

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Előterjesztő: Kiss Attila polgármester

Tárgy: Tájékoztató a Hajdúböszörményi Vagyonkezelő Zrt. és tagvállalatainak 2022. évi üzleti terveiről

Ügyintéző: Nyakas Tibor osztályvezető

Iktatószám: 547- /2022

Melléklet: 5 db 2022. évi üzleti terv:
- 1 db Hajdúböszörményi Vagyonkezelő Zrt.
- 1 db Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
- 1 db Hajdú7 Kft.
- 1 db „Szabadhajdú” Közművelődési Média és Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft.
- 1 db HBCom Kábel Nonprofit Kft


Feladatot jelent: Gazdálkodási Osztály


Véleményező bizottság: Pénzügyi, Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottság
Gazdasági, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Oktatási és Művelődési Bizottság

Bizottsági elnök: Kovács Attila
Bertalan János
Bodnár Margit

Egyéb véleményező szerv: -

Törvényességi véleményezésre benyújtás időpontja: 2022. január 18.

Törvényességi ellenőrzést végezte: Dr. Molnár Szabolcs János jogi ügyintéző  2022.01.18.

Látta: Koláné Dr. Markó Judit jegyző  2022.10.20.

Egyéb meghívottak: Komáromi Imre igazgatósági elnök
tagvállalatok ügyvezetői

NYILVÁNOS ÜLÉS / ZÁRT ÜLÉS



HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.
(52) 563-200 Fax: (52) 563-296
www.hajduboszormeny.hu

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés elfogadta a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvényt, melynek 84.§-a módosította a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 5/A.§-át. A módosítást követően a veszélyhelyzet meghosszabbításra került 2022. június 01. napjáig.

A Kormány megalkotta a 749/2021. (XII.21.) kormányrendeletet, amely a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet módosításáról rendelkezik.

A módosítás alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lépett:

„1. § (1) A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a települési önkormányzat képviselő-testülete, a fővárosi, megyei közgyűlés, illetve ezek bizottsága feladat- és hatáskörét maga gyakorolja.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat nem lehet alkalmazni, ha a megválasztott képviselők száma a képviselő-testület vagy a közgyűlés működéséhez szükséges létszám alá csökkent.

A Képviselő-testület külön napirendi pontban tárgyalja a Hajdúböszörményi Vagyonkezelő Zrt. és tagvállalatainak 2022. évre vonatkozó üzleti terveit. 2021. évben jelentős változások történtek a tagvállalatok szerkezetében és működésében. Ezekre alapozva készítette el minden tagvállalat és a Vagyonkezelő Zrt. is a 2022. évi üzleti tervét.

A pandémiás helyzet továbbra is fenn áll, ennek ellenére bizakodó jövőkép elé nézhetünk.

Az előterjesztésben a 2022.év tervezett eredményei kerülnek bemutatásra, valamint a jövőbeli fejlesztési lehetőségeinkről is tájékoztatást nyújtunk.

A Képviselő-testület tárgyalja a Vagyonkezelő és tagvállalatainak 2022. évre vonatkozó tervezett eredményeit és jövőképeire vonatkozó javaslatot.

A Hajdúböszörményi Vagyonkezelő Zrt. tagvállalatainak – mint gazdasági társaságoknak – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény által szabályozott éves beszámolási és könyvvezetési kötelezettségük van. Az előterjesztés a társaságok 2022. év egyszerűsített eredmény kimutatását és szöveges értékelését tartalmaz.

Az előterjesztés az alábbi társaságok eredmény - kimutatásait tartalmazza:

- Hajdúböszörményi Vagyonkezelő Zrt. (székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 1.),
- Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Kft. (székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 1.)
- Hajdú7 Kft. (székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 1.)
- "Szabadhajdú" Közművelődési Média és Rendezvényszervező Nonprofit Kft. (székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 4.),
- HBCom Kábel Nonprofit Kft. (székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 4.).

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot egyszerű többséggel elfogadni!

HATÁROZATI JAVASLAT

Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 1. §-a, Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2007. (IV.26.) Önk. rendelet 32. § (3) bekezdés c) cd) pontjában biztosított jogkörében eljárva megtárgyalta „Tájékoztató a Hajdúböszörményi Vagyonkezelő Zrt. és tagvállalatainak 2022. évi üzleti terveiről” című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

A Képviselő-testület az előterjesztés alapján elfogadja a Hajdúböszörményi Vagyonkezelő Zrt. és tagvállalatainak 2022. évi üzleti tervét.

Határidő: 2022. január 31.

Felelős: Komáromi Imre igazgatóság elnöke
Tagvállalatok ügyvezetői

Hajdúböszörmény, 2022. 01. 18.


Kiss Attila
polgármester





HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI
VAGYONKEZELŐ ZRT.

2022. évi üzleti terv

Hajdúböszörményi Vagyongkezelő Zrt.

Összefoglalás

Hajdúböszörményi Vagyongkezelő Zrt. 100%-ban Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának tulajdona.

A társaság tagvállalatainak összetételében 2021-ben a következő változások történtek:

A 67/2021. (III.23.) számú Polgármesteri határozat alapján Hajdúböszörmény Város Önkormányzata megvásárolta a Hajdúböszörményi ESZ-V Nkft. tulajdonjogát, a Vagyongkezelő Zrt-től.

A 30/2021. (IX.15.) számú Igazgatósági határozatot teljesítve a Vagyongkezelő megvásárolta a Hajdú7 Kft. tulajdonjogát. Az új tulajdonos jogszabályi kötelezettségének eleget téve, helyreállítás céljából, feltőkésítette a céget.

Hivatkozva a 29/2021. (XI.15.) számú Igazgatósági határozatra, 2021-ben megvalósításra került a HBCom Kábel Nkft. megvásárlása a Szabadhajdú Közhasznú Nkft-től.

Fentiekre való tekintettel 2022. évben a Hajdúböszörményi Vagyongkezelő tagvállalatainak szerkezete a következőképpen alakul, mely cégek esetében a Társaság 100%-os tulajdonjoggal rendelkezik:

- Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nkft.
- Hajdú7 Kft.
- Szabadhajdú Közhasznú Nkft.
- HBCom Kábel Nkft.

Ez a szerkezet fontos alappillére a Vagyongkezelő működésének, hiszen fő bevételi forrása továbbra is a tagvállalatok részére nyújtott menedzsment, gazdasági-, pénzügyi-, számviteli-, jogi-, ügyviteli-szolgáltatások köre. A jogszabályi keretek között való működés és megfelelés kiemelkedő szempont a cégcsoport minden tagjánál.

A Vagyonkezelő által nyújtott menedzser szolgáltatások 2021-ben még erősebb kontrollt biztosítottak a tagvállalatok részére. A Cash-pool rendszer kivezetése, a likvid helyzet folyamatos figyelése és értékelése, az üzleti tervek folyamatos felülvizsgálata, átdolgozása, a különböző napi-heti riportok megküldése, a kötelezettségvállalások ellenőrzése mind jelentős pozitív változást hozott, amely megmutatkozik a tagvállalatok 2021. évi eredmény beszámolóiban.

A Vagyonkezelő ezt a rendszerszemléletet kívánja tovább folytatni 2022-ben is. Jövőbeli elképzelései között szerepel, hogy Hajdúböszörmény Város Önkormányzata mindennemű szerződést (pl. feladat ellátási/ üzemeltetési/ vállalkozói/ támogatási, stb.) közvetlenül vele kössön meg.

Bevételei tekintetében fontos megemlítenünk, a saját tulajdonú ingatlanok bérbeadását, melyet 2022-ben is bérbeadóként kíván hasznosítani.

Az anyag jellegű és személyi jellegű költségek esetében a jogszabályban meghatározottaknak megfelelő áremeléssel kalkuláltunk a jövőre vonatkozóan, melyet üzleti tervünkbe be is építettünk.

*Hajdúböszörményi Vagyongkezelő Zrt. 2022. évi tervezett
eredménykimutatása*

	<i>adatok eFt-ban</i>
I. Értékesítés nettó árbevétele	132 400
II. Aktivált saját teljesítmény értéke	0
III. Egyéb bevételek	0
IV. Anyagjellegű ráfordítások	34 500
V. Személyi jellegű ráfordítások	84 500
VI. Értékcsökkenési leírások	12 500
VII. Egyéb ráfordítások	305
A. ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	595
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	5 000
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	3 500
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	1 500
C. Adózás előtti eredmény (+A+B)	2 095
X. Adófizetési kötelezettség	258
D. Adózott eredmény (+C-X)	1 837

2022-ben elsődleges cél a fejlesztési elképzelések részletes kidolgozása, valamint az ehhez szükséges források felkutatása, elsősorban pályázati lehetőségek keresésével, nyomon követésével.

A Vagyongkezelő esetében a zavartalan és korszerű feladatellátás érdekében, lehetőséget látunk egy új Szolgáltatói ház kialakítására. A Hajdúböszörményi Vagyongkezelő Zrt. fejlesztési tervei között szerepel, hogy külső vállalkozások részére is nyújthassa az alábbi szolgáltatások körét:

- könyvelési szolgáltatás
- munkaügyi szolgáltatás
- gazdasági tanácsadás
- belső ellenőrzés
- követelés- és hátralékkezelés

Ennek megvalósítása érdekében javasolt egy új, korszerű szolgáltatói ház létrehozása. Az épület tervezett hasznos alapterülete 350 négyzetméter. A szükséges parkolóhelyek az épületen kívül kerülnek kialakításra.

A tárgyi feltételek (berendezések, informatikai eszközök és szoftverek, hálózat) biztosítása mellett, a szolgáltató ház legfőbb alappillére a kiváló szakmai tudással rendelkező dolgozók. Így fontos tényezőként kell kezelni a projekt kapcsán a leendő munkavállalókat. A működéshez szükséges további munkaerő felvétel, könyvelők, főkönyvelő, munkaügyi előadók, adatrögzítők, gazdasági szakemberek személyeiben.

Nem utolsó sorban említendő, hogy a cég reklámozása innovatív módon is célszerű lehet. A megújuló energiaforrások és a környezettudatosság jegyében épített vagy átalakított irodaépület, pedig további lehetőségeket nyithat. A beszerezendő eszközök között gépjármű beszerzés is indokolt lehet a partnerekkel való rugalmas kapcsolattartás érdekében.

Összefoglalva a szolgáltatói ház kialakítása több fejlesztési célt is magában foglal, új lehetőségeket nyit és munkahelyeket teremt.

Pályázati forrás jelenleg nem elérhető ezen területen, de folyamatosan figyelemmel kísérjük az adódó lehetőségeket.

Hajdúböszörményi
Vagyongazdálkodó Zrt.
4220 Hajdúböszörmény, Radnóti M. u. 1.
Adószám: 23572104-2-09
Cégjegyzékszám: 09-10-000485
Körmárcsi Imre

Hajdúböszörményi Vagyongazdálkodó Zrt. elnök-igazgató



Hajdúböszörményi Vagyongazdálkodási Zrt.
4220 Hajdúböszörmény Radnóti M.u.1.

Hajdúböszörményi Vagyongazdálkodási Zrt.
Igazgatósága
2/2022. (I.17.) sz.
IGAZGATÓSÁGI HATÁROZAT

A **Hajdúböszörményi Vagyongazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 1. sz., cégjegyzékszám: Cg. 09-10-000485) **Igazgatósága, a társaság 2022. évi üzleti tervének koncepciójáról szóló tájékoztatást, a melléklet szerinti tartalommal elfogadta.**

Az Igazgatóság az üzleti tervet azzal a megkötéssel fogadja el, hogy Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának elfogadott költségvetését követően az változhat, a meghozott döntésektől függően.

Felelős: Komáromi Imre, a Hajdúböszörményi Vagyongazdálkodási Zrt elnök-igazgatója
Határidő: azonnal

Hajdúböszörmény, 2022. január 17.

Komáromi Imre
az Igazgatóság elnöke

2022. évi üzleti terv



Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft

A Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nkft. a Hajdúböszörményi Vagyonkezelő Zrt. tagvállalatainak csoportjába tartozik. A rendelkezésre álló adatok alapján a Társaság a 2021. évet pozitív eredménnyel zárja, mely tendenciát a jövő évre vonatkozóan is folytatni kíván.

2021. évben a cég a belső szerkezete vonatkozásában jelentős átalakítást hajtott végre:

- 110/2020. (XI. 26.) Önk. számú Képviselő-testületi határozat alapján A Vg Nkft. megvásárolta a Hajdúböszörményi Castrum Termálkemping Kft. kisebbségi tulajdonrészét. A cég átnevezésre került, Hajdú7 Kft.-ként működik tovább. A korábban, csak időszakosan (április-október hónapokban) üzemelő Kemping működését 4 évszakossá tettük azzal, hogy az üzemeltető Hajdú7 Kft. egyben a Bocskai Gyógy- és Termálfürdő, továbbá az újonnan átadott Dobó utcai Munkásszálló üzemeltetését is ellátja.

A Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nkft. a 2022-es évet a következő divíziók működésével kezdi meg:

1. Élelmezés (közétkeztetési feladatok ellátása, szociális étkeztetés ellátása, népkonyhai feladatok ellátása)
2. Ingatlan (Saját és önkormányzati tulajdonú ingatlanok üzemeltetése és bérbe adása)
3. Közösségi közlekedés (menetrend szerinti helyi buszközlekedés biztosítása, egyéb szállítmányozás)
4. Egyéb tevékenység (közvilágítás, piac üzemeltetés, gyalog- és kerékpárutak síktalanítása, ügyfélszolgálat működtetés)
5. Táv hő (táv hő termelés és szolgáltatás)

A jövőre vonatkozóan eredmény terveinkbe beépítettük a rezsiköltségek és a munkabérek jogszabályi változásoknak megfelelő mértékű növekedését.

Célunk a jövőre vonatkozóan a stabil alapokon álló, biztonságos feladatellátás, amely során kiemelt szempontként kezeljük a releváns fejlesztési és bővülési lehetőségek folyamatos vizsgálatát.

*Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nkft. 2022. évi tervezett
eredménykimutatása*

	<i>adatok e Ft-ban</i>
I. Értékesítés nettó árbevétele	774 200
II. Aktivált saját teljesítmény értéke	0
III. Egyéb bevételek	58 230
IV. Anyagjellegű ráfordítások	479 836
V. Személyi jellegű ráfordítások	328 510
VI. Értékcsökkenési leírások	15 050
VII Egyéb ráfordítások	3 000
A. ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	6 034
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	500
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	2 000
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	- 1 500
C. Adózás előtti eredmény (+A+B)	4 534
X. Adófizetési kötelezettség	1 498
D. Adózott eredmény (+C-X)	3 035

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI törvény értelmében a gyermekétkeztetést a települési önkormányzat biztosítja a közigazgatási területén működő, és az általa fenntartott bölcsődékben, óvodákban, nevelési-oktatási intézményekben, illetve szakképző intézményekben.

Hajdúböszörmény Város Önkormányzatával kötött üzemeltetési szerződés alapján, 2009. szeptember 01-től az Önkormányzat által fenntartott óvodákban, 2013. január 01-től az Önkormányzat által fenntartott iskolákban a Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. látja el a tanulók étkeztetéséhez, valamint a munkahelyi étkeztetéshez kapcsolódó feladatokat.

Ez a Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. esetében a Napsugár, a Csillagvár, valamint a Kincskereső óvodák és tagóvodák, a Bethlen Gábor, Bocskai István, Eötvös József, Középkerti, Zeleméry László és Hunyadi János Általános Iskolák, a Bocskai István Gimnázium, a Berettyóújfalui Szakképző Centrum Veress Ferenc Szakképző Iskola, valamint a Dr. Molnár István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános és Készségfejlesztő Iskola, Kollégium esetében jelenti a feladatellátást.

A nevelési-oktatási intézményeken túl a VG Nkft. élelmezési ágazata a városi Szociális Szolgáltatási Központ részére, a Kálvin János Református Szociális Szolgáltató Központ részére, a Debreceni Reménysugár Gyermekeketthon hajdúböszörményi lakásotthonaiban biztosítja az étkezési ellátást, továbbá részt vesz a helyi népkonyhai szolgáltatás ellátásában is.

Mindezek a szolgáltatások napi több ezer adag normál és diétás (ételallergiás) étel készítését jelentik, melyhez jelenleg 3 főzőkonyhát és 5 tálalókonyhát üzemeltet a társaság.

Az Élelmezési ágazat, a VG Nkft. legnagyobb forgalmat bonyolító ágazata, tekintve, hogy a Társaság árbevételének és kiadásainak megközelítőleg 60%-át képezi, éppen ezért az ágazatban elért eredmény a cég mérlegét jelentős mértékben befolyásolja.

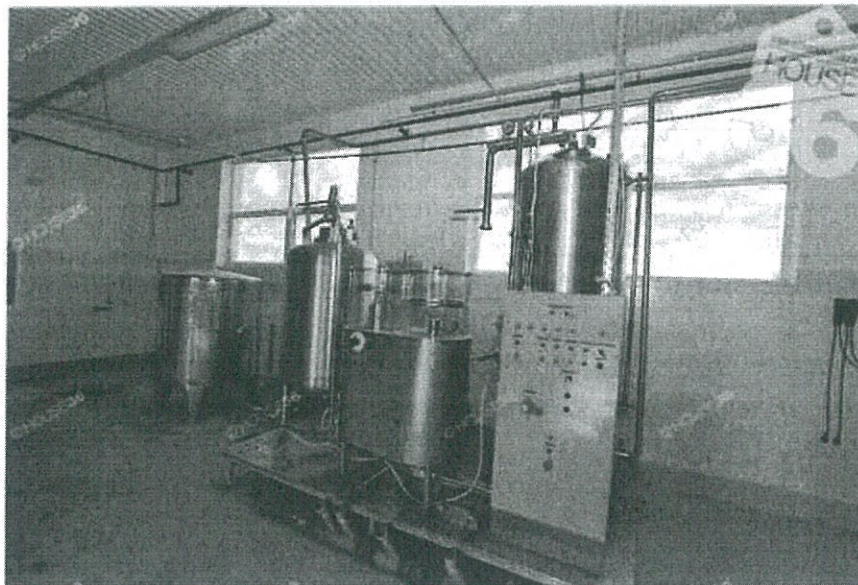
Élelmezés 2022. évi fejlesztési elképzelései

A közétkeztetésre vonatkozó aktuális jogszabályi háttér változásai (676/2020 (XII.28.) Korm. Rendelet) nagymértékű hatással bírnak a következő évi alapanyag beszerzésekre (Rövid ellátási láncan keresztül történő beszerzés). A módosítások miatt jelenleg még nem teljesen ismerhető új termékkör, így az ehhez kapcsolódó étlap és technológia is kérdéses, ezért az élelmezési ágazatnál tervezett, fejlesztési tervek részletes kidolgozásával érdemes várni a gyakorlati tapasztalatok megismeréséig. Ennek következtében a fejlesztési koncepciók újragondolását célszerű 2023. tavaszára ütemezni. A megvalósításra ezt követően, várhatóan a 2023-24-es tanévtől kerülhet sor.

Fentiek alapján 2022-ben elsődleges cél a pályázati koncepciók részletes kidolgozása, valamint az ehhez szükséges források felkutatása, elsősorban pályázati lehetőségek keresésével, nyomon követésével.

Tervezett fejlesztések:

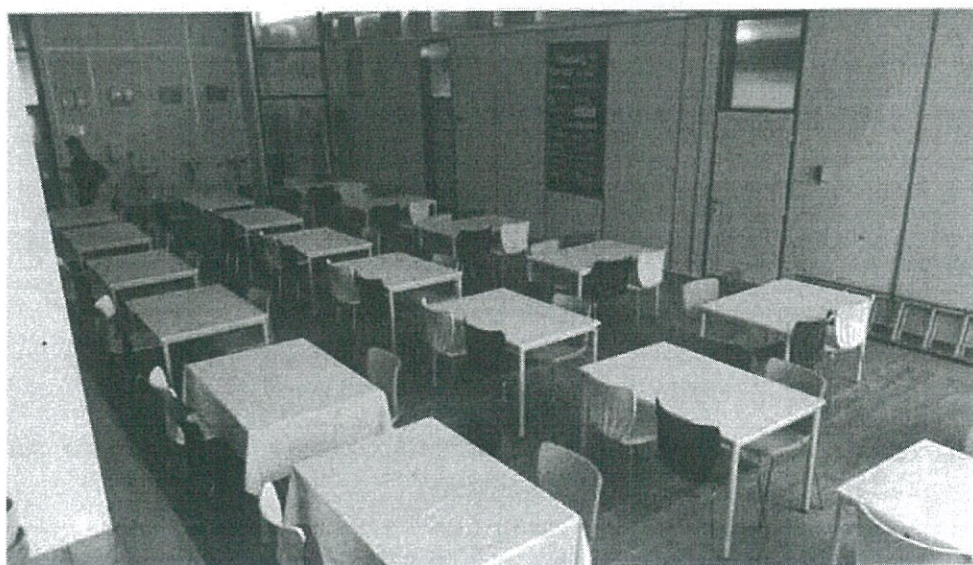
- **Térségi stratégiai központi konyha és készétel előállító üzem kialakítása:** A beruházás során a Kormányrendeletben megfogalmazott stratégiai konyhának minősülő üzem kialakítása a cél, amely alkalmas akár napi 10.000 adag egytál étel előállítására. A tervezett üzemben, a jelenleg több helyen működő főzőkonyhák kiválthatók egyetlen konyhával, ahol a helyi közétkeztetés ellátása mellett, a szociális ellátás, valamint a népkonyhai ellátás biztosítása is megoldható, valamint további hideg- és melegételek előállításával elsősorban 25 km-es körzetben tudjuk biztosítani a napi többszöri étkezési szolgáltatást más intézményeknek, cégeknek.
- **Ásványvíz előállító üzem kialakítása:** A beruházás során kis kapacitású (térségi), esetleg közepes kapacitású (régiós) üzem kialakítását tervezzük. Az ásványvíz-előállító üzemben a hagyományos natur és szénsavas ásványvizek mellett a székelyföldi (elsősorban a Gyergyó-medencei) ízekkel kibővített kínálat is megjelenik, így pl. málna, csipkebogyó, fekete áfonya ízesítésű ásványvizek előállításával.



- **Logisztikai központ kialakítása**
- **Meglévő konyhai eszközpark fejlesztése, bővítése**
 - A félkész, sokkolt termékek alkalmazásához Rational (sütő-pároló) sütők beszerzése a végpontokra (főző- és tálalókonyhák).
 - Meglévő üstök, zsámolyok cseréje.
 - Konyhai gépek (olajsütők, egyetemes konyhagép, szeletelő gép, kelesztő-dagasztó gép, stb.) beszerzése.
 - Számítástechnikai háttér fejlesztése (számítógépek, nyomtatók, szoftverek)
 - Az üzemeltető állomány részére folyamatos szakmai továbbképzések, oktatások szervezése.



- **Iskolai ebédlők fejlesztése:** Éttermi hatás elérése az iskolai étkezdékben, elsősorban dekorációkkal, bútorzattal, ehhez pl. korábbi fali dekorációk megújítása, újak kihelyezése, műanyag virágok elhelyezése, új abroszok beszerzése, asztali alátétek bevezetése, meglévő székek-asztalok fokozatos cseréje. (Pl. Veress ebédlőben lévő asztalok áthelyezése valamelyik iskolai konyhára)



- **Szárasztás-üzem kialakítása és működtetése**
- **Sós/ édes süteményeket készítő üzem kialakítása és működtetése**

A Társaság Ingatlan divíziója a következő, saját és önkormányzati tulajdonú ingatlanok üzemeltetését, bérbeadását végzi:

- Városi Sportközpont üzemeltetése
- Hajdúkerület utcai konyha üzemeltetése
- Bocskai Strand- és Gyógyfürdő bérbeadása
- Városi Piac- és Vásárcsarnok épületének üzemeltetése
- Autóbusz Állomás épületének bérbeadása
- Radnóti utcai központi telephely üzemeltetése

2021-ben megtörtént a felsorolt ingatlanok szakértői értékelése és katalogizálása. A jelentésekben tett megállapítások alapján 2022-ben folytatódnak a megkezdett karbantartási és felújítási tervek kidolgozása, amely kiterjed az energia- és költséghatékony üzemeltetés szempontjaira. Az esztétikai megjelenés elérése mellett fontos szempont a környezettudatosság, a megújuló energiaszolgáltatás lehetőségeinek vizsgálata is.

2022-ben további feladat, hogy szakjogászok bevonásával megtörténjen a korábban megkötött érvényes bérleti szerződések jogszabályoknak megfelelő aktualizálása.

A divízió bérbeadási tevékenysége során bérbe adott üzlethelyiségek a város több területén megtalálhatók, de többségük a városközpontba koncentrálódik, így a bérbeadási tevékenység, jelentősen meghatározza a város arculatát, és arra kereskedelmi, kulturális és idegenforgalmi befolyással bír. A bérbeadás során kifejezetten figyelembe kell vennie az üzletállomány összetételét, és a megfelelő portfólió összeállítását. Ilyen módon tehát nemcsak üzleti és nyereségtermelési célok vezérlik a cég tevékenységét, hanem az egész belváros színvonalának a megőrzését is szem előtt kell tartania.

A jövőben célunk a meglévő ingatlanokon történő fejlesztések beruházások végrehajtása, melyek hozzájárulhatnak az energia hatékony működtetéshez, és a költséghatékonyság növeléséhez, valamint további ingatlanok bérbeadása, hasznosítása.

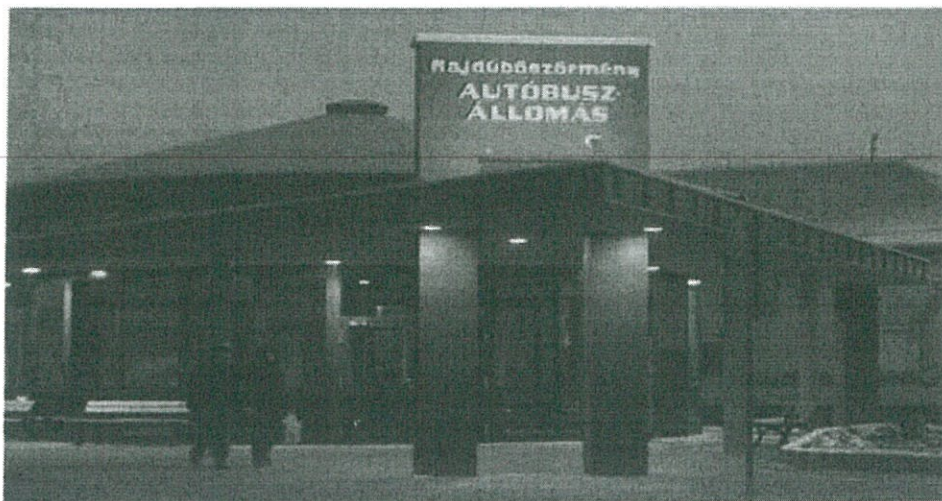
Ingatlan 2022. évi fejlesztési elképzelései

Autóbusz Állomás

Az Autóbusz Állomás funkció betöltéséhez feladat ellátási szerződés megkötését kérjük Hajdúböszörmény Város Önkormányzatától.

Az épület állapota kielégítő, hasznosítására több alternatíva is felmerülhet, mint például kereskedelmi, üzleti tevékenység, bemutatóterem, intézményi jellegű hasznosítás (műterem, kiállítóter).

Az épületben vendéglátó tevékenység végzésére kialakított hely található, melynek bővítési lehetőségei sem kizártak, akár új szint építésével. A bővítéshez jelenleg pályázati forrás nem áll rendelkezésre.



Városi Sport- és Rendezvényközpont

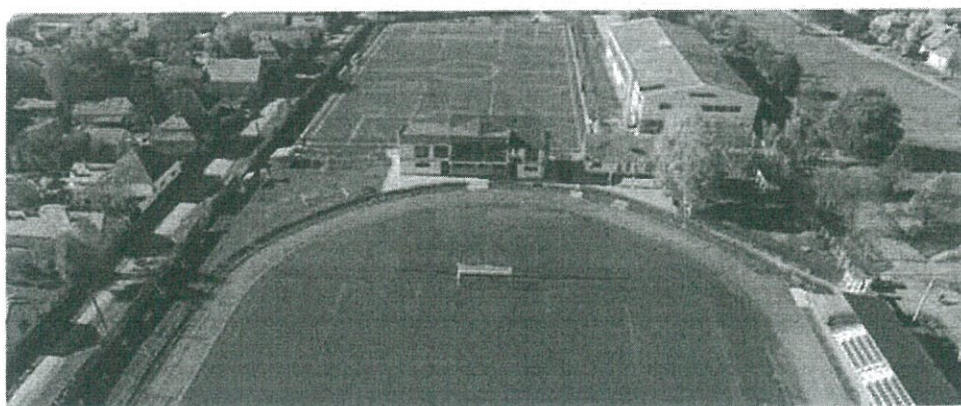
A Városi Sport- és Rendezvényközpont terület fejlesztése szoros összhangban zajlik a sportkomplexumot évek óta használó, bérleti szerződéssel rendelkező Hajdúböszörményi Torna Egylettel, valamint a sportági szakszövetségekkel.

2021-2022 évben megvalósuló fejlesztések:

- Élőfüves nagy labdarúgó pálya vízszintezése, újrafűvesítése
- Nagy műfüves pálya világítás korszerűsítése
- Nagy műfüves pálya LED eredményjelző telepítése
- Nagy műfüves pálya mellé mobil lelátó telepítése terület rendezéssel (viacolor burkolat)
- Csarnok épület tető korszerűsítés és napelemek elhelyezése
- Fedett, 6 állásos Sportlövészeti pálya kialakítása.

További tervezett fejlesztések rövidtávon (megfelelő pályázat, vagy egyéb támogatási forrás esetén:

- Napelem rendszer további bővítése – jelenleg nincs pályázati forrás
- Optikai internet hálózat – jelenleg nincs pályázati forrás



Központi telephely (Radnóti Miklós utca 1.)

- *Elektromos energiát érintő fejlesztések:* Napelem rendszer – jelenleg nincs pályázati forrás
- *Gázenergiát érintő fejlesztések:* Alternatíva lehet hőszivattyús rendszer, esetleg elektromos fűtés, ami a napelem projekttel összhangban megvalósulhat.

Közösségi közlekedés

A 2012. december 20-án kelt, és azóta több alkalommal módosított közszolgálati szerződés alapján Hajdúböszörmény Város Önkormányzata, a Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Kft.-t bízta meg 2013. január 01. napjától kezdődően, a menetrend szerinti, helyi közösségi közlekedés ellátásával.

A menetrend szerinti közösségi buszközlekedéshez kapcsolódóan a Hajdúböszörményi Városgazdálkodási NKft. az alábbi többletfeladatokat is ellátja:

- bérletek és menetjegyek legyártásának megszervezése
- bérletértékesítés (negyedéves bérletek)
- járművön történő menetjegy értékesítés
- bérletek és menetjegyek ellenőrzése
- utasok informálása, tájékoztatása
- utas jelzések begyűjtése, adminisztrációja, elemzése
- az eredmények kiértékelése, beépítése a fejlesztési tervekbe
- menetrend elhelyezése járműveken, megállóknál
- megrongált menetrendek pótlása
- a szolgáltatást érintő legfontosabb eseményekről történő nyilvántartások vezetése
- a szolgáltatás zavartalan és minőségi működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása

A menetrendet a közszolgáltató javaslata alapján, az önkormányzat hagyja jóvá, a viteldíjakat pedig Hajdúböszörmény Város Képviselő-testülete évente felülvizsgálja.

2020.01.01-től a jegy és bérlet árak változatlanok:

- Vonaljegy: 270.- Ft/db
- Összvonalas havi bérlet: 2.290.- Ft/db
- Tanuló és nyugdíjas havi bérlet: 1.990.- Ft/db
- Tanuló és nyugdíjas 3 havi (negyedéves) bérlet: 5.970.- Ft/db

Közösségi közlekedés 2022. évi fejlesztési elképzelései

Fejlesztési lehetőségként mindenféleképpen a jövőbeli elvárásoknak megfelelő elektromos buszok beszerzése célszerű, pályázati, vagy egyéb támogatási forrás rendelkezésre állása esetén.

Ebben az esetben egy elektromos ISUZU Novo Citi Life Volt típusú tisztán elektromos busz beszerzése lehet célszerű. Hatótáv: kb. 300 km, 380V-os töltés esetén 8 óra töltéssel teljesen feltölthető, gyorstöltővel pedig, kb. 4-4,5 óra alatt tölthető fel. A busz 7,9 m hosszú, 2,5 m széles, illetve 3,2 m magas. Utas kapacitás: 52 fő.

Tekintettel arra, hogy egy új elektromos busz ára 100-130 millió forint, ezért a beszerzés csak abban az esetben valósítható meg, ha erre irányuló pályázat jelenik meg, illetve függ az önerő mértékétől.

A buszok fejlesztésén túlmenően a jelenleg konyhákon használt gépjárműflottánk cseréje elektromos gépjárművekre is felmerült, mint fejlesztési lehetőség. A jelenleg használatban lévő Volkswagen

Caddy típusú gépjárműveinkkel egyenértékű elektromos járműveket kerestünk. Ebben az esetben több alternatívát is megvizsgáltunk:

- Citroen e-Berlingo XL Club: A 2 fős tehergépjármű, 4,4m³ raktérrel rendelkezik, felszereltségei között, tolatóradar, manuális klímaberendezés, tempomat, ABS, ESC stb. is megtalálható. A gépjármű esetében 275 km-es hatótávval számolhatunk, ára kb. nettó 9 millió forint.
- Renault Kangoo Z.E. L2 Maxi: A 2 fős tehergépjármű, 3000 literes raktérrel rendelkezik, felszereltségei között, tolatóradar, manuális klímaberendezés, tempomat, holtér figyelő tükrök stb. is megtalálható. A gépjármű esetében kb. 200 km-es hatótávval számolhatunk, ára kb. nettó 8,25 millió forint.
- Mercedes- Benz eVito: A 2 fős 3,2 t össztömegű tehergépjármű, 6,6 m³ raktérrel rendelkezik, felszereltségei között, ülésfűtés, félautomata klímaberendezés, stb. is megtalálható. A gépjármű esetében kb. 150 km-es hatótávval számolhatunk, ára kb. nettó 14,5 millió forint.



Egyéb tevékenység

Az egyéb tevékenységek a következő feladatellátást foglalja magában:

- közvilágítás
- piac üzemeltetés
- kijelölt kerékpárutak, ill. egyesített gyalog- és kerékpárutak síktalanítási feladatai

Közvilágítás

Hajdúböszörmény város közigazgatási területén az Önkormányzat tulajdonában álló közvilágítási aktív elemek üzemeltetését, karbantartását, felügyeletét és ellenőrzését, valamint a passzív elemek javításához, cseréjéhez kapcsolódó beruházások megvalósítását az előző évekhez hasonlóan, az Önkormányzattal kötött – 2020. december 31-én kelt – határozott időre szóló Közvilágítás üzemeltetési szerződés alapján, 2021. évben is a Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. látja el, helyi alvállalkozó bevonásával.

Lámpaőreink, folyamatosan ellenőrzi a város közigazgatási területén található lámpatestek megfelelő működését. Jelentéseik, illetve a lakossági hibabejelentések alapján, a hibák okának feltárását, illetve azok elhárítását végezzük.

Piac üzemeltetés

A Hajdúböszörményi Városi Piac és Vásárcsarnok az Ady tér 10. szám alatt helyezkedik el. A lakosság és az árusok kérésének megfelelően az Önkormányzat, a korábbi, többször kritizált, sötét csarnok helyett felépítette és 2013-ban átadta az új, korszerű, mai igényeknek eleget tevő, világos vásárcsarnokot. A csarnokban történő árusítás mellett lehetőség van a szabadtéri árusításra is.

A piac üzemeltetés elválik a magát az ingatlant (bérbeadás) hasznosító tevékenységtől. Ez utóbbi az Ingatlan divízió feladat körébe tartozó tevékenység.

Síktalanítás

2021. október 4-én kelt Vállalkozói szerződés alapján, az Önkormányzat megbízásából a Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. végzi a 2021-2022. téli időszakra vonatkozó kerékpárutak, ill. egyesített gyalog- és kerékpárutak hóeltakarítási és síktalanítási feladatait, a megbízó megrendelése alapján. A szerződés 2021. november 16-tól 2022. március 15. napjáig terjedő időszakra vonatkozik.

A feladat ellátásához szükséges szóróanyagot a szerződés alapján az önkormányzat biztosítja. A tevékenységhez szükséges jármű a Hajdúböszörményi Torna Egylet tulajdona, melyet bérleti szerződés keretében biztosít a Vg Nkft részére. A feladatot a cég saját munkavállalóival látja el.

A hóeltakarítást és síktalanítást minden esetben a kért ügyeleti rendnek megfelelően biztosítjuk.

Jövőbeni terveink között szerepel a tevékenység ellátásához szükséges olyan jármű beszerzése, mely képes a nagyobb közutakon, illetve közterületeken történő köztisztasági, síktalanítási és kaszálási munkákat is ellátni.

2022-ben pályázati, vagy egyéb támogatási forrás rendelkezésre állása esetén, fejlesztési lehetőségként egy Mercedes-Benz Unimog U423 típusú univerzális eszközhordó tehergépjármű, illetve a hozzá kapcsolódó munkaeszközök beszerzését tervezzük, mellyel az alábbi feladatokat tudjuk ellátni:

- **Seprés önfelszívó seprővel, (kisebb méretű hulladék felszívása pl.: PET palackok, alumínium dobozok, falevelek stb.) illetve vízpermetezés:** A munkaeszköz 4,4 m³-es hulladékgyűjtő tartállyal, 700 mm-es pneumatikusan emelhető tányérsöprűvel, illetve 400 mm, valamint 1500 mm hosszú tüzhorganyzott továbbító hengersöprűvel rendelkezik. A seprési szélesség megközelítőleg 2200 mm. A szívószáj 550 mm szélességű, 250 mm átmérőjű szívótömlővel.

A felépítmény továbbá egy kb. 1000 literes nemesacél frissvíz tartállyal is rendelkezik, illetve vizező-permetező berendezéssel hidraulikusan hajtott membránszivattyúval, melynek teljesítménye 40 l/perc 40 bar. A vízfúvókák a szívószájban, a seprűkön, illetve a lökhárítón találhatók. Az adapterrel 5 km/h-s munkavégzési sebességgel számolva kb. 10.000 m² felület seprése, illetve nedvesítése végezhető el egy üzemóra alatt.

- **Útmosás útmosó berendezéssel:** A berendezés 3.000 literes víztartállyal rendelkezik. A mosógerenda lapos sugár fúvókákkal ellátott, hidraulikus munkahengerekkel magasságban állítható és forgatható. A berendezéssel egy üzemóra alatt mosható terület nagysága függ attól, hogy csak nedvesítés (portalanítás), vagy nagyobb szennyeződések mosása a cél. Ennek függvényében szükséges a munkavégzés sebességét megválasztani, illetve a fúvókákat beállítani.
- **Hótolás és síktalanítás egyszárnyú hóékevel, illetve sósóró berendezéssel:** Az egyszárnyú hóéke legnagyobb szélessége: 2750 mm, haladási irányra merőleges takarítási szélessége 2370 mm, a palást magassága pedig 1030 mm. A berendezés torziós rugókkal, kopásálló gumikkal, valamint 250 mm átmérőjű, 80 mm széles, magasságállítós támasztó kerekekkel és szegélyvédővel is ellátott.

A sósóró berendezés 2,5 m³-es tartállyal, rozsdamentes anyagból készült csúszda-tölcsérrel, lépcsővel és szórótárcsával szerelt. Köszönhetően a hóéke szélességének viszonylag nagy területen végezhető el a munkavégzés egy üzemóra alatt, ez függ a hó, illetve jég mennyiségétől, ugyanis ehhez mérten kell a sebességet megválasztani, illetve a kijuttatott szóróanyag mennyiségét beállítani.

- **Kaszálás rézsűkaszával:** 7,5 m hosszban kinyújtható karral rendelkező adapter, melynek vágókései alkalmasak fű, illetve kisebb cserjék vágására. A kasza alkalmas valamennyi domborzati felületen történő munkavégzésre. A vágófej szélessége 1200 mm. Az adapterrel egy üzemóra alatt kaszálható terület nagysága függ a domborzati viszonyoktól, illetve a kaszálandó területen található növényektől, megközelítőleg 3-5.000 m²/üzemórával számolhatunk.
- **Dűlőutakon történő cserjék, belógó ágak vágása:** A rézsűkasza gémszerkezetéhez csatlakoztatható adapterek a belógó faágak, illetve cserjék vágására alkalmasak. Egy ágvágó fűrész tárcsás adapter, amely 2000 mm széles és függőleges irányban is képes a vágásra, maximum 110 mm-es ágak vágására alkalmas. Szintén a gémszerkezetéhez csatlakoztatható alternáló adapter segítségével a kisebb cserjék, illetve a maximum 45 mm vastagságú gallyak

vágása végezhető. A növényzet sűrűségétől, illetve a gallyak ágak vastagságától függően, egy üzemóra alatt 3-5 km területen végezhető el a feladatellátás.

Az eszközhordó tehergépjármű és a hozzákapcsolódó adapterek költségvonzata kb. bruttó 160 millió forint lenne. A járművel egy üzemóra alatt kb. 10.000 m² felületen végezhető el a feladatellátás, fogyasztás egy üzemóra alatt hozzávetőlegesen 8 liter.



Távhő

2021-ben a 91/2021. (X. 28) Önk. számú Képviselő-testületi határozat alapján a távhő termelői és távhő szolgáltatói engedély visszaadását, és egyúttal új szolgáltató kijelölését kezdeményeztük a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnál.

További egyeztetésekre alapozva a 152/2021.(XII.16) Önk. számú határozatával hatályon kívül helyezte az Önkormányzat fenti rendeletét. Ennek értelmében a Vg Nkft. üzemelteti tovább a távhő szolgáltatást, amíg a cég rendelkezik a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal szolgáltatói engedélyével.

Szintén a 152/2021.(XII.16) Önk. számú határozat 6. pontjában felkérte a céget a távfűtési rendszer hosszú távú működtetése érdekében olyan megoldások keresésére, melyek lehetővé teszik az optimális működést, akár a társasházak szétválasztásával is. Továbbá olyan pályázati lehetőségek felkutatására melyben, technikai és egyéb eszközök felújítása, kicserélésére van lehetőség. Ezen kérésnek eleget téve kezdték meg az illetékes kollégák a 2022.évi munkát.

HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI
VÁROSGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT.
4220 Hajdúszörmény,
Radnóti Miklós utca 1.
Cégjegyzék: 09-02-003201
Adószám: 44456294.730

Hajdúszörmény Városgazdálkodási Nkft. ügyvezető



Hajdúböszörményi Vagyongazdálkodási Zrt.
4220 Hajdúböszörmény Radnóti M.u.1.

Hajdúböszörményi Vagyongazdálkodási Zrt.
Igazgatósága
3/2022. (I.17.) sz.
IGAZGATÓSÁGI HATÁROZAT

A Hajdúböszörményi Vagyongazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 1. sz., cégjegyzékszám: Cg. 09-10-000485) **Igazgatósága, elfogadja a Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. (székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 1. sz., cégjegyzékszám: Cg. 09-09-003201) 2022. évi üzleti tervének koncepciójáról szóló tájékoztatást, a melléklet szerinti tartalommal elfogadta.**

Az Igazgatóság az üzleti tervet azzal a megkötéssel fogadja el, hogy Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának elfogadott költségvetését követően az változhat, a meghozott döntésektől függően.

Felelős: Komáromi Imre, a Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője
Határidő: azonnal

Hajdúböszörmény, 2022. január 17.

Komáromi Imre
az Igazgatóság elnöke

2022. évi üzleti terv

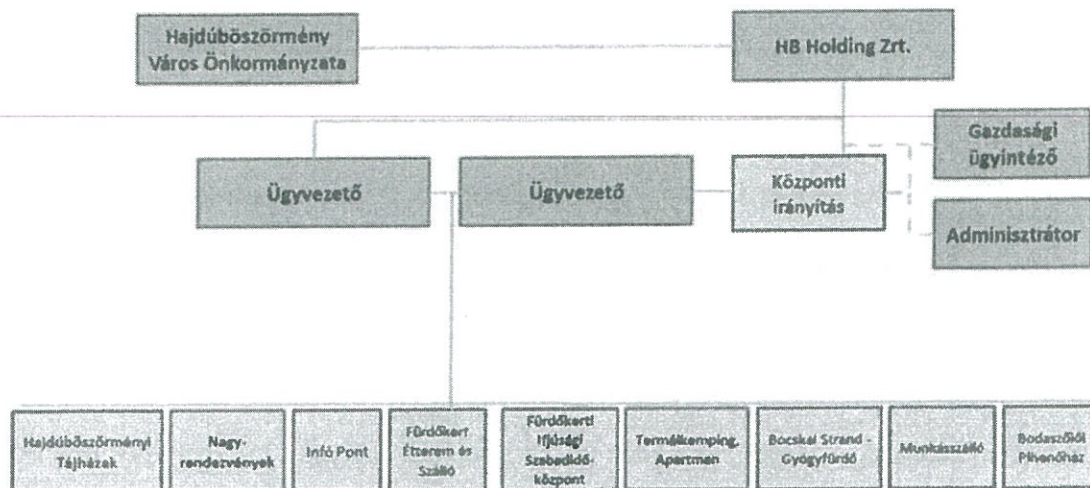
Hajdú7 Kft.

Összefoglaló

A Hajdú7 Kft. 2021-ben cébként jelentős változásokon ment keresztül:

- Első fontos lépésként említendő, hogy a 110/2020. (XI. 26.) Önk. számú Képviselő-testületi határozat alapján a Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nkft. megvásárolta a Hajdúböszörményi Castrum Termálkemping Kft. kisebbségi tulajdonrészét.
- Ezt követően 2021.01.28. napjával a Cégbíróság hivatalos jegyzékébe bejegyzésre került a Hajdúböszörményi CASTRUM Termálkemping Kft. névváltozása, így Hajdú7 Kft. néven tevékenykedik a továbbiakban.
- A korábban csak időszakosan (április-október hónapokban) üzemelő Kemping működését 4 évszakossá tette azzal, hogy egyben a Bocskai Gyógy- és Termálfürdő, továbbá az újonnan átadott Dobó utcai Munkásszálló üzemeltetését is átadta a Hajdú7 Kft. részére.
- A 30/2021 (IX.15) számú Igazgatósági határozatot teljesítve a Hajdúböszörményi Vagyonkezelő Zrt. megvásárolta a Hajdú7 Kft. tulajdonjogát, Az új tulajdonos jogszabályi kötelezettségének eleget téve, helyreállítás céljából, feltőkésítette a céget.
- A 109/2021 (XI.25) számú Önk. számú határozat alapján a korábban Szabadhajdú Közművelődési Média és Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. által működtetett Fürdőkerti Étterem, Szálló és Büfé, Fürdőkerti szabadidőközpont és intézményei, valamint a Hajdúböszörményi Tájházak és Népi Mesterségek Háza üzemeltetése a Hajdú7 Kft. került 2022.január 01. napjától.
- Továbbá a Sziget Ételbár & Cafe üzemeltetését is átvette a Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nkft.-től 2022.január 01. napjától.

A Hajdú7 Kft. 2022. évre vonatkozóan a fentiek szerint működik és látja el feladatkörét.



1. ábra Hajdú7 Kft. szervezeti ábrája

Hajdú7 Kft. 2022. évi tervezett eredménykimutatása

	adatok eFt-ban
I. Értékesítés nettó árbevétele	316 300
II. Aktivált saját teljesítmény értéke	0
III. Egyéb bevételek	158 500
IV. Anyagijellegű ráfordítások	238 381
V. Személyi jellegű ráfordítások	230 924
VI. Értécsökkenési leírások	2 000
VII. Egyéb ráfordítások	1 533
A. ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	1 962
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	12
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	- 12
C. Adózás előtti eredmény (+A+B)	1 950
X. Adófizetési kötelezettség	855
D. Adózott eredmény (+C-X)	1 095

Hajdúböszörményi Termálkemping és Apartman

A Hajdú7 Kft. által üzemeltetett négycsillagos Hajdúböszörményi Termálkemping és Apartman a Bocskai Gyógyfürdő és a Gyógycentrum közvetlen szomszédságában található, s 2005 júniusa óta várja a lakókocsival érkezőket, valamint a sátrazás élményét kedvelőket.

A 120 db különböző nagyságú (40-60-80-100 m²) parcella, melyek mindegyike áram-és vízcsatlakozással ellátva várja a kempingezőket. Emellett egy modern, központi padlófűtéses épület áll a vendégek rendelkezésére, ahol a mozgássérültek számára külön helyiségben célirányos berendezések találhatók.

- főzési, mosási, mosogatási lehetőség
- kijelölt tűzrakó hely
- saját parkoló
- sátorbérlés
- ingyenes wi-fi
- belépőjegy a Bocskai Gyógy és Strandfürdőbe
- játszótér és közösségi tér használata

Az egész évben nyitva tartó kemping mellett, teljesen felszerelt, modern apartmanok is várják az idelátogatókat. Stúdió szobáink két fő részére nyújtanak kellemes szállást, míg apartmanjainkban a nagyobb családok is kényelmesen elférnek. A szobák mindegyikéhez külön fürdőszoba, felszerelt mini konyha, mikrohullámú sütő, kávéfőző, vízforraló, színes televízió tartozik. Egyes szobáink légkondicionálóval és/vagy erkéllyel rendelkeznek.

A Bocskai Gyógyfürdő területén, az emeleten található összesen 8 db padlástéri apartman és stúdió. A szobákhoz fürdőszoba, felszerelt mini konyha, színes televízió is tartozik. Mindegyik szobánk légkondicionálóval felszerelt. Vendégeink a gyógyfürdő szolgáltatásait az épületen belül közvetlen átjárással elérhetik.

Vendégeink részére ingyenes és korlátlan belépési lehetőséget biztosítunk a Bocskai Gyógyfürdőbe, valamint a nyári időszakban üzemelő strandra is.

Munkásszállás

A „Munkásszállások kialakítása” központi munkaerőpiaci program keretében létesített és a Hajdú7 Kft. által üzemeltetett munkásszállás Hajdúböszörményben, a Dobó István és a Kinizsi Pál utca sarkán, a város egyik csendes lakóövezetében helyezkedik el. Az újonnan felújított munkásszállás célja, hogy nyugodt légkört biztosítson a legkülönbözőbb ágazatokban tevékenykedő cégek kihelyezett dolgozói számára, illetve a távoli régiókból érkező munkavállalók esetében is kedvező megoldást jelent.

A 90 fő elhelyezésére alkalmas munkásszállás 20 darab szobával rendelkezik. Ebből 2, 4 és 5 ágyas szoba vehető igénybe, valamint akadálymentesített szoba is kialakításra került az épületben. Ezek mindegyike korszerű bútorokkal lett berendezve. Minden szobában, az alapfelszereltségnek megfelelően zárható ruhásszekrény, asztal és szék áll rendelkezésre. Az apartmanokhoz saját fürdőszoba (zuhanyzó, WC), a hálósobákhoz pedig nemenként elkülönített közös használatú vizesblokk tartozik.

I. kategóriás szobák (Apartman)

- 4 ágyas szoba (6db)
- Akadálymentesített (1db 4 ágyas szoba)
- 5 ágyas szoba (3 db)

II. kategóriás szobák (Hálószoza jellegű)

- 5 ágyas szoba (9db)
- 2 ágyas szoba (1db)

A közös használatú konyhában főzési, azonfelül ételmelegítési és hűtőhasználati lehetőség is van. A mosóhelyiségben a lakók automata mosógépet és vasalót is használhatnak. Az internetes kapcsolatot az egész épületben elérhető Wifi hálózat biztosítja. Mindemellett LED TV-vel felszerelt közösségi terek, valamint egy 2 fős betegszoba is elérhető a bérlők számára. A szállón biztonsági funkcióként porta szolgálat áll rendelkezésre és zártkörű modern kamerarendszer működik.

Bocskai Strand és Gyógyfürdő

A Hajdú7 Kft. által üzemeltett Bocskai Strand és Gyógyfürdő 2007 januárjától áll a vendégek rendelkezésére, ahol 2000 négyzetméter medence vízfelület, és 45.000 négyzetméter terület várja a pihenni és gyógyulni vágyókat. A fedett gyógyfürdőben szauna, gőzkabin és pihenőszoba várja a testi és lelki megújulásra érkezőket. A gyógyfürdő szomszédságában szezonális jelleggel működő (Szeptember 01. - Május 31.) a kor igényeinek megfelelő színvonalú uszoda található. A feszített víztükrű úszómedence kiválóan alkalmas versenyek rendezésére, a tanmedence az úszás elsajátításának lehetőségét kínálja.

Bocskai Strand- és Gyógyfürdő Fitnesz-szigete 2013 júniusától várja a sportolni vágyókat. Kardió és erőnléti gépekkel, kézi súlyzókkal ellátott termünk igényes környezetben, padlófűtéssel és zuhanyzási lehetőséggel, zárt öltözővel áll a sportolni, erősödni, fogyni vágyó hölgyek és urak rendelkezésére 14 éves kortól.

Szezonálisan nyitva tartó Strandunk (június 01 - augusztus 31.) az idelátogató vendégek rendelkezésére álló 5 medencével minden korosztály számára megfelelő élményt nyújt. Ezen kívül jól felszerelt eszközökkel, szabványméretű strand foci, kézilabda, illetve strand röplabdapálya használatára is lehetőség nyílik.

A területen található vendéglátó egységek különféle étkezési lehetőséget nyújtanak.

2021 augusztusában pályázati forrásból kialakításra került egy Közösségi tér, ahol lehetőség nyílik több korosztály számára játszótér használatára, illetve mosdó és főzési lehetőség is adott a területen. A Közösségi tér megközelíthető a Nánási utca felől bárki számára.

*Fürdőkerti Szabadidőközpont és Hajdúböszörményi Tájházak
működtetése*

I. Fürdőkerti Étterem, Büfé és Szálló – vállalkozói tevékenység

Fürdőkerti Ifjúsági Szálló

Napi munkálatok: Takarítás Tömb 2002 Kft. egy alkalmazottja van jelenleg a szálló és étterem részre vonatkozóan, aki a munkálatokat ellátja.

Időszakos munkálatok: ágynemű csere, szobák takarítása, mosás, rendszeres karbantartás, vendégek fogadása, felügyelet, porta szolgálat, idegenforgalmi szakfeladat.

Kiadások: közüzemi költségek, takarítási szolgáltatás, munkadíj.

Bevétel: nettó 10.000.000 Ft tervezett bevétel.

Nyitva tartás: Egész évben a foglалásokhoz igazodóan.

Fürdőkerti Étterem

Napi munkálatok: takarítás (1 óra) vendéglátói szakfeladatok.

Időszakos munkálatok: karbantartás, vendéglátói szakfeladatok.

Kiadások: közüzemi költségek, takarítási szolgáltatás, munkadíj, alapanyagköltség.

Bevétel: nettó 71.600.000 Ft tervezett bevétel.

Nyitva tartás: 10:00-20:00 óra, rendezvényekhez igazodóan. Vasárnap zárva.

Fürdőkerti Büfé – Ökoturisztikai Látogatóközpontban

Napi munkálatok: takarítás, vendéglátói szakfeladatok.

Időszakos munkálatok: karbantartás, vendéglátói szakfeladatok.

Kiadások: közüzemi költségek, takarítási szolgáltatás, munkadíj, alapanyagköltség.

Bevétel: nettó 9.600.000 Ft tervezett bevétel.

Nyitva tartás: 8:00-20:00 óra. 2022. áprilistól terveztük a nyitva tartást.

II. Fürdőkerti Szabadidőközpont és intézményei

Játszóter (Régi és az új játszóter)

Napi munkálatok: reggeli felseprés, kukák ürítése, elemek átnézése, időszakosan fűnyírás / gereblyezés (3-4 óra), felügyelet portaszolgálat (biztonsági kamerával egyben).

Időszakos munkálatok: gyomirtás, fák gallyazása, karbantartás (a nagyobb karbantartási munkálatokra önkormányzati forrás szükséges, pl.: játékelem cseréje).

Bevétel: Nincs.

Kiadás: karbantartó eszközök, szerszámok, munkadíj.

Nyitva tartás: 8:00-20:00 óra

Műfüves pálya

Napi feladat: felseprés, kukák ürítése, (1-2 óra), felügyelet portaszolgálat (biztonsági kamerával egyben).

Időszakos feladat: gyomirtás, karbantartás (a nagyobb karbantartási munkálatokra önkormányzati forrás szükséges, pl.: műfü cseréje).

Tervezett bevétel: Bajnokság 2 időszakban: 160.000 Ft, Bérlet március-október (min. havi 16 alkalom) 512.000 Ft. Összesen: 672.000 Ft.

Kiadások: Karbantartási kisebb munkálatok éves 240.000 Ft, éves teljes körű karbantartás 400.000 Ft. Összesen: 640.000 Ft.

Nyitva tartás: 10:00-20:00 óra között előzetes egyeztetés alapján.

Gördeszka pálya

Napi feladat: felseprés, kukák ürítése (1-2 óra), felügyelet portaszolgálat (biztonsági kamerával egyben).

Időszakos feladat: terep karbantartása (gyomirtás stb.).

Lehetne regisztrációt kérni a használoktól. Lenne így egy email adatbázis körleveleknek, üzeneteknek a fiatalok felé. Be kell vonni őket a fenntartásba, takarításba, hasonlóan a tenispályához.

Kiadás: Ha rendeltetésszerűen van használva a pálya és be van tartva a házirend, a felület 15 évig használható, csak a környező terepre kell odafigyelni, portaszolgálat.

Bevétel: A pálya használatáért a pályázat fenntartási ideje alatt pályahasználati díj nem kérhető.

Nevezés díjas versenyek lebonyolítása a későbbiekben, illetve pályahasználati díj.

Nyitva tartás: 10:00-20:00 óra

BMX pálya

Napi feladat: felseprés, kukák ürítése (1-2 óra), felügyelet (biztonsági kamera) Ezeket a feladatokat elvileg elvégezhetik a sportolók.

Időszakos feladat: karbantartás kisebb munkálatok csavarok, kisebb sérülések javítása (a nagyobb karbantartási munkálatokra önkormányzati forrás szükséges, pl.: rétegelt lemezek cseréje).

Kiadás: rendszeres karbantartás.

Bevétel: a pálya használatáért a pályázat fenntartási ideje alatt pályahasználati díj nem kérhető.

Nevezés díjas versenyek lebonyolítása a későbbiekben, illetve pályahasználati díj. Országos és nemzetközi versenyek szervezése.

Nyitva tartás: 10:00-20:00 óra.

Park

Napi munkálatok: szemétszedés, kukák ürítése, kerítés és az építmények szemrevételezése (1 óra).

Időszakos feladatok: gyomirtás, fűnyírás, kertész feladatok nyáron ez teljes munkaidős feladatellátás.

Bevétel: Nincs vagy beépül az étterem, szálláshely bevételébe (lakodalomnál az összeadás helyszíne stb.).

Kiadás: Parkfenntartás, eszközök, üzemanyag.

Nyitva tartás: 8:00-20:00 óra

Kondipark

Napi munkálatok: felseprés, szennyeződések eltakarítása.

Időszakos feladatok: kisebb karbantartási feladatok (a nagyobb karbantartási munkálatokra önkormányzati forrás szükséges, pl.: műanyag burkolat cseréje).

Bevétel: A kondipark használatáért a pályázat fenntartási ideje alatt használati díj nem kérhető.

Kiadások: takarító eszközök, 4évente felújítás

Nyitva tartás: 7:00-20:00 óra

Futókör

Napi munkálatok: felseprés, szennyeződések eltakarítása (egész napos).

Bevétel: A pálya használatáért a pályázat fenntartási ideje alatt pályahasználati díj nem kérhető.

Nevezésdíjas programok (maximum 6 alkalom).

Kiadások: takarító eszközök, 5-6 évente nagyobb felújítás. (a nagyobb karbantartási munkálatokra, felújításra önkormányzati forrás szükséges, pl.: műanyag burkolat cseréje jelentős kiadás lesz).

Nyitva tartás: 7:00-20:00 óra

Magyar Szürke Emlékház és Kézműves udvar, Kocsiszló

Napi feladatok: terület felseprés, parkgondozás, épületek takarítása.

Időszakos feladatok: programokhoz igazodó takarítás, tereprendezés, karbantartás.

Kiadások: közüzemi költségek, takarítási szolgáltatás, munkadíj.

Bevétel: programbevételek, bérleti díjak.

Nyitva tartás: 10:00-20:00 óra

Ökoturisztikai Látogatóközpont

Napi feladatok: takarítás.

Időszakos feladatok: programokhoz igazodó takarítás, tereprendezés, karbantartás.

Kiadások: közüzemi költségek, takarítási szolgáltatás, munkadíj.

Bevétel: programbevételek, játszóház bevétel, bérleti díjak. Nettó 1.600.000 Ft tervezett bevétel.

Játszóház esetében a nagyobb karbantartási munkálatokra önkormányzati forrás szükséges, pl.: játékelemek cseréje).

Nyitva tartás: 10:00-20:00 óra

Információs pont, Ajándékbolt - Ökoturisztikai Látogatóközpontban

Napi munkálatok: takarítás.

Időszakos munkálatok: karbantartás, új anyagok, kiadványok készítése. Az ajándékboltba a helyi termelők termékeinek összegyűjtése.

Kiadások: közüzemi költségek, takarítási szolgáltatás, munkadíj, alapanyagköltség.

Bevétel: ajándéktárgyak eladásából származó bevétel.

Nyitva tartás: 10:00-18:00 óra

Teniszpálya

Munkálatok: a bérlők takarítják, tartják fenn.

Kiadás: rezsi (víz, villany, kuka, parkfenntartás).

Bevétel: 2035 évben jár le a beruházás lelakása a jelenlegi szerződés alapján.

Nyitva tartás: 8:00-20:00 óra, a bérlő beosztása alapján.

III. Hajdúböszörményi Tájházak

Hajdúböszörményi Tájházak

Napi munkálatok: takarítás.

Időszakos munkálatok: karbantartás, ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok.

Kiadások: közüzemi költségek, munkadíj, alapanyagköltség.

Bevétel: hagyományőrző programok szervezéséből származó bevételek és bérleti díjak.

Nyitva tartás: 8:00-16:00 óra, alkalmazkodva a bérlői igényekhez.

Hajdúsági Népi Mesterségek Háza és Képzési Központ

Napi munkálatok: takarítás.

Időszakos munkálatok: karbantartás, új anyagok, kiadványok készítése. Az ajándékboltba a helyi termelők termékeinek összegyűjtése.

Kiadások: közüzemi költségek, takarítási szolgáltatás, munkadíj, alapanyagköltség.

Bevétel: ajándéktárgyak eladásából származó bevétel.

Nyitva tartás: 8:00-16:00 óra, alkalmazkodva a bérlői igényekhez.

Hajdú7 Kft.
4220 Hajdúböszörmény,
Radnóti Miklós utca 1.
Cégjegyzék: 09-09-010114
Adószám: 13146913-2-09

Kathi Pál Péter és Varjasi Gergely

Hajdú7 Kft. ügyvezetők



Hajdúböszörményi Vagyongkezelő Zrt.
4220 Hajdúböszörmény Radnóti M.u.1.

Hajdúböszörményi Vagyongkezelő Zrt.
Igazgatósága
6/2022. (I.17.) sz.
IGAZGATÓSÁGI HATÁROZAT

A **Hajdúböszörményi Vagyongkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 1. sz., cégjegyzékszám: Cg. 09-10-000485) **Igazgatósága, elfogadja a "Hajdú7 Kft.** (székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u.1. sz., cégjegyzékszám: Cg. 09-09-010114 a továbbiakban *társaság*) **2022. évi üzleti tervének koncepciójáról szóló tájékoztatást, a melléklet szerinti tartalommal elfogadta.**

Az Igazgatóság az üzleti tervet azzal a megkötéssel fogadja el, hogy Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának elfogadott költségvetését követően az változhat, a meghozott döntésektől függően.

Felelős: *Kathi Pál Péter és Varjasi Gergely Antal* , a Hajdú7 Kft ügyvezetői
Határidő: azonnal

Hajdúböszörmény, 2022. január 17.

Komáromi Imre
az Igazgatóság elnöke

A Szabadhajdú Közhasznú Nonprofit Kft.





Pénzügyi terv 2022. év

A pénzügyi tervezés során a Szabadhajdú Közhasznú Nonprofit Kft. által már korábban elkészített előterjesztést használtuk fel. Abban az előterjesztésben az egyes ágazatokra bontva jelenítettük meg a támogatási vagy feladatellátási szolgáltatási díj igényt. A tervben a legfrissebb kormányzati döntéseket a figyelembe vettük, vagyis a szakmunkás minimálbér 260.000 Ft-ra emelését, a szociális hozzájárulási adó 2,5 %-os csökkentését, a szakképzési hozzájárulás eltörlését, melyek a munkaadói járulékok csökkentését eredményezték.

Bevételek:

A bevételek között az értékesítés nettó árbevételét 2022 évre vonatkozóan 24.035 e Ft összeggel terveztük. Ezek között a jelentősebb tételek a Sillye Gábor Művelődési Központ árbevétele (bérleti díj, terem bérlési díjak) 19.462 e Ft és a média árbevétele 4.150 e Ft. Az egyéb bevételek 11.762 e Ft, itt a közfoglalkoztatási bértámogatás és az előadó művészeti támogatás (korábban TAO támogatás) szerepel.

Költségek:

A költségek között a legjelentősebb tétel a személyi jellegű ráfordítások, melynek összege a 2022. évre vonatkozóan 74.165 e Ft. A közüzemi költségek a második legjelentősebb tétel az üzleti tervben, a nettó tervezett költségeket az alábbi táblázat tartalmazza az egyes ágazatokra lebontva, ide vonatkozóan megjelenítettük a takarítási szolgáltatás kiadásokat, hiszen éves szinten ez az egyik legjelentősebb költség.

Nettó összeg	MŰVELŐDÉSI HÁZ	MAGHY HÁZ	Összesen
Áram	4 200 000 Ft	120 000 Ft	4 320 000 Ft
Gáz	8 000 000 Ft	1 020 000 Ft	9 020 000 Ft
Víz + csatornadíj	660 000 Ft	12 000 Ft	672 000 Ft
Hulladék	425 000 Ft	25 000 Ft	450 000 Ft
Takarítási szolgáltatás	12 720 000 Ft	- Ft	12 720 000 Ft
Összesen	26 005 000 Ft	1 177 000 Ft	27 182 000 Ft

1. táblázat: Közüzeti költségek, takarítási szolgáltatás díja (tervezet)

A tervezett kiadások között szerepel a Szabadhajdú hetilap nyomdai és terjesztési költsége, mely összesen 10.212 e Ft, a pénzügyi szolgáltatások díja 4.240 e Ft. A költségek között karbantartási és üzemeltetési költségek között csak a legszükségsebb karbantartási és üzemeltetési feladatok ellátása szerepel. Ilyen költségek a folyamatos kártevőirtás, a kis értékű karbantartási anyagok.

Tétel megnevezése	2022 terv
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	24 035 400
02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0
I. Értékesítés nettó árbevétele	24 035 400
03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0
Önkormányzati támogatás	105 000 000
III. Egyéb bevételek	116 761 593
Bevételek összesen	140 796 993
05. Anyagköltség	18 660 000
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	38 627 664
07. Egyéb szolgáltatások értéke	885 000
08. Eladott áruk beszerzési értéke	0
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 181 000
IV. Anyagjellegű ráfordítások	59 353 664
10. Bérköltség	61 543 315
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 285 000
12. Bérjárulék	10 336 280
V. Személyi jellegű ráfordítások	74 164 596
Ráfordítások összesen	133 518 259
VI. Értékesítési leírás	6 000 000
VII. Egyéb ráfordítások	296 471

A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	982 263
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	12 000
B. Pénzügyi műveletek eredménye	-12 000
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	970 263
X. Adófizetési kötelezettség	496 000
ADÓZOTT EREDMÉNY	474 263

2. táblázat: A Szabadhajdú Közhasznú Nonprofit Kft. pénzügyi terve

Ágazatok bevételszerző-; növekedést eredményező tevékenysége, törekvése

Az összes ágazatra vonatkozóan 2021-ben is igyekeztünk kihasználni a pályázati lehetőségeket, összesen 18 pályázata volt a cégnek, melyek közül több még folyamatban van. A CLLD, az NKA, az NMI, az EMMI pályázataira is adtunk be pályázatokat, így a növekedést eredményező tevékenység folyamatos. A beadott pályázatokat a 3. melléklet foglalja össze, összesen 152.829 e Ft volt az elnyert támogatások összege az önkormányzati támogatás nélkül.

Sillye Gábor Művelődési Központ és Közösségi Ház:

Bérleti díjak bevételének növelése eredményezhet plusz bevételeket. A korábbi előterjesztés mellékletében, a művészeti és egyéb csoportok kimutatásában látható, hogy a művelődési házban működő csoportok piaci áron milyen összeget fizetnének a használatért és mennyit fizetnek jelenleg. A művészeti csoportok, klubok nem szeretnek bérleti díjat fizetni. Ennek egy módja, ha az önkormányzati támogatás fedezi a működést. Döntés kérdése, hogy a csoportok piaci alapon használják a művelődési központ szolgáltatásait a jövőben, vagy a cég feladatellátási szerződés során ennek fedezetét megkapja. Cserébe megfelelő körülményeket kapnak, illetve megfelelő szakmai segítséget a működésükhöz, pályázataikhoz. Ugyanaz a kérdés áll fent több városi, civil szervezetek szervezésében megvalósuló rendezvény kapcsán a Bársony András teremben és a színházteremben.

A művelődési ház irodahelyiségei bérbeadásra kerültek, a korábbi utazási iroda helyiségét tudjuk még ilyen formában értékesíteni. Bevételnövekményt jelenthet az állandó bérlők bérleti díjának emelése, jelenleg ez 6.620 e Ft / év. Ez és a bérleti díj növelése 3.600 e Ft növekményt jelenthet.

Színházi évad kibővítése, gyerekszínház bérlet, koncertsorozatok, kamaraszínház előadások és kisebb koncertek a megújult Bársony András teremben is. Újító koncertként anno elindult a

Hangok Forradalma koncertsorozat, ehhez hasonló koncertek és programok megvalósítása lenne a cél. Ezekből akár már profit is származhat, ugyanakkor a lakosság érzékenysége nagy, a mostani színházi bérlet árát 2.000 Ft-al növeltük, a bérletesek száma viszont visszaesett, bár ennek oka a pandémia is lehet.

Média:

A Szabadhajdú hetilap, a Hajdúböszörményi Városi Televízió és a Városi Honlap esetében a bevételek a reklámokból származnak, ezt lehetne bővíteni, akár céges csomagok reklámügynökök segítségével történő kiajánlásával.

Az újság ingyenes eljuttatása a lakosokhoz szintén egy szolgáltatás, ahol a megrendelő szerepében az Önkormányzat áll. Így vagy a feladatellátási szerződés keretében vállalja az önkormányzat a teljes fenntartási költséget, vagy a szolgáltatás költsége kerül kiszámlázásra. Ebben az esetben kénytelenek vagyunk piaci alapon működtetni az újságot. Ez a hirdetési díjak emelésén túl a pénzért való megjelenést jelentheti, bár közel sem biztos, hogy így önfenntartó lehet az újság.

Maghy Ház:

A Maghy Ház esetében az üzleti tervben a közüzemi kiadásokat terveztük be, itt célszerű lenne hosszú távon a volt Tourinform iroda helyiséget kiadni (Hajdúk Vidékfejlesztési Egyesület érdeklődött az iroda iránt), illetve a Kertész László Irodalmi Kör, valamint az Orfeoszínház estében is megállapodni egy bérleti díjról, ennek segítségével lehet az ingatlan üzemeltetése önfenntartó. Az üzleti tervben a közüzemi költségeket terveztük, azonban a karbantartási feladatellátást nem tartalmazza, csak annyiban, hogy a művelődési központ karbantartói szükség esetén a kisebb karbantartási, kertgondozási feladatokat el tudják végezni az ingatlanon.

Hajdúböszörmény, 2022. január 14.



Dr. Szarvás-Szabó Katalin

Hajdúböszörményi Vagyongazdálkodási Zrt.
4220 Hajdúböszörmény Radnóti M.u.1.

Hajdúböszörményi Vagyongazdálkodási Zrt.
Igazgatósága
4/2022. (I.17.) sz.
IGAZGATÓSÁGI HATÁROZAT

A Hajdúböszörményi Vagyongazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u.1. sz., cégjegyzékszám: Cg. 09-10-000485) **Igazgatósága, elfogadja a "Szabadhajdú" Közművelődési Média és Rendezvényszervező Nonprofit Kft.** (székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 4. sz., cégjegyzékszám: Cg. 09-09-03811 a továbbiakban **társaság**) **2022. évi üzleti tervének koncepciójáról szóló tájékoztatást, a melléklet szerinti tartalommal elfogadta.**

Az Igazgatóság az üzleti tervet azzal a megkötéssel fogadja el, hogy Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának elfogadott költségvetését követően az változhat, a meghozott döntésektől függően.

Felelős: Dr. Szarvas-Szabó Katalin, a "Szabadhajdú" Nonprofit Kft. ügyvezetője

Határidő: azonnal

Hajdúböszörmény, 2022. január 17.

Komáromi Imre
az Igazgatóság elnöke



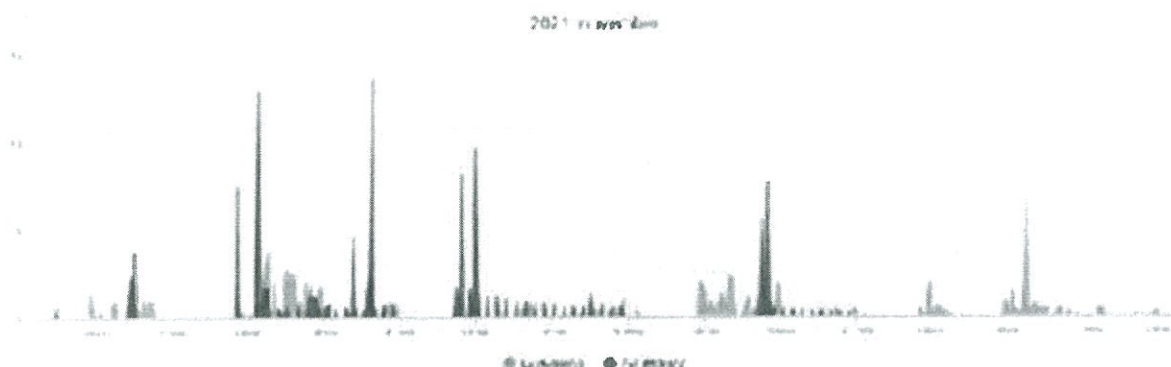
HBCom Kábel Nonprofit Kft.

ÜZLETI TERV

2022

Vezetői összefoglaló

A HBCom Kábel Nonprofit Kft. 2017 február 1-én kezdte meg működését különálló céggént. Fő területünk az internet, kábel tv, ip telefon szolgáltatás. Kiegészítő feladatként a város térfigyelő rendszerét, illetve telefonszerverek üzemeltetését konfigurálását is a végezzük. Nem volt könnyű az elmúlt öt év. Ezen a területen olyan konkurenciával kell megküzdenünk ahol a pénz csak másodlagos szempont. A helyi ügyfélszolgálatra, gyors hibaelhárításra helyeztük a hangsúlyt. Nem bocsátkoztunk számháborúba a sávszélességek tekintetében. Inkább megpróbáljuk elmagyarázni az ügyfeleknek, hogy miért is lesz neki elég például a mi általunk nyújtott 30 Mbit/s internetes sávszélesség a multik által promótált 1000 Gbit/s-al szemben. Érdekességgéppen beszúrok egy táblázatot arról, hogy egy 100 Mbit/s csomagot igénylő ügyfél mennyi forgalmat generál valójában.

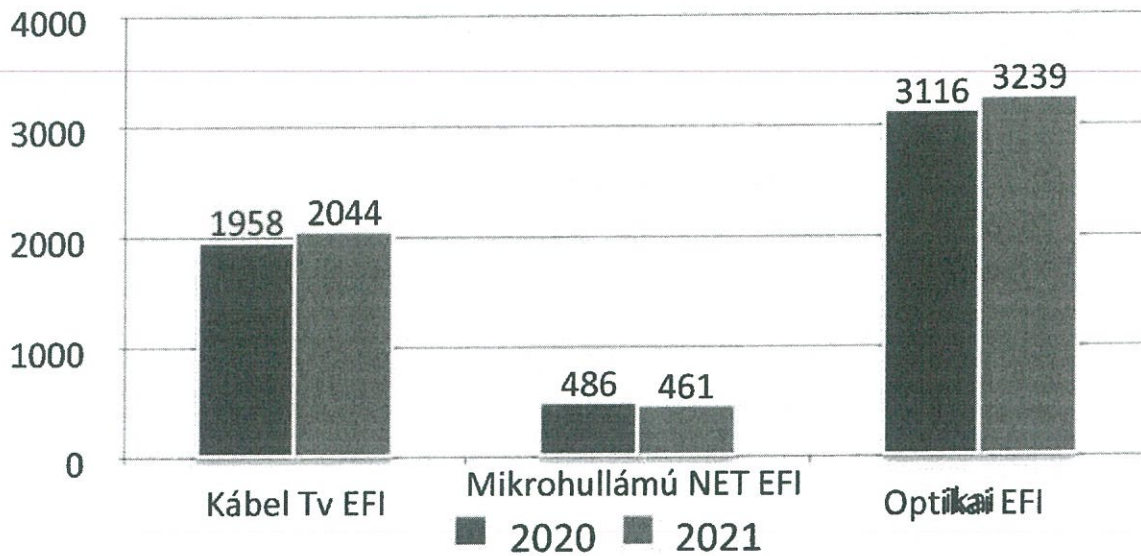


A grafikonból látszik, hogy a valós felhasználás egy-egy pillanatra ugrik csak 10 Mbit/s felé. Tehát az előfizetőnek 99%-ban semmi szüksége a hétköznapi felhasználásban 1000-2000 Mbit/s sávszélességre. Tudnánk nagy számokat írni a szórólapra, lehet jól is hangzana, de mi abban hiszünk, és évek alatt ez megmutatkozott, hogy csak annyit ígérünk, ami minden napszakban teljesíthető.

A HBCom helyzete az elmúlt évben stabil maradt, annak ellenére, hogy egy új helyzet állt elő a koronavírus megjelenésével. A tevékenységi körünkből adódóan a munkánkat inkább az nehezítette, hogy szinte minden terület online működésbe kezdett, Home officera álltak át munkahelyek, így a terhelés a hálózaton, eszközökön háromszorosára emelkedett. A tavalyi év végén kormányzati döntés értelmében a diákoknak és tanáraiknak ingyenes internetet kellett biztosítani. Ennek a bevételnek a kiesését saját terhünkre biztosítottuk. A kormányzathoz benyújtott igényünkből a megígért kompenzáció sem hozzánk, sem a többi szolgáltatóhoz nem érkezett. Az elmúlt időszakban egy online bankkártyás fizetési oldalt is üzembe állítunk, egyrészt a kényelmesebb számlabefizetés, másrészt a csekk nyomtatási terjesztési költségének csökkentése érdekében.

Az előfizetői számok a vírus ellenére is növekvő tendenciát mutatnak. A wifi-s szolgáltatások területén tapasztalható visszaesés annak köszönhető, hogy egyre több helyen ki tudjuk váltani optikával a szolgáltatást.

előfizetői számok 2020-2021



Ez az előfizetői szám 4500 körüli szolgáltatást jelent.

Munkavállalók száma:

ügyvezető/informatikus 1 fő,

ügyfélszolgálatos 2 fő, műszaki vezető 1 fő

(félállásban), szerelők 2 fő.

Pénzügyi terv

Eredménykimutatás (2021)

2021.01-10.hó	Tény adatok
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	90 666
Exportértékesítés nettó árbevétele	0
I.Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	90 666
Saját termelésű készletek állományváltozása	0
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0
II.Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0
III.Egyéb bevételek	904
Anyagköltség	6 633
Igénybe vett szolgáltatások értéke	31 366
Egyéb szolgáltatások értéke	4 938
Eladott áruk beszerzési értéke	0
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	42 937
Béreköltség	24 852
Személyi jellegű egyéb kifizetések	154
Bérfárulékok	3 808
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	28 814
VI. Értékcsökkenési leírás	8 038
VII. Egyéb ráfordítások	-2 239
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I±II+III-IV-V-VI-VII)	14 020
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)	0
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	0
Adózás előtti eredmény (±A±B)	14 020
X. Adófizetési kötelezettség	538
Adózott eredmény	13 482

Beruházási és fejlesztési terv

A bodaszőlői hálózatra a 2022-es évben várhatóan még 100-150 ügyfelet tudunk rákötni. Ezzel a számmal és a kisebb, városon belüli fejlesztésekkel egy még stabilabb működést és nagyobb eredményt tudunk 2022-ben realizálni.

A HBComnál folyamatos beruházások zajlanak, hiszen a bekötésekhez, javításokhoz állandó befektetés szükséges. Új hálózat kiépítése csak kis területen van tervben.

A meglévő alépítmény hálózatra szeretnénk a bekötéseket megvalósítani. A Külső Debreceni utca lesz az a terület a boaszőlői hálózaton kívül ahová kábeleket, csatlakozókat, optikai eszközöket kell beszerezni.

Nagyságrendileg ez 4.000.000 forint összeget jelent.

Az Ipari park irányába a 144 szálas optikai kábel 1.700.000 Ft, míg az új fejállomás kialakítása a betelepülő cégek ellátásához 6.000.000 Ft-ba kerülnek.

Mindenképpen külön szeretnénk kezelni az ipari parkot, mivel oda vélhetően komoly sávszélességet kell biztosítani gyors hibaelhárítással. Az előfizetési díjak is ehhez lesznek kalkulálva, mely vélhetően bevétel növekedést hoz magával.

Az internet betáp oldala már ki van építve, a fejállomás rész kialakítása folyamatban van. Keressük a lehetőséget a hálózat további kiépítéséhez. Jó lenne, ha a város tudna valamilyen pályázati forrást elnyerni, mert mi az Önkormányzati tulajdon miatt a pályázatokon nem minősülünk kkv-knak ezért minden forrástól elesünk.

A következő évben ez a két terület, a fent leírtak alapján nagyságrendileg 13.000.000 Ft összegben valósulhatnak meg, melyet saját bevételeinkből fedoznénk.

A mobil megoldások terén is szeretnénk fejleszteni. A televízió szolgáltatást egy applikációs lehetőséggel szeretnénk bővíteni, melyben a kábeles szolgáltatásunkból kimaradt csatornákat (pl. Aréna4, Spiler1-2, stb.) szolgáltatnánk plusz költségért kiegészítő szolgáltatáskén

2022 bevétel-kiadási terv (ezer Ft)	
Értékesítés nettó árbevétele	115 000
Egyéb bevételek	1 400
Összesen	116 400
Anyagjellegű ráfordítások	59 400
Személyi jellegű ráfordítások	41 000
Tervezett Eredmény	16 000

Beszerezési terv

A jövő évre a beszerzéseket nagyságrendileg havi 1.000.000 Ft értékre tervezzük.
Ez optikai kábeleket, végponti eszközöket, karbantartási anyagokat foglal magában.




Gellén Lajos
HBCom Kábel Nonprofit Kft.



Hajdúböszörményi Vagyongazdálkodási Zrt.
4220 Hajdúböszörmény Radnóti M.u.1.

Hajdúböszörményi Vagyongazdálkodási Zrt.
Igazgatósága
5/2022. (I.17.) sz.
IGAZGATÓSÁGI HATÁROZAT

A **Hajdúböszörményi Vagyongazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 1. sz., cégjegyzékszám: Cg. 09-10-000485) **Igazgatósága, elfogadja a "HbCom Kábel Nonprofit Kft.** (székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 4. sz., cégjegyzékszám: Cg. 09-09-028305 a továbbiakban **társaság**) **2022. évi üzleti tervének koncepciójáról** szóló tájékoztatást, **a melléklet szerinti tartalommal elfogadta.**

Az Igazgatóság az üzleti tervet azzal a megkötéssel fogadja el, hogy Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának elfogadott költségvetését követően az változhat, a meghozott döntésektől függően.

Felelős: Gellén Lajos, a HbCom Kábel Nonprofit Kft. ügyvezetője
Határidő: azonnal

Hajdúböszörmény, 2022. január 17.

Komáromi Imre
az Igazgatóság elnöke

