

Hajdúnánási HOLDING Zrt.
2024. évi üzleti terve

Hajdúnánás, 2024. január 27.

Girus Zoltán
mb. vezérig.

Tartalomjegyzék

| | | | |
|------|---------------------------------|--------|-------|
| I, | Bevezetés | 1. | oldal |
| II, | Pénzügyi terv (eredményterv) | 2 – 3. | oldal |
| III. | Összegzés | 3. | oldal |
| IV. | Jövő feladatai | 4 | oldal |

I, Bevezetés

A Hajdúnánási Holding Zrt 2024-ben már a negyedik éve elsődlegesen, csak egy tevékenységet végzi a helyi pénz, a Bocskai Korona forgalmazását. Az ezzel kapcsolatos feladatok töltik ki ebben a gazdasági évben is a tevékenységét.

2024-ben is folytatjuk azt az innovációs tevékenységet, ami segíti a Bocskai Korona forgalmazásának növelését. Erre kötelez az is, hogy az elmúlt év végén a 11 éves fennállásának legnagyobb forgalmát sikerült produkálni.

Folytatjuk a gyűjtőknek a lejárt címletek értékesítését és a 2022-ben a Bocskai Korona 10 éves évfordulójára kibocsátott emlékérem intenzívebb értékesítését.

Indítunk ebben az évben két marketink projektet, továbbá több kezdeményezést is a Bocskai Korona kiállítása és megjelenése kapcsán is – amit a jövő feladatai fejezetben fejtünk ki.

Folyamatosan bővítjük Hajdúnánás és Hajdúdorog területén az elfogadó helyek számát – esetenként cseréjét. Tovább erősítjük a gyűjtőkkel való kapcsolatokat, rendezvényeken való megjelenésünket. A Bocskai Korona olyan egyedi értéket hordoz – jelenleg már szinte egyedülként Magyarországon – aminek előnyeit kell kihasználni a saját bevételek növeléséhez.

Az adott gazdasági helyzetben – az előző évek nehézségeiből is tanulva - a 2024. évben is igen takarékos üzemmódban kellett a kiadásainkat tervezni és szigorúan be is kell azokat tartani.

Sikerült a fenntartókkal rendezni azt a lehetőséget, hogy a 11 évvel ezelőtt megállapított lakossági létszám alapján megállapított 150 Ft/fő lakos után járó támogatást úgymond „indexáljuk” 300 Ft/fő támogatási összegre.

Már 2023-ban sikerült a személyi kiadásokat csökkenteni, amit előre láthatóan 2024-ben is tudunk tartani.

II. Pénzügyi (eredmény) terv

| Hajdúnánási Holding Zrt. | |
|--|---------------|
| 2024. évi eredményterve | e. Ft. |
| 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele | 7 691 |
| 02. Export értékesítés nettó árbevétele | |
| I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02) | 7 691 |
| 03. Saját termelésű készletek állományváltozása | |
| 04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke | |
| II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE (3±4) | - |
| III. EGYÉB BEVÉTELEK | |
| Ebből: visszaírt értékvesztés | |
| 05. Anyagköltség | 3 |
| 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke | 2 366 |
| 07. Egyéb szolgáltatások értéke | 509 |
| 08. Eladott áruk beszerzési értéke | |
| 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 560 |
| IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09) | 3 438 |
| 10. Bérköltség | 1 991 |
| 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések | 334 |
| 12. Bérjárulékok | 233 |
| V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12) | 2 558 |
| VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS | |
| VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK | 88 |
| Ebből: értékvesztés | |
| A. ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(I±II+III-IV-V-VI-VII) | 1 607 |
| 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés | |
| Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | |
| 14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek | |
| Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | |
| 15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből származó bevételek, árfolyamnyereségek | |
| Ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott | |
| 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | |
| Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | |
| 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei | |
| Ebből: értékelési különbözet | |

| | |
|--|-------|
| VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17) | - |
| 18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek | |
| Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | |
| 19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások | - |
| Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | |
| 20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 81 |
| Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | |
| 21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése | |
| 22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | |
| Ebből: értékelési különbözet | |
| IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19±20+21+22) | 81 |
| B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) | - 81 |
| C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B) | 1 526 |
| X. Adófizetési kötelezettség | 137 |
| D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X) | 1 389 |

III. Összegzés

Bevételeink fő forrásai:

- A két település szerződében rögzített lakossági létszám arányában nyújtott működési támogatása.
- A gyűjtőknek történő címletek és emlékérem értékesítése.
- A rendezvényeken való érékesítés bevételei.

Kiadásaink fő tételei:

- A működéshez elengedhetetlen szolgáltatások – könyvelés, könyvvizsgálat, számítástechnikai eszközök működtetése, iroda bérlet, széf és banki költségek – fenntartása.
- A személyi - bérjellegű kiadás - ami tovább nem szűkíthető.
- Iroda bérleti kiadásainkat, ha minimálisan is, de lehet lesz lehetőség csökkenteni. Az ügyvédi költségeket – egyeztetve a volt szervezeti egységekkel – bízunk benne, hogy tudjuk csökkenteni.
- Az 2022-ben az új címletek forgalomba hozatalával – több évre előre – beszereztük azokat a reklám, promóciós anyagokat, amikre ebben az évben szükségünk lesz.
- A korábbi kibocsátás részben történő felszabadítása – vészhelyzetben a 4/4 évben – biztosíthatja a 2024. évi likviditásunkat és végső soron a 2024. évet a terveink szerint minimálisan, de pozitív eredménnyel tervezhetjük és annak betartásához a pénzügyi források rendelkezésünkre állnak.

IV. Jövő feladatai

Mind a két településen továbbra is növelni és stabilizálni akarjuk az elfogadó helyek számát a meglévő partnerek bizalmát.

Kiemelt feladatként kezeljük az Intézmények és Vállalkozók nagyobb számú bevonása a tekintetben, hogy dolgozóiknak a béren kívüli juttatásnak egy részét Bocskai Koronában adják ki.

A gyűjtők minél nagyobb számú bevonása az értékesítésünk növelése érdekében és célunk, hogy a Bocskai Korona bekerüljön a Magyar Pénzmúzeum és Látogatóközpont gyűjteményébe, esetlegesen egy időszakos kiállításra. Továbbá egyeztetések indulnak a Bocskai István Múzeummal is, mely Hajdúszoboszlón található, ahol szintén hasonló elképzelésekkel indulunk.

A Bocskai Korona tudatos használásának, annak értékeinek elmélyítése, kapcsolatok bővítése végett a következő két projekt indítását – ami már folyamatban is van - tervezzük.

1. Bocskai Korona Nagyköveti cím adományozása, amit – általunk felkért, ismert Hajdúnánási, Hajdúdorogi - meghatározó személyek kaphatják, akik helyben, a városon és országhatáron kívül is tudják, akarják, segítenek a helyi fizetőeszközünk népszerűsítését.
2. Utazó kiállítás összeállítása, ami bemutatja a Bocskai Korona történetét, életútját, nagyobb eseményeit - segítve ezzel a hagyományok megőrzését, gazdasági hasznának ismeretét. Mindig fontos szempont volt cégünk számára, hogy helyi pénzünkkel, illetve általa bejusson az intézmények falain túlra és ott célzottan támogassa a gyermekek pénzügyi kultúrájának formálását. Bemutassa a pénzt, mint eszközt és a pénz kialakulásának folyamatán átívelve eljussunk a helyi pénzekig, azon belül is Hajdúnánás helyi pénzéhez, melyre méltán lehetünk büszkék. Szeretnénk bemutatni ezen kiállítás alkalmával, azt, hogy milyen meghatározó a helyi pénz tudatos használata, milyen hatással van a helyi gazdaságra, és hogyan tudunk még többet tenni egyénként is annak érdekében, hogy fennmaradhasson, és hosszú távon segíthesse gazdaságunkat. Terveink szerint időszakos kiállításokat céloznánk meg, mely anyagot általános és középiskolákban, intézményekben és rendezvényeken tudnánk kiállítani.

Hajdúnánás, 2024. január 27.

Girus Zoltán

mb. vezérig.