

**Kimutatás a társaság 2009.I.félévi létszám és bér  
adatainak alakulásáról**

6.sz. melléklet

Állománycsoportok	Létszám adatok (fő):		Éves kifizetett bér adatok (eFt-ban)		
	Bázis	Tény	Bázis	Tény	Tény/Bázis
	2008.év	2009.I.fév	2008.év	2009.I.fév	
Fizikai dolgozók	41	43	87.094	52.321	60,1%
Szellemi foglalkozásúak	37	40	121.476	65.225	53,7%
<b>Teljes munkaidős összesen:</b>	<b>78</b>	<b>83</b>	<b>208.570</b>	<b>117.546</b>	<b>56,4%</b>
Egyéb (nyugd.fiz. + nyugd. bedolg.)					
Felügyelő bizottság	5	5	5.904	2.952	50,0%
<b>Átlagos statisztikai állományi létszám:</b>	<b>83</b>	<b>88</b>	<b>214.474</b>	<b>120.498</b>	<b>56,2%</b>

**Kimutatás a társaság 2009. I.félévi pénzügyi műveleiről és  
rendkívüli tevékenységéről**

7. számú melléklet  
eFt-ban

Pénzügyi műveletek					Rendkívüli tevékenység				
Jogcím	Bevétel		Ráfordítás		Jogcím	Bevétel		Ráfordítás	
	Bázis	Tény	Bázis	Tény		Bázis	Tény	Bázis	Tény
Kapott kamat	266	14			Végl.pénze.átad.			10.590	5
Fizetett kamat			8.093	26.019	Fejlesztési támogatás	25.355	15.360		
Árfolyam nyereség	73.454	63.266							
Árfolyam veszteség			32.617	49.988					
Osztalék	493								
Részesedés értékv.virás									
Pénzügyi befektetés leírása									
Egyéb					Egyéb				
Összesen	74.213	63.280	40.710	76.007	Összesen	25.355	15.360	10.590	5
<b>Pénzügyi műv. eredm.:</b>	<b>33.503</b>	<b>-12.727</b>			<b>Rendkívüli tev. eredm.:</b>	<b>14.765</b>	<b>15.355</b>		
<b>Megjegyzés:</b>									

**Kimutatás a társaság 2009.I.félévi  
eredményének levezetéséről**

8. számú melléklet  
eFt-ban

Megnevezés	Bázis	Tény	tény/bázis
	2008. év	2009.I.fév	
Üzemi, üzleti tevékenység eredménye	-207.181	-180.053	86,9%
Pénzügyi tevékenység eredménye	33.503	-12.727	-38,0%
Szokásos vállalkozási eredmény	-173.678	-192.780	111,0%
Rendkívüli eredmény	14.765	15.355	104,0%
Adózás előtti eredmény	-158.913	-177.425	111,6%
-adófizetési kötelezettség			
Adózott eredmény	-158.913	-177.425	111,6%
- fizetett, jóváhagyott osztalék			
<b>Mérleg szerinti eredmény</b>	<b>-158.913</b>	<b>-177.425</b>	<b>111,6%</b>

**Beruházások alakulása 2009.I.félév**

Projektszám				Terület	Megnevezés	Tervezett	Tény		Különbség	Aktiválási szám
						Érték	Érték	Aktiválás		
B	9	ISW	3	Központi iroda	levelezőprogram licencbővítése (5 user)	25.000 Ft	19.000 Ft	február 23.	6.000 Ft	2/2009.
B	9	ISW	4	Központi iroda	NOD 32 Antivírus program licencbővítése	40.000 Ft	29.000 Ft	március 27.	11.000 Ft	3/2009.
B	9	IHW	1	Központi iroda	színes fénymásoló beszerzése	550.000 Ft	550.000 Ft	január 21.	0 Ft	1/2009.
B	9	IHW	2	Központi iroda	új számítógép beszerzés monitorral (2 db)	300.000 Ft	227.000 Ft	március 6.; április 21.	73.000 Ft	4/2009.; 6/2009.
B	9	KH	6	Bagolyvár	új vizlágyító beépítése	400.000 Ft	214.000 Ft	május 22.	186.000 Ft	13/2009.
B	9	KH	7	Szt. Flórián	új vizlágyító beépítése	1.000.000 Ft	504.000 Ft	május 20.	496.000 Ft	14/2009.
B	9	KH	8	Pázmány	Pázmány kazánház ellátásbiztonságának javítása	7.330.000 Ft	7.330.000 Ft	április 17.; május 18.	0 Ft	5/2009.; 16/2009.
				Faapritékos	Faapritékos kazán és tartozékai, hamukihordóegység, hidraulika		243.813.000 Ft	május 27.		8/2009.
				Vízöntő kh	Hőtávvezeték engedélyeztetés - Gépipari		118.000 Ft	május 22.		9/2009.
				Vízöntő kh	Hőtávvezeték engedélyeztetés - Idősek klubja		118.000 Ft	május 22.		10/2009.
				Vízöntő kh	Hőtávvezeték engedélyeztetés - Deák óvoda		118.000 Ft	május 22.		11/2009.
				Szt. Flórián	Hőtávvezeték engedélyeztetés - Krúdy óvoda		118.000 Ft	május 22.		12/2009.
				Vízöntő kh	Hőtávvezeték - Váci 6-8.		97.000 Ft	május 25.		15/2009.
TF				Vízöntő kh	Gázanalizátor (Rothenberger RO-450)		450.000 Ft	május 4.		7/2009.
				Vízöntő gázmotor	I.blokk csere		4.993.000 Ft	március 4.		18/2009.
					Számítógép		121.000 Ft	június 23.		17/2009.
					Aktiválás 2009.06.30. összesen:		258.819.000 Ft			
					Kis értékű tárgyi eszköz összesen		1.030.829 Ft			
					<b>Összes aktiválás 2009.06.30</b>		<b>259.849.829 Ft</b>			

**Beruházások alakulása 2009.I.félév**