

1. melléklet

1	0	6	3	0	6	4	6	3	8	1	1	1	1	3	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

1	0	-	0	9	-	0	2	0	3	7	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése:

Városgondozás Eger Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

A vállalkozás címe, telefonszáma:

3	3	0	0
---	---	---	---

 Eger, Homok. u. 26. 36/513-200


## Éves beszámoló

2011.

első üzleti félévről

Keltezés: Eger, 2011. augusztus 23.

Városgondozás Eger Kft.  
P.H.  
3500 Eger, Homok u. 26.  
Adószám: 10630646-2-10  
Sz.sz.: 10403507-35002756-000000000

  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

1	0	6	3	0	6	4	6	3	8	1	1	1	1	3	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

1	1
---	---

1	0	-	0	9	-	0	2	0	3	7	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011. június 30. (év/hó/nap)

**MÉRLEG "A" változat**  
**Eszközök (aktívák)**

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	<b>A. Befektetett eszközök (02.+ 10.+ 17.sor)</b>	268 019	-	298 471
02.	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok)</b>	6 032	-	1 817
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok	6 015		1 817
06.	Szellemi termékek	17		
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-16.sorok)</b>	261 987	-	267 454
11.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	128 966		133 901
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	126 969		126 030
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	3 129		4 006
14.	Beruházások, felújítások	2 923		3 517
15.	Beruházásokra adott előlegek			
16.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
17.	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK(18.-22.sorok)</b>	-	-	29 200
18.	Részesedések			29 200
19.	Értékpapírok			
20.	Adott kölcsönök			
21.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
22.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Keltezés: Eger, 2011. augusztus 23.

Városrendezés Eger Kft. vállalkozás vezetője  
3300 Eger, Homok u. 26.  
Adószám: 10630646-2-10  
Sz.sz.: 10403507-35002756-000000000  
8.

(képviselője)

1	0	6	3	0	6	4	6	3	8	1	1	1	1	3	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

1	2
---	---

1	0	-	0	9	-	0	2	0	3	7	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011. június 30. (év/hó/nap)

**MÉRLEG "A" változat**  
**Eszközök (aktívák)**

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23.	<b>B. Forgóeszközök (24.+ 31.+ 40.+46.sor)</b>	521 572	-	362 285
24.	<b>I. Készletek (25.-30.sorok)</b>	12 634	-	35 663
25.	Anyagok	12 372		19 849
26.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
27.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
28.	Késztermékek			
29.	Áruk	262		15 814
30.	Készletekre adott előlegek			
31.	<b>II. KÖVETELÉSEK (32.-39.sorok)</b>	209 298	-	209 980
32.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból(vevők)	142 356		130 300
33.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			74 085
34.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek			
35.	Követelések egyéb részesedési viszonyban l.v.sz.			
36.	Váltókövetelések			
37.	Egyéb követelések	66 942		5 595
38.	Követelések értékelési különbözete			
39.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
40.	<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-45.sorok)</b>	-	-	-
41.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
42.	Értékpapírok			
43.	Adott kölcsönök			
44.	Hosszú lejáratú bankbetétek			
45.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
46.	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK (47.-48.sorok)</b>	299 640	-	116 642
47.	Pénztár, csekkek	290		373
48.	Bankbetétek	299 350		116 269
49.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások (50.-52.sorok)</b>	11 964	-	62 432
50.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	11 876		61 326
51.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	88		1 106
52.	Halasztott ráfordítások			
53.	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+23.+49.sor)</b>	801 555	-	723 188

Keltezés: Eger, 2011. augusztus 23.

Városgondnokság Eger Kft.  
3300 Eger, Homok u. 26.  
Adószám: 10630646-2-10  
Sz.sz.: 10403507-35002756-00000000  
8.

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

1	0	6	3	0	6	4	6	3	8	1	1	1	1	3	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

1	3
---	---

1	0	-	0	9	-	0	2	0	3	7	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011. június 30. (év/hó/nap)

**MÉRLEG "A" változat**  
**Források (passzívák)**

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
54.	<b>D. Saját tőke (55.+ 57.-61.+ 64.sor)</b>	615 980	-	592 321
55.	I. JEGYZETT TŐKE	153 460		153 460
56.	58.sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
57.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
58.	III. TŐKETARTALÉK	16 408		16 408
59.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	407 774		404 481
60.	IV. LEKÖTÖTT TARTALÉK			15 941
61.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (62.-63.sorok)			
62.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
63.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
64.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	38 338		2 031
65.	<b>E. Céltartalékok (66.-68.sorok)</b>	-	-	-
66.	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
67.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
68.	Egyéb céltartalék			
69.	<b>F. Kötelezettségek (70.+74.+83.sorok)</b>	138 277	-	66 822
70.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (71.-73.sorok)	-	-	-
71.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
72.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
73.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval sz.			

Keltezés: Eger, 2011. augusztus 23.

VÁROSGAZDASÁGI KÖZMŰVELŐ  
3300 Eger, Homok u. 26.  
Adószám: 10630646-2-10  
Sz.sz.: 10403507-35002756-00000000  
8.



a vállalkozás vezetője  
(képviselője)



1	0	6	3	0	6	4	6	3	8	1	1	1	1	3	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	4
---	---

1	0	-	0	9	-	0	2	0	3	7	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011. június 30. (év/hó/nap)

**MÉRLEG "A" változat**  
**Források (passzívák)**

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
74.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK(75.-82.sorok)	-	-	-
75.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
76.	Átváltoztatható kötvények			
77.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
78.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
79.	Egyéb hosszúlejáratú hitelek			
80.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
81.	Tartós kötelezetts. egyéb rész.visz. lévő vállalk. sz.			
82.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
83.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (84.,86.-94.sorok)	138 277	-	66 822
84.	Rövid lejáratra kapott kölcsönök			
85.	84.sorból: az átváltoztatható kötvények			
86.	Rövid lejáratú hitelek			
87.	Vevőktől kapott előlegek			
88.	Kötelezettségek áruszáll. és szolgáltatásból(szállítók)	49 443		25 108
89.	Váltótartozások			
90.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalk. szemben			1 201
91.	Rövid lejáratú kötel.egyéb rész.visz.lévő vállalk.szemben			
92.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	88 834		40 513
93.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
94.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
95.	G. Passzív időbeli elhatárolások(96.-98.sorok)	47 298	-	64 045
96.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	41 110		24 440
97.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 188		39 605
98.	Halasztott ráfordítások			
99.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (54.+65.+69.+95.sor)	801 555	-	723 188

Keltezés: Eger, 2011. augusztus 23.

P.H.  
Városgondozás Eger Kft.  
3500 Eger, Homok u. 26.  
Adószám: 10630646-2-10  
Sz.sz.: 10403507-35002756-00000000  
8.

  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

1	0	6	3	0	6	4	6	3	8	1	1	1	1	3	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

3	1
---	---

1	0	-	0	9	-	0	2	0	3	7	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011. június 30. (év/hó/nap)

**Összköltség eljárással készített eredménykimutatás  
"A" változat**

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	
a	b	c	d	e	
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	529 814		498 145	01.
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele				02.
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)</b>	<b>529 814</b>	<b>-</b>	<b>498 145</b>	<b>03.</b>
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása				04.
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke				05.
<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (+/-03.+/-04.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>06.</b>
<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>25 960</b>		<b>4 447</b>	<b>07.</b>
	III.sorból: visszaírt értékvesztés	-		-	08.
05.	Anyagköltség	74 639		84 242	09.
06.	Igénybevett szolgáltatások értéke	131 748		152 364	10.
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	5 483		3 879	11.
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	2 829		4 252	12.
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	76 037		40 158	13.
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05.-09.sorok)</b>	<b>290 736</b>	<b>-</b>	<b>284 895</b>	<b>14.</b>
10.	Béreköltség	132 657		131 676	15.
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	16 782		16 010	16.
12.	Bérráfordítások	36 854		38 941	17.
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű egyéb ráfordítások (10.-12.sorok)</b>	<b>186 293</b>	<b>-</b>	<b>186 627</b>	<b>18.</b>
<b>VI.</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>25 058</b>		<b>21 698</b>	<b>19.</b>
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>13 605</b>		<b>14 018</b>	<b>20.</b>
	VII.sorból: értékvesztés	-		-	21.
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+/-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)</b>	<b>40 082</b>	<b>-</b>	<b>- 4 646</b>	<b>22.</b>

Városgondozás Eger Kft.

3300 Eger, Homok u. 26.

Adószám: 10630646-2-10

Sz.sz.: 10-403507-35002756-000000000

8.

Keltezés: Eger, 2011. augusztus 23.

P.H.



a vállalkozás vezetője  
(képviselője)



1	0	6	3	0	6	4	6	3	8	1	1	1	1	3	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

3	2
---	---

1	0	-	0	9	-	0	2	0	3	7	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011. június 30. (év/hó/nap)

**Összköltség eljárással készített eredménykimutatás  
"A" változat**

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés 13.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 14.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 15.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 16.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	7 251		6 903
17.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 17.sorból: értékelési különbözet	206		1 175
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13.-17.sorok)</b>	<b>7 251</b>	<b>-</b>	<b>6 903</b>
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 18.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 19.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 21.sorból: értékelési különbözet	2		
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>	<b>7 249</b>	<b>-</b>	<b>6 903</b>
<b>C.</b>	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+/-A.+/-B.)</b>	<b>47 331</b>		<b>2 257</b>
<b>X.</b>	<b>Rendkívüli bevételek</b>			
<b>XI.</b>	<b>Rendkívüli ráfordítások</b>			
<b>D.</b>	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-C.+/-D.)</b>	<b>47 331</b>	<b>-</b>	<b>2 257</b>
<b>XII.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>8 993</b>		<b>226</b>
<b>F.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-E.-XII.)</b>	<b>38 338</b>		<b>2 031</b>
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
<b>G.</b>	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+/-F.+22.-23.)</b>	<b>38 338</b>	<b>-</b>	<b>2 031</b>

Keltezés: Eger, 2011. augusztus 23.

P.H.  
Városgazdálkodás Eger Kft.  
3300 Eger, Homok u. 26.  
Adószám: 10630646-2-10  
Sz. sz.: 10403507-35002756-000000000

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

1	0	6	3	0	6	4	6	3	8	1	1	1	1	3	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

5	1
---	---

1	0	-	0	9	-	0	2	0	3	7	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011. június 30. (év/hó/nap)

**Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás  
"A" változat**

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	
a	b	c	d	e	
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	529 814		498 145	01.
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele				02.
I.	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)</b>	<b>529 814</b>	<b>-</b>	<b>498 145</b>	03.
03.	Értékesítés elszámlolt közvetlen önköltsége	333 988		363 414	04.
04.	Eladott áruk beszerzési értéke	2 829		4 252	05.
05.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	76 037		40 158	06.
II.	<b>Értékesítés közvetlen költségei (03.+04.+05.)</b>	<b>412 854</b>	<b>-</b>	<b>407 824</b>	07.
III.	<b>Értékesítés bruttó eredménye (I.-II.)</b>	<b>116 960</b>	<b>-</b>	<b>90 321</b>	08.
06.	Értékesítési, forgalmazási költségek	-		-	09.
07.	Igazgatási költségek	63 102		30 501	10.
08.	Egyéb általános költségek	26 131		54 895	11.
IV.	<b>Értékesítés közvetett költségei (06.+07.+08.)</b>	<b>89 233</b>	<b>-</b>	<b>85 396</b>	12.
V.	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>25 960</b>		<b>4 447</b>	13.
	V.sorból: visszaírt értékvesztés	-		-	14.
VI.	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>13 605</b>		<b>14 018</b>	15.
	VI.sorból: értékvesztés	-		-	16.
A.	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (III.-IV.+V.-VI.)</b>	<b>40 082</b>	<b>-</b>	<b>- 4 646</b>	17.

Városgondozás Eger Kft.

3300 Eger, Homok u. 26.

Adószám: 10630646-2-10

Sz.sz.: 10403597-35002756-00000000

8.

Keltezés: Eger, 2011.augusztus 23.

P.H.



a vállalkozás vezetője  
(képviselője)



1	0	6	3	0	6	4	6	3	8	1	1	1	1	3	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

5	2
---	---

1	0	-	0	9	-	0	2	0	3	7	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011. június 30. (év/hó/nap)

**Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás  
"A" változat**

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
09.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	09.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
10.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
	10.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
11.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
	11.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
12.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	7 251		6 903
	12.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	206		1 175
13.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
	13.sorból: értékelési különbözet			
<b>VII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (09.-13.sorok)</b>	<b>7 251</b>	<b>-</b>	<b>6 903</b>
14.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
	14.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
15.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
	15.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
16.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	2		
	17.sorból: értékelési különbözet			
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (14.+15.+16.+17.)</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII.-VIII.)</b>	<b>7 249</b>	<b>-</b>	<b>6 903</b>
<b>C.</b>	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+/-A.+/-B)</b>	<b>47 331</b>		<b>2 257</b>
<b>IX.</b>	<b>Rendkívüli bevételek</b>			
<b>X.</b>	<b>Rendkívüli ráfordítások</b>			
<b>D.</b>	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (IX.-X.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-C.+/-D.)</b>	<b>47 331</b>	<b>-</b>	<b>2 257</b>
<b>XI.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>8 993</b>		<b>226</b>
<b>F.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-E.-XI.)</b>	<b>38 338</b>		<b>2 031</b>
18.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
19.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
<b>G.</b>	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+/-F.+18.-19.)</b>	<b>38 338</b>	<b>-</b>	<b>2 031</b>

Keltezés: Eger, 2011. augusztus 23.

Városi P.H.  
3300 Eger, Homok u. 26.  
Adószám: 10630646-2-10  
Sz.sz.: 10403507-35002756-00000000  
R.

  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

## **A Városgondozás Eger Kft. 2011. évi első féléves gazdasági tevékenységének értékelése.**

Az üzleti terv adataihoz képest az I. féléves teljesítés ráfordítás szempontjából 47 %-os arányban, a bevételi oldal az egyéb bevételek soron elmaradtak miatt csak 46 %-os arányban valósult meg, így az eredmény 22 %-on teljesült.

A második félévben is hasonló teljesítés várható a társaság gazdasági teljesítményében mind az értékesítés nettó árbevétele, mind a ráfordítások tekintetében, tehát az eltérés a tervszámoktól nem indokol módosítást az üzleti tervben, figyelembe véve az egyéb bevételek II. féléves várható realizálódását. A Köztisztasági Üzemegység árbevételeiben csak az első féléves teljesítések ellenértéke szerepel, a további negyedévekre befolyt pénzeszközök értékét időbeli elhatárolásba helyeztük a valós kép érdekében.

A Városüzemeltetési Üzemegység árbevétele 5 %-os elmaradást mutat az időarányos teljesítéshez képest, melynek elsődleges oka a szerződéses keretösszeg tárgyévi csökkentése.

A közhasznú foglalkoztatás lebonyolítását 2011.évben az Önkormányzat végzi, ezért nem jelentkezik bevételként a foglalkoztatás támogatása.

Az egyéb bevételek sor 7 %-os teljesülését lényegesen javítani fogja a II. félévben tervezett ingatlaneladásból származó bevétel.

Összességében az anyagköltség közel 50 %-on teljesült. A minimális túlteljesítés oka az energia és üzemanyag árainak jelentős emelkedéséből adódott.

Az anyagi jellegű szolgáltatások 54 %-on teljesültek, ezen belül a legnagyobb összegű költségünk, az átrakási-ártalmatlanítási díj 49 %-on. Az időarányos túlteljesítést ellensúlyozza az egyéb igénybevett szolgáltatások megnevezéssel jelentkező költségeknél (pl. őrző-védő szolgálat, szoftverfelügyelet, kötelező egészségügyi szolgáltatás, GPS rendszerhasználat) elért megtakarítások, melynek eredményeként az igénybevett szolgáltatás 46 %-on teljesült.

A bérleti díjak sora tartalmazza az I.félévi Inert telep bérleti díját is.

Az egyéb szolgáltatásoknál jelentkező 38 %-os teljesülés jobb a tervezettnél, mely a folyamatban lévő költségtakarékosági program eredménye.

A személyi jellegű ráfordítások összességében csak 44 %-on állnak, melyet annak ellenére sikerült megvalósítani, hogy az év elején a cég biztosította munkavállalóinak azt a szintű béremelést, amely során a 2010.évi nettó bérszínvonal megmaradt.

Az értékcsökkenési leírás 36 %-os teljesítettségét az indokolja, hogy az éves nagy beruházások még nem valósultak meg, ezek nagy része közbeszerzés keretében több hónapos időintervallumot igényelnek.

Egyéb ráfordítások között szerepel a helyi adók időarányos értéke mellett a tulajdonos Önkormányzattal egyeztetett, az üzleti tervben nem szereplő sporttámogatás is.

A kamatjellegű bevételek a beruházások II.félévre tervezett megvalósulása miatt a tervet meghaladják.

Ez a fajta bevételünk biztosítja, hogy más ráfordítások túlteljesítését (pl. városüzemeltetési tevékenység) biztosan ellensúlyozni tudjuk, és az eredményt a tervnek megfelelően teljesítjük.

A társasági adót fejlesztési tartalék lekötése nélkül számoltuk.

A befektetett eszközök mérleg sor ugyan eltér a tervezettől, de a beruházások megvalósításával még alakulhatnak a terv szerint.

A vevői nyitott állomány a tervezett 193 millióhoz képest 166 millió, de ebből csak 13 millió forintot tesz ki az állomány, amely már 2010. év végén is fennállt. A 13 millió Ft-os állomány döntő többsége évek óta nyitott tétel, mert az elhúzódó felszámolási és peres eljárások miatt csak értékvesztést számolunk el év végén ezen tételek esetében.

A nagymértékű vevői nyitott állományt döntő részben a június hónap végén kiállított nagy összegű (pl. EMJV Önkormányzata 85 648 e Ft) számlák okozzák.

A szállítói tartozások a tervezett 49 millióhoz képest csak 25 108 e Ft-ot tesznek ki.

Az egyéb rövid lejáratú követelések és kötelezettségek összege az év végére tervezett szint alatt van.

Végeredményben megállapítható, hogy a tervszámokat az első félév teljesítménye alapján nem kell változtatni.

Eger, 2011. augusztus 23.

*Huszár Katalin*

Huszár Katalin

gazdasági igazgatóhelyettes



Költségterv	2010. tény	2011. terv	2011. I. félév	%
Anyagköltség	96 086	89 500	43 136	48%
ebből kerfészeti anyag	21 862		14 813	
egyéb alap-, és segéd.	74 224		28 323	
Üzemanyag	60 336	61 000	34 225	56%
Energia	11 811	12 000	6 881	57%
Anyagköltség	168 233	162 500	84 242	52%
Anyagjellegű szolgáltatás	29 530	26 238	14 242	54%
(külön átraktási-átraktatlanitási díj)	180 585	200 000	98 538	49%
Fuvar	497	400	249	62%
Bérleti díjak (gépek és inert)	36 099	36 200	16 819	46%
Egyéb igénybevevett szolgáltatás	49 597	69 000	22 516	33%
Igénybevevett szolgáltatás	296 308	331 838	152 364	46%
Hatósági díjak, bankktg.	4 701	5 000	1 711	34%
Biztosítási díjak	4 918	5 200	2 166	42%
Egyéb szolgáltatások	19	10	2	20%
Egyéb szolgáltatások	9 638	10 210	3 879	38%
Bérköltség	284 346	303 787	131 676	43%
Személyi jell. kif.	32 983	34 000	16 010	47%
Béjárulékok	79 056	82 000	38 941	47%
Személyi jellegű ráfordítások összes	396 385	419 787	186 627	44%
Értéksökkenési leírás	50 748	60 000	21 698	36%

Osszköltség eljárással készített eredménykimutatás A	2010. tény	2011. terv	2011. I. félév	%
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 076 916	1 027 513	498 145	48%
ebből Köztisztasági Üzemegység	698 000	712 513	353 920	50%
Városüzemeltetési Üzemegység	365 031	303 000	137 825	45%
Vagyonhasznosítási tev. árbevétele	13 885	12 000	6 400	53%
Egyéb				
02. Exportértékesítés árbevétele	1 076 916	1 027 513	498 145	48%
I. Értékesítés nettó árbevétele				
03. Saját termelésű készletek állományváltozása				
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke				
II. Aktivált saját teljesítmények értéke				
III. Egyéb bevételek	3 701	60 000	4 447	7%
Arbevétel és egyéb bevételek:	1 080 617	1 087 513	502 592	46%
Arbevétel	168 233	162 500	84 242	52%
Anyagköltség	296 308	331 838	152 364	46%
Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 638	10 210	3 879	38%
Egyéb szolgáltatások értéke	5 787	9 000	4 252	47%
Eladott áruk beszerzési értéke	118 761	60 000	40 158	67%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	598 727	573 548	284 895	50%
IV. Anyagjellegű ráfordítások	284 346	303 787	131 676	43%
Bérköltség	32 983	34 000	16 010	47%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	79 056	82 000	38 941	47%
Béjárulékok	396 385	419 787	186 627	44%
V. Személyi jellegű ráfordítások	50 748	60 000	21 698	36%
VI. Értéksökkenési leírás	32 554	25 000	14 018	56%
VII. Egyéb ráfordítások	2 203	9 178	4 646	-51%
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye				
13. Kapott osztalék és részesedés				
09. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott				
Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége				
10. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott				
Befektetett pü-i eszközök kamatai, árfolyamnyeresége				
11. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott				
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	15 494	3 000	6 903	230%
12. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	1 973		1 175	
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei				
13. sorból: értékelési különbözet	15 494	3 000	6 903	230%
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei				
Arfolyamvesztés				
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások				
Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése				
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	2			
Pénzügyi műveletek ráfordításai	2			
Pénzügyi műveletek eredménye	15 492	3 000	6 903	230%
Szokásos vállalkozási eredmény	17 695	12 178	2 257	19%
X. Rendkívüli bevételek				
Rendkívüli ráfordítások				
Rendkívüli eredmény	17 695	12 178	2 257	19%
Adózás előtti eredmény	5 047	3 000	226	8%
Társasági adó	12 648	9 178	2 031	22%
Adózott eredmény	12 648	9 178	2 031	22%
Merleg szerinti eredmény				
Osszes ráfordítás:	1 078 414	1 078 335	507 238	47%

## SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS

### **A VÁROSGONDOZÁS EGER KFT. 2011.év I. féléves beszámolójához**

A Városgondozás Eger Kft. a számviteli előírásoknak megfelelően elkészítette a 2011. üzleti év I. féléves gazdasági tevékenységéről szóló beszámolóját.

#### **Az I. félévet meghatározó tényezők:**

- 2011.év január 01-től Tarnaméra községben cégünk végzi a szilárd kommunális hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást.
- A Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás rendszerén belül létesült Egri Átrakó Állomáson a 2011.évben a kommunális hulladék átadás-átvételi ára nettó 9 000 Ft/tonna.
- A Heves megyei Regionális Hulladékgazdálkodási rendszer Átrakó Állomására történő hulladékbeszállítás kapcsán, a várható hulladékmennyiség ismeretében, terv szerint az összes kifizetés kb. nettó 200 millió forintot tesz ki a 2011.évben. A féléves teljesülés 49 %-os, azaz 98 538 e Ft megfizetésével járt.
- Továbbra is a Városgondozás Eger Kft. üzemelteti az Építési-bontási Törmelék Feldolgozó Telepet és a szakhatósági engedély alapján minimum a rekultiváció befejezésének időpontjáig, azaz előreláthatólag a 2013.évig, elhelyezhető a hasznosíthatatlan inert hulladék a lerakó területén.
- Az építési-bontási hulladék a. 2011.év első félévében 22 945 tonnát tett ki, az éves tervezett 30 300 tonnás mennyiség 75,7 %-át.
- A tervekészítéskor azzal számoltunk, hogy az EMJV Önkormányzatával kötött városüzemeltetési szerződés díja legalább a 2010.évi szinten marad, de az Önkormányzat 5 %-al csökkentett összeggel finanszírozza a 2011.ápr.1-től 2012.márc.31-ig terjedő időszakot.
- A városüzemeltetési tevékenységből származó kommunális hulladék előkezelését, szállítását és ártalmatlanítását továbbra is a cég finanszírozza. Az első félév folyamán ez 95,14 tonna hulladékot jelentett (856 eFt ártalmatlanítási díj megfizetése mellett).
- A 2011.évben a megváltozott közmunkaprogram keretein belül cégünk csak a I. negyedév végén tudott jelentősebb számú közcélú munkavállalót foglalkoztatni az Önkormányzat - mint foglalkoztató - közreműködésével.
- Szoros együttműködés alakult ki a szelektív hulladékgyűjtés-válogatás területén az Agria Humán Kft-vel, melynek keretein belül a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés rendszerének tökéletesítése a közös cél. A meglévő (16 db) köztéri szelektív hulladékgyűjtő sziget mellett a házhoz menő gyűjtés kiterjesztésre került Eger város teljes területére illetve azokon a településeken (Bodony, Szarvaskő, Szilvásvár, Nagyvisnyó, Felsőtárkány, Novaj, Nagytálya, Bükkszék, Bükkszenterzsébet, Tarnalelesz, Szentdomonkos, Fedémes, Egerszalók, Demjén, Tarnaméra) is bevezetésre került, ahol a cég, mint közszolgáltató tevékenykedik.
- A minimálbér 2011.évben 78 000 Ft lett.
- A 2010. évi eredmény nem került elvonásra, ezért alapját képezheti a 2011. évi városi és cég érdekeket szolgáló fejlesztéseknek.



A 2011.év I. féléves beszámolójában szereplő adatokhoz, illetve az azokhoz kapcsolódó műszaki, gazdasági folyamatokhoz az alábbi írásbeli kiegészítést kívánom tenni:

Az **Építési-bontási Hulladékfeldolgozó Telep** esetében továbbra is tapasztalható volt az építőipar visszaesése, és az illegális lerakások jelentős száma. A telep kezelési engedélyének meghosszabbítása megtörtént. Az Önkormányzat által megrendelt kivitelezések következtében megnőtt a kereslet a feldolgozott anyagok iránt. A telep működését, mint EU forrásból támogatott létesítményt, a projektet felügyelő szervek továbbra is rendben találták.

A **hulladékgazdálkodás területén** a cég által begyűjtött szilárd települési hulladékot az egr-i Átrakóállomásra kellett szállítanunk. Ez az I. félévben 10 783,53 tonna hulladékot jelentett, melyért 98 538 000,-Ft ártalmatlanítási díjat kellett kifizetnünk. Figyelembe véve, hogy a szolgáltatási területünkön a lomtalanítások az első félévre estek, ez a mennyiség az év hátralévő részében előreláthatólag csökkenni fog, és tartani tudjuk az e téren tervezetteket.

A **gyepmesteri szolgálat tevékenysége** gazdaságilag nem meghatározó a cég életében, de megítélésünk szerint nagyon érzékeny e tekintetben a lakosság, ezért minden bejelentést, kérést megvizsgálunk és lehetőség szerint intézkedünk a felvetettekkel kapcsolatban.

A **szelektív hulladékgyűjtés területén** további változás történt. Tovább folytatódik a szoros együttműködés az Agria Humán Kft-vel, mely cég a hulladék utóválogatását, előkezelését végzi. Az új rendszer szerint – igazodva a korábbi, meglévő lakossági szelektív gyűjtéshez – minden háztartás, ingatlan csatlakozhat térítésmentesen a zsákos, házhoz menő szelektív hulladékgyűjtéshez, mely a PET palackok gyűjtése mellett már a fém illetve a kombinált italos dobozok, fóliák és a háztartásban használatos műanyag flakonok kezelését is jelenti.

A **Városüzemeltetés területén**, továbbra is együttműködve az Önkormányzattal, április hónaptól átlagosan mintegy 45-50 fő közcélú munkavállalót foglalkoztatunk havonta. Továbbra is nehézséget jelent, illetve befolyásolja a terület fejlesztési lehetőségeit, hogy a megnövekedett felületekhez és feladatokhoz képest a Városüzemeltetés alulfinanszírozott. Mindezek ellenére elmondható, hogy sikerült megtartani a városkép korábbi színvonalát.

A 2011.év elején jelentős mértékű béremelésre került sor, mely csak azokat a munkavállalókat érintette, akiknek az adó mértékének változása következtében csökkent volna a nettó munkabére. Jelenleg cégünkönél egy munkavállalónak sem kevesebb a nettó jövedelme mint egy évvel korábban. Az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is fenntartjuk a cégnél a kávéterem rendszert. Kiemelt figyelmet fordítottunk dolgozóink továbbképzésére, illetve a munkavédelmi feltételek és munkakörülmények javítására.

A Kft. PR tevékenysége megítélésünk szerint jó színvonalú. A helyi médiával tovább erősödött a kapcsolatunk, rendszeresen szolgáltatunk hírtanyagot, de saját kezdeményezésükre is többször foglalkoztak a Városüzemeltetést és Köztisztaságot érintő kérdésekkel.



## **A Városgondozás Eger Kft. 2011.év első féléves gazdasági tevékenységének értékelése :**

Az üzleti tervet ráfordítás szempontjából 47 %-os arányban teljesítette a cég, a bevételi tervet 46 %-os arányban, ami időarányosan közel megfelel a tervben előirányzottaknak. Az eredmény 22 %-on teljesült csak, mert az egyéb bevételek soron tervezett ingatlanértékesítések a II. félévre vannak ütemezve.

A Köztisztasági Üzemegység árbevételében csak az első féléves teljesítések ellenértéke szerepel, a további negyedévekre befolyt pénzeszközök értékét időbelileg elhatároltuk a valós kép érdekében.

A Városüzemeltetési Üzemegység árbevétele 5 %-os elmaradást mutat az időarányos teljesítéshez képest, melynek elsődleges oka a szerződéses keretösszeg tárgyévi csökkentése.

Összességében az anyagköltség közel 50 %-on teljesült. A minimális túlteljesítés oka az energia- és üzemanyag árainak jelentős, előre nem tervezhető, emelkedéséből adódott.

Az anyagjellegű szolgáltatások 54 %-on teljesültek, ezen belül a legnagyobb összegű költségünk, az átrakási-ártalmatlanítási díj 49 %-on. Az időarányos túlteljesítést ellensúlyozza az egyéb igénybevett szolgáltatások megnevezéssel jelentkező költségeknél (pl. örző-védő szolgálat, szoftverfelügyelet, kötelező egészségügyi szolgáltatás és a GPS rendszerhasználat) elért megtakarítások, melynek eredményeként az igénybe vett szolgáltatás 46 %-on teljesült. A bérleti díjak sora tartalmazza az első félévi Inert telep bérleti díját is.

Az egyéb szolgáltatásoknál jelentkező 38 %-os teljesítés jobb a tervezettnél, mely a folyamatban lévő költségtagarékossági program eredményének tudható be.

Személyi jellegű ráfordítások összességében csak 44 %-on állnak.

Az értékcsökkenési leírás 36 %-os teljesítettségét az indokolja, hogy az éves nagy beruházások még nem valósultak meg, ezek nagy része közbeszerzés keretében több hónapos időintervallumot igényelnek.

A kamatjellegű bevételek a beruházások II.félévre tervezett megvalósulása miatt a tervet meghaladják. Ez a fajta bevételünk biztosítja, hogy más ráfordítások túlteljesítését (pl. városüzemeltetési tevékenység) biztosan ellensúlyozni tudjuk, és az eredményt a tervnek megfelelően teljesítsük.

A társasági adót fejlesztési tartalék lekötése nélkül számoltuk.

A befektetett eszközök mérleg sor eltér a tervezettől, de a beruházások megvalósításával még alakulhat a terv szerint.

A vevői nyitott állomány a tervezett 193 millióhoz képest 166 millió, de ebből csak 13 millió forintot tesz ki az az állomány, amely már 2010. év végén is fennállt. A 13 millió Ft-os állomány döntő többsége évek óta nyitott tétel, mert az elhúzódó felszámolási és peres eljárások miatt csak értékvesztést számolunk el év végén ezen tételek esetében.

A nagymértékű vevői nyitott állományt döntő részben a június hónap végén kiállított nagy összegű (pl. EMJV Önkormányzata 85 648 e Ft) számlák okozzák.

A szállítói tartozások a tervezett 49 millióhoz képest csak 25 108 e Ft-ot tesznek ki.

Az egyéb rövid lejáratú követelések és kötelezettségek összege az év végére tervezett szint alatt van.

Végeredményben megállapítható, hogy a tervszámokat az első félév teljesítménye alapján nem kell változtatni.

A tervezett műszaki fejlesztési, karbantartási feladatok megvalósulását a melléklet tartalmazza. A tervhez képest igen visszafogottnak tűnhet az I. féléves teljesülés, melynek okai között három dolgot érdemes megemlíteni:

- közbeszerzési eljárások időbeli elhúzódása
- új pályázati lehetőségek megjelenése
- más önkormányzati tulajdonú cégek nyújtott pénzbeli kölcsön

A tárgyi eszköz fenntartási feladatainkat időarányosan folyamatosan végezzük, az üzleti tervben jelzett felújítások részben megtörténtek.

Egyéb üzleti tervben megfogalmazott céljainkról az időarányos megvalósulás mondható el.

Külön kiemelés érdemel, hogy sikeresen teljesítettük a minőségirányítási és környezetirányítási rendszerünk megújító auditját és új elemként bevezetésre került a cégnél a Munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer az MSZ 28001:2008 szabvány követelményei alapján, melyet az első félévben sikeresen tanúsított is az illetékes szervezet. A Városfejlesztési és -üzemeltetési Irodával a már korábban kialakult jó és színvonalas együttműködést fenntartottuk a mindennapi munkavégzés terén. Jól működik a rengeteg nehézséggel járó Önkormányzattal közös közmunka program is.

Előzőekben leírtakra figyelemmel összességében megállapítható, hogy a társaság ez év I. félévében a feladatait megoldotta, és ha rendkívüli körülmény nem merül fel, a 2011. évre kitűzött célokat teljesíteni tudja.

Kérem a féléves beszámoló elfogadását.

Eger, 2011. augusztus 23.

  
**Jakab Zoltán**  
Ügyvezető igazgató

**Fejlesztési, karbantartási célok és megvalósulásuk a 2011. év I.félévében**

Köztisztasági ü.e.		menyiség/db	tervezett nettó költség	megvalósulás	tényleges nettó költség
Hulladéklerakó					
1.	A vízjogi engedélyben előírt figyelőkutak	2	1 000 000	II. félévre ütemezve	
2.	Hulladéktömörítő berendezés	1	12 000 000	II. félévre ütemezve	
3.	Hulladékudvar csapadékvíz rendezése		3 000 000	teljesült	3 000 000
			<b>16 000 000</b>		<b>3 000 000</b>
Hulladékgyűjtés					
1.	20 m3-es felépítményű hulladékgyűjtő gépjármű	1	50 000 000	II. félévre ütemezve	
2.	Konténerszállító pótkocsi	1	10 000 000	II. félévre ütemezve	
3.	120 literes edény	1000	6 000 000	II. félévre ütemezve	
4.	4,5 m <sup>3</sup> -es zárt konténer felújítása	10	1 000 000	teljesült	1 000 000
5.	Új zárt konténer	5	1 500 000	II. félévre ütemezve	
			<b>68 500 000</b>		<b>1 000 000</b>
Szelektív hulladékgyűjtés					
1.	Speciális, fém, zárt köztéri edény	9	2 500 000	II. félévre ütemezve	
			<b>2 500 000</b>		
Javítóbázis					
1.	Szerszámok pótlása		500 000	teljesült	500 000
2.	Padlózat korszerűsítése		4 500 000	II. félévre ütemezve	
3.	Gk. és sótároló szlín		40 000 000	II. félévre ütemezve	
			<b>45 000 000</b>		<b>500 000</b>
Gyepmesteri telep					
1.	Új telephely kialakítása az Állati Hulladék		15 000 000	II. félévre ütemezve	
	Kezelő Telep tözsomszédságában		<b>15 000 000</b>		
Városüzemeltetési ü.e.					
1.	Duplafűtés 1,5 tonnás tég.	1	6 000 000	II. félévre ütemezve	
2.	Multicar tég.	1	24 000 000	II. félévre ütemezve	
3.	Tologatós fűnyíró	7	420 000	részben teljesült (5 db)	300 000
4.	Motoros fűkasza	3	750 000	részben teljesült (2 db)	500 000
			<b>31 170 000</b>		<b>800 000</b>
<b>Mindösszesen</b>			<b>178 170 000</b>		<b>5 300 000</b>