

Száma: 18891-7/2016.

**Előkészítő:** Kiss György Közgazdasági Iroda  
irodavezetője

**A tájékoztató törvényességi ellenőrzője:**  
Dr. Kiss Imre jegyző

### T Á J É K O Z T A T Ó

a Hajdúnánási Holding Zrt. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. szám)  
és tagvállalatai 2017. évre vonatkozó üzleti tervének bemutatásáról

A Hajdúnánási Holding Zrt. és tagvállalatai elkészítették a 2017. évre vonatkozó üzleti tervüket, mely az előterjesztés *mellékletében* található.

A Hajdúnánási Holding Zrt. üzleti tervezéssel kapcsolatos kötelezettsége az önkormányzat felé főszabály szerint a Hajdúnánási Holding Zrt., mint vállalat terveinek bemutatására vonatkozik, azonban racionálisan mindez nem választható el az egyes tagvállalatok üzleti terveitől. A fentiek alapján, a mellékletben részletesen bemutatásra kerülnek az egyes tagvállalatok üzleti tervei is, amelyek megfelelő részletezettséggel tartalmazzák az egyes ágazatok és a közfeladatok 2017. évi terveit, annak érdekében, hogy a tulajdonos önkormányzat a teljes vállalatcsoport gazdálkodása és az egyes közfeladatok ellátása vonatkozásában is megalapozott döntést hozhasson és biztosítva legyen a feladatellátás hatékonyságának és átláthatóságának a követelményrendszere.

Az üzleti tervezésbe bevonásra került a vállalatcsoport belső ellenőre is, illetve a tagvállalatok üzleti terveit azok felügyelő bizottsága megtárgyalta, és elfogadásra javasolja.

A tagvállalatok üzleti terveit az érintett felügyelő bizottságok az alábbiak szerint tárgyalták:

1. Hajdúnánási Gyermek és közétkeztetési NP Kft. – 2016. november 17. A FEB jóváhagyta az üzleti tervet és jelentésében elfogadásra javasolja.
2. Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. – 2016. november 25. A FEB jóváhagyta az üzleti tervet és jelentésében elfogadásra javasolja.
3. Nánás Pro Cultura NP Kft. – 2016. november 28. – A FEB jóváhagyta az üzleti tervet és jelentésében elfogadásra javasolja.
4. Hajdúnánási Holding Zrt. – 2016. november 30. – A FEB jóváhagyta az üzleti tervet és jelentésében elfogadásra javasolja.

A teljes vállalatcsoport a 2017. évben 1,079 milliárd forint a Hajdúnánási Holding Zrt. pedig 56 millió forint bevétellel tervez. A bevételek 57%-a közfeladat ellátásból és 43%-a vállalkozási tevékenységből származik.

A Hajdúnánási Holdingnál 2017. évre változik az árbevétel szerkezete és jelentős mintegy 10 millió forint mértékben sikerült a tagvállalati díjon kívüli forrást találni. A legjelentősebb tétel a Bocskai Korona térségi fizetőeszközzé bővítéséből származó mintegy 8 millió forint megbízási díj melyet a települési önkormányzatok (Hajdúnánás, Hajdúhadház, Balmazújváros, Vámospércs) fizetnek a Holding részére.

A teljes vállalatcsoport a 2017. évben 1,064 milliárd forint a Hajdúnánási Holding Zrt. pedig 54,9 millió forint költséggel tervez. A költségek 58%-a közfeladat ellátásból és 42%-a vállalkozási tevékenységből származik.

A tervezés során a konzervatív szemléletű megközelítésre törekedtek, így a Holding 2017. évre 1,3 millió forint cégcsoport szinten 37,3 millió forint üzemi és 1 millió forint, cégcsoport szinten 15,6 millió forint adózott eredménnyel tervezett. Fontos kiemelni, hogy a mintegy 30 millió forint összegű prognosztizált megtakarítás a gáz beszerzésen sem képes mérsékelni a 2017. évre

vonatkozó gázár támogatás mértékének jelentős csökkenését, vagy akár egy befizetési kötelezettség keletkezését. A korábbi évek felhalmozott adósságterhei, a jelentős eladósodottság és a két legnagyobb ágazat komolyan terheli a vállalatcsoport azon belül elsősorban a Hépszolg Kft. likviditását, amelyet hatékonyságnöveléssel, a bevételek maximalizálásával és a vállalatcsoporton belüli, időszakos forrásátcsoportosítással igyekeznek mérsékelni.

A fentiek, alapján előterjesztem a Hajdúnánási Holding Zrt. és tagvállalatai 2017. évre vonatkozó üzleti tervének bemutatásáról szóló tájékoztatót és elfogadásra javaslom a képviselő-testületnek az alábbi

### **H a t á r o z a t i   j a v a s l a t -o t:**

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánási Holding Zrt. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. szám) és tagvállalatai 2017. évi üzleti tervének bemutatásáról szóló tájékoztatót megismerte, s azt - figyelembe véve a Felügyelő Bizottságok javaslatát - elfogadja.

Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről a Hajdúnánási Holding Zrt. vezérigazgatóját tájékoztassa.

**Felelős:** Szólláth Tibor polgármester

**Határidő:** 2016. december 31.

Hajdúnánás, 2016. december 14.

**Szólláth Tibor**  
polgármester