

# A Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.

## 2020. évi üzleti terve

Hódmezővásárhely, 2019. december 18.

Hódmezővásárhelyi  
Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.  
Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zs. u. 70.  
Adószám: 11592777-2-06  
Erste Bank  
1160906-0000000-21926473

Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és  
Szolgáltató Zrt. képviselőként

# Tartalom

1. Bevezető.....	2
2. A Társaság fontosabb adatai .....	2
2.1 Alapadatok.....	2
2.2 Társaság tevékenységének általános bemutatása .....	3
3. A Társaság 2020. évi üzleti terve.....	4
3.1 Az üzleti tervezés alapfeltevései, alapelvei, szöveges indoklása .....	4
3.1.1 Zsigmondy Béla Zrt. „F.a.”-val szembeni kötelezettség rendezése .....	4
3.1.2 Távfűtés és használati melegvíz szolgáltatás .....	5
3.1.3 Ingatlankezelés .....	6
3.1.4 Informatika .....	6
3.1.5 Médiacentrum .....	7
3.2 A 2020-es évre tervezett gazdálkodás javasolt sarokszámai, tervezett önkormányzati hozzájárulások.....	7
3.2.1 Tervezett önkormányzati hozzájárulások: .....	8
3.2.2 Kintlévőségek.....	9
3.2.3 Egyéb ráfordítások.....	9
3.2.4 Költség csökkentések racionalizálások .....	9
4. Személyi jellegű ráfordítások várható alakulása.....	10
5. Eredményterv .....	11
6. Beruházási terv.....	13
7. Likviditási terv .....	14
8. Mérlegterv a társaság összességére vonatkozóan .....	16

## **1. Bevezető**

A Társaság a Hódmezővásárhelyi Városgazdálkodási Vállalat jogutódjaként alakult 1991. december 02.-án, majd további átalakulások történtek a Hódtáv Kft, a Hódmezővásárhelyi Távfűtő Kft., a Hód-Strand Kft., Hód-Ipari Park Kft., az Ipari Szakképző Kft. és a Geohód Kft. beolvasásával.

A Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő Zrt. szervezeti felépítésében és működésében is komoly változást tervez a 2020. évben. Meglévő ellátott tevékenységein túl - a távhő szolgáltatást, a saját eszköz és ingatlan bérbeadást illetve az informatikai szolgáltatást egész évben folyamatosan és üzembiztosan kívánja működtetni. Expanziót tervez az informatika terén a Polgármesteri Hivatal informatikai feladatainak részben vagy egészben történő átvételével, a városi mobil flotta üzemeltetésével illetve megkezdődött a városi ingatlankezelő vállalat (IKV) részegység kialakításának tervezése is, mely azonban várhatóan hosszabb akár 1 éves folyamat is lehet. A városi televízió, honlap, továbbá nyomtatott sajtó üzemeltetését - a tulajdonos Önkormányzat elvárásainak megfelelően – is a 2020-as évben kívánja elindítani. Fontosnak tartjuk megemlíteni, hogy mindezen fejlesztések nem befolyásolhatják negatívan a meglévő szolgáltatások színvonalát, különös tekintettel a Távhő szolgáltatásra, mely a város szempontjából stratégiai kérdésnek minősül

## **2. A Társaság fontosabb adatai**

### **2.1 Alapadatok**

A Társaság neve: Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.

A Társaság székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 70.

A Társaság jegyzett tőkéje: 1.263.500.000,- Ft.

A Társaság 2018. évi mérleg főösszege: 5.578.629.000,- Ft.

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

## **2.2 Társaság tevékenységének általános bemutatása**

### A Részvénytársaság főbb tevékenységi körei:

- Távfűtési szolgáltatás
- Informatikai szolgáltatás
- Városi televízióműsor, internetes hírportál és nyomtatott újság mint szolgáltatás
- Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

### A Zrt. érdekeltségi körébe tartozó gazdasági társaságok:

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

### **Távfűtési részegység**

Hódmezővásárhely területén Távhő részegységünk 2.912 db fogyasztási helyen, ezen belül 2.713 db lakossági fogyasztási helyen és 199 db közületi fogyasztási helyen szolgáltat. Felhasználóink távhő és használati melegvíz szolgáltatást vehetnek igénybe.

### **Vagyonkezelési tevékenység**

A Társaság saját eszköz állományát és ingatlanát adja bérbe, így a Bajcsy Zsilinszky Endre utca 64-70. szám alatti ingatlant, a Strandfürdő komplexum egyes részeit, valamint a hasznosításra átvett Kossuth tér és a Dr. Rapcsák András út egyes szakaszait.

### **Informatikai részegység**

A részegység informatikai tevékenységeivel jelen van számos önkormányzati és magántulajdonú gazdasági-, egészségügyi-, oktatási-, szociális- és kulturális intézményében és társaságban, mely 1500 munkaállomás és a hozzájuk tartozó szerver illetve hálózati park üzemeltetését jelenti, közel 50 telephelyen. Ügyfelei részére vezetékes és vezeték nélküli internet és lokális hálózati szolgáltatásokat is nyújt, optikai illetve mikrohullámú technológián.

### **Médiacentrum részegység**

A részegység médiumok működtetését látja el. Ezek a **Vásárhelyi televízió** 22.000 háztartásra történő műsorsugárzása, a **Hódpress internetes újság és hírportál** üzemeltetése, valamint a Vásárhelyi Valóság nyomtatott sajtó megjelenítése.

### 3. A Társaság 2020. évi üzleti terve

#### 3.1 Az üzleti tervezés alapfeltevései, alapelvei, szöveges indoklása

A Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. korábbi beruházásainak finanszírozását CHF alapú kötvény kibocsátás útján biztosította, melynek 2020. évre is jelentős hatása lesz az **árfolyamveszteség és a kötvénytőke kötelezettségből kifolyólag.**

A társaságot ért kedvezőtlen pénzügyi hatások mellett 2020. évben is **eleget kell tennünk** a kötvény és hitel kötelezettségből eredő **211 millió forint fizetési**, illetve a Hódfürdő Kft.-vel szemben várhatóan fennálló **239 millió forint törzstőkepótlási kötelezettségeinknek.**

#### 3.1.1 Zsigmondy Béla Zrt. „F.a.”-val szembeni kötelezettség rendezése

##### **Előzmények:**

A **Zsigmondy Béla Zrt. „F.a.”-val** folytatott peres eljárás másodfokú ítélete alapján a HVSZ Zrt. **kötelezettsége 2019.12.31. napján, tőke 399.867.976,- Ft és kamatai 260.319.307,- Ft, illetve perköltsége 6.843.000,- Ft, mindösszesen 743.604.875,- Ft.** Az eljárás befejeztével a Törvényszék a hitelezői igények kielégítését követően fennmaradó vagyonelemeket **Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat egyszemélyes tulajdonosnak** adja át, így a lezárult peres eljárásokból jogerősen megítélt követelésvagyont is.

##### **Rendezési javaslat:**

A társaság álláspontja szerint - mivel önerőből nem képes rendezni a kötelezettséget – a helyzet a tulajdonos Önkormányzat segítségével a következő módon 3 év alatt rendeződhetne:

1. javasoljuk, hogy 2020.01.01. napján fenn álló **teljes kötelezettségre** vonatkoztatott **kamatlábát 0,00 %** mértékben határozzák meg.
2. **HVSZ Zrt. 2020. évre** azzal tervez, hogy – kedvező tulajdonosi döntés esetén –, számviteli módszerekkel (kamat elengedése, tőke kifizetésre támogatás nyújtása) kivezethető a 2020. évi kötelezettség. Így erre az üzleti évre a társaság **77 millió forint kamatelengedéssel és 203 millió forint támogatással számol.**
3. A **2021. és 2022. években** a fent maradó értéket **évente egyenlő összegű támogatással** rendeznék.
4. Ennek eredményeképpen, az **Önkormányzat könyveit nem terhelné tervezhetetlen bevétel, míg a HVSZ Zrt. oldalán jelentős eredményjavulással járna, és nagymértékben javítaná a mutatóit.**

### 3.1.2 Távfűtés és használati melegvíz szolgáltatás

A Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. egyik fő profilja távfűtési- és használati melegvíz szolgáltatás nyújtása, valamint az ezekhez kapcsolódó karbantartási feladatok ellátása. Ezen tevékenységeit a társaság 2020. 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 ezidáig a szükséges anyagi forrás biztosítását sem önerőből, sem önkormányzati-, uniós- vagy egyéb támogatásból nem sikerült megvalósítani.

**A távhő és használati melegvíz szolgáltatási díjaink kormányrendelet által szabályozottak**, ennek következtében díjmódosításból származó árbevétel 2020. évben sem várható.

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

Június, július, augusztus hónapokban - önkormányzati döntés alapján - a távhőszolgáltatás tekintetében nem számlázunk alapdíjat. **A háromhavi alapidj kiszámlázása 31 millió forintos árbevétel növekedéssel járna**, mely a 2020. évi kötvény és hitel terheket csökkenthetné.

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

- a **hatósági ármegállapítás** „rezsicsökkentés” bevezetése befagyasztotta a lakossági és a külön kezelt intézmények hőértékesítés díjait – 2013. január 1-től, majd 2013. november 1-től a 2013.évi LIV törvény és az 50/2011 (IX.30.) NFM rendeletben foglaltak alapján a lakossági távhődíjak 10-10 %-l csökkentésre kerültek, az egyéb felhasználói díjak nem változtak. 2014. évben október 01.-től a 3,3 %-l kerültek csökkentésre a lakossági távhődíjak, ami jelentős árbevétel kiesést eredményezett,
- a költség alapú hatósági **ártámogatás** kialakításával, a megújuló energiára alapozott távhőtermelés **beruházási és működési támogatásai minimalizálódtak**,
- önkormányzati rendelet alapján **három havi alapidj eltörlésre került**,
- a távhő előállításához szükséges **energiadíjak és az üzemeltetési költségek folyamatosan emelkedtek, ideértve a minimálbér folyamatos emelkedését is.**

A téli időszakokban jelentkező hőmérséklet ingadozások, illetve a távfűtési vezetékrendszer elavultságából keletkező hőveszteség miatt, 2020. évben is **az értékesített hő csökkenésével számolunk**, amely további árbevétel kiesést eredményezhet, melyet csak vezeték rekonstrukcióval tudnánk ellensúlyozni.

A társaság távhő és használati melegvíz értékesítésből származó **kintlévőségei tartósan magasak**, mellyel 2020. évre is kalkulálunk. Elsősorban az Önkormányzat gazdasági társaságaival különösen a Hódfürdő Kft.-vel szemben, másodsorban a lakossági kintlévőségek tekintetében. A kintlévőségkezelés szabályozottsága és a távhő rendszer előnytelen műszaki kiépítése miatt, a behajtási folyamatok korlátozottak és nehézkesek.

2020. évben **a jelentősen nem változó árbevétel** - a társaság által számlázott szolgáltatási díj 67%-os tényleges megfizetése - mellett, **660 millió forint kötelezettség és 227 millió forint kintlévőség** jelentkezik, mely súlyos likviditási gondokat okoz. **A szállítói tartozás finanszírozáshoz működési támogatás bevonására van szükség.**

Az évek óta tartó likviditási problémák miatt a kút és vezeték rekonstrukciós beruházások rendre elmaradtak, így **a távfűtési vezetékrendszer mára jelentősen elavult.** Az üzembiztonság szempontjából elengedhetetlenül szükséges rekonstrukciós beruházások elvégzéséhez **a társaság önkormányzati fejlesztési támogatással számol.**

### 3.1.3 Ingatlankezelés

2020. évben a Társaság a bérbeadás és területhasznosítás területén, az eddigi gyakorlat és a piaci előrejelzések alapján még **nem tervez jelentős árbevétel növekedéssel.** Első lépésként az eredményesebb működés érdekében a jelenlegi díjainkat piac közeli szintre kívánjuk módosítani.

Társaságunk **ingatlan bérbeadási tevékenységet** a tulajdonában lévő strandfürdő komplexumon, a Kossuth tér egyes területein, illetve a Bajcsy Zsilinszky utca 70. irodaházban végez. 2020. évben a bérbeadás és területhasznosítás területén a piaci előrejelzések alapján **nem tervez jelentős árbevétel növekedéssel.**

**A társaság székhelyüül szolgáló, illetve városunkban nagy múlttal rendelkező irodaháznak és az ahhoz tartozó gyárépületeknek sürgős állagmegóvó beruházásra, illetve energetikai korszerűsítésre van szüksége,** melynek megoldására keressük a pályázati és tulajdonosi lehetőségeket.

### 3.1.4 Informatika

A Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. 2020. évben is folytatni kívánja az informatikai tevékenységei körében az outsourcing karbantartás és az internet szolgáltatások bővítését, illetve **szolgáltatási díjainak piaci alapú érvényesítését.** Mindamellet, hogy (részben vagy egészben) átveszi az Önkormányzat informatikai rendszerét üzemeltetésre. A 2020. évben még tovább kívánja bővíteni a feladatát a mobiltelefon flotta kezelésével. Az informatikai részegység 2020. évre **508 millió forint árbevétellel és 500 millió forint költséggel tervez.** Az informatikai fejlesztések fő iránya a szoftver legalizálás, a hardver környezet frissítése a hiányzó redundanciák pótlása, a meglévő

szerződések felülvizsgálata piaci alapú árazása, a meglévő és új szolgáltatások értékelésének és mérésének kialakítása, az ügyfél igények pontosabb teljesítése. Ugyancsak fontos eleme a következő évek fejlesztéseinek a munkatársak képzési rendszerének kialakítása, s ezen keresztül a szolgáltatások színvonalának emelése. Mindezen intézkedések középtávon (3-5 év) a városi intézmények digitális transzformációra való felkészítését szolgálják. A digitális átállás elkerülhetetlen követelmény minden szervezet, vállalkozás részére, mely a hatékony ügyintézés mellett, a hatékony humán erőforrás kihasználást is megteremti. Előkészítés alatt van a minőségbiztosítási és irányítási rendszer bevezetése illetve szeretnénk egy értékesítő csapatot felállítani, ennek feltételeit kidolgozni, és ezen keresztül az Informatikai részleg magas színvonalú Szolgáltatásainak értékesítésére hódmezővásárhelyi vállalkozások részére.

### 3.1.5 Médiacentrum

A társaság a Médiacentrum részegység keretein belül 2020. évben megkezdí a Vásárhelyi tévé, a Hódpress internetes újság és hírportál üzemeltetését. A **televízió** feladata a leghangúlyosabb helyi információk, hírek, közéleti, kulturális és sport tartalmak nagyszámban történő megjelenítése. **Hírportál** – azonnali és folyamatos tájékoztatás megfelelő a XXI. század követelményeinek. A legtöbb **helyi és országos hír a leggyorsabban itt jelenik meg**. Helyszíni tudósítások, beszámolók, elemző cikkek is megjelennek felületén.

A „**Vásárhelyi Valóság**” címmel kéthetente megjelenő, **klasszikus formátumú újság kiadása** is a célok között szerepel. Az újság a hét/hónap legfontosabb eseményeiről tudósít majd, de megtalálhatóak lesznek benne programajánlók, publicisztikák és szórakoztató tartalmak is. Minőségi újságot és újságírást tervezünk klasszikus megjelenésben és nagyszámú hirdetési lehetőséggel. 8 oldalas terjedelemben, nagy példányszámban – minden hódmezővásárhelyi háztartáshoz el kívánjuk juttatni – tervezzük az előállítását. Mivel a fentiek induló feladatok, ezért az időszak elején szükség lesz az Önkormányzat működési támogatására. **2020. évre 69 millió forint árbevétellel és 78 millió forint költséggel tervez**, melynek a jelenlegi számítások alapján - figyelembe véve a hirdetésekből származó bevételt is - az egyenlege az év végére, pozitív nulla lesz.

### **3.2 A 2020-es évre tervezett gazdálkodás javasolt sarokszámai, tervezett önkormányzati hozzájárulások**

A Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.-t a 2020. évre **506 millió forint adózás előtti számviteli eredménnyel** kalkulál, mely érték az Önkormányzat felé fent álló kötelezettségek rendezésére az Önkormányzattól kapott támogatás miatt ilyen jelentős.

**Az Erste kötvény 2020. évi kötelezettsége 148 millió forint** értékben került tervezésre.

**A Takarékszövetkezeti Bank Zrt. hitel kötelezettségére, 63 millió forint** éves adósságszolgálatlaltal terveztünk.



Hód-Fürdő Kft. részére kb. 239 millió forint törzstőke pótlási kötelezettséggel kalkulálunk.

### 3.2.1 Tervezett önkormányzati hozzájárulások:

A távfűtési részegység a szállítói finanszírozáshoz és az üzembiztonság szempontjából nélkülözhetetlen rekonstrukciós beruházások elvégzéséhez önkormányzati támogatásokkal számol, de csak az Önkormányzat gazdasági társaságai által keletkeztetett kintlévőségek illetve az Önkormányzathoz kapcsolható kedvezmények mértékéig.

Az informatikai részegység az átvett feladatok ellátásához szükséges **eszközháttér megteremtéséhez** Önkormányzattól árbevételre és működési támogatással számol.

A médiacentrum a **feladat ellátásához** szükséges **költségek finanszírozásához** igényli a működési támogatást.

Megnevezés	HUF	Támogatás	
Önkormányzat gazdasági társaságai (HMSZ; Szerdahelyi) távhő és egyéb szolgáltatásból adódó kintlévőség	20 000 000 Ft	85 000 000 Ft	Távfűtési részegység fejlesztési támogatás
Hód-Fürdő Kft. bérlet díj kintlévőség (törzstőke pótlás után)	65 000 000 Ft		
Hód-Fürdő Kft. távfűtési kintlévőség (törzstőke pótlás után)	30 000 000 Ft	115 480 000 Ft	Működési támogatás
Önkormányzati rendelet alapján három havi alapidj eltörlés	31 000 000 Ft		
Médiacentrum tervezett költségeinek 70%	54 480 000 Ft		
Zsigmondy B. Zrt. Fa. 2020. évre eső kötelezettségek rendezésére	280 000 000 Ft	280 000 000 Ft	
<b>Összesen:</b>	<b>480 480 000 Ft</b>	<b>480 480 000 Ft</b>	

A távfűtési részegység fejlesztési támogatása alapjául, az Önkormányzat gazdasági társaságai (Hódfürdő Kft.; Szerdahelyi Kft.; HMSZ Zrt.) kintlévőségei szolgálnak.

A működési támogatás alapjául az Önkormányzat gazdasági társaságai (Hódfürdő Kft.) kintlévősége és a közgyűlési döntés alapján ki nem számlázott háromhavi alapidj szolgál, mely tételek a társaság számára évről évre bevétel kiesést okoznak.

A **Médiacentrum** az éves támogatási igény kétharmad részét a médiumok beindításának előfinanszírozásához az **első negyedévben** legalább a felmerült költségek fedezetére **120 %** arányban, míg a **negyedik negyedévben 80 %** arányban kívánja igénybe venni.

**A Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. a fenti támogatásokat oly módon tervezte meg, hogy az Önkormányzat, az Intézményei és a Gazdasági társaságai az igénybe vett szolgáltatásról kiállított számlákat folyamatosan kiegyenlíti.**

**A kintlévőségek megtérülése, arányosan csökkenti az igényelt támogatás mértékét.**

### *3.2.2 Kintlévőségek*

Kintlévőségünk évek óta tartósan magas a Hód-Fürdő Kft. az önkormányzati társaságok, illetve a lakosság tekintetében, mellyel a 2020 évre is kalkuláltunk.

A Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal (MEKH) által meghatározott és minisztériumi rendeletben kihirdetettek alapján, a 2019-2020. fűtési idényre **távfűtési ártámogatással nem számoltunk.**

### *3.2.3 Egyéb ráfordítások*

Az **egyéb ráfordítások** között tervezett helyi és állami adók, illetve a késedelmi kamatok a 2019. éves szinten kerültek tervezésre.

### *3.2.4 Költség csökkentések racionalizálások*

Az üzemeltetési költségek csökkentésének érdekében a társaság 2020. évben is folytatni kívánja hőközponti **szabályzó rendszereinek automatizálását**, illetve üzemfelügyeleti rendszerének bővítését. A társaság bővíteni kívánja a távhő üzemeltetés támogató alkalmazását, melynek révén jelentősen javítható a műszaki színvonal és az üzembiztonság.

A társaság 2020. évben a hatékony és minőségi szolgáltatások nyújtása érdekében, folytatni kívánja a **mérőóra leolvasási feladatvégzésének fejlesztését** és racionalizálását. Bevezetésre került az éves szinten egyszeri leolvasás, mely mind feladat, mind pedig költségcsökkenéssel is jár. Így a megmaradó feladatokat lehet még hatékonyabban végezni pld. a vízórák cseréjét saját hatáskörben oldjuk meg.

A **vállalatirányítási rendszer** bevezetésének keretein belül, elkezdjük – a távfűtési szolgáltatással kapcsolatosan – az **online ügyintézés fejlesztését**, ennek éles indulása a 2020. év elejére várható.

#### 4. Személyi jellegű ráfordítások várható alakulása

2020. évre az alábbi - még el nem fogadott - 8 %-os kötelező minimálbéremeléssel számolunk:

- minimálbér 161.000,- Ft
- garantált bérminimum 210.600,- Ft.

A tervezett kötelező bérrendezés a foglalkoztatott létszám 21,56 %-t, azaz 11 főt érint, ezzel összefüggésben az éves bértömeg 0,008%-al nő, kb. 1.757 eFt értékben.

A kötelezőn kívül tervezett bérrendezés összesítését az alábbi táblázat tartalmazza:

Létszám fő	Megnevezés	2019. évi alapbér és megbízás Ft	Éves kötelező emelés Ft	2020 évi emelés Ft	2020 éves alapbér és megbízás összesen Ft	Járuulékka emelt Ft
15	Távűtés részegység éves összesen	43 245 120	626 400	4 366 022	53 208 938	63 318 636
13	Informatikai részegység éves összesen	28 080 000	1 130 400	1 284 600	48 550 000	57 774 500
14	Médiacentrum részegység éves összesen	0	0	0	35 591 400	42 353 766
3	Központi éves összesen	9 379 500		1 192 500	11 453 000	13 629 070
6	Pénzügy éves összesen	18 120 000		2 880 000	23 400 000	27 846 000
51	Cég szinten éves összesen	98 824 620	1 756 800	9 723 122	172 203 338	204 921 972

A Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. jelenlegi vezetése a kötelező garantált bérminimumra történő emelés felett a területekre (távűtés, informatika) jellemző magas fluktuáció csökkentésére átlagosan 10 % emelést irányoz elő. Illetve a célt nem szolgáló egyéb jogcímen történő bérfizetéseket alapbéresítette. Továbbá a területek, feladatok rendeződésével járó plusz feladatokra tervezett még egy havi átlagbértömeg értékének megfelelő összegű – később meghatározásra kerülő feladatok – célprémiummal, melynek kifizetése feltételhez kötött.

#### Tervezett létszám adatok:

Teljes munkaidőben, munkaszerződéssel foglalkoztatottak száma	Megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak száma	Választott tisztségviselők
51	5 Fő	8 fő

A társaság jogszabályi kötelezettségének eleget téve csatlakozott az **e-közmű rendszerhez** melynek **üzemeltetése 2020. évben is jelentős humán erőforrást igényel**, mind a távűtés, mind pedig az informatikai részegységtől.

- A Távfűtés részegység a jelen létszámát nem kívánja növelni, viszont a meglévő létszámra feltétlenül szükség van az üzembiztos működéshez.

- A központi adminisztráció és a pénzügyi terület sem kívánja a létszámát növelni 2020. évre, de a jelenlegi létszámra a feladatok ellátásához szükség van.
- Az Informatikai részegység **az aktuális létszámot 4 fővel kívánja emelni a jelentősen megnövekedett feladatok miatt.** Ebből kezdetben **1 fő megváltozott munkaképességű** alkalmazott kerül foglalkoztatásra, aki után kedvezmény vehető igénybe, ezzel is **csökkentve a társaság kötelezettségeit.**
- A Médiacentrum feladatait 10 fő munkavállalóval és 8 fő megbízottal kívánja ellátni.

## 5. Eredményterv

HVSZ Zrt.	távfűtés _ bérbeadás _ általános	informatika	médiacentrum	Mindösszesen
<b>Árbevétel</b>	<b>776 060 000</b>	<b>473 041 000</b>	<b>14 600 000</b>	<b>1 263 701 000</b>
Önkormányzati működési támogatás	25 000 000	35 000 000	54 480 000	114 480 000
Önkormányzati fejlesztési támogatás távfűtési beruházások elvégzéséhez	85 000 000	-	-	85 000 000
Önkormányzati támogatás Zsigmondy kötelezettség kivezetéséhez	280 000 000	-	-	280 000 000
<b>Összes bevétel</b>	<b>1 166 060 000</b>	<b>508 041 000</b>	<b>69 080 000</b>	<b>1 743 181 000</b>
Anyagköltség	122 786 000	1 198 000	840 000	124 824 000
Igénybevett szolgáltatások	113 367 000	196 956 000	33 220 000	343 543 000
Egyéb szolgáltatások	25 887 000	13 530 000	1 600 000	41 017 000
Személyi jellegű ráfordítások	107 165 000	57 800 000	42 400 000	207 365 000
Értécsökkenés	170 735 000	42 736 000	-	213 471 000
Egyéb ráfordítás	40 547 000	8 186 000	-	48 733 000
Beruházás Déli termelő kút, Mátyás utcai termelő kút helyreállítás műszaki indokoltság alapján	45 000 000	-	-	45 000 000
Beruházás távfűtési vezeték rekonstrukció	35 000 000	-	-	35 000 000
Licence vásárlás	-	20 000 000	-	20 000 000
Hivatal informatikai eszközbeszerzése	-	160 000 000	-	160 000 000
<b>Összes költség és ráfordítás</b>	<b>660 487 000</b>	<b>500 406 000</b>	<b>78 060 000</b>	<b>1 238 953 000</b>
<b>Üzemi (Üzleti) eredmény</b>	<b>505 573 000</b>	<b>7 635 000</b>	<b>- 8 980 000</b>	<b>504 228 000</b>
Pénzügyi műveletek bevételei	64 000 000	-	-	64 000 000
Pénzügyi műveletek ráfordítása	62 000 000	-	-	62 000 000
<b>Pénzügyi eredmény</b>	<b>2 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 000 000</b>
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>507 573 000</b>	<b>7 635 000</b>	<b>- 8 980 000</b>	<b>506 228 000</b>

### Árbevételek, bevételek

- A Távfűtés részegységnél a 2013. november 01. napjától meghatározott díjakkal számoltunk, melyeket miniszteri rendeletben szabályoztak. Társaságunk 2006-os önkormányzati döntés értelmében, 2020. évben sem tervez háromhavi alapidj (június, július, augusztus) kiszámlázással.
- A Hód-Fürdő Kft.-nek számlázott bérleti díjnál emeléssel nem terveztünk.
- A bérbeadási tevékenységünk árbevétele az elmúlt évhez képest jelentősen nem változik ezt még hatékonyabb iroda és raktározási célú bérbeadással kívánjuk javítani.

- A befektetési tevékenységnél az FCC Hódmezővásárhely Köztisztasági Kft.-től, az előzetes információk alapján 64 M forint osztalékbevétele számítottunk.
- Az előző évek adatait figyelembe véve és a piaci szegmens folyamatos bővülésére tekintettel, **árbevétel emelkedéssel számolunk**, az informatikai karbantartási és internet szolgáltatások tekintetében. Az informatikai részegység a részbeni árbevétel növekedését az Önkormányzattól – informatikai rendszer üzemeltetése - és a HMSZ NpZrt.-től – a telefon flotta működtetése - feladatok átvétele indokolja.
- A Médiacentrum a saját bevételt - televíziós reklámokból, internetes hirdetésekéből, valamint az induláshoz tulajdonosi támogatásból - kívánja előteremteni.

### **Költségek, ráfordítások**

- Az **infláció** mértéke az MNB elemzése alapján **várhatóan 3,4%** lesz a 2020-as évre vonatkozóan.
- Ezért az anyagjellegű ráfordítások között legalább 3,4 %-os áremelkedéssel számoltunk.
- A villamosenergiára vonatkozó szerződésünk alapján emelkedés nincs, viszont **a gázenergia díjak** esetén 2019. évhez képest a 2020/2021 fűtési időszakra **10,00%-os emelkedéssel** terveztünk, a 2020. évi szerződéseink alapján, mely összességében előre láthatóan 7 millió forint többletköltséget jelent.
- A biztonságos üzemeltetés érdekében, karbantartási költségek kerültek tervezésre a fűtőművek a termál-kutak és a távfűtési hálózat tekintetében is.
- A biztonságos szolgáltatás nyújtás érdekében, karbantartási költségek kerültek tervezésre az informatika területén is.
- Az **igénybe vett szolgáltatás költségei is jelentősen emelkednek az átvett feladatok**, mint az Önkormányzati informatikai rendszer üzemeltetése és a telefonflotta működtetése **miatt**.
- Az új feladat (Önkormányzat informatikai rendszer üzemeltetés) ellátásához szükséges beszerzett eszközök értékcsökkenését – a jelentős értékű beruházásra tekintettel – öt év alatt kívánjuk elszámolni.

## 6. Beruházási terv

- Az elmúlt években a **Mátyás utcai termelőkút** majd **2018. évben a Déli termelőkút** tekintetében **üzemeltetési problémák** történtek, melyek az egész távfűtési rendszer üzembiztonságát veszélyeztették. A kúthelyreállításokra intézkedési terveket készítettük, **a kútszerkezet helyreállítását**, illetve a tisztítás és karbantartás elvégzését **2020. évben is tervezzük**. A távfűtési kutak helyreállításának és karbantartásának beruházáshoz **45 millió forintos tulajdonosi támogatással** számoltunk.
- Távfűtési **vezeték rekonstrukciós beruházáshoz 40 millió forintos tulajdonosi támogatással** számoltunk, és keressük a pályázati forrásokat is. 2019. évben 19 db üzembiztonságot veszélyeztető és ellátási zavart okozó - közterületen lévő - csőrepedés került elhárításra.

Az informatikai részegység 2020. évre **licence** (alkalmazott programokhoz, vírusirtókhoz) **vásárlásokat 20 millió és a Hivatalban informatikai eszközök** beszerzését **160 millió forintos** értékben tervezi. Melynek megvalósítása, csak tulajdonosi segítséggel – ami történhet árbevétellel, illetve támogatással egyaránt.



## 7. Likviditási terv

<b>Pénzügyi helyzet alakulása (e Ft)</b>	
2020. évi tervezet	
<b>Nyitó pénzállomány:</b>	
Pénztárak és elszámolási betétszámlák	50 671
<b>Várható bevételek:</b>	
Kiszámlázott bevételből befolyó pénzeszköz	
Távfűtő részegység, bérbeadás bevétele (67%)	519 920
Eszközbérbeadás bevétele	51 347
Informatikai részegység bevétele	461 521
Médiacentrum bevétele	12 960
Önkormányzati működési támogatás	133 480
<b>Összesen:</b>	<b>1 229 899</b>
<b>Beruházások finanszírozása:</b>	
Önkormányzati fejlesztési támogatás kút és vezetékrekonstrukció elvégzéséhez	85 000
Távhő ártámogatás	0
<b>2020. december 31-ig rendelkezésre áll:</b>	<b>1 314 899</b>
<b>Várható kiadások:</b>	
Szállítói kötelezettségek teljesítése:	483 100
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek kifizetése (munkabér, járulék, adók, kölcsön):	326 000
Kötvény kamat kifizetése (Erste Bank):	7 500
Hitel kamat kifizetése (TakarékBank):	22 200
Kötvény tőketörlesztése (Erste Bank):	140 500
Hitel tőketörlesztése (TakarékBank):	40 438
Távfűtési kút helyreállítás karbantartás, vezeték-rekonstrukció	85 000
Licence vásárlás, informatikai eszköz beszerzés	190 000
<b>Várható kiadás összesen:</b>	<b>1 294 738</b>
<b>Záró pénzeszköz tervezett állománya 2020. december 31-én:</b>	
Pénztárak és elszámolási betétszámlák	20 161

Kintlévőségkimutatás a 2019. év végén fennálló főbb kintlévőségeinkről, mely tételekkel 2020. évre is kalkulálunk:

Megnevezés	HUF
Hód-Fürdő Kft (törzstőke pótlás után)	93 568 000 Ft
Lakosság	84 772 471 Ft
Egyéb közület	28 934 146 Ft
Önkormányzat Gazdasági társaságok	20 146 889 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>227 421 506 Ft</b>

A kintlévőségkezelést és azok behajtását jogszabályi kööttségek és a fogyasztóvédelmi hatóság is szabályozza, ennek okán az eljárások bonyolultak és nehézkesek.

**Fenti kintlévőségek megtérülése hozzájárul az igényelt támogatások csökkentéséhez.**



## 8. Mérlegterv a társaság összességére vonatkozóan

adatok E Ft-ban

Sorszám	tétel megnevezése	2020 terv
a	b	e
01.	<b>A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor)</b>	<b>4 770 943</b>
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	21 135
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK(11.-17.sorok)	4 694 808
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-27.sorok)	55 000
28.	<b>B. Forgóeszközök (29.+36.+43.+49. sor)</b>	<b>395 809</b>
29.	I. KÉSZLETEK (30.-35.sorok)	0
36.	II. KÖVETELÉSEK (37.-42.sorok)	385 309
43.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (44.-48.sorok)	0
49.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (50.-51.sorok)	10 500
52.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások (53.-55. sorok)</b>	<b>55 931</b>
56.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+28.+52. sor)</b>	<b>5 222 683</b>
57.	<b>D. Saját tőke (58+60+61+62+63+64+65.sorok)</b>	<b>1 744 614</b>
58.	I. JEGYZETT TŐKE	1 263 500
60.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	
61.	III. TŐKETARTALÉK	44 475
62.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-2 208 217
63.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	512 589
64.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	1 626 039
65.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	506 228
66.	<b>E. Céltartalékok (67.-69.sorok)</b>	<b>45 452</b>
70.	<b>F. Kötelezettségek (71.+76.+86. sor)</b>	<b>2 278 896</b>
71.	I. HÁTRA SOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (72.-75.sorok)	0
76.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (77.-85.sor)	1 660 433
86.	II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87 és 89.-96.sorok)	618 463
97.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások (98.-100. sorok)</b>	<b>1 153 721</b>
101.	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (57.+66.+70.+97. sor)</b>	<b>5 222 683</b>

Jelenleg folyik még a társaság teljeskörű átvilágítása, mely hatással lehet mind a kintlévőség alakulására, mind pedig a tárgyi eszközök értékére. Melynek eredménye lehet az értékelési tartalék értékének fokozatos csökkentése.