

Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit ZRt

4200 Hajdúszoboszló, Nyugati sor 5.

Telefon: 52/557-400

Ügyiratszám: HSZ/3317/2020. A 2020. február 20-i képviselő testületi ülés jegyzőkönyvének melléklete	Előterjesztő:	Nyéki István vezérigazgató
	Ellenőrizte:	
	Megtárgyalja:	Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Városfejlesztési és Műszaki Bizottság

ELŐTERJESZTÉS
a Hajdúszoboszlói Nonprofit ZRt. 2020. évi üzleti és beruházási
tervéről

Tisztelt Képviselő-testület!**Tisztelt Bizottságok!**

A Képviselő-testület 2020. évi munkatervének megfelelően a Hajdúszoboszlói Nonprofit ZRt. elkészítette a 2020. 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.

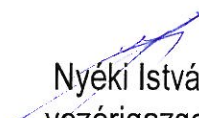
Határozati javaslat:

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a tulajdonosi jogok gyakorlója a Hajdúszoboszlói Nonprofit ZRt. 2020. évi üzleti és beruházási tervét elfogadja.

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

Hajdúszoboszló, 2020. február 07.

Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt.
4200 Hajdúszoboszló, Nyugati sor 5.


Nyéki István
vezérigazgató

A Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2020. 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.

A távhőszolgáltatás díjai nem változtak, azok növelésére nincs lehetőség.

2020-ban a hulladékgyűjtés-szállításért alvállalkozói díjat kapunk, amely fedezetet kell, hogy nyújtson a felmerülő költségeinkre.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata a már elfogadott költségvetésében az általa megrendelt feladatok fedezetét biztosította. 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.
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 jelentős emelkedése.
2. A dolgozóinknak biztosítani kell a törvényi előírás szerinti béremelést, valamint ezen túlmenően a bérfeszültségek elkerülése érdekében összességében 10 % béremelést kívánunk végrehajtani.
3. 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. 2020.évben a következő bevételekkel és kiadásokkal számol.

tervezett árbevétele:	1 216 400 eFt.
a tervezett költségek:	1 211 400 eFt.
a tervezett eredmény:	5 000 eFt.

2020. évi árbevételi terv

Az árbevétel tevékenységenkénti ismertetése

1. Ingatlan és házkezelési feladatok

A bérleményszolgáltatás, az önkormányzati tulajdonú lakás és nem lakás célú ingatlanok kezelését foglalja magában. A lakások bérleti díj bevételeinek emelkedése nem várható, hiszen a rendeletben meghatározott díjak nem változtak. Csökkenti bevételeinket az a tény, hogy a korábban elfogadott koncepcióban meghatározottak szerint a leromlott állagú lakások szanálásra kerülnek. A nem lakás célját szolgáló ingatlanok bérbeadásából származó bevételeink szinten tarthatóak.

Tervezett árbevétel: 47 470 eFt.

2. Köztisztasági feladatok

A közterületek tisztántartásának bevételeit Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának költségvetése a korábbi évekhez képest érzékelhetően megemelte. A feladat végzése kiemelten kezelt cégünknel, hiszen mind a városlakók, mind az idelátogató vendégek alapvető elvárása a közterületeink megfelelő tisztántartása. A megemelt finanszírozás lehetőséget biztosít arra, hogy a gépi úttisztítás olyan területekre is kiterjesszük, ahol eddig nem végeztünk ilyen feladatot. Amennyiben lehetőségünk lesz a kézi úttisztítók létszámát növeljük, ezzel is tovább javítva a közterületek állapotát.

Tervezett árbevétel: 52 756 eFt.

3. Inert hulladéklerakó üzemeltetése

Az inert lerakó üzemeltetése alapvető fontosságú annak érdekében, hogy a keletkező építési-bontási törmelék rendezetten kerüljön lerakásra. Korábban az önkormányzat ennek teljes költségét biztosította, de a lerakási járulék bevezetése óta csak támogatást nyújt az üzemeltetéshez és a szállítóknak fizetniük kell a lerakni kívánt törmelék után. A díjfizetés bevezetése jelentősen csökkentette a szállított mennyiséget. A lerakóra szállított hulladék mennyiségének csökkenése megállt, sőt kismértékű emelkedést mutat. A lerakásért fizetendő díj nem fedezi a felmerülő költségeinket, így a működéshez szükséges az önkormányzat támogatása. Ez a költségvetésben rendelkezésre áll.

Tervezett árbevétel: 15 748 eFt.

4. Hulladékkezelés

A hulladékgyűjtés-szállítás 2020-ban is alvállalkozói szerződés keretében végzett feladatunk.

Az ellátandó feladat volumene és tartalma nem változott, a korábban megszokott rend szerint és ugyanabban a terjedelemben végezzük a feladatot.

Az alvállalkozói szerződésünk szerinti díjazás fedezetet kell hogy nyújtson a felmerülő összes költségünkre. Amennyiben ez megvalósul, úgy a szolgáltatás jó színvonalon, folyamatosan ellátható. Ehhez nagy segítséget jelent a 2018-ban üzemeltetésre átadott 3 db új jármű, melyek közül 2 db konténerszállító, 1 db pedig tömörítő gyűjtőjármű.

2020-ban kiemelt figyelmet kívánunk fordítani a lakótelepi konténerben gyűjtött hulladékok szükség szerinti gyakoriságú elszállítására. A helyi rendelet előírásainak a társasházak részéről történő messzemenő betartása esetén megszüntethető a konténerek környékének gyakran tapasztalható rendezetlen állapota.

Tervezzük a szelektív gyűjtés átállítását a zsákos gyűjtésről a gyűjtőedényzetben történő gyűjtésre. Az ehhez szükséges mennyiségű edényzet rendelkezésünkre áll.

Tervezett árbevétel: 159 000 eFt.

5. Temetőszolgáltatás

A temetőszolgáltatás árbevétele három jelentősebb tételből tevődik össze:

- a temető fenntartás bevétele az értékesített és újraváltott sírhelyek díjából származik. Ennek tervezése sok bizonytalanságot rejt, hiszen előre nem tervezhető a temetések módja és helye.
- a temetkezési szolgáltatás díjainak infláció körüli emelésével számolunk.
- a kegyeleti áruk értékesítésének bevételeit az előző év szintjén tervezzük, mert nem alkalmazunk áremelkedést.

A tervezett árbevételt a temetések számának és módjának változása nélkül kalkuláltuk.

Tervezett árbevétel: 83 700 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 támogatással megnövelt bevétel sem biztosítja a fedezetet a költségeinkre.

Tervezett árbevétel: 401 180 eFt.

7. Egyéb városüzemeltetési feladatok

Cégünk tevékenységének fontos részét képezi a városüzemeltetési feladatok ellátása.

Idetartozik:

1. belvízelvezetés és belvízcsatorna fenntartás
2. helyi és átvett utak fenntartása, üzemeltetése
3. zöldterületek gondozása
4. állategészségügyi feladatok ellátása
5. szúnyoggyérítés és rágcsálóirtás
6. piac üzemeltetése
7. olyan építési és felújítási feladatok, melyekkel az Önkormányzat megbízza cégünket.
8. kerékpárutak karbantartása
9. parkolók üzemeltetése
10. közvilágítás és díszvilágítás üzemeltetése
11. jégpálya üzemeltetése
12. játszóterek karbantartása
13. Szabadidő park üzemeltetése

A fenti feladatok ellátásának finanszírozására elsősorban az Önkormányzat költségvetése nyújt fedezetet. Az elfogadott rendelet szerint a finanszírozás az elvégzendő feladatokkal arányosan történik. Várhatóan tevékenységeink költségére fedezetet nyújtanak bevételeink.

Tervezett árbevétel: 384 827 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)

A rendkívüli bevételként nyilvántartott (fejlesztési támogatásból megvalósított beruházások amortizációja) összegek az egyéb bevétel sorban jelennek meg.

A lekötött pénzeszközök után kapott bevétellel nem számolunk, hiszen a készpénzállomány jelentősen lecsökkent.

Tervezett árbevétel: 71 719 eFt.

A fentiek alapján megállapítható, hogy a 2020. 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: **1 216 400 eFt.**

A Hajdúszoboszlói Nonprofit ZRt. 2020. évi árbevételi terve

	Tevékenységek megnevezése	2018. évi tény	2019. évi várható (eFt)	2020. évi terv (eFt)	2020. évi terv/2019. évi várható (%)
I.	ALAPTEVÉKENYSÉGEK				
1.	Ingtalan és házkezelési feladatok				
	Önkorm. lakások üzem.	10 998	10 630	10 000	94,07
	Önkorm. Üzlethelyiségek és garázsok üzemeltetése	18 238	20 118	20 000	99,41
	Zrt tulajdonában levő üzlethelyiségek üzem.	14 329	15 369	15 000	97,60
	Központi fűtés	2 401	2 425	2 450	101,03
	Ing.érték. és törl.részlet kez.	25	44	20	45,45
	1. összesen	45 991	48 586	47 470	97,70
2.	Közterületek tisztántartása	44 297	44 297	52 756	119,10
3.	Inert hulladéklerakó üzem.	13 205	19 071	15 748	82,58
4.	Hulladékgyűjtés, kezelés				
	NHKV Zrt-től szolgáltatási díj		0		
	DHK Kft-től kapott szolg. Díj	172 449	116 836	150 000	128,39
	DHK, zöldhulladék kezelés	8 238	9 887	9 000	91,03
	4. összesen	180 687	126 723	159 000	125,47
5.	Temető szolgáltatás				
	Temető fenntartás	16 098	20 091	20 000	99,55
	Temetkezési szolgáltatás	26 287	27 594	28 000	101,47
	Tem. kellék értékesítése	28 053	29 279	30 000	102,46
	Ravatalozó	3 286	2 725	2 700	99,08
	Ebesi temetés	1 905	3 012	3 000	99,60
	5. összesen	75 629	82 701	83 700	101,21
6.	Távhőtermelés és szolgáltatás				
	Távhőszolgáltatás	203 262	198 061	200 000	100,98
	Távhőtermelés		0	0	
	Gázmotor	920	1 187	1 180	99,41
	Távhőtámogatás (egyéb bevétel)	81 438	100 846	100 000	99,16
	Gázmotorhoz ért. földgáz (ELÁBÉ)	121 689	99 522	100 000	100,48
	6. összesen	407 309	399 616	401 180	100,39
7.	Egyéb városüzemeltetés				
	Belvízelv., belvízrendezés	23 622	23 824	23 824	100,00
	Helyi utak fenntartása	23 622	17 559	23 622	134,53
	Zöldterületek gondozása	49 606	57 480	82 480	143,49
	Fásítás	0	0	3 937	0,00

Allergén növények irtása	2 756	2 756	2 756	100,00
Bihari úti hulladéklerakó karbantartása	1 500	1 654	1 654	100,00
Állateü. Feladatok	14 195	17 242	17 200	99,76
Szűnyogírtás	8 740	9 843	9 843	100,00
Szökőkút üzemeltetés	2 520	2 520	3 150	125,00
Harangház üzemeltetése	472	787	787	100,00
Zászlózás	1 575	2 362	1 575	66,68
Utcabútorok javítása	1 000	1 000	1 000	
Utcanevtáblák kihelyezése, pótlása	643	0	787	
Piacok, vásárok	13 564	12 533	12 500	99,74
Parkolók üzemeltetése	51 943	67 148	60 000	89,35
Játszóterek karbantartása	5 906	6 200	6 929	111,76
Utcabútorok kihelyezése	0	8 316	0	0,00
Illegális hulladéklerakók felszámolása	1 181	1 181	1 181	100,00
Szent I. park őrzése	1 300	1 300	1 575	121,15
Fakivágás	3 386	4 567	4 567	100,00
Átvett utak üzemeltetése	23 622	15 914	23 622	148,44
Jelzőlámpák üzemeltetése	3 150	2 835	4 330	152,73
Forgalmi rend felülvizsgálat, kilátási háromszög	1 000	1 000	1 000	100,00
Önk. részére egyéb szolgáltatások		1 481	1 000	67,52
Önk-i telkek karbantartása	3 969	2 362	2 362	100,00
Nyilvános WC üzemeltetése	3 150	5 233	5 118	97,80
Kerékpárutak kaszálása	2 756	3 937	5 512	140,01
Csapadékvízelv. Rendszer karb. (belvízépítés)	6 220	4 616	6 220	134,75
Közüvilágítás	19 409	20 533	21 000	102,27
Díszkivilágítás	4 724	4 724	6 299	133,34
Közüvilágítás bővítése	0	3 841	0	0,00
Falevél elszállítása	866	866	866	100,00
Zárt csapadékvízrend. mosatása	3 937	3 937	3 937	100,00
Padkarendezés	3 543	3 543	3 543	100,00
Kiemelt sírok gondozása	787	787	787	100,00
Öntözőrendszer fenntartása	1 575	0	3 543	0,00
jégpálya üzemeltetése	14 017	6 679	12 711	190,31
kutyakenel korszerűsítés			500	
belvíz és járdaépítés		22 520		
Szabadidőcentrum kiv.		83 981		
kutyafuttató építése		5 276		
Zöldségpiac felújítása		55 118		
Szabadidő park üzemeltetése		6 063	12 598	207,78
Csónakázó tó sétány kial.		2 242		
Csónakázó tó sétány vill. kial.		1 978		

	Halasi Fekete P. Tér park		18 813		
	Játszótér kialakítás		8 976		
	Szabadtéri színpad üzemeltetése		3 701	10 512	284,03
	7. összesen	300 256	529 228	384 827	72,71
I.	ALAPTEV. ÖSSZESEN	1 067 374	1 250 222	1 144 681	91,56
II.	EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK, SZOLGÁLTATÁSOK				
1.	Telephely hasznosítás	3 687	3 900	3 900	100,00
2.	Tárgyi eszköz bérbeadás	181	178	250	140,45
3.	Bérmunkák, egyéb szolgált.	97 922	33 948	25 049	73,79
4.	Továbbértékesítésre vásárolt energia, telefon, víz	19 837	21 156	21 000	99,26
5.	Reklámfelület bérbeadása	725	726	500	68,87
6.	Konténeres egyéb hulladékszállítás (ipari)	9 630	10 502	10 000	95,22
7.	Egyéb bevétel (távhő támogatás nélkül)	15 592	20 433	11 000	53,83
8.	Pénzügyi műveletek bevétele	5 631	27	20	74,07
II.	EGYÉB TEV. ÖSSZESEN	153 205	90 870	71 719	78,92
A.	ÖSSZESEN (I. + II.)	1 220 579	1 341 092	1 216 400	90,70

**A Hajdúszoboszlói Nonprofit ZRt. 2020. évi üzleti tervében szereplő Önkormányzat által
biztosított bevételek**

Tevékenység	2019.	2020.
Közterületek tisztántartása	44 297	52 756
Törmeléklerakó üzemeltetésre támogatás	15 748	15 748
Belvízelvezetés, fenntartás	23 622	23 622
Zöldterületek gondozása	57 480	82 480
Állategészségügyi feladatok ellátása	15 748	17 200
Szúnyoggyérítés, rágcsálóirtás	9 843	9 843
Szent I. park és Mátyás k. s. vagyonőrzés	1 300	1 575
Helyi utak fenntartása	17 559	23 622
Zászlózás, ünnepségek rendezése	2 362	1 575
Allergén növények irtása	2 756	2 756
Rekultivált hulladéklerakó fenntartása, kaszálása	1 654	1 654
Játszótér karbantartás	6 693	6 929
Szökőkút karbantartás	2 520	3 150
Utcabútorok javítása, karbantartása	1 000	1 000
Kilátási háromszögek biztosítása	1 000	1 000
Fakivágás	4 567	4 567
Illegális hulladéklerakó felszámolása	1 181	1 181
Önk. ingatlanok karbantartása, kaszálása	2 362	2 362
Átvett utak fenntartása	15 914	23 622
Harangház üzemeltetés	787	787
Utcanév táblák kihelyezése	787	787
Jelzőlámpák üzemeltetése	4 331	4 331
Közterületi falevél elszállítása egyéb területekről	787	787
Közterületi falevél elszállítása lakosságtól	866	866
Közvilágítás	20 533	21 000
Díszkivilágítás	4 724	6 299
Kerékpárutak fenntartása	3 937	5 512
Zárt csapadékvíz elvezető mosatása	3 937	3 937
Védett sírok gondozása	787	787
Padkarendezés	3 543	3 543
Öntözőrendszerek üzemeltetése	2 362	3 543
Jégpálya üzemeltetés	6 679	12 711
Nyilvános illemhely üzemeltetése	5 233	5 118
Szabadidő park üzemeltetése	6 063	12 598
Szabadtéri színpad üzemeltetése	3 701	10 512
Összesen:	296 663	369 760

A 2020. 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 biztosított fedezet mértékéig végezzük a tevékenységet. A 2020-ra biztosított forrásnövekedés lehetőséget teremt arra, hogy a feladatot nagyobb területen, illetve - amennyiben sikerül új dolgozókat felvennünk – nagyobb létszámmal végezzük.

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 megemelt önkormányzati támogatásnak köszönhetően várhatóan bevételeink fedezik a kiadásokat.

4. Hulladékgyűjtés, kezelés

Magában foglalja a lakossági és nem lakossági hulladékgyűjtést és szállítást. Itt kerül elszámolásra a szelektív gyűjtés és a komplex telep költsége. A jelenleg érvényes alvállalkozói szerződésünk alapján végzett tevékenység költségeinek fedezetét biztosítja a vállalkozói díj.

5. Temető szolgáltatás

Itt kerül elszámolásra a temető fenntartásra és a temetkezési szolgáltatásokra fordított költség.

A táblázatból kitűnik, hogy a temetkezési kellékek értékesítésének jelentős eredménye sem fedezi az egyéb temetőben felmerülő költségeket. A veszteség csökkentése csak a szolgáltatási díjak folyamatos és fokozatos emelésével érhető el. 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 támogatás ellenére is veszteséges.

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 fedezik 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 2020. évre tervezett bevételek és költségek figyelembevételével a
Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit ZRt
5 000 eFt adózás előtti eredményt tervez.**

2020. évi eredményterv (tevékenységenként)

	Tevékenységek megnevezése	2020. évi terv bevétel (eFt)	2020. évi terv költség + ELÁBÉ + közvetített szolg. (eFt)	2020. évi tervezett eredmény (eFt)
I.	ALAPTEVÉKENYSÉGEK			
1.	Ingtalan és házkezelési feladatok			
	Önkorm. lakások üzem.	10 000	9 000	1 000
	Önkorm. Üzlethelyiségek és garázsok üzemeltetése	20 000	18 000	2 000
	Zrt tulajdonában levő üzlethelyiségek üzem.	15 000	7 000	8 000
	Központi fűtés	2 450	2 450	0
	Ing.érték. és törl.részlet kez.	20	60	-40
	1. összesen	47 470	36 510	10 960
2.	Közterületek tisztántartása	52 756	52 256	500
3.	Inert hulladéklerakó üzem. (lerakási járulék nélkül)	15 748	15 748	0
4.	Hulladékgyűjtés, kezelés			
	DHK Kft-től kapott szolg. Díj	159 000	162 500	-3 500
	4. összesen	159 000	162 500	-3 500
5.	Temető szolgáltatás			
	Temető fenntartás	20 000	32 000	-12 000
	Temetkezési szolgáltatás	28 000	34 500	-6 500
	Tem. kellék értékesítése	30 000	16 000	14 000
	Ravatalozó	2 700	1 200	1 500
	Ebesi temetés	3 000	1 500	1 500
	5. összesen	83 700	85 200	-1 500
6.	Távhőtermelés és szolgáltatás			
	Távhőszolgáltatás	200 000	72 000	128 000
	Távhőtermelés	0	235 000	-235 000
	Gázmotor	1 180	200	980
	Távhőtámogatás (egyéb bevétel)	100 000	0	100 000
	Gázmotorhoz ért. földgáz (ELÁBÉ)	100 000	100 000	0
	6. összesen	401 180	407 200	-6 020
7.	Egyéb városüzemeltetés			
	Belvízelv., belvízrendezés	23 824	23 824	0
	Helyi utak fenntartása	23 622	23 622	0
	Zöldterületek gondozása	82 480	82 480	0
	Fásítás	3 937	3 937	0
	Allergén növények irtása	2 756	2 256	500
	Bihari úti hulladéklerakó karbantartása	1 654	1 454	200

	Állateü. Feladatok	17 200	15 748	1 452
	Szúnyogirtás	9 843	9 843	0
	Szökőkút üzemeltetés	3 150	3 050	100
	Harangház üzemeltetése	787	687	100
	Zászlózás	1 575	1 475	100
	Utcabútorok javítása	1 000	1 000	0
	Utcanevtáblák kihelyezése, pótlása	787	787	0
	Piacok, vásárok	12 500	18 000	-5 500
	Parkolók üzemeltetése	60 000	25 000	35 000
	Játszóterek karbantartása	6 929	6 729	200
	Illegális hulladéklerakók felszámolása	1 181	1 081	100
	Szent I. park őrzése	1 575	1 575	0
	Fakivágás	4 567	4 467	100
	Átvett utak üzemeltetése	23 622	23 622	0
	Jelzőlámpák üzemeltetése	4 330	3 830	500
	Forgalmi rend felülvizsgálat, kilátási háromszög	1 000	1 000	0
	Önk. részére egyéb szolgáltatások	1 000	1 000	0
	Önk-i telkek karbantartása	2 362	2 262	100
	Nyilvános WC üzemeltetése József Attila	5 118	4 618	500
	Kerékpárutak kaszálása	5 512	5 312	200
	Csapadékvíz elv.rendsz.karb.	6 220	6 220	0
	Közvilágítás	21 000	20 700	300
	Díszkivilágítás	6 299	6 299	0
	Falevél elszállítása	866	766	100
	Zárt csapadékvízrend. mosatása	3 937	3 937	0
	Padkarendezés	3 543	3 343	200
	Kiemelt sírok gondozása	787	787	0
	Öntözőrendszer fenntartása	3 543	3 443	100
	jégpálya üzemeltetése 2019/2020	12 711	12 711	0
	kutyakennel korszerűsítés	500	500	0
	Szabadidő park üzemeltetése	12 598	12 098	500
	Szabadtéri színpad üzemeltetés	10 512	10 012	500
	7. összesen	384 827	349 475	35 352
I.	ALAPTEV. ÖSSZESEN	1 144 681	1 108 889	35 792
II.	EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK, SZOLGÁLTATÁSOK			
1.	Telephely hasznosítás	3 900	2 900	1 000
2.	Tárgyi eszköz bérbeadás	250	70	180
3.	Bérmunkák, egyéb szolgál.	25 049	26 341	-1 292

4.	Továbbértékesítésre vásárolt energia, telefon, víz	21 000	21 000	0
5.	Reklámfelület bérbeadása	500	200	300
6.	Konténeres egyéb hulladékszállítás (ipari, komplex telep)	10 000	22 000	-12 000
7.	Egyéb bevétel (távhő támogatás nélkül)	11 000	30 000	-19 000
8.	Pénzügyi műveletek bevétele	20	0	20
II.	EGYÉB TEV. ÖSSZESEN	71 719	102 511	-30 792
A.	ÖSSZESEN (I. + II.)	1 216 400	1 211 400	5 000

2020. ÉVI KÖLTSÉG-EREDMÉNY TERV (költség nemenként)

S.sz.	Költségnem megnevezése	2019. évi terv (eFt)	2019. évi várható (eFt)	2020. évi terv
1.	ANYAGKÖLTSÉG	204 287	244 778	219 500
	Ebből:			
	-fenntartási anyag, alkatrész	38 000	47 016	37 000
	-energia	143 000	164 722	160 000
	-nyomtatvány, irodaszer	2 100	1 525	1 500
	-munkaruha, szerszámköltség	3 750	3 522	1 000
	-egyéb anyag költsége	17 437	27 993	20 000
2.	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK	397 478	379 181	230 340
	Ebből:			
	-javítás, karbantartás	23 000	38 232	33 000
	-posta, telefon, szakkönyv	3 900	3 364	3 500
	-Hulladéklerakási díj	6 100	7 492	8 000
	- Önk-nak vagyonhasználati díj távhő	20 000	20 000	20 000
	-őrző-védő szolgálat	11 750	12 258	13 500
	-szelektív hulladékkezel. díja	50	16	20
	-alvállalkozói díjak	210 100	161 362	30 000
	-vásárolt távhő	70 500	65 380	68 000
	-állati hulla megsemmisítés	1 100	1 063	1 200
	-hirdetés, reklám	1 400	1 698	1 600
	-szoftver karbantartás	1 608	1 633	1 700
	-könyvvizsgáló, jogi szakértő	4 270	4 320	4 320
	-továbbképzés költsége	400	1 116	1 000
	-társasházi közös költség	6 200	6 406	6 500
	-hamvasztás, halottkezelés	2 100	2 450	3 000
	-egyéb igénybevett szolg.	35 000	52 391	35 000
3.	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGE	9 800	9 793	10 000
	Ebből:			
	-bankköltség	4 700	5 450	5 500
	-hatósági díjak	1 750	1 338	1 500

	-biztosítási díjak	3 350	3 005	3 000
4.	ELADOTT ÁRUK BESZERZÉSI ÉRTÉKE	149 700	130 456	130 800
	Ebből:			
	-temetői áruk besz. értéke	13 600	15 336	16 000
	-NHKV Zrt haszonanyag			
	-Értékesített anyagok értéke (Hajdúkerület)	400	372	0
	-közvetített (továbbszámlázott) energia	6 400	6 836	6 500
	-távhőszolgáltatásnál továbbszámlázott víz- és csatorna	7 850	7 738	7 800
	-gázmotorhoz továbbszámlázott földgáz	121 000	99 522	100 000
	-egyéb ELÁBÉ	450	652	500
5.	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE	17 830	33 667	18 600
	Ebből:			
	-helyi utak fenntartásához	500	1 340	1 000
	-szúnyoggyérítéshez	7 750	7 869	8 000
	-telefon	5 500	5 618	5 600
	-ipari és rácsszemét szállításhoz lerakási díj	580	556	500
	-egyéb közvetített szolgáltatás	3 500	18 284	3 500
I.	Anyagjellegű ráfordítás összesen(1+2+3+4+5)	779 095	797 875	609 240
6.	BÉRKÖLTSÉG	325 000	329 251	403 600
7.	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉS	9 300	31 632	9 000
8.	BÉRJÁRULÉKOK	71 000	63 670	78 560
II.	Személyi jellegű ráfordítások összesen(6+7+8)	405 300	424 553	491 160
9.	TERV SZERINTI ÉCS	78 300	75 717	78 000
10.	KISÉRTÉKŰ TÁRGYI ESZK. ÉCS	3 000	2 891	3 000
III.	Értékcsökkenés összesen (9+10)	81 300	78 608	81 000
IV.	Aktivált saját teljesítmény értéke		-355	0
A	Ktg. + ELÁBÉ + közv. + saját telj. összesen (I.+II.+III.+IV.)	1 265 695	1 300 681	1 181 400
	Egyéb ráfordítás	28 000	30 115	30 000
	Egyéb ráfordításból az adók	23 000	28 590	28 000
B	Pénzügyi műveletek ráfordításai		0	0
	Költség + ráfordítás összesen (A+B)	1 293 695	1 330 796	1 211 400
	Árbevétel	1 298 695	1 341 092	1 216 400
	Adózás előtti eredmény	5 000	10 296	5 000

2020. évi beruházási terv

A Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. a feladatainak ellátásához elengedhetetlenül szükséges beruházásokat kívánja megvalósítani saját forrásainak felhasználásával 2020-ban.

1. Univerzális traktor beszerzése adapterekkel, elsősorban a kerékpárutak karbantartásához
30 000 eFt.
2. Elhasználódott gazdaságosan nem javítható járművek cseréje (mikrobusz, furgon)
10 000 eFt.
3. Az átrakó állomás tömörítőjének cseréje, új konténerekkel
25 000 eFt.
4. A megfelelő ajánlat és fedezet esetén a komposztáló udvarba aprítógép beszerzés.
35 000 eFt.

Összesen: 100 000 eFt.

A fenti beruházáshoz szükséges fedezet az előző évek eredménytartalékából rendelkezésre áll.

Hajdúszoboszló, 2020. február 07.

Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt.
1200 Hajdúszoboszló, Nyugati sor 5.

Nyéki István
vezérigazgató