

KIVONAT

*A Képviselő-testület 2022. február 24-én megtartott
ülésétől készült jegyzőkönyvből*

31/2022. Kth.

A Halasi Városgazda Zrt. 2022. évi üzleti tervének elfogadása

H a t á r o z a t

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Halasi Városgazda Zrt. 2022. évi üzleti tervét 4.613.000 Ft 2022.évre tervezett adózott eredménnyel a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: 2022. költségvetési év

Felelős: Fülöp Róbert polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:

*Molnár Ferenc Halasi Városgazda Zrt. vezérigazgatója
Szécsényi Zsolt pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető*

Határidő: azonnal

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző

K. m. f.

Fülöp Róbert s.k.

Kollárné dr. Lengyel Linda s.k.

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők:

Laskovicsné Terzics Edit s.k.

Várnai Iván s.k.

Kivonat hitelesül: 2022. február 24.



6400 Kiskunhalas, Bem u.1.

13993492-3530-114-03

Statisztikai számjel

C :03-10-100381

Cégjegyzék száma

Halasi Városgazda Zrt.

6400 Kiskunhalas, Bem u.1.

ÜZLETI TERV
2022.

1. Vezetői összefoglaló
2. 2./a "A" Eredménykimutatás (összköltség eljárással)
2./b A várható bevételek-kiadások részletezése

2022. február 15.

Molnár Ferenc
vezérigazgató



6400 Kiskunhalas, Bem u.1.

13993492-3530-114-03

Statisztikai számjel

2.a/1. oldal

CG:03-10-100381

Cégjegyzék száma

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2021.évi terv	Előző év(ek) módosí- tásai	2022.évi terv
a	b	c	d	e
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	315 693		324 754
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	315 693	0	324 754
4	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±			
5	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
6	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	0	0
7	III. Egyéb bevételek	506 410		569 756
8	ebből: visszaírt értékvesztés			
9	5 Anyagköltség	80 250		70 800
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	185 907		136 830
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	25 200		29 200
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke			
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	235 000		299 600
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	526 357	0	536 430
15	10 Bérköltség	225 995		276 770
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 493		7 300
17	12 Bérjárulékok	32 762		35 980
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	261 250	0	320 050
19	VI. Értécsökkenési leírás	15 600		10 320
20	VII. Egyéb ráfordítások	6 950		22 740
21	ebből: értékvesztés			
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	11 946	0	4 970

Kiskunhalas, 2022. február 15.

Molnár Ferenc
 vezérigazgató



6400 Kiskunhalas, Bem u.1.

13993492-3530-114-03

Statisztikai számjel

2.a/2. oldal

Cg:03-10-100381

Cégjegyzék száma

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2021.évi terv	Előző év(ek) módosí- tásai	2022.évi terv
a	b	c	d	e
23	13 Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25	14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
26	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27	15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
28	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			
30	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	450		310
32	ebből: értékelési különbözet			
33	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	450	0	310
34	18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
35	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	19 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások			
37	ebből kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	20 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0		0
37	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38	21 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
39	22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
40	ebből: értékelési különbözet			
41	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20±21+22)	0	0	0
42	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	450	0	310
47	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	12 396	0	5 280
48	X. Adófizetési kötelezettség	310		667
49	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	12 086	0	4 613

Kiskunhalas 2022. február 15.

Molnár Ferenc
vezérigazgató



6400 Kiskunhalas, Bem u.1.

2.b/1.oldal

Bevételek-Kiadások részletezése

<u>Vagyongazdálkodás+Távhőszolgáltatás</u>	<u>2021.évi terv</u>	<u>2022.évi terv</u>
Helységbérleti díj bevételek	58 694	65 310
Garázs és egyéb bérleti díj bevételek	6 606	6 824
Vásártéri helypénz bevételek	10 500	12 800
Közvetített szolg.(gáz,víz,áram)bevételek	14 435	16 648
Közvetített közös költség bevételek	0	0
Egyéb bevételek	12 558	17 842
Távhőszolgáltatás bevétele	190 749	191 856
Állami támogatás lakossági értékesítéshez	173 910	221 430
<i>Árbevétel összesen</i>	467 452	532 710
Anyagjellegű ráfordítások	331 000	363 680
Anyagköltség	21 250	18 400
Igénybe vett szolgáltatások értéke	26 500	27 230
Egyéb szolgáltatások értéke	19 750	18 400
Közvetített szolgáltatás(gáz,víz,áram)	3 120	3 620
Közvetített közös költség	11 315	12 600
Közvetített távhőszolgáltatás	220 565	265 000
Távhőszolgáltatás egyéb költségei	28 500	18 430
Személyi jellegű ráfordítások	114 657	149 671
Bérek(+tiszteletdíj,megbízási díj)	100 395	128 470
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 000	4 500
Bérfelrakások	13 262	16 701
Egyéb ráfordítások	11 250	10 340
<i>Ráfordítások összesen:</i>	456 907	523 691
<i>Vagyongazdálkodási tevékenység eredménye</i>	<u>10 545</u>	<u>9 019</u>

Kiskunhalas, 2022. február 15.

Molnár Ferenc
vezérigazgató



Bevételek-Kiadások részletezése

<u>Városüzemeltetés</u>	<u>2021.évi terv</u>	<u>2022.évi terv</u>
Önkorm.Támogatás Városüzemeltetés	332 500	319 000
Önkormányzat által megrendelt feladatok	19 651	38 000
Saját tevékenység bevételei	2 500	4 800
<i>Bevétel összesen</i>	<i>354 651</i>	<i>361 800</i>
<i>Anyagjellegű ráfordítások</i>	<i>195 357</i>	<i>168 900</i>
Anyagköltség	59 000	52 400
Igénybe vett szolgáltatások értéke	130 907	109 600
Egyéb szolgáltatások értéke	5 450	6 900
<i>Személyi jellegű ráfordítások</i>	<i>146 593</i>	<i>180 379</i>
Béreköltség	125 600	148 300
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 493	2 800
Bérfelrakások	19 500	29 279
<i>Egyéb ráfordítások</i>	<i>11 300</i>	<i>12 400</i>
<i>Ráfordítások összesen:</i>	<i>353 250</i>	<i>361 679</i>
<i>Városüzemeltetési tevékenység eredménye</i>	<i><u>1 401</u></i>	<i><u>121</u></i>

Kiskunhalas, 2022. február 15.

Molnár Ferenc
vezérigazgató



A vállalkozás tevékenységének rövid ismertetése

A Halasi Városgazda Beruházó, Szolgáltató és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007.július 01.napján, Kiskunhalas Város Képviselő-Testületének 174/2007. (VI.18.) számú alapítói határozata alapján alakult.

A társaság tevékenységeit Kiskunhalas Város Képviselő-Testületének rendeletei, valamint a Közszolgáltatási szerződése alapján végzi.

Vagyongazdálkodási feladatok:

E feladatok ellátása során gondoskodunk az Önkormányzat és a HV. Zrt. tulajdonában álló ingatlanállomány üzemeltetéséről és karbantartásáról. 2010.évtől kezdődően társaságunk üzemelteti a Vásárteret és 2015.óta a Városi Sportpályát és 2019 óta a Páva hotelt.

Az önkormányzati lakásingatlan-állomány tekintetében az Önkormányzat és a HV. Zrt. között érvényben lévő szerződés az irányadó.

Feladatunk az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok, épületek, és berendezéseik kezelése, üzemeltetése, hasznosítása valamint az ezekkel kapcsolatos szervező, ellenőrző, továbbá ügyviteli teendők ellátása.

A feladatellátást a hatályos önkormányzati rendeletek (lakbér megállapítás, lakásbérlet, helyiségbérlet, lakás és helyiség elidegenítés) a társasházi törvény és a társasházak alapító okiratainak rendelkezései betartásával kell végezni.

Kiemelt feladat az önkormányzati lakás és nem lakáscélú bérleményekkel kapcsolatos bérbeadói és bérleményszolgáltatási feladatok ellátása.

Ezen belül:

- folyamatos tájékozódás a bérleti díjak piaci mértékéről, azok érvényesítése a szerződésekben
- kapcsolattartás a bérlőkkel, a bérleti szerződések megkötése
- bérleti díj, tovább-számlázandó szolgáltatások számláihoz adatszolgáltatás
- a bérleti díj hátralékok folyamatos figyelemmel kísérése és a szükséges intézkedések megtétele (pl. bírósági keresetek benyújtására intézkedés)
- bérbeadást elősegítő beruházások bonyolítása
- bérlők által történő átalakításokra hozzájárulások kiadása, azok meghatározása és ellenőrzése



6400 Kiskunhalas, Bem u.1.

- a bérlők és bérlemények, valamint a bérelt eszközök, berendezések nyilvántartása
- bérlemények átadása, átvétele, műszaki ellenőrzés
- a bérbeadóra tartozó bérleményen belüli hibaelhárítási, karbantartási munkák elvégzése
- a bérlemények adatainak számítógépes feldolgozása
- adatszolgáltatás a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal illetékes osztályai részére
- a társasházakban lévő önkormányzati tulajdon képviselőinek ellátása
- önkormányzati közös költség utalások előkészítése

Az önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok

- az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok megbízás útján történő elidegenítésének előkészítése, ingatlanok hasznosítása, valamint ilyen megbízás esetén beruházások, felújítások, bontások műszaki bonyolítása, szervezése
- épületek és építmények bontási munkáinak tervezetése, engedélyeztetése, versenyeztetése és lebonyolítása
- az önkormányzati tulajdonú lakás és helyiség döntés utáni elidegenítésének szervezése, koordinálása és bonyolítása
- értékbecslés, vagyoneértékelés és vagyonhasznosítási javaslatok készítése
- ingatlanügyletek előkészítése, lebonyolítása, ügyleti okiratok készítése
- telekalakításhoz, telekmegosztáshoz kapcsolódó feladatok előkészítése

Városüzemeltetési feladatok :

Közszolgáltatási tevékenységeit (Városüzemeltetés, Sportpálya, egyéb ingatlanok üzemeltetése, Főkertészi feladatok ellátása) a Kiskunhalas Város Önkormányzatával kötött Közszolgáltatási Támogatási Szerződés alapján végzi.

Ezen feladatok ellátása során gondoskodunk Kiskunhalas város közigazgatási területén lévő közterületek, parkok, utak, járdák, a városi sportpálya tavaszi - nyári - őszi - téli - takarításáról, síkosság elleni védekezéséről, karbantartásáról az elfogadott ütemterv alapján, a rendelkezésre álló források figyelembevételével.

Továbbá feladatunk az ezekkel kapcsolatos szervező, ellenőrző és ügyviteli teendők ellátásáról való gondoskodás.



Ezen belül:

- Városüzemeltetési feladatok tervezése, a üzleti terv teljesítés figyelemmel kísérése és értékelése.
- A városüzemeltetési tevékenységek lebonyolításának szervezése, a feladatok kiadása, a végrehajtás irányítása és ellenőrzése.
- A városüzemeltetéssel kapcsolatos műszaki, technológiai, ügyviteli és bizonylati előírások betartásának ellenőrzése.
- A városüzemeltetéshez szükséges anyagok, alkatrészek szükségletének meghatározása, a beszerzés lebonyolítása, raktározás.
- Karbantartási feladatok ellátásához szükséges dokumentációk, karbantartási utasítások elkészítése, folyamatos karbantartásról való gondoskodás.
- Gépek, berendezések adatainak naprakész nyilvántartása.
- A gépek, berendezések műszaki állapotának folyamatos megőrzéséről, tervszerű karbantartásáról és felújításáról való gondoskodás.
- Felújított, javított gépek, berendezések, létesítmények üzembe helyezésének biztosítása.
- Felújítások, korszerűsítések kivitelezéséhez, az ajánlati felhívások kidolgozása, az ajánlatok versenyeztetése, értékelése, a szerződés előkészítése.
- Külső kivitelező esetén a munka előre haladásáról való tájékozódás, a próbaüzemen való részvétel, a gépi berendezés üzembe helyezése.
- Gépek, berendezések selejtezések intézése.
- Elektromos kisgépek és egyéb munkaeszközök időszakos biztonságtechnikai vizsgálatainak elvégzése, elvégeztetése.
- A tárgyi eszközök (épületek, gépek, berendezések, hálózatok, utak) dokumentációinak megőrzése.
- létszámnyilvántartás vezetése
- foglalkozás egészségügyi feladatokkal kapcsolatos ügyintézés.

A közszolgáltatási feladatok többségének elvégzéséhez szükséges fizikai munkaerőt a Munkaügyi Központ által a Polgármesteri Hivatalhoz kiközvetített és ott munkaügyi állományba vett munkanélküliek jelentik, akiknek közvetlen munkairányítását látjuk el.

A 2022.évi közfoglalkoztatási és Start munkaprogramok lehetőségeit kihasználva éves szinten kb. 40 fő, jelenleg szociális ellátásban részesülő munkanélküli foglalkoztatásának irányítását tervezzük.



6400 Kiskunhalas, Bem u.1.

Munkatársaink folyamatosan együttműködnek a program kidolgozásában, a dolgozók kiválasztásában a Kiskunhalasi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltségével, valamint a CNÖ képviselőjével, így várhatóan hatékonyabbak lehetnek a közterületek gondozására és karbantartására tett erőfeszítéseink.

Távhőszolgáltatás:

Társaságunk 2012.szeptember 01. napjától kezdődően Kiskunhalason átvette a távhőszolgáltatási tevékenységet. A fogyasztóbázis stabil, az üzemeltetés a már meglévő távhőszolgáltatási rendszeren zajlik, mintegy 1300 lakásban, és közületi fogyasztónál.

A távhőtermelés a szintén 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság, a Halas-T Kft telephelyén lévő kazánházra és azok berendezéseire épül.

A teljes távhőrendszer fejlesztést igényel. Egyrészt a meglévő berendezések, rendszerek működőképességének fenntartása, valamint ezek jobb, hatékonyabb kihasználtsága érdekében szükséges a felújítás, igazodva a kor technikai, műszaki eredményeihez.

A kitűzött célok eléréséhez jelentős ügyfélkezelési tevékenységet folytatunk, hogy a kintlévőségek a lehető legkisebb mértékre legyenek leszorítva.

Egyéb tevékenység:

Egyéb gazdasági tevékenységet (ingatlan felújítás, közterületen végzett munkák, útépítések) kisebb mértékben tudunk végezni, mivel minden munkafolyamatra nem áll rendelkezésre megfelelő géppark és szakember a feladatok kifogástalan ellátásához. Emiatt alvállalkozók bevonása szükséges, ám így a tevékenységek haszna minimális.

A Halasi Városgazda Zrt. vagyongazdálkodási, távhőszolgáltatási és városüzemeltetési feladatait csak a minimálisan szükséges állandó létszámmal – de inkább kevesebbel - és részben korszerűtlen gépparkkal látja el. Az Önkormányzat vezetésével – mint tulajdonossal és megrendelővel – folytatott költségvetési tárgyaláson ígéretet kaptunk arra, hogy a bér és járulékaira felhasználható 319 millió forintot túl egyéb megrendelt munkák elvégzésére is kapunk megbízást. Ezen megrendelések megvalósulása esetén a 2022.évet minimális nyereséggel zárhatjuk.



FEJLESZTÉSI TERV

A rendelkezésre álló telephely, a régi eszközparkunk folyamatos karbantartást, fejlesztést igényel.

Az elmúlt évben az eszközellátottság az állami, önkormányzati programok következtében javult, de a meglévő gépek jelentős része még mindig cserére szorulnak.

A Szent Imre utcai telephelyet megszüntettük, és a Majsai úti telep helyet tovább fejlesztjük. Itt kialakításra kerülne egy asztalos, lakatosműhely, gépjármű tárolási, és kisebb javítások bázisa. Itt rendelkezünk tárolási kapacitással is a homok, só, fa és faapríték stb. tárolására, melyre alkalmassá tehető a telephely.

A városüzemeltetési feladatokhoz használt gépi eszközeink közül több gép átlagosan 15-25 évnél idősebbek, évi átlagban, darabonként ca. 850-920 eFt-ot költünk a működőképesség fenntartására. Ez az összeg nem tartalmazza az üzem- és kenőanyagköltségeket. Ezek cserére szorulnak.

Kéziszerszám és kiegészítő kisgép állományunk mind darabszámában, mind minőségében megfelelő, de a közmunkaprogram miatti létszám eszközökkel való ellátása, azok javítása sok költséggel jár.

Az ellátandó feladataink legnagyobb része a távhő szolgáltatási tevékenység, melynek része a távhőrendszer karbantartása. Megállapítható, hogy az elmúlt tizenöt évben a rendszer annyira elhasználódott, hogy jelenleg milliárdos nagyságrendű fejlesztések hiányoznak, így a karbantartási igény magas és nehezen tervezhető.

Az idei évben is csak legalapvetőbb, és legszükségesebb karbantartásokra tudunk fedezetet biztosítani. Az éves karbantartási leálláskor csak azokat a munkákat tudjuk elvégeztetni, melyek a rendszer működéséhez elengedhetetlenül szükségesek. Ennek ellenére igyekszünk a legfontosabb feladatokat megvalósítani.

Várjuk a pályázati lehetőségeket, folyamatosan figyeljük a kiírásokat és a várossal közösen készítjük elő ezeket. Egyelőre ezek nagy önerő-része miatt nincs számunkra megfelelő pályázati lehetőség.



Szükséges fejlesztések

- Szükséges lenne továbbá a dolgozók szállításának biztosítása a munkahelyekre, bizonyos tevékenységek (pl. kátyúzás) esetén.
- Fontos lenne útkarbantartó eszközök beszerzése, fejlesztése
- A Majsai úti telep kialakítására ca. 12-15 millió forint szükséges, melyet folyamatosan, de részletekben szeretnénk biztosítani.
- A távhőrendszeren a hőközpontok karbantartása során a keringtető szivattyúk, automatika elemek karbantartása, és elzáró, szabályozó szerelvények felújítása, esetleg cseréje szükséges.
- Részleges csere lehet szükséges a távvezetéken is, de ezt a rendszer vizsgálata alapján fogjuk megvalósítani, csak a legszükségesebb mértékben.

A távhő rendszer esetében egy hosszabb távú karbantartási, fejlesztési tervet kell készíteni, és a várható pályázatokat (ha lesznek nekünk megfelelőek) ki kell használnunk.

A fejlesztések saját erőből sem a Zrt., sem a tulajdonos Önkormányzat részéről ebben az évben teljes körűen nem valósíthatók meg, de már kisebb segítséggel is jelentős előrelépést tudnánk megtenni.

Az Üzleti terv szöveges indoklása

A társaság alapítása óta többször esett át szervezeti és vezetői struktúra átalakításon.

2010. november 01-től kezdődően a társaságot újra egy személy, az igazgatósági feladatokat ellátó vezérigazgató irányítja, csökkentett – már a jogszabálynak megfelelő – három fős felügyelő bizottság ellenőrzése mellett.



6400 Kiskunhalas, Bem u.1.

A távhőszolgáltatási tevékenység 2012.09.01-i átvétele nagymértékben megváltoztatta az üzletpolitikánkat, belső szervezeti átcsoportosításokra volt szükség.

A társaság 2021.évi tervezett nettó árbevétele 365.000,- eFt volt, mely a távhőszolgáltatásból, a vagyongazdálkodásból származó bevételeket, valamint az egyéb vállalkozási tevékenységből származó saját bevételeket tartalmazta

Ezen összegeket 2022.évre vonatkozóan árbevételünket 324.754,- eFt-ra tervezzük.

- Az Önkormányzat költségvetésének megfelelően 2022-ben 319.000,- eFt összegű önkormányzati támogatással számoltunk, ami az év folyamán még növekedhet.
- A lakosságnak értékesített távhőszolgáltatás után járó 221.430,- eFt az állami támogatás
- Anyagjellegű ráfordításaink a városüzemeltetési feladatok végrehajtásához szükséges anyagköltséget és igénybe-vett szolgáltatások értékét, a közvetített energia költségeket, valamint a távhőszolgáltatáshoz szükséges karbantartási feladatok értékét tartalmazza.
- 2020.évben személyi jellegű ráfordításaink emelkedését a kötelező minimálbér és a garantált bér emelése következtében szükséges átlagos 20-25 %-os béremelés, valamint új munkavállalók foglalkoztatása okozza. Az amúgy minimálbérhez közeli fizetésű dolgozóinknak kedvezőbb adózási feltételek mellett adható természetbeni juttatással egészítjük ki jövedelmüket.
- Az adózott eredményünk 4.970,- eFt nyereséget mutat, melyből az amortizáció összege 320,- eFt, a pénzügyi műveletek eredménye 310,- eFt.

A 2022.évi üzleti tervünk összeállítása során törekedtünk a költségvetési tárgyalásokon született megállapodások figyelembevételére.

A rendelkezésre álló humán-erőforrás bemutatása

A szervezet irányítási szintje:

Vezérigazgató 1 fő

A szervezet ellenőrzési szintje:

Felügyelő Bizottság 3 fő (tiszteletdíjjal)



A szervezet végrehajtási szintje:

Városüzemeltetési feladatok ellátása	50 fő
Vagyongazdálkodási feladatok	12 fő
Vásárrendezési feladatok	8 fő (ebből 8 fő megbízással)

Állandó létszám: 74 fő (ebből 63 fő munkaviszonyban)

Az üzleti terv számadatainak elemzése

Vagyongazdálkodás és Távhőszolgáltatás:

Az önkormányzati tulajdonban lévő üzlethelyiségek bérlői a csökkenő bevételek miatt nehezen tudják kitermelni a felmerülő költségek fedezetét. Ezért 2020. évben nem emeltünk a bérleti díjakon. 2010.évtől kezdődően ellátjuk a vásártér, 2015. július hónaptól a Városi Sportpálya és 2019-től a Páva Hotel üzemeltetését is.

A vásártér üzemeltetési tevékenység ugyan bevételhez juttatják társaságunkat, ám nálunk jelentkeznek a fenntartással kapcsolatos ráfordítások is. A sportpálya bérbevétele új alapokra helyezte a létesítmény működtetését. Saját erőből kell megoldani az üzemeltetéshez szükséges anyagi források bevonását, melyhez a sportegyesületek együttműködésére van szükségünk.

A távhőszolgáltatás átvételével 191.856 eFt árbevételre és ca. 221.430 eFt állami támogatásra számíthatunk. A 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet alapján a támogatás csupán a lakossági hőértékesítés után vehető igénybe.

„(2) A támogatás mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatás ellátásának nettó költségét, azaz a közszolgáltatás működtetésével kapcsolatban felmerült költségek és az ezzel összefüggésben keletkezett bevételek különbségét, figyelembe véve egy, a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó sajáttőke-rész alapján várható ésszerű profitot is.”

Az 50/2011. (IX.30.) NFM rendelet szerint:

„5. § (1) Az 1. mellékletben meghatározott értékesítő, valamint a távhőszolgáltató tárgyevi auditált éves beszámolójában szereplő, a Tszt. hatálya alá tartozó tevékenységéből származó adózás előtti eredménye nem haladhatja meg az



6400 Kiskunhalas, Bem u.1.

ármegállapítás során figyelembe vett könyv szerinti bruttó eszközérték és a nyereségtényező szorzatának mértékét (a továbbiakban: nyereségkorlát).

(2) A nyereségtényező

c) a távhőszolgáltató esetében 2,0%.”

A 2005. évi XVIII.törvény a távhőszolgáltatásról, kizárja a keresztfinanszírozást és a versenytorzítást.

Ennek értelmében a távhőszolgáltatási tevékenységből származó nyereség csupán ehhez a tevékenységhez használható fel, illetve, amennyiben túllépjük a meghatározott nyereségkorlátot, visszafizetési kötelezettségünk keletkezik.

A távhőszolgáltatás egyéb költségeinek megállapításánál erre voltunk figyelemmel.

Az anyagköltségeinket és az igénybe vett szolgáltatások díjait megpróbáljuk az előző évi szinten tartani, viszont az épületek elhasználódásából eredő felújítási igényeket teljesítenünk kell.

Személyi jellegű ráfordításaink összegében szerepel a vezérigazgató és a Felügyelő Bizottság díjazása, az állandó dolgozók, valamint a 8 fő megbízási jogviszonyos vásártéri díjbeszedő bérköltsége járulékokkal együtt.

Városüzemeltetés:

A városüzemeltetési feladatok ellátására Közszolgáltatási támogatási szerződés keretein belül kerül sor, melynek melléklete részletesen felsorolja a támogatott tevékenységeinket:

- közterületek gondozása
- kül-és belterületi utak, járdák fenntartása
- csapadékvíz elvezető hálózat üzemeltetése
- településtartási feladatok ellátása
- sportlétesítmények működtetése és fenntartása
- főkertészi feladatok ellátása
- Vasútállomás utasforgalmi területeinek üzemeltetési feladatai

A városüzemeltetéshez kapott összesen 319.000.- eFt összegű támogatás, és az Önkormányzat által megrendelt feladatokhoz kapott 38.000,- eFt a dolgozók személyi jellegű ráfordításához nyújt fedezetet.



6400 Kiskunhalas, Bem u.1.

Anyagjellegű ráfordításaink összegét az előző évi magasabb szinten tervezzük. A gépparkunk minden évben növekedő fizikai amortizációja költségnövekedést fog okozni, ám a közterületekre fordítható kiadásokat a lakosság számára is észrevehető módon igyekszünk felhasználni. Ez látható lesz az elültetett virágok számában, a zöldfelületek kaszálásának, öntözésének gyakoriságában, a fák védelmében, permetezésében, a szúnyogirtásban, valamint az utak, csatornák karbantartásában.

A városüzemeltetési feladatainkat segíti a közmunkaprogram. E nélkül a feladatainkat ellátni nem tudnánk. Ugyanakkor e tevékenységek még számtalan területen javításra szorulnak. A munkaerő, képzettsége, fegyelme nagy feladatokat ró ránk, és ennek a finanszírozási napi feladatait folyamatosan egyeztetjük az Önkormányzattal.

Továbbra is részt kívánunk venni a programokban, együttműködve az Önkormányzattal.

Saját tevékenységünkől származó bevételeinket kb. 4.800 eFt összegben tervezzük teljesíteni, ám ezen ágazatokról tudni kell, hogy kellő szakember és gépi ellátottság hiányában alvállalkozók bevonására van szükségünk. Ebből az következik, hogy ezen ágazat nyereségtartalma minimális lesz. Ezért próbálkozunk a közterületen képződő faanyagok saját felhasználásával, mellyel csökkenthető lesz a saját ingatlanaink fűtési költsége.

Jelentősebb összegű kötelezettségvállalások ismertetése

Hővásárlási szerződésünk alapján 265.000,-eFt összegben vásárolt távhőszolgáltatást közvetítünk a lakossági és egyéb felhasználók felé.

Ügyvédi megbízásra 11.500,- eFt, míg könyvvizsgálói szolgáltatásra 1.800,- eFt kifizetése történik.

Gépparkunk üzemeltetéshez felhasznált üzemanyagok beszerzésére 11.000,- eFt tervezünk költeni.

A városi közterületek dísznövényekkel, valamint fákkal történő ellátására mintegy 8.400,- eFt kerül felhasználásra.

A téli síktalanítási feladatokhoz felhasznált homok és útszóró só beszerzése 3.800,- eFt lesz, míg a hókotrásra kötött megbízások értéke eléri a 4.100,- eFt-ot.



Hitel állomány alakulása

Társaságunk 2022.évben folyószámlahitelt nem szeretne igénybe venni .

Összegzés:

A Halasi Városgazda Zrt. 2022.évi üzleti tervében 4.613,- eFt összegű adózott eredményt (nyereséget) tervez.

Az elvárt nyereség megvalósulásához nagymértékben szükséges a Polgármesteri Hivatallal történő maximális együttműködés, valamint Kiskunhalas Város és Képviselő- Testülete bizalmának megtartása, mely bizalom feltétele társaságunk szakszerű, precíz, és megbízható munkavégzése, a ránk bízott feladatok lehetőségeinkhez képest történő kifogástalan ellátása, a lakossági igények kielégítése.

Munkatársaink szakértelme és szorgalma jelent garanciát csupán ahhoz, hogy terveinket mindenben teljesíteni tudjuk és ismét nyereséges évet zárjunk 2022.évben is.

Ehhez kérjük Kiskunhalas Város Képviselő- Testületének kedvező döntését.

Kiskunhalas, 2022. február 15.

Molnár Ferenc
vezérigazgató