

Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit ZRt

4200 Hajdúszoboszló, Nyugati sor 5.

Telefon: 52/557-400

Ügyiratszám: HSZ/38802/2020. A 2020. október 22-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 tervének
módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottságok!

A Képviselő-testület 2020. februári ülésén elfogadta a Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. üzleti tervét.

A szokásos évkezdet után a világjárvány kapcsán bevezetett korlátozó intézkedések jelentősen átirták a terveinket.

Az általunk végzett tevékenységek közül a veszélyhelyzet során alkalmazott rendelkezések közvetlenül csak a fizető parkolók üzemeltetését érintette, de sok más területen is érzékeltük a korlátozások hatását.

- fizető parkolók üzemeltetése:
a kormány rendelete alapján 2020. április 06-tól 2020. július 01-ig a fizető parkolókban nem kellett díjat fizetni. Ez idő alatt a bevétel kiesésünk az előző év hasonló időszakához viszonyítva 21.006.000 Ft volt.
A július 1-ét követő időszakban a megélénkülő idegen forgalom miatt normalizálódtak a bevételeink, de jóval elmaradtak az előző év hasonló időszakához képest. A bevétel kiesés július 01. és szeptember 30. között 11.675.100 Ft.
Összesen a fizető parkolók üzemeltetéséből származó bevételeink elmaradása az előző év hasonló időszakához képest 34.210.070 Ft.

- **Üzletek bérbeadása:**
az üzletek nyitva tartásának korlátozása miatt a bérelőink helyzetének megkönnyítése, illetve a szerződések folyamatosságának fenntartása érdekében a veszélyhelyzet megszűntetéséig az érintett bérlemények bérleti díját csökkentettük. Ez 1.500.000 Ft bérleti díj kiesést eredményezett.
- **Piac üzemeltetés:**
a piac nyitva tartásának korlátozása miatt az ottani bérlők bérleti díjait is mérsékeltük, illetve a teljes zárva tartás idején az asztal bérlettel, illetve napi jeggyel árusítóktól sem folyt be bevétel. A piac üzemeltetéséből származó bevételünk 1.439.391 Ft-tal maradt el a tervezettől.
- **Hulladékszállítás:**
a veszélyhelyzet alatt zárva tartó szállodák, iskolák, valamint a fürdő érhető módon nem vette igénybe a hulladékszállítást, majd a nyitás után sem volt olyan mennyiségű hulladék, mint az előző évben. Ennek következtében az előző év hasonló időszakához képest 1.989.308 liter hulladék ürítés maradt el, melynek következtében kb. 2.600.000 Ft-tal lesz kevesebb az árbevétel.

A tevékenységeink jellegéből adódóan a munkatársaim nem, vagy csak nagyon korlátozottan tudták munkájukat „home office”-ban végezni. Mindenki számára természetes, hogy akár a hulladékszállítás, akár a temetkezési szolgáltatás, vagy a közterületek tisztántartása, illetve a parkok gondozása csak személyes jelenléttel biztosítható.

Egyes munkaterületeken, mint pl. a hulladékszállítás, vagy a temetkezés az egyébként is fokozott fertőzésveszélyt jelentő tevékenység végzését tovább nehezítette a járványhelyzet. Ez mindenképpen külön megterhelést jelent az ezeken a területeken dolgozó kollégáimnak.

Minden nehézség ellenére a munkánk végzése folyamatos volt, dolgozót nem bocsátottunk el.

A bevételeink és kiadásaink alakulását 2020. augusztus 31-ig, valamint a várható teljesüléseket december 31-ig az alábbi táblázatok tartalmazzák.

2020. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉG-EREDMÉNY TERV
(kölségneemenként)

S.sz	Kölségneem megnevezése	2019. évi tény (eFt)	2020. évi eredeti terv (eFt)	2020.08.31 tény (eFt)	2020. várható (eFt)	Változás (eFt)
1.	ANYAGKÖLTSÉG	246 925	219 500	145 640	220 000	500
	Ebből:					
	-fenntartási anyag, alkatrész	47 017	37 000	22 815	35 000	-2 000
	-energia	164 563	160 000	105 548	160 000	0
	-nyomtatvány, irodaszer	1 428	1 500	929	1 500	0
	-munkaruha, szerszámkölség	5 827	1 000	2 583	3 500	2 500
	-egyéb anyag kölsége	28 090	20 000	13 765	20 000	0
2.	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK	379 640	230 340	134 178	230 170	-170
	Ebből:					
	-javítás, karbantartás	38 232	33 000	8 555	18 000	-15 000
	-posta, telefon, szakkönyv	3 422	3 500	2 475	3 700	200
	-Hulladéklerakási díj	7 492	8 000	3 725	8 000	0
	- Önk-nak vagyonhasználati díj távhő	20 000	20 000	10 000	20 000	0
	-őrző-védő szolgálat	12 258	13 500	9 444	13 950	450
	-szelektív hulladékkez. díja	16	20	0	0	-20
	-alvállalkozói díjak	161 362	30 000	33 691	45 000	15 000
	-vásárolt távhő	65 381	68 000	28 102	68 000	0
	-állati hulla megsemmisítés	1 063	1 200	411	1 000	-200
	-hirdetés, reklám	1 698	1 600	736	1 500	-100
	-szoftver karbantartás	1 633	1 700	1 077	1 700	0
	-könyvvizsgáló, jogi szakértő	4 320	4 320	2 954	4 320	0
	-továbbképzés kölsége	1 116	1 000	401	500	-500
	-társasházi közös kölség	6 406	6 500	4 559	6 500	0
	-hamvasztás, halottkezelés	2 450	3 000	1 882	3 000	0
	-egyéb igénybevett szolg.	52 791	35 000	26 166	35 000	0
3.	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGE	9 792	10 000	7 099	9 300	-700
	Ebből:					
	-bankkölség	5 449	5 500	3 582	5 500	0
	-hatósági díjak	1 338	1 500	374	600	-900
	-biztosítási díjak	3 005	3 000	3 143	3 200	200
4.	ELADOTT ÁRUK BESZERZÉSI ÉRTÉKE	145 020	130 800	69 436	132 300	1 500
	Ebből:					
	-temetői áruk besz. értéke	14 858	16 000	10 368	16 000	0

	-közvetített (továbbszámlázott) energia	7 600	6 500	5 380	8 000	1 500
	-távhőszolgáltatásnál továbbszámlázott víz- és csatorna	7 738	7 800	5 434	8 000	200
	-gázmotorhoz továbbszámlázott földgáz	113 800	100 000	48 089	100 000	0
	-egyéb ELÁBÉ	1 024	500	165	300	-200
5.	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE	34 191	18 600	4 984	10 486	-8 114
	Ebből:					
	-helyi utak fenntartásához	1 339	1 000	150	150	-850
	-szúnyoggyérítéshez	7 869	8 000		1 354	-6 646
	-telefon	6 142	5 600	4 305	6 460	860
	-ipari és rácsszemét szállításhoz lerakási díj	556	500	417	613	113
	-egyéb közvetített szolgáltatás	18 285	3 500	112	1 909	-1 591
I.	Anyagjellegű ráfordítás összesen (1+2+3+4+5)	815 568	609 240	361 337	602 256	-6 984
6.	BÉRKÖLTSÉG	329 251	403 600	242 882	377 882	-25 718
7.	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉS	31 632	9 000	2 457	3 707	-5 293
8.	BÉRJÁRULÉKOK	63 670	78 560	40 262	70 418	-8 142
II.	Személyi jellegű ráfordítások összesen (6+7+8)	424 553	491 160	285 601	452 007	-39 153
9.	TERV SZERINTI ÉCS	75 718	78 000	56 434	86 434	8 434
10.	KISÉRTÉKŰ TÁRGYI ESZK. ÉCS	2 892	3 000	3 107	6 500	3 500
III.	Értékcsökkenés összesen (9+10)	78 610	81 000	59 541	92 934	11 934
IV.	Aktivált saját teljesítmény értéke	355	0	196	3 000	3 000
A	Ktg. + ELÁBÉ + közv. + saját telj. összesen (I.+II.+III.+IV.)	1 318 376	1181 400	706 283	1144 197	-37 203
	Egyéb ráfordítás	32 991	30 000	18 954	30 000	0
	Egyéb ráfordításból az adók	29 494	28 000	14 338	28 000	0
B	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	209	350	350
	Költség + ráfordítás összesen (A+B)	1 351 367	1211 400	725 446	1174 547	-36 853
	Árbevétel	1 417 664	1216 400	726 718	1146 820	-69 580
	Adózás előtti eredmény	66 297	5 000	1 272	-27 727	-32 727

2020. ÉVI MÓDOSÍTOTT ÁRBEVÉTELI TERV
(tevékenységenként)

	Tevékenységek megnevezése	2019. évi tény (e Ft)	2020. évi eredeti terv (eFt)	2020.08.31 tény (eFt)	2020. várható (eFt)	Változás (eFt)
I.	ALAPTEVÉKENYSÉGEK					
1.	Ingatlan és házkezelési feladatok					
	Önkorm. lakások üzem.	10 630	10 000	7 334	10 922	922
	Önkorm. Üzlethelyiségek és garázsok üzemeltetése	20 118	20 000	12 392	18 848	-1 152
	Zrt tulajdonában levő üzlethelyiségek üzem.	15 474	15 000	10 030	15 051	51
	Központi fűtés	2 425	2 450	1 591	2 441	-9
	Ing.érték. és törl.részlet kez.	44	20	19	31	11
	1. összesen	48 691	47 470	31 366	47 293	-177
2.	Közterületek tisztántartása	44 297	52 756	31 503	52 756	0
3.	Inert hulladéklerakó üzem.	19 071	15 748	12 471	23 471	7 723
4.	Hulladékgyűjtés, kezelés					
	DHK Kft-től kapott szolg. Díj	171 820	150 000	80 539	139 000	-11 000
	DHK, zöldhulladék kezelés	9 887	9 000	6 234	9 300	300
	4. összesen	181 707	159 000	86 773	148 300	-10 700
5.	Temető szolgáltatás					
	Temető fenntartás	20 091	20 000	8 266	11 718	-8 282
	Temetkezési szolgáltatás	27 594	28 000	20 092	29 077	1 077
	Tem. kellék értékesítése	29 279	30 000	20 286	27 206	-2 794
	Ravatalozó	2 725	2 700	2 142	2 865	165
	Ebesi temetés	3 012	3 000	2 419	3 237	237
	5. összesen	82 701	83 700	53 205	74 103	-9 597
6.	Távhőtermelés és szolgáltatás					
	Távhőszolgáltatás	198 061	200 000	131 117	195 117	-4 883
	Távhőtermelés		0			0
	Gázmotor	1 187	1 180	1 040	1 180	0
	Távhőtámogatás (egyéb bevétel)	100 846	100 000	50 560	85 500	-14 500
	Gázmotorhoz ért. földgáz (ELÁBÉ)	113 800	100 000	48 089	100 000	0
	6. összesen	413 894	401 180	230 806	381 797	-19 383

7.	Egyéb városüzemeltetés					
	Belvízelv., belvízrendezés	23 824	23 824	17 507	20 866	-2 958
	Helyi utak fenntartása	17 559	23 622	5 868	23 622	0
	Zöldterületek gondozása	57 480	82 480	51 464	82 480	0
	Fásítás	0	3 937	2 307	2 307	-1 630
	Allergén növények irtása	2 756	2 756	1 400	2 756	0
	Bihari úti hulladéklerakó karbantartása	1 654	1 654	0	1 654	0
	Állateü. Feladatok	17 242	17 200	8 142	16 142	-1 058
	Szűnyogírtás	9 843	9 843	0	1 354	-8 489
	Szökőkút üzemeltetés	2 520	3 150	2 200	3 150	0
	Harangház üzemeltetése	787	787	0	787	0
	Zászlózás	2 362	1 575	1 000	1 575	0
	Utcabútorok javítása	0	1 000	1 000	1 000	0
	Utcanévtáblák kihelyezése, pótlása	325	787	637	787	0
	Piacok, vásárok	12 532	12 500	6 565	10 565	-1 935
	Parkolók üzemeltetése	67 148	60 000	31 949	40 000	-20 000
	Játszóterek karbantartása	6 200	6 929	3 710	6 929	0
	Utcabútorok kihelyezése	1 000	0	0	0	0
	Utcabútorok beszerzése	8 316	0	0	0	0
	Illegális hulladéklerakók felszámolása	1 181	1 181	549	1 181	0
	Szent I. park őrzése	1 300	1 575	0		-1 575
	Fakivágás	4 567	4 567	4 567	4 567	0
	Átvett utak üzemeltetése	15 914	23 622	30 231	33 146	9 524
	Jelzőlámpák üzemeltetése	2 835	4 330	1 500	4 330	0
	Forgalmi rend felülvizsgálat, kilátási háromszög	1 000	1 000	554	1 000	0
	Önk. részére egyéb szolgáltatások		1 000	657	1 000	0
	Önk-i telkek karbantartása	2 362	2 362	1 900	2 362	0
	Nyilvános WC üzemeltetése	5 233	5 118	3 000	5 000	-118
	Kerékpárutak kaszálása	3 937	5 512	4 000	5 512	0
	Csapadékvízelv. Rendszer karb. (belvízépítés)	4 616	6 220	2 612	6 220	0
	Közvilágítás	20 533	21 000	13 718	20 577	-423
	Díszkivilágítás	4 724	6 299	0	6 299	0
	Közvilágítás bővítése	3 841	0	617		0
	Falevél elszállítása	866	866	1 309	1 653	787
	Zárt csapadékvízrend. mosatása	3 937	3 937	2 452	3 937	0
	Padkarendezés	3 543	3 543	0	3 543	0
	Kiemelt sírok gondozása	787	787	0	787	0

	Öntözőrendszer fenntartása	0	3 543	2 362	3 543	0
	jégpálya üzemeltetése	9 979	12 711	6 139	12 711	0
	kutyakennel korszerűsítés	1 641	500	410	410	-90
	belvíz és járdaépítés	22 520		0		0
	Szabadidőcentrum kiv.	83 981		0		0
	kutyafuttató építése	5 276		0		0
	Zöldségpiac felújítása	55 118		0		0
	Szabadidő park üzemeltetése	6 063	12 598	6 049	10 236	-2 362
	Csónakázó tó sétány kial.	2 242		0		0
	Csónakázó tó sétány vill. kial.	1 978		0		0
	Halasi Fekete P. Tér park	18 813		0		0
	Játszótér kialakítás	8 976		0		0
	Szabadtéri színpad üzemeltetése	3 701	10 512	600	1 010	-9 502
	7. összesen	533 013	384 827	216 975	344 998	-39 829
I.	ALAPTEV. ÖSSZESEN	1 323 374	1 144 681	663 099	1072718	-71 963
II.	EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK, SZOLGÁLTATÁSOK					
8.	Telephely hasznosítás	4 157	3 900	3 003	3 543	-357
9.	Tárgyi eszköz bérbeadás	178	250	135	200	-50
10.	Bérmunkák, egyéb szolgált.	35 103	25 049	17 946	18 246	-6 803
12.	Továbbértékesítésre vásárolt energia, telefon, víz	21 672	21 000	15 548	22 460	1 460
13.	Reklámfelület bérbeadása	726	500	145	160	-340
14.	Konténeres egyéb hulladékszállítás (ipari)	10 503	10 000	8 457	9 473	-527
15.	Egyéb bevétel (távhő támogatás nélkül)	21 924	11 000	18 370	20 000	9 000
16.	Pénzügyi műveletek bevétele	27	20	15	20	0
II.	EGYÉB TEV. ÖSSZESEN	94 290	71 719	63 619	74 102	2 383
A.	ÖSSZESEN (I. + II.)	1 417 664	1 216 400	726 718	1146820	-69 580

A táblázatokból kiolvasható, hogy az első részben felsorolt jelentősebb árbevétel csökkenéseken túl, más bevételeink is elmaradnak a tervezettől. Ennek különböző okai vannak többek között, hogy az Önkormányzat költségvetésének módosítása érintette a városüzemeltetésre fordítható keretet is.

A jelentősebb bevételek kiesések olyan területen következnek be, ahol a költségeink nem, vagy nem a bevétel csökkenés arányában csökkenthetők, így várhatóan az év végére a 69.580 eFt bevétel csökkenéshez 36.853 eFt kiadás csökkenés társul.

A módosított terv szerint 2020. évet 27.727 eFt veszteséggel zárjuk.

Határozati javaslat:

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

Felelős: Nyéki István vezérigazgató

Határidő: folyamatos

Hajdúszoboszló, 2020. október 08.

Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt.
4200 Hajdúszoboszló, Nyugati sor 5.



Nyéki István
vezérigazgató