyiségek kezelését, fenntartását, karbantartását, szükség szerinti felújítását.

A 2016. december 31-ei állapot szerint:

Önkormányzati bérlakás:	124 db
Ebből „szolgálati lakás”:	15 db
Garázsok:	14 db
Nem lakás céljára szolgáló helyiség	31 db
Összesen:	169 db

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:	2015.	2016.
- lakbér + vízdíj, fűtődíj, szemétdíj	10.022 eFt	11.125 e Ft
- garázsdíj	1.193 eFt	1.189 e Ft
- nem lakás bérleti díj	19.495 eFt	20.735 e Ft
összesen:	30.710 eFt	33.049 e Ft

A bérleményszolgáltatás árbevétele a tervezett bevétel 100,97 %-ra teljesült. A bevételek növekedése elsősorban az elmúlt évben megemelt lakbéréknek, valamint a nem lakás célját szolgáló helyiségek bérleti díj emelkedésének köszönhető.

A bérleményszolgáltatásnál általános probléma, hogy a bérlők nem mindig, vagy nem határidőre fizetik meg a bérleti díjat. A hátralékok évről évre nőnek, igaz a növekedés üteme lassúbb.

A bérleti díj hátralékok az alábbiak szerint alakultak:

	2015.12.31.	2016.12.31.
- lakbér	8.148 eFt	8.507 eFt
- vízdíj	1.027 eFt	1.198 eFt
- hulladékszállítási díj	74 eFt	102 eFt
- fűtési díj	639 eFt	742 eFt
- garázsdíj	31 eFt	31 eFt
- nem lakás h. bérleti díja	1.065 eFt	1.111 eFt
- bérlemény II.	555 eFt	1.081 eFt
összesen:	11.539 eFt	12.772 eFt

A hátralék az előző évhez képest 1.233 eFt-tal növekedett. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a tavalyi stagnálás után ismét mintegy 10 %-os díjhátralék növekedés tapasztalható. Ezt elsősorban egy bérlőnk jelentős tartozása okozza, a számlát 2017. 01. 02-án egyenlítette ki.

Sajnos, a szociális bérakásban 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. 2016-ban is veszteséggel zárt.

Ingtatlanértékesítés, 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.

Ingtatlan értékesítésből, törlesztő részletekből befolyt összeg elszámolása

Tartozás az Önkormányzat felé 2016. 01. 01-jén:	0 eFt
2016. 01. 01-től 12. 31-ig befolyt összeg:	469 eFt
<u>Összesen:</u>	<u>469 eFt</u>
<u>Önkormányzat részére átutalt:</u>	<u>469 eFt</u>
<u>Tartozás 2016. 12. 31-én</u>	<u>0 eFt</u>

Az ingatlanok értékesítésének bonyolítása, a törlesztő részletek beszedése, kezelése, nyilvántartása után befolyt árbevétel, továbbra is az ingatlan és házkezelési feladatok között szerepel.

I/2 KÖZTISZTASÁGI FELADATOK

Közterületek tisztántartása, síktalanítása

A tevékenység a kézi és gépi úttisztítást, valamint a téli kézi és gépi síktalanítást, hóeltakarítást takarja. A feladatok ellátását az önkormányzattal hosszú távra kötött szerződés alapján végezzük. A szolgáltatás évek óta veszteséggel zárul. Annak ellenére, hogy a finanszírozás növekedett, 2016-ban 5.261 eFt veszteség keletkezett a tevékenységen. A folyamatosan növekvő elvárások kielégítése csak jelentős kézi és gépi többletmunkával biztosítható. Annak érdekében, hogy a város útjai és közterületei egész évben tiszták, rendezettek, hulladékmentesek legyenek, folyamatos jelenlétet kell biztosítani.

A téli síktalanítás és hóeltakarítás a korábbi évek enyhe telei után az idén több és hosszabb ideig tartó munkát jelentett. A folyamatos fagypont alatti hőmérséklet miatt a kézi és gépi síktalanítást hosszú időn át kellett végezni.

Megjegyzem, hogy nem minden esetben indokolt az utak szórása, de a balesetveszély elkerülése érdekében természetesen ezt meg tesszük.

2016-ban a feladaton realizált teljes árbevételünk 44.296 eFt volt, míg ezzel szemben 49.558 eFt teljes költség merült fel. Az továbbra sem elhanyagolandó tény, hogy 2012-ben végre beszerzett korszerű seprőgép amortizációja óriási teher a szakfeladaton.

A Részvénytársaság vezetése úgy értékeli, hogy a közterületek, utak, járdák tisztántartása és a téli munkák színvonala megfelel az elvárásoknak. A közfoglalkoztatottak bevonásával közterületeink, az utak, járdák, sétányok állapota az anyagi lehetőségeink figyelembevételével rendezett. Természetesen teljesen elégedettek nem lehetünk, hiszen mindig van javítani való, és az elvárások is folyamatosan növekednek.

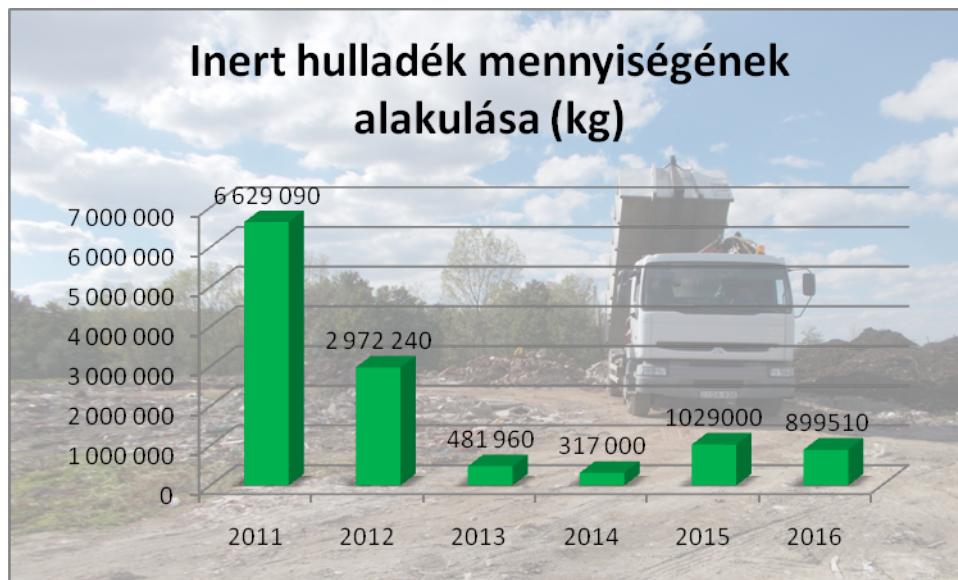
A téli síktalanítás, vagy hóeltakarítás hiánya miatt baleset nem következett be.

I/3 INERT HULLADÉKLERAKÓ ÜZEMELTETÉSE

A lerakót az Önkormányzattal kötött megállapodás alapján üzemeltetjük. A telepet az egyre szigorúbb előírások szerint a jogszabályoknak történő teljes körű megfelelés alapján működtetjük.

A 2013-ban bevezetett és 2014-ben tovább növekedő – 6.000,- Ft + ÁFA/tonna – lerakási járulék miatt megszüntettük az ingyenes elhelyezést, és a lerakási járulékkal megegyező díjat szedünk a beszállítóktól. Ennek következtében 2013-ban drasztikusan – a korábbi mennyiség 16 %-ára – esett vissza a beszállítás. A folyamat 2014-ben

tovább folytatódott, ha nem is olyan mértékben, de további 30 %-kal csökkent a beszállított mennyiség. A lerakó üzemeltetése során keletkező bevétel 2016-ban tovább csökkent, de a költségek nem csökkentek ilyen mértékben, így a lerakó üzemeltetésén 4.493 eFt veszteség keletkezett.



I/4 HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉG

A Részvénytársaság a város belterületén közszolgáltatóként végzi a települési szilárd hulladékkezelési szolgáltatást. A szolgáltatás végzéséhez rendelkezünk az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződéssel, és a feladat végzéséhez szükséges engedélyekkel, és minősítéssel.

Kukás és konténeres hulladékgyűjtés

2016-ban a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységben jelentős változások voltak. Az első negyedévben a szokásoknak megfelelően értékesítettük a matricákat és végeztük a szolgáltatást.

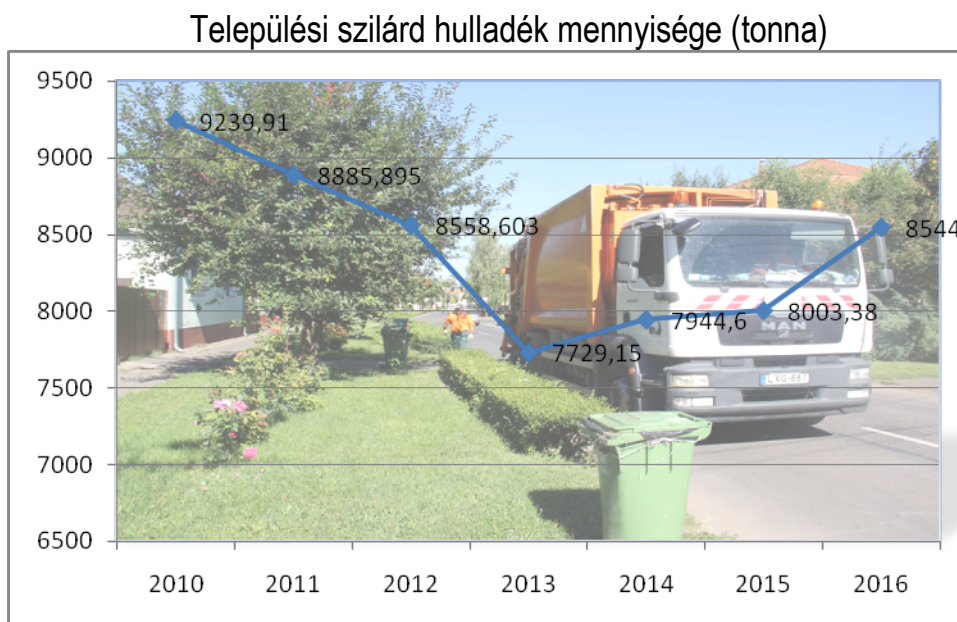
A második negyedévtől a számlázás, díjbeszedés és hátralék kezelés az NHKV ZRt-hez került. Ebből következően a közszolgáltatásért járó díjat az említett cég szedi be és a munkát ténylegesen végző közszolgáltatónak közszolgáltatási díjat fizet.

A kezdeti nehézségek után az év végére a rendszer kisebb zökkenőkkel működőképes.

Mivel ebben a rendszerben az önkormányzat nem támogatja a tevékenységet, az NHKV ZRt-től kapott szolgáltatási díj pedig nem fedezi a költségeket, így a hulladékgazdálkodás 46.485 eFt veszteséget termelt.

A szolgáltatás volumene nem változott, de az előző évinél több hulladékot szállítottunk a lerakóra.

A lerakóra szállított hulladék mennyisége 541 tonnával növekedett az előző évhez képest úgy, hogy közben a szelektíven gyűjtött mennyisége is több, mint 10 %-kal növekedett és elérte a 390 tonnát.



2016-ban a debreceni lerakóba 1.387 fordulót vittünk. Járműveink a hulladék gyűjtése és szállítása alatt 87.481 km-t futottak.

A szolgáltatás 253.199 eFt bevétel mellett 46.485 eFt veszteséget termelt.

Az előző évek gyakorlatától eltérően az idei évben a lerakás teljes költségét a szolgáltató fizette, ehhez Hajdúszoboszló Város Önkormányzata nem járult hozzá.

Átszállítási többlet

2016-ban a közszolgálati hulladékszolgáltatás keretében - mint ahogyan fentebb írtam - összesen 1.387 fordulóban 8.544 tonna hulladékot szállítottunk a debreceni lerakóba. Az átszállításra kapott támogatás 4.263 eFt volt, míg az átszállítás költsége 24.115 eFt.

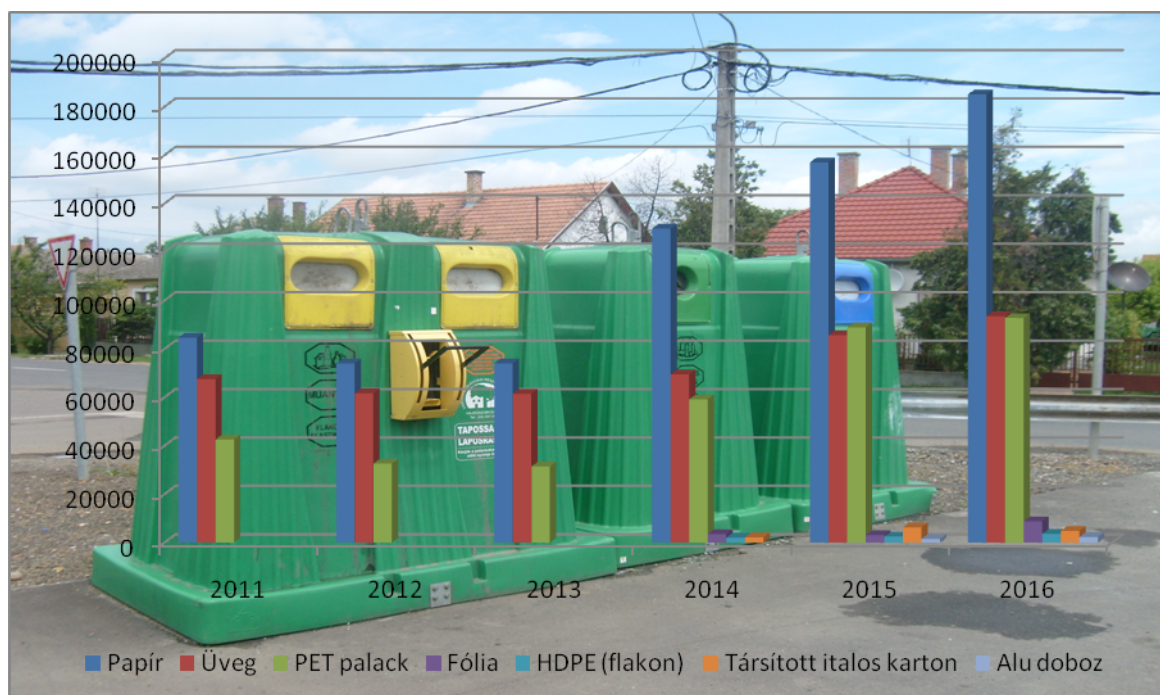
Szelektív hulladékgyűjtés

A szelektív hulladékgyűjtést 2004-től 16 gyűjtőszigeten, 2005. májusától pedig már 31 szigeten, összesen 93 darab edénnyel végeztük. 2014-től a szelektív gyűjtést házhoz menő rendszerben végezzük, de a lakótelepen megtartottuk a gyűjtőszigeteket. Az üveget továbbra is gyűjtőszigeteken gyűjtjük. A házhoz menő gyűjtés 2 frakcióban történik. Egyik frakció a papír, a másik a műanyag. A műanyaggal együtt kerül gyűjtésre a csomagolási műanyag a PET, a társított karton és az alumínium doboz. Ezen kívül a

komplex telep hulladékudvari részén, a fentiekén túl fogadjuk a rádiót, tv-t, hűtőgépet, mosógépet, személygépkocsi akkumulátort, a lomnak minősülő háztartási berendezéseket, komposztáló területén pedig a komposztálható zöldhulladékot.

A gyűjtés eredményei az alábbiak:

	2013.	2014.	2015.	2016.
• Papír:	74.060 kg	129.692 kg	157.061 kg	185.109 kg
• Üveg:	61.447 kg	69.474 kg	85.676 kg	93.484 kg
• PET palack	31.428 kg	59.215 kg	88.886 kg	92.796 kg
• Fólia:	-	3.563 kg	3.150 kg	8.764 kg
• HDPE (flakon)	-	2.063 kg	2.522 kg	3.633 kg
• Társított italos karton:	-	2.147 kg	6.289 kg	4.856 kg
• Aludoboz 2015. évtől	-	-	1.563 kg	2.335 kg
Összesen:	166.935 kg	266.154 kg	345.147 kg	390.977 kg



Az előző évi jelentős mennyiségbeli növekedés után 2016-ban is több, mint 45 tonnával növekedett a szelektíven gyűjtött hulladék mennyisége. A fenti táblázat jól mutatja, hogy papírból, fóliából és aludobozból jelentős a növekedés.

Nem elhanyagolható a szelektív gyűjtés környezetkímélő hatása, valamint az sem, hogy ezután a mennyiség után nem kell lerakási díjat, illetve lerakási járulékot fizetni. Önmagában a szelektív gyűjtés jelentős veszteséggel végezhető, de a törvényi előírások miatt megkerülhetetlen.

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 korábban jelentős részben az önkormányzat finanszírozta, de 2016. második negyedévéől már nem járul hozzá a költségekhez.

A telepre beszállított hulladékokat a korábbiakhoz képest több frakcióra osztjuk és amit lehet, azt átadjuk további hasznosításra.

A házhoz menő lomtalanítás keretében begyűjtött lomhulladék további szelektálása és szétbontása során nagy arányú az újrahasznosítható anyagok aránya. A hulladék bontását közfoglalkoztatottak bevonásával végezzük.

A komplex hulladékgazdálkodási telep bevétele 6.606 eFt volt, ami az előző évi bevétel kevesebb, mint 40 %-a. A bevételkiesést a fentebb említett önkormányzati támogatás elmaradása okozza.

I/5 TEMETŐ SZOLGÁLTATÁS

A temető fenntartási tevékenységet kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében végezzük. A tevékenységhez a szükséges engedélyekkel és a megfelelő végzettségű szakemberekkel rendelkezünk.

Általánosságban elmondható, hogy a fenntartási tevékenység és a szolgáltatás veszteséges, míg a kegyeleti áruk értékesítése és az Ebesen végzett temetési szolgáltatás továbbra is jelentős eredményt termel.

Temető fenntartása

A fenntartási tevékenység árbevétele 15.530 eFt, teljes költsége 14.420 eFt volt 2016-ban. A bevételek a temetési helyek árából, az újraváltási díjakból és a temető használati díjakból tevődnek össze. Bevételünk meghaladta ugyan a tervezettet, de a kiadásaink a vártnál jobban növekedtek. A temető rendezettségével, a környezet ápoltságával szemben igen nagy a lakossági elvárás és mi ennek igyekszünk megfelelni, aminek jelentős költségvonzata van.

Az erőfeszítéseink eredményeként véleményem szerint a temető állapota megfelelő, méltó Hajdúszoboszlóhoz.

Temetkezési szolgáltatás

A beszámolási időszakban a temetések száma 282 volt, amelyből 169 koporsós, 113 pedig hamvasztásos temetés volt.

Az ebesi temetőben 29 halott került eltemetésre.

A szolgáltatásunkat illetően olyan panasz nem érkezett 2016-ban, amelyet a panaszos megelégedésére ne tudtunk volna megfelelően rendezni.

Kegyeleti áruk értékesítése

A tevékenység 2016-ban is jelentős eredményt hozott. Ennek ellenére a teljes szolgáltatás veszteséges. Az értékesített áruk árát nem emeltük, hiszen arra törekszünk, hogy a kis jövedelműek is tisztességesen el tudják temettetni hozzátartozójukat, ugyanakkor igényesebb kegytárgyakat is kínálunk magasabb áron. A kegyeleti áruk értékesítésének bevétele 26.945 eFt volt.

Ravatolózó 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 ötmillió Ft-ot meghaladó értékcsökkenés megtérülését azonban nem lehet elvárni a szolgáltatások árbevételétől.

A ravatalozó üzemeltetés vesztesége és a temető fenntartás minimális eredménye együttesen 1.500 eFt veszteséget jelent.

I/6. TÁVHŐTERMELÉS ÉS SZOLGÁLTATÁS

A távhőtermelést és szolgáltatást társaságunk 2012. január 1. óta – a Közülemi Kft. beolvadása után – végzi. A belvárosban 1.215 lakást és 68 egyéb fogyasztót látunk el távhővel és használati melegvízzel. A távhőrendszer több mint 30 éves, melynek korszerűsítését és felújítását folyamatosan végezzük. Igyekszünk a megjelenő jogos fogyasztói igényeket kielégíteni és a szolgáltatás során messzemenően figyelembe venni azokat. A 2016-os fűtési idényben szolgáltatás kimaradást okozó meghibásodás nem volt.

2016-ban a lakosságnak 24.125 GJ hőt értékesítettünk, míg a közületeknek 8.999 GJ-t. Szolgáltattunk továbbá 27.115 m³ használati melegvizet, melynek előállításához 13.224 GJ hőt használtunk fel. A fenti hőigények kielégítéséhez vásároltunk 22.860 GJ hőt a gázmotor üzemeltetőjétől és elhasználtunk 1.028.647 Nm³ gázt a kazánban.

A szolgáltatás árbevétele 211.104 eFt volt, amivel szemben 304.327 eFt költség merült fel. A jelenlegi szabályozás szerint 109.504 eFt támogatást kaptunk, így összességében 16.281 eFt eredményünk keletkezett. Az üzemeltetett eszközérték alapján elérhető eredmény 4.186 eFt, az e feletti részt csak a rendszer fejlesztésére használhatjuk úgy, hogy céltartalékot képezünk.

I/7. EGYÉB VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK

Belvízelvezetés, belvíz csatornák fenntartása

A városüzemeltetési feladatok keretében a belvízelvezetési, belvízcsatornák fenntartási feladatait, (főgyűjtők, gyűjtőcsatornák) a szivattyútelepek üzemeltetését 1999. óta végezzük. A belvízelvezetésre, szivattyútelepek üzemeltetésére és egyéb fenntartási munkákra 2016-ban nettó 23.708 eFt-ot különített el a város. Ez azonos az előző évi kerettel, mely fedezte a kiadásainkat, így a fenntartáson 1.855 eFt eredmény keletkezett. 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 kezeltük le. A korábban a rendszerben lévő gyenge pontok felszámolása fokozatosan megtörtént, de ezek folyamatos karbantartás hiányában 4-5 év alatt elavulnak. A megépített rendszerek fenntartása a gyűjtő és főgyűjtő kivételével az ingatlan tulajdonosok feladata. Sajnos ez sok esetben elmarad, különösen akkor, ha hosszú időn át nincs csapadék, és ez csapadékos időben egyszerre több helyen jelentkező problémát okoz.

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 belvízelvezetés területén továbbiakban a legfontosabb feladatok egyike a belvízzel veszélyeztetett területeken a hiányzó új árkok kiépítése, meglévők felújítása, rekonstrukciója és az ezzel összefüggő tervezési feladatok elvégzése, természetesen szigorú szakmai szempontok alapján.

Helyi utak fenntartása

A helyi utak fenntartását, üzemeltetését több mint 10 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 a biztosított költségkereten belül mozogjunk. Természetesen előfordulhat, hogy így is túllépjük a rendelkezésre álló fedezetet, hiszen a halasztást nem tűrő feladatokat el kell végezni, illetve az esetleg fellépő balesetveszélyt el kell hárítani.

A fenti feladatokra 2016-ban az önkormányzat 23.622 eFt-ot biztosított. A feladat ellátására 24.171 eFt-ot fordítottunk, így 549 eFt veszteség keletkezett.

Fontos megjegyeznünk, hogy a Közútkezelő Kht-tól átvett utak fenntartására további 13.848 eFt-ot kaptunk a várostól, így összességében az útfenntartási szakfeladatokra rendelkezésre álló keretet kimerítettük.

Zöldterületek gondozása

A zöldterületek gondozását 1999-től végezzük az önkormányzat megbízásából, illetve korábban kisebb mennyiségben külső megrendelők részére. 2016-ban az önkormányzat jelentősen növelte a feladat elvégzésére biztosított fedezetet. A megkötött szerződés szerint 51.874 eFt a felhasználható keret.

Természetesen a finanszírozás növekedésével az elvégzendő feladatok is növekedtek, de így is sikerült a rendelkezésre álló kereten belül 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. A rendelkezésre álló pénzügyi fedezet sajnos még így sem ad lehetőséget arra, hogy különleges kialakítású virágágyásokat, egyedi virág kompozíciókat készítsen a Zrt.

A korábbi évekhez hasonlóan 2016-ban is közfoglalkoztatottak bevonásával váltottuk ki a szakmai képzettséget nem igénylő tömegmunka egy részét. A közfoglalkoztatottak munkamorálja, teljesítménye azonban nem minden esetben éri el az általunk elvárt szintet, ennek ellenére összességében pozitív a tevékenységük megítélése.

A VGN Zrt. végzi az önkormányzati telkek gondozását és a város peremterületeinek kaszálását. Fontos előrelépésnek nevezhető, hogy 2012. óta az önkormányzat biztosít egy keretet ezen feladatok elvégzésére. 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 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 2016-ban is elnyerte a városlakók és az idelátogatók tetszését.

A fent részletezett feladatok elvégzésére 51.874 eFt állt rendelkezésre, mely fedezte a kiadásainkat.

Állategészségügyi feladatok

Az állategészségügyi feladatok ellátására 1999. óta vállalkozunk. 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. A telep üzemeltetésének magas költségei miatt 2013. óta az elhelyezett hulladékért fizetni kell, így a beszállított mennyiség akkor jelentősen visszaesett, és azóta is egy alacsonyabb szinten áll.

É v	Hulladék (kg)
2012.	44940
2013.	19620
2014.	22000
2015.	15280
2016.	16300

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.

A településen előforduló kóbor állatok befogása a gyepmester feladata. A rendszeres feladatellátás következtében igen kevés kóbor állat van a város közterületein, azok többsége is véletlenül elkóborolt kutya, melyeket általában sikerül visszajuttatni a gazdákhhoz.

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 14.602 eFt állt rendelkezésünkre, a ráfordítás 12.142 eFt volt.

Szúnyogirtás

A tevékenység keretein belül végezzük a légi ULV technikájú és a földi melegködös szúnyoggyérítést, valamint a rovar és rágcsálóirtást a város közterületein. 2016. évben nettó 6.693 eFt állt rendelkezésre a város költségvetésében. Ebből fedeztük az ötszöri szúnyoggyérítést, valamint a patkány és egyéb rágcsálók irtását, a különböző rovarkártevők elleni védekezés költségeit is. A légi szúnyoggyérítést az AERO CLUB, a

földi szúnyoggyérítést Kiss Zsolt hajdúszoboszlói vállalkozó, míg a rovar-rágcsálóirtást a VITOX Bt. és Szöllősi Sándor egyéni vállalkozó végzi évek óta megbízhatóan és jó minőségben. 2016-ban is a korábbi gyakorlatnak megfelelően együttműködve Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt-vel szinte a város egész területére kiterjedően elvégeztük a rágcsálóirtást mind a csapadék, mind a szennyvíz elvezető rendszerekben. A folyamatos és rendszeres rágcsálóirtásnak köszönhetően a városban nincsenek fertőzött gócpontok. Lakossági bejelentés, vagy hatósági kötelezés esetén azonnal elvégeztetjük a szükséges beavatkozásokat.

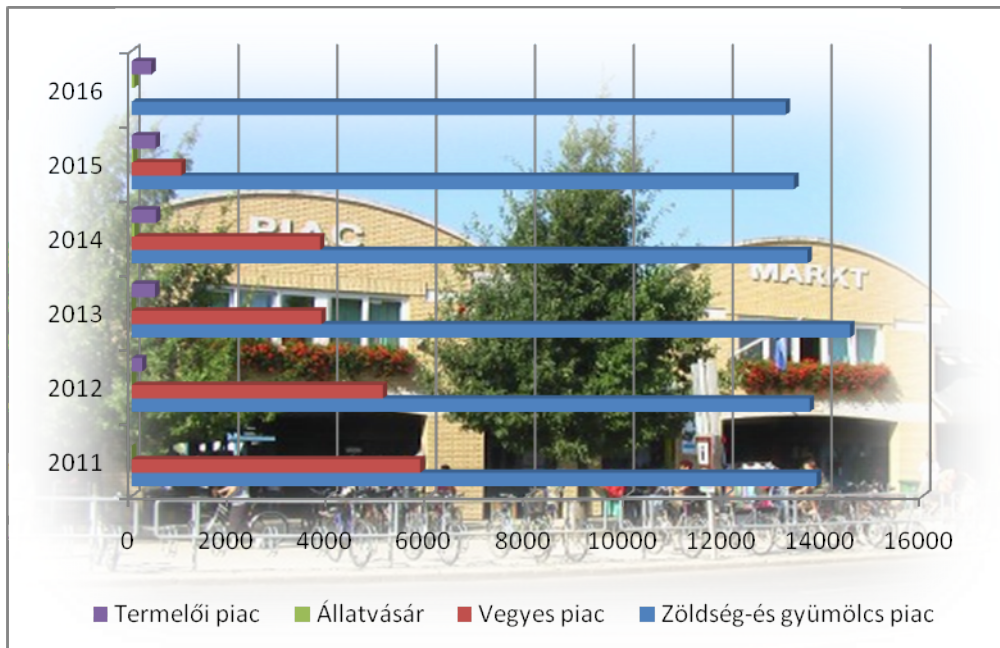
Piacok, vásárok

A városi piacokat piacfenntartóként üzemeltetjük. Rendszeresen csak a zöldségpiac üzemel, az állatvásár területén csak mérlegelést végzünk.

A táblázatból egyértelműen kiderül, hogy az árbevétel csökkent, de ezzel párhuzamosan csökkentettük költségeinket is. A takarékos üzemeltetés eredményeként is 1.663 eFt veszteség keletkezett.

A piacok árbevételének alakulása (eFt)

	2013.	2014.	2015.	2016.
• zöldség- és gyümölcs piac:	14.537	13.677	13.406	13.234
• vegyes piac:	3.840	3.813	1.002	-
• állatvásár:	0	60	34	50
• termelői piac:	473	493	485	398
Összesen:	18.850	18.043	14.927	13.682



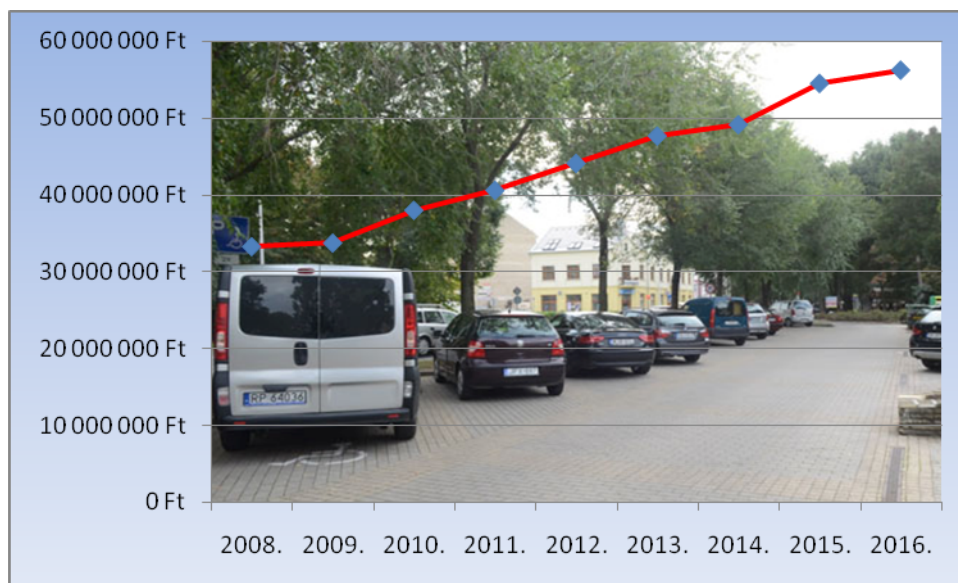
A piacok 2016. évi árbevétele 13.682 eFt, míg a teljes költsége 15.345 eFt volt.

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 VGN Zrt. a szükséges intézkedéseket megtette.

2016-ban az árbevétel elérte a 42.388 eFt-ot, költsége pedig 12.786 eFt volt.

Parkolók árbevétele (Bruttó Ft)



Átvett utak üzemeltetése

A közútkezelőtől átvett utak üzemeltetése külön feladat, melynek fedezetét az önkormányzat költségvetése biztosítja. 2016-ban 13.848 eFt állt rendelkezésre, mely teljes egészében felhasználásra került.

Közvilágítás üzemeltetése

Társaságunk 2014. októberétől végzi Hajdúszoboszló területén a közvilágítás üzemeltetését. A feladat végzéséhez rendelkezünk a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal engedélyével, valamint az önkormányzattal kötött üzemeltetési szerződéssel. A feladat ellátáshoz beszerzésre került egy emelőkosaras gépjármű, valamint a szerelőknek szükséges védőfelszerelés és munkaruha.

Társaságunknál ez egy viszonylag új feladat, de az elmúlt évek alatt megfelelő tapasztalatot szereztünk a munka elvégzéséhez. A lakossági jelzések alapján és a rendszeres bejárások alkalmával feltárt hibák kijavítása folyamatos. A közvilágítási hálózat állapotát jól mutatja, hogy a meghibásodások száma 300-400 között van évente. Tekintettel a közel 4.000 közvilágítási lámpatestre, ez a szám elfogadható.

A tevékenység bevétele 19.224 eFt, míg költsége 18.532 eFt volt.

II. EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK SZOLGÁLTATÁSOK

III/1. TELEPHELY HASZNOSÍTÁSA

A bevételeink 2016-ban a tervezett alatt realizálódtak. A Telenor Zrt, és a HAJDÚ ABLAK Kereskedőház részére biztosítunk telephelyet. A hosszú ideig nálunk irodát bérelő VEOLIA ZRt. Debrecenbe helyezte irodáját, így az általuk fizetett bérleti díj kiesett. Árbevétele 2.561 eFt, jelentős mértékben csökkentette a telephelyünk felosztásra kerülő költségét.

III/2. TÁRGYI ESZKÖZÖK BÉRBE ADÁSA

Itt került elszámolásra a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. által üzemeltetett, de a cégünk tulajdonában lévő eszközök bérleti díja, illetve amortizációja. A 2016. évben ezeket az eszközöket a víziközmű szolgáltatónak értékesítettük.

III/3. BÉRMUNKÁK, EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK

A bérmunkák és egyéb szolgáltatások árbevétele 2016-ban 14.525 eFt volt, ezzel szemben 7.932 eFt költség merült fel. Ezen a soron belül kerül elszámolásra minden olyan árú, illetve szolgáltatás, értékesítés, és azzal kapcsolatos költség, mely más tevékenységünkhöz nem köthető.

III/4. ZÖLDTERÜLET GONDOZÁSA BÉRMUNKÁBAN

Itt került kimutatásra a zsidó temető karbantartásáért kapott összeg, illetve a felmerült költség.

III/5. TOVÁBBSZÁMLÁZOTT SZOLGÁLTATÁSOK

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

III/6 REKLÁMFELÜLET BÉRBEADÁSA

A társaságunk tulajdonában lévő reklámfelületek (buszváró oldala) bérbeadásából származó bevételeinket mutatja. A tárgyévben 1.025 eFt bevétel realizálódott.

III/7 KONTÉNERES TÖRMELEK - IPARI - ÉS EGYÉB HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

A feladatot a hulladékszállítási tevékenységünk kiegészítéseként végezzük. A törmelékszállítás a lerakási illeték bevezetésével gyakorlatilag összeomlott, mivel az amúgy sem csekély díjak oly mértékben megnőttek, hogy azt a lakosság nem képes megfizetni. A közszolgáltatáson kívül eső hulladékszállítás - elsősorban a rácsszemét szállítás – tartozik ezen feladataink közé. A tevékenység árbevétele 9.244 eFt volt, míg a költsége 5.706 eFt.

III/8 EGYÉB BEVÉTELEK, ÉS RÁFORDÍTÁSOK

Az egyéb bevétel összege 2016-ban 167.142 eFt, melyből a legnagyobb tételek: a távhőtámogatás (109.504 eFt), az önkormányzattól kapott hulladékszállítási támogatás (5.906 eFt) és a Földművelésügyi Minisztériumtól a hulladékszállítás veszteségére kapott támogatás (4.699 eFt), az FM-től kapott támogatás (20.059 eFt). Ezen tételek az árbevétel táblázatban a tevékenységeknél jelennek meg külön soron. Az árbevétel táblázatban az egyéb bevételek soron így csak 26.974 eFt jelenik meg, a tervezett 15.000 eFt-tal szemben. Az egyéb bevételek soraiban számoljuk el a parkolási pótdíjat és a MVH-tól kapott támogatást (állati hulladék után) is, melyeknek összegét előre nem lehet megbecsülni.

Az egyéb ráfordítások összege 53.298 eFt, mely tartalmazza többek között a céltartalékképzést a terven felüli ÉCS-t az önkormányzatnak fizetett adókat, az államnak fizetendő adók egy részét, az elszámolt értékvesztést és az alapítványoknak, sportegyesületnek adott támogatásokat és a különféle egyéb ráfordításokat.

Céltartalék: 14.316 eFt, értékesített tárgyi eszközök nyilvántartás szerinti értéke: 6.033 eFt, elszámolt értékvesztés: 6.198 eFt, terven felüli értékcsökkenés: 1.319 eFt, adók: 23.143 eFt, behajthatatlan követelés leírása: 1.464 eFt, egyéb: 825 eFt.

III/9 PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELE

A pénzügyi műveletek bevétele: 2016-ban 7.981 eFt volt. A tevékenység bevétele között szerepel a pénzintézetektől kapott kamat és az értékpapír eladások árfolyamnyeresége.

III/10 RENDKÍVÜLI BEVÉTEL

2016. január 1-től jogszabályváltozás miatt ez a tétel megszűnt. Átkerült az egyéb bevételek közé.

2016. ÉVI BERUHÁZÁSOK**Vagyoni értékű jogok**

Operációs rendszerek	339 eFt
----------------------	---------

ZRt. tulajdonában lévő épületek

Központi telephely	6.711 eFt
--------------------	-----------

Egyéb építmények

Komposztálótér	4.090 eFt
----------------	-----------

Műszaki gépek, berendezések, szerszámok

694 eFt

Termelő gépek, berendezések

46.561 eFt

Termelő járművek

KDE-212 Renault tgc.	91 eFt
----------------------	--------

Kisértékű berendezések

8.189 eFt

Üzemi gépek, berendezések

1.441 eFt

Egyéb növekedés

1.697 eFt

MINDÖSSZESEN:

69.813 eFt

Befejezetlen beruházások és üzembe nem helyezett tárgyi eszközök

54.472 eFt

BÉRGAZDÁLKODÁS

A bérghazdálkodás főbb adatait a kiegészítő melléklet tartalmazza. A beszámolóban így csak a legfontosabb adatokkal foglalkozunk. A Részvénytársaságnál 2015. évben az átlagos állományi létszám 98,7 fő volt, ez 2016-ra 94,4 főre csökkent.

- 2016. év terhére kifizetett összes bér	252.651 eFt
- 2016. év terhére egyéb szem. jell. kifizetés	21.850 eFt
- A bérek és egyéb jövedelmek után kifizetett járulékok (Szoc.ho adó, EHO, szakképzési - rehab.) hozzájárulás,	70.613 eFt

Bér- és keresetszint alakulása

- 2016. évben kifizetett bér összesen:	252.651 eFt
- le egyéb bér:	- 5.214 eFt
- A dolgozó kollektíva részére kifizetett összeg:	247.437 eFt

(Az. 5.214 eFt egyéb bérből 1.383 eFt a tisztségviselők részére, míg a többi 3.831 eFt a részmunkaidős dolgozók részére lett kifizetve.)

ÖSSZEGZÉS

Társaságunk vezetése a 2016-os gazdasági évben is a tulajdonos által elfogadott üzleti terv alapján a tőle elvárható gondossággal és odafigyeléssel végezte tevékenységét. A város egész életét átfogó, szerteágazó tevékenységünk a figyelem középpontjába helyezi munkánkat. Átérezve ennek felelősségét, kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy az elvégzett munkák színvonalával lehetőség szerint mindenki elégedett legyen.

Mivel feladataink jelentős részét az önkormányzat megbízásából végezzük, így azok finanszírozása nagy mértékben függ a költségvetés nyújtotta lehetőségektől. Természetes számunkra, hogy feladat elmaradás nem indokolható a finanszírozás hiányával, mindaddig, amíg a társaság teljesítőképessége a munkák elvégzését lehetővé teszi.

A társaság 2016. évi gazdálkodása a nonprofit jellegnek megfelelően szerény eredményt hozott. A 23.519 eFt eredmény a bevételeink 2 %-a. A képződött eredmény a társaságnál marad, és a későbbi fejlesztések, beruházások fedezetét biztosítja.

Ahogy a 2016. évi beruházásokat bemutató részben is látható, igyekszünk minden olyan fejlesztést elvégezni, amely munkánkat jobbá, hatékonyabbá teszi.

A társaság vezérigazgatójának megbízása meghosszabbításra került, így a vezetés folyamatossága biztosított. A dolgozók állománya stabil, munkavállalóink többségében elégedettek.

Az önkormányzat és a VGN Zrt. közös érdeke, hogy a város üzemeltetésével a lakosság és az ide látogató vendégek elégedettek legyenek. Dolgozóink, vezetőink elkötelezettek, szeretik munkájukat, áldozatok meghozatalára is hajlandóak.

Hajdúszoboszló, 2017. április 6.

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**

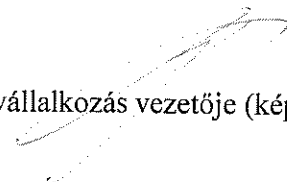
Éves beszámoló

2016

Keltezés: 2017. február 28.

Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt.
4200 Hajdúszoboszló, Nyugati sor 5.

a vállalkozás vezetője (képviselője)



"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2016. 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	652 188	0	683 553
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	887	0	818
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	Vagyoni értékű jogok	459		483
6	Szellemi termékek	428		335
7	Üzleti vagy cégérték			
8	Immateriális javakra adott előlegek			
9	Immateriális javak érték helyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	651 301	0	682 735
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	440 431		428 334
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	177 267		175 071
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	32 012		24 859
14	Tenyészállatok			
15	Beruházások, felújítások	1 591		54 471
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: 2017. február 28.

Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt.
4200 Hajdúszoboszló, Nyugati sor 5.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2016. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosi- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
27	B. Forgóeszközök	745 663	0	782 490
28	I. KÉSZLETEK	23 154	0	28 300
29	Anyagok	11 529		16 226
30	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
31	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
32	Késztermékek			
33	Áruk	11 625		12 074
34	Készletekre adott előlegek			
35	II. KÖVETELÉSEK	195 011	0	204 124
36	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	148 585		160 923
37	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
38	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
39	Váltókövetelések			
40	Egyéb követelések	46 426		43 201
41	Követelések értékelési különbözete			
42	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43	III. ÉRTÉKPAPÍROK	438 000	0	450 000
44	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
45	Egyéb részesedés			
46	Saját részvények, saját üzletrészek			
47	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	438 000		450 000
48	Értékpapírok értékelési különbözete			
49	IV. PÉNZESZKÖZÖK	89 498	0	100 066
50	Pénztár, csekkek	1 415		1 060
51	Bankbetétek	88 083		99 006
52	C. Aktív időbeli elhatárolások	16 270	0	16 710
53	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	11 857		7 309
54	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 413		9 401
55	Halasztott ráfordítások			
56	Eszközök összesen	1 414 121	0	1 482 753

Keltezés: 2017. február 28.

Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt.
4200 Hajdúszoboszló, Nyugati sor 5.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2016. 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	1 256 070	0	1 273 860
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	845 293		867 954
63	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
64	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK		0	
65	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
66	Valós értékelés értékelési tartaléka			
67	VII. Adózott eredmény	22 661		17 790
68	E. Céltartalékok	567	0	14 883
69	Céltartalék a várható kötelezettségekre	567		14 883
70	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
71	Egyéb céltartalék			
72	F. Kötelezettségek	111 723	0	142 495
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: 2017. február 28.

Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt.
4200 Hajdúszoboszló, Nyugati sor 5.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2016. 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	111 723	0	142 495
87	Rövid lejáratú kölcsönök			
88	ebből: az átváltoztatható kötvények			
89	Rövid lejáratú hitelek			
90	Vevőktől kapott előlegek			
91	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	69 753		75 764
92	Váltótartozások			
93	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
94	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
95	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	41 970		66 731
96	Kötelezettségek értékelési különbözete			
97	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98	G. Passzív időbeli elhatárolások	45 761	0	51 515
99	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 522		4 456
100	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	497		12 532
101	Halasztott bevételek	43 742		34 527
102	Források összesen	1 414 121	0	1 482 753

Keltezés: 2017. február 28.

Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt.
P.H.
4200 Hajdúszoboszló, Nyugati sor 5.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2016. 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	1 050 384		1 055 700
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	1 050 384	0	1 055 700
4	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±			
5	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	36 733		11 701
6	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	36 733	0	11 701
7	III. Egyéb bevételek	170 044		167 142
8	ebből: visszaírt értékvesztés	1 266		1 659
9	5 Anyagköltség	230 620		210 624
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	320 230		334 818
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	8 272		7 706
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke	169 241		151 066
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	33 703		32 246
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	762 066	0	736 460
15	10 Bérköltség	260 889		252 651
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	21 231		21 850
17	12 Bérjárulékok	73 770		70 613
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	355 890	0	345 114
19	VI. Értécsökkenési leírás	79 953		83 975
20	VII. Egyéb ráfordítások	36 507		53 298
21	ebből: értékvesztés	3 731		6 198
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	22 745	0	15 696

Keltezés: 2017. február 28.

Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt.
4200 Hajdúszoboszló, Nyugati sor 5

a vállalkozás vezetője (képviselője)

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2016. december 31.

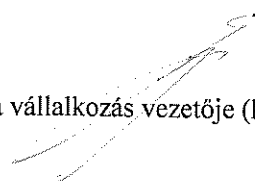
adatok E Ft-ban

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	3 789		149
30	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	599		7 832
32	ebből: értékelési különbözet			
33	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	4 388	0	7 981
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			158
40	ebből: értékelési különbözet			
41	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	0	0	158
42	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	4 388	0	7 823
43	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	27 133	0	23 519
48	X. Társasági adófizetési kötelezettség	4 472		5 729
50	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	22 661	0	17 790

Keltezés: 2017. február 28.

Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt.
 4200 Hajdúszoboszló, Nyugati sor 5.

a vállalkozás vezetője (képviselője)



KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

**A HAJDÚSZOBOSZLÓI NONPROFIT ZRT 2016. 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.....	9
C.) AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	11
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	19
IV.3.) Kötelezettségek bemutatása.....	19
IV.4.) A munkavállalói átl. stat. létszám, bérköltség, személyi jellegű kifizetések, illetve bérjárulékok részletezése:.....	19
IV.5.) Környezetvédelem	20
IV.6.) Telephelyek	20
IV.7.) Kapcsolt felekkel lebonyolított ügyletek:	21
IV.8.) Az adóalap számításánál módosító tényezőként jelentkező tételek	21
IV.9.) Adózott eredmény meghatározása, felhasználásra javaslat.....	22
IV.10.) A távhőszolgáltatás, távhőtermelés és hulladékgazdálkodás beszámolója	22
IV.11.) CASH FLOW kimutatás	31
IV.12.) Likviditás, fizetőképesség, valamint a jövedelmezőség alakulását jellemző mutatók	32

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

A HAJDÚSZOBOSZLÓI NONPROFIT ZRT 2016. 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. 2016.03.16.-ig a FEB elnöke Orosz János, a tagjai: Gönczi Lajos és Széles Krisztián, 2016.03.17-től FEB elnöke Németi Attila Sándor a tagjai: Majoros Petronella, Kanizsay György Béla. 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 jogszabályváltozás 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;

- közterülethasznosítás (2014.12.31.-ig);
- távhőszolgáltatás (2012.01.01.-től);
- közvilágítás, díszkivilágítás.

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 2016. évben Szűcs Pál kamarai tag könyvvizsgáló (kamarai tagszám: 002733) végezte.

A 2016. évi gazdálkodásról készülő éves beszámoló készítésének időpontja: 2017. február 28.

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

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

2016. 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 beszerzett készletek nyilvántartása folyamatosan, menyiségben 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 kalkulált elhasználódási idő szerint történik (kivéve a HAKO típusú járdatisztító gép, amelyeknek amortizációs kulcsa a tao. tv szerint 20%, de a Zrt a hasznos élettartamot 10 évnél vette, így a számviteli écs 10%). A számviteli törvény szerint a 2001. január 01.-e után beszerzett 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

2014. évben beszerezett eszköz:

- | Eszköz megnevezése. | Maradványérték |
|--------------------------|----------------|
| • MTH-348 Renault Trafic | 170.000 Ft |
| • MYE-639 NISSAN CABSTAR | 1.920.000 Ft |

Mivel a maradványértékre a számviteli tv szerint nem lehet értékcsökkenést elszámolni, így a számviteli tv szerint elszámolt értékcsökkenés 2016. évben 3.518.866 Ft-tal kevesebb volt, mint a társasági adó tv szerinti.

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

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

2016. évben terven felüli értékcsökkenési leírásra (selejtezésre) került pavilon vegyespiacon, elektromos vezeték vegyespiacon, ügyfélszolgálati irodapult, ezen eszközöknek nettó értéke 89 eFt, valamint víz- és csatornaszolgáltatással kapcsolatos eszközök, melyeknek nettó értéke 1.230 eFt, összesen 1.319 eFt értékben.

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

2016. évben értékhelyesbítést nem végeztünk, értékelési tartalékot nem képeztünk.

2016 évben 6.198 eFt értékvesztés került elszámolására a vevő követelések után.

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 31.365 e Ft-tal nőtt. A növekedés legnagyobb tétele, hogy **2016. évben a Zrt üzembe helyezett egy új melegvíz termelő kazánt a Szurmai u. 9. szám alatti hőközpontban 39.300 eFt értékben.**

Az értékcsökkenési leírás elszámolási formája: lineáris terv szerinti leírás.

Értékcsökkenési leírás:

- terv szerinti értékcsökkenés:	75.786 eFt
- kísértékű tárgyi eszközök értékcsökkenése:	8.189 eFt
- terven felüli értékcsökkenés (egyéb ráfordítás):	1.319 eFt
összesen:	85.294 eFt

Immateriális javak és tárgyi eszközök változásai 2016. évben

Megnevezés:	Nyitó	Növekedés	Bruttó érték /eFt-ban/	
			Csökkenés	Záró
Immateriális javak	15.962	338	7.556	8.744
Telek	135.873	-	-	135.873
Épületek, építmények	565.409	12.499	1.807	576.101
Önkormányzati épületek	21.672	-	-	21.672
Ingtatlanhoz kapcsolódó vagyon értékű jogok	3.707	-	-	3.707

Gépek, ber., járművek	561.013	47.345	82.886	525.472
Egyéb berendezések	204.215	9.630	39.353	174.492
Beruházások	1.591	122.692	69.812	54.471
Összesen:	1.509.442	192.504	201.414	1.500.532

Megnevezés:	Nyitó	Növekedés	Értékcsökkenés /eFt-ban/ Csökkenés	Záró
Immateriális javak	15.075	407	7.556	7.926
Épületek, építmények	272.972	22.708	1.113	294.567
Önkormányzati ép.	9.977	1.089	-	11.066
Ingatlanhoz kapcs. vagyon érték. jogok	3.281	105	-	3.386
Gépek, ber., járművek	383.746	42.965	76.310	350.401
Egyéb berendezések	172.203	16.702	39.272	149.633
Összesen:	857.254	83.976	124.251	816.979

Megnevezés:	Bruttó érték	Elszámolt écs.	Nettó érték /eFt-ban/ Nettó érték
Immateriális javak	8.744	7.926	818
Telek	135.873	-	135.873
Épületek, építmények	576.101	294.567	281.534
Önkormányzati épületek	21.672	11.066	10.606
Ingatlanhoz kapcs. v. értékű jogok	3.707	3.386	321
Gépek, berendezések	525.472	350.401	175.071
Egyéb berendezések	174.492	149.633	24.859
Beruházások	54.471	-	54.471
Összesen:	1.500.532	816.979	683.553

Terven felüli értékcsökkenés (selejtezés)			/eFt-ban/
Megnevezés:	Bruttó érték	Elszámolt écs.	Nettó érték
Immateriális javak	7.556	7.556	-
Telek	-	-	-
Épületek, építmények	615	575	40
Önkormányzati épületek	-	-	-
Ingatlanhoz kapcs. v. értékű jogok	-	-	-
Gépek, berendezések	38.555	37.357	1.198
Egyéb berendezések	39.353	39.272	81
Beruházások	-	-	-
Összesen:	86.079	84.760	1.319

B.) FORGÓESZKÖZÖK

A forgóeszközök mérlegszerinti összege 2015.12.31.-hez képest 36.827 e Ft-tal nőtt.

1.) Készletek

Anyagkészletek a Zrt. gépparkjának karbantartásához, a mindenkori szükségletnek megfelelő anyagot, alkatrészt, valamint az üzemeléshez szükséges alapanyagokat, fogyóanyagokat mutatja. Az anyagkészlet nőtt az előző évhez képest (4.697 e Ft-tal, mivel a Zrt 120 l-es kukákat vásárolt és 5.869 e Ft készleten volt az év végén).

Az árukészletek között a temetői bolt árukészlete (9.649 e Ft), a továbbértékesítésre vásárolt egyéb áruk (266 e Ft), a ki nem számlázott közvetített szolgáltatások (2.000 e Ft) valamint a göngyölegek (159 e Ft) értéke szerepelnek.

2.) Követelések

A követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevő) állománya a 2015.12.31.-i 148.585 e Ft-ról e 160.923 e Ft-ra nőtt.

A követelés (vevő) állomány megoszlása az alábbi:

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

	2015.	2016.
- egyéb vevők	79.241	45.812
- bérlők tartozása (lakbér, víz, fűtésd.)	7.523	7.165
- egyéb bérlemény	1.748	2.308
- hulladékszállítás	14.623	57.394
- távhőszolgáltatás	45.450	48.244
Összesen:	148.585	160.923

2016. évben 4.539 e Ft értékvesztés (visszaírt értékvesztéssel korrigálva) került elszámolásra a követelések után, így összesen – az előző évek módosításaival együtt – 10.413 e Ft értékvesztés került kimutatásra.

A vevő állomány nagyarányú emelkedését az indokolja, hogy a hulladékszállítási díjak számlázását, behajtását, kintlevőségkezelését 2016.04.01.-től az NHKV ZRT végzi. Az NHKV ZRT a közszolgáltatókkal a tárgynegyedévet követően számol el (átlagosan 60 napon belül), akkor fizeti ki 30 napos fizetési határidővel a szolgáltatási díjat. 2016.12.31.-én az NHKV ZRT-vel szembeni követelésünk 55.948 e FT.

Határidőn túli kintlevőségek értékvesztés elszámolása nélkül (ezer Ft-ban)

Megnevezés	91-180 nap	181-360. nap	361 napon túli	Összesen
Egyéb vevők	174	7.673	4.327	12.174
Bérlők	660	1.329	7.457	9.446
Egyéb bérlemény	32	95	51	178
Hulladékszállítás (közszolg)	-	115	-	115
Távhőszolgáltatás	1.030	3.935	12.239	17.204
Összesen	1.896	13.147	24.074	39.117

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

Egyéb követelés: mérleg szerinti összege: 43.201 e Ft.

Az egyéb követelések tartalma (e Ft):

	2015	2016
Társasági adó	-	252
Dolgozókkal kapcs.követelések	1.373	1.145
TB-vel szembeni követelés	440	1.160
Költségvetéssel szembeni köv. (támogatás)	24.099	20.312
Egyéb követelés	245	114
Postabélyeg	9	9
Díjbeszedők	189	198
Adó túlfizetések	2.947	3.948
Általános forgalmi adó	1.761	-
Pénzváltóautomaták	650	338
Átmenő ÁFA tételek	14.685	15.704
Parkolóautomaták	28	21
Ö s s z e s e n :	46.426	43.201

3.) Értékpapírok

Az értékpapírok között a Kereskedelmi Bank Zrt által kibocsátott Pénzpiaci Alap befektetési jegyet, az OTP Bank által kibocsátott Pénzpiaci Alap befektetési jegyet (likvid, azonnal pénzzé tehető), és a Kereskedelmi Bank Zrt. által forgalmazott állami kamatozó kincstárjegyet tartjuk nyilván összesen 450.000 e Ft összegben. Értékvesztés nem került elszámolásra.

Az értékpapírok alakulását a következő táblázat mutatja (Ft):

Megnevezés	Nyitó	Beszerzés	Értékesítés	Záró
OTP pénzpiaci bef. jegy	18.000.000.-	10.000.000.-	18.000.000.-	10.000.000.-
Keresk. bank pénzpiaci bef. jegy	120.000.000.-	160.000.000.-	140.000.000.-	140.000.000.-
Kincstárjegy	300.000.000.-	300.000.000.-	300.000.000.-	300.000.000.-
Összesen	438.000.000.-	470.000.000.-	458.000.000.-	450.000.000.-

4.) Pénzeszközök

A pénzeszközök között a pénztárban levő készpénz állományt (1.060 e Ft) és a bankbetéteket (99.006 e Ft) tartjuk nyilván. A legnagyobb részesedéssel a bankbetétek bírnak.

C.) AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

Árbevétel, bevétel aktív időbeli elhatárolása:

- 2016. évet illető árbevétel	7.223 eFt
- 2016. évet illető kamat bevétel	86 eFt
Összesen:	7.309 eFt

Költség időbeli elhatárolása:

- hírlap, közlöny, szaklap előfiz. díja	179 eFt
- biztosítások	1.495 eFt
- egyéb elhatárolások	36 eFt
- 2017. január havi rendszerhasználati díj	2.104 eFt
- Kossuth Társasház 2017.01.01-2026.04.30. közös ktg.	5.587 eFt
Összesen:	9.401 eFt
M i n d ö s s z e s e n :	16.710 eFt

D.) SAJÁT TŐKE

A Zrt. mérleg szerinti saját tőke állománya az előző évhez viszonyítva 17.790 e Ft-tal növekedett, amely az adózott eredmény értéke.

Saját tőke megoszlása (e Ft-ban)

	2015.	2016.
Jegyzett tőke	360.600	360.600
Tőketartalék	27.516	27.516
Eredménytartalék	845.293	867.954
Lekötött tartalék	-	-
Adózott eredmény	22.661	17.790
Ö s s z e s e n :	1.256.070	1.273.860

A számviteli törvény változása miatt 2016.01.01.-től a mérleg szerinti eredmény kategória helyett adózott eredményt kell feltüntetni a saját tőke elemei között. Mivel 2015 és 2016. évben nem volt osztalék kifizetés, ezért a mérleg szerinti eredmény megegyezik az adózott eredménnyel.

2016. évben lekötött tartalék képzésére nem került sor.

A részvények alakulása:

A társaság 62.300 e Ft törzstőkével alakult 1991. évben. Jelenleg az alaptőkéje – a többszöri alaptőke emelést és a beolvadást követően – 360.600 e Ft lett.

A 3.606 db (360.600 e Ft értékű) névreszóló törzsrészesvények 100%-ban Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának (Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.) tulajdonát képezik, így a Zrt egyszemélyes részesvénytársaságként működik.

A Zrt visszavásárolt saját részesvényt, visszavásárolt saját üzletrésszel nem rendelkezik. A Zrt jegyzett tőkéje csak névreszóló törzsrészesvényekből áll, visszaváltható részesvénye nincs.

E.) CÉLTARTALÉK

2016. évben a távhő eredménykorlát feletti támogatás összege 14.316 e Ft volt, melyből a Zrt céltartalékot képzett. Ezen összeg az árbevételként nem elszámolható, fel nem használható távhő támogatás összege, melyet a Zrt beruházásra kíván fordítani. A 2015. évi távhő eredménykorlát feletti támogatás összegéből képzett céltartalék összege 567 e Ft volt, így a céltartalék összege 2016.12.31.-én 14.883 e Ft.

F.) KÖTELEZETTSÉGEK

A Zrt-nek hátrasorolt kötelezettsége nincs.

Hosszú lejáratú kötelezettségek

2016. évben hosszúlejáratú kötelezettség nem keletkezett, így 2016. december 31.-én a Zrt-nek hosszúlejáratú kötelezettsége nem volt.

Rövidlejáratú kötelezettségek

Rövidlejáratú kötelezettségeink az előző évhez viszonyítva **30.772 e Ft**-tal nőtt. Ez a szállítói és az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek növekedéséből adódik.

Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

A szállítói kötelezettség 75.764 e Ft (a számlákat 2017. január hónapban kaptuk meg, ezért nem tudtuk a számlákat kiegyenlíteni 2016. december 31.-ig). Határidőn túli kintlevőségünk nincs.

Az egyéb rövidlejáratú kötelezettségünk az előző évhez képest 24.761 e Ft-tal nőtt, amelyet az alábbi táblázat mutat:

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

	2015.	2016.
- Társasági adó	641	-
- munkabér	12.290	11.978
- egyéb tartozás	1.392	1.069

- óvadék	3.271	3.015
- Nyugdíjbizt. járulék	1.815	3.400
- Egészségügyi hozzájárulás	51	225
- Rehabilitációs hozzájárulás	1.230	1.036
- Egészségbizt. járulék	1.520	2.838
- Személyi jövedelemadó	2.607	4.735
- Egyszerűsített foglalkoztatási közteher	6	126
- Általános forgalmi adó	-	10.787
- Szakképzési hozzájárulás	290	518
- Hulladéklerakási járulék	1.146	1.012
- Gépjárműadó	1	-
- Szociális hozzájárulási adó	4.506	8.597
- Átmenő ÁFA tételek	11.152	17.342
- Cégaútó adó	52	53
Összesen:	41.970	66.731

G.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS

Az elhatárolás összege 51.515 e Ft, mely az előző évhez viszonyítva 5.754 e Ft-tal nőtt.

Bevételek passzív időbeli elhatárolása (e Ft):

- 2017. évi fásítás	3.700
- 2017. évi parkolási díjak	237
- 2017. évi temetési szolgáltatási díj	519
Összesen:	4.456

Költségek időbeli elhatárolása (eFt)

- december havi telefondíj, áramdíj, vízdíj, gázdíj	1.436
- saját gépjármű használat, útiköltség térítés	70
- november havi őrző-védő szolgálat	1.120
- kamatvesztés K&H kamatozó kincstárjegy (lej.:2017.11.08.)	159
- egyéb költség elhatárolás	95
- 08-12. havi szelektív hulladékszállítás	6.778
- 07-12. havi haszonanyag	2.278
- 2016. I. névi felügyeleti díj közszolg.hulladékszállítás	596
Összesen:	12.532

Halasztott bevételek

- 2003. évben az Önk-től térítésmentesen kapott telek (komplex hulladékgazdálkodási telephez) értéke	1.170
- hulladékudvar építésére kapott tám. és elszámolt écs kül (2001)	3.993
- Technikai fejlesztésre kapott támogatás (2012)	2.712
- Távhőszolgáltatás nyereségkorlát (2012.) feletti rész beruházásra	26.652
Összesen:	34.527

M i n d ö s s z e s e n : 51.515

Mérlegfőösszegek alakulása:

2015. évben:	1.414.121 e Ft
2016. évben:	1.482.753 e Ft
Növekedés:	68.632 e Ft (4,8%)

III. AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS TÉTELEI

A Zrt. eredménykimutatását összköltség („A” típusú) eljárással készíti. **2016. évi értékesítés nettó árbevétele 1.055.700 e Ft, mely a bázisévhez viszonyítva 0,5 %-kal, 5.316 e Ft-tal nőtt.**

Az értékesítés nettó árbevételének részletezése (e Ft):

Tevékenység	2015	2016
1. Ingatlan és házkez. feladatok	32.785	45.921
2. Közterületek tisztántartása	44.296	44.297
3. Inert hulladéklerakó üzemelt	14.746	12.882
4. Kukás hulladékgyűjtés	105.967	21.144
5. Konténeres hulladékgyűjtés	76.161	26.193
6. Szelektív hulladékgyűjtés	15.117	15.546
7. Komplex hulladékgy. telep	17.944	6.606
8. Hulladékszállítás (átszáll. többlet)	16.962	4.263
9. Hulladékszall.szolgáltat.díj (NHKV Zrt.)		148.783
10. Temető szolgáltatás	70.687	72.626
11. Egyéb városüzemeltetési fel.	254.004	278.328
12. Távhőszolgáltatás	194.678	211.104
13. Egyéb tevékenységek	207.037	168.007
Belföldi értékesítés nettó árbev.	1.050.384	1.055.700

A Zrt éves nettó árbevétele 2016. évben 1.055.700 e Ft, egyéb bevétele 167.142 e Ft, pénzügyi műveletek bevételei 7.981 e Ft. A Zrt összes bevétele 2016. évben 1.230.823 e Ft.

A költségek költségnemenkénti alakulása (e Ft)

	2015.	2016.	Index 2016./2015.
Anyagköltség	230.620	210.624	91,3%
Igénybevett szolg. értéke	320.230	334.818	104,6%
Egyéb szolg.értéke	8.272	7.706	93,2%

Eladott áruk besz. értéke	169.241	151.066	89,2%
Eladott (közvetített) szolg. értéke	33.703	32.246	95,7%
Anyagjellegű ráfordít- ások összesen	762.066	736.460	96,7%
Béreköltség	260.889	252.651	96,8%
Személyi jell. egyéb kifiz.	21.231	21.850	102,9%
Bérfárulékok	73.770	70.613	95,7%
Személyi jell. ráfordítások	355.890	345.114	97%
Értékcsökk.leírás	79.953	83.975	105%
I. Összes ktg.	1.197.909	1.165.549	97,3%

	2015.	2016.	Index 2016./2015.
Aktivált saját teljesítmények értéke:			
- használati melegv. ell. vezeték kiép.	28.621	-	-
- központi telephely melegedő	8.112	-	-
- komposztáló tér kialakítása	-	4.062	-
- komplex telep lapmérleg, hídmérleg	-	880	-
- központi telephely műhely építés	-	5.931	-
- Tornádó sósórozó felújítás	-	676	-
- ügyfélszolgálati pult kiépítése	-	152	-
II. Aktivált saját telj. összesen:	36.733	11.701	31,85%
I-II. Összesen	1.161.176	1.153.848	99,4%

Az üzleti jelentésben tételes költségneves táblázat szerepel mely tartalmazza az ELÁBÉ és a közvetített szolgáltatások főbb tételeit. A táblázatban a 2015. és a 2016. évi költség adatok is szerepelnek.

Anyagköltség a múlt évhez viszonyítva 19.996 e Ft-tal csökkent. A csökkenést az indokolja, hogy a saját rezsiz beruházásokhoz (komposztáló tér kialakítása, központi telephely műhely építés, Tornádó sósórozó felújítás, ügyfélszolgálati irodapult kiépítése) 8.441 eFt értékű anyagot használtunk fel 19.979 eFt-tal kevesebbet, mint a 2015. évi saját rezsiz beruházásokhoz. A Zrt tevékenységét szigorú költségtakarékosság jellemzi.

Az igénybe vett szolgáltatások összege 334.818 e Ft, mely 14.588 e Ft-tal több az előző évinél. A növekedést az indokolja, hogy az átvett utak karbantartásával kapcsolatos igénybevett szolgáltatások értéke 7.612 e Ft-tal, a hulladéklerakási díj 7.077 Ft-tal nőtt. Az igénybevett szolgáltatások között szerepel a vásárolt távhő (87.956 e Ft) mellett

többek között az **A.K.S.D. Kft részére fizetett hulladéklerakási díj (112.791 e Ft)**, alvállalkozói teljesítmény (27.723 e Ft) az őrző-védő szolgálat (12.564 e Ft), a más vállalkozóval végzett javítás (6.050 e Ft), a közös költség (5.407 e Ft).

Az egyéb szolgáltatások (hatósági díjak, biztosítási díjak, bankszámla kezelési költség) értéke 7.706 e Ft, amely 566 e Ft-tal (6,8%) kevesebb az előző évinél.

Eladott áruk beszerzési értéke 151.066 e Ft. Itt szerepel többek között a temetkezési szolgáltatáshoz értékesített kegytárgyak beszerzési értéke is (13.286 e Ft), a hőszolgáltatáshoz kapcsolódó közvetített víz- és csatornadíj (7.758 e Ft), közvetített energiaszolgáltatás (6.004 e Ft), a továbbszámlázott gázmotor energia (121.086 e Ft).

Az eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 32.246 e Ft. Itt a változatlan formában továbbértékesített szolgáltatások (pl. szúnyogirtás, ipari hulladékszállításhoz kapcsolódó lerakási díj, szelektív hulladékszállítás stb.) kerültek kimutatásra. 2015. évhez képest a közvetített szolgáltatások értéke 1.457 e Ft-tal csökkent.

Bérköltség 8.238 e Ft-tal volt kevesebb a 2015. évi bérköltséghez képest. Ez 3,2 %-os csökkenést mutat az előző évhez képest.

Személyi jellegű egyéb kifizetés 619 e Ft-tal, 3 %-kal nőtt az előző évhez képest.

	2015.	e Ft 2016.
Étkezési hozzájárulás	11.918	11.988
Betegszabadság, táppénz	2.587	2.681
Végkielégítés	445	-
Természetbeni juttatás	3.422	4.384
Dolgozók balesetbiztosítása	1.775	1.896
Munkáltató által fizetett önkéntes hozzájárulás	718	518
Munkabajárás költsége	366	383
Összesen:	21.231	21.850

A bérijárulékok 3.157 e Ft-tal, 4,3 %-kal csökkent az előző évhez képest, melyet a bérköltség csökkenése indokol.

Összességében elmondható, hogy a személyi jellegű ráfordítások (bérköltség, személyi jellegű egyéb kifizetések és a bérijárulékok) az előző évhez képest csak 3 %-kal csökkentek.

Az értékcsökkenési leírás költségként elszámolt összege 83.975 e Ft, melyből 8.189 e Ft a 100 e Ft alatti kis értékű tárgyi eszközök beszerzésével egy időben elszámolt amortizáció összege.

AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS EGYÉB TÉTELEI:

A számviteli törvény módosulása miatt 2016.01.01.-től a redkívüli bevétel és ráfordítás kategória megszűnt. A 2015. évi eredménykimutatásban rendkívüli bevételként és ráfordításként szereplő tételek átminősítésre kerültek a 2016. január 01.-től érvényes szabályok alapján, így ezek a tételek az egyéb ráfordítások és bevételek sorban szerepelnek.

Egyéb ráfordításokra elszámolt összeg 53.298 e Ft, 16.791 e Ft-tal (46 %-kal) több, mint 2015. évben volt. Összetételének változását az alábbiak tükrözik:

Az egyéb ráfordítások részletezése (e Ft-ban):

	2015.	2016.
Értékesített immat. javak tárgyi e. ny.t.sz.é.	2.411	6.033
Követelések elsz. Értékvesztése	3.731	6.199
Tárgyi eszközök terven felüli écs-je (tárgyi eszköz selejtezés)	90	1.319
Behajthatatlan követelés	1.973	1.464
Gépjárműadó, önkormányzat felé	1.762	1.779
Iparűzési adó, önkormányzat felé	12.336	12.626
Építményadó, önkormányzat felé	665	665
Innovációs járulék	1.850	1.902
Kül. egyéb ráf.	556	49
Üzemi balesettel kapcs. kifiz. (Aranyos Ferenc)	290	295
Bírságok, kötbérek, kártérítések, önell. Pótlék	2.769	463
40 EUR behajtási költségátalány	49	12
Alapítványoknak adott támogatás	478	5
Cégautó adó	209	214
Közművezeték adó	548	548
Hulladéklerakási járulék	6.207	5.397
Környezetterhelési díj	16	12
Céltartalékképzés	567	14.316
Ö s z s e s e n :	36.507	53.298

A Zrt 2008. évtől fizet helyi adót az Önkormányzat felé. **2016. évben a Zrt 15.070 e Ft-ot fizetett be az Önkormányzatnak adóként.**

Egyéb bevételek: 2016. évben 167.142 e Ft volt, amely a következő tételekből áll (e Ft):

	2015.	2016.
--	--------------	--------------

Tárgyi eszköz értékesítés bevétele	2.390	6.721
Káresemény miatt kapott bevétel	123	-
Kártérítés, késedelmi kamat	87	153
Parkolási pótdíj	3.941	2.538
Behajthatatlan köv.-re befizetés	6.511	4.398
MVH által kiutalt támogatás (állati hulladék ártalmatlanításához, ATEV-en keresztül)	977	1.016
Különféle egyéb bevétel	378	129
Visszaírt értékvesztés	1.266	1.659
Céltartalék felhasználás	-	-
Távhőtámogatás	111.392	109.505
Hulladékgazdálkodás közszolgáltatás támogatása	23.500	5.906
Hulladékszállítás tám. FM-től hiány kompenz.	10.963	4.699
Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól kapott támogatás	-	20.059
Szelektív hulladékszállítás támogatás OKTF-NHI	-	1.144
Támogatásból beszerezett eszközök écs-e (2015. évben a rendkívüli bevételek között szerepelt)	8.516	9.215
Egyéb bevétel összesen	170.044	167.142

Pénzügyi műveletek bevétele: 2016. évben 7.981 e Ft volt, mely a kamatbevételből, a befektetési jegyek hozamából tevődik össze. Az előző évhez képest 3.593 e Ft-tal nőtt a bevétel.

IV. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ

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

(e Ft)

	<u>2015.</u>	<u>2016.</u>
3 fős felügyelő bizottság (egyéb bér)	1.379	1.383

2002. november 19.-én – az alapító okirat módosítását követően a 3 fős igazgatóság megszűnt, a Zrt ügyvezető szerve a vezérigazgató lett. A FEB tagok felsorolását a bevezető rész tartalmazza.

A vezérigazgató (vezető tisztségviselő) a tevékenységéért 2016. évben a következő járandóságokat kapta: 12.600 e Ft bér (jutalommal együtt) és bruttó (adóval növelt) 180.500 Ft cafeteria.

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)

	2015.	2016.
Zrt könyvvizsgálati díj nettó összege (Szűcs Pál)	1.870	1.920

2016. évben Szűcs Pál könyvvizsgáló részére a könyvvizsgálati díjon kívül más kifizetés is történt (hulladékgazdálkodási támogatási kérelemhez kapcsolódó könyvvizsgálat), melynek díja 100.000 Ft + ÁFA.

IV.3.) Kötelezettségek bemutatása

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

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

	2015.		2016.	
Állománycsoport	létszám /fő/	bér /eFt/	létszám /fő/	bér/eFt
Fizikai	74	166.666	70	161.442
Nem fizikai	22	89.981	22	85.995
Teljes munkaidő összesen:	96	256.647	92	247.437
Egyéb bérek		4.242		5.214
Bértömeg összesen:		260.889		252.651

A személyi jellegű ráfordítások részletezése állománycsoportonként, 2016.12.31

Állománycsoport	létszám/fő/	bér/eFt/	szem.jell.kifiz./eFt/	bérjárulék/eFt	Összesen/eFt/
<u>Fizikai állomány:</u>					
- Ingatlankezelés	3	7.131	1.228	2.085	10.444
- Köztisztaság kézi	6,33	11.675	1.446	3.327	16.448
- Temető	6	14.883	1.714	4.257	20.854
- Szállítás	13,07	29.970	4.161	8.541	42.672
- Piacok	5,46	9.937	720	2.832	13.489
- Parkgondozás	11,06	27.127	2.840	7.731	37.698
- Állat eü.	1	2.380	184	678	3.242
- Belvízvéd.	10,92	24.604	1.134	7.012	32.750
- Köztisztaság gépi	2	5.037	493	1.436	6.966
- Inerttelep	2	3.930	486	1.150	5.566
- Komplex telep	2	4.024	465	1.174	5.663
- Parkolók	0,83	1.124	333	320	1.777
- Közvilágítás	2	4.741	504	1.351	6.596
- Hőszolgáltatás	2	7.051	645	2.010	9.706
- Hőtermelés	1,79	4.522	620	1.289	6.431

- Díjbeszedők	1	3.306	522	942	4.770
Nem fizikai állomány	22	85.995	4.355	19.945	110.295
Egyéb bérek		5.214		4.533	9.747
Összesen:	92,46	252.651	21.850	70.613	345.114

A rehabilitációs hozzájárulás (mint bérjárulék) 4.533 e Ft összegben az egyéb bérek soron került feltüntetésre.

A vezető tisztségviselőknek kifizetett tiszteletdíj (1.383 e Ft) az egyéb bérek között került elszámolásra.

Az átlagos statisztikai állományi létszám 2016-ban 94,40 fő. **2015. évhez képest csökkent az átlagos statisztikai létszámunk 4,3 fővel.**

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 évközben 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 környezeti károk elhárítására biztosítást is kötöttünk.

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, Állategészségügyi telep: Hajdúszoboszló, Zsoldos dűlő
- Ügyfélszolgálati iroda: Bethlen u. 2.

- Távhő üzem: Szurmai u. 9.
- Hermann Ottó u. 2.

IV.7.) Kapcsolt felekkel lebonyolított ügyletek:

Társasági adó törvény alapján kapcsolt fél:

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 félnek minősül a tao törvény alapján még a Hajdúszoboszlói Hungarospa Zrt is (az Önkormányzat többségi tulajdonos), valamint a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft.

A számviteli törvény alapján nem minősülnek kapcsolt félnek.

A kapcsolt felekkel kötött szerződések ellenértéke az eredménykimutatás Értékesítés nettó árbevétele sorában szerepel. Az Egyéb bevételek sorban nem jelenik meg kapcsolt féltől kapott juttatás. Az Egyéb bevételek sorban az Önkormányzattól – a korábbi években – fejlesztésre kapott támogatásból megvalósult beruházások után 2016. évben elszámolt értékcsökkenés arányos részének visszairása van feltüntetve.

Kapcsolt fél	Szerződés bruttó értéke (e Ft)
• Hajdúszoboszló Polgármesteri Hivatal	376.648
• Hajdúszoboszlói Hungarospa Zrt	10.859
• Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft.	53

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	5
- behajtási költségátalány	13
- számviteli törvény alapján költségként elszámolt értékcsökkenési leírás és a kivezetett eszközök nettó értéke:	91.328
- TB. törvények szerinti jogkövetkezmények ráfordításként elszámolt összege (Aranyos Ferenc üzemi baleseti megtérítés)	295
- bírságok, kártérítések, késedelmi kamat	265
- elszámolt értékvesztés	6.198
- Kapcsolt vállalkozások között a szokásos piaci ár és az alkalmazott ellenérték alapján számított különbözet	11.979
- céltartalék képzés	14.316
- Hajdúkerületnek bérbeadott eszközök értékcsökkenése (térítés nélkül)	5.873
Ö s s z e s e n	130.272

Kapcsolt vállalkozásban végzett szolgáltatások vesztesége 2016. évben (Ft):

• Köztisztaság	5.261.457 Ft
• Helyi utak fenntartása	548.512 Ft
• Szökőkút üzemeltetése	800.854 Ft
• Padkarendezés	443.580 Ft
• díszkivilágítás	4.272.746 Ft
• nyilvános WC üzemeltetése	652.320 Ft
Összesen:	11.979.469 Ft

Az adózás előtti eredményt csökkentő tételek (e Ft):

- az adótörvény szerint figyelembe vett értékcsökkenési leírás és a kivezetett eszközök számított értéke	94.846
- értékvesztés visszaírása	1.659
Összesen:	96.505

A Zrt csak nagyon indokolt esetben ad támogatást, 2016. évben ennek összege 5 e Ft.

Társasági adó megállapítása az adózás előtti tételeket figyelembe véve:

Adózás előtti eredmény	23.519 e Ft
Adózás előtti eredményt csökk. tételek	96.505 e Ft
Adózás előtti eredményt növelő tételek	130.272 e Ft
Adóalap	57.286 e Ft

Számított adó társasági adó:	5.729 e Ft
2016. évi társasági adó kötelezettség	5.729 e Ft

IV.9.) Adózott eredmény meghatározása, felhasználásra javaslat

Adózott eredmény meghatározása:

Adózás előtti eredmény:	23.519 e Ft
Társasági adó	5.729 e Ft
Adózott eredmény	17.790 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).

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 Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt a távhőtermelői és szolgáltatói tevékenységét csak Hajdúszoboszló területén végzi, 1 fűtőművel. A Zrt kizárólag Hajdúszoboszlón hulladékgazdálkodási közszolgáltató.

A Magyar Energia Hivatal 1/2013. számú ajánlása tartalmazza a távhőtermelők és távhőszolgáltatók számára előírt számviteli szétválasztási szabályok gyakorlati alkalmazását. Mivel a Zrt a távhő termelésen és távhő szolgáltatáson kívül hulladékgazdálkodással is foglalkozik, ezért az 1/2013 számú ajánlás alapján készítettük el a távhőszolgáltatás, a távhőtermelés és a hulladékgazdálkodás beszámolóját.

Az 1/2013. számú ajánlás alapján az eszköz oldalon tény adatként kell beírni az immateriális javak, a tárgyi eszközök és a vevő összegét a tevékenységekre, viszont a többi eszköz és forrás vagyonelem az egyes tevékenységekhez sorolt immateriális javak, tárgyi eszközök és vevők összegének a társaság ugyanilyen típusú eszközeinek összegéhez viszonyított aránya alapján van meghatározva. Az ajánlástól az alábbiakban térünk el a tevékenységenkénti mérleg elkészítésekor: a céltartalék és adózott eredmény tény adatként került kimutatásra tevékenységenként. Így az eredménykimutatás adózott eredmény sora megegyezik a mérleg adózott eredmény sorával. A céltartalék kizárólag a távhőszolgáltatással és termeléssel kapcsolatos. A különbözet sorban ezért kellett korrekciós tételt beírni.

"A" MÉRLEG Eszközök
(aktívák)

2016. december 31

adatok e Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Távhőszolgáltatás	Távhőtermelés	Hulladékgazdálkodás	Zrt egyéb	Zrt összes
1	A. Befektetett eszközök	64 612	102 117	69 074	447 750	683 553
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			35	783	818
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke					
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke					

5	Vagyoni értékű jogok			35	448	483
6	Szellemi termékek				335	335
7	Üzleti vagy cégérték					
8	Immateriális javakra adott előlegek					
9	Immateriális javak értékhelyesbítése					
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	64 612	102 117	69 039	446 967	682 735
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	63 000	3 846	32 083	329 405	428 334
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	1 612	98 271	31 335	43 853	175 071
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek				24 859	24 859
14	Tenyészállatok					
15	Beruházások, felújítások			5 621	48 850	54 471
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	131 908	75 162	148 774	426 646	782 490
28	I. KÉSZLETEK	3 793	3 422	4 205	16 880	28 300
29	Anyagok	2 175	1 962	2 411	9 678	16 226
30	Befejezetlen termelés és félkész termékek					
31	Növendék-, hízó- és egyéb állatok					
32	Késztermékek					
33	Áruk	1 618	1 460	1 794	7 202	12 074
34	Készletekre adott előlegek					
35	II. KÖVETELÉSEK	54 379	5 224	62 831	81 690	204 124
36	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	48 588	0	56 412	55 923	160 923
37	Követelések kapcsolt vállalk. szemben					
38	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben					
39	Váltókövetelések					
40	Egyéb követelések	5 791	5 224	6 419	25 767	43 201
41	Követelések értékelési különbözete					
42	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete					
43	III. ÉRTÉKPAPÍROK	60 322	54 416	66 868	268 394	450 000
44	Részesedés kapcsolt vállalkozásban					
45	Egyéb részesedés					
46	Saját részvények, saját üzletrészek					
47	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	60 322	54 416	66 868	268 394	450 000
48	Értékpapírok					

	értékelési különbözete					
49	IV. PÉNZESZKÖZÖK	13 414	12 100	14 870	59 682	100 066
50	Pénztár, csekkek	142	128	158	632	1 060
51	Bankbetétek	13 272	11 972	14 712	59 050	99 006
52	C. Aktív időbeli elhatárolások	2 240	2 021	2 483	9 966	16 710
53	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	980	884	1 086	4 359	7 309
54	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 260	1 137	1 397	5 607	9 401
55	Halasztott ráfordítások					

56	Eszközök összesen	198 760	179 300	220 331	884 362	1 482 753
----	--------------------------	---------	---------	---------	---------	-----------

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2016. december 31.

adatok e
Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Távhősz olgáltatás	Táv hő-termelés	Hulladékga zdálkodás	Zrt egyéb	Zrt összes
57	D. Saját tőke	406 480	-82 032	140 162	809 250	1 273 860
58	I. JEGYZETT TŐKE	48 338	43 605	53 584	215 073	360 600
59	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken					
60	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)					
61	III. TŐKETARTALÉK	3 688	3 327	4 089	16 412	27 516
62	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	116 348	104 956	128 974	517 676	867 954
63	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK					
64	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK					
65	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka					
66	Valós értékelés értékelési tartaléka					
67	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	238 106	-233 920	-46 485	60 089	17 790
68	E. Céltartalékok	14 883				14 883
69	Céltartalék a várható kötelezettségekre	14 883				14 883
70	Céltartalék a jövőbeni költségekre					
71	Egyéb céltartalék					

72	F.	Kötelezettségek	19 101	17 231	21 174	84 989	142 495
73	I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK					
74		Hátrasorolt köt. kapcs. vállal. szemben					
75		Hátrasorolt köt. egyéb részesedési visz. lévő vál. szemben					
76		Hátrasorolt köt. egyéb gazdálkodóval szemb.					
77	II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK					
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	19 101	17 231	21 174	84 989	142 495
87		Rövid lejáratú kölcsönök					
88		ebből: az átváltoztatható kötvény					
89		Rövid lejáratú hitelek					
90		Vevőktől kapott előlegek					
91		Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	10 156	9 162	11 258	45 188	75 764
92		Váltótartozások					
93		Rövid lejáratú köt. kapcsolt vállalk. szemben					
94		Rövid lejáratú köt. egyéb r. viszonyban lévő					

	vállalk. szemben					
95	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	8 945	8 069	9 916	39 801	66 731
96	Kötelezettségek értékelési különbözete					
97	Származékos ügyletek negatív ért. különbözete					
98	G. Passzív időbeli elhatárolások	6 905	6 230	7 655	30 725	51 515
99	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	597	540	662	2 657	4 456
##	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 680	1 515	1 862	7 475	12 532
##	Halasztott bevételek	4 628	4 175	5 131	20 593	34 527
	KÜLÖNBÖZET	-248 609	237 871	51 340	-40 602	0
##	Források összesen	198 760	179 300	220 331	884 362	1 482 753

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2016. december 31.

adatok e Ft-ban

A tétel megnevezése	Távhőszol-gáltatás	Táv hő-termelés	Hulladékgaz-dálkodás	Zrt egyéb	Zrt összes
1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	211 104		222 535	622 061	1 055 700
2 Exportértékesítés nettó árbevétele					
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	211 104		222 535	622 061	1 055 700
3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±					
4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke				11 701	11 701
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)				11 701	11 701
III. Egyéb bevételek	115 173	3 453	31 959	16 557	167 142
ebből: visszaírt értékvesztés	1 115			544	1 659
5 Anyagköltség	7 019	101 894	31 772	69 939	210 624
6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	24 539	97 999	132 037	80 243	334 818
7 Egyéb szolgáltatások	33	1 221	2 993	3 459	7 706

	értéke				
8	Eladott áruk beszerzési értéke			2 278	148 788
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			6 778	25 468
IV. (05+06+07+08+09)	Anyagjellegű ráfordítások	31 591	201 114	175 858	327 897
10	Bérköltség	20 609	15 525	80 304	136 213
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 458	1 653	6 263	12 476
12	Bérráfordítások	5 866	5 668	22 658	36 421
V. (10+11+12)	Személyi jellegű ráfordítások	27 933	22 846	109 225	185 110
VI. Értécsökkenési leírás		7 442	13 401	11 653	51 479
VII. Egyéb ráfordítások		21 205	12	4 243	27 838
	ebből: értékvesztés	3 806			2 392
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉ-KENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)		238 106	-233 920	-46 485	57 995

adatok e Ft-ban

2016. december 31.

A tétel megnevezése	Távhőszolgáltatás	Távhőtermelés	Hulladékgazdálkodás	Zrt egyéb	Zrt összes
13 Kapott (járó) osztalék és részesedés					
14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége					
15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árf. ny.					
16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek				149	149
ebből: kapcsolt vállalkozástól					
17 Pénzügyi műv. egyéb bev.				7 832	7 832
ebből: értékelési különbözet					
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)				7 981	7 981
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.				158	158
ebből: értékelési különbözet					
IX. Pénzügyi műveletek				158	158

ráfordításai (18+19±20+21)					
PÉNZÜGYI MŰVELETEK					
B. EREDMÉNYE (VIII-IX)				7 823	7 823
ADÓZÁS ELŐTTI					
C. EREDMÉNY (±A±B)	238 106	-233 920	-46 485	65 818	23 519
Társasági adófizetési					
X. kötelezettség				5 729	5 729
ADÓZOTT EREDMÉNY					
D. (±C-X)	238 106	-233 920	-46 485	60 089	17 790

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)	55 699	108 061
1 Adózás előtti eredmény ±	27 133	23 519
2 Elszámolt amortizáció +	79 953	83 975
3 Elszámolt értékvesztés és visszairás ±	2 555	5 858
4 Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±	-33 786	14 316
5 Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±	21	-688
6 Szállítói kötelezettség változása ±	-12 236	6 011
7 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	-10 125	4 517
8 Passzív időbeli elhatárolások változása ±	17 115	5 055
9 Vevőkövetelés változása ±	42 927	-14 412
10 Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±	-44 398	-13 921
11 Aktív időbeli elhatárolások változása ±	-8 988	-440
12 Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-4 472	-5 729
13 Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	0	0
II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)	-416 729	-196 436
14 Befektetett eszközök beszerzése -	419 119	-203 157
15 Befektetett eszközök eladása +	2 390	6 721
16 Kapott osztalék, részesedés +		
III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)	88 591	98 943
17 Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +		
18 Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +		
19 Hitel és kölcsön felvétele +		
20 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +		7 981
21 Véglegesen kapott pénzeszköz +	89 069	90 967
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 -	478	-5
27 Alapítókka szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ±		
IV. Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±	-272 439	10 568

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

A társaság likviditását, fizetőképességét jellemző likviditási ráta és likviditási gyorsráta alakulását 2015. évhez viszonyítva az alábbiak szemléltetik:

Megnevezés	2015	2016
<u>Forgóeszk. értéke</u>	<u>745.663=668</u>	<u>782.490=550</u>
Rövidlejáratú köt.	111.723	142.495
<u>Forg.eszk.készl. ért. nélk.</u>	<u>722.509=646,7</u>	<u>754.190=530</u>
Rövidlejáratú köt.	111.723	142.495
<u>Bankszámla és pénzt.szla egyenl. + vevő köv.</u>	<u>238.083=213,1</u>	<u>260.989=184</u>
Rövid lejáratú köt.	111.723	142.495

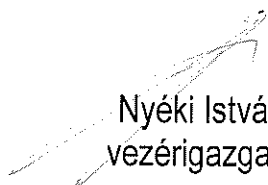
A részvénytársaságnak 2016. évben likviditási problémái nem voltak, fizetőképessége egész évben biztosított volt.

A társaság tőkeellátottságával kapcsolatos mutatók alakulása:

Megnevezés	2015	2016
<u>Saját tőke</u>	<u>1.256.070=186,23</u>	<u>1.273.860=180</u>
készl.+ tárgyi eszk.nettó é.	674.455	711.035
<u>Saját tőke aránya</u>	<u>1.256.070=88,82</u>	<u>1.273.860=86</u>
	1.414.121	1.482.753
<u>Saját tőke és befekt. eszk. ar.</u>	<u>1.256.070=192,59</u>	<u>1.273.860=187</u>
	652.188	683.553

Hajdúszoboszló, 2017. március 20.

Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt.
4200 Hajdúszoboszló, Nyugati sor 5.


Nyéki István
vezérigazgató


Kovácsné Végh Margit
főkönyvelő

A VEZÉRIGAZGATÓ INDÍTVÁNYA AZ EREDMÉNY FELHASZNÁLÁSÁRA

TISZTELT ALAPÍTÓ!

A Hajdúszoboszlói Zrt 2016. december 31-i összes eszközértéke: 1.482.753 eFt

Eszközök megoszlása

- befektetett eszközök:	683.553 eFt
- forgóeszközök:	782.490 eFt
- aktív időbeli elhatárolás:	16.710 eFt

Mérlegszerinti eredmény megállapítása

- társasági adózás előtti eredmény:	23.519 eFt
- adózás előtti eredményt csökkentő társasági adóalap tételek:	96.505 eFt
- adózás előtti eredményt növelő társasági adóalap tételek:	130.272 eFt
Adóalap	57.286 eFt
- számított adó:	5.729 eFt
2016. évi társasági adó fizetési kötelezettség:	5.729 eFt

Mérlegszerinti eredmény:

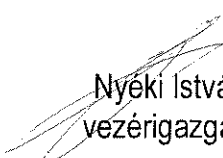
Adózás előtti eredmény:	23.519 eFt
- társasági adó fizetési kötelezettség:	-5.729 eFt
Adózott eredmény (mérlegszerinti eredmény):	17.790 eFt

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).

Hajdúszoboszló, 2017. április 4.

Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt.
4200 Hajdúszoboszló, Nyugati sor 5.


Nyeki István
vezérigazgató

TELJESSÉGI NYILATKOZAT

A Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2016. december 31-i pénzügyi kimutatásainak (a mérleg, az eredménykimutatás és a kiegészítő melléklet együtt: pénzügyi kimutatások) auditálásával kapcsolatban, annak érdekében, hogy a pénzügyi kimutatások 2000. évi C. törvénnyel („Számviteli Törvény”) való megfeleléséről véleményt alkothasson, igazoljuk, hogy a legjobb tudásunk és meggyőződésünk szerint képviseltük az audit során az alábbiakban foglaltakat:

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

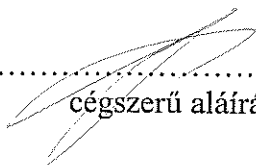
A (szabályozó) hatóságokkal folytatott egyeztetés során ezen szervek részéről nem kaptunk a pénzügyi kimutatások és bevallások hiányosságaira, nem egyezőségére vonatkozó olyan visszajelzést, amely a pénzügyi kimutatásokra lényeges hatást gyakorolna.

4. Nincs olyan tervünk vagy szándékunk, amely lényegesen befolyásolná eszközeink és forrásaink besorolását vagy könyv szerinti értékét és amelyet nem hoztunk volna a könyvvizsgáló tudomására.
5. Az alábbi ügyletekkel kapcsolatban minden információt a könyvvizsgálat rendelkezésére bocsátottunk:
 - a) A kapcsolt vállalkozásokkal szemben fennálló tartozásokat és követeléseket, eredményt befolyásoló tételeket, beleértve az értékesítést, beszerzéseket, valamint hitel, lízing és garancia megállapodásokat;
 - b) A 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.

Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt.
4200 Hajdúszoboszló, Nyugati sor 5.

Hajdúszoboszló, 2017. április 20.

.....

cégszerű aláírás

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság részvényese részére

Vélemény

Elvégeztem a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (4200 Hajdúszoboszló, Nyugati sor 5. cégjegyzék száma: 09-10-000044) mellékelt 2016. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát. Az éves beszámoló a 2016. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből -melyben az eszközök és források egyező végösszege 1.482.753 e.Ft, az adózott eredménye 17.790 e.Ft nyereség-, és az ugyanezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból –melyben az értékesítés nettó árbevétele 1.055.700 e.Ft-, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményem szerint a mellékelt éves beszámoló a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”) megbízható és valós képet ad a Társaság 2016. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Az éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatára vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai követelményeknek megfelelően, független vagyok a Társaságtól, és ugyanezen etikai követelményekkel összhangban eleget tettem egyéb etikai felelősségeimnek is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.



Egyéb információk:**Az üzleti jelentés**

A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A jelentésem „Vélemény” szakaszában az éves beszámolóra adott véleményem nem vonatkozik az üzleti jelentésre.

Az éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban az én felelősségem az üzleti jelentés átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az üzleti jelentés lényegesen ellentmond-e az éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteimnek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy az lényeges hibás állítást tartalmaz.

Az üzleti jelentéssel kapcsolatban, a számviteli törvény alapján az én felelősségem továbbá az üzleti jelentés átolvasása során annak a megítélése, hogy az üzleti jelentés a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban készült-e.

E felelősségem teljesítése során az üzleti jelentéssel kapcsolatos véleményem kialakításánál a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvényben, továbbá a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben előírtakat, mint az üzleti jelentésre, továbbá a kiegészítő mellékletre vonatkozó további követelményeket előíró egyéb más jogszabályokat vettem figyelembe.

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

A Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 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 Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 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.



Véleményem szerint a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2016. évi üzleti jelentése összhangban van a Társaság 2016. évi éves beszámolójával és az üzleti jelentés a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi CLXXXV. és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvények előírásaival összhangban készült.

A fentieken túl a Társaságról és annak környezetéről megszerzett ismereteim alapján jelentést kell tennem arról, hogy a tudomásomra jutott-e bármely lényegesnek tekinthető hibás közlés (lényeges hibás állítás) az üzleti jelentésben, és ha igen, akkor a szóban forgó hibás közlés (hibás állítás) milyen jellegű. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valóm.

A vezetés [és az irányítással megbízott személyek] felelőssége az éves beszámolóért

A vezetés felelős az éves beszámolóban a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves beszámoló elkészítése.

Az éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel éves beszámolóban való alkalmazásáért, azt az esetet kivéve, ha a vezetésnek szándékában áll megszüntetni a Társaságot vagy beszüntetni az üzletszerű tevékenységet, vagy amikor ezen kívül nem áll előtte más reális lehetőség.

[Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.]

A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig

feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazok és szakmai szkepticizmust tartok fenn a könyvvizsgálat egésze során.

Emellett:

- Azonosítom és felbecsülöm az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat alakítok ki és hajtok végre, valamint véleményem megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását;
- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak;
- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét;
- Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetéseim a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események

vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.

- Értékelem az éves beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

Kommunikálok az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is.

Hajdúszoboszló, 2017. április 20.

Szűcs Pál
 Jegyzett könyvvizsgáló
 Könyvvizsg. Kamara tag. Ig.szám: 002733
 4200 Hajdúszoboszló, Bocskai u. 9.
 Adószám: 72530359-2-20

Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása:

Kamarai tag könyvvizsgáló neve:

Székhelye: 4200 Hajdúszoboszló, Bocskai u. 9.

Kamarai tagszáma: 002733

.....
 Szűcs Pál

A Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottságának jelentése a társaság 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámolójához.

A törvényben előírt kötelezettsége alapján a Felügyelő Bizottság megtárgyalta a gazdasági társaság üzleti jelentését a 2016. évi gazdálkodásról, 2016. évi mérleget és annak kiegészítő mellékletét, valamint a vezérigazgató javaslatát az eredmény felosztására.

A Felügyelő Bizottság jelentését a rendelkezésére bocsátott dokumentumok, az elkészített mérleg és a könyvvizsgálói jelentés alapján állította össze.

A vizsgálat során a Felügyelő Bizottság megállapította, hogy az elkészített dokumentumok részletesek, azok bemutatják a társaság szerteágazó tevékenységeit, rávilágítanak a belső összefüggésekre.

Az eredmény kimutatás és annak kiegészítő melléklete valós adatokon nyugszik, megfelel az ide vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

A Felügyelő Bizottság vizsgálatai nem tártak fel olyan körülményt, melyek az elkészített anyagokban, a mérlegben, az eredmény kimutatásban, illetve a kiegészítő mellékletben szereplő adatok valódiságát kétségessé tenné. A fenti dokumentumok valódi képet mutatnak a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 2016. évi tevékenységéről és a 2016. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi helyzetéről.

A Felügyelő Bizottság javasolja a társaság tulajdonosának, hogy a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. üzleti jelentését a 2016. évi gazdálkodásáról, valamint a Zrt. 2016. évi mérleg és eredmény kimutatását 1.482.753 eFt mérleg főösszeggel, 23.519 eFt adózás előtti és 17.790 eFt mérleg szerinti eredménnyel fogadja el.

A Felügyelő Bizottság javasolja, hogy a mérleg szerinti eredményt a vezérigazgató eredmény felosztására tett javaslata szerint - tekintettel arra, hogy a Zrt. 2013. december 01-től nonprofitként működik - eredménytartalékba kerüljön.

A Felügyelő Bizottság támogatja a vezérigazgató béremelésére tett javaslatot.

A Felügyelő Bizottság az elé terjesztett jelentések alapján az alábbi megállapításokat teszi:

A Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 2016-ban a törvényi előírások betartása mellett eredményesen gazdálkodott.

A társaság rendelkezik a tevékenység végzéséhez szükséges engedélyekkel. A rendelkezésére álló erőforrásokat megfelelő hatékonysággal használta fel, a költségek és ráfordítások alakulása a terveknek megfelelően történt.

A Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. a település egészét érintő tevékenységét a folyamatos jogszabályi változások mellett is közmegegyezésre végezte.

A hulladékgazdálkodást érintő mélyreható változásokhoz megfelelően és rugalmasan alkalmazkodott, így a szolgáltatást igénybe vevő lakosság és vállalkozások az átállás nehézségeiből a lehető legkevesebbet érzékelték. Az átállásból adódó finanszírozási nehézségeket a társaság áthidalta, a fizetőképessége nem volt veszélyben.

A zöldterületek és parkok fenntartása magas színvonalon valósult meg, kiérdemelve ezzel a városlakók és az idelátogatók elismerését.

A költséghatékonyság növelése érdekében az elengedhetetlenül szükséges fejlesztéseket elvégezték, úgy hogy azok egy részét saját beruházásban valósították meg.

A fűtőműben elvégzett kazáncserével a több éve tartó korszerűsítési folyamat egyik szakasza lezárult, a szolgáltatás folyamatos, biztonságos és hatékony fenntartását semmi nem veszélyezteti.

A tulajdonos önkormányzat által megfogalmazott kérések teljesítésében a társaság anyagi lehetőségei erejéig rugalmasan részt vett, jobbító javaslataival hozzájárult a város élhetőbbé tételéhez.

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

A Felügyelő Bizottság megköszöni a társaság vezetőinek és dolgozóinak 2016. évben végzett munkáját.

Hajdúszoboszló, 2017. április 11.

Németi Attila
FEB elnök sk.

HATÁROZATI JAVASLATOK

..... /2017. (IV. 20.) képviselőtestületi határozat

Hajdúszoboszló város Képviselőtestülete, mint a Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. tulajdonosi jogainak gyakorlója a társaság 2016. évi tevékenységéről szóló üzleti jelentését elfogadja.

..... /2017. (IV. 20.) képviselőtestületi határozat

Hajdúszoboszló város Képviselőtestülete, mint a Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. tulajdonosi jogainak gyakorlója a társaság 2016.évi beszámolóját és annak kiegészítő mellékletét 1.482.753 eFt mérlegfőösszeggel, és 17.790 eFt mérlegszerinti eredménnyel elfogadja.

..... /2017. (IV. 20.) képviselőtestületi határozat

Hajdúszoboszló város Képviselőtestülete, mint a Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. tulajdonosi jogainak gyakorlója a társaság 2016. évi beszámolójáról készült könyvvizsgálói jelentést elfogadja.

..... /2017. (IV. 20.) képviselőtestületi határozat

Hajdúszoboszló város Képviselőtestülete, mint a Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. tulajdonosi jogainak gyakorlója a társaság 2016. évi beszámolójáról készült felügyelő bizottsági jelentést elfogadja.

..... /2017. (IV. 20.) képviselőtestületi határozat

Hajdúszoboszló város Képviselőtestülete, mint a Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. tulajdonosi jogainak gyakorlója a társaság vezérigazgatójának indítványát az eredmény felhasználására, - miszerint a 17.790 eFt mérlegszerinti eredmény, kerüljön eredménytartalékba - elfogadja.