

A Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2022. évi üzleti terve

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

Az üzleti terv összeállításánál a jelenleg hatályos jogszabályok figyelembevételével terveztük a várható költségeinket és bevételeinket.

2021. évi XCIX. törvény a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról:

147.§ (1) A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020.(XII.18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 603/2020. (XII.18.) Korm. rendelet) hatálybalépésének napjától 2022. június 30. napjáig - a (3) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel –

a) a helyi önkormányzat,

b) a helyi önkormányzat által fenntartott

ba) a költségvetési szerv,

bb) nonprofit szervezet,

bc) egyéb szervezet,

c) a helyi önkormányzat többségi tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság,

d) a helyi önkormányzat többségi tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság által alapított gazdasági társaság,

e) a képviselő-testület feladatkörébe tartozó közszolgáltatás ellátására szerződéssel rendelkező, a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet által nyújtott szolgáltatásért, végzett tevékenységéért megállapított díj, az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás keretében felmerülő díj, illetve egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) mértéke nem lehet magasabb, mint az ugyanazon díjnak a 603/2020. (XII.18.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos és alkalmazandó mértéke.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szervezet a 603/2020. (XII.18.) Korm. rendelet hatálybalépésének napjától már megállapított új díjat nem vezethet be, 2022. június 30. napjáig új díjat nem állapíthat meg, meglévő díjat új kötelezeti körre nem terjeszthet ki.

(3) Nem kell alkalmazni az (1) bekezdésben foglaltakat abban az esetben, ha a felek a 603/2020. (XII.18.) Korm. rendelet hatálybalépése előtt – legalább kétéves időtartamra vagy határozatlan időre – megkötött szerződésükben számszerűsíthető módon meghatározták a díjemelés mértékét az (1) bekezdés szerinti időszak vonatkozásában.

(4) Nem kell alkalmazni az (1) bekezdésben foglaltakat abban az esetben, ha a díjemelés mértékét a díjfizetési kötelezettséget előíró jogszabály 2020. október 31. napjáig számszerűsíthető módon meghatározta.

(5) A (2) bekezdést a helyi önkormányzati tulajdonban, illetve vagyonkezelésben álló, 2020. november 4. napján vagy ezt követően létesített parkolókra vonatkozó parkolási díj tekintetében nem kell alkalmazni.

2021. évi XCIX. törvény a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról:

152.§ (1) A veszélyhelyzet ideje alatt lejáró, az állam vagy a helyi önkormányzat tulajdonában lévő lakásra kötött lakásbérleti szerződés, valamint az állami vagy önkormányzati tulajdonú helyiségre vonatkozó bérleti szerződés új pályázat kiírása nélkül a bérlet egyoldalú, a veszélyhelyzet ideje alatt - de legkésőbb a szerződés lejártának utolsó napján – megtett írásbeli nyilatkozata alapján 2022. december 31. napjáig hosszabbodik.

(2) A 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig az állam vagy helyi önkormányzat tulajdonában lévő lakás tekintetében fennálló lakásbérleti szerződés, illetve az állami vagy önkormányzati tulajdonú helyiség tekintetében fennálló bérleti szerződés tartalma nem módosítható úgy, hogy az a bérleti díj megemelését eredményezze.

(3) A 2022. december 31. napjáig esedékes bérleti díj a nemzeti vagyonról szóló törvény rendelkezéseitől eltérően korlátlanul csökkenthető.

(4) A 2022. december 31. napjáig megtett bérleti kezdeményezés esetén a bérbeadó köteles megvizsgálni a bérleti díj csökkentésének lehetőségét. Bérleti kezdeményezés hiányában az állami tulajdonosi joggyakorló és a helyi önkormányzat maga is kezdeményezheti a bérleti díj csökkentését.

(5) A (3) és (4) bekezdés szerinti bérletidíj-csökkentés gazdaságvédelmi intézkedésnek minősül, amely keretében a bérbeadó nevében eljáró személy - ideértve a szerződést ellenjegyző vagy felülvizsgáló személy is – nem vonható felelősségre a nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI.tv. 7.§-ában meghatározott előírások megsértése miatt.

(6) E § rendelkezéseit a 2020. december 18-án vagy azt megelőzően kötött, az állam vagy helyi önkormányzat tulajdonában lévő lakásra kötött lakásbérleti szerződésre, valamint az állami vagy önkormányzati tulajdonú helyiségekre vonatkozó bérleti szerződésre kell alkalmazni.

703/2021.(XII.15.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról:

2.§ (1) A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alaphér kötelező legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén 2022. január 1-jétől havi bér alkalmazása esetén 200 000 Ft, hetibér alkalmazása esetén 45 980 Ft forint, napibér alkalmazása esetén 9200 forint, órabér alkalmazása esetén 1150 Ft.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottaktól eltérően a legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló részére alaphérként megállapított garantált bérminimum a teljes munkaidő teljesítése esetén 2022. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 260 000 forint, hetibér alkalmazása esetén 59 780 forint, napibér alkalmazása esetén 11 960 forint, órabér alkalmazása esetén 1495 forint.

(3) Teljesítménybérézésnél a teljesítménykövetelmények százszázalékos és a teljes munkaidő teljesítése esetén a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló havi munkabérének (tisztá teljesítménybér, illetve garantált bér és teljesítménytől függő mozgóbér együttes)

a) az (1) bekezdés szerinti kötelező legkisebb összege 2022. január 1-jétől 200 000 forint,

b) a (2) bekezdés szerinti garantált bérminimum összege 2022. január 1-jétől 260 000 forint.

51/2011. (IX.30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatási támogatásról

Hajdúszoboszló város önkormányzatának rendelete a 2022. évi költségvetésről

A fenti jogszabályok döntően határozzák meg az üzleti terv mozgásterét, hiszen a bevételeink jelentős része jogszabályok által meghatározott.

A hulladék gyűjtés-szállítás, a távhőszolgáltatás és az önkormányzat megrendelésére végzett városüzemeltetési feladatok teszik ki a tevékenységünk nagy részét és biztosítják a bevételeink több, mint 50%-át.

A 2021. évi XCIX. tv. 147.§-a szerint 2022. június 30. napjáig nincs módunk az általunk nyújtott szolgáltatások díjainak emelésére. Ez vonatkozik esetünkben a parkolási díjakra, a temetkezési díjakra, az állati hulladékok átvételére vonatkozó díjakra is.

Ugyanezen jogszabály 152.§-a pedig 2022. december 31. napjáig megtiltja az állami, vagy önkormányzati tulajdonú helyiségek bérleti díjának emelését.

A távhőszolgáltatási támogatásról szóló rendelet kimondja, hogy a szolgáltatásért kapott támogatás, valamint a beszedett díj együttesen nem eredményezhet az üzemeltetett eszközérték 2%-nál nagyobb nyereséget.

Az önkormányzat által biztosított városüzemeltetési feladatok ellátását szolgáló fedezet ugyan növekedett, de a növekmény nem fedezi a bérek és az egyéb anyagok árának emelkedését sem. A 2022. évre előirányzott fedezet még így is elmarad a 2020-ban biztosított fedezettől.

Az üzleti terv összeállításának főbb szempontjai:

1. A bevételek és kiadások körültekintő tervezése
2. A folyamatos likviditás biztosítása
3. A szolgáltatások színvonalának biztosítása
4. Az eredményes működés 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, de még elégséges szinten tartjuk.

A tervezéskor bevételeinket a bevezetőben említettek messzemenő figyelembevételével, az óvatos tervezés elvének szem előtt tartásával terveztük meg. Kiadásainkat a szolgáltatások nyújtásához szükséges szinten a már látható, vagy év közben várható változások figyelembevételével terveztük.

Kiadásaink tervezésénél fontos szempont volt:

1. A villamos energia beszerzési árának 100%-os emelkedése
2. Az üzemanyag árának folyamatos emelkedése
3. A gázenergia árának 30%-os emelkedése
4. A dolgozóinknak biztosítani kell a törvényi előírás szerinti béremelést, valamint ezen túlmenően a bérfeszültségek elkerülése érdekében összességében minimum 10 % béremelést kívánunk végrehajtani.

5. A Képviselő-testület által elfogadott költségvetésben bizonyos feladatok az eddigiektől nagyobb volumenben kerültek meghatározásra, melyeknek jelentős dologi és bérjellegű kiadás növelő hatása lesz.

A fentebb részletezett szempontok figyelembevételével a Hajdúszoboszlói Nonprofit ZRt. 2022.évben a következő bevételekkel és kiadásokkal számol.

tervezett árbevétele:	1 529 030 eFt.
a tervezett költségek:	1 512 200 eFt.
a tervezett eredmény:	16 830 eFt.

A Hajdúszoboszlói Nonprofit ZRt. 2022. évi árbevételi terve

	Tevékenységek megnevezése	2020. évi tény (eFt)	2021. évi várható (eFt)	2022. évi terv (eFt)	2022. évi terv/2021. évi várható
I.	ALAPTEVÉKENYSÉGEK				
1.	Ingatlan és házkezelési feladatok				
	Önkorm. lakások bérbeadása	10 833	10 663	10 600	99,41%
	Üzlethelyiségek és garázsok bérbeadása	33 574	30 784	32 000	103,95%
	Központi fűtés	2 591	2 649	2 650	100,04%
	Ing.érték. és tör.l.részlet kez.	38	32	20	62,50%
	1. összesen	47 036	44 128	45 270	102,59%
2.	Közterületek tisztántartása	52 756	44 297	47 244	106,65%
3.	Inert hulladéklerakó üzem.	24 171	21 303	21 000	98,58%
4.	Hulladékgyűjtés, kezelés				
	DHK Kft-től kapott szolg. Díj	189 440	232 076	250 000	107,72%
	Zöldhulladék kezelés	9 780	11 597	11 600	100,03%
	4. összesen	199 220	243 673	261 600	107,36%
5.	Temető szolgáltatás				
	Temető fenntartás	14 168	14 675	14 500	98,81%
	Temetkezési szolgáltatás	30 758	39 593	48 000	121,23%
	Tem. kellék értékesítése	30 382	35 379	36 000	101,76%
	Ravatalozó	2 997	3 637	4 000	109,98%
	Ebesi temetés	3 343	4 084	4 500	110,19%
	5. összesen	81 648	97 368	107 000	109,89%

6.	Távhőtermelés és szolgáltatás				
	Távhőszolgáltatás	201 004	202 789	202 000	99,61%
	Távhőtermelés				
	Gázmotor	1 560	1 560	1 560	100,00%
	Távhőtámogatás (egyéb bevételek)	86 507	87 099	140 000	160,74%
	Gázmotorhoz ért. földgáz (ELÁBÉ)	97 325	194 900	279 000	143,15%
	6. összesen	386 396	486 348	622 560	128,01%
7.	Egyéb városüzemeltetés				
	Belvízelv., belvízrendezés	24 803	23 622	23 622	100,00%
	Helyi utak fenntartása	23 622	12 637	19 685	155,77%
	Zöldterületek gondozása	87 047	70 866	73 228	103,33%
	Fásítás	2 307	3 795	4 330	114,10%
	Allergén növények irtása	2 756	2 753	2 756	100,11%
	Bihari úti hulladéklerakó karbantartása	1 654	866	1 654	190,99%
	Állateü. Feladatok	16 138	16 879	16 500	97,75%
	Szúnyoggyérítés	4 545	7 912	7 087	89,57%
	Szökőkút üzemeltetés	3 150	5 321	4 330	81,38%
	Harangház üzemeltetése	787	787	787	100,00%
	Zászlózás	1 575	1 575	1 575	100,00%
	Utcabútorok kihelyezése, javítása	1 000	1 205	1 575	130,71%
	Utcanevtáblák kihelyezése, pótlása	637			
	Piacok, vásárok	10 514	10 350	10 000	96,62%
	Parkolók üzemeltetése	35 987	44 522	60 000	134,76%
	Játszóterek karbantartása	6 299	4 785	4 700	98,22%
	Illegális hulladéklerakók felszámolása	1 181	787	1 181	150,06%
	Illegális hulladéklerakók felszámolása (pályázat)	0	4 897	1 574	32,14%
	Szent I. park őrzése	2 290	1 575	1 969	125,02%
	Fakivágás, faállomány gond.	4 567		3 937	
	Átvett utak üzemeltetése	35 493	15 914	15 906	99,95%
	Jelzőlámpák üzemeltetése	2 834	2 147	2 150	100,14%
	Forgalmi rend felülvizsgálat, kilátási háromszög	1 000	1 000	1 000	100,00%
	Önk-i telkek karbantartása	3 045	2 964	3 543	119,53%
	Nyilvános WC üzemeltetése	4 000	4 317	5 118	118,55%
	Kerékpárutak kaszálása	5 512	5 512	5 512	100,00%

	Csapadékvíz-ellát. Rendszer kötrása, karbantartása	7 824	1 617	3 937	243,48%
	Közüvilágítás	20 018	20 979	20 500	97,72%
	Díszkivilágítás	4 724	4 725	4 724	99,98%
	Falevél elszállítása (gally is)	2 441		2 362	
	Zárt csapadékvízrend. mosatása	3 937	3 780	3 937	104,15%
	Kiemelt sírok gondozása	236	228	787	
	Öntözörendszer fenntartása	2 756	787	787	100,00%
	Jégpálya üzemeltetés	6 139	5 223	8 000	153,17%
	Buszváró építés-bontás		5 807	1 430	24,63%
	Járdaépítés		12 503		0,00%
	START munkaprogram		5 847		0,00%
	Önkormányzati lakások felújítása		7 413		0,00%
	Egyéb önk-i feladatok	9 073	3 490		0,00%
	Szabadidő park üzemeltetése	10 236	6 692	6 500	97,13%
	7. összesen	350 127	326 079	326 683	100,19%
I.	ALAPTEV. ÖSSZESEN	1 141 354	1 263 196	1 431 357	113,31%
II.	EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK, SZOLGÁLTATÁSOK				
8.	Telephely hasznosítás	4 341	4 863	4 900	100,76%
9.	Tárgyi eszköz bérbeadás	189	203	200	98,52%
10.	Bérmunkák, egyéb szolgált.	26 896	26 343	23 543	89,37%
11.	Továbbértékesítésre vásárolt energia, telefon, víz	23 080	23 242	23 000	98,96%
12.	Reklámfelület bérbeadása	220	90	0	0,00%
13.	Konténeres egyéb hulladékszállítás (ipari)	14 776	20 236	20 000	98,83%
14.	Egyéb bevétel (távhő támogatás nélkül)	26 683	26 599	26 000	97,75%
15.	Pénzügyi műveletek bevétele	32	31	30	96,77%
II.	EGYÉB TEV. ÖSSZESEN	96 217	101 607	97 673	96,13%
A.	ÖSSZESEN (I. + II.)	1 237 571	1 364 803	1 529 030	112,03%

**A városüzemeltetési feladatokhoz az önkormányzat költségvetésében
szereplő előirányzatok (eFt)**

Tevékenység	2021.	2022.
Közterületek tisztántartása	44 297	47 244
Törmeléklerakó üzemeltetésre támogatás	20 748	15 748
Belvízelvezetés, fenntartás	23 622	23 622
Zöldterületek gondozása	70 866	73 228
Állategészségügyi feladatok ellátása	15 748	15 748
Szúnyoggyérítés, rágcsálóirtás	5 512	7 087
Szent I. park és Mátyás k. s. vagyonőrzés	1 575	1 968
Helyi utak fenntartása	19 685	19 685
Zászlózás, ünnepségek rendezése	1 500	1 500
Allergén növények irtása	2 756	2 756
Rekultivált hulladéklerakó fenntartása, kaszálása	1 654	1 654
Játszótér karbantartás	7 000	7 874
Szökőkút karbantartás	4 330	4 330
Utcabútorok javítása, karbantartása	1 270	1 575
Kilátási háromszögek biztosítása	1 000	1 000
Faállomány gondozása	0	3 937
Illegális hulladéklerakó felszámolása	1 181	2 756
Önk. ingatlanok karbantartása, kaszálása	2 362	3 543
Átvett utak fenntartása	15 914	15 905
Harangház üzemeltetés	787	787
Jelzőlámpák üzemeltetése	3 000	4 330
Közterületi falevél elszállítása	0	2 362
Közüvilágítás	21 000	21 000
Díszkivilágítás	4 724	4 724
Kerékpárutak fenntartása	5 512	5 512
Zárt csapadékvíz elvezető mosatása	3 937	3 937
Védett sírok gondozása	236	787
Öntözőrendszerek üzemeltetése	787	787
Jégpálya üzemeltetés 3 hónap	6 139	8 000
Nyilvános illemhely	5 118	5 118
Szabadidőpark üzemeltetése	6 500	6 500
Összesen:	298 760	315 004

A 2022. 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.

2022. évi eredményterv (tevékenységenként)

	Tevékenységek megnevezése	2022. évi terv bevétel (eFt)	2022. évi terv költség (eFt)	2022. évi tervezett eredmény (eFt)
I.	ALAPTEVÉKENYSÉGEK			
1.	Ingtalan és házkezelési feladatok			
	Önkorm. lakások bérbeadása	10 600	12 600	-2 000
	Üzlethelyiségek és garázsok bérbeadása	32 000	17 500	14 500
	Központi fűtés	2 650	4 650	-2 000
	Ing.érték. és törl.részlet kez.	20	60	-40
	1. összesen	45 270	34 810	10 460
2.	Közterületek tisztántartása	47 244	53 244	-6 000
3.	Inert hulladéklerakó üzem.	21 000	21 000	0
4.	Hulladékgyűjtés, kezelés			
	DHK Kft-től kapott szolg. Díj	250 000	235 000	15 000
	Zöldhulladék kezelés	11 600	16 100	-4 500
	4. összesen	261 600	251 100	10 500
5.	Temető szolgáltatás			
	Temető fenntartás	14 500	29 500	-15 000
	Temetkezési szolgáltatás	48 000	55 000	-7 000
	Tem. kellék értékesítése	36 000	17 500	18 500
	Ravatalozó	4 000	2 200	1 800

	Ebesi temetés	4 500	6 700	-2 200
	5. összesen	107 000	110 900	-3 900
6.	Távhőtermelés és szolgáltatás			
	Távhőszolgáltatás	202 000	72 000	130 000
	Távhőtermelés		277 000	-277 000
	Gázmotor	1 560	760	800
	Távhőtámogatás (egyéb bevétel)	140 000	0	140 000
	Gázmotorhoz ért. földgáz (ELÁBÉ)	279 000	279 000	0
	6. összesen	622 560	628 760	-6 200
7.	Egyéb városüzemeltetés			
	Belvízelv., belvízrendezés	23 622	26 622	-3 000
	Helyi utak fenntartása	19 685	22 685	-3 000
	Zöldterületek gondozása	73 228	79 228	-6 000
	Fásítás	4 330	4 330	0
	Allergén növények irtása	2 756	2 756	0
	Bihari úti hulladéklerakó karbantartása	1 654	1 654	0
	Állateü. Feladatok	16 500	16 000	500
	Szúnyoggyérítés	7 087	6 587	500
	Szökőkút üzemeltetés	4 330	4 330	0
	Harangház üzemeltetése	787	787	0
	Zászlózás	1 575	1 575	0
	Utcabútorok kihelyezése, javítása	1 575	1 575	0
	Piacok, vásárok	10 000	15 500	-5 500
	Parkolók üzemeltetése	60 000	20 000	40 000
	Játszóterek karbantartása	4 700	4 700	0
	Illegális hulladéklerakók felszámolása	1 181	1 181	0
	Illegális hulladéklerakók felszámolása (pályázat)	1 574	1 374	200
	Szent I. park őrzése	1 969	1 969	0
	Fakivágás, fa állomány gond.	3 937	3 937	0
	Átvett utak üzemeltetése	15 906	15 906	0
	Jelzőlámpák üzemeltetése	2 150	2 150	0
	Forgalmi rend felülvizsgálat, kilátási háromszög	1 000	1 000	0
	Önkormányzati telkek karbantartása	3 543	3 543	0
	Nyilvános WC üzemeltetése	5 118	4 918	200
	Kerékpárutak kaszálása	5 512	5 512	0
	Csapadékvízelv. kotrása, karb.	3 937	3 937	0
	Közvilágítás	20 500	16 000	4 500
	Díszkivilágítás	4 724	4 724	0

	Falevél elszállítása (gally is)	2 362	2 362	0
	Zárt csapadékvízrend. mosatása	3 937	3 937	0
	Kiemelt sírok gondozása	787	787	0
	Öntözőrendszer fenntartása	787	787	0
	Jégpálya üzemeltetés	8 000	8 000	0
	Buszváró bontás-építés	1 430	1 430	0
	Szabadidő park üzemeltetése	6 500	6 000	500
	7. összesen	326 683	297 783	28 900
I.	ALAPTEV. ÖSSZESEN	1 431 357	1 397 597	33 760
II.	EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK, SZOLGÁLTATÁSOK			
8.	Telephely hasznosítás	4 900	1 900	3 000
9.	Herman Ottó utca 2 fenntartása	0	2 500	-2 500
10.	Tárgyi eszköz bérbeadás	200	0	200
11.	Bérmunkák, egyéb szolgált.	23 543	27 303	-3 760
12.	Továbbértékesítésre vásárolt energia, telefon, víz	23 000	23 000	0
13.	Reklámfelület bérbeadása	0	200	-200
14.	Konténeres egyéb hulladékszállítás (ipari)	20 000	25 900	-5 900
15.	Egyéb bevétel/ráfordítás	26 000	33 500	-7 500
16.	Pénzügyi műveletek	30	300	-270
II.	EGYÉB TEV. ÖSSZESEN	97 673	114 603	-16 930
A.	ÖSSZESEN (I. + II.)	1 529 030	1 512 200	16 830

2022. ÉVI KÖLTSÉG-EREDMÉNY TERV (költség nemenként)

S.sz.	Költségnem megnevezése	2020. évi tény (eFt)	2021. évi várható (eFt)	2022. évi terv (eFt)	2022. évi terv/2021 . évi várható
1.	ANYAGKÖLTSÉG	206 601	216 531	275 300	127,14%
	ebből:				
	fenntartási anyag, alkatrész	32 041	35 214	32 000	90,87%
	energia	144 734	139 777	200 000	143,09%
	nyomtatvány, irodaszer	1 637	1 640	1 700	103,66%
	munkaruha, szerszámköltség	5 811	6 561	6 600	100,59%
	egyéb anyag költsége	22 378	33 339	35 000	104,98%
2.	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK	232 239	257 733	272 020	105,54%
	ebből:				
	javítás, karbantartás	16 893	26 851	30 000	111,73%
	posta, telefon, szakkönyv	3 680	3 962	4 200	106,01%
	hulladéklerakási díj	5 595	8 029	8 500	105,87%
	önk-nak vagyonhasználati díj távhő	20 000	20 000	20 000	100,00%
	őrző-védő szolgálat	14 290	13 152	10 000	76,03%
	szelektív hulladékkezelés díja	0			
	alvállalkozói díjak	57 985	23 567	18 000	76,38%
	vásárolt távhő	56 004	89 472	115 320	128,89%
	állati hulladék megsemmisítés	843	881	900	102,16%
	hirdetés, reklám	1 551	1 344	1 200	89,29%
	szoftver karbantartás	1 685	2 529	2 600	102,81%
	könyvvizsgáló, jogi szakértő	5 820	4 157	4 500	108,25%
	továbbképzés költsége	421	223	300	134,53%
	társasházi közös költség	7 006	7 615	8 000	105,06%
	hamvasztás, halottkezelés	3 342	4 597	5 000	108,77%
	egyéb igénybevett szolg.	37 124	51 354	43 500	84,71%
3.	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGE	9 022	9 741	10 150	104,20%
	ebből:				
	bankköltség	5 154	4 938	5 200	105,31%
	hatósági díjak	716	1 377	1 350	98,04%
	biztosítási díjak	3 152	3 426	3 600	105,08%

4.	ELADOTT ÁRUK BESZERZÉSI ÉRTÉKE	129 321	228 214	314 200	137,68%
	ebből:				
	temetői áruk besz. értéke	15 298	17 264	19 000	110,06%
	közvetített (továbbszámlázott) energia	8 167	8 001	8 000	99,99%
	távhőszolgáltatásnál továbbszámlázott víz- és csatorna	8 169	7 622	7 800	102,34%
	gázmotorhoz továbbszámlázott földgáz	97 325	194 900	279 000	143,15%
	egyéb ELÁBÉ	362	427	400	93,68%
5.	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE	12 874	17 883	17 100	95,62%
	ebből:				
	helyi utak fenntartásához	382	597	600	100,50%
	szúnyoggyérítéshez	3 114	6 416	6 500	101,31%
	telefon	6 527	6 916	7 000	101,21%
	ipari és rácsszemét szállításhoz lerakási díj	604	473	500	105,71%
	egyéb közvetített szolgáltatás	2 247	3 481	2 500	71,82%
I.	Anyagjellegű ráfordítás összesen (1+2+3+4+5)	590 057	730 102	888 770	121,73%
6.	BÉRKÖLTSÉG	371 863	390 809	420 000	107,47%
7.	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉS	5 099	6 668	4 500	67,49%
8.	BÉRJÁRULÉKOK	61 927	62 425	57 600	92,27%
II.	Személyi jellegű ráfordítások összesen (6+7+8)	438 889	459 902	482 100	104,83%
9.	TERV SZERINTI ÉCS	86 444	88 152	89 530	101,56%
10.	KISÉRTÉKŰ TÁRGYI ESZK. ÉCS	6 700	7 157	5 000	69,86%
III.	Értékcsökkenés összesen (9+10)	93 144	95 309	94 530	99,18%
IV.	Aktivált saját teljesítmény értéke	196	2 927	0	0,00%
A	Ktg. + ELÁBÉ + közv. + saját telj. összesen (I.+II.+III.+IV.)	1 121 894	1 282 386	1 465 400	114,27%
	Egyéb ráfordítás	50 544	46 475	46 500	100,05%
	Egyéb ráfordításból az adók	35 473	42 918	43 000	100,19%
B	Pénzügyi műveletek ráfordításai	337	298	300	100,67%
	Költség + ráfordítás összesen (A+B)	1 172 775	1 329 159	1 512 200	113,77%
	Árbevétel	1 238 188	1 364 803	1 529 030	112,03%
	Adózás előtti eredmény	65 413	35 644	16 830	47,22%

A fentiek alapján a 2022. évre tervezett bevételek és költségek figyelembevételével a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit ZRt 16.830 eFt adózás előtti eredményt tervez.

Társaságunk a tárgyévben a kis értékű tárgyi eszközök beszerzésén kívül más beruházást nem tervez.

Hajdúszoboszló, 2022. március 9.

Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt.
4290 Hajdúszoboszló, Nyugati sor 5.

Nyéki István
vezérigazgató