

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Előterjesztő: Kiss Attila polgármester

Tárgy: A Hajdúböszörményi Vagyongazdálkodási Zrt. és tagvállalatainak 2020. január-augusztusi beszámolójának elfogadása

Ügyintéző: Nyakas Tibor osztályvezető

Iktatószám: 710- /2020.

Melléklet: 2020 január-augusztus beszámoló:

- Hajdúböszörményi Vagyongazdálkodási Zrt.
- Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
- „Hajdúböszörmény ESZ-V” Nonprofit Kft.
- „Szabadhajdú” Közhatalmú Nonprofit Kft.
- Városi Sportszolgáltató Kft.
- Hajdúböszörményi Ipari Park Üzemeltető és Városfejlesztési Kft.
- Hajdúböszörményi Castrum Termálkemping Kft.
- HBCom Kábel Nonprofit Kft.

Feladatot jelent:

Véleményező bizottság: Pénzügyi, Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottság
Gazdasági, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Összeférhetlenségi Bizottság
Népjóléti, Ifjúsági és Sport Bizottság
Oktatási és Művelődési Bizottság

Bizottsági elnök: Kovács Attila
Bertalan János
Leleszné Sveda Klára
Czeglédi János
Bodnár Margit

Egyéb véleményező szerv: -

Törvényességi véleményezésre benyújtás időpontja: 2020. október 13.

Törvényességi ellenőrzést végezte: Dr. Pankotai Tünde jogi ügyintéző *Dr. Pankotai T. 2020.10.13.*

Látta:

Koláné Dr. Markó Judit jegyző

Egyéb meghívottak:

Komáromi Imre igazgatóság elnöke
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!

A Képviselő-testület külön napirendi pontban tárgyalja a Hajdúböszörményi Vagyongazdálkodási Zrt. tagvállalatainak évközi beszámolóját. A 2020. évben megjelent Covid-19 teljesen átrendezte a tagvállalatok üzemszerű működését. A legtöbb esetben csökkentett üzemmódban (pl. közétkeztetés), rosszabb esetben teljes leállást (pl. fürdő üzemeltetés, rendezvények szervezése) kellett elszenvednie a társaságok feladatellátásának.

A pandémiás helyzet miatt a 2020. évre elfogadott üzleti tervek végrehajthatósága kivitelezhetetlenné vált. A tervek a helyzetnek való megfelelés érdekében áttekintésre kerültek. Összefoglalóan azonban elmondható, hogy minden tagvállalat jelentős károkat szenvedett el. A kormányzati segítség az álláshelyek megőrzése érdekében lehetővé tette, hogy a munkavállalók többségét megőrizték a társaságok.

A szeptemberi hónaptól sem indult újra teljes igénybevétellel a gazdasági élet, és az első nyolc hónapban elszenvedett veszteségeket év végéig csak csökkenteni lehet. Sajnos a második hullám már jelen van, így további intézkedések és feladat-átgondolások válnak szükségessé a további veszteségek minimalizálása érdekében.

Az előterjesztés mellékleteiben a jelen és a következő év mérőszámai kerülnek bemutatásra. A mellékletekben az eredeti 2020-ra tervezett, a Covid miatt sokszorosán áttekintett, jelenleg utolsó verzió, valamint a módosított tervek időarányos teljesítése kerülnek bemutatásra.

A Képviselő-testület tárgyalja a Vagyongazdálkodási Zrt. tagvállalatainak jövőképét és módosításra vonatkozó javaslatot.

A Hajdúböszörményi Vagyongazdálkodási Zrt. tagvállalatainak – mint gazdasági társaságoknak – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény által szabályozott éves beszámolási és könyvvizelési kötelezettségük van. Az előterjesztés a társaságok 2020. év első nyolc havi beszámolóját, egyszerűsített eredmény-kimutatását és szöveges értékelést tartalmaz.

Az előterjesztés az alábbi társaságok beszámolóit tartalmazza:

- Hajdúböszörményi Vagyongazdálkodási Zrt. (székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 4.),
- Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Kft. (székhelye: 4221 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 1. sz.),
- "Hajdúböszörmény ESZ-V" Egészségügyi Szolgáltató és Vagyongazdálkodási Nonprofit Kft. (székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Kálvin tér 7-9. sz.),
- "Szabadhajdú" Közművelődési Média és Rendezvényszervező Nonprofit Kft. (székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 4. sz.),
- Városi Sportszolgáltató Kft. (székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Vásár tér 27. sz.),

- Hajdúböszörményi Ipari Park Üzemeltető és Városfejlesztő Kft. (székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 1. sz.),
- Hajdúböszörményi Castrum Termálkemping Kft. (székhelye: 4221 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 1. sz.),
- HBCom Kábel Nonprofit Kft. (székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 4. sz.).

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 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 107. §-ában foglalt jogkörében eljárva megtárgyalta „**A Hajdúböszörményi Vagyonkezelő Zrt. és tagvállalatainak 2020. január-augusztusi beszámolójának elfogadása**” című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

A Képviselő-testület az előterjesztés 1-8. számú melléklete alapján elfogadja a Hajdúböszörményi Vagyonkezelő Zrt. és tagvállalatai 2020. 1-8 hónapjainak beszámolóját.

Határidő: 2020. október 31.

Felelős: Komáromi Imre igazgatóság elnöke
Tagvállalatok ügyvezetői

Hajdúböszörmény, 2020. október 13.



Kiss Attila
polgármester

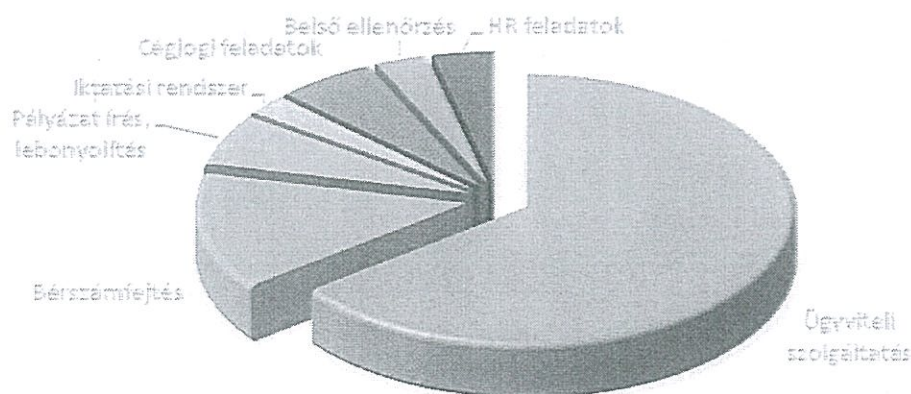
Hajdúböszörményi Vagyongkezelő Zrt. 2020. 1-8 hónapok beszámolója

Árbevétel alakulása

Az árbevétel nagy részét a tagvállalatok részére nyújtott szolgáltatások díja teszi ki. A moduláris szolgáltatás az alábbi elemekből áll össze, amelyeket a tagvállalatok igénybe vesznek.

- Ügyviteli szolgáltatás (könyvelés, hatóság előtti képviselet)
- Bérszámfejtés
- Projekt management (saját pályázat esetén)
- Iktatási rendszer üzemeltetése
- Jogi képviselet, cégjogi feladatok ellátása
- Belső ellenőrzés
- HR feladatok ellátása

HAVI SZOLGÁLTATÁSI DÍJ MEGOSZLÁSA TEVÉKENYSÉGENKÉNT



A társaság tevékenységei mellett a 2020. évben volt pályázati forrásból megvalósuló tevékenysége, a munkásszálló kialakításával kapcsolatban, valamint a GINOP 6.1.2-15 azonosító számú "Digitális szakadék csökkentése" című projekt zárása. A Covid megjelenésével a zárt térben történő oktatási tevékenység végzésére nem volt lehetőség, illetve tárgyévben kell lezárni a pályázatot. Továbbá sikeresen pályázott a társaság munkahelyi támogatásokra is.

Egyéb bevételek

Ezen a soron jeleik meg a munkaügyi támogatások, melyekre sikeresen pályázott a társaság 2020-ban. A Vagyonkezelő Zrt. által ellátott belső ellenőrzési tevékenységből eredően bevételünk származik, melyet az Önkormányzattal kötött megállapodás értelmében támogatásként az egyéb bevételek között szerepeltetünk.

Anyagjellegű ráfordítások alakulása

Az anyagjellegű ráfordítások között az anyagköltség képviseli a legkisebb költséget csakúgy, mint az előző években. A tervezetthez képest alulmaradt, mely pozitív hatással volt az eredményünkre. Az anyagköltségek között tartjuk nyilván a nyomtatványok, irodaszerek költségeit, a gázdíjat, a villamos energia díjat, valamint egyéb kis összegű beszerzéseket, melyek a mindennapi munkavégzéshez szükségesek. Az igénybe vett szolgáltatások tekintetében összesen elmondható, hogy a szokásos működés miatt igénybe vett szolgáltatások esetében az előző éveket alapul véve terveztünk. Ezen a soron szerepelnek az üzletviteli tanácsadás, a jogi tanácsadás, a könyvvizsgálat, belső ellenőrzés szolgáltatási díjai és egyéb szolgáltatási díjak.

Személyi jellegű ráfordítások alakulása

A személyi állomány a következőképpen oszlik meg a Vagyonkezelőnél:

Teljes munkaidő:

- szellemi: 11 fő
- fizikai: 18 fő

Részmunkaidő:

- szellemi: 10 fő
- fizikai: 0 fő

Egyéb jogviszonyban: 5 fő

A bérek tekintetében növekmény tapasztalható, ami a Paktum pályázati lehetőségéből felvett munkavállalók költségnövekménye, melynek bevételi oldala az egyéb bevételek, mint támogatás jelenik meg. Szolgáltatások ellátása érdekében egyszerűsített foglalkoztatást is alkalmazott a társaság.

Értékcsökkenés alakulása:

A tervezetthez képest jelentősen alulmaradta tárgyi eszközök értékcsökkenése, melynek oka, hogy a pandémiás helyzet miatt még nem kerültek beszerzésre a munkásszállóhoz tartozó kis értékű eszközök, berendezések.

2020. 1-8 hónapok eredmény levezetés
terv-tény számszaki bemutatása

adatok ezer forintban

	2020 01-08 terv	2020 01-08 tény
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	79 273	69 931
02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	79 273	69 931
03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)	0	0
III. Egyéb bevételek	34 542	25 455
05. Anyagköltség	164	72
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	21 500	17 844
07. Egyéb szolgáltatások értéke	667	1 499
08. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 609	3 188
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	25 940	22 603
10. Bérköltség	55 665	56 131
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 481	4 164
12. Bérjárulékok	9 379	9 269
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	68 525	69 564
VI. Értékcsökkenési leírás	11 440	3 110
VII. Egyéb ráfordítások	7 389	6 544
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	521	-6 435
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	14	0
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	151	0
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	-137	0
C. Adózás előtti eredmény (A+B)	384	-6 435
X. Adófizetési kötelezettség	205	0
D. Adózás utáni eredmény (C-X)	179	-6 435

Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2020. 1-8 hónapok beszámolója

A Városgazdálkodási Nonprofit Kft teljes működését tekintve megállapítható, hogy a Covid megjelenésével a társaság gazdálkodása jelentős mértékben eltért az elfogadott 2020-as üzleti tervtől. A fürdő ágazat márciustól történő bezárásával, az ételmezési és busz ágazat részleges üzemeltetésével jelentősen lecsökkent az árbevétel. A létszámcsökkentés és a kormányzati támogatás ugyan csökkentette a terheket, de ennek ellenére is csak a veszteség minimalizálásra volt elegendő.

A létszám alakulása a Városgazdálkodási NKft-nél.

Teljes munkaidős:

- szellemi: 13 fő
- fizikai: 52 fő (ebből 19 közfoglalkoztatott)

Részmunkaidős

- szellemi: 11 fő
- fizikai: 6 fő

Egyéb jogviszonyban: 13 fő (ebből 3 FEB tag)

2020. 1-8 hónapok eredmény levezetés terv-tény számszaki bemutatása

	2020 01-08 terv	2020 01-08 tény
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	645 629	442 118
02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	645 629	442 118
03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)	0	0
III. Egyéb bevételek	76 600	76 992
05. Anyagköltség	259 544	162 301
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	126 457	140 120
07. Egyéb szolgáltatások értéke	8 556	6 465
08. Eladott áruk beszerzési értéke	19 627	20 509
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 628	2 362
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	415 812	331 757

10. Bérköltség	209 325	126 997
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 367	9 270
12. Bérjárulékok	40 213	12 869
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	257 905	149 136
VI. Értékcsökkenési leírás	42 361	31 768
VII. Egyéb ráfordítások	6 673	51 122
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-521	-44 673
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	39	0
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	2 569	2 448
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	-2 530	-2 448
C. Adózás előtti eredmény (A+B)	-3 051	-47 121
X. Adófizetési kötelezettség	1 300	0
D. Adózás utáni eredmény (C-X)	-4 351	-47 121

**„Hajdúböszörmény ESZ-V” Nonprofit Kft.
2020. 1-8 hónapok beszámolója**

Áttekintő ügyvezetői értékelés

A jelenlegi helyzetben a jövő évi tervezésnél számos bizonytalansági tényezővel kell számolni, melyet részben okoz a COVID-19-es járvány. A bizonytalanságot okozza a gyógyászati tevékenység végezhetősége járványveszély idején, hiszen bármikor átmenetileg vagy tartósan szüneteltetésre kerülhet az ellátás. A kiadási oldalon természetesen a munkabér mellett a bérleti díj fizetési kötelezettség tartós fizetése bevétel hiányában a NKFT egész éves működését veszélyeztetheti.

Továbbra is sok a bizonytalansági szempont, mely miatt az üzleti terv készítésekor pontos ismeretek nélkül kellett a megfelelő tételekkel kalkulálni. A bevételi oldalon bevétel kiesést jelent a foglalkozás-egészségügyi ellátásban a COVID járvány miatt kialakuló gazdasági visszaesés amely a foglalkoztatotti létszám csökkenésével jár. A bevételkiesést a jelenlegi partnerek árainak a szakmai kollégium áraihoz való közelítése jelenthet.

A megfelelő magas színvonalú működéshez a jelenlegi személyi állomány szükséges. Az egészségfejlesztési pályázat során elindított EFI iroda lakossági forgalma megfelel az elvártaknak. 2020-ban és a jövőben a fenntartási időszakra az EMMI-vel megkötendő finanszírozási szerződés jelent bevételi forrást a működés biztosításához. Továbbiakban jelentős kockázatot jelent, a nagy értékű gépek kopása, meghibásodása miatti szervizköltségek, esetleges eszközcsere, mely a finanszírozási összegből nem biztosítható. A folyamatos betegellátás biztosításában az időfaktor (javítási idő) jelent jelentős kockázatot és bevételkiesést.

Az ágazati kormányzati döntések 2021-es irányelvei befolyásolják a járóbetegellátás működését. A jelenleg érvényben levő jogszabály értelmében a hajdúböszörményi szakrendelő önálló önkormányzati tulajdonban maradása lehetőséget teremt a rugalmas működésre, az itt élő lakosság igényeinek megfelelő ellátás biztosítására, de ez önmagában a NEAK finanszírozás korlátai és a fokozatosan növekvő igények miatt továbbra is csak Önkormányzati többlettámogatással lehetséges.

A 2020-ban a háziorvosok által fizetendő ügyeleti támogatással és az önkormányzati támogatással az ügyeleti ellátás biztosított.

Létszám alakulása:

Teljes munkaidős fizikai: 2 fő

Részmunkaidős fizikai: 1 fő

Teljes munkaidős szellemi: 25 fő

Részmunkaidős szellemi: 11 fő

Egyéb jogviszonyban: 21 fő.

2020. 1-8 hónapok eredmény levezetés
terv-tény számszaki bemutatása

	2020 01-08 terv	2020 01-08 tény
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	381 227	406 426
02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	381 227	406 426
03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)	0	0
III. Egyéb bevételek	36 699	19 282
05. Anyagköltség	12 116	10 915
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	294 592	280 564
07. Egyéb szolgáltatások értéke	2 006	1 892
08. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 116	2 597
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	311 830	295 968
10. Bérköltség	77 174	96 468
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 301	5 580
12. Bérjárulékok	13 205	16 506
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	95 680	118 553
VI. Értékcsökkenési leírás	2 413	2 711
VII. Egyéb ráfordítások	8 060	32 241
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-57	-23 766
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	61	136
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	0	0
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	61	136
C. Adózás előtti eredmény (A+B)	5	-23 630
X. Adófizetési kötelezettség	0	0
D. Adózás utáni eredmény (C-X)	5	-23 630

„Szabadhajdú” Közhasznú Nonprofit Kft. 2020. 1-8 hónapok beszámolója

Szabadhajdú működése (ügyvezetői áttekintés)

2021-es évtől cél, hogy a Szabadhajdú az önkormányzatra rótt törvényi feltételeknek eleget téve működjön, mint közintézmény.

Ehhez a tevékenységéhez kapja meg az ebben az anyagban szereplő kollégák munkabérét, a Művelődési Központ, Tájházak és Kézműves ház, Fürdőkerti Szálláshely működtetésére vonatkozó rezszi összeget, valamint a Szabadhajdú hetilap kiadásának, nyomtatásának terjesztésének összegét.

A Maghy Galéria működtetését vissza kívánja adni a cég az Önkormányzatnak.

A Fürdőkerti Étterem működtetése marad a Szabadhajdúnál az ottani bérek, alapanyag, további költségek kitermeléséről az étterem gondoskodik.

A HBcom Nonprofit Kft. ügyvezetője egyedül felel a cég működésére. A Szabadhajdú a cég alapítója, de tulajdonosként, lévén mindkét cég Nonprofit, nincs lehetőség osztalék kivételére.

A cég működését a város vezetése negyedévente, a képviselő testület pedig évente vizsgálja meg.

Jogszabályi háttér:

- Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)
- A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény
- 20/2018 (VI.19.) EMMI rendelet
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019. (I.31.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

- Feladatellátás

1. Sillye Gábor Művelődési Központ működtetése

→ a művészeti csoportok, klubok működtetésének beindítása

→ a folyamatos karbantartási munkák ellátása

→ a külső bérlők fennakadás nélküli működéséhez ház nyitva tartásának, működésének biztosítása

2. A Szabadhajdú hetilap folyamatos működésének biztosítása
→ A lakosság nagy része még mindig a hetilapból tájékozódik
→ megjelenés online formára korlátozódott, de nagy az igény a nyomtatott megjelenésre, fizetni viszont csak nagyon minimális számban hajlandók érte a lakosok (kb. 50 háztartás)
3. Hajdúböszörményi Városi Televízió működésének biztosítása
→ Televíziós adások a NMHH-nak leadott, és az általa jóváhagyott működés alapján, képűség, városi honlap, városi applikáció működtetése
4. Tájház karbantartásának működésének biztosítása
5. Tourinform Iroda a Művelődési Központon belül
6. Fürdőkerti Ifjúsági szabadidő Központ működésének, vírushelyzetnek megfelelően az elérés biztosítása

→ Fontos megjegyezni, hogy az étterem működését, mivel az piaci alapon működik, ennek megfelelően nem tesszük bele az eredeti támogatási igény megalapozásához. A Fürdőkert nagy része viszont a közművelődési megállapodásban foglaltak ellátását jelenti.

Humán erőforrás/főállású dolgozók

→ Művelődési Központban:

- Ügyvezető
- Ügyvezető helyettes
- Gazdasági ügyintéző
- 2 fő közművelődési előadó
- Karbantartó
- Portás
- Tourinform Iroda vezető

→ Szabadhajdú hetilap

- Szerkesztőségi titkár
- 1 fő újságíró
- Szerkesztő
- Korrektor

- Városi Televízió
- 2 fő Szerkesztő riporter
- 2 fő operatőr

- Tájházak
- Tájház vezető
- Karbantartó

- Fürdőkert
- Fürdőkert vezető
- Karbantartó

+ Éttermi alkalmazottak forgalom alapján

A törvényi előírásoknak és a munkavégzésnek ilyen arányú főállású munkavállalóval tudnánk megfelelni.

2020. 1-8 hónapok eredmény levezetés terv-tény számszaki bemutatása

	2020 01-08 terv	2020 01-08 tény
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	53 779	55 741
02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	53 779	55 741
03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)	0	0
III. Egyéb bevételek	66 838	82 670
05. Anyagköltség	24 250	29 524
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	31 244	38 944
07. Egyéb szolgáltatások értéke	616	976
08. Eladott áruk beszerzési értéke	0	722
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	56 110	70 167
10. Bérköltség	49 967	61 579
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 428	2 064
12. Bérjárulékok	5 716	5 661
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	58 111	69 305

VI. Értékcsökkenési leírás	5 265	5 265
VII. Egyéb ráfordítások	870	3 285
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	261	-9 611
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0	0
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	8	94
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	-8	-94
C. Adózás előtti eredmény (A+B)	253	-9 704
X. Adófizetési kötelezettség	217	249
D. Adózás utáni eredmény (C-X)	36	-9 953

Városi Sportszolgáltató Kft. 2020. 1-8 hónapok beszámolója

A Városi Sportszolgáltató Kft. kiemelt feladata a Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Képviselő-testülete által, a 69/2007.(II.15.) Önk. számú határozatával elfogadott, többször módosított Feladat-ellátási szerződésben foglaltak végrehajtása. Ezen belül a Vásár tér 27. szám alatt található ingatlan és a hozzá tartozó létesítmények működéséhez kapcsolódó feladatok ellátása. A feladatok ellátása-a járványügyi intézkedések bevezetéséig- a 2020-ra tervezett koncepció szerint folyt.

A koronavírus járványra tekintettel, Magyarország Kormánya 2020. március 16. napjával veszélyhelyzetet hirdetett, mely 2020. június 15-ig tartott. Ezen időszakra vonatkozó, a járvány terjedésének megakadályozására kiadott Kormányrendeletekben foglalt veszélyhelyzeti intézkedéseket, valamint a Sportági Szakszövetségek ajánlásait figyelembe véve a Városi Sportszolgáltató Kft. vezetője is rendkívüli intézkedéseket vezetett be.

2020. március hónap közepén a Városi Sportszolgáltató Kft. fő bevételi forrását adó bérlők (HTE, Tankerület) a bérleti szerződés szüneteltetését kérték, mivel az edzések és a tornaórák megtartása nem volt ajánlott a járványhelyzetre tekintettel. A Sportági Szakszövetségek a bajnokság felfüggesztéséről rendelkeztek.

A 71/2020 (III.27) számon kiadott kormányrendelet 5.§-ban foglaltakra figyelemmel, valamint Hajdúböszörmény Város Polgármestere a világjárvány terjedésének meggátolására hozott rendeleteire figyelemmel, a Városi Sportszolgáltató Kft ügyvezetője úgy döntött, hogy a Hajdúböszörmény, Vásár tér 27. szám alatti sportlétesítmény használatát határozatlan időre felfüggeszti. A fenntartási költségek minimalizálása mellett, az állagmegóvásra fordítva a fő hangsúlyt.

A veszélyhelyzet okozta negatív gazdasági hatások befolyásolták a helyi önkormányzatok gazdálkodását is, ezért a 15/2020 (V.28.) önkormányzati rendelettel módosításra került a 2020 évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.06) Önk. rendelet. A módosító rendelet alapján a Városi Sportszolgáltató Kft-nek korábban megítélt támogatási összegből 13.000.000, Ft visszavonásra került.

A 2020. június 15-i vészhelyzet megszűnése nem járt együtt a járvány terjedésének megszűnésével. A sportlétesítmény megnyitása, az edzések indítása, az új tanévben a testnevelési órák megtartása, olyan többletköltségeket eredményeztek, melyek kiegyenlítése az önkormányzat támogatása nélkül nem lehetséges. A járvány terjedésének megakadályozása szempontjából szükséges többlet költséget generáló területek:

folyamatos külső és belső takarítás, fertőtlenítés

járványhelyzeti előírásoknak megfelelő beléptetés,

járványhelyzeti előírásnak megfelelő létesítmény használat betartatása

védőeszközök beszerzése

A további működéshez szükséges, a korábban visszavont 13.000.000 Forintos önkormányzati támogatás folyósítása. A Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Képviselő-testülete által, a 69/2007.(II.15.) Önk. számú határozatával elfogadott, többször módosított Feladat-ellátási szerződés 2020. december 31-én lejár, ezért szükséges annak vizsgálata, hogy a 2021-től a szerződésben foglalt önkormányzati feladatokat ki és milyen finanszírozás mellett lássa el. A benyújtott javaslatunk szerint a VG Kft-be kerülne be a feladat-ellátás.

Alkalmazotti létszám:

Teljes munkaidős fizikai: 0 fő

Részmunkaidős fizikai: 0 fő

Teljes munkaidős szellemi: 0 fő

Részmunkaidős szellemi: 2 fő

Egyéb jogviszonyban: 0 fő

	2020. 1-8 hónap terv-tény	
	2020 01-08 terv	2020 01-08 tény
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	35 073	19 151
02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	35 073	19 151
03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)	0	0
III. Egyéb bevételek	20 000	11 330
05. Anyagköltség	8 967	6 220
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	30 290	14 957
07. Egyéb szolgáltatások értéke	309	894
08. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	39 567	22 071
10. Bérköltség	7 331	4 935
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	734	793
12. Bérjárulékok	2 691	998
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	10 756	6 725
VI. Értékcsökkenési leírás	825	615
VII. Egyéb ráfordítások	3 448	4 224
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	477	-3 154
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0	0
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	24	24
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	-24	-24
C. Adózás előtti eredmény (A+B)	453	-3 178
X. Adófizetési kötelezettség	0	0
D. Adózás utáni eredmény (C-X)	453	-3 178

Hajdúböszörményi Ipari Park Üzemeltető és Városfejlesztési Kft.
2020. 1-8 hónapok beszámolója

A Társaság fő profilja a Káplár M. utca 1. sz. alatti ingatlan üzemeltetése. Az épület Hajdúböszörmény Képviselő-testülete és az eredményes hirdetmény alapján értékesítésre kerül, így a fő bevételi forrása megszűnik a társaságnak.

2020. 1-8 hónapok eredmény levezetés
 terv-tény számszaki bemutatása

	2020. 1-8 hónap terv-tény	
	2020 01-08 terv	2020 01-08 tény
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	6 125	3 825
02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	6 125	3 825
03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)	0	0
III. Egyéb bevételek	0	0
05. Anyagköltség	315	709
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 471	1 374
07. Egyéb szolgáltatások értéke	106	189
08. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	362	0
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	2 255	2 272
10. Bérköltség	2 292	1 025
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	407	185
12. Bérjárulékok	553	211
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	3 251	1 421
VI. Értékcsökkenési leírás	420	370
VII. Egyéb ráfordítások	124	0
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	75	-238
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0	0
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	0	31
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	0	-31

C. Adózás előtti eredmény (A+B)	75	-269
X. Adófizetési kötelezettség	0	0
D. Adózás utáni eredmény (C-X)	75	-269

Hajdúböszörményi Castrum Termálkemping Kft. 2020. 1-8 hónapok beszámolója

A Hajdúböszörményi CASTRUM Termálkemping Kft. esetében azonnali beavatkozásra van szükség, tekintettel arra, hogy a járványügyi helyzetben az üzemeltetése csak veszteségesen folytatható. Erről a kisebbségi tulajdonost is tájékoztattuk, aki arról nyilatkozott, hogy tulajdon részét értékesíteni kívánja, melynek értékét 25.000.000 Ft-ban határozta meg.

Teljes munkaidős fizikai: 1 fő
Részmunkaidős fizikai: 0 fő
Teljes munkaidős szellemi: 4 fő
Részmunkaidős szellemi: 1 fő
Egyéb jogviszonyban: 0 fő

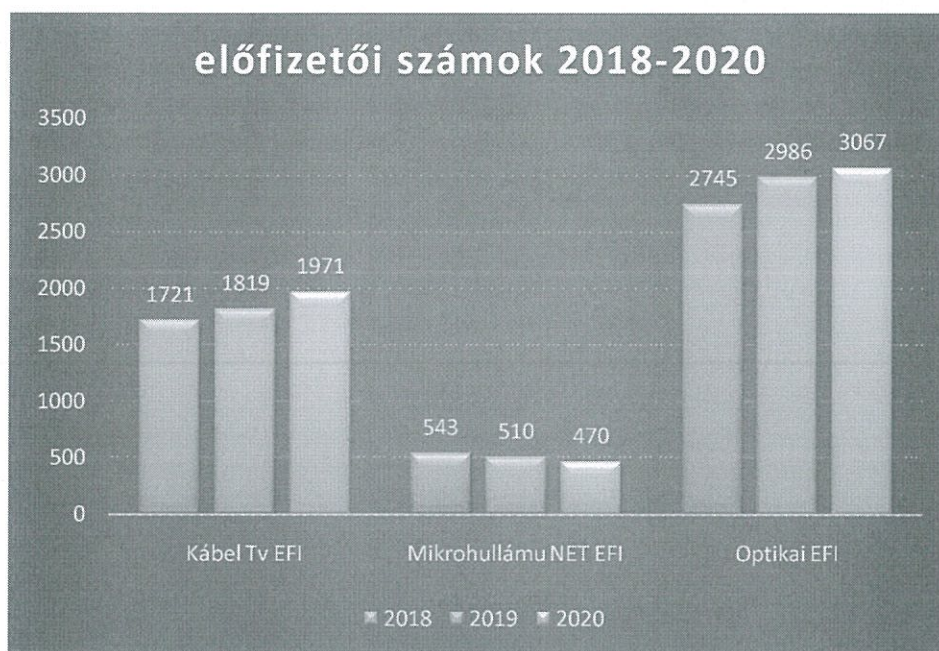
2020. 1-8 hónapok eredmény levezetés terv-tény számszaki bemutatása

	2020. 1-8 hónap terv-tény	
	2020 01-08 terv	2020 01-08 tény
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	23 733	5 792
02. Exportértékesítés nettó árbevétele		0
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	23 733	5 792
03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)	0	0
III. Egyéb bevételek	0	250
05. Anyagköltség	2 108	1 023
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 035	4 256
07. Egyéb szolgáltatások értéke	1 034	565
08. Eladott áruk beszerzési értéke	0	
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	12 177	5 844
10. Bérköltség	8 815	5 374
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	98	354
12. Bérjárulékok	1 510	390
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	10 423	6 118

VI. Értékcsökkenési leírás	367	244
VII. Egyéb ráfordítások	517	299
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	249	-6 463
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)		7
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)		3
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	0	4
C. Adózás előtti eredmény (A+B)	249	-6 459
X. Adófizetési kötelezettség		0
D. Adózás utáni eredmény (C-X)	249	-6 459

HBCOM Kábel Nonprofit Kft. 2020. 1-8 hónapok ügyvezetői beszámolója

A HBCom jelenlegi helyzete stabilnak mondható, annak ellenére, hogy multi cégekkel kell versenyeznünk nap mint nap. Az előfizetői számok az előző évekhez hasonlóan növekvő tendenciát mutatnak. A wifi-s szolgáltatások területén tapasztalható visszaesés annak köszönhető, hogy egyre több helyen ki tudjuk váltani optikával a szolgáltatást.



A 2020-ban kialakult vírushelyzet a HBCom-ot minimális mértékben érintette. A meglévő előfizetőink agresszívvabban használták a netet a home office és az online oktatás miatt, ezért a beruházásokra szánt energiát a rendszer mindennapos karbantartására kellett fordítani. A néhány hónapos időszakban többször a szokásos felhasználás háromszorosát produkálták az előfizetők. Ezért nem a terveinknek megfelelően alakultak azok a beruházások, melyeket 2019-ben meghatároztunk. Az idei évben plusz feladatok vállalásával bevételeket termeltünk, így várhatóan novemberre be tudjuk szerezni azokat az eszközöket melyekkel a Bodaszőlői hálózatot el tudjuk indítani. A Bodaszőlői hálózathoz saját erőből részletfizetési megállapodással (korábban is szereztünk be eszközöket ezzel a módszerrel) szereznénk be a szükséges berendezéseket. Így a már kész hálózat tudna termelni pénzt elég hamar. Terveink közt szerepel a Kisböszörmény városrész optikai hálózatának kiépítése. Itt a megbeszéltek szerint elfogadnánk az Önkormányzat segítségét a gépek és a dolgozók tekintetében. Óvatosak vagyunk azért, mert nem biztos, hogy anyagilag bírnánk a kölcsön visszafizetést, az eszközök törlesztőjét és a beruházást is egyben. A módosított tervünk az, hogy Bodát elindítjuk és közben Kisböszörményt a hátsó utcáktól visszafelé elkezdjük kiépíteni. Ezek rövid utcák, így tartható lenne pénzügyileg. Ha pedig ez a módszer beválna akkor tovább haladhatnánk a város többi területén is. A külső debreceni utca lesz a gerince a kisböszörményi hálózatnak, ahol már elkezdődtek az előkészítési munkálatok.

Munkavállalók száma

ügyvezető/informatikus 1 fő,
 ügyfélszolgálaton 2 fő,
 műszaki vezető 1 fő,
 szerelők 2 fő.

Pénzügyi adatok

	2020. 1-8 hónap terv-tény	
	2020 01-08 terv	2020 01-08 tény
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	68 290	72 874
02. Exportértékesítés nettó árbevétele		
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	72 874	72 874
03. Saját termelésű készletek állományváltozása		
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)	0	0
III. Egyéb bevételek	317	317
05. Anyagköltség	9 013	10 273
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	24 583	26 354
07. Egyéb szolgáltatások értéke	3 833	3 736
08. Eladott áruk beszerzési értéke	0	
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	40 363	40 363
10. Bérköltség	12 149	12 678
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 603	5 847
12. Bérjárulékok	3 287	3 430
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	21 954	21 954
VI. Értékcsökkenési leírás	5 295	5 398
VII. Egyéb ráfordítások	2 575	2 456
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	3 021	3 021
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)		
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)		
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	0	0
C. Adózás előtti eredmény (A+B)	3 021	3 021
X. Adófizetési kötelezettség	272	272
D. Adózás utáni eredmény (C-X)	2 749	2 749

