

**A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján hozott
polgármesteri határozat**

**Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesterének
645/2020. (XII.16.) határozata**

Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2021. évi I. féléves munkaterve

HATÁROZAT

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben biztosított hatáskörében Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2021. évi I. féléves munkatervét az alábbiak szerint fogadja el.

2021. február hónap

1./ Napirend: Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének elfogadása

Előadó: polgármester

Véleményezésre: valamennyi bizottságnak

2./ Napirend: Beszámoló a Belső Ellenőrzés 2020. év IV. negyedévi tevékenységéről

Előadó: jegyző

Véleményezésre: valamennyi bizottságnak

3./ Napirend: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal Kabinet Irodájának 2020. évi tevékenységéről

Előadó: Kabinet Iroda vezetője

Véleményezésre: valamennyi bizottságnak

4./ Napirend: A polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyása

Előadó: Jogi Iroda vezetője

Véleményezésre: Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottságnak

5./ Napirend: Egyebek

2021. március hónap

1./Napirend: Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének módosítása

Előadó: polgármester

Véleményezésre: valamennyi bizottságnak

2./Napirend: A 2021. évi éves összesített közbeszerzési terv elfogadása

Előadó: polgármester

Véleményezésre: Pénzügyi- Gazdasági, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottságnak

3./Napirend: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Irodájának 2020. évi tevékenységéről

Előadó: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője
Véleményezésre: valamennyi bizottságnak

4./Napirend: Beszámoló a Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ 2020. évi munkájáról
Előadó: intézményvezető
Véleményezésre: Oktatási-, Kulturális-, Sport és Nemzetiségi Bizottságnak

5./Napirend: Egyebek

2021. április hónap

1./Napirend: Beszámoló a polgármester átruházott hatásköreinek gyakorlásáról
Előadó: polgármester
Véleményezésre: Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottságnak

2./Napirend: Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
Előadó: polgármester
Véleményezésre: Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottságnak

3./Napirend: Beszámoló a Belső Ellenőrzés 2020. évi tevékenységéről
Előadó: jegyző
Véleményezésre: valamennyi Bizottságnak

4./Napirend: Beszámoló Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Irodájának 2020. évi tevékenységéről
Előadó: Lakosságszolgálati Iroda vezetője
Véleményezésre: valamennyi bizottságnak

5./Napirend: Beszámoló a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi tevékenységéről
Előadó: jegyző
Véleményezésre: Szociális és Egészségügyi Bizottságnak

6./ Napirend: Beszámoló a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ Intézményeinek 2020. évi tevékenységéről
Előadó: Kapcsolat Központ vezetője
Véleményezésre: Szociális és Egészségügyi Bizottságnak

7./Napirend: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2020. évi ellátásáról
Előadó: polgármester
Véleményezésre: Szociális és Egészségügyi Bizottságnak

8./Napirend: Egyebek

2021. május hónap

- 1./Napirend:** Az Önkormányzat 2020. évi zárszámadási rendeletének elfogadása
Előadó: polgármester
Véleményezésre: valamennyi bizottságnak
- 2./Napirend:** Beszámoló a Belső Ellenőrzés 2021. év I. negyedévi tevékenységéről
Előadó: jegyző
Véleményezésre: valamennyi bizottságnak
- 3./Napirend:** Beszámoló az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2020. évi tevékenységéről és mérlegbeszámolóik elfogadása
Előadó: polgármester
Véleményezésre: Pénzügyi-Gazdasági, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottságnak
- 4./Napirend:** Beszámoló a Polgármesteri Hivatal Jogi Irodának 2020. évi tevékenységéről
Előadó: Jogi Iroda vezetője
Véleményezésre: valamennyi bizottságnak
- 5./Napirend:** Czirbusz Piroska Közalapítvány 2020. évi beszámolója
Előadó: Jogi Iroda vezetője
Véleményezésre: Oktatási-, Kulturális-, Sport és Nemzetiségi Bizottságnak
- 6./Napirend:** Hódmezővásárhely Városáért Közalapítvány 2020. évi beszámolója
Előadó: Jogi Iroda vezetője
Véleményezésre: Oktatási-, Kulturális-, Sport és Nemzetiségi Bizottságnak
- 7./Napirend:** Vásárhelyi Fiatalokért Közalapítvány 2020. évi beszámolója
Előadó: Jegyzői Iroda vezetője
Véleményezésre: Oktatási-, Kulturális-, Sport és Nemzetiségi Bizottságnak
- 8./Napirend:** Hódmezővásárhely Sportjáért Alapítvány 2020. évi beszámolója
Előadó: Jogi Iroda vezetője
Véleményezésre: Oktatási-, Kulturális-, Sport és Nemzetiségi Bizottságnak
- 9./Napirend:** Egyebek

2021. június hónap

- 1./Napirend:** Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előadó: polgármester
Véleményezésre: valamennyi bizottságnak
- 2./Napirend:** A Közgyűlés 2021. évi II. féléves munkatervének elfogadása
Előadó: polgármester
Véleményezésre: valamennyi Bizottságnak

3./Napirend: Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról

Előadó: polgármester

Véleményezésre: Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottságnak

4./Napirend: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodájának 2020. évi tevékenységéről

Előadó: Jegyzői Iroda vezetője

Véleményezésre: valamennyi bizottságnak

5./Napirend: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodájának 2020. évi tevékenységéről

Előadó: Közgazdasági Iroda vezetője

Véleményezésre: valamennyi bizottságnak

6./Napirend: Beszámoló a sportegyesületek helyzetéről, munkájáról és a sportlétesítmények üzemeltetéséről

Előadó: Horváth Zoltán képviselő úr, HMSZ Nzrt.

Véleményezésre: Oktatási-, Kulturális-, Sport és Nemzetiségi Bizottságnak

7./ Napirend: Egyebek

K.m.f.

Dr. Márki-Zay Péter sk.
polgármester

A határozatról értesül:

1. Tisztviselők – Helyben
2. Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal
3. Polgármesteri Hivatal valamennyi irodájának vezetője
4. Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ vezetője
5. HTKT Kapcsolat Központ vezetője
6. Irattár

A kivonat hitelül:



**A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján hozott
polgármesteri határozat**

**Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesterének
646/2020. (XII.16.) határozata**

Tárgy: Beszámoló a 2020. évi közfoglalkoztatásról

HATÁROZAT

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben biztosított hatáskörében a 2020. évi közfoglalkoztatásról szóló beszámolót elfogadja.

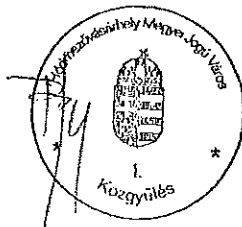
K.m.f.

Dr. Márki-Zay Péter sk.
polgármester

A határozatról értesül:

1. Tisztségviselők - Helyben
2. Jogi Iroda Személyzeti Csoport
3. Irattár

A kivonat hitelétül:



A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján hozott polgármesteri határozat

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesterének
647/2020. (XII.16.) határozata

Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Belső Ellenőrzés Belső Ellenőrzés 2020. évi munkatervének módosítása

HATÁROZAT

1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben biztosított hatáskörében Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése által 2019.12.12-én 1195/2019. (XII.12.) Kgy. sz. határozatával elfogadott Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Belső Ellenőrzés 2020. évi munkatervét a következők szerint módosítja:

A Belső Ellenőrzés eredeti 2020. évi munkatervéből a 2020. december 16-i véleményező ülésen beterjesztett 2021. évi munkatervbe átvitel okán az eredeti belső ellenőrzési témaköröit az alábbiak szerint törli:

- Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ saját bevételei alakulásának vizsgálata
- Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár munkatügyi feladatellátásának vizsgálata
- Hódmezővásárhelyi Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. vagyongazdálkodásának ellenőrzése
- Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ vagyongazdálkodásának ellenőrzése
- Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvodák pedagógus továbbképzések rendjének ellenőrzése
- Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata informatikai rendszerének ellenőrzése
- Mártély Községi Önkormányzat Gondozási Központ működése szabályozottságának vizsgálata
- Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ gazdálkodásra vonatkozó szabályzatainak vizsgálata a belső kontrollok tekintetében
- Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának a gazdálkodásra vonatkozó szabályzatainak vizsgálata a belső kontrollok tekintetében
- Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi adó bevételeinek alakulása, valamint az adóhátralékok rendezésére tett intézkedések ellenőrzése
- Mártély Község Önkormányzata helyi adó bevételeinek alakulása, valamint az adóhátralékok rendezésére tett intézkedések ellenőrzése

2./ A Polgármester felkéri a Jegyzőt arra, hogy az 1. pontban felsoroltakat érintően a 2021. évi belső ellenőrzési feladatok során biztosítsa a vizsgálatok személyi és tárgyi feltételein túl a folyamatosan végzendő belső vizsgálatokban a szabályszerűségi-, a pénzügyi-, a rendszer, valamint a teljesítmény ellenőrzés szempontjainak maradéktalan érvényesülését.

Határidő: azonnal

Felelős: Belső Ellenőrzés

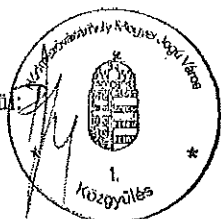
K.m.f.

Dr. Márki-Zay Péter sk.
polgármester

A határozatot kapiák:

1. Dr. Márki-Zay Péter polgármester, - H
2. dr. Tatár Zoltán Bertalan jegyző, - H
3. Jogi Iroda Önkormányzati Csoport, - H
4. Belső Ellenőrzés, - H
5. Irattár

A kivonat hitelű:



**A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján hozott
polgármesteri határozat**

**Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesterének
648/2020. (XII.16.) határozata**

Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Belső Ellenőrzés 2021.
évi munkatervének jóváhagyása

HATÁROZAT

- 1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben biztosított hatáskörében a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Belső Ellenőrzés 2021. évi munkatervét jóváhagyja, az a jelen határozat elválaszthatatlan részét képezi.
- 2./ A Polgármester felkéri a Jegyzőt, hogy az Önkormányzat 2021. évi belső ellenőrzési munkaterve eredményes végrehajtása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

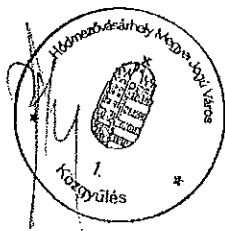
K.m.f.

Dr. Márki-Zay Péter sk.
polgármester

A határozatot kapják:

1. Dr. Márki-Zay Péter polgármester, - H
2. dr. Tatár Zoltán Bertalan jegyző, - H
3. Jogi Iroda Önkormányzati Csoport, - H
4. Belső Ellenőrzés, - H
5. Irattár

A kivonat hitelétül:



HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA
6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. Pf: 23. Tel: (62) 530-100/413 m.

- I. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
és Nemzetiségi Önkormányzatai**
- II. Mártély Község Önkormányzata**
- III. Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás
és mindezek intézményei**

**Belső Ellenőrzés
Éves ellenőrzési terve
2021. évi munkaterv**

JAVASLAT

Készítette:

Juhász Róbert
belső ellenőrzési vezető

2020. november hó

Belső ellenőrzési munkaterv 2021. évre

Mottó: *"Az ellenőrzés nem a bizalom hiánya, hanem a biztonság és a minőségi célok elérésének eszköze".*

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (Ávr.), a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.), valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (Bkr.) adják azt a jogszabályi háttérrel, amely alapján a belső ellenőrök a tevékenységüket végzik.

A vonatkozó jogszabályok előírásai alapvetően megkövetelik azt, hogy az Önkormányzat Belső Ellenőrzése jóváhagyott éves munkatervvel rendelkezzen. A Bkr. 31. §-a előírta a tárgyévét követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervkészítési kötelezettséget, továbbá meghatározta az éves ellenőrzési terv tartalmát.

A költségvetési szervek a Bkr. 32. § (3) bekezdése szerint a belső ellenőrzési vezető a tárgyévét követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervét minden év november 30-ig köteles megküldeni a Jegyző részére.

Az éves ellenőrzési terv kockázatelemzés alapján felállított prioritások és a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrások figyelembevételével, a Stratégiai Ellenőrzési Tervvel összhangban kerül összeállításra.

Belső ellenőrzési szervezet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala belső ellenőrzési feladatait a Belső Ellenőrzés, mint önálló iroda kinevezett köztisztviselői látják el. A Belső Ellenőrzés közvetlen Jegyző alárendeltsége által az ellenőrök szervezeti függetlensége biztosított.

A helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is. *A helyi önkormányzatnál belső ellenőrzést ellátó személy vagy szervezet*

a) ellenőrzést végez a képviselő-testület hivatalánál és az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatokra vonatkozóan,

b) ellenőrzést végezhet a helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél, a helyi önkormányzat többségi irányítást biztosító befolyása alatt működő gazdasági társaságoknál, közhasznú társaságoknál, a vagyonkezelőknél, valamint a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználásával kapcsolatosan a kedvezményezett szervezeteknél is.

Megállapodás alapján a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Belső Ellenőrzés ellátja Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei, Mártély Község Önkormányzata és intézményei, a nemzetiségi önkormányzat (Njtv. 80. § (3) bekezdés d) pont), valamint a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás és intézménye belső ellenőrzésének megvalósítását. A belső ellenőrzés feladatellátása kiterjed a kapcsolódó szervezetek minden tevékenységére, különösen a költségvetési bevételek és kiadások tervezésének, felhasználásának és elszámolásának, valamint az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásnak a vizsgálatára.

A belső ellenőrzés bizonyosságot adó tevékenysége körében ellátandó feladata:

- elemezni, vizsgálni és értékelni a belső kontrollrendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését, valamint működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét;

- elemezni, vizsgálni a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megővését és gyarapítását, valamint az elszámolások megfelelőségét, a beszámolók valódiságát;
- a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat megfogalmazni a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése vagy csökkentése, a szabálytalanságok megelőzése, illetve feltárása érdekében, valamint a költségvetési szerv működése eredményességének növelése és a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében;
- nyilvántartani és nyomon követni a belső ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket.

A belső ellenőrzésnek a bizonyosságot adó tevékenységet az alábbi ellenőrzési típusok szerint kell ellátni:

- a **szabályszerűségi ellenőrzés** arra irányul, hogy az adott szervezet vagy szervezeti egység működése, illetve tevékenysége megfelelően szabályozott-e, és érvényesülnek-e a hatályos jogszabályok, belső szabályzatok és vezetői rendelkezések előírásai;
- a **pénzügyi ellenőrzés** célja az adott szervezet, program vagy feladat pénzügyi elszámolásainak, valamint az ezek alapjául szolgáló számviteli nyilvántartások ellenőrzése;
- a **rendszerellenőrzés** keretében az egyes rendszerek kialakításának, illetve működésének átfogó vizsgálatát kell elvégezni;
- a **teljesítmény-ellenőrzés** célja annak megállapítása, hogy az adott szervezet által végzett tevékenységek, programok egy jól körül határolható területén a működés, illetve a forrásfelhasználás gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen valósul-e meg;
- az **informatikai ellenőrzés** a költségvetési szervnél működő informatikai rendszerek megfelelőségére, megbízhatóságára, biztonságára, valamint a rendszerben tárolt adatok teljességére, megfelelőségére, szabályosságára és védelmére irányul.

A belső ellenőrzés a bizonyosságot adó tevékenységen túl ellát **tanácsadó tevékenységet** is, melynek keretében ellátandó feladatok lehetnek különösen:

- vezetők támogatása az egyes megoldási lehetőségek elemzésével, értékelésével, vizsgálatával, kockázatának becslésével;
- pénzügyi, tárgyi, informatikai és humánerőforrás-kapacitásokkal való ésszerűbb és hatékonyabb gazdálkodásra irányuló tanácsadás;
- a vezetőség szakértői támogatása a kockázatkezelési és szabálytalanságkezelési rendszerek és a teljesítménymenedzsment rendszer kialakításában, folyamatos továbbfejlesztésében;
- tanácsadás a szervezeti struktúrák racionalizálása, a változásmenedzsment területén;
- konzultáció és tanácsadás a vezetés részére a szervezeti stratégia elkészítésében;
- javaslatok megfogalmazása a költségvetési szerv működése eredményességének növelése és a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében.

A 2021. évi belső ellenőrzési munkaterv a fent hivatkozott jogszabályok előírásainak figyelembevételével készült, így tartalmaz ellenőrzési javaslatokat az érintett valamennyi szervezetre és területre.

Az éves ellenőrzési terv kell tartalmazza:

- a) az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatását;
- b) a tervezett ellenőrzések tárgyát;
- c) az ellenőrzések célját;
- d) az ellenőrizendő időszakot;
- e) a rendelkezésre álló és a szükséges ellenőrzési kapacitás meghatározását;
- f) az ellenőrzések típusát;
- g) az ellenőrzések tervezett ütemezését;
- h) az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek megnevezését;
- i) a tanácsadó tevékenységre tervezett kapacitást;
- j) a soron kívüli ellenőrzésekre tervezett kapacitást;
- k) a képzésekre tervezett kapacitást;

Az éves ellenőrzési terv összeállításának főbb szempontjai

A belső ellenőrzési vezető – összhangban a stratégiai ellenőrzési tervvel – összeállítja a tárgyévet követő évre vonatkozó **éves ellenőrzési tervet**. Az éves ellenőrzési tervnek a stratégiai ellenőrzési tervben és a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon, valamint a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokon kell alapulnia.

Elsődleges szempont az ellenőrzés működtetését illetően, hogy biztosítsa az önkormányzat, illetve az intézmények rendelkezésére álló forrásai szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. Az éves ellenőrzési terv készítése során kiemelt figyelmet fordítottunk és a lehető legrövidebb időn belül ellenőrizni fogjuk az elvégzett kockázatelemzés során magas kockázatúnak minősített területeket.

Törekedni kell az ellenőrzési lefedettség növelésére, a rendszerellenőrzések és teljesítmény-ellenőrzések, valamint a tanácsadói tevékenység arányának növelésére.

Az ellenőrzési terv elkészítése során felhasznált kimutatások, elemzések, egyéb dokumentumok

A belső ellenőrzési vezető az ellenőrzési munka megtervezését a Bkr. 29-31. §, az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató alapján, valamint a Belső Ellenőrzési Kézikönyv figyelembevételével végezte el.

Stratégiai és Középtávú belső ellenőrzési terv

A belső ellenőrzési vezető **stratégiai ellenőrzési tervet** készít, amely – összhangban a szervezet hosszú távú céljaival – meghatározza a belső ellenőrzésre vonatkozó stratégiai fejlesztéseket a következő négy évre. 2019. évben elvégeztük a költségvetési szerv stratégiai ellenőrzési terve felülvizsgálatát, amelyet elsősorban a belső ellenőrzést végzők személyében, valamint az ellenőrizendő intézményi körben bekövetkezett változás indokolt.

Stratégiai Ellenőrzési Tervében meghatározásra kerültek azok a kockázatok, amelyek veszélyt jelentenek az Önkormányzat működésére. A veszélyt jelentő kockázatok a következők:

- Belső kontrollok értékelése
- Változás/átszervezés
- A rendszer komplexitása
- Kölcsönhatás más rendszerekkel
- Bevételszintek/költség szintek
- Külső szervezetek/partnerek által gyakorolt befolyás
- Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő
- Vezetőség aggályai
- Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége
- Szabályozottság és szabályosság
- Munkatársak képzettsége és tapasztalata
- Erőforrások rendelkezésre állása

Kockázatelemzés, kockázatértékelés

A Belső Ellenőrzés által elvégzendő ellenőrzések tervezéséhez a felmerült kockázatok figyelembevétele mellett kértük az Intézmények vezetőit, hogy az általa vezetett intézmény vonatkozásában konkrét ellenőrzési témákra is tegyen javaslatot. A kapott információt, javaslatot is figyelembe véve az ellenőrzések célja és tárgya kiválasztásánál és az ellenőrzések tervezésénél beépítésre kerültek a tervbe a vezetői elvárások, célok is.

Az intézményi kockázatelemzések, valamint a korábban megvalósult belső ellenőrzések, az aktuális feladatellátás és finanszírozás, illetve az előre meghatározott további szempontok vizsgálata alapján a szervezeti egységek megfelelő kockázati szintbe sorolását elvégeztük, majd ezek alapján történt az ellenőrizendő egységek, vizsgálandó területek kiválasztása 2021. évre.

Ellenőrzések fókusza

A 2021 évi ellenőrzések fő célja továbbra is annak megállapítása, hogy a fenntartó szabályszerűen gyakorolja-e az intézményekkel kapcsolatos feladatait, az intézmények működése és gazdálkodása szabályszerű-e, az intézmények belső kontrollrendszere megvédi-e a veszteségektől és a nem rendeltetésszerű használatától az adott intézmény erőforrásait.

Kapacitás tervezése

A tényleges összes belső ellenőrzési munkaidőalap 2020. évi felhasználási terve negyedéves bontásban:

I. negyedév	189 nap
II. negyedév	195 nap
III. negyedév	198 nap
IV. negyedév	198 nap
Összesen:	780 nap
<i>Kieső munkaidő</i>	<i>126 nap</i>
Nettó munkaidő (rendelkezésre álló összes ellenőri kapacitás):	654 nap

Hódmezővásárhely Többcélú Kistérségi Társulás, valamint Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata között 2008. február 08. napján keletkezett feladat ellátási megállapodás alapján a kistérségi belső ellenőrzési feladatokat Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Belső Ellenőrzése látja el, ennek értelmében a munkaerő kapacitás kiszámításánál az ellenőrzésre fordítható időalap 10%-a kerül beállításra 2021. évre ezen feladatok ellátására.

Az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató alapján a **oron kívüli ellenőrzésekre tervezett kapacitás** az összes ellenőrzési idő 10-30%-a lehet, erre 102 ellenőri nap került megállapításra, míg a **tanácsadó tevékenységre** ajánlott kapacitás az összes idő 10%-a, így tanácsadói tevékenység 65 ellenőri nap felhasználásával került tervezésre.

A belső ellenőrök képzése, ennek időigénye

Belső ellenőrzési feladatok végzéséhez elő van írva a Bkr. 24. § (2) szerinti végzettség megléte, illetve szükséges a jogszabályok és a változások ismerete céljából a folyamatos továbbképzés.

- A költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet szerint a belső ellenőrök kötelező szakmai továbbképzésen („ÁBPE-továbbképzés I.” és ÁBPE-továbbképzés II”) kötelesek részt venni.
- Közzolgálati tisztviselőként a belső ellenőröknek a továbbképzési programjegyzéken lévő továbbképzéssel (közzolgálati, szakmai továbbképzés, vezetőképzés) éves továbbképzési kötelezettséget is kell teljesíteni.
- Igény szerint kerül sor további központilag szervezett kötelező oktatásokon, szakmai szervezeteknél ellenőrzési konzultációkon való részvételre, regisztrált könyvviteli szolgáltatást (mérlegképes) végzők évenkénti továbbképzésén való részvételre, valamint a folyamatos önképzésre.

Ezekre tekintettel a terv képzésekre a teljes időkeret kb. 10%-át, személyenként 15 napot biztosít.

Egyéb tevékenységek

A belső ellenőrzés elsődleges célja - a hibák és hiányosságok feltárásával és a belső kontroll környezet fejlesztésével - a hibák, hiányosságok ismétlődésének elkerülése, új hibák kiküszöbölése a jövőben; így fokozottabb szerep hárul a monitoring tevékenységre. Tartalma: belső ellenőrzési vezetői feladatok, mint a tervezés (a kockázatelemzés és éves terv elkészítése és előterjesztése 5 nap), beszámolás (az intézkedések monitoringja, éves jelentés elkészítése és előterjesztése 5 nap + negyedéves beszámoló 4 x 2 nap, illetve havi vezetői feladatok (értekezletek, munkaügyi adminisztratív feladatok 12 hó x 2 nap), évi összesen 42 nap. Ez a kapacitások kb. 5%-át teszi ki.

A bizonyosságot adó tevékenységhez rendelkezésre álló és a szükséges ellenőri kapacitás tervezését, annak tervadatait a 1. *függelékben* mutatjuk be.

Belső ellenőrzés 2021. évi éves ellenőrzési terve ütemezése

A Belső Ellenőrzés 2021. évi Éves ellenőrzési terve a stratégiai ellenőrzési tervben és a kockázat elemzés alapján felállított prioritásokon, valamint a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokon alapul. A feladatellátásban erősíteni kívánjuk az ellenőrzések tudatos egymásra épülését, valamint az ellenőrzési célok és irányok összehangolását annak érdekében, hogy a költségvetési szerv felső vezetése munkájában felhasználhassa az ellenőrzési tapasztalatokon

alapuló elemző összegzéseket, átfogó helyzet értékeléseket. Törekszünk az ellenőrzési lefedettség növelésére és a rendszerellenőrzések és teljesítmény-ellenőrzések, valamint a tanácsadói tevékenység arányának növelésére.

Az éves ellenőrzési tervet a belső ellenőrzési vezető a költségvetési szerv vezetőjének egyetértésével módosíthatja. Helyi önkormányzat esetében a belső ellenőrzési vezető a képviselő-testület egyetértésével módosíthatja az éves ellenőrzési tervet. Tanácsadói tevékenységet, illetve soron kívüli ellenőrzést a költségvetési szerv vezetője, illetve a belső ellenőrzési vezető kezdeményezésére lehet végezni. Helyi önkormányzat esetén a képviselő-testület is kezdeményezheti a tanácsadói tevékenység, illetve soron kívüli ellenőrzés végzését.

Feladat és munkaterv:

A 2021 évben aktuálisan ellenőrizendő intézményeket felsorolva és a feladatokat ütemezve a lebonyolítási - az ellenőrzésre fordítható időalap 20-25 %-át soron kívüli vizsgálatok elvégzésére tartalékolva az alábbiak szerint tervezzük elvégezni.

Január – Március:

- 1.) Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ saját bevételei alakulásának vizsgálata

Tervezett munkanapok száma: 20 nap

- 2.) Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár munkaügyi feladatellátásának vizsgálata

Tervezett napok száma: 15 nap

- 3.) Hódmezővásárhelyi Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. vagyongazdálkodásának ellenőrzése

Tervezett munkanapok száma: 25 nap

- 4.) Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ vagyongazdálkodásának ellenőrzése

Tervezett munkanapok száma: 20 nap

- 5.) Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvodák pedagógus továbbképzések rendjének ellenőrzése

Tervezett munkanapok száma: 15 nap

Beszámoló a Belső Ellenőrzés 2019. IV. negyedévi tevékenységéről

Tervezett munkanapok száma: 4 nap

Április – Június

- 6.) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata informatikai rendszerének ellenőrzése

Tervezett munkanapok száma: 20 nap

- 7.) Mártélyi Gondozási Központ működése szabályozottságának vizsgálata

Tervezett munkanapok száma: 20 nap

- 8.) Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ gazdálkodásra vonatkozó szabályzatainak vizsgálata a belső kontrollok tekintetében vizsgálata

Tervezett munkanapok száma: 20 nap

- 9.) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának a gazdálkodásra vonatkozó szabályzatainak vizsgálata a belső kontrollok tekintetében

Tervezett munkanapok száma: 20 nap

- 10.) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi adó bevételeinek alakulása, valamint az adóhátralékok rendezésére tett intézkedések ellenőrzése

Tervezett munkanapok száma: 20 nap

Éves Jelentés a Belső Ellenőrzés 2020. évi tevékenységéről

Tervezett munkanapok száma: 5 nap

Beszámoló a Belső Ellenőrzés 2021. I. negyedévi tevékenységéről

Tervezett munkanapok száma: 4 nap

Július – Szeptember:

- 11.) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Nemzetiségi Önkormányzatai pénzügyi és gazdálkodási folyamatainak vizsgálata

Tervezett munkanapok száma: 20 nap

- 12.) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évben adott önkormányzati támogatásainak ellenőrzése

Tervezett munkanapok száma: 20 nap

- 13.) Mártély Község Önkormányzata 2020. évben adott önkormányzati támogatásainak ellenőrzése

Tervezett munkanapok száma: 20 nap

- 14.) Csongrád Megyei Kegyeleti Kft. működésének és gazdálkodásának átfogó vizsgálata

Tervezett munkanapok száma: 20 nap

- 15.) Hód-Fürdő Kft. működésének és gazdálkodásának átfogó vizsgálata

Tervezett munkanapok száma: 20 nap

Beszámoló a Belső Ellenőrzés 2020. II. negyedévi tevékenységéről

Tervezett munkanapok száma: 4 nap

Október – December:

- 16.) Mártély Község Önkormányzata és intézményei leltározási és leltárkészítési tevékenységének ellenőrzése

Tervezett munkanapok száma: 20 nap

- 17.) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei leltározási és leltárkészítési tevékenységének ellenőrzése

Tervezett munkanapok száma: 25 nap

- 18.) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdasági társaságok közbeszerzéseinek és beszerzéseinek ellenőrzése

Tervezett munkanapok száma: 20 nap

- 19.) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményei közbeszerzéseinek és beszerzéseinek ellenőrzése

Tervezett munkanapok száma: 20 nap

20.) Hódmezővásárhelyi Kistérség Többcélú Társulás közbeszerzéseinek és beszerzéseinek ellenőrzése

Tervezett munkanapok száma:

20 nap

Jelentés a Belső Ellenőrzés 2020. III. negyedévi tevékenységéről.

Tervezett munkanapok száma:

4 nap

A Belső Ellenőrzés 2022.évi Éves ellenőrzési tervjavaslata elkészítése.

Tervezett munkanapok száma:

5 nap

2021. évi ellenőrzések munkaidő ráfordítás adatai szervezet és ellenőrzési típusok szerint

Sor szám	Ellenőrzött szervezetek	Szabály- szerűségi ellenőrzés		Pénzügyi ellenőrzés		Teljesít- mény ellenőrzés		Rendszer ellenőrzés		Informa- tikai ellenőrzés		Ellenőrzések összesen	
		db	nap	db	nap	db	nap	db	nap	db	nap	db	nap
1.	Polgármesteri Hivatal			3	65	1	20	2	40	1	20		
2.	Nemzetiségi Önkormányzat			1	20								
3.	Költségvetési szerv	4	70	2	40								
4.	Társulás	1	20					1	20				
5.	Gazdasági társaságok	1	20					3	55				
	Összesen	6	110	6	125	1	20	6	125	1	20	20	400

Évek között áthúzódó ellenőrzések

A munkatervben ütemezett ellenőrzések annál a negyedévnél szerepelnek, amelyben a belső ellenőrzési vizsgálatot elindítani tervezzük.

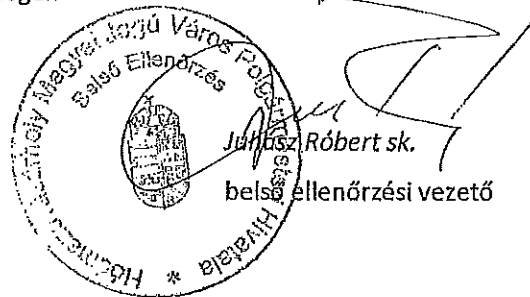
2020. évről áthúzódó vizsgálatok befejezése a terv végrehajtását nem befolyásolja, a tárgyévi hasonló napok terhére kerül elszámolásra.

Az egyes önálló költségvetési szervek vonatkozásában tervezett ellenőrzési feladatok részletezését táblázatos forma felhasználásával a 2. függelék mutatja be.

Az éves ellenőrzési terv csatolt, kötelezően kitöltendő mellékletei

1. számú melléklet: Létszám és erőforrás
2. számú melléklet: Ellenőrzések
3. számú melléklet: Tevékenységek

Hódmezővásárhely, 2019. november 30.



A Belső Ellenőrzés 2021. évi munkatervi tervezetével egyetérttek.

Jóváhagyásra javaslom:

dr. Tatár Zoltán Bertalan
jegyző

Hódmezővásárhely, 2020. december 10.

1. függelék

**A 2021.évi éves ellenőrzési terv végrehajtásához
szükséges kapacitás megállapítása**

Ssz.	Megnevezés	Átlagos munkanapok száma/fő	Létszám (fő)	Ellenőri napok száma összesen (Átlagos munkanapok száma × Létszám)
1.	Bruttó munkaidő	260	3	780
2.	Külső munkaidő: (3)+(4)+(5)			126
3.	Fizetett ünnepek	7	3	21
4.	Fizetett szabadság (átlagos)	35	3	105
5.	Átlagos betegszabadság	0	3	0
6.	Nettó munkaidő (rendelkezésre álló kapacitás) - (1)-(2)			654
7.	Bizonyossági tevékenység - tervezett ellenőrzések (kb. 60%)			400
8.	Soron kívüli ellenőrzés (pl. 10-30%)			102
9.	Tanácsadói tevékenység (pl. 10%)			65
10.	Képzés (pl. 10%) (3 x 15 nap)			45
11.	Egyéb tevékenység kapacitásigénye (pl. 5%) (Tervezés 5 nap, beszámolás 5 + 4x2 nap, vezetői feladatok 12x2 nap)			42
12.	Összes tevékenység kapacitásigénye: (7)+(8)+(9)+(10)+(11)			654
13.	Az éves ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges: (6) vs. (12)			0
14.	Tartalék idő Ha a rendelkezésre álló kapacitás több mint amennyi a terv végrehajtásához szükséges			0
15.	Külső szakértők (speciális szakértelm) igénybevétele Ha a terv végrehajtásához speciális szakértelm szükséges			0
16.	Időiglenes kapacitás kiegészítés (külső szolgáltató által) Ha a rendelkezésre álló kapacitás nem elegendő a terv végrehajtásához, akkor külső szolgáltató igénybevétele kell tervezni			0

2. függelék

2020. évi Intézményi belső ellenőrzési tervek

I. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Sor-szám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati Tényezők	Ellenőrzés típusa	Ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Ellenőrzés tervezett ütemezése	Ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
1.	A HVSZ vagyongazdálkodásának ellenőrzése	Célja: - annak vizsgálata, hogy a társaság vagyongazdálkodása megfelel-e a vonatkozó törvényi előírásoknak és az Alapító által kitűzött céloknak. Módszer: dokumentumon alapuló ellenőrzés Ellenőrzési időszak: 2019.év, aktuális állapot	<ul style="list-style-type: none"> - köztulajdon károsodhat - feladatellátás bizonytalan - a Felügyelő Bizottság működése formális 	Rendszer ellenőrzés	Hódmezővásár helyi Vagyongkezelő és Szolgáltató Zrt.	2021.I. negyedév	25 revizori munkanap
2.	Informatikai rendszer ellenőrzése	Célja: - annak megállapítása, hogy a betartottak-e az informatikai biztonsági szabályokat, illetve biztosított-e az adatok, mentések, jogosultságok, online kapcsolatok védelme? Módszere: kapcsolódó dokumentumok ellenőrzése, interjúk, tesztelés Időszak: aktuális állapot	<ul style="list-style-type: none"> - jogszabályváltozás - belső szabályzat módosítása - személyi változások - elektronikus ügyintézés működésének bevezetése 	Informatikai ellenőrzés	Hódmezővásár helyi Megyei Jogú Város Önkormányzata	2021.II. negyedév	20 revizori munkanap

3.	A helyi adó bevételek alakulása, hátralékok rendezésére tett intézkedések ellenőrzése	<p>Célja:</p> <ul style="list-style-type: none"> a helyi adóbevételek a tervezetthez képest hogyan alakultak, a foganatosított intézkedések hatékonyság, eredményesség volt-e <p>Módszere: kapcsolódó dokumentumok és bizonylatok ellenőrzése, feladatok és folyamatok feltárása</p> <p>Időszak: 2020. év, aktuális állapot</p>	<ul style="list-style-type: none"> ASP rendszerhez csatlakozás, nem a hatályos jogszabályok szerinti működés bevételek elmaradása 	Teljesítmény-ellenőrzés	Hódmezővásár helyi Megyei Jogú Város Önkormányzata	2021.II. negyedév	20 revizori munkanap
3.	Önkormányzati támogatások ellenőrzése	<p>Célja:</p> <ul style="list-style-type: none"> az Önkormányzat által nyújtott önkormányzati támogatások kezelése és azok elszámolása megfelelő volt-e <p>Módszere: kapcsolódó dokumentumok és bizonylatok ellenőrzése, szűrópróbaszerű, esetenként tételes ellenőrzés</p> <p>Időszak: 2020. évi támogatások</p>	<ul style="list-style-type: none"> kérelmek kezelése nem szabályos hiányos dokumentáció céljelleg nem dokumentált a szabályozás és a gyakorlat eltérhet 	Rendszer ellenőrzés	Hódmezővásár helyi Megyei Jogú Város Önkormányzata	2021.III. negyedév	20 revizori munkanap
4.	Csongrád Megyei Kegyeleti Kft. működésének és gazdálkodásának átfogó vizsgálata	<p>Célja:</p> <ul style="list-style-type: none"> annak vizsgálata, hogy a társaság szabályozottsága, működése, gazdálkodása megfelel-e a vonatkozó törvényi előírásoknak és az Alapító által kitűzött céloknak. <p>Módszer: dokumentumon alapuló ellenőrzés</p> <p>Ellenőrzési időszak: 2020. év, aktuális állapot</p>	<ul style="list-style-type: none"> üzleti tervek, illetve a költségvetés nincs összhangban közfeladatellátás bizonytalan a Felügyelő Bizottság működése formális, tulajdonos tájékoztatása hiányos 	Rendszer ellenőrzés	Csongrád Megyei Kegyeleti Kft.	2021.III. negyedév	20 revizori munkanap

5.	Hód-Fürdő Kft. működésének és gazdálkodásának átfogó vizsgálata	<p>Célja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annak vizsgálata, hogy a társaság szabályozottsága, működése, gazdálkodása megfelel-e a vonatkozó törvényi előírásoknak és az Alapító által kitűzött céloknak. <p>Módszer: dokumentumon alapuló ellenőrzés</p> <p>Ellenőrzési időszak: 2020.év, aktuális állapot</p>	<ul style="list-style-type: none"> - üzleti tervek, illetve a költségvetés nincs összhangban - közfeladatellátás bizonytalan - a Felügyelő Bizottság működése formális, tulajdonos tájékoztatása hiányos 	Rendszer ellenőrzés	Hód-Fürdő Kft.	2021.III. negyedév	20 revizori munkanap
Készítette:		<p>Közgyűlésnek jóváhagyásra javaslom:</p> <p>dr. Tatár Zoltán Bertalan jegyző</p> <p>Hódmezővásárhely, 2020. november 30.</p>					
Hódmezővásárhely, 2020. november 30.		<p>Juhász Róbert belső ellenőrzési vezető</p>					

1. HMJV Polgármesteri Hivatala

Sor-szám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Ellenőrzés típusa	Ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Ellenőrzés tervezett ütemezése	Ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
1.	Az intézményi belső kontrollrendszer működésének ellenőrzése	Célja: - a belső kontrollrendszer, kockázat- és szabálytalanság kezelés, ellenőrzési nyomvonalak működésének ellenőrzése Módszere: feladatok és folyamatok feltárása, interjúk, kontrollok tesztelése Időszak: aktuális állapot	- belső kontroll rendszer működésének hiánya, - nem a hatályos jogszabályok szerinti működés	Pénzügyi ellenőrzés	HMJV Polgármesteri Hivatala	2021.II. negyedév	20 revizori munkanap
2.	Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei leltározási és leltárkészítési tevékenységének ellenőrzése	Célja: - annak megállapítása, hogy a leltárak a jogszabályi előírásoknak megfelelően készültek e el. Módszere: kapcsolódó dokumentumok és bizonylatok ellenőrzése, adatbekérésen alapuló vizsgálattal Időszak: 2020. év	- belső kontroll rendszer működésének hiánya, - nem a hatályos jogszabályok szerinti működés	Pénzügyi ellenőrzés	HMJV Polgármesteri Hivatala és gazdasági szervezetéhez rendelt intézmények	2021.IV. negyedév	25 revizori munkanap

1.	Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok közbeszerzéseinek és beszerzéseinek ellenőrzése	<p>Célja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annak megállapítása, hogy a beszerzések a jogszabályi előírásoknak megfelelően készültek e el. <p>Módszere: kapcsolódó dokumentumok és bizonylatok ellenőrzése, adatbekérésen alapuló vizsgálattal</p> <p>Időszak: 2020. év</p>	- nem a hatályos jogszabályok szerinti működés	Szabály-szerűségi ellenőrzés	HMSZ Zrt., HVSZ Zrt.	2021.IV. negyedév	20 revizori munkanap
2.	Önkormányzat és intézményei közbeszerzéseinek és beszerzéseinek ellenőrzése	<p>Célja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annak megállapítása, hogy a beszerzések a jogszabályi előírásoknak megfelelően készültek e el. <p>Módszere: kapcsolódó dokumentumok és bizonylatok ellenőrzése, adatbekérésen alapuló vizsgálattal</p> <p>Időszak: 2020. év</p>	- nem a hatályos jogszabályok szerinti működés	Szabály-szerűségi ellenőrzés	Önkormányzat és intézményei	2021.IV. negyedév	20 revizori munkanap
Készítette:		<p>Közzétételnek jóváhagyásra javaslatom:</p> <p>dr. Tatár Zoltán Bertalan jegyző</p> <p>Hódmezővásárhely, 2020. november 30.</p>					
Hódmezővásárhely, 2020. november 30.		<p>Juhász Róbert belső ellenőrzési vezető</p>					

2. Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda

Sor-szám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Ellenőrzés típusa	Ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Ellenőrzés tervezett ütemezése	Ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
1.	Intézményi képzések ellenőrzése	Célja: - a továbbképzések, belső képzési rendszer működésének ellenőrzése Módszere: feladatok és folyamatok feltárása, szabályosság és szabályozottság vizsgálata, interjúk, kontrollok tesztelése Időszak: 2019-2020. év	<ul style="list-style-type: none"> - humánerőforrás folyamatos biztosítása - pályakezdő óvodapedagógusok gyakorlati tapasztalatainak hiányosságai - BTMIN, SNI gyermekek számának emelkedése 	Rendszer ellenőrzés	Hódmezővásár helyi Egyesített Óvoda	2021. I. negyedév	15 revizori munkanap
Készítette:		Juhász Róbert belső ellenőrzési vezető	Közfgyűlésnek jóváhagyásra javaslom:				
Hódmezővásárhely, 2020. november 30.			Borsiné Csontos Ilona óvodavezető				
			Hódmezővásárhely, 2020. november 30.				

3. Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár

Sor-szám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati Tényezők	Ellenőrzés típusa	Ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Ellenőrzés tervezett ütemezése	Ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
1.	Munkaerő gazdálkodás ellenőrzése	Célja: - a személyi juttatásokra tervezett előirányzatok felhasználása hogyan valósul meg Módszere: feladatok és folyamatok feltárása, bértervezés és felhasználás vizsgálata, nyilvántartások, dokumentumok helyszíni ellenőrzése Időszak: 2019-2020.év	<ul style="list-style-type: none">- humánerőforrás folyamatos biztosítása- személyi juttatás előirányzatok felhasználása- bérigények változása	Pénzügyi ellenőrzés	Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermek könyvtár	2021.I. negyedév	15 revizori munkanap
Készítette:			Közzétételnek jóváhagyásra javaslom:				
Juhász Róbert belső ellenőrzési vezető Hódmezővásárhely, 2020. november 30.			Domjáné Szénási Edit könyvtárigazgató Hódmezővásárhely, 2020. november 30.				

4. Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ

Sor-szám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati Tényezők	Ellenőrzés típusa	Ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Ellenőrzés tervezett ütemezése	Ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
1.	Intézményi saját bevételek ellenőrzése	Célja: - bevételi előirányzatok tervezése megalapozott-e - a bevételek beszedése és kezelése mennyire szabályos, gazdaságos, hatékony és eredményes Módszere: nyilvántartások, dokumentumok helyszíni ellenőrzése, folyamatok vizsgálata Időszak: 2019-2020. év	- bevételek elmaradása - a pénzügyi megfelelés a közfeladatok minőségének romlását is eredményezheti - működési előirányzatok folyamatos biztosítása	Pénzügyi ellenőrzés	Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ	2021. I. negyedév	20 revizori munkanap
3.	Az intézményi belső kontrollrendszer működésének ellenőrzése	Célja: - a belső kontrollrendszer, kockázat- és szabálytalanság kezelés, ellenőrzési nyomvonalak működésének ellenőrzése Módszere: feladatok és folyamatok feltárása, interjúk, kontrollok tesztelése Időszak: aktuális állapot	- belső kontroll rendszer működésének hiánya, nem a hatályos jogszabályok szerinti működés	Rendszer ellenőrzés	Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ	2020. IV. negyedév	15 revizori munkanap
Készítette:		Juhász Róbert belső ellenőrzési vezető Hódmezővásárhely, 2020. november 30.	Köszönettel a jóváhagyásra javaslatom: dr. Varga Anikó mb.igazgató Hódmezővásárhely, 2020. november 30.				

**A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján hozott
polgármesteri határozat**

**Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesterének
649/2020. (XII.16.) határozata**

Tárgy: A Hódfő Hódmezővásárhelyi Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti
terve

HATÁROZAT

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésben biztosított hatáskörében elfogadja a Hódfő Hódmezővásárhelyi Foglalkoztató
Közhasznú Nonprofit Kft. jelen határozati javaslat mellékletét képező, 2021. évi üzleti tervét.

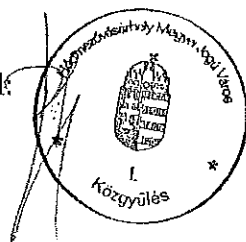
K.m.f.

Dr. Márki-Zay Péter sk.
polgármester

A határozatról értesül:

- 1./ Tisztségviselők, Helyben
- 2./ Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal
- 3./ Jogi Iroda, Jogi Csoport, Helyben
- 4./ Közgazdasági Iroda, Helyben
- 5./ Hódfő Hódmezővásárhelyi Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője
- 6./ Irattár

A kivonat hitelélül:



ÜZLETI TERV

A HÓDFÓ HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FOGLALKOZTATÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT

**2021.
ÜZLETI ÉVRE**

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, 2020. NOVEMBER 23.

**BÖRCsök GYÖRGYI
ÜGYVEZETŐ**

Tartalom

1	A Társaság fontosabb adatai.....	3
1.1	Alapadatok.....	3
1.2	Társaság tevékenységének általános bemutatása.....	3
2	A Társaság 2021. évi üzleti terve.....	6
2. 1	Az üzleti terv alapfeltevései, alapelvei.....	6
2.2	A 2021-es évre tervezett gazdálkodás javasolt sarokszámai.....	9
3	Személyi jellegű ráfordítások várható alakulása.....	10
4	Pályázati adatok.....	12
5	Beruházási terv.....	13
6	Egyszerűsített éves beszámoló.....	14

1 A Társaság fontosabb adatai

1.1 Alapadatok

A Társaság neve: HÓDFÓ Hódmezővásárhelyi Foglalkoztató
Közhasznú Nonprofit Kft

A Társaság székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Szent István u. 77.

A Társaság jegyzett tőkéje: 3.000.000 Ft

A Társaság tulajdonosa 100%-ban a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
Önkormányzata.

A Tulajdonosi jogokat Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármestere gyakorolja.

1.2 Társaság tevékenységének általános bemutatása

A jelenlegi Kft elődje 1991-ben 9 fővel alakult, az évek folyamán több változás történt, pl létszámbővítés, KHT-vá, Kft – vé alakulás, ügyvezetőváltás, beolvadás, szétválás, névváltoztatás. 2015. októbere óta Hódfó Hódmezővásárhelyi Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Kft néven szerepel, a Szent I. u. 77 szám alatti székhelyen és két másik telephelyen, a Szent I. u. 83 és a Jókai u. 55. szám alatt.

A telephelyek egymáshoz nagyon közel vannak, így biztosítva a rugalmas termelést.

Fő tevékenységünk a konfekcionált textiláru gyártása, bár a legnagyobb bevételünk nem ebből származik. A varrodában temetkezési kellékeket, zászlókat, munkaruhákat, szűrőzsákokat állítunk elő, de rendszeresen készítünk gyereksapkákat és zsákokra címkéket is, ágyneműhuzatot, lepedőket, székpárna huzatot, babzsákokat, esetenként díszpárnákat, illetve egyedi megrendelések alapján dekorációs textileket is. Megrendelőink az évek folyamán szinte állandóak, de állandó feladat az előállított termékek piacképességének további bővítése, újabb piacok felkutatása, bár ez a 2020-as évben a vírus megjelenése után szinte lehetetlen volt.

A legtöbb megrendelést az autóillatosító gyártás biztosítja számunkra. Minden alapanyagot ők biztosítanak, bér munkában végezzük az autóillatosító gyártást. Ezen részleg foglalkoztatja a legtöbb dolgozó, mintegy 70-80 főt.

A többi munkavállaló a papír részlegen, a hímző műhelyben, illetve a szereldében van foglalkoztatva.

A papír részlegen készítik a zsinórfüles táskákat, díszdobozokat, borítékolnak, hajtogatnak, színes papírt tasakolnak. A megrendelő biztosítja az alapanyagot, dolgozóink csak a képességüknek megfelelő munkafolyamatot végzik.

A hímző műhelyben dolgozók készítik a hagyományos vásárhelyi gypjúhímzéssel készített különböző termékeket, melyek a hagyományos dobozok, alátétek, terítők, valamint új termékeink,

a kulcstartó, hűtő mágnes, különböző ékszerek, karácsonyi és húsvéti dekorációk, illetve táskák, hátizsákok és a vírus megjelenése után a kétrétegű kézzel hímzett száját és orrot eltakaró maszkok.

A szereldében raschell zsákokat fűznek, hajtogatnak. Azok a munkavállalók, akik nagyobb ügyességgel rendelkeznek, a francia partnerünknek világító eszközöket, lámpákat, csillárokat készítenek drótból.

Jelenlegi partnereink megbízhatóak, az általuk megrendelt termékek piaci értékesítése biztosított, ezáltal remélhetőleg a cégünk által alkalmazott munkavállalók foglalkoztatása is hosszútávon kiszámítható.

Az MMK-s dolgozók nem mindig képesek arra, mint egészséges társaik. Néha másként viselkednek, van, aki korán nem megfelelő képességgel rendelkezik, de egyik célunk a társadalomba való sikeres beilleszkedés elősegítése.

Az általunk előállított, összeszerelt termékek zöme bér munka keretében készül, piaci értékesítésüket megrendelőink végzik. A megrendelők tapasztalatai alapján a termékek piaca stabil, hosszú távú együttműködésben gondolkodnak a külső gazdasági helyzet változásait is szem előtt tartva.

Próbálunk minél több, különféle megrendelést szerezni, figyelembe véve az itt dolgozók szakmai képességeit, a rehabilitációs célokat, valamint azt, hogy az intézmény fennmaradása is biztosított legyen.

2012. november 17-én a társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért felelős miniszter a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Kormányrendelet alapján, nyílt pályázatot hirdetett megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációs célú, tartós vagy tranzit foglalkoztatásának támogatására. Ezen pályázat biztosítja minden évben a foglalkoztató részleg nagyon jelentős forrását.

A másik forrásunk a végzett bér munkák ellenértékeként kiszámlázott és befolyó bevételek.

A társaság megalapítása óta eredményesen gazdálkodik, veszteséges üzleti éve nem volt. A támogatás a bérek és járulékal fedezetére szolgál. A COVID 19 megjelenése megrendelőinket is nagymértékben érinti, ezért az eseti megrendelések száma jelentősen csökkent, ami bevételcsökkenést is eredményez. Vannak olyan költségek, melyek a folyamatos üzemfenntartás elengedhetetlen részét képezik, valamint a speciális foglalkoztatási helyzetből adódnak. Ezen költségek csak egy része fedezhető a támogatási forrásból, a többit a társaság saját forrásból fedezi.

A megváltozott munkaképességű munkavállalóink 4, 5, 6, 7 órás részmunkaidőben foglalkoztatottak mind az illatosító, a papír, a varroda, a hímző műhely, a bőr, a szerelde, illetve az adminisztráció területén is - az egyéni munkabírásuknak, képességeiknek megfelelően - a komplex

minősítésekben szereplő korlátozások, illetve az üzemorvos által meghatározottak figyelembe vételével.

A kormányrendelet célja a komplex rehabilitáció eszköztárával a megváltozott munkaképességű személy nyílt munkaerő piaci foglalkoztatásának elősegítése, élethelyzetének tartós, hosszú távú javítása. A foglalkoztatóknak olyan rendszert kell kialakítani és működtetni, amely egyszerre képes biztosítani a megváltozott munkaképességű munkavállaló munkaerő piaci értékeinek fejlesztését, a képzettségüknek és egészségi állapotuknak megfelelő munkavégzés feltételeit, a foglalkoztatási hátrányok kiegyenlítését, ezzel segítve a nyílt munkaerő piacra való kivezetését, így növelve a célcsoport nyílt munkaerő piaci jelenlétét.

A célcsoport: azok a megváltozott munkaképességű személyek, akik legalább 40%-os egészségkárosodással rendelkeznek és a komplex felülvizsgálat eredményeképpen rehabilitálhatónak minősítették őket, vagy rehabilitációjuk egyéb körülményeik miatt nem javasolt. A tartós foglalkoztatás támogatására csak azok esetében kerülhet sor, akikről a rehabilitációs hatóság a komplex minősítés során megállapítja, hogy kizárólag folyamatos támogatással foglalkoztatható. Számolni kell azonban azzal a ténnyel, hogy a rehabilitálhatónak minősített foglalkoztatottak között számottevő lesz azoknak a száma is, akiknek állapota rosszabbodhat más betegségei okán. Kockázatosnak érezzük azonban a nyílt munkaerő piacra történő visszavezetését a foglalkozási rehabilitációban résztvevő munkavállalóinknak, figyelembe véve a terület jelenlegi kiszámíthatatlanságát, illetve minimális munkaerő felvevő képességét.

A jogszabályban meghatározott célok intézményünk tárgyi és humán erőforrását figyelembe véve vállalhatók, a feltételrendszer nagyobb részben adott.

A munkahely megteremtésével javíthatók a megváltozott munkaképességű munkavállalók életkörülményei, valamint mérsékelhető hátrányos helyzetük. Cégünk által a város foglalkoztatottsága növekszik, csökken a munkanélküliség és a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása is nagyobb arányban történik. Megrendelőink által hozott munkákkal tudjuk biztosítani, hogy a megváltozott munkaképességű kollégáink minőségi, könnyített munkát végezhessenek és ezáltal mentálisan is óvjuk őket.

Hódmezővásárhelyen élő, aktív korú, megváltozott munkaképességű munkavállalók száma igen jelentős, számukra szinte egyetlen lehetőség a védett munkahelyen való munkavégzés. A Hódíró Hódmezővásárhelyi Foglalkoztató Kft. azt gondolom, igen fontos szerepet tölt be a város életében, elősegítve a megváltozott munkaképességű emberek mindennapjait, hosszútávon munkát és megélhetést biztosítva. Reméljük, hogy munkánkkal segítjük jobbá tenni életüket.

A terv a jelenleg rendelkezésünkre álló adatok és információk alapján készült.

2 A Társaság 2021. évi üzleti terve

2. 1 Az üzleti terv alapfeltevései, alapelvei

Az üzleti tervet a belső és külső környezet változásainak figyelembevételével alakítottuk ki.

A 2020-as év gazdálkodását és a 2021-re tervezett adatokat nagy mértékben befolyásolta a COVID 19 vírus megjelenése.

A tervezés során az anyagköltségeket és anyagjellegű ráfordításokat az előző gazdálkodási időszak bázisfelhasználásai alapján terveztük

A tervezés során figyelembe vettük a jelenlegi foglalkoztatott létszámot (172 fő), a jelenleg érvényben lévő minimálbért 161.000/ hó, valamint a várható 8,0 % minimálbér emelést, és a behatárolt piaci lehetőségeket.

2021. évi üzleti terv elkészítésekor figyelembe lett véve, hogy Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt, a megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációs foglalkozásához nyújtható költségvetési támogatása 2020. október 13. napján beadásra került, annak elbírálása 2020. december közepén várható.

Vissza nem térítendő támogatásként a megváltozott munkavállaló után fizetendő bérköltség, valamint a megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatásának a megváltozott munkaképességből fakadó többletköltségei finanszírozásához bér-, és költségtámogatást nyújt.

Dolgozóink többsége szakmával rendelkező megváltozott munkaképességű ember, akik egészségi állapotuknál fogva eredeti szakmájukban nem tudják megállni a helyüket, így a jelenlegi foglalkoztatásból való elbocsátásuk beláthatatlan következményekkel járhat. Ezek az emberek a nyílt munkaerő piacon elhelyezkedni nem tudnak, önálló vállalkozás létrehozására, működtetésére nem képesek, sem anyagilag, sem egészségi állapotuk miatt. Szociális foglalkoztatásuk, megélhetésük érdekében alapvető szükséglet, mert ezzel kiváltjuk a segélyezést, szociális helyzetük további romlását.

Az alábbi táblázat mutatja a foglalkoztatottak összetételét, kor és iskolai végzettség szerint:

A modern vállalat szükségletkielégítő, termelő, profitszerző tevékenységét a természeti és társadalmi környezet iránt tanúsított felelősséggel folytatja. A társadalmi felelősség egyik fokmérője, hogyan viszonyul a vállalat a megváltozott munkaképességű munkavállalókhoz. A társadalmilag felelős vállalat nem csak adókedvezményekért, pályázatokon való előnyös elbírálásért alkalmaz megváltozott munkaképességű munkavállalókat, hanem e csoport

társadalmi-gazdasági befogadásának, esélyegyenlőségének elősegítése céljából. Ez jól szolgálja hosszú távú céljait, hiszen az egyre növekvő számú, tudatos fogyasztói réteg szívesebben vásárolja olyan cég termékeit, amelyek elkötelezett a természeti környezettel fenntartott harmónia és a társadalmi befogadás mellett.

A Hódító Hódmezővásárhelyi Foglalkoztató Kh. Np. Kft. legfőbb célkitűzése, hogy a jogszabályban meghatározott foglalkozási rehabilitáció céljai érvényesüljenek. Dolgozóink váljanak alkalmassá minél teljesebb értékű munkavégzésre, legyenek érdekeltek a munkavállalásban, és a munkáltató legyen minél inkább befogadó. Cél az esélyegyenlőség megteremtése, a dolgozni akaró személyek megmaradt képességeire építve a legmagasabb szintű foglalkoztatás biztosítása, meggátolva ezzel a társadalomtól való leszakadásukat. Rendelkezésre állnak olyan munkahelyek, ahol elhelyezkedhetnek ezen személyek, de a munkahelyi feltételek és az egészségi állapotuk ezeket behatárolhatják. Örömmel foglalkoztatjuk a megváltozott munkaképességű munkavállalókat, fő célunk a foglalkozási rehabilitáció megvalósítása. Tapasztalatok alapján a megváltozott munkaképességű munkatársak lojális, megbízható munkaerőt jelentenek. Sok esetben jól tűrik a monotonitást, „egészséges” társaiknál hosszabb ideig képesek azonos munkaműveletet, egyhangú tevékenységet folytatni, a megtanult, begyakorolt műveleteket mindig a tanultaknak megfelelően végezni. Munkavállalóink nagy többsége az autó illatosító gyártásban vesz részt. Ezen termékeket megrendelünk szinte a világ minden táján értékesíti (Izrael, Dubai, Lengyelország, Anglia, Románia, stb), de találkozhatunk a hazai szupermarketek polcain is az általunk gyártott termékekkel. A Hódító Kft. hímző műhelye viszi tovább a tradicionális vásárhelyi hímzés készítését igen nagy sikerrel. A hagyományosan előállított termékeken felül a napjainkban divatos és eladható használati tárgyakat is készítünk, ilyen például a táska, hátizsák, ékszerek, hűtőmágnes, kulcstartó. A vírus megjelenésével elkezdtek gyártani a maszkokat, melyek kétrétegű pamutból készülnek, 60 fokon moshatók. Különböző színre (fekete, fehér, bézs, kress, zöld, sárga, kék) osztott hímzőfonallal készülnek a vásárhelyi minták. A hímzőműhely kapacitását hónapokig csak a maszk gyártása kötötte le.

A munkahely fenntartásával a Hódmezővásárhelyen élő aktív korú, megváltozott munkaképességű emberek számára biztosítani tudjuk hosszú távon a megélhetést, a védett körülmények között történő munkavégzést.

2020. évben vállalt támogatott létszámot 1-9 hónapban, havi átlagban 99%-os mértékben teljesítettük. Az ellenőrzések során egyetlen negatív értékelő pontot sem kaptunk az utóbbi három évben. Reméljük, hogy a 2021 évre vállalt 170 fő foglalkoztatását is ilyen sikeresen tudjuk teljesíteni, amennyiben a pályázati forrás rendelkezésünkre áll.

Bízunk pályázatunk sikeres elbírálásában, mert a támogatás nélkül csupán kb. 2 hónapig tudnánk a rehabilitációs foglalkoztatás fenntartani.

Az alábbi táblázat mutatja a foglalkoztatottak összetételét, kor és iskolai végzettség szerint:

Kor	Fő
20-30 év	8
30-40 év	13
40-50 év	37
50-60 év	74
60 felett	40
Összesen:	172

Iskolai végzettség:

1 fő	analfabéta
5 fő	2-8 általános
60 fő	8 osztály
103 fő	szakközép, szakmunkásképző
3 fő	felsőfokú
172 fő	

2.2 A 2021. évre tervezett gazdálkodás javasolt sarokszámai

2021. évi üzleti terv elkészítésekor figyelembe lett véve, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt a megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációs foglalkozásához nyújtható költségvetési támogatása folyamatosan fennáll.

Sorszám	A tétel megnevezése	2019. év	2020. évi várható	2021. évi terv
a	b	d	c	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	59 981	48 430	52 000
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	1 705	0	0
III.	Egyéb bevételek	231 657	212 067	227 511
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	27 305	21 491	36 373
V.	Személyi jellegű ráfordítások	234 649	224 505	229 140
VI.	Értékcsökkenési leírás	6 760	3 510	3 609
VII.	Egyéb ráfordítások	4 040	140	87
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	20 583	10 651	10 501
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	5	5	5
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	18	24	24
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	13	19	19
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	20 596	10 670	10 520
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	20 596	10 670	10 520

3 Személyi jellegű ráfordítások várható alakulása

A tervezés során figyelembe vettük a jelenlegi foglalkoztatott létszámot (172 fő), a jelenleg érvényben lévő minimálbért 161.000,- Ft/ hó, valamint a várható 8,0 % minimál béremelést, valamint a behatárolt piaci lehetőségeket.

4 Eredményterv

A tervezés során figyelembe vettük a piaci lehetőségeket és az elmúlt évekhez hasonlóan készterméket /temetkezési kellék/, valamint bér munka /papír, szerelési munkák stb./ végzéséből keletkezett árbevételt terveztünk. A rendelkezésre álló megrendelések alapján terveztük az árbevételt, amely 52 millió forint.

2020-ban a vírushelyzet miatt is jelentősen csökkent a megrendelés állomány, sajnos a partnereink alapanyagellátása, megrendelése nagymértékben csökkent.

2021-ben előrejelzések szerint tavaszig számíthatunk a pandémiás helyzetre, úgy kalkuláltuk, hogy a 2021-es év első felében sem érjük el a 2019-ben elért bevételt.

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a megrendelés állomány ne csökkenjen, de ez nem mindig csak rajtunk múlik.

2015. októberében történő kiváláskor készített vagyonleltár során rövid lejáratú kölcsön összege 41.616.000,-Ft értékben a Hódító Kft-hez került. Ezt az összeget 2020.május 28. napján visszafizettük.

**A Társaság teljes tevékenységére lebontott eredményterv
költségenkénti bontásban:**

Hódfó Kft	2021. terv (eFt)
Árbevétel	52 000
Emberi Erőforrások Minisztériumától kapott tám.	227 511
Gáz	960
Üzemanyag	183
Áram	1 852
Víz	294
Tisztítószer	689
Nyomtatvány, irodaszer	469
Védőétel, védőital	244
Anyagktg, egyéb anyag	7 664
Anyagjellegű ráfordítás összesen:	12 355
Munka alkalmassági vizsgálat	1200
Szemétdíj	277
Csatornadíj	312
Tagsági díj	300
Számviteli és bérszámfejtési szolgáltatás	4 258
Könyvvizsgálat	480
Posta	157
Utazási, kiküldetési költség	502
Karbantartási költségek	1 846
Munkabiztonsági, tűzvédelmi költség	780
Internet, telefon, oktatás	949
Egyéb igénybevett szolgáltatás összesen:	812
Igénybevett szolgáltatás összesen:	11 873
Gépjármű biztosítás	331
Hatósági lg., szolgáltatási díjak	10060
Bankköltség	1 754
Egyéb szolgáltatás összesen:	12 145
Béreköltség	219 300
Bérjárulékok	9 840
Személyi jellegű ráfordítás	229 140
Értékcsökkenés	3 609
Egyéb ráfordítás	87
Pénzügyi műveletek eredménye	19
Összes költség ráfordítás	269 228
Adózott eredmény:	10 283

4. 2 Pályázati adatok

2021. évi üzleti terv elkészítésekor figyelembe lett véve, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt, a megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációs foglalkozásához nyújtható költségvetési támogatása folyamatosan fennáll.

Vissza nem térítendő támogatásként a megváltozott munkavállaló után fizetendő bér és járulékköltség, valamint a megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatásának a megváltozott munkaképességből fakadó többletköltségei finanszírozásához támogatást nyújt.

Pályázatban elszámolható létszám és költség levezetése:

Teljes munkaidős foglalkoztatottak	3 fő
Részmunkaidős foglalkoztatottak	169 fő
Pályázat terhére elsz. összesen:	167 fő
Pályázaton kívüli elsz. összesen:	5 fő

Megnevezés	összeg	eFt
Munkaalkalmassági vizsgálat		1 200
Számviteli és bérszámfejtési szolgáltatás		4 092
Anyagjellegű szolgáltatás		5 292
Pályázat terhére elsz. Bérköltség össz.		215 519
Bérfjárulékok		6 700
Pályázat terhére elsz. költség összesen:		227 511

4. 3

Pályázatban nem támogatott költségek

Anyagjellegű ráfordítás	31.081 e Ft
Személyi jellegű ráfordítás	6 921 e Ft

4. Beruházási terv

A 2020-ra tervezett beruházásokból a varrodai részleg PVC padló csere, homlokzatfestés elkészült. 2021. évre nagyobb összegű beruházást nem tervezünk. A meglévő eszközök értékcsökkenéséből adódó eszközcsökkenés értékének visszapótlása a cél. A Társaság a működés érdekében szükséges beruházások finanszírozására külső forrást nem kíván bevonni.

Sorszám	A tétel megnevezése	2019. év	2020. évi várható	2021. évi terv
a	b	d	c	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	59 981	48 430	52 000
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	1 705	0	0
III.	Egyéb bevételek	231 657	212 067	227 511
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	27 305	21 491	36 373
V.	Személyi jellegű ráfordítások	234 649	224 505	229 140
VI.	Értékcsökkenési leírás	6 760	3 510	3 609
VII.	Egyéb ráfordítások	4 040	140	87
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	10 589	10 751	10 502
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	5	5	5
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	18	24	24
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-13	19	-19
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	10 576	10 770	10 483
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	10 576	10 770	10 483

Eszközök(aktívák)

Sorszám	A tétel megnevezése	2019. év	2020. évi várható	2021. évi terv
a	b	d	c	e
1.	A. Befektetett eszközök (2+3+4 sor)			
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	257	217	176
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	120 308	117 060	115 692
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
5.	B. Forgóeszközök (6-9 sorok)			
6.	I. KÉSZLETEK	6 639	6 397	6 500
7.	II. KÖVETELÉSEK	7 387	7 066	6 450
8.	III. ÉRTÉKPAPIROK	0	0	0
9.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	125 417	93 591	101 381
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások			
11.	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (1+5+10 sor)			

**Források
(passzívák)**

12.	D. Saját tőke (13+15+16+17+18+19+20 sor)			
13.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	3 000	3 000
14.	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0	0	0
15.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
16.	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
17.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	69 430	90 006	100 838
18.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
19.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
20.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	20 576	10 832	10 283
21.	E. Céltartalékok			
22.	F. Kötelezettségek (23-25 sorok)			
23.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
24.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	77 263	77 263	77 045
25.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	57 656	10 658	8 500
26.	G. Passzív időbeli elhatárolások			
27.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (12+21+22+26 sor)			

**A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján hozott
polgármesteri határozat**

**Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesterének
650/2020. (XII.16.) határozata**

Tárgy: A Csongrád Megyei Kegyeleti Kft. 2021. évi üzleti terve

HATÁROZAT

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben biztosított hatáskörében elfogadja a Csongrád Megyei Kegyeleti Kft. jelen határozati javaslat mellékletét képező, 2021. évi üzleti tervét.

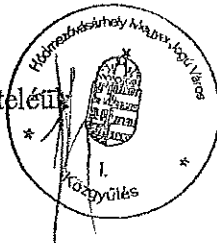
K.m.f.

Dr. Márki-Zay Péter sk.
polgármester

A határozatot megkapja:

- 1./ Tisztségviselők, Helyben
- 2./ Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal
- 3./ Jogi Iroda, Jogi Csoport, Helyben
- 4./ Közgazdasági Iroda, Helyben
- 5./ Csongrád Megyei Kegyeleti Kft. ügyvezetője
- 6./ Irattár

A kivonat hitelért



ÜZLETI TERV

**A CSONGRÁD MEGYEI
KEGYELETI KFT.**

2021. ÉVI ÜZLETI ÉVÉRE

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, 2020. DECEMBER 08.

**VARGA GYÖRGY
ÜGYVEZETŐ**

Tartalomjegyzék

1	Bevezető.....	3
2	A Társaság fontosabb adatai.....	3
2.1	Alapadatok.....	3
2.2	Társaság tevékenységének általános bemutatása.....	5
3	A Társaság 2021. évi üzleti terve.....	6
3.1	Az üzleti tervezés alapfeltevései, alapelvei.....	6
3.2	Gazdálkodás.....	6
4	Személyi jellegű ráfordítások.....	7
5	Eredményterv.....	7
6	Beruházás.....	8
7	Likviditási terv.....	8

1. Bevezető:

Az üzleti tervet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város, mint társaságunkban többségi tulajdonos polgármestere kérésére állítottam össze. A még le nem zárt 2020-as év és a pandémia miatt a változtatás jogát fenntartom a társaság taggyűlésére.

2. A társaság fontosabb adatai:

2.1. Alapadatok:

A társaság neve: Csongrád Megyei Kegyeleti KFT.

A társaság székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József utca 1.

A társaság telephelye: 6800 Hódmezővásárhely, Szántó-Kovács János utca 149.

A társaság fióktelepei: 6710 Szeged, Széksósi út 6.

6900 Makó, Verebes utca 2.

6786 Ruzsa, Határőr utca 2.

Temetésfelvételi pontok:

Székkutas

Mindszent

Földeák

Szőreg

Tápé

Röszke

Ásotthalom

Mórahalom

Bordány

Zákányszék

Forráskút

Csolyospálos

Szatymaz

Pusztaszer

A társaság időtartama: Határozatlan időtartamra alakul, a társaság a Csongrád Megyei

Temetkezési Vállalat általános jogutóda.

Az átalakulás időpontja: 1993. október 1.

Felügyelő bizottság tagjai: Sánta Gizella elnök,

Tóth István,

Zsótér Károly

Állományi létszám: 32 fő

Átlagos statisztikai: 25 fő

A társaság tagjai:

1./ Ambrózfalva Községi Önkormányzata

Székhelye: 6916 Ambrózfalva, Dózsa u. 1. sz.

2./ Apátfalva Községi Önkormányzata

Székhelye: 6913 Apátfalva, Templom u. 69. sz.

3./ Ásotthalom Községi Önkormányzata

Székhelye: 6783 Ásotthalom, Szabadság tér 1.

4./ Balástya Községi Önkormányzata

Székhelye: 6764 Balástya, Rákóczi u. 5. sz.

5./ Csanádalberti Községi Önkormányzata

Székhelye: 6915 Csanádalberti, Fő u. 30.

6./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.

7./ Ferencszállás Községi Önkormányzata

Székhelye: 6774 Ferencszállás, Felszabadulás u. 102.

8./ Földeák Községi Önkormányzata

Székhelye: 6922 Földeák, Szent László tér 1.

9./ Királyhelyes Községi Önkormányzata

Székhelye: 6911 Királyhegyes, Jókai u. 38.

10./ Köveg Községi Önkormányzata

Székhelye: 6912 Köveg, Kossuth u. 29.

11./ Magyarcsanád Községi Önkormányzata

Székhelye: 6932 Magyarcsanád, Templom tér 1.

12./ Mártély Községi Önkormányzata

Székhelye: 6636 Mártély, Rákóczi tér 1.

13./ Mindszent Város Önkormányzata

Székhelye: 6630 Mindszent, Köztársaság tér 31.

14./ Nagyér Községi Önkormányzata

Székhelye: 6917 Nagyér, Szabadság u. 33.

15./ Nagylak Községi Önkormányzata

Székhelye: 6933 Nagylak, Petőfi S. u. 14.

16./ Pitvaros Községi Önkormányzata

Székhelye: 6914 Pitvaros, Kossuth u. 30.

17./ Pusztaszer Községi Önkormányzata

Székhelye: 6769 Pusztaszer, Kossuth u. 45.

18./ Ruzsa Községi Önkormányzata

Székhelye: 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2.

19./ Szatymaz Községi Önkormányzata

Székhelye: 6763 Szatymaz, Kossuth u. 30.

20./ Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.

Székhelye: 6728 Szeged, Városgazda sor 1.

Cégjegyzékszám: 06-09-011647

21./ Székkutas Községi Önkormányzata

Székhelye: 6821 Székkutas, Vásárhelyi u. 2.

22./ Üllés Községi Önkormányzata

Székhelye: 6794 Üllés, Felszabadulás u. 40.

23./ Zsombó Községi Önkormányzata

Székhelye: 6792 Zsombó, Alkotmány u. 3.

2.2. A társaság tevékenységének általános bemutatása:

A társaság célja: Elsődlegesen a tagok közigazgatási területén a temetkezés és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások ellátása

A társaság fő tevékenysége: 9603 Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás

9603 Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás

2370 Kőmegmunkálás

2829 M.n.s. egyéb általános rendeltetésű gép gyártása

4399 Egyéb speciális szaképités m.n.s.

4719 Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem

4761 Könyv-kiskereskedelem

4778 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme

4799 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem

4941 Közúti áruszállítás

5229 Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás

6820 Saját tulajdonú, bérlet ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

7420 Fényképezés

8299 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

4519 Egyéb gépjármű-kereskedelem

A Csongrád Megyei Kegyeleti Kft-nek temetésfelvétel, kegytárgy és temetkezési kellékértékesítés, temetőüzemeltetés, és temetkezési szolgáltatás tartozik a tevékenységi körébe.

Együttműködés keretében el kell látni a köztemetési és rendőrségi szállítási feladatokat Hódmezővásárhelyen, továbbá más településeken is elnyerni a feladatot.

2014 decemberében felavatott Szent Ferenc temetkezési emlékhely működtetése.

Temetkezési egyesületekben (OTEI, MTFE) való aktív részvétel. (kiállítások, sírásóverseny, szakmai kirándulások).

3. A társaság 2021. évi üzleti terve:

3.1. A tervezés alapelvei:

A Csongrád Megyei halálozási ráta 2020-ban az I-III. negyedévi adatok alapján közel 6%-os csökkenést mutat a 2019-es évhez képest. Ugyanakkor az október novemberi temetésszámaink alapján ez akár borulhat is. Mindez azt mutatja, hogy a 2020-as év halálozási száma várhatóan nem lesz kevesebb, mint 2019-ben volt.

3.2. Gazdálkodás:

2021-ben továbbra is a KIVA adózási rendszert kívánom alkalmazni.

A beszállítói áremelkedések, továbbá a még be nem jelentett minimálbér és garantált bérminimum emelkedés tükrében és a pandémia okozta többletköltségek miatt egy számjegyű áremelést kell eszközölni év elején.

Továbbra is banki hitel nélkül stabilan, az ügyvezető által felügyelt napi likviditást biztosítva gazdálkodunk. Hitelt a cég nem kíván felvenni, önkormányzati hozzájárulást nem kívánunk igénybe venni. 30 napon túli tartozásunk nincs, pontosan fizetünk.

A 2020. január 1-i értékpapír-állományunk 19 585 e Ft, tőkevédett likvid pénzügyi alapban.

4. Személyi jellegű ráfordítások:

A kötelező minimálbér és garantált bérminimum-emelést -amihez pontos információ jelenleg még nem áll rendelkezésre- mindenképp be kell építeni a 2021 évi bérekbe. Ez átlag, az eddigi hírek alapján várhatóan 5-10% bérfejlesztést eredményez, mely járulékokkal közel 2,5-3 millió forint pluszkiadást jelent éves szinten.

Dolgozóink béren kívüli juttatásként a korábbi Erzsébet-utalvány helyett 280.000.-ft/év SZÉP kártyára utalt (kifizetés negyedévente differenciáltan) és 40.000.-/gyermek/év Iskolakezdési-utalvány (Edenred) részesülnek, továbbá év végi jutalomként az alapbér 50% erejéig történő kifizetés december hónapban (az alapbér néhány kivételtől eltekintve megegyezik a minimálbérrel). A személyi ráfordítások a versenyképes jövedelem fenntartásához szükségesek.

Ennek forrása: szolgáltatási és egyéb szerződések megtakarításai, min 5%-os áremelés differenciáltan, nyereségorientált gazdálkodás.

5. Eredményterv:

Tervezett temetésszám, hamvasztási arány, átlagos esetbevétel, árbevétel, eredmény, köztemetés:

	2017	2018	2019	2020 terv	2021 terv
Temetésszám	884	882	918	880-900	880-900
Hamvasztási arány	60%	57%	56%	65%	65%
1 temetésre eső átlagos bevétel	195e Ft	204e Ft	217e Ft	217e Ft	218e Ft
Árbevétel	177 mFt	180mFt	200mFt	205mFt	208mFt
Mérleg szerinti adózott eredmény	4 m Ft	1,3 mFt	13,9 mFt	10 mFt	4-5 mFt
Köztemetés Hmvt-n, össz. arány	53 (40 hamu, 13 test) 6%	41 (39 hamu, 2 test)	26 (24 hamu, 2 test)	27(26 hamu, 1 test)	25

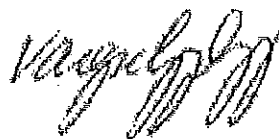
6. Beruházás:

- Telepi és egyéb ingatlanok felújítása karbantartása, technikai eszközök frissítése, ruházat karbantartása. 3 mFt+ÁFA.
- 1 db Mercedes Vito vagy VW vagy Ford halottszállító gépjármű vásárlása modern, temetésre is alkalmazható hűtőtér kialakítással 10-13 mFt+ÁFA
- Hódmezővásárhelyi Köztemető ravatalozójának felújítása (festés, burkolás, drapéria, világítás, hangosítás, belső építészeti, bútortart) 5-6mFt+ÁFA
- 3 millió forint szabadon felhasználható összeg a felhasználáskori Felügyelő Bizottsági jóváhagyással rendkívüli esetre. Előre nem kalkulálható törvényi vagy működési feltételeket akadályozó tényező kivevésére.

7. Likviditási terv:

Továbbra is banki hitel nélkül stabilan, az ügyvezető által felügyelt napi likviditást biztosítva gazdálkodunk.

Hódmezővásárhely, 2020. december 08.



Varga György
ügyvezető

**A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján hozott
polgármesteri határozat**

**Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesterének
651/2020. (XII.16.) határozata**

Tárgy: A Hód-Fürdő Szolgáltató és Üzemeltető Kft. 2021. évi üzleti terve

HATÁROZAT

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben biztosított hatáskörében elfogadja a Hód-Fürdő Szolgáltató és Üzemeltető Kft. jelen határozati javaslat mellékletét képező, 2021. évi üzleti tervét.

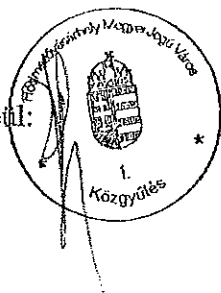
K.m.f.

Dr. Márki-Zay Péter sk.
polgármester

A határozatot megkapja:

- 1./ Tisztségviselők, Helyben
- 2./ Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal
- 3./ Jogi Iroda, Jogi Csoport, Helyben
- 4./ Közgazdasági Iroda, Helyben
- 5./ A Hód-Fürdő Szolgáltató és Üzemeltető Kft. ügyvezetője
- 6./ Irattár

A kivonat hitelétül:





A Hód-Fürdő Kft.

**Marketing terve
2021. évre**

2020. november 16.

I. Bevezetés

Hód-Fürdő Kft. 2021 évi marketingterve egybefoglalja azokat a stratégiákat, elképzeléseket, melyeket a cég érvényesíteni kíván a 2021 évi tevékenysége folyamán.

II. Összefoglalás

A marketingterv azzal a céllal készült, hogy áttekintést nyújtson a Kft. célpiacáról, a tevékenysége során alkalmazott stratégiákról, a célok elérésének eszközeiről.

Jelen tervben foglaltak megvalósulását, annak értékelését, elemzését a Kft. 1 naptári év múlva, 2022. január 31-ig végzi el.

A létesítményt üzemeltető Kft. a Dél-alföldi régióban tevékenykedik, több versenytárs van jelen, így a versenytárs analízis is lényeges elemét képezte tervnek. Megfogalmazásra kerültek az erősségek-gyengeségek, lehetőségek-veszélyek, mind a Kft., mind pedig az üzemeltetett létesítmények, szolgáltatási ágak (Török Sándor Strandfürdő, Gyarmati Dezső Sportuszoda, Alfa Gym edzőterem) esetében.

Megfogalmazásra kerültek a stratégiák és azok az eszközök, melyek a célok elérését szolgálják.

III. Marketingkutató

A Hód Fürdő Kft. marketing kutatási tevékenysége során:

- elemzi és értékeli saját piaci pozícióját
- elemzi és figyeli versenytársait
- figyelemmel kíséri a szolgáltatást igénybe vevő vendégek visszajelzését.

1.) Piaci pozicionálás

A piaci pozicionáláshoz SWOT analízist készítettünk, elemeztük a Kft. és külön a Fürdő (uszoda) erősségeit, gyengeségeit, lehetőségeit és veszélyeit. Azonosításra kerültek mind a külső, nem befolyásolható (azaz a lehetőségek és veszélyek), mind a belső, befolyásolható (azaz az erősségek és gyengeségek) elemek is.

A Hód-Fürdő Kft. által üzemeltetett Gyarmati Dezső Sportuszoda és Török Sándor Strandfürdő pozicionálása (SWOT analízis)	
<p>Belső erősségek:</p> <ul style="list-style-type: none"> - jó területi elhelyezkedése – számos város, település közelsége a térségben - kialakult vendégkör, nagyszámú törzsvendég - kiváló területi elhelyezkedés a Hódmezővásárhely központjában - piacképes szolgáltatási díjak - Az uszoda kiváló felszereltsége. - az uszoda magas színvonalú kiszolgálást biztosít a sport számára, mind a létesítményi háttér, mind a technikai lebonyolítás szempontjából. - külföldiek visszajelzése alapján európai szinten is kimagasló a sportcélú medencékkel való ellátottsága a létesítménynek. 	<p>Belső gyengeségek:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a további fejlesztésekhez, felújításokhoz, állagmegóvásokhoz szükséges források hiánya, illetve korlátozott mértékű rendelkezésre állása - dolgozók alacsony bérszínvonala - a fürdőhöz, uszodához kapcsolódóan nem áll rendelkezésre ingyenes parkoló - értékesíthető saját szálláshely hiánya (közvetlenül a fürdő mellett, azzal összekapcsolva) - a forgalom alakulása főleg nyáron, ki van téve az időjárási tényezőknek - nem áll rendelkezésre a felnőttek részére élményfürdő részleg (sem fedett, sem kültéri) - a gyógyászati szolgáltatások szűk területet fednek le
<p>Külső lehetőségek:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a piaci kockázatok csökkentése további fejlesztésekkel (pl. csúszdák, élmény medencék telepítése) - energia megtakarításra irányuló beruházások - aktív marketing és PR stratégia - gyógyászati kapacitás fejlesztése, a meglévő gyógyászati kapacitás jobb kihasználása - sportolói rehabilitáció lehetőségének megteremtése - több rendezvény lebonyolítása 	<p>Külső veszélyek:</p> <ul style="list-style-type: none"> - energiahordozók folyamatosan növekvő árai - a piac szegmentálódása a nagyszámú, környező piaci szereplő megjelenésével, az ott történő fejlesztésekkel (Nappányfürdő Aquapolis, makói Hagymatikum, Mórahalmi Szent Erzsébet Gyógyfürdő, algyői Borbála Fürdő, szegedi Anna Gyógy-, Termál és élményfürdő ill. az épülő új, szegedi uszoda) - folyamatosan változó gazdasági és jogi szabályozások - nehezen kiszámítható (és nem növekvő) támogatások (pl. OEP részéről vagy a sportegyesületeket megillető támogatások)

Célpiacok:

Fürdő és wellness szolgáltatások, rekreáció:

- Hétköznapiakon a délutáni órákban és hétvégén főként az aktív korúak, egészséges, pihenési – sportolási célzattal érkező vendégek vannak jelen.

Úszoda szolgáltatása, sport kiszolgálása:

- helyszínt biztosít az úszásoktatáshoz, az iskolai mindennapos testnevelésnek, az amatőr úszósportnak és az egyesületi keretek között végzett sporttevékenységnek (úszás, vízilabda,)
- helyszínt biztosít a hazai és külföldi felkészülők úszótáborainak
- helyszínt biztosít sportrendezvények, mérkőzések lebonyolítására.

Konditerem:

- helyszínt biztosít az edzőtáborok résztvevőinek konditermi edzéséhez, felkészüléséhez
- lakosság számára is nyitott a szolgáltatás, külön, csak konditerem használatra jogosító jeggyel is igénybe vehetők a szolgáltatások
- A konditerem lakossági igénybevétele alacsony. Elsősorban a sportolói (edzőtábori) igénybevételre lehetne építeni, bevételeket érvényesíteni. A korábbi években a sportegyesületek konditerem használata ingyenes volt.

Gyógyászati szolgáltatások:

- orvosi beutalóval rendelkező betegek (balneoterápiás szolgáltatások), egészségmegőrző céllal szolgáltatásokat igénybe vevők (pl. gyógyvizes medencefürdő).
- A gyógyászati szolgáltatásokat igénybe vevő vendégek TB finanszírozott ellátási formát vesznek igénybe.
- A vendégek 100%-a magyar állampolgár, külföldi beteg nem vesz igénybe OEP finanszírozott ellátást.

2. Versenytárs analízis

Az uszoda és a strandfürdő esetén lényeges a versenytársak vizsgálata, hogy hasonló szolgáltatásokat milyen áron és milyen minőségben kínálnak más szolgáltatók.

Elhelyezkedése miatt nincs a fürdőnek saját szállodai kapacitása, ezért nem igazán vonható be közvetlenül az egészségturizmusba. Nem lehet pl. kiajánlani szálláslehetőséggel egybekötött itt tartózkodást.

A fürdőszolgáltatás tekintetében öt jelentős versenytárs van a piacon, a környékben lévő fürdőket figyelembe véve. Valamennyien más infrastruktúrával rendelkeznek és adottságaikat (befogadóképesség, elhelyezkedés stb.) alapul véve, más-más vendégkört céloznak meg.

- Napfényfürdő Aquapolis – Szeged
- Szent Erzsébet Gyógyfürdő – Mórahalom
- Hagymatikum –Makói Gyógyfürdő Zrt.
- Borbála Fürdő – Algyő
- Anna Gyógy-, Termál és Élményfürdő – Szeged
- *Potenciális versenytársként már most számolni kell a hamarosan elkészülő és üzembe álló új, szegedi sportuszodával (Szeged, Etelka sor)*

III. Marketing-mix elemzés (4+4 P)

Az ár (Price), a szolgáltatások (Product), a hely (Place) és a promóciók (Promotion) képezik a 4P modellt. Ezek azok eszközök, amelyek a marketingcélok elérését segítik.

1) Szolgáltatások

A Hód-Fürdő Kft. létesítményei üzemeltetése során elsősorban szolgáltatásokat értékesít. A szolgáltatás, mint a piacra vitt termék nagyon összetett, hiszen a vendégek kiszolgálásának módja, a vendégszeretet, a létesítmények, helyiségek atmoszférája, a külső és belső megjelenés mind-mind fontos tényezője a szolgáltatás minőségnek.

Az uszoda, mint sportlétesítmény kihasználtsága szempontjából döntő a városban megjelenő úszótáborok száma, létszáma. Fontos a városban élő fiatalok sportba történő bevonása és az egyesületekkel való kapcsolatok erősítése.

2) Ár

Az árképzés a Kft. vezetőségének javaslatára történik. Ehhez figyelembe vesszük az egyes jegy és bérlet típusok értékesítési volumenét is.

A bevételek főleg a pálya- és területbérleti díjakból, az értékesített belépőjegyekből, szolgáltatásokból tevődnek össze.

A Cég által alkalmazott árak esetében jó ár-érték arány definiálható, mely versenyképes a fürdőszolgáltatások piacán. A bevételek időbeli eloszlása nem egyenletes sem az uszoda-, a strand esetén. A vendég száma csökkenése jellemző a téli hónapokban.

3) Hely

A vendégek a létesítmények szolgáltatásait egymástól elkülönített helyszíneken vehetik igénybe (pl. fedett rész, külső első és hátsó téri részleg, gyógyászat).

4) Promóció

A promóció (értékesítés ösztönzés) területén az utóbbi 10 évben jelentős változások mentek végbe, a korábbi klasszikus kommunikációs eszközök lecserélődtek és előtérbe került a digitális kommunikáció (internet, okos telefonok). Ezt a trendet a Hód-Fürdő Kft-nek is célszerű követni a hatékonyság növelése érdekében.

Az értékesítés ösztönzés szempontjából a Kft. számára több csatorna alkalmazása lenne célszerű. Ide tartoznak az online hirdetések, nyomtatott szórólapok, nyomtatott hirdetések megjelentetése és a különböző értékesítés ösztönző akciók (pl. kedvezmények nyújtása bizonyos napokon, időszakokban). Az elmúlt egy évben nagy hangsúlyt fektetett a cég mind a nyomtatott (pl. plakátok) megjelenésekre, mind pedig az online felületeken történő hírközlésre.

5) Személyek

A cég alkalmazottainak, vezetőségének, a szolgáltatásokat igénybe vevő vendégeknek, a helyi lakosságnak egyaránt nagy szerepe van a tevékenység sikerességében.

A Kft. alkalmazottait oktatásban részesíti és elvárásait fenntartja, hogy a vendéggel érintkező személyzet kedves, barátságos és képzett legyen. A szolgáltatási területen dolgozó személyzet, a munkatársak felkészültsége alapvetően befolyásolja a vendégek elégedettségét.

A sikeresség szempontjából a vendég szerepe is kiemelkedő, mert – mint általában a szolgáltatásokat- többnyire más emberekkel együtt veszik igénybe, akik negatív és pozitív irányban egyaránt befolyásolhatják az elégedettségét. A fürdőüzemeltetés területén a törzsvendégek jelentős vonzó tényezők lehetnek.

A vendégek összetételének, szokásainak, motivációs tényezőinek, igényeinek felmérésére szolgál a vendégelégedettség mérés, amelynek eredményéből a cég vezetése átfogó képet kap vendégeiről évente legalább egy alkalommal.

A helyi lakosság szerepe a Hód-Fürdő Kft. szempontjából azért fontos, mivel zömmel helyi lakosok veszik igénybe a szolgáltatásokat.

6) Programok

A szervezett és kínált programok lényeges elemei a lehetnek a forgalom növekedésnek, hiszen a vendégeket tudjuk csábítani általuk. A 2021. évben a következőket tervezzük:

2021. januártól 2 hetente pénteken éjszakai fürdőzés a fedett medencékben és szauna szeánszok.

Február hónaptól közéleti kávéház programok a sportuszoda emeleti aulájában havi rendszerességgel.

május 01 –től – Év Fürdője kampány

A Termálfürdő.hu által szervezett, minden évben lebonyolításra kerülő versenyben, kampányban a létesítményt is kívánjuk indítani és minél több marketing eszköz segítségével azt promótálni. Az eddigi években a Helyiek kedvenc fürdője kategóriában tudott a Kft. indulni.

Június 01-től augusztus 20-ig

Péntek éjszakánként, kéthetente éjszakai fürdőzést és kéthetente pénteken szombaton strandmozit tervezünk.

Június és augusztus hónapban - Strandparty

Egy napos Stradparty zenével vetélkedőkkel bemutatókkal a strandfürdőben.

Július Strandok éjszakája

Éjszakai fürdő ideje alatt programok várják a fürdővendégeket. Éjfélíg tartunk majd nyitva.

Augusztus 20-án „Borfürdő” vagy „Hútsd le magad egy pofa sörrel!”

Napközben sportbemutatók, játékok. Este zenés mulatságok a strandfürdő területén.

Egész év folyamán tervezzük sportversenyek megtartását, edzőtáborok fogadását.

IV. Stratégiák

1. Árstratégia

A szolgáltatási díjak kialakításánál alapvetően az alábbi szempontokat vesszük figyelembe:

- felmerülő költségek (személyzet munkabére, energiaköltségek, egyéb járulékos költségek)
- versenytársak árai (kiemelten fontos ez a fürdők szolgáltatási díjainak kialakításánál, hiszen több szereplő van a piacon)
- mekkora a célcsoportok árérzékenysége
- a kínált szolgáltatások ár-minőség viszonylata

A 2020 évi szolgáltatási díjakat a fentiek figyelembevételével alakította ki a Kft. A 2019-es jegyárakhoz képest emelést eszközöltünk, tekintettel arra, hogy mind a bérköltségek, mind az üzemeltetési költségek növekedésével kell számolni.

2. Promóciós stratégia

A Kft. kommunikációs stratégiájában meg kell jelenniük mind a személyes-, a csoportos és a tömegkommunikáció rendelkezésre álló eszköztárának elemei.

Ennek megfelelően célszerű alkalmazni:

- online hirdetési módokat
- szórólapokat
- direkt marketing folytatása
- közönségkapcsolatokat építése
- hirdetések a nyomtatott sajtóban, rádióban, webes felületeken
- eladásösztönző akciók alkalmazása (pl. akciós szolgáltatási díjak bizonyos napokon)

A cég megfelelő pozicionálásához fontos a megfelelő arculat kialakítása is. A vizuális identitás elemét jelenti az arculat, a logó, a színpaletta, a szlogen, a honlap.

3. Marketing kommunikáció

A kommunikációs terv összeállításánál a kiválasztott kommunikációs eszközökhöz rendeltük hozzá a célul kitűzött, közvetített tartalmat.

Kiválasztott kommunikációs eszköz	Közvetített tartalom
Szórólap (magyar, illetve angol-magyar nyelvű)	A fürdő, illetve az uszoda szolgáltatásainak bemutatása
Helyben nyomtatott plakátok létesítményben történő kihelyezésre	Programok, rendezvények
Térségi rádiókban futó spotok	Programok rendezvények hirdetési spotjai
Online sajtóban való megjelenések	Programok rendezvények, akciók, események hirdetési anyagai
Hód-Fürdő Kft. weboldala	Események, aktualitások, programok, hírek
Hód-Fürdő Kft. Facebook oldala	Események, aktualitások, programok, hírek

4. Külső és belső kommunikáció

Tekintettel arra, hogy a Hód-Fürdő Kft. széles intervallumban értékesít szolgáltatásokat, döntő fontosságú mind a külső-, mind a belső kommunikáció is.

Külső kommunikáció:

A külvilággal tartó kapcsolattartás döntő fontosságú és a hagyományos promóciós elemeken túl az online marketingre kell nagyobb erőt fektetni.

A Cég rendelkezik saját weboldallal, Facebook oldallal. A cég online marketingjének fejlesztésénél azt kell figyelembe vennie, hogy megnőtt az interaktív hirdetések szerepe, nő az internet használók száma és a mobil eszközökön megjelenő reklámok is egyre nagyobb szerepet kapnak.

A videó megosztó portálokon (pl. youtube) is célszerű minél több anyagot elhelyezni.

Az okos telefonok térnyerése egyre nagyobb. A weboldalakat mobilokra optimalizálják. Érdemes alkalmazni QR kódokat (pl. az eseményeket hirdető plakátokon), mivel ezt leolvasva a megfelelő internetes linken keresztül több információhoz is hozzájuthat az érdeklődő.

A korszerű technika, az internet és a mobileszközök nyújtotta lehetőségek nem alkalmazhatóak pl. a gyógyászati szolgáltatásokat igénybe vevő idősebb generáció esetében, de a fürdő- és wellness szolgáltatásoknál, valamint az uszoda, mint sportlétesítmény promótálásánál igen.

Reklamációk kezelése:

Az e-mailben, levélben beérkező vagy a Vásárlók Könyvébe beírt kifogásokat az ügyvezető válaszolja meg 30 napon belül és tartja nyilván. Jogos panasz, kifogás esetén a Kft. vezetősége a problémát megvitatva intézkedéseket hoz azok kiküszöbölése, a vendégek megelégedésének elérése érdekében. A helyi fürdők közötti versenyhelyzet élesedésével különösen fontosnak tartjuk, hogy elejét vegyünk a reklamációknak, kifogásoknak, az előforduló panaszokat pedig a lehető leghatékonyabban kezeljük.

Belső kommunikáció:

A Társaság vezetősége és a cég dolgozói közötti kommunikáció hatékonyságát mindenképpen növelni kell a jövőben. A belső kommunikáció javításának eszköze lehet a feladatok, határidők egyértelmű kitűzése, számonkérése igazoló feljegyzésekkel együtt.

5. Célok, programok

Cél, hogy a Hód-Fürdő Kft. bevételét növelni tudjuk. A célok-programok a vendégszám illetve a bevételek növelése szempontjából lettek kialakítva, meghatározva.

Fő célok és eszközök:

Megfogalmazott cél	Elérés eszköze
A fürdő gyógyászati bevételeinek növelése	<ul style="list-style-type: none">a gyógyvizes medencefürdő felfrásszámainak, igénybevételek növelése. Rendelkezésre álló kapacitás nagyobb mértékű kihasználása.jól működő kapcsolat kialakítása a felíró orvosokkal, ehhez szükséges a velük való aktív kapcsolattartás, ösztönzésük a felírásrahosszú távon a kezelőhelyek számának növelése (pl. orvosi gyógymasszázs)

A Fürdő strand-, fürdő- és wellness szolgáltatások bevételeinek növelése	<ul style="list-style-type: none"> • minden hónapban programok, aktivitások a vendégeknek, ezek hirdetése a rendelkezésre álló fórumokon • éjszakai fürdő szolgáltatás 21-24 óráig alkalmanként. • az éves bérletek értékesítésének előkészítése • cégek, szakszervezetek megkeresése számukra céges bérletek értékesítése (fürdő-, uszoda, illetve konditerem szolgáltatásainak igénybevétele) • pályázati források igénybevétele pl. a vendégeknek nyújtható ingyenes szolgáltatásokra (pl. rendszeres aquafitness, gyermekanimáció, egészségszűrő- és sportprogramok, sportbemutatók) • 2021 nyári szezonra a hátsó téri medencékhez csúszdák megépítése van betervezve, ez vélhetően lendíteni fog a strand forgalmán. • 2021 nyári szezonra a hátsó területre kemping megnyitása van betervezve, mely vélhetően növeli majd a létesítmény bevételeit.
Egyéb	<ul style="list-style-type: none"> • Pályázati források felkutatása, ez által források biztosítása állagmegóvásra, felújítást célzó beruházásokra, eszközbeszerzésekre, fejlesztésre (élménymedence, csúszdák) • Szabad reklám felületek bérbe adása • 2021-ben folytatni kívánjuk azt a megkezdett folyamatot, melynek alapján a nyári szezonban folyamatosan, szinte minden héten programokat adtunk a vendégeknek a strandfürdő területén.

6. Pénzügyi stratégia

Tervezett saját marketing kiadások:

Kreatívok, plakátok, tájékoztató anyagok nyomdai költsége: 150.000 Ft/év

Rendezvények költsége:

Szauna szeánszok: 300.000 Ft

2 alkalommal nyári strandparty: 500.000 Ft/ alkalom

Strandok éjszakája, illetve nyári hétvégék szolgáltatói díjai: 200.000 Ft

(pl. betervezett hangtálfürdő, vízitorna, lézershow szolgáltatói díjai)

Rendezvények, események marketing saját, tervezett költsége összesen: 1.650.000 Ft/év

V. Összefoglaló, konklúzió

A Hód-Fürdő Kft. a jelen értékesítési és marketing tervben megfogalmazta azokat a főbb elképzeléseket, melyeket a 2021 év marketingmunkája során érvényesíteni kíván.

A cél a szolgáltatás-értékesítés területén a bevételek növelése, a működési költségek csökkentése. Lehetőségeinkhez mérten fejlesztésekkel kívánjuk a szolgáltatási színvonalat és ez által a vendégek elégedettségét növelni.

Hódmezővásárhely, 2020. 11. 16.

Tartalomjegyzék

1. Bevezető.....	2
2. A társaság fontosabb adatai	2
2.1. Alapadatok	2
2.2. A társaság tevékenységének általános bemutatása.....	3
3. A Hód-Fürdő Kft. 2021. évi üzleti terve	4
3.1. Az üzleti tervezés alapfeltevései, alapelvei, szöveges indoklása.....	4
3.2. A 2021-es évre tervezett gazdálkodás javasolt sarokszámai, tervezett önkormányzati hozzájárulás.....	4
4. Személyi jellegű ráfordítások várható alakulása	7
5. Eredményterv a társaság által ellátott tevékenységeikért	9
6. Beruházási terv	9
7. Felújítások, karbantartások.....	10
8. Likviditási terv	11
9. Mellékletek felsorolása	12

1. Bevezető

A Hód-Fürdő Kft. elkészítette a 2021. évi üzleti tervét, amelyet megvitatás és elfogadás céljából terjeszt a Tisztelt Közgyűlés elé.

A tervezés során kiemelt figyelmet fordítottunk bevételeink növelésére és költségeink csökkentésére úgy, hogy az általunk üzemeltetett tárgyi eszközök állagát fenntartva azokat minél gazdaságosabban és hatékonyabban tudjuk működtetni.

2. A Társaság fontosabb adatai

2.1 Alapadatok

A Társaság neve: Hód-Fürdő Szolgáltató és Üzemeltető Kft.

A Társaság székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Ady E. u. 1.

A Társaság adószáma: 11590330-2-06

A Társaság cégjegyzék száma: 06-09-05059

A Társaság jegyzett tőkéje: 3.000.000,- Ft

A Társaság főtevékenysége: 6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

A Társaság tulajdonosai és tulajdoni hányaduk:

- Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. 51%
- Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 49%

A Társaság törvényes képviselője: Katona Zsolt ügyvezető igazgató

A Társaság felügyelő bizottságának tagjai:

- Sebők-Papp Imre
- Bárány Béláné
- Dr. Hamvas Ödön

A Társaság könyvvizsgálatát végzi: Onix Plus Audit Bt.

2.2 A Társaság tevékenységének általános bemutatása

A Hód- Fürdő Kft. jelenlegi szervezeti és működési struktúrájában a Török Sándor Strandfürdő és Gyarmati Dezső Sportuszoda működtetését és üzemeltetését bérliként végzi. Az ingatlanok, valamint a működéshez szükséges eszközök jelentős része a Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt., a Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zrt. valamint a Hódmezővásárhelyi Megyei Jogú Város Önkormányzatának a tulajdonában vannak. Gondozásunk alatt áll összesen 13 db kültéri és beltéri medence, gyógyászati részleg, rekreációs részleg, edzőterem, szociális helyiségek 70.000 m² területen.

A fürdő 2200 méter mélyről feltörő, 76 °C hőmérsékletű alkáli-hidrogénkarbonátos vize kiválóan alkalmas fürdőkúrára, elsősorban mozgásszervi betegségek kezelésére, rehabilitációra. A gyógyászat TB finanszírozott víz alatti sugármasszázs, víz alatti gyógytorna, medencefürdő és orvosi gyógymasszázs szolgáltatásokat kínál.

A stranddal együtt üzemel a nemzetközi szintű sportversenyek megrendezésére alkalmas korszerű sportuszoda, melyben 50m-es sportmedence, 33 m-es bemelegítő medence, tanmedence, jakuzzi várja a sportolókat A rekreációs részlegen finn szauna, szolárium, sószoza, infrakabin és gőzkabin áll a látogatók rendelkezésére.

Fedett élményfürdő részlegünkben 10-60 cm vízmélységű, vízi élményelemekkel, csúszdával ellátott vízforgatott medencéje garantálja a legkisebbek szórakozását, a 35-38 °C-os gyógyvizes medence pedig a pihenni, gyógyulni vágyókat várja.

Vízügyi üzemeltetés szempontjából fontos háttér, hogy 2019. szeptemberétől a fürdő saját vízbázissal rendelkezik, amely a létesítmény teljes víztechnológiai igényét lefedi.

A társaság bejegyzett fő tevékenysége ugyan 6820 - saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése, de bevételeinek legnagyobb hányadát a sportlétesítmények működtetése és a fürdőszolgáltatás teszi ki. Ezért a társaság vezetése és a Felügyelő Bizottság javaslata, hogy a Hód-Fürdő Kft. fő tevékenységeként a már meglévő 9604 – fizikai közérzetet javító szolgáltatás legyen bejegyeztetve. Ennek indoklásaként a járványügyi helyzetben kiemelten bértámogatott tevékenységként is megjelölt, 37/1996. (X.18.) NM rendelet szabályainak megfelelő tevékenységi körrel van szó, mely a társaság valós működéséhez illeszkedik.

Ezen kívül további új tevékenységek felvételére is javaslattal élünk:

- 9311 – sportlétesítmény működtetése
- 9312 – sportegyesületi tevékenység.

3. A Hód-Fürdő Kft. 2021. évi üzleti terve

3.1 Az üzleti tervezés alapfeltevései, alapelvei

A társaság 2021. évre vonatkozó főbb tervezési szempontjai:

- költséghatékony, színvonalas és üzembiztos szolgáltatás nyújtása a szolgáltatást igénybe venni kívánó közönség részére
- vendégforgalom növelése
- saját- és külső tervezésű versenyek, kulturális események szervezése, rendezése
- a Társaság által bérelt tárgyi eszközök minden igényt kielégítő gazdaságosabb működtetése (ezek működési bevételeiből sajnos ez a tevékenység nem finanszírozható, az ebből eredő mérleg szerinti veszteséget a tulajdonosok pótbefizetése finanszírozza)
- a Társaság működését érintő jogszabályi előírások betartása, a hatóságok és ellenőrző szervek ajánlásainak beépítése
- a Társaság helyi adó és társasági adó bevallására és megfizetésére kötelezett jogi személy.

Az üzleti tervet a belső és külső környezet, valamint a vendégeink igényeinek folyamatos változásaihoz igazodva alakítottuk ki. Mivel jelenleg nem megítélhető, hogy a fennálló járványügyi helyzet jövő évi működésünkre milyen hatással lesz, így a tervezést a 2020-as év üzemelési adatainak figyelembevételével és a fogadott vendégszámot feltételezve készítettük el.

3.2. A 2021-es évre tervezett gazdálkodás javasolt sarokszámai, tervezett önkormányzati hozzájárulások

A 2021. január 1-étől a szolgáltatásaink árainak átlagosan 8%-os emelését tervezzük. A Kft. az elmúlt évben is végrehajtott mérsékelt áremelést, mely a költségek (bérköltségek, anyagköltségek, szolgáltatási díjak stb.) emelkedése miatt ez alkalommal is elkerülhetetlen. Az áremelés és a tervezett fejlesztések, kedvezmények, rendezvények hatására a bevételeink jelentősebb emelkedésével számolunk, folyamatos nyitvatartást feltételezve. A tervezésnél azt is figyelembe vettük, hogy a 2020/2021-es tanévben a mindennapos testnevelésből származó bevételeink várhatóan jelentősen elmaradnak, de teljes naptári évre vonatkoztatva a 2021/2022-es tanév első félévét számítva 4 millió forint bevétellel számolunk 2021-ben.

A Kft. a bevétel fokozása érdekében a következőkkel próbálja növelni látogatottságát:

- Új bérlet típusok bevezetése
- Edzőtáborok számára a létesítmény biztosítása
- A fedett uszoda kihasználtságának növelése felfújható, vízre rögzíthető élményelemek beállításával
- Saját- és külső szervezésű versenyek, kulturális események rendezése
- A fedett uszodai büfé saját üzemeltetése
- A gyógyászati szolgáltatások fejlesztése, a kínálat bővítése
- A nyugdíjas vendégek különféle csomagokkal való bevonása
- Kedvezményt nyújtó kártyák, kuponok elfogadása (pl.: Városkártya, AYCM sportkártya, stb.)
- Együttműködés a Magyar Vöröskereszt Területi Szervezetével, a Magyar Fürdőszövetséggel, a Dél-Alföldi Termálklubbal, a Magyar Turisztikai Ügynökséggel, a szállásközvetítő portálokkal.
- A Kft. a marketingtervében részletezett módon főként helyi hirdetésekkel, a honlapon és a weboldalon közzétett hirdetésekkel közli vendégkörével a különböző programjait, akcióit
- Időszakosan visszatérő programok, események szervezése a fürdő területén, **nem csak a nyári szezonban.**

Konkrét részegységek és tevékenységekhez kapcsolódó tervezetek:

- Az anyagjellegű ráfordítások, javítások, karbantartások tekintetében a 7. pontban felsorolt kiemelt tételek szerint jelentős mértékű növekedéssel számolunk.
A fedett uszoda légtechnikai berendezéseinek felülvizsgálata, teljeskörű javítása, felújítása 2020. évben (december) megtörténik. A melegvizes ülőmedence „KREMA” teljeskörű felújítása 2020. évben elmaradt, csak állagmegóvás történt hatósági jóváhagyással (ÁNTSZ). Ez történt a külső hátsó téri gyermek élménymedence esetében is.
- A létesítmény vonatkozásában zajlik a teljes fürdőkomplexum középtávú fejlesztési tervének elkészítése. A nyertes Zala Art Építész Iroda Kft. szerződés szerint megkezdte a tervezést. A projekt terv tartalmazni fogja koncepcióban a meglévő medencék felhasználását, több célúan más funkcióra való átalakítását, esetleg vízfelület bővítését. (pl. csúszdák fogadó része)

Ezek a tervek 2021. januárban rendelkezésünkre fognak állni. Előre láthatóan a kemping első ütemének megvalósításával és a kültéri csúszdák létesítésével számolunk.

- A pénzügyi tervezésnél szintén figyelembe vettük, hogy a B-1128 számú kút üzembeállítása 2019. szeptemberében megtörtént. Ez már 2020-ban is jelentős megtakarítást eredményezett a hálózati, vásárolt víz és csatornadíj vonatkozásában. Az Alföldvíz Zrt-től vásárolt kommunális vízfelhasználás közel 90%-os megtakarítást eredményezett, viszont a villamosenergia felhasználásunk tekintetében további emelkedés várható a kútban lévő búvárszivattyú és nyomásfokozó szivattyúk üzemeltetése miatt. A változás pontos mértékét sajnos nem tudjuk meghatározni, mivel a COVID 19 első hullámában 7 héten át zárva tartottunk, és ősszel is további közel két hónapon keresztül csak részlegesen üzemeltünk.
- A víz- és csatornadíj vonatkozásában a 2020. évi fogyasztás esetén kismértékű csökkenést tervezünk 2021-ben.
- A távhő és melegvíz vonatkozásában 4,9%-os többletfogyasztással számolunk 2020-hoz képest. A villamosenergia felhasználás tekintetében figyelembe vettük a fedett uszoda, várhatóan 2021-es év elején, pályázati forrásból megvalósuló lámpatest cseréjének a költségcsökkentő hatását is. A közművek tekintetében jelentős áremelkedéssel nem számolunk.
- A nyári szezonra betervezett csúszdák gépészete megvalósulás esetén többlet energiafelhasználást fog eredményezni.
- Ha a terveknek megfelelően a kemping telepítése és megnyitása is megvalósul a 2021-es év nyári szezonjára, az minden működési költségünkre hatással lesz.
- A Hód- Fürdő Kft. a Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt-től bérli a strand és az uszoda ingatlanjait és a működtetéshez szükséges eszközök jelentős részét. A bérleti díjat nettó 50.877.934,- Ft-os szinten terveztük. Ennek finanszírozását a tulajdonosi pótbefizetésekből eszközöljük.
- A bemelegítő medence és a konditerem további nettó 8.046.000,- Ft-os költséget jelent a Kft-nek, melyeket a Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zrt-től bérel. Ezek finanszírozását is a tulajdonosi pótbefizetésből tervezzük mivel ezek működése a költségekhez mérten is elenyésző bevételt eredményez.
- A gázfelhasználással nem tervezünk, mivel a geotermikus-fűtésre való átállás miatt a gáz használata megszűnt.
- A HMSZ Zrt. és a HVSZ Zrt. által nyújtott egyéb szolgáltatások (könyvelés, bérszámfejtés, informatikai szolg., internet) tekintetében is áremelkedéssel számolunk.

Új szolgáltatásként jelent meg 2020-ban a takarítási és rendészeti tevékenység, amelyeket 2020.07.01-től a HVSZ Zrt. végzi.

- Jelentős összeget jelent (tervezetten nettó 171,5 millió Ft-ot) a termálvíz, csatornadíj és távhő költsége. Ezeket tulajdonosi pótbefizetésből tervezzük finanszírozni.
- Termálvíz, csatornadíj, és távhő vonatkozásában 2020. évben az Alföldvíz Zrt.-vel és a Környezetvédelmi Felügyelőséggel megállapodás született a kommunális szennyvízkibocsátás mérésére vonatkozó műszaki feltételrendszer elfogadására. A medencék csurgalékvizének hatósági mintavételi helye az érintett szolgáltatóval és hatósággal egyeztetve áthelyezésre került. Így az évenkénti kiszabott környezetvédelmi bírság már nem terheli a Kft. költségvetését.
- Biztosítási díjaink tekintetében a 2020. évi díjtételekkel számolunk.

A szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettségünket, és az általános forgalmi adó arányosításából adódóan a le nem vonható áfa értékét, a felmerülő késedelmi kamatokat, esetleges bírságokat, valamint a büfénkben eladott áruk beszerzési értékét az egyéb ráfordítások között mutattuk ki.

4. Személyi jellegű ráfordítások várható alakulása

- A személyi jellegű ráfordításoknál figyelembe vettük, hogy a minimálbér és a garantált bérminimum összege 2021. január 1-től várhatóan 8%-kal emelkedik.
 - Hód-Fürdő Kft.-nél munkaviszonyban állók létszáma jelenleg: 46 fő, ebből 1 fő GYED-en van, és további 1 fő tartósan fizetés nélküli szabadságon.
 - Vállalkozási szerződés alapján végzi a tevékenységét: 1 fő üzemorvos, 1 fő fürdőorvos, 1 fő gyógytornász, 1 fő gyógy-úszás oktató, 1 fő műszaki tanácsadó.
 - 2020. július 1-től a takarítási és rendészeti feladatokat a HVSZ Zrt. vette át, úgy, hogy az ezekhez a területekhez tartozó személyzetet is átvették, összesen 11 főt. Ez csökkentette a személyi jellegű ráfordításainkat. Míg 2019-ben a személyi jellegű ráfordításunk 178.852,-eFt volt, 2020-ban ez az összeg várhatóan 150.000,-eFt lesz. Ez a jelentős csökkenés köszönhető egyrészt a járvány miatti leállásnak, valamint a rendészek és takarítók kiszervezésének.
- 2021 évre szintén 145.000,-eFt személyi jellegű ráfordítással számolunk, figyelembe véve a várható minimálbér emelést.

A takarítói és rendészeti feladatokat ellátó dolgozók kiszervezésének hatása 2020-ban:

Megtakarítás a személyi jellegű kifizetések tekintetében:	
Takarítók (6fő, 6 hó)	7.282.800,-
Rendészek (5fő, 6hó)	10.149.870,-
Igénybe vett szolgáltatási költségek növekedése:	
Takarítási szolgáltatások (6fő, 6hó)	-8.275.628,-
Rendészek (4fő, 6hó)	-6.561.976,-
Megtakarítás összesen:	2.595.066,-

A közel 2.600,-e.Ft megtakarítás abból ered, hogy a kiszervezett rendészek közül 1 fő tartósan betegállományban van, és a pótlása nem történt meg.

- A Csongrád Megyei Kormányhivataltól kapott munkabér támogatással 2021-ben csak a nyári időszakban számolunk, mivel jövőre is szeretnénk ilyen formában diákokat foglalkoztatni. A kempingre és csúszdákra vonatkozó beruházások megvalósulása időszakos létszámnövekedéssel fog jární.

- Béren kívüli juttatásként az iskolakezdési támogatással számoltunk (300.000 Ft).

Összességében az előzőek alapján a Hód- Fürdő Kft. a 2021-as üzleti évre 358.190,-eFt negatív eredményt tervez.

A tervezés során számos bizonytalansági tényezővel találkoztunk, melyek társaságunkra gyakorolt hatása ma még ismeretlen. A legfontosabbakat az alábbiakban foglaltuk össze:

- A 2021. évi infláció mértéke, annak hatása
- A 2021. évi kötelező minimálbér és bérminimum emelés mértéke
- Járványügyi helyzet alakulása
- A makrogazdasági hatások
- A fizetővendég létszám alakulásának bizonytalansága

5. Eredményterv

A Hód-Fürdő Kft. eredményterve eFt-ban

	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi terv	változás %
Nettó árbevétel	180 487	123 780	179 000	+44,6
Egyéb bevételek	13 430	30 476	2 410	-92
Anyagjellegű ráfordítások és igénybe vett szolgáltatások	-462 314	-342 268	-376 600	+10,4
ebből: anyagköltség	15 035	15 102	17 500	
fenntartás, javítás, karbant.	6 817	3 965	8 000	
bérleti díjak	59 731	59 676	60 000	
víz és csatornadíj	112 101	27 121	24 000	
távhő és melegvíz	187 984	144 483	151 500	
áram	56 009	53 421	59 000	
igénybe vett szolgáltatások	24 637	38 500	56 600	
Személyi jellegű ráfordítások	-178 852	-150 000	-145 000	0
Értékcsökkenési leírás	-11 451	-16 000	-16 000	0
Egyéb ráfordítások	-5 790	-5 000	-2 000	0
Üzleti tevékenység eredménye	-464 490	-359 012	-358 190	-0,2

6. Beruházási terv

- A Kft. tervezi felfújható, mobil élményelemek beszerzését, amelyek nagymértékben hozzájárulnának a szolgáltatásaik színvonalának emeléséhez, valamint növelni lehetne általuk a kevésbé kihasznált időszakok forgalmát.

Költség: Ezek megvásárlását saját forrásból tervezzük.

- A Kft. tulajdonosának (Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata) kezdeményezésére, ill. együttműködésével, 2021. évre tervbe van véve a hátsó téri medencékhez csúszdák telepítése, valamint a hátsó téri szabad területen egy kemping üzembe állítása. Ezeknek a beruházásoknak a finanszírozását a tulajdonosi kör fedezi.

Projektenként, a tervezés, költségkalkuláció fázisai most készülnek.

7. Felújítások, karbantartások

Az elmúlt tíz évben nem volt stratégia és ütemezetten anyagi erőforrás biztosítva a szükséges felújításokhoz, állagmegóvásokhoz. Az elmaradt munkák mára jelentős mértéket öltöttek, az üzemelés biztonságát veszélyeztetik, illetve a szolgáltatások nyújtása szempontjából is kritikusak lehetnek. Az alábbiak a 2021. évre vonatkozó legfontosabb tételek:

1. Kültéri gyógymedence renoválása saját kivitelezésben

Költség: kb.5.000.000 Ft + ÁFA

2. Épületek melletti járdák, közlekedő utak, járófelületek javítása, cseréje.

Költség: kb.1.000.000,- Ft + ÁFA

Az egyenetlen járófelületek fokozottan balesetveszélyesek, különös tekintettel arra, hogy a létesítmény akadálymentesített. Másrészt pedig a járófelületek egyenetlenségéből adódóan évente nagy számú baleset történik, ami jelentős kártérítési kifizetéssel jár.

3. A fedett uszoda korrózió elleni védelme

Ez a folyamat a légtechnikai gépek szakszerű működtetésével megállítható, a korrózió elleni védelem éves szinten folyamatosan elvégezhető saját kivitelezésben.

Költség: kb.500.000,-Ft + ÁFA

4. Víz tisztító berendezés (szűrőtartályok aktív szén cseréje) karbantartása a Labornum Kft. által

Költség: 5.785.174 Ft + ÁFA (2020. évi árszinten)

5. Külső 50 m-es úszómedence szűrőtartályának javítása saját kivitelezésben. (jelenleg a víz tisztító technológiából ki van zárva, így le van csökkentve a szűrési teljesítmény)

Költség kb.1.000.000,-Ft + ÁFA

6. Felújított 400 KW-os lemezes hőcserélő beépítése a termál fűtési körbe, saját kivitelezésben (középső medence)

Költség: kb.500.000,-Ft + ÁFA

7. Fedett medencetér világító energiatakarékos lámpatestek cseréje. Jelenleg a pályázat elbírálása folyik.

Külső kivitelezés PHILIPS (Smart-Led Hungary)

Költség: 20.600.000,-Ft (pályázati forrásból)

8. *Belső jakuzzi szűrőtartálya megrepedt, csere szükséges.* Saját kivitelezés
Költség: 400.000,-Ft + ÁFA

8. Likviditási terv

A Hód-Fürdő Kft. bevételei, tevékenységi köréből adódóan erősen szezonális jellegűek. A vendégforgalomból származó bevételek kb. 40%-a június és augusztus közötti nyári szezonban, realizálódnak. Jelentős bevétel származik a bérleteladásokból és az edzőtáborozók fogadásából, amivel az év minden hónapjában számolhatunk. Szintén minden hónapban lehet számítani a gyógykezelések után kapott térítési díjakra, és az úszásoktatásból származó bevételekre, bár ezen a téren is mutatkozik szezonális.

A bevételeink tervezésénél figyelembe vettük a HVSC, Hód Úszó SE., a HSÚVC és Hód-Triatlon SE. által fizetett díjakat, a megrendezésre kerülő versenyek bevételeit, valamint a mindennapos testnevelés keretében létesítményt használó gyerekek után fizetett belépőárakat is a 2021/2022-es tanévre vonatkozóan.

Mivel a Hód-Fürdő Kft. tevékenysége veszteséges, így a tulajdonosok által fizetett pótbefizetéssel és az Önkormányzat által nyújtott működési célú kölcsönrel is tervezünk.

2021. évre tervezett nettó bevételek és kiadások e Ft-ban, havi bontásban:

Hónap	Árbevétel	Ráfordítás	Pótbefizetés a 2020. évi veszteség után	Önkormányzati működési célú kölcsön	Összesen göngyölítve
Nyitó pénzeszköz					15 000
Január	5 000	-38 000	10 000	0	-8 000
Február	6 000	-38 000	10 000	0	-30 000
Március	11 000	-40 000	10 000	0	-49 000
Április	16 000	-41 600	5 000	0	-69 600
Május	14 000	-41 000	5 000	0	-91 600
Június	23 000	-42 000	0	0	-110 600
Július	26 000	-43 000	-0	0	-127 600
Augusztus	25 000	-42 000	0	0	-144 600
Szeptember	14 000	-40 000	10 000	0	-160 600
Október	13 000	-41 000	10 000	0	-178 600
November	12 000	-41 000	145 016	0	-62 584
December	14 000	-92 000	153 996	0	-13 412
Összesen	179 000	-539 600	359 012	0	13 412

9. Mellékletek:

1. Eredménykimutatás
2. A Hód-Fürdő Kft. 2021. évi árlista
3. Marketing terv

Török Sándor Strandfürdő és Gyamaty Dezső Sportuszoda - Hódmezővásárhely

Szolgáltatás megnevezése		2020.07.08-tól	2021.01.01-től	
Az átváltoztatás jogát fenntartjuk!				
Bélelőjegy				
Feinőt		1 600	1 700	+6,3%
Feinőt - 16 óra után		1 300	1 400	+7,7%
Gyereklégy (0-tól 4 éves kor betöltéséig)		100	110	+10%
Gyereklégy (betöltött 4 éves kortól betöltött 14 korig)		800	850	+6,2%
Gyereklégy (betöltött 4 éves kortól betöltött 14 korig) - 16 óra után		650	700	+7,5%
Gyereklégy (betöltött 4 éves kortól betöltött 14 éves kortól)		1050	1 150	+9,5%
Diák(nappali tagozatos), nyugdíjas, mozgássérült (betöltött 14 éves kortól)		800	860	+7,5%
Diák(nappali tagozatos), nyugdíjas, mozgássérült (betöltött 14 éves kortól) -16 óra után		10%	0	
Csoportos kedvezmény 10 főtől		800	900	+12,5%
Rekreáció jegy (max. időtartam 3 óra)		500	550	+10%
Rekreáció pótlégy (érvényes feinőt vagy diák, nyugdíjas napilgy vagy bérlet mellé válttható)		800	900	+12,5%
Konditerem jegy (max. időtartam 2 óra)		500	550	+10%
Konditerem pótlégy (érvényes feinőt vagy diák, nyugdíjas napilgy vagy bérlet mellé válttható)		250	300	+20%
Szolárium pótlégy 3 perc - csak a rekreáción válttható		800	900	+12,5%
2 órás úszójegy		500	550	+10%
Sportrendezvények lelátó jegy - egyéb szolgáltatás igénybevételére nem jogosít!		300	330	+10%
Kísérőjegy - SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE NEM JOGOSÍT!		800	0	+10%
Babaúszás (egy gyermekhez max. 2 db válttható)- Megszűnik, 2 órás úszójeggyel látogatható		5000 Ft/óra	5 500	0
Konditeremhasználat edzőtáborok, sportegyesületek részére		450	450	+9,5
Mindennapos testnevelés (15 fizetett alkalom után az adott tanévben 100 Ft/fő/alkalom)		1050	1 150	
Sportolói belépő sávbérlet esetén				
Bérelővel történő gyógykezelések díja				
Medencefürdő (max. időtartam 120 perc)		400	440	+10%
Masszázs (max. időtartam 120 perc)		300	330	+10%
Vízalatti vízsugármasszázs (max. időtartam 120 perc)		240	260	+8,3%
Vízalatti gyógytorna (max. időtartam 120)		240	260	+8,3%
18 év alattiak gyógyúszása (max. időtartam 120 perc)		0	0	

Masszázsok			
Frissítő masszáz (30 perc)	2800	3 000	+7,1%
Frissítő masszáz (50 perc)	4300	4 600	+7%
Sport masszáz (30 perc)	3800	4 100	+7,9%
Aromaterápiás relaxáló masszáz (30 perc)	3000	3 200	+6,7%
Orvosi gyógymasszázs (20 perc)	1800	1 950	+8,3%
Frissítő masszáz (30 perc) - 5 alkalmas bérlet	11200	12 000	+7,1%
Frissítő masszáz (50 perc) - 5 alkalmas bérlet	17200	18 600	+8,1%
Sport masszáz (30 perc) - 5 alkalmas bérlet	15200	16 400	+7,9%
Aromaterápiás relaxáló masszáz (30 perc) - 5 alkalmas bérlet	12000	13 000	+8,3%
Családi jegyek (minimum 3 fő belépése esetén, akik közül legalább 1 fő 18 éven aluli)			
Családi felnőtt belépőjegy	1300	1 400	+7,7%
Családi diák, nyugdíjas belépőjegy	850	920	+8,2%
10 alkalmas bérlet (érvényes a választó szamlától 3 hónapig)			
Felnőtt	13000	13 600	+4,6%
Gyerek bérlet (betöltött 4 éves kortól betöltött 14 éves korig)	6 800	6 800	0
Diák (nappali tagozatos), nyugdíjas, mozgáskorlátozott,	8 900	9 200	+3,4
Esti úszóbérlet 16 óra utáni belépéssel	8800	10 000	+13,6%
Konditerem bérlet (max. időtartam alkalmanként 2 óra)	6600	7 100	+7,6%
Rekreáció bérlet (max. időtartam alkalmanként 3 óra)	6600	7 100	+7,6%
Raggei úszóbérlet 6-10 óráig	8800	10 000	+13,6%
Úszótanfolyam bérlet (1 gyermek)	15500	16 500	+6,5%
2 órás bérlet	6600	7 200	+9,1%
Sportoló bérlet			
Diák - névre szóló, hőmérvásárhelyi sportegyesületek igazolt tagjai részére (óra érvényessége: 3 óra)	3 800	4 000	+5,3%
25 alkalmas felnőtt - névre szóló, hőmérvásárhelyi sportegyesületek igazolt tagjai részére (óra érvényessége 3 óra)	14 000	15 000	+7,1%
50 alkalmas bérlet (érvényes a választó szamlától 6 hónapig)			
Felnőtt	43 000	46 000	+7,0%
Diák (nappali tagozatos), nyugdíjas, mozgáskorlátozott	32 500	32 500	0

Reggeli - délelőtti úszóbéret (8-10 óráig)	25 500	23 000	+9,8%
Esti úszóbéret 17 óra után	25 500	28 000	+9,8%
Éves névre szóló béret, évenkénti váltástól számított 1 évig			
Felnőtt béret (a béret tulajdonosát max. napi kétszeri belépésére jogosítja fel)	99 000	106 000	+7,1%
Diák, nyugdíjas béret (a béret tulajdonosát max. napi kétszeri belépésére jogosítja fel)	82 000	82 000	0
Reggeli úszóbéret (8-10 óráig)	54 500	59 900	+9,9%
Esti béret 17 óra után	54 500	59 900	+9,9%
3 órás béret	52 500	57 700	+9,9%
Kombinált éves béret (fürdő+konditerem+rekreáció használat)	150 000	165 000	+10%
Féléves névre szóló béret, évenkénti váltástól számított 6 hónapig			
Felnőtt béret (a béret tulajdonosát max. napi kétszeri belépésére jogosítja fel)	55 000	58 300	+6%
Diák, nyugdíjas béret (a béret tulajdonosát max. napi kétszeri belépésére jogosítja fel)	45 000	45 000	0
Reggeli úszóbéret (8-10 óráig)	30 000	33 000	+10%
Esti béret (17 óra után)	30 000	33 000	+10%
3 órás béret	29 000	31 800	+9,7%
Céges béret			
Céges fürdőbéret (napi max. 2 belépés)	198 000	215 000	+8,6%
Céges konditerem béret (napi max. 2 belépés)	70 000	75 000	+7,1%
Béret díjak			
33-as medence és tanmedencék (óra/sáv)	4500	4 900	+8,9%
Sportmedencék díja (óra/sáv)	5000	5 400	+8%
Éves kabinhasználati díj - fűtött	15 000	15 000	0
Éves kabinhasználati díj - nem fűtött kabin	9 000	9 000	0
Területbérleti díj egyesületek részére (irodahelyiség, raktárhelyiség)	500 Ft/m ² /hó	550	+10%
Elárúthóhely	5000/m ² /nap	5 500	+10%
Egyéb			
Kulcs elvesztése	2000	2 000	0
Béretpótlás	2000	2 000	0

Értéknegőrzés	500	500	0
Törölköző kölcsönzés - rekreáció	500	500	0
Törölköző kölcsönzés - kondíterem	300	400	+33,3%
Hangosbemondás (maximum 2 alkalom, azonos tartalom)	300	300	0

Pótdíjak			
Pótdíj időtúllépés esetén	10,-/perc	10	0

A szauna szeptember 15-től május 15-ig üzemel minden nap, nyári időszakban hetente kétszer.

A gőzkabin üzemelése igény szerinti.

* Többféle kezelés esetén a benttartózkodási idő összeadódik.

**Kísérőjegy váltásának feltételei:

a gyermek 10 éves koráig

diákokból álló csoport kísérőjeként, mindennapos testnevelés kivételével

mozgásában korlátozott személy kísérőjeként

úszásoktatás bérlettel rendelkező gyermek kísérőjeként (1 fő)

A Hód - Fürdő Kft.
egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített
EREDMÉNYKIMUTATÁSA
"TERVEZET"

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2021. december 31. (év/hó/nap)

Sor-szám	A tétel megnevezése	Hód - Fürdő Kft. (eFt-ban) 2019. tény	Hód - Fürdő Kft. (eFt-ban) 2020. várható	Hód - Fürdő Kft. (eFt-ban) 2021. tervezet
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	180 487	123 780	179 000
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0		
III.	Egyéb bevételek	13 430	30 476	2 410
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	462 314	342 268	376 600
V.	Személyi jellegű ráfordítások	178 852	150 000	145 000
VI.	Értékcsökkenési leírás	11 451	16 000	16 000
VII.	Egyéb ráfordítások	5 790	5 000	2 000
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-464 490	-359 012	-358 190
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai		6	2
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	0	-6	-2
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	-464 490	-359 018	-358 192
X.	Adófizetési kötelezettség	349	218	218
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	-464 839	-359 236	-358 410

**A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján hozott
polgármesteri határozat**

**Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesterének
652/2020. (XII.16.) határozata**

Tárgy: A Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Zrt., és a Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. 2021. évi üzleti terveinek benyújtására vonatkozó határidő meghosszabbítása

HATÁROZAT

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben biztosított hatáskörében engedélyezi a Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Zrt., és a Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. 2021. évi üzleti terveinek benyújtására megállapított határidő meghosszabbítását 2021. január 31. napjáig.

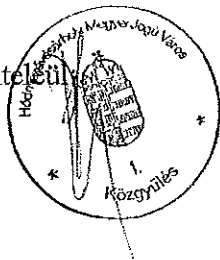
K.m.f.

Dr. Márki-Zay Péter sk.
polgármester

A határozatról értesül:

- 1./ Tisztségviselők, Helyben
- 2./ Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal
- 3./ Jogi Iroda, Jogi Csoport, Helyben
- 4./ Közgazdasági Iroda, Helyben
- 5./ Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zártkörű Részvénytársaság
Igazgatóságának elnöke
- 6./ Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Zártkörű Részvénytársaság
Igazgatóságának elnöke
- 7./ Irrattár

A kivonat hitelesítő



**A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján hozott
polgármesteri határozat**

**Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesterének
653/2020. (XII.16.) határozata**

Tárgy: Hódmezővásárhely MJV Polgármesteri Hivatala Beszerzési Szabályzatának
módosítása

HATÁROZAT

1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben biztosított hatáskörében jóváhagyja jelen határozat 1. mellékletét képező Hódmezővásárhely MJV Polgármesteri Hivatalának Beszerzési Szabályzatát az önkormányzati intézményekre és az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságokra is kiterjedő hatállyal.

2./ A polgármester felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon az 1. pontban megjelölt szabályzat Szabályzattárba való feltöltéséről a Polgármesteri Hivatali személyi állományával való megismertetés céljából.

3./ A polgármester felkéri az önkormányzati intézmények és önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok vezetőit, hogy gondoskodjanak a Beszerzési Szabályzat szervezetükre való implementálásáról a határozat 2. mellékletét képező „Intézményi hatályba léptető záradék” kitöltése mellett.

Határidő: 2020. december 23.

Felelős: jegyző, 3. pont esetén: önkormányzati intézmények és önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok vezetői

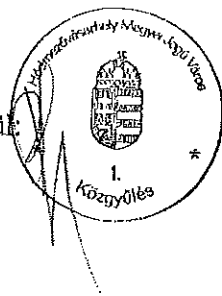
K.m.f.

Dr. Márki-Zay Péter sk.
polgármester

A határozatról értesül:

1. Tisztségviselők - Helyben
2. Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal
3. PH Jogi Iroda, Helyben
4. Önkormányzati intézmények vezetői, Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vezetői
5. Irattár

A kivonat hitelétül:



1. számú melléklet
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesterének
653/2020. (XII.16.) számú határozatához

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Iktatószám:/2020

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala



Sorszám/Évszám (hh.nn.) jegyzői rendelkezés

.....-ról

Érvényes: 2020. december 16 - től

	Név	Beosztás	Dátum	Aláírás
Készítette:	Beszerezési csoport	csoportvezető	2020.12.10.	
Látta:	dr. Nagy Péter	irodavezető		
Ellenőrizte:	Juhász Róbert	belső ellenőrzési vezető		
Jóváhagyta:	dr. Tatár Zoltán	jegyző		

A Szabályzat hatályos elektronikus változatát a belső hálózat Szabályzattár/Hatályos szabályzatok könyvtár tartalmazza.

Alkalmazás előtt győződjön meg a kinyomtatott Szabályzat hatályáról!

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Preambulum

A Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), a törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) 13.§ (2) bekezdés b) pontja, valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) előírásai alapján a *Beszerezésekkel* összefüggő feladatok és felelősségek meghatározása érdekében a beszerzések szabályait a következők szerint határozzuk meg.

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Beszerzési Szabályzat célja

1.§ (1) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési kiadásainak ésszerűsítése, a közpénzek hatékony felhasználásának átláthatósága és nyilvános ellenőrizhetőségének biztosítása, továbbá a beszerzések során a tisztességes verseny feltételeinek megteremtése a helyi beszerzési eljárások lefolytatása során. A Beszerzési Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja rögzíteni a Szabályzat hatálya alá tartozó szervezetek közbeszerzési értékhatár alatti beszerzései előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, valamint szervezetek felelősségi körét és a beszerzési eljárás dokumentálási rendjét.

II. Fejezet

A SZABÁLYZAT HATÁLYA

A Szabályzat személyi hatálya

2.§ (1) A Szabályzat személyi hatálya alá tartozó szervezetek:

- a) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
- b) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
- c) Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás
- d) Hódmezővásárhely - Mártély - Székkutas Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
- e) Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ és telephelyei
- f) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda
- g) Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár
- h) Mártély Község Önkormányzatának Gondozási Központja
- i) Mártélyi Általános Művelődési Központ
- j) Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ
- k) Hódmezővásárhelyi Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Kft.
- l) Szerdahelyi József Műsorszolgáltató Nonprofit Kft.

- m) Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zrt.
- n) Hódmezővásárhelyi Vagyongkezelő és Szolgáltató Zrt. (Nem közszolgáltatóként lefolytatandó közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásai vonatkozásában.)
- o) Hód – Fürdő Szolgáltató és Üzemeltető Kft.
- p) Csongrád Megyei Kegyeleti Kft.
- q) *Hódmezővásárhelyi Közétkéztetési Intézmény*

- (2) A Szabályzat személyi hatálya alá tartozó ajánlatkérők kötelesek a saját beszerzési szabályzatukat a jelen Szabályzat rendelkezéseivel összhangba hozni.
- (3) **Közös beszerzés:** Az Önkormányzat és más ajánlatkérő közösen is megvalósíthat beszerzést. Ez esetben az ajánlatkérők együttműködési megállapodásban rögzítik az együttműködés célját és meghatalmazzák maguk közül az egyik ajánlatkérőt a beszerzési eljárás lefolytatására. Az együttműködési megállapodást a beszerzés tárgya szerinti Illetékes Szakiroda (a továbbiakban: Ügygazda Szakiroda) koordinálja és az aláírt együttműködési megállapodás másolati példányát eljuttatja a Jogi Irodának.

3. § A beszerzési eljárás szereplői, összeférhetetlenség, közös ajánlattétel

- (1) **Ajánlatkérők:** Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), jelen Szabályzat személyi hatálya alá tartozó, más ajánlatkérő szervezet, önkormányzati tulajdonú intézmény, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság (a továbbiakban: Ajánlatkérő szervezet).
- (2) **Döntéshozó:** Jelen szabályzatban a beszerzési eljárások során meghatározott döntési feladatokat Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármestere, Alpolgármestere, más Ajánlatkérő szervezet esetében az adott ajánlatkérő szervezeti struktúrája szerinti vezetője, döntéshozója (a továbbiakban együttesen: Döntéshozó) látja el. A Döntéshozó dönt a beszerzés eredményéről.
- (3) **Beszerzési Tanács:** Véleményezi a Szabályzat hatálya alá tartozó más Ajánlatkérő szervezetek (önkormányzati intézmények, gazdasági társaságok) beszerzési tervét, adott esetben annak módosítását, valamint véleményezi ezen Ajánlatkérő szervezetek nettó 1 millió forint összeget elérő, vagy meghaladó értékű beszerzéseinek eredményére vonatkozó döntését. Amennyiben a Beszerzési Tanács a döntéstervezet előterjesztését követő 5 (öt) munkanapon belül nem küldi meg véleményét, akkor az eljárás eredményéről szóló döntés meghozható. Tagjai: Polgármester, a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott irodák Irodavezetői, valamint az ajánlatkérő szervezet Döntéshozója.
- (4) **Beszerzési csoport:** A Polgármesteri Hivatala Jogi Irodájának Beszerzési csoportja bonyolítja le a nettó 1 millió forint összeget elérő, vagy meghaladó értékű nyílt beszerzési eljárásokat. Azoknál a nyílt beszerzési eljárásoknál, melyeket nem a Beszerzési Csoport bonyolít le, elvégzi az Ügygazda Iroda által lebonyolított nyílt beszerzési eljárások szabályossági ellenőrzését. Más Ajánlatkérő szervezet esetében a nettó 1 millió forint összeget elérő, vagy meghaladó értékű nyílt beszerzési eljárásoknál a Beszerzési Tanács elé terjeszti a döntéstervezetet véleményezésre, majd a Beszerzési Tanács véleményét megküldi az Ügygazda Irodának.

- (5) **Ügygazda Iroda:** Az Ügygazda Iroda lehet a Polgármesteri Hivatal Ügygazda Irodája, vagy más Ajánlatkérő szervezet esetében az ajánlatkérő Ügygazda Irodája. *Más Ajánlatkérő szervezet esetében* az Ügygazda Iroda bonyolítja le a közvetlen megrendeléseket, az árajánlatkéréseket, ill. a nyílt beszerzési eljárásokat. Amennyiben Ügygazda Iroda folytatja le a nyílt beszerzési eljárást, abban az esetben az eljárás eredményére vonatkozó döntés meghozatalát megelőzően a Polgármesteri Hivatal Jogi Irodájának Beszerzési csoportjához szabályossági ellenőrzésre kötelesek benyújtani a beszerzési eljárás dokumentációját. Amennyiben a nyílt beszerzési eljárásokat a Polgármesteri Hivatal Beszerzési csoportja bonyolítja le, abban az esetben az Ügygazda Iroda rendelkezésre bocsátja a beszerzési eljárás lefolytatásához szükséges dokumentumokat.
- (6) **Közgazdasági Iroda vezetője/más ajánlatkérő esetében az Ajánlatkérő szervezet pénzügyi vezetője:** Igazolja, hogy az eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés vonatkozásában annak fedezete rendelkezésre áll (1. számú melléklet).
- (7) **Gazdasági szereplők:** Bármely természetes személy, jogi személy, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, vagy ilyen személyek vagy szervezetek csoportja, aki, illetve amely a piacon építési beruházások kivitelezését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását kínálja.
- (8) **Alvállalkozó:** Az a gazdasági szereplő, aki (amely) a helyi beszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt. Kivéve:
- azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,
 - a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag eladóját,
 - építési beruházás esetén az építőanyag-eladót.
- (9) **Összeférhetetlenség:** Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként az a szervezet, amelynek közreműködése a verseny tisztaságának sérelmét eredményezi.
- (10) **Közös ajánlattétel:** Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért egyetemlegesen felelnek. Ajánlattevő ugyanabban az eljárásban nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt, más ajánlattevő alkalmasságát nem igazolhatja.

A Szabályzat tárgyi hatálya

4.§ Tárgyi hatály:

- (1) A Szabályzat előírásait alkalmazni kell minden közbeszerzési értékhatárt el nem érő visszerthes szerződés, megrendelés esetén, amelynek tárgya árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése, vagy építési beruházás.
- (2) Jelen Szabályzat alkalmazandó a támogatásból megvalósuló beszerzésekre is azzal, hogy amennyiben a pályázati útmutató szigorúbb szabályokat tartalmaz a versenyeztetésre, szállító kiválasztásra vonatkozóan, úgy azon eltérések figyelembevételével kell eljárni.

- (3) A közbeszerzési értékhatárt elérő és meghaladó beszerzési eljárások esetén a Közbeszerzési Szabályzatban foglaltak az irányadóak.
- (4) A jelen szabályzat hatálya alá tartozó beszerzés kizárólag a jóváhagyott, illetve módosított költségvetési előirányzatok terhére, a bevételi előirányzatok teljesülésével összhangban valósítható meg.

5.§ Kivételek:

- a) a közbeszerzési értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű beszerzésekre;
- b) a kulturális javak körébe tartozó tárgyak vételére;
- c) katasztrófa, vis major, havária okozta kár elhárítása érdekében szükségessé váló azonnali, sürgős beszerzésre;
- d) a szerzői jogi védelem alatt álló szolgáltatásra;
- e) a postai és futárpostai szolgáltatásra;
- f) az előadóművészeti szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződésre;
- g) a helyi médiában történő műsoridő, hirdetési felület vásárlására;
- h) a szállodai és éttermi szolgáltatásokra, dekorációs és virágkötészeti szolgáltatások;
- i) a meglévő építmény vagy egyéb ingatlan vételére, illetve az arra vonatkozó egyéb jog megszerzésére;
- j) a humanitárius célú feladatok teljesítése érdekében igénybe vett szolgáltatásra;
- k) karitatív célra történő beszerzésekre;
- l) az ajánlatkérő piackutatás eredményeképpen igazolható módon meggyőződött arról, hogy az adott piacon háromnál kevesebb gazdasági szereplő lelhető fel, így potenciális versenyhelyzet nincs az adott beszerzési tárgy tekintetében;
- m) az olyan beszerzésre, amelyet kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni;
- n) az előre nem tervezhető sürgős beszerzési feladatokra;
- o) a speciális szakértelmet vagy ismeretet igénylő beszerzési igény;
- p) olyan beszerzésre, mikor az adott szolgáltatást, tevékenységet hatósági jogosítvánnyal rendelkező gazdasági szereplő teljesítheti;
- q) olyan szolgáltatás beszerzésére, amelynél a szolgáltatás hivatásrendi, vagy bizalmi jellegére tekintettel nem indokolt beszerzési eljárás lefolytatása (pl.: foglalkozás egészségügyi szolgáltatás);
- r) in-house megállapodásokra; személyi előirányzat terhére történő kifizetések körében;
- s) ha a beszerzés kivételesen kedvező feltételei csak rövid ideig állnak fenn és az ellenszolgáltatás a piaci árakhoz képest lényegesen alacsonyabb, ám a több árajánlat bekéréséhez szükséges idő következtében a kedvező feltételek igénybevétele megghiúsulna (nem elegendő erre hivatkozni a beszerzési javaslatban, ezen tényeket dokumentálni is kell);
- t) A szerződés tárgya egyedi gyártású árú beszerzése (az egyediséget a gyártónak írásban kell igazolnia);
- u) jogi szolgáltatás igénybevételére;
- v) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti számlavezetési, valamint hitel- és kölcsönszerződésekre;
- w) vizsgálati (audit) tevékenység;
- x) ha a szerződés műszaki-technikai sajátosságok vagy kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg, ill. ha a

szerződés egy meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg, mivel annak célja egyedi művészeti alkotás vagy művészi előadás létrehozása vagy ajánlatkérő általi megszerzése.

- y) olyan személyes és bizalmi jellegű szolgáltatás, amelyek esetében a kiválasztás szempontjai közül az intézménynél fennálló korábbi referenciák, sikeres együttműködés olyan kiemelt jelentőséggel bírnak, valamint indokoltan és igazolhatóan olyan előnyökkel járnak, hogy a versenyeztetésből származó előnyök háttérbe szorulnak (pl.: szabadalmi ügy-vivői szolgáltatás, újdonságkutatás, speciális szakszöveg fordítás, könyvkiadás, szoftverfejlesztés, információ biztonság területéhez tartozó beszerzések, tolmácsolás);

A Szabályzat időbeli hatálya

6. § (1) A Szabályzat rendelkezéseit a Szabályzat hatályba lépését követően megkezdett beszerzésekre kell alkalmazni.

III. Fejezet

A BESZERZÉS ÉRTÉKE, BESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁROK, BESZERZÉSEK TÍPUSAI

7.§ A beszerzés értéke

- (1) A beszerzés értékén a beszerzés megkezdésekor annak tárgyáért az adott piacon általában kért vagy kínált általános forgalmi adó nélkül számított — teljes ellenszolgáltatást kell érteni (továbbiakban: becsült érték). A teljes ellenszolgáltatásba bele kell érteni az opcionális részt tartalmazó ajánlatkérés esetén az opcionális rész értékét.
- (2) A beszerzés becsült értékének meghatározása az eljárásban érdekelt Ügygazda Iroda feladata, melyről Nyilatkozatot tesz. A Nyilatkozat az Igénybejelentő nyomtatványhoz csatolandó. (2. számú melléklet)
- (3) Az eljárásban érdekelt Ügygazda Iroda a becsült érték meghatározása érdekében helyzet-, illetőleg piacfelmérést végezhet, árajánlatot kérhet be tájékoztatás formájában. A becsült érték megállapítását alátámasztó dokumentumok másolatai a Nyilatkozathoz csatolandó.

8.§ A beszerzési eljárások értékhatárai

- (1) A beszerzési eljárások értékhatárait az alábbi táblázat tartalmazza:

Beszzerzési értékhatár (nettó Ft)	Szállító kiválasztásának módja	Eljárás lebonyolító	Beérkezett ajánlatok száma	Dokumentáció
200 000 Ft-ig	Közvetlen megrendelés	Ügygazda Iroda	legalább 1 db	Megrendelő, számla
200 001 Ft-tól 999 999 Ft-ig	Árajánlatkérés (legalább 3 ajánlattevő felkérésével.)	Ügygazda Iroda	EU támogatásból megvalósuló beszerzések esetén legalább 3 db	Megrendelő, Árajánlatok, számla
1 000 000 Ft-ot elérő, vagy meghaladó összegű, közbeszerzési értékhatár alatt	Nyílt beszerzési eljárás, honlapon történő közzététel, majd árajánlatkérés lefolytatása	Más Ajánlatérő szervezet Ügygazda Irodája/ Beszerzési csoport	EU támogatásból megvalósuló beszerzések esetén legalább 3 db	Összefoglaló tájékoztató, Árajánlatkérő, Összegezés a bírálatról, döntési jegyzőkönyv, szerződés számla

9. § A beszerzés típusai

A beszerzések fajtái a III. 8. § (1) bekezdésben foglalt értékhatárookra való tekintettel az alábbiak lehetnek:

- Közvetlen megrendelés
- Árajánlatkérés
- Nyílt beszerzési eljárás

IV. Fejezet

A BESZERZÉS FOLYAMATA

10. § Közvetlen megrendelés

- A III. 8. § (1) bekezdésben foglalt értékhatár szerint a közvetlen megrendelést az Ügygazda Iroda bonyolítja le.
- Az ügyintézés történhet: elektronikus (e-mail, fax), személyes, vagy postai úton.
- Az eljárás nyelve a magyar, az esetleges idegen nyelvű iratokat az ajánlattevő köteles felelős fordításban benyújtani.

11. § Árajánlatkérés

- A III. 8. § (1) bekezdésben értékhatár szerint az árajánlatkérést az Ügygazda Iroda bonyolítja le.
- Az ügyintézés történhet: elektronikus (e-mail, fax), személyes, vagy postai úton.

- (3) Az árajánlatkérés formanyomtatványát a Beszerzési szabályzat 5.sz. melléklete tartalmazza.
- (4) Az árajánlatkérés során az Európai unióból érkező támogatásból megvalósuló beszerzések esetében legalább három (3) db beérkezett ajánlat szükséges.
- (5) Az eljárás nyelve a magyar, az esetleges idegen nyelvű iratokat az ajánlattevő köteles felelős fordításban benyújtani.

12. § Nyílt beszerzési eljárás

- (1) A nyílt beszerzési eljárást a *Polgármesteri Hivatal Beszerzési csoportja bonyolítja le, más Ajánlatkérő szervezet (önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság, intézmény) esetében az Ügygazda Iroda, vagy a Beszerzési csoport ügyintézője* bonyolítja le a nettó 1 000 000 Ft összeget elérő vagy meghaladó értékű beszerzések vonatkozásában. Az ügyintézés történhet: elektronikus (e-mail, fax), személyes, vagy postai úton. Az eljárás nyelve a magyar, az esetleges idegen nyelvű iratokat az ajánlattevő köteles felelős fordításban benyújtani. Az ajánlatkérő jogait és kötelezettségeit az ajánlatkérő nevében eljáró személy gyakorolja.
- (2) Beszerzési igény felmerülését követően *más Ajánlatkérő szervezet (önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság, intézmény)* Ügygazda Irodája az alábbiak szerint lefolytatja a beszerzési eljárást, vagy kezdeményezi a beszerzési eljárás megindítását az Igénybejelentő lap nyomtatvány kitöltésével a Beszerzési csoportnál. (2. számú melléklet) Az Igénybejelentőhöz csatolandó:
 - a) a fedezetigazolás (1. számú melléklet)
 - b) a becsült érték alátámasztásáról szóló nyilatkozat (3. számú melléklet)
 - c) a műszaki leírás, specifikáció, feladatleírás (adott esetben): A beszerzés tárgyának, műszaki tartalmának és a teljesítéshez kapcsolódó információk konkrét meghatározása az eljárásban érdekelt Ügygazda Iroda feladata
- (3) A beszerzési igény felmerülését követően Beszerzési csoport ügyintézője ill. a lebonyolító Ügygazda Iroda ügyintézője a jelen szabályzat 4. melléklete szerinti Összefoglalót tesz közzé a www.hodmezovasarhely.hu honlapon, melyben feltüntetésre kerül az árajánlatkérés tárgya, mennyisége, a szerződéskötés tervezett időpontja, a teljesítési határidő, a regisztráció módja, határideje. Amennyiben az árajánlatkérést a szabályzat hatálya alá tartozó más Ajánlatkérő szervezet folytatja le, az összefoglaló a saját honlapján is közzétételre kerülhet.
- (4) A gazdasági szereplőknek az összefoglaló közzétételétől számított 5 munkanapon belül kell regisztrációjukat megküldeni.
- (5) Az ajánlatkérést a regisztrált gazdasági szereplőknek kell írásban megküldeni, melyet a Beszerzési Szabályzat 5. számú melléklete alapján kell elkészíteni. Az ajánlatkérés tartalmát úgy kell meghatározni, hogy annak alapján az ajánlattevők megfelelő ajánlatot tehessenek és a szabályszerűen, határidőben benyújtott ajánlatok összehasonlíthatók legyenek.
- (6) Ha háromnál kevesebb számú, egymástól cégjogilag független gazdasági szereplő regisztrál, akkor az Ügygazda Irodának további – a szerződés teljesítésére általa alkalmasnak ítélt – cégjogilag független gazdasági szereplővel kell kiegészíteni az árajánlatkérés címzettjeit úgy, hogy összesen legalább három, egymástól cégjogilag független gazdasági szereplőnek kerüljön megküldésre az árajánlatkérés.

- (7) Az Ügygazda Iroda a regisztrált ajánlattevőkön kívül, a regisztrációk számától függetlenül, dönthet úgy, – a szerződés teljesítésére általa alkalmasnak ítélt – cégjogilag független gazdasági szereplőkkel kiegészíti az árajánlatkérés címzettjeit.
- (8) Kiegészítő tájékoztatás: Az eljárásban érintett bármely gazdasági szereplő legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártá előtt írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlattételi felhívásban és a dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban. Amennyiben a kiegészítő tájékoztatás kérésre a válasz ésszerű határidőn belül nem adható meg, az ajánlattételi határidő az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően meghosszabbítható.
- (9) Helyszíni bejárás: Amennyiben a beszerzés tárgya szükségessé teszi, helyszíni bejárásra kerülhet sor. A helyszíni bejárás az Ügygazda Iroda Jegyzőkönyvet és adott esetben jelenléti ívet készít, a Jegyzőkönyvet 3 (három) munkanapon belül minden érintett részére megküld.
- (10)Értékelési szempontként alkalmazható: a legalacsonyabb ár vagy a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontok. Az Ügygazda Iroda javaslata alapján értékelési szempont lehet pl.: a minőség, a műszaki érték, esztétikai és funkcionális tulajdonságok, vevőszolgálat, műszaki segítségnyújtás, pótalkatrészek biztosítása, a teljesítés időpontja, a szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány képzettsége, tapasztalata.
- (11)Ajánlati kötöttség: A beszerzési eljárások során az ajánlattevő ajánlatában köteles nyilatkozni az ajánlati kötöttségről. Az ajánlati kötöttség meghosszabbítható.
- (12)Tárgyalás: Amennyiben az Ajánlatkérés tartalmazza, az ajánlatok bírálata előtt tárgyalás tartható. Ebben az esetben az Ajánlattételi felhívásban meg kell határozni a tárgyalás lefolytatásának menetét és az első tárgyalás időpontját. A tárgyalást megelőzően dönteni kell az érvényes ajánlatokról. Tárgyaláson kizárólag érvényes ajánlatot tett ajánlattevő vehet részt. A tárgyalás befejezésének időpontjában beáll az ajánlati kötöttség. A tárgyalás/ok/ról Jegyzőkönyvet kell készíteni és azt a tárgyaláson részt vett ajánlattevőknek 2 munkanapon belül ki kell küldeni.
- (13)Ajánlatok benyújtása: Ajánlatok benyújtására az Ajánlattételi felhívásban megadott határidőig és helyen van lehetőség. Az ajánlattételi határidő a határidő lejártát megelőzően meghosszabbítható.
- (14)Ajánlatok bontása, értékelése: Ajánlattétel lehetséges elektronikus (e-mail, fax), postai úton, illetőleg személyesen. A postán beérkező és a személyesen átadott ajánlatokat is érkeztetni kell és a beérkezés időpontját (dátum, óra, perc), az átvétel tényét a csomagoláson aláírással ellátva fel kell tüntetni. A személyesen átadott ajánlat esetében az átadó részére átvételi igazolást kell adni. Átvételi igazolásnak minősül a beérkezett ajánlat csomagolásfedelének egyszerű másolata is, amelyen a fenti információk feltüntetésre kerültek. Az ajánlatok felbontását, értékelését a Beszerzési ügyintéző/Ügygazda Iroda ügyintézője végzi.
- (15)Hiánypótlás, számítási hiba: Teljes körben hiánypótlási lehetőség biztosított, azonban a korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során már nem pótolhatóak. Lényeges ajánlati elem tartalmára, illetve a becsült értékhez vagy a többi ajánlathoz képest aránytalanul alacsony vagy magas ajánlati árra vonatkozóan indoklás kérhető. A beérkezett ajánlatokban az értékelés eredményére kiható számítási hiba javítható úgy, hogy az Ügygazda Iroda a tételes értékek alapul vételével számítja ki az

összesített ellenértéket. Számmal és betűvel kiírt ajánlati árak eltérése esetén a betűvel írt összeget kell figyelembe venni.

(16)Érvénytelen az ajánlat, amennyiben:

- a) azt az ajánlattételi határidő lejártá után nyújtották be;
- b) olyan gazdasági szereplőtől érkezett, amely nem kapott ajánlattételi felhívást;
- c) az Ajánlattevő azonosító adatait és az értékelési szempontok szerinti vállalásait nem tartalmazza az ajánlat;
- d) az ajánlattevő vagy alvállalkozója, vagy az ajánlatban a kapacitás igazolásában részt vevő szervezet nem felel meg az összeférhetlenségi követelményeknek és egyéb előírásoknak;
- e) az ajánlattevő nem felel meg vagy nem igazolta megfelelően a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeket;
- f) egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételeknek;
- g) lehetetlen vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékű, illetve kirívóan aránytalan kötelezettségvállalást tartalmaz;
- h) azt az ajánlati kötöttség ellenére ajánlattevő visszavonta.

(17)Az Európai Unióból érkező, ill. hazai támogatásból megvalósuló beszerzések során amennyiben háromnál kevesebb ajánlat érkezik be, az Ügygazda Iroda a szerződés teljesítésére alkalmasnak ítélt, cégjogilag független gazdasági szereplővel kiegészíti az árajánlatkérés címzettjeit úgy, hogy legalább három árajánlat beérkezzen.

(18)A beszerzést lebonyolító Ügygazda Iroda/Beszerzési Csoport Összegezést készít a beérkezett ajánlatokról és előterjeszti a döntéshozónak. (6. számú melléklet.)

(19)A Döntéshozó az árajánlatok közül a bírálati szempontoknak leginkább megfelelő feltételeket kínáló ajánlat mellett dönt. (7. számú melléklet) Jelen szabályzatban meghatározott döntési feladatokat Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármestere, Alpolgármestere, más ajánlatkérő esetében az adott Ajánlatkérő szervezet (gazdasági társaság, intézmény) szervezeti struktúrája szerinti döntéshozó látja el. Nyílt beszerzési eljárás esetében más Ajánlatkérő szervezet (önkormányzati tulajdonú intézmény, gazdasági társaság) a Beszerzési Tanács véleményét követően dönt az eljárások eredményéről és a szerződéskötésről. Az Ajánlatkérő szervezet a Beszerzési Csoport közreműködésével, a döntés tervezetének kozbesz@hodmezovasarhely.hu e-mail címre történő megküldésével kezdeményezi a tervezet véleményezést. A Beszerzési csoport a Beszerzési Tanács elé terjeszti a döntéstervezetet. Amennyiben a Beszerzési Tanács a döntéstervezet előterjesztését követő 5 (öt) munkanapon belül nem küldi meg véleményét, akkor az eljárás eredményéről szóló döntés meghozható.

(20)A döntésről az ajánlattevőket értesíteni kell.

(21)Az ajánlatkérő az ajánlat érvénytelenségét és az eljárás eredménytelenségét eredményező okon túlmenően fenntarthatja magának a jogot, hogy nem hirdet nyertest.

(22)Az árajánlatkérés eredményét akkor lehet kihirdetni, ha a felhívásra legalább három árajánlat érkezik, vagy kevesebb árajánlat beérkezése esetén az ajánlatot be nem nyújtó gazdasági szereplő írásban tájékoztatja ajánlatkérőt ajánlattételi elmaradásáról. Amennyiben ajánlattevő nem nyilatkozik ajánlattételi szándékáról,

ajánlatkérő a nyilatkozat elmaradását úgy tekinti, hogy ajánlattevő nem kíván ajánlatot tenni. Jelen bekezdés nem alkalmazható az Európai Unióból, ill. más forrásból érkező támogatásból megvalósuló beszerzések esetében.

- (23) Az ajánlatkérő az árajánlatkérés nyertesével szemben kötelezettséget csak írásban, szerződéssel vállalhat. Amennyiben a szerződés tárgya kivételi körbe esik, annak tényét a szerződésben, az előzmények között fel kell tüntetni.
- (24) Amennyiben más Ajánlatkérő szervezet (önkormányzat tulajdonú gazdasági társaság, intézmény) Ügygazda Szakirodája folytatja le a nettó 1 millió forint összeget elérő vagy meghaladó értékű beszerzésre vonatkozó nyílt beszerzési eljárást, az eljárás eredményére vonatkozó döntés meghozatalát megelőzően a Polgármesteri Hivatal Jogi Irodájának Beszerzési csoportjához szabályossági ellenőrzésre kötelesek benyújtani a beszerzési eljárás dokumentációját. A szabályossági ellenőrzés lefolytatása a beszerzési eljárás iratanyagának teljes terjedelemben történő megküldésével kezdeményezhető, melyet a Beszerzési csoport számára, a kozbesz@hodmezovasarhely.hu e-mail címre kell megküldeni. A Beszerzési csoport felkérésére a Polgármesteri Hivatal illetékes szakirodájának beszerzés tárgya szerinti szakértője a szabályossági ellenőrzést megelőzően megvizsgálja a szakmai szempontokat, valamint a beszerzési ár piaci árhoz való viszonyát. A Beszerzési csoport ügyintézője a szabályossági ellenőrzés eredményéről tájékoztatja a lebonyolító Ajánlatkérő szervezet Ügygazda Irodáját.

IV. Fejezet

ZÖLD BESZERZÉSRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

13. § Amennyiben a beszerzés tárgya lehetővé teszi, a legfontosabb környezetvédelmi szempontokat - támogatásból megvalósuló beszerzések esetén a támogatási szerződéssel összhangban - integrálni kell a beszerzésekbe a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.
14. § A zöld szemléletű árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése, építésre beruházás beszerzésére irányuló eljárások indításánál törekedni kell az alábbi szempontok minél nagyobb számban történő érvényesítésére a közbeszerzési dokumentumok körében, a műszaki leírás, alkalmassági feltételek, értékelési szempontok, szerződéses feltételek meghatározása során:
- (1) Az általános energiafelhasználás javítása, pl. a nagyobb energiahatékonyság révén.
 - (2) A keletkezett hulladék mennyiségének csökkentése, ártalmatlanításra kerülő hulladék arányának növelése.
 - (3) Helyi gyártók előnyben részesítése.
 - (4) Az újrafelhasználható anyagok mennyiségének növelése (minősített hulladék alapanyagok, bontásból származó anyagok felhasználása).
 - (5) A termékek túlcsomagolásának elkerülése (gyártói, beszállítói nyilatkozat).
 - (6) Környezettudatos rendezvény-körülmények alkalmazása.
 - (7) A Megrendelővel/Megbízóval történő kommunikációban, és az egyes feladatok elvégzése során az elektronikus utat kell előnyben részesítenie a nyertes

ajánlattevőnek. A szerződés teljesítése során a dokumentálás elektronikus adathordozókon történik, és csak a felek által elfogadott utolsó verziók kerülnek kinyomtatásra. Amennyiben lehetséges a dokumentumok nyomtatása kétoldalasként, újrahasznosított papír alkalmazásával történik.

- (8) Építési beruházások esetében a létesítmény hatásterületének tudatos minimalizálása ideiglenes területfoglalás minimalizálása, anyagszállítási útvonal optimalizálása és gondos kivitelezése révén.
- (9) Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások előírása: porszennyezés, zajterhelés, talajszennyezés csökkentése, élővilág védelme érdekében tett intézkedések előnyben részesítése.

V. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

15. § (1) Jelen Szabályzat 2020. december 16. napján lép hatályba.

Hódmezővásárhely, 2020. december 16.

polgármester

jegyző

Intézményi hatályba léptető záradék:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának/2020. számú BESZERZÉSI SZABÁLYZATA a Hivatal és az Intézmény közötti Munkamegosztási megállapodás értelmében módosítás nélkül alkalmazandó szabályzat.

A Munkamegosztási megállapodás alapján fenti szabályzatot a mai nappal, mint a intézmény ... szabályzatát hatályba léptetem. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti az azonos tárgykörben korábban kiadott minden más intézményi szabályzat.

Jelen szabályzat hatályba léptetésével egyidejűleg gondoskodom annak helyben szokásos módon történő közzétételéről. A hatályba lépést követő 30 napon belül gondoskodom továbbá arról, hogy a szabályzatban foglaltak a jogok gyakorlását és a kötelezettségeket teljesítő személyek, illetve azok közvetlen ellenőrzési jogkörrel és kötelezettségekkel rendelkező vezetőjének a munkaköri leírásában szerepeljen, és arról, hogy a szabályzatban foglaltakat az érintett személyekkel megismertetem.

Kelt: 202 . év.....hónap

szerv vezetője

FEDEZETIGAZOLÁS

A Beszerzési Szabályzat előírásainak megfelelően igazolom, hogy a(z)
.....ajánlatkérő¹ évi költségvetésében
.....a/az tárgyú beszerzési eljárás vonatkozásában kötendő
szerződés fedezeteként összesen nettó
.....Ft + ÁFA, azaz bruttó Ft rendelkezésre áll a
..... költségvetési soron.

Kelt:.....

ajánlatkérő szervezet pénzügyi
vezetője²

¹ A kötelezettséget vállaló ajánlatkérő szervezet.

² Ajánlatkérő szervezet pénzügyi vezetőjének kell nyilatkoznia a fedezet rendelkezésre állása tekintetében.
(Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodájának vezetője, gazdasági társaság/intézmény pénzügyi vezetője)

IGÉNYBEJELENTŐ LAP

Az ajánlatkérő neve	
Beszzerzési eljárás elnevezése	
Beszzerzési eljárás típusa	Építési beruházás Árubeszerezés Szolgáltatás megrendelés
Ügyfelelős neve, elérhetőségei	
Teljesítés igazolására jogosult neve, elérhetőségei	
Amennyiben a beszerzési eljárás uniós vagy állami költségvetési forrásból támogatott, kérjük megadni: projekt címe, azonosítószáma (támogatási szerződés)	
A tárgyi beszerzési eljárás feltételes-e	Igen — Nem
Beszerezés tárgyára vonatkozó specifikáció, vagy részletes műszaki tartalom és szükség szerint árazatlan költségvetés, vagy feladatleírás	
Részaajánlattétel	Igen — Nem
Helyszíni bejárás	Igen — Nem
Teljesítés helye	
Teljesítés határideje, időtartama	
A pénzügyi ellenszolgáltatás feltételei (előleg biztosítása, részszámlázás)	
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek (jótállás, kötbér)	
Az ajánlatok értékelési szempontjai (legalacsonyabb ár vagy legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok)	
Csatolt mellékletek (pl. specifikáció, feladatleírás, műszaki leírás, tervek, helyszínrajzok, árazatlan költségvetés, stb.)	
Adott esetben ajánlattételre felkérendő ajánlattevők meghatározása.	

Kelt:.....

Ügygazda Szakiroda
vezetőjének
aláírása

**NYILATKOZAT A BECSÜLT ÉRTÉK ALÁTÁMASZTÁSÁRÓL,
EGYBESZÁMÍTÁSI SZABÁLYOK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL**

A beszerzést kezdeményező _____ ajánlatkérő képviselőjében a Beszerzési Szabályzat szerinti eljárást betartva nyilatkozom, hogy a tárgyú beszerzés becsült érték megállapítása érdekében külön vizsgálatot végeztem (előzetes piaci konzultáció/tervezői költségbecslés/indikatív árajánlatok bekérése, előző évi szerződések aktualizált értéke, stb.).

A becsült érték az elvégzett vizsgálat alapján került meghatározásra, továbbá az egybeszámítási szabályokat figyelembe vettem.

Fentiek alapján a beszerzés becsült értéke: nettó Ft + ÁFA összesen: bruttó Ft

Melléklet: becsült érték megállapítását alátámasztó dokumentumok másolata

Kelt:.....

Ügygazda Szakiroda vezetőjének
aláírása

ÖSSZEFOGLALÓ

Tisztelt Gazdasági Szereplő!

..... (név, székhely) ajánlatkérő beszerzési eljárást kíván lefolytatni az alábbiak szerint:

Áránlatkérés tárgya:

Áránlatkérés mennyisége:

A szerződéskötés tervezett ideje:

A teljesítés határideje:

A regisztráció határideje:

Kérem, hogy az áránlatkérésen történő részvételi szándékát az alábbi adatok e-mail címre történő megküldésével jelezze:

- cégnév
- székhely
- kapcsolattartó
- elérhetőség (telefon, fax, e-mail)

Hódmezővásárhely,

Tisztelettel:

irodavezető*

* Ajánlatkérő szervezet Ügygazda/ lebonyolító iroda vezetőjének aláírása.

AJÁNLATKÉRÉS

Tárgy:	
Száma:	
Ügyintéző:	

Címzett	
---------	--

az ajánlatkérő neve ³	
az ajánlatkérő székhelye	
az illetékes szakiroda megnevezése	
ügyintéző	
telefon- (e-mail);	

Tisztelt Ajánlattevő!

Ezúton kérem fel arra, hogy az alábbi kritériumoknak megfelelő árajánlatát megküldeni szíveskedjék.

1. a beszerzés tárgya	
2. a beszerzés mennyisége	
3. a beszerzés műszaki leírása, illetőleg a minőségi követelmények, teljesítménykövetelmények; ha van információs dokumentáció, annak rendelkezésre bocsátásának, megtekintésének helye, módja, ideje és költsége	
4. a szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje	
5. a teljesítés helye	
6. az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei	
7. bírálati szempont, a bírálat módszere (Amennyiben értékelési szempont az ajánlati ár, akkor bruttó árat szükséges megjelölni.)	
8. az árajánlat benyújtásának helye, módja, határideje	
9. egyéb adat	

³ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala /ajánlatkérő szervezet megnevezése

	<p>Az ajánlatnak tartalmazni kell az ajánlati kötöttség időtartamát.</p> <p>Kérjük a Tisztelt Ajánlattevőket, amennyiben nem áll módjukban ajánlatot tenni, akkor nyilatkozatuk megküldésével jelezni szíveskedjenek. A nyilatkozatminta jelen felkérésünk függelékében található.</p> <p>Az ajánlat és a fenti nyilatkozat megküldésének elmaradását az ajánlatkérő úgy tekinti, hogy a gazdasági szereplő nem kíván a jelen beszerzési eljárásban részt venni.</p>
--	--

Hódmezővásárhely,

Tisztelettel:

irodavezető⁴

1.sz. függelék Árajánlatkéréshez

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT

Alulírott (név)(cégnév)
..... (székhely) képviselőként nyilatkozom,
hogy társaságunk..... tárgyú beszerzési eljárásban
nem kíván részt venni.

Kelt,,

.....
cégszerű aláírás

⁴ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szakiroda vezetője /ajánlatkérő szervezet szakiroda vezetője

ÖSSZEGEZÉS A BEÉRKEZETT AJÁNLATOKRÓL

Beérkezett érvényes ajánlatok:	
Beérkezett érvénytelen ajánlatok: (Érvénytelenségi ok feltüntetésével)	
Ajánlatok sorrendje a bírálati szempont(ok) szerint:	

Döntési javaslat:

Indokolása:

Kelt,

.....
Előterjesztő aláírása⁵

⁵ Ügygazda Szakiroda vezetőjének aláírása/Lebonyolító Beszerzési csoport vezetőjének aláírása

Döntés
a beszerzési eljárás eredményéről

Beszerzés tárgya:

Nyertes ajánlattevő:.....

Ajánlati ár:.....

Hódmezővásárhely,.....

.....
Döntéshozó

**2. melléklet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesterének
653/2020. (XII.16.) számú határozatához**

**HIVATAL SZABÁLYZATAINAK „KITERJESZTÉSE” A GAZDASÁGI SZERVEZETTEL
NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKRE, ILLETVE IGÉNY SZERINT TOVÁBBI
SZERVEZETEKRE, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKRA**

Intézményi hatályba léptető záradék:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának/2020. számú
BESZERZÉSI SZABÁLYZATA a Hivatal és az Intézmény közötti Munkamegosztási
megállapodás értelmében módosítás nélkül alkalmazandó szabályzat.

A Munkamegosztási megállapodás alapján fenti szabályzatot a mai nappal, mint a
..... intézmény ... szabályzatát hatályba léptetem. Ezzel egyidejűleg
hatályát veszti az azonos tárgykörben korábban kiadott minden más intézményi szabályzat.

Jelen szabályzat hatályba léptetésével egyidejűleg gondoskodom annak helyben szokásos
módon történő közzétételéről. A hatályba lépést követő 30 napon belül gondoskodom továbbá
arról, hogy a szabályzatban foglaltak a jogok gyakorlását és a kötelezettségeket teljesítő
személyek, illetve azok közvetlen ellenőrzési jogkörrel és kötelezettségekkel rendelkező
vezetőjének a munkaköri leírásában szerepeljen, és arról, hogy a szabályzatban foglaltakat az
érintett személyekkel megismertetem.

Kelt: 202 . év.....hónap

szerv vezetője

**A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján hozott
polgármesteri határozat**

**Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesterének
654/2020. (XII.16.) határozata**

Tárgy: Menetrend szerinti helyi személyszállításra vonatkozó ajánlatkérés során a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel történő szerződéskötés jóváhagyása

HATÁROZAT

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben biztosított hatáskörében jóváhagyja Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási területén az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás Jovány Busz Kft. (az árajánlatkérés során a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevő) által történő ellátását.

Határidő: 2021. február 15.

Felelős: jegyző

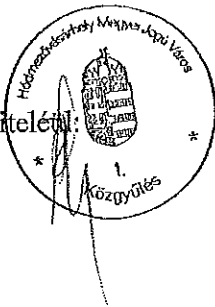
K.m.f.

Dr. Márki-Zay Péter sk.
polgármester

A határozatról értesül:

- 1./ Tisztségviselők - Helyben
- 2./ Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal
- 3./ PH Jogi Iroda, Helyben
- 4./ Irattár

A kivonat hiteles:



**A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján hozott
polgármesteri határozat**

**Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesterének
655/2020. (XII.16.) határozata**

Tárgy: Könyvtárigazgató vezetői megbízásának meghosszabbítása

HATÁROZAT

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben biztosított hatáskörében a Domjáné Szénási Edit részére a Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár intézményvezetői (igazgató) feladatainak ellátására adott magasabb vezetői megbízást 2021. június 30. napjáig meghosszabbítja.

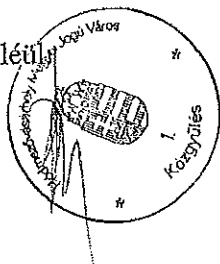
K.m.f.

Dr. Márki-Zay Péter sk.
polgármester

A határozatról értesül:

1. Tisztségviselők - Helyben
2. Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal
3. Jogi Iroda Személyzeti Csoport
4. Jegyzői Iroda (MÁK törzskönyvi nyilvántartás)
5. Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár
6. Irattár

A kivonat hitelesül



**A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján hozott
polgármesteri határozat**

**Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesterének
656/2020. (XII.16.) határozata**

Tárgy: Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata

HATÁROZAT

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben biztosított hatáskörében elfogadja Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 2020. évi felülvizsgálatát.

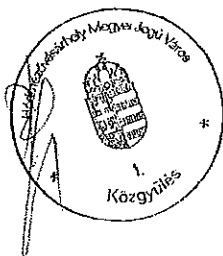
K.m.f.

Dr. Márki-Zay Péter sk.
polgármester

A határozatról értesül:

1. Tisztségviselők - Helyben
2. Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal
3. Helyi esélyegyenlőségi munkatárs
4. Irattár

A kivonat hitelélül:



A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján hozott polgármesteri határozat

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesterének
657/2020. (XII.16.) határozata

Tárgy: Igazgatási szünet elrendelése

HATÁROZAT

1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben biztosított hatáskörében Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának munkarendjében 2020. december 28. napjától 2021. január 3. napjáig terjedő időszakra igazgatási szünetet rendel el.

2./ A polgármester felkéri a jegyzőt, hogy a zavartalan feladatellátás érdekében tegye meg a szükséges munkaszervezési intézkedéseket, valamint az elrendelt igazgatási szünetről a lakosságot és a társhatóságokat előzetesen tájékoztassa.

Felelős: jegyző

Határidő: 2020. december 23.

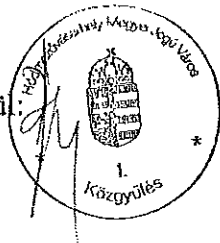
K.m.f.

Dr. Márki-Zay Péter sk.
polgármester

A határozatról értesül:

1. Tisztségviselők - Helyben
2. Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal
3. Jogi Iroda – Személyzeti Csoport
4. Jogi Iroda – Önkormányzati és Ügyviteli Csoport
5. Irattár

A kivonat hitelű:



A kivonat hiteléül:

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján hozott polgármesteri határozat

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesterének
659/2020. (XII.16.) határozata

Tárgy: A Fandante Kamarakórus Egyesület elszámolási határidő módosítása

HATÁROZAT

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben biztosított hatáskörében hozzájárul ahhoz, hogy a Fandante Kamarakórus Egyesület részére az 596/2020. (IX.10.) közgyűlési határozattal megítélt és átutalt 700.000,-Ft azaz hétszázezer forint támogatási összeg elszámolási határidejét 2021. augusztus 31. napjáig hosszabbítja meg.

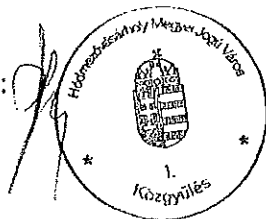
K.m.f.

A határozatról értesül:

1. Tisztviselők - Helyben
2. Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal
3. Polgármesteri Kabinet
4. Fandante Kamarakórus Egyesület
5. Irattár

Dr. Márki-Zay Péter sk.
polgármester

A kivonat hitelélül:



A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján hozott polgármesteri határozat

**Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesterének
660/2020. (XII.16.) határozata**

Tárgy: A Zöld Szikla Művészet- és Természetvédő Alapítvány elszámolási határidő módosítása

HATÁROZAT

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben biztosított hatáskörében hozzájárul ahhoz, hogy a Zöld Szikla Művészet- és Természetvédő Alapítvány részére az 584/2020. (IX.10.) közgyűlési határozattal megítélt és átutalt 180.000,-Ft azaz száznyolcvanezer forint támogatási összeg elszámolási határidejét 2021. április 30. napjáig hosszabbítja meg.

K.m.f.

Dr. Márki-Zay Péter sk.
polgármester

A határozatról értesül:

1. Tisztségviselők - Helyben
2. Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal
3. Polgármesteri Kabinet
4. Zöld Szikla Művészet- és Természetvédő Alapítvány
5. Irattár

A kivonat hitelesül:



**A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján
hozott polgármesteri határozat**

**Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesterének
661/2020. (XII.16.) határozata**

Tárgy: Hódmezővásárhelyi Egyesített Bölcsőde intézményi átszervezése

HATÁROZAT

1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben biztosított hatáskörében támogatja a Hódmezővásárhelyi Egyesített Bölcsőde intézményi átszervezését.

K.m.f.

Dr. Márki-Zay Péter sk.
polgármester

A határozatról értesül:

- 1./ Tisztségviselők, Helyben
- 2./ Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal
- 3./ Jogi Iroda, Jogi Csoport, Helyben
- 4./ HTKT Kapcsolat Központ főigazgatója
- 5./ Irattár

A kivonat hitelesül:

