

Iktatószám:

/2009.

Címzett:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
Közgyűlése

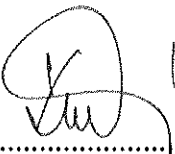
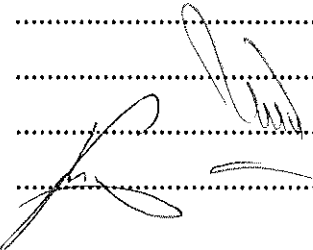
Tárgy:

A Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.
2009. I. félévi beszámolójának jóváhagyása

Az anyagot készítette:

HVSZ Zrt.

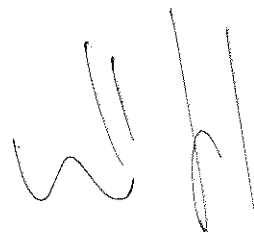
Az anyagot látta:


.....
.....
.....

.....
.....

Véleményezésre megküldve: Valamennyi Bizottságnak

Sokszorosításra érkezett: 2009. 08. 27.

Napirend kapcsán meghívandó személyek:



Száma: /2009.

Tárgy: A Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. 2009. I. félévi beszámolójának jóváhagyása

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
Közgyűlése részére

HELYBEN

Tisztelt Közgyűlés!

A Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. elkészítette a 2009. I. félévi mérlegbeszámolóját, melyet a gazdálkodó szervezet a társaság ezúton terjeszti Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése elé tájékoztatás, illetve jóváhagyás céljából.

A Zrt. eredménykimutatása szerinti üzemi eredménye – 12.280 eFt, mely a 2009. évre tervezett pozitív üzemi eredményhez képest eltérést mutat. Ezt több tényező együttesen okozta, melyek elsősorban a szezonáltság figyelembe vételével az árbevétel nem megfelelő teljesülése valamint az értékcsökkenés magasabb összegű teljesülése az új beruházások miatt.

Az I. félévi pénzügyi eredmény – 52.397 eFt, a pénzügyi műveletek ráfordítása 70.677 eFt, a pénzügyi műveletek bevétele 18.280 eFt.

A pénzügyi műveletek bevétele között elszámolásra került az .A.S.A. Köztisztasági Kft-től 2009. évre várható osztalék 50%-a 17.190 eFt és 1.090 eFt kapott kamat.

A pénzügyi műveletek ráfordításai a fizetett kamatokat tartalmazzák, azaz 2.196 eFt folyószámlahitel kamatot, 47.086 eFt kötvény kamatot, 21.395 eFt faktorügylet miatti kamatot.

A HVSZ Zrt. 2009. I. félévi eredményében a pénzügyi műveletek ráfordítása az alábbiakból tevődik össze:

Erste 50 mFt folyószámla hitel kamat:	2.196.289.- Ft
Erste kötvény kamat:	12.696.648.- Ft
CIB kötvény kamat:	34.389.780.- Ft
CIB Faktor I. félévre jutó kamat:	21.394.655.- Ft
Összesen:	70.677.372.- Ft

A kötvényeket félévkor nem értékeltük át, mivel nem volt jelentős eltérés, maradt a 2008.12.31-i árfolyamon, melyek:

Erste:	177 Ft/CHF
CIB:	178,83 Ft/CHF

A jelen előterjesztés alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a mellékelten csatolt határozati javaslatot vitassa meg és hozza meg döntését.

Hódmezővásárhely, 2009. szeptember 03.

Tisztelettel:

Dr. Lázár János sk.
polgármester

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közyűlésének

Tisztelt Közgyűlés!

A Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő Zrt. 2009. első félévében 64 fő havi átlagos statisztikai létszámmal folytatta tevékenységét, mely az előző évihez képest jelentősen csökkent, mivel a Városi Strandfürdő és Fedett Uszoda üzemeltetését 2009. január 1-től a Hód – Fürdő Kft. végzi.

Az eredmény alakulása:

A tárgyidőszaki mérleg szerinti eredmény összege 61.127 eFt veszteség, mely jelentősen elmarad a tervezetthez (-21.861 eFt) képest.

A számviteli eredmény kategóriák összege az alábbiak szerint alakult:

2009. I. félévi eredmény kategóriák összehasonlítása (eFt)

Megnevezés	2009. évi terv	2009. I. félév időarányos terv	2009. I. félév tény	2009. I. félév tény - terv különbség
Üzemi eredmény	48.773	24.387	-12.280	-36.667
Pénzügyi eredmény	-83.340	-41.670	-52.397	-10.727
Rendkívüli eredmény	12.706	6.353	3.668	-2.685
Mérleg szerinti eredmény	-21.861	-10.931	-61.127	-50.196

A Zrt. üzemi eredménye időarányosan 36.667 eFt-tal marad el a tervezettől melyet elsősorban az alultervezett értécsökkenés okoz.

A társaság pénzügyi eredményét a tervezetthez képest rontotta a szállítói számlák faktorálása miatt fizetett kamat 2009. első félévére elszámolt összege, mely 21.395 eFt volt.

A rendkívüli eredmény tervezetthez képest történő elmaradását a rendkívüli ráfordítások kisebb összegre történt tervezése okozza. A rendkívüli ráfordításként elszámolt térítésmentes irodahasználat díja 2009. év második félévében jelentősen csökkenni fog a Kapcsolat Központ elköltözése miatt.

Likviditás

A pénzeszközök állománya a beszámoló készítés fordulóján 30.517 eFt. A Zrt. pénzügyi helyzete 2009. év első félévében rendkívül feszített volt. Munkabér-, és járulékkötelezettségeket határidőben teljesítettük, a bankok és a szállítók felé határidőn túl is történtek kifizetések. A problémák megoldására az önkormányzat 77.600 eFt kölcsön átutalását teljesítette, melyből 22.100 eFt került visszatörlesztésre a mérlegfordulónapig.

Értékesítés nettó árbevétele

A tervezett értékesített nettó árbevétel helyett 14%-kal több, 426.896 eFt realizálódott időarányosan. A többletet a távfűtésből adódó szezonális ingadozása okozza. Várhatóan év végére társaságunk bevétele a tervezett 748.870 eFt értéket éri el.

Egyéb bevételek

Az időarányosan tervezett 2.900 eFt-nál 5.013 eFt-tal több, 7.913 eFt realizálódott elsősorban a postai szolgáltatóhelyek munkahelymegtartó támogatása miatt, mely még az üzleti tervben nem szerepelt.

Anyagjellegű ráfordítások

Az időarányosan tervezett 208.164 eFt-nál 6.272 eFt-tal több, 214.436 eFt realizálódott. A tervezettől való eltérést a gázenergia és a villamos energia költségének alakulása okozza, ami várhatóan az évvégére a tervezett összegben realizálódik.

Személyi jellegű ráfordítások

Az időarányosan tervezett 68.111 eFt-nál 11.973 eFt-tal több, 80.084 eFt realizálódott. Ennek oka egyrészt a már említett postai tevékenység indulása, mely még az üzleti tervben nem szerepelt, illetve szezonálisból eredő többlet munkabér kifizetések (pótlékok, túlórák). A szezonális hatás és az Ipari Szakképző részegység augusztusi megszüntetése következtében év végére várhatóan teljesül az üzleti tervben szereplő személyi jellegű ráfordítások összege.

Értékcsökkenés

A 2009. I. félévre időarányosan tervezett 69.948 eFt helyett 128.498 eFt realizálódott. A jelentős eltérést a fűtőkorszerűsítés keretében átadott eszközökre és az új termálkútra elszámolt értékcsökkenés okozza.

Egyéb ráfordítás

A tárgyidőszakban az időarányosan tervezett 6.726 eFt helyett, 17.345 eFt-tal több 24.071 eFt realizálódott a kisebb összegben tervezett helyi adók, illetve a nem várt késedelmi kamatok miatt.

Megvalósult berubázások és az egyes részegységek tevékenysége

Bérbeadási tevékenység

Az első félévben megvalósult a strandon található hátsó három medence felújítása a kiszolgált közmű rendszerek egyidejű felújításával együtt. A medence felújítások 64.571 eFt nettó értéken kerültek aktiválásra.

A bérbeadási – befektetési tevékenység 38.747 eFt veszteséggel zárta az első félévi működését, melyben figyelembe vételre került az A.S.A. Köztisztasági Kft-től 2009. évre várható 34.380 eFt osztalék 50%-a. A devizában fennálló kötelezettségek fordulónapi értékeléséből adódóan árfolyam különbözet elszámolására nem volt szükség.

Távfűtési részegység

A strandi három medence felújításához kapcsolódóan 651 eFt értékben történ tárgyi eszköz aktiválása. Ezen túl a meghibásodások következtében került sor számítástechnikai eszközök és vízmérő órák cseréjére.

2009. első félévére számított számviteli eredménye 14.937 eFt nyereség, melynél fontos figyelembe venni a szezonális ingadozást, vagyis azt, hogy a első félév teljesítménye nagyobb, mivel a lakossági fogyasztók részére biztosított nyári alapidj mentes hónapokból egy esik az első kettő pedig a második félévre, valamint az elmúlt évek tapasztalatai alapján elmondható, hogy az első félévben értékesített hőmennyiség több a második félévben várhatóan értékesítésre kerülőnél.

Informatikai részegység

Az Internet szolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében a meghibásodott eszközök cseréje történt meg. Jelenleg folyamatban van mikrohullámú rendszer segítségével új előfizetők bekötése.

A részegység 922 eFt veszteséggel zárta az első félévi tevékenységét, ami betudható a belső hálózat, illetve a részegységek informatikai rendszerének karbantartási költségeként.

Számviteli, munkaügyi tevékenység

Meghibásodott számítástechnikai eszközök beszerzése történt, 2009. első félévében ez 2 db új komplett számítógépet jelentett 280 eFt nettó értékben.

A részegység költségei között nem csak a külső megbízók részére végzett feladatokkal kapcsolatos költségek, ráfordítások szerepelnek, hanem a Zrt. saját ügyviteli rendszerének működtetése érdekében felmerült tételek is. Itt is elmondható, mint az Informatikai részegységnél, hogy a negatív eredmény tulajdonképpen a Zrt. saját ügyviteli költsége.

Postai tevékenység

A két postai szolgáltatóhely 2009. márciusában történ átvételével a mártélyi postahivatal épületét megvásároltuk, 1.860 eFt értékben könyveltük nyilvántartásainkban. A két szolgáltatóhelyen összesen 2 db számítógép és többfunkciós nyomtató, 3 db kézbesítő kerékpár és 1-1 biztonsági kamerarendszer került beszerzésre összesen 825 eFt nettó értékben.

A postai tevékenység 2009. március 21-i (Mártély), illetve 2009. április 1-i (Szikáncs) indulása óta 82 eFt nyereséggel zárt. Fontos figyelembe venni, hogy a munkaügyi központ a postai dolgozók továbbfoglalkoztatását támogatja, munkabér-, és járulékköltségét 1 éven át 99%-ban megtéríti.

Sport részegység

A Balogh Imsi Sportcsarnok fitness termébe került beszerzésre hangerősítő berendezés 210 eFt nettó értékben.

A részegység 21.535 eFt veszteséget könyvelt el 2009. első félévére vonatkozóan. A részegység által működtetett sportpályákon, sportcsarnokokban jelentős a térítésmentesen nyújtott szolgáltatás, mely a veszteség ekkora nagyságát okozza.

Ipari Park részegység

2009. első félévében beruházást nem valósított meg.

A részegység 4.550 eFt veszteséggel zárta első félévi tevékenységét, melyből 2.547 eFt a tárgyi eszközökre elszámolt értékcsökkenés.

Ipari Szakképző részegység


2009. első félévében beruházást nem valósított meg.

Döntés született arról, hogy a részegység megszüntetésre kerül lehetőség szerint 2009. augusztus végével. A képzést ellenőrző szervekkel (Kereskedelmi és Iparkamara, NSZFI) jelenleg egyeztetés van folyamatban. A részegység 2.494 eFt veszteséggel zárta az első félévet.

Tisztelt Közgyűlés!

Kérjük a Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő Zrt. 2009. I. félévi beszámolójának megvitatását, és elfogadását.

Hódmezővásárhely, 2009. augusztus 14.

Hódmezővásárhelyi
Vagyonkezelő és Szolgáltató ZRt.
6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zs. u. 70.
Adószám: 11592277-2-06
Firste Bank 
11600006-48-030000-21926473



.....
Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő Zrt.
képviselésében

Hódmezővásárhelyi Vagyongkezelő Zrt. 2009. I. félévi eredménye részegységenkénti bontásban

Részegység	Közvetlen árbevétel	Részegység-re közvetlenül elszámolt egyéb bevételek	Felosztott egyéb bevételek	Bevételek összesen	Közvetlen költség és ráfordítás	Részegység-re közvetlenül elszámolt egyéb ráfordítások	Felosztott egyéb ráfordítások	Költségek, ráfordítások összesen	Eredmény
Bérbeadási - befektetési tevékenység	50 451 070	43 373 370	57 737	93 882 177	94 885 548	33 776 374	3 966 977	132 628 899	-38 746 722
Távírói részegység	321 095 521	253 044	272 722	321 621 287	227 726 495	53 709 515	25 247 800	306 683 810	14 937 476
Informaticai részegység	10 874 600	184 475	95 403	11 154 478	11 214 055	7 000	855 072	12 076 127	-921 649
Számítéki, munkaügyi tevékenység	11 925 976	0	278 055	12 204 031	19 086 447	80 000	937 742	20 104 189	-7 900 157
Postai tevékenység (Mártély, Szikáncs)	1 983 560	2 678 035	49 528	4 711 123	4 396 976	75 787	155 968	4 628 731	82 393
Sport részegység	9 459 501	0	236 943	9 696 444	30 451 399	36 000	743 802	31 231 201	-21 534 757
Ipari Park részegység	0	1 018 584	46 436	1 065 020	5 613 634	1 000	0	5 614 634	-4 549 614
Ipari Szakképző részegység	273 000	3 795 000	99 458	4 167 458	6 636 350	4 000	21 466	6 661 816	-2 494 358
Összesen:	406 063 228	51 302 508	1 136 282	458 502 018	400 010 904	87 689 676	31 928 827	519 629 407	-61 127 389

Adatok Ft-ban

Hódmezővásárhely, 2009. augusztus 14.

1	1	5	9	2	2	7	7	3	5	3	0	1	1	4	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	6	-	1	0	-	0	0	0	2	1	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt

a vállalkozás megnevezése

6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy Zs. u. 70. 62/530-930

a vállalkozás címe, telefonszáma

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2009. I. félévről

Keltezés: Hódmezővásárhely, 2009-08-14

Aldi *Lehr*
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Hódmezővásárhelyi
Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.
6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zs. u. 70.
Adószám: 11592277-2-06
 Erste Bank
11600036-00000000-21925473 ①

1 1 5 9 2 2 7 7 3 5 3 0 1 1 4 0 6

Statistikai számjel

1 2

0 6 - 1 0 - 0 0 0 2 1 9

Cégjegyzék száma

Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt
Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Források (passzívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2009. június 30. (év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2008.év	Előző év(ek) módosításai	2009.01-06.hó
a	b	c	d	e
15.	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)	1 151 900		1 077 573
16.	I. JEGYZETT TŐKE	1 263 500		1 263 500
17.	16. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	55 900		55 900
18.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
19.	III. TŐKETARTALÉK	44 475		44 475
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-321 635		-805 512
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	635 124		636 237
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
23.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-469 564		-61 127
24.	E. Céltartalékok	4 360		4 360
25.	F. Kötelezettségek (26.+27.+28.sor)	3 385 030		3 341 226
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	2 657 507		2 616 333
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	727 523		724 893
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	514 845		506 994
30.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29.sor)	5 056 135		4 930 153

Keltezés:

Hódmezővásárhely,

2009-08-14

Hódmezővásárhelyi
Vagyonkezelő és Szolgáltató ZRt.
Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zs. u. 70.
Adószám: 11592277-2-06

Erste Bank
1160005-30030000-21925473

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Aldi *Keller*

1 1 5 9 2 2 7 7 3 5 3 0 1 1 4 0 6

Statistikai számjel

3 1

0 6 - 1 0 - 0 0 0 2 1 9

Cégjegyzék száma

Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt
Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített
EREDMÉNYKIMUTATÁSA
"A" változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2009. június 30. (év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2008.év	Előző év(ek) módosításai	2009.01-06.hó	
a	b	c	d	e	
I.	Értékesítés nettó árbevétele	702 764		426 896	01.
II.	Aktívátal saját teljesítmények értéke				02.
III.	Egyéb bevételek	207 238		7 913	03.
	III. sorból: visszafirt értékesztés				04.
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	528 463		214 436	05.
V.	Személyi jellegű ráfordítások	259 898		80 084	06.
VI.	Értékcsökkenési leírás	210 327		128 498	07.
VII.	Egyéb ráfordítások	89 396		24 071	08.
	VII. sorból: értékesztés				09.
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-178 082		-12 280	10.
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	50 661		18 280	11.
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	341 377		70 677	12.
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-290 716		-52 397	13.
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	-468 798		-64 677	14.
X.	Rendkívüli bevételek	12 992		5 413	15.
XI.	Rendkívüli ráfordítások	11 091		1 745	16.
D.	RENDKIVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	1 901		3 668	17.
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	-466 897		-61 009	18.
XII.	Adófizetési kötelezettség	2 667		118	19.
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	-469 564		-61 127	20.
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-469 564		-61 127	21.

Keltezés: Hódmezővásárhely, 2009-08-14

Hódmezővásárhelyi
Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.
Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zs. u. 70.
Adószám: 11592277-2-06
First Bank
Cégjegyzék száma: 00000300-21925473

Aldi
Lukács
a vállalkozás vezetője (képviselője)

HATÁROZATI JAVASLAT

Tárgy: A Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. 2009. I. félévi beszámolójának jóváhagyása

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és jóváhagyólag tudomásul veszi a Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. (6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zs. E. u. 70.) 2009. I. félévi beszámolóját.

Hódmezővásárhely, 2009. szeptember 03.

Dr. Korsós Ágnes sk.
jegyző

Dr. Lázár János sk.
polgármester

Határozatot kapja:

- 1.) Dr. Lázár János polgármester, H.
- 2.) Dr. Korsós Ágnes jegyző, H.
- 3.) Dr. Végh Ibolya aljegyző, H.
- 4.) Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. (6800 Hmv., Bajcsy-Zs. E. u. 70.)
- 5.) Jogi Iroda Jogi Csoport H.
- 6.) Irattár