

K I M U T A T Á S

A Hajdúnánási Építő és Szolgáltató 2010. évi gazdasági mutatóinak alakulásáról

1. sz. Táblázat

1.000 Ft-ban

S.sz.	Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi terv	2010. évi tény
1.	Közvetlen ag.ktg. + közvetített szolg., igénybe vett szolgált.	334.747	316.800	297.010
2.	Közvetlen száll.	2.014	3.000	1.110
3.	Közv. ag. + száll.	336.771	319.800	298.120
4.	Közv. bér+ járulékok	162.208	168.750	169.111
5.	Közvetlen gépktg	14.108	15.250	12.986
6.	Egyéb közvetlen ktg	121.022	114.000	124.795
7.	Közvetlen ktg össz	634.139	617.800	605.012
8.	Igazgatási és egyéb ált. ktg.	100.359	91.750	100.738
9.	Értékesítés közvetlen és közvetett költségei	734.498	709.550	705.750
10.	Nettó árbevétel	761.402	749.900	722.928
11.	Aktivált saját teljesítmények	9.931	6.000	3.134
12.	Korrigált nettó árbevétel	771.333	755.900	726.062
13.	Üzemi eredmény	36.835	46.350	20.312
14.	Egyéb bevétel	17.247	16.000	24.116
15.	Egyéb ráfordítás	38.345	30.000	37.351
16.	Adózás előtti eredm.	15.737	32.350	7.077

KERESETEK TERVEZETT ALAKULÁSA 2010

2. sz. Táblázat
1.000 Ft-ban

S.sz.	Megnevezés	2009.évi tény	2010. évi terv	2010. évi tény
1.	Keresettömeg	181.897	192.000	196.749
2.	Átl. Létszám fő	119	119	123
3.	1 főre eső átlag kereset eFt/év	1.529	1.613	1.600
4.	1 havi átlagkereset eFt/év	127	134	133

TERMELÉKENYSÉG ALAKULÁSA

1.000 Ft-ban

S.sz.	Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi terv	2010. évi tény
1.	Termelési érték	771.333	775.900	726.062
2.	Egy főre eső termelési érték	6.482	6.352	5.903

ÁGAZATOK EREDMÉNYESSÉGE

3. sz. Táblázat

1.000 Ft-ban

S.sz.	Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi terv	2010. évi tény
1.	Ingtatlankezelés	4.528	3.900	1.218
2.	Fürdőszolgáltatás	3.106	2.500	-7.575
3.	Köztisztaság	28	-	-
4.	Temetkezés	3.516	4.600	-680
5.	Építési szerelési tevékenység	7.395	4.600	1.370
6.	Ivóvízszolgáltatás	6.879	7.250	5.540
	Közös szvíztelep	-41.380	-46.200	-36.695
7.	Szennyvízhálózat	57.511	56.050	46.023
8.	Hőszolgáltatás	-11.826	8.000	8.076
9.	Piac és parkoló üzemeltetés	2.550	950	-1.337
10.	Egyéb tevékenység	4.528	4.700	4.372
	Ágazati eredmény	36.835	46.350	20.312

ÁGAZATOK ÖSSZESÍTÉSE
(korrigált nettó árbevétel)

4. sz. Táblázat
1.000 Ft-ban

S.sz.	Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi terv	2010. évi tény
1.	Ingyenkezet	26.326	26.000	23.706
2.	Fürdőszolgáltatás	138.179	140.000	128.902
3.	Köztisztaság	347	-	-
4.	Temetkezés	35.599	38.000	36.952
5.	Építőipar	53.375	55.000	42.158
6.	Ivóvízszolgáltatás	115.217	125.400	111.722
	Közös szennyvíz telep	22.123	20.000	25.988
7.	Szennyvízhálózat	90.842	90.000	87.384
	Értékesített gázenergia	56.504	52.000	50.307
8.	Hőszolgáltatás	195.406	172.000	181.959
9.	Piac és parkoló üzemeltetés	19.655	17.500	16.589
10.	Egyéb tevékenység	17.760	20.000	20.395
11.	Összesen:	771.333	755.900	726.062

INGATLANKEZELÉS

5. sz. Táblázat

1.000 Ft-ban

S.sz.	Megnevezés	2009.évi tény	2010.évi terv	2010. évi tény
1.	Anyagköltség	5.623	5.800	4.678
2.	Közvetlen bér+TB jár	3.412	3.900	3.893
3.	Közvetlen gépköltség	10	50	126
4.	Egyéb közvetlen költség	10.167	9.250	11.024
5.	Közvetlen költség összesen	19.212	19.000	19.721
6.	Fel nem osztott költség	2.586	3.100	2.767
7.	Értékesítési közvetlen és közvetett költségei	21.798	22.100	22.488
8.	Netto árbevétel	26.326	26.000	23.706
11.	Üzemi eredmény	4.528	3.900	1.218

FÜRDŐSZOLGÁLTATÁS

6. sz. Táblázat

1.000 Ft-ban

S.sz.	Megnevezés	2009.évi tény	2010.évi terv	2010. évi tény
1.	Közvetlen ag.ktg.+ igénybe vett szolg.	35.403	35.000	35.849
2.	Közvetlen száll.	70	100	165
3.	Közvetlen anyag + szállítás	35.473	35.100	36.014
4.	Közvetlen bér+ egyéb járulékok	53.230	54.300	54.440
5.	Közvetlen gépköltség	1.480	2.000	1.703
6.	Egyéb közvetlen Ebből karbantartás	30.746 12.622	32.000 15.000	29.692 13.430
7.	Közvetlen önköltség	120.929	123.400	121.849
8.	Igazgatási és egyéb általános költség	14.144	14.100	14.628
9.	Értékesítés közvetlen és közvetett költségei	135.073	137.500	136.477
10.	Nettó árbevétel	138.179	140.000	128.902
11.	Üzemi eredmény	3.106	2.500	-7.575
12.	Árbevételből TB. Gyógyyszolgáltatás	13.812	12.000	11.870

**TEMETKEZÉS ÉS TEMETŐ
FENNTARTÁS, ÜZEMELTETÉS**

8. sz. Táblázat
1.000 Ft-ban

S.sz.	Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi terv	2010. évi tény
1.	Közvetlen ag.ktg., Közv szolg, igénybe vett szolg.	8.804	10.200	10.550
2.	Közvetlen száll.	15	300	-
3.	Közvetlen anyag + szállítás	8.819	10.500	10.550
4.	Közvetlen bér+ járulékai	12.872	13.900	16.399
5.	Közvetlen gépköltség	3.088	3.500	3.553
6.	Egyéb közvetlen költség	3.680	2.000	2.953
7.	Közvetlen költség összesen	28.459	29.900	33.455
8.	Igazgatási és egyéb költség	3.624	3.500	4.177
9.	Értékesítés közvetlen és közvetett költségei	32.083	33.400	37.632
10.	Nettó árbevétel	35.599	38.000	36.952
13.	Üzemi eredmény	3.516	4.600	-680

ÉPÍTÉSI ÉS SZERELÉSI TEVÉKENYSÉG

9. sz. Táblázat

1.000 Ft-ban

S.sz.	Megnevezés	2009.évi tény	2010. évi terv	2010. évi tény
1.	Közvetlen ag.ktg., igénybe vett szolg.	15.750	18.000	15.589
2.	Közvetlen száll.	1.610	2.100	945
3.	Közvetlen anyag + szállítás	17.360	20.100	16.534
4.	Közvetlen bér+ járulékok	16.934	17.500	15.225
5.	Közvetlen gépköltség	6.511	6.500	4.275
6.	Egyéb közvetlen költség	1.084	300	1.118
7.	Közvetlen költség összesen	41.889	44.400	37.152
8.	Igazgatási és egyéb általános költség	4.091	6.000	3.636
9.	Értékesítés közvetlen és közvetett költségei	45.980	50.400	40.788
10.	Nettó árbevétel	43.444	49.000	39.024
11.	Aktivált saját teljesítmények	9.931	6.000	3.134
12.	Bruttó termelési érték	53.375	55.000	42.158
13.	Üzemi eredmény	7.395	4.600	1.370

**HAJDÚNÁNÁS ÉS TEDEJ IVÓVÍZSZOLGÁLTATÁS
GAZDASÁGI MUTATÓI**

10. sz. Táblázat
1.000 Ft-ban

S.sz.	Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi terv	2010. évi tény
1.	Anyag és igénybevett szolg	13.332	15.000	9.378
2.	Villamos energia	17.803	26.000	17.753
I.	1+2 összesen	31.135	41.000	27.131
3.	Béreköltség	18.550	19.000	20.569
4.	Bérfárulék	6.197	6.300	5.600
5.	Gépköltség	416	500	410
6.	Bérleti díj (ÉCS)	4.859	4.800	5.002
7.	Hálózat karbantartás	21.345	22.000	22.928
II.	3-7. összesen	51.367	52.600	54.509
8.	Rezsi jellegű költség	16.859	15.000	15.571
9.	Központi irányítás	7.640	8.000	7.784
10.	Anyagigazgatás	1.310	1.500	1.150
11.	Jóléti költség	27	50	37
IV.	9-11 összesen	25.836	24.550	24.542
I-IV.	Teljes költség	108.338	118.150	106.182
	Értékesített m ³	660.000	660.000	635.000
	1 m ³ önköltsége	164,14	179	167,94
	Árbevétel	115.217	125.400	111.722
	Jóváhagyott ár	176	-	176
	Tervezett ár	-	190	-
	Eredmény	6.879	2.250	5.540

HAJDÚNÁNÁS SZENNYVÍZELVEZETÉS, HÁLÓZAT

11/a. sz. Táblázat

1.000 Ft-ban

S.sz.	Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi terv	2010. évi tény
1.	Anyag és igénybevett szolg.	2.056	2.000	1.762
2.	Villamos energia	4.253	4.100	6.184
I.	1+2 összesen	6.309	6.100	7.946
3.	Béreköltség	906	1.500	922
4.	Bérjárulék	271	450	251
5.	Gépköltség	136	200	17
6.	Bérleti díj (ÉCS)	11.767	12.000	11.753
7.	Hálózat karbantartás	6.173	5.500	10.296
II.	3-7. összesen	19.253	19.650	23.239
8.	Rezsi jellegű költség	4.736	5.000	6.323
9.	Központi irányítás	2.367	2.600	3.149
10.	Anyagigazgatás	666	600	704
III.	8-10 összesen	7.769	8.200	10.176
I-III.	Teljes költség	33.331	39.950	41.361
	Árbevétel	90.842	90.000	87.384
	Eredmény	57.511	56.050	46.023

KÖZÖS SZENNYVÍZTELEP

11/b. sz. Táblázat
1.000 Ft-ban

S.sz.	Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi terv	2010. évi tény
1.	Közvetlen anyagköltség igénybevett szolgáltatás	2.680	3.500	1.502
	Energia (villany)	19.045	19.000	15.443
2.	Közvetlen száll.	319	500	-
3.	Közvetlen anyag +szállítás	22.044	23.000	16.945
4.	Közvetlen bér+járulékok	16.123	17.200	17.383
5.	Közvetlen gépköltség	2.347	2.500	2.902
6.	Vízterhelési díj	9.909	10.000	10.311
7.	Bérleti díj	5.755	5.500	6.012
8.	Karbantartás	983	1.500	1.216
9.	Közvetlen költség összesen	57.161	59.700	54.769
10.	Igazgatási és egyéb ált. ktg.	6.342	6.500	7.914
11.	Bruttó termelési költség	63.503	6.200	62.683
12.	Nettó árbevétel	22.123	20.000	25.988
13.	Üzemi eredmény	-41.380	-46.200	-36.695

PIAC ÉS PARKOLÓ ÜZEMELTETÉS

1.000 Ft-ban

S.sz.	Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi terv	2010. évi tény
1.	Anyag és igénybevett szolgáltatás	5.397	6.200	6.292
2.	Béreköltség	5.100	5.200	5.223
3.	Személyi jellegű egyéb	372	350	303
4.	Bérjárulék	1.374	1.600	1.536
5.	Egyéb közvetlen karbantartás	1.150	1.400	2.398
6.	Közvetlen összköltség	13.393	14.750	15.752
7.	Igazgatási költség	1.817	1.800	2.174
8.	Teljes önköltség	15.210	16.550	17.926
9.	Nettó árbevétel	17.760	17.500	16.589
10.	Eredmény	2.550	950	-1.337

TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS

13. sz. Táblázat
1.000 Ft-ban

S.sz.	Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi terv	2010. évi tény
1.	Hőenergia ktg.	133.854	106.000	104.984
2.	Vill energia	7.777	7.500	10.212
3.	Közvetlen bér	15.672	16.000	15.437
4.	Bérfárulékok	4.979	5.000	4.197
5.	Egyéb közvetlen költség	12.496	7.000	10.173
6.	Üzemi ált ktg	10.675	5.500	10.346
7.	Igazgatási ktg	21.779	17.000	18.534
1-7	Összesen	207.232	164.000	173.883
8.	Árbevétel	195.406	172.000	181.959
9.	Eredmény	-11.826	8.000	8.076

	Értékesített gázenergia	-	-	-
1.	Anyagköltség	56.504	52.000	50.307
2.	Árbevétel	56.504	52.000	50.307
3.	Eredmény	0	0	0

EGYÉB TEVÉKENYSÉG

14.sz. Táblázat
1.000 Ft-ban

S.sz.	Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi várható	2011. évi tény
1.	Anyag és igénybevett szolgált.	6.466	6.500	6.527
2.	Bérköltség	4.692	4.900	5.422
3.	Bérjárulék, személyi jellegű ktg.	2.192	2.250	1.886
4.	ÉCS leírás	50	-	335
5.	Egyéb közv. költség	62	150	9
6.	Közvetlen önköltség	13.462	13.800	14.179
7.	Igazgatási és egyéb közvetlen költség	1.665	1.500	1.844
8.	Értékes. közvetl. és közvetett ktgei	15.127	15.300	16.023
9.	Nettó árbevétel	19.655	20.000	20.395
10.	Eredmény	4.528	4.700	4.372

EGYÉB TEVÉKENYSÉG 2010. GAZDASÁGI MUTATÓI

15. sz. Táblázat
1.000 Ft-ban

S.sz.	Megnevezés	Ingyen eladás	Irányi 1. sz. fűtés	Anyag eladás	Eszköz bérbeadás	Társasház üzemelt.	Összesen
1.	Anyagktg + igénybe vett	226	3.398	95	2.413	395	6.527
2.	Bérlő költség	80	-	-	-	5.342	5.422
3.	Köztér+egyéb bérjellegű ktg.	21	-	-	-	1.865	1.886
4.	ÉCS leírás	-	-	-	335	-	335
5.	Egyéb közv. költség	-	5	-	-	4	9
6.	Közvetlen önköltség	327	3.403	95	2.748	7.606	14.179
7.	Igazgatási és egyéb közvet.	45	509	14	398	878	1.844
8.	Értékes. közvetl. és közvetett ktgei	372	3.912	109	3.146	8.484	16.023
9.	Nettó árbevétel	328	4.685	209	6.127	9.046	20.395
10.	Eredmény 2009. évi várható	-44	773	100	2.981	562	4.372

1 1 1 4 4 9 4 6 3 5 3 0 1 1 3 0 9
 Statisztikai számjel

0 9 - 0 9 - 0 0 1 9 0 8

1 1

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2010. december 31.(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	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	574.711		658.504
02	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09. sorok)	2.173		682
03	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05	Vagyoni értékű jogok			
06	Szellemi termékek	2.173		682
07	Üzleti vagy cégérték			
08	Immateriális javakra adott előlegek			
09	Immateriális javak érték helyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17. sorok)	572.538		657.822
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	523.220		509.347
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	12.204		11.225
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	2.817		4.620
14	Tenyészállatok			
15	Beruházások, felújítások	34.297		108.431
16	Beruházásokra adott előlegek			24.199
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-25. sorok)			
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21	Egyéb tartós részesedés			
22	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23	Egyéb tartósan adott kölcsön			
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			

Keltezés: Hajdúnánás, 2011. május 2.

P. H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

0 9 - 0 9 - 0 0 1 9 0 8

1 3

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2010. december 31. (év, hó, nap)

MÉRLEG "A" változat - Források (passzívák)

Sor- szám	A tétel megnevezése	adatok e Ft-ban		
		Előző év	Előző év (ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
53.	D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61.sor)	267.861		272.976
54.	I. JEGYZETT TŐKE	127.000		127.000
55.	54. sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
56.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
57.	III. TŐKETARTALÉK	13.753		13.753
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	115.049		127.108
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
60.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
61.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	12.059		5.115
62.	E. Céltartalékok (63.-65. sorok)	2.212		
63.	Céltartalékok a várható kötelezettségekre	2.212		
64.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
65.	Egyéb céltartalék			
66.	F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)	46.364		105.807
67.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
68.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
69.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
70.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

Keltezés: Hajdúnánás, 2011. május 2.

P. H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

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

Statisztikai számjel

0	9	-	0	9	-	0	0	1	9	0	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

3	1
---	---

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2010. december 31. (év, hó, nap)

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(össz költség eljárással)

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	761.671		723.254 01.
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			02.
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	761.671		723.254 3.
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	-1.644		567 4.
4.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	11.567		3.809 5.
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03.+04.)	9.923		4.376 6.
III.	Egyéb bevételek	2.812		13.200 7.
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	310		1.435 8.
05.	Anyagköltség	266.798		235.850 9.
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	87.604		85.484 10.
06.	Egyéb szolgáltatások értéke	6.366		6.089 11.
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	8.009		8.333 12.
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	61.926		63.466 13.
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	430.703		399.222 14.
10.	Béreköltség	181.898		193.762 15.
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	23.143		23.832 16.
12.	Bérfelárulások	59.685		55.824 17.
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	264.726		273.418 18.
VI.	Értékcsökkenési leírás	29.152		27.984 19.
VII.	Egyéb ráfordítások	43.239		41.850 20.
	VII. sorból: értékvesztés	6.365		2.448 21.
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	6.586		-1.644 22.

Keltezés: Hajdúnánás, 2011. május 2.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P. H.

Statisztikai számjel

0	9	-	0	9	-	0	0	1	9	0	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

5	1
---	---

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2010. december 31.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (forgalmi költség eljárással)

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	761.671		723.254
2.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	761.671		723.254
03.	Értékesítés elszámolt közvetlen költsége	544.366		523.644
04.	Eladott áruk beszerzési értéke	8.009		8.333
05.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	61.926		63.466
II.	Értékesítés közvetlen költségei (03.+04.+05.)	614.301		595.443
III.	Értékesítés bruttó eredménye (I.+II.)	147.370		127.811
06.	Értékesítési, forgalmazási költségek			
07.	Igazgatási költségek	63.306		62.413
08.	Egyéb általános költségek	37.051		38.392
IV.	Értékesítés közvetett költségei (06.+07.+08.)	100.357		100.805
V.	Egyéb bevételek	2.812		13.200
	V. sorból: értékvesztés	310		1.435
VI.	Egyéb ráfordítások	43.239		41.850
	VI. sorból: értékvesztés	6.365		2.448
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE (+III.-IV.+V.-VI.)	6.586		- 1.644

Keltezés: Hajdúnánás, 2011. május 2.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P. H.