

Kivonat

Készült: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2025. február 6.-i rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

**Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének
18/2025. (II.06.) határozata**

Tárgy: A Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. 2025. évi üzleti terve

HATÁROZAT

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) megtárgyalta és elfogadja a Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. jelen határozati javaslat mellékletét képező, 2025. évi üzleti tervét 1 567 220 eFt összes bevétellel és 73 965 eFt adózás utáni eredménnyel.

A Közgyűlés a határozat végrehajtásáról nem kér jelentést.

A határozatot megkapja:

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

K.m.f.

Dr. Márki-Zay Péter sk.
polgármester

Angyal Zsolt sk.
jegyző

A kivonat hitelül:



1. melléklet a 18/2025. (II.06.) Kgy. határozathoz

A Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. 2025. évi üzleti terve

A Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.

Üzleti terv 2025.

Hódmezővásárhely, 2025. január 6.



Sebők-Papp Imre
HVSZ Zrt. Igazgatóság



Kís János Tibor
HVSZ Zrt. Igazgatóság

Tartalomjegyzék

1. Bevezető	2
2. A Társaság fontosabb adatai	2
3. A Társaság 2025. évi üzleti terve	3
3.1. Távfűtési részegység	5
3.2. Ingatlankezelési részegység	7
3.3. Informatikai részegység	9
3.4. Helyi közösségi közlekedés	12
3.5. Parkolás.....	13
3.6. Általános költségek és bevételek	15
4. Beruházási terv	19
5. Likviditási terv.....	22
6. Mérlegterv a Társaság összességére vonatkozóan 2025. év.....	23

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

1. Bevezető

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

2024. évben átalakulás nem történt, a Társaság tevékenysége nem változott. Társaságunk az eddig megkapott tevékenységeket végzi, törekedve a minőség javítására és a költséghatékonyságra.

A HVSZ Zrt. szervezeti felépítésében változás nem történt. Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjai 2024. évben változatlanok voltak. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 398/2024, határozata 2025. január 1. napjától 2029. december 31. napjáig terjedő időszakra, új Igazgatóságot jelölt ki, a 399/2024. kgy határozattal pedig ugyanerre az időszakra új Felügyelőbizottságot jelölt ki.

A Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő Zrt. működésében változást 2025. évben nem tervez. Ellátott tevékenységeit a távhő szolgáltatást, a saját eszköz, ingatlan és a hasznosításra átvett ingatlanok bérbeadását, illetve az informatikai, parkolási és helyi tömegközlekedési szolgáltatást egész évben folyamatosan és üzembiztosan - a tulajdonos Önkormányzat elvárásainak megfelelően - kívánja működtetni.

Mindemellett 2025. évben a Társaság fontos célkitűzései között szerepel a folyamatok optimalizálása és a költséghatékonyság, csökkentve ezzel a jelenlegi bizonytalan gazdasági helyzet negatív hatásait.

2. A Társaság fontosabb adatai

Cégadatok

A Társaság neve:	Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.
A Társaság székhelye:	6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.
A Társaság cégjegyzékszám:	06-10-000219
A Társaság adószáma:	11592277-2-06
A Társaság statisztikai számjele:	11592277-3530-114-06
A Társaság bankszámlaszáma:	10400559-00032809-00000004
A Társaság jegyzett tőkéje:	1.263.600.000, - Ft.
A Társaság 2023. évi mérleg főösszege:	4.310.688.000, - Ft

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

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

ÜZLETI TERV 2025

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

A Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. Igazgatósága 2025.01.01.-től:

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

A Felügyelő bizottság tagjai 2025.01.01.-től:

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

A Részvénytársaság főbb tevékenységi körei:

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

A Zrt. érdekelttségi körébe tartozó gazdasági társaságok:

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

3. A Társaság 2025. évi üzleti terve

Cégösszesen	2023. tény [ezer Ft]	2024. terv [ezer Ft]	2024. terv/ 2023. tény	2024. várható [ezer Ft]	2025. terv [ezer Ft]	2024. Várható/ 2023. Tény	2025. Terv / 2024. Várható
Értékesítés nettó árbevétele	1 284 816	1 369 256	106,57%	1 416 818	1 368 564	110,27%	96,59%
Egyéb bevétel	331 805	208 138	62,73%	172 179	198 656	51,89%	115,38%
Anyagköltség	316 082	267 105	84,50%	220 354	244 004	69,71%	110,73%
Igénybevett szolgáltatás	250 864	292 696	116,68%	263 403	304 094	105,00%	115,45%
Egyéb szolgáltatások	37 765	51 600	136,63%	45 519	45 286	120,53%	99,49%
Eladott áru szolgáltatás	116 844	124 574	106,62%	165 072	172 325	141,28%	104,39%
Anyagjellegű ráfordítások	721 555	735 975	102,00%	694 348	765 709	96,23%	110,28%
Béreköltség	369 052	403 216	109,26%	383 198	400 030	103,83%	104,39%
Személyi jellegű kifizetések	14 434	26 410	182,97%	23 163	24 300	160,48%	104,91%
Járadékok	41 859	54 986	131,36%	45 393	46 755	108,44%	103,00%
Személyi jellegű ráfordítás	425 345	484 612	113,93%	451 754	471 085	106,21%	104,28%
Értéksökkenés	171 891	171 857	99,98%	167 799	170 176	97,62%	101,42%
Egyéb ráfordítások	79 527	61 700	77,58%	88 454	78 617	111,23%	88,88%
Üzemi Üzleti eredmény	218 303	123 250	56,46%	186 642	81 633	85,50%	43,74%
Pénzügyi műveletek bevétele	68 408	65 000	95,02%	83 985	68 400	122,77%	81,44%
Pénzügyi műveletek ráfordít	257 439	200 000	77,69%	126 602	76 338	49,18%	60,30%
Pénzügyi eredmény	-189 031	-135 000	71,42%	-42 617	-7 938	22,54%	18,63%
Adózás előtti eredmény	29 272	-11 750	-40,14%	144 025	73 695	492,02%	51,17%

ÜZLETI TERV 2025

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

Társaságunk, mint jelenleg Magyarországon a legtöbb vállalkozás, nincs könnyű helyzetben a tervezés tekintetében. A folyamatosan változó piaci környezet és a jövőbeli bizonytalanságok nem könnyítik meg az üzleti terv elkészítését. Az egyik legmeghatározóbb, mégis nehezen kalkulálható tényező az infláció mértéke.

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

A 2025-es év tervezéséhez termékek esetében, az előre jelzett inflációt figyelembevéve, körülbelül 5%-os áremelkedéssel kalkuláltunk, feltételezve, hogy a 2024-es év folyamán az infláció mértéke beépült már az árakba. Az igénybe vett szolgáltatások árainak esetében szintén átlagosan 5% körüli emelkedéssel számoltunk.

A 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
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

ÜZLETI TERV 2025

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

Ez a fennálló hitelek kamatterhei szempontjából fontos tényező, ugyanis a korábbi havi 13 millió forintos fizetendő kamat 2025-re átlagosan havi 6,3 millió forint körüli összegre redukálódik. 2024.11. hónapban a Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő Zrt. szerződés módosítást írt alá a K & H Bankkal, a 169801RA01, valamint a 169801RA02 forgóeszköz hitelek tekintetében, mely szerint az éves kamatláb mértéke kamatperiódusonként változó 3 havi BUBOR + 0,71 % Kamatrés, de minimum a Kamatrés mértékével megegyező mértékre módosul.

A 2025-es évnek is a Vállalat stabilitásának megóvásáról kell szólnia. A cél jelen pillanatban a gazdálkodás optimalizálása minden részegység tekintetében. 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.

A 2025. üzleti évben az anyagjellegű költségek jelentős részét a gázdíj, áram-és vízdíj költsége tette ki. Az energiaár 2024.12.11. napján a beszerzési csoporttól kapott információk lapján havi nominálással kerülnek meghatározásra 2025. évben mind az áram mind a gáz felhasználási helyek esetében az alábbiak szerint.

2025.01.08. napján a HUDEX (Hungarian Derivative Energy Exchange) energiatőzsde állása szerint a várható árfolyamok elektromos áram tekintetében 118,8€/MWh míg a TTF (Dutch TTF Natural Gas Futures) földgáz tőzsdei ár tekintetében 46,64 €/MWh.

2025.01.08. napján a CIB Bank valuta árfolyamok információi alapján az Euró középárfolyama 415,73Ft/€

Közbeszerzési eljárás keretében beszerezni kívánt mennyiségek és az aktuális tőzsdei és valuta árfolyamok, valamint a Beszerzési csoport által megosztott SPREED információk alapján a várható költségek a Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. tekintetében az alábbiak:

3.1. Távfűtési részegység

Hódmezővásárhely területén Távhő részegységünk 2024. évben 2.884 db fogyasztási helyen, ezen belül 2.717 db lakossági fogyasztási helyen és 166 db közületi fogyasztási helyen szolgált. Felhasználóink távhő és használati melegvíz szolgáltatást vehetnek igénybe.

A 2024/25 idényben nyújtott fűtési szezon 2024. október 15. napján kezdődött, amely a Társaságunknak kedvező időjárási körülményeknek köszönhetően.

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

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

A Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő Zrt. (röviden HVSZ Zrt.) főprofilja távfűtési- és használati melegvíz szolgáltatás nyújtása, valamint az ezekhez kapcsolódó karbantartási feladatok ellátása. Ezen tevékenységeit a társaság 2025. évben is üzembiztosan és költséghatékonyan kívánja ellátni lakossági és közületi ügyfeleinek.

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

A szolgáltatási díjaink rendelet által szabályozottak, ennek következtében díjmódosításból származó árbevétel 2025. évben sem változik számottevően.

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

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

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

A téli időszakokban jelentkező hőmérséklet ingadozások, globális felmelegedés, illetve a távfűtési vezetékrendszer elavultságából keletkező hőveszteség miatt, a 2025. évben is az értékesített hő csökkenésével számolunk, amely további árbevétel kiesést eredményezhet a 2023. évi értékesítéshez képest. Ezen kívül a jelenlegi bizonytalan helyzetben főleg a lakosság ott spórol, ahol tud, tehát előfordulhat, hogy kisebb lesz a távhő igénybevétele.

2024. április hónapjától ismételten módosult a 51/2011 (IX.30) NFM rendeletet, amely alapján a Társaság havi 3 205 932 Ft támogatást igényelhetett.

2024. szeptember 30. napján megjelent 16/2024. (IX.30.) EM rendelet 7.§ 3. melléklete módosította 51/2011 (IX.30) NFM rendeletet, amely alapján a Társaság 2024/2025. fűtési idényben nem jogosult távfűtési támogatásra.

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

ÜZLETI TERV 2025

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

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

Távfűtés részegység	2023. tény [ezer Ft]	2024. terv [ezer Ft]	2024. terv/ 2023. tény	2024. várható [ezer Ft]	2025. terv [ezer Ft]	2024. Várható/ 2023. Tény	2025. Terv / 2024. Várható
Értékesítés nettó árbevételek	693 128	698 500	100,78%	639 251	644 570	92,23%	100,83%
Egyéb bevétel	115 058	78 274	68,03%	41 212	41 411	35,82%	100,48%
Anyagköltség	241 349	191 650	79,41%	164 073	185 432	67,98%	113,02%
Igénybevett szolgáltatás	36 822	52 828	143,47%	35 169	35 405	95,51%	100,67%
Egyéb szolgáltatások	23 698	33 148	139,88%	25 905	25 905	109,31%	100,00%
Eladott áru szolgáltatás	30 898	29 325	94,91%	93 769	97 889	303,48%	104,39%
Anyagjellegű ráfordítások	332 767	306 951	92,24%	318 916	344 631	95,84%	108,06%
Béreköltség	96 924	103 100	106,37%	98 105	101 048	101,22%	103,00%
Személyi jellegű kifizetések	2 128	4 215	198,07%	3 784	3 784	177,82%	100,00%
Járlékok	10 885	14 231	130,74%	11 309	11 649	103,90%	103,01%
Személyi jellegű ráfordítás	109 937	121 546	110,56%	113 198	116 481	102,97%	102,90%
Értékcsökkenés	55 948	56 496	100,98%	52 004	52 740	92,95%	101,42%
Egyéb ráfordítások	18 870	9 500	50,34%	20 410	18 140	108,16%	88,88%
Üzemi Üzleti eredmény	290 664	282 281	97,12%	175 935	153 989	60,53%	87,53%
Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	34	0	0,00%	11	21 595	32,35%	196318,18%
Pénzügyi eredmény	-34	0	0,00%	-11	-21 595	32,35%	196318,18%
Adózás előtti eredmény	290 630	282 281	97,13%	175 924	132 394	60,53%	75,26%
Bevétel arányos felosztás	-208 822	-186 831	0,00%	-120 215	-102 875		
Összesen:	81 808	95 450	116,68%	55 709	29 519		

3.2. Ingatlankezelési részegység

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

2024 évben 6 db sikeres pályázat került lebonyolításra szociális és piaci ingatlanok bérbeadására vonatkozóan, melynek következtében 34 db lakóingatlan bérbeadása valósult meg.

Lakó és egyéb lakások karbantartási munkálataira közel 30 millió Ft-ot fordítottunk az adott időszakban. Folyamatosan ellenőriztük a gázkonvektorokat, egyéb műszaki berendezéseket, szükség esetén cseréltük a villanybojlereket, villany- és gáztűzhelyeket, belső és külső nyílászárókat, hideg és melegburkolatot, kályhákat, illetve komplett konyhaszekrényt. Folyamatosan intéztük a duguláselhárítást, rovar- valamint rágcsálóirtást. Az ingatlanokban a vízvezetékekkel egyre több a probléma. Az alapvezetékek öregek, elavultak, nagy részük még vasvezeték. A Szabadság téren lévő egyik társasházban a teljes szennyvíz rendszer cseréje megtörtént. Az alapvezetékeken kívül folyamatosak a csaptelep cserék. Ezek a problémák az elhasználódás vagy a takarítás teljes hiánya miatt történnek. Az elektromos vezetékek is nagyon elavultak a legtöbb társasházban, és a berendezések használatakor sokszor meghibásodnak. Teljes elektromos hálózati

ÜZLETI TERV 2025

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

rekonstrukciót a bérlő bérbeszámítás alapján elvégezhet előzetes engedélyeztetést követően. A tulajdonossal együttműködve 2024 évben 6 db lakás felújítása valósult meg.

Az ingatlanhasznosítási szerződés alapján összesen 669 db ingatlan tartozik a Társaság kezelésébe. (446 lakó és 223 nem lakó ingatlan)

Az Ingatlankezelés részegység 2024.01.01-2024.11.06-ig terjedő időszakban 19 fővel látta el a tevékenységét. 2023.11.07. napjától az igazgatóság döntése alapján létszámcsökkentésre került sor, így az IKR szellemi létszáma 4 főre csökkent.

Az ingatlanokkal kapcsolatos adminisztrációt az Ingatlankezelési csoport látja el 3 fővel. Feladatuk többek között a pályázatok kiírása, pályázati anyagok összeállítása és az Lakásügyi Tanácsadó Testület elé terjesztése. Rendszeres feladatuk a bérleti szerződések, szerződeshosszabbítások előkészítése, karbantartási adminisztráció elvégzése, hiánypótlások, lakcímkártyák, illetve óvadékok ügyintézése, számlázás előkészítése a vállalatirányítási rendszerben. Bérbeadásra kért KSH statisztikák elkészítése. Az ingatlanok ellenőrzését, a szükséges leltár készítését, szerződések aláíratását, átadását a bérlőkkel 2 fő látja el.

Három sportlétesítményben, a 14 darab műfüves/ovifoci pályán, a telephelyeken és a Kishomoki Községi Házban a 4 gondnok és 6 takarítónő látja el a napi feladatokat, amelyet 2024.11.07. napjáig a Sport és Szabadidő csoportvezető ellenőrzött és irányított a kereskedelmi szálláshelyeken dolgozó 2 fő gondnokkal együtt.

2025. évben a Társaság a bérbeadás és területhasznosítás területén, 15 %-os árbevétel növekedéssel tervez, melynek oka a lakóingatlanok várható bérleti díj növekedése. 2025.évben a szociális ingatlanoknál 30%-kal, míg a piaci lakó ingatlanok esetében 20% kal, a további ingatlanok esetében pedig a KSH által adott infláció mértékével tudunk bérleti díjat emelni.

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

A hasznosításra átvett szociális és piaci lakó ingatlanok, valamint egyéb, nem lakás céljára használható ingatlanok nagyobb mértékű fejlesztését/ felújítását jórészt tulajdonosi forrásból szeretnénk megoldani. 2025. év feladatai közé tartozik – a „lelakott és lepusztított” lakóingatlanok újra lakhatóvá tétele, teljes társasházak szenny- és esővíz elvezető rendszereinek cseréje, társasházak nyílászáróinak cseréje, gázkazánok és épületgépészeti elemek cseréje, a kötelező tartozékok pótlása, a Serháztér utcai épületegyüttes további állagmegóvása, valamint az energetikai anomáliák megszüntetése is fontos feladat.

A feladatok közé tartozik, a fentiekhez szükséges forrás megteremtése, melynek lehetőségeiről folyamatosan az egyeztetések a Tulajdonos képviselőivel. Az ingatlanállomány megújítását követően a lakóingatlanokat ismét, akár magasabb díj felszámításával tudjuk majd bérbe adni.

ÜZLETI TERV 2025

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

2025. évre várhatóan a jelenleg problémás, előző bérlő által közüzemi tartozással hátrahagyott ingatlanok is újra kiadhatóvá válnak. Fontos célkitűzésünk, hogy a jelenlegi kintlévőségünket csökkenteni tudjuk a módosított önkormányzati rendeletnek és az új behajtási szabályozásunknak köszönhetően.

2025 évben továbbra is havonta/ két havonta tervezzük az üres lakóingatlanok pályáztatását, valamint a tervek szerint Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. év első negyedévében tervezi a „Fecskelakások” projekt folytatását, amelyben a bérlakások pályáztatása is a HVSZ Zrt. feladatai közé tartozik. Várhatóan 2025. január 1-től részegységünk fogja üzemeltetni és hasznosítani az összes Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló, üzemeltetésre át nem adott ingatlanokat, ideértve az orvosi rendelőket és az olvasóköroket is.

Az Ingatlankezelési részegység a jelenlegi alkalmazott létszámmal (17 fő) kívánja ellátni feladatait a 2025. évben, mivel a részegység jelenleg az optimális hatékonysággal működik. A munkavállalók megtartása fontos feladat, mert 1-1 személy távozásával is óriási adminisztrációs lemaradás és üzemeltetés kimaradás fordulhat elő.

A hatékonyság növelését a véglegesített csoportbeosztásokkal kívánjuk megvalósítani.

Ingatlankezelési részegység	2023. tény [ezer Ft]	2024. terv [ezer Ft]	2024. terv/ 2023. tény	2024. várható [ezer Ft]	2025. terv [ezer Ft]	2024. Várható/ 2023. Tény	2025. Terv / 2024. Várható
Értékesítés nettó árbevétele	498 146	505 710	101,52%	503 345	575 801	101,04%	114,39%
Egyéb bevétel	20 396	24 575	120,49%	31 259	30 126	153,26%	96,38%
Anyagköltség	37 473	35 110	93,69%	32 412	34 225	86,49%	105,59%
Igénybevett szolgáltatás	35 010	41 148	117,53%	47 729	65 722	136,33%	137,70%
Egyéb szolgáltatások	829	1 122	135,34%	3 843	3 843	463,57%	100,00%
Eladott áru szolgáltatás	79 131	83 069	104,98%	65 256	68 123	82,47%	104,39%
Anyagjellegű ráfordítások	152 443	160 449	105,25%	149 240	171 913	97,90%	115,19%
Béreköltség	129 949	143 874	110,72%	139 820	144 014	107,60%	103,00%
Személyi jellegű kifizetések	5 850	11 105	189,83%	9 781	10 523	167,20%	107,59%
Járadékok	14 531	19 169	131,92%	16 255	16 743	111,86%	103,00%
Személyi jellegű ráfordítás	150 330	174 148	115,84%	165 856	171 280	110,33%	103,27%
Értékcsökkenés	89 168	90 494	101,49%	91 302	92 595	102,39%	101,42%
Egyéb ráfordítások	660	700	106,06%	777	690	117,73%	88,80%
Üzemi Üzleti eredmény	125 941	104 494	82,97%	127 429	169 449	101,18%	132,98%
Pénzügyi műveletek bevétele	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
Pénzügyi műveletek ráfordítás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
Pénzügyi eredmény	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
Adózás előtti eredmény	125 941	104 494	82,97%	127 429	169 449	101,18%	132,98%
Bevétel arányos felosztás	-133 983	-12 545	9,36%	-94 657	-91 900		
Összesen:	-8 042	-23 051	286,63%	32 772	77 549		

3.3. Informatikai részegység

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

Tevékenységi körei:

- Internetszolgáltatás mikrohullámú és optikai felhordó hálózattal
- Informatikai rendszerüzemeltetés

ÜZLETI TERV 2025

Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.

6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.

- Városi parkolás közfeladat ellátása
- Hosting szolgáltatás, honlapfejlesztés, levelező, dokumentum tároló rendszer üzemeltetése.
- Térinformatikai, városüzemeltetést segítő digitális megoldások fejlesztése, kialakítása, támogatása.

Az informatika részegység mint szervezeti egység, a közeljövőben megszűnik, a létszám csökkenése miatt. Jelenleg 2 fő mérnök, 1 teljes állású technikus, 1 félállású technikus, 1 fő otthonról dolgozó webszerkesztő kolléga és 1 fő félállású adminisztrátor végzi a teendőket.

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

A tulajdonos döntése alapján, a távolabbi tervek szerint az informatika publikus hálózata kiszervezésre kerül, így az Internetszolgáltatás bevételeitől a cég elesik. Ennek megvalósulása 2025. évben még nem várható. A szervereink saját kezelésben maradnak. Jelenleg az alábbi szervereket felügyeljük:

- e-mail hosting:
 - emlekpont.hu,
 - bfmk.hu,
 - tjm.hu,
 - gazdasagiegyesulet.hu,
 - hmszrt.hu,
 - hodfurdo.hu,
 - hodpress.hu,
 - hodstrand.hu,
 - kapcsolatközpont.hu,
 - martely.hu,
 - vasarhelyitelevizio.hu,
 - vasarhelyitv.hu,
 - egyéb nem tisztázott,
- webhosting:
 - ebtelep.hmszrt.hu,
 - nyugdijaslakopark.hu,
 - teremfoglalas.hu,
 - bodnarbertalan.hu,
 - hodfurdo.hu,
 - kapcsolatközpont.hu,
 - meroallas.hvszrt.hodtav.hu,
 - telepulesrendezes.hodmezovasarhely.hu,
 - bfmk.hu,
 - beadas.oszitarlat.hu,
 - gazdasagiegyesulet.hu,
 - meroallas.hvszrt.hu,

ÜZLETI TERV 2025

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

- virtual server hosting:
 - Playground (játsszótéri alkalmazást kezelő szerver),
 - Ebnnyilvántartás,
 - vasarhelyanno,
 - városi wifi szerver,
 - VarosiWifi-pfSense,
 - Tanyakataszter,
- Saját felhasználású szervereink:
 - Windows Domain Controller1,
 - Windows Domain Controller2,
 - Fájlszerver,
 - vCenter,
 - BABER-szerver,
 - DMSONE,
 - Beléptető rendszer (Bajcsy),
 - Apolló,
 - Backup szerver,
 - OSTicket (Hibajegy kezelő),
 - OTRS,
 - Tűzfalszerverek,
 - Proxmox Backup szerver,
 - HVSZ Radius szerver,
 - Xerox Print szerver.

Jelenleg érvényben lévő árlistánk szerint 15 e-mail című csomagunk 10 000 Ft/év, 25 címért 15 000 Ft/év, 75 e-mail címért 20 000 Ft/év. Mivel valószínűleg a levelező szerveren lévő e-mail címek közül nincs mindegyik használva nehéz becslésekbe bocsátkozni, de ha kb. negyedeleme a címeket 700 db címet kezelünk. Ha egy e-mail címet havi 300 Ft-ért adnánk, havonta 210 000 Ft bevételt produkálna.

Nagyobb kiadáscsökkentést viszont emellett el lehetne érni, ha a HVSZ-es e-mail-eket átköltöztetnénk saját szerverre. Ha jól tudom ezért éves szinten 5 millió Ft körüli összeget fizet a cég a teams-el, onedrive-al és a Sharepoint-al. A sharepoint helyettesíthető a fájlszerveren megfelelő jogosultságokkal.

A Teams is helyettesíthető, más ingyenes alkalmazással, de 1500 Ft/hó/fő körüli áron magában is licenclhető.

Jelenlegi szervereink 10 évnél is idősebbek, szükségessé vált a fokozatos leváltásuk, átszervezésük. Hozzákezdtek a weboldalak költöztetéséhez, ami sajnos idő hiányában félbemaradt. Ezt mindenképpen folytatni kell, de szükségünk lenne új szerverre, ami 1 és 2 millió forint közötti összeg. A teljes szerverpark felújítása lehet fokozatos, de mindenképpen szükséges.

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

Informatikai részegység	2023. tény [ezer Ft]	2024. terv [ezer Ft]	2024. terv/2023. tény	2024. várható [ezer Ft]	2025. terv [ezer Ft]	2024. Várható/ 2023. Tény	2025. Terv / 2024. Várható
Értékesítés nettó árbevétele	36 584	40 540	110,81%	46 022	46 370	125,80%	100,76%
Egyéb bevétel	11 547	11 000	95,26%	18 009	18 007	155,96%	99,99%
Anyagköltség	2 734	3 035	111,01%	1 670	1 670	61,08%	100,00%
Igénybevett szolgáltatás	4 607	4 945	107,34%	3 337	3 455	72,43%	103,54%
Egyéb szolgáltatások	39	50	128,21%	20	20	51,28%	100,00%
Eladott áru szolgáltatás	2 950	2 500	84,75%	3 902	4 073	132,27%	104,38%
Anyagjellegű ráfordítások	10 330	10 530	101,94%	8 929	9 218	86,44%	103,24%
Béreköltség	48 403	54 885	113,39%	51 265	52 803	105,91%	103,00%
Személyi jellegű kifizetések	1 388	2 226	160,37%	2 614	2 614	188,33%	100,00%
Járadékok	5 227	6 938	132,73%	5 623	5 792	107,58%	103,01%
Személyi jellegű ráfordítás	55 018	64 049	116,41%	59 502	61 209	108,15%	102,87%
Értécsökkenés	17 476	16 496	94,39%	15 097	15 311	86,39%	101,42%
Egyéb ráfordítások	0	1 000	0,00%	14	12	0,00%	85,71%
Üzemi Üzleti eredmény	-34 693	-40 535	116,84%	-19 511	-21 373	56,24%	109,54%
Pénzügyi műveletek bevétele	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
Pénzügyi műveletek ráfordít	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
Pénzügyi eredmény	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
Adózás előtti eredmény	-34 693	-40 535	116,84%	-19 511	-21 373	56,24%	109,54%
Bevételek arányos felosztás	-12 436	-12 396	99,68%	-8 655	-7 401		
Összesen:	-47 129	-52 931	112,31%	-28 166	-28 774		

3.4. Helyi közösségi közlekedés

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

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

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

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város ezt a feladatot működési célú támogatás nyújtásával finanszírozza Társaságunknak. Ennek összege 2024-ben 82.320.000 Ft.-, volt 2025. évben 108 960 000,- Ft támogatással tervezzük. A vállalkozóval érvényben lévő szerződés értelmében kilométerenként nettó 475 Ft-ot számláz személyszállítás jogcímen részünkre. A járatok átlagosan 24.336 és 25.147 km közötti távolságot teljesítenek havonta.

A Volánbusz Közlekedési Zrt-vel folyamatban lévő per lezárása után, 2024 évben lehetőség nyílt, 2,5 évre visszamenőleg megigényelni a szociálpolitikai menetdíj támogatást, melyből származó bevétel a 2024. év árbevételét

ÜZLETI TERV 2025

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

növelte összesen: 126.948.492,- Ft értékben. Továbbá 2024. évben már teljes évre igényeltük a tárgyévre járó Szociálpolitikai menetdíj támogatást is melynek értéke 47.920.471,- Ft volt. Ezen tételek miatt 2024. év várható árbevétele, és eredménye kiemelkedő értéket mutat.

2025.évben Társaságunk jogosult a szociálpolitikai menetdíj támogatásra, melynek összege előzetes kalkulációt követően 3.948 ezer Ft/hó.

Helyi közlekedés	2023. tény [ezer Ft]	2024. terv [ezer Ft]	2024. terv/2023. tény	2024. várható [ezer Ft]	2025. terv [ezer Ft]	2024. Várható/ 2023. Tény	2025. Terv / 2024. Várható
Értékesítés nettó árbevétele	1 407	49 136	3492,25%	176 590	49 640	12550,82%	28,11%
Egyéb bevétel	179 545	93 389	52,01%	81 525	108 960	45,41%	133,65%
Anyagköltség	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
Igénybevett szolgáltatás	129 693	142 500	109,87%	140 700	156 000	108,49%	110,87%
Egyéb szolgáltatások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
Eladott áru szolgáltatás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
Anyagjellegű ráfordítások	129 693	142 500	109,87%	140 700	156 000	108,49%	110,87%
Béreköltség	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
Személyi jellegű kifizetések	27	25	92,59%	24	0	88,89%	0,00%
Járadékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
Személyi jellegű ráfordítás	27	25	92,59%	24	0	88,89%	0,00%
Értékcsökkenés	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
Egyéb ráfordítások	0	0	0,00%	2 934	2 607	0,00%	88,85%
Üzemi Üzleti eredmény	51 232	0	0,00%	114 457	-7	223,41%	-0,01%
Pénzügyi műveletek bevétele	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
Pénzügyi műveletek ráfordítás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
Pénzügyi eredmény	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
Adózás előtti eredmény	51 232	0	0,00%	114 457	-7	223,41%	-0,01%
Bevétel arányos felosztás	-46 755	-34 280	73,32%	-33 209	-7 923		
Összesen:	4 477	-34 280	-765,69%	81 248	-7 930		

3.5. Parkolás

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

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

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

A mindenkori várakozási díj és pótdíjak mértékét önkormányzati rendelet szabályozza. A 22/2024. (IX.17.) Önkormányzati rendelet alapján 2025. Január 01. napjától a várakozási dj I. és II. várakozási övezetben 320,- Ft/óra díjra növekedett.

ÜZLETI TERV 2025

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

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

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

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

Parkolás	2023. tény [ezer Ft]	2024. terv [ezer Ft]	2024. terv/ 2023. tény	2024. várható [ezer Ft]	2025. terv [ezer Ft]	2024. Várható/ 2023. Tény	2025. Terv / 2024. Várható
Értékesítés nettó árbevétel	55 019	74 500	135,41%	51 602	52 183	93,79%	101,13%
Egyéb bevétel	7	0	0,00%	2	2	28,57%	100,00%
Anyagköltség	2 363	9 000	380,87%	539	539	22,81%	100,00%
Igénybevett szolgáltatás	15 785	18 000	114,03%	13 158	13 622	83,36%	103,53%
Egyéb szolgáltatások	1 462	1 500	102,60%	2 829	2 829	193,50%	100,00%
Eladott áru szolgáltatás	2 995	3 780	126,21%	2 081	2 172	69,48%	104,37%
Anyagjellegű ráfordítások	22 605	32 280	142,80%	18 607	19 162	82,31%	102,98%
Béreköltség	13 633	14 769	108,33%	14 158	14 583	103,85%	103,00%
Személyi jellegű kifizetések	468	853	182,26%	883	883	188,68%	100,00%
Járulékok	1 799	2 096	116,51%	1 950	2 009	108,39%	103,03%
Személyi jellegű ráfordítás	15 900	17 718	111,43%	16 991	17 475	106,86%	102,85%
Értékcsökkenés	4 143	3 520	84,96%	3 813	3 867	92,03%	101,42%
Egyéb ráfordítások	2	0	0,00%	25	22	1250,00%	88,00%
Üzemi Üzleti eredmény	12 376	20 982	169,54%	12 168	11 659	98,32%	95,82%
Pénzügyi műveletek bevétele	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
Pénzügyi műveletek ráfordít	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
Pénzügyi eredmény	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
Adózás előtti eredmény	12 376	20 982	169,54%	12 168	11 659	98,32%	95,82%
Bevétel arányos felosztás	-14 218	-17 919	126,03%	-9 704	-8 329		
Összesen:	-1 842	3 063	-166,29%	2 464	3 330		

ÜZLETI TERV 2025

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

3.6. Általános költségek és bevételek

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

Mértéke: évi bruttó 300.000 Ft, mely havi szinten 19.530 Ft többlet bevételt eredményez munkavállalóinknál. Ez a személyi jellegű kifizetések sorban jelenik meg.

2025. évre az alábbi kötelező minimálbéremeléssel számolunk:

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

A kötelező bérrendezés a foglalkoztatott létszám 29 %-á érinti, azaz 19 főt.

A 2025-ös bér tervezésénél a kötelező bérrendezésből kimaradt munkavállalókat figyelembe véve 3 %-os béremeléssel számoltunk.

A 2025. évi várható eredményben egy havi átlagos munkabér nagyságrendű jutalom kifizetésével is számoltunk, a munkavállalók lojalitásának megőrzése érdekében.

A 2024. évihez képest jelentős létszámváltozással nem tervezünk, ennek alakulását az alábbi táblázat mutatja be.

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

Kabinet	2023. tény [ezer Ft]	2024. terv [ezer Ft]	2024. terv/ 2023. tény	2024. várható [ezer Ft]	2025. terv [ezer Ft]	2024. Várható/ 2023. Tény	2025. Terv / 2024. Várható
Értékesítés nettó árbevétele	532	870	163,53%	6	0	1,13%	0,00%
Egyéb bevétel	5 252	900	17,14%	172	150	3,27%	87,21%
Anyagköltség	32 163	28 310	88,02%	21 658	22 138	67,34%	102,22%
Igénybevett szolgáltatás	28 947	33 275	114,95%	23 310	29 890	80,53%	128,23%
Egyéb szolgáltatások	11 737	15 780	134,45%	12 922	12 689	110,10%	98,20%
Eladott áru szolgáltatás	870	5 900	678,16%	64	68	7,36%	106,25%
Anyagjellegű ráfordítások	73 717	83 265	112,95%	57 954	64 785	78,62%	111,79%
Béreköltség	80 143	86 588	108,04%	79 851	87 582	99,64%	109,68%
Személyi jellegű kifizetések	4 573	7 986	174,63%	6 077	6 496	132,89%	106,89%
Járulékok	9 417	12 552	133,29%	10 255	10 562	108,90%	102,99%
Személyi jellegű ráfordítás	94 133	107 126	113,80%	96 183	104 640	102,18%	108,79%
Értékcsökkenés	5 156	4 851	94,08%	5 584	5 663	108,30%	101,41%
Egyéb ráfordítások	59 995	50 500	84,17%	64 293	57 146	107,16%	88,88%
Üzemi Üzleti eredmény	-227 217	-243 972	107,37%	-223 836	-232 084	98,51%	103,68%
Pénzügyi műveletek bevétele	68 408	65 000	95,02%	83 984	68 400	122,77%	81,44%
Pénzügyi műveletek ráfordítás	257 405	200 000	77,70%	126 591	54 743	49,18%	43,24%
Pénzügyi eredmény	-188 997	-135 000	71,43%	-42 607	13 657	22,54%	-32,05%
Adózás előtti eredmény	-416 214	-378 972	91,05%	-266 467	-218 427	64,02%	81,97%

ÜZLETI TERV 2025

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

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

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

A társaság hiteleinek kamata várhatóan 76.338.104, - Ft lesz 2025-ben. A RA02 hitel, melynek tőke összege 1.030.000.000, - Ft, kamata pedig 21.594.963, - a társaság döntése értelmében a továbbiakban a Távfűtés részegységet terheli kizárólag. A RA01 hitel, melynek tőke összege 920.000.000, - Ft kamata pedig 54.743.141, - Ft a továbbiakban is a társaság általános költségét szaporítja. Ez a pénzügyi műveletek ráfordítása sorban szerepel, míg a pénzügyi műveletek bevétele az FCC által részünkre jóváhagyott és átutalt osztalék várható összege.

2025. terv	Távfűtés [ezer Ft]	Ingyatlankezelés [ezer Ft]	Informatika [ezer Ft]	Helyi közlekedés [ezer Ft]	Parkolás [ezer Ft]	Általános [ezer Ft]	Cég összesen [ezer Ft]
Értékesítés nettó árbevétele	644 570	575 801	46 370	49 640	52 183	0	1 368 564
Egyéb bevétel	41 411	30 126	18 007	108 960	2	150	198 656
Anyagköltség	185 432	34 225	1 670	0	539	22 138	244 004
Igénybevett szolgáltatás	35 405	65 722	3 455	156 000	13 622	29 890	304 094
Egyéb szolgáltatások	25 905	3 843	20	0	2 829	12 689	45 286
Eladott áru_ szolgáltatás	97 889	68 123	4 073	0	2 172	68	172 325
Anyagjellegű ráfordítások	344 631	171 913	9 218	156 000	19 162	64 785	765 709
Béreköltség	101 048	144 014	52 803	0	14 583	87 582	400 030
Személyi jellegű kifizetések	3 784	10 523	2 614	0	883	6 496	24 300
Járulékok	11 649	16 743	5 792	0	2 009	10 562	46 755
Személyi jellegű ráfordítások	116 481	171 280	61 209	0	17 475	104 640	471 085
Értékcsökkenés	52 740	92 595	15 311	0	3 867	5 663	170 176
Egyéb ráfordítások	18 140	690	12	2 607	22	57 146	78 617
Üzemi_ Üzleti eredmény	153 989	169 449	-21 373	-7	11 659	-232 084	81 633
Pénzügyi műveletek bevétele	0	0	0	0	0	68 400	68 400
Pénzügyi műveletek ráfordítása	21 595	0	0	0	0	54 743	76 338
Pénzügyi eredmény	-21 595	0	0	0	0	13 657	-7 938
Adózás előtti eredmény	132 394	169 449	-21 373	-7	11 659	-218 427	73 695
Árbevétel %-a	47,10%	42,07%	3,39%	3,63%	3,81%		
ÁB arányos felosztás	-102 875	-91 900	-7 401	-7 923	-8 329		
Összesen:	29 519	77 549	-28 774	-7 930	3 330		73 695

ÜZLETI TERV 2025

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

Eredménykimutatás a teljes vállalkozásra							
		2023. teljes év [ezer Ft]	2024. várható [ezer Ft]	2025. Terv [ezer Ft]	Arány % 2024. Várható/ 2023. Tény	2024. Várható/ 2024. Terv	2025. Terv /2024. Várható
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 284 816	1 416 818	1 368 564	110,3%	103,4%	96,6%
a	ebből 1. Távfűtés részegység	693 128	639 251	644 570	92,2%	91,5%	100,8%
b	ebből 2. Ingatlankezelés részegység	498 146	503 345	575 801	101,0%	99,5%	114,4%
c	ebből 3. Informatikai részegység	36 584	46 022	46 370	125,8%	61,0%	100,8%
d	ebből 4. Parkolás	55 019	51 603	52 183	93,8%	127,3%	101,1%
e	ebből 5. Helyi közlekedés	1 407	176 591	49 640	12550,9%	359,4%	28,1%
g	ebből 6. Kabinet	532	6	0	1,1%	0,7%	0,0%
2	Export bevétel		0		0,0%		
3	Egyéb bevétel	331 805	172 179	198 656	51,9%	82,7%	115,4%
a	ebből Önkormányzattól kapott közl.szerv.tám.	178 545	81 525	108 960	45,7%	87,4%	133,7%
b	ebből Távfűtés támogatás	98 874	19 236	19 236	19,5%	30,4%	100,0%
c	ebből egyéb támogatás, pályázat	27 952	44 682	43 724	159,9%	819,9%	97,9%
d	ebből egyéb nem támogatási eredetű bevétel	26 434	26 736	26 736	101,1%	57,9%	100,0%
4	Összes bevétel (1+2+3)	1 616 621	1 588 997	1 567 220	98,3%	100,7%	98,6%
5	Aktivált saját teljesítmények értéke				0,0%		
6	Anyagköltség	316 082	220 354	244 004	69,7%	82,5%	110,7%
a	ebből vízdíj	2 186	3 589	3 769	164,2%	124,2%	105,0%
b	ebből gázdíj	78 353	66 858	70 199	85,3%	87,0%	105,0%
c	ebből elektromos díj	191 928	107 893	124 080	56,2%	85,4%	115,0%
d	ebből üzemanyag költség	2 234	2 105	2 223	94,2%	89,6%	105,6%
	ebből tisztítószer	6 167	3 567	3 745	57,8%	53,1%	105,0%
e	ebből karbantartási anyagok	17 623	19 627	22 571	111,4%	82,9%	115,0%
f	ebből nyomtatvány irodaszer	3 270	4 158	4 365	127,2%	96,3%	105,0%
g	ebből egyéb anyagok	14 321	12 557	13 052	87,7%	52,6%	103,9%
7	Igénybevett szolgáltatás	250 864	263 403	304 094	105,0%	90,0%	115,4%
a	ebből személyszállítás	128 818	140 331	156 000	108,9%	98,5%	111,2%
b	ebből karbantartások és felújítások	50 993	55 324	58 090	108,5%	109,2%	105,0%
c	ebből szemét és hulladékszállítás	4 230	1 519	2 624	35,9%	6,7%	172,7%
d	ebből gép, épület bérleti díj	3 691	3 178	3 336	86,1%	66,5%	105,0%
e	ebből hirdetés reklám	1 580	465	1 002	29,4%	25,8%	215,5%
f	ebből kommunikációs költség (tel,post, internet, inf. Szolg.)	14 005	13 663	14 535	97,6%	88,1%	106,4%
g	ebből csatornadíj	3 886	4 607	5 236	118,6%	32,3%	113,7%
h	ebből utazás kiküldetés	1 271	737	784	58,0%	43,4%	106,4%
i	ebből nyomdai szolg.	916	1 029	1 081	112,3%	84,3%	105,1%
j	ebből ügyvédi díj	2 897	985	542	34,0%	24,5%	55,0%
k	ebből szakértői díj	4 416	3 675	4 663	83,2%	84,4%	126,9%

ÜZLETI TERV 2025

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

l	ebből kártevők irtása	1 718	1 714	1 900	99,8%	103,9%	110,9%
m	ebből vízvizsgálat, bakterológiai vizsg.	1 351	1 340	1 417	99,2%	67,0%	105,7%
n	ebből társasházi közös költség	5 200	4 356	4 573	83,8%	58,1%	105,0%
ny	ebből egyéb, Igénybevett szolgáltatás 10%-ánál nagyobb ktg a fentieket kivéve	25 892	30 480	32 003	117,7%	168,9%	105,0%
o	Ingatlan hasznosítás átengedésének díja			16 308			
8	Egyéb szolgáltatás	37 765	45 519	45 286	120,5%	88,2%	99,5%
9	Eladott áruk beszerzési értéke	89 175	75 240	79 002	84,4%	79,2%	105,0%
10	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	27 669	89 832	93 323	324,7%	304,1%	103,9%
11	Anyagjellegű ráfordítások (6+7+8+9+10)	721 555	694 348	765 709	96,2%	94,3%	110,3%
12	Béreköltség	369 052	383 198	400 030	103,8%	95,0%	104,4%
a	ebből munkabér	352 732	373 028	384 218	105,8%	95,8%	103,0%
b	ebből tiszteletdíj	2 520	2 060	6 600	81,7%	81,7%	320,4%
d	ebből megbízási díj	13 800	8 110	9 212	58,8%	71,4%	113,6%
13	Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 434	23 163	24 300	160,5%	87,7%	104,9%
a	ebből szép kártya juttatás	3 676	14 493	15 000	394,3%	89,6%	103,5%
b	ebből egyéb, Személyi jellegű kifizetések	10 758	8 670	9 300	80,6%	84,7%	107,3%
14	Bérfelrakások	41 859	45 393	46 755	108,4%	82,6%	103,0%
15	Személyi jellegű ráfordítások (12+13+14)	425 345	451 754	471 085	106,2%	93,2%	104,3%
16	Értécsökkenési leírás	171 891	167 799	170 176	97,6%	97,6%	101,4%
17	Egyéb ráfordítások	79 527	88 454	78 617	111,2%	143,4%	88,9%
a	ebből helyi iparüzési adó	17 038	20 436	17 200	119,9%	109,8%	84,2%
b	ebből építmény adó	16 596	16 596	16 596	100,0%	99,8%	100,0%
c	ebből gépjárműadó és cégautó adó	57	57	57	100,0%	100,0%	100,0%
d	ebből pótlék	13 176	18 918	10 700	143,6%		56,6%
f	ebből egyéb	32 660	32 447	34 064	99,3%	122,9%	105,0%
18	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (4+-5-11-15-16-17)	218 303	186 642	81 633	85,5%	150,2%	43,7%
19	Pénzügyi műveletek bevételei	68 408	83 985	68 400	122,8%	129,2%	81,4%
20	Pénzügyi műveletek ráfordításai	257 439	126 602	76 338	49,2%	63,3%	60,3%
21	Pénzügyi műveletek eredménye (19-20)	-189 031	-42 617	-7 938	22,5%	31,6%	18,6%
22	Adózás előtti eredmény	29 272	144 025	73 695	492,0%	-1339,8%	51,2%
23	Adófizetési kötelezettség	3 033			0,0%	0,0%	
24	Adózott eredmény	26 239	144 025	73 695	548,9%	-1067,6%	51,2%

ÜZLETI TERV 2025

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

4. Beruházási terv

2025. évben az alábbi berendezések beszerzését, meglévő eszközök, rendszerek modernizálását tervezzük:

Megnevezés	2025. évi beruházás értéke [Ft]	2025. évi Beruházás ütemezése (negyedév)	Részegység
Hálózatrekonstrukció (Oldalkosár u. fűtőkörzet; Csengettyű köz; korszerűtlen szigetelésű szakasz, elhasználódott vezeték és csatlakozó rendszer,)	60 000 000	II (pályázat)	Távfűtés
Oldalkosár u.-i Óvoda, bölcsőde távhőre történő csatlakoztatás	70 000 000	II (pályázat)	Távfűtés
400 darab DN 15 melegvízmérő beszerzés	2 500 000	II	Távfűtés
Oldalkosár utcai Fűtőmű fűtési hőcserélő csere	6 000 000	II	Távfűtés
Hőmennyiségmérő és vízmérő hitelesítési vizsgálatok (kötelezettség)	4 000 000	II-III	Távfűtés
Visszasajtoló kút rekonstrukciója, kapacitásnövelés	45 000 000	II-III	Távfűtés
Hálózati nyomásfokozás (Cseresnyés kollégiumi nyomásfokozás)	15 000 000	I-II	Távfűtés
Vízjogi üzemeltetési engedélyekben előírt időszakos kútvizsgálatok	25 000 000	III	Távfűtés
Napelemtáblák bővítése a fűtőművek tetején	3 000 000	II	Távfűtés
Folyamatirányítási rendszer rekonstrukciója	25 000 000	II	Távfűtés
Tartalék szivattyú és villanymotor beszerzése	5 000 000	II	Távfűtés
Szükséges internet végpontok cseréje, beszerzése	500 000	I	Informatika
Back up szerver beszerzés	600 000	II	Informatika
Levelező szerver beszerzése	600 000	III	Informatika
Iparipark optikai bekötése	2 600 000	II	Informatika
Mikrohullámú rendszer modernizálása	2 600 000	II	Informatika
Irodai munkaállomások fejlesztése	300 000	IV	Informatika
Optikai hálózat modernizálása	2 500 000	IV	Informatika
Optikai hálózat hosszabbítása	2 500 000	III	Informatika
Aggregációs router beszerzés	500 000	I	Informatika
Szünetmentes tápegység beszerzés	900 000	I	Informatika
Egyéb anyagok szerszám	1 000 000	II	Informatika
Összesen:	275 100 000		

ÜZLETI TERV 2025

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

Beruházási terv indoklása:

- 2025. évben Országos Katasztrófavédelmi Hivatal által kiadott Levegőtisztaságvédelmi engedély a Hódtói fűtőmű vonatkozásában lejár, amelynek változatlan műszaki feltételekkel történő meghosszabbítása tárgyában bekért indikatív ajánlat alapján a meghosszabbítás költsége 186.000, - Ft + Áfa vállalkozói díj, valamint a 14/2015. (III. 31.) FM rendelet értelmében bruttó 32.000, - Ft igazgatási szolgáltatási díj pontforrásonként.
- 2025. évben Országos Katasztrófavédelmi Hivatal által kiadott vízjogi üzemeltetési és létesítési engedély a Geotermikus kaszkád rendszer és az Oldalkosát utcai Óvoda és Bölcsőde vonatkozásában lejár, amelynek változatlan műszaki feltételekkel történő meghosszabbítása vált szükségessé.
- 2025. évben Országos Katasztrófavédelmi Hivatal által kiadott vízjogi üzemeltetési engedélyekben előírt időszakos kútvizsgálatok tekintetében 6db kút esetében a vizsgálatok megejtésének kötelezettsége tárgyában bekért indikatív ajánlat alapján, valamint az egyéb, méréshez elengedhetetlen munkálatok együttes költsége 25 M Ft + Áfa.
- 2024. év elején elkészült a napelemes fejlesztés Távfűtési részegység fűtőműveinek lapostetőinek, amelynek bővítési lehetőségeit vizsgálva indikatív árajánlat bekérése alapján nettó 3MFt + áfa költséggel lehet bővíteni a naptáblák darabszámát a Mátyás utcai és a Hódtói fűtőmű tetején. A többi napelemmel ellátott fűtőművünk tetején fizikai korlátok miatt sajnos nincs további bővítési lehetőség, több napelem tábla fizikailag nem fér fel a tetőkre.
- A távfűtési rendszerünk elavultsága miatt az Oldalkosár utcai Fűtőmű körzetében lévő Csengettyű köz 2. és 14. szám alatti Társasházhoz kapcsolódó szakaszon lévő távfűtési vezeték rekonstrukciós beruházáshoz 20 millió forintos beruházással számoltunk, részleges, saját munkavégzés mellett. Üzembiztonsági szempontok és az előző időszakok hibajelenségeinek figyelembevétele mellett ezen szakaszon jelentkeznek az ú.n. „havarria” jellegű hibajelenségek, amelyek a tárgyi rekonstrukció elmaradása esetén növekedést mutathatnak. A rekonstrukció magába foglalja az alapvezeték teljes cseréjét az ingatlanokban lévő első elzáró szerelvényig. Ehhez keressük a pályázati forrásokat. A teljes körzet vezeték rekonstrukciójának kiviteli tervdokumentációja aktualizálásra került 2022. évben.
- A Cseresnyés Kollégium nyomásfokozására 2023. évben 10 millió Ft-ot terveztünk, igénylőnket 2022. augusztusában elküldtük, de az áramszolgáltató részéről történő tájékoztatás hiánya miatt a teljesítmény növelés – amely alapja a nyomásfokozó kialakításának – nem valósult meg. A tárgyi ingatlan áramszolgáltatónál történő Felhasználó változása 2023. november hónapban megtörtént, így ezen folyamatot a 2024. évben új beadványok elkészítésével megkezdjük, a Szolgáltató részéről a kötelezettség vállalás a teljesítmény növelés vonatkozásában megtörtént, várható megvalósulása 2025. év I.-II. negyedéve, de az áremelkedések miatt a folyamatra a 2025. évben 15 millió Ft-ot tervezünk.

ÜZLETI TERV 2025

Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.

6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.

- Az Oldalkorár utcai Fűtőműben telepített, a tárgyi körzet távfűtését ellátó fűtési hőcserélő közel 30 éves, hatékonysága jelentősen lecsökkent, cseréjével energia megtakarítás, illetve hatékonyabb, üzembiztosabb működés érhető el. Ezen beruházásra 6 millió forint költséggel számolunk.
- A 2025. évben hatósági kötelezettségből adódóan kútvizsgálatot szükséges elvégezni az I. (B-1094 OKK számú) visszasajtoló kút vonatkozásában. A jelenlegi termelési adatok jelentős kapacitás csökkenést mutatnak, a tárgyi kútvizsgálat függvényében, amennyiben szükséges, hogy hatósági kötelezettségünknek meg tudjunk felelni a tárgyi kúton rekonstrukciós munkálatokat irányoztunk elő 45 millió Ft várható költséggel.
- Az informatikai eszközök mai kívánalmaknak megfelelő modernizációja elengedhetetlen, szükség lenne tartalék eszközök beszerzésére és a szünetmentes tápegységek üzembiztossá tételére.
- Az ipari park optikai hálózatának megvalósítása pedig új előfizetők csatlakozását tenné lehetővé, ezáltal a részegység bevételeit növelné.

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

ÜZLETI TERV 2025

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

5. Likviditási terv

Likviditási tervünk a 2025. évi működési feladatokkal összefüggésben tartalmazza a következő időszak kiadásait és bevételeit.

Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. 2025. évi pénzforgalmi terv

megnevezés	adatok eFt-ban												összesen
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	zeptember	október	november	december	
nyitó egyenleg	138 162	16 461	86 492	11 516	22 776	28 262	28 916	39 413	54 813	768	15 810	41 181	138 162
Bevétel	106 177	161 029	120 101	125 511	102 308	101 502	101 920	102 630	101 300	110 300	130 327	138 492	1 401 597
Kapott kölcsön									30 000				30 000
Pótbefizetés													0
Egyéb támogatás													0
Egyéb bevétel	1 314	9 107	7 042	7 042	7 042	75 442	7 042	7 041	7 042	28 116	28 116	28 116	212 462
Bevétel összesen	107 491	170 136	127 143	132 553	109 350	176 944	108 962	109 671	138 342	138 416	158 443	166 608	1 644 059
Szállítói számla utalás	105 370	60 013	68 227	46 191	59 656	136 340	51 593	53 626	60 165	55 042	93 227	94 228	883 678
Bér, személyi jellegű nettó kifizetés	22 660	22 678	22 760	22 781	22 760	22 891	22 651	22 670	22 740	22 780	22 840	45 320	295 531
Bérfizetések (munkáltatót és munkavállalót terhelő)	16 990	8 510	8 526	8 436	8 545	8 560	8 570	8 610	8 614	8 594	8 584	8 540	111 079
Helyi adók		15	17 140	58		150		180	17 330	50	20	10	34 952
HMJV kölcsön kamatfizetés													0
HMJV kölcsön visszafizetés												30 000	30 000
Hitel/kölcsön és kamat	7 074	6 389	82 054	28 704	6 894	5 849	6 476	6 685	81 038	28 589	5 876	5 687	271 315
NAV	9 798		913	12 623	3 509		6 675			5 819	25	15	39 377
Pótbefizetés (Hód-Fürdő)	64 450												64 450
Egyéb	2 850	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	30 350
kiadás összesen	229 192	100 105	202 120	121 293	103 864	176 290	98 465	94 271	192 387	123 374	133 072	186 300	1 760 732
záró pénzkészlet	16 461	86 492	11 516	22 776	28 262	28 916	39 413	54 813	768	15 810	41 181	21 489	21 489

ÜZLETI TERV 2025

6. Mérlegterv a Társaság összességére vonatkozóan 2025. év

Mérlegterv			
Megnevezés	2023. év tény	2024. várható	2025. év terv
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	3 663 564	3 623 657	3 646 661
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	2 857	1 296	1 204
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	3 605 707	3 567 361	3 590 457
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	55 000	55 000	55 000
B. FORGÓESZKÖZÖK	630 959	752 166	594 276
I. KÉSZLETEK	6 836	5 100	4 300
II. KÖVETELÉSEK	423 720	727 417	568 487
III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
IV. PÉNZESZKÖZÖK	200 403	19 649	21 489
C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	16 165	36 743	36 743
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4 310 688	4 412 566	4 277 680
D. SAJÁT TŐKE	1 057 503	1 418 156	1 491 851
I. JEGYZETT TŐKE	1 263 600	1 263 600	1 263 600
ebből visszavásárolt tulajdonosi részesedés			
II. JEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE			
III. TŐKETARTALÉK	844 375	844 375	844 375
IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-2 391 630	-2 652 684	-2 508 659
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	1 058 750	1 532 305	1 532 305
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	256 169	286 535	286 535
VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	26 239	144 025	73 695
E. CÉLTARTALÉKOK	0	0	0
1. Céltartalék várható kötelezettségekre	0	0	0
2. Céltartalék jövőbeni költségekre			
3. Egyéb céltartalék			
F. KÖTELEZETTSÉGEK	2 276 001	2 079 721	1 882 359
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 145 523	952 308	757 333
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 130 478	1 127 413	1 125 026
G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	977 184	914 689	903 470
FORRÁSOK ÖSSZESEN	4 310 688	4 412 566	4 277 680

K I V O N A T

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

5/2025.(01.14.) sz. FEB határozat (4 igen):

a Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. Felügyelő Bizottsága meghallgatta Szabóné Zsadányi Henriett számviteli csoportvezető beszámolóját, amely alapján a társaság 2025. évi Üzleti Tervét elfogadta.

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

Kivonat hitelül:

Kovács - Lóh: hitel

K I V O N A T

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

6/2025.(01.14.) sz. igazgatósági határozat (5 igen):

a Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. Igazgatósága meghallgatta Szabóné Zsadányi Henriett számviteli csoportvezető beszámolóját, amely alapján a társaság 2025. évi Üzleti Tervét elfogadta.

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

K.m.f.

Kivonat hitelélül:

Kevés - Lódi László