

Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit ZRt

4200 Hajdúszoboszló, Nyugati sor 5.

2/B.

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

Ügyiratszám: 48-1/2016. A 2016. január 28-i képviselő testületi ülés jegyzőkönyvének melléklete	Előterjesztő:	Nyéki István vezérigazgató
	Ellenőrizte:	
	Megtárgyalja:	Pénzügyi, Gazdasági Bizottság Városfejlesztési, Mezőgazdasági Biz.

ELŐTERJESZTÉS
a Hajdúszoboszlói Nonprofit ZRt. 2016. évi üzleti és
beruházási tervéről

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottságok!

A Képviselő-testület 2016. évi munkatervének megfelelően a Hajdúszoboszlói Nonprofit ZRt. elkészítette a 2016. 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:

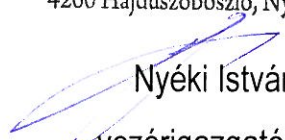
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a tulajdonosi jogok gyakorlója a Hajdúszoboszlói Nonprofit ZRt. 2016. évi üzleti és beruházási tervét elfogadja.

Felelős: Nyéki István vezérigazgató

Határidő: folyamatos

Hajdúszoboszló, 2016. január 20.

Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt.
4200 Hajdúszoboszló, Nyugati sor 5.


Nyéki István
vezérigazgató

A Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2016. évi üzleti terve

Társaságunk bevételeit alapvetően a hatósági áras távhőszolgáltatás és hulladékszállítás díjbevételei, valamint az Önkormányzat költségvetésében a kötelező feladatokra elkülönített előirányzatok határozzák meg.

A távhőszolgáltatás és hulladékszállítás díjai nem változtak, azok növelésére nincs lehetőség, sőt a szabadon választható kisebb edényzet miatt a hulladékszállításnál bevétel csökkenéssel számolunk.

Az Önkormányzat által finanszírozott feladatok ellátására az előző évi előirányzatot tervezzük, ez fedezetet nyújt a 2015. évvel megegyező színvonalú feladatellátásra. Amennyiben az Önkormányzat részéről újabb elvégzendő feladatok, vagy a korábban is végzettek bővítése kerül meghatározásra, úgy annak fedezetét a költségvetés biztosítja.

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 az előző évi szinten terveztük, figyelembe véve a 2016. évre jelenleg érvényes hatósági árakat. 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 csökkenése nem várható.
2. A villamos energia beszerzési árának kismértékű csökkenése.
3. A gázenergia beszerzési árának csökkenése az év utolsó negyedében.
4. A dolgozóinknak biztosítandó béremelés.

A fentebb részletezett szempontok figyelembevételével a Hajdúszoboszlói Nonprofit ZRt. 2016.évben a következő bevételekkel és kiadásokkal számol.

tervezett árbevétele:	1 176 170 eFt.
a tervezett költségek:	1 171 170 eFt.
a tervezett eredmény:	5 000 eFt.

2016. 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 magába. A szolgáltatás bevételei stagnálnak illetve kismértékű emelkedést mutatnak, hiszen évek óta először emelkedtek a lakások bérleti díjai. Folyamatos hirdetésekkel és a bérleti díjnak a piaci viszonyokhoz történő alakításával igyekszünk bevételeinket az előző évi szinten tartani.

Tervezett árbevétel: 45 580 eFt.

2. Köztisztasági feladatok

A közterületek tisztántartásának bevételeit Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának költségvetése a 2015. 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, így megalapozottan tervezhetjük bevételeinket az előző évvel azonos szinten.

Tervezett árbevétel: 14 000 eFt.

4. Hulladékkezelés

A hulladékkezelés várható bevételei csak nagy bizonytalansággal tervezhetők. A már elfogadott, de csak 2016. április 1-től hatályos jogszabály szerint, 2016. április 1-től a számlázás, díjbeszedés és a kintlévőségek kezelése egy Központi Koordináló Szervezethez kerül. Ez a szervezet lesz szerződésben az ügyfelekkel, és végezteti a szolgáltatást a közszolgáltatóval. A finanszírozás mikéntje teljesen ismeretlen, arról semmilyen információval nem rendelkezünk.

További gondot jelent, hogy biztosítani kell az ügyfeleknek a kisebb edényzet választásának lehetőségét, és ezzel együtt az alacsonyabb díj megfizetését. A matrica érékesítés első 10 napjának adatai alapján az várható, hogy az ügyfelek kb. 20%-a választja a kisebb edényzetet. Ez várhatóan 6 000 000 Ft bevétel kiesést jelent az előző évhez képest.

Az önkormányzat költségvetésében szereplő támogatási összeget is figyelembe vettük, melynek felhasználására akkor kerül sor, ha ezt a költségeink alakulása indokolttá teszi. A FM pályázatán nyert támogatás egy részének elszámolása is 2016-ban történik meg.

Tervezett árbevétel: 266 254 eFt.

5. Temetőszolgáltatás

A temetőszolgáltatás árbevételének tervezése nagy bizonytalanságot rejt magában, hiszen az elhalálozások számát csak becsülni tudjuk. A temető szolgáltatás bevételei a tervezetten felül teljesültek, ennek ellenére a tervben további bevétel növekedéssel nem számolunk.

Tervezett árbevétel : 70 400 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 távhőszolgáltatáshoz kapott támogatás összege az egyéb bevételek között kerül elszámolásra.

Tervezett árbevétel: 429 555 eFt.

7. Egyéb városüzemeltetési feladatok

Cégünk tevékenységének fontos részét képezi a városüzemeltetési feladatok ellátása.

Idetartozik:

1. belvízelvezetés és belvízcsatorna fenntartás.
2. helyi 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.

A fenti feladatok ellátásának finanszírozására elsősorban az Önkormányzat költségvetése nyújt fedezetet. Az elfogadott rendelet szerint a finanszírozás a 2015. éves szinten történik. Várhatóan tevékenységeink költségére fedezetet nyújtanak bevételeink.

Tervezett árbevétel: 241 773 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 csökkent.

Tervezett árbevétel: 64 311 eFt.

A fentiek alapján megállapítható, hogy a 2016. 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: 1 176 170 eFt.

2016. ÉVI ÁRBEVÉTELI TERV

	Tevékenységek megnevezése	2014. évi tény (eFt)	2015. évi várható (eFt)	2016. évi terv (eFt)	2016. évi terv/2015. évi várható (%)
I.	ALAPTEVÉKENYSÉGEK				
1.	Ingtalan és házkezelési feladatok				
	Önkorm. lakások üzem.	10 788	10 022	11 230	112,05%
	Önkorm. Üzlethelyiségek és garázsok üzemeltetése	20 068	20 688	21 500	103,92%
	Zrt tulajdonában levő üzlethelyiségek üzem.	9 635	11 280	11 300	100,18%
	Központi fűtés	1 931	1 998	1 500	75,08%
	Ing.érték. és törl.részlet kez.	62	77	50	64,94%
	1. összesen	42 484	44 065	45 580	103,44%
2.	Közterületek tisztántartása	44 297	44 297	44 297	100,00%
3.	Inert hulladéklerakó üzem.	9 965	14 746	14 000	94,94%

4.	Hulladékgyűjtés, kezelés				
	Kukás hulladékgyűjtés	102 537	197 494	188 256	95,32%
	Konténeres hulladékgyűjtés	72 726			
	Szelektív hulladékgyűjtés,	9 654			
	Komplex hulladékgyűjtés Telep/hulladékkezelés	17 809	17 944	17 000	94,74%
	Önk. részére továbbszámlázott lerakási díj		0	0	
	Hulladékszállítás	16 645	16 962	16 929	99,81%
	Hulladékszáll. Önk-i támogatás		23 500	39 370	167,53%
	Hulladékszáll. Minisztériumi támogatás		10 963	4 699	42,86%
	4. összesen	219 371	266 863	266 254	99,77%
5.	Temető szolgáltatás				
	Temető fenntartás	11 081	12 577	13 000	103,36%
	Temetkezési szolgáltatás	23 839	24 971	24 500	98,11%
	Tem. kellék értékesítése	21 961	27 612	27 700	100,32%
	Ravatalozó	2 838	3 279	3 200	97,59%
	Ebesi temetés	1 918	2 242	2 000	89,21%
	5. összesen	61 637	70 681	70 400	99,60%
6.	Távhőtermelés és szolgáltatás				
	Távhőszolgáltatás	182 931	194 678	194 000	99,65%
	Távhőtermelés				
	Gázmotor	570	570	570	100,00%
	Távhőtámogatás (egyéb bevételek)	104 849	110 985	110 985	100,00%
	Gázmotorhoz ért. földgáz (ELÁBÉ)	134 057	124 702	124 000	99,44%
	6. összesen	422 407	430 935	429 555	99,68%
7.	Egyéb városüzemeltetés				
	Belvízelv., belvízrendezés	23 622	23 622	23 622	100,00%
	Helyi utak fenntartása	39 370	23 622	23 622	100,00%
	Zöldterületek gondozása	44 000	44 000	44 000	100,00%
	Fásítás	4 312	3 559	0	0,00%
	Allergén növények irtása	2 352	2 352	2 352	100,00%
	Bihari úti hulladéklerakó karbantartása	1 500	1 500	1 500	100,00%
	Állateü. Feladatok	14 428	14 648	14 500	98,99%
	Szúnyogirtás	8 458	9 055	6 693	73,91%
	Közterületek hasznosítása	10 217	0	0	
	Szökőkút üzemeltetés	1 500	2 000	2 000	100,00%

	Harangház üzemeltetése	420	420	420	100,00%
	Zászlózás	1 200	1 400	1 400	100,00%
	Utcabútorok javítása	1 000	0	1 000	
	Utcanevtáblák kihelyezése, pótlása	787	0	1 063	
	Piacok, vásárok	18 043	14 927	13 500	90,44%
	Parkolók üzemeltetése	35 989	39 945	35 000	87,62%
	Választóközrözetekben felújítások	33 465	0	0	
	Játszóterek karbantartása	3 000	3 000	4 724	157,47%
	Utcabútorok kihelyezése	7 874	4 937	0	0,00%
	Illegális hulladéklerakók felszámolása	1 181	1 181	1 181	100,00%
	Szent I. park őrzése	1 200	1 300	1 300	100,00%
	Fakivágás	1 575	2 980	2 980	100,00%
	Átvett utak üzemeltetése	13 848	13 848	13 848	100,00%
	Jelzőlámpák üzemeltetése	2 161	2 029	4 330	213,41%
	Forgalmi rend felülvizsgálat, kilátási háromszög	1 000	1 000	1 000	100,00%
	Önk. részére egyéb szolgáltatások	1 730	622	0	0,00%
	Rákóczi u. óvoda parkoló ép.	2 362		0	
	Vasútállomás útjavítás	995		0	
	Önk-i telkek karbantartása	1 181	1 969	2 362	119,96%
	Nyilvános WC üzemeltetése	2 441	2 598	2 598	100,00%
	Kerékpárutak kaszálása	1 200	2 200	2 200	100,00%
	Csapadékvízelv. rendsz. Karb.	3 937	3 937	3 937	
	Közüvilágítás	4 916	20 197	19 000	94,07%
	Díszküvilágítás	2 362	0	4 724	
	Útépités	105 937		0	
	Kerékpárút felújítása	2 362		0	
	Falevél elszállítása		1 435	1 587	110,59%
	Zárt csapadékvízrend. mosatása		3 937	3 937	100,00%
	Szökőkút felújítás		1 821	0	0,00%
	Padkarendezés		3 543	3 543	100,00%
	Kiemelt sírok gondozása		787	787	100,00%
	Locsolórendszer fenntartása		369	1 000	271,00%
	Csapadékvízelv. Kotrása		5 216	0	0,00%
	Vízszolgáltatás	195	0		
	Csatornaszolgáltatás	155	0		
	7. összesen	402 275	256 019	241 773	94,44%
I.	ALAPTEV. ÖSSZESEN	1 202 436	1 127 606	1 111 859	98,60%
II.	EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK, SZOLGÁLTATÁSOK				
8.	Telephely hasznosítás	3 040	2 968	2 900	97,71%
9.	Tárgyi eszköz bérbeadás	9 912	7 470	6 000	80,32%
10.	Bérmunkák, egyéb szolgált.	20 035	13 491	9 011	66,79%

11.	Zöldter. gondozása bér munka	585	110	100	90,91%
12.	Továbbértékesítésre vásárolt energia, telefon, víz	20 755	18 794	18 500	98,44%
13.	Reklámfelület bérbeadása	710	350	300	85,71%
14.	Konténeres egyéb hulladékszállítás (ipari)	10 077	9 989	10 000	100,11%
15.	Egyéb bevétel (távhő támogatás nélkül)	25 788	13 977	15 000	107,32%
16.	Pénzügyi műveletek bevétele	9 703	5 071	2 500	49,30%
17.	Rendkívüli bevétel	4 907	4 907	0	0,00%
II.	EGYÉB TEV. ÖSSZESEN	105 512	77 127	64 311	83,38%
A.	ÖSSZESEN (I. + II.)	1 307 948	1 204 733	1 176 170	97,63%

A Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt 2016. évi üzleti tervében szereplő Önkormányzat által biztosított bevételek

Tevékenység	Nettó	Bruttó
Közterületek tisztántartása	44 296 850	56 257 000
Komplex telep üzemeltetésére támogatás	14 173 228	18 000 000
Törmeléklerakó üzemeltetésre támogatás	8 740 157	11 100 000
Belvízelvezetés, fenntartás	23 622 047	30 000 000
Zöldterületek gondozása	44 000 000	55 880 000
Állategészségügyi feladatok ellátása	13 019 684	16 535 000
Szúnyoggyérítés, rágcsálóirtás	6 692 913	8 500 000
Szent I. park és Mátyás k. s. vagyonőrzés	1 300 000	1 651 000
Hulladékszállítás többletköltségre támogatás	16 929 134	21 500 000
Helyi utak fenntartása	23 622 047	30 000 000
Zászlózás, ünnepségek rendezése	1 400 000	1 778 000
Közterülethasznosítás/Fesztiváltér értékcsökk.	2 800 000	3 556 000
Allergén növények irtása	2 351 969	2 987 000
Rekultivált hulladéklerakó fenntartása, kaszálása	1 500 000	1 905 000
Játszótér karbantartás	4 724 409	6 000 000
Szökőkút karbantartás	2 000 000	2 540 000
Utcabútorok javítása, karbantartása	1 000 000	1 270 000
Forgalmi rend felülvizs. (kilátási háromszög)	1 000 000	1 270 000
Fakivágás	2 980 315	3 785 000
Jókai sori WC üzemeltetése	2 598 425	3 300 000
Illegális hulladéklerakó felszámolása	1 181 102	1 500 000
Önk. ingatlanok karbantartása, kaszálása	2 362 205	3 000 000
Átvett utak fenntartása	13 848 031	17 587 000
Harangház üzemeltetés	420 472	534 000
Utcanév táblák kihelyezése	787 402	1 000 000
Jelzőlámpák üzemeltetése	4 330 709	5 500 000
Falevél elszállítás	787 402	1 000 000
Falevél elszállítás	800 000	1 016 000
Közüvilágítás	19 000 000	24 130 000
Díszkivilágítás	4 724 409	6 000 000
Kerékpárutak fenntartása	2 200 000	2 794 000
Zárt csapadékvíz elvezető mosatása	3 937 008	5 000 000
Kiemelt sírok gondozása	787 402	1 000 000
Önk. lakások, telkek bonyolítási díj	100 000	127 000
Padkarendezés	3 543 307	4 500 000
Öntözőrendszerek üzemeltetése	1 000 000	1 270 000
Összesen:	278 560 627	353 772 000

A 2016. 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. 2015-ben az önkormányzattól kapott támogatás és a pályázaton nyert támogatással együtt is veszteséges a tevékenység. Mivel a támogatások mértéke nem változott, így a tevékenység veszteséges lesz.

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 támogatás ellenére is veszteséget termel.

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 2016. évre tervezett bevételek és költségek figyelembevételével a
Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit ZRt
5.000 eFt adózás előtti eredményt tervez.**

Az üzleti terv lehetőséget nyújt az eredmény biztosítására abban az esetben, ha bevételeink a tervezett szinten teljesülnek és körültekintő, szigorú költséggazdálkodás mellett végezzük munkánkat.

2016. évi költség eredmény terv (tevékenységenként)

	Tevékenységek megnevezése	2016. évi terv bevétel (eFt)	2016. évi terv költség + ELÁBÉ + közvetített szolg. (e Ft)	2016. évi terv eredmény (eFt)
I.	ALAPTEVÉKENYSÉGEK			
1.	Ingtalan és házkezelési feladatok			
	Önkorm. lakások üzem.	11 230	9 800	1 430
	Önkorm. Üzlethelyiségek és garázsok üzemeltetése	21 500	18 000	3 500
	Zrt tulajdonában levő üzlethelyiségek üzem.	11 300	1 500	9 800
	Központi fűtés	1 500	1 500	0
	Ing.érték. és törl.részlet kez.	50		50
	1. összesen	45 580	30 800	14 780
2.	Közterületek tisztántartása	44 297	47 891	-3 594
3.	Inert hulladéklerakó üzem.	14 000	17 000	-3 000
4.	Hulladékgyűjtés, kezelés			
	Kukás hulladékgyűjtés	188 256	115 500	72 756
	Konténeres hulladékgyűjtés			
	Szelektív hulladékgyűjtés			
	Komplex hulladék. Telep/hulladékkezelés	17 000	13 213	3 787
	Hulladék ártalmatlanítás	0	116 200	-116 200
	Hulladékszállítás	16 929	24 981	-8 052
	Hulladékszall. Számlázás, behajtás		4 000	-4 000
	Hulladékszall. Önk-i támogatás	39 370		39 370
	Hulladékszall. Minisztériumi támogatás	4 699		4 699
	4. összesen	266 254	273 894	-7 640
5.	Temető szolgáltatás			
	Temető fenntartás	13 000	14 500	-1 500
	Temetkezési szolgáltatás	24 500	28 300	-3 800
	Tem. kellék értékesítése	27 700	16 000	11 700
	Ravatalozó	3 200	5 700	-2 500
	Ebesi temetés	2 000	500	1 500
	Soproni temető felszámolása		700	-700
	5. összesen	70 400	65 700	4 700
6.	Távhőtermelés és szolgáltatás			
	Távhőszolgáltatás	194 000	71 000	123 000
	Távhőtermelés		241 000	-241 000
	Gázmotor	570	233	337
	Távhőtámogatás (egyéb bevétel)	110 985		110 985
	Gázmotorhoz ért. földgáz (ELÁBÉ)	124 000	124 000	0

	6. összesen	429 555	436 233	-6 678
7.	Egyéb városüzemeltetés			
	Belvízelv., belvízrendezés	23 622	24 622	-1 000
	Helyi utak fenntartása	23 622	23 622	0
	Zöldterületek gondozása	44 000	48 000	-4 000
	Allergén növények irtása	2 352	2 352	0
	Bihari úti hulladéklerakó karbantartása	1 500	1 500	0
	Állateü. Feladatok	14 500	13 500	1 000
	Szúnyogirtás	6 693	6 500	193
	Szökőkút üzemeltetés	2 000	2 000	0
	Harangház üzemeltetése	420	400	20
	Zászlózás	1 400	800	600
	Utcabútorok javítása	1 000		1 000
	Utcanevtáblák kihelyezése, pótlása	1 063		1 063
	Piacok, vásárok	13 500	21 500	-8 000
	Parkolók üzemeltetése	35 000	13 000	22 000
	Játszóterek karbantartása	4 724	4 500	224
	Illegális hulladéklerakók felszámolása	1 181	1 000	181
	Szent I. park őrzése	1 300	1 200	100
	Fakivágás	2 980	2 700	280
	Átvett utak üzemeltetése	13 848	13 848	0
	Jelzőlámpák üzemeltetése	4 330	2 000	2 330
	Forgalmi rend felülvizsgálat, kilátási háromszög	1 000	750	250
	Önk-i telkek karbantartása	2 362	2 200	162
	Nyilvános WC üzemeltetése	2 598	2 600	-2
	Kerékpárutak kaszálása	2 200	2 000	200
	Közvilágítás	19 000	19 000	0
	Díszkivilágítás	4 724	7 000	-2 276
	Falevél elszállítása	1 587	1 400	187
	Zárt csapadékvízrend. mosatása	3 937	3 700	237
	Padkarendezés	3 543	3 500	43
	Kiemelt sírok gondozása	787	750	37
	Locsolórendszer fenntartása	1 000	900	100
	7. összesen	241 773	226 844	14 929
I.	ALAPTEV. ÖSSZESEN	1 111 859	1 098 362	13 497
II.	EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK, SZOLGÁLTATÁSOK			
8.	Telephely hasznosítás	2 900	1 500	1 400
9.	Tárgyi eszköz bérbeadás	6 000	6 000	0
10.	Bérmunkák, egyéb szolgált.	9 011	5 288	3 723
11.	Zöldter. gondozása bérmunka	100	70	30

12.	Továbbértékesítésre vásárolt energia, telefon, víz	18 500	18 500	0
13.	Reklámfelület bérbeadása	300	450	-150
14.	Hermann Ottó u. 2. ing. Karbantartása		3 000	-3 000
15.	Konténeres egyéb hulladékszállítás (ipari)	10 000	7 000	3 000
16.	Egyéb bevétel (távhő támogatás nélkül)	15 000	31 000	-16 000
17.	Pénzügyi műveletek bevétele	2 500		2 500
II.	EGYÉB TEV. ÖSSZESEN	64 311	72 808	-8 497
A.	ÖSSZESEN (I. + II.)	1 176 170	1 171 170	5 000

2016. ÉVI KÖLTSÉG-EREDMÉNY TERV (költség nemenként)

S.sz.	Költségnem megnevezése	2014. évi tény (eFt)	2015. évi várható (eFt)	2016. évi terv (eFt)	2016. évi terv/2015. évi várható (%)
1.	ANYAGKÖLTSÉG	192 997	231 355	196 800	85,06%
	Ebből:				
	-fenntartási anyag, alkatrész	25 434	61 969	25 000	40,34%
	-energia	147 589	148 527	150 000	100,99%
	-nyomtatvány, irodaszer	2 703	2 774	2 500	90,12%
	-munkaruha, szerszámköltség	3 494	3 332	3 300	99,04%
	-egyéb anyag költsége	13 777	14 753	16 000	108,45%
2.	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK	236 895	320 096	312 670	97,68%
	Ebből:				
	-javítás, karbantartás	15 550	16 362	16 000	97,79%
	-posta, telefon, szakkönyv	3 658	3 146	3 000	95,36%
	-Hulladéklerakási díj	44 295	105 814	106 000	100,18%
	- Önk-nak vagyonhasználati díj távhő	20 000	20 000	20 000	100,00%
	-őrző-védő szolgálat	12 385	14 474	15 000	103,63%
	-szelektív hulladékkezel. díja	935	725	700	96,55%
	-alvállalkozói díjak	4 061	4 649	4 000	86,04%
	-vásárolt távhő	84 928	92 537	92 500	99,96%
	-állati hulla megsemmisítés	2 291	1 550	1 550	100,00%
	-hirdetés, reklám	1 827	2 528	2 500	98,89%
	-szoftver karbantartás	1 602	1 650	1 650	100,00%
	-könyvvizsgáló, jogi szakértő	4 083	4 154	4 200	101,11%
	-továbbképzés költsége	1 410	1 020	1 000	98,04%
	-társasházi közös költség	4 645	5 132	5 200	101,33%
	-hamvasztás, halottkezelés	2 032	2 006	2 000	99,70%
	-egyéb igénybevett szolg.	33 193	44 349	37 370	84,26%

3.	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGE	7 183	7 819	7 900	101,04%
	Ebből:				
	-bankköltség	4 275	4 669	4 800	102,81%
	-hatósági díjak	936	1 062	1 000	94,16%
	-közművezetékadó	0			
	-hulladéklerakási járulék	0			
	-biztosítási díjak	1 972	2 088	2 100	100,57%
4.	ELADOTT ÁRUK BESZERZÉSI ÉRTÉKE	182 664	154 223	153 200	99,34%
	Ebből:				
	-temetői áruk besz. értéke	11 013	13 884	13 800	99,39%
	-utcabútorok	5 169			
	-Halasi F. P tér anyagértékesítés	1 999			
	-Értékesített anyagok értéke (Hajdúkerület)	14 053	860		0,00%
	-közvetített (továbbszámlázott) energia	6 761	5 858	5 800	99,01%
	-távhőszolgáltatásnál továbbszámlázott víz- és csatorna	9 086	9 089	9 100	100,12%
	-gázmotorhoz továbbszámlázott földgáz	134 057	124 209	124 200	99,99%
	-egyéb ELÁBÉ	526	323	300	92,88%
5.	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE	174 115	33 285	27 000	81,12%
	Ebből:				
	-helyi utak fenntartásához	33 009	8 620	8 500	98,61%
	-választóközetekben végzett munkákhoz	18 456	0		
	-kerékpárút felújítás	2 120	0		
	-átvett utak karbantartásához	8 425	9 077	9 000	99,15%
	-útépítéshez	96 921	0		
	-szúnyogirtáshoz	6 132	6 377	4 000	62,73%
	-telefon	4 629	3 802	3 800	99,95%
	-ipari és rácsszemét szállításhoz lerakási díj	1 445	381	380	99,74%
	-vasútállomás útjavítás	890	0		
	-hulladéklerakási díj önk felé		0		
	-egyéb közvetített szolgáltatás	2 088	5 028	1 320	26,25%
I.	Anyagjellegű ráfordítás összesen (1+2+3+4+5)	793 854	746 778	697 570	93,41%
6.	BÉRKÖLTSÉG	251 282	260 949	262 000	100,40%
7.	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉS	21 303	21 228	22 000	103,64%
8.	BÉRJÁRULÉKOK	71 550	73 722	74 000	100,38%
II.	Személyi jellegű ráfordítások összesen (6+7+8)	344 135	355 899	358 000	100,59%
9.	TERV SZERINTI ÉCS	72 286	73 093	79 600	108,90%
10.	KISÉRTÉKŰ TÁRGYI ESZK. ÉCS	10 416	6 579	5 000	76,00%

III.	Értékcsökkenés összesen (9+10)	82 702	79 672	84 600	106,19%
IV.	Aktivált saját teljesítmény értéke	0	37 737	0	0,00%
A	Ktg. + ELÁBÉ + közv. + saját telj. összesen (I.+II.+III.+IV.)	1 220 691	1 144 612	1 140 170	99,61%
	Egyéb ráfordítás	46 036	33 492	31 000	92,56%
	Egyéb ráfordításból az adók	19 715	23 607	24 000	101,66%
B	Pénzügyi műveletek ráfordításai				
	Rendkívüli ráfordítások	9 695			
	Költség + ráfordítás összesen (A+B)	1 276 422	1 178 104	1 171 170	99,41%
	Árbevétel	1 307 948	1 204 733	1 176 170	97,63%
	Adózás előtti eredmény	31 526	26 629	5 000	18,78%

2016. évi beruházási terv

A Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit ZRt. 2016-ban a beruházások tervezésénél ugyanazokkal a nehézségekkel szembesül, mint az előző évben. Több olyan tevékenységünk is van, amelyek további sorsa nem teljesen tisztázott. Vannak olyan elképzelések, melyek szerint a hulladékkal kapcsolatos feladatok egy része, vagy a távhőszolgáltatás is központosításra kerül. A kérdések lebegtetése folyamatos, így a tervezés igen nagy bizonytalanságot rejt magában.

Ha a jelenlegi körülmények között működünk tovább, akkor folytatni kell az elkezdett fejlesztéseket a fűtőműben. A használati melegvíz előállításának átalakítását célzó beruházást üzembe helyeztük, de a hatékonyság tovább növelhető abban az esetben, ha további fejlesztéseket valósítunk meg.

Szükséges egy kisméretű kazán beszerzése a nyári üzemhez, esetleg napkollektorok felszerelése. A beruházás több lépcsőben valósítható meg, amennyiben lehetséges, pályázati források bevonásával.
A 2016-os ütem tervezett költsége: **30.000.000 Ft.**

Évek óta tervezzük új tömörítő járművek beszerzését, de a bevezető részben említett bizonytalanságok miatt eddig nem került rá sor. Elérkeztünk oda, hogy a gyűjtőjárművek cseréje nem halasztható tovább, így 2016-ban szükséges a járművek beszerzése.
2 db tömörítő jármű beszerzése: **80.000.000 Ft.**

A temetőben tervezett új iroda és ügyféltér, valamint a kegyeleti áruk bemutatását biztosító bemutatóterem megépítését 2015-re terveztük, de a telekalakítás nehézségei miatt csak 2016-ban lesz megvalósítható.
A temető iroda és bemutatóterem építése: **35.000.000 Ft.**

A szelektív hulladékgyűjtés teljes körűvé tétele, különösen a zöldhulladék mennyiségének növekedése fejlesztéseket igényel az átrakón. Az ehhez szükséges engedélyek csak most állnak rendelkezésre, így a 2015-re tervezett fejlesztéseket idén tudjuk megvalósítani.
Átrakó fejlesztése: **20.000.000 Ft.**

Folytatni kívánjuk a központi telephely megkezdett korszerűsítését. Műhelyek kialakítását, hőszigetelését, nyílászárók cseréjét kell elvégezni. Felújítjuk a porta épületét is.
Az elvégzendő feladatok tervezett költsége: **15.000.000 Ft.**

Fontos feladatunk az utak téli síkosság mentesítése. Az ehhez szükséges gépeink elavultak és az agresszív anyag tönkretette őket. Elengedhetetlen 2 db vontatható sósóró és 1 db traktor beszerzése.
Az eszközök beszerzési költsége: **15.000.000 Ft.**

A beruházásokat saját forrásból kívánjuk megvalósítani, melyre a fedezetet a korábbi évek eredménytartaléka biztosítja. Természetesen a lehetséges pályázati forrásokat kihasználjuk, de ezek hiánya nem lehet akadály a szükséges fejlesztéseknek.

Hajdúszoboszló, 2016. január 15.

Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt.
4200 Hajdúszoboszló, Nyugati sor 5.
Nyék István
vezérigazgató