

**Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit ZRt.**

4200 Hajdúszoboszló, Nyugati sor 5.

Telefon: 52/557-400, Fax: 362-629

|                                                                                                            |               |                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Ügyiratszám: 142-1/2017.<br>A 2017. január 19.-i képviselő<br>testületi ülés jegyzőkönyvének<br>melléklete | Előterjesztő: | Nyéki István vezérigazgató                                            |
|                                                                                                            | Ellenőrizte:  | .....                                                                 |
|                                                                                                            | Megtárgyalja: | Pénzügyi, Gazdasági Bizottság<br>Városfejlesztési, Mezőgazdasági Biz. |

**ELŐTERJESZTÉS****a Hajdúszoboszlói Nonprofit ZRt. 2017. évi üzleti és beruházási  
tervéről****Tisztelt Képviselő-testület!****Tisztelt Bizottságok!**

A Képviselő-testület 2017. évi munkatervének megfelelően a Hajdúszoboszlói Nonprofit ZRt. elkészítette a 2017. évre vonatkozó üzleti és beruházási tervét.

Az előző évben kialakított gyakorlatnak megfelelően üzleti tervünket az előző év várható tényadatai alapján tevékenységenkénti bontásban készítettük el.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet üzleti és beruházási tervünket megtárgyalni és azt jóváhagyni szíveskedjenek.

**Határozati javaslat:**

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a tulajdonosi jogok gyakorlója a Hajdúszoboszlói Nonprofit ZRt. 2017. évi üzleti és beruházási tervét elfogadja.

**Felelős:** Nyéki István vezérigazgató**Határidő:** folyamatos

Hajdúszoboszló, 2017. január 12.

Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt.  
4200 Hajdúszoboszló, Nyugati sor 5.Nyéki István  
vezérigazgató

# **A Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2017. évi üzleti terve**

Társaságunk bevételeit alapvetően a hatósági áras távhőszolgáltatás és hulladékszállítás szolgáltatási díjbevételei, valamint az Önkormányzat költségvetésében a kötelező feladatokra elkülönített előirányzatok határozzák meg.

A távhőszolgáltatás díjai nem változtak, azok növelésére nincs lehetőség. A hulladékszállítás finanszírozása teljesen átalakult, így a díjat nem a szolgáltatást igénybevevő lakosságtól szedjük be, hanem az NHKV ZRt. utalja át. Az Önkormányzat által finanszírozott feladatok ellátására a már elfogadott költségvetésben szereplő előirányzatokat tervezzük, ez fedezetet nyújt a 2016. évvel megegyező színvonalú feladatellátásra. Amennyiben az Önkormányzat részéről újabb elvégzendő feladatok, vagy a korábban is végzetek bővítése kerül meghatározásra, úgy annak fedezetét a költségvetésnek kell biztosítani.

Az üzleti terv összeállításának főbb szempontjai:

1. A bevételek és kiadások körültekintő tervezése.
2. A folyamatos likviditás biztosítása.
3. A szolgáltatások színvonalának biztosítása.

A fenti alapelvek csak akkor biztosíthatóak, ha cégünk a szerteágazó tevékenység végzése során mindig a legnagyobb körültekintéssel jár el, biztosítja a szolgáltatások elvárható színvonalát úgy, hogy közben a költségeinket a minimális szinten tartjuk. A tervezéskor bevételeinket az előző évi szinten terveztük, figyelembe véve a 2017. évre jelenleg érvényes hatósági árakat. Kiadásainkat a szolgáltatások nyújtásához szükséges szinten a már látható, vagy év közben várható változások figyelembevételével terveztük.

Kiadásaink tervezésénél fontos szempont volt:

1. Az üzemanyag árának lassú emelkedése várható.
2. A villamos energia beszerzési árának kismértékű csökkenése.
3. A gázenergia ára nem változik, viszont a kapacitás lekötés csökken.
4. A dolgozóinknak biztosítani kell a törvényi előírás szerinti béremelést.

A jogszabályokban rögzített kötelező béremelésen túl biztosítani kell minden dolgozónak béremelést, hiszen az elmúlt években ilyen nem volt. A járulékcsökkentés lehetőséget biztosít átlagos 5 %-os béremelésre.

A fentebb részletezett szempontok figyelembevételével a Hajdúszoboszlói Nonprofit ZRt. 2017.évben a következő bevételekkel és kiadásokkal számol.

|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| <b>tervezett árbevétel:</b>              | <b>1 101 000 eFt.</b> |
| <b>a tervezett költségek:</b>            | <b>1 116 720 eFt.</b> |
| <b>a tervezett eredmény (veszteség):</b> | <b>-15 720 eFt.</b>   |

## **2017. évi árbevételi terv**

### **Az árbevétel tevékenységenkénti ismertetése**

#### **1. Ingatlan és házkezelési feladatok**

A bérlemény szolgáltatás, az önkormányzati tulajdonú lakás és nem lakás célú ingatlanok kezelését foglalja magába. A szolgáltatás bevételei stagnálnak illetve kismértékű emelkedést mutatnak, hiszen évek óta először emelkedtek a lakások bérleti díjai. Folyamatos hirdetésekkel és a bérleti díjnak a piaci viszonyokhoz történő alakításával igyekszünk bevételeinket az előző évi szinten tartani.

Tervezett árbevétel: 45 975 eFt.

#### **2. Köztisztasági feladatok**

A közterületek tisztántartásának bevételeit Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának költségvetése a 2016. évi szinten biztosítja. A feladat végzése kiemelten kezelt cégünknel, hiszen mind a városlakók, mind az idelátogató vendégek alapvető elvárása a közterületeink megfelelő tisztántartása. A tervezett bevétel nem nyújt fedezetet a költségekre.

Tervezett árbevétel: 44 297 eFt.

#### **3. Inert hulladéklerakó üzemeltetése**

A lerakóra beszállított hulladék mennyiségének csökkenése megállt, így megalapozottan tervezhetjük bevételeinket az előző évvel azonos szinten.

Tervezett árbevétel: 13 000 eFt.

#### **4. Hulladékkezelés**

A hulladékgyűjtés és kezelés bevételei rejtik a legnagyobb bizonytalanságot. A jelenlegi formában, tehát közszolgáltatóként 2017. március 31-ig végezhetjük a tevékenységünket. Ekkor jár le a megfelelőségi vélemény, amely biztosítja a működésünket. A fenti időpontot követő időpont után nagy valószínűséggel csak abban az esetben végezhetjük a tevékenységünket, ha a megyében létrejövő egységes szolgáltató alvállalkozójaként dolgozunk.

Ennek a megoldásnak a részletes kidolgozása, a szerződések elkészítése, a finanszírozás részleteinek tisztázása a következő hetek feladata.

Az üzleti terv készítésekor a rendelkezésünkre álló adatokkal számoltunk.

Tervezett árbevétel: 180 000 eFt.

## **5. Temetőszolgáltatás**

A temetőszolgáltatás árbevétele három nagyobb tételből tevődik össze.

A temető fenntartás bevételeinek tervezése nagy bizonytalanságot rejt magában, hiszen a legjelentősebb bevétel a sírhelyek értékesítéséből és újraváltásából származik, de ezek száma évről-évre nagy változást mutat. Bevételeinket a tavalyi szinten tervezzük.

A temető szolgáltatás bevételei a tervezetten felül teljesültek, ennek ellenére a tervben további bevétel növekedéssel nem számolunk, mert a temetések számának növekedése nem várható.

A temetkezési kellékek értékesítését a tavalyi szinten tervezzük.

Tervezett árbevétel : 72 500 eFt.

## **6. Távhőszolgáltatás**

A távhőszolgáltatás díjának meghatározása az illetékes miniszter feladata. A tervezési időszakban ismert az első féléves díj mértéke, de hogy a második félévre milyen díj várható, azt még csak megbecsülni sem tudjuk. Tervezéskor bevételeinket a jelenleg érvényes árakkal és támogatásokkal kalkuláltuk.

A távhőszolgáltatáshoz kapott támogatás összege az egyéb bevételek között kerül elszámolásra.

Tervezett árbevétel: 405 520 eFt.

## **7. Egyéb városüzemeltetési feladatok**

Cégünk tevékenységének fontos részét képezi a városüzemeltetési feladatok ellátása.

Ide tartozik:

1. belvízelvezetés és belvízcsatorna fenntartás.
2. helyi utak fenntartása, üzemeltetése.
3. zöldterületek gondozása.
4. állategészségügyi feladatok ellátása.
5. szúnyoggyérítés.
6. piacok, vásárok üzemeltetése.
7. olyan építési és felújítási feladatok, melyekkel az Önkormányzat megbízza cégünket.
8. kerékpárutak karbantartása.
9. parkolók üzemeltetése.

A fenti feladatok ellátásának finanszírozására elsősorban az Önkormányzat költségvetése nyújt fedezetet. Az elfogadott rendelet szerint a finanszírozás néhány tevékenység esetében emelkedett, de a tevékenységek döntő többségében az előző évi szinten maradt. Várhatóan tevékenységeink költségére fedezetet nyújtanak bevételeink.

Tervezett árbevétel: 265 308 eFt.

## 8. Egyéb tevékenységek és szolgáltatások

Ide soroljuk a cégünk által végzett következő feladatokat:

1. telephely hasznosítás.
2. bér munkák, eszközök bérbeadása.
3. továbbértékesítésre vásárolt energia, víz.
4. reklámfelületek bérbeadása.
5. konténeres egyéb hulladékszállítás (ipari).

2016-tól a számviteli törvény változása miatt a rendkívüli bevétel és ráfordítás kategória megszűnik. A rendkívüli bevételként nyilvántartott (fejlesztési támogatásból megvalósított beruházások amortizációja) összegek az egyéb bevétel sorban jelennek meg.

A lekötött pénzeszközök után kapott bevételeket is csökkentettük, mert csökkennek a hozamok és a készpénzállomány is csökkent.

Tervezett árbevétel: 74 400 eFt.

A fentiek alapján megállapítható, hogy a 2017. évi árbevételeinket körültekintően és a már ismert, valamint várható változások figyelembevételével terveztük meg. Ha a gazdasági környezetben jelentős változás nem következik be, a tervezett árbevétel biztosítható.

Tervezett összes árbevétel: 1 101 000 eFt.

### 2017. ÉVI ÁRBEVÉTELI TERV

|    | Tevékenységek<br>megnevezése                        | 2015. évi<br>tény (eFt) | 2016. évi<br>várható<br>(eFt) | 2017. évi<br>terv<br>(eFt) | 2017. évi<br>terv/2016. évi<br>várható (%) |
|----|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| I. | <b>ALAPTEVÉKENYSÉGEK</b>                            |                         |                               |                            |                                            |
| 1. | <b>Ingtalan és házkezelési feladatok</b>            |                         |                               |                            |                                            |
|    | Önkorm. lakások üzem.                               | 10 022                  | 11 125                        | 11 125                     | 100%                                       |
|    | Önkorm. üzlethelyiségek és<br>garázsok üzemeltetése | 20 688                  | 21 924                        | 22 000                     | 100,35%                                    |
|    | Zrt. tulajdonában levő<br>üzlethelyiségek üzem.     | 11 280                  | 11 954                        | 11 000                     | 100,42%                                    |
|    | Központi fűtés                                      | 1 998                   | 1 871                         | 1 800                      | 96,21%                                     |
|    | Ing.érték. és törl. részlet kez.                    | 77                      | 47                            | 50                         | 106,38%                                    |
|    | <b>1. összesen</b>                                  | <b>44 065</b>           | <b>45 921</b>                 | <b>45 975</b>              | <b>100,12%</b>                             |
| 2. | <b>Közterületek tisztántartása</b>                  | <b>44 296</b>           | <b>44 297</b>                 | <b>44 297</b>              | <b>100,00%</b>                             |
| 3. | <b>Inert hulladéklerakó üzem.</b>                   | <b>14 746</b>           | <b>12 882</b>                 | <b>13 000</b>              | <b>100,92%</b>                             |

|           |                                                  |                |                |                |                |
|-----------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>4.</b> | <b>Hulladékgyűjtés, kezelés</b>                  |                |                |                |                |
|           | Kukás hulladékgyűjtés                            | 105 967        | 62 883         | 0              | 0,00%          |
|           | Konténeres hulladékgyűjtés                       | 76 161         |                |                |                |
|           | Szelektív hulladékgyűjtés,                       | 15 117         |                |                |                |
|           |                                                  |                |                |                |                |
|           | Komplex hulladékgyűjtés<br>Telep/hulladékkezelés | 17 944         | 6 591          | 0              | 0,00%          |
|           | NHKV ZRt-től szolgáltatási díj                   | 0              | 142 569        | 180 000        | 126,25%        |
|           | Hulladékszállítás                                | 16 962         | 4 263          | 0              | 0,00%          |
|           | Hulladékszáll. önk-i támogatás                   | 23 500         | 5 906          | 0              | 0,00%          |
|           | Hulladékszáll. minisztériumi támogatás           | 10 963         | 24 758         | 0              | 0,00%          |
|           | <b>4. összesen</b>                               | <b>266 614</b> | <b>246 970</b> | <b>180 000</b> | <b>72,88%</b>  |
| <b>5.</b> | <b>Temető szolgáltatás</b>                       |                |                |                |                |
|           | Temető fenntartás                                | 12 574         | 14 523         | 14 000         | 96,40%         |
|           | Temetkezési szolgáltatás                         | 24 980         | 26 218         | 26 000         | 99,17%         |
|           | Tem. kellék értékesítése                         | 27 612         | 26 945         | 27 000         | 100,20%        |
|           | Ravatalozó                                       | 3 279          | 3 134          | 3 100          | 98,92%         |
|           | Ebesi temetés                                    | 2 242          | 2 418          | 2 400          | 99,26%         |
|           | <b>5. összesen</b>                               | <b>70 687</b>  | <b>73 238</b>  | <b>72 500</b>  | <b>98,99%</b>  |
| <b>6.</b> | <b>Távhőtermelés és szolgáltatás</b>             |                |                |                |                |
|           | Távhőszolgáltatás                                | 194 678        | 211 104        | 210 000        | 99,48%         |
|           | Távhőtermelés                                    |                |                |                |                |
|           | Gázmotor                                         | 570            | 520            | 520            | 100,00%        |
|           | Távhő támogatás (egyéb bevétel)                  | 111 392        | 87 190         | 90 000         | 103,22%        |
|           | Gázmotorhoz ért. földgáz (ELÁBÉ)                 | 139 069        | 103 360        | 105 000        | 101,59%        |
|           | <b>6. összesen</b>                               | <b>445 709</b> | <b>402 174</b> | <b>405 520</b> | <b>100,83%</b> |
| <b>7.</b> | <b>Egyéb városüzemeltetés</b>                    |                |                |                |                |
|           | Belvízelv., belvízrendezés                       | 23 622         | 23 708         | 23 622         | 99,64%         |
|           | Helyi utak fenntartása                           | 23 622         | 23 622         | 23 622         | 100,00%        |
|           | Zöldterületek gondozása                          | 44 000         | 51 874         | 47 937         | 92,41%         |
|           | Fásítás                                          | 3 599          | 3 759          | 3 800          | 101,09%        |
|           | Allergén növények irtása                         | 2 352          | 2 352          | 2 756          | 117,18%        |
|           | Bihari úti hulladéklerakó karbantartása          | 1 500          | 1 500          | 1 500          | 100,00%        |
|           | Állateü. feladatok                               | 14 648         | 14 602         | 13 020         | 89,17%         |
|           | Szűnyögírtás                                     | 9 055          | 6 693          | 8 740          | 130,58%        |
|           | Közterületek hasznosítása                        | 0              | 0              | 0              | 0,00%          |
|           | Szökőkút üzemeltetés                             | 2 000          | 2 000          | 2 520          | 126,00%        |

|            |                                                    |                  |                  |                  |               |
|------------|----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
|            | Harangház üzemeltetése                             | 420              | 420              | 420              | 100,00%       |
|            | Zászlózás                                          | 1 400            | 1 400            | 1 575            | 112,50%       |
|            | Utcabútorok javítása                               | 0                | 1 000            | 1 000            | 100,00%       |
|            | Utca névtáblák kihelyezése, pótlása                | 0                | 0                | 787              | 0,00%         |
|            | Piacok, vásárok                                    | 14 927           | 13 635           | 13 600           | 99,74%        |
|            | Parkolók üzemeltetése                              | 39 987           | 42 293           | 40 000           | 94,58%        |
|            | Játszóterek karbantartása                          | 3 000            | 4 724            | 6 300            | 133,36%       |
|            | Utcabútorok kihelyezése                            | 4 937            | 7 874            | 0                | 0,00%         |
|            | Illegális hulladéklerakók felszámolása             | 1 181            | 1 181            | 1 181            | 100,00%       |
|            | Szent I. park őrzése                               | 1 300            | 1 300            | 1 300            | 100,00%       |
|            | Fakivágás                                          | 2 980            | 2 980            | 3 385            | 113,59%       |
|            | Átvett utak üzemeltetése                           | 13 848           | 13 848           | 13 848           | 100,00%       |
|            | Jelzőlámpák üzemeltetése                           | 2 029            | 4 509            | 4 330            | 96,03%        |
|            | Forgalmi rend felülvizsgálat, kilátási háromszög   | 1 000            | 1 000            | 1 000            | 100,00%       |
|            | Önk. részére egyéb szolgáltatások                  | 0                | 177              | 0                | 0,00%         |
|            | Önk-i telkek karbantartása                         | 1 969            | 2 362            | 2 362            | 100,00%       |
|            | Nyilvános WC üzemeltetése                          | 2 598            | 2 598            | 3 149            | 121,21%       |
|            | Kerékpárutak kaszálása                             | 2 200            | 2 200            | 2 756            | 125,27%       |
|            | Csapadékvízelv. rendsz. karb.                      | 20 197           | 0                | 0                | 0,00%         |
|            | Közvilágítás                                       | 0                | 19 224           | 19 000           | 98,83%        |
|            | Díszkivilágítás                                    | 0                | 4 724            | 4 724            | 100,00%       |
|            | Belvízépités                                       | 0                | 7 225            | 6 220            | 86,09%        |
|            | Falevél elszállítása                               | 0                | 951              | 1 587            | 166,88%       |
|            | Zárt csapadékvíz rend. mosatása                    | 3 937            | 3 937            | 3 937            | 100,00%       |
|            | Szökőkút felújítás                                 | 1 821            | 1 570            | 0                | 0,00%         |
|            | Padka rendezés                                     | 3 543            | 3 543            | 3 543            | 100,00%       |
|            | Kiemelt sírok gondozása                            | 787              | 787              | 787              | 100,00%       |
|            | Locsolórendszer fenntartása                        | 369              | 395              | 1 000            | 253,16%       |
|            | Csapadékvízelv. kotrása                            | 5 216            | 0                | 0                | 0,00%         |
|            | <b>7. összesen</b>                                 | <b>254 004</b>   | <b>275 967</b>   | <b>265 308</b>   | <b>96,14%</b> |
| <b>I.</b>  | <b>ALAPTEV. ÖSSZESEN</b>                           | <b>1 140 121</b> | <b>1 101 449</b> | <b>1 026 600</b> | <b>93,20%</b> |
| <b>II.</b> | <b>EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK, SZOLGÁLTATÁSOK</b>         |                  |                  |                  |               |
| 8.         | Telephely hasznosítás                              | 2 968            | 2 561            | 2 500            | 97,62%        |
| 9.         | Tárgyi eszköz bérbeadás                            | 7 475            | 197              | 0                | 0,00%         |
| 10.        | Bérmunkák, egyéb szolgált.                         | 15 557           | 16 826           | 16 000           | 95,09%        |
| 11.        | Zöldter. gondozása bérmunka                        | 110              | 122              | 100              | 81,97%        |
| 12.        | Továbbértékesítésre vásárolt energia, telefon, víz | 19 650           | 17 596           | 18 000           | 102,30%       |
| 13.        | Reklámfelület bérbeadása                           | 370              | 1 025            | 800              | 78,05%        |
| 14.        | Konténeres egyéb hulladékszállítás (ipari)         | 9 989            | 9 235            | 9 000            | 97,46%        |

|            |                                        |                  |                  |                  |               |
|------------|----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 15.        | Egyéb bevétel (távhő támogatás nélkül) | 15 672           | 23 373           | 23 000           | 98,40%        |
| 16.        | Pénzügyi műveletek bevétele            | 4 388            | 7 848            | 5 000            | 63,71%        |
| 17.        | Rendkívüli bevétel                     | 8 516            | 0                | 0                | 0,00%         |
| <b>II.</b> | <b>EGYÉB TEV. ÖSSZESEN</b>             | <b>84 695</b>    | <b>78 783</b>    | <b>74 400</b>    | <b>94,44%</b> |
| <b>A.</b>  | <b>ÖSSZESEN (I. + II.)</b>             | <b>1 224 816</b> | <b>1 180 232</b> | <b>1 101 000</b> | <b>93,29%</b> |

**A Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt 2017. évi üzleti tervében szereplő Önkormányzat által biztosított bevételek**

| Tevékenység                                         | Nettó              | Bruttó             |
|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Közterületek tisztántartása                         | 44 296 850         | 56 257 000         |
| Törmeléklerakó üzemeltetésre támogatás              | 8 740 157          | 11 100 000         |
| Belvízelvezetés, fenntartás                         | 23 622 047         | 30 000 000         |
| Zöldterületek gondozása                             | 47 937 008         | 60 880 000         |
| Állategészségügyi feladatok ellátása                | 13 019 684         | 16 535 000         |
| Szúnyoggyérítés, rágcsálóirtás                      | 8 740 157          | 11 100 000         |
| Szent I. park és Mátyás k. s. vagyonőrzés           | 1 300 000          | 1 651 000          |
| Helyi utak fenntartása                              | 23 622 047         | 30 000 000         |
| Zászlózás, ünnepségek rendezése                     | 1 574 803          | 2 000 000          |
| Közterülethasznosítás/Fesztiváltér értékcsokk.      | 472 441            | 600 000            |
| Allergén növények irtása                            | 2 755 906          | 3 500 000          |
| Rekultivált hulladéklerakó fenntartása, kaszálása   | 1 500 000          | 1 905 000          |
| Játszótér karbantartás                              | 6 299 213          | 8 000 000          |
| Szökőkút karbantartás                               | 2 519 685          | 3 200 000          |
| Utcabútorok javítása, karbantartása                 | 1 000 000          | 1 270 000          |
| Kilátási háromszögek biztosítása                    | 1 000 000          | 1 270 000          |
| Fakivágás                                           | 3 385 827          | 4 300 000          |
| Jókai sori WC üzemeltetése                          | 3 149 606          | 4 000 000          |
| Illegális hulladéklerakó felszámolása               | 1 181 102          | 1 500 000          |
| Önk. ingatlanok karbantartása, kaszálása            | 2 362 205          | 3 000 000          |
| Átvett utak fenntartása                             | 13 848 031         | 17 587 000         |
| Harangház üzemeltetés                               | 420 472            | 534 000            |
| Utcanev táblák kihelyezése                          | 787 402            | 1 000 000          |
| Jelzőlámpák üzemeltetése                            | 4 330 709          | 5 500 000          |
| Közterületi falevél elszállítása egyéb területekről | 787 402            | 1 000 000          |
| Közterületi falevél elszállítása lakosságtól        | 800 000            | 1 016 000          |
| Közvilágítás                                        | 19 000 000         | 24 130 000         |
| Díszkivilágítás                                     | 4 724 409          | 6 000 000          |
| Kerékpárutak fenntartása                            | 2 755 906          | 3 500 000          |
| Zárt csapadékvíz elvezető mosatása                  | 3 937 008          | 5 000 000          |
| Védett sírok gondozása                              | 787 402            | 1 000 000          |
| Önk. lakások, telkek bonyolítási díj                | 100 000            | 127 000            |
| Padkarendezés                                       | 3 543 307          | 4 500 000          |
| Öntözőrendszerek üzemeltetése                       | 1 000 000          | 1 270 000          |
| Csapadékvíz elv. rendszer karb. (ép)                | 6 220 472          | 7 900 000          |
| 2015. és 2016. évi fásítás utógondozása             | 446 670            | 567 271            |
| Kényszerkaszálás közterületeken                     | 393 701            | 500 000            |
| <b>Összesen:</b>                                    | <b>262 361 629</b> | <b>333 199 271</b> |

## **A 2017. évi költség- és eredményterv**

A költség- és eredménytervet a lenti táblázat tartalmazza. Az előző fejezetben ismertetett bevételek alapján és az ellátandó feladatoknak megfelelően állítottuk össze várható költségeinket. A költségek tervezésénél figyelembe vettük, hogy a szolgáltatásaink színvonala nem csökkenhet, a munkánk végzéséhez szükséges anyagok és eszközök rendelkezésre állása elengedhetetlen, és folyamatosan biztosítanunk kell a cég likviditását is. A tervezés időszakában már ismert árváltozások figyelembe vételével szigorú költségtakarékossággal számoltunk.

Az előző évben kialakult gyakorlatnak megfelelően a költség és eredménytervünket tevékenységenkénti bontásban is bemutatjuk.

A táblázatokból jól látható, hogy vannak olyan tevékenységeink, melyeken eredmény keletkezik, és vannak olyanok, melyek veszteséget termelnek.

### **1. Ingatlan és házkezelési feladatok**

A tevékenység magában foglalja az önkormányzati és a ZRt. tulajdonában lévő lakások és nem lakás célját szolgáló ingatlanok üzemeltetését. A feladaton elsősorban a nem lakás célját szolgáló ingatlanok bérbeadásából keletkezik eredmény.

### **2. Közterületek tisztántartása**

A tevékenység magában foglalja a kézi és gépi úttisztítást, a közterületi hulladékgyűjtők ürítését és a rendezvények utáni takarítást. A tevékenységet az Önkormányzat finanszírozza. A megfelelő színvonalú feladatellátásra kevés a forrás, így a feladat veszteséget termel.

### **3. Inert hulladéklerakó üzemeltetése**

A feladat az inert lerakó üzemeltetését foglalja magába, amit szinte teljes egészében az Önkormányzat költségvetése finanszíroz. A hulladéklerakási járulék áthárítása miatt a lakossági beszállítás minimálisra csökkent. A gondos gazdálkodás ellenére is veszteséges a lerakó üzemeltetése.

### **4. Hulladékgyűjtés, kezelés**

Magában foglalja a lakossági és nem lakossági hulladékgyűjtést és szállítást. Itt kerül elszámolásra a szelektív gyűjtés és a komplex telep költsége. Mivel a finanszírozás teljes egészében az NHKV ZRt.-től függ, így a korábbi önkormányzati támogatás hiányzik. A jelenlegi állapot szerint ha a szolgáltatási díj nem emelkedik, a tevékenységen jelentős összességében 76 850 000 Ft veszteség keletkezik. Bízunk abban, hogy évközből változik a finanszírozási rendszer, illetve a veszteségeinket átvállalják, mint ahogy 2016-ban is.

## **5. Temető szolgáltatás**

Itt kerül elszámolásra a temető fenntartásra és a temetkezési szolgáltatásokra fordított költség. A táblázatból kitűnik, hogy a temetkezési kellékek értékesítésének eredménye fedezi az egyéb temetői szolgáltatások veszteségét. Az értékesítés volumenének növekedésével nem számolunk.

## **6. Távhőtermelés és szolgáltatás**

Itt kerül elszámolásra a távhőszolgáltatás és távhőtermelés, valamint a gázmotor üzemeltetéshez értékesített gáz költsége. A szolgáltatás a kapott állami támogatással a jogszabályokban meghatározott eredményt biztosítja.

## **7. Egyéb városüzemeltetési feladatok**

Itt kerülnek elszámolásra azoknak a feladatoknak a költségei, melyeket döntő többségében az Önkormányzat megbízásából végzünk. A táblázat 7. sorából jól látható, hogy igen szerteágazó a tevékenység, melyek közül említésre méltó eredményt csak a parkolók üzemeltetése hoz. A többi tevékenység, attól függően, hogy milyen terjedelemben kell az adott évben végezni, vagy veszteséges, vagy éppen fedezi a bevételek a felmerült kiadásokat.

## **8. Egyéb tevékenységek, szolgáltatások**

Itt kerülnek elszámolásra azon tevékenységeink költségei, melyek nem kapcsolhatók közvetlenül az alaptevékenységünkhöz.

**A fentiek alapján a 2017. évre tervezett bevételek és költségek figyelembevételével a  
Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit ZRt  
-15.720 eFt adózás előtti eredményt tervez.**

**2017. évi költség eredmény terv (tevékenységenként)**

|           | Tevékenységek megnevezése                           | 2017. évi<br>terv<br>bevétel<br>(eFt) | 2017. évi<br>terv költség<br>+ ELÁBÉ +<br>közvetített<br>szolg. (e Ft) | 2017. évi<br>terv<br>eredmény<br>(eFt) |
|-----------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>I.</b> | <b>ALAPTEVÉKENYSÉGEK</b>                            |                                       |                                                                        |                                        |
| <b>1.</b> | <b>Ingatlan és házkezelési feladatok</b>            |                                       |                                                                        |                                        |
|           | Önkorm. lakások üzem.                               | 11 125                                | 8 125                                                                  | 3 000                                  |
|           | Önkorm. üzlethelyiségek és<br>garázsok üzemeltetése | 22 000                                | 17 000                                                                 | 5 000                                  |
|           | Zrt. tulajdonában levő<br>üzlethelyiségek üzem.     | 11 000                                | 3 000                                                                  | 8 000                                  |
|           | Központi fűtés                                      | 1 800                                 | 1 800                                                                  | 0                                      |
|           | Ing.érték. és törl.részlet kez.                     | 50                                    | 50                                                                     | 0                                      |
|           | <b>1. összesen</b>                                  | <b>45 975</b>                         | <b>29 975</b>                                                          | <b>16 000</b>                          |
| <b>2.</b> | <b>Közterületek tisztántartása</b>                  | <b>44 297</b>                         | <b>46 297</b>                                                          | <b>-2 000</b>                          |
| <b>3.</b> | <b>Inert hulladéklerakó üzem.</b>                   | <b>13 000</b>                         | <b>17 000</b>                                                          | <b>-4 000</b>                          |
| <b>4.</b> | <b>Hulladékgyűjtés, kezelés</b>                     |                                       |                                                                        |                                        |
|           | Kukás hulladékgyűjtés                               | 0                                     | 105 000                                                                | -105 000                               |
|           | Konténeres hulladékgyűjtés                          |                                       |                                                                        |                                        |
|           | Szelektív hulladékgyűjtés                           |                                       |                                                                        |                                        |
|           | Komplex hulladékgy.<br>Telep/hulladékkezelés        | 0                                     | 14 000                                                                 | -14 000                                |
|           | Hulladék ártalmatlanítás                            | 0                                     | 114 350                                                                | -114 350                               |
|           | Hulladékszállítás                                   | 0                                     | 23 500                                                                 | -23 500                                |
|           | NHKV ZRt-től szolg.díj                              | 180 000                               | 0                                                                      | 180 000                                |
|           | Hulladékszáll. önk-i támogatás                      | 0                                     | 0                                                                      | 0                                      |
|           | Hulladékszáll. minisztériumi<br>támogatás           | 0                                     | 0                                                                      | 0                                      |
|           | <b>4. összesen</b>                                  | <b>180 000</b>                        | <b>256 850</b>                                                         | <b>-76 850</b>                         |
| <b>5.</b> | <b>Temető szolgáltatás</b>                          |                                       |                                                                        |                                        |
|           | Temető fenntartás                                   | 14 000                                | 16 000                                                                 | -2 000                                 |
|           | Temetkezési szolgáltatás                            | 26 000                                | 28 000                                                                 | -2 000                                 |
|           | Tem. kellék értékesítése                            | 27 000                                | 17 000                                                                 | 10 000                                 |
|           | Ravatalozó                                          | 3 100                                 | 5 100                                                                  | -2 000                                 |
|           | Ebesi temetés                                       | 2 400                                 | 1 400                                                                  | 1 000                                  |
|           | Soproni temető felszámolása                         |                                       | 0                                                                      | 0                                      |
|           | <b>5. összesen</b>                                  | <b>72 500</b>                         | <b>67 500</b>                                                          | <b>5 000</b>                           |
| <b>6.</b> | <b>Távhőtermelés és szolgáltatás</b>                |                                       |                                                                        |                                        |
|           | Távhőszolgáltatás                                   | 210 000                               | 64 000                                                                 | 146 000                                |
|           | Távhőtermelés                                       | 0                                     | 232 000                                                                | -232 000                               |
|           | Gázmotor                                            | 520                                   | 520                                                                    | 0                                      |
|           | Távhő támogatás (egyéb bevétel)                     | 90 000                                | 0                                                                      | 90 000                                 |
|           | Gázmotorhoz ért. földgáz (ELÁBÉ)                    | 105 000                               | 105 000                                                                | 0                                      |
|           | <b>6. összesen</b>                                  | <b>405 520</b>                        | <b>401 520</b>                                                         | <b>4 000</b>                           |

|            |                                                  |                  |                  |                |
|------------|--------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>7.</b>  | <b>Egyéb városüzemeltetés</b>                    |                  |                  |                |
|            | Belvízelv., belvízrendezés                       | 23 622           | 23 122           | 500            |
|            | Helyi utak fenntartása                           | 23 622           | 23 622           | 0              |
|            | Zöldterületek gondozása                          | 47 937           | 45 937           | 2 000          |
|            | Fásítás                                          | 3 800            | 3 300            | 500            |
|            | Allergén növények irtása                         | 2 756            | 2 556            | 200            |
|            | Bihari úti hulladéklerakó karbantartása          | 1 500            | 1 400            | 100            |
|            | Állateü. feladatok                               | 13 020           | 12 020           | 1 000          |
|            | Szúnyogirtás                                     | 8 740            | 8 040            | 700            |
|            | Szökőkút üzemeltetés                             | 2 520            | 2 420            | 100            |
|            | Harangház üzemeltetése                           | 420              | 400              | 20             |
|            | Zászlózás                                        | 1 575            | 1 375            | 200            |
|            | Utcabútorok javítása                             | 1 000            | 800              | 200            |
|            | Utcanévtáblák kihelyezése, pótlása               | 787              | 641              | 146            |
|            | Piacok, vásárok                                  | 13 600           | 14 500           | -900           |
|            | Parkolók üzemeltetése                            | 40 000           | 12 000           | 28 000         |
|            | Játszóterek karbantartása                        | 6 300            | 5 500            | 800            |
|            | Illegális hulladéklerakók felszámolása           | 1 181            | 1 181            | 0              |
|            | Szent I. park őrzése                             | 1 300            | 1 200            | 100            |
|            | Fakivágás                                        | 3 385            | 2 885            | 500            |
|            | Átvett utak üzemeltetése                         | 13 848           | 13 348           | 500            |
|            | Jelzőlámpák üzemeltetése                         | 4 330            | 4 030            | 300            |
|            | Forgalmi rend felülvizsgálat, kilátási háromszög | 1 000            | 800              | 200            |
|            | Önk-i telkek karbantartása                       | 2 362            | 1 862            | 500            |
|            | Nyilvános WC üzemeltetése                        | 3 149            | 3 049            | 100            |
|            | Kerékpárutak kaszálása                           | 2 756            | 2 056            | 700            |
|            | Közvilágítás                                     | 19 000           | 18 000           | 1000           |
|            | Díszkivilágítás                                  | 4 724            | 8 960            | -4 236         |
|            | Belvíz építés                                    | 6 220            | 6 020            | 200            |
|            | Falevél elszállítása                             | 1 587            | 1 187            | 400            |
|            | Zárt csapadékvízrend. mosatása                   | 3 937            | 3 437            | 500            |
|            | Padkarendezés                                    | 3 543            | 3 043            | 500            |
|            | Kiemelt sírok gondozása                          | 787              | 687              | 100            |
|            | Locsolórendszer fenntartása                      | 1 000            | 900              | 100            |
|            | <b>7. összesen</b>                               | <b>265 308</b>   | <b>230 278</b>   | <b>35 030</b>  |
| <b>I.</b>  | <b>ALAPTEV. ÖSSZESEN</b>                         | <b>1 026 600</b> | <b>1 049 420</b> | <b>-22 820</b> |
| <b>II.</b> | <b>EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK, SZOLGÁLTATÁSOK</b>       |                  |                  |                |
| 8.         | Telephely hasznosítás                            | 2 500            | 1 000            | 1 500          |
| 9.         | Tárgyi eszköz bérbeadás                          | 0                | 0                | 0              |
| 10.        | Bérmunkák, egyéb szolgált.                       | 16 000           | 10 000           | 6 000          |
| 11.        | Zöldter. gondozása bérmunka                      | 100              | 100              | 0              |

|            |                                                    |                  |                  |                |
|------------|----------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 12.        | Továbbértékesítésre vásárolt energia, telefon, víz | 18 000           | 18 000           | 0              |
| 13.        | Reklámfelület bérbeadása                           | 800              | 400              | 400            |
| 14.        | Hermann Ottó u. 2. ing. karbantartása              | 0                | 2 800            | -2 800         |
| 15.        | Konténeres egyéb hulladékszállítás (ipari)         | 9 000            | 5 000            | 4 000          |
| 16.        | Egyéb bevétel (távhő támogatás nélkül)             | 23 000           | 30 000           | -7 000         |
| 17.        | Pénzügyi műveletek bevétele                        | 5 000            | 0                | 5 000          |
| <b>II.</b> | <b>EGYÉB TEV. ÖSSZESEN</b>                         | <b>74 400</b>    | <b>67 300</b>    | <b>7 100</b>   |
| <b>A.</b>  | <b>ÖSSZESEN (I. + II.)</b>                         | <b>1 101 000</b> | <b>1 116 720</b> | <b>-15 720</b> |

#### 2017. ÉVI KÖLTSÉG-EREDMÉNY TERV (költség nemenként)

| S.sz. | Költségnem megnevezése              | 2015. évi tény (eFt) | 2016. évi várható (eFt) | 2017. évi terv (eFt) | 2017. évi terv/2016. évi várható (%) |
|-------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| 1.    | <b>ANYAGKÖLTSÉG</b>                 | <b>230 620</b>       | <b>207 316</b>          | <b>182 500</b>       | <b>88,03%</b>                        |
|       | Ebből:                              |                      |                         |                      |                                      |
|       | -fenntartási anyag, alkatrész       | 61 326               | 45 201                  | 25 000               | 55,31%                               |
|       | -energia                            | 148 236              | 143 843                 | 140 000              | 97,33%                               |
|       | -nyomtatvány, irodaszer             | 2 760                | 2 107                   | 2 000                | 94,92%                               |
|       | -munkaruha, szerszámköltség         | 3 350                | 2 775                   | 2 500                | 90,09%                               |
|       | -egyéb anyag költsége               | 14 948               | 13 390                  | 13 000               | 97,09%                               |
| 2.    | <b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK</b>  | <b>320 230</b>       | <b>333 008</b>          | <b>313 100</b>       | <b>94,02%</b>                        |
|       | Ebből:                              |                      |                         |                      |                                      |
|       | -javítás, karbantartás              | 15 678               | 6 035                   | 10 000               | 165,70%                              |
|       | -posta, telefon, szakkönyv          | 3 157                | 2 499                   | 2 500                | 100,04%                              |
|       | -hulladéklerakási díj               | 105 814              | 112 791                 | 110 000              | 97,53%                               |
|       | -önk-nak vagyonhasználati díj távhő | 20 000               | 20 000                  | 20 000               | 100,00%                              |
|       | -őrző-védő szolgálat                | 14 564               | 12 618                  | 7 000                | 55,48%                               |
|       | -szelektív hulladékkezel. díja      | 725                  | 661                     | 500                  | 75,64%                               |
|       | -alvállalkozói díjak                | 4 649                | 27 724                  | 15 000               | 54,10%                               |
|       | -vásárolt távhő                     | 92 537               | 87 956                  | 90 000               | 102,32%                              |
|       | -állati hull. megsemmisítés         | 1 615                | 1 706                   | 1 700                | 99,65%                               |
|       | -hirdetés, reklám                   | 2 528                | 2 145                   | 2 000                | 93,24%                               |
|       | -szoftver karbantartás              | 1 650                | 1 590                   | 1 600                | 100,63%                              |
|       | -könyvvizsgáló, jogi szakértő       | 4 155                | 4 200                   | 4 200                | 100,00%                              |
|       | -továbbképzés költsége              | 1 020                | 1 008                   | 1 000                | 99,21%                               |
|       | -társasházi közös költség           | 5 042                | 5 163                   | 5 200                | 100,72%                              |
|       | -hamvasztás, halottkezelés          | 2 006                | 2 379                   | 2 400                | 100,88%                              |
|       | -egyéb igénybevett szolg.           | 45 090               | 44 533                  | 40 000               | 89,82%                               |

|      |                                                                      |                  |                  |                  |                |
|------|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 3.   | EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGE                                        | 8 272            | 7 722            | 8 000            | 103,60%        |
|      | Ebből:                                                               |                  |                  |                  |                |
|      | -bankköltség                                                         | 4 774            | 4 281            | 4 500            | 105,12%        |
|      | -hatósági díjak                                                      | 1 410            | 1 222            | 1 200            | 98,20%         |
|      | -közművezetékadó                                                     | 0                | 0                | 0                | 0,00%          |
|      | -hulladéklerakási járulék                                            | 0                | 0                | 0                | 0,00%          |
|      | -biztosítási díjak                                                   | 2 088            | 2 219            | 2 300            | 103,65%        |
| 4.   | ELADOTT ÁRUK BESZERZÉSI ÉRTÉKE                                       | 169 241          | 129 240          | 130 600          | 101,05%        |
|      | Ebből:                                                               |                  |                  |                  |                |
|      | -temetői áruk besz. értéke                                           | 13 883           | 13 253           | 13 300           | 100,35%        |
|      | -Értékesített anyagok értéke (Hajdúkerület)                          | 860              | 401              | 0                | 0,00%          |
|      | -közvetített (továbbszámlázott) energia                              | 6 319            | 4 881            | 5 000            | 102,44%        |
|      | -távhőszolgáltatásnál továbbszámlázott víz- és csatorna              | 8 786            | 7 092            | 8 000            | 112,80%        |
|      | -gázmotorhoz továbbszámlázott földgáz                                | 139 069          | 103 360          | 104 000          | 100,62%        |
|      | -egyéb ELÁBÉ                                                         | 324              | 253              | 300              | 118,58%        |
| 5.   | KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE                                    | 33 703           | 24 156           | 14 220           | 58,87%         |
|      | Ebből:                                                               |                  |                  |                  |                |
|      | -helyi utak fenntartásához                                           | 8 228            | 0                | 0                | 0,00%          |
|      | -átvett utak karbantartásához                                        | 9 077            | 0                | 0                | 0,00%          |
|      | -szúnyogirtáshoz                                                     | 6 377            | 6 189            | 7 000            | 113,10%        |
|      | -telefon                                                             | 4 122            | 3 821            | 3 900            | 102,07%        |
|      | -ipari és rácsszemét szállításhoz lerakási díj                       | 406              | 318              | 320              | 100,63%        |
|      | -egyéb közvetített szolgáltatás                                      | 5 493            | 13 828           | 3 000            | 21,70%         |
| I.   | <b>Anyagjellegű ráfordítás összesen (1+2+3+4+5)</b>                  | <b>762 066</b>   | <b>701 442</b>   | <b>648 420</b>   | <b>92,44%</b>  |
| 6.   | BÉRKÖLTSÉG                                                           | 260 889          | 251 518          | 265 000          | 105,36%        |
| 7.   | SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉS                                     | 21 231           | 21 674           | 22 000           | 101,50%        |
| 8.   | BÉRJÁRULÉKOK                                                         | 73 770           | 69 323           | 67 300           | 97,08%         |
| II.  | <b>Személyi jellegű ráfordítások összesen (6+7+8)</b>                | <b>355 890</b>   | <b>342 515</b>   | <b>354 300</b>   | <b>103,44%</b> |
| 9.   | TERV SZERINTI ÉCS                                                    | 73 297           | 75 393           | 79 000           | 104,78%        |
| 10.  | KISÉRTÉKŰ TÁRGYI ESZK. ÉCS                                           | 6 656            | 8 193            | 5 000            | 61,03%         |
| III. | <b>Értékcsökkenés összesen (9+10)</b>                                | <b>79 953</b>    | <b>83 586</b>    | <b>84 000</b>    | <b>100,50%</b> |
| IV.  | <b>Aktivált saját teljesítmény értéke</b>                            | <b>36 733</b>    | <b>10 821</b>    | <b>0</b>         | <b>0,00%</b>   |
| A    | <b>Ktg. + ELÁBÉ + közv. + saját telj. összesen (I.+II.+III.+IV.)</b> | <b>1 161 176</b> | <b>1 116 722</b> | <b>1 086 720</b> | <b>97,31%</b>  |
|      | Egyéb ráfordítás                                                     | 36 507           | 29 517           | 30 000           | 101,64%        |
|      | Egyéb ráfordításból az adók                                          | 23 593           | 20 948           | 22 000           | 105,02%        |

|          |                                            |                  |                  |                  |                 |
|----------|--------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>B</b> | <b>Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>     | 0                | 0                | 0                | 0,00%           |
|          |                                            |                  |                  |                  |                 |
|          | <b>Költség + ráfordítás összesen (A+B)</b> | <b>1 197 683</b> | <b>1 146 239</b> | <b>1 116 720</b> | <b>97,42%</b>   |
|          | <b>Árbevétel</b>                           | <b>1 224 816</b> | <b>1 180 232</b> | <b>1 101 000</b> | <b>93,29%</b>   |
|          | <b>Adózás előtti eredmény</b>              | <b>27 133</b>    | <b>33 993</b>    | <b>-15 720</b>   | <b>- 46,24%</b> |

## **2017. évi beruházási terv**

A Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit ZRt. 2017-ben a beruházások tervezésénél ugyanazokkal a nehézségekkel szembesül, mint az előző évben. Több olyan tevékenységünk is van, amelyek további sorsa nem teljesen tisztázott. Vannak olyan elképzelések, melyek szerint a hulladékkal kapcsolatos feladatok egy része, vagy a távhőszolgáltatás is központosításra kerül. A kérdések lebegtetése folyamatos, így a tervezés igen nagy bizonytalanságot rejt magában.

Beruházási tervünkbe csak olyan feladatok végrehajtását tervezzük, melyek a biztonságos és megfelelő színvonalú munkavégzéshez, illetve szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlenül szükségesek

A temetőben tervezett új iroda és ügyféltér, valamint a kegyeleti áruk bemutatását biztosító bemutatóterem megépítését 2015-re terveztük. A telekalakítás elhúzódása miatt építési engedélyt csak 2016-ban kaptunk. Az ajánlatok bekérése után, sajnálattal állapítottuk meg, hogy az ajánlati árak messze meghaladják az általunk még elfogadhatónak ítélt mértéket. A tervek és a kivitelezés módjának újragondolása után 2017-ben szeretnénk megvalósítani a beruházást. Az ajánlatok alapján a bekerülési költséget magasabbra tervezzük a korábbinál.

A temető iroda és bemutatóterem építése:

**50.000.000 Ft.**

A központi telephelyen évek óta folyó korszerűsítés és felújítás folytatásaként, többségében saját kivitelezésben felújítjuk a porta épületét, a járműtároló szint, és egy raktárat.

A felújítás költsége:

**10.000.000 Ft.**

Fontos feladatunk az utak téli síkosság mentesítése. Az ehhez szükséges gépeink egy részét 2016-ban felújítottuk, idén a gépkocsira szerelhető sószóró teljes felújítását tervezzük.

Az eszközök felújítási költsége:

**3.000.000 Ft.**

A zöldterületek gondozása a nyári időszak egyik kiemelten fontos feladata. A fűnyírás és a keletkező nyesedék, ősszel a falevél szállítása komoly kihívás elé állítja a céget. A géppark elöregedett, gyakoriak a meghibásodások. Szükséges a folyamatos megújítás. Terveink szerint 2 db. fűnyíró és 2 db. szállítójármű beszerzése szükséges.

Az eszközök bekerülési költsége:

**24.000.000 Ft.**

A temetőben az előkészített kamerarendszer teljes kiépítését tervezzük. A Zsoldos dűlőben lévő inert lerakó és a Nádudvari úton lévő átrakó technikai védelmének kiépítésével kiváltjuk az élőerős őrzést.

A védelmi-és kamerarendszer költsége:

**7.000.000 Ft.**

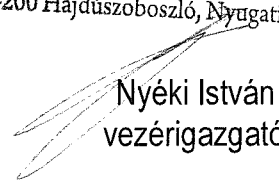
A távhőszolgáltatás támogatását az 51/2011. (IX.30.) NFM rendelet szabályozza. A rendelet szerint amennyiben az engedélyezett eredménykorlátot meghaladó támogatást kapunk, azt a rendszer fejlesztésére kell felhasználni, vagy visszafizetni.

A 2016-ban kapott támogatás eredménykorlátot meghaladó része: **20.000.000. Ft.**

A beruházásokat saját forrásból kívánjuk megvalósítani, melyre a fedezetet a korábbi évek eredménytartaléka biztosítja. Természetesen a lehetséges pályázati forrásokat kihasználjuk, de ezek hiánya nem lehet akadály a szükséges fejlesztéseknek.

Hajdúszoboszló, 2017. január 12.

**Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt.**  
4200 Hajdúszoboszló, Nyugati sor 5.



Nyéki István  
vezérigazgató