

Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit ZRt
4200 Hajdúszoboszló, Nyugati sor 5.
Telefon: 52/557-400, Fax: 362-629

Ügyiratszám: 410-1/2018. A 2018. január 25.-i képviselő testületi ülés jegyzőkönyvének melléklete	Előterjesztő:	Nyéki István vezérigazgató
	Ellenőrizte:	
	Megtárgyalja:	Gazdasági Bizottság Városfejlesztési, Mezőgazdasági Biz.

ELŐTERJESZTÉS
a Hajdúszoboszlói Nonprofit ZRt. 2018. évi üzleti és beruházási
tervéről

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottságok!

A Képviselő-testület 2018. évi munkatervének megfelelően a Hajdúszoboszlói Nonprofit ZRt. elkészítette a 2018. 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. 2018. évi üzleti és beruházási tervét elfogadja.

Felelős: Nyéki István vezérigazgató

Határidő: folyamatos

Hajdúszoboszló, 2018. január 18.


Nyéki István
vezérigazgató

A Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2018. 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.

2018-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 végzettek 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 szinten tartjuk. A tervezéskor bevételeinket a bevezetőben említettek messzemenő figyelembevételével az óvatosságot elvén 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. Az üzemanyag árának lassú emelkedése várható.
2. A villamos energia beszerzési árának emelkedése.
3. A dolgozóinknak biztosítani kell a törvényi előírás szerinti béremelést, valamint ezen túlmenően a bérfeszültségek elkerülése érdekében összességében 12 % béremelést kell végrehajtani.

A fentebb részletezett szempontok figyelembevételével a Hajdúszoboszlói Nonprofit ZRt. 2018.évben a következő bevételekkel és kiadásokkal számol.

tervezett árbevétele:	1 048 151 eFt.
a tervezett költségek:	1 043 050 eFt.
a tervezett eredmény:	5 101 eFt.

2018. 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 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, illetve kismértékű csökkenéssel kell számolnunk, hiszen a megüresedő üzlethelyiségek bérbeadása egyre nehezebb.

Tervezett árbevétel: 40 680 eFt.

2. Köztisztasági feladatok

A közterületek tisztántartásának bevételeit Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának költségvetése a 2017. évi szinten biztosítja. A feladat végzése kiemelten kezelt cégünkénél, 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, 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. Mivel a támogatás egy része a fizetendő lerakási járulék fedezete, így amennyiben jelentős mértékű növekedés jelentkezik a beszállításban, úgy szükségessé válhat a támogatás kiegészítése.

Tervezett árbevétel: 12 677 eFt.

4. Hulladékkezelés

A korábbi években elkezdődött változások újabb állomásaként 2018. január 1-től cégünk a Debreceni Hulladékkezelő Kft. alvállalkozójaként végzi Hajdúszoboszló közigazgatási területén a hulladék gyűjtését és szállítását.

Az ellátandó feladat volumene és tartalma nem változott, a korábban megszokott rend szerint és ugyanabban a terjedelemben végezzük a feladatot. A lényeges változás, hogy nem közszolgáltatóként végezzük a munkánkat, melynek ellenértékeként nem szolgáltatási díjat, hanem vállalkozói díjat kapunk. Reményeink szerint a kifizetések ütemezetten és rendszeresen teljesülnek.

Tervezett árbevétel: 180 000 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 díjait nem emeltük, így bevételeink emelkedésével sem számolunk.
- a kegyeleti áruk értékesítésének bevételeit az előző év szintjén tervezzük, mert nem alkalmazunk áremelkedést.

A temetőszolgáltatás árbevételeinek tervezése nagy bizonytalanságot rejt magában, hiszen az elhalálozások számát csak becsülni tudjuk. Az előző évek tapasztalata alapján tervezzük bevételeinket.

Tervezett árbevétel: 73 000 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 biztosítja a jogszabályban előírt eredményt.

Tervezett árbevétel: 372 800 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.
6. piacok, vásárok üzemeltetése.
7. olyan építési és felújítási feladatok, melyekkel az Önkormányzat megbízza cégünket.
8. kerékpárutak karbantartása.
9. parkolók üzemeltetése.
10. közvilágítás és díszvilágítás 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: 266 737 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 jelentősen csökkent.

Tervezett árbevétel: 61 350 eFt.

A fentiek alapján megállapítható, hogy a 2018. 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: 1 048 151 eFt.

A Hajdúszoboszlói Nonprofit ZRt. 2018. évi árbevételi terve

	Tevékenységek megnevezése	2017. évi terv (eFt)	2017. évi várható (eFt)	2018.évi terv (eFt)	2018. évi terv/2017. évi várható (%)
I.	ALAPTEVÉKENYSÉGEK				
1.	Ingatlan és házkezelési feladatok				
	Önkorm. lakások üzem.	11 125	11 403	11 130	97,61
	Önkorm. üzlethelyiségek és garázsok üzemeltetése	22 000	20 437	17 600	86,12
	Zrt tulajdonában levő üzlethelyiségek üzem.	11 000	10 997	9 900	90,02
	Központi fűtés	1 800	2 278	2 000	87,80
	Ing.érték. és törl.részlet kez.	50	63	50	79,37
	1. összesen	45 975	45 178	40 680	90,04
2.	Közterületek tisztántartása	44 297	44 297	44 297	100,00
3.	Inert hulladéklerakó üzem.	13 000	17 804	12 677	71,20
4.	Hulladékgyűjtés, kezelés				
	NHKV Zrt-től szolgáltatási díj	180 000	212 792	0	0,00
	Hulladékgyűjtés, szállítás	0	0	180 000	
	4. összesen	180 000	212 792	180 000	84,59
5.	Temető szolgáltatás				
	Temető fenntartás	14 000	15 391	15 000	97,46
	Temetkezési szolgáltatás	26 000	24 522	25 000	101,95
	Tem. kellék értékesítése	27 000	27 028	27 000	99,90
	Ravatalozó	3 100	2 895	3 000	103,63
	Ebesi temetés	2 400	3 009	3 000	99,70
	5. összesen	72 500	72 845	73 000	100,21
6.	Távhőtermelés és szolgáltatás				
	Távhőszolgáltatás	210 000	213 328	210 000	98,44
	Távhőtermelés				
	Gázmotor	520	470	800	170,21
	Távhőtámogatás (egyéb bevétel)	90 000	55 000	60 000	109,09
	Gázmotorhoz ért. földgáz (ELÁBÉ)	105 000	102 362	102 000	99,65
	6. összesen	405 520	371 160	372 800	100,44

7.	Egyéb városüzemeltetés				
	Belvízelv., belvízrendezés	23 622	23 622	23 622	100,00
	Helyi utak fenntartása	23 622	25 984	23 622	90,91
	Zöldterületek gondozása	47 937	47 937	49 606	103,48
	Fásítás	3 800	3 700	0	0,00
	Allergén növények irtása	2 756	2 756	2 756	100,00
	Bihari úti hulladéklerakó karbantartása	1 500	1 500	1 535	102,33
	Állateü. Feladatok	13 020	13 993	13 020	93,05
	Szűnyogírtás	8 740	8 740	8 661	99,10
	Közterületek hasznosítása	0	0	0	
	Szökőkút üzemeltetés	2 520	2 520	2 520	100,00
	Harangház üzemeltetése	420	420	472	112,38
	Zászlózás	1 575	1 575	1 575	100,00
	Utcabútorok javítása	1 000	1 000	1 000	100,00
	Utcanevtáblák kihelyezése, pótlása	787	0	787	
	Piacok, vásárok	13 600	13 393	13 300	99,31
	Parkolók üzemeltetése	40 000	42 911	42 000	97,88
	Játszóterek karbantartása	6 300	5 512	6 299	114,28
	Illegális hulladéklerakók felszámolása	1 181	1 181	1 181	100,00
	Szent I. park őrzése	1 300	1 300	1 300	100,00
	Fakivágás	3 385	7 323	3 386	46,24
	Átvett utak üzemeltetése	13 848	13 848	13 848	100,00
	Jelzőlámpák üzemeltetése	4 330	3 777	4 331	114,67
	Forgalmi rend felülvizsgálat, kilátási háromszög	1 000	1 000	1 000	100,00
	Önk-i telkek karbantartása	2 362	2 374	2 362	99,49
	Nyilvános WC üzemeltetése	3 149	3 150	3 150	100,00
	Kerékpárutak kaszálása	2 756	2 756	2 362	85,70
	Csapadékvízelv. rendsz. karb.	0	0	6 220	
	Közüvilágítás	19 000	17 801	18 000	101,12
	Díszkivilágítás	4 724	4 724	4 724	100,00
	Belvízépités	6 220	0	0	
	Falevél elszállítása	1 587	800	866	108,25
	Zárt csapadékvízrend. mosatása	3 937	3 937	3 937	100,00
	Padkarendezés	3 543	3 543	3 543	100,00
	Kiemelt sírok gondozása	787	0	787	
	Öntözőrendszer fenntartása	1 000	1 000	1 575	157,50
	Csapadékvízelv. kotrása	0	6 220	0	0,00
	7. összesen	265 308	270 297	263 347	97,43
I.	ALAPTEV. ÖSSZESEN	1 026 600	1 034 373	986 801	95,40

II.	EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK, SZOLGÁLTATÁSOK				
8.	Telephely hasznosítás	2 500	2 730	2 700	98,90
9.	Tárgyi eszköz bérbeadás	0	115	100	86,96
10.	Bérmunkák, egyéb szolgált.	16 000	45 366	16 000	35,27
11.	Zöldter. gondozása bérmunka	100	72	50	69,44
12.	Továbbértékesítésre vásárolt energia, telefon, víz	18 000	16 985	17 000	100,09
13.	Reklámfelület bérbeadása	800	412	500	121,36
14.	Konténeres egyéb hulladékszállítás (ipari)	9 000	12 455	12 000	96,35
15.	Egyéb bevétel (távhő támogatás nélkül)	23 000	10 533	11 000	104,43
16.	Pénzügyi műveletek bevétele	5 000	6 085	2 000	32,87
17.	Rendkívüli bevétel	0	0	0	
II.	EGYÉB TEV. ÖSSZESEN	74 400	94 753	61 350	64,75
A.	ÖSSZESEN (I. + II.)	1 101 000	1 129 126	1 048 151	92,83

A Hajdúszoboszlói Nonprofit ZRt. 2018. évi üzleti tervében szereplő Önkormányzat által biztosított bevételek

Tevékenység	Nettó	Bruttó
Közterületek tisztántartása	44 297	56 257
Törmeléklerakó üzemeltetésre támogatás	12 677	16 100
Belvízelvezetés, fenntartás	23 622	30 000
Zöldterületek gondozása	49 606	63 000
Állategészségügyi feladatok ellátása	13 020	16 535
Szúnyoggyérítés, rágcsálóirtás	8 661	11 000
Szent I. park és Mátyás k. s. vagyonőrzés	1 300	1 651
Helyi utak fenntartása	23 622	30 000
Zászlózás, ünnepségek rendezése	1 575	2 000
Közterülethasznosítás/Fesztiváltér értékcsökk.	535	680
Allergén növények irtása	2 756	3 500
Rekultivált hulladéklerakó fenntartása, kaszálása	1 535	1 950
Játszótér karbantartás	6 299	8 000
Szökőkút karbantartás	2 520	3 200
Utcabútorok javítása, karbantartása	1 000	1 270
Kilátási háromszögek biztosítása	1 000	1 270
Fakivágás	3 386	4 300
Jókai sori WC üzemeltetése	3 150	4 000
Illegális hulladéklerakó felszámolása	1 181	1 500
Önk. ingatlanok karbantartása, kaszálása	2 362	3 000
Átvett utak fenntartása	13 848	17 587
Harangház üzemeltetés	472	600
Utcanev táblák kihelyezése	787	1 000
Jelzőlámpák üzemeltetése	4 331	5 500
Közterületi falevél elszállítása egyéb területekről	787	1 000
Közterületi falevél elszállítása lakosságtól	866	1 100
Közvilágítás	18 000	22 860
Díszkivilágítás	4 724	6 000
Kerékpárutak fenntartása	2 362	3 000
Zárt csapadékvíz elvezető mosatása	3 937	5 000
Védett sírok gondozása	787	1 000
Padkarendezés	3 543	4 500
Öntözőrendszerek üzemeltetése	1 575	2 000
Csapadékvíz-elvezető rendszer karbantartása (ép)	6 220	7 900
Kényszerkaszálás közterületeken	394	500
Összesen:	266 737	338 760

A 2018. 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 figyelembevételével, 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. 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 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 megengedett eredmény 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 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 2018. évre tervezett bevételek és költségek figyelembevételével a
Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit ZRt
5 101 eFt adózás előtti eredményt tervez.

2018. évi eredményterv (tevékenységenként)

Tevékenységek megnevezése	2018. évi terv bevétel (eFt)	2018. évi terv költség + ELÁBÉ + közvetített szolg. (e Ft)	2018. évi terv eredmény (eFt)
ALAPTEVÉKENYSÉGEK			
Ingatlan és házkezelési feladatok			
Önkorm. lakások üzem.	11 130	11 000	130
Önkorm. üzlethelyiségek és garázsok üzemeltetése	17 600	15 000	2 600
Zrt tulajdonában levő üzlethelyiségek üzem.	9 900	5 000	4 900
Központi fűtés	2 000	2 000	0
Ing.érték. és törl.részlet kez.	50	50	0
1. összesen	40 680	33 050	7 630
Közterületek tisztántartása	44 297	48 000	-3 703
Inert hulladéklerakó üzem.	12 677	21 000	-8 323
Hulladékgyűjtés, kezelés			
Hulladékgyűjtés, szállítás	180 000	180 000	0
4. összesen	180 000	180 000	0
Temető szolgáltatás			
Temető fenntartás	15 000	21 000	-6 000
Temetkezési szolgáltatás	25 000	30 000	-5 000
Tem. kellék értékesítése	27 000	18 000	9 000
Ravatalozó	3 000	3 100	-100
Ebesi temetés	3 000	750	2 250
5. összesen	73 000	72 850	150
Távhőtermelés és szolgáltatás			
Távhőszolgáltatás	210 000	65 000	145 000
Távhőtermelés		200 000	-200 000
Gázmotor	800	750	50
Távhőtámogatás (egyéb bevétel)	60 000		60 000
Gázmotorhoz ért. földgáz (ELÁBÉ)	102 000	102 000	0
6. összesen	372 800	367 750	5 050
Egyéb városüzemeltetés			
Belvízelv., belvízrendezés	23 622	24 000	-378
Helyi utak fenntartása	23 622	24 000	-378
Zöldterületek gondozása	49 606	55 000	-5 394
Fásítás	0	0	0
Allergén növények irtása	2 756	2 500	256
Bihari úti hulladéklerakó karbantartása	1 535	1 500	35

Állateü. feladatok	13 020	13 000	20
Szúnyogirtás	8 661	8 000	661
Szökőkút üzemeltetés	2 520	2 020	500
Harangház üzemeltetése	472	450	22
Zászlózás	1 575	1 300	275
Utcabútorok javítása	1 000	1 000	0
Utcanev táblák kihelyezése, pótlása	787	787	0
Piacok, vásárok	13 300	14 500	-1 200
Parkolók üzemeltetése	42 000	19 356	22 644
Játszóterek karbantartása	6 299	6 200	99
Illegális hulladéklerakók felszámolása	1 181	1 100	81
Szent I. park őrzése	1 300	1 800	-500
Fakivágás	3 386	3 300	86
Átvett utak üzemeltetése	13 848	14 000	-152
Jelzőlámpák üzemeltetése	4 331	4 300	31
Forgalmi rend felülvizsgálat, kilátási háromszög	1 000	1 000	0
Önk-i telkek karbantartása	2 362	2 500	-138
Nyilvános WC üzemeltetése	3 150	4 000	-850
Kerékpárutak kaszálása	2 362	2 300	62
Csapadékvízelv. r. karbantartása	6 220	6 000	220
Közvilágítás	18 000	17 500	500
Díszkivilágítás	4 724	5 000	-276
Belvízépítés	0		0
Falevél elszállítása	866	850	16
Zárt csapadékvízrend. mosatása	3 937	3 900	37
Padkarendezés	3 543	3 500	43
Kiemelt sírok gondozása	787	787	0
Öntözőrendszer fenntartása	1 575	1 500	75
7. összesen	263 347	246 950	16 397
ALAPTEV. ÖSSZESEN	986 801	969 600	17 201
EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK, SZOLGÁLTATÁSOK			
Telephely hasznosítás	2 700	2 000	700
Tárgyi eszköz bérbeadás	100		100
Bérmunkák, egyéb szolgált.	16 000	16 000	0
Zöldter. gondozása bérmunka	50	50	0
Továbbértékesítésre vásárolt energia, telefon, víz	17 000	17 000	0
Reklámfelület bérbeadása	500	400	100
Hermann Ottó u. 2. ing. karbantartása		3 500	-3 500
Konténeres egyéb hulladékszállítás	12 000	12 000	0
Egyéb bevétel (távhő tám. nélkül)	11 000	22 000	-11 000
Pénzügyi műveletek bevétele	2 000	500	1 500
EGYÉB TEV. ÖSSZESEN	61 350	73 450	-12 100
ÖSSZESEN (I. + II.)	1 048 151	1 043 050	5 101

2018. évi költség-eredmény terv (költségnemenként)

S.sz.	Költségnem megnevezése	2016. évi tény (eFt)	2017. évi terv (eFt)Ft	2017. évi várható (e Ft)	2018. évi terv (eFt)Ft
1.	ANYAGKÖLTSÉG	210 624	182 500	213 500	188 500
	Ebből:				
	-fenntartási anyag, alkatrész	46 900	25 000	49 400	30 000
	-energia	144 536	140 000	136 800	140 000
	-nyomtatvány, irodaszer	2 107	2 000	1 500	2 000
	-munkaruha, szerszámköltség	2 938	2 500	3 300	3 000
	-egyéb anyag költsége	14 143	13 000	22 500	13 500
2.	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK	334 818	313 100	364 377	218 300
	Ebből:				
	-javítás, karbantartás	6 050	10 000	20 500	10 000
	-posta, telefon, szakkönyv	2 506	2 500	2 350	2 500
	-Hulladéklerakási díj	112 791	110 000	118 300	1 000
	- Önk-nak vagyonhasználati díj távhő	20 000	20 000	20 000	20 000
	-őrző-védő szolgálat	12 564	7 000	15 700	11 000
	-szelektív hulladékkezel. díja	661	500	833	500
	-alvállalkozói díjak	27 723	15 000	51 706	40 000
	-vásárolt távhő	87 956	90 000	80 523	70 000
	-állati hulla megsemmisítés	1 706	1 700	1 543	1 700
	-hirdetés, reklám	2 145	2 000	1 809	2 000
	-szoftver karbantartás	1 590	1 600	1 584	1 600
	-könyvvizsgáló, jogi szakértő	4 200	4 200	4 200	4 200
	-továbbképzés költsége	1 008	1 000	301	1 000
	-társasházi közös költség	5 407	5 200	5 277	5 400
	-hamvasztás, halottkezelés	2 400	2 400	2 767	2 400
	-egyéb igénybevett szolg.	46 111	40 000	36 984	45 000
3.	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGE	7 706	8 000	8 014	8 700
	Ebből:				
	-bankköltség	4 281	4 500	4 721	5 000
	-hatósági díjak	1 207	1 200	876	1 200
	-közművezetékadó	0	0	0	0
	-hulladéklerakási járulék	0	0	0	0
	-biztosítási díjak	2 218	2 300	2 417	2 500
4.	ELADOTT ÁRUK BESZERZÉSI ÉRTÉKE	151 066	130 600	129 962	131 500
	Ebből:				
	-temetői áruk besz. értéke	13 286	13 300	13 754	14 000

	-Értékesített anyagok értéke (Hajdúkerület)	2 679		249	0
	-közvetített (továbbszámlázott) energia	6 004	5 000	5 285	6 500
	-távhőszolgáltatásnál továbbszámlázott víz- és csatorna	7 758	8 000	8 318	8 500
	-gázmotorhoz továbbszámlázott földgáz	121 086	104 000	102 022	102 000
	-egyéb ELÁBÉ	253	300	334	500
5.	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE	32 246	14 220	17 771	18 100
	Ebből:				
	-helyi utak fenntartásához	2 424	0	2 219	2 500
	-átvett utak karbantartásához	0	0	0	0
	- utcabútorok felújítása	6 086	0	0	0
	-NHKV Zrt szel.hulladékszállítás	6 778	0	0	0
	-jelzőlámpa telepítés	1 378	0	0	0
	-szúnyogírtáshoz	6 189	7 000	7 149	7 100
	-telefon	4 676	3 900	4 791	4 800
	-ipari és rácsszemét szállításhoz lerakási díj	351	320	689	700
	-egyéb közvetített szolgáltatás	4 364	3 000	2 923	3 000
I.	Anyagjellegű ráfordítás összesen (1+2+3+4+5)	736 460	648 420	733 624	565 100
6.	BÉRKÖLTSÉG	252 651	265 000	256 117	298 000
7.	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉS	21 850	22 000	20 217	20 000
8.	BÉRJÁRULÉKOK	70 613	67 300	61 264	69 450
II.	Személyi jellegű ráfordítások összesen (6+7+8)	345 114	354 300	337 598	387 450
9.	TERV SZERINTI ÉCS	75 786	79 000	60 394	55 500
10.	KISÉRTÉKŰ TÁRGYI ESZK. ÉCS	8 189	5 000	2 686	5 000
III.	Értékcsökkenés összesen (9+10)	83 975	84 000	63 080	60 500
IV.	Aktivált saját teljesítmény értéke	11 701	0	19 813	0
A	Ktg. + ELÁBÉ + közv. + saját telj. összesen (I.+II.+III.+IV.)	1 153 848	1 086 720	1 114 489	1 013 050
	Egyéb ráfordítás	53 298	30 000	28 434	30 000
	Egyéb ráfordításból az adók	23 143	22 000	26 400	25 000
B	Pénzügyi műveletek ráfordításai	158		23	
	Költség + ráfordítás összesen (A+B)	1 207 304	1 116 720	1 142 946	1 043 050
	Árbevétel	1 230 823	1 101 000	1 129 126	1 048 151
	Adózás előtti eredmény	23 519	-15 720	-13 820	5 101

2018. évi beruházási terv

A Hajdúszoboszlói Nonprofit ZRt. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatával kötött konzorciumi megállapodás értelmében társfinanszírozó az épülő szabadtéri színpad megvalósításában.

A ZRt-re jutó finanszírozási kötelezettség: 329.776.064 Ft.

Ez a beruházás gyakorlatilag a teljes rendelkezésre álló eredménytartalékot kimeríti, így 2018-ban más jelentősebb beruházás tervezésére nincs lehetőség.

Abban az esetben, ha év közben elengedhetetlenül szükséges beruházást kell végrehajtanunk, és az jelentősen befolyásolja a társaság pénzügyi helyzetét, úgy azokat egyedi döntésként a Tisztelt Tulajdonosok elé terjesztjük.

Hajdúszoboszló, 2018. január 18.



Nyéki István
vezérigazgató