

Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit ZRt

4200 Hajdúszoboszló, Nyugati sor 5.

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

Ügyiratszám: HSZ/143/2019. A 2019. január 24-i képviselő testületi ülés jegyzőkönyvének mellélete	Előterjesztő:	Nyéki István vezérigazgató
	Ellenőrizte:	
	Megtárgyalja:	Pénzügyi, Gazdasági Bizottság Városfejlesztési, Mezőgazdasági Biz.

ELŐTERJESZTÉS**a Hajdúszoboszlói Nonprofit ZRt. 2019. évi üzleti és beruházási
tervéről****Tisztelt Képviselő-testület!****Tisztelt Bizottságok!**

A Képviselő-testület 2019. évi munkatervének megfelelően a Hajdúszoboszlói Nonprofit ZRt. elkészítette a 2019. 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. 2019. évi üzleti és beruházási tervét elfogadja.

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

Hajdúszoboszló, 2019. január 15.



Nyéki István
vezérigazgató

A Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2019. 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.

2019-ben 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 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 földgáz árának emelkedése.
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 15 % béremelést kívánunk végrehajtani.

A fentebb részletezett szempontok figyelembevételével a Hajdúszoboszlói Nonprofit ZRt. 2019.évben a következő bevételekkel és kiadásokkal számol.

tervezett árbevétele:	1 298 695 eFt.
a tervezett költségek:	1 293 695 eFt.
a tervezett eredmény:	5 000 eFt.

2019. 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. Csökkenteni 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 emelkedéssel számolunk, mert a bérlemények jelentős részét sikerült kiadnunk.

Tervezett árbevétel: 46 215 eFt.

2. Köztisztasági feladatok

A közterületek tisztántartásának bevételeit Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának költségvetése a 2018. 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, hiszen ennek a tevékenységnek jelentős élőmunka igénye van, így a költségek döntő része munkabér. Már az elmúlt évek béremelésére sem nyújtott fedezetet a költségvetésben biztosított összeg, amely 2019-re sem változott.

Tervezett árbevétel: 44 297 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 beszállítóknak fizetniük kell a lerakni kívánt törmelék után. A díjfizetés bevezetése jelentősen csökkentette a beszállított mennyiséget. 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.

Tervezett árbevétel: 16 000 eFt.

4. Hulladékkezelés

A hulladékgyűjtés-szállítás 2019-ben 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.

Tervezett árbevétel: 160 000 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 árak értékesítésének bevételeit az előző év szintjén tervezzük, mert nem alkalmazunk áremelkedést.

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

Tervezett árbevétel : 76 100 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: 409 920 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.
11. jégpálya 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: 468 935 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: 77 228 eFt.

A fentiek alapján megállapítható, hogy a 2019. 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: 1 298 695 eFt.

A Hajdúszoboszlói Nonprofit ZRt. 2019. évi árbevételi terve

	Tevékenységek megnevezése	2017. évi tény (eFt)	2018. évi várható (eFt)	2019.évi terv (eFt)	2019. évi terv/2018. évi várható (%)
I.	ALAPTEVÉKENYSÉGEK				
1.	Ingatlan és házkezelési feladatok				
	Önkorm. lakások üzem.	11 416	10 998	11 000	100,02
	Önkorm. üzlethelyiségek és garázsok üzemeltetése	20 437	18 238	18 500	101,44
	Zrt tulajdonában levő üzlethelyiségek üzem.	11 162	14 329	14 300	99,80
	Központi fűtés	2 279	2 401	2 400	99,96
	Ing.érték. és törl.részlet kez.	63	25	15	60,00
	1. összesen	45 357	45 991	46 215	100,49
2.	Közterületek tisztántartása	44 297	44 297	44 297	100,00
3.	Inert hulladéklerakó üzem.	16 786	13 205	16 000	121,17
4.	Hulladékgyűjtés, kezelés				
	NHKV Zrt-től szolgáltatási díj	197 739	0	0	0
	DHK Kft-től kapott szolgáltatási díj	0	145 099	160 000	110,27
	4. összesen	197 739	145 099	160 000	110,27
5.	Temető szolgáltatás				
	Temető fenntartás	14 751	16 132	16 900	104,76
	Temetkezési szolgáltatás	24 275	26 297	26 000	98,87
	Tem. kellék értékesítése	27 032	28 053	28 000	99,81
	Ravatalozó	2 673	3 287	3 300	100,40
	Ebesi temetés	3 101	1 905	1 900	99,74
	5. összesen	71 832	75 674	76 100	100,56
6.	Távhőtermelés és szolgáltatás				
	Távhőszolgáltatás	213 332	203 213	203 000	99,90
	Távhőtermelés				
	Gázmotor	520	920	920	100,00
	Távhőtámogatás (egyéb bevétel)	89 504	93 807	85 000	90,61
	Gázmotorhoz ért. földgáz (ELÁBÉ)	106 446	121 472	121 000	99,61
	6. összesen	409 802	419 412	409 920	97,74

7.	Egyéb városüzemeltetés				
	Belvízelv., belvízrendezés	23 622	23 622	23 622	100,00
	Helyi utak fenntartása	25 984	23 622	23 622	100,00
	Zöldterületek gondozása	47 937	49 606	57 480	115,87
	Fásítás	3 700	0	1 575	
	Allergén növények irtása	2 756	2 756	2 756	100,00
	Bihari úti hulladéklerakó karbantartása	1 500	1 500	1 654	110,27
	Állateü. feladatok	14 098	14 195	15 000	105,67
	Szúnyogirtás	8 740	8 740	9 843	112,62
	Szökőkút üzemeltetés	2 520	2 520	2 520	100,00
	Harangház üzemeltetése	420	472	787	166,74
	Zászlózás	1 575	1 575	2 362	149,97
	Utcabútorok javítása	0	0	1 000	0,00
	Utca névtáblák kihelyezése, pótlása	0	0	787	0,00
	Piacok, vásárok	13 150	13 564	13 500	99,53
	Parkolók üzemeltetése	43 419	51 943	53 000	102,03
	Játszóterek karbantartása	5 512	5 906	6 693	113,33
	Utcabútorok kihelyezése	1 000	1 000	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	7 323	3 386	3 386	100,00
	Átvett utak üzemeltetése	13 848	23 622	13 848	58,62
	Jelzőlámpák üzemeltetése	3 777	3 150	4 331	137,49
	Forgalmi rend felülvizsgálat, kilátási háromszög	1 000	1 000	1 000	100,00
	Önk. részére egyéb szolgáltatások	385	0	0	0,00
	Önk-i telkek karbantartása	2 374	3 969	2 362	59,51
	Nyilvános WC üzemeltetése Jókai	3 150	3 150	0	0,00
	Nyilvános WC üzemeltetése Gábor Á.	0	1 220	1 968	161,31
	Kerékpárutak kaszálása	2 756	2 756	3 937	142,85
	Közüvilágítás	19 527	19 409	19 500	100,47
	Díszkivilágítás	4 724	4 724	4 724	100,00
	Közüvilágítás bővítése	0	945	0	0,00
	Belvízépipítés	0	4 864	0	0,00
	Falevél elszállítása	1 586	866	1 575	181,87
	Zárt csapadékvízrend. mosatása	3 937	3 937	3 937	100,00
	Digitális közműterkép	0	3 543	0	0,00
	Padkarendezés	3 543	3 543	3 543	100,00
	Kiemelt sírok gondozása	787	787	787	100,00
	Locsolórendszer fenntartása	1 000	1 575	2 362	149,97
	Jégpálya üzemeltetése 2018/2019.	0	2 562	5 150	201,01
	Jégpálya üzemeltetése 2017/2018.	5 090	11 455	0	0,00
	Kutya kennel korszerűsítés	0	0	2 051	0,00
	Belvíz és járdaépítés	0	0	22 520	0,00
	Szabadidőcentrum kivitelezése III. ütem	0	0	67 041	0,00
	Zöldségpiac felújítása	0	0	55 118	0,00

	Halasi F. Péter tér park	0	0	22 137	0,00
	Játszótér kialakítás	0	0	8 976	0,00
	Szent István Park rehabilitációja	0	61 812	0	0,00
	Csapadékvízelv. kotrása	6 220	1 357	0	0,00
	7. összesen	279 441	367 134	468 935	127,73
I.	ALAPTEV. ÖSSZESEN	1 065 254	1 110 812	1 221 467	109,96
II.	EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK, SZOLGÁLTATÁSOK				
8.	Telephely hasznosítás	2 730	3 687	3 600	97,64
9.	Tárgyi eszköz bérbeadás	114	181	180	99,45
10.	Bérmunkák, egyéb szolgált.	17 794	40 103	31 948	79,66
11.	Zöldterület gondozása bérmunka	72	0	0	0,00
12.	Továbbértékesítésre vásárolt energia, telefon, víz	18 686	19 815	19 800	99,92
13.	Reklámfelület bérbeadása	412	725	700	96,55
14.	Konténeres egyéb hulladékszállítás (ipari)	13 052	9 630	8 000	83,07
15.	Egyéb bevétel (távhő támogatás nélkül)	12 962	12 980	13 000	100,15
16.	Pénzügyi műveletek bevétele	6 085	5 632	0	0,00
II.	EGYÉB TEV. ÖSSZESEN	71 907	92 753	77 228	83,26
A.	ÖSSZESEN (I. + II.)	1 137 161	1 203 565	1 298 695	107,90

A Hajdúszoboszlói Nonprofit ZRt. 2019. évi üzleti tervében szereplő Önkormányzat által biztosított bevételek

Tevékenység	Nettó	Bruttó
Közterületek tisztántartása	44 297	56 257
Törmeléklerakó üzemeltetésre támogatás	15 748	20 000
Belvízelvezetés, fenntartás	23 622	30 000
Zöldterületek gondozása	57 480	73 000
Állategészségügyi feladatok ellátása	15 748	20 000
Szúnyoggyérítés, rágcsálóirtás	9 843	12 500
Szent I. park és Mátyás k. s. vagyonőrzés	1 300	1 651
Helyi utak fenntartása	23 622	30 000
Zászlózás, ünnepségek rendezése	2 362	3 000
Allergén növények irtása	2 756	3 500
Rekultivált hulladéklerakó fenntartása, kaszálása	1 654	2 100
Játszótér karbantartás	6 693	8 500
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
Illegális hulladéklerakó felszámolása	1 181	1 500
Önk. ingatlanok karbantartása, kaszálása	2 362	3 000
Átvett utak fenntartása	13 848	17 587
Harangház üzemeltetés	787	1 000
Utcanév 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
Közüvilágítás	19 500	24 765
Díszkivilágítás	4 724	6 000
Kerékpárutak fenntartása	3 937	5 000
Zárt csapadékvíz elvezető mosatása	3 937	5 000
Védett sírok gondozása	787	1 000
Padkarendezés	3 543	4 500
Öntözőrendszerek üzemeltetése	2 362	3 000
Jégpálya üzemeltetés 2019.01-02.hó	3 150	4 000
Nyilvános illemhely, Gábor Á. u. üzemeltetés	1 969	2 500
Szabadidő Centrum kivitelezése III. ütem	67 041	85 141
Zöldségpiac felújítása	55 118	70 000
Halasi Fekete Péter tér park megújítása	22 137	28 114
Játszótér kialakítás, fejlesztés	8 976	11 400
Kutya kennel korszerűsítés	2 051	2 605
Belvízépítés, járdaépítés	22 520	28 600
Összesen:	459 732	583 860

A 2019. 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. Az évek óta változatlan finanszírozás az egyre növekvő – ezen a tevékenységen igen jelentős – munkabér miatt a feladat ellátás komoly kihívás elé állít bennünket.

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 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 2019. évre tervezett bevételek és költségek figyelembevételével a
Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit ZRt
5 000 eFt adózás előtti eredményt tervez.**

2019. évi eredményterv (tevékenységenként)

Tevékenységek megnevezése	2019. évi terv bevétel (eFt)	2019. évi terv költség + ELÁBÉ + közvetített szolg. (e Ft)	2019. évi tervezett eredmény (eFt)
ALAPTEVÉKENYSÉGEK			
Ingatlan és házkezelési feladatok			
Önkorm. lakások üzem.	11 000	10 000	1 000
Önkorm. üzlethelyiségek és garázsok üzemeltetése	18 500	16 500	2 000
Zrt. tulajdonában levő üzlethelyiségek üzem.	14 300	4 300	10 000
Központi fűtés	2 400	3 400	-1 000
Ing.érték. és törl.részlet kez.	15	65	-50
1. összesen	46 215	34 265	11 950
Közterületek tisztántartása	44 297	42 797	1 500
Inert hulladéklerakó üzem.	16 000	16 000	0
Hulladékgyűjtés, kezelés			
NHKV Zrt-től szolgáltatási díj	0	0	0
DHK Kft-től szolgáltatási díj	160 000	160 000	0
4. összesen	160 000	160 000	0
Temető szolgáltatás			
Temető fenntartás	16 900	28 900	-12 000
Temetkezési szolgáltatás	26 000	32 500	-6 500
Temetkezési kellék értékesítése	28 000	14 000	14 000
Ravatalozó	3 300	1 800	1 500
Ebesi temetés	1 900	400	1 500
5. összesen	76 100	77 600	-1 500
Távhőtermelés és szolgáltatás			
Távhőszolgáltatás	203 000	70 000	133 000
Távhőtermelés	0	215 000	-215 000
Gázmotor	920	0	920
Távhőtámogatás (egyéb bevétel)	85 000	0	85 000
Gázmotorhoz ért. földgáz (ELÁBÉ)	121 000	121 000	0
6. összesen	409 920	406 000	3 920
Egyéb városüzemeltetés			
Belvízelv., belvízrendezés	23 622	26 622	-3 000
Helyi utak fenntartása	23 622	25 622	-2 000
Zöldterületek gondozása	57 480	67 480	-10 000
Fásítás	1 575	1 575	0
Allergén növények irtása	2 756	2 256	500
Bihari úti hulladéklerakó karbantart.	1 654	1 454	200
Állateü. feladatok	15 000	14 000	1 000
Szúnyogirtás	9 843	9 843	0
Szökőkút üzemeltetés	2 520	2 420	100

Harangház üzemeltetése	787	687	100
Zászlózás	2 362	2 262	100
Utcabútorok javítása	1 000	1 000	0
Utcanev táblák kihelyezése, pótlása	787	787	0
Piacok, vásárok	13 500	15 500	-2 000
Parkolók üzemeltetése	53 000	23 000	30 000
Játszóterek karbantartása	6 693	6 493	200
Utcabútorok kihelyezése	0	0	0
Illegális hulladéklerakók	1 181	1 081	100
Szent I. park őrzése	1 300	1 300	0
Fakivágás	3 386	3 286	100
Átvett utak üzemeltetése	13 848	13 848	0
Jelzőlámpák üzemeltetése	4 331	4 331	0
Forgalmi rend felülvizsgálat, kilátási háromszög	1 000	1 000	0
Önk. részére egyéb szolgáltatások	0	0	0
Önk-i telkek karbantartása	2 362	2 262	100
Nyilvános WC üzemeltetése Jókai	0	0	0
Nyilvános WC üzemeltetése Gábor Á.	1 968	1 968	0
Kerékpárutak kaszálása	3 937	3 737	200
Közüvilágítás	19 500	19 200	300
Díszkivilágítás	4 724	4 724	0
Falevél elszállítása	1 575	1 475	100
Zárt csapadékvízrend. mosatása	3 937	3 937	0
Digitális közműtérkép	0	0	0
Padkarendezés	3 543	3 343	200
Kiemelt sírok gondozása	787	787	0
Locsolórendszer fenntartása	2 362	2 262	100
Jégpálya üzemeltetése 2018/2019.	5 150	5 150	0
Kutya kennel korszerűsítés	2 051	2 051	0
Belvíz és járdaépítés	22 520	22 520	0
Szabadidő Centrum kivitelezése	67 041	67 041	0
Zöldségpiac felújítása	55 118	55 118	0
Halasi F. Péter tér park	22 137	22 137	0
Játszóter kialakítása	8 976	8 976	0
7. összesen	468 935	452 535	16 400
ALAPTEV. ÖSSZESEN	1 221 467	1 189 197	32 270
EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK, SZOLGÁLTATÁSOK			
Telephely hasznosítás	3 600	1 600	2 000
Tárgyi eszköz bérbeadás	180	0	180
Bérmunkák, egyéb szolgál.	31 948	37 698	-5 750
Zöldter. gondozása bérmunka	0	0	0
Továbbértékesítésre vásárolt energia, telefon, víz	19 800	19 800	0
Reklámfelület bérbeadása	700	400	300
Konténeres egyéb hulladékszállítás	8 000	17 000	-9 000
Egyéb bevétel (távhő tám. nélkül)	13 000	28 000	-15 000

Pénzügyi műveletek bevétele	0	0	0
EGYÉB TEV. ÖSSZESEN	77 228	104 498	-27 270
ÖSSZESEN (I. + II.)	1 298 695	1 293 695	5 000

2019. évi költség-eredmény terv (költség nemenként)

S.sz.	Költségnem megnevezése	2017. évi tény (eFt)	2018. évi terv (eFt)Ft	2018. évi várható (e Ft)	2019. évi terv (eFt)Ft
1.	ANYAGKÖLTSÉG	209 724	188 500	228 750	204 287
	Ebből:				
	-fenntartási anyag, alkatrész	46 857	30 000	48 600	38 000
	-energia	134 043	140 000	142 800	143 000
	-nyomtatvány, irodaszer	1 325	2 000	2 100	2 100
	-munkaruha, szerszámköltség	2 035	3 000	3 750	3 750
	-egyéb anyag költsége	25 464	13 500	31 500	17 437
2.	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK	359 079	218 300	285 212	397 478
	Ebből:				
	-javítás, karbantartás	23 757	10 000	38 050	23 000
	-posta, telefon, szakkönyv	2 379	2 500	3 900	3 900
	-Hulladéklerakási díj	116 048	1 000	6 100	6 100
	- Önk-nak vagyonhasználati díj távhő	20 000	20 000	20 000	20 000
	-őrző-védő szolgálat	15 728	11 000	11 750	11 750
	-szelektív hulladékkezel. díja	948	500	50	50
	-alvállalkozói díjak	52 674	40 000	67 200	210 100
	-vásárolt távhő	73 802	70 000	70 500	70 500
	-állati hulla megsemmisítés	1 624	1 700	1 100	1 100
	-hirdetés, reklám	1 994	2 000	1 400	1 400
	-szoftver karbantartás	1 584	1 600	1 608	1 608
	-könyvvizsgáló, jogi szakértő	4 200	4 200	4 270	4 270
	-továbbképzés költsége	301	1 000	434	400
	-társasházi közös költség	5 320	5 400	6 200	6 200
	-hamvasztás, halottkezelés	2 678	2 400	2 150	2 100
	-egyéb igénybevett szolg.	36 042	45 000	50 500	35 000

3.	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGE	8 144	8 700	9 770	9 800
	Ebből:				
	-bankköltség	4 689	5 000	4 700	4 700
	-hatósági díjak	882	1 200	1 750	1 750
	-biztosítási díjak	2 573	2 500	3 320	3 350
4.	ELADOTT ÁRUK BESZERZÉSI ÉRTÉKE	134 171	131 500	150 130	149 700
	Ebből:				
	-temetői áruk besz. értéke	13 720	14 000	13 602	13 600
	NHKV Zrt. haszonanyag	0	0	0	0
	-Értékesített anyagok értéke (Hajdúkerület)	275	0	396	400
	-közvetített (továbbszámlázott) energia	5 788	6 500	6 382	6 400
	-távhőszolgáltatásnál továbbszámlázott víz- és csatorna	7 713	8 500	7 850	7 850
	-gázmotorhoz továbbszámlázott földgáz	106 446	102 000	121 500	121 000
	-egyéb ELÁBÉ	229	500	400	450
5.	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE	18 211	18 100	31 818	17 830
	Ebből:				
	-helyi utak fenntartásához	2 245	2 500	525	500
	-szúnyogirtáshoz	7 150	7 100	9 113	7 750
	-telefon	5 025	4 800	5 500	5 500
	-ipari és rácsszemét szállításhoz lerakási díj	680	700	580	580
	-egyéb közvetített szolgáltatás	3 111	3 000	16 100	3 500
I.	Anyagjellegű ráfordítás összesen (1+2+3+4+5)	729 329	565 100	705 680	779 095
6.	BÉRKÖLTSÉG	256 136	298 000	291 331	325 000
7.	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉS	19 851	20 000	21 300	9 300
8.	BÉRJÁRULÉKOK	60 591	69 450	62 500	71 000
II.	Személyi jellegű ráfordítások összesen (6+7+8)	336 578	387 450	375 131	405 300
9.	TERV SZERINTI ÉCS	65 186	55 500	56 660	78 300
10.	KISÉRTÉKŰ TÁRGYI ESZK. ÉCS	2 794	5 000	5 203	3 000
III.	Értékcsökkenés összesen (9+10)	67 980	60 500	61 863	81 300
IV.	Aktivált saját teljesítmény értéke	44 926	0	25 950	0
A	Ktg. + ELÁBÉ + közv. + saját telj. összesen (I.+II.+III.+IV.)	1 088 961	1 013 050	1 168 624	1 265 695

	Egyéb ráfordítás	51 546	30 000	27 244	28 000
	Egyéb ráfordításból az adók	28 418	25 000	23 000	23 000
B	Pénzügyi műveletek ráfordításai	726	0	71	0
	Költség + ráfordítás összesen (A+B)	1 141 233	1 043 050	1 195 939	1 293 695
	Árbevétel	1 137 161	1 048 151	1 203 565	1 298 695
	Adózás előtti eredmény	-4 072	5 101	7 626	5 000

2019. évi beruházási terv

A Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. a feladatainak ellátásához elengedhetetlenül szükséges beruházásokat kívánja megvalósítani saját forrásainak felhasználásával 2019-ben.

1. Az előző évben elindított, de az engedélyezési eljárás miatt erre az évre áthúzódó fűtőművi kazáncsere
50 000 eFt.
2. A több, mint 10 éves mikrobusz cseréje egy használt, de jó állapotú járműre
3 000 eFt.
3. A gyepmesteri telepen tervezett az önkormányzat által támogatott fejlesztés.
3 000 eFt.

Összesen: 56 000 eFt.

Hajdúszoboszló, 2019. január 15.


Nyéki István
vezérigazgató