

# Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zrt.

## Üzleti terv 2025.

Hódmezővásárhely, 2025 január 10.



Kis János  
HMSZ Np. Zrt. Igazgatóság



Sebők-Papp Imre  
HMSZ Np. Zrt. Igazgatóság

## Tartalom

1. Bevezetés.....	3
2. A Társaság legfontosabb adatai.....	3
2.1. Alapadatok.....	3
2.2. A Társaság tevékenységének általános bemutatása .....	4
3. A Társaság 2025. évi üzleti terve .....	5
3.1.1. Általános .....	6
3.1.2. Nyugdíjas Lakópark.....	7
3.1.3. Városüzemeltetési részleg.....	13
3.1.4. Öszefoglalás.....	24
3.2 A 2025. évre tervezett gazdálkodás sarokszámai, tervezett önkormányzati megrendelések és működési támogatás .....	25
4. Személyi jellegű ráfordítások várható alakulása .....	25
5. Kabinet eredményének alakulása.....	25
6. Beruházási terv:.....	29
7. Likviditási terv.....	31
8. Mérlegterv a társaság összességére vonatkozóan .....	32

## **1. Bevezetés**

A Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zrt. (továbbiakban HMSZ NP. Zrt.) 2015. szeptember 30. napján alakult a Hódmezővásárhelyi Városellátó és Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Jogelőd) szétválásával (jogszabályhelyek: 69/2015. (III.06) és 198/2015 (IV. 11.) rendeletek). 2016. június 07. napjával a Társaságba beolvadt a Hódmezővásárhelyi Köztisztasági NKft., a Hód-Menza NKft., és a Hódmezővásárhely Nyugdíjas Lakópark Közhasznú NKft., valamint a Hódmezővásárhelyi Városfejlesztési Kft. A meghatározott átalakulás (beolvadás) napja: 2016. június 07. A cégbíróság 06-10-000488/22. számú végzése 2016. június 07. napján lépett hatályba. A beolvadó Társaságok az átalakulással megszűntek, jogaik és kötelezettségeik összessége az Átvevő Társaságra, mint jogutódra szálltak át.

A HMSZ NP. Zrt. üzemeltetési és működtetési feladatokat lát el elsősorban Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata részére, így az éves költségek közül az anyagjellegű és a személyi jellegű ráfordítások dominálnak. 2025. január 01. napjától a Társaságnál új gazgatóság és új Felügyelő Bizottság működik. Mind az Igazgatóság, mind a Felügyelő Bizottság 5 fő.

2025. évre tervezett fontosabb feladatok:

- Munkafegyelem növelése céljából– munkaidő nyilvántartó rendszer elektronizálása és beléptető rendszer bevezetését tervezzük a Vámház utcai telephelyre és a Kossuth tér 1. szám alá is.
- Tervezzük a részlegek folyamatainak további vizsgálatát és a meglévő szabályzatok felülvizsgálatát, szükségszerű módosítását.
- Tervezzük a CRM modul használatát a szerződések nyilvántartására az APOLLÓ vállalatirányítási programban, így megvalósulhat, hogy a számlák és a szerződések összekapcsolása.
- Nyilvántartásainkat, analitikus kimutatásainkat úgy alakítjuk ki, hogy a részlegek, az azokon belüli csoportok eredményessége havonta monitoringozásra kerüljön. Célunk, hogy az eredmények ismeretében a szükséges intézkedések haladéktalanul megtörténhessenek!
- Informatikai háttér rendezése – meglévő szoftverek felülvizsgálata és legalizálása, új szoftver támogatás bevezetése. Tervezzük új vállalat irányítási rendszer bevezetését, ami elősegíteni egységes szoftver használatot, illetve hatékonyabb információs szolgálatot biztosítana. Ezekkel a lépésekkel a működés hatékonyságát kívánjuk növelni minden területen.

## **Jövőkép**

A Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zrt. elsődleges célja a feladatául rendelt közfeladatok megfelelő minőségű ellátása. Ezzel a céllal azonban nem elégszünk meg, magunk elé azt tűztük ki, hogy a város élhetőbb, szerethetőbb legyen évről-évre feladataink elvégzése által. Mindenkori szervezetünket a célok megvalósításához tervezzük alakítani, folyamatosan fejleszteni a munkatársainkat, folyamatainkat és eszközeink képességeit.

## **2. A Társaság legfontosabb adatai**

### **2.1. Alapadatok**

#### **Cégszempontok**

A Társaság hivatalos elnevezése: Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató NZrt.  
A Társaság székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.

A Társaság cégjegyzékszám:	06-10-000488
A Társaság statisztikai számjele:	25332959562957306
A Társaság adószáma:	25332959-2-06
A Társaság bankszámlaszám:	10400559-00032809-00000004
A Társaság jegyzett tőkéje:	32.010 eFt
A Társaság saját tőkéje:	-239 350 eFt
A Társaság 2023. évi mérleg főösszege:	1.777.061 eFt

### **Választott tisztségviselők**

A Társaság Felügyelőbizottságának tagjai:

- Jankó Zoltán
- Bárány Béláné
- Háj András
- Kalmár László Krisztián
- Kendi Imre

A Társaság Igazgatóságának tagjai:

- Kis János Tibor
- Sebők-Papp Imre
- Szabó Lajos
- Szabó Gábor
- Lévainé Petkó Edit

### **2.2.A Társaság tevékenységének általános bemutatása**

A társaságot azért hozták létre elsődlegesen, hogy a kötelező önkormányzati feladatkörbe rendelt tevékenységek egy részét egy jól működő gazdasági társaság végezze el.

A Társaság az alábbi főbb tevékenységeket látja el:

- ingatlanüzemeltetés (Nyugdíjas Lakópark)
- piac üzemeltetés
- gépjármű üzemeltetés
- belvízvédelem
- zöldterület gondozása
- útkarbantartási tevékenység (kátyúzás, közterületek helyreállítása)
- könyvelési, munkaügyi feladatok ellátása önkormányzati társaságok részére
- általános karbantartás

**Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zrt**  
6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.

**3. A Társaság 2025. évi üzleti terve**

Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól	2023. év tény (eFt)	2024. év terv (eFt)	2024. év várható tény (eFt)	2025. év terv (eFt)	2025.év terv/2022.évi tény (%)	2025.év terv/2024.évi várható (%)
<b>I./Bevételek-Fontosabb sorok</b>						
Nettó árbevétel (1.)	638 434	736 296	833 512	446 120	69,9%	53,5%
Egyéb bevételek (2.)	90 475	72 100	69 710	722 565	798,6%	1036,5%
<b>Összes árbevétel (1.+2.)</b>	<b>728 909</b>	<b>808 396</b>	<b>903 222</b>	<b>1 168 685</b>	<b>160,3%</b>	<b>129,4%</b>
<b>II./Kiadások-Fontosabb sorok</b>						
Anyagköltség	89 112	93 510	94 480	101 540	113,9%	107,5%
Igénybevett szolgáltatások értéke	84 018	96 085	108 853	114 375	136,1%	105,1%
Egyéb szolgáltatások értéke	7 689	8 800	9 889	10 300	134,0%	104,2%
Eladott áruk beszerzési értéke	39 694	31 550	69 477	61 500	154,9%	88,5%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	71 693	70 400	166 188	103 480	144,3%	62,3%
Anyagijellegű ráfordítások összesen (4.)	292 206	300 345	448 887	391 195	133,9%	87,1%
Béreköltség	459 117	521 966	536 490	559 100	121,8%	104,2%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	16 517	36 929	34 379	36 150	218,9%	105,2%
Bérfelrakások	48 500	57 533	61 330	64 360	132,7%	104,9%
Személyi jellegű ráfordítások összesen (5.)	524 134	616 428	632 199	659 610	125,8%	104,3%
Értécsökkenési leírás (6.)	51 059	46 540	57 687	58 940	115,4%	102,2%
Egyéb ráfordítások (7.)	31 105	28 022	27 468	22 450	72,2%	81,7%
<b>Összes költség és ráfordítás (4.+5.+6.+7.)</b>	<b>898 504</b>	<b>991 335</b>	<b>1 166 241</b>	<b>1 132 195</b>	<b>126,0%</b>	<b>97,1%</b>
<b>III./Eredmény -Fontosabb sorok</b>						
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	- 169 595	- 182 939	- 263 019	36 490	-21,5%	-13,9%
Pénzügyi műveletek eredménye	- 100 452	- 67 757	- 49 613	- 36 490	36,3%	73,5%
Adózás előtti eredmény	- 270 047	- 250 696	- 312 632	-	0,0%	0,0%
<b>Adózott eredmény</b>	<b>- 271 359</b>	<b>- 252 151</b>	<b>- 314 257</b>	<b>- 2 200</b>	<b>0,8%</b>	<b>0,7%</b>
<b>IV./Költségek és ráfordítások</b>						
Befektetett eszközök állománya	1 284 311	1 309 673	1 289 920	1 214 466	94,6%	94,2%
Forgóeszközök állománya	479 749	350 165	374 583	359 680	75,0%	96,0%
Saját tőke	- 239 350	- 220 142	- 282 247	29 810	-12,5%	-10,6%
Jegyzett tőke	32 010	32 010	32 010	32 010	100,0%	100,0%
Hosszú lejáratú kötelezettségek	247 251	204 451	204 451	161 651	65,4%	79,1%
Rövid lejáratú kötelezettségek	773 869	657 740	731 339	417 339	53,9%	57,1%
<b>V./Létszámadatok</b>						
Statisztikai létszám (Fő)	104	110	109	108	103,8%	99,1%

**ÜZLETI TERV 2025**

### 3.1. Az üzleti tervezés alapelvei, szöveges indoklás

#### 3.1.1. Általános

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.

2024.	Fogyasztói árindex	Ipari termelőiárindex	Építőalapanyagipari árindex
január	103,8	93,2	102,5
február	103,7	95,7	102,8
március	103,6	97,0	102,0
április	103,7	98,0	103,4
május	104,0	99,8	103,1
június	103,7	102,7	104,6
július	104,1	102,5	103,6
augusztus	103,4	103,0	103,8
szeptember	103,0	100,9	103,4
október	103,2	102,6	105,1
november	103,7	107,9	106,6
<b>ÁTLAG</b>	<b>103,6%</b>	<b>100,3%</b>	<b>103,7%</b>

A 2025. év tervezéséhez termékek esetében, az előre jelzett 4,4-6,8%-os inflációt figyelembe véve, nagyjából 6 %-os áremelkedéssel kalkulálhatunk. Az igénybevett szolgáltatások árainak esetében pedig átlagosan 5,0 % körüli emelkedéssel számoltunk.

Jegybanki alapkamat alakulása:

Jegybanki alapkamat mértékéről szóló rendelet hatálybalépésének időpontja	Jegybanki alapkamat mértéke
2024. 09. 25.	6,50 %
2024. 07. 24.	6,75 %
2024. 06. 19.	7,00 %
2024. 05. 22.	7,25 %
2024. 04. 24.	7,75 %
2024. 03. 27.	8,25 %
2024. 02. 28.	9,00 %
2024. 01. 31	10,00%
2024. 12. 20.	10,75 %
2024. 11. 22	11,50 %
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 átlagos 2,2 millió forintos fizetendő kamat 2025. évben 1,4 millió forintra csökken.

A 2025. évnek is a Társaság stabilitásának megóvásáról kell szólnia. A cél 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 árára nincs befolyásunk, kiemelten 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.

Az üzleti tervben anyagköltségek tekintetében 4,0 – 15,0 %-os emelkedéssel számoltunk, szolgáltatások esetében is mindegy 6,0 %-kal. A bérjellegű költségek esetében figyelembe vettük a 2025. január 01. napjától érvényben lévő minimálbér és garantált bérminimum összegét. A munkavállalók esetében átlagosan 3,0 % béremeléssel számolt a Társaságunk. Létszámbővítéssel nem számolt a Társaság, pedig a hatékonyabb és megnövekedett feladatok miatt szükség lenne legalább 2 - 3 fő bővítésre. Összességében 4,34 %-os személyi jellegű ráfordítás növekedéssel számoltunk. Az értékcsökkenés tervezése a jelenlegi beruházási információk alapján történt.

### 3.1.2. Nyugdíjas Lakópark

A Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltatási Nonprofit Zrt. Nyugdíjas Lakópark részegységének kiemelten fontos feladata -a Tulajdonos elvárásainak megfelelően- a Lakópark költségtakarékos üzemeltetésének biztosítása a 39/2020. (VI.27) önkormányzati rendelet figyelembevételével. A lakóparkban egy központi épület (részben emeletes) és huszonegy sorház (lakóépület) került építésre majdnem húsz éve a Pető Ferenc utca és a Hódtóicsatorna közötti közel két hektáros területen. Hódmezővásárhely legszebb zöldövezeti környezetében épült Nyugdíjas Lakóparkban 107 db (4640 m<sup>2</sup>) földszintes, összkomfortos lakás került kialakításra, amely a lakók saját igényeinek figyelembevételével 35 -51 m<sup>2</sup> közötti nagyságúak. A házak lakásait és környezete úgy került kialakításra, hogy lakóik maximális biztonságban érezhessék magukat és maradéktalanul élvezhessék a természetből áradó harmóniát. A lakópark lakásaira **nem vonatkozik a Szociális törvény.**

Magas színvonalú, egyedi szolgáltatások, 24 órás szakápolói felügyelettel való gondoskodás, illetve állandó portaszolgálat is biztosítja a nyugalmat és biztonságot a benn lakók számára.

Az üzleti terv elkészítésénél figyelembe vett adatok:

Bérbeadható lakások száma:	107 db
ebből bérbeadott lakások száma:	100 db
Beköltözött személyek száma:	111 fő

A továbbiakban is arra törekszünk, hogy a Lakópark kihasználtsága 100 %-os legyen. A Lakópark megismertetése érdekében nagyobb volumenű reklámozás és egyéb fórumokon történő értékesítési lehetőségek feltérképezése és szervezése történik a tervezési időszakban.

A Nyugdíjas Lakópark részegység napi feladatai közé tartozik a lakópark üzemeltetése, a nyugdíjasok, illetőleg a nyugdíjkorhatárt elért személyeknek az elhelyezése, valamint életkoruknak és egészségi állapotuknak megfelelő segítése, felügyelete. Jelenleg hat fő biztosítja a 24 órás szakápolói folyamatos felügyeletet.

Ahhoz, hogy feladatainknak meg tudjunk felelni 2025. évben is, az üzleti tervben a következő célkitűzéseket fogalmaztunk meg:

- Teljes kihasználtságon való működtetése a Lakóparknak.

- A jelenlegi gazdasági helyzetre való tekintettel a lakók által fizetendő költségek szinten tartása. 2024. november 01. napjától 17,6 %-os emelés történt mind a bérleti, mind pedig az ellátási díj esetében. Előtte 2022. évben emelte a város a díjakat. 2025. évre az infláció mértékével tervezünk bérleti díj emelést, ami indokolt a jelenlegi gazdasági környezetben.

-A város a térítési díjat szintén 2024. évben 26.500,-Ft/fő/hó összegről 31.165,- Ft/fő/hó összegre emelte, a rendeletben foglalt infláció mértékével.

-2025. évben is folytatjuk az épületek, lakások szükséges felújítását, melynek fedezetét a tulajdonos Önkormányzat biztosítja. Az üzemeltetés, működtetés a társaság feladata, míg a felújítás a tulajdonos Önkormányzat feladatkörébe tartozik. (pl. felújítás, kazáncsere, bojler csere, lakások burkolatcseréje, teraszok burkolat cseréje, műanyag nyílászárók cseréje, míg a karbantartás körébe tartozik a berendezések, eszközök működőképességének folyamatos biztosítása érdekében pl. az elektromosan működő kapu javítása, telefon alközpont karbantartása, javítása, klímák karbantartása, kamerarendszer karbantartása, szennyvízesatorna karbantartása a lakópark egész területén, dugulás elhárítás, korlátok javítása, csurgók karbantartása, jogszabályok által előírt hatósági és egyéb a működéshez szükséges felülvizsgálatok elvégzése, mint pl. érintésvédelmi, villámvédelmi, tűzvédelmi stb.)

- a Részegységnél 2024. évben 11 fő (1 fő részegység-vezető, 1 fő adminisztrátor, 1 fő ügyfélkapcsolattartó adm., 1 fő foglalkoztató nővér, 4 fő takarító, 3 fő portás munkavállaló) biztosította a feladatok ellátását az egyéb jogviszonyban alkalmazott felnőtt szakápolók mellett. Tovább folytatjuk a bent lakóknak történő különböző programok szervezését, hogy mentálisan feltöltődjenek és közösségben legyenek, amennyiben igénylik. 2025. évben a létszámot nem tervezzük bővíteni. 1 fő adminisztrátor nyugdíjba vonult 2024. évben. Az ő helyére átszervezésre került 1 fő a takarítói állományból. Az év során pedig 1 fő műszaki szakember felvételét tervezzük.

- 2023. évben a lakók kérésére visszaállításra került a gyógytorna, melyet 2025. évben is tovább folytatunk.

A szakápolói felügyelet mellett Társaságunk az általa működtetett Nyugdíjas Lakóparkban élő lakók biztonsága, valamint a róluk való gondoskodás és életminőségük javítása érdekében **segélyhívó készülékeket vásárolt**. A segélyhívó rendszer egy országos jelzőrendszerre épül, feladata, hogy a lakók egy egyszerű eszközzel segítséget kaphassanak vészhelyzet esetén, hogy baj esetén közvetlen és gyors támogatást, illetve megoldást nyújtson a problémájukra. A Társaság célja, hogy a segélyhívó készülék bevezetésével egy új típusú jóléti szolgáltatási rendszert hozzon létre az általa üzemeltetett Nyugdíjas Lakópark segélyhívó készüléket, illetve, a szolgáltatást igénybe vevő lakói részére.

Időskorban már az elmúlással is kell számolnunk minden évben átlagosan 8-9 fővel.

A Nyugdíjas Lakópark rendeltetésszerű használatához szükséges építmények és infrastrukturális létesítmények-, valamint zöldterületek esetében, azok karbantartása, felújítása, gondozása a 2024. évben is fokozott figyelmet kívánt. Az épületek, utak, járdák állaga folyamatosan romlik, öregszik, a fák gyökerei, illetve a talajviszonyok miatt a térkő burkolatok javítása szükséges. 2024. december hónapban megvalósult a járda helyreállítása.

**Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zrt**  
6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.

**Nyugdíjas Lakópark pénzügyi tevékenysége:**

A Nyugdíjas Lakópark a tevékenységéhez, üzemeltetéshez kapcsolódó forrást három fő részből biztosítja. A lakásbérleti és térítési díjakból, illetve az ingatlan bérbeadásból.

Bérleti díj: 485,-Ft/m<sup>2</sup> (2022.11.01. napjától) 2024.11.01. napjától 570,- Ft/m<sup>2</sup>  
Térítési díj: 26 500,-Ft/fő/hó (2022. 11.01. napjától) 2024. 11.01. napjától 31.165,-Ft/fő/hó

Garázsok és 15 mobil garázshely bérbeadásához meghatározott díjak a következők:

Bérlemény típusa	bérbeadható mennyiség	Bérleti díj
zárt garázs	4 db	13.000,-Ft/hó/db
mobil garázs-hely	2 db	3.250,-Ft/hó/db
mobil garázs-hely	13	2.600,-Ft/hó/db
szállásdíj: 2024.02.29-ig:		bruttó 6.000 Ft/fő/éj
szállásdíj: 2024.03.01-től:	vendégszobák:	bruttó 8.000 Ft/fő/éj
	apartman:	bruttó 8.500 Ft/fő/éj

terembérleti díjak: 2024.02.29-ig: nettó 2.420 Ft/óra + ÁFA,  
egyéb rendezvények bérleti díja: nettó 660 Ft / fő + ÁFA  
terembérleti díjak: 2024.03.01-től: nettó 4.000 Ft/óra + ÁFA  
politikai rendezvények esetén: nettó 6.000 Ft/óra + ÁFA

A Lakópark területén 4 egységben 5 apartman került kialakításra, mely összesen 13 fő elszállásolását teszi lehetővé egyidejűleg. Az idegenforgalmi adó mértéke, mely az Önkormányzat bevétele 200,- Ft/fő/éjszaka. 2025. évre az előző évek tapasztalati adatai alapján tervezzük a bevételeket.

Megnevezés	2021. tény	2022. 09. hó tény	2022. várható	2023. terv
Parkolás	2	2	2	2
Lakásbérleti díj	16 254	12 520	17 626	21 045
Térítési díj	28 716	20 735	29 116	42 541
Szállásdíj	2 953	2 147	3 007	3 400
Ingatlan bérbeadás	2 317	2 353	3 364	3 630
Víz és csatornadíj	2 264	1 607	2 136	2 530
Gázdíj	7 904	5 237	8 287	9 750
Villamosenergia díj	6 723	5 216	7 231	8 168
Hulladékszállítás	449	330	466	440
Telefon szolgáltatás	443	311	424	455
Internet használati díj	123	65	88	115
Egyéb szolgáltatás	585	638	2 128	900
Egyéb bevétel	67	88	138	140
Összesen	68 800	51 249	74 013	93 116

Társaságunk célja legfőképpen az, hogy a lakosok számára kulturált közösségi tereket alakítsunk ki a zöld területek gondozásával, a növényzet ápolásával, az utak és az épületek karbantartásával, ugyanakkor a nyújtható szolgáltatások minőségét folyamatosan javítsuk, valamint hatékonyan és kiszámíthatóan gazdálkodjunk. Ahhoz, hogy feladatainknak meg tudjunk felelni

**ÜZLETI TERV 2025**

**2025. évben is, az üzleti tervben a következő célkitűzéseket fogalmaztuk meg:**

- A Lakópark teljes kihasználtságon való működtetése. Ennek érdekében több fórumon történő megismertetése.
- Meglévő épületek, berendezések, közösségi terek amortizációja elindult, hiszen több mint 20 éves komplexusról van szó. Szükségesek a megkezdett felújítások, javítások folytatása, melynek finanszírozását az Önkormányzat biztosítja. 2024. évben 29 millió forint értékben valósult meg felújítás, melyet 2025. évre 20 millió forintban tervezünk. Ennek érdekében további gázkazán cserét valósítunk meg, mely az energia hatékonyságát is növeli és a lakóknak megtakarítást eredményez.
- A vendégszállás szolgáltatásunk esetében tervezünk az igénybe vevők számainak növelését, elsősorban internetes megjelenések szélesebb körben történő megjelenítésével, weboldal fejlesztéssel.
- A lakóparkban lakók igénylik a figyelmet, törődést, amit rendszeres tájékoztatók megtartásával, közösségi fórumokkal tervezünk megvalósítani, illetve egyre több közösségi rendezvény szervezéssel kívánjuk a lakókat kicsit megmozgatni. Pl idősek napi rendezvény, karácsonyi rendezvény, közös kirándulások szervezése önköltséges áron.

**A kiadások főbb összetevői a következők:**

- az anyagköltség esetében jelentősebb kiadások a gázdíj, az elektromos energia díja, melynek csökkentése érdekében 2024. évben napkollektor került felszerelésre, a vízdíj, valamint a építési szerelési anyagok
- igénybe vett szolgáltatások költségei pl. munkavédelmi szolgáltatás, tűzvédelmi készülékek ellenőrzése, érintésvédelem, tűzvédelem, villámvédelem, mosógép, szárítógép javítás, alközpont javítás, karbantartása, kazánok javítása, karbantartása, hulladék szállítás díja, valamint a szakápolói szolgáltatás díja
- rezszi jellegű költségek
- 2024. évben a foglalkoztatott létszám adatok tekintetében változás nem történt, továbbra is 11 fő látja el a feladatokat.
- 2025. évre munkavállalói állomány létszám változással nem tervezünk, csak szerkezeti átalakítást.

A 2024. várható éves adatok képezik az alapját a 2025. évre tervezett eredmény összegének. A bevételek és kiadások alakulását az alábbi táblázat mutatja:

adatok eFt-ban

**Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zrt**  
6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.

Vállalkozás neve: Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zrt.

Terv: 2025. év

Eredménykimutatás Nyugdíjas Lakópark

Adatok e Ft	2023. teljes év	2024. év terv	2024. teljes év várható	2025. év terv	Arány % 2024. várható tény/2023.tény	Arány % 2024. várható tény/2024.terv	Arány % 2025. terv/2024. várható tény
1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	88 323	97 100	116 768	118 540	132,21%	120,26%	101,52%
a ebből 1. Lakásbérleti díj	21 454	23 600	22 243	25 400	103,68%	94,25%	114,19%
b ebből 2. Térítési díj	34 706	36 955	35 506	41 840	102,31%	96,08%	117,84%
c ebből 3. Szállásdíj	3 702	5 500	4 881	5 150	131,85%	88,75%	105,51%
d ebből 4. Ingatlan bérbeadás	3 851	5 000	5 116	5 350	132,85%	102,32%	104,57%
e ebből 5. Közzetési díjak	19 127	19 430	16 976	17 800	88,75%	87,37%	104,85%
f ebből 6. Felújítás			29 208	20 000			68,47%
g ebből 7. Egyéb bevételek	5 483	6 615	2 838	3 000	51,76%	42,90%	105,71%
2 Export bevétel				0			
3 Egyéb bevétel	67	80	50	50	74,63%	62,50%	100,00%
a ebből egyéb nem támogatási eredetű bevétel	67	80	50	50	74,63%	62,50%	100,00%
4 Összes bevétel (1+2+3)	88 390	97 180	116 818	118 590	132,16%	120,21%	101,52%
5 Aktivált saját teljesítmények értéke							
6 Anyagköltség	14 029	13 810	14 122	14 460	100,66%	102,26%	102,39%
a ebből víz- és csatornadíj	786	2 000	1 161	1 220	147,71%	58,05%	105,08%
b ebből gázdíj	7 589	4 320	7 433	7 800	97,94%	172,06%	104,94%
c ebből elektromos díj	4 792	5 480	3 520	3 350	73,46%	64,23%	95,17%
d ebből szerszámok, alkatrészek	301	300	7	10	2,33%	2,33%	142,86%
e ebből tisztítószer	304	350	407	450	133,88%	116,29%	110,57%
f ebből építési szerelési anyagok	173	1 200	1 190	1 225	687,86%	99,17%	102,94%
g ebből egyéb. Anyagköltség 10%-nál nagyobb ktg a fentieket kivéve.	84	160	404	405	480,95%	252,50%	100,25%
7 Igénybevett szolgáltatás	6 439	6 055	7 318	7 760	113,65%	120,86%	106,04%
a ebből fizetett bérleti díjak	161	160	132	140	81,99%	82,50%	106,06%
b ebből karbantartások és felújítások	2 160	1 500	1 421	1 500	65,79%	94,73%	105,56%
c ebből személt és hulladékszállítás	1	5	3	5	300,00%	60,00%	166,67%
d ebből hirdetés, reklám költség	60	60	247	260	411,67%	411,67%	105,26%
e ebből kommunikációs költség (telepost+internet+informatikai)	432	435	431	460	99,77%	99,08%	106,73%
f ebből kártevőirtás	24	25	15	20	62,50%	60,00%	133,33%
g ebből egészségügyi szolgáltatás (humán szakápoló, vízmentő)	2 507	2 800	3 767	4 000	150,26%	134,54%	106,19%
gy ebből csatornadíj	1 025	75	898	950	87,61%	1197,33%	105,79%
h ebből egyéb. Igénybevett szolgáltatás 10%-ánál nagyobb ktg a fentieket kivéve, részletezve a szöveges beszámolóban	69	995	404	425	585,51%	40,60%	105,20%
8 Egyéb szolgáltatás	10	11	16	20	160,00%	145,45%	125,00%
9 Eladott áruk beszerzési értéke	8 988	8 305	18 022	17 580	200,51%	217,00%	97,10%
10 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	8 278	8 305	13 091	13 000	158,14%	157,63%	99,30%
11 Anyagjellegű ráfordítások (6+7+8+9+10)	37 744	36 486	52 569	52 740	139,28%	144,08%	100,33%
12 Bérköltség	55 559	62 230	61 377	63 100	110,47%	98,63%	102,81%
a ebből munkabér	46 056	52 970	51 923	53 100	112,74%	98,02%	102,27%
b ebből megbízási díj	4 143	4 150	5 247	5 500	126,65%	126,43%	104,82%
c ebből egyszerűsített foglalkoztatott	5 360	5 110	4 207	4 500	78,49%	82,33%	106,96%
13 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 365	2 432	3 284	3 580	240,59%	135,03%	109,01%
a ebből természetbeli juttatás, cafeteria	540	2 132	2 393	2 580	443,15%	112,24%	107,81%
b ebből egyéb. Személyi jellegű kifizetések 10%-ánál nagyobb ktg	825	300	891	1 000	108,00%	297,00%	112,23%
14 Bérjárulékok	6 005	7 060	6 198	6 900	103,21%	87,79%	111,33%
15 Személyi jellegű ráfordítások (12+13+14)	62 929	71 722	70 859	73 580	112,60%	98,80%	103,84%
16 Értékcsökkenési leírás	360	330	583	590	161,94%	176,67%	101,20%
17 Egyéb ráfordítások	1				0,00%	0,00%	0,00%
18 Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (4+-5-11-15-16-17)	-12 644	-11 358	-7 193	-8 320	56,89%	63,33%	115,67%
19 Központi eredmény rászás	-23 049	-19 740	-20 339	-15 461	88,24%	103,03%	76,02%
20 Adózás előtti eredmény	-35 693	-31 098	-27 532	-23 781	77,14%	88,53%	86,38%

A 2024. évi üzleti terv mindösszesen 97 MFt árbevétellel és 108 MFt kiadással volt tervezve. 2024. évben a Nyugdíjas Lakópark 53 MFt anyagjellegű és 71 MFt személyi jellegű ráfordítás mellett 117 MFt árbevételt ér el várhatóan.

**ÜZLETI TERV 2025**

A bázis időszakhoz képest az árbevételt 1,5 %-os növekedéssel tervezzük.

A személyi jellegű ráfordításokban történt változást egyrészt a kötelező minimálbér (290.800,- Ft) és garantált bérminimum (348.800,- Ft) összegének emelkedése, illetve a 3 %-os béremelés tervezése okozta. A Nyugdíjas Lakóparkban foglalkoztatott 11 főből 9 fő minimálbéren, illetve garantált bérminimumon került foglalkoztatásra. A 24 órás szakápolói szolgálatot ellátók díjának 2025. évben is szükségessé válik a rendezése a garantált bérminimum emelkedése miatt. A felmérések szerint 24 lakásban jelent folyamatos problémát a kazánok avultsága. Ezért 2025. évben folytatjuk az elavult gázkazánok cseréjét, mely az előzetes adatok alapján 4-5 millió forint pénzügyi ráfordítást igényel.

Az elektromos energia költségének csökkenését tervezzük a napelemek felszerelésének hatására.

Üzleti tervünkben a Nyugdíjas Lakópark tekintetében 2025. évre 119 millió forint árbevétellel és a megnövekedett karbantartási igények és személyi jellegű kiadások miatt 127 millió forint kiadással tervezzük. 2025. évre mínusz 8 millió forintos üzemi eredmény, azaz veszteség várható. Ennek megszüntetéséhez újabb lakbér és ellátási díj emelés szükséges.

### **3.1.3. Városüzemeltetési részleg**

A részleg feladata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város feladatkörébe utalt helyben biztosítható közfeladatok közül a település üzemeltetési tevékenység elvégzése. A részleg felelőssége a fenti közhasznú feladatok első osztályú minőségben, közmegelegedést kiváltó elvégzése a költségek minimalizálása mellett.

A Részleg Központja: Hódmezővásárhely, Vámház u. 10. szám alatti ingatlan volt, innen történt az üzemeltetési tevékenység feladatainak ellátása, irányítása. 2022. novemberben a megemelkedett energia árak miatt a központ beköltöztetésre került a Kossuth tér 1. szám alá. 2023. március 30. napjával a Közgyűlés úgy határozott, hogy a Társaság székhelye is ez lesz.

#### **Városüzemeltetési részlegység egységei:**

- Közterület fenntartás
- Gépjármű csoport
- Belvízvédelem
- Karbantartás
- Piac
- Ebrendészet 2024. december 20. napjáig. Ezt követően a tulajdonos Önkormányzat ezt a tevékenységet megpályáztatta és külső vállalkozást bízott meg a feladatellátással.

#### **Városüzemeltetési részlegység tevékenységei:**

- Zöldterület gondozása:
  - növények kihelyezése, gondozása
  - faigazítás
  - sövényvágás
  - aljnövényzet irtás
  - fűnyírás
  - öntözés
- Köztisztasági tevékenység:
  - közutak, kerékpárutak, járdák, parkolók takarítása

**Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zrt**  
6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.

- buszmegállók takarítása, karbantartása
- síkosságmentesítés
  
- Mártélyi üdülőterület gondozása, üzemeltetése a településüzemeltetés keretében. Közterületeinek karbantartása, az ivóvíz és csatornázási munkálatokkal kapcsolatos közutak, járdák helyreállítási feladatai. Mólok karbantartása, táblák kihelyezése, strand karbantartás, vízi mentőszolgálat biztosítása.
- Hódtói Pihenőpark üzemeltetése
- Tanösvények gondozása, karbantartása
- Erdőápolási feladatok
- Dízsírhelyek gondozása
- Belvízvédelem:
  - vízvezető árkok takarítása,
  - vízvezető szivattyútelepek folyamatos üzemeltetése, felügyelete,
  - hordalékfogó rácsok tisztítása,
  - zsilipek nyitása, zárása,
  - zárt csatornarendszerek mosatása,
  - mindennemű csatornával kapcsolatos karbantartása.
- Gépjárművek üzemeltetése:
  - társaság gépjárműparkjának üzemeltetése
  - város közútjainak gépi takarítása nyári úttisztítás és a téli síkosságmentesítés
  - közterületeken keletkező hulladék elszállítása
  - egyéb szállítmányozási feladatok
- Piac üzemeltetés:
  - biztosítunk bérleti díjas és helypénzes szolgáltatást
  - illemhely üzemeltetés
  - helyiség bérbeadás
- Karbantartás:
  - általános karbantartási feladatok az Önkormányzat, illetve ingatlanjain
  - útkarbantartás keretében kátyúzási feladatok, illetve alvállalkozók koordinálásával járdák, utak építtetése, karbantartási feladatok elvégztetése
  - kerékpárutakon burkolatjavítási munkák elvégzése
  - Nyugdíjas Lakóparkban karbantartási feladatok ellátása, lakások felújítása
  - Piac területén karbantartási tevékenység
  - külső megrendelőktől érkező eseti megrendelések kivitelezése pl. garázsbeállók építése
  - város öntözőrendszerének karbantartása, kiépítése
  - Fecskelakás programban lévő lakások teljes körű felújítása, illetve alvállalkozók bevonása, pályáztatása, felügyelete
  - téli időszakban jégpálya építés, telepítés, elbontás
  - építési, karbantartási munkák felmérése, árajánlatok készítése

A Városüzemeltetés eredményének alakulását az alábbi táblázat mutatja:

adatok eFT-ban

---

**ÜZLETI TERV 2025**

---

**Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zrt**  
6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.

Vállalkozás neve: Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zrt.

Terv: 2025. év

Eredménykimutatás Városüzemeltetés

adatok e Ft	2023. teljes év	2024. év terv	2024. teljes év várható	2025. év terv	Arány % 2024. várható tény/2023.tény	Arány % 2024. várható tény/2024.terv	Arány % 2025. terv/2024. várható tény
1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	521 443	612 946	691 622	308 580	132.64%	112.84%	44.62%
a ebből 1. Köznevelés fenntartás	331 435	286 286	348 214	43 350	105.06%	121.63%	12.45%
b ebből 2. Gépjármű csoport	15 862	99 575	60 214	53 730	379.61%	60.47%	89.23%
c ebből 3. Behívóvédelem	65 912	62 163	61 680		93.58%	99.22%	0.00%
d ebből 4. Karbantartás	60 352	117 040	178 178	188 000	295.23%	152.24%	105.51%
e ebből 5. Ebrendezés	24 558	24 558	20 667	0	84.16%	84.16%	0.00%
f ebből 6. Pac	23 324	23 324	22 669	23 500	97.19%	97.19%	103.67%
2 Export bevétel				0	0.00%	0.00%	0.00%
3 Egyéb bevétel	11 489	8 700	19 541	684 675	170.08%	224.61%	3503.79%
a ebből Önkormányzattól kapott támogatás	11 416	8 620	18 943	31 430	165.93%	219.76%	165.92%
b ebből Önkormányzattól kapott működési támogatás				652 930	0.00%	0.00%	0.00%
c ebből központi költségvetési támogatás			27		0.00%	0.00%	0.00%
d ebből egyéb nem támogatási eredeni bevétel	73	80	571	315	782.19%	713.75%	55.17%
4 Összes bevétel (1+2+3)	532 932	621 646	711 163	993 255	133.44%	114.40%	139.67%
5 Aktívált saját teljesítmények értéke					0.00%	0.00%	0.00%
6 Anyagköltség	73 609	78 150	78 626	85 170	106.82%	100.61%	108.32%
a ebből víz- és csatornadíj	572	450	1 461	1 435	255.42%	324.67%	98.22%
b ebből gázdíj	205	210	2 410	3 545	1175.61%	1147.62%	147.10%
c ebből elektromos díj	7 700	4 175	5 061	5 010	65.73%	121.22%	98.99%
d ebből üzemanyag költség	30 410	33 700	33 622	38 850	110.56%	99.77%	115.55%
e ebből szerszámok, alkatrészek	6 326	7 700	7 623	8 000	120.50%	99.00%	104.95%
f ebből tisztítószer	3 311	3 865	5 008	4 050	151.25%	129.57%	80.87%
g ebből építési szerelési anyagok	11 603	15 750	12 371	13 025	106.62%	78.55%	105.29%
gy ebből ütszorosó	2 023	1 000	2 780	2 900	137.42%	278.00%	104.32%
h ebből egyéb. Anyagköltség 10%-nál nagyobb ktg a fentieket kivéve, részletezve	11 459	11 300	8 290	8 355	72.34%	73.36%	100.78%
7 Igénybevevett szolgáltatás	70 696	82 500	94 927	99 613	134.27%	115.06%	104.94%
a ebből fizetett bérleti díjak	1 353	1 510	554	580	40.95%	36.69%	104.69%
b ebből karbantartások és felújítások	32 718	42 000	35 923	37 688	109.80%	85.53%	104.91%
c ebből szemét és hulladékszállítás	15 998	17 595	35 097	36 850	219.38%	199.47%	104.99%
d ebből hirdetés, reklám költség	647	670	293	140	45.29%	43.73%	47.78%
e ebből kommunikációs költség (telex+posta+internet+informatikai szolgáltatás)	12 219	12 800	10 521	11 130	86.10%	82.20%	105.79%
f ebből oktatás, továbbképzés	501	540	232	255	46.31%	42.96%	109.91%
g ebből utazás, kiküldetés	8	10	38	60	475.00%	380.00%	157.89%
gy ebből vagyonvédelem	452	350	770	800	170.35%	220.00%	103.90%
h ebből jogi képviselet	300	0	0	0	0.00%	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!
i ebből szakértői díj	139	2 100	1 280	1 350	920.86%	60.95%	105.47%
j ebből kártevőtirtás	1 685	1 990	1 179	1 240	69.97%	59.25%	105.17%
k ebből egészségügyi szolgáltatás (humán, szakdolgozó, vizimentő)	2 517	2 830	2 641	2 745	104.93%	93.32%	103.94%
l ebből csatornadíj	19		1 007	1 045	5300.00%	#ZÉRÓOSZTÓ!	103.77%
m ebből egyéb. Igénybevevett szolgáltatás 10%-nál nagyobb ktg a fentieket kivéve, részletezve a szöveges beszámolóban	2 140	105	5 392	5 730	251.96%	5135.24%	106.27%
8 Egyéb szolgáltatás	4 376	5 009	5 373	5 600	122.78%	107.27%	104.22%
9 Eladott áruk beszerzési értéke	21 050	19 270	42 372	41 900	201.29%	219.89%	98.89%
10 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	63 070	61 745	152 520	89 900	241.83%	247.02%	58.94%
11 Anyagjellegű ráfordítások (6+7+8+9+10)	232 801	246 674	373 818	322 183	160.57%	151.54%	86.19%
12 Bérköltség	328 461	374 352	395 456	411 850	120.40%	105.64%	104.15%
a ebből munkabér	318 828	367 262	380 360	397 485	119.30%	103.57%	104.50%
b ebből megbízási díj	9 633	6 850	14 170	13 500	147.10%	206.86%	95.27%
c ebből egyszerűsített foglalkoztatott		240	926	865	#ZÉRÓOSZTÓ!	385.83%	93.41%
13 Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 737	29 458	27 071	28 260	230.65%	91.90%	104.39%
a ebből természetbeli jutatás, cafeteria	4 546	20 215	18 864	19 160	414.96%	93.32%	101.57%
b ebből egyéb. Személyi jellegű kifizetések 10%-ánál nagyobb ktg	7 191	9 243	8 207	9 100	114.13%	88.79%	110.88%
14 Bérjárulékok	34 949	41 722	45 642	47 430	130.60%	109.40%	103.92%
15 Személyi jellegű ráfordítások (12+13+14)	375 147	445 532	468 169	487 540	124.80%	105.08%	104.14%
16 Értékcsökkenési leírás	21 750	21 434	29 085	29 450	133.72%	135.70%	101.25%
17 Egyéb ráfordítások	2 993	2 992	3 000	3 000	100.23%	100.27%	100.00%
18 Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (4+-5-11-15-16-17)	-99 759	-94 986	-162 909	151 082	163.30%	171.51%	-92.74%
19 Központi eredmény riasztás	-135 907	-124 612	-123 816	-129 501	91.10%	99.36%	104.59%
20 Adózás előtti eredmény	-235 666	-219 598	-286 725	21 581	121.67%	130.57%	-7.53%

2025. évben a tulajdonos Önkormányzat az önkormányzati törvényben meghatározott kötelező feladat átadás keretében elvégzendő feladatokra feladatellátási, közszolgáltatási szerződést köt a Társasággal,

**ÜZLETI TERV 2025**

**Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zrt**  
6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.

mely feladatok elvégzéséhez működési támogatás kerül meghatározásra. A 2025. évi feladatellátásra az Önkormányzat 652 930 eFt működési támogatást biztosít.

Az egyéb Önkormányzatnak végzett feladatok elvégzésére vállalkozói keretszerződések kerülnek megkötésre 249.465 eFt értékben. Ezen feladatok az Önkormányzat egyedi megrendelése alapján kerülnek elvégzésre az eseti megrendelések és a Társaság által adott árajánlatok alapján.

A Társaság keretszerződés és ezzel kapcsolatban eseti megrendelések alapján végzi az alábbi feladatokat:

- útkarbantartás
- buszmegállók karbantartása
- közterületeken elhelyezett eszközök, utcaberendezések karbantartása
- hulladékszállítás
- játszóterek karbantartása
- általános karbantartás keretében végzett munkák pl. Nyugdíjas Lakóparkban lévő lakások felújítása, gázkazán cserék, járdák, belső utak felújítása, vízvezeték főnyomócső szakaszolási munkálatainak elvégzése
- közfoglalkoztatottak munkairányítása
- jégpálya kialakítása, üzemeltetése, hóágyú üzemeltetése

A Városüzemeltetési terület 2025. évre tervezett eredményének megosztása a tevékenységek szerint

adatok eFt-ban

Megnevezés	Városüzemeltetés 2025. év terv						
	Belvíz	Gépjármű	Mártély	Piac	Karbantartás	Zöldterület gondozás	Összesen
11. Árbevétel		53 730		23 500	188 000	43 350	308 580
<b>Értékesített nettó árbevétel</b>	<b>0</b>	<b>53 730</b>	<b>0</b>	<b>23 500</b>	<b>188 000</b>	<b>43 350</b>	<b>308 580</b>
12. Egyéb bevétel	77 000	70 000	35 000			502 675	684 675
<b>Egyéb bevétel</b>	<b>77 000</b>	<b>70 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>502 675</b>	<b>684 675</b>
<b>Összes Árbevétel</b>	<b>77 000</b>	<b>123 730</b>	<b>35 000</b>	<b>23 500</b>	<b>188 000</b>	<b>546 025</b>	<b>993 255</b>
51. Anyagjellegű	6 400	21 000	2 330	3 985	8 050	43 405	85 170
52. Igénybevett szolg	14 200	21 800	2 650	1 765	8 350	50 848	99 613
53. Egyéb költség	80	3 350			250	1 920	5 600
81. ELÁBÉ	1 000	4 850	350	300	80 000	45 300	131 800
<b>Anyag jellegű ráfordítások</b>	<b>21 680</b>	<b>51 000</b>	<b>5 330</b>	<b>6 050</b>	<b>96 650</b>	<b>141 473</b>	<b>322 183</b>
54. Bérköltség	45 655	46 630	19 750	14 350	83 445	202 020	411 850
55. Bér jell	3 600	2 620	2 120	720	5 345	13 855	28 260
56. Bérjárulék	5 600	6 220	2 015	1 270	9 175	23 150	47 430
<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>54 855</b>	<b>55 470</b>	<b>23 885</b>	<b>16 340</b>	<b>97 965</b>	<b>239 025</b>	<b>487 540</b>
57. ÉCS	373	14 369	70	692	657	13 289	29 450
86. Egyéb ráf.	57	2 398			52	493	3 000
<b>Üzemi (üzleti) eredmény</b>	<b>35</b>	<b>493</b>	<b>5 715</b>	<b>418</b>	<b>-7 324</b>	<b>151 745</b>	<b>151 082</b>
87. PMER	0	0		0			0
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>35</b>	<b>493</b>	<b>5 715</b>	<b>418</b>	<b>-7 324</b>	<b>151 745</b>	<b>151 082</b>
<b>Létszám</b>	<b>10 fő</b>	<b>8 fő</b>	<b>3 fő</b>	<b>3 fő</b>	<b>17 fő</b>	<b>44 fő</b>	<b>85 fő</b>

**Gépjármű üzemeltetés**

**ÜZLETI TERV 2025**

A közhasznú tevékenységeken túl a városüzemeltetési részleg feladata a Társaság gépjárműparkjának üzemeltetése. Ezen feladatok elvégzése során a részleg felelőssége kiterjed a költség optimalizálás, valamint a profitmaximalizálás elérésére. A gépjármű üzemeltetési csoport feladata a város közútjainak gépi takarítása, a város közterületein keletkező hulladékok elszállítása, illetve egyéb szállítványozási feladatok elvégzése.

A településtisztasági tevékenységet részben az Önkormányzat, részben a társaságunk tulajdonában álló gépjárművekkel és konténerekkel végezzük. Nyilvántartásunkban 102 gépjármű szerepel, ebből 80 darab gépjárművet használunk városüzemeltetési feladatokra. Társaságunk 50 db saját gépjárművel rendelkezik. A jelentős anyagár emelések figyelembevételével ezen költségek jelentős növekedése várható. 2024. évben elindítottuk munkagépek, illetve adapterek, gépjárművek beszerzéseit. A teljes gép park felmérését a kihasználtság és javítási költségek figyelembevételével a javaslati csomagot folyamatosan aktualizáltuk, amin belül 12 db gépjármű került ideiglenesen kivonásra a forgalomból.

A géppark felmérése alapján a beruházási tervben szereplő gépek beszerzéseivel tervezzük. A megvalósításhoz a Tulajdonos Önkormányzat által biztosított pénzügyi fedezet szükséges.

### **Útkarbantartás**

Előirányzat terhére végeztük az utak és gyalogjárdák burkolataiban fellelhető kis felületű burkolathibák, kátyúk javítását. Az Önkormányzat megrendelése szerint végezzük a járdákon és a kerékpárutakon az elöregedésből adódó burkolatjavítási munkák kivitelezését vagy annak elősegítését, az ad hoc bejelentések és balesetveszély elhárítása mellett.

### **Úttisztítás**

A nyári úttisztítást 1 db seprőadapterrel és víztartállyal ellátott Multicar és 1 db MFH típusú munkagép végezte. Az MFH típusú seprőgép javítása nem történt meg, mivel jelentős költséggel lehetne csak a javítást elvégeztetni. 2024. júniustól üzembe helyezésre került a HCR-527 forgalmi rendszámú saját MFH típusú seprőgép, amivel jelentősen tudtuk növelni a munkavégzést és a tisztított útfelületet. 2025. évben terveink szerint a saját munkagépünkkel végezzük az úttisztítási feladatokat. A téli síkosságmentesítést elsősorban 2 db Multicar és 2 db Mercedes munkagép végzi. 2024. évben elvégzett seprési feladatokat szegélyes utakon 2024. I. félévben kivitelezővel végeztettük, kisebb-nagyobb sikerekkel az időjárás függvényében. 2024. 10. 31. napjáig elvégzett seprési feladatokat bérelt és saját gépjárművel 2.127 km hosszú szakaszon valósítottuk meg, míg 109,29 km szakaszon történt gyomirtás Síkosságmentesítés 2024. 01. hóban 484,59 km hosszan valósult meg az időjárás függvényében. 2025. évben az időjárás függvényében szükséges úttisztítási feladatokat tervezzük. Nem számítunk jelentős időjárás változásra, ami miatt az úttisztítási feladatok nagy mértékben eltérnének az eddigi évek gyakorlatától.

A 2024. év tervezésénél elsődleges szempontnak a táblázatban szereplő legmagasabb értékekkel határoztuk meg.

<b>Megnevezés</b>	<b>2022. év</b>	<b>2023. év</b>	<b>2024. év várható</b>	<b>2025. évi tev</b>
Síkosságmentesítés téli időszakban	792 km	227,88 km	600 km	1 200 km
Hódúrás	0 km	0 km	0 km	80 km
Seprés nyári időszakban	2 569 km	1 525,41 km	2 357 km	3000 km

### **Zöldterület gondozása**

**Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zrt**  
6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.

A városüzemeltetési feladatok jelentős részét az önkormányzat által átadott kötelező feladatok alkotják, valamint a közterületfelügyelet által megküldött egyedi megrendelések. Téli időszakban síkosságmentesítés. 2024. évben mintegy 6 160 236 m<sup>2</sup> zöldterület kezelését, parkgondozási, fűnyírási munkáit végeztük ezt vesszük bázisként a 2025. évben.

A zöldfelület gondozáson dolgozók létszáma:

- 14 fő kézi erővel dolgozó (fűvágás, aljnövényzet irtás, sövényvágás, útpadkatarakítás, lombgyűjtés, téli időszakban síkosságmentesítés)
- 1 fő favágó, sövényvágó munkavállaló
- 1 fő gépkezelő (fűvágás munkagéppel, favágás, gallyazás)
- 2 fő munkagéppel dolgozó, akinek a fűvágás, lombgyűjtés a feladata,
- 6 fő munkagéppel dolgozó, akinek MTZ traktorral a fűvágás, lombgyűjtés a feladata, (QTA vegyes és zöldhulladék elszállítás), szezonálisan növények locsolása, téli időszakban síkosságmentesítés a feladata.
- 2 fő külterületen végzett kertészeti munkálatok, fűvágás, takarítás
- 1 fő feladata a gépek raktározása, karbantartása
- 1 fő gépek javításán dolgozó munkavállaló
- 4 fő munkairányító
- 2 fő adminisztrációs feladatokat lát el és a QTA programot kezeli.

Összesen 32 fő.

Rendelkezésre álló géppark 2023. évben:

- 18 db fűkasza,
- 5 db tologató fűnyíró,
- 2 db elektromos sövényvágógép
- 2 db első lengőkéses John Deere fűnyíró traktor, melyek télen a síkosságmentesítésben is részt vesznek.
- 1 db alsókéses John Deere fűnyíró traktor, mely a fűnyírási szezonban Mártélyon nyújt segítséget. Szezon végén Hódmezővásárhelyen a lombgyűjtésbe segít be. Téli időszakban síkosságmentesítésre is használható.
- 2 db John Deere traktor, ami a fűvágásba és lombgyűjtésbe segít be Hódmezővásárhely belterületén. Téli időszakban síkosságmentesítésre is használható.
- 2 db kisméretű John Deere, ami a fűvágásba segít be. Téli időszakban a síkosságmentesítésben segít.
- 1 db rézsűvágó adapter,
- 1 db Kemper kasza,
- 1 db Kubota szárzúzós kistraktor
- 1 db MAKITA fűnyíró traktor
- 2 db traktor, melyet zöldhulladék, vegyeshulladék szállítására, egyedi megrendelések teljesítésére használunk
- 4 db MTZ traktor, QTA zöldhulladék, vegyeshulladék szállítás, növények locsolása, rézsűkaszával való munkavégzés
- 1 db tuskómaró adapter
- 1 db lyukfúró adapter.

A városüzemeltetési feladatok jelentős részét az önkormányzat által átadott kötelező feladatok alkotják. 2024. I. félévében 3 691 850 m<sup>2</sup> fűvágás volt, 2023. I. félévében pedig 2 618 250 m<sup>2</sup> a fűvágás. 2024. I.-III. negyedév tekintetében 5 295 815 m<sup>2</sup>, míg az előző év azonos időszakában 4 751 711 m<sup>2</sup>. 2023. évben összesen 5 459 287 m<sup>2</sup> fűvágás volt.

2023. évben a fák új öntözési rendszerének hatékonyságára törekedve öntözőzsákot szereztünk be, amik első körben a Hódtói Pihenőparkba és a Hősök terére lettek kihelyezve.

**Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zrt**  
6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.

A Hódmezővásárhelyi Megyei Jogú Város Önkormányzata által foglalkoztatott munkavállalók közül 2 fő folyamatosan a hulladékgyűjtő edények ürítésén dolgozik, míg 41 fő a város területeinek tisztántartását, takarítását végzi. A városi gyepfelületek nagy részének gondozása kézi erővel történt. A zöldterület gondozás terület feladata közé tartozik a Hódi Pál utcán és a Hódtói Pihenőparkban található illemhelyek üzemeltetése. A feladatot 2 fő látja el. Külterületen a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata által foglalkoztatott munkavállalók látják el 8 fővel. Vámház utcai telephelyen szintén 1 fő Önkormányzat által foglalkoztatott munkavállaló látja el a takarítási feladatokat.

2025. évben az alábbi géppark bővítést indítottuk el:

- 2 db Stihl lomb-szívó, -fűvó kézigép,
- 3 db kerti szállítókosci,
- 4 db kézi lombfűvó,
- 4 db Stihl fűkasza
- 1 db akkumulátoros csavarbehajtó,
- 1 db rönkhasító gép
- 1 db kis traktor pótkocsival és adapterekkel
- 1 db John Deere pruzzo első lengőkéses adapter,
- 3 db láncfűrész
- 2 db tologató lombfűvó
- 1 db rézsűvágó adapter, ami sövényvágásra, faigazításra oldal és magassági irányba végezhető munkálatokra alkalmas.

2024. évben elvégzett feladatok, amelyeket 2025. évre is tervezünk:

Megnevezés	2024. I. negyedév	2024. II. negyedév	2024. III. negyedév	2024. IV. negyedév	2024. év összesen
Közterületi vegyes hulladék elszállítás (t)	61,67	43,47	113,68	95,37	314,19
közterületi zöldhulladék elszállítása(t)	322,21	211,33	158,39	291,35	983,28
Közterületi törmelék elszállítás (t)	31,17	5,26	26,31	12	74,74
faigazítás(db)	38	525	575	112	1 250
sövényvágás(m2)	9 434,86	13 122,5	22 140,5	3 649,2	48 347,06
aljnövényzet irtás (m2)	799	172	1 828,5	166	1 965,5
fűnyírás(m2)	664 099	3 027 751	1 603 965	864 421	6 160 236

**Növények kihelyezése, gondozása:**

2024. tavaszán több ezer virág került elültetésre a város közterületein (elsősorban a Kossuth téren, Hősök terén, Hunyadi utcán, Somogyi domb körforgalomnál, (futó pálya mellett), Andrássy út (Oroszlános kút, Csúcsú fagyizó környéke, Hódi Pál utca végig a kerékpárút mentén, Városban található körforgalmak virágainak pótlása, újra ültetése), ugyanakkor 27 dézsa leander is kihelyezésre került, színük fehér, sárga, piros és több színű rózsaszín. 2024. tavaszán 1 199 db muskátli került kiültetésre és locsolásra a nyár folyamán. Az időjárás változás miatt a muskátlik nem bírták a nagy meleget, számos cserépben a locsolás ellenére is kiszáradtak. 2025. évben sokkal inkább a meleget tűrő virágok kerülnek majd kiültetésre. Elsősorban a parkokban. Virágágyások gondozásán 9 fő HMSZ NP.Zrt által foglalkoztatott dolgozó és 4 fő Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat által foglalkoztatott dolgozó dolgozott. A HMSZ NP.Zrt által foglalkoztatott munkavállaló 9 fő a virágágyások gondozásán kívül a városban tartott rendezvények ideje alatt takarítási feladatokat is ellátott, többek között feladat volt a szemétszedés, takarítás, lelátó-, színpad takarítása, tisztántartása, szárazon tartása.

A virágágyak fenntartását, egy és kétnyáriak kiültetését, gondozását az idei évhez hasonlóan tervezzük 2025. évre is. Az elmúlt években és az idei évben a beruházások eredményeként létesült új

zöldfelületeket az idei évtől kezdődően nagyobb intenzitással kell gondozni, ezzel kapcsolatban feladat megosztási pontosítások szükségesek.

- A Tram Train útvonal kapcsán létesült közterületi részek intenzívebb fenntartása.
- Ősszel több ezer darab kétnyári virágot (zömmel tulipánt, fürtösgyöngyikét, örökzöld) tervezünk kiültetni az elmúlt évekhez hasonlóan a Kossuth térre és a belváros parkjaiba. A meglévő tulipánhagyma kiültetését is tervezzük.

2025. évben a 2024. évet alapul véve tervezzük a bozót és aljnövényzet irtási feladatokat.

A városban felmerülő parkgondozási feladatok hatékonyabb és szakszerűbb ellátása miatt Társaságunk hivatásos kertészt foglalkoztat.

#### **Köztisztasági tevékenység:**

Köztisztasági tevékenység tekintetében a feladat ellátása kiterjed a közutak, kerékpárutak, járdák, lakótelepi szerviz utak, nem fizető parkolók takarítására. A QTA rendszerben szeptember óta rögzítésre kerülnek a városban található buszmegállók, így ezek takarítása, karbantartása is nyomon követhető. Hódmezővásárhely város megítélését, a lakosság közérzetét döntő mértékben befolyásolja a közterületeken lévő zöldfelületek és burkolatok állapota, köztisztasági helyzete. A részleg feladata és felelőssége a zöldhulladék és az illegálisan lerakott hulladék begyűjtése, elszállítása, és a jogszabályoknak megfelelő lerakása, elhelyezése.

A Hódmezővásárhely közterületeiről begyűjtött hulladékok mennyiségi adatairól, illetve gyakoriságáról a 2022. évben bevezetésre került Közterületi Üzemeltetés Támogató Alkalmazás (QTA) több komponensű, közterületi objektumok rendszeres üzemeltetését és időszakos karbantartását támogató informatikai rendszer ad rendszeres információt. Köztisztasági tevékenység esetében a 2024. évi feladatokat alapul véve tervezi Társaságunk a 2025. évi feladatokat.

#### **Mártélyi Üdülőterület:**

A részleg feladata a településüzemeltetés körében Mártély Üdülőterület közterületeinek üzemeltetési és karbantartási, illetve az ivóvíz és csatornázási munkálatokkal kapcsolatos közutak és járdák helyreállítási feladatok ellátása, valamint a közszolgáltatási, feladatellátási szerződésekben felsorolt tevékenységek elvégzése. Az üdülőterület üzemeltetése magában foglalja a mólók karbantartását, táblák kihelyezését, mozgatását, strandi homok beszerzését, strand karbantartását, vízi mentőszolgálat biztosítását, kirándulóhelyek, tanösvények fenntartását (festés, karbantartás, pótlás), zöldfelület karbantartását (fűvágás, fanyesés, gallyazás, aljnövényzet irtás, lombgyűjtés), illegális hulladék összegyűjtését, WC-k üzemeltetését, karbantartását, kalandpark üzemeltetését.

Mártély üdülőterületen dolgozók létszáma:

- 1 fő gépkezelő, munkairányító (Traktorral fűvágás, zöldhulladék elszállítása, strand karbantartás)
- 1 fő kézi erő (fűvágás, lombgyűjtés, aljnövényzetirtás, téli időszakban síkosságmentesítés, strand karbantartás)
- 1 fő illemhely kezelő, akinek a feladata az illemhely üzemeltetése, kezelése, téli időszakban üdülőterület parkrendezése, takarítása.
- 1 fő Megyei Jogú Város Önkormányzata által foglalkoztatott munkavállaló, akinek a feladata az üdülőterület parkrendezése és takarítása

#### **Ebrendészeti feladatok:**

Az ebrendészeti tevékenységgel 2025. évre nem számol a Társaság, mivel a tulajdonos Önkormányzat ezt a tevékenységet megpályáztatta és külső vállalkozót bízott meg a feladat elvégzésével 2024. december 20. napjával.

**Belvízvédelmi feladatok:**

Az önkormányzattal kötött közszolgáltatási, feladatellátási szerződés alapján a részleg látja el az ár- és belvízvédelmi feladatokat a város bel- és külterületén egyaránt.

**Belvízvédelem főbb ellátott feladatai:**

A belvízvédelmi részleg látja el a város bel- és külterületén egyaránt a belvízvédelmi tevékenységet. A vízvezető árkok takarítása, vízvezető szivattyútelepek folyamatos üzemeltetés és felügyelete a hordalékfogó rácsok tisztítása a zsilipek nyitása- és zárása, zárt csatornarendszerek mosatása alvállalkozó igénybevételével, valamint mindennemű csatornával kapcsolatos karbantartási feladat tartozik a tevékenységbe.

Hódmezővásárhely belterületének csapadékvíz elvezetését a meglévő és újonnan tervezett csapadékvíz csatornák és vízelnyelők korszerűsítésével, folyamatos karbantartásával lehet biztosítani. A megfelelő működéséhez elengedhetetlen a 324 km hosszban elterülő nyitott és zárt szelvényű rendszerek folyamatos karbantartása. Az előző évek tapasztalatai alátámasztották, hogy a város lakóházai előtt található kapubeálló átereszeinek melyek túlnyomó részt 200-300 mm átmérőjűek, majd 60%-a nem képes ellátni funkcióját megfelelően ezzel is gátolva a víz zavartalan elvezetését. Ezen átereszeket és a hozzájuk tartozó árkok karbantartása a lakosság feladata lenne, melyet általában elhanyagolnak. Ugyanez megfigyelhető az utak mentén található vízelnyelő rácsok és út alatti átereszek kapcsán is. Ezen átereszek telítettsége és körülményes hozzáférése tovább fokozzák a veszélyt és egyéb problémákat állít elő a csatornarendszerből kitermelt üledékek elszállítása. A rendszer működésének alapvető feltétele az átereszek és nyílt hálózatok kapacitásának megőrzése, mivel csak ebben az esetben tudja az összegyűlemlt csapadékvizeket elvezetni. Ez is alátámasztja mind azt, hogy a csatornák állagmegóvását csak is állandó karbantartással és egyes pontokon történő rekonstrukcióval lehet biztosítani. A karbantartás során fő feladatok időszakoktól függően a rézsűkezelése, melyek közé tartozik a fű, nád és egyéb növényzet vágása a rézsű helyreállítása talajerózió következtében, valamint a lombhullató növényzet által keletkezett zöld hulladék takarítása.

Hódmezővásárhely területén a mintegy 10 db felújítandó szivattyútelep gondoskodik a többlet csapadékvíz elvezetéséről, amit a betanított munkások kezelnek és látják el napi 24 órás ügyeletben. A szivattyútelepek és különböző védművek felújításáról, állag megóvásáról gondoskodni szükséges. Például a hordalék fogó rácsokkal, melyek gátolják a sodrással szállított hulladékok bekerülését a zárt rendszerbe. Ezek állandó felügyelete szintén nagy törődést igényel melyek csak fokozódnak nagyobb esőzések során.

Az alábbi táblázatok információt adnak arról, hogy a belvízvédelemhez kapcsolódóan a területek tisztítása mennyire fontos részét képezi a napi feladatoknak az ügyeleti rendszerek ellátásában. Valamint az említett humán és gazdasági erőforrások alakulását az elmúlt években.

--

Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zrt  
6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.

Belvízvédelmi humán erőforrás kimutatás							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
HMSZ Np. Zrt.	8fő	7fő	11fő	10fő	10fő	10fő	10fő
Közmunkaprogram	9fő	10fő	6fő	5fő	5fő	2fő	2fő
Szervezeti felépítés							
Csoportvezető	1	1	1	1	1	1	1
Szivattyús	2	2	2	2	2	2	2
Erdész	1	1	1	1	1	1	1
Írányító	1	1	1	1	1	1	0
Raktáros	1	1	1	1	1	1	1
Járművezető	1	1	1	1	1	1	1
Segémmunkás	10	10	10	8	8	8	6
Tartós távollét					-1	-1	
<b>Összesen:</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
2023 évben Nyugdíjas 2fő							
<b><u>Az alábbi táblázat csak is a legfőbb területek adatait tartalmazza!</u></b>							
Belvízvédelmi karbantartásra szoruló főbb területek kimutatása							
	Alkalom	Hossz (m)		Terület (m2)			
		Tisztítás		Vágás			
Nagycsatornák	1x	5 870		19 570			
Utcák	1x	21 015		45 720			
Vízgyűjtő területek	1x			20 490			
Szivattyútelepek és tározók	1x			7 105			
<b>Összesen:</b>		<b>26 885</b>		<b>92 885</b>			

Szivattyútelepeken lévő feladatok megoszlása:

Megnevezés	2023. I. név.	2023. II. név.	2023. III. név.	2023. IV. név.	2023. év összesen
fűnyírás (m2)	3 507	6 359	5 523	4 579	19 968
rézsütős-fűnyírás (m2) (töltés, árokpart)	2 597	28 025	25 080	2 738	58 440
belvíz-csatorna hossz (km)	1,0	11,2	9,2	1,0	22,4
beavatkozások száma	3	4	5	2	14
SOS esetek		3	2		5

Megnevezés	2024. I. név	2024. II. név	2024. III. név	2024. IV. név	2024. év várható összesen
fűnyírás (m2)	3 576	6 578	5 986	4 871	21 011
rézsütős-fűnyírás (m2) töltés, árokpart	2 625	29 146	26 814	2 985	61 570
belvíz-csatorna hossza (km)	1	11,5	10,0	14,0	36,5
beavatkozások száma	2	3	4	2	11
SOS esetek száma		2	2		4

2025. évre a 2024. évi várható adatok alapján tervezzük a munkákat.

## ÜZLETI TERV 2025

### **Piac üzemeltetés**

2025. évben 3 fő a Társaság alkalmazásában végez majd munkát, míg 2024. évben 2 fő látta el. Az Ebtelep kiszervezése miatt 1 fő átkerült a Piac területére. Ezt indokolja, hogy 2025. évtől ismét bevezetésre kerül a Piac területén a parkolási díj. Továbbá munkát végez még 4 fő körmunkás, akik a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Várossal állnak szerződéses jogviszonyban. A piacüzemeltetés során biztosítunk bérleti díjas és helypénzes szolgáltatást. A 24/2015. (XI.11) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város önkormányzati rendeletével összhangban végezzük tevékenységünket. A hódmezővásárhelyi piac 2024. évi bevétele helypénzből, helybiztosítási pénzből és helyiségek bérletdíjából, illetve WC használati díjból áll. 2024. évben az árbevétel több mint 80 %-át a piaci helyjegyek értékesítése adta. A 6800 Hódmezővásárhely, Szabadság tér 96. szám (12363/1, 12363/2, 12362/2, 12366/1 hrsz.) alatti Piac területén összesen 1 338 db hely található. Ezen felül a csarnokban található 18 db helyiség, melyből mind a 18 db bérbe van adva.

Piaci bevételek alakulása:

Megnevezés	2023. tény	2024. várható	2025. terv	adatok eFt-ban	
				2024/2023 %	2025/2024 %
<b>Piaci bevétel</b>	18.513	18.563	19.250	100,3	103,7
<b>Illemhely üzemeltetés</b>	1.340	1.328	1.350	99,1	101,7
<b>Bérbeadás</b>	3.471	2.778	2.900	80,0	104,4
<b>Összesen</b>	<b>23.324</b>	<b>22.269</b>	<b>23.500</b>	<b>95,5</b>	<b>103,7</b>

### **Karbantartás:**

2023. szeptember 01. napjával kialakításra került a Társaságnál a karbantartási csoport. Addig minden részegységhez tartozott valamilyen szakmunkás karbantartó. A munkájuk összehangolása, beosztása nehézkes volt. Az egységes csoport kialakítása átláthatóbbá, ütemezhetőbbé tette a feladatok ellátásához szükséges humánerőforrás szervezését, irányítását.

### **Karbantartási csoport bemutatása:**

A Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zrt. és a Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. keretein belül 2023. év szeptember hónap 1. napján alakult meg a Karbantartási csoport. A Karbantartási csoport alkalmazottai atipikus szerződés keretében végzik a feladataikat. Jelenleg 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 villanszerelő, 1 fő lakatos, 1 fő járművezető és gépkezelő, 7 fő segédmunkás, 1 fő koordinátor, 1 fő adminisztrátor és 1 fő csoportvezető.

A Karbantartási csoport által végzett munkák bemutatása:

A csoport munkája szerteágazó, melyek a következők:

- 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 Lakosságsszolgálati csoportjától) a Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zrt-hez a különböző keretszerződések terhére zöldfelületi, útkarbantartási és általános karbantartási feladatok,

**Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zrt**  
6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.

- 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 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 Önkormányzatának tulajdonában álló Hódmezővásárhelyi Piacon keletkező karbantartási feladatok elvégzése,
- az egyéb vállalkozásoktól beérkező eseti megrendelések felmérése, kivitelezése
- A Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatától érkező egyedi megrendelések alapján végzett felújítási munkálatok. Pl. Fecskelakások kialakítása, felújítása, Ótemplom terület felújítási munkálatai,
- illetve a Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zrt., valamint a Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. tulajdonában álló ingatlanok karbantartása és javítása.

A karbantartási feladatok elvégzéséhez szükséges forrást a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat és a Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zrt. között létrejött keretszerződésekben biztosított keretösszegek, illetve az egyedi megrendelésekhez kapcsolódó szerződésekben szereplő vállalási díjak biztosítanak.

2025. évre az alábbi bevételekkel tervezünk:

- útkarbantartás:	60.000 eFt
- buszvárók karbantartása:	5.000 eFt
- játszóterek karbantartása:	6.000 eFt
- közterületi utcabútorok karbantartása:	5.000 eFt
- öntöző rendszer karbantartása, kiépítése:	8.000 eFt
- egyéb egyedi megrendelések:	104.000 eFt

2025. évre összesen 45 db lakás felújítása várható.

### **3.1.4. Összefoglalás**

Társaság 2024. évi adózás előtti eredményét a kedvezőtlen gazdasági környezet, a magas infláció, az elszabadult energia árak befolyásolták. A terv összeállításakor célként a versenyképesség fokozását és a szolgáltatásunk bemutatását tűztük ki. A városüzemeltetési tevékenység szezonális jellege a tervezést megnehezíti. A meglévő feladatkör ellátásához használt eszközök, gépek, berendezések állaga folyamatosan romlik, öregszik. Ezek fenntartása, pótlása további költségnövekményt jelent a gazdálkodásban. A hatékonyság növelése érdekében folyamatos informatikai háttértámogatást jelentő programfejlesztés történik. A városüzemeltetési tevékenységi körében a legkevésbé pontosan tervezhető a fűnyírás és a téli hómunka költségeinek alakulása az időjárásra tekintettel.

A költséghatékonysági szemlélet társaságunk gazdálkodásában régóta jelen van, de 2024. évben még nagyobb hangsúlyt fektettünk rá és a 2025. évi tervezésnél is figyelembe vettük.

Társaságunk nem csak önkormányzati, hanem egyre bővülő szálláshely szolgáltatási, illetve a könyveléshez és munkaügyi tevékenységeihez kapcsolódóan is realizált árbevételt, amivel a 2025. évre is tervezünk.

Az árbevétel alakulásánál három meghatározó tétel található. Az egyik a Nyugdíjas Lakóparkhoz kapcsolódó bérleti díjak, ellátási díj és szálláshely szolgáltatás árbevétele, mely piaci szereplőktől is függ. A másik a könyvelési-és munkaügyi tevékenység árbevétele. Továbbra is meghatározó a társaság működésében az önkormányzattól a közszolgáltatási feladatok ellátása érdekében végzett feladatok.

HMJV Önkormányzattal 2025. évre a kötelező önkormányzati feladatok elvégzéséhez feladatellátási, támogatási szerződések kerülnek megkötésre, míg az egyedi megrendelések esetében keretszerződések.

### 3.2 A 2025. évre tervezett gazdálkodás sarokszámai, tervezett önkormányzati megrendelések és működési támogatás az előzetes információk alapján

Keretszerződés tárgya	2025. év keretösszeg TERV (nettó e,-Ft-ban)	2025. év működési támogatás TERV (nettó e,-Ft-ban)
Útkarbantartási szerződés	60 000	
Belvízvédelmi feladatok		77 000
Mártélyi üdülőterület		35 000
Zöldterület gondozás		492 930
Település tisztaság		48 000
Karbantartási feladatok	144 000	
Hulladékelhelyezési díj	30 000	
Kamattámogatás		16 985
Egyéb egyedi megrendelések	15 465	
<b>Összesen:</b>	<b>249 465</b>	<b>669 915</b>

#### 4. Személyi jellegű ráfordítások várható alakulása

2025. évre az alábbi tervezett kötelező minimálbéremeléssel számolunk:

- minimálbér 290.800,- Ft
- garantált bérminimum 348.800,- Ft.

A tervezett kötelező bérrendezés a foglalkoztatott létszám 58,7 %-t azaz 64 főt érint. Összességében a saját munkavállalók esetében az éves bértömeg 4,05 %-kal nő a várható 2024. évi bértömeghez képest, ami 20 635 eFt bértömeg növekedést jelent 2025. évre. Ennek oka egyrészt a minimálbér és a garantált bérminimum jelentős növekedése, valamint a nem minimálbéres munkavállalók esetében 2025. 03. 01. napjától 3 % béremelést terveztünk. Összességében a bértömeg a tervek szerint 4,21 %-kal emelkedik, mivel a tiszteletdíjban részesülők 2024. december 31. napjáig nem vettek fel járandóságot. 2025. 01. 01. napjától új Igazgatóság és Felügyelőbizottság került megválasztásra. Az ő díjazásukat a rendelkezésre álló közgyűlési határozatok alapján terveztük.

A 2024. évben átlagosan egy havi 13. fizetés, jutalom került kifizetésre a munkavállalók lojalitásának megőrzése érdekében, ezért 2025. évre is betervezésre került plusz 1 havi munkabér. A társaság költség szerkezetében jelentős befolyásoló költségelem a bérköltség. Társaságunk élömunka igénye tevékenységünknel fogva magas. Jellemzően nagy kereslet van a kevésbé kvalifikált munkaerő iránt. Tekintettel arra, hogy kiugró munkaerőigényeink szezonálisak, közfoglalkoztatott foglalkoztatás keretében tudtuk a feladatellátást az elvárt minőségben teljesíteni a korábbi években. Az előzőekben ismertetett feladatok ellátásához az alkalmazott munkavállalókon 108 fön felül szükség van még a közfoglalkoztatott munkaerőre is. Sajnos azonban ez a létszám csökkenő tendenciát mutat, ami egyelőre nehezíti a feladat ellátást.

**Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zrt**  
6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.

**5. Kabinet eredményének alakulása:**

adatok eFt-ban

Vállalkozás neve: Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zrt.

Terv: 2025. év

Eredménykimutatás Kabinet

adatok eFt	2023. teljes év	2024. év terv	2024. teljes év várható	2025. év terv	Arány % 2024. várható tény/2023.tény	Arány % 2024. várható tény/2024.terv	Arány % 2025. terv/2024. várható tény
1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	28 668	26 250	25 122	19 000	87,63%	95,70%	75,63%
a ebből 1. Bérbeadás	8 766	9 205	8 765	8 765	99,99%	95,22%	100,00%
b ebből 2. Számviteli szolgáltatás	9 127	9 500	9 257	9 800	101,42%	97,44%	105,87%
c ebből 3. Egyéb	10 775	7 545	7 100	435	65,89%	94,10%	6,13%
2 Export bevétel				0	0,00%	0,00%	0,00%
3 Egyéb bevétel	78 920	63 320	50 119	37 840	63,51%	79,15%	75,50%
a ebből Önkormányzattól kapott támogatás	70 031	54 710	44 370	32 005	63,36%	81,10%	72,13%
b ebből Önkormányzattól kapott működési támogatás					0,00%	0,00%	0,00%
c ebből központi költségvetési támogatás	108	110	134	135	124,07%	121,82%	100,75%
d ebből egyéb nem támogatási eredetű bevétel	8 781	8 500	5 615	5 700	63,94%	66,06%	101,51%
4 Összes bevétel (1+2+3)	107 588	89 570	75 241	56 840	69,93%	84,00%	75,54%
5 Aktivált saját teljesítmények értéke					0,00%	0,00%	0,00%
6 Anyagköltség	1 476	1 550	1 732	1 910	117,34%	111,74%	110,28%
a ebből víz- és csatornadíj	121	125	25	125	20,66%	20,00%	500,00%
b ebből gázdíj	411	470	528	605	128,47%	112,34%	114,58%
c ebből elektromos díj	93	95	140	140	150,54%	147,37%	100,00%
d ebből egyéb. Anyagköltség 10%-nál nagyobb ktg a fentieket kivéve. részletezve	851	860	1 039	1 040	122,09%	120,81%	100,10%
7 Igénybevett szolgáltatás	6 883	7 530	6 608	7 002	96,00%	87,76%	105,96%
a ebből fizetett bérleti díjak	756	830	767	805	101,46%	92,41%	104,95%
b ebből karbantartások és felújítások			107	112	0,00%	0,00%	104,67%
c ebből hirdetés, reklám költség	161	170		170	0,00%	0,00%	0,00%
d ebből kommunikációs költség (tel+posta+internet+informatikai szolgáltatás)	3 328	3 490	3 101	3 260	93,18%	88,85%	105,13%
e ebből oktatás, továbbképzés	283	310	345	345	121,91%	111,29%	100,00%
f ebből utazás, kiküldetés			138	140	0,00%	0,00%	101,45%
g ebből jogi képviselő	300				0,00%	0,00%	0,00%
gy ebből szakértői díj	190	200			0,00%	0,00%	0,00%
h ebből kártevőirtás	55	60			0,00%	0,00%	0,00%
i ebből egészségügyi szolgáltatás (humán szakápoló, vízmentő)	364	370	370	370	101,65%	100,00%	100,00%
j ebből csatornadíj	44		195	205	443,18%	0,00%	105,13%
k ebből egyéb. Igénybevett szolgáltatás 10%-ánál nagyobb ktg a fentieket kivéve. részletezve a szövegbeszámolóban	1 402	2 100	1 585	1 595	113,05%	75,48%	100,63%
8 Egyéb szolgáltatás	3 302	3 780	4 500	4 680	136,28%	119,05%	104,00%
9 Eladott áruk beszerzési értéke	9 656	3 975	9 083	2 100	94,07%	228,50%	23,12%
10 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	344	350	577	580	167,73%	164,86%	100,52%
11 Anyagjellegű ráfordítások (6+7+8+9+10)	21 661	17 185	22 500	16 272	103,87%	130,93%	72,32%
12 Bérköltség	75 097	85 384	79 657	84 150	106,07%	93,29%	105,64%
a ebből munkabér	72 457	82 744	77 017	79 350	106,29%	93,08%	103,03%
b ebből részleletdíj	2 640	2 640	2 640	4 800	100,00%	100,00%	181,82%
13 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 415	5 039	4 024	4 310	117,83%	79,86%	107,11%
a ebből természetbeli juttatás, cafeteria	537	2 810	2 702	2 810	503,17%	96,16%	104,00%
b ebből egyéb. Személyi jellegű kifizetések 10%-ánál nagyobb ktg	2 878	2 229	1 322	1 500	45,93%	59,31%	113,46%
14 Bérjárulékok	7 547	8 751	9 490	10 030	125,75%	108,44%	105,69%
15 Személyi jellegű ráfordítások (12+13+14)	86 059	99 174	93 171	98 490	108,26%	93,95%	105,71%
16 Értékesítési leírás	28 949	24 776	28 019	28 900	96,79%	113,09%	103,14%
17 Egyéb ráfordítások	28 111	25 030	24 468	19 450	87,04%	97,75%	79,49%
a ebből helyi iparűzési adó	8 759	10 465	9 932	2 200	113,39%	94,91%	22,15%
b ebből építmény adó	1 422	1 422	1 422	1 422	100,00%	100,00%	100,00%
c ebből gépjárműadó és cégautó adó	2 964	2 965	2 987	2 987	100,78%	100,74%	100,00%
d ebből REHAB	8 561	8 600	8 403	9 160	98,15%	97,71%	109,01%
18 Üzem (üzleti) tevékenység eredménye (4+-5-11-15-16-17)	-57 192	-76 595	-92 917	-106 272	162,47%	121,31%	114,37%
19 Pénzügyi műveletek bevételei	7	2	12	10	171,43%	600,00%	83,33%
20 Pénzügyi műveletek ráfordításai	100 459	67 759	49 625	36 500	49,40%	73,24%	73,55%
21 Pénzügyi műveletek eredménye (19-20)	-100 452	-67 757	-49 613	-36 490	49,39%	73,22%	73,55%
22 Adózás előtti eredmény	-157 644	-144 352	-142 530	-142 762	90,41%	98,74%	100,16%
23 Adófizetési kötelezettség	1 312	1 455	1 625	2 200	123,86%	111,68%	135,38%
24 Adózott eredmény	-158 956	-145 807	-144 155	-144 962	90,69%	98,87%	100,56%

**ÜZLETI TERV 2025**

**Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zrt**  
6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.

Kabinet eredmény felosztás:

adatok eFt-ban

Megnevezés	Központi eredmény felosztás					
	Városüzemeltetés			Nyugdíjas Lakópark		
	Bevétel	%	Kabinet eredmény	Bevétel	%	Kabinet eredmény
2024. várható	711 163	85,9%	- 123 816	116 818	14,1%	- 20 339
2025. terv	993 275	89,3%	- 129 501	118 590	10,7%	- 15 461

Tevékenységek eredményének alakulása:

adatok eFt-ban

Megnevezés	Tevékenységek eredményének alakulása a Központi eredményfelosztása után					
	Városüzemeltetés			Nyugdíjas Lakópark		
	Adózás előtti eredmény	Kabinet eredmény felosztás	Adózás előtti eredmény	Adózás előtti eredmény	Kabinet eredmény felosztás	Adózás előtti eredmény
2024. várható	-162 909	-123 816	- 286 725	-7 193	-20 339	- 27 532
2025. terv	151 082	-129 501	21 581	-8 320	-15 461	- 23 781

**Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zrt**  
6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.

**Eredményterv a társaság összességére vonatkozóan:**

adatok eFt-ban

Vállalkozás neve: Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zrt.

Terv: 2025. év

Eredménykimutatás a teljes vállalkozásra

adatok eFt	2023. teljes év	2024. év terv	2024. teljes év várható	2025. év terv	Arány % 2024. várható tény/2023.tény	Arány % 2024. várható tény/2024.terv	Arány % 2025. terv/2024. várható tény
<b>1</b> Belföldi értékesítés nettó árbevétele	638 434	736 296	833 512	446 120	130,56%	113,20%	53,52%
a ebből 1. Városüzemeltetés	521 443	612 946	691 622	308 580	132,64%	112,84%	44,62%
b ebből 2. Nyugdíjas klubpark	88 323	97 100	116 768	118 540	132,21%	120,26%	101,52%
c ebből 3. Kabinai	28 668	26 250	25 122	19 000	87,63%	95,70%	75,63%
<b>2</b> Export bevétel				0	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!
<b>3</b> Egyéb bevétel	90 475	72 100	69 710	722 565	77,05%	96,69%	1036,53%
a ebből Önkormányzattól kapott támogatás	81 447	64 500	63 313	63 400	77,74%	98,16%	100,14%
b ebből Önkormányzattól kapott működési támogatás				652 930	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!
c ebből központi költségvetési támogatás	108		161	135	149,07%	#ZÉRÓOSZTÓ!	83,85%
d ebből egyéb nem támogatási eredetű bevétel	8 920	7 600	6 236	6 100	69,91%	82,05%	97,82%
<b>4</b> Összes bevétel (1+2+3)	728 909	808 396	903 222	1 168 685	123,91%	111,73%	129,39%
<b>5</b> Aktív állt saját teljesítmények értéke					#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!
<b>6</b> Anyagköltség	89 112	93 510	94 480	101 540	106,02%	101,04%	107,47%
a ebből víz- és csatornadíj	1 479	2 575	2 647	2 780	178,97%	102,80%	105,02%
b ebből gázdíj	8 205	5 000	10 371	11 950	126,40%	207,42%	115,23%
c ebből elektromos díj	12 585	9 750	8 721	8 500	69,30%	89,45%	97,47%
d ebből üzemanyag költség	30 410	33 700	33 622	38 850	110,56%	99,77%	115,55%
e ebből szerszámok, alkatrészek	6 627	8 000	7 630	8 010	115,14%	95,38%	104,98%
f ebből tisztószer	3 615	4 215	5 415	4 500	149,79%	128,47%	83,10%
g ebből építési szerelési anyagok	11 776	16 950	13 361	14 250	115,16%	80,01%	105,08%
h ebből üszöröső	2 023	1 000	2 780	2 900	137,42%	278,00%	104,32%
gy ebből egyéb. Anyagköltség 10%-nál nagyobb kg a fentieket kivéve, részletezve	12 392	12 320	9 733	9 800	78,54%	79,00%	100,69%
<b>7</b> Igénybevett szolgáltatás	84 018	96 085	108 853	114 375	129,56%	113,29%	105,07%
a ebből fizetett bérleti díjak	2 270	2 500	1 453	1 525	64,01%	58,12%	104,96%
b ebből karbantartások és felújítások	34 878	43 500	37 451	39 300	107,38%	86,09%	104,94%
c ebből szeméti és hulladékszállítás	15 999	17 600	35 100	36 855	219,39%	199,43%	105,00%
d ebből hirdetés, reklám költség	868	900	540	570	62,21%	60,00%	105,56%
e ebből kommunikációs költség (tel+posta+internet+informatikai)	15 979	16 725	14 053	14 850	87,95%	84,02%	105,67%
f ebből oktatás, továbbképzés	784	850	577	600	73,60%	67,88%	103,99%
g ebből utazás, kiküldetés	8	10	176	200	2200,00%	1760,00%	113,64%
h ebből vagyonvédelem	452	350	770	800	170,35%	220,00%	103,90%
i ebből jogi képviselés	600	0	0	0	0,00%	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!
j ebből szakértői díj	329	2 300	1 280	1 350	389,06%	55,65%	105,47%
k ebből karbantartás	1 764	2 075	1 194	1 260	67,69%	57,54%	105,53%
l ebből takarítás		0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!
m ebből egészségügyi szolgáltatás (humán szolgáltató, vizsgemű)	5 388	6 000	6 778	7 115	125,80%	112,97%	104,97%
n ebből csatornadíj	1 088	75	2 100	2 200	193,01%	2800,00%	104,76%
ny ebből egyéb. Igénybevett szolgáltatás 10%-ánál nagyobb kg a fentieket kivéve, részletezve a százeves beszámolóban	3 611	3 200	7 381	7 750	204,40%	230,66%	105,00%
<b>8</b> Egyéb szolgáltatás	7 689	8 800	9 889	10 300	128,61%	112,38%	104,16%
<b>9</b> Eladott áruk beszerzési értéke	39 694	31 550	69 477	61 500	175,03%	220,21%	88,52%
<b>10</b> Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	71 693	70 400	166 188	103 480	231,81%	236,06%	62,27%
<b>11</b> Anyagjellegű ráfordítások (6+7+8+9+10)	292 206	300 345	448 887	391 195	153,62%	149,46%	87,15%
<b>12</b> Bérköltség	459 117	521 966	536 490	559 100	116,85%	102,78%	104,21%
a ebből munkabér	477 341	502 976	509 300	529 935	116,45%	101,26%	104,05%
b ebből tiszteletdíj	2 640	2 640	2 640	4 800	100,00%	100,00%	181,82%
c ebből megbízási díj	13 776	11 000	19 417	19 000	140,95%	176,52%	97,85%
d ebből egyszerűsített foglalkoztatott	5 360	5 350	5 133	5 365	95,76%	95,94%	104,52%
<b>13</b> Személyi jellegű egyéb kifizetések	16 517	36 929	34 379	36 150	208,14%	93,09%	105,15%
a ebből természetbeni juttatás, cafeteria	5 623	25 157	23 959	24 550	426,09%	95,24%	102,47%
d ebből egyéb. Személyi jellegű kifizetések 10%-ánál nagyobb kg	10 894	11 772	10 420	11 600	95,65%	88,52%	111,32%
<b>14</b> Bérjárulékok	48 500	57 533	61 330	64 360	126,45%	106,60%	104,94%
<b>15</b> Személyi jellegű ráfordítások (12+13+14)	524 134	616 428	632 199	659 610	120,62%	102,56%	104,34%
<b>16</b> Értékesítési költségek leírás	51 059	46 540	57 687	58 940	112,98%	123,95%	102,17%
<b>17</b> Egyéb ráfordítások	31 105	28 022	27 468	22 450	88,31%	98,02%	81,73%
a ebből helyi iparűzési adó	8 759	10 465	9 932	2 200	113,39%	94,91%	22,15%
b ebből építmény adó	1 421	1 421	1 422	1 422	100,07%	100,07%	100,00%
c ebből gépjárműadó és cégautó adó	2 964	2 965	2 987	2 987	100,78%	100,74%	100,00%
d ebből REHAB	8 561	8 600	8 403	9 160	98,15%	97,71%	109,01%
e ebből rendkívüli értékesítési költségek			0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!
<b>18</b> Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (4+-5-11-15-16-17)	-169 595	-182 939	-263 019	36 490	155,09%	143,77%	-13,87%
<b>19</b> Pénzügyi műveletek bevételei	7	2	12	10	171,43%	600,00%	83,33%
<b>20</b> Pénzügyi műveletek ráfordításai	100 459	67 759	49 625	36 500	49,40%	73,24%	73,55%
<b>21</b> Pénzügyi műveletek eredménye (19-20)	-100 452	-67 757	-49 613	-36 490	49,39%	73,22%	73,55%
<b>22</b> Adózás előtti eredmény	-270 047	-250 696	-312 632	0	115,77%	124,71%	0,00%
<b>23</b> Adóztatási kötelezettség	1 312	1 455	1 625	2 200	123,86%	111,68%	135,38%
<b>24</b> Adózott eredmény	-271 359	-252 151	-314 257	-2 200	115,81%	124,63%	0,70%

**ÜZLETI TERV 2025**

## 6. Beruházási terv:

2025. évben az alábbi gépek, járművek beszerzését tervezzük, amelyek szükségesek lennének a feladatain hatékonyabb ellátásához, illetve segítenék és megkönnyítenék a munkavégzést:

Megnevezés	2025. évi tervezett beruházás értéke eFt-ba	Részegység	2025. évi Beruházás ütemezése	Finanszírozás
Melegvízes sterilizáló	2 500	Belvízvédelem	I. negyedév	Önerő
Emelőbéka kézi magas emelésű mechanikus (1000 kg-ig)	300	Városüzemeltetés	II. negyedév	Önerő
Emelőbéka elektromos	500	Városüzemeltetés	II. negyedév	Önerő
Motoros fűkasza FS461	440	Városüzemeltetés	II. - III. negyedév	Önerő
Multicar-orr seprű adapterrel/komplett	2 500	Városüzemeltetés	I. negyedév	Önkormányzat
Személygépkocsi	5 000	Karbantartás	II. negyedév	Önerő
Gépi úttisztító seprőgép-Felszívós	20 000	Városüzemeltetés	II. negyedév	Önkormányzat
Komatsu munkagép	30 000	Városüzemeltetés	I. negyedév	Önkormányzat
Használt platós-darus gépjármű min. 2 t daru terhelhetőséggel 8 méteres	25 000	Városüzemeltetés	II. negyedév	Önkormányzat
9000 literes konténerkút	14 000	Városüzemeltetés	II. negyedév	Önerő
Megüresedett lakások felújítása	5 000	Nyugdíjas Lakópark	III. negyedév	Önkormányzat
8 db kazáncsere	6 800	Nyugdíjas Lakópark	II. negyedév	Önkormányzat
Vízvezeték főnyomócső szakaszolás	3 000	Nyugdíjas Lakópark	II. negyedév	Önkormányzat
Teraszok felújítása	42 000	Nyugdíjas Lakópark	II. negyedév	Önkormányzat
Épületek faszerkezeteinek karbantartása,	3 000	Nyugdíjas Lakópark	II. negyedév	Önkormányzat
Útfelújítás	7 000	Nyugdíjas Lakópark	II. negyedév	Önkormányzat
<b>Összesen:</b>	<b>167 040</b>			

A jelenleg is futó beruházások terén meg kell említenünk a sikeres Konténer kút beszerzésünket, amely a túl van a szakhatóságok engedélyeztetési folyamatán. Várható befejezés 2025. I. negyedév.

### Belvíz és Gépjármű csoport jelentősebb beszerzési eljárás indítási tervei 2025. évben:

- |  |            |          |
|--|------------|----------|
| - zárt csapadékvíz és szennyvíz hálózat mosatása, duguláselhárítás   | 8 000 eFt  | I. név   |
| - 3,5 t feletti gépjárművek és felépítmények javítása, karbantartása | 10 000 eFt | III. név |
| - 3,5 t alatti személy és kishaszonjárművek javítása, karbantartása  | 7 000 eFt  | II. név  |
| - gumik és abroncsok szerelése, beszerzése                           | 4 000 eFt  | I. név   |

### Beruházási terv indoklása:

- Az úttisztításhoz jelenleg rendelkezésre álló MFH 5000 típusú seprőgép 19 éves, ennek következtében jelentős költségráfordítást igényel az üzemben tartása. A munkálatokhoz bérelni szükséges úttisztítógépet, ami nehézkes, mivel a bérbeadó csak a szabad kapacitása terhére tudja biztosítani a járművet. A bérleti díj mértéke igen jelentős, 25.000,- Ft/üzemóra és 55.000,- Ft/üzemóra között van.
- A szállítási feladatok ellátására korábban használt 1985-ös évjáratú Multicar típusú kisteherautó helyett szükséges lenne egy szintén kis helyre beférő billenőplatós tehergépjárműre.
- A személygépkocsi beszerzést a meglévő gépjárműpark előregedése indokolja, illetve a jelenleg meglévő kulcsos autók nem elegendőek a megnövekedett feladat ellátáshoz. A munkatársak a saját gépkocsijukat használják a munkavégzéshez.

- A több mint 20 éves Nyugdíjas Lakóparkban lévő lakások hátsó teraszai burkolatának felújítása, valamint a teraszok közötti elválasztó korlátok felújítása/cseréje vált szükségessé, mivel az elmúlt években ilyen felújítások nem történtek.
- A Nyugdíjas Lakóparkban 2024. évben megkezdett gázkazánok cseréjét folytatni szükséges, mivel azok elavultak és egyre több a meghibásodás.
- 2024. évben volt egy nagy csőtörés, amit az elavult hálózat okozott. A feltérési munkák során megállapítást nyert, hogy meg kell oldani a Lakóparkban a vízvezetékhalózat szakaszolását, mivel csőtörés esetén nem elfogadható, hogy az egész komplexumban vízhiány legyen.
- A Lakóparki épületek faszerkezeteinek (homlokzat, verébdeszka stb) karbantartása, felületkezelése vált szükségesszerűvé. Az épületek homlokzati részein található faszerkezetek, lambéria burkolatok felülkezelését, szükség esetén azok pótlását kell elvégezni.
- Lakóparkban megkezdődött a járdák felújítása 2024. évben. Akkor azonban csak a csőtörési munkák utáni rendbetétel valósult meg. 2025. évben további járdaszakaszokat kell helyreállítani az esetleges balesetveszély megszüntetése érdekében.

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

Az üzleti tervben szereplő beruházások megvalósításához, **78 millió forint beruházási támogatást** szeretne a tulajdonostól, amennyiben a beruházási tervet az Önkormányzat elfogadja. A Nyugdíjas Lakópark esetében tervezett 67 milliós felújítási, karbantartási munkákat az Önkormányzat megrendelése alapján tudjuk elvégezni, a Lakóparkra vonatkozóan megkötendő karbantartási szerződés alapján. Abban az esetben, ha a Társaság nem kap pénzügyi segítséget úgy a beruházásokat forrás hiány miatt nem tudja megvalósítani.

#### **A Társaság működését befolyásoló bizonytalansági tényezők**

Az elmúlt évben és a jövőre nézve számos bizonytalansági tényezővel találkoztunk.

- A primer és szekunder energiahordozók árának ingadozása, a világpiaci árak alakulásának függvényében.
- Az épületek energia és fűtés rendszerével kapcsolatosan csak alapvető karbantartások történtek meg, esetleges eszközcserek váltak szükségessé.
- A kialakult gazdasági környezet okán a gázolaj ár emelkedése, energia hordozók árának emelkedése, illetve a bizonytalan alapanyag ellátás jelentős pénzügyi terhet ró a Társaságra.

## 7. Likviditási terv

Likviditási tervünk a 2025. évi működési feladatokkal összefüggésben tartalmazza az előttünk álló időszak kiadásait és bevételeit. A likviditási terv nem tartalmazza a nagyobb beruházások finanszírozását, mivel azok csak akkor valósulhatnak meg, ha az Önkormányzat elfogadja és fejlesztési támogatás keretében finanszírozást biztosít a megvalósításukhoz.

Pénzügyi helyzet alakulása adtok eFt-ban	
2023. évi tervezet	
Nyitó pénzállomány:	
Pénztárak és elszámolási betétszámlák	29 416
<b>Bevételek</b>	
Kiszámlázott bevételből befolyó pénzeszközök	828 660
Beruházások finanszírozása	108 000
Önkormányzati pótbefizetés	255 269
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 191 929</b>
<b>Várható kiadások</b>	
Szállítói kötelezettségek teljesítése	508 820
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek teljesítése (munkabér, járulék, adók)	588 623
K & H bank hitel tőke	42 800
K & H Bank hitel kamat	58 638
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 198 881</b>
Záró pénzeszköz tervezett állománya 2023. december 31.	22 464

Likviditási terv havi bontásban:

**Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zrt**  
6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.

Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2025. évi pénzforgalmi terv

adatok eFT-ban

megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
nyitó egyenleg	143 086	57 513	57 175	77 154	64 357	55 463	39 395	30 630	59 839	49 475	23 215	10 469	184 404
Bevétel	40 312	41 250	44 900	44 900	48 355	38 667	45 460	59 270	36 020	30 074	41 065	89 385	559 658
Önkormányzati támogatás		59 355	59 355	59 355	59 355	59 355	59 355	59 355	59 355	59 355	59 355	59 355	652 985
Pótbefizetés						314 257							314 257
Kamat támogatás				4 247			4 247			4 247		4 247	16 988
Egyéb bevétel	992	676	994	1 838	908	964	1 653	1 165	1 089	1 419	1 373	1 795	14 866
Bevétel összesen	41 304	101 281	105 249	110 340	108 618	413 243	110 715	119 790	96 464	95 095	101 793	154 782	1 558 674
Szállítói számla utalás	43 775	44 093	35 846	52 808	52 786	33 718	51 826	36 113	30 860	47 805	49 649	56 836	536 115
Bér, személyi jellegű nettó kifizetés	31 833	32 788	33 423	37 207	35 776	35 263	34 809	35 881	36 436	31 902	31 165	57 846	434 323
Bérfizetések (munkáltatót és munkavállalót terhelő)	30 282	15 036	14 403	18 984	14 908	16 174	19 115	14 909	17 441	16 931	13 788	14 631	206 682
HMJV helyi adók	9	3	11	7	10	9	5	17	724	4	7	22 630	23 436
HMJV kölcsön kamatfizetés													0
HMJV kölcsön visszafizetés						342 304							342 304
Hitel/kölcsön és kamat	12 116	1 415	1 415	12 115	1 416	1 415	12 115	1 415	3 730	12 115	1 415	1 415	62 097
NAV	7 495	7 684	12	2 016	11 756	92	309	1 716	17 011	11 970	18 095	5 485	83 641
Egyéb	1 367	600	160		868	336	1 301	450	626	628	420		6 748
kindós összesen	126 877	101 619	85 270	123 137	117 512	429 311	119 400	90 581	106 828	121 355	114 530	158 837	1 695 346
záró pénzkészlet	57 513	57 175	77 154	64 357	55 463	39 395	30 630	59 839	49 475	23 215	10 469	6 414	47 732

8. Mérlegterv a társaság összességére vonatkozóan

adatok eFT-ban

**ÜZLETI TERV 2025**

**Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zrt**  
6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.

<b>Mérleg</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2023. év tény</b>	<b>2024. várható</b>	<b>2025. év terv</b>
<b>A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	1 284 311	1 289 920	1 214 466
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	222		
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	1 283 949	1 289 795	1 214 356
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	140	125	110
<b>B. FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>479 749</b>	<b>374 583</b>	<b>359 680</b>
I. KÉSZLETEK	3 766	13 047	2 250
II. KÖVETELÉSEK	291 579	218 450	309 698
III. ÉRTÉKPAPÍROK			
IV. PÉNZESZKÖZÖK	184 404	143 086	47 732
<b>C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>13 001</b>	<b>8 668</b>	<b>8 700</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>1 777 061</b>	<b>1 673 171</b>	<b>1 582 846</b>
<b>D. SAJÁT TŐKE</b>	<b>-239 350</b>	<b>-282 247</b>	<b>29 810</b>
I. JEGYZETT TŐKE	32 010	32 010	32 010
ebből visszavásárolt tulajdonosi részesedés			
II. JEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE			
III. TŐKETARTALÉK	1 096	1 096	1 096
IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-1 403 012	-1 674 371	-1 988 628
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	1 401 915	1 673 275	1 987 532
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-271 359	-314 257	-2 200
<b>E. CÉLTARTALÉKOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Céltartalék várható kötelezettségekre			
2. Céltartalék jövőbeni költségekre			
3. Egyéb céltartalék	0		
<b>F. KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>1 021 120</b>	<b>938 790</b>	<b>578 990</b>
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	247 251	204 451	161 651
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	773 869	734 339	417 339
<b>G. PASSZÍVÁK</b>	<b>995 291</b>	<b>1 016 628</b>	<b>974 046</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 777 061</b>	<b>1 673 171</b>	<b>1 582 846</b>

- A mérlegben nem terveztünk jelentősebb változásokat a 2024. évhez képest.
- A befektetett eszközök állományának könyv szerinti értékét a várható bázis időszaki szinten prognosztizáljuk.
- A tárgyi eszközök 2024. év végi várható értéke 1 289 795 eFt, míg a tervezett érték 1.214.356 eFt.
- Befektetett eszközök: A befektetett eszközök értéke az értékcsökkenés arányában csökken, míg a tervezett beruházás összegével növekszik.
- Befektetett pénzügyi eszközök: munkáltatói kölcsönök, melyek a visszafizetés értékével csökkennek.
- Lekötött tartalék: A lekötött tartalék mértéke várhatóan emelkedik, mivel a 2024. évi várható veszteség miatt a tulajdonos Önkormányzatnak pótbefizetési kötelezettsége keletkezik, melynek pénzügyi rendezésére 2025. évben kerül sor.

**Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zrt**  
6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.

- Saját tőke: az adózott eredmény (veszteség), miatt a jegyzett tőke alá esik, azonban a tervezett mértéke nem igényel tulajdonosi pótbefizetési kötelezettséget.
- Kötelezettségek: A rövid lejáratú kötelezettségek csökkenése várható, mert 2025. évben szeretnénk visszafizetni a 2018. évben illetve azt megelőző időszakokban kapott rövid lejáratú kölcsönöket.

## K I V O N A T

**a Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zártkörű  
Részvénytársaság Felügyelő Bizottsági  
(6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.)  
2025. január 14. napi ülésének jegyzőkönyvéből**

**5/2025.(01.14.) sz. FEB határozat (4 igen, 1 tartózkodás):**

a Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató NZrt. Felügyelő Bizottsága meghallgatta Pintér Éva gazdasági vezető beszámolóját, amely alapján a társaság 2025. évi Üzleti Tervét elfogadta.

Hódmezővásárhelyi Működtető  
és Szolgáltató Nonprofit ZRT.  
Székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.  
Cégjegyzékszám: Cg. 06 - 10 - 000488  
Adószám: 25332959 - 2 - 06  
Bankszámlaszám: 10400559-00032809-00000004  
1.

K.m.f.

*Kövér - Kőrösi Katalin*

Kivonat hitelül:

## K I V O N A T

**a Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zártkörű  
Részvénytársaság Igazgatósága**  
(6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.)  
**2025. január 14. napi ülésének jegyzőkönyvéből**

**5/2025.(01.14.) sz. igazgatósági határozat (5 igen szavazat):**

a Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató NZrt. Igazgatósága meghallgatta Pintér Éva gazdasági vezető beszámolóját, amely alapján a társaság 2025. évi Üzleti Tervét elfogadta.

K.m.f.

Hódmezővásárhelyi Működtető  
és Szolgáltató Nonprofit ZRT.  
Székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1  
Cégjegyzékszám: Cg. 06 - 10 - 000488  
Adószám: 25332959 - 2 - 06  
Bankszámlaszám: 10400559-00032809-00000004  
1.

Kivonat hitelül:

*Kovács-László László*