

**XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ  
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

**2013. ÉVI BESZÁMOLÓ  
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET**

Készült: Budapest, 2014. április 10.

.....  
**dr. Palatka Livia**  
**vezérigazgató**

Az éves beszámolót összeállította:

**Zsalakóné Lajtai Erzsébet**  
főkönyvelő  
Nyilvántartási szám: 123281

Elfogadta: XIII. Kerületi Közzszolgáltató Zrt. Felügyelőbizottsága  
/2014. (V. 20.) számú FB határozat

TARTALOMJEGYZÉK

1.	A társaság bemutatása .....	3
2.	Számviteli politika .....	4
2.1.	Eszközök .....	4
2.2.	Források .....	5
3.	A Részvénytársaság vagyoni pénzügyi helyzetének alakulása .....	6
3.1.	A befektetett eszközök elemzése .....	7
3.1.1.	Befektetett eszközök bruttó értékének változása .....	7
3.1.2.	Befektetett eszközökre elszámolt értékcsökkenés .....	7
3.2.	A forgóeszközök értékének és összetételének változásai .....	9
3.2.1.	Követelések és követelések kapcsolt vállalkozással szemben .....	10
3.2.2.	Egyéb követelések .....	10
3.3.	Aktív időbeli elhatárolások .....	11
4.	Források összetételének és értékének alakulása .....	11
4.1.	A források értékének és összetételének változása .....	11
4.1.1.	A saját tőke .....	12
4.1.1.1.	Céltartalék .....	12
4.1.1.2.	Rövid és hosszú lejáratú kötelezettségek .....	13
4.1.2.	Passzív időbeli elhatárolások .....	14
5.	Eredmény-kimutatás értékelése .....	16
5.1.	Árbevételek alakulása a főbb tevékenységi körök szerint – bázisadat hasonlítással 16	
5.2.	Egyéb bevételek .....	17
5.3.	Pénzügyi műveletek bevételei .....	18
5.4.	Rendkívüli bevételek .....	18
6.	Költségek és ráfordítások .....	18
6.1.	Anyagjellegű ráfordítások alakulása .....	19
6.2.	Személyi jellegű ráfordítások alakulása .....	19
6.3.	Értékcsökkenés .....	20
6.4.	Ráfordítások .....	21
6.4.1.	Egyéb ráfordítások .....	21
6.5.	Az adózott eredményhez kapcsolódó mutatószámok .....	22
7.	Adóalapot befolyásoló tényezők .....	22
9.	Egyéb tájékoztató adatok .....	25
9.1.	Tisztségviselőkre vonatkozó általános adatok .....	25
9.2.	Munkavállalókra vonatkozó általános adatok .....	25
	CASH-FLOW KIMUTATÁS .....	26

## 1. A társaság bemutatása

<b>Cég neve</b>	XIII. Kerületi Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2012. 01. 01-től működik a társaság ezen a néven
<b>Alakulás időpontja</b>	1995. július 1.
<b>Működési formája</b>	Zártkörűen Működő Részvénytársaság
<b>Tulajdonos</b>	Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat 100%-ban tulajdonos
<b>Társaság székhelye</b>	1131 Budapest, Béke utca 65.
<b>Az alaptőke nagysága</b>	1 270 000 E Ft
<b>Részvények</b>	
Száma	ISIN –kód HO 0000071501
Típusa	névre szóló
Értéke	1 270 000 E Ft
<b>Cégjegyzékszám</b>	01-10-042850
<b>Adószáma</b>	12052585-2-41

A társaság könyvvizsgálatra kötelezett, szerződést a Prudent-Audit Könyvvizsgáló és Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társasággal, HU 2721 Pilis, Jókai Mór utca 1/B kötött. A könyvvizsgálói teendőket Fiel Edit könyvvizsgáló végzi, kamarai nyilvántartási száma: 000303.

Az éves beszámoló aláírására jogosult

dr. Palatka Livia

Vezérigazgató

Lakcím: 1133 Budapest, Véső utca 10. III. em. 4.

### Főbb tevékenységi körei

1. Főtevékenység: 6810'08 TEAOR: Saját tulajdonú ingatlan adásvétele.

A Zrt. fő feladata:

- A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat (továbbiakban önkormányzat) által rábízott vagyon kezelése, üzemeltetése, hasznosítása, és e körben a fejlesztések, beruházások szervezése és szakmai irányítása. Ezen feladatokon belül különösen a lakás- és helyiségvagyon kezelése, fenntartása, felújítási, karbantartási feladatainak felmérése és lebonyolítása. Rövid, közép és hosszú távú koncepciók készítése. Kiemelt önkormányzati beruházások, ezen belül bérlakás-építési projektek, intézményi beruházások, fejlesztések megvalósításának szervezése, műszaki irányítása, szakmai felügyelete. A Zrt. az önkormányzat helyett és nevében eljárva gondoskodik a közterületek üzemeltetéséről, bonyolítja a fejlesztéseket és felújításokat, beszedi a parkolási, várakozási és pótdíjakat. A tulajdonos elvárásai szerinti tartalommal szervezi a kerületi lakosság részére a kultúrával és sporttal kapcsolatos programokat. Az ingatlanok hasznosítása útján teret biztosít ezen tevékenységek folytatásához.
- Saját vagyonának bővítése, annak kezelése, hasznosítása.

## 2. Számviteli politika

A mérlegkészítés időpontja: XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. (továbbiakban Zrt.) számviteli politikája szerint 03.15.

Beszámolási kötelezettségünket a kettős könyvvitel rendszerében éves beszámolóval, azon belül összköltség-típusú eredmény-kimutatással teljesítjük.

A részvénytársaság könyvelését és egyéb nyilvántartásait a Számviteli Törvényben (2000. évi C. törvény – a számvitelről) meghatározott előírások alapján kidolgozott számviteli politika szerint vezetjük.

Az elmúlt évben a társaság gazdálkodásában nem történt olyan esemény és nem volt olyan jogszabályi változás sem, amely a korábban érvényes számviteli politika módosítását tette volna szükségessé.

A legfontosabb könyvvezetési és értékelési elvek az előző évvel egyezően az alábbiak:

Alkalmazott értékelési eljárások:

- Amennyiben a vagyoni értékű jog, szellemi termék, tárgyi eszköz, tulajdoni részesedést jelentő befektetés piaci értéke jelentősen meghaladja az adott eszköz könyv szerinti értékét, akkor a piaci érték és a könyv szerinti érték közötti különbözetet az eszközök között „értékhelyesbítés”-ként, a saját tőkén belül „értékelési tartalék”-ként mutatjuk ki.
- Az alapítás-átszervezés költségeit egy összegben számoljuk el, a felmerülés évében, az eredmény terhére.
- Jelentős összegű hiba: a hiba feltárásának évében – ugyanazon évet érintően – megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkenítő értékének együttes, (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérleg-főösszegének 2%-át, illetve ha a mérlegfőösszeg 2%-a nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forint. A jelentős összegű hibákat a mérlegben és az eredmény-kimutatásban külön oszlopban, a kiegészítő mellékletben évenkénti részletezésben kell kimutatni.
- Vevőkkel, adósokkal szembeni kis összegű követelésnek tekintjük, ha a követelés a végrehajtás költségeinek háromszorosát nem haladja meg.
- A rendkívüli tételek jelentős eredményhatásának küszöbértékét az üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke értékének 20%-ában határoztuk meg.
- Amortizációs politika: az amortizáció mértékét a számviteli politikánk eszközcsoportonként tartalmazza az alábbiak szerint:

### 2.1. Eszközök

#### Befektetett eszközök

- Az *immateriális javak* között szellemi termékeket, vagyoni értékű jogokat és tanulmányokat tartunk nyilván.

Tanulmányok esetében a leírási kulcs 14,5 %.

Szoftverek (vagyoni értékű jogok) esetén a Microsoft™ termékek esetén a hasznos élettartam 4 év (leírás 25 %), egyéb szoftvereknél 7 év, azaz a leírási kulcs: 14,5%

*- Tárgyi eszközök:*

Az ingatlanok és műszaki gépek, berendezések közül az építmények esetében határoztuk meg maradványérték elszámolását. Az eszközök nyilvántartásba vétele nettó értéken történik. Az értékcsökkenés elszámolása a hasznos élettartamra vetített - maradványértékkel csökkentett - bekerülési összegre vonatkozóan, lineáris módon havi elszámolásban történik.

Értékcsökkenést az üzembe helyezés napjától a kivezetés napjáig számolunk el.

Az egyedileg 100 000 Ft beszerzési érték alatti tárgyi eszközöket az Zrt. egy összegben, a rendeltetésszerű használatbavétellel egy időben, költségként számolja el.

*- Befektetett pénzügyi eszközök:*

Az Zrt. a gazdasági társaságokban meglévő tulajdoni részesedését megtesztető befektetéseket a társasági szerződésben meghatározott értéken szerepelteti, illetve ennél alacsonyabb értékre akkor értékeli le, ha az adott társaság piaci megítélése tartósan, a mérlegkészítés napját megelőzően egy éven keresztül folyamatosan csökkent. Ebben az esetben a befektetés értékét a piaci értékre csökkenti.

## **Forgóeszközök**

*- Készletek:*

Anyagkészletek értékét átlagáron, a késztermékeket a bekerülési értéken, önköltségszámítás alapján meghatározott értéken, míg az árukat a beszerzési értéken tartjuk nyilván. Készletekre akkor számolunk el értékvesztést, ha a készletek forgási sebessége meghaladja az egy évet. Készleten lévő ingatlanok esetén egyedi értékelés alapján akkor számolunk el készletértékcsökkenést, ha a piaci érték tartósan és jelentősen alacsonyabb a nyilvántartási értéknél.

*- Követelések:*

A december 31-i fordulónapon a követelések egyedi értékelésre kerülnek, a kétes követelésekre értékvesztést számolunk el. Mind a vevői, mind az egyéb követelésekről analitikus nyilvántartást vezetünk.

*-Értékpapírok:*

Értékelésük egyedileg történik. Az értékelésnél figyelembe vesszük az értékpapírok piaci árait és az egy éven túli árfolyamcsökkenést. Ha szükséges, értékvesztést számolunk el.

## **Időbeli elhatárolások**

A két vagy több évet érintő gazdasági események eredményre gyakorolt hatásának kiszűrésére aktív és passzív időbeli elhatárolást alkalmazunk.

## **2.2. Források**

### **Saját tőke**

*Jegyzett tőke:*

A társasági szerződésben rögzített és a cégbíróságon bejegyzett névérték szerint meghatározott összeg.

*Tőketartalék:*

A tulajdonosoktól, tagoktól ellenszolgáltatás nélkül, tehermentesen, véglegesen kapott vagyontárgyak – pénzeszközök, átvett eszközök, illetve jogszabály alapján átvett eszközök a cégbíróságon be nem jegyzett saját forrása.

### XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT.

A Zrt könyveiben jelenleg átalakulással beolvadó társaságok jegyzett tőkéjének és tőketartalékának megfelelő összeg.

#### *Eredménytartalék:*

Nyilvántartás szerint, a megelőző években keletkezett adózott eredmény osztalék kifizetésére fel nem használt, a tulajdonosi döntés alapján saját tőkét növelő tartalék.

#### *Mérleg szerinti eredmény:*

A saját tőkéhez való hozzájárulás, egyezően az eredmény-kimutatás összegével.

#### **Kötelezettségek**

Rövid és hosszú lejáratú kötelezettségek között mutatjuk ki azokat a kötelezettségeket, melyek a mérlegzárás időpontjában más vállalkozással, költségvetéssel, vagy kapcsolt vállalkozással szemben fennálltak.

### **3. A Zrt. vagyoni, pénzügyi helyzetének alakulása**

#### **Az eszközök értékének és összetételének változása (adatok E Ft)\*<sup>1</sup>**

	<b>Bázis adatok</b>	<b>Megoszlás %</b>	<b>Tárgyévi adatok</b>	<b>Megoszlás %</b>
Befektetett eszközök	1 190 361	55,1	1 192 818	58,3
Forgóeszközök	961 991	44,5	850 588	41,6
Aktív időbeli elhatárolások	8 427	0,4	1 751	0,1
<b>Eszközök összesen</b>	<b>2 160779</b>	<b>100,0</b>	<b>2 045 157</b>	<b>100,0</b>

Az előző évhez képest a Zrt. tőkeszerkezetében a befektetett eszközök aránya mintegy 3%-kal nőtt. A növekedés a vagyoni értékű jogok és az egyéb berendezések és felszerelések jogcímen jelenik meg a nyilvántartásokban.

12,6 millió forint értékben vásároltunk licenceket. A növekedést az új iktató és dokumentumkezelő program, valamint a fővárosi parkolás üzemeltetése miatt a Justicia és az Apolló pénzügyi program használati jogának megvásárlása okozza.

A beszámolási időszakban 32 millió forintot költöttünk eszközbeszerzésre.

#### Jelentősebb tételei:

491 ezer forint értékben újítottuk fel az egyik Jász utca 65. szám alatt található lakásunkat.

Informatikai eszközök beszerzése történt 21 554 ezer forintért (HP szerver, laptopok, új iktató program működtetéséhez szkennerek, asztali IP telefonok, a Lehel Csarnokban új telefonközpont, parkoláshoz PDA készülékek és nyomtatók),

gépjárművek, irodai berendezések 7 661 ezer forint értékben (értékesítés miatt 6 823 ezer forint értékben vezettünk ki gépjárművet)

egyéb eszközök beszerzései 2 390 ezer forint összegben növelték a Társaság vagyonát.

<sup>1</sup> Az éves beszámolóban szereplő valamennyi adat ezer forintra kerekítve van megadva, ahol ettől eltérünk, azt külön jelezzük.

3.1. A befektetett eszközök elemzése

3.1.1. Befektetett eszközök bruttó értékének változása

	2013.01.01. nyitó bruttó érték	Tárgyévi bruttó érték növekedés		Tárgyévi bruttó érték- csökkenés	2013.12.31. záró bruttó érték
		100 E/Ft alatti	100 E/Ft feletti		
Vagyoni értékű jogok	6 500		0	0	6 500
Vagyoni értékű jogok (licenc)	70 119	430	12 212	0	82 761
Szellemi termék	4 728		0	0	4 728
<b>Immateriális javak összesen</b>	<b>81 347</b>	<b>430</b>	<b>12 212</b>	<b>0</b>	<b>93 989</b>
Telkek	168 633	0	0	0	168 633
Építmények	935 792	0	491	0	936 283
Bérelt ingatlanon végzett beruházás	70 722	0	0	0	70 722
Ingyanokkal kapcsolatos vagyoni értékű jog	0	0	0	0	0
Műszaki gépek, berendezések	3 727	0	0	0	3 727
Egyéb berendezések és felszerelések	154 903	8 446	23 159	6 823	179 685
Beruházások	0	0	0	0	0
<b>Tárgyi eszközök összesen</b>	<b>1 333 777</b>	<b>8 446</b>	<b>23 650</b>	<b>6 823</b>	<b>1 359 050</b>
<b>Befektetett eszközök összesen</b>	<b>1 415 124</b>	<b>8 876</b>	<b>35 862</b>	<b>6 823</b>	<b>1 453 039</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>1 415 124</b>	<b>44 738</b>		<b>6 823</b>	<b>1 453 039</b>

3.1.2. Befektetett eszközökre elszámolt értékcsökkenés

	2013.01.01. nyitó érték- csökkenés	Tárgyévi érték- csökkenés növekedés		Értékesítés miatti csökkenés kivezetés	2013.12.31. záró érték- csökkenés
		100 E/Ft alatti	100 E/Ft feletti		

**XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT.**

Vagyoni értékű jogok	1 872	0	942	0	2 814
Vagyoni értékű jogok (licenc)	54 267	430	5 661	0	60 358
Szellemi termék	2 912	0	685	0	3 597
<b>Immateriális javak összesen</b>	<b>59 051</b>	<b>430</b>	<b>7 288</b>	<b>0</b>	<b>66 769</b>
Építmények	49 048	0	9 770	0	58 818
Bérelt ingatlanon végzett beruházás	5 314	0	4 174	0	9 488
Ingatlanokkal kapcsolatos vagyoni értékű jog	0	0	0	0	0
Műszaki gépek, berendezések	2 587	0	118	0	2 705
Egyéb berendezések és felszerelések	117 612	8 446	11 025	4 641	132 442
Beruházások	0	0	0	0	0
<b>Tárgyi eszközök összesen</b>	<b>174 561</b>	<b>8 446</b>	<b>25 087</b>	<b>4 641</b>	<b>203 453</b>
<b>Befektetett eszközök összesen</b>	<b>233 612</b>	<b>8 876</b>	<b>32 375</b>	<b>4 641</b>	<b>270 222</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>233 612</b>	<b>41 251</b>		<b>4 641</b>	<b>270 222</b>

**3.1.3 Befektetett eszközök nettó értékének változása**

	2013.01.01. nyitó nettó érték	Tárgyévi nettó érték növekedés		Tárgyévi nettó érték- csökkenés	2013.12.31. záró nettó érték
		100 E/Ft alatti	100 E/Ft feletti		
Vagyoni értékű jogok	4 628	0	-942	0	3 686
Vagyoni értékű jogok (licenc)	15 852	0	6 551	0	22 403
Szellemi termék	1 816	0	-685	0	1 131
<b>Immateriális javak összesen</b>	<b>22 296</b>	<b>0</b>	<b>4 924</b>	<b>0</b>	<b>27 220</b>
Telkek	168 633	0	0	0	168 633
Építmények	886 744	0	-9 279	0	877 465
Bérelt ingatlanon végzett beruházás	65 408	0	-4 174	0	61 234
Ingatlanokkal kapcsolatos vagyoni értékű jog	0	0	0	0	0
Műszaki gépek, berendezések	1 140	0	-118	0	1 022



**XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT.**

Egyéb berendezések és felszerelések	37 291	0	12 134	2 182	47 243
Beruházások	0	0	0	0	0
<b>Tárgyi eszközök összesen</b>	<b>1 159 216</b>	<b>0</b>	<b>-1 437</b>	<b>2 182</b>	<b>1 155 597</b>
<b>Befektetett eszközök összesen</b>	<b>1 181 512</b>	<b>0</b>	<b>3 487</b>	<b>2 182</b>	<b>1 182 817</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>1 181 512</b>	<b>3 487</b>		<b>2 182</b>	<b>1 182 817</b>

A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközei a Zrt.-nek nincsenek, a vállalászási tevékenység folytatása során veszélyes hulladék nem keletkezett.

**3.2. A forgóeszközök értékének és összetételének változásai**

Készletek 2013. évi változása	2013. évi nyitó	2013. évi növekedés	2013. évi csökkenés		2013. évi záró
			értékesítés	értékvesztés	
Építési, szerelési és rezsi anyagok	2 238	25 016	24 865	0	2 389
Befejezetlen termelés	47 062	0	0	0	47 062
Késztermékek	83 819	0	0	0	83 819
Állatok	10	0	0	0	10
Áruk	22 649	6 524	10 571	0	18 602
<b>Összesen</b>	<b>155 778</b>	<b>31 540</b>	<b>35 436</b>	<b>0</b>	<b>151 882</b>

Késztermékek 83 819 E Ft  
 ebből: XIII. kerület Jász utca 65. 30 276 E Ft  
 XIII. kerület Kisgömb utca 14-16. 53 543 E Ft

Áruk 18 602 E Ft  
 ebből: ingatlan árukészlet 18 572 E Ft

A készletek között nyilvántartott állat egy 10 ezer forintért vásárolt kutya, amely a Margitszigeti ifjúsági táborban lát el őrző-védő feladatokat.

A készletek között 83,8 millió forint összegben ingatlanokat tartunk nyilván, amelyek a Zrt. által épített két lakóépületben az eladatlan garázsok és tárolók értéke. 2012. évben független értékbecslővel a készletek értékét minősítettük és a szükséges értékcorrekciót elszámoltuk A 2013-as gazdálkodási évben értékvesztést nem számoltunk el. Reményeink szerint a készletek a korábbi átértékelés következtében kialakult piaci áron értékesíthetők lesznek.

**3.2.1. Követelések és követelések kapcsolt vállalkozással szemben**

Vevői követelések	Hátralékos napok száma szerint (korosítás)							Összesen
	- 0	1-30	31-60	61-90	91-180	181-360	361-	
Érték	25 651	2 806	1 043	866	902	959	18 671	50 898

hátralékos nem értékvesztett vevői követelések	Hátralékos napok száma (korosítás)							Összesen
	- 0	1-30	31-60	61-90	91-180	181-360	361-	
Érték	0	2 806	1 043	866	902	959	1 440	8 016

2013-ban elszámolt értékvesztés állományának változása	
2013. évi nyitó	25 896
2013. évi növekedés	1 214
2013. évi visszairás előző évben képzettből	9 879
2013. évi záró	17 231

A tulajdonossal szemben fennálló követelésünk: 25 045 ezer Ft vevő számla, melynek kiegyenlítése 2014-ben megtörtént.

**3.2.2. Egyéb követelések**

Az egyéb követelések összege 331 881 E/Ft, ebből

Béren kívüli juttatásból adódó elszámolások	12 538
Rövid lejáratú lakásépítési és felújítási munkáltatói kölcsön	1 155
Különféle egyéb követelések	304 724
Szállítóknak tartozás	1 170
OEP-el kapcsolatos elszámolás	3 482
Kilépett munkavállaló tartozása	150
Társasági adó elszámolás	4 125
Fizetendő helyi iparüzési adó	1 249
Innovációs járulék	1 598
Gépjármű adó	31
TB egészségbiztosítási és munkaerő piaci járulék	1 659

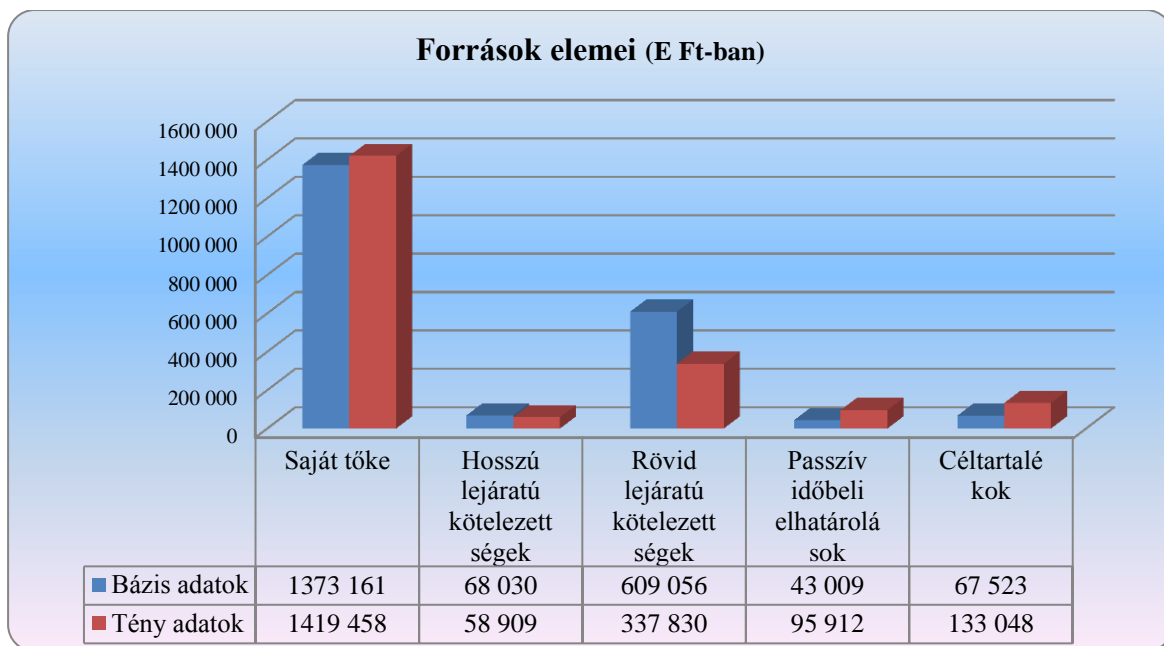
### 3.3. Aktív időbeli elhatárolások

A kiadások aktív időbeli elhatárolásának összege 1 751 ezer forint, ennek főbb tételei:

- 2014 évi tagsági díjak 101 ezer forint összegben
- 2014. évi szaklap- és folyóirat-előfizetési díjak 229 ezer forint összegben.
- Biztosítási díjak összege 120 ezer forint.
- Energiaszolgáltatók részére 2014 évben fizetett összeg 1 179 ezer forint
- Online szolgáltatási díjak 122 ezer forint

## 4. Források összetételének és értékének alakulása

### 4.1. A források értékének és összetételének változása



	Bázis adatok	Megoszlás %	Tény adatok	Megoszlás %
Saját tőke	1 373 161	63,5	1 419 458	69,4
Hosszú lejáratú kötelezettségek	68 030	3,2	58 909	2,9
Rövid lejáratú kötelezettségek	609 056	28,2	337 830	16,5
Passzív időbeli elhatárolások	43 009	2,0	95 912	4,7

**XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT.**

Céltartalékok	67 523	3,1	133 048	6,5
<b>Összesen</b>	<b>2 160 779</b>	<b>100,0</b>	<b>2 045 157</b>	<b>100,0</b>

**4.1.1. A saját tőke**

A Zrt. saját tőkéjének összetétele 2012-ben a beolvadások könyvelése után szinte az összes elemében változott. Módosult a tőketartalék, az eredménytartalék, a lekötött tartalék és a mérleg szerinti eredmény is.

Tőketartalékba került a beolvadó társaságok jegyzett tőkéje.

A bázisévben a beolvadó társaságok 90 517 E Ft-tal csökkentették a Zrt. korábbi eredménytartalékát. (Az eredménytartalék a Lehel Csarnok Üzemeltető Kft. beolvadásával 11 398 E Ft-tal, míg a „Sima Út” Út- és Közműépítő Kft. esetében 82 370 E Ft-tal csökkent.)

A Társaság 2013 évi gazdálkodása tőkeoldalon nem indokolta tartalékok képzését, így a 2013. december 31-i fordulónappal készült beszámoló nem tartalmaz lekötött, illetve értékelési tartalékot. A várható kötelezettségekre és jövőbeni költségekre céltartalékot képeztünk.

A társaság a 2013. gazdálkodási évet 46 297 ezer forint mérleg szerinti eredménnyel zárta.

A saját tőke belső szerkezete:

	<b>Bázis adatok</b>	<b>Tény adatok</b>	<b>Változás</b>
<b>Saját tőke</b>	<b>1 373 161</b>	<b>1 419 458</b>	<b>46 297</b>
Jegyzett tőke	1 270 000	1 270 000	0
Tőke tartalék	93 422	93 422	0
Eredmény tartalék	-10 031	9 739	19 770
Mérleg szerinti eredmény	19 770	46 297	26 527

**4.1.1.1. Céltartalék**

Céltartalék képzés jövőbeni költségekre és várható kötelezettsége:

	adatok E. Ft-ban
2013.évi nyitó állomány	67 523
2013.évi visszairás	-15 389
2013.évi felhasználás	-17 307
2013.évi képzés	98 221
2013.évi záró állomány	133 048

A képzett céltartalékok felsorolása és indokolása:

A társaság az óvatosság elvének megfelelően 2013-ban 98 221 ezer forint céltartalékot képzett. Szerver-, hardver- és szoftverbeszerzések fedezetére 21 398 ezer forintot, a Lehel

Csarnok beolvasásakor Zrt-be átkerült beruházások térítésmentes átadása miatt jelentkező ráfordítások fedezetére 76 823 ezer forintot.

A társaság 2013. évi beszámolójában telephely- és székhelyváltás miatt várható költségek fedezetére 29 115 ezer forint céltartalékot számolt el.

#### 4.1.1.2. Rövid és hosszú lejáratú kötelezettségek

Rövid és hosszú lejáratú kötelezettségeink a vevőkkel, szállítókkal és a költségvetéssel (adók) szemben állnak fenn.

A hosszú lejáratú kötelezettségek között az egy éven túl teljesítendő tételek szerepelnek. Azokat a kötelezettségeket, amelyek a hosszú lejáratú kötelezettségből a mérleg fordulónapját követő egy üzleti éven belüli esedékes törlesztések, átvezettük a rövid lejáratúak közé.

**A hosszú lejáratú kötelezettségek** összege 58 909 E/Ft, amelyből a Lehel Csarnok bérlőitől a Lehel Csarnok Üzemeltetési Kft. által az önkormányzat nevében beszedett óvadék 53 112 ezer forint.

A „lakásért életjáradék” elszámolási számla egyenlege és a Zrt. lakásainak bérbeadása miatt a bérlők által fizetett óvadék: 5 797 ezer forint.

**Rövid lejáratú kötelezettségek** összesen 337 830 E Ft.

Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	21 856
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	315 974

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek részletezése

Kötelezettség vevőknek (átsorolás)	84
Téves befizetések	3 991
Óvadék – Simaút Kft beolvasása miatt	5 350
Szakszervezeti tagdíjak	14
Cégautó adó	208
Fizetendő SZJA	32 821
Fizetendő rehabilitációs hozzájárulás	3 219
Fizetendő ÁFA	35 051
Egészségbiztosítási és munkaerő piaci járulék	15 309
Egyéni járulékok	18 396

**XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT.**

Jövedelem elszámolási számla	5 931
Szociális hozzájárulási adó	48 466
Százalékos eho	6 428
Szakképzési alap	1 244
Építési pályázati óvadék	950
Házmesteri lakások elszámolása	30 781
Beruházásokhoz mosogató és tűzhelyvásárlás elszámolási számla	1 068
Teljesítési biztosíték – közbeszerzéshez kapcsolódó	3 000
Közjegyzői díj elszámolása	287
Árverés – földhivatali illeték befizetési számla	50
Ök. bankszámla elszámolási ellenszámla	102 064
Címjegyzékes felújítások letét	1 262
<b>Összesen</b>	<b>315 974</b>

**4.1.2. Passzív időbeli elhatárolások**

A társaság 2013. évi mérlege bevételek passzív időbeli elhatárolása címen 9 899 ezer forintot tartalmaz, amely a végelszámolással megszűnt XIII. Kerületi Közművelődési Nkft. pénzügyi és humán iratanyaga megőrzésének elhatárolt összege.

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 86 013 ezer forint.

A költségek közül azokat a 2014. évben beérkezett számlákat és áthúzódó kifizetéseket tettük időbeli elhatárolásba, amelyek teljesítése a 2013. évet érinti, és a mérlegkészítés időpontjáig tudomásunkra jutott.

Műszaki ellenőrzési tevékenység	720
Közüzemi díjak	2 630
Üzemanyag vásárlás	318
Béke utca 65. biztonsági tevékenység díja	773
Posta költség	84
Gépkocsi használat	629
Fővárosi parkoló automaták karbantartási díja	513
Fővárosi parkoló automaták bérleti díja	280

**XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT.**

Mobil parkolás díja (fővárosi parkolóhelyek)	759
„Boribon Bölcsőde” közbeszerzési eljárás felülvizsgálatának díja	1 270
Vidéken lakó munkavállalóknak fizetett munkába járás térítési díja	75
2013 évi bér és járulékai	76 153
Egyéb igénybe vett szolgáltatás elhatárolása	1 809
<b>Költségek passzív időbeli elhatárolása</b>	<b>86 013</b>

A kiegészítő mellékletben az eszközök és források között számszerűsítve mindazon tételeket bemutattuk, amelyek a társaság vagyoni, pénzügyi helyzetének megítélésénél fontosak.

A Zrt-nek jelzálogjoggal biztosított kötelezettsége nincs, az adóhivatal felé nincs lejárt határidejű tartozása, szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

**A társaság vagyoni, pénzügyi helyzetének elemzésére az alábbi mutatószámokat képeztük**

Eladósodottsági mutató (kötelezettségek/saját tőke*100)	$\frac{396\,739}{1\,419\,458}$	27,95
Tőkeerősség (saját tőke/mérlegfőösszeg*100)	$\frac{1\,419\,458}{2\,045\,157}$	69,41
Likviditási mutató (forgóeszközök/rövidlejáratú kötelezettségek*100)	$\frac{850\,588}{337\,830}$	251,78
Likviditási gyorsráta (Forgóeszközök-készletek/rövid lejáratú kötelezettségek*100)	$\frac{850\,588-151\,882}{337\,830}$	206,82

A fenti mutatók értékelése:

1. Eladósodottsági mutató: a társaság megítélésében fontos szerepet játszik, azt mutatja, hogy a saját források hány %-át teszik ki a kötelezettségek.
2. Tőkeerősség mutató: azt jelenti, hogy a társaság eszközeit milyen arányban finanszírozza saját tőke (a mutatóban szereplő saját tőke nem tartalmaz idegen forrást).
3. Likviditási mutató: arról tájékoztat, hogy a különböző likviditási fokú eszközök összege hány százalékát fedezi a rövid távú kötelezettségnek.
4. Likviditási gyorsráta: a teljesen mobil pénzeszközök arányát mutatja a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyítva. Ez lényegében arról tájékoztat, hogy a rövid lejáratú kötelezettségek mekkora hányadára nyújt fedezetet a likvid pénzeszköz.

## 5. Eredmény-kimutatás értékelése

A beszámoló alapján a 2013. évet 34 624 ezer forint üzemi, 12 816 ezer forint pénzügyi és 54 151 ezer forint adózás előtti eredménnyel zártuk. A tárgyévi társasági adófizetési kötelezettségünk 7 854 ezer forint. Az adózás utáni eredményünk 46 297 ezer forint.

### 5.1. Árbevételek alakulása a főbb tevékenységi körök szerint – bázisadat hasonlítással

Árbevétel (E Ft)			
Sor	Megnevezés	2012. éves tény	2013. éves tény
<b>1</b>	<b>A Közszolgáltatási szerződés szerinti alapfeladatok bevétele</b>	<b>1 536 223</b>	<b>1 596 810</b>
<i>1/a</i>	<i>Bérbevételből kapott ellentételezés</i>	<i>491 637</i>	<i>462 351</i>
	Lakás és helységgazdálkodás	395 736	377 364
	Lakóépületek karbantartása	95 901	84 987
<i>1/b</i>	<i>Bérbevételből kapott egyéb ellentételezés</i>	<i>100 979</i>	<i>89 777</i>
	HBO	43 551	35 142
	Címjegyzékes felújítás bonyolítása (5%)	9 428	7 391
	Intézményi üzemeltetés	48 000	47 244
<i>1/c</i>	<i>2012.01.01.-től nyújtott közzolgáltatási feladatok ellátásának ellentételezése</i>	<i>943 607</i>	<i>1 044 682</i>
	Lehel csarnok	154 352	200 000
	Közútkezelő	60 885	44 017
	Környezetgazdálkodás	48 204	118 566
	Parkolás	316 482	329 531
	Kultúra	195 428	195 434
	Sport	168 256	157 134
<b>2</b>	<b>A Közszolgáltatási szerződés szerinti egyéb feladatok bevétele</b>	<b>151 445</b>	<b>164 610</b>
	Műhely árbevétele	87 365	95 565
	Intézményi felújítás, beruházás (Passzív ház) bonyolítói díja	64 080	69 045
<b>3</b>	<b>Közvetített szolgáltatásból származó bevétel</b>	<b>19 934</b>	<b>89 961</b>
<b>4</b>	<b>Vállalkozási tevékenység bevétele összesen</b>	<b>174 137</b>	<b>138 231</b>
	Lakás, helyiségbérleti díj	27 656	27 520
	XIII. Kerületi Egészségügyi Nkft. részére nyújtott szolgáltatás bevétele:	28 014	0
	Nkft-k tulajdonában lévő eszközök hasznóbérleti díja – közfeladat ellátásához	80 245	20 144
	Bérbeadáshoz kapcsolódó egyéb bevétel	5 491	5 771



**XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT.**

	Gépjármű bérbeadáshoz kapcsolódó egyéb bevétel	724	866
	Fővárosi parkolás tevékenységének bevétele	0	59 224
	Egyéb árbevétel	11 371	10 389
	Ingatlan értékesítés árbevétele	20 636	11 950
	Készlet értékesítése		2 367
<b>5</b>	<b><i>Egyéb bevétel</i></b>	<b>67 127</b>	<b>63 203</b>
6	<i>Saját előállítású eszközök akt. értéke</i>	-52579	0
7	<i>Saját termelésű készletek állományváltozása</i>	52579	0
<b>8</b>	<b>Összesen</b>	<b>1 948 866</b>	<b>2 052 815</b>

A közszolgáltatási szerződés szerinti alapfeladatok ellátásáért a Zrt. összesen 1 596 810 ezer forint kompenzációt kapott. Az összes bevétel úgy oszlik meg, hogy 1 044 682 ezer forint a 2012. január 1-jétől átvett tevékenységek folytatásának finanszírozására és 462 351 ezer forint a lakás- és helyiség-bérletidíj-bevételek terhére került számlázásra.

A közvetített szolgáltatás a bázis szerint 19 934 ezer forint, ugyanakkor a 2013. évi ténybevétel ezen a jogcímen 89 961 ezer forint. 2013-ban az üreslakás-felújítás továbbszámlázott értéke: 72 878 ezer forint.

A fővárosi tulajdonú parkolóhelyek üzemeltetésének tárgyévi bevétele 59 224 ezer forint.

A vállalászási tevékenységünk között is olyan típusú bevételek jelentek meg, amelyek kapcsolódnak az alapfeladatokhoz. A megszűnő nonprofit társaságok tulajdonában lévő eszközöket hasznóbérbe vettük, annak érdekében, hogy a közszolgáltatási feladatokat el tudjuk látni.

A felsoroltakon túl, a korábbi évekhez hasonlóan további vállalászási bevételt is realizáltunk, saját tulajdonú ingatlanjaink értékesítéséből és bérbeadásából.

Az egyéb bevételek részletesen az alábbi táblázatban láthatók:

**5.2. Egyéb bevételek**

Értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök bevétele	1 522
Káreseményekkel kapcsolatos bevétel /biztosító által fizetett kártérítés összege	95
Kapott késedelmi kamat	671
Várható kötelezettségre képzett céltartalék felhasználása (lejárt bankgaranciák kivezetése)	32 696
Készletekre visszaírt értékvesztés	617
Követelésekre visszaírt értékvesztés (vevők részletfizetései)	5 350
Pályázati támogatás (Tempus)	3 292
Biztosító által visszaigazolt kártérítés	665
„Simaút” Kft. beolvadásakor átkerült kötelezettség kivezetése (lejárt óvadékok)	17 600

Különféle egyéb bevételek	695
<b>Összesen</b>	<b>63 203</b>

### 5.3. Pénzügyi műveletek bevételei

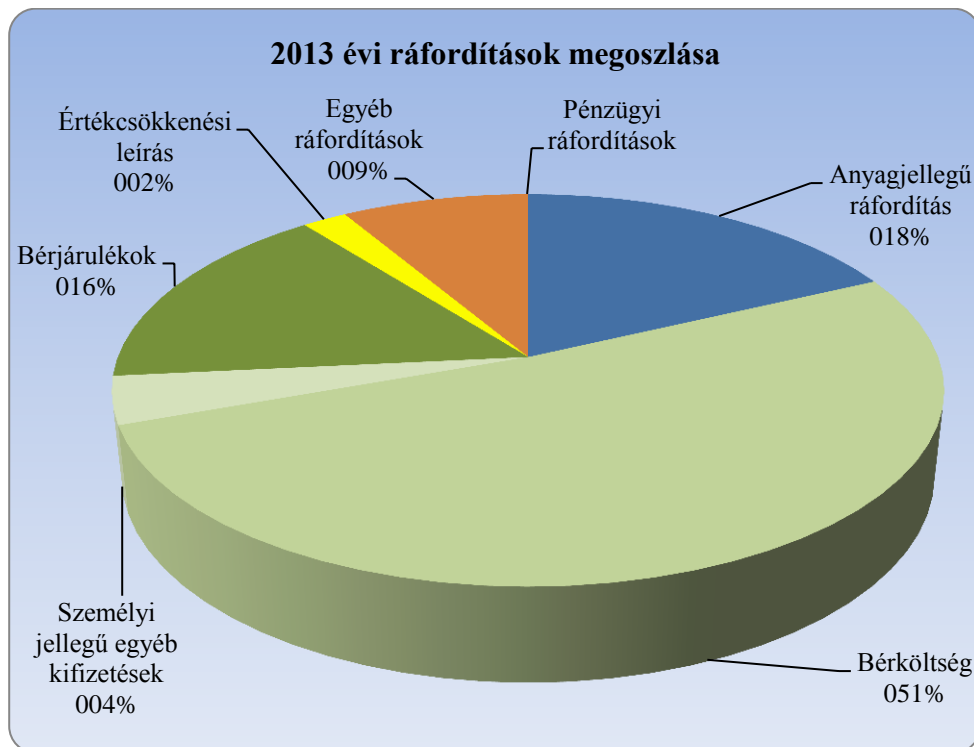
A bankszámláinkon meglévő készpénzállomány után 12 587 ezer forint kamatot realizáltunk, a pénzügyi műveletek egyéb bevétele 276 ezer forint, amely a devizaszámlán lévő pénzkészlet év végi átértékelési különbözetéből adódik.

### 5.4. Rendkívüli bevételek

A rendkívüli bevétel 2013-ban 6 711 ezer forint volt, amely a Környezetgazdálkodási Nkft. végelszámolásával kapcsolatos pénzeszköz átvétele. A 2013.06.07-én kelt átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján, vagyonfelosztási javaslat szerinti vagyoni hányad teljesítése.

## 6. Költségek és ráfordítások

A számviteli politikánkban meghatározottak szerint, a felmerülő költségeket az elsődleges költségnem-elszámolás módszerével rögzítjük. A vezetői kontrolling kívánalmainak megfelelő analitikát a munkaszámok rendszerének kidolgozásával és a 6-os számlaosztályban történő könyvelés alkalmazásával biztosítjuk.



XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT.

A 2013. évi költségek és ráfordítások alakulása:

Anyagjellegű ráfordítás	363 820
Személyi jellegű ráfordítás	1 440 129
Értékcsökkenési leírás	41 252
Egyéb ráfordítások	172 990
Pénzügyi ráfordítások	52
Rendkívüli ráfordítások	0
<b>Összesen</b>	<b>2 018 243</b>

**6.1. Anyagjellegű ráfordítások alakulása**

Anyagköltség	69 190
Igénybevett szolgáltatások értéke	169 262
Egyéb szolgáltatások értéke	24 372
Eladott áruk beszerzési értéke	10 538
Közvetített szolgáltatások értéke	90 458
<b>Összesen</b>	<b>363 820</b>

**6.2. Személyi jellegű ráfordítások alakulása**

Személyi jellegű egyéb költségek között az alábbi tételeket számoltuk el

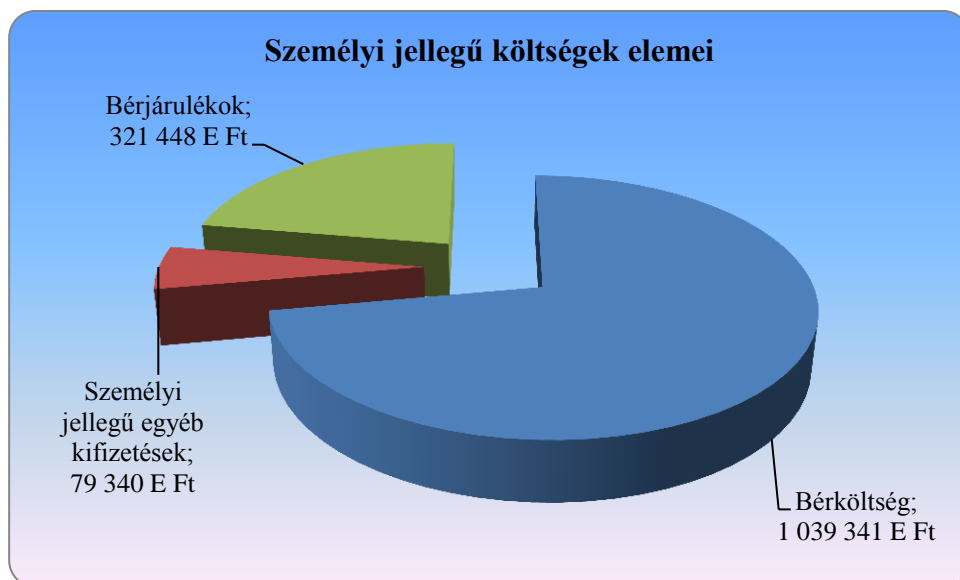
Betegszabadság	5 206
Vállalatot terhelő táppénz 1/3-a	1 279
Egyéb személyi jellegű kifizetés	279
Egyes meghatározott juttatások (SZJA 70§)	17 653

**XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT.**

Béren kívüli juttatás	36 035
Személygépkocsi használat költségtérítés	14 430
Iskolakezdési támogatás, segély	2 154
Telefon költség SZJA törvény által vélelmezett magáncélú használat része	2 001
Reprezentáció, üzleti ajándék	303
<b>Összesen</b>	<b>79 340</b>

Személyi jellegű ráfordítások összesen

Béreköltség	1 039 341
Személyi jellegű egyéb kifizetések	79 340
Bérfelrakások	321 448
<b>Összesen</b>	<b>1 440 129</b>



**6.3. Értékcsökkenés**

A befektetett eszközök után 2013-ban 41 252 ezer forint értékcsökkenést számoltunk el, amelyből a kis értékű eszközök utáni amortizáció 8 876 ezer forint volt.

**6.4. Ráfordítások****6.4.1. Egyéb ráfordítások**

Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök nyilvántartás szerinti értéke	2 126
Káresemények	1 151
Késedelmi kamat, kötbér szállítóknak	192
Egyéb adókhoz kapcsoló ráfordítások	4 174
Céltartalék képzés várható kötelezettség fedezetére	21 398
Céltartalék képzés jövőbeni költségek fedezetére	76 823
Készletek elszámolt értékvesztése	618
Követelések elszámolt értékvesztése	1 214
Tárgyi eszközre elszámolt terven felüli értékcsökkenés	56
Le nem vonható ÁFA	5 909
Építményadó	4 083
Innovációs Járulék	5 579
Súlyadó, gépjármű adó	351
Iparüzési adó	37 194
Cégautó adó	737
Környezetterhelési díj	11
Behajthatatlannak minősített követelés leírt összege	4 757
Egyéb ráfordítások	6 617
<b>Összesen</b>	<b>172 990</b>

A Társaság 2013-ban 21 398 ezer forint céltartalékot képzett, az informatikai eszközök fejlesztéséhez kapcsolódó kötelezettségekre. A költségek fedezetére képzett céltartalék a Lehel Csarnok beolvasásakor átkerült eszközök, térítés mentes átadása miatt jelentkező ráfordítások értékét tartalmazza, 76 823 ezer forint értékben.

A készletek elemzésekor már jeleztük, hogy az ingatlanpiaci helyzet miatt a könyvekben szereplő garázsok és tárolók készletértékét 2012-ben csökkentettük, független értékbecslő által nyújtott elemzés alapján. Ugyancsak a források bemutatásakor a képzett céltartalékokat is felsoroltuk. Az egyéb ráfordítások tartalmazzák mindazon könyvelt összegeket, amelyek a beolvadó cégektől (elsősorban a „Sima Út” Út- és Közműépítő Kft-től) átvett követelés-kötelezettség-állomány év végi minősítése kapcsán került elszámolásra. Az így könyvelt tételek a Zrt. tevékenységéhez nem kapcsolódnak, de hatásuk a tárgyévi eredményt befolyásolják.

#### 6.5. Az adózott eredményhez kapcsolódó mutatószámok

Tőkearányos jövedelmezőség (Adózott eredmény/saját tőke *100)	3,26
Árbevétel arányos jövedelmezőség (Adózott eredmény/nettó árbevétel *100)	2,33
Eszközarányos jövedelmezőség (Adózott eredmény/ eszközök összesen *100)	2,27

A fenti mutatószámok értelmezése:

1. Tőkearányos jövedelmezőség: arról tájékoztat, hogy egységnyi lekötött tőkével mekkora eredményt ért el a társaság.
2. Árbevétel-arányos jövedelmezőség: a társaság jövedelmezőségét méri egységnyi árbevételre vetítve.
3. Eszközarányos jövedelmezőség: arról tájékoztat, hogy egységnyi lekötött eszközzel mekkora eredményt ért el a társaság.

#### 7. Adóalapot befolyásoló tényezők

A társasági adóbevallásban az alábbi adóalap-növelő és -csökkentő tételeket számoltuk el.

<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>54 151</b>
<b>Adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek</b>	
Előző évek elhatárolt veszteségéből az adóévben figyelembe vett összeg	32 355
Várható kötelezettségekre és jövőbeni költségekre képzett céltartalék felhasználása	32 696
Adótörvény szerinti értékcsökkenés, és az eszköz kivezetésekor nyilvántartott érték	50 078

**XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT.**

Követelésekre visszaírt értékvesztés	5 350
<b>Adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek összesen</b>	<b>120 479</b>
<b>Adózás előtti eredményt növelő jogcímek</b>	
Számviteli törvény szerint elszámolt értékcsökkenési leírás, tárgyi eszközök kivezetésének könyv szerinti értéke	43 434
Várható kötelezettségekre és jövőbeni költségekre képzett céltartalék	98 222
Adóévben követelésekre elszámolt értékvesztés	1 214
Adott támogatások	2 000
Nem a vállalkozási bevételt szerző tevékenységgel kapcsolatos költségek	0
Egyéb növelő jogcímek	0
<b>Növelő jogcímek összesen</b>	<b>144 870</b>
<b>Korrigált adóalap</b>	<b>78 542</b>
<b>Fizetendő társasági adó</b>	<b>7 854</b>

A társaságnak a vonatkozó jogszabály alapján a 2013. adóévben a tényleges adóalap szerinti adózást kell választania, mivel az magasabb, mint a jövedelem- (nyereség-)minimum szerinti adóalap.

A 2013. évi jövedelem- (nyereség-) minimum megállapítása:

Összes bevétel (Tao. tv. 4. § 29. pont)	2 072 394
Összes bevételt csökkentő tételek összege (Tao. tv. 6. § (8)).	83 416
Összes bevételt növelő tételek összege (Tao. tv. 6. § (9)).	0
Korrigált összes bevétel	1 988 978
Jövedelem- (nyereség-) minimum megállapítása (2%)	39 780

8. Működési jelentés

**Beszámoló a közszolgáltatási tevékenységről és ezen tevékenység ellátásáért kapott kompenzáció felhasználásáról**

A XIII. Kerületi Közzolgáltató Zrt. a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat által alapított társaság, melynek közszolgáltatási feladatai - a teljesség igénye nélkül - az alábbiak:

**XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT.**

- Az önkormányzat tulajdonában lévő lakás- és nem lakáscélú helyiségállomány kezelése, üzemeltetése és hasznosítása; hátralékok behajtása, lakáspályázatok, árverések, szanálások bonyolítása.
- A Lehel Csarnok hasznosítása, üzemeltetése.
- Közútkezelői feladatok ellátása, környezetgazdálkodással kapcsolatos üzemeltetési és felújítási feladatok bonyolítása.
- Kerületi parkolási helyek üzemeltetése, várakozási díj- és pótdíj-bevételek beszedése és behajtása.
- Kulturális intézmények működtetése, a kerület kulturális programjainak szervezése.
- Sportlétesítmények és a szálló üzemeltetése, a kerületi sportrendezvények szervezése, iskolások nyári táboroztatása.
- Önkormányzat által működtetett intézmények üzemeltetése, címjegyzékes felújítás.

A két szervezet közszolgáltatási szerződést kötött, mely részletesen tartalmazza az ellátandó feladatokat. A szerződés értelmében a feladatok ellátásáért az önkormányzat a társaságnak a tevékenységgel kapcsolatban felmerülő költségeit megtéríti. A konkrét ellenérték meghatározása az üzleti tervben történik, amelyet a Képviselő-testület az éves üzleti terv elfogadásával hagy jóvá.

A 2013. évi összesített adatokat az alábbi táblázat tartalmazza.

<b>A közszolgáltatási feladat, amelyre a gazdasági társaság a támogatást kapta</b>	<b>kompenzáció összege</b>	<b>felhasznált kompenzáció</b>	<b>ésszerű nyereség a közszolgáltatási szerződés szerint</b>
<b>Ellentételezés (közszolgáltatási szerződés szerinti kompenzáció) összege</b>	<b>1 044 682</b>	<b>1 044 682</b>	<b>9 149</b>
Ebből:			
Lehel csarnok üzemeltetése	200 000	200 000	1 752
Közútkezelői feladatok ellátása	44 017	44 017	386
Környezetgazdálkodással kapcsolatos üzemeltetési és felújítási feladatok bonyolítása	118 566	118 566	1 038
Kerületi parkolási helyek üzemeltetése, várakozási díj bevételek beszedése és behajtása	329 531	329 531	2 886
Kulturális intézmények működtetése, a kerület kulturális programjainak szervezése, stb.	195 434	195 434	1 712
Sportlétesítmények és a szálló üzemeltetése, a kerületi sport rendezvények szervezése, iskolások nyári táboroztatása, stb.	157 134	157 134	1 376
			0
<b>Bérbevétel (közszolgáltatási szerződés szerinti kompenzáció) összege</b>	<b>462 351</b>	<b>462 351</b>	<b>4 049</b>



**XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT.**

Ebből:			0
Beruházó divízió (intézmények üzemeltetése, címjegyzékes felújítás)	84 987	84 987	744
Ingtalangazdálkodó divízió Lakások, nem lakás céljára szolgáló helyiségek kezelése, üzemeltetése, hasznosítása. Hátralékok behajtása, lakáspályázatok, árverések, szanálások bonyolítása. TEÁOR: 6832	377 364	377 364	3 305
<b>Bérbevétel (közszolgáltatási szerződés szerinti egyéb kompenzáció) összege</b>	<b>89 777</b>	<b>89 777</b>	<b>786</b>
HBO	35 142	35 142	308
Felújítás 5 %	7 391	7 391	65
Intézményi üzemeltetés	47 244	47 244	414
<b>Kapott kompenzáció összesen:</b>	<b>1 596 810</b>	<b>1 596 810</b>	<b>13 985</b>

2013-ban túlkompensáció társaságunk felé nem történt.

**9. Egyéb tájékoztató adatok**

**9.1. Tisztségviselőkre vonatkozó általános adatok**

A társaság Felügyelő Bizottsága tagjainak részére 2013-ban előleget, illetve hitelt nem folyósított, nevükben garanciavállalás nem történt.

A kifizetett járandóságok összege összesen	29 658 ezer forint
A Felügyelő Bizottság tagjai részére	6 858 ezer forint
Vezérigazgató részére	22 800 ezer forint

Könyvvizsgáló részére 2013-ban 2 760 ezer forintot fizettünk ki.

**9.2. Munkavállalókra vonatkozó általános adatok**

	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	Béreköltség (E/Ft)	Személyi jellegű kifizetések (E/Ft)
Fizikai dolgozó	94	238 745	23 802
Szellemi foglalkozású munkavállaló	168	800 596	55 538
<b>Összesen</b>	<b>262</b>	<b>1 039 341</b>	<b>79 340</b>

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT.

CASH-FLOW KIMUTATÁS	E/Ft	E/Ft
	2012. év	2013. év
<b>Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás</b>	<b>-235 738</b>	<b>-77 992</b>
Adózás előtti eredmény + -	24 753	54 151
Elszámolt amortizáció +	44 285	41 252
Elszámolt értékvesztés és visszaírás + -	6 025	677
Céltartalék képzés és felhasználás különbözete + -	52 133	65 525
Befektetett eszközök értékesítésének eredménye + -	-1 863	-604
Szállítói kötelezettség változása + -	-2 081	16 978
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása + -	-122 273	-273 844
Passzív időbeli elhatárolások változása	21 588	52 903
Vevő követelés változása + -	14 570	-932
Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása + -	-270 065	-32 920
Aktív időbeli elhatárolások változása + -	2 173	6 676
Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-4 983	-7 854
Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -		
<b>Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás</b>	<b>-8 171</b>	<b>-38 325</b>
Befektetett eszközök beszerzése -	13 211	44 738
Befektetett eszközök eladása +	5 040	6 413
Kapott osztalék, részesedés +		
<b>Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás</b>	<b>-25 914</b>	<b>-28938</b>
Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +		
Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +		
Hitel és kölcsön felvétele +	27 333	
Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +		
Véglegesen kapott pénzeszköz +		10 668
Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás)-	-235	
Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -		
Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -		-27 333
Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	-311	-1 152
Véglegesen átadott pénzeszköz -	4 412	0
Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek, eredmény tartalék változása + -	-57 113	-11 121
<b>Pénzeszköz változása (+- I. +- II. +- III.) + -</b>	<b>-269 823</b>	<b>-145 255</b>