

TARTALOMJEGYZÉK

1. Üzleti jelentés 2015. évi gazdálkodásról
2. 2015. évi beszámoló
3. Kiegészítő melléklet 2015. 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 2015-es gazdasági évről

TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

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

Az Rt induláskori alaptőkéje 62.300 eFt. **A társaság 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).**

Jogszábeli 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 ZRt vezérigazgatójának 2012. január 01-től 2016. április 30-ig Nyéki Istvánt nevezték ki. A vezérigazgató megbízását 2021. április 30-ig meghosszabbították.

A ZRt 3 fős felügyelőbizottsággal rendelkezik. A FEB tagjait, Hajdúszoboszló város Képviselőtestülete, mint a tulajdonosi jogok gyakorlója nevezi ki meghatározott időre. 2014. december 01-től – 2016. március 17-ig a FEB elnöke: Orosz János József, tagjai: Gönczi Lajos, Széles Krisztián. 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. 2015. évi tevékenységének értékelése

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

A számszerű adatokat az alábbi táblázatok tartalmazzák.

2015. évi árbevétel

	Tevékenységek megnevezése	2014. évi tény (eFt)	2015. évi bevétel (eFt)	2015. évi terv (eFt)	2015. évi tény/2015. évi terv(%)
I.	ALAPTEVÉKENYSÉGEK				
I/1.	Ingtalan és házkezelési feladatok				
	Önkorm. lakások üzem.	10 788	10 022	10 000	100,22%
	Önkorm. Üzlethelyiségek és garázsok üzemeltetése	20 068	20 688	20 500	100,92%
	Zrt tulajdonában levő üzlethelyiségek üzem.	9 635	11 280	10 000	112,80%
	Központi fűtés	1 931	1 998	1 900	105,16%
	Ing.érték. és törl.részlet kez.	62	77	60	128,33%
	1. összesen	42 484	44 065	42 460	103,78%
I/2.	Közterületek tisztántartása	44 297	44 296	44 297	100,00%
I/3.	Inert hulladéklerakó üzem.	9 965	14 746	9 000	163,84%
I/4.	Hulladékgyűjtés, kezelés				
	Kukás hulladékgyűjtés	102 537	105 967	102 500	107,67%
	Konténeres hulladékgyűjtés	72 726	76 161	72 700	
	Szelektív hulladékgyűjtés	9 654	15 117	8 000	100,81%
	Komplex hulladék. Telep/hulladékkezelés	17 809	17 944	17 800	0,00%
	Önk. részére továbbszámlázott lerakási díj			54 000	100,19%
	Hulladékszállítás	16 645	16 962	16 929	
	Hulladékszall. Önk-i támogatás (egyéb bev-ből)		23 500		
	Hulladékszall. Minisztériumi támogatás (egyéb bev-ből)		10 963		
	4. összesen	219 371	266 614	271 929	98,05%
I/5.	Temető szolgáltatás				
	Temető fenntartás	11 081	12 574	10 500	119,75%
	Temetkezési szolgáltatás	23 839	24 980	23 000	108,61%
	Tem. kellék értékesítése	21 961	27 612	21 500	128,43%
	Ravatalozó	2 838	3 279	2 500	131,16%
	Ebesi temetés	1 918	2 242	1 500	149,47%
	5. összesen	61 637	70 687	59 000	119,81%

I/6.	Távhőtermelés és szolgáltatás				
	Távhőszolgáltatás	182 931	194 678	183 000	106,38%
	Távhőtermelés				
	Gázmotor	570	570	570	100,00%
	Távhőtámogatás (egyéb bevételek)	104 849	111 392	105 000	106,09%
	Gázmotorhoz ért. földgáz (ELÁBÉ)	134 057	139 069	134 500	103,40%
	6. összesen	422 407	445 709	423 070	105,35%
I/7.	Egyéb városüzemeltetés				
	Belvízelv., belvízrendezés	23 622	23 622	23 622	100,00%
	Helyi utak fenntartása	39 370	23 622	39 370	60,00%
	Zöldterületek gondozása	44 000	44 000	44 000	100,00%
	Fásítás	4 312	3 599		
	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	14 428	14 648	14 000	104,63%
	Szúnyogirtás	8 458	9 055	6 693	135,29%
	Közterületek hasznosítása	10 217			
	Szökőkút üzemeltetés	1 500	2 000	2 000	100,00%
	Harangház üzemeltetése	420	420	420	100,00%
	Zászlózás	1 200	1 400	1 400	100,00%
	Utcabútorok javítása	1 000		1 000	0,00%
	Utcanevtáblák kihelyezése, pótlása	787			
	Piacok, vásárok	18 043	14 927	18 000	82,93%
	Parkolók üzemeltetése	35 989	39 987	33 000	121,17%
	Választóközetekben felújítások	33 465			
	Játszóterek karbantartása	3 000	3 000	3 078	97,47%
	Utcabútorok kihelyezése	7 874	4 937	1 063	464,44%
	Illegális hulladéklerakók felszámolása	1 181	1 181	1 181	100,00%
	Szent I. park őrzése	1 200	1 300	1 300	100,00%
	Fakivágás	1 575	2 980	2 980	100,00%
	Átvett utak üzemeltetése	13 848	13 848	13 848	100,00%
	Jelzőlámpák üzemeltetése	2 161	2 029	4 330	46,86%
	Forgalmi rend felülvizsgálat, kilátási háromszög	1 000	1 000	1 000	100,00%
	Önk. részére egyéb szolgáltatások	1 730			
	Rákóczi u. óvoda parkoló ép.	2 362			
	Vasútállomás útjavítás	995			

	Önk-i telkek karbantartása	1 181	1 969	1 969	100,00%
	Nyilvános WC üzemeltetése	2 441	2 598	2 598	100,00%
	Kerékpárutak kaszálása	1 200	2 200	2 200	100,00%
	Közüvilágítás	4 916	20 197	21 000	96,18%
	Díszkivilágítás	2 362			
	Útépítés	105 937			
	Kerékpárút felújítása	2 362			
	Falevél elszállítása			787	0,00%
	Csapadékvízvez. rendszer karbantartása	3 937			
	Szökőkút felújítás		1 821		
	Zárt csapadékvízrend.mosatása		3 937	3 937	100,00%
	Padkarendezés		3 543		
	Kiemelt sírok gondozása		787	787	100,00%
	Locsolórendszer fenntartása		369		
	Csapadékvíz. kotrása		5 216		
	Vízszolgáltatás	195			
	Csatornaszolgáltatás	155			
	7. összesen	402 275	254 004	249 415	101,84%
I.	ALAPTEV. ÖSSZESEN	1 202 436	1140121	1 099 171	103,73%
II.	EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK, SZOLGÁLTATÁSOK				
II/1.	Telephely hasznosítás	3 040	2 968	3 000	98,93%
II/2.	Tárgyi eszköz bérbeadás	9 912	7 475	9 500	78,68%
II/3.	Bérmunkák, egyéb szolgált.	20 035	15 557	8 482	183,41%
II/4.	Zöldter. gondozása bérmunka	585	110	147	74,83%
II/5.	Továbbértékesítésre vásárolt energia, telefon, víz	20 755	19 650	20 000	98,25%
II/6.	Reklámfelület bérbeadása	710	370	300	123,33%
II/7.	Konténeres egyéb hulladékszállítás (ipari és törmelék)	10 077	9 989	8 000	124,86%
II/8.	Egyéb bevétel (távhő és hulladék támogatás nélkül)	25 788	15 672	20 000	78,36%
II/9.	Pénzügyi műveletek bevétele	9 703	4 388	6 000	73,13%
II/10.	Rendkívüli bevétel	4 907	8 516	4 400	193,55%
II.	EGYÉB TEV. ÖSSZESEN	105 512	84 695	79 829	106,10%
A.	ÖSSZESEN (I. + II.)	1 307 948	1224816	1179000	103,89%

2015. évi költség-eredmény

S.sz.	Költségneve megnevezése	2014. évi tény (eFt)	2015. évi tény (eFt)	2015. évi terv (eFt)	2015. évi tény/2015. évi terv
1.	ANYAGKÖLTSEGE	192 997	230 620	185 900	124,06%
	Ebből:				
	-fenntartási anyag, alkatrész	25 434	61 326	22 800	268,97%
	-energia	147 589	148 236	145 300	102,02%
	-nyomtatvány, irodaszer	2 703	2 760	2 800	98,57%
	-munkaruha, szerszámköltség	3 494	3 350	3 500	95,71%
	-egyéb anyag költsége	13 777	14 948	11 500	129,98%
2.	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK	236 895	320 230	244 300	131,08%
	Ebből:				
	-javítás, karbantartás	15 550	15 678	18 500	84,75%
	-posta, telefon, szakkönyv	3 658	3 157	4 000	78,93%
	-Hulladéklerakási díj	44 295	105 814	45 000	235,14%
	- Önk-nak vagyonhasználati díj távhő	20 000	20 000	20 000	100,00%
	-őrző-védő szolgálat	12 385	14 564	13 300	109,50%
	-szelektív hulladékkezel. díja	935	725	1 200	60,42%
	-alvállalkozói díjak	4 061	4 649	2 100	221,38%
	-vásárolt távhő	84 928	92 537	85 000	108,87%
	-állati hulladék megsemmisítés	2 291	1 615	2 400	67,29%
	-hirdetés, reklám	1 827	2 528	1 900	133,05%
	-szoftver karbantartás	1 602	1 650	1 700	97,06%
	-könyvvizsgáló, jogi szakértő	4 083	4 155	4 200	98,93%
	-továbbképzés költsége	1 410	1 020	1 000	102,00%
	-társasházi közös költség	4 645	5 042	4 800	105,04%
	-hamvasztás, halottkezelés	2 032	2 006	2 400	83,58%
	-egyéb igénybevett szolg.	33 193	45 090	36 800	122,53%
3.	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSEGE	7 183	8 272	9 400	88,00%
	Ebből:				
	-bankköltség	4 275	4 774	4 338	110,05%
	-hatósági díjak	936	1 410	1 000	141,00%
	-közmuzevezetékadó	0	0	1 062	0,00%
	-hulladéklerakási járulék	0	0	1 000	0,00%
	-biztosítási díjak	1 972	2 088	2 000	104,40%
4.	ELADOTT ÁRUK BESZERZÉSI ÉRTÉKE	182 664	169 241	161 300	104,92%
	Ebből:				
	-temetői áruk besz. értéke	11 013	13 883	10 500	132,22%
	-utcabútorok	5 169			
	-Halasi F. P tér anyagértékesítés	1 999			
	-Értékesített anyagok értéke Hajdúkerület)	14 053	860		
	-közvetített (továbbszámlázott) energia	6 761	6 319	6 700	94,31%

	-távhőszolgáltatásnál továbbszámlázott víz- és csatorna	9 086	8 786	9 100	96,55%
	-gázmotorhoz továbbszámlázott földgáz	134 057	139 069	134 500	103,40%
	-egyéb ELÁBÉ	526	324	500	64,80%
5.	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE	174 115	33 703	108 400	31,09%
	Ebből:				
	-helyi utak fenntartásához	33 009	8 228	33 000	24,93%
	-választóközetekben végzett munkákhoz	18 456			
	-kerékpárút felújítás	2 120			
	-átvett utak karbantartásához	8 425	9 077	8 500	106,79%
	-útépítéshez	96 921			
	-szúnyogirtáshoz	6 132	6 377	5 700	111,88%
	-telefon	4 629	4 122	4 200	98,14%
	-ipari és rácsszemét szállításhoz lerakási díj	1 445	406	1 500	27,07%
	-vasútállomás útjavítás	890			
	-hulladéklerakási díj önk felé			54 000	0,00%
	-egyéb közvetített szolgáltatás	2 088	5 493	1 500	366,20%
I.	Anyagjellegű ráfordítás összesen (1+2+3+4+5)	793 854	762 066	709 300	107,44%
6.	BÉRKÖLTSÉG	251 282	260 889	260 000	100,34%
7.	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉS	21 303	21 231	22 000	96,50%
8.	BÉRJÁRULÉKOK	71 550	73 770	72 000	102,46%
II.	Személyi jellegű ráfordítások összesen (6+7+8)	344 135	355 890	354 000	100,53%
9.	TERV SZERINTI ÉCS	72 286	73 297	74 500	98,39%
10.	KISÉRTÉKŰ TÁRGYI ESZK. ÉCS	10 416	6 656	4 000	166,40%
III.	Értékcsökkenés összesen (9+10)	82 702	79 953	78 500	101,85%
IV.	Aktivált saját teljesítmény értéke	0	36 733		
A	Ktg. + ELÁBÉ + közv. + saját telj. összesen (I.+II.+III.+IV.)	1 220 691	1 161 176	1 141 800	101,70%
	Egyéb ráfordítás	46 036	36 507	30 000	121,69%
	Egyéb ráfordításból az adók	19 715	23 593	17 000	138,78%
B	Pénzügyi műveletek ráfordításai				
	Rendkívüli ráfordítások	9 695		2 000	
	Költség + ráfordítás összesen (A+B)	1 276 422	1 197 683	1 173 800	102,03%
	Árbevétel	1 307 948	1 224 816	1 179 000	103,89%
	Adózás előtti eredmény	31 526	27 133	5 200	521,79%

I. ALAPTEVÉKENYSÉGEK

I/1 INGATLAN- ÉS HÁZKEZELÉSI FELADATOK

Bérleményszolgáltatás

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

A 2015. december 31-ei állapot szerint:

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

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:	2014.	2015.
- lakbér + vízdíj, fűtődíj, szemétdíj	10.788 eFt	10.022 e Ft
- garázsdíj	1.372 eFt	1.193 e Ft
- nem lakás bérleti díj	18.696 eFt	19.495 e Ft
<u>összesen:</u>	<u>30.856 eFt</u>	<u>30.710 e Ft</u>

A bérleményszolgáltatás árbevétele a tervezett bevétel 100,69 %-ra teljesült.

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:

	2014.12.31.	2015.12.31.
- lakbér	8.287 eFt	8.148 eFt
- vízdíj	877 eFt	1.027 eFt
- hulladékszállítás díj	99 eFt	74 eFt
- fűtési díj	678 eFt	639 eFt
- garázsdíj	-	31 eFt
- nem lakás h. bérleti díja	685 eFt	1.065 eFt
- bérlemény II.	884 eFt	555 eFt
összesen:	11.510 eFt	11.539 eFt

A hátralék az előző évhez képest 29 eFt-tal növekedett, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy hosszú idő után az összes bérleti díj hátralék növekedés megállt. Ezt a folyamatot folytatva szeretnénk ha a következőkben a tartozások csökkennének.

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

Központi fűtés

A ZRt ezen szolgáltatása mindössze a Hősök tere 3. sz. alatti üzlethelyiségekre terjed ki. A szolgáltatás soha nem hozott eredményt, azt a Részvénytársaság mindössze a teljes körű szolgáltatás miatt végzi. 2015-ben 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.

Ingtalan értékesítésből, törlesztő részletekből befolyt összeg elszámolása

Tartozás az Önkormányzat felé 2015. 01. 01-jén:	15 eFt
2015. 01. 01-től 12. 31-ig befolyt összeg:	757 eFt
Összesen:	772 eFt
Önkormányzat részére átutalt:	772 eFt
Tartozás 2015. 12. 31-én	0 eFt

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, 2015-ben 3.701 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 síktalanítással szemben támasztott már-már túlzó lakossági igények még az idei enyhe télen is kikényszerítették a sóval és érdesítő anyaggal történő útszórást. Megjegyzem, hogy nem minden esetben indokolt az utak szórása, de a balesetveszély elkerülése érdekében természetesen ezt meg tesszük.

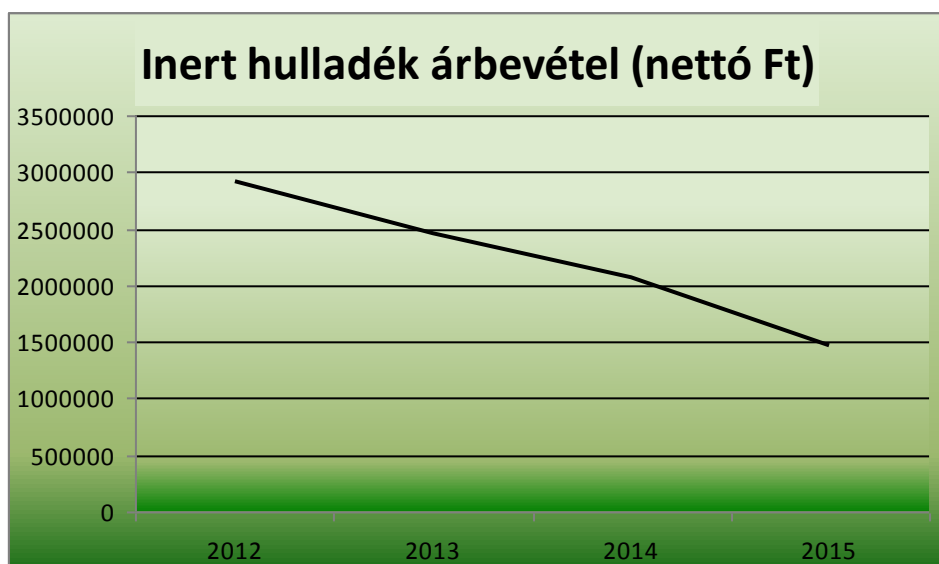
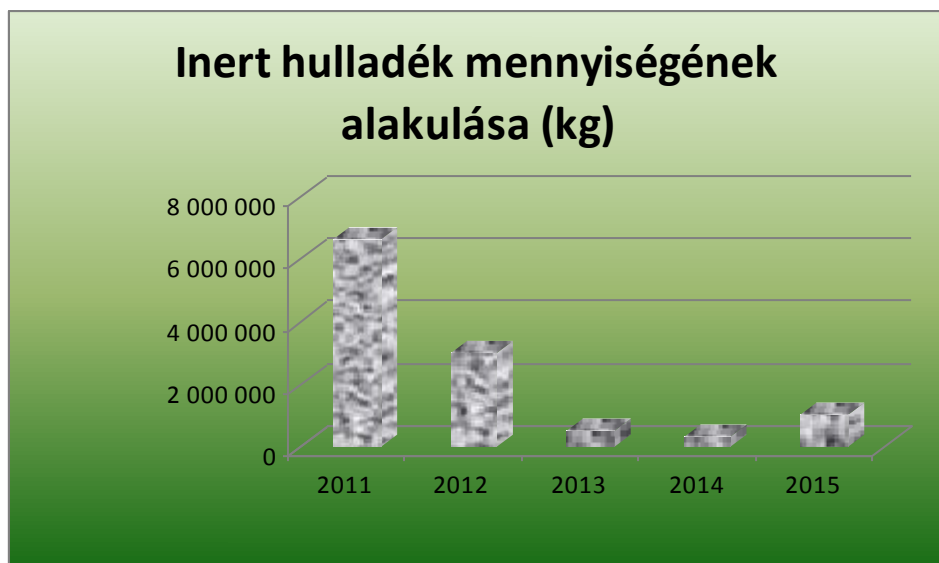
2015-ben a feladaton realizált teljes árbevételünk 44.296 eFt volt, míg ezzel szemben 47.997 eFt teljes költség merült fel. Az továbbra sem elhanyagolandó tény, hogy 2012-ben végre beszerzett korszerű seprőgép amortizációja óriási teher a szakfeladaton.

A Részvénytársaság vezetése úgy értékeli, hogy a közterületek, utak, járdák tisztántartása és a téli munkák színvonala megfelel az elvárásoknak, a tevékenység színvonala nem csökkent 2015-ben sem.

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. Ennek megfelelően a lerakó árbevétele is csökkent. A lerakó üzemeltetése során keletkező bevétel kis mértékben növekedett, míg a költségeink csökkentek, így a lerakó üzemeltetésén 223.000,- Ft 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.

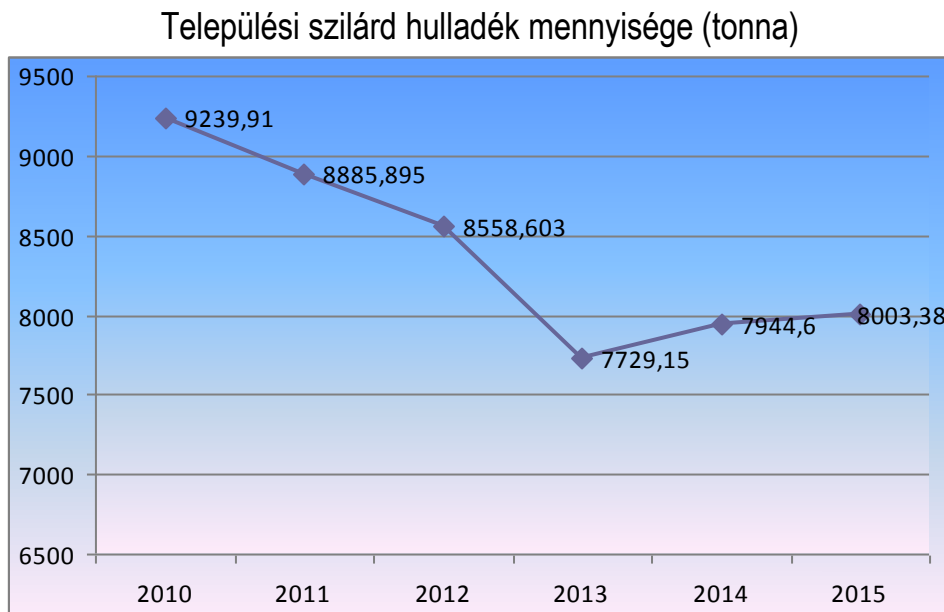
Kukás és konténeres hulladékgyűjtés

A 2015-ben eladott összesített lakossági darabszám 6.053 db volt, ami 291 db-bal több, mint az előző évi. A növekedés az elvégzett teljes körű ellenőrzésnek is köszönhető. Jelentősen emelkedett az eladott zsákok száma. A közületi és intézményi igénybevétel az előző évi szinten teljesült. A konténeres (1.100 lit.) ürítés 2015-ben 20.639 darab volt.

2015. évben értékesítésre került matricák darabszáma

2015.	1. félévi és éves matrica	Kereszt- féléves	2. félévi lakossági	Zsák	1. Negyedév közület	2. Negyedév közület	3. Negyedév közület	4. Negyedév közület	1. negyedév intézményi	2. negyedév intézményi	3. negyedév intézményi	4. negyedév intézményi
Január	4397			369	207	15	14	14	51	14	10	10
Február	1021			318	25	1	1	1	24			
Március	130	30		420	3	51	4	4		34		
Április	335	65		777		159	1			28		
Május	29	8		941		29				8		
Június	15	11	29	786		9	40				61	
Július			5642	1428			228	1			18	
Augusztus			397	856			7				14	
Szeptember			70	444			2	55				45
Október			32	559				146				34
November			6	387				7				3
December			2	345								
Összesen	5927	114	6178	7630	235	264	297	228	75	84	103	92
2014. évi értékesítés	5564	101	5959	6469	235	243	307	215	78	87	90	88
eltérés	363	13	219	1161		21	-10	13	-3	-3	13	4

A lerakóra szállított hulladék mennyisége 157 tonnával növekedett az előző évihez képest úgy, hogy közben a szelektíven gyűjtött mennyisége is több mint 30 %-kal növekedett. és elérte a 345 tonnát. A tavalyi év után idén is emelkedett a lerakóba vitt hulladék mennyisége, amely 8.003 tonna volt.



2015-ben a Debreceni lerakóba 1.266 fordulót vittünk. Járműveink a hulladékgyűjtése és szállítása alatt 83.569 km-t futottak.

A szolgáltatás 266.614 eFt bevétel mellett 11.723 eFt veszteséget termelt.

Az előző évek gyakorlatától eltérően az idei évben a lerakás teljes költségét a szolgáltató fizette, ehhez Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 23.500 eFt-tal járult hozzá. Pályázat útján 10.963 eFt támogatást nyertünk, így a veszteségünk csak a fentebb említett 11.723 eFt lett.

Átszállítási többlet

2015-ben a közszolgálati hulladékszolgáltatás keretében, mint ahogyan fentebb írtam összesen 1.266 fordulóban 8.003 tonna hulladékot szállítottunk a debreceni lerakóba. Az átszállításra kapott támogatás 16.962 eFt volt, míg az átszállítás költsége 24.987 eFt.

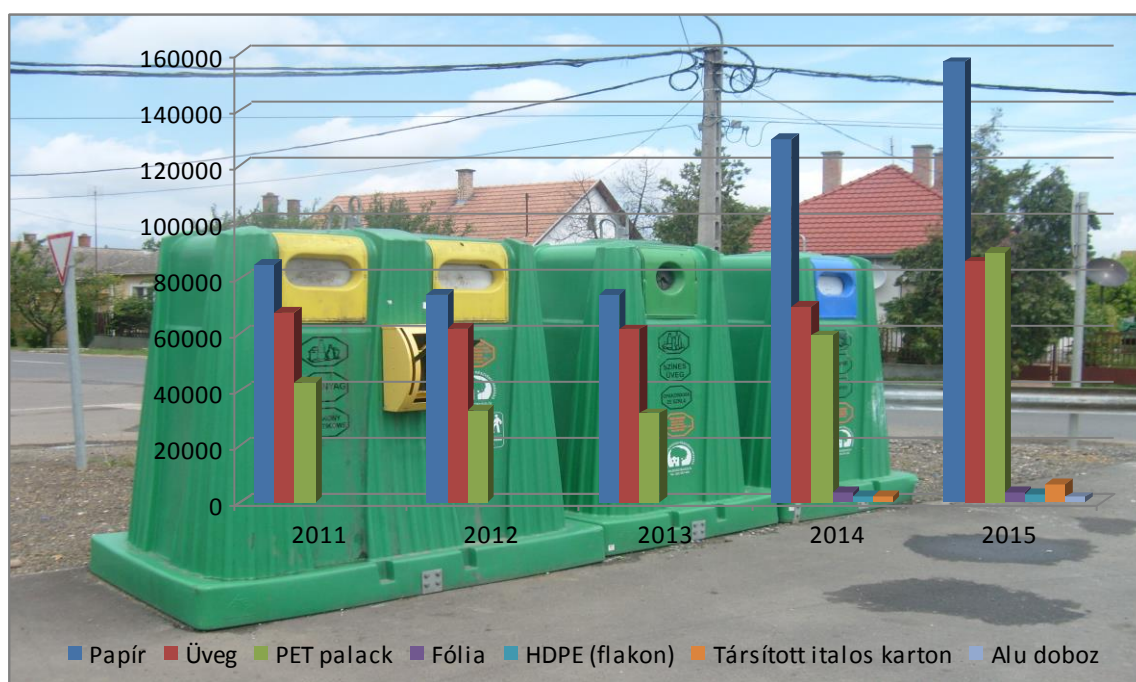
Szelektív hulladékgyűjtés

A szelektív hulladékgyűjtést 2004-től 16 gyűjtőszigeten, 2005. májusától pedig már 31 szigeten, összesen 93 darab edényzettel 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 és a komposztáló területén pedig a komposztálható zöldhulladékot.

A gyűjtés eredményei az alábbiak:

	2012.	2013.	2014.	2015.
• Papír:	74.020 kg	74.060 kg	129.692 kg	157.061 kg
• Üveg:	61.670 kg	61.447 kg	69.474 kg	85.676 kg
• PET palack	32.630 kg	31.428 kg	59.215 kg	88.886 kg
• Fólia:	-	-	3.563 kg	3.150 kg
• HDPE (flakon)	-	-	2.063 kg	2.522 kg
• Társított italos karton:	-	-	2.147 kg	6.289 kg
• Aludoboz 2015. évtől	-	-	-	1.563 kg
Összesen:	168.320 kg	166.935 kg	266.154 kg	345.147 kg



A 2015. évi nagy arányú növekedés elsősorban a házhoz menő szelektív gyűjtés bevezetésének köszönhető. A lakosság által összegyűjtött hulladékot külön gyűjtőjáráttal szállítjuk el, ami jelentős költségnövekedést eredményez, de a mennyiségi növekedés ellensúlyozza ezt. 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 jelentős részben az Önkormányzat finanszírozza. 2015-ben az előző évhez képest bevételeink nem növekedtek.

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 újra hasznosítható anyagok aránya. A hulladék bontását közfoglalkoztatottak bevonásával végezzük.

A komplex hulladékgazdálkodási telep bevétele 17.944 eFt volt, míg 13.183 eFt költséget számoltunk el.

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 12.574 eFt, teljes költsége 13.337 eFt volt 2015-ben. 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.

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

Temetkezési szolgáltatás

A beszámolási időszakban az elhalálozások száma 265 volt, amelyből 196 koporsós, 69 pedig hamvasztásos temetés volt, két esetben pedig az elhunyt nem a hajdúszoboszlói temetőben lett eltemetve.

Az ebesi temetőben 27 halott került eltemetésre.

A szolgáltatásunkat illetően olyan panasz nem érkezett 2015-ben, amelyet a panaszos megelégedésére ne tudtunk volna megfelelően rendezni.

Kegyeleti áruk értékesítése

A tevékenység 2015-ben is jelentős eredményt hozott. Ennek ellenére a teljes szolgáltatás veszteséges. Az értékesített áruk árát emelni csak kis mértékben lehet, 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 27.612 eFt volt.

Ravatalozó üzemeltetése

A ravatalozó üzemeltetését azért tartjuk nyilván külön költséghelyen, hogy a többi tevékenység reális eredményét ki lehessen mutatni. A ravatalozó ugyanis a temető része, az évenkénti ötmillió Ft-ot meghaladó értékcsökkenés megtérülését azonban nem lehet elvárni a szolgáltatások árbevételeiből.

I/6. TÁVHŐTERMELÉS ÉS SZOLGÁLTATÁS

A távhőtermelést és szolgáltatást társaságunk 2012. január 1. óta – a Közüzemi 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 2015-ös fűtési idényben szolgáltatás kimaradást okozó meghibásodás nem volt.

2015-ben a lakosságnak 22.425 GJ hőt értékesítettünk, míg a közületeknek 7.466 GJ-t. Szolgáltattunk továbbá 30.902 m³ használati melegvizet, melynek előállításához 10.981 GJ hőt használtunk fel. A fenti hőigények kielégítéséhez vásároltunk 22.309 GJ hőt a gázmotor üzemeltetőjétől és elhasználtunk 895.727 Nm³ gázt a kazánban.

A szolgáltatás árbevétele 194.678 eFt volt, amivel szemben 307.320 eFt költség merült fel. A jelenlegi szabályozás szerint 111.392 eFt támogatást kaptunk, így összességében 912 eFt veszteségünk keletkezett.

I/7. EGYÉB VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK

Belvízelvezetés, belvíz csatornák fenntartása

A városüzemeltetési feladatok keretében a belvíz-elvezetési, belvízcsatornák fenntartási feladatait, (főgyűjtők, gyűjtőcsatornák) a szivattyútelepek üzemeltetését 1999. óta végezzük. A belvízelvezetésre, szivattyútelepek üzemeltetésére és egyéb fenntartási munkákra 2015-ben nettó 23.622 eFt-ot különített el a város. Ez azonos az előző évi kerettel, mely fedezte a kiadásainkat, így a fenntartáson csak 354 eFt veszteség keletkezett.

A csapadékvíz-elvezető rendszer általunk kezelt része elfogadható biztonsággal működik. Bizonyoság 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 belvíz elvezetés 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 2015-ben az önkormányzat 23.622 eFt-ot biztosított, melyből 22.738 eFt-ot fordítottunk a feladatra. 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. 2015-ben a korábbival azonos keretet biztosított az önkormányzat a feladat ellátására. Természetesen a finanszírozás szinten tartásával az elvárások nem csökkentek, 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 lehetőségeinkhez képest szakszerűen és odaadón végzett munkánk elismeréseként a város évek óta rendszeresen kap elismerést a Virágos Magyarországért verseny keretében.

A korábbi évekhez hasonlóan 2015-ben is közmunkával próbáltuk meg kiváltani a szakmai képzettséget nem igénylő tömegmunka egy részét. A közmunkások munkamorálja, teljesítménye azonban nem minden esetben éri el az általunk elvárt szintet, ennek ellenére összességében pozitív a tevékenységük megítélése.

A VGZrt 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 fentiek ellenére a város park és egyéb zöldterületi részei ápoltak, gondozottak voltak. Ebben jelentős szerepet játszanak a rendelkezésre álló technikai eszközök, két nagy teljesítményű (kalapácsos és sarlós) kasza, és a 4 db korszerű önjáró és önfelszedős fűnyíró, a hozzátartozó kézi motoros eszközökkel, melyek a feladatellátás magas szintjét és biztonságát szolgálják. Az őszi (kb. 35 000 kétnyári és virághagyma) és tavaszi (kb. 27 000 egynyári) kiültetés virágállománya miatt 2015-ben sem kellett szégyenkeznie városunknak, a növényállomány miatt.

A fent részletezett feladatok elvégzésére 44.000 eFt állt rendelkezésre, mely nem fedezte a kiadásainkat, így a feladaton 3.959 eFt veszteség keletkezett.

Állategészségügyi feladatok

Az állategészségügyi feladatok ellátására szintén 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, az elmúlt évi növekedés után 2015-ben újra jelentős csökkenés látható.

É v	Hulladék (kg)
2011.	49936
2012.	44940
2013.	19620
2014.	22000
2015.	15280

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

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

A feladat ellátására 14.648 eFt állt rendelkezésünkre, a ráfordítás 13.321 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. 2015. évben nettó 9.055 eFt állt rendelkezésre a város költségvetésében. Ebből 7.241 eFt került

felhasználásra, amely ötszöri szúnyogirtásra volt elegendő, ezen felül ebből fedeztük a patkány és egyéb rágcsálók irtását, valamint a különböző rovarkártevők elleni védekezés költségeit is. A légi szúnyoggyérítést az AERO CLUB, a földi szúnyoggyérítést Kiss Zsolt hajdúszoboszlói vállalkozó, míg a rovar-rágcsálóirtást a VITOX Bt. és Szöllősi Sándor egyéni vállalkozó végzi évek óta megbízhatóan és jó minőségben. 2015-ben 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.

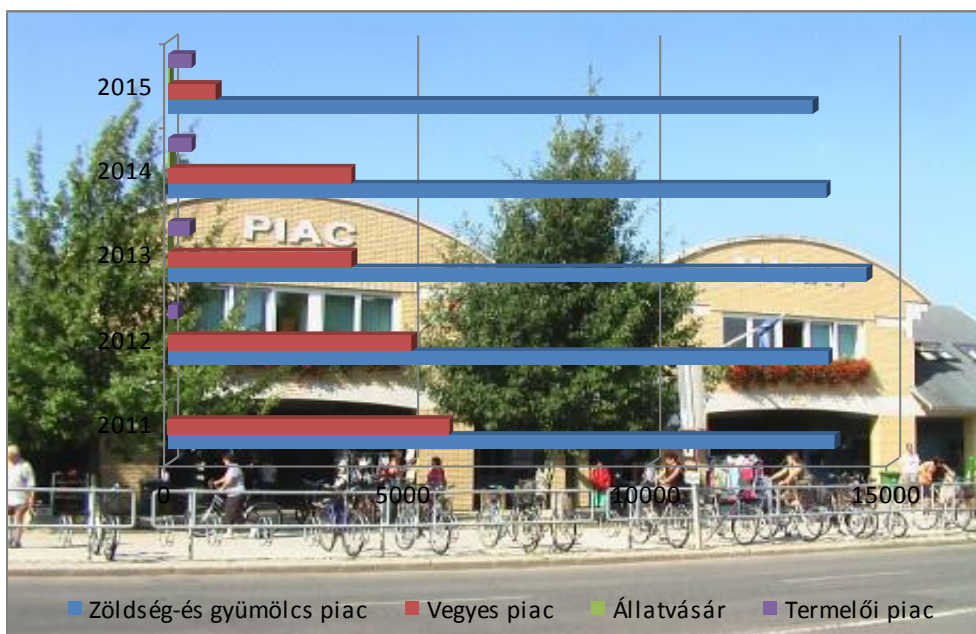
Piacok, vásárok

A városi piacokat piacfenntartóként üzemeltetjük. Három piacunk van, a zöldség-piac, a vegyes-piac, valamint az állatvásár. A rendkívül alacsony szintű érdeklődés miatt javaslatunkra az állatvásár ideiglenesen nem üzemel, de a mérlegelés és a várakoztató-rakodó létesítmények használatát még fenntartjuk. A vegyespiac a terület más irányú hasznosítása miatt 2015. júniusától nem üzemel.

A táblázatból egyértelműen kiderül, hogy az árbevétel és az eredmény tovább csökkent a 2015-ös évben. Ez elsősorban a vegyes piac folyamatos leépülésével magyarázható, mely a gazdasági válságnak, a kereslet hiányának és a megjelent multi cégek jelenlétének köszönhető.

A piacok árbevételének alakulása (eFt)

	2012 .	2013.	2014.	2015.
• zöldség- és gyümölcs piac:	13.721	14.537	13.677	13.406
• vegyes piac:	5.083	3.840	3.813	1.002
• állatvásár:	6	0	60	34
• termelői piac:	214	473	493	485
Összesen:	19.024	18.850	18.043	14.927



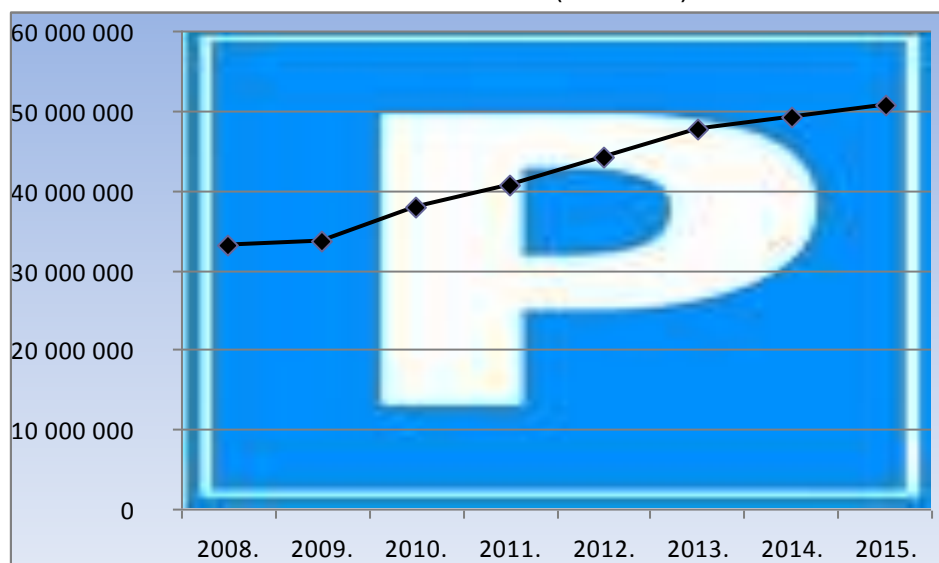
A piacok 2015. évi árbevétele 14.927 eFt, míg a teljes költsége 21.671 eFt volt.

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 VGZrt a szükséges intézkedéseket megtette.

2015-ben az árbevétel elérte a 39.987 eFt-ot, költsége pedig 12.134 eFt volt.

Parkolók árbevétele (Bruttó Ft)



Átvett utak üzemeltetése

A közútkezelőtől átvett utak üzemeltetése külön feladat, melynek fedezetét az önkormányzat költségvetése biztosítja. 2015-ben 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. A tevékenység bevétele 20.197 eFt, míg költsége 18.914 eFt volt.

II. EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK SZOLGÁLTATÁSOK

III/1. TELEPHELY HASZNOSÍTÁSA

A bevételeink 2015-ben a tervezett szinten realizálódtak. A V.R.A.M. Rt, a Telenor Zrt, a VEOLIA ZRt és a HAJDÚ ABLAK Kereskedőház részére biztosítunk telephelyet, mert a növekvő költségeink enyhítése érdekében rákényszerültünk. Árbevétele 2.968 eFt, jelentős mértékben csökkentette a telephelyünk felosztásra kerülő költségét.

III/2. TÁRGYI ESZKÖZÖK BÉRBE ADÁSA

Itt kerül elszámolásra a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. által üzemeltetett, de a cégünk tulajdonában lévő eszközök bérleti díja, illetve amortizációja. A 2015. évi bérleti díj 7.475 eFt.

III/3. BÉRMUNKÁK, EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK

A bérmunkák és egyéb szolgáltatások árbevétele 2015-ben 15.557 eFt volt, ezzel szemben 10.815 eFt költség merült fel. Ezen a soron belül kerül elszámolásra minden olyan áru, 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. Az előző kiugróan magas bevételt mutató év után 2015-ben 370 eFt bevétel realizálódott.

III/7 KONTÉNERES TÖRMELÉKSZÁLLÍTÁS, IPARI HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

A feladatot a hulladékszálítási tevékenységünk kiegészítéseként végezzük. A törmelékszálítás a lerakási illeték bevezetésével gyakorlatilag összeomlott, mivel az amúgy sem csekély díjak oly mértékben megnöttek, hogy azt a lakosság nem képes megfizetni. Ennél is beszédesebb, hogy amíg 2012-ben 179 szálítási alkalom volt, addig ez a szám 2013-ban nem érte el a 40-et, azonban 2015-ben az előző évhez képest komoly emelkedés mutatkozott. A 128 szálítási alkalom 50 %-kal több az előző évinél, de még mindig nem éri el a 2012-es szintet. Árbevételünk ennek megfelelően növekedett, így a tevékenység 3.437 eFt eredménnyel zárult.

III/8 EGYÉB BEVÉTELEK, ÉS RÁFORDÍTÁSOK

Az egyéb bevétel összege 2015-ben 161.528 eFt, melyből a legnagyobb tételek: a távhőtámogatás (111.392 eFt), az önkormányzattól kapott hulladékszálítási támogatás (23.500 eFt) és a Földművelésügyi Minisztériumtól a hulladékszálítás veszteségére kapott támogatás (10.963 eFt). Ezen tételek az árbevétel táblázatban a tevékenységeknél jelennek meg külön soron. Az árbevétel táblázatban az egyéb bevételek soron így csak 15.672 eFt jelenik meg, a tervezett 20.000 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 29.735 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.

III/9 PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELE

A pénzügyi műveletek bevétele: 2015-ben 4.388 eFt volt. A tevékenység bevétele között szerepel a pénzintézetektől kapott kamat és az értékpapír eladások árfolyamnyeresége.

III/10 RENDKÍVÜLI BEVÉTEL

Rendkívüli bevétel 2015-ben 8.516 eFt. Ez a támogatásokból beszerzett eszközök elszámolt értékcsökkenésével arányos részt tartalmazza.

2015. ÉVI BERUHÁZÁSOK

Vagyoni értékű jogok

Temetkezési szolg. számlázó program 228 eFt

Szellemi termékek

Tanulmányterv H-szoboszló Városára 463 eFt

Telek

Földterület Herman Ottó u. 2. 131.878 eFt

Önkormányzat tulajdonában levő épületek

Üzlethelyiség felújítása Hősök tere 19. Húsbolt 607 eFt

Hősök tere 21. üzlet víz-gáz szerelési munkák 1.866 eFt

Szendvicspanel Hősök t. 21. üzlet felújításhoz 308 eFt

Összesen: 2.781 eFt

ZRt. tulajdonában lévő épületek

Központi telephely melegedő 9.999 eFt

Parancsnoki épület, vendégház Herman Ottó u. 2. 4.462 eFt

Étterem, öltöző-fürdő Herman Ottó u. 2. 16.187 eFt

Recepció Herman Ottó u. 2. 5.028 eFt

Raktár Herman Ottó u. 2. 7.317 eFt

Porta, kapuügyelet Herman Ottó u. 2. 638 eFt

Betongarázsok Herman Ottó u. 2. 503 eFt

'A' Épület, 5 db apartman Herman Ottó u. 2. 3.550 eFt

„B” épület 5 db apartman Herman Ottó u. 2. 4.862 eFt

„C” épület 5 db apartman Herman Ottó u. 2. 4.862 eFt

„D” épület 5 db apartman Herman Ottó u. 2. 3.549 eFt

„E” épület 5 db apartman Herman Ottó u. 2. 3.549 eFt

„F” épület 5 db apartman Herman Ottó u. 2. 3.549 eFt

Tároló, üvegház, raktár Herman Ottó u. 2. 1.776 eFt

Melléképület Herman Ottó u. 2. 426 eFt

Kazánház Herman Ottó u. 2. 385 eFt

Faház 559 eFt

Összesen: 71.201 eFt

Egyéb építmények

Gyalogutak és kerékpárutak Herman Ottó u. 2. 2.346 eFt

Aszfaltbeton burkolatú utak Herman Ottó u. 2. 6.119 eFt

Erősáramú elektromos vezeték Herman Ottó u. 2. 2.498 eFt

Vízvezeték terepen Herman Ottó u. 2. 1.434 eFt

Vízvezeték, gyógyvíz és kiszolgáló Herman Ottó u. 2.	3.255 eFt
Szenny- és csapadékvízvezeték Herman Ottó u. 2.	520 eFt
Földgáz vezeték Herman Ottó u. 2.	103 eFt
Parkolóhelyek Herman Ottó u. 2.	1.065 eFt
Parkok, játszóterek, sportpályák Herman Ottó u. 2.	8.918 eFt
Kerítések Herman Ottó u. 2.	892 eFt
Víztároló- és fürdőmedence Herman Ottó u. 2.	355 eFt
Elektromos ellátás kiépítése	445 eFt
Sírkő felállítás XV. sírbolt	312 eFt
Strukturált hálózat kiépítése főépület + porta	1.530 eFt
Strukturált hálózat kiépítése temetőben	289 eFt
Strukturált hálózat kiépítése Hőközpont	278 eFt
Strukturált hálózat kiépítése ÜSZI	411 eFt
Étterem terasz térköve Herman Ottó u. 2.	813 eFt
Szurmai úti fűtőmű és városi HMV ellátó vezeték ép.	37.062 eFt
Összesen:	68.645 eFt

Műszaki gépek, berendezések, szerszámok

Rotációs kapa MTD	72 eFt
20 lábas raktárkonténer	900 eFt
Összesen:	972 eFt

Termelő gépek, berendezések

Rézsükaszaló gép AEBI RASSANT	690 eFt
SHARKY US-WZR8 hőmennyiségmérő	135 eFt
Szurmai úti fűtőmű távhőberuházás berendezései	35.042 eFt
Összesen:	35.867 eFt

Termelő járművek

IDA-636 Renault hulladékgyűjtő gj.	162 eFt
------------------------------------	---------

Kisértékű berendezések

USB Modern ZTE K4607	7 eFt
Plasztikus felirat (Céglogó)	60 eFt
Sony WCH10 telefontöltő	14 eFt
Irodaszék	21 eFt
Irodaszék	- 21 eFt
Irodaszék	21 eFt
Irodaszék	11 eFt
Irodaszék	- 11 eFt
Irodaszék	11 eFt
Irodaszék	11 eFt
Irodaszék	-11 eFt

Irodaszék	11 eFt
Irodaszék	11 eFt
Irodaszék	-11 eFt
Irodaszék	11 eFt
Függöny	29 eFt
Univerzális Notebook töltő Delight 90W	7 eFt
Falióra	13 eFt
Komplett számítógép	53 eFt
Samsung Galaxy mobiltelefon	45 eFt
Monitor LG 20'	22 eFt
Intel G3240 számítógép	75 eFt
Desktop KOLINK Billentyű+egér	2 eFt
Perzselő	11 eFt
Samsung G130 mobiltelefon	20 eFt
Fali térkép	92 eFt
Sarokcsiszoló 125 mm	17 eFt
710W Ütvefúró	23 eFt
Bosch csavarbehajtó GSR 10,8-2-LI	29 eFt
Kerékpár	39 eFt
Elemes öntözőrendszer vezérlő	63 eFt
Villanybojler HAJDÚ 50l-es	37 eFt
Létra (Varia többcélú)	32 eFt
Diktafon (OLYMPUS DM-650)	35 eFt
Hőszugárzó MC-1200-P	6 eFt
Duó fotel	29 eFt
Berta fotel	19 eFt
Samsung Galaxy A300 mobiltelefon	54 eFt
Mobiltelefon LG L70	33 eFt
Légkompresszor	21 eFt
Dohányzóasztal	13 eFt
Rakásolható szék	6 eFt
Asztal	4 eFt
Mascot ólomakku töltő	17 eFt
Sterimo Bosch	35 eFt
Mobiltelefon	9 eFt
SHARKY US-WZR hőmennyiségmérő	76 eFt
Laminológép	10 eFt
LG DVD lejátszó	11 eFt
NOKIA LUMIA 432 mobiltelefon	17 eFt
Li-ion 36Nm ütvefúró-csavarbehajtó	37 eFt
Fúró-ütvefúró 13 mm	17 eFt
Maktec Gyalugép 82 mm	21 eFt
Dekopirfűrész	17 eFt
Háromrészes D-fokos többcélú létra	57 eFt

5 kg-os CO2 készülék	24 eFt
Nyomtató HP Lasser Jet Pro P1102	16 eFt
Nyomtató HP Lasser Jet Pro P1102	18 eFt
Felsőmaró	20 eFt
Gérvágó Güde	42 eFt
Sötétítő függöny	4 eFt
Sötétítő függöny	2 eFt
Száraz-nedves porszívó	43 eFt
LED reflektor LLR50WRGB	34 eFt
Betáp szett	30 eFt
Sparklight ted garland melegfehér	191 eFt
HP Lasser Jet Pro 1102 nyomtató	19 eFt
Sparklight led garland hidegfehér	213 eFt
STALACTIT light jégcsapfüggöny	944 eFt
Fényháló	337 eFt
3D-s fénygömbök	1.778 eFt
Csillag csúcsdíz	17 eFt
Carolus csőfogó	18 eFt
Fűtőventilátor	20 eFt
Irodaszék Snertinge	17 eFt
1100 literes lapostető konténer	996 eFt
Szőnyeg	10 eFt
Körfűrész 400 v	71 eFt
Összesen:	6.152 eFt

Üzemi gépek, berendezések

Kamera rendszer	405 eFt
Kamera rendszer temetőnél	386 eFt
Fénymásológép Konica Minolta C253	514 eFt
Kyocra nyomtató+tálca	202 eFt
Konstruktív kandeláber	127 eFt
Debreceni hirdetőszekrény	339 eFt
Ildikó I. ivókút	120 eFt
Függöny	900 eFt
Bernado gyalugép 3 fázisú	242 eFt
Szökőkút díszkivágási vázszerkezet+talp	531 eFt
LED fénydekoráció zászlótartó rúd díszítéséhez	590 eFt
LED fénykábel hidegfehér	278 eFt
Sous-Bois PLE015	1.007 eFt
Egybefüggő közvilágítási rendszer tartozékai	14.231 eFt
Sírgödör dúc	300 eFt
Harangjáték felújítása	700 eFt
Összesen:	20.872 eFt

Termelő járművek

MYE-639 NISSAN CABSTAR emelőkosaras	578 eFt
-------------------------------------	---------

Egyéb építmények

Strukturált hálózat kiépítése főépület+porta	64 eFt
--	--------

MINDÖSSZESEN:	337.702 eFt
----------------------	--------------------

BÉRGAZDÁLKODÁS

A bérghazdálkodás főbb adatait a kiegészítő melléklet tartalmazza. A beszámolóban így csak a legfontosabb adatokkal foglalkozunk. A Részvénytársaságnál 2014. évben az átlagos állományi létszám 99,2 fő volt, ez 2015-ben 98,7 főre csökkent.

- 2015. év terhére kifizetett összes bér	260.889 eFt
- 2015. év terhére egyéb szem. jell. kifizetés	21.231 eFt
- A bérek és egyéb jövedelmek után kifizetett járulékok (Szoc.ho adó, EHO, szakképzési - rehab.) hozzájárulás,	73.770 eFt

Bér- és keresetszint alakulása

- 2015. évben kifizetett bér összesen:	260.889 eFt
- le egyéb bér:	- <u>4.243 eFt</u>
- A dolgozó kollektíva részére kifizetett összeg:	256.646 eFt

(A 4.243 eFt egyéb bérből 1.379 eFt a tisztségviselők részére, míg a többi 2.864 eFt a részmunkaidős dolgozók részére lett kifizetve.)

ÖSSZEGZÉS

Társaságunk vezetése a 2015-ös 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 2015. évi gazdálkodása a nonprofit jellegnek megfelelően szerény eredményt hozott. A 27.133 eFt eredmény a bevételeink 2 %-a. A képződött eredmény a társaságnál marad, és a későbbi fejlesztések, beruházások fedezetét biztosítja.

Ahogy a 2015. évi beruházásokat bemutató részben is látható, igyekszünk minden olyan fejlesztést elvégezni, amely munkánkat jobbra, hatékonyabbá teszi.

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, 2016. április 4.

Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt.
4200 Hajdúszoboszló, Nyugati sor 5.


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

2015

Keltezés: 2016. február 29.

Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt.

4200 Hajdúszoboszló, Nyugati sor 5.

a vállalkozás vezetője (képviselője)



09-10-000044
Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2015. 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	395 598	0	652 188
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	2 318	0	887
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	766		
5	Vagyoni értékű jogok	1 552		459
6	Szellemi termékek			428
7	Üzleti vagy cégérték			
8	Immateriális javakra adott előlegek			
9	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	393 280	0	651 301
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	188 495		440 431
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	185 409		177 267
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	16 965		32 012
14	Tenyészállatok			
15	Beruházások, felújítások	2 411		1 591
16	Beruházásokra adott előlegek			
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21	Egyéb tartós részesedés			
22	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23	Egyéb tartósan adott kölcsön			
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
26	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Keltezés: 2016. február 29.

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

a vállalkozás vezetője (képviselője)

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2015. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
27	B. Forgóeszközök	1 019 096	0	745 663
28	I. KÉSZLETEK	19 263	0	23 154
29	Anyagok	12 765		11 529
30	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
31	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
32	Késztermékek			
33	Áruk	6 498		11 625
34	Készletekre adott előlegek			
35	II. KÖVETELÉSEK	272 896	0	195 011
36	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	171 092		148 585
37	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	22 885		
38	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
39	Váltókövetelések			
40	Egyéb követelések	78 919		46 426
41	Követelések értékelési különbözete			
42	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43	III. ÉRTÉKPAPÍROK	365 000	0	438 000
44	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
45	Egyéb részesedés			
46	Saját részvények, saját üzletrészek			
47	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	365 000		438 000
48	Értékpapírok értékelési különbözete			
49	IV. PÉNZESZKÖZÖK	361 937	0	89 498
50	Pénztár, csekkek	657		1 415
51	Bankbetétek	361 280		88 083
52	C. Aktív időbeli elhatárolások	7 282	0	16 270
53	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	4 210		11 857
54	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 072		4 413
55	Halasztott ráfordítások			
56	Eszközök összesen	1 421 976	0	1 414 121

Keltezés: 2016. február 29.

Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt.
4200 Hajdúszoboszló, Nyugati sor 5.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2015. 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	1 233 409	0	1 256 070
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	818 810		845 293
63	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
64	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	0	0	
65	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
66	Valós értékelés értékelési tartaléka			
67	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	26 483		22 661
68	E. Céltartalékok	34 353	0	567
69	Céltartalék a várható kötelezettségekre	34 353		567
70	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
71	Egyéb céltartalék			
72	F. Kötelezettségek	134 084	0	111 723
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: 2016. február 29.

Hajdúszoboszló Nonprofit Zrt.
4200 Hajdúszoboszló, Nyugati sor 5

a vállalkozás vezetője (képviselője)

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2015. 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	134 084	0	111 723
87	Rövid lejáratú kölcsönök			
88	ebből: az átváltoztatható kötvények			
89	Rövid lejáratú hitelek			
90	Vevőktől kapott előlegek			
91	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	81 988		69 753
92	Váltótartozások			
93	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	1		
94	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
95	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	52 095		41 970
96	Kötelezettségek értékelési különbözete			
97	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98	G. Passzív időbeli elhatárolások	20 130	0	45 761
99	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 423		1 522
100	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	802		497
101	Halasztott bevételek	17 905		43 742
102	Források összesen	1 421 976	0	1 414 121

Keltezés: 2016. február 29.

Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt.
4200 Hajdúszoboszló, Nyugati sor 5

a vállalkozás vezetője (képviselője)



"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (össz költség eljárással)

2015. 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	1 162 701		1 050 384
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	1 162 701	0	1 050 384
4	3 Saját termelésű készletek állományváltozása =			
5	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke			36 733
6	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	0	36 733
7	III. Egyéb bevételek	130 637		161 528
8	ebből: visszaírt értékvesztés	4 799		1 266
9	5 Anyagköltség	192 997		230 620
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	236 895		320 230
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	7 183		8 272
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke	182 664		169 241
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	174 115		33 703
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	793 854	0	762 066
15	10 Bérköltség	251 282		260 889
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	21 303		21 231
17	12 Bérjárulékok	71 550		73 770
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	344 135	0	355 890
19	VI. Értécsökkenési leírás	82 702		79 953
20	VII. Egyéb ráfordítások	46 036		36 507
21	ebből: értékvesztés	2 384		3 731
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	26 611	0	14 229

Keltetés: 2016. február 29.

Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt.
4200 Hajdúszoboszló, Nyugati sor 5.

a vállalkozás vezetője (képviselője)



"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2015. 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	6 771		3 789
30	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	2 932		599
32	ebből: értékelési különbözet			
33	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	9 703	0	4 388
34	18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége			
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			
40	ebből: értékelési különbözet			
41	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	0	0	0
42	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	9 703	0	4 388
43	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	36 314	0	18 617
44	X. Rendkívüli bevételek	4 907		8 516
45	XI. Rendkívüli ráfordítások	9 695		
46	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	-4 788	0	8 516
47	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	31 526	0	27 133
48	XII. Társasági adófizetési kötelezettség	1 489		4 472
49	XIII. Energiaellátók jövedelemadója	3 554		0
50	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	26 483	0	22 661
51	22 Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre			
52	23 Jóváhagyott osztalék, részesedés			
53	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	26 483	0	22 661

Keltezés: 2016. február 29.

Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt.
4200 Hajdúszoboszló, Nyugati sor 5.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

**A HAJDÚSZOBOSZLÓI NONPROFIT ZRT 2015. ÉVRE KÉSZÍTETT
ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ**

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

Tartalomjegyzék a kiegészítő melléklethez

I. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ	3
II. MÉRLEGTÉTELEK	7
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	7
B.) FORGÓESZKÖZÖK	8
C.) AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	10
D.) SAJÁT TŐKE	10
E.) CÉLTARTALÉK	11
F.) KÖTELEZETTSÉGEK	11
G.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	12
III. AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS TÉTELEI	13
IV. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ	17
IV.1.) Az igazgatóság és felügyelő bizottság részére kifizetett járandóságok	17
IV.2.) A könyvvizsgálónak fizetett díjak (e Ft)	18
IV.3.) Kötelezettségek bemutatása	18
IV.4.) A munkavállalói átl. stat. létszám, illetve személyi jellegű kifizetések	18
IV.5.) Környezetvédelem	19
IV.6.) Telephelyek	19
IV.7.) Kapcsolt felekkel lebonyolított ügyletek:	20
IV.8.) Az adóalap számításánál módosító tényezőként jelentkező tételek	20
IV.9.) Mérlegszerinti eredmény meghatározása, felhasználásra javaslat	21
IV.10.) A távhőszolgáltatás, távhőtermelés és hulladékgazdálkodás beszámolója	22
IV.11.) CASH FLOW kimutatás	30
IV.12.) Likviditás, fizetőképesség, valamint a jövedelmezőség alakulását jellemző mutatók	31

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

A HAJDÚSZOBOSZLÓI NONPROFIT ZRT 2015. 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. 2014. december 01.-től 2016.03.17.-ig a FEB elnöke Orosz János, a tagjai: Gönczi Lajos és Széles Krisztián. 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).

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 2015. évben Szűcs Pál kamarai tag könyvvizsgáló (kamarai tagszám: 002733) végezte.

A 2015. évi gazdálkodásról készülő éves beszámoló készítésének időpontja: 2016. február 29.

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.

2015. 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, mennyiségben és értékben a tényleges beszerzési áron történik, a saját előállítású készletek közvetlen előállítási költségen (önköltség) kerülnek értékelésre.

A tárgyi eszközök után az értékcsökkenés elszámolása havonta (kivéve az év első 5 hónapját, amikor egyben), a társasági adó törvényben meghatározott amortizációs kulcsokkal 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 évnek 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 2015. évben 4.152.336 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 összegű leírására. A Zrt élt ezzel a lehetőséggel és – az Eszközök és források értékelési szabályzatának a módosításával – a 2006. január 01.-e után beszerezett eszközökre a 100.000 Ft egyedi érték alatt beszerezett eszközök használatbavételekor történő összegű leírást választotta.

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

2015. évben terven felüli értékcsökkenési leírásra (selejtezésre) került 3 db festmény, ezen eszközöknek nettó értéke 90 eFt.

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

2015. évben értékhelyesbítést nem végeztünk, értékelési tartalékot nem képeztünk.

2015 évben 3.731 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 kapcsolatos vállalkozásai:

- Hajdúszoboszlói Város Önkormányzata (a Zrt részvényeinek 100%-át birtokolja)
- HUNGAROSPA Hajdúszoboszlói ZRt (Hajdúszoboszlói 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 vagyommérleghez való viszonyának bemutatása

A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A mérlegben kimutatott befektetett eszközök értéke a bázishoz viszonyítva 256.590 e Ft-tal nőtt. A növekedés legnagyobb tétele, hogy **2015. évben a Zrt megvásárolta a Hajdúszoboszló Herman Ottó u. 2. szám alatti ingatlant 204.500 eFt + illetékért.**

Az értékcsökkenési leírás elszámolási formája: lineáris terv szerinti leírás.

Értékcsökkenési leírás:

- terv szerinti értékcsökkenés:	73.297 eFt
- kísértékű tárgyi eszközök értékcsökkenése:	6.656 eFt
- terven felüli értékcsökkenés (egyéb ráfordítás):	90 eFt
összesen:	80.043 eFt

Immateriális javak és tárgyi eszközök változásai 2015. évben

Megnevezés:	Nyitó	Növekedés	Bruttó érték /eFt-ban/	
			Csökkenés	Záró
Immateriális javak	16.609	691	1.338	15.962
Telek	3.995	131.878	-	135.873
Épületek, építmények	425.499	139.910	-	565.409
Önkormányzati épületek	18.891	2.781	-	21.672
Ingtatlanhoz kapcsolódó vagyon értékű jogok	3.707	-	-	3.707
Gépek, ber., járművek	530.502	37.579	7.068	561.013
Egyéb berendezések	193.896	27.024	16.705	204.215
Beruházások	2.411	339.744	340.564	1.591
Összesen:	1.195.510	679.607	365.675	1.509.442

Megnevezés:	Nyitó	Növekedés	Értékcsökkenés /eFt-ban/	
			Csökkenés	Záró
Immateriális javak	14.291	2.122	1.338	15.075
Épületek, építmények	251.541	21.431	-	272.972
Önkormányzati ép.	8.943	1.034	-	9.977
Ingatlanhoz kapcs. vagyon érték. jogok	3.113	168	-	3.281
Gépek, ber., járművek	345.093	43.311	4.658	383.746
Egyéb berendezések	176.931	11.887	16.615	172.203
Összesen:	799.912	79.953	22.611	857.254

Megnevezés:	Bruttó érték	Elszámolt écs.	Nettó érték /eFt-ban/
			Nettó érték
Immateriális javak	15.962	15.075	887
Telek	135.873	-	135.873
Épületek, építmények	565.409	272.972	292.437
Önkormányzati épületek	21.672	9.977	11.695
Ingatlanhoz kapcs. v. értékű jogok	3.707	3.281	426
Gépek, berendezések	561.013	383.746	177.267
Egyéb berendezések	204.215	172.203	32.012
Beruházások	1.591	-	1.591
Összesen:	1.509.442	857.254	652.188

B.) FORGÓESZKÖZÖK

A forgóeszközök mérlegszerinti összege 2014.12.31.-hez képest 273.433 e Ft-tal csökkent.

1.) Készletek

Anyagkészletek a Zrt. gépparkjának karbantartásához, a mindenkori szükségletnek megfelelő anyagot, alkatrészt, valamint az üzemeléshez szükséges alapanyagokat, fogyóanyagokat mutatja. Az anyagkészlet csökkent az előző évhez képest (1.236 e Ft-tal).

Az árukészletek között a temetői bolt árukészlete (9.184 e Ft), a továbbértékesítésre vásárolt egyéb áruk (266 e Ft), a ki nem számlázott közvetített szolgáltatások (2.000 e Ft) valamint a göngyölegek (175 e Ft) értéke szerepelnek.

2.) Követelések

A követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevő) állománya a 2014.12.31.-i 171.092 Ft-ról 148.585 e Ft-ra csökkent.

A követelés (vevő) állomány megoszlása az alábbi:

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

	2014.	2015.
- egyéb vevők	129.611	79.241
- bérlok tartozása (lakbér, víz, fűtésd.)	8.510	7.523
- egyéb bérlemény	2.898	1.748
- hulladékszállítás	8.096	14.623
- távhőszolgáltatás	44.862	45.450
Összesen:	193.977	148.585

2015. évben 3.731 e Ft értékvesztés került elszámolásra a követelések után, így összesen – az előző évek módosításaival együtt – 5.874 e Ft értékvesztés került kimutatásra.

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

Megnevezés	91-180 nap	181-360. nap	361 napon túli	Összesen
Egyéb vevők	279	30.688	13.561	44.528
Bérlok	592	1.962	7.023	9.577
Egyéb bérlemény	598	37	-	635
Hulladékszállítás (közszolg)	221	-	-	221
Távhőszolgáltatás	1.454	4.017	11.874	17.345
Összesen	3.144	36.704	32.458	72.306

A hulladékszállítás soron szerepel a 2016. január hónapban kiszámlázott, de 2015. december hónapra vonatkozó hulladékszállítás díja is 7.210 e Ft értékben.

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

Egyéb követelés: mérleg szerinti összege: 46.426 e Ft.

Az egyéb követelések tartalma (e Ft):

	2014	2015
Dolgozókkal kapcs.követelések	1.061	1.373
TB-vel szembeni követelés	311	440
Költségvetéssel szembeni köv. (támogatás)	32.782	24.099
Egyéb követelés	1.977	245
Postabélyeg	9	9
Díjbeszedők	189	189
Adó túlfizetések	14.336	2.947
Általános forgalmi adó	-	1.761
Pénzváltóautomaták	383	650
Átmenő ÁFA tételek	27.848	14.685
Parkolóautomaták	23	28
Ö s s z e s e n :	78.919	46.426

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 438.000 e Ft összegben.

4.) Pénzeszközök

A pénzeszközök között a pénztárban levő készpénz állományt (1.415 e Ft) és a bankbetéteket (88.083 e Ft) tartjuk nyilván. A legnagyobb részesedéssel a bankbetétek bírnak.

C.) AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

Árbevétel, bevétel aktív időbeli elhatárolása:

- 2015. évet illető árbevétel	307 eFt
- 2015. évet illető kamat bevétel	587 eFt
- 2015. évet illető támogatás	10.963 eFt
Összesen:	11.857 eFt

Költség időbeli elhatárolása:

- 2016. évi hulladékgyűjtési matrica gyárt.ktge.	275 eFt
- hírlap, közlöny, szaklap előfiz. Díja	215 eFt
- biztosítások	1.357 eFt
- egyéb elhatárolások	25 eFt
- 2016. január havi rendszerhasználati díj	2.341 eFt
- Üzleti Telefonkönyv hirdetés	200 eFt
Összesen:	4.413 eFt

M i n d ö s s z e s e n : **16.270 eFt**

D.) SAJÁT TŐKE

A Zrt. mérleg szerinti saját tőke állománya az előző évhez viszonyítva 22.661 e Ft-tal növekedett, amely a mérleg szerinti eredmény értéke.

Saját tőke megoszlása (e Ft-ban)

	2014.	2015.
Jegyzett tőke	360.600	360.600
Tőketartalék	27.516	27.516
Eredménytartalék	818.810	845.293
Lekötött tartalék	-	-
Mérleg szerinti eredmény	26.483	22.661
Ö s s z e s e n :	1.233.409	1.256.070

2015. 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 törzsrészvények 100%-ban Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának (Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.) tulajdonát képezik, így a Zrt egyszemélyes részvénytársaságként működik.

A Zrt visszavásárolt saját részvényével, visszavásárolt saját üzletrésszel nem rendelkezik.

A Zrt jegyzett tőkéje csak névreszóló törzsrészvényekből áll, visszaváltható részvénye nincs.

E.) CÉLTARTALÉK

2015. évben feloldottuk a 2012. évi távhő eredménykorlát feletti támogatás összegét, 34.353 e Ft-ot, mivel az ennek terhére vállalt beruházásokat 2015. decemberében aktiváltuk. A céltartalék feloldása után passzív időbeli elhatárolásba helyeztük ezt az összeget és az amortizációval arányosan a passzív időbeli elhatárolás feloldásra kerül.

2015. évben a távhő eredménykorlát feletti támogatás összege 567 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 céltartalék összege így 2015.12.31.-én 567 e Ft.

F.) KÖTELEZETTSÉGEK

A Zrt-nek hátrasorolt kötelezettsége nincs.

Hosszú lejáratú kötelezettségek

2015. évben hosszúlejáratú kötelezettség nem keletkezett, így 2015. december 31.-én a Zrt-nek hosszúlejáratú kötelezettsége nem volt.

Rövidlejáratú kötelezettségek

Rövidlejáratú kötelezettségeink az előző évhez viszonyítva **22.361** e Ft-tal csökkent.

Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

A szállítói kötelezettség 69.753 e Ft (a számlákat 2016. január hónapban kaptuk meg, ezért nem tudtuk a számlákat kiegyenlíteni 2015. december 31.-ig). A kapcsolt vállalkozásokkal szembeni rövidlejáratú kötelezettségek nincsenek.

Az egyéb rövidlejáratú kötelezettségünk az előző évhez képest 10.125 e Ft-tal csökkent, amelyet az alábbi táblázat mutat:

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

	2014.	2015.
- Társasági adó	-	641
- munkabér	11.973	12.290
- egyéb tartozás	1.065	1.392
- óvadék	2.014	3.271
- Nyugdíjbizt. járulék	1.657	1.815
- Egészségügyi hozzájárulás	229	51
- Rehabilitációs hozzájárulás	1.206	1.230
- Egészségbizt. járulék	1.410	1.520
- Személyi jövedelemadó	2.547	2.607
- Egyszerűsített foglalkoztatási közteher	-	6
- Általános forgalmi adó	7.827	-
- Szakképzési hozzájárulás	270	290
- Hulladéklerakási járulék	388	1.146
- Gépjárműadó	3	1
- Szociális hozzájárulási adó	4.283	4.506
- Átmenő ÁFA tételek	17.171	11.152
- Cégauto adó	52	52
Ö s s z e s e n :	52.095	41.970

G.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS

Az elhatárolás összege 45.761 e Ft, mely az előző évhez viszonyítva 25.631 e Ft-tal nőtt.

Bevételek passzív időbeli elhatárolása (e Ft):

- 2016. évi utógondozási és parkolási díjak	797
- 2016. évi zöldségpiac asztalbérleti díj	10
- 2016. évi biztosítás közvetítői jutalék	17
- 2016. évi temetési szolgáltatási díj	698
Összesen:	1.522

Költségek időbeli elhatárolása (eFt)

- december havi telefondíj, áramdíj, vízdíj, gázdíj	350
- saját gépjármű használat	54
- egyéb költség elhatárolás	93
Összesen:	497

Halasztott bevételek

- 1997. évben (H.sz. Önkormányzatától) fejlesztésre kapott támogatás és elszám. écs. kül.	1.243
- Közműfejlesztési hozzájárulás	2.030

- 2003. évben az Önk-től térítésmentesen kapott telek (komplex hulladékgazdálkodási telephez) értéke	1.170
- hulladékudvar építésére kapott tám. és elszámolt écs kül (2001)	4.145
- Technikai fejlesztésre kapott támogatás (2012)	4.054
- Uniós fejlesztési támogatás (2013.)	356
- Távhőszolgáltatás nyereségkorlát (2012.) feletti rész beruházásra	30.744
Összesen:	43.742
M i n d ö s s z e s e n :	45.761

Mérlegfőösszegek alakulása:

2014. évben:	1.421.976 e Ft
2015. évben:	1.414.121 e Ft
Csökkenés:	7.855 e Ft (0,6%)

III. AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS TÉTELEI

A Zrt. eredménykimutatását összköltség („A” típusú) eljárással készíti. **2015. évi értékesítés nettó árbevétele 1.050.384 e Ft, mely a bázisévhez viszonyítva 9,66 %-kal, 112.317 e Ft-tal csökkent.** A csökkenést az indokolja, hogy 2015. évben kevesebb önkormányzati megbízást kaptunk, mint 2014. évben (pl. nem volt útépítés és választóközetek felújítása).

Az értékesítés nettó árbevételeinek részletezése (e Ft):

Tevékenység	2014	2015
1. Ingatlan és házkez. feladatok	32.849	32.785
2. Közterületek tisztántartása	44.297	44.296
3. Inert hulladéklerakó üzemelt	9.965	14.746
4. Kukás hulladékgyűjtés	102.537	105.967
5. Konténeres hulladékgyűjtés	72.726	76.161
6. Szelektív hulladékgyűjtés	9.654	15.117
7. Komplex hulladékgy. telep	17.809	17.944
8. Hulladékszállítás (átszáll. többlet)	16.645	16.962
9. Temető szolgáltatás	61.637	70.687
10. Egyéb városüzemeltetési fel.	401.925	254.004
11. Vízszolgáltatás	0	0
12. Csatornaszolgáltatás	350	0
13. Távhőszolgáltatás	182.931	194.678
14. Egyéb tevékenységek	209.376	207.037
Belföldi értékesítés nettó árbev.	1.162.701	1.050.384

A Zrt éves nettó árbevétele 2015. évben 1.050.384 e Ft, egyéb bevétele 161.528 e Ft, pénzügyi műveletek bevételei 4.388 e Ft, rendkívüli bevételek 8.516 e Ft. A Zrt összes bevétele 2015. évben 1.224.816 e Ft.

A költségek költségnemenkénti alakulása (e Ft)

	2014.	2015.	Index 2015./2014.
Anyagköltség	192.997	230.620	119,5%
Igénybevett szolg. értéke	236.895	320.230	135,2%
Egyéb szolg.értéke	7.183	8.272	115,2%
Eladott áruk besz. értéke	182.664	169.241	92,7%
Eladott (közvetített) szolg. értéke	174.115	33.703	19,4%
Anyagjellegű ráfordí- tások összesen	793.854	762.066	96,0%
Béreköltség	251.282	260.889	103,8%
Személyi jell. egyéb kifiz.	21.303	21.231	99,7%
Bérfizetések	71.550	73.770	103,1%
Személyi jell. ráfordítások	344.135	355.890	103,4%
Értékcsökk.leírás	82.702	79.953	96,7%
I. Összes ktg.	1.220.691	1.197.909	98,1%

	2014.	2015.	Index 2015./2014.
Aktivált saját teljesítmények értéke:			
- használati megegy. ell. vezetékek kiép.	-	28.621	-
- központi telephely melegező	-	8.112	-
II. Aktivált saját telj.			
összesen:	-	36.733	-
I-II. Összesen	1.220.691	1.161.176	95,1%

Az üzleti jelentésben tételes költségnemes táblázat szerepel mely tartalmazza az ELÁBÉ és a közvetített szolgáltatások főbb tételeit. A táblázatban a 2014 és a 2015. évi költség adatok is szerepelnek.

Anyagköltség a múlt évhez viszonyítva 37.623 e Ft-tal nőtt. A növekedést azt indokolja, hogy a saját rezsiz beruházásokhoz (távhő beruházás és központi telephely melegedő) 28.420 eFt anyagot használtunk fel, melynek összege megjelent az anyagköltségek között. A gázenergia költsége 6.719 eFt-tal nőtt, a gépjárművek felújítása miatt pedig a fenntartási anyag és az alkatrészek értéke növekedett 2.484 eFt-tal. A Zrt tevékenységét szigorú költségtakarékosság jellemzi.

Az igénybe vett szolgáltatások összege 320.230 e Ft, mely 83.335 e Ft-tal több az előző évinél. A növekedést az indokolja, hogy a vásárolt távhő értéke 7.609 e Ft-tal, a hulladéklerakási díj 61.519 Ft-tal, az egyéb anyagjellegű szolgáltatások értéke 9.242 e Ft-tal nőtt. Az igénybevett szolgáltatások között szerepel a vásárolt távhő (92.537 e Ft) mellett többek között az A.K.S.D. Kft részére fizetett hulladéklerakási díj (105.814 e Ft), az őrző-védő szolgálat (14.564 e Ft), a más vállalkozóval végzett javítás (15.678 e Ft), a közös költség (5.042 e Ft).

Az egyéb szolgáltatások (hatósági díjak, biztosítási díjak, bankszámla kezelési költség) értéke 8.272 e Ft, amely 1.089 e Ft-tal (16%) több az előző évinél.

Eladott áruk beszerzési értéke 169.241 e Ft. Itt szerepel többek között a temetkezési szolgáltatáshoz értékesített kegytárgyak beszerzési értéke is (13.883 e Ft), a közvetített energiaszolgáltatás (6.319 e Ft), a továbbszámlázott gázmotor energia (139.069 e Ft).

Az eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 33.703 e Ft. Itt a változatlan formában továbbértékesített szolgáltatások (pl. szűnyogírtás, ipari hulladékszállításhoz kapcsolódó lerakási díj stb.) kerültek kimutatásra. 2014. évhez képest a közvetített szolgáltatások értéke 140.412 e Ft-tal csökkent. A csökkenést az indokolja, hogy az Önkormányzattól kapott egyedi megrendelések 2014. évben befejeződtek (útépítés, választókörczetek felújítás, helyi utak fenntartása), 2015. évre ilyen jellegű megbízásokat nem kaptunk.

Bérköltség 9.607 e Ft-tal volt több a 2014. évi bérköltséghez képest. Ez 3,8 %-os emelkedést mutat az előző évhez képest.

Személyi jellegű kifizetés 72 e Ft-tal, 0,03 %-kal kevesebb az előző évhez képest.
e Ft

	2014.	2015.
Étkezési hozzájárulás	11.711	11.918
Betegszabadság, táppénz	2.407	2.587
Végkielégítés	-	445
Természetbeni juttatás	4.409	3.422
Dolgozók balesetbiztosítása	1.695	1.775
Munkáltató által fizetett önkéntes hozzájárulás	766	718
Munkabajárás költsége	315	366
Ö s s z e s e n :	21.303	21.231

A bérjárulékok 2.220 e Ft-tal, 3 %-kal növekedtek az előző évhez képest, melyet a bérköltség növekedése indokol.

Összességében elmondható, hogy a személyi jellegű ráfordítások az előző évhez képest csak 3,4 %-kal emelkedtek.

Az értékcsökkenési leírás költségként elszámolt összege 79.953 e Ft, melyből 6.656 e Ft a 100 e Ft alatti kis értékű tárgyi eszközök beszerzésével egy időben elszámolt amortizáció összege.

AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS EGYÉB TÉTELEI:

Egyéb ráfordításokra elszámolt összeg 36.507 e Ft, 9.529 e Ft-tal (20,7 %-kal) kevesebb, mint 2014. évben volt. Összetételének változását az alábbiak tükrözik:

Az egyéb ráfordítások részletezése (e Ft-ban):

	2014.	2015.
Értékesített immat. javak tárgyi e. ny.t.sz.é.	-	2.411
Követelések elsz. Értékvesztése	2.384	3.731
Tárgyi eszközök terven felüli écs-je (tárgyi eszköz selejtezés)	200	90
Behajthatatlan követelés	18.156	1.973
Súlyadó, önkormányzat felé	1.766	1.762
Iparüzési adó, önkormányzat felé	12.259	12.336
Építményadó, önkormányzat felé	665	665
Innovációs járulék	1.839	1.850
Kül. egyéb ráf.	1.232	556
Üzemi balesettel kapcs. kifiz. (Aranyos Ferenc)	285	290
Bírságok, kötbérek, kártérítések, önell. Pótlék	434	2.769
40 EUR behajtási költségátalány	-	49
Alapítványoknak adott támogatás	404	478
Sportegyesületnek adott támogatás	3.225	-
Cégautó adó	209	209
Közművezeték adó	1.062	548
Hulladéklerakási járulék	1.901	6.207
Környezetterhelési díj	15	16
Céltartalékképzés	-	567
Ö s s z e s e n :	46.036	36.507

A Zrt 2008. évtől fizet helyi adót az Önkormányzat felé. **2015. évben a Zrt 14.763 e Ft-ot fizetett be az Önkormányzatnak adóként.**

Egyéb bevételek: 2015. évben 161.528 e Ft volt, amely a következő tételekből áll (e Ft):

	2014.	2015.
Tárgyi eszköz értékesítés bevétele	102	2.390
Káresemény miatt kapott bevétel	206	123
Kártérítés, késedelmi kamat	-	87
Parkolási pótdíj	3.820	3.941
Behajthatatlan köv.-re befizetés	7.619	6.511
MVH által kiutalt támogatás (állati hulladék ártalmatlanításához, ATEV-en keresztül)	1.379	977
Különféle egyéb bevétel	1.285	378
Visszaírt értékvesztés	4.799	1.266
Céltartalék felhasználás	6.578	-
Távhőtámogatás	104.849	111.392
Hulladékgazdálkodás közszolgáltatás támogatása	-	23.500
Hulladékszállítás támogatása FM-től hiány kompenz.	-	10.963
Egyéb bevétel összesen	130.637	161.528

Pénzügyi műveletek bevétele: 2015. évben 4.388 e Ft volt, mely a kamatbevételből, a befektetési jegyek hozamából tevődik össze. Az előző évhez képest 5.315 e Ft-tal csökkent a bevétel (a kamatok jelentős csökkenése miatt).

Rendkívüli ráfordítás: 2015. évben nem volt rendkívüli ráfordítás.

Rendkívüli bevétel: összege 2015. évben 8.516 e Ft. Ez a támogatásból beszerzett eszközök elszámolt értékcsökkenésével arányos részt tartalmazza.

IV. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ

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

(e Ft)

	2014.	2015.
3 fős felügyelő bizottság (egyéb bér)	1.379	1.379

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

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)

	2014.	2015.
Zrt könyvvizsgálati díj nettó összege (Szűcs Pál)	1.800	1.870

2015. évben Szűcs Pál könyvvizsgáló részére a könyvvizsgálati díjon kívül más kifizetés nem történt.

IV.3.) Kötelezettségek bemutatása

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

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

	2014.		2015.	
Állománycsoport	létszám /fő/	bér /eFt/	létszám /fő/	bér/eFt
Fizikai	73	159.138	74	166.666
Nem fizikai	23	88.233	22	89.981
Teljes munkaidő összesen:	96	247.371	96	256.647
Egyéb bérek		3.911		4.242
Bértömeg összesen:		251.282		260.889

	2014.		2015.	
Állománycsoport	létszám /fő/	bér /eFt/	létszám /fő/	bér/eFt
Fizikai állomány				
- Ingatlankezelés	1,71	4.423	2,08	5.340
- Köztisztaság kézi	6,88	12.813	6,58	12.404
- Temető	5,91	13.325	6	13.827
- Szállítás	12,68	28.127	12,98	29.711
- Piacok	6,15	11.176	6,18	11.010
- Parkgondozás	11	26.268	12,93	30.872
- Állat eü.	1	2.326	1	2.421
- Belvízvéd.	15,65	31.084	12,61	27.626
- Gyorsjavítók	-	-	-	-
- Köztisztaság gépi	2,17	5.561	2	5.406
- Törmelék szállítás	-	-	-	-
- Inerttelep	2	3.887	2	3.977
- Komplex telep	2,17	4.254	2	4.048
- Parkolók	0,42	513	0,75	1.052
- Közvilágítás	0,25	552	1,5	4.179
- Hőszolgáltatás	2	5.801	2	6.181

- Hőtermelés	2	5.801	1,87	5.261
- Díjbeszedők	1,17	3.227	1,08	3.351
Összesen:	73,16	159.138	73,56	166.666

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

Az átlagos statisztikai állományi létszám 2015-ben 98,70 fő. **2014. évhez képest csökkent az átlagos statisztikai létszámunk 0,51 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 év közben folyamatosan történik, megsemmisítésre elszállítjuk az ártalmatlanítás engedélyével rendelkező szervnek (pl. ENVISZAM KFT).

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

A TIKÖFE részére az OTP Banknál 100 e Ft összegű letétet kellett elhelyezni (lekötöttük), amelyet csak környezet károsítás esetén az elhárításhoz tudunk felhasználni. A 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. A Rendkívüli bevételek sorban az Önkormányzattól – a korábbi években – fejlesztésre kapott támogatásból megvalósult beruházások után 2015. évben elszámolt értékcsökkenés arányos részének visszairása van feltüntetve.

Kapcsolt fél	Szerződés bruttó értéke (e Ft)
• Hajdúszoboszló Polgármesteri Hivatal	397.922
• Hajdúszoboszlói Hungarospa Zrt	32.168
• Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft.	61

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	448
- számviteli törvény alapján költségként elszámolt értékcsökkenési leírás és a kivezetett eszközök nettó értéke:	82.453
- TB. törvények szerinti jogkövetkezmények ráfordításként elszámolt összege (Aranyos Ferenc üzemi baleseti megtérítés)	290
- bírságok, kártérítések, késedelmi kamat	350
- elszámolt értékvesztés	3.731
- Kapcsolt vállalkozások között a szokásos piaci ár és az alkalmazott ellenérték alapján számított különbözet	15.921
- céltartalék képzés	567
- leírt követelés	1.170
Ö s s z e s e n	104.930

Kapcsolt vállalkozásban végzett szolgáltatások vesztesége 2015. évben (Ft):

- | | |
|----------------|--------------|
| • Köztisztaság | 3.701.222 Ft |
|----------------|--------------|

• Belvízfenntartás	353.706 Ft
• Zöldterület gondozása	3.958.955 Ft
• temetőfenntartás	762.957 Ft
• fásítás	93.134 Ft
• átvett utak üzemeltetése	286.325 Ft
• díszkivilágítás	6.331.427 Ft
• nyilvános WC üzemeltetése	432.832 Ft
Összesen:	15.920.558 Ft

Az adózás előtti eredményt csökkentő tételek (e Ft):

- az adótörvény szerint figyelembe vett értékcsökkenési leírás és a kivezetett eszközök számított értéke	86.077
- értékvesztés visszairása	1.266
Összesen:	87.343

A Zrt csak nagyon indokolt esetben ad támogatást, 2015. évben ennek összege 478 e Ft.

Társasági adó megállapítása az adózás előtti tételeket figyelembe véve:

Adózás előtti eredmény	27.133 e Ft
Adózás előtti eredményt csökk. tételek	87.343 e Ft
Adózás előtti eredményt növelő tételek	104.930 e Ft
Adóalap	44.720 e Ft

Számított adó társasági adó:	4.472 e Ft
2015. évi társaságiadó kötelezettség	4.472 e Ft

IV.9.) Mérlegszerinti eredmény meghatározása, felhasználásra javaslat

Mérlegszerinti eredmény (adózott eredmény) meghatározása:

Adózás előtti eredmény:	27.133 e Ft
Társasági adó	-4.472 e Ft
Mérleg szerinti eredmény	22.661 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. A hulladékgazdálkodásra vonatkozó útmutatót a beszámoló készítéséig nem jelentették meg. Ezért az 1/2013 számú ajánlás alapján készítettük el a távhőszolgáltatás, a távhőtermelés és a hulladékgazdálkodás beszámolóját az alábbiak szerint:

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2015. december 31

adatok e Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Távhőszolgáltatás	Távhőtermelés	Hulladékgazdálkodás	Zrt egyéb	Zrt összes
1	A. Befektetett eszközök	69 212	75 496	67 446	440 034	652 188
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK				887	887
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke					
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke					
5	Vagyoni értékű jogok				459	459
6	Szellemi termékek					424 288
7	Üzleti vagy cégérték					
8	Immateriális javakra adott előlegek					
9	Immateriális javak érték helyesbítése					
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	69 212	75 496	67 446	439 147	651 301

11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	66 741	4 161	28 831	340 698	440 431
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	2 471	71 335	38 615	64 846	177 267
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek				32 012	32 012
14	Tenyészállatok					
15	Beruházások, felújítások				1 591	1 591
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	130 945	56 292	75 879	482 547	745 663

28	I. KÉSZLETEK	3 315	2 183	2 374	15 282	23 154
29	Anyagok	1 650	1 087	1 182	7 610	11 529
30	Befejezetlen termelés és félkész termékek					
31	Növendék-, hízó- és egyéb állatok					
32	Késztermékek					
33	Áruk	1 665	1 096	1 192	7 672	11 625
34	Készletekre adott előlegek					
35	II. KÖVETELÉSEK	52 098	4 377	19 420	119 116	195 011
36	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	45 450		14 660	88 475	148 585
37	Követelések kapcsolt vállalk. szemben					
38	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben					
39	Váltókövetelések					
40	Egyéb követelések	6 648	4 377	4 760	30 641	46 426
41	Követelések értékelési különbözete					
42	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete					
43	III. ÉRTÉKPAPÍROK	62 717	41 294	44 909	289 080	438 000
44	Részesedés kapcsolt vállalkozásban					
45	Egyéb részesedés					
46	Saját részvények, saját üzletrészek					
47	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	62 717	41 294	44 909	289 080	438 000
48	Értékpapírok értékelési különbözete					
49	IV. PÉNZESZKÖZÖK	12 815	8 438	9 176	59 069	89 498
50	Pénztár, csekkek	202	134	145	934	1 415
51	Bankbetétek	12 613	8 304	9 031	58 135	88 083
52	C. Aktív időbeli elhatárolások	2 329	1 535	1 668	10 738	16 270
53	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 697	1 119	1 216	7 825	11 857
54	Költségek, ráfordítások aktív	632	416	452	2 913	4 413

	időbeli elhatárolása					
55	Halasztott ráfordítások					

56	Eszközök összesen	202 486	133 323	144 993	933 319	1 414 121
----	--------------------------	---------	---------	---------	---------	-----------

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2015. december 31.

adatok e
Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Távhőszol- gáltatás	Távhő- termelés	Hulladékga- zdálkodás	Zrt egyéb	Zrt összes
57	D. Saját tőke	179 855	118 422	128 788	829 005	1 256 070
58	I. JEGYZETT TŐKE	51 634	33 997	36 973	237 996	360 600
59	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken					
60	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)					
61	III. TŐKETARTALÉK	3 940	2 594	2 821	18 161	27 516
62	IV. EREDMÉNYTARTAL- ÉK	121 037	79 694	86 670	557 892	845 293
63	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK					
64	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK					
65	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka					
66	Valós értékelés értékelési tartaléka					
67	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	3 244	2 137	2 324	14 956	22 661
68	E. Céltartalékok	81	53	58	375	567
69	Céltartalék a várható kötelezettségekre	81	53	58	375	567
70	Céltartalék a jövőbeni költségekre					
71	Egyéb céltartalék					
72	F. Kötelezettségek	15 998	10 534	11 455	73 736	111 723
73	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK					
74	Hátrasorolt köt. kapcs. vállal. szemben					
75	Hátrasorolt köt. egyéb részesedési visz. lévő vál. szemben					

76		Hátrасorolt köt. egyéb gazdálkodóval szemб.					
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	15 998	10 534	11 455	73 736	111 723
87		Rövid lejáratú kölcsönök					
88		ebből: az átváltoztatható kötvény					
89		Rövid lejáratú hitelek					
90		Vevőktől kapott előlegek					
91		Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	9 988	6 577	7 152	46 036	69 753
92		Váltótartozások					
93		Rövid lejáratú köt. kapcsolt vállalk. szemben					
94		Rövid lejáratú köt. egyéb r. viszonyban lévő vállalk. szemben					
95		Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	6 010	3 957	4 303	27 700	41 970
96		Kötelezettségek értékelési különbözete					

97	Származékos ügyletek negatív ért. különbözete					
98	G. Passzív időbeli elhatárolások	6 552	4 314	4 692	30 203	45 761
99	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	218	143	156	1 005	1 522
##	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	71	47	51	328	497
##	Halasztott bevételek	6 263	4 124	4 485	28 870	43 742
	KÜLÖNBÖZET					
##	Források összesen	202 486	133 323	144 993	933 319	1 414 121

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2015. december 31.

adatok e Ft-ban

A tétel megnevezése	Távhőszolgáltatás	Távhőtermelés	Hulladékgazdálkodás	Zrt egyéb	Zrt összes
1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	194 678		232 151	623 555	1 050 384
2 Exportértékesítés nettó árbevétele					
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	194 678		232 151	623 555	1 050 384
3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±					
4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke				36 733	36 733
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)				36 733	36 733
III. Egyéb bevételek	116 344		34 478	10 706	161 528
ebből: visszaírt értékvesztés	427		14	825	1 266
5 Anyagköltség	8 972	103 864	28 293	89 491	230 620
6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	24 822	99 721	130 282	65 405	320 230
7 Egyéb szolgáltatások értéke	89	1 382	3 344	3 457	8 272
8 Eladott áruk beszerzési értéke				169 241	169 241
9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke				33 703	33 703
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	33 883	204 967	161 919	361 297	762 066

10	Bérköltség	23 334	15 245	76 154	146 156	260 889
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 345	1 262	6 132	12 492	21 231
12	Bérfárulékok	6 672	5 508	22 177	39 413	73 770
	Személyi jellegű ráfordítások					
V.	(10+11+12)	31 351	22 015	104 463	198 061	355 890
VI.	Értékcsökkenési leírás	5 959	8 581	11 955	53 458	79 953
VII.	Egyéb ráfordítások	5 106	16	5 111	26 274	36 507
	ebből: értékvesztés	2 096			1 635	3 731
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉ-KENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	234 723	-235 579	-16 819	31 904	14 229

adatok e Ft-ban

2015. december 31.

A tétel megnevezése	Távhőszol-gáltatás	Táv hő-termelés	Hulladék-gazdálkodás	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				3 789	3 789
ebből: kapcsolt vállalkozástól					
17 Pénzügyi műv. egyéb bev.				599	599
ebből: értékelési különbözet					
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)				4 388	4 388
18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése					
ebből: kapcsolt vállalk.-nak					
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások					
ebből: kapcsolt vállalk.-nak					
20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése					
21 Pénzügyi műv. egyéb ráford.					
ebből: értékelési különbözet					
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)					
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)				4 388	4 388
C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	234 723	-235 579	-16 819	36 292	18 617
X. Rendkívüli bevételek	14	3 595	169	4 738	8 516
XI. Rendkívüli ráfordítások					

D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	14	3 595	169	4 738	8 516
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	234 737	-231 984	-16 650	41 030	27 133
XII.	Társasági adófizetési kötelezettség				4 472	4 472
XII I	Energiaellátók jövedelemadója					
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	234 737	-231 984	-16 650	36 558	22 661
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)					

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)	-3 263	55 699
1 Adózás előtti eredmény ±	31 526	27 133
2 Elszámolt amortizáció +	82 902	79 953
3 Elszámolt értékvesztés és visszaírás ±	-2 415	2 555
4 Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±	-6 578	-33 786
5 Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±	-102	21
6 Szállítói kötelezettség változása ±	-30 536	-12 236
7 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	18 349	-10 125
8 Passzív időbeli elhatárolások változása ±	-9 854	17 115
9 Vevőkövetelés változása ±	-36 471	42 927
10 Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±	-47 510	-44 398
11 Aktív időbeli elhatárolások változása ±	2 469	-8 988
12 Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	5 043	-4 472
13 Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	0	0
II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)	-103 903	-416 729
14 Befektetett eszközök beszerzése -	104 005	419 119
15 Befektetett eszközök eladása +	102	2 390
16 Kapott osztalék, részesedés +		
III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)	63 790	88 591
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 +		
21 Véglegesen kapott pénzeszköz +	73 997	89 069
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 -	10 207	478
27 Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ±		
IV. Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±	-43 376	-272 439

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

A társaság likviditását, fizetőképességét jellemző likviditási ráta és likviditási gyorsráta alakulását 2014. évhez viszonyítva az alábbiak szemléltetik:

Megnevezés	2014	2015
<u>Forgóeszk. értéke</u>	<u>1.019.096=760,0</u>	<u>745.663=668</u>
Rövidlejáratú köt.	134.084	111.723
<u>Forg.eszk.készl. ért. nélk.</u>	<u>999.833=745,7</u>	<u>722.509=646,7</u>
Rövidlejáratú köt.	134.084	111.723
<u>Bankszámla és pénzt.szla egyenl. + vevő köv.</u>	<u>555.914=414,6</u>	<u>238.083=213,1</u>
Rövid lejáratú köt.	134.084	111.723

A részvénytársaságnak 2015. évben likviditási problémái nem voltak, fizetőképessége egész évben biztosított volt.

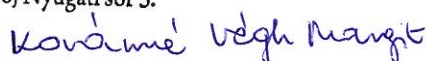
A társaság tőkeellátottságával kapcsolatos mutatók alakulása:

Megnevezés	2014	2015
<u>Saját tőke</u>	<u>1.233.409=298,98</u>	<u>1.256.070=186,23</u>
készl.+ tárgyi eszk.nettó é.	412.543	674.455
<u>Saját tőke aránya</u>	<u>1.233.409 =86,73</u>	<u>1.256.070=88,82</u>
	1.421.976	1.414.121
<u>Saját tőke és befekt. eszk. ar.</u>	<u>1.233.409=311,78</u>	<u>1.256.070=192,59</u>
	395.598	652.188

Hajdúszoboszló, 2016. 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 2015. december 31-i összes eszközértéke: 1.414.121 eFt

Eszközök megoszlása

- befektetett eszközök:	652.188 eFt
- forgóeszközök:	745.663 eFt
- aktív időbeli elhatárolás:	16.270 eFt

Mérlegszerinti eredmény megállapítása

- társasági adózás előtti eredmény:	27.133 eFt
- adózás előtti eredményt csökkentő társasági adóalap tételek:	87.343 eFt
- adózás előtti eredményt növelő társasági adóalap tételek:	104.930 eFt

Adóalap	44.720 eFt
----------------	-------------------

- számított adó:	4.472 eFt
------------------	-----------

2015. évi társasági adó fizetési kötelezettség:	4.472 eFt
--	------------------

Mérlegszerinti eredmény:

Adózás előtti eredmény:	27.133 eFt
-------------------------	------------

- társasági adó fizetési kötelezettség:	-4.472 eFt
---	------------

Adózott eredmény (mérlegszerinti eredmény):	22.661 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, 2016. április 4.

Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt.
4200 Hajdúszoboszló, Nyugati sor 5.


Nyéki István
vezérigazgató

TELJESSÉGI NYILATKOZAT

A Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2015. 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 beszámolóinak 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.

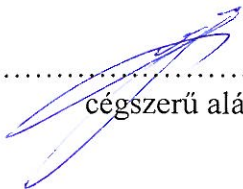
A (szabályozó) hatóságokkal folytatott egyeztetés során ezen szervek részéről nem kaptunk a pénzügyi kimutatások és bevallások hiányosságaira, nem egyezőségére vonatkozó olyan visszajelzést, amely a pénzügyi kimutatásokra lényeges hatást gyakorolna.

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, 2016. április 14.

.....

cégszerű aláírás

Független Könyvvizsgálói Jelentés

A Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság részvényese részére

Az éves beszámolóról készült jelentés

Elvégeztem a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (4200 Hajdúszoboszló, Nyugati sor 5. cégjegyzék száma: 09-10-000044) mellékelt 2015. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát. Az éves beszámoló a 2015. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből -melyben az eszközök és források egyező végösszege 1.414.121 e.Ft, a mérleg szerinti eredménye 22.661 e.Ft nyereség-, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból -melyben az értékesítés nettó árbevétele 1.050.384 e.Ft-, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

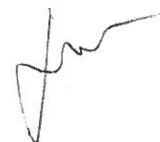
A vezetés felelőssége az éves beszámolóért

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

A könyvvizsgáló felelőssége

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

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



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

Vélemény

Véleményem szerint az éves beszámoló megbízható és valós képet ad a gazdálkodó Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2015. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.

Egyéb jelentésbeli kötelezettség:

Az üzleti jelentésről készült jelentés

Elvégeztem a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (4200 Hajdúszoboszló, Nyugati sor 5. cégjegyzék száma: 09-10-000044) mellékelt 2015. évi üzleti jelentésének a vizsgálatát.

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

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

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

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

A 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.

Hajdúszoboszló, 2016. április 14.

Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása:

Kamarai tag könyvvizsgáló neve:

Székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Bocskai u. 9.

Kamarai tagszám: 002733

.....
Szűcs Pál

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG JELENTÉSE

a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámolójához

A törvényben előírt kötelezettsége alapján a Felügyelő Bizottság megtárgyalta a gazdasági társaság üzleti jelentését a 2015. évi gazdálkodásról, a 2015. évi mérlegét, annak kiegészítő mellékletét, valamint az eredmény felosztására tett javaslatát.

A Felügyelő Bizottság jelentését a rendelkezésre bocsátott dokumentumok, az elkészített mérleg és a könyvvizsgálói jelentés alapján állította össze. A Felügyelő Bizottság vizsgálatai nem tártak fel olyan körülményt, melyek az előterjesztésekben, a mérlegben, az eredmény kimutatásban, illetve a kiegészítő mellékletekben szereplő adatok valódiságát kétségessé tennék. A fenti dokumentumok reális képet mutatnak a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 2015. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi helyzetéről.

Felügyelő Bizottság javasolja a gazdasági társaság tulajdonosának, hogy a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. üzleti jelentését a 2015. évi gazdálkodásról, valamint a Zrt. 2015. évi mérlegét és eredmény-kimutatását 1.414.121 eFt mérleg főösszeggel, 27.133 eFt adózás előtti és 22.661 eFt mérleg szerinti eredménnyel fogadja el.

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

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

A Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt., 2015. évben a törvényi előírások betartása mellett eredményesen gazdálkodott. A társaság rendelkezik a tevékenység végzéséhez szükséges összes engedéllyel. Az év során a rendelkezésre álló erőforrások felhasználása megfelelő hatékonysággal történt, a költségek és ráfordítások alakulása a terveknek megfelelő volt. A bevételek a tervezett szinten alakultak.

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

A társaság 2015. évben is jelentős fejlesztéseket hajtott végre. Megvásárlásra került a Hajdúszoboszló, Herman Ottó u. 2. sz. alatti ingatlan, amely stratégiai jelentőségű lehet a város további fejlesztése szempontjából. Befejeződött a fűtőműben 3 éve folyó fejlesztés, ennek eredményeként a használati melegvíz előállítás és a felhasználókhoz történő eljuttatás teljesen megújult és hatékonyabbá vált. Az önkormányzattal kötött szerződés alapján megvásároltuk a közvilágítási lámpatesteket. Kialakítottunk a központi telephelyünkön a dolgozóink számára egy megfelelő színvonalú szociális blokkot.

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

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

A Felügyelő Bizottság megköszöni a társaság dolgozóinak 2015. évi munkáját és egyben reményét fejezi ki, hogy a 2016-os év is magas színvonalú szolgáltatások mellett eredményes lesz.

Hajdúszoboszló, 2016. április 06.



Némethi Attila
Felügyelő Bizottság elnöke

HATÁROZATI JAVASLATOK

..... /2016. (IV. 14.) képviselőtestületi határozat

Hajdúszoboszló város Képviselőtestülete, mint a Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. tulajdonosi jogainak gyakorlója a társaság 2015. évi tevékenységéről szóló üzleti jelentését elfogadja.

..... /2016. (IV. 14.) képviselőtestületi határozat

Hajdúszoboszló város Képviselőtestülete, mint a Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. tulajdonosi jogainak gyakorlója a társaság 2015.évi beszámolóját és annak kiegészítő mellékletét 1.414.121 eFt mérlegfőösszeggel, és 22.661 eFt mérlegszerinti eredménnyel elfogadja.

..... /2016. (IV. 14.) képviselőtestületi határozat

Hajdúszoboszló város Képviselőtestülete, mint a Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. tulajdonosi jogainak gyakorlója a társaság 2015. évi beszámolójáról készült könyvvizsgálói jelentést elfogadja.

..... /2016. (IV. 14.) képviselőtestületi határozat

Hajdúszoboszló város Képviselőtestülete, mint a Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. tulajdonosi jogainak gyakorlója a társaság 2015. évi beszámolójáról készült felügyelő bizottsági jelentést elfogadja.

..... /2016. (IV. 14.) képviselőtestületi határozat

Hajdúszoboszló város Képviselőtestülete, mint a Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. tulajdonosi jogainak gyakorlója a társaság vezérigazgatójának indítványát az eredmény felhasználására, - miszerint a 22.661 eFt mérlegszerinti eredmény, kerüljön eredménytartalékba - elfogadja.