

Kivonat

Készült: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2024. március 28.-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének

110/2024. (III.28.) határozata

Tárgy: A Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. 2024. évi üzleti terve

HATÁROZAT

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) megtárgyalta és elfogadja a Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. jelen határozati javaslat mellékletét képező, 2024. évi üzleti tervét.

A Közgyűlés a határozat végrehajtásáról nem kér jelentést.

K.m.f.

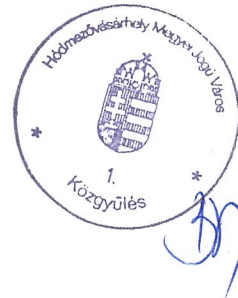
Dr. Márki-Zay Péter sk.
polgármester

Angyal Zsolt sk.
jegyző

A határozatot megkapja:

- 1./ Tisztségviselők, Helyben
- 2./ Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal
- 3./ Jogi Iroda, Jogi Csoport, Helyben
- 4./ Közgazdasági Iroda, Helyben
- 5./ Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.
- 6./ Irattár

A kivonat hitelül:



1. melléklet a 110/2024. (III.28.) Kgy. határozathoz
A Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. 2024. évi üzleti terve

HVSZ-16/11-1/2024

A Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.

Üzleti terv 2024.

Hódmezővásárhely, 2024. március 12.



Sebők-Papp Imre
Igazgatóság elnöke

Hódmezővásárhelyi
Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.
6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.
Adószám: 11592277-2-06
K&H Bélyeg ID: 00559-00032838-00000006
L



Kis János Tibor
Igazgatóság alelnöke

Tartalom

1. Bevezető.....	2
2. A Társaság fontosabb adatai.....	2
3. A Társaság 2024. évi üzleti terve	4
3.1. Távfűtési részegység.....	7
3.2. Ingatlankezelési részegység.....	10
3.3. Informatikai részegység.....	14
3.4. Helyi közösségi közlekedés.....	16
3.5. Parkolás	18
3.6. Általános költségek és bevételek	20
4. Beruházási terv	24
5. Likviditási terv.....	26
6. Mérlegterv	27

Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.
6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.

1. Bevezető

A Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. (továbbiakban HVSZ Zrt.) a Hódmezővásárhelyi Városgazdálkodási Vállalat jogutódjaként alakult 1991. december 02-án. Ezután további átalakulások is történtek a Hódtáv Kft, a Hódmezővásárhelyi Távfűtő Kft., a Hód-Strand Kft., Hód-Ipari Park Kft., az Ipari Szakképző Kft. és a Geohód Kft. beolvadásával. A beolvadó társaságok az átalakulással megszűntek, jogaik és kötelezettségeik összessége az átvevő társaságra, mint jogutódra szálltak át.

2023. évben átalakulás nem történt, a Társaság tevékenysége nem változott. Társaságunk az eddig megkapott tevékenységeket végzi, törekedve a minőség javítására és a költséghatékonyságra.

A HVSZ Zrt. szervezeti felépítésében változás nem történt. Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjai 2023. évben változatlanok.

A Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő Zrt. szervezeti felépítésében és működésében változást 2024. évben nem tervez. Ellátott tevékenységeit a távhő szolgáltatást, a saját eszköz, ingatlan és a hasznosításra átvett ingatlanok bérbeadását, illetve az informatikai, parkolási és helyi tömegközlekedési szolgáltatást egész évben folyamatosan és üzembiztosan - a tulajdonos Önkormányzat elvárásainak megfelelően - kívánja működtetni.

Mindemellett 2024. évben a Társaság fontos célkitűzései között szerepel a folyamatok optimalizálása és a költséghatékonyság, csökkentve ezzel a jelenlegi bizonytalan gazdasági helyzet negatív hatásait.

2. A Társaság fontosabb adatai

Cégadatok

A Társaság neve:	Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.
A Társaság székhelye:	6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.
A Társaság cégjegyzékszám:	06-10-000219
A Társaság adószáma:	11592277-2-06
A Társaság statisztikai számjele:	11592277-3530-114-06
A Társaság bankszámlaszáma:	10400559-00032809-00000004
A Társaság jegyzett tőkéje:	1.263.600.000, - Ft.
A Társaság 2022. évi mérleg főösszege:	4.413.304.000, - Ft

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése 2023. március 30. napján határozatot hozott, hogy a Társaság székhelye 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. számra módosul.

ÜZLETI TERV 2024

Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.
6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.

A társaság 100%-ban nemzeti tulajdonban van, valamennyi törzsrészvény tulajdonosa Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata.

A Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. Igazgatósága:

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| - Sebők- Papp Imre | Igazgatóság elnöke |
| - Kis János | Igazgatósági alelnöke |
| - Szabó Ferenc | Igazgatósági tag |
| - Szabó Gábor | Igazgatósági tag |
| - Lévainé Petkó Edit | Igazgatósági tag |

A Felügyelő bizottság tagjai:

- | | |
|----------------------|-------------|
| - Jankó Zoltán | Feb elnök |
| - Bárány Béláné | Feb alelnök |
| - Kendi Imre | Feb tag |
| - Gyömrő-Molnár Imre | Feb tag |

A Részvénytársaság főbb tevékenységi körei:

- Távfűtési szolgáltatás
- Saját tulajdonú, hasznosításra átvett ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- Informatikai, parkolási szolgáltatás
- Helyi tömegközlekedés biztosítása

A Zrt. érdekeltségi körébe tartozó gazdasági társaságok:

- Hód – Fürdő Kft.: 51% részesedés
- FCC Hódmezővásárhely Köztisztasági Kft.: 38,17% részesedés
- Enterhód Zrt.: 100% részesedés

Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.
6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.

3. A Társaság 2024. évi üzleti terve

adatok eFt-ban

Cégösszesen	2022. tény	2023. terv	2023. terv/2022. tény	2023. várható	2023. várható/ 2022. tény	2024. terv	2024.terv/ 2023. várható
Értékesítés nettó árbevétele	1 279 978	1 383 154	108,06%	1 270 756	99,28%	1 369 256	107,75%
Egyéb bevétel	219 208	287 412	131,11%	327 910	149,59%	208 138	63,47%
Anyagköltség	310 881	501 484	161,31%	310 014	99,72%	267 105	86,16%
Igénybevett szolgáltatás	247 096	301 737	122,11%	256 256	103,71%	292 696	114,22%
Egyéb szolgáltatások	30 529	33 566	109,95%	43 143	141,32%	51 600	119,60%
Eladott áru szolgáltatás	100 785	86 753	86,08%	109 587	108,73%	124 574	113,68%
Anyagjellegű ráfordítások	689 291	923 540	133,98%	719 000	104,31%	735 975	102,36%
Béreköltség	339 818	383 623	112,89%	369 051	108,60%	403 216	109,26%
Személyi jellegű kifizetések	12 290	13 509	109,92%	14 412	117,27%	26 410	183,25%
Járulékok	37 767	42 636	112,89%	41 860	110,84%	54 986	131,36%
Személyi jellegű ráfordítások	389 875	439 768	112,80%	425 323	109,09%	484 612	113,93%
Értékcsökkenés	171 204	214 858	125,50%	171 730	100,31%	171 857	100,07%
Egyéb ráfordítások	86 881	47 556	54,74%	58 847	67,73%	61 700	104,85%
Üzemi Üzleti eredmény	161 935	44 844	27,69%	223 766	138,18%	123 250	55,08%
Pénzügyi műveletek bevétele	36 366	40 000	0,00%	68 408	188,11%	65 000	95,02%
Pénzügyi műveletek ráfordítása	170 839	256 252	150,00%	257 439	150,69%	200 000	77,69%
Pénzügyi eredmény	-134 473	-216 252	160,81%	-189 031	140,57%	-135 000	71,42%
Adózás előtti eredmény	27 462	-171 408	-624,16%	34 735	126,48%	-11 750	-33,83%

ÜZLETI TERV 2024

Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.

6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.

Társaságunk, mint jelenleg Magyarországon a legtöbb vállalkozás, nincs könnyű helyzetben a tervezés tekintetében. A folyamatosan változó piaci környezet és a jövőbeli bizonytalanságok nem könnyítik meg az üzleti terv elkészítését.

Az egyik legmeghatározóbb, mégis nehezen kalkulálható tényező az infláció mértéke.

2023.	Fogyasztói árindex	Ipari termelőiárindex	Építőalapanyagipari árindex
január	125,7	133,5	125,9
február	125,4	129,0	125,7
március	125,2	121,7	121,4
április	124,0	115,9	117,7
május	121,5	111,2	113,1
június	120,1	106,4	109,7
július	117,6	101,3	108,4
augusztus	116,4	97,7	107,5
szeptember	112,2	97,5	105,7
október	109,9	93,4	104,0
november	107,9	93,4	103,3
december	105,5	92,8	102,5
ÁTLAG	117,6	107,8	112,1

A 2024-es év tervezéséhez termékek esetében, az előre jelzett 4,4-6,8%-os inflációt figyelembevéve, körülbelül 5%-os áremelkedéssel kalkuláltunk, feltételezve, hogy a 2023-as év folyamán az infláció mértéke beépült már az árakba. Az igénybevett szolgáltatások árainak esetében pedig átlagosan 15% körüli emelkedéssel számoltunk.

A jegybanki alapkamat alakulása:

Jegybanki alapkamat mértékéről szóló rendelet hatálybalépésének időpontja	Jegybanki alapkamat mértéke
2024.01.31.	10,00%
2023. 10. 25.	12,25%
2022. 09. 28.	13,00%
2022. 06. 01.	5,90%
2021. 12. 15.	2,40%
2021. 06. 23.	0,90%

Ez a fennálló hitelek kamatterhei szempontjából fontos tényező, ugyanis a korábbi havi 6-7 millió forintos fizetendő kamat 2022-ben 20 millió forint feletti teherré nőtt és többszöri csökkentés után is 13 millió forint feletti kamatterheléssel számolhatunk havonta.

A 2024-es évnek is a Vállalat stabilitásának megővására kell szólnia. A cél jelen pillanatban nem a minél nagyobb nyereség, hanem a veszteség minimumra történő csökkentése. Ez elérhető bizonyos területeken a bevételek növelésével vagy a költségek csökkentésével. Mivel vannak olyan költségek, amelyek a Társaság működéséhez elengedhetetlenek és amelyek áraira nincs befolyásunk, kiemelten

ÜZLETI TERV 2024

Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.
6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.

fontos lesz a folyamatok optimalizálása és a költséghatékonyság. Természetesen mindezt úgy kívánjuk megvalósítani, hogy szolgáltatásainkat továbbra is kifogástalan minőségben nyújtsuk partnereink részére.

Mindemellett számíthatunk a tulajdonos Önkormányzat segítségére, akár működési célú támogatás, akár kölcsön formájában.

A 2023. üzleti évben az anyagjellegű költségek jelentős részét a gázdíj, áram-és vízdíj költsége tette ki. Az energiaár 2023. 11. 22. napján a beszerzési csoporttól kapott információk lapján havi nominálással kerülnek meghatározásra 2024. évben mind az áram mind a távfűtést nem érintő gáz felhasználási helyek esetében az alábbiak szerint. Távhő termelőkre a MEKH (Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal) által kiadott, 144/2023. Korm. rend. szerinti hirdményi ár vonatkozik földgáz esetében.

Gáz molekulaár távhőtermelésben:

$$30,626 \text{ Ft/kWh} + \text{RHD } 7,9\text{Ft/kWh} = 38,526 \text{ Ft/kWh} = 375,3272 \text{ Ft/m}^3$$

Gáz molekulaár:

$$20,402 \text{ Ft/kWh} + \text{RHD } 7,06 \text{ Ft/kWh} = 27,462 \text{ Ft/kWh} = 266,9917 \text{ Ft/m}^3$$

Áram egységár: 48,58 Ft/kWh

A fenti távhőtermelésre vonatkozó földgáz egységárak tekintetében a 144/2023. Korm. rend. szerinti kötelezően megadott, lekötési mennyiség teljes felhasználása esetén várható éves gáz költség a Távfűtés vonatkozásában **48.541.854 Ft/év**. Az elektromos áram felhasználás a távfűtés vonatkozásában a Napelemes beruházás termelési adatai és a jelenleg elérhető, szolgáltató átvételi árával kalkulálva évente **19.854.638, - Ft** költségcsökkentéssel számolható, amely a fenti egységár tekintetében **43.029.018 Ft/év**.

Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.
6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.

3.1. Távfűtési részegység

Hódmezővásárhely területén Távhő részegységünk 2023. évben 2.843 db fogyasztási helyen, ezen belül 2.707 db lakossági fogyasztási helyen és 136 db közületi fogyasztási helyen szolgáltat. Felhasználóink távhő és használati melegvíz szolgáltatást vehetnek igénybe.

A 2022/23 idényben nyújtott fűtési szezon 2023. április 25. napjáig tartott, a 2023/24 idény 2023. október 16. napján kezdődött.

A szolgáltatással kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket a Távhőszolgáltatásról szóló 2005.évi XVIII. törvény, az annak végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII.15.) Kormányrendelet, a Nemzeti Fejlesztési Miniszter 50/2011. (IX.30.) rendelete és Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2016. (XII.14.) Önkormányzati rendelet határozza meg.

A szolgáltatás ellátását biztosító műszaki főbb paraméterek, feltételek

A távfűtési-, és használati melegvíz szolgáltatás kétféle rendszeren keresztül történik, egyrészt a geotermikus energiát kihasználva kitermelt hévíz közvetlen felhasználásával, illetve amennyiben ez nem elegendő (mennyisége, illetve hőfoka alapján) akkor földgáz felhasználásával, ráfűtéssel.

A távfűtéssel kapcsolatos szolgáltatásokhoz igényelt földgáz mennyiségét az utóbbi években a következő táblázat mutatja.

adatok m³-ben

Év	Hódtói fűtőmű	Oldalkosár utcai fűtőmű	Mátyás utcai hőközpont	Összesen
2010	402 340	220 747	0	623 087
2011	330 249	206 685	0	536 934
2012	369 393	229 350	0	598 743
2013	162 087	117 785	0	279 872
2014	101 228	65 209	0	166 437
2015	164 405	118 440	0	282 845
2016	171 920	154 779	0	326 699
2017	336 814	198 497	0	535 311
2018	205 078	186 925	0	392 003
2019	177 147	101 318	0	278 465
2020	156 922	99 847	0	256 769
2021	253 151	133525	0	386 676
2022	120 886	91 509	0	212 395
2023	8 737	4 478	0	13 215

A Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő Zrt. főprofilja távfűtési- és használati melegvíz szolgáltatás nyújtása, valamint az ezekhez kapcsolódó karbantartási feladatok ellátása. Ezen tevékenységeit a társaság 2024. évben is üzembiztosan és költséghatékonyan kívánja ellátni lakossági és közületi ügyfeleinek.

A társaság hosszútávú célkitűzései között szerepel a szolgáltatási terület bővítése, mely beruházás költsége megközelítőleg 1,5-2 milliárd forint. A beruházás előkészítése megtörtént, azonban ez idáig a szükséges anyagi forrás biztosítását sem önerőből, sem önkormányzati-, uniós- vagy egyéb támogatásból nem sikerült megvalósítani.

ÜZLETI TERV 2024

Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.
6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.

A szolgáltatási díjaink rendelet által szabályozottak, ennek következtében díjmódosításból származó árbevétel 2024. évben sem változik számottevően.

A profit növelése érdekében a társaság a költséghatékony működésre összpontosít, mindenkor szem előtt tartva az üzembiztonságot.

Az elmúlt években a távhőszektort érintő szabályozások, kedvezőtlenül hatottak társaságunkra:

- a hatósági ármegállapítás bevezetése befagyasztotta a lakossági hőértékesítés díjait,
- a költség alapú hatósági ártámogatás kialakításával, a megújuló energiára alapozott távhőtermelés beruházási és működési támogatásai minimalizálódtak,
- a rezsicsökkentés bevezetése jelentős árbevétel kiesést eredményezett,
- önkormányzati rendelet alapján három havi alapidj eltörlésre került,
- földgáz és villamos energia költségek drasztikus emelkedése

A téli időszakokban jelentkező hőmérséklet ingadozások, globális felmelegedés, illetve a távfűtési vezetékhálózat elavultságából keletkező hővesztés miatt, a 2024. évben is az értékesített hő csökkenésével számolunk, amely további árbevétel kiesést eredményezhet. Ezen kívül a jelenlegi bizonytalan helyzetben főleg a lakosság ott spórol, ahol tud, tehát előfordulhat, hogy kisebb lesz a távhő igénybevétele.

2011. október 1-től az 51/2011. (IX.30.) NFM rendelet szabályozza a távhőszolgáltatási támogatást. 2023. szeptember 01. napján megjelent 20/2023. (IX.29.) EM rendelet 2.§ 3. melléklete módosította 51/2011 (IX.30) NFM rendelet, amely alapján a Társaság 2023/2024. fűtési idényben nem jogosult távfűtési támogatásra.

A 2024.01.02. napján hatályba lépett 25/2023. (XII. 13.) EM rendelet „a nem lakossági felhasználók víziközmű-szolgáltatási díjának megállapításáról” egységesítette országosan a nem lakossági felhasználók víziközmű-szolgáltatási díját és alapidját mind közműves ivóvíz, mind pedig közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás vonatkozásában. Továbbá az alapidj került bevezetésre átmérő alapján, külön az ivóvíz és külön a szennyvíz vonatkozásában.

A rendelet a fogyasztással arányos díj tekintetében a korábbi évhez viszonyítva ivóvíz tekintetében 8,27%-os áremelkedés (532/576 Ft nettó), szennyvíz vonatkozásában 43,019%-os áremelkedést (616/881 Ft nettó) határozott meg a fentiekben említett rendelet.

Az értékesített HMV- használati melegvíz tekintetében jelenleg- is egyeztetések zajlanak. kormányzati szinten a rendeletben megfogalmazott árak tekintetében, hogy a víziközmű szolgáltató a közvetített szolgáltatás esetén, hogyan érvényesítheti a díjat.

Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.
6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.

adatok eFt-ban

Távfűtési részegység	2022. tény	2023. terv	2023.terv/2022. tény	2023. várható	2023. várható/ 2022.tény	2024. terv	2024.terv/ 2023. várható
Értékesítés nettó árbevétele	659 094	677 033	102,72%	694 234	105,33%	698 500	100,61%
Egyéb bevétel	109 264	128 250	117,38%	115 058	105,30%	78 274	68,03%
Anyagköltség	207 697	350 846	168,92%	240 719	115,90%	191 650	79,62%
Igénybevett szolgáltatás	28 963	55 911	193,04%	42 815	147,83%	52 828	123,39%
Egyéb szolgáltatások	25 284	27 812	110,00%	29 077	115,00%	33 148	114,00%
Eladott áru szolgáltatás	22 221	372	1,67%	24 729	111,29%	29 325	118,59%
Anyagjellegű ráfordítások	284 165	434 941	153,06%	337 340	118,71%	306 951	90,99%
Béreköltség	79 410	89 734	113,00%	96 924	122,06%	103 100	106,37%
Személyi jellegű kifizetések	1 426	1 568	109,99%	2 121	148,74%	4 215	198,73%
Járulékok	9 274	10 480	113,00%	10 885	117,37%	14 231	130,74%
Személyi jellegű ráfordítások	90 110	101 782	112,95%	109 930	122,00%	121 546	110,57%
Értékcsökkenés	70 557	82 460	116,87%	55 948	79,29%	56 496	100,98%
Egyéb ráfordítások	7 964	5 000	62,78%	7 962	99,97%	9 500	119,32%
Üzemi Üzleti eredmény	315 562	181 100	57,39%	298 112	94,47%	282 281	94,69%
Pénzügyi műveletek bevétele	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Pénzügyi műveletek ráfordítása	81	0	0,00%	35	43,21%	0	0,00%
Pénzügyi eredmény	-81	0	0,00%	-35	43,21%	0	0,00%
Adózás előtti eredmény	315 481	181 100	57,40%	298 077	94,48%	282 281	94,70%
Bevétel arányos felosztás	-180 805	-221 825	122,69%	-208 345	115,23%	-186 831	89,67%
Összesen:	134 676	-40 725	-30,24%	89 732	66,63%	95 450	106,37%

ÜZLETI TERV 2024

3.2. Ingatlankezelési részegység

Társaságunk ingatlan bérbeadási tevékenységet a tulajdonában lévő Strandfürdő komplexumon, a Kossuth tér, a Dr. Rapcsák András út egyes területein, illetve a Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 70. szám alatt lévő irodaházban, továbbá az Önkormányzattól hasznosításra átvett lakó és nem lakó ingatlanokon végez.

Az eddig felsoroltak mellett, továbbra is folytatni kívánjuk az egyéb szálláshelyek értékesítését.

2024. évben a Társaság a bérbeadás és területhasznosítás területén, nem tervez jelentős árbevétel növekedéssel. 2024. évben a szociális ingatlanoknál a 4/2017. Önkormányzati Rendelet I. számú melléklete szerint újabb 4 %-kal, míg a piaci ingatlanok esetében a KSH által adott infláció mértékével tudunk bérleti díjat emelni.

Amennyiben a Társaság egyik telephelyeül szolgáló, illetve városunkban nagy múlttal rendelkező Bajcsy- Zsilinszky utcai irodaház és az ahhoz tartozó gyárépületek nem kerülnek eladásra, úgy a 2021-es évben megvalósult fejlesztésekkel együtt is sürgős állagmegóvó beruházásra, illetve energetikai korszerűsítésre van szüksége, melynek megoldására keressük a pályázati és tulajdonosi támogatási lehetőségeket.

A hasznosításra átvett szociális és piaci lakó ingatlanok, valamint egyéb, nem lakás céljára használható ingatlanok nagyobb mértékű fejlesztését/ felújítását jórészt tulajdonosi forrásból szeretnénk megoldani. 2024. év feladatai közé tartozik – a „lelakott és lepusztított” lakóingatlanok újra lakhatóvá tétele, teljes társasházak szenny- és esővíz elvezető rendszereinek cseréje, társasházak nyílászáróinak cseréje, gázkazánok és épületgépészeti elemek cseréje, a kötelező tartozékok pótlása, a Serháztér utcai épületegyüttes további felújítása, valamint az energetikai anomáliák megszüntetése is fontos feladat.

2024. év egyik fő feladata még a Szabadság tér 87. szám alatti társasházban a megkezdett szennyvízjtövezetékek cseréjének befejezése.

Felújításra szükség van a mártélyi kereskedelmi szálláshelyek vonatkozásában is, 2023. évben ugyan a belső és külső festés elvégzésre került, de az épületekben további felújítások váltak szükségessé, hogy a megszokott, vagy annál akár magasabb színvonalon fogadhassuk a hozzánk érkező pihenni vágyókat. A feladatok közé tartozik, a fentiekhez szükséges forrás megteremtése, melynek lehetőségeiről folyamatosan az egyeztetések a Tulajdonos képviselőivel. Az ingatlanállomány megújítását követően a lakóingatlanokat ismét, akár magasabb díj felszámításával tudjuk majd bérbe adni.

2024. évre várhatóan a jelenleg problémás, előző bérlő által közüzemi tartozással hátrahagyott ingatlanok is újra kiadhatóvá válnak. Fontos célkitűzésünk, hogy a jelenlegi kintlévőségünket csökkenteni tudjuk az új behajtási szabályozásunknak köszönhetően.

2024-ben havonta tervezzük az üres lakóingatlanok pályáztatását, valamint Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. év első negyedévében megkezdte a „Fecskelakások” projekt elindítását, amelyben a bérlakások üzemeltetése is a HVSZ Zrt. feladatai közé fog várhatóan tartozni.

Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.
6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.

Az Ingatlankezelési részegység a jelenlegi alkalmazott létszámmal (19 fő) kívánja ellátni feladatait a 2024. évben, mivel a részegység jelenleg az optimális hatékonysággal működik. A munkavállalók megtartása fontos feladat, mert 1-1 személy távozásával is óriási adminisztrációs lemaradás és üzemeltetés kimaradás fordulhat elő.

A hatékonyság növelését a véglegesített csoportbeosztásokkal kívánjuk megvalósítani. Emellett a bérköltség is emelkedik, mivel célunk a munkaerő megtartása és várhatóan a minimálbér és a bérminimum is jelentős mértékben emelkedett 2024. évre.

2023. szeptember 1. napjával kialakításra került a Társaságnál a karbantartási csoport. Eddig minden részegységhez tartozott valamilyen szakmunkás karbantartó. A munkájuk összehangolása, beosztása nehézkes volt. Az egységes csoport kialakítása átláthatóbbá, ütemezhetőbbé teszi a feladatok ellátásához szükséges humán erőforrás szervezését, irányítását. A csoport által termelt személyi jellegű kiadás, munkájuk ellátáshoz szükséges anyagok, szolgáltatások bekerülési értéke továbbra is az ingatlankezelési részegységhez tartozik.

A karbantartási csoport bemutatása:

A Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zrt. és a Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. Karbantartási csoportja 27 fővel működik, melyből 4 fő asztalos, 5 fő festő, 3 fő kőműves, 1 fő vízvezeték szerelő, 2 fő villanyszerelő, 1 fő lakatos, 1 fő sofőr és gépkezelő, 7 fő segédmunkás, 1 fő koordinátor, 1 fő adminisztrátor és 1 fő csoportvezető. A csoport alkalmazottai atipikus munkaszerződés keretében végzik a feladataikat.

A Karbantartási csoport által végzett munkák bemutatása:

- Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatától (*Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Városüzemeltetési csoportjától, a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Városfejlesztési csoportjától, és a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Lakosságszolgálati csoportjától*) a Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zrt.-hez a különböző keretszerződések terhére (*zöldfelületi, útkarbantartási és általános karbantartást*),
- a Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. Ingatlankezelési részegység üzemeltetésében lévő és a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő ingatlanok karbantartása,
- a Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zrt. üzemeltetésében lévő és a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló Nyugdíjas Lakóparkban keletkező karbantartási feladatok elvégzése, lakások felújítása,
- a Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zrt. üzemeltetésében lévő és a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló Hódmezővásárhelyi Piacon keletkező karbantartási feladatok elvégzése,
- az egyéb vállalkozásoktól beérkező eseti megrendelések felmérése, kivitelezése
- illetve a Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zrt., valamint a Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. tulajdonában álló ingatlanok karbantartása és javítása.

Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.
6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.

Karbantartási csoport 2024. évre tervezett munkái:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata által megrendelt munkálatok:

1. Bakay szökőkút melletti csepegtető rendszer kiépítése
2. Népkerti játszóteret szegélyező kerítés teljes felújítása
3. Játszóterek felkészítése minősítésre, karbantartása
4. Mártély Üdülőterületen lévő mólók felújítása, karbantartása
5. Hódmezővásárhely bel- és külterület zöldterületén lévő parki eszközök felújítása, karbantartása
6. Útburkolatok, járdák felújítása, javítása
7. Kültéri sütőgetők kihelyezése
8. Hódmezővásárhely bel- és külterület zöldterületén lévő ivókutak, szökőkutak, öntözőrendszerek karbantartása
9. Hódmezővásárhely, Hősök terén lévő öntözőrendszer vízávezetésének védőcső átvezetés kiépítése
10. Rendezvényekre szállítási és karbantartási feladatok ellátása
11. Csengettyű közben lakások felújítása
12. Nyugdíjas Lakóparkban lévő lakások felújítása
13. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város tulajdonában és kezelésében lévő ingatlanok karbantartása
14. Ad hoc jellegű karbantartási és javítási feladatok

Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.-nél felmerülő karbantartási feladatok:

1. Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. Ingatlankezelési részegység kezelésében lévő lakások felújítása
2. Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. tulajdonában és kezelésében lévő ingatlanok karbantartása:
 - a. Hódmezővásárhelyi Egyesített Bölcsődék karbantartása
 - b. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingatlanainak karbantartása (Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.)

Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zrt. által megrendelt munkák:

1. Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zrt. kezelésében lévő Hódmezővásárhelyi Piac és vásártér karbantartási, javítási munkálatok elvégzése (elárusító hely felújítása, javítása; tetőszerkezetek javítása; vásárcsamok karbantartása)
2. Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zrt. kezelésében lévő Nyugdíjas Lakópark karbantartási, és javítási munkálatok elvégzése (zár cserék; nyílászárók beállítása; épületgépészeti javítások; villanszerelés; teraszok javítása)
3. Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zrt. tulajdonában lévő telephelyek karbantartása
4. Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zrt. kezelésében lévő nyilvános illemhelyek karbantartása

ÜZLETI TERV 2024

Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.
6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.

Tornyai János Múzeumtól beérkezett megrendelések:

1. Létesítményekben található légtechnikai rendszerek karbantartása, üzemeltetése
2. Létesítményekben található épületgépészeti rendszerek karbantartása, üzemeltetése
3. Létesítmények villamos hálózatának ellenőrzés, karbantartása, javítása
4. Ad hoc jellegű meghibásodások kezelése, javítása, karbantartása
5. Tűz- és balesetvédelmi előírások betartása, ellenőrzések lefolytatása
6. Létesítmények tetőszerkezetének karbantartása, felújítása

adatok eFt-ban

Ingtatlankezelési részegység	2022. tény	2023. terv	2023. terv/2022. tény	2023. várható	2023. várható/2022. tény	2024. terv	2024. terv/2023. várható
Értékesítés nettó árbevétele	461 749	569 207	123,27%	483 293	104,67%	505 710	104,64%
Egyéb bevétel	20 316	20 350	100,17%	21 001	103,37%	24 575	117,02%
Anyagköltség	53 617	90 022	167,90%	37 589	70,11%	35 110	93,40%
Igénybevett szolgáltatás	38 883	42 267	108,70%	34 726	89,31%	41 148	118,49%
Egyéb szolgáltatások	1 957	2 137	109,19%	954	48,75%	1 122	117,61%
Eladott áru szolgáltatás	73 932	81 287	109,95%	73 412	99,30%	83 069	113,15%
Anyagjellegű ráfordítások	168 389	215 713	128,10%	146 681	87,11%	160 449	109,39%
Béreköltség	134 470	151 952	113,00%	128 571	95,61%	143 874	111,90%
Személyi jellegű kifizetések	5 119	5 631	109,99%	5 835	113,99%	11 105	190,32%
Járulékok	14 230	16 080	113,00%	14 465	101,65%	19 169	132,52%
Személyi jellegű ráfordítások	153 819	173 662	112,90%	148 871	96,78%	174 148	116,98%
Értékcsökkenés	70 194	90 074	128,32%	89 290	127,20%	90 494	101,35%
Egyéb ráfordítások	6 011	481	8,00%	640	10,65%	700	109,38%
Üzemi Üzleti eredmény	83 652	109 627	131,05%	118 812	142,03%	104 494	87,95%
Pénzügyi műveletek bevétele	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Pénzügyi műveletek ráfordítása	0	0	0,00%	4	0,00%	0	0,00%
Pénzügyi eredmény	0	0	0,00%	-4	0,00%	0	0,00%
Adózás előtti eredmény	83 652	109 627	131,05%	118 808	142,03%	104 494	87,95%
Bevétel arányos felosztás	-126 672	-162 401	128,21%	-129 826	102,49%	-127 545	98,24%
Összesen:	-43 020	-52 774	122,67%	-11 018	25,61%	-23 051	209,21%

ÜZLETI TERV 2024

3.3. Informatikai részegység

Az informatikai részegység jelen van szolgáltatásaival számos önkormányzati, magántulajdonú, állami tulajdonú, szociális, kulturális intézmény partnereként.

Tevékenységi körei:

- Internetszolgáltatás mikrohullámú és optikai felhordó hálózattal
- Informatikai rendszerüzemeltetés
- Városi parkolás közfeladat ellátása
- Hosting szolgáltatás, honlapfejlesztés, levelező, dokumentum tároló rendszer üzemeltetése.
- Térinformatikai, városüzemeltetést segítő digitális megoldások fejlesztése, kialakítása, támogatása.

2024. üzleti évben az informatikai részegység létszámát 7 fővel tervezzük, 3 fő mérnök, 2 fő technikus, 1 fő adminisztrátor és 1 fő otthonról dolgozó webszerkesztő kolléga alkalmazásával.

Tervezzük a munkaállomások Windows 365 Basic licensszel való átállítását, amivel fokozatosan jelentős költséget takaríthatunk meg. Amennyiben lehetséges és célravezető, a jelenlegi piaci szoftverek nyílt forráskódúra történő leváltását a költséghatékonyság jegyében. Szükségszerűvé vált az eszközpark modernizálása, kiemelten a szünetmentes tápegységek karbantartása, újak beszerzése, a több évtizedes szerver eszközök cseréje, mentőszerver és levelező kiszolgálók beszerzése.

Az internet szolgáltatási végpontokon a régi, elavult végponti eszközeink cseréje is sürgetővé vált.

Céljaink közé tartozik további 6-8 km optikai hálózat kiépítése és az ipari park optikai hálózatának megvalósítása akár önerőből, mert a jelenlegi partner nem tudja vállalni a folyamat befejezését. Szükségessé vált a Városi Piac internet kapcsolatának korszerűsítése, melynek kivitelezését a 2024-es év közepére tervezzük. Mindezek mellett - ahol a jelenlegi hálózatunk erre lehetőséget ad – próbálunk lakossági internet előfizetőkkel új szerződéseket kötni.

Több partnerünk rendelt meg hálózat fejlesztést és weboldal készítést, melyeket folyamatosan, piaci áron készítünk el az év folyamán. Már működő, de eddig ki nem számlázott szolgáltatásként bevezetjük az email és web tárhely szolgáltatásokat.

Folyamatban van a meglévő szerződések aktualizálása, az internet szolgáltatás és rendszer üzemeltetési szolgáltatások árának piaci alapúra történő átalakítása. Folyamatosan bővíteni kívánjuk a Sulinet és NTG szolgáltatásaink körét, mind új szerződő felekkel, mind a jelenlegi szerződések kiterjesztésével.

Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.
6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.

adatok eFt-ban

Informatikai részegység	2022. tény	2023. terv	2023.terv/2022. tény	2023. várható	2023. várható/ 2022. tény	2024. terv	2024.terv/ 2023.várható
Értékesítés nettó árbevétele	48 402	62 923	130,00%	36 580	75,58%	40 540	110,83%
Egyéb bevétel	18 084	11 587	64,08%	11 551	63,87%	11 000	95,23%
Anyagköltség	1 569	1 914	121,99%	2 654	169,15%	3 035	114,36%
Igénybevett szolgáltatás	19 384	21 229	109,52%	4 311	22,24%	4 945	114,71%
Egyéb szolgáltatások	72	79	110,02%	39	54,17%	50	128,21%
Eladott áru szolgáltatás	3 850	4 235	109,99%	2 950	76,62%	2 500	84,75%
Anyagjellegű ráfordítások	24 875	27 457	110,38%	9 954	40,02%	10 530	105,79%
Béreköltség	28 818	32 564	113,00%	48 403	167,96%	54 885	113,39%
Személyi jellegű kifizetések	608	956	157,17%	1 384	227,63%	2 226	160,84%
Járulékok	3 160	3 571	113,01%	5 227	165,41%	6 938	132,73%
Személyi jellegű ráfordítások	32 586	37 091	113,82%	55 014	168,83%	64 049	116,42%
Értékcsökkenés	20 412	19 737	96,69%	17 476	85,62%	16 496	94,39%
Egyéb ráfordítások	1 037	832	80,23%	0	0,00%	1 000	0,00%
Üzemi Üzleti eredmény	-12 424	-10 607	85,37%	-34 313	276,18%	-40 535	118,13%
Pénzügyi műveletek bevétele	2	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Pénzügyi műveletek ráfordítása	12	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Pénzügyi eredmény	-10	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Adózás előtti eredmény	-12 434	-10 607	85,30%	-34 313	275,96%	-40 535	118,13%
Bevétel arányos felosztás	-13 278	-20 525	154,58%	-12 391	93,32%	-12 396	100,05%
Összesen:	-25 712	-31 132	121,08%	-46 704	181,64%	-52 931	113,33%

ÜZLETI TERV 2024

3.4. Helyi közösségi közlekedés

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének a közlekedésszervezési feladatok ellátásáról és a közlekedésszervező kijelölésről szóló 2/2021.(I.28.) önkormányzati rendelete alapján 2021. május 1. napjától a Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. látja el a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási területén belül a közlekedésszervezői feladatokat.

A Társaság szolgáltatással kapcsolatos jelenlegi működésének jogszabályi alapját a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény, illetve a hatályos vonatkozó Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Önkormányzati rendelete határozzák meg.

Társaságunk jelenleg alvállalkozót bevonva látja el a feladatot. Összesen óránként két körjárat és napi három munkásjárat indul. Ügyfélszolgálatainkon értékesítjük az utazásra jogosító jegyeket és bérleteket, valamint kezeljük a fogyasztói panaszokat. Kiemelt célunk az utasok elégedettsége, az utazások minőségének javítása.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város ezt a feladatot működési célú támogatás nyújtásával finanszírozza Társaságunknak. Ennek összege 2023. évben 77.550.000 Ft, 2024-ben pedig 82.320.000 Ft.

A vállalkozóval érvényben lévő szerződés értelmében kilométerenként nettó 452 Ft-ot számláz személyszállítás jogcímen részünkre. A járatok átlagosan 22.000 és 24.000 km közötti távolságot teljesítenek havonta.

2024.01.01-től Társaságunk jogosult a szociálpolitikai menetdíj támogatásra, melynek összege előzetes kalkulációt követően 3.960 ezer Ft/hó. A Volánbusz Közlekedési Zrt-vel folyamatban lévő per lezárása után pedig lehetőség nyílna több mint 2 évre visszamenőleg megigényelni ezen tételeket.

2023-ban került jóváírásra a Társaság bankszámláján a 2021. és 2022. évek veszteségének kompenzálására nyújtott 108.745 eFt támogatás az Önkormányzattól, így a „2023. várható” oszlopban emiatt szerepel egy nagyságrendileg magasabb összeg és ezáltal nyereség.

Lakossági igények figyelembevételével 2024-től meghosszabbításra került 2 körjárat útvonala 3-3 km-rel. Ez éves szinten hozzávetőlegesen 3,5-4% növekedést eredményez a buszok által teljesített távolság meghatározásában.

Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.
6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.

adatok eFt-ban

Helyi közösségi közlekedés	2022. tény	2023. terv	2023.terv/2022. tény	2023. várható	2023. várható/ 2022. tény	2024. terv	2024.terv/ 2023. várható
Értékesítés nettó árbevétele	1 361	1 633	119,97%	1 407	103,38%	49 136	3492,25%
Egyéb bevétel	64 500	120 000	186,05%	179 545	278,36%	93 389	52,01%
Anyagköltség	4	0		0	0,00%	0	
Igénybevett szolgáltatás	120 218	138 831	115,48%	129 679	107,87%	142 500	109,89%
Egyéb szolgáltatások	0	0		0		0	
Eladott áru szolgáltatás	0	0		0		0	
Anyagjellegű ráfordítások	120 222	138 831	115,48%	129 679	107,87%	142 500	109,89%
Béreköltség	0	0		0		0	
Személyi jellegű kifizetések	10	0		25	250,00%	25	100,00%
Járadékok	0	0		0		0	
Személyi jellegű ráfordítások	10	0		25	250,00%	25	100,00%
Értékesőkkenés	0	0		0		0	
Egyéb ráfordítások	20 000	0		0		0	
Üzemi Üzleti eredmény	-74 371	-17 198	23,12%	51 248	-68,91%	0	0,00%
Pénzügyi műveletek bevétele	0	0		0		0	
Pénzügyi műveletek ráfordítása	0	0		0		0	
Pénzügyi eredmény	0	0		0		0	
Adózás előtti eredmény	-74 371	-17 198	23,12%	51 248	-68,91%	0	0,00%
Bevétel arányos felosztás	-373	-33 505	8982,57%	-46 584		-34 280	73,59%
Összesen:	-74 744	-50 703	67,84%	4 664	-6,24%	-34 280	-735,07%

ÜZLETI TERV 2024

3.5. Parkolás

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020.07.15-én a városi parkolási tevékenység feladatait a Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zrt.-től átadta Társaságunk részére. HMJV közgyűlésének 23/2015 (XI.11.) rendelete szabályozza a parkolási szolgáltatást nyújtó társaság működését, valamint meghatározza jogait és kötelezettségeit.

A fenti rendeletben meghatározott helyeken parkolóautomaták működnek, melyek papír alapú jegyeket nyomtatnak. Ezen kívül lehetőség van elektronikus formában (SMS-ben) történő parkolásra a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. rendszerén és különböző mobiltelefonos applikációkon keresztül.

A parkolójegyek ellenőrzését az Önkormányzat közterület-felügyelői végzik, a pótdíjazás és a kintlévőségkezelés Társaságunk feladata.

A mindenkoros várakozási díj és pótdíjak mértékét önkormányzati rendelet szabályozza. A legutóbbi módosítás 2022-ben történt, a 20/2022. (V.27.) önkormányzati rendelet határozta meg.

A parkolási közfeladatot üzemeltetőként látja el társaságunk feladat ellátási megállapodás alapján, oly módon, hogy sem az árbevétel, sem pedig a költségek nem maradnak társaságunknál. Az üzemeltetésért az árbevétel 3%-ának megfelelő jutalékra vagyunk jogosultak Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatától. A parkolási tevékenység adminisztrációját 1 fő végzi, munkaidejének nagyjából felében, az ügyfélszolgálati tevékenységet szintén 1 fő, a karbantartói és egyéb feladatokat 2 fő munkavállaló munkaidejének 60%-ában végzi a karbantartási részegységtől.

A parkolási tevékenység bevételei 100%-ban az Önkormányzatot illetik meg. Ezeket a bevételek Társaságunk egy átmenő kötelezettség számlán gyűjti, így összességében eredmény hatása nincs.

A parkolással kapcsolatos költségeinket az Önkormányzat megtéríti, így a parkolási tevékenység eredményét a 3%-os jutalék jelenti.

Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.
6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.

adatok eFt-ban

Parkolás	2022. tény	2023. terv	2023. terv/2022. tény	2023. várható	2023. várható/2022.tény	2024. terv	2024.terv/2023. várható
Értékesítés nettó árbevétele	108 540	71 441	65,82%	54 746	50,44%	74 500	136,08%
Egyéb bevétel	10	0	0,00%	7	70,00%	0	0,00%
Anyagköltség	5 999	8 315	138,60%	2 364	39,41%	9 000	380,71%
Igénybevett szolgáltatás	14 033	15 328	109,22%	15 739	112,16%	18 000	114,37%
Egyéb szolgáltatások	1 534	1 687	109,99%	1 462	95,31%	1 500	102,60%
Eladott áru szolgáltatás	0	0	0,00%	2 995		3 780	126,21%
Anyagjellegű ráfordítások	21 566	25 329	117,45%	22 560	104,61%	32 280	143,09%
Béreköltség	14 312	16 172	113,00%	13 633	95,26%	14 769	108,33%
Személyi jellegű kifizetések	373	410	109,99%	459	123,06%	853	185,84%
Járulékok	1 687	1 907	113,02%	1 799	106,64%	2 096	116,51%
Személyi jellegű ráfordítások	16 372	18 489	112,93%	15 891	97,06%	17 718	111,50%
Értécsökkenés	4 569	4 008	87,72%	4 143	90,68%	3 520	84,96%
Egyéb ráfordítások	4	10	273,60%	2	54,72%	0	0,00%
Üzemi Üzleti eredmény	66 039	23 605	35,74%	12 157	18,41%	20 982	172,59%
Pénzügyi műveletek bevétele	0	0		0		0	
Pénzügyi műveletek ráfordítása	0	0		0		0	
Pénzügyi eredmény	0	0		0		0	
Adózás előtti eredmény	66 039	23 605	35,74%	12 157	18,41%	20 982	172,59%
Bevétel arányos felosztás	-29 775	-19 679	66,09%	-14 096	47,34%	-17 919	127,12%
Összesen:	36 264	3 926	10,83%	-1 939	-5,35%	3 063	-158,00%

ÜZLETI TERV 2024

3.6. Általános költségek és bevételek

2023. októberétől bevezetésre került Társaságunknál béren kívüli juttatásként a cafeteria, melyet OTP SZÉP kártyára történő utalással teljesítünk.

Mértéke: évi bruttó 300.000 Ft, mely havi szinten 19.530 Ft többlet bevételt eredményez munkavállalóinknál. Ez a személyi jellegű kifizetések sorban jelenik meg a „2023. várható” és a „2024. terv” oszlopokban.

2024. évre az alábbi kötelező minimálbéremeléssel számolunk:

- minimálbér 266.800, - Ft
- garantált bérminimum 326.000, - Ft

A kötelező bérrendezés a foglalkoztatott létszám 30 %-á érinti, azaz 20 főt.

A Kormány új rendelkezése szerint a 2024-es minimálbéreket már 2023. decemberében alkalmazni kellett. Ez a tervezett összeghez képest 550 ezer Ft bruttó bérnövekményt jelent az év utolsó hónapjára. A 2024-es bér tervezésénél a kötelező bérrendezésből kimaradt munkavállalókat figyelembe véve 12 %-os béremeléssel számoltunk, egyrészt a bérfeszültségek elkerülése, másrészt a munkavállalók megtartása érdekében.

A 2024. évi várható eredményben egy havi átlagos munkabér nagyságrendű jutalom kifizetésével is számoltunk, a munkavállalók lojalitásának megőrzése érdekében.

A 2023. évihez képest jelentős létszámváltozással nem tervezünk, ennek alakulását az alábbi táblázat mutatja be.

MT szerint foglalkoztatottak	Megbízási szerződéssel foglalkoztatottak	Igazgatósági tagok és FEB tagok
70 fő	3 fő	10 fő

Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.
6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.

adatok eFt-ban

Kabinet	2022. tény	2023. terv	2023. terv/2022. tény	2023. várható	2023. várható/2022. tény	2024. terv	2024. terv/2023. várható
Értékesítés nettó árbevétele	833	917	110,06%	496	59,54%	870	175,40%
Egyéb bevétel	7 034	7 225	102,71%	748	10,63%	900	120,32%
Anyagköltség	41 994	50 387	119,99%	26 688	63,55%	28 310	106,08%
Igénybevevett szolgáltatás	25 615	28 171	109,98%	28 986	113,16%	33 275	114,80%
Egyéb szolgáltatások	1 683	1 851	109,98%	11 611	689,90%	15 780	135,91%
Eladott áru szolgáltatás	782	860	109,97%	5 501	703,45%	5 900	107,25%
Anyagjellegű ráfordítások	70 074	81 268	115,98%	72 786	103,87%	83 265	114,40%
Béreköltség	82 807	93 202	112,55%	81 520	98,45%	86 588	106,22%
Személyi jellegű kifizetések	4 755	4 944	103,97%	4 588	96,49%	7 986	174,06%
Járulékok	9 416	10 599	112,56%	9 484	100,72%	12 552	132,35%
Személyi jellegű ráfordítások	96 978	108 745	112,13%	95 592	98,57%	107 126	112,07%
Értékcsökkenés	5 472	18 580	339,55%	4 873	89,05%	4 851	99,55%
Egyéb ráfordítások	51 866	41 233	79,50%	50 243	96,87%	50 500	100,51%
Üzemi Üzleti eredmény	-216 523	-241 684	111,62%	-222 250	102,64%	-243 972	109,77%
Pénzügyi műveletek bevétele	36 364	40 000	0,00%	68 408	188,12%	65 000	95,02%
Pénzügyi műveletek ráfordítása	170 747	256 252	150,08%	257 400	150,75%	200 000	77,70%
Pénzügyi eredmény	-134 383	-216 252	160,92%	-188 992	140,64%	-135 000	71,43%
Adózás előtti eredmény	-350 906	-457 936	130,50%	-411 242	117,19%	-378 972	92,15%

Az általános költségek között a pénzügy, számvitel, munkaügy, követeléskezelés, ügyfélszolgálat és titkárság dolgozóinak, valamint a cég vezetőinek és tisztségviselőinek juttatásai szerepelnek a személyi jellegű ráfordítások között.

Az anyagjellegű ráfordítások a Bajcsy-Zsilinszky E. utca 70. alatti irodaház tovább nem számlázott rezszi költségeiből, esetleges fenntartási és karbantartási kiadásaiból, a Kossuth tér 1. általunk használt irodáinak rezszi költségeiből és a céget terhelő banki, postai és egyéb, a cég egészét érintő kiadásokból tevődik össze.

A vállalat hiteleinek kamata is az általános költségeket szaporítja, ez a pénzügyi műveletek ráfordítása sorban szerepel, míg a pénzügyi műveletek bevétele az FCC által részünkre jóváhagyott és átutalt osztalék összege.

ÜZLETI TERV 2024

Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.
6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.

Eredménykimutatás a teljes vállalkozásra

adatok eft-ban

		2022. tény	2023. év várható	2024. terv	2023. várható/ 2022. tény (%)	2024. terv/ 2023. várható (%)
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 279 979	1 270 756	1 369 256	99,28%	107,8%
a	ebből 1. Távfűtés	659 094	694 234	698 500	105,33%	100,6%
b	ebből 2. Ingatlankezelés	333 675	483 293	505 710	144,84%	104,6%
c	ebből 3. Parkolás	108 540	54 746	74 500	50,44%	136,1%
d	ebből 4. Informatika	48 402	36 580	40 540	75,58%	110,8%
e	ebből 5. Helyi közlekedés	1 361	1 407	49 136	103,38%	3492,3%
2	Export bevétel					
3	Egyéb bevétel	219 208	327 910	208 138	149,59%	63,5%
a	ebből Önkormányzattól kapott támogatás	67 434	178 545	93 266	264,77%	52,2%
b	ebből központi költségvetési támogatás	101 491	123 892	63 222	122,07%	51,0%
c	ebből egyéb támogatás, pályázat	6 216	29 759	5 450	478,75%	18,3%
d	ebből késedelmi kamat	2 393	1 904	1 250	79,57%	65,7%
4	Összes bevétel (1+2+3)	1 499 187	1 598 666	1 577 394	106,64%	98,7%
5	Aktivált saját teljesítmények értéke					
6	Anyagköltség	310 881	310 014	267 105	99,72%	86,2%
a	ebből vízdíj	3 279	2 234	2 890	68,13%	129,4%
b	ebből gázdíj	116 393	73 323	76 860	63,00%	104,8%
c	ebből elektromos díj	157 553	191 535	126 410	121,57%	66,0%
d	ebből üzemanyag költség	2 264	1 725	2 350	76,19%	136,2%
e	ebből tisztítószer	4 298	6 167	6 720	143,49%	109,0%
f	ebből építési szerelési anyagok	11 569	17 657	23 680	152,62%	134,1%
g	ebből nyomtatvány, irodaszer	4 397	3 192	4 320	72,59%	135,3%
gy	ebből egyéb, Anyagköltség 10%-nál nagyobb ktg a fentieket kivéve, részletezve	11 128	14 181	23 875	127,44%	168,4%
7	Igénybevett szolgáltatás	247 096	256 256	292 696	103,71%	114,2%
a	ebből fizetett bérleti díjak	4 299	3 841	4 776	89,35%	124,3%
b	ebből karbantartások és felújítások	44 690	50 849	50 672	113,78%	99,7%
c	ebből szemét és hulladékszállítás	1 674	4 230	22 700	252,69%	536,6%
d	ebből hirdetés, reklám költség	2 363	1 580	1 800	66,86%	113,9%
e	ebből kommunikációs költség(tel+posta+internet+informatikai szolgálóáltatás)	17 827	12 012	15 500	67,38%	129,0%
f	ebből oktatás, továbbképzés	209	790	1 000	377,99%	126,6%
g	ebből utazás, kiküldetés	541	1 271	1 700	234,94%	133,8%
h	ebből nyomdai szolgáltatás	3 714	1 002	1 220	26,98%	121,8%
i	ebből jogi képviselő	4 440	2 897	4 015	65,25%	138,6%
j	ebből szakértői díj	2 921	3 847	4 352	131,70%	113,1%
k	ebből kártevőirtás	978	1 718	1 650	175,66%	96,0%
l	ebből vízvizsgálat, bakteriológiai vizsg.	4 604	1 351	2 000	29,34%	148,0%
m	ebből társasházak közös költsége	8 505	5 200	7 500	61,14%	144,2%

ÜZLETI TERV 2024

Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.
6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.

n	ebből csatornadíj	1 823	10 048	14 268	551,18%	142,0%
ny	ebből könyvvizsgálat	2 950	2 540	2 850	86,10%	112,2%
o	ebből személyszállítás	117 856	128 823	142 500	109,31%	110,6%
p	ebből egyéb, igénybevett szolgáltatás 10%-ánál nagyobb ktg a fentieket kivéve, részletezve a szöveges beszámolóban	27 702	24 257	14 193	87,56%	58,5%
8	Egyéb szolgáltatás	30 529	43 143	51 600	141,32%	119,6%
a	ebből bankköltség	10 354	16 557	12 343	159,91%	74,5%
b	ebből vízkészlet járulék	8 233	18 594	14 500	225,85%	78,0%
c	ebből bányajáradék	3 053	3 070	3 000	100,56%	97,7%
9	Eladott áruk beszerzési értéke	71 812	88 087	95 029	122,66%	107,9%
10	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	28 974	21 500	29 545	74,20%	137,4%
11	Anyagjellegű ráfordítások (6+7+8+9+10)	689 292	719 000	735 975	104,31%	102,4%
12	Béreköltség	339 818	369 051	403 216	108,60%	109,3%
a	ebből munkabér	327 070	352 732	389 342	107,85%	110,4%
b	ebből tiszteletdíj	2 719	2 520	2 520	92,68%	100,0%
c	ebből megbízási díj	10 029	13 799	11 354	137,59%	82,3%
d	ebből egyszerűsített foglalkoztatott	0	0	0		
13	Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 290	14 412	26 410	117,27%	183,3%
a	ebből reprezentáció	343	734	594	213,99%	80,9%
b	ebből betegszabadság	3 511	2 357	2 200	67,13%	93,3%
c	ebből munkabajárás költségtérítése	3 748	5 243	5 800	139,89%	110,6%
d	ebből cafeteria		3 676	16 405		446,3%
14	Bérjárulékok	37 767	41 860	54 986	110,84%	131,4%
15	Személyi jellegű ráfordítások (12+13+14)	389 875	425 323	484 612	109,09%	113,9%
16	Értécsökkenési leírás	171 204	171 730	171 857	100,31%	100,1%
17	Egyéb ráfordítások	86 881	58 847	61 700	67,73%	104,8%
a	ebből helyi iparüzési adó	17 366	17 023	18 613	98,02%	109,3%
b	ebből építmény adó	16 609	16 622	16 622	100,08%	100,0%
c	ebből gépjárműadó	57	57	57	100,00%	100,0%
d	ebből bírság	20 000	2 509	0	12,55%	0,0%
e	ebből rendkívüli értécsökkenés					
18	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (4+-5-11-15-16-17)	161 935	223 766	123 250	138,18%	55,1%
19	Pénzügyi műveletek bevételei	36 367	68 408	65 000	188,10%	95,0%
20	Pénzügyi műveletek ráfordításai	170 839	257 439	200 000	150,69%	77,7%
21	Pénzügyi műveletek eredménye (19-20)	-134 472	-189 031	-135 000	140,57%	71,4%
22	Adózás előtti eredmény	27 463	34 735	-11 750	126,48%	-33,8%
23	Adófizetési kötelezettség	2 764	3 474	3 155	125,69%	90,8%
24	Adózott eredmény	24 699	31 261	-14 905	126,57%	-47,7%

ÜZLETI TERV 2024

Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.
6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.

4. Beruházási terv

2024. évben az alábbi berendezések beszerzését, meglévő eszközök, rendszerek modernizálását tervezzük:

adatok Ft-ban

Megnevezés	2024. évi beruházás értéke	2024. évi Beruházás ütemezése (negyedév)	Részegység
Hálózatrekonstrukció (Oldalkosár u. fűtőkörzet; Csenegtyű köz; Kórházi f. korszerűtlen szigetelésű szakasz)	100 000 000	II	Távfűtés
Termelőkutakkal kapcsolatos beruházások (B-1077 OKK Mátyás u. t.k.; K-1102 OKK Déli t.k.)	50 000 000	II	Távfűtés
Fűtőmű szociális részeinek építészeti, épületgépészeti felújítása (Hódtói FM.)	15 000 000	I-II	Távfűtés
Hódtói I. fűtési kör hőcserélő beszerzés	15 000 000	II-III	Távfűtés
Hódtói Használati Meleg Víz hőcserélő beszerzés	1 500 000	I-II	Távfűtés
470 darab DN 15 melegvízmérő beszerzés	2 500 000	I	Távfűtés
Hőmennyiségmérő és vízmérő hitelesítési vizsgálatok (kötelezettség)	3 000 000	II-III	Távfűtés
Hálózati nyomásfokozás (Cseresnyés kollégiumi nyomásfokozás)	15 000 000	I-II	Távfűtés
Vízlagyító berendezés rekonstrukciós beszerzése	10 000 000	I	Távfűtés
Sportcentrum napelem (3,68kW)	1 500 000	I	Ingatlankezelés
Szükséges internet végpontok cseréje, beszerzése	500 000	I	Informatika
Back up szerver beszerzés	600 000	II	Informatika
Levelező szerver beszerzése	600 000	III	Informatika
Iparipark optikai bekötése	2 600 000	II	Informatika
Mikrohullámú rendszer modernizálása	2 600 000	II	Informatika
Irodai munkaállomások fejlesztése	300 000	IV	Informatika
Optikai hálózat modernizálása	2 500 000	IV	Informatika
Optikai hálózat hosszabbítása	2 500 000	III	Informatika
Aggregációs router beszerzés	500 000	I	Informatika
Szünetmentes tápegység beszerzés	900 000	I	Informatika
Egyéb anyagok szerszám	1 000 000	II	Informatika
Összesen:	204 600 000		

ÜZLETI TERV 2024

Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.
6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.

Beruházási terv indoklása:

- Az elmúlt években Mátyás utcai termelőkút és a Déli termelőkút tekintetében kritikus meghibásodások történtek, melyek az egész távfűtési rendszer üzembiztonságát továbbra is veszélyeztetik. A kúthelyreállításokra intézkedési terveket készítettük a kútszerkezet helyreállítását, illetve a tisztítás és karbantartás elvégzését 2024. évben is tervezzük. A távfűtési kutak helyreállításának, tisztításának és karbantartásának beruházáshoz 50 millió forintos beruházással számoltunk.
- A Fűtőművek szociális részeinek építészeti, épületgépészeti felújítására a 2023. évben 25 millió Ft összeget irányoztunk elő A felújítási munkálatokat 2023. év II. és IV. félévében megkezdjük, de a nagyrészt saját erőből történő kivitelezés átnyúlik 2024. év I. és II. negyedévére, erre várhatóan 15 millió Ft összeget – a 2023. évben előirányozottból - számolunk.
- A távfűtési rendszerünk elavultsága miatt a távfűtési vezeték rekonstrukciós beruházáshoz 100 millió forintos beruházással számoltunk. Ehhez mindenképpen tulajdonosi támogatásra lesz szükségünk és természetesen keressük a pályázati forrásokat is. A vezeték rekonstrukció kiviteli tervdokumentációinak engedélyezése folyamatban van.
- A Cseresnyés kollégium nyomásfokozására 2023. évben 10 millió Ft-ot terveztünk, igénylőnket 2022. augusztusában elküldtük, de az áramszolgáltató részéről történő tájékoztatás hiánya miatt a teljesítmény növelés – amely alapja a nyomásfokozó kialakításának – nem valósult meg. A tárgyi ingatlan áramszolgáltatónál történő Felhasználó változása 2023. november hónapban megtörtént, így ezen folyamatot új beadványok elkészítésével megkezdjük, de az áremelkedések miatt a folyamatra a 2024. évben 15 millió Ft-ot terveztünk.
- A Hódtói Fűtőmű I. fűtési köréhez tartozó 2007. évi gyártású lemezes hőcserélő cseréje alkatrészeinek elhasználódása, elvetemedése illetve azok részegységenkénti, nem rentábilis fajlagos egységára miatt, illetve a nagyobb hőátadás miatt szükségessé vált. Üzembiztonsági szempontból szükséges 1 darab Használati Meleg Víz hőcserélő beszerzése is.
- A Hódtói Fűtőműben található szekunder oldali tápvíz ellátást biztosító üzembiztonsági szempontból szükséges víz lágyító berendezés rekonstrukciós beszerzése
- A Sportcentrum tetejére helyezett napelemmel az egység rezszi költségeit kívánjuk csökkenteni.
- Az informatikai eszközök mai kívánalmaknak megfelelő modernizációja elengedhetetlen, szükség lenne tartalék eszközök beszerzésére és a szünetmentes tápegységek üzembiztossá tételére.
- Az ipari park optikai hálózatának megvalósítása pedig új előfizetők csatlakozását tenné lehetővé, ezáltal a részegység bevételeit növelné.

A rendszeres karbantartás mellett Társaságunk ezen beruházások, fejlesztések forrását az előttünk álló üzleti évben kigazdálkodni nem tudja. Megvalósításukhoz Önkormányzat által nyújtott fejlesztési támogatás szükséges.

ÜZLETI TERV 2024

Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.
6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.

5. Likviditási terv

Likviditási tervünk a 2024. évi működési feladatokkal összefüggésben tartalmazza a következő időszak kiadásait és bevételeit.

adatok eFt-ban

megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
nyitó egyenleg	200 379	111 818	82 729	85 949	51 534	9 745	52 403	262 717	222 770	96 512	50 970	71 227	200 379
Bevétel	106 177	352 624	152 654	99 775	115 978	102 308	341 966	88 654	86 947	114 004	159 389	178 826	1 899 302
Kapott kölcsön				125 000									125 000
Pótbefizetés													0
Egyéb támogatás							230 000						230 000
Egyéb bevétel	1 314	9 107	7 042	7 042	7 042	72 042	7 042	7 041	7 042	28 116	28 116	28 116	209 062
Bevétel összesen	107 491	361 731	159 696	231 817	123 020	174 350	579 008	95 695	93 989	142 120	187 505	206 942	2 463 364
Szállítói számla utalás	105 370	110 352	112 063	106 746	108 588	78 932	80 348	81 616	94 311	108 768	116 103	99 859	1 203 056
Bér, személyi jellegű nettó kifizetés	22 911	21 618	21 243	25 591	25 673	25 602	25 277	25 987	25 260	25 087	24 986	46 935	316 170
Bérfizetések (munkáltatói és munkavállalói terhelő)	25 062	9 262	3 440	8 992	10 318	10 287	10 132	10 220	10 126	10 087	10 074	10 097	128 097
Helyi adók		15	35			150		180	225	50	20	10	685
HMJV kölcsön kamatfizetés												24 333	24 333
HMJV kölcsön visszafizetés												62 500	62 500
Hitel/kölcsön és kamat	30 061	14 333	16 282	109 780	14 221	14 221	13 762	15 139	87 825	35 351	13 540	12 271	376 786
NAV	9 798		913	12 623	3 509		6 675			5 819	25	15	39 377
Pótbefizetés (Hód-Fürdő)		232 740					230 000						462 740
Egyéb	2 850	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	30 350
kiadás összesen	196 052	390 820	156 476	266 232	164 809	131 692	368 694	135 642	220 247	187 662	167 248	258 520	2 644 094
záró pénzügyi helyzet	111 818	82 729	85 949	51 534	9 745	52 403	262 717	222 770	96 512	50 970	71 227	19 649	19 649

ÜZLETI TERV 2024

Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.
6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.

6. Mérlegterv a Társaság összességére vonatkozóan 2024. év

adatok ezer Ft-ban

Mérlegterv			
Megnevezés	2022. év tény	2023. várható	2024. év terv
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	3 751 882	3 688 714	3 623 657
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	7 272	2 858	1 296
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	3 689 610	3 630 856	3 567 361
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	55 000	55 000	55 000
B. FORGÓESZKÖZÖK	617 081	787 231	593 236
I. KÉSZLETEK	1 545	6 627	5 100
II. KÖVETELÉSEK	359 847	580 201	568 487
III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
IV. PÉNZESZKÖZÖK	255 689	200 403	19 649
C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	44 341	16 131	36 743
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4 413 304	4 492 076	4 253 636
D. SAJÁT TŐKE	1 242 871	1 274 131	1 248 330
I. JEGYZETT TŐKE	1 263 600	1 263 600	1 263 600
ebből visszavásárolt tulajdonosi részesedés			
II. JEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE			
III. TŐKETARTALÉK	844 375	844 375	844 375
IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-2 708 642	-2 683 945	-2 652 684
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	1 532 305	1 532 305	1 532 305
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	286 535	286 535	286 535
VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	24 698	31 261	-14 905
E. CÉLTARTALÉKOK	3 913	0	0
1. Céltartalék várható kötelezettségekre	3 913	0	0
2. Céltartalék jövőbeni költségekre			
3. Egyéb céltartalék			
F. KÖTELEZETTSÉGEK	2 135 843	2 245 070	2 090 617
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 340 302	1 145 523	952 308
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	795 541	1 099 547	1 127 413
G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 030 677	972 875	914 689
FORRÁSOK ÖSSZESEN	4 413 304	4 492 076	4 253 636

Az eszköz oldalon valamennyi tervezett beruházással számoltunk.
A követelések állományában jelentős változással nem kalkuláltunk.

ÜZLETI TERV 2024

Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.
6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.

A pénzeszközök állománya a 2024. üzleti év végére minimális szintre csökken a munkavállalóknak számfejtett év végi jutalmak teljesítése és az év közben szükségszerűen felvett önkormányzati kölcsön egy részének visszafizetése után.

Év végén a hosszú lejáratú kötelezettségek éven belüli részét átsoroljuk rövid lejáratú kötelezettséggé, ez mintegy 194 millió Ft-ot jelent. A rövid lejáratú kötelezettségek állománya tartalmazza még a szállítói és adó, járulék fizetési kötelezettségeket, melynek értéke várhatóan növekszik a likviditási nehézségek miatt.

KIVONAT

**a Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság Igazgatóságának
(6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.)
2024. március 12. napi ülésének jegyzőkönyvéből**

20/2024.(03.12.) sz. igazgatósági határozat:

Az igazgatóság elfogadja a társaság 2024. évi üzleti tervét és megküldi HMJV Polgármesteri Hivatalnak azzal, hogy terjessze Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése elé.

K.m.f.

Kivonat hitelül:



Hódmezővásárhelyi
Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt
6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.
Adószám: 11592277-2-06
K&H Bank 10400559-00032838-00000006
I.

K I V O N A T

**a Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság Felügyelő Bizottságának
(6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.)
2024. március 12. napi ülésen kívüli, elektronikus szavazásáról**

01/2024. (03.12.) sz. ülésen kívüli FEB határozata (4 igen)

A Felügyelő Bizottság elfogadja a társaság 2024. évi Üzleti Tervét és javasolja megküldésre HMJV Polgármesteri Hivatal Jogi Irodavezetőjének azzal, hogy terjessze Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése elé.

K.m.f.

Kivonat hitelül:



Hódmezővásárhelyi
Vagyonkezelő és Szolgáltató ZRt.
6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.
Adószám: 11592277-2-06
K&H Bank 10400539-00032838-00000006
1.