

# **A Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

## **2015. 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.

Az Önkormányzat által finanszírozott feladatok ellátására az előző évi előirányzatot tervezzük, ez fedezetet nyújt a 2014. 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 2015. 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 alacsony árának várható növekedése.
2. A villamos energia beszerzési árának csökkenése.
3. A gázenergia beszerzési árának csökkenése.
4. A dolgozóinknak biztosítandó béremelés.

A fentebb részletezett szempontok figyelembevételével a Hajdúszoboszlói Nonprofit ZRt. 2015.évben a következő bevételekkel és kiadásokkal számol.

<b>tervezett árbevétele:</b>	<b>1 179 000 eFt.</b>
<b>a tervezett költségek:</b>	<b>1 173 800 eFt.</b>
<b>a tervezett eredmény:</b>	<b>5 200 eFt.</b>

## **2015. 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 csökkenő tendenciát mutatnak, hiszen minden erőfeszítésünk ellenére több bérleményt még nem sikerült bérbe adni. Folyamatos hirdetésekkel és a bérleti díjaknak a piaci viszonyokhoz történő alakításával igyekszünk bevételeinket az előző évi szinten tartani.

Tervezett bevétel: 42 460 eFt.

#### **2. Köztisztasági feladatok**

A közterületek tisztántartásának bevételeit Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának költségvetése biztosítja. A költségvetés a finanszírozást 2014-ben megemelte, ebben az évben is az emelt bevétellel számolunk. A feladat végzése kiemelten kezelt cégünknel, hiszen mind a városlakók, mind az idelátogató vendégek alapvető elvárása a közterületeink megfelelő tisztántartása. A tervezett bevétel fedezetet nyújt a kiadásokra.

Tervezett bevétel: 44 297 eFt.

#### **3. Inert hulladéklerakó üzemeltetése**

Az építkezések volumenének csökkenése miatt az inert lerakóra kikerülő építési törmelék mennyisége folyamatosan csökken, így a várható árbevételünk sem éri el az előző évi szintet.

Tervezett árbevétel: 9 000 eFt.

#### **4. Hulladékkezelés**

A hulladékgyűjtés és kezelés árbevételét gyakorlatilag az előző évi szinten tervezzük. Mivel a díjakban nem történt változás, bevétel növekedést csak a szolgáltatást igénybevevők számának növekedése jelenthetne. Mivel az ügyfélszám évek óta stagnál, így jelentős növekedésre nem számíthatunk. A szelektíven gyűjtött hulladék eladásából származó bevétel a mennyiség növekedésével növekszik, viszont a rendszer fenntartásának költsége is növekszik. A Debrecenbe történő lerakás költségeit 2015-től a Hajdúszoboszlói Nonprofit ZRt fizeti. A lerakás teljes költségére nem nyújt fedezetet az árbevétel, így szükséges az Önkormányzat támogatása. Az előző években a lerakás költségeit teljes egészében az Önkormányzat viselte.

Tervezett árbevétel: 271 929 eFt.

## **5. Temetőszolgáltatás**

A temetőszolgáltatás árbevételének tervezése nagy bizonytalanságot rejt magában, hiszen az elhalálozások számát csak becsülni tudjuk. A temetkezési kellékek értékesítésének bevétele a tervezett alatt maradt, valamint elmaradt a tervtől az ebesi temetés bevétele is. Várhatóan ez a folyamat megmarad, ennek megfelelően bevételeinket az előző évi szintnél alacsonyabbra kalkuláltuk.

Tervezett bevétel : 59 000 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 távhőszolgáltatáshoz kapott támogatás összege az egyéb bevételek között kerül elszámolásra.

Tervezett bevétel: 423 070 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. választóköri felújítások.
9. kerékpárutak karbantartása.

A fenti feladatok ellátásának finanszírozására elsősorban az Önkormányzat költségvetése nyújt fedezetet. Abban az esetben, ha a költségvetés az előző évi szinten finanszírozza a feladatellátást, a bevételeink fedezetet nyújtanak a kiadásokra.

Tervezett bevétel: 249 415 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)

Az egyéb tevékenységekből származó bevételeinket a 2014. évi szint alá terveztük, hiszen nem várható olyan mértékű utépítés, mint az elmúlt évben.

A választókerületek felújítása kapcsán általunk végzett munkák bevételét a 2014. évi szinten tervezzük, de ennek mértékét az Önkormányzat költségvetése fogja meghatározni.

Tervezett bevétel: 79 829 eFt.

A fentiek alapján megállapítható, hogy a 2015. 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: 1 179 000 eFt.

### 2015. ÉVI ÁRBEVÉTELI TERV

	Tevékenységek megnevezése	2013. évi tény (eFt)	2014. évi várható bev. (eFt)	2015. évi terv (eFt)	2015. évi terv/2014. évi várható (%)
<b>I.</b>	<b>ALAPTEVÉKENYSÉGEK</b>				
<b>1.</b>	<b>Ingtalan és házkezelési feladatok</b>				
	Önkorm. lakások üzem.	11 285	10 788	10 000	92,70%
	Önkorm. Üzlethelyiségek és garázsok üzemeltetése	19 553	20 068	20 500	102,15%
	Zrt tulajdonában levő üzlethelyiségek üzem.	8 829	9 635	10 000	103,79%
	Központi fűtés	1 972	1 931	1 900	98,39%
	Ing.érték. és törl.részlet kez.	130	62	60	96,77%
	<b>1. összesen</b>	<b>41 769</b>	<b>42 484</b>	<b>42 460</b>	<b>99,94%</b>
<b>2.</b>	<b>Közterületek tisztántartása</b>	<b>42 000</b>	<b>44 297</b>	<b>44 297</b>	<b>100,00%</b>
<b>3.</b>	<b>Inert hulladéklerakó üzem.</b>	<b>5 727</b>	<b>8 064</b>	<b>9 000</b>	<b>111,61%</b>
<b>4.</b>	<b>Hulladékgyűjtés, kezelés</b>				
	Kukás hulladékgyűjtés	106 801	102 538	102 500	99,96%
	Konténeres hulladékgyűjtés	76 686	72 726	72 700	99,96%
	Szelektív hulladékgyűjtés	5 074	7 855	8 000	101,85%
	Komplex hulladékgy. Telep/hulladékkezelés	16 755	17 809	17 800	99,95%
	Önk. részére továbbszámlázott lerakási díj			54 000	-
	Hulladékszállítás	15 827	16 645	16 929	101,71%
	<b>4. összesen</b>	<b>221 143</b>	<b>217 573</b>	<b>271 929</b>	<b>124,98%</b>
<b>5.</b>	<b>Temető szolgáltatás</b>				
	Temető fenntartás	12 649	11 081	10 500	94,76%
	Temetkezési szolgáltatás	25 802	23 839	23 000	96,48%

	Tem. kellék értékesítése	25 512	21 844	21 500	98,43%
	Ravatalozó	3 250	2 838	2 500	88,09%
	Ebesi temetés	2 458	1 918	1 500	78,21%
	<b>5. összesen</b>	<b>69 671</b>	<b>61 520</b>	<b>59 000</b>	<b>95,90%</b>
<b>6.</b>	<b>Távhőtermelés és szolgáltatás</b>				
	Távhőszolgáltatás	216 214	182 936	183 000	100,03%
	Távhőtermelés				-
	Gázmotor	670	570	570	100,00%
	Távhőtámogatás (egyéb bevételek)	102 928	104 849	105 000	100,14%
	Gázmotorhoz ért. földgáz (ELÁBÉ)	129 198	134 261	134 500	100,18%
	<b>6. összesen</b>	<b>449 010</b>	<b>422 616</b>	<b>423 070</b>	<b>100,11%</b>
<b>7.</b>	<b>Egyéb városüzemeltetés</b>				
	Belvízelv., belvízrendezés	15 748	23 622	23 622	100,00%
	Helyi utak fenntartása	22 811	39 370	39 370	100,00%
	Zöldterületek gondozása	39 370	44 000	44 000	100,00%
	Fásítás		4 312	0	0,00%
	Allergén növények irtása	2 205	2 352	2 352	100,00%
	Bihari úti hulladéklerakó karbantartása	1 410	1 500	1 500	100,00%
	Állateü. Feladatok	14 334	14 428	14 000	97,03%
	Szúnyogirtás	10 377	8 458	6 693	79,13%
	Közterületek hasznosítása	9 756	10 217	0	0,00%
	Szökőkút üzemeltetés	788	1 500	2 000	133,33%
	Harangház üzemeltetése	420	420	420	100,00%
	Zászlózás	1 400	1 200	1 400	116,67%
	Utcabútorok javítása	787	1 000	1 000	100,00%
	Utcanevtáblák kihelyezése, pótlása		787	1 063	135,07%
	Piacok, vásárok	18 377	18 043	18 000	99,76%
	Parkolók üzemeltetése	34 069	35 876	33 000	91,98%
	Választóközrözetekben felújítások	21 508	33 465	0	-
	Játszóterek karbantartása	2 756	3 000	3 078	102,60%
	Utcabútorok kihelyezése		7 874		0,00%
	Illegális hulladéklerakók felszámolása	787	1 181	1 181	100,00%
	Szent I. park őrzése	591	1 200	1 300	108,33%
	Fakivágás	1 599	1 575	2 980	189,21%
	Átvett utak üzemeltetése	13 189	13 848	13 848	100,00%
	Jelzőlámpák üzemeltetése	2 793	2 161	4 330	200,37%
	Forgalmi rend felülvizsgálat, kilátási háromszög	992	1 000	1 000	100,00%
	Önk. részére egyéb szolgáltatások	393	1 730	0	0,00%
	Rákóczi u. óvoda parkoló ép.	0	2 362	0	0,00%
	Vasútállomás útjavítás	0	995	0	0,00%

	Önk-i telkek karbantartása	1 575	1 181	1 969	166,72%
	Nyilvános WC üzemeltetése	2 310	2 441	2 598	106,43%
	Viharkár	11 144	0	0	-
	Kerékpárutak kaszálása	0	1 200	2 200	183,33%
	Közmunkaprogram				-
	Csapadékvízelv. rendsz. Karb.	0	3 937	0	0,00%
	Közvilágítás	0	4 916	21 000	427,18%
	Díszkivilágítás	0	2 362	0	0,00%
	Útépités	0	105 937	0	0,00%
	Kerékpárút felújítása	0	2 362	0	0,00%
	Falevél elszállítása a lakosságtól			787	-
	Zárt csapadékvízrend. mosatása			3 937	-
	Kiemelt sírok gondozása			787	-
	Belvízelv., csatorna építés 2011	2 020		0	-
	Vízszolgáltatás	12 059	195	0	0,00%
	Csatornaszolgáltatás		155	0	0,00%
	<b>7. összesen</b>	<b>245 568</b>	<b>402 162</b>	<b>249 415</b>	<b>62,02%</b>
<b>I.</b>	<b>ALAPTEV. ÖSSZESEN</b>	<b>1 074 888</b>	<b>1 198 716</b>	<b>1 099 171</b>	<b>91,70%</b>
<b>II.</b>	<b>EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK, SZOLGÁLTATÁSOK</b>				
8.	Telephely hasznosítás	2 665	3 040	3 000	98,68%
9.	Tárgyi eszköz bérbeadás	163	9 912	9 500	95,84%
10.	Bérmunkák, egyéb szolgált.	15 551	19 870	8 482	42,69%
11.	Zöldter. gondozása bérmunka	147	585	147	25,13%
12.	Továbbértékesítésre vásárolt energia, telefon, víz	20 500	20 755	20 000	96,36%
13.	Reklámfelület bérbeadása	0	710	300	42,25%
14.	Konténeres egyéb hulladékszállítás (ipari)	8 947	10 077	8 000	79,39%
15.	Egyéb bevétel (távhő támogatás nélkül)	17 876	25 795	20 000	77,53%
16.	Pénzügyi műveletek bevétele	26 022	9 703	6 000	61,84%
17.	Rendkívüli bevétel	20 008	4 907	4 400	89,67%
<b>II.</b>	<b>EGYÉB TEV. ÖSSZESEN</b>	<b>111 879</b>	<b>105 354</b>	<b>79 829</b>	<b>75,77%</b>
<b>A.</b>	<b>ÖSSZESEN (I. + II.)</b>	<b>1 186 767</b>	<b>1 304 070</b>	<b>1 179 000</b>	<b>90,41%</b>

A Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt 2015. 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	39 370 079	50 000 000
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 ulladéklerakó fenntartása, kaszálása	1 500 000	1 905 000
Játszótér karbantartás	3 078 740	3 910 000
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	1 968 504	2 500 000
Átvett utak fenntartása	13 848 031	17 587 000
Harangház üzemeltetés	420 472	534 000
Utcanévtáblák kihelyezése	1 062 922	1 350 000
Jelzőlámpák üzemeltetése	4 330 709	5 500 000
Falevél elszállítás	787 402	1 000 000
Közüvilágítás	19 000 000	24 130 000
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
Hulladéklerakási díj (továbbszámlázott)	54 000 000	68 580 000
<b>Összesen</b>	<b>336 477 163</b>	<b>427 326 000</b>

## **A 2015. 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.

A bizottsági üléseken megfogalmazott kérdésnek megfelelően a költség és eredménytervünket tevékenységenkénti bontásban mutatjuk be.

A táblázatból 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 tevékenység összességében eredményes.

### **5. Temető szolgáltatás**

Itt kerül elszámolásra a temető fenntartásra és a temetkezési szolgáltatásokra fordított költség. A táblázatból kitűnik, hogy a temetkezési kellékek értékesítésének eredménye nem képes fedezni a temető fenntartás és temetkezési szolgáltatás veszteségeit.

### **6. Távhőtermelés és szolgáltatás**



Itt kerül elszámolásra a távhőszolgáltatás és távhőtermelés, valamint a gázmotor üzemeltetéshez értékesített gáz költsége. A szolgáltatás a kapott állami támogatás révén nem okoz veszteséget.

## **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 fedezi 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 2015. évre tervezett bevételek és költségek figyelembevételével a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit ZRT 5.200 eFt adózott 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.

## 2015. ÉVI KÖLTSÉGTERV ( költségmeneként)

S.sz.	Költségnem megnevezése	2013. évi tény (eFt)	2014. évi várható (eFt)	2015. évi terv (eFt)	2015. évi terv/2014. évi várható
1.	ANYAGKÖLTSÉG	231 292	192 940	185 900	96,35%
	Ebből:				
	-fenntartási anyag, alkatrész	25 531	25 434	22 800	89,64%
	-energia	182 358	147 532	145 300	98,49%
	-nyomtatvány, irodaszer	2 482	2 704	2 800	103,55%
	-munkaruha, szerszám költség	3 479	3 494	3 500	100,17%
	-egyéb anyag költsége	17 442	13 776	11 500	83,48%
2.	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK	224 015	236 780	244 300	103,18%
	Ebből:				
	-javítás, karbantartás	13 966	15 520	18 500	119,20%
	-posta, telefon, szakkönyv	4 134	3 964	4 000	100,91%
	-Hulladéklerakási díj	43 307	44 295	45 000	101,59%
	- Önk-nak vagyonhasználati díj távhő	20 000	20 000	20 000	100,00%
	-őrző-védő szolgálat	12 756	12 385	13 300	107,39%
	-szelektív hulladékkezel. díja	1 592	935	1 200	128,34%
	-alvállalkozói díjak	3 322	4 061	2 100	51,71%
	-vásárolt távhő	74 633	84 928	85 000	100,08%
	-állati hulla megsemmisítés	1 393	2 291	2 400	104,76%
	-hirdetés, reklám	1 933	1 827	1 900	104,00%
	-szoftver karbantartás	1 360	1 601	1 700	106,18%
	-könyvvizsgáló, jogi szakértő	3 600	4 083	4 200	102,87%
	-továbbképzés költsége	675	1 410	1 000	70,92%
	-társasházi közös költség	5 251	4 600	4 800	104,35%
	-hamvasztás, halottkezelés	2 604	2 032	2 400	118,11%
	-egyéb igénybevett szolg.	33 489	32 848	36 800	112,03%
3.	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGE	9 372	8 245	9 400	114,01%
	Ebből:				
	-bankköltség	5 028	4 275	4 338	101,47%
	-hatósági díjak	1 486	936	1 000	106,84%
	-közművezetékadó	1 062	1 062	1 062	100,00%
	-hulladéklerakási járulék			1 000	-
	-biztosítási díjak	1 796	1 972	2 000	101,42%
4.	ELADOTT ÁRUK BESZERZÉSI ÉRTÉKE	159 386	182 664	161 300	88,30%

	Ebből:				
	-temetői áruk besz. értéke	12 916	11 013	10 500	95,34%
	-utcabútorok		5 160	0	0,00%
	-Halasi F. P tér anyagértékesítés		1 999	0	0,00%
	-Értékesített anyagok értéke (Hajdúkerület)		14 053	0	0,00%
	-közvetített (továbbszámlázott) energia	6 147	6 761	6 700	99,10%
	-távhőszolgáltatásnál továbbszámlázott víz- és csatorna	9 624	9 086	9 100	100,15%
	-gázmotorhoz továbbszámlázott földgáz	129 198	134 057	134 500	100,33%
	-egyéb ELÁBÉ	1 501	535	500	93,46%
5.	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE	42 788	173 930	108 400	62,32%
	Ebből:				
	-helyi utak fenntartásához	16 164	33 009	33 000	99,97%
	-választóközetekben végzett munkákhoz	11 855	18 456	0	0,00%
	-kerékpárút felújítás		2 120	0	0,00%
	-átvett utak karbantartásához		8 425	8 500	100,89%
	-útépítéshez		96 921	0	0,00%
	-szúnyogirtáshoz	8 686	6 132	5 700	92,95%
	-telefon	4 389	4 629	4 200	90,73%
	-ipari és rácsszemét szállításhoz lerakási díj	950	1 445	1 500	103,81%
	-vasútállomás útjavítás		890	0	0,00%
	-hulladéklerakási díj önk felé	0	0	54 000	-
	-egyéb közvetített szolgáltatás	744	1 903	1 500	78,82%
I.	<b>Anyagjellegű ráfordítás összesen (1+2+3+4+5)</b>	<b>666 853</b>	<b>794 559</b>	<b>709 300</b>	<b>89,27%</b>
6.	BÉRKÖLTSÉG	224 941	251 282	260 000	103,47%
7.	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉS	41 974	21 307	22 000	103,25%
8.	BÉRJÁRULÉKOK	63 779	71 614	72 000	100,54%
II.	<b>Személyi jellegű ráfordítások összesen (6+7+8)</b>	<b>330 694</b>	<b>344 203</b>	<b>354 000</b>	<b>102,85%</b>
9.	TERV SZERINTI ÉCS	68 989	72 266	74 500	103,09%
10.	KISÉRTÉKŰ TÁRGYI ESZK. ÉCS	3 980	10 436	4 000	38,33%
III.	<b>Értékcsökkenés összesen (9+10)</b>	<b>72 969</b>	<b>82 702</b>	<b>78 500</b>	<b>94,92%</b>
IV.	<b>Aktivált saját teljesítmény értéke</b>	<b>-2 215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
A	<b>Ktg. + ELÁBÉ + közv. + saját telj. összesen (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>1 068 301</b>	<b>1 221 464</b>	<b>1 141 800</b>	<b>93,48%</b>
	<b>Egyéb ráfordítás</b>	<b>34 005</b>	<b>40 598</b>	<b>30 000</b>	<b>73,90%</b>

	Egyéb ráfordításból az adók	16 213	16 668	17 000	101,99%
<b>B</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>				
	<b>Rendkívüli ráfordítások</b>	40 832	12 353	2 000	16,19%
	<b>Költség + ráfordítás összesen (A+B)</b>	<b>1 143 138</b>	<b>1 274 415</b>	<b>1 173 800</b>	92,11%
	<b>Árbevétel</b>	<b>1 186 767</b>	<b>1 304 070</b>	<b>1 179 000</b>	90,41%
	<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>43 629</b>	<b>29 655</b>	<b>5 200</b>	17,53%

**2015 évi költség-eredményterv (tevékenységenként)**

	Tevékenységek megnevezése	2015. évi terv bevétel (eFt)	2015. évi terv költség + ELÁBÉ + közvetített szolg. (e Ft)	2015. évi terv eredmény (eFt)
<b>I.</b>	<b>ALAPTEVÉKENYSÉGEK</b>			
<b>1.</b>	<b>Ingtalan és házkezelési feladatok</b>			
	Önkorm. lakások üzem.	10 000	8 000	2 000
	Önkorm. Üzlethelyiségek és garázsok üzemeltetése	20 500	18 500	2 000
	Zrt tulajdonában levő üzlethelyiségek üzem.	10 000	5 000	5 000
	Központi fűtés	1 900	2 300	-400
	Ing.érték. és törl.részlet kez.	60	50	10
	<b>1. összesen</b>	<b>42 460</b>	<b>33 850</b>	<b>8 610</b>
<b>2.</b>	<b>Közterületek tisztántartása</b>	<b>44 297</b>	<b>46 800</b>	<b>-2 503</b>
<b>3.</b>	<b>Inert hulladéklerakó üzem.</b>	<b>9 000</b>	<b>11 800</b>	<b>-2 800</b>
<b>4.</b>	<b>Hulladékgyűjtés, kezelés</b>			
	Kukás hulladékgyűjtés	102 500	95 500	7 000
	Konténeres hulladékgyűjtés	72 700	50 000	22 700
	Szelektív hulladékgyűjtés	8 000	19 000	-11 000
	Komplex hulladék. Telep/hulladékkezelés	17 800	18 000	-200
	Önk. részére továbbszámlázott lerakási díj	54 000	54 000	0
	Hulladékszállítás	16 929	24 000	-7 071
	<b>4. összesen</b>	<b>271 929</b>	<b>260 500</b>	<b>11 429</b>
<b>5.</b>	<b>Temető szolgáltatás</b>			
	Temető fenntartás	10 500	16 700	-6 200
	Temetkezési szolgáltatás	23 000	30 500	-7 500
	Tem. kellék értékesítése	21 500	12 800	8 700
	Ravatalozó	2 500	6 000	-3 500
	Ebesi temetés	1 500	700	800
	<b>5. összesen</b>	<b>59 000</b>	<b>66 700</b>	<b>-7 700</b>
<b>6.</b>	<b>Távhőtermelés és szolgáltatás</b>			
	Távhőszolgáltatás	183 000	71 500	111 500
	Távhőtermelés		216 770	-216 770
	Gázmotor	570	300	270
	Távhőtámogatás (egyéb bevétel)	105 000	0	105 000
	Gázmotorhoz ért. földgáz (ELÁBÉ)	134 500	134 500	0
	<b>6. összesen</b>	<b>423 070</b>	<b>423 070</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Egyéb városüzemeltetés</b>			
	Belvízelv., belvízrendezés	23 622	26 600	-2 978
	Helyi utak fenntartása	39 370	39 500	-130
	Zöldterületek gondozása	44 000	43 800	200
	Fásítás	0	0	0

	Allergén növények irtása	2 352	2 350	2
	Bihari úti hulladéklerakó karbantartása	1 500	1 450	50
	Állateü. Feladatok	14 000	14 200	-200
	Szúnyogirtás	6 693	6 500	193
	Közterületek hasznosítása	0	0	0
	Szökőkút üzemeltetés	2 000	2 000	0
	Harangház üzemeltetése	420	400	20
	Zászlózás	1 400	1 300	100
	Utcabútorok javítása	1 000	900	100
	Utcanevtáblák kihelyezése, pótlása	1 063	1 000	63
	Piacok, vásárok	18 000	20 000	-2 000
	Parkolók üzemeltetése	33 000	26 000	7 000
	Választóközetekben felújítások	0	0	0
	Játszóterek karbantartása	3 078	2 800	278
	Utcabútorok kihelyezése	0	0	0
	Illegális hulladéklerakók felszámolása	1 181	1 100	81
	Szent I. park őrzése	1 300	1 200	100
	Fakivágás	2 980	2 700	280
	Átvett utak üzemeltetése	13 848	13 800	48
	Jelzőlámpák üzemeltetése	4 330	4 330	0
	Forgalmi rend felülvizsgálat, kilátási háromszög	1 000	900	100
	Önk. részére egyéb szolgáltatások	0	0	0
	Rákóczi u. óvoda parkoló ép.	0	0	0
	Vasútállomás útjavítás	0	0	0
	Önk-i telkek karbantartása	1 969	1 800	169
	Nyilvános WC üzemeltetése	2 598	2 500	98
	Viharkár	0	0	0
	Kerékpárutak kaszálása	2 200	2 100	100
	Közmunkaprogram		4 500	-4 500
	Csapadékvízelv. rendsz. Karb.	0	0	0
	Közvilágítás	21 000	22 000	-1 000
	Díszkivilágítás	0	1 500	-1 500
	Útépítés	0	0	0
	Kerékpárút felújítása	0	0	0
	Falevél elszállítása a lakosságtól	787	750	37
	Zárt csapadékvízrend. mosatása	3 937	3 900	37
	Kiemelt sírok gondozása	787	750	37
	Belvízelv., csatorna építés 2011	0	0	0
	Vízszolgáltatás	0	0	0
	Csatornaszolgáltatás	0	0	0
	<b>7. összesen</b>	<b>249 415</b>	<b>252 630</b>	<b>-3 215</b>
<b>I.</b>	<b>ALAPTEV. ÖSSZESEN</b>	<b>1 099 171</b>	<b>1 095 350</b>	<b>3 821</b>

<b>II.</b>	<b>EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK, SZOLGÁLTATÁSOK</b>			
8.	Telephely hasznosítás	3 000	2 000	1 000
9.	Tárgyi eszköz bérbeadás	9 500	9 500	0
10.	Bérmunkák, egyéb szolgált.	8 482	8 030	452
11.	Zöldter. gondozása bérmunka	147	100	47
12.	Továbbértékesítésre vásárolt energia, telefon, víz	20 000	20 000	0
13.	Reklámfelület bérbeadása	300	600	-300
14.	Konténeres egyéb hulladékszállítás (ipari)	8 000	6 220	1 780
15.	Egyéb bevétel (távhő támogatás nélkül)	20 000	30 000	-10 000
16.	Pénzügyi műveletek bevétele	6 000	0	6 000
17.	Rendkívüli bevétel	4 400	2 000	2 400
<b>II.</b>	<b>EGYÉB TEV. ÖSSZESEN</b>	<b>79 829</b>	<b>78 450</b>	<b>1 379</b>
<b>A.</b>	<b>ÖSSZESEN (I. + II.)</b>	<b>1 179 000</b>	<b>1 173 800</b>	<b>5 200</b>

### 2015. évi beruházási terv

A Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit ZRt. 2015-ben a beruházások tervezésénél nehéz helyzetben van. Több olyan tevékenységünk is van, amelyek további sorsa nem teljesen tisztázott. Vannak olyan elképzelések, melyek szerint a hulladékkal kapcsolatos feladatok, 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. 2014-ben lelassítottuk az ezzel kapcsolatos munkát -a fenti bizonytalanság miatt- de 2015-ben folytatni kell, a felhasznált támogatás miatt.

A használati melegvíz központ kialakításának tervezett költsége: **50.000.000 Ft**

A 2014-es beruházási tervben szerepelt 2 db tömörítő jármű beszerzése, amit szintén a fenti okok miatt elhalasztottunk. Ha továbbra is végezzük a tevékenységet, a járművek beszerzése elengedhetetlen.

2 db tömörítő jármű beszerzése: **70.000.000 Ft.**

A temetőben elengedhetetlen egy új iroda és ügyféltér, valamint a kegyeleti áruk bemutatását biztosító bemutatóterem megépítése. Ezt össze kell kapcsolni a régi ravatalozó felújításával. A látványtervek elkészültek.

A temető iroda és bemutatóterem építése: **20.000.000 Ft.**

A szelektív hulladékgyűjtés teljes körűvé tétele, különösen a zöldhulladék mennyiségének növekedése fejlesztéseket igényel az átrakón.

Átrakó fejlesztése: **20.000.000 Ft.**

A központi telephelyen a szociális blokk kialakítása, (WC, zuhanyzó, öltöző), valamint a műhelyek fűtésének korszerűsítése.

Az átalakítás várható költsége:

**10.000.000 Ft.**

Részt kívánunk venni a közvilágítás korszerűsítésében, amennyiben arra sor kerül.

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, 2015. február 11.

Nyéki István  
vezérigazgató