

A Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2021. 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 2021. évi üzleti terv tervezése során rendkívüli bizonytalansággal tudunk csak számolni, hiszen a pandémiás helyzet nagyban befolyásolja a bevételeinket. Az már biztosan látszik, hogy az első negyedév a korlátozások és a kormányzati intézkedések (ingyenes parkolás, bérleti díjak elengedése) miatt jelentős veszteséggel zárul.

Mivel a jelenlegi korlátozások feloldásának, így a szokásos üzemmenet visszaállásának időpontja nagyon bizonytalan, a jelen üzleti terv tervszámai is jelentős bizonytalanságot rejtenek.

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 2021. évi bevételeinket alapvetően a következők befolyásolják:

- Hajdúszoboszló Város Önkormányzata az elfogadott költségvetésében a cégünk által végzett városüzemeltetési feladatokra 70.000.000 Ft-tal biztosít kevesebbet, mint az előző évben.
- A kormány által elrendelt ingyenes parkolás, valamint az idegenforgalom jelentős visszaesése miatt a fizető parkolóink bevétele várhatóan 26.000.000 Ft-tal marad el az előző évitől.
- Az üzlethelyiségeink bérlőinek nyújtott engedmény, valamint a kötelezően elrendelt bérleti díj mentesség várhatóan 2.000.000 Ft elmaradt bevételt jelent az előző évhez képest.

A 2021. évi kiadásaink tervezése során fontos szempont volt:

- A dolgozóinknak biztosítani kell a törvényi előírás szerinti béremelést, valamint ezen túlmenően a bérfeszültségek elkerülése érdekében összességében 10 % béremelést kívánunk végrehajtani. A pandémia miatt a költségek csökkentése érdekében már 2020-ban is csak részben történt meg a tervezett béremelés, ez tovább már nem halasztható. A működés szempontjából elengedhetetlenül fontos munkakörökben dolgozó munkatársaink bérét emelni kell, hiszen a komoly szakmai tapasztalattal rendelkező munkavállalókra nagy szükségünk van.

- A Képviselő-testület által elfogadott költségvetésben a városüzemeltetési feladatok finanszírozása jelentősen csökkent, ugyanakkor nem várható ezzel párhuzamosan az elvárt teljesítmény csökkenése. A városüzemeltetés jelentős költséggel járó feladatait (zöld területek fenntartása, köztisztasági feladatok, helyi utak fenntartása stb.) továbbra is a már korábban megszokott színvonalon kell végeznünk, vagyis itt jelentős költségcsökkenéssel nem számolhatunk.
- Amennyiben a gazdaság újraindul, az év második felében számolnunk kell az energia árak (földgáz, villamos energia, üzemanyag) akár jelentősebb emelkedésével is.
- Cégünk a kormány által biztosított iparüzési adó kedvezmény igénybevételére nem jogosult, mert az ide vonatkozó jogszabály szerint nem minősülünk KKV-nak.

A fentebb részletezett szempontok figyelembevételével a Hajdúszoboszlói Nonprofit ZRt. 2021.évben a következő bevételekkel és kiadásokkal számol.

tervezett árbevétele:	1 112 296 eFt.
tervezett költségek:	1 152 258 eFt.
tervezett eredmény:	- 39 962 eFt.

A Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. 2021. évi árbevételi terve

	Tevékenységek megnevezése	2019. évi tény (eFt)	2020. évi várható (eFt)	2021. évi terv (eFt)	2021. évi terv/2020. évi várható
I.	ALAPTEVÉKENYSÉGEK				
1.	Ingtalan és házkezelési feladatok				
	Önkorm. lakások bérbeadása	10 630	10 833	10 000	92,31%
	Önkorm. üzlethelyiségek és garázsok bérbeadása	20 118	18 837	16 000	84,94%
	Zrt. tulajdonában levő üzlethelyiségek bérbeadása	15 474	14 737	29 748	201,86%
	Központi fűtés	2 425	2 591	2 500	96,49%
	Ing.érték. és törl.részlet kez.	44	39	30	76,92%
	1. összesen	48 691	47 037	58 278	123,90%

2.	Közterületek tisztántartása	44 297	52 756	44 297	83,97%
3.	Inert hulladéklerakó üzem.	19 071	24 171	20 748	85,84%
4.	Hulladékgyűjtés, kezelés				
	NHKV Zrt-től szolgáltatási díj				
	DHK Kft-től kapott szolg. díj	171 820	133 000	200 000	150,38%
	DHK, zöldhulladék kezelés	9 887	9 780	10 000	102,25%
	4. összesen	181 707	142 780	210 000	147,08%
5.	Temető szolgáltatás				
	Temető fenntartás	20 091	14 168	15 000	105,87%
	Temetkezési szolgáltatás	27 594	30 758	32 000	104,04%
	Tem. kellék értékesítése	29 279	30 382	31 000	102,03%
	Ravatalozó	2 725	2 997	3 000	100,10%
	Ebesi temetés	3 012	3 343	3 300	98,71%
	5. összesen	82 701	81 648	84 300	103,25%
6.	Távhőtermelés és szolgáltatás				
	Távhőszolgáltatás	198 061	201 004	200 000	99,50%
	Távhőtermelés				
	Gázmotor	1 187	1 560	1 500	96,15%
	Távhőtámogatás (egyéb bevétel)	100 846	81 028	50 000	61,71%
	Gázmotorhoz ért. földgáz (ELÁBÉ)	113 800	97 325	95 000	97,61%
	6. összesen	413 894	380 917	346 500	90,96%
7.	Egyéb városüzemeltetés				
	Belvízelv., belvízrendezés	23 824	24 803	23 622	95,24%
	Helyi utak fenntartása	17 559	23 622	19 685	83,33%
	Zöldterületek gondozása	57 480	87 047	70 866	81,41%
	Fásítás		2 306	0	0,00%
	Allergén növények irtása	2 756	2 756	2 756	100,00%
	Bihari úti hulladéklerakó karbantartása	1 654	1 654	1 654	100,00%
	Állateü. Feladatok	17 242	16 139	15 748	97,58%
	Szúnyoggyérítés	9 843	4 545	5 512	121,28%
	Szökőkút üzemeltetés	2 520	3 150	4 330	137,46%
	Harangház üzemeltetése	787	787	787	100,00%
	Zászlózás	2 362	1 575	1 500	95,24%
	Utcanévtáblák kihelyezése, pótlása	325	311	0	0,00%
	Piacok, vásárok	12 532	10 514	10 500	99,87%
	Parkolók üzemeltetése	67 148	35 987	41 138	114,31%
	Játszóterek karbantartása	6 200	6 299	7 000	111,13%
	Utcabútorok kihelyezése	1 000	1 000	1 000	100,00%
	utcabútorok beszerzése	8 316	0	0	0,00%

	Illegális hulladéklerakók felszámolása	1 181	1 181	1 181	100,00%
	Szent I. park őrzése	1 300	2 291	1 575	68,75%
	Fakivágás	4 567	4 567	0	0,00%
	Átvett utak üzemeltetése	15 914	35 493	15 914	44,84%
	Jelzőlámpák üzemeltetése	2 835	2 835	3 000	105,82%
	Forgalmi rend felülvizsgálat, kilátási háromszög	1 000	1 000	1 000	100,00%
	Önk. részére egyéb szolgáltatások		13 282		0,00%
	Önk-i telkek karbantartása	2 362	3 045	2 362	77,57%
	Nyilvános WC üzemeltetése	5 233	4 000	5 118	127,95%
	Kerékpárutak kaszálása	3 937	5 512	5 512	100,00%
	Csapadékvízelv. rendszer kotrása	4 616	7 825	3 937	50,31%
	Közvilágítás	20 533	20 018	21 000	104,91%
	Díszkivilágítás	4 724	4 724	4 724	100,00%
	Közvilágítás bővítése	3 842	617	0	0,00%
	Falevél elszállítása	866	866	0	0,00%
	Zárt csapadékvízrend. mosatása	3 937	3 937	3 937	100,00%
	Padkarendezés	3 543		0	
	Kiemelt sírok gondozása	787	236	236	100,00%
	Öntözőrendszer üzemeltetése		2 756	787	28,56%
	jégpálya üzemeltetés	9 979	6 139	6 713	109,35%
	kutyakenel korszerűsítés	1 641	410	0	0,00%
	járdaépítés (Dózsa Gy)		4 574	0	0,00%
	Csónakázó tó sétány kial.	4 220		0	
	Szabadidőcentrum kiv.	83 981		0	
	Szabadidő Centrum üzemeltetése	6 063	10 236	9 449	92,31%
	kutyafuttató építése	5 276		0	
	Zöldségpiac felújítása	55 118		0	
	Halasi Fekete P. Tér park	18 813		0	
	Játszótér kialakítás	8 976		0	
	VFMB által biztosított keret	22 520		0	
	7. összesen	529 312	358 039	292 543	81,71%
I.	ALAPTEV. ÖSSZESEN	1 319 673	1 087 348	1 056 666	97,18%
II.	EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK, SZOLGÁLTATÁSOK				
8.	Telephely hasznosítás	4 157	4 341	4 300	99,06%
9.	Tárgyi eszköz bérbeadás	178	389	300	77,12%
10.	Bérmunkák, egyéb szolgált.	38 804	28 286	5 000	17,68%
11.	Egyéb megrendeléses parkfenntartás	0	376	0	0,00%
12.	Továbbértékesítésre vásárolt energia, telefon, víz	21 672	23 079	23 000	99,66%
13.	Reklámfelület bérbeadása	726	220	0	0,00%

14.	Konténeres egyéb hulladékszállítás (ipari)	10 503	14 776	15 000	101,52%
15.	Egyéb bevétel (távhő támogatás nélkül)	21 924	25 992	8 000	30,78%
16.	Pénzügyi műveletek bevétele	27	32	30	93,75%
II.	EGYÉB TEV. ÖSSZESEN	97 991	97 491	55 630	57,06%
A.	ÖSSZESEN (I. + II.)	1 417 664	1 184 839	1 112 296	93,88%

Az árbevételi terv táblázatból látható, hogy a jelentősebb bevétellel járó tevékenységeink bevételét a 2020. várható bevételhez képest kevesebbre, vagy azonos szintűre terveztük.

A hulladékgyűjtés, kezelés bevételénél jelentősebb növekedést várunk annak ellenére, hogy mennyiségi növekedés nem várható, de terveink szerint a felmerülő költségeinket fedezni fogja a kapott alvállalkozói díj.

Az ingatlan és házkezelési feladatok bevételének növekedését az okozza, hogy a Szabadtéri színpad bérbeadásából származó bevételünket is ezen a soron számoljuk el.

A temető szolgáltatás bevételeinek kismértékű emelkedésével számolunk, részben a temetésszám növekedése, részben a szolgáltatás díjainak emelkedése miatt.

A városüzemeltetési feladatok bevételei számottevően csökkennek, a bevezető részben már említett okok miatt. A városüzemeltetési feladatok részletes bevételi tábláját a következő táblázatban mutatjuk be.

Az alaptevékenységek várható bevétele a 2020. évi várható bevétel, mintegy 97 %-a lesz.

Az egyéb tevékenység és szolgáltatások bevételei biztonsággal az előző évi 57%-ára tervezhetőek, hiszen a többségében önkormányzati megrendelésre végzett munkák jelen állás szerint lényegesen csökkennek.

Összességében a bevételeinket 1.112.296 Ft-ra az előző évinek 93,9 %-ára tervezzük.

**A Hajdúszoboszlói Nonprofit ZRt. 2021. évi üzleti tervében szereplő
Önkormányzat által biztosított bevételek**

Tevékenység	2020.	2021.
Közterületek tisztántartása	52 756	44 297
Törmeléklerakó üzemeltetésre támogatás	20 000	20 748
Belvízelvezetés, fenntartás	30 000	23 622
Zöldterületek gondozása	87 047	70 866
Állategészségügyi feladatok ellátása	16 139	15 748
Szúnyoggyérítés, rágcsálóirtás	12 500	5 512
Szent I. park és Mátyás k. s. vagyonőrzés	2 291	1 575
Helyi utak fenntartása	23 622	19 685
Zászlózás, ünnepségek rendezése	1 575	1 500
Allergén növények irtása	2 756	2 756
Rekultivált hulladéklerakó fenntartása, kaszálása	1 654	1 654
Játszótér karbantartás	6 299	7 000
Szökőkút karbantartás	3 200	4 330
Utcabútorok javítása, karbantartása	1 000	1 000
Kilátási háromszögek biztosítása	1 000	1 000
Fakivágás	4 567	0
Illegális hulladéklerakó felszámolása	1 181	1 181
Önk. ingatlanok karbantartása, kaszálása	3 045	2 362
Átvett utak fenntartása	35 493	15 914
Harangház üzemeltetés	787	787
Utcanev táblák kihelyezése	311	0
Jelzőlámpák üzemeltetése	2 835	3 000
Közterületi falevél elszállítása egyéb területekről	787	0
Közterületi falevél elszállítása lakosságtól	866	0
Közvilágítás	20 018	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	236
Padkarendezés	0	0
Öntözőrendszerek üzemeltetése	2 756	2 787
Jégpálya üzemeltetés (3 hónap)	6 139	6 139
Nyilvános illemhely, Gábor Á. u. üzemeltetés	4 000	5 118
Belvízépités, járdaépítés	4 574	0
Összesen:	363 607	293 990

2021. évi költség-eredmény terv (költségnemenként)

S.sz.	Költségnem megnevezése	2019. évi tény (eFt)	2020. évi várható (eFt)	2021. évi terv (eFt)	2021. évi terv/2020. évi várható
1.	ANYAGKÖLTSÉG	246 925	206 411	206 200	99,90%
	Ebből:				
	-fenntartási anyag, alkatrész	47 017	32 041	30 000	93,63%
	-energia	164 563	144 544	140 000	96,86%
	-nyomtatvány, irodaszer	1 428	1 637	1 200	73,30%
	-munkaruha, szerszámköltség	5 827	5 811	5 000	86,04%
	-egyéb anyag költsége	28 090	22 378	30 000	134,06%
2.	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK	379 640	230 619	224 878	97,51%
	Ebből:				
	-javítás, karbantartás	38 232	16 893	15 000	88,79%
	-posta, telefon, szakkönyv	3 422	3 672	3 500	95,32%
	-Hulladéklerakási díj	7 492	5 595	6 000	107,24%
	- Önk-nak vagyonhasználati díj távhő	20 000	20 000	20 000	100,00%
	-őrző-védő szolgálat	12 258	14 290	15 000	104,97%
	-szelektív hulladékkezel. díja	16	0	0	
	-alvállalkozói díjak	161 362	57 985	52 108	89,86%
	-vásárolt távhő	65 381	56 004	56 000	99,99%
	-állati hulla megsemmisítés	1 063	843	850	100,83%
	-hirdetés, reklám	1 698	1 551	1 500	96,71%
	-szoftver karbantartás	1 633	1 685	1 800	106,82%
	-könyvvizsgáló, jogi szakértő	4 320	4 320	4 320	100,00%
	-továbbképzés költsége	1 116	421	200	47,51%
	-társasházi közös költség	6 406	6 896	7 100	102,96%
	-hamvasztás, halottkezelés	2 450	3 342	3 500	104,73%
	-egyéb igénybevett szolg.	52 791	37 122	38 000	102,37%
3.	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGE	9 792	9 022	9 500	105,30%
	Ebből:				
	-bankköltség	5 449	5 154	5 200	100,89%
	-hatósági díjak	1 338	716	800	111,73%
	-biztosítási díjak	3 005	3 152	3 500	111,04%
4.	ELADOTT ÁRUK BESZERZÉSI ÉRTÉKE	145 020	129 334	126 900	98,12%
	Ebből:				
	-temetői áruk besz. értéke	14 858	15 298	15 500	101,32%
	-NHKV Zrt haszonanyag	0	0	0	0,00%

	-Értékesített anyagok értéke (Hajdúkerület)		198		0,00%
	-közvetített (továbbszámlázott) energia	7 600	8 226	8 200	99,68%
	-távhőszolgáltatásnál továbbszámlázott víz- és csatorna	7 738	8 122	8 100	99,73%
	-gázmotorhoz továbbszámlázott földgáz	113 800	97 325	95 000	97,61%
	-egyéb ELÁBÉ	1 024	165	100	60,61%
5.	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE	34 191	12 874	12 880	100,05%
	Ebből:				
	-helyi utak fenntartásához	1 339	382	380	99,48%
	-szúnyoggyérítéshez	7 869	3 114	3 100	99,55%
	-telefon	6 142	6 527	6 600	101,12%
	-ipari és rácsszemét szállításhoz lerakási díj	556	604	600	99,34%
	-egyéb közvetített szolgáltatás	18 285	2 247	2 200	97,91%
I.	Anyagjellegű ráfordítás összesen (1+2+3+4+5)	815 568	588 260	580 358	98,66%
6.	BÉRKÖLTSÉG	329 251	371 863	380 000	102,19%
7.	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉS	31 632	5 099	5 500	107,86%
8.	BÉRJÁRULÉKOK	63 670	62 215	64 000	102,87%
II.	Személyi jellegű ráfordítások összesen (6+7+8)	424 553	439 177	449 500	102,35%
9.	TERV SZERINTI ÉCS	75 718	86 460	81 000	93,68%
10.	KISÉRTÉKŰ TÁRGYI ESZK. ÉCS	2 892	6 684	4 000	59,84%
III.	Értékcsökkenés összesen (9+10)	78 610	93 144	85 000	91,26%
IV.	Aktivált saját teljesítmény értéke	355	196	0	0,00%
A	Ktg. + ELÁBÉ + közv. + saját telj. összesen (I.+II.+III.+IV.)	1 318 376	1 120 385	1 147 858	102,45%
	Egyéb ráfordítás	32 991	41 027	37 000	90,18%
	Egyéb ráfordításból az adók	29 494	35 621	36 000	101,06%
B	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	338	400	118,34%
	Költség + ráfordítás összesen (A+B)	1 351 367	1 161 750	1 152 258	99,18%
	Árbevétel	1 417 664	1 184 839	1 112 296	93,88%
	Adózás előtti eredmény	66 297	23 089	- 39 962	- 173,08%

A költségeink várható alakulását a fenti táblázat tartalmazza. A jelentősebb költségteleket az előző évhez képest azonos, vagy alacsonyabb szinten terveztük. Két tételnél figyelhető meg jelentősebb változás. Az egyik az egyéb anyagköltség, amely tartalmazza a 2021-ben várhatóan a lakosságnak juttatott, de már saját forrásból beszerzett hulladékgyűjtők költségét.

A másik ilyen elem a személyi jellegű ráfordítások.

A költségsorok százalékos emelkedése nem jelentős, de ez a költség eléri az összes költségünk 1/3-át.

Terveink szerint a minimál bér és bérminimum kötelező emelésén túl átlagosan 10%-os béremeléssel számolunk. A bérköltségek nem emelkednek ilyen szinten annak köszönhetően, hogy kisebb létszámmal, hatékonyabb munkavégzéssel kívánjuk ellátni a feladatainkat.

Az állandó dolgozói létszám megtartása a kulcspozíciókban elengedhetetlen, mert ezen dolgozók esetleges kiesése akár a munkánk ellehetetlenülését okozhatná.

Mindezek figyelembe vételével a költségeinket 1.152.258 Ft-ra, az előző évi 99,18 %-ára tervezzük.

2021. évi eredményterv (tevékenységenként)

	Tevékenységek megnevezése	2021. évi bevételi terv (eFt)	2021. évi költség terv (eFt)	2021. évi tervezett eredmény (eFt)
I.	ALAPTEVÉKENYSÉGEK			
1.	Ingtalan és házkezelési feladatok			
	Önkorm. lakások bérbeadása	10 000	7 962	2 038
	Önkorm. Üzlethelyiségek és garázsok bérbeadása	16 000	15 000	1 000
	Zrt tulajdonában levő üzlethelyiségek bérbeadása	29 748	24 348	5 400
	Központi fűtés	2 500	2 500	0
	Ing.érték. és törl.részlet kez.	30	60	-30
	1. összesen	58 278	49 870	8 408
2.	Közterületek tisztántartása	44 297	46 297	-2 000
3.	Inert hulladéklerakó üzem.	20 748	25 748	-5 000
4.	Hulladékgyűjtés, kezelés			
	NHKV Zrt-től szolgáltatási díj			
	DHK Kft-től kapott szolg. díj	200 000	190 000	10 000
	DHK, zöldhulladék kezelés	10 000	15 000	-5 000
	4. összesen	210 000	205 000	5 000

5.	Temető szolgáltatás			
	Temető fenntartás	15 000	35 000	-20 000
	Temetkezési szolgáltatás	32 000	37 000	-5 000
	Tem. kellék értékesítése	31 000	21 000	10 000
	Ravatalozó	3 000	3 000	0
	Ebesi temetés	3 300	4 300	-1 000
	5. összesen	84 300	100 300	-16 000
6.	Távhőtermelés és szolgáltatás			
	Távhőszolgáltatás	200 000	70 000	130 000
	Távhőtermelés		190 000	-190 000
	Gázmotor	1 500	1 500	0
	Távhőtámogatás (egyéb bevétel)	50 000	0	50 000
	Gázmotorhoz ért. földgáz (ELÁBÉ)	95 000	95 000	0
	6. összesen	346 500	356 500	-10 000
7.	Egyéb városüzemeltetés			
	Belvízelv., belvízrendezés	23 622	23 622	0
	Helyi utak fenntartása	19 685	19 685	0
	Zöldterületek gondozása	70 866	70 866	0
	Fásítás	0	0	0
	Allergén növények irtása	2 756	2 756	0
	Bihari úti hulladéklerakó karbantartása	1 654	1 654	0
	Állateü. feladatok	15 748	15 248	500
	Szúnyoggyérítés	5 512	5 512	0
	Szökőkút üzemeltetés	4 330	4 330	0
	Harangház üzemeltetése	787	787	0
	Zászlózás	1 500	1 500	0
	Utcanevtáblák kihelyezése, pótlása	0	0	0
	Piacok, vásárok	10 500	16 500	-6 000
	Parkolók üzemeltetése	41 138	26 138	15 000
	Játszóterek karbantartása	7 000	7 000	0
	Utcabútorok kihelyezése	1 000	1 000	0
	utcabútorok beszerzése	0	0	
	III. hulladéklerakók felszám.	1 181	1 181	0
	Szent I. park őrzése	1 575	1 575	0
	Fakivágás	0	0	
	Átvett utak üzemeltetése	15 914	15 914	0
	Jelzőlámpák üzemeltetése	3 000	3 000	0
	Forgalmi rend felülvizsgálat, kilátási háromszög	1 000	1 000	0
	Önk. részére egyéb szolgáltatások		0	
	Önk-i telkek karbantartása	2 362	2 862	-500
	Nyilvános WC üzemeltetése	5 118	5 118	0
	Kerékpárutak kaszálása	5 512	5 512	0

	Csapadékvízelv. rendszer kotrása	3 937	3 937	0
	Közüvilágítás	21 000	21 000	0
	Díszkivilágítás	4 724	4 724	0
	Közüvilágítás bővítése	0	0	0
	Falevél elszállítása	0	0	0
	Zárt csapadékvízrend. mosatása	3 937	3 937	0
	Padkarendezés	0	0	0
	Kiemelt sírok gondozása	236	236	0
	Öntözőrendszer üzemeltetése	787	787	0
	jégpálya üzemeltetés	6 713	6 713	0
	Szabadidő Centrum üzemeltetése	9 449	9 449	0
	7. összesen	292 543	283 543	9 000
I.	ALAPTEV. ÖSSZESEN	1 056 666	1 067 258	-10 592
II.	EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK, SZOLGÁLTATÁSOK			
8.	Telephely hasznosítás	4 300	1 300	3 000
9.	Tárgyi eszköz bérbeadás	300	0	300
10.	Bérmunkák, egyéb szolgált.	5 000	3 000	2 000
11.	Egyéb megrendeléses parkfenntartás	0	0	0
12.	Továbbértékesítésre vásárolt energia, telefon, víz	23 000	23 000	0
13.	Reklámfelület bérbeadása	0	300	-300
14.	Konténeres egyéb hulladékszállítás (ipari)	15 000	20 000	-5 000
15.	Egyéb bevétel/ráfordítás	8 000	37 000	-29 000
16.	Pénzügyi műveletek	30	400	-370
II.	EGYÉB TEV. ÖSSZESEN	55 630	85 000	-29 370
A.	ÖSSZESEN (I. + II.)	1 112 296	1 152 258	- 39 962

A tevékenységenkénti eredmény terv mutatja, melyek azok a tevékenységeink, melyek alapesetben eredményesek és melyek azok, amelyek veszteséget termelnek.

Az alaptevékenység 2021-ben 10.000.000 Ft veszteséget okoz és ehhez társul még a befizetendő adók 29.000.000 Ft tétele.

Összességében elmondható, hogy a 2021-es gazdasági év abban az esetben, ha bevételeink és kiadásaink a tervezett szinten tarthatók lesznek, 39.962.000 Ft veszteséget okoz. A veszteség finanszírozható a korábbi évek eredménytartaléka terhére.

2021-ben beruházást a kis értékű tárgyi eszközök beszerzésén kívül nem tervezünk.

Hajdúszoboszló, 2021. február 16.

Nyéki István
vezérigazgató