

**Iktatószám:**

A-131-721-1/2020.  
(4db határozati javaslat)

**Címzett:**

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város  
Községi Önkormányzat

**Tárgy:**

Az egészben vagy részben önkormányzati  
tulajdonú gazdasági társaságok 2020. évi üzleti  
terveivel kapcsolatos döntések meghozatala

**Az anyagot készítette:**

Jogi Iroda/Jogi Csoport

**Az anyagot látta:**

Előadó:

.....

Irodavezető:

.....

Aljegyző:

.....

Jegyzői feladatok  
ellátásával megbízott  
aljegyző:

.....

**Véleményezésre megküldve:**

a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési  
és Városüzemeltetési Bizottságnak

**Sokszorosításra érkezett:**

**Napirend kapcsán meghívandó személyek:**

Az érintett gazdasági társaságok vezető  
tisztviselői

Az előterjesztés

**NYÍLT**

**ZÁRT**

**ülésein tárgyalandó\***

a megfelelő rész aláhúzandó

.....

**Száma: A-131-721-1/2020.**

**Tárgy:** Az egészben vagy részben önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2020. évi üzleti terveivel kapcsolatos döntések meghozatala

**Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése**

**Tisztelt Közgyűlés!**

Az egészben vagy részben önkormányzati tulajdonban álló, alább felsorolt gazdasági társaságok elkészítették a 2020. évre vonatkozó üzleti terveiket, melyeket jelen előterjesztés mellékleteiként terjesztek a Tisztelt Közgyűlés elé:

- Hód-fő Hódmezővásárhelyi Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Kft.
- Hódmezővásárhelyi Vagyongazdálkodó és Szolgáltató Zrt.
- Csongrád Megyei Kegyeleti Kft.
- Hód-Fürdő Szolgáltató és Üzemeltető Kft.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megvitatni, és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

Hódmezővásárhely, 2020. január 23.

**Tisztelettel:**

**Dr. Márki-Zay Péter**  
**polgármester**

**Tárgy: A Hódfő Hódmezővásárhelyi Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti terve**

## **HATÁROZATI JAVASLAT**

1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és elfogadja a Hódfő Hódmezővásárhelyi Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervét.

**Dr. Márki-Zay Péter**  
polgármester

**dr. Tatár Zoltán Bertalan**  
jegyzői feladatok ellátásával megbízott  
aljegyző

A határozatot megkapja:

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

# ÜZLETI TERV

## A HÓDFŐ HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FOGLALKOZTATÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT

2020.  
ÜZLETI ÉVÉRE

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, 2019. NOVEMBER 5.

1 péld. + direktor.

Hódmezővásárhely, 2019. 12. 19.

Üzleti és Számviteli Igazgató



Börcsök György  
BÖRCSÖK GYÖRGYI  
ÜGYVEZETŐ

## **Tartalom**

1	A Társaság fontosabb adatai.....	3
1.1	Alapadatok.....	3
1.2	Társaság tevékenységének általános bemutatása.....	3
2	A Társaság 2020. évi üzleti terve.....	6
2.1	Az üzleti terv alapfeltevései, alapelvei.....	6
2.2	A 2020-as 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 díspárnákat, 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.

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.

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 korának 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 szolgálnak. A gazdasági válság megrendelőinket is 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 végezzenek 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 Hódmezővásárhelyi Foglalkoztató Kft. igen fontos szerepet tölt be a város életében, elősegítve a megváltozott munkaképességű emberek mindennapjait, hosszútávon munkát és megélhetést biztosítva. Reméljük, hogy munkánkkal segítjük jobbra tenni életüket.



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

## 2 A Társaság 2020. évi üzleti terve

### 2.1 Az üzleti terv alapfeltevései, alapelvei

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

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

A tervezés során figyelembe vettük a jelenlegi foglalkoztatott létszámot (181 fő), a jelenleg érvényben lévő minimálbért 149.000/ hó, valamint a várható 8,0 % minimálbér emelést, és a behatárolt piaci lehetőségeket.

2020. évi üzleti terv elkészítésekor figyelembe lett véve, hogy Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt, a megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációs foglalkozásához nyújtható költségvetési támogatása 2019. október 13. napján beadásra került, annak elbírálása 2019. december közepén várható.

Vissza nem térítendő támogatásként a megváltozott munkavállaló után fizetendő bérköltség, valamint a megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatásának a megváltozott munkaképességéből 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, amelyik elkötelezett a természeti környezettel fennlartott 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 érdekelték 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, meggyátolva 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 megrendelőnk 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. Részt veszünk minden évben a MKIK kiírásában szereplő Kézműves Remek pályázaton, melyen már tíz éven keresztül díjat is kaptunk. A hagyományosan előállított termékeken felül a napjainkban divatos és eladható használati tárgyakat is készítünk, ilyen például a táska, hátizsák, ékszerek, hűtőmágnes, kulcstartó. A munkahely fenntartásával a Hódmezővásárhelyen élő aktív korú, megváltozott munkaképességű emberek számára biztosítani tudjuk hosszú távon a megélhetést, a védett körülmények között történő munkavégzést.

2019. évben vállalt támogatott létszámot 1-9 hónapban, havi átlagban 100%-os mértékben teljesítettük. Az ellenőrzések során egyetlen negatív értékelő pontot sem kaptunk az utóbbi három évben. Reméljük, hogy a 2020 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	2
30-40 év	13
40-50 év	20
50-60 év	80
60 felett	66
<b>Összesen:</b>	<b>181</b>

Iskolai végzettség:

1 fő	analfabéta
6 fő	2-8 általános
58 fő	8 osztály
112 fő	szakközép, szakmunkásképző
4 fő	felsőfokú
<b>181 fő</b>	

## 2.2 A 2020. évre tervezett gazdálkodás javasolt sarokszámai

2020. 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.

Ssz.	A tétel megnevezése	Tárgyév tervezett eFt	2020. év tervezett eFt
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	59 886	61 553
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke		
3	III. Egyéb bevételek	220 495	229 537
4	IV. Anyagjellegű ráfordítások	24 594	24 623
5	V. Személyi jellegű ráfordítások	230 728	244 728
6	VI. Értékesítési leírás	7 000	3 431
7	VII. Egyéb ráfordítások	76	76
8	<b>A. ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>17 983</b>	<b>18 232</b>
9	<b>VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
10	<b>IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI</b>	<b>24</b>	<b>24</b>
11	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>	<b>-19</b>	<b>-19</b>
12	<b>C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>17 964</b>	<b>18 213</b>
13	X. Adófizetési kötelezettség		
14	<b>D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)</b>	<b>17 964</b>	<b>18 213</b>

### 3 Személyi jellegű ráfordítások várható alakulása

A tervezés során figyelembe vettük a jelenlegi foglalkoztatott létszámot (181 fő), a jelenleg érvényben lévő minimálbért 149.000,- 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 61 553e Ft.

2015. októberében történő kiváláskor készített vagyonleltár során rövid lejáratú kölcsön összege 41.616.000,-Ft értékben a Hódító Kft-hez került.

Ezen kölcsön összege a tulajdonossal történő egyeztetés alapján 2020. december 31. napjáig rendezésre kerül.

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

<b>Hódfő Kft</b>	<b>2020. terv eFt</b>
Árbevétel	61 553
Emberi Erőforrások Minisztériumától kapott tám.	225 537
Egyéb bevétel	4 000
Gáz	934
Üzemanyag	395
Áram	1 842
Víz	294
Tisztítószer	422
Nyomtatvány, irodaszer	577
Védőétel, védőital	504
Anyagktg, egyéb anyag	6 796
<b>Anyagjellegű ráfordítás összesen:</b>	<b>11 764</b>
Munka alkalmassági vizsgálat	1200
Szemétdíj	277
Csalornadíj	321
Tagsági díj	391
Számviteli és bérszámfejtési szolgáltatás	3 458
Könyvvizsgálat	480
Posta	127
Utazási, kiküldetési költség	502
Karbantartási költségek	1 846
Munkabiztonsági, tűzvédelmi költség	680
Internet, telefon, oktatás	849
Egyéb igénybevett szolgáltatás összesen:	812
<b>Igénybevett szolgáltatás összesen:</b>	<b>10 943</b>
Gépjármű biztosítás	301
Hatósági lg., szolgáltatási díjak	60
Bankköltség	1 555
<b>Egyéb szolgáltatás összesen:</b>	<b>1 916</b>
Béreköltség	235 854
Bérfelrakások	8 874
<b>Személyi jellegű ráfordítás</b>	<b>244 728</b>
Értékcsökkenés	3 431
Egyéb ráfordítás	76
Pénzügyi műveletek eredménye	-19
<b>Összes költség ráfordítás</b>	<b>272 877</b>
<b>Adózott eredmény:</b>	<b>18 213</b>

#### 4. 2 Pályázati adatok

2020. évi üzleti terv elkészítésekor figyelembe lett véve, hogy 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 bérköltség, valamint a megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatásának a megváltozott munkaképességéből fakadó többletköltségei finanszírozásához bér-, és költségtámogatást nyújt.

Pályázatban elszámolható létszám és költség levezetése:

Teljes munkaidős foglalkoztatottak	4 fő
Részmunkaidős foglalkoztatottak	177 fő
Pályázat terhére elsz. összesen:	154 fő
Pályázaton kívüli elsz összesen:	27 fő

Megnevezés	összeg eFt
Munkaalkalmassági vizsgálat	1 200
Számviteli és børszámfejtési szolgáltatás	3 438
Anyagjellegű szolgáltatás	4 658
Pályázat terhére elsz. Bérköltség össz.	223 227
Bérfelrakások	6 123
Pályázat terhére elsz. költség összesen:	234 008

#### 4. 3 Pályázatban nem támogatott költségek

Anyagjellegű ráfordítás	19 965eFt
Személyi jellegű ráfordítás	15 378eFt

#### 4. Beruházási terv

Társaságunk előre láthatólag az alábbi beruházásokat kívánja végrehajtani:

- varrodai részleg PVC padló csere
- homlokzathfestés
- hőszigetelés

A meglévő eszközök értékcsökkenéséből adódó eszközcsökkenés értékének visszapótlása a cél.

A Társaság a működés érdekében szükséges beruházások finanszírozására külső forrást nem kíván bevonni.

#### Eredményterv

Ssz.	A tétel megnevezése	Tárgyév tervezett eFt	2020. év tervezett eFt
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	59 886	61 553
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke		
3	III. Egyéb bevételek	220 495	229 537
4	IV. Anyagjellegű ráfordítások	24 594	24 623
5	V. Személyi jellegű ráfordítások	230 728	244 728
6	VI. Értékcsökkenési leírás	7 000	3 431
7	VII. Egyéb ráfordítások	76	76
8	<b>A. ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>17 983</b>	<b>18 232</b>
9	<b>VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
10	<b>IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI</b>	<b>24</b>	<b>24</b>
11	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>	<b>-19</b>	<b>-19</b>
12	<b>C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>17 964</b>	<b>18 213</b>
13	X. Adófizetési kötelezettség		
14	<b>D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)</b>	<b>17 964</b>	<b>18 213</b>



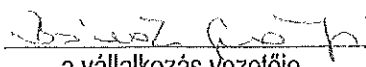
Hódfő Hódmezővásárhelyi Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Kft.  
Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

Eszközök (aktívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	2018.év	2019. év terv	2020. év terv
a	b	c	d	
1	A. Befektetett eszközök (2.+4.+6. sor)	124 333	127 236	133 828
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	2 320	2 596	2 596
3	2. sorból Immateriális javak értékhelyesbítése			
4	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	122 013	124 640	131 232
5	4. sorból Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
6	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
7	6. sorból Befektetett pénzügyi eszközök			
8	6. sorból Befektetett pénzügyi eszközök értékelési			
9	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	112 556	116 854	123 804
10	I. KÉSZLETEK	4 741	4 800	4 821
11	II. KÖVETELÉSEK	6 935	8 140	8 200
12	11. sorból Követelések értékelési különbözete			
13	11. sorból Származékos ügyletek pozitív értékelési			
14	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
15	14. sorból Értékpapírok értékelési különbözete			
16	IV. PÉNZESZKÖZÖK	100 880	103 914	110 783
17	C. Aktív időbeli elhatárolások	4 560	600	4 500
18	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+9.+17. sor)	241 449	244 690	262 132

Hódmezővásárhely, 2019. November 5.

  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

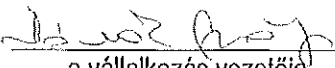
Hódfő Hódmezővásárhelyi Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Kft.  
Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

Források (passzívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	2018. év	2019. év terv	2020. év terv
19	D. Saját tőke (20+22+23+24+25+26+29. sor)	72 430	90 394	108 607
20	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	3 000	3 000
21	I/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés			
22	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
23	III. TŐKETARTALÉK			
24	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	48 259	69 430	87 394
25	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
26	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
27	Ebből: Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
28	Ebből: Valós értékelés értékelési tartaléka			
29	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	21 171	17 964	18 213
30	E. Céltartalékok			
31	F. Kötelezettségek	132 609	122 250	122 358
32	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	77 481	77 398	77 398
34	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	55 128	44 852	44 960
35	Ebből: Kötelezettségek értékelési különbözete			
36	Ebből: Származékos ügyletek negatív értékelési			
37	G. Passzívák időbeli elhatárolások	36 410	32 046	31 167
38	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37.)	241 449	244 690	262 132

Hódmezővásárhely, 2019. November 5.

  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

**Tárgy: A Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zártkörű Részvénytársaság  
2020. évi üzleti terve**

**HATÁROZATI JAVASLAT**

1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és elfogadja a Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zártkörű Részvénytársaság 2020. évi üzleti tervét.

**Dr. Márki-Zay Péter**  
polgármester

**dr. Tatár Zoltán Bertalan**  
jegyzői feladatok ellátásával megbízott  
aljegyző

A határozatot megkapja:

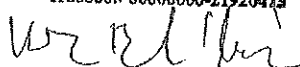
- 1./ Tisztségviselők, Helyben
- 2./ Jogi Iroda, Jogi Csoport, Helyben
- 3./ Közgazdasági Iroda, Helyben
- 4./ Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zártkörű Részvénytársaság  
Igazgatóságának elnöke
- 5./ Irattár

# **A Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.**

## **2020. évi üzleti terve**

Hódmezővásárhely, 2019. december 18.

Hódmezővásárhelyi  
Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.  
6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zs. u. 70.  
Adószám: 11592277-2-06  
Erste Bank  
11600006-00000000-21926473



Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és  
Szolgáltató Zrt. képviselőjeként

# Tartalom

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

# Tartalom

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

## **1. Bevezető**

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

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

## **2. A Társaság fontosabb adatai**

### **2.1 Alapadatok**

A Társaság neve: Hódmezővásárhelyi Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.

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

A Társaság jegyzett tőkéje: 1.263.500.000,- Ft.

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

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

## **2.2 Társaság tevékenységének általános bemutatása**

### A Részvénytársaság főbb tevékenységi körei:

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

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

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

#### **Távfűtési részegység**

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

#### **Vagyonkezelési tevékenység**

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

#### **Informatikai részegység**

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

#### **Médiacentrum részegység**

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



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

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

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

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

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

###### **Előzmények:**

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

###### **Rendezési javaslat:**

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

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

### 3.1.2 Távfűtés és használati melegvíz szolgáltatás

A Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. egyik fő profilja távfűtési- és használati melegvíz szolgáltatás nyújtása, valamint az ezekhez kapcsolódó karbantartási feladatok ellátása. Ezen tevékenységeit a társaság 2020. évben is üzembiztosan és költséghatékonyan kívánja ellátni lakossági és közületi ügyfeleinek.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### 3.1.3 Ingatlankezelés

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

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

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

### 3.1.4 Informatika

A Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. 2020. évben is folytatni kívánja az informatikai tevékenységei körében az outsourcing karbantartás és az internet szolgáltatások bővítését, illetve **szolgáltatási díjainak piaci alapú érvényesítését**. Mindamelllett, hogy (részben vagy egészben) átveszi az Önkormányzat informatikai rendszerét üzemeltetésre. A 2020. évben még tovább kívánja bővíteni a feladatát a mobiltelefon flotta kezelésével. Az informatikai részegység 2020. évre **496 millió forint árbevétellel és 500 millió forint költséggel tervez.** Az informatikai fejlesztések fő iránya a szoftver legalizálás, a hardver környezet frissítése a hiányzó redundanciák pótlása, a meglévő

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

### 3.1.5 Médiacentrum

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

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

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

A Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.-t a 2020. évre **495 millió forint adózás előtti számviteli eredménnyel** kalkulál, mely érték az Önkormányzat felé fent álló kötelezettségek rendezésére az Önkormányzattól kapott támogatás miatt ilyen jelentős.

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

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

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

### 3.2.1 Tervezett önkormányzati hozzájárulások:

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

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

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

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

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

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

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

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

A kintlévőségek megtérülése, arányosan csökkenti az igényelt támogatás mértékét.

### 3.2.2 Kintlévőségek

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

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

### 3.2.3 Egyéb ráfordítások

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

### 3.2.4 Költség csökkentések racionalizálások

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

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

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

#### 4. Személyi jellegű ráfordítások várható alakulása

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

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

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

A kötelezőn kívül tervezett bérrendezés összesítését az alábbi táblázat tartalmazza:

Létszám fő	Megnevezés	2019. évi alapbér és megbízás Ft	Éves kötelező emelés Ft	2020 évi emelés Ft	2020 éves alapbér és megbízás összesen Ft	Járuulékka emelt Ft
15	Távűtés részegység éves összesen	43 245 120	626 400	4 366 022	53 206 938	63 318 636
13	Informatikai részegység éves összesen	28 080 000	1 130 400	1 284 600	48 550 000	57 774 500
14	Médlacentrum részegység éves összesen	0	0	0	35 591 400	42 353 766
3	Központi éves összesen	9 379 500		1 192 500	11 453 000	13 629 070
6	Pénzügy éves összesen	18 120 000		2 880 000	23 400 000	27 846 000
51	Cég szinten éves összesen	98 824 620	1 756 800	9 723 122	172 203 338	204 921 972

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

#### Tervezett létszámadatok:

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

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

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

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

## 5. Eredményterv

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

### Árbevételek, bevételek

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



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

#### **Költségek, ráfordítások**

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

## 6. Beruházási terv

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

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

## 7. Likviditási terv

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

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

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

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

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

## 8. Mérlegterv a társaság összességére vonatkozóan

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

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

**Tárgy: A Csongrád Megyei Kegyeleti Kft. 2020. évi üzleti terve**

## **HATÁROZATI JAVASLAT**

1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Társaság Taggyűlésének a Csongrád Megyei Kegyeleti Kft. 2020. évi üzleti tervét.

**Dr. Márki-Zay Péter**  
polgármester

**dr. Tatár Zoltán Bertalan**  
jegyzői feladatok ellátásával megbízott  
aljegyző

A határozatot megkapja:

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

# ÜZLETI TERV

A CSONGRÁD MEGYEI  
KEGYELETI KFT.

**2020. ÉVI ÜZLETI ÉVÉRE**

**HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, 2019. DECEMBER 18.**

**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 2020. 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.....	7
7	Likviditási terv.....	8



## 1. Bevezető:

Az üzleti tervet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város, mint társaságunkban többségi tulajdonos polgármestere kérésére állítottam össze. 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

Mórahalom

Mindszent

Bordány

Földeák

Zákányszék

Szőreg

Forráskút

Tápé

Csolyospálos

Röszke

Szatymaz

Ásotthalom

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: Szögi Tiborné elnök,

Sánta Gizella,

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./ Kövegy Községi Önkormányzata

Székhelye: 6912 Kövegy, 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 Satymaz, Kossuth u. 30.

20./ Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.

Székhely: 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 szaképítés 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, bérelt 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 e feladatot.

2014 decemberében felavatott Szent Ferenc temetkezési emlékhely működtetése.

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

### **3. A társaság 2020. évi üzleti terve:**

#### **3.1. A tervezés alapelvei:**

Az országos és a Csongrád Megyei halálozási ráta 2019-ban az I-III. negyedévi adatok alapján várhatóan ugyan az lesz, mint 2018-ban. Ugyanakkor az őszi temetésszámaink alapján ez akár borulhat is. Mindez azt mutatja, hogy a 2020 -as év halálozási száma nem lesz kevesebb, mint 2019-ben volt.

#### **3.2. Gazdálkodás:**

2020-ben továbbra is a KIVA adózási rendszert kívánom alkalmazni.

A beszállítói áremelkedések, továbbá a jelentős minimálbér és garantált bérminimum emelkedés tükrében 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 2019. január 1-i értékpapír-állományunk 19 585 e Ft, tőkevédett likvid pénzügyi alapon.

#### 4. Személyi jellegű ráfordítások:

A kötelező minimálbér és garantált bérminimum-emelést -amihez pontos információ jelenleg még nem áll rendelkezésre- mindenképp be kell építeni a 2020 évi bérekbe. Ez átlag, az eddigi hírek alapján várhatóan 8-10% bérfeljustást eredményez, mely járulékokkal közel 2,5-3 millió forint pluszkiadást jelent éves szinten. Ennek tükrében az ügyvezetői bér emelése is indokolt 6%-al.

Dolgozóink béren kívüli juttatásként a korábbi Erzsébet-utalvány helyett 180.000.-ft/év SZÉP kártyára utalt (sikeres működés esetén részben év végi jutalom) és 35.000.-/gyermek/év Iskolakezdési-utalvány (Edenred), továbbá nettó: 100.000.- ft/év kézpénzben adható cafetériában részesülnek.

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:

	2016	2017	2018	2019 terv	2020 terv
<b>Temetésszám</b>	845	884	882	850-900	850-900
<b>Hamvasztási arány</b>	50%	60%	57%	60%	65%
<b>1 temetésre eső átlagos bevétel</b>	193 e Ft	195e Ft	204e Ft	205e Ft	206e Ft
<b>Árbevétel</b>	163 mFt	177 mFt	180mFt	185mFt	190mFt
<b>Mérleg szerinti adózott eredmény</b>	9,5 mFt	4 m Ft	1,3 mFt	4-5 mFt	4-5 mFt
<b>Köztemetés Hmvh-n, arány</b>	53 (39 hamu, 14 test) 6,2%	53 (40 hamu, 13 test) 6%	41 (39 hamu, 2 test)	26 (24 hamu, 2 test)	25

## 6. Beruházás:

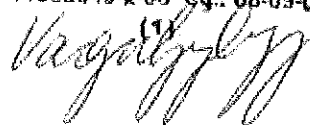
- Telepi és egyéb ingatlanok felújítása karbantartása, technikai eszközök frissítése, ruházat karbantartása, iroda kialakítása. 5 mFt+ÁFA.
- 1 db Mercedes Vito vagy VW halottszállító gépjármű vásárlása modern, temetésre is alkalmazható hűtőtér kialakítással 10-12 mFt+ÁFA
- 3 millió forint szabadon felhasználható összeg a felhasználáskori Felügyelő Bizottsági jóváhagyással rendkívüli esetre. Előre nem kalkulálható törvényi vagy működési feltételeket akadályozó tényező kivédésére.

## 7. Likviditási terv:

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

Hódmezővásárhely, 2019. december 18.

CSONGRÁD MEGYEI KEGYELETI KFT.  
6600 Hódmezővásárhely, Dr. Imre J. u. 1.\*  
KSH Bank: 10200184-28120049-00000000  
Adószám: 11088640-2-06 Cg.: 06-09-002643/47



Varga György  
ügyvezető

**Tárgy: A Hód-Fürdő Szolgáltató és Üzemeltető Kft. 2020. évi üzleti terve**

**HATÁROZATI JAVASLAT**

1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Társaság Taggyűlésének a Hód-Fürdő Szolgáltató és Üzemeltető Kft. 2020. évi üzleti tervét.

**Dr. Márki-Zay Péter**  
polgármester

**dr. Tatár Zoltán Bertalan**  
jegyzői feladatok ellátásával megbízott  
aljegyző

**A határozatot megkapja:**

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

# **Hód-Fürdő**

**Szolgáltató és Üzemeltető Kft.**

*A Hód-Fürdő Kft.*

## **Üzleti terve**

**2020 évre**

  
Veres Csilla  
ügyvezető igazgató

*Hód-Fürdő Kft.  
Szolgáltató és Üzemeltető Kft.  
1134 Budapest, Rózsák t. 1.  
2. emelet  
T: 06-1-880-0000, 06-1-880-0001*

2020. 01. 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. 2020. évi üzleti terve .....	4
3.1. Az üzleti tervezés alapfeltevései, alapelvei, szöveges indoklása.....	4
3.2. A 2020-as évre tervezett gazdálkodás javasolt sarokszámai, tervezett önkormányzati hozzájárulás.....	4
4. Személyi jellegű ráfordítások várható alakulása .....	7
5. Eredményterv a társaság által ellátott tevékenységekért .....	8
6. Beruházási terv .....	9
7. Felújítások, karbantartások.....	10
8. Likviditási terv .....	13
9. Mellékletek felsorolása .....	15

## **1. Bevezető**

A Hód-Fürdő Kft. elkészítette a 2020. évi üzleti tervét, amelyet megvitatás és elfogadás céljából terjeszt a Tisztelt Közgyűlés elé.

A tervezés során kiemelt figyelmet fordítottunk a bevételeink növelésére oly módon, a költségeinket visszaszorítsuk, bevételeinket növeljük 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, bérlet 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: Veres Csilla ügyvezető igazgató

A Társaság felügyelő bizottságának új tagjai 2020 évet érintően:

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

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 végzi, melynek ingatlanjait, valamint a működéshez szükséges eszközöket a Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt-től, a Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zrt-től valamint a Hódmezővásárhelyi Megyei Jogú Város Önkormányzatától bérli. Gondozásunk alatt áll összesen 13 db kültéri és beltéri medence, gyógyászati részleg, rekreációs részleg, edzőterem valamint szociális helyiségek összesen 70.000 m<sup>2</sup> területen.

A strandfürdő és uszoda a város központjában helyezkedik el. Fás-ligetes területén számos medence található. Gyermekek számára kialakított kültéri játszótér, vendéglátó egységek, sportpályák várják a nyári szezon látogatóit.

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 gyögmasszázs szolgáltatásokat kínál.

A stranddal együtt üzemel a nemzetközi szintű sportversenyek megrendezésére alkalmas korszerű sportuszoda, melyben rekreációs részleg várja a vendégeket. Finn szauna, szolárium, sószoba, infrakabin és gőzkabin áll a látogatók rendelkezésére.

Fedett gyermek élményfürdő részlegünk 1-12 éves korig várja a gyermekeket, ahol egy darab, 10-60 cm vízmélységű, vízi élményelemekkel, csúszdával ellátott melegvizes medence garantálja a legkisebbek szórakozását.

### **3. A Hód-Fürdő Kft. 2020. évi üzleti terve**

#### **3.1 Az üzleti tervezés alapfeltevései, alapelvei**

A társaság 2020. évre vonatkozó főbb tervezési szempontjai:

- költséghatékony és üzembiztos szolgáltatás nyújtása a szolgáltatást igénybe venni kívánó közönség részére
- vendégforgalom növelése
- a Társaság által bérelt tárgyi eszközök minden igényt kielégítő működtetése a működési bevételekből 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 változásának figyelembevételével alakítottuk ki.

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

A 2020. január 1-étől a szolgáltatásaink árainak átlagosan 6%-os emelését tervezzük. A Kft. az elmúlt évben is végrehajtott mérsékelt mértékű áremelést, mely a költségek (bérköltségek, anyagköltségek, szolgáltatási díjak stb.) emelkedése miatt ez alkalommal is elkerülhetetlen. Az áremelés, hatására a bevételeink 6%-os emelkedésével számolunk.

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

- Bérlet és belépőjegy akciók (főként a téli, holt szezonban)
- Edzőtáborok számára a létesítmény biztosítása
- Együttműködés a Magyar Vöröskereszt Területi Szervezetével, a Liga Szakszervezettel, a Magyar Fürdőszövetséggel, a Közép-Európai Rekreációs Társasággal, a Dél-Alföldi Termálklubszövetséggel, a Magyar Turisztikai Ügynökséggel, a szállásközvetítő portálokkal, valamint a helyi vállalkozásokkal (hotelekkel, szállásadókkal).

- A Kft. a marketingtervében részletezett módon főként helyi hirdetésekkel, a honlapon és a weboldalon közzétett hirdetésekkel közli vendégkörével a különböző programjait, akcióit
- Programok, rendezvények szervezése kiemelt fontosságúak a fürdő területén, elsősorban a nyári szezonban.

Az anyagjellegű ráfordítások tekintetében összességében csekély mértékű növekedéssel számolunk.

Karbantartási, fenntartási, javítási költségek jelentős emelkedésével számolunk, mivel a kinti melegvizes medence és a hátsó téri gyermek élménymedence teljeskörű felújítása nélkül ezek a medencék használhatatlanná válnak. Szükségessé vált továbbá a fedett uszoda lámpatestjeinek, valamint légtechnikai berendezéseinek felújítása. Ezek a költségek éves szinten közel 70.000.000,- Ft-ot jelentenek, aminek fedezete egyenlőre nem biztosított. A költségek részletezése a 7. felújítások, karbantartások pontban található.

A tervezésnél figyelembe vettük, hogy a B-1128 számú kút üzembeállítása 2019. szeptemberében megtörtént. Ez jelentős megtakarítást fog eredményezni a hálózati, vásárolt víz vonatkozásában. Az Alföldíz Zrt-től vásárolt kommunális vízfelhasználás csatornadíjjal együtt, számításaink szerint (a próbaüzem alapján) 70%-os megtakarítást eredményez, viszont a villamosenergia felhasználásunk tekintetében 10%-os emelkedés várható a kútban lévő búvárszivattyúk üzemeltetése miatt. Terveink szerint az éves kommunális vízfelhasználásunk csatornadíjjal együtt a jelenlegi nettó 99 millió Ft-ról 30 millió Ft-ra csökken, ez közel 70 millió Ft-os megtakarítást jelent éves szinten.

2019. évben elkészült az uszoda 50 m-es medencéjéhez kapcsolódó leürítő vezeték is. Az engedélyek birtokában, ettől kezdve az 50 méteres fedett úszómedence túlfolyó- illetve csurgalékvizet a Kis-tiszai csatornába kerül majd elvezetésre. Ez éves szinten kb. 3,3 millió Ft megtakarítást jelent.

Az elektromos áramdíj 2020-ra előre láthatóan 10%-kal növekedni fog a B-1128-as kúthoz kapcsolódó, új vízkezelő gépház üzemeltetése miatt. A nyári szezonra betervezett csúszdák gépészete megvalósulás esetén szintén többlet energiafelhasználást fog eredményezni.

Ha a terveknek megfelelően a kemping telepítése és megnyitása is megvalósul a 2020-as év nyári szezonjára, az minden működési költségünkre hatással lesz, de ennek mértékét a sok bizonytalansági tényező miatt nem tudjuk tervezni.

A Hód- Fürdő Kft. a Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt-től bérli a strand és az uszoda ingatlanjait és a működtetéshez szükséges eszközöket. A bérleti díjat nettó 50.877.934,- Ft-os szinten terveztük. Ennek finanszírozását a tulajdonosi pótbefizetésekből eszközöljük.

Az új létesítmények, 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 és a Hódmezővásárhelyi Megyei Jogú Város Önkormányzatától bérli. Ezek finanszírozását is a tulajdonosi pótbefizetésből tervezzük.

A gázfelhasználással nem tervezünk, mivel a melegvíz-fűtésre való átállás miatt a gáz használata megszűnt.

A HMSZ Zrt. és a HVSZ Zrt. által nyújtott egyéb szolgáltatások (könyvelés, bérszámfejtés, tűzvédelem, internet) tekintetében áremelkedéssel nem számoltunk.

Jelentős összeget jelent (tervezetten nettó 180 millió Ft-ot) a termálvíz, csatornadíj és távhő költsége.

Biztosítási díjaink 2019 évhez képest jelentősen változni fognak. A biztosító, tekintettel az elmúlt évek jelentős mennyiségű és összegű káreseményeire, az éves díjtételeket 2020. január 01-től 1.118.869,- Ft-ról 1.584.068,- Ft-ra emelte.

Egyéb ráfordítások között mutattuk ki a szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettségünket, az általános forgalmi adó arányosításából adódóan a le nem vonható ára értékét, valamint a mindennapos testnevelés keretein belül térítés nélkül nyújtott szolgáltatás értékét.

#### **4. Személyi jellegű ráfordítások várható alakulása**

A személyi jellegű ráfordításoknál figyelembe vettük, hogy a minimálbér és a garantált bérminimum összege 2020. január 1-től 8%-kal emelkedik.

Hód-Fürdő Kft. munkaviszonyban állók létszáma jelenleg: 57 fő. Vállalkozási szerződés alapján végzi a tevékenységét: 1 fő üzemorvos, 1 fő fürdőorvos, 1 fő gyógytornász, 1 fő gyógyúszás oktató.

A 2020. évre 202.000.000 Ft személyi jellegű ráfordítással tervezünk, aminél figyelembe vettük a kötelező béremelésen túl azt is, hogy a takarító személyzetnél jelenleg 1 fő létszámhiány van, akit pótolni kellene, valamint a hiányzó főmérnök munkabérét, valamint azt, hogy az ügyvezető igazgató márciustól újra teljes munkaidőben fog dolgozni. A 2019. év tervezett személyi jellegű ráfordítása 198.320.000 Ft volt, a tényleges ráfordítás várhatóan 177.122.000,- Ft lesz. A Csongrád Megyei Kormányhivataltól kapott munkabér támogatással 2020-ban nem számolunk. A kempingre és csúszdákra vonatkozó beruházások megvalósulása további létszámnövekedéssel fog járni.

Béren kívüli juttatásokként az iskolakezdési támogatással számoltunk (300.000 Ft).

Összességében az előzőek alapján a Hód- Fürdő Kft. a 2020-as üzleti évre -466.506 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 2020. évi infláció mértéke, annak hatása
- A 2020. évi kötelező minimálbér és bérminimum emelés mértéke
- A makrogazdasági hatások
- A fizetővendég létszám alakulásának bizonytalansága
- Az új kút üzembe állításával kapcsolatos hatósági előírások

## 5. Eredményterv

### A Hód-Fürdő Kft. eredményterve eFt-ban

	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi terv	változás %
Nettó árbevétel	199 907	183 740	194 824	+6
Anyagjellegű ráfordítások és igénybe vett szolgáltatások	-476 021	-428 600	-435 000	+1,5
ebből: anyagköltség		13 742	15 000	
fenntartás, javítás, karbant.		6 596	74 800	
bérleti díjak		59 991	60 000	
víz és csatornadíj		109 121	40 000	
távhő és melegvíz		169 147	169 200	
áram		51 027	57 000	
igénybe vett szolgáltatások		18 976	19 000	
Személyi jellegű ráfordítások	-169 337	-177 122	-202 000	+14
Értékcsökkenési leírás	-16 717	-16 000	-16 000	0
Egyéb ráfordítások	-6 561	-4 815	-5 000	+3,8
<b>Üzleti tevékenység eredménye</b>	<b>-468 729</b>	<b>-442 797</b>	<b>-463 176</b>	<b>-4,6</b>

A költségeink tervezésénél figyelembe kellett vennünk a létesítmény egyre növekvő fenntartási költségét, az áramfelhasználás emelkedését, az épület amortizációját, valamint a minimálbér és a garantált bérminimum emeléséből adódó többletkiadásokat; összességében a megnövekvő személyi kiadásokat. A bevételek tervezésénél figyelembe vettük a tervezett áremelés hatását.



## 6. Beruházási terv

A Kft. tulajdonosának (Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata) kezdeményezésére, együttműködésével, 2020 évre tervbe van véve a hátsó téri medencékhez csúszdák telepítése, valamint a hátsó téri szabad területen egy kemping üzembe állítása.

Projektenként, a tervezés, költségkalkuláció fázisai már elkészültek és az alábbi részletezettséggel bírnak:

### Csúszdák telepítése

A meglevő, hátsó téri tanmedencéhez 3 db csúszda kerülne telepítésre. A medence jelenleg is rendelkezik vízforgatással, de ennek kialakítása, kapacitása nem felel meg az új igényeknek.

A vízforgatási technológia és a csúszdanedvesítés gépeinek elhelyezésére új gépház létesülne 10 x 5 m alapterülettel, 3,2 m belmagassággal.

A teljes kivitelezési költség nettó 283.940 Euro (kb. 93.700.000 Ft) összeget tenne ki, melyből vízgépészet, csúszdanedvesítés kivitelezése 32.505.000 Ft + áfa összeggel bír. A részletezett költségvetés jelen üzleti terv 3. számú mellékletét képezi.

A külső strand területére telepített csúszdák hátránya, hogy üzemideje, igénybe vehetősége mintegy 3 hónap időtartammal számolható a nyári szezonban (június-július-augusztus hónapokban). Hátrány még az időjárásnak való kitettség (fedetlen, kültéren kerülne telepítésre) is. A fürdő forgalmát vélhetően növelné a plusz attrakció a nyári szezonban, viszont megnövekedett üzemelési költségekkel is kell számolni. A csúszdák felügyeletére (indító-érkező oldal) szakképzett csúszdafelügyelő személyzet szükséges teljes üzemidőben, mely legalább +2 fő alkalmazását teszi szükségessé.

A megnövekvő vízforgatási teljesítmény és a csúszdák nedvesítéséhez szükséges plusz energia felvétel miatt, az elektromos áramdíjak is növekednének.

### Kemping kialakítása

A korábban működő kemping helyett új egység kerülne kialakításra a fürdő hátsó téri, ligetes fás területén.

A megközelítés a strand épület főbejárata előtti parkolóból lenne lehetséges. Kialakításra kerülne belső úthálózat is. Lakóegységként telepített konténer épületeket alkalmaznánk, egyedi belső elrendezéssel. A tervekben szerepel:

- 1 db recepciós konténer
- 1 db női szaniter (wc-mosdó-zuhanyozó) konténer
- 1 db férfi szaniter (wc-mosdó-zuhanyozó) konténer
- 1 db konyha-étkező konténer (egyszerre 2 család számára) + terasz
- 5 db lakókonténer (wc-mosdó-zuhanyál, mini teakonyhával)

A terület keleti részén, füves felületen kerülnének kialakításra a sátorhelyek. A lakókocsikhoz, lakókonténerekhez szükséges parkolóhelyeket telken belül szükséges létrehozni.

A terület adottságai függvényében lakókocsi/lakóautó helyek is kialakításra kerülnek, melyekhez vízvezeték, szennyvízvezeték, elektromos energia vezeték épülne ki, utóbbiakhoz rácsatlakozási lehetőségekkel. Szükséges általános közvilágítást kiépítése.

Felmerül a régi, elavult kerítés rekonstrukciója is, a területet nyugatról, délről és keletről határoló kerítés újjáépítésével, esetleg sövény ültetéssel kombinálva.

A kivitelezés költsége, a felszereltség színvonalától függően 60-70 millió forint között várható. Jelen üzleti terv 6. sz. mellékletét képezi a kemping vázlatrajza, költségvetése, annak lehetséges verziói.

## **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.

**1. Kültéri gyógymedence teljes körű csempe burkolatának cseréje a vasbeton medence test javításával együtt.**

Terület: ~620-650 m<sup>2</sup>

Költség: ~30.000.000 Ft + ÁFA

A medence állapota kritikus. Esetleges hatósági ellenőrzés vagy egyéni bejelentés alapján a Népegészségügyi Hatóság azonnali hatállyal bezárathatja a medencét.

**2. Kültéri közepső tanmedence hőcserélő beépítése, meglévő hőcserélővel.**

Mennyiség: 1 db 400 kW

Költség: ~1.500.000 Ft + ÁFA

Téli üzemben a medence vízhez a megfelelő hőfok eléréséhez termálvizet kell hozzáadni, ami a vízforgatott medencék víztechnológiája esetében szigorúan tilos. A termálvíz a medence vízkémiáját meglehetősen megbontja, ami esztétikailag előnytelen, valamint évente 4x kell vízcserét végezni a medencében, ami jelentős költségekkel jár.

**3. Külső szabadtéri medencék lábmosóinak és zuhanyzóinak teljes körű felújítása (csempe burkolatok, tusoló oszlopok cseréje)**

Mennyiség: 10 db

Költség: ~5.000.000 Ft + ÁFA

A meglévő zuhanyzók balesetveszélyesek, hatósági ellenőrzés alkalmával kifogásolhatóak. A tömítések annyira előregedtek, hogy a legtöbb zuhanyzót nem lehet teljesen elzárni, ezért folyamatos vízpazarlást eredményeznek.

**4. Erősáramú (400 V) elektromos erőátviteli szekrények (medenceterek, vízforgató gépházak, külső energiavételezési pontok) teljes körű felülvizsgálata, felújítása, javítása, túlmelegedés elleni védelem beépítése.**

Mennyiség: 19 db

Költség: ~10.000.000 Ft + ÁFA

A meglévő szekrények túlmelegedése folytán elektromos tűz keletkezhet, fő relék, mágneskapcsolók beégnek, elektromos zárlat keletkezik. A vezetékek kialakítása nem szabványszerű (saru, zsugor kötés, stb.). A szekrények természetes szellőztető rendszere a

beépítettség miatt nincs megoldva, kényszer szellőztető ventilátorok beépítésével csökkenthető a hőterhelés. Tűz esetén a tűzvizsgáló ezeket a hibákat biztosan rögzíteni fogja. Túláram védelem elleni biztosítás nem minden szekrény esetében került beépítésre.

**5. Fedett uszodai lámpatestek felújítása, javítása (alpin munkavégzés, emelő kosaras munkagép igény)**

Költség: ~10.000.000 Ft + ÁFA

Lámpatestek javítása feltétlenül szükséges. A versenyek, rendezvények, közvetítések lebonyolításához van megfelelő „díszkivilágítás” ám, mivel ez halogén rendszer, túlságosan költséges a mindennapos üzemeltetést ezzel megoldani. A mindennapos edzések, tanórák alkalmával (főleg a téli időszakban) hatalmas problémát jelent a világítás hiányossága. Ezen kívül rendkívül balesetveszélyes is, mivel az uszodamester nem látja be akadálytalanul a medenceteret.

**6. Medenceterek légtechnikai berendezéseinek felülvizsgálata (szűrőcsere, érzékelők cseréje, javítás, beszabályozás)**

Mennyiség: 7 db

Költség: 10.000.000 Ft + ÁFA

A légtechnikai gépek karbantartásával, beszabályozásával, szűrőcserékkel a légáramlás optimalizálható, ezáltal jelentős villamos- és hőenergia megtakarítás érhető el.

**7. Épületek melletti járdák, közlekedő utak, járőfelületek javítása, cseréje.**

Költség: ~1.000.000 Ft + ÁFA

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

**8. Fedett 50m-es úszómedence vízforgató szivattyú frekvencia váltó cseréje (leégett)**

Költség: ~700.000 Ft + ÁFA

A vízforgató szivattyú frekvencia váltó beépítésével JELENTŐS villamos energia megtakarítás érhető el, mivel a medence üresjáratában (21:00 – 6:00 óra között) is forgatni kell a medencéket, de ebben az időszakban kisebb fordulaton is üzemeltethetők a szivattyúk.

### **9. A fedett uszoda korrózió elleni védelme**

Költség: ~62 050 000,- + Áfa

2018-ban készült egy statikai tanulmány (8. melléklet), amely bemutatja a Gyarmati Dezső Sportuszoda állapotát, és tartalmazza az épület korrózió elleni védelme érdekében elvégzendő feladatokat több éves ütemezésben. Ez a tanulmány a tulajdonosok részére átadásra került, a Hód-Fürdő Kft. a megvalósításra fedezettel nem rendelkezik.

**A fenti fejlesztésekhez, beruházásokhoz (kemping, csúszdák, felújítások) a Hód-Fürdő Kft. anyagi fedezettel, forrással nem rendelkezik.**

### **8. Likviditási terv**

A Hód-Fürdő Kft. bevételei tevékenységi köréből adódóan erősen szezonális jellegűek. A vendégforgalomból származó bevételek kb. 50%-a június és augusztus közötti nyári szezonban, valamint a januári és decemberi bérletszezonban realizálódnak. Jelentős bevétel származik az edzőtáborozók fogadásából, amivel az év minden hónapjában számolhatunk. Szintén minden hónapban lehet számítani a gyógykezelések után kapott térítési díjakra, bár ezen a téren is mutatkozik szezonális jelleg.

A bevételeink tervezésénél figyelembe vettük a HVSC, Hód Úszó SE., a HSÚVC és Hód-Triatlon SE által fizetett belépőárakat is, valamint a mindennapos testnevelés keretében létesítményt használó gyerekek után fizetett belépőárakat is. Ezek a bevételek elsősorban szeptember és június közötti időszakban realizálódnak.

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

2020. évre tervezett nettó bevételek és kiadások e Ft-ban, havi bontásban:

Hónap	Árbevétel	Ráfordítás	Pótbefizetés a 2019. évi veszteség után	Önkormányzati működési célú kölcsön	Összesen göngyöltve
Nyitó pénzeszköz					15 000
Január	15 500	-49 000	0	0	-18 500
Február	13 160	-49 000	0	0	-54 340
Március	12 000	-53 000	0	14 049	-81 291
Április	12 400	-63 000	0	0	-131 891
Május	12 264	-45 000	0	0	-164 627
Június	23 000	-49 000	0	0	-190 627
Július	27 000	-50 000	0	0	-213 627
Augusztus	24 000	-50 000	0	0	-239 627
Szeptember	12 500	-45 000	218 602	0	-53 525
Október	12 500	-48 000	0	0	-89 025
November	13 500	-49 000	0	0	-124 525
December	17 000	-108 000	227 525	0	12 000
<b>Összesen</b>	<b>194 824</b>	<b>-658 000</b>	<b>446 127</b>	<b>14 049</b>	<b>12 000</b>

9. Mellékletek:

1. Eredménykimutatás
2. Pénzügyi helyzet alakulása
3. Kültéri vízicsúszda-park kivitelezésének árazott költségvetése
4. A vízicsúszda-park vízigépészetének költségvetése
5. Csúszdák tervrajzai
6. Kempingkialakítás költségigénye A, B, C változatban
7. Kemping tervrajza
8. A fedett uszoda korrózió elleni védelmével kapcsolatos költségkalkuláció
9. A Hód-Fürdő Kft. 2020. évi árlistája
10. Marketing terv

A Hód - Fürdő Kft.

**egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített  
EREDMÉNYKIMUTATÁSA  
"TERVEZET"**

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2020. december 31. (év/hó/nap)

Sor- szám	A tétel megnevezése	2018.12.31. (eFt-ban)	2019.12.31. (eFt-ban)	2020.12.31. (eFt-ban)
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	174 711	180 689	<b>191 824</b>
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	<b>0</b>
III.	Egyéb bevételek	25 196	3 051	<b>3 000</b>
IV.	Anyagijellegű ráfordítások és igénybevett szolgáltatások	476 021	428 600	<b>435 000</b>
V.	Személyi jellegű ráfordítások	169 337	177 122	<b>202 000</b>
VI.	Értékcsökkenési leírás	16 717	16 000	<b>16 000</b>
VII.	Egyéb ráfordítások	6 561	4 815	<b>5 000</b>
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)</b>	<b>-468 729</b>	<b>-442 797</b>	<b>-463 176</b>
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	<b>0</b>
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	3 000	<b>3 000</b>
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>	<b>0</b>	<b>-3 000</b>	<b>-3 000</b>
<b>C.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)</b>	<b>-468 729</b>	<b>-445 797</b>	<b>-466 176</b>
X.	Adófizetési kötelezettség	360	330	<b>330</b>
<b>E.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)</b>	<b>-469 089</b>	<b>-446 127</b>	<b>-466 506</b>

Hódmezővásárhely, 2020. január 14.



# Hód - Fürdő Kft.

## Pénzügyi helyzet alakulása

### 2020. évi tervezet eFt-ban

	2019. év	2020. évi terv	
<b><u>Nyitó pénzállomány:</u></b>			15 049
Pénztárak + elszámolási betétszámla	9 500	15 049	
<b><u>Várható bevételek:</u></b>			
Kiszámlázott bevételből befolyó pénzeszköz (Áfá-val együtt)	229 278		240 376
Strandfürdő bevétele	149 317	158 276	
Konditerem bevétele	2 612	3 000	
Mindennapos testnevelés árbevétele	14 051	14 000	
Konditerem büfé árbevétele	2 486	2 800	
Reklámtábla elhelyezés árbevétele	1 085	1 000	
Egészségügyi szolgáltatás bevétele	10 165	12 000	
Bérbeadás bevétele	44 862	48 000	
Közvetített szolgáltatások	1 216	1 300	
Egyéb bevételek	3484		3 000
Veszteségek fedezetére kapott pótbefizetés a 2019.évi tervezett eredmény miatt			446 127
<b>2020. december 31-ig rendelkezésre áll:</b>			<b>704 552</b>
<b><u>Várható kiadások:</u></b>			
Szállítói kötelezettségek, beszerzések teljesítése:*			465 552
Kölcsön törlesztése (csak a rendelkezésre álló összegig)			20 000
Munkabér és járulék kifizetés			202 000
Egyéb adók (társasági adó, szakképzési hj)			5 000
<b>Várható kiadás összesen:</b>			<b>692 552</b>
<b>Záró pénzeszköz tervezett állománya 2020. december 31-én:</b>			<b>12 000</b>
Pénztárak + elszámolási betétszámla:		12 000	

\* csak a rendelkezésre álló összegig, nem tervezve a belső (önkormányzati társcégek) számláinak teljes kiegyenlítésével

**Munkanem összesítő: KÜLTÉRI VÍZICSÚSZDA-PARK KIVITELEZÉSÉNEK ÁRAZOTT  
KÖLTSÉGVETÉSE, TÖRÖK SÁNDOR STRANDFÜRDŐ ÉS GYARMATI DEZSŐ  
SPORTUSZODA, HÓDMEZŐVÁSÁRHELY**

Srsz.	Tétel műszaki tartalma	Anyag összesen (nettó EUR)	Díj összesen (nettó EUR)	Anyag + díj összesen (nettó EUR)
1.	Engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció kidolgozása, amely tartalmazza az acél indító- és tartószerkezeteket, a műanyag csúszdapályákat, valamint az acélszerkezetek alapozását (talajmechanikai szakvéleményt és a geodéziai felmérést a Megrendelő szolgáltatja).	150,-	4.450,-	4.600,-
2.	Tűzihorganyzott acél indító torony lépcsőfeljáróval és indító podesztekkel.	29.505,-	12.645,-	42.150,-
3.	Egyedi tervezésű, üvegszál erősítésű műgyanta (fiberglass) anyagú, vízszintes illesztés nélküli Ø 1000 mm átmérőjű zárt elemekből csavarkötéssel szerelt csúszdapálya az MSZ-EN 1069-1:2017. szabvány szerinti 3. típusnak megfelelő pályageometriával, 55,50 m pályahosszal, 6,12 m indító magassággal, tűzihorganyzott acél támszerkezettel, ÉMI-TÜV megfeleléségi tanúsítvánnyal.	31.500,-	13.500,-	45.000,-
4.	Egyedi tervezésű, üvegszál erősítésű műgyanta (fiberglass) anyagú, vízszintes illesztés nélküli 2200 mm szélességű nyitott elemekből csavarkötéssel szerelt csúszdapálya az MSZ-EN 1069-1:2017. szabvány szerinti 7.			

	típusnak megfelelő pályageometriával, 14,70 m pályahosszal, 3,40 m indító magassággal, tűzihorganyzott acél támszerkezettel, ÉMI-TÜV megfeleléségi tanúsítvánnyal.	24.500,-	10.500,-	35.000,-
5.	Egyedi tervezésű, üvegszál erősítésű műgyanta (fiberglass) anyagú, vízszintes illesztés nélküli Ø 1000 mm átmérőjű nyitott elemekből csavarkötéssel szerelt csúszdapálya az MSZ-EN 1069-1:2017. szabvány szerinti 5. típusnak megfelelő pályageometriával, 23,23 m pályahosszal, 8,84 m indító magassággal, sofa kifordító végelemmel, tűzihorganyzott acél támszerkezettel, ÉMI-TÜV megfeleléségi tanúsítvánnyal.	26.775,-	11.475,-	38.250,-
6.	Csúszdanedvesítő vízgépészet engedélyezési és kiviteli tervdokumentációjának kidolgozása.	250,-	11.300,-	11.550,-
7.	Csúszdanedvesítő vízgépészet kivitelezése.	60.760,-	26.530,-	87.290,-
8.	Vasbeton alaptestek és a sofa végelem alatti vasbeton tartószerkezet kivitelezése, villámvédelem, tereprendezés.	14.070,-	6.030,-	20.100,-
9.	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>187.510,-</b>	<b>96.430,-</b>	<b>283.940,-</b>

# Hódmezővásárhely

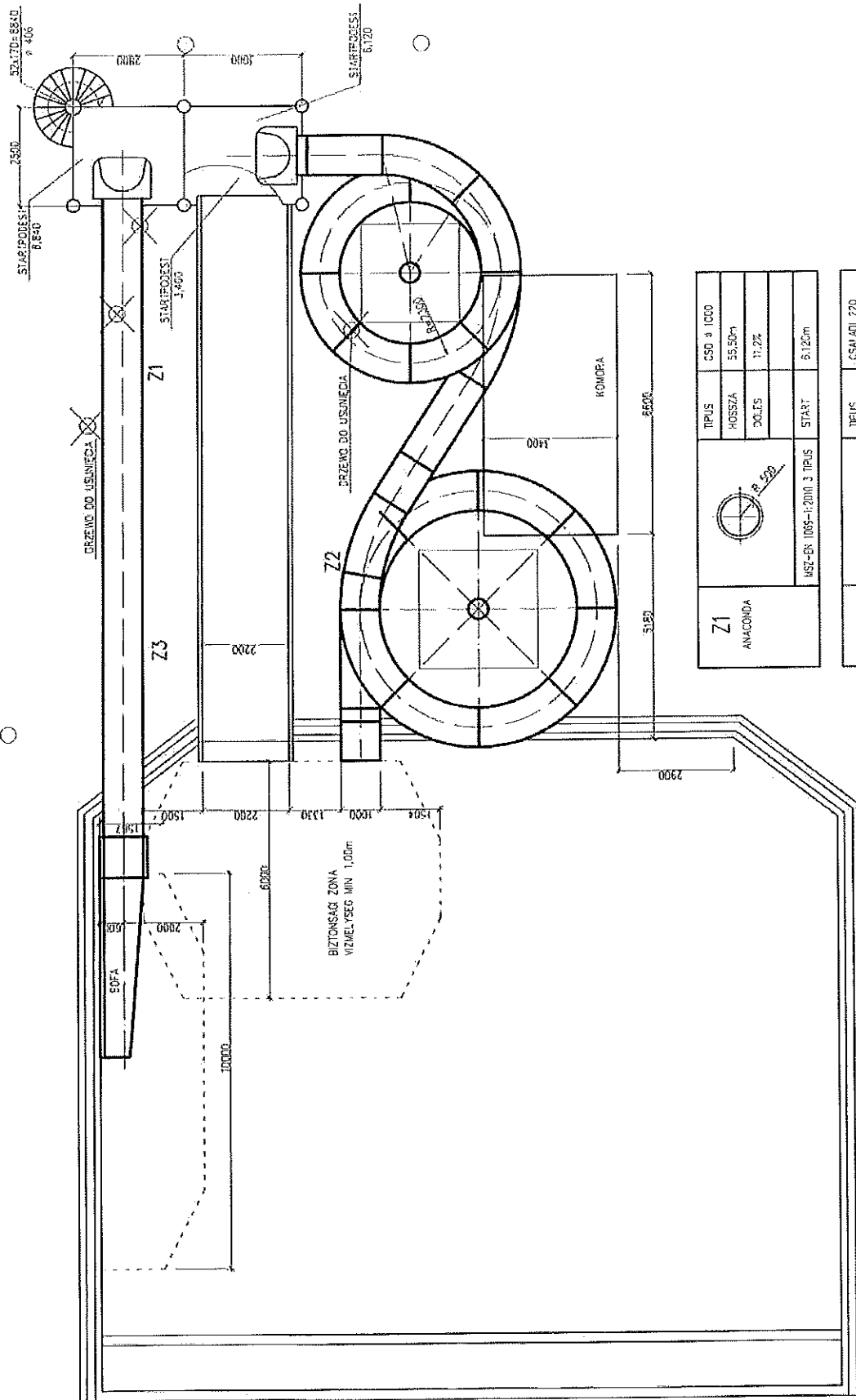
## Vízgépészet, csúszdanedvesítés kivitelezése

	Munkanem	egység	anyagár	díj	összes anyag	összes díj
1.	Engedélyezési tervek	1	25 000	950 000	25 000	950 000
2.	Kiviteli tervek	1	50 000	2 750 000	50 000	2 750 000
3.	Csúszda nedvesítő szivattyúk szívó és nyomó oldali szerelvényekkel, rögzítéssel alappal.	3	950 000	300 000	2 850 000	900 000
4.	Csúszda nedvesítésekhez vízelvételi helyek kialakítása a medence betonszerkezetének megfúrásával, szívócsonkok (D 315) elhelyezése, vízzárózással, KO perforált takarórács fedéssel.	3	125 000	95 000	375 000	285 000
5.	Csúszdanedvesítő szivattyúk szívóági csőszerelése a medencétől a szivattyúig. D 250 méretben.	3	225 000	130 000	675 000	390 000
6.	Csúszdák nedvesítő vezetékének szerelése. KM PVC nyomócsövek és idomok részben a földben fektetve, részben a csúszda acélszerkezetéhez rögzítve	3	800 000	350 000	2 400 000	1 050 000
7.	Medence új vízforgatási gépészete. D 1600 homokszűrő, szűrőgyertyás kivitelben, töltet anyaggal, forgató szivattyúval kompletten az új gépházba telepítve.	2	4 100 000	985 000	8 200 000	1 970 000
8.	Medence vízkémia (pH/klór műszer, adagolószivattyúk	1	1 400 000	350 000	1 400 000	350 000
9.	Gépházi szerelés + rákötés a medence meglevő szűrtvíz rendszerére	1	1 200 000	850 000	1 200 000	850 000
10.	Új vályúvíz elvételi csőszakasz kiegyenlítőbe vezetése. D 250 KM PVC cső idomokkal, a kiegyenlítő átfúrásával, vízzárózással.	1	325 000	150 000	325 000	150 000
12.	Új vízelvételi helyek kiképzése a vályú megfúrásával, leömlő idomok elhelyezésével, vízzáró módon helyreállítva.	2	110 000	80 000	220 000	160 000
15.	Villamos kapcsoló/vezérlő szekrény, elektromos kivitelezés.	1	2 100 000	1 450 000	2 100 000	1 450 000
16.	Anyagok, gépek helyszínre szállítása.	1	0	400 000	0	400 000

17.	Állvány, vagy kosaras emelő bérlése a csúszdanedvesítés felszálló vezetékének szereléséhez.	1	0	700 000	0	700 000
18.	Lábmosó vízellátása, csatornára kötése KM PVC csövekkel, idomokkal, szerelvény aknával.	1	80 000	50 000	80 000	50 000
19.	Gépészeti térbe zsompszivattyú, és ennek bekötése a csatornába	1	150 000	50 000	150 000	50 000
	<b>Összesen</b>				<b>20 050 000</b>	<b>12 455 000</b>
	<b>Anyag + díj összesen</b>				<b>32 505 000</b>	

Árak Ft - ban és ÁFA nélkül.

Tatabánya, 2019. 11. 26.




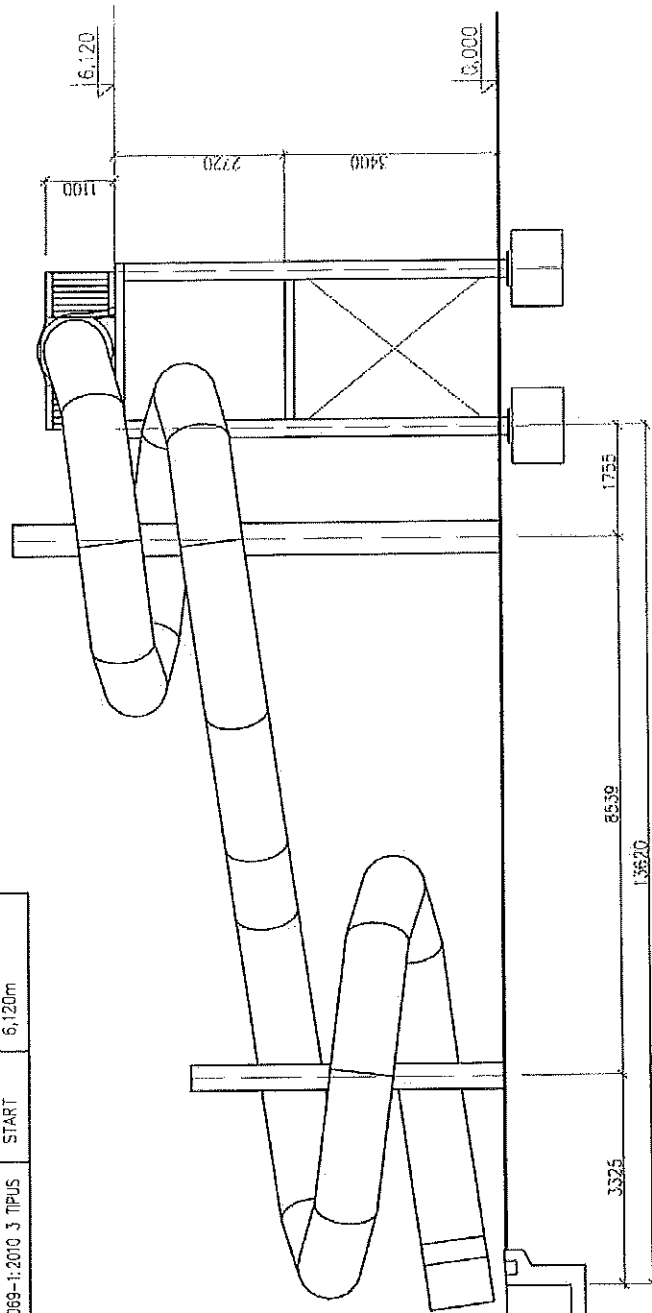
Z1 ANACONDA	TÍPUS	CSO ø 1000
	HOSSZA	55,50m
	DOLES	11,2%
	START	6,120m

Z2 MULTISLIDE	TÍPUS	CSALAJI 220
	HOSSZA	14,70m
	DOLES	23%
	START	3,400m

Z3 KAMIKAZE	TÍPUS	CSO ø 1300
	HOSSZA	17,58m
	DOLES	35%
	START	8,840m

KONCEPCJA 4  
HODMEZOVASARHELY

Z1 ANACONDA		TÍPUS	CSO Ø 1000
		HOSSZA	55,50m
		DOLES	11,2%
	MSZ-EN 1069-1:2010 3 TÍPUS		START



ANACONDA – WIDOK Z BOKU







Török Sándor Strandfürdő és Gyarmati Dezső Sportuszoda, Hódmezővásárhely, Ady utca 1.					
KEMPING KIALAKÍTÁS ELŐZETEN BECSÜLT KÖLTSÉGIGÉNYE, AZ ELŐZETES TERVEZÉSI PROGRAM ÉS BEÉPÍTÉSI VÁZLATTEV SZERINT, MOBIL BÚTORZAT NÉLKÜL (ELŐZETES TERVEZŐI AJÁNLATOKKAL)					A
	tervezés típus konténerek adaptálása esetén (bruttó díj)	tervezés egyedi kialakítású konténerek adaptálása esetén (bruttó díj)			
			kiviteli költség min. (bruttó)	kiviteli költség (max. (bruttó)	MINDÖSSZESEN
Építészeti /5 féle, 9 db konténer	800000	1200000	21600000	26000000	
Egyedi terasz, napvitorlával (7 db)				2100000	
Statika	250000	250000	1700000	2100000	
Talajmechanika	200000	200000			
Kertészeti, út	762000	762000	31750000	36195000	
Épületgépészet		950000			
Elektromos	440000	1200000	2600000	3000000	
Víziközmű	2200000	2200000	23000000	25000000	
Tűzvédelem	60000	60 000	40000	50000	
kerítés , kapu	400000	600000	1000000	3000000	
Előkészítés, járulékos költségek			100000	200000	
Konténer szállítás, telepítés			1000000	2000000	
ÖSSZESEN, minimum	5112000		82790000		87902000
ÖSSZESEN, maximum		7422000		99645000	107067000

Megjegyzés: A víziközmű tervezési díjába a részletes geodéziai felmérés, közműalaptérkép, engedélyeztetés is beletartozik.

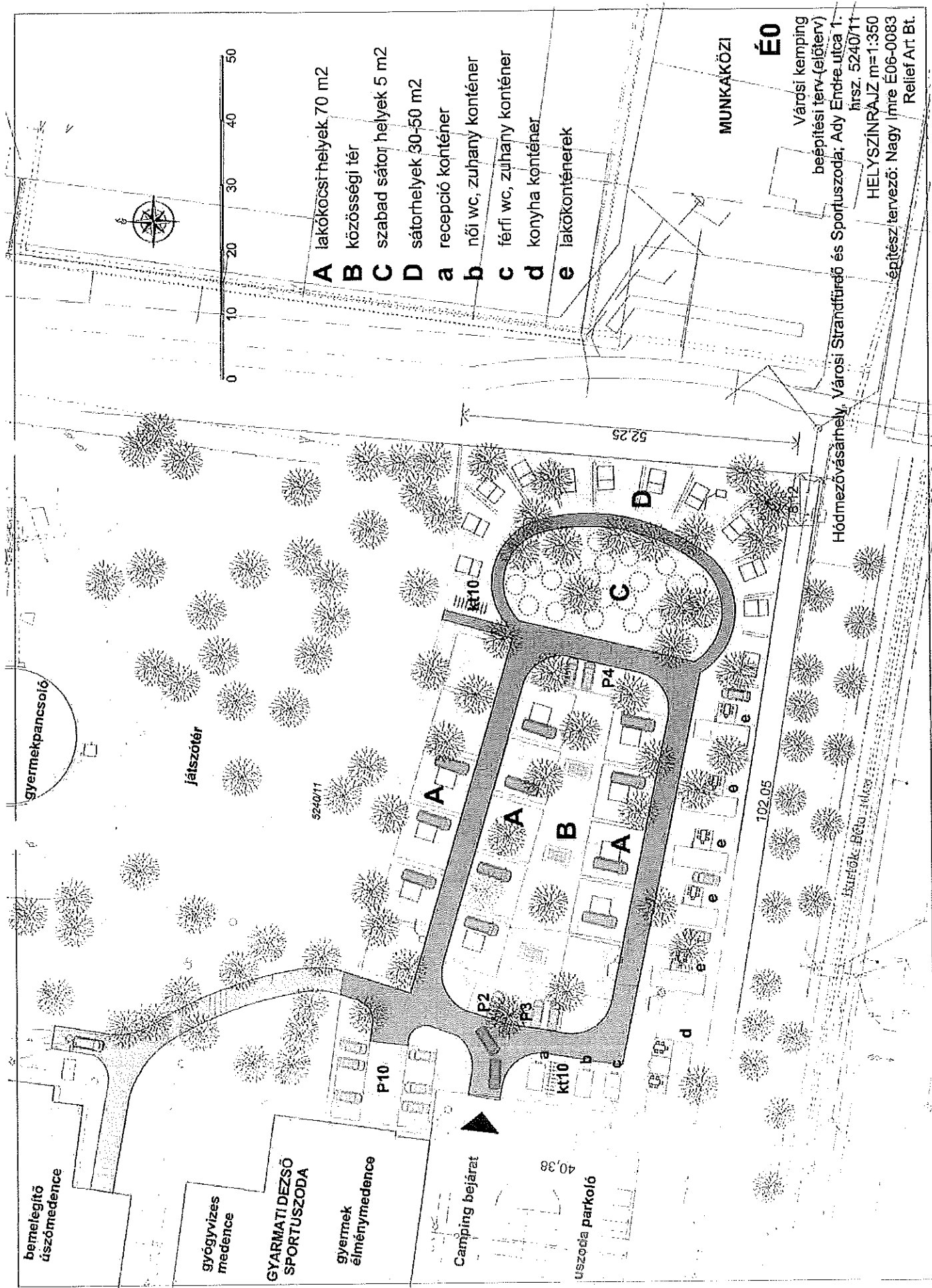
Török Sándor Strandfürdő és Gyarmati Dezső Sportuszoda, Hódmezővásárhely, Ady utca 1.					B
KEMPING KIALAKÍTÁS ELŐZETEN BECSÜLT KÖLTSÉGIGÉNYE, AZ ELŐZETES TERVEZÉSI PROGRAM ÉS BEÉPÍTÉSI					
Épületgépészet		750000			
Elektromos	440000	900000	2600000	3000000	
Víziközmű	2200000	2200000	23000000	25000000	
Tűzvédelem	60000	60 000	40000	50000	
kerítés , kapu	400000	600000	1000000	3000000	
Előkészítés, járulékos költségek			100000	200000	
Konténer szállítás, telepítés			500000	1000000	
ÖSSZESEN, minimum	3100000		27240000		30340000
ÖSSZESEN, maximum		11932000		131895000	143827000

Megjegyzés: A víziközmű tervezési díjába a részletes geodéziai felmérés, közműalaptérkép, engedélyeztetés is beletartozik.

KEMPING KIALAKÍTÁS ELŐZETEN BECSÜLT KÖLTSÉGIGÉNYE, AZ ELŐZETES TERVEZÉSI PROGRAM ÉS BEÉPÍTÉSI					C
	tervezés típus konténerek adaptálása esetén (bruttó)	tervezés egyedi kialakítású konténerek adaptálása esetén	kiviteli költség min. (bruttó)	kiviteli költség (max.	MINDÖSSZESEN
Építészeti /5 féle, 9 db konténer	800000	1200000	9100000	11000000	
Egyedi terasz, napvitorlával (6 db)				600000	
Statika	250000	250000	700000	900000	
Talajmechanika	200000	200000			
Kertészeti, út	762000	762000	31750000	36195000	
Épületgépészet		950000			
Elektromos	440000	1200000	2600000	3000000	
Víziközmű	2200000	2200000	23000000	25000000	
Tűzvédelem	60000	60 000	40000	50000	
kerítés , kapu	400000	600000	1000000	3000000	
Előkészítés, járulékos költségek			100000	200000	
Konténer szállítás, telepítés			500000	1000000	
ÖSSZESEN, minimum	5112000		68790000		73902000
ÖSSZESEN, maximum		7422000		80945000	88367000

Megjegyzés: A víziközmű tervezési díjába a részletes geodéziai felmérés, közműalaptérkép, engedélyeztetés is beletartozik.

Készítette a szakági tervezési díj ajánlatok és szakági költségbecslések alapján: Nagy Imre építész-mérnök 2019. 04.11.



- A lakókocsi helyek 70 m2
- B közösségi tér
- C szabad sátor helyek 5 m2
- D sátorhelyek 30-50 m2
- a recepció konténer
- b női wc, zuhany konténer
- c férfi wc, zuhany konténer
- d konyha konténer
- e lakókonténerek

MUNKAKÖZI

É0

Városi kemping  
beépítési terv-(előterv)  
Hódmezővásárhely, Városi Strandfürdő és Sportuszoda; Ady Endre utca 1.  
Hírsz. 5240/11  
HELYSZÍNRAJZ m=1:350  
építész tervező: Nagy Imre E06-0083  
Relief Art Bt.

fejezet szám	helyszín	feladat leírása	becsült költség HUF - 2018	prioritás			
				1	2	3	
4.1	gépészeti tér csurgalékvíz akna	cseppkő bontás, szivárgás megszüntetése, KESTON PCC bevonat	1 000 000 Ft	x			
4.1	uszoda gépészeti tér beázások megszüntetése	feltárás, KESTON rendszerrel javítás, szükség szerint injektálás	15 000 000 Ft		x		
4.3.2	tanmedence gépészeti tér beázások megszüntetése	feltárás, KESTON rendszerrel javítás, szükség szerint injektálás	7 000 000 Ft		x		
4.1	gépészeti tér tartószerkezetek	felület előkészítés, Im-1 bevonat készítése, szükséges helyeken a szerkezet cseréje	1 800 000 Ft	x			
4.1	gépészeti tér járórácsok	kiszáradás, gyártóműben Im 1 bevonat, helyszíni javítások, visszaszerelés	2 000 000 Ft	x			
4.1	gépészeti berendezések	csere	5 000 000 Ft				x
4.2.1	Fedett uszoda acélszerkezete	A teljes felületet portalaníttatni, a szerelési hulladékokat eltávolítani. A leverődéseket St 2 tisztasági fokozatig meg kell tisztítani, majd cinkben gazdag felület toleráns 2K alapozóval és 2K átvonóval bevonni	1 500 000 Ft				x
4.2.2.5	oszloptövek	feltárás véséssel szemcsefúvás Sa 2,5-ig üvegváz erősítésű 3P kompozit bevonat ≥3000 mikron műgyanta kiöntés bevonat helyreállítás	3 500 000 Ft	x			
4.2.3.1	Uszoda falak	állványozás, foltszerűen a hibahelyeken UXI bevonat készítése	2 000 000 Ft				x
4.2.4.1	uszoda vályú	vízbetörés megszüntetése, injektálás, Keston bevonat készítése.	2 500 000 Ft		x		
4.2.4.1	uszoda fenék szigetelés	feltárás, szivárgó kiépítés, XYPEX bevonat	4 000 000 Ft		x		
4.2.4.1	elárasztott géptér	kiszáradás, Keston Bevonat a felázott részekben	1 000 000 Ft		x		
4.2.4.1	kilátó betonvasak védelme	Feltárás, Keston bevonat			x		
4.2.4.1	uszoda géptér Cső rögzítő acélszerkezet	Csere Kompozittra, vagy impregnált keményfára	1 000 000 Ft				x
4.2.5.1	uszoda berendezési tárgyak	2-es javaslat: – szerelés, pácolás, protektor	1 800 000 Ft	x			
4.3.3	tanmedence berendezési tárgyak	3-as javaslat: – szerelés, pácolás, protektor	700 000 Ft	x			
4.3.1	tanmedence légszűrő	C5-i korrózió elleni védelem	1 500 000 Ft				x
4.3.3	tanmedence virágládák,	Im-3 bevonat készítése	500 000 Ft		x		
4.4.1	jacuzzi	üvegtégla ragasztás	100 000 Ft				x
4.5.2	élmény - pótvíz medence	feltárás, javítás, 3P bevonat, új létra	6 000 000 Ft		x		
4.5.2	rozsdamentes tartály	karbantartás	- Ft		x		
4.5.3	élmény, csúszda	A meglévő felújítása Im1 bevonattal	1 000 000 Ft		x		
4.5.3	élmény, fűtőtestek	leszerelés, szemcsefúvás, porfestés + Im1 bevonat a lábakon	500 000 Ft		x		
4.6.2	átjáró	fűtés	800 000 Ft				x
4.6.3	bemelegítő berendezés	pácolás, passziválás, protektor sodrony, állvány csere	250 000 Ft		x		
			400 000 Ft		x		
4.7.1	kültéri nyugdíjas	burkolat javítás	100 000 Ft	x			
4.8.1	kültéri tan	burkolat javítás	300 000 Ft	x			
4.10.1	kültéri gyermek beton	burkolat javítás	600 000 Ft	x			
4.10.2	kültéri gyermek berendezés	csiszolás, gélcoat + PUR festés	200 000 Ft	x			

# TÖRÖK SÁNDOR STRANDFÜRDŐ ÉS GYARMATI DEZSŐ SPORTUSZODA - HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

# ÁRJEGYZÉK

Érvényes 2020. január 1-jétől

## BELÉPŐJEGYEK

Felnőtt	1.600,-
Felnőtt – 17 óra után	1.270,-
Gyerekjegy 0-tól 6 éves korig	150,-
Diák (nappali tagozatos), nyugdíjas, mozgássérült igazolvány felmutatásával – 6 éves kortól	1050,-
Diák (nappali tag.), nyugdíjas, mozgássérült ig. felm., 6 éves kortól – 17 óra után	800,-
Csoportos kedvezmény 10 főtől	-10%
Rekreáció jegy (max. időtartam 3 óra)	800,-
Rekreáció pótlójege (érvényes felnőtt vagy diák, nyugdíjas napjegy vagy bérlet mellé váltható)	500,-
Konditerem jegy (max. időtartam 2 óra)	800,-
Konditerem pótlójege (érvényes felnőtt vagy diák, nyugdíjas napjegy vagy bérlet mellé váltható)	500,-
Szólárrium pótlójege 3 perc (csak a rekreáción váltható, az oda érvényes jegy vagy bérlet mellé)	250,-
2 órás úszójegy	800,-
Sportrendezvények leltőjege - EGYÉB SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE NEM JOGSÍTI	500,-
Kísérőjege - SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE NEM JOGSÍTI** (max. időtartam 3 óra)	300,-
Babauzás (egy gyermekhez max. 2 db jegy váltható)	800,-
Konditeremhasználat edzőtáborok, sportegyesületek részére	5000,-/óra
Mindennapos testnevelés	450,-

## BEUTALÓVAL TÖRTÉNŐ GYÓGYKEZELÉSEK TÉRÍTÉSI DÍJAI

Medencelfürdő (max. időtartam 120 perc)	400,-
Masszázs (max. időtartam 120 perc)	300,-
Víz alatti sugármasszázs (max. időtartam 120 perc)	240,-
Víz alatti gyógytorna (max. időtartam 120 perc)	240,-
18 év alattiak gyógyúszása (max. időtartam 120 perc)	0,-

## MASSZÁZSOK

Frissítő masszáz (kezelés időtartama: 30 perc)***	2.800,-
Frissítő masszáz (kezelés időtartama: 50 perc)***	4.300,-
Sport masszáz (kezelés időtartama: 30 perc)***	3.800,-
Aromaterápiás relaxáló masszáz (kezelés időtartama: 30 perc)***	3.000,-
Orvosi gyógymasszázs (kezelés időtartama: 20 perc)***	1.800,-
Frissítő masszáz (kezelés időtartama: 30 perc)*** - 5 alkalmas bérlet	11.200,-
Frissítő masszáz (kezelés időtartama: 50 perc)*** - 5 alkalmas bérlet	17.200,-
Sport masszáz (kezelés időtartama: 30 perc)*** - 5 alkalmas bérlet	15.200,-
Aromaterápiás relaxáló masszáz (kezelés idő: 30 perc)*** - 5 alkalmas bérlet	12.000,-

## CSALÁDI JEGYEK (min. 3 fő belépése esetén, akik közül legalább 1 fő 18 éven aluli)

Családi felnőtt belépőjege	1.280,-
Családi diák, nyugdíjas belépőjege	820,-
17 óra utáni családi felnőtt belépőjege	1020,-
17 óra utáni családi diák, nyugdíjas belépőjege	640,-

## 10 ALKALMAS BÉRLETEK (érvényesek a váltástól számított 3 hónapig)

Felnőtt	13.000,-
Diák (nappali tagozatos), nyugdíjas, mozgáskorlátozott	8.900,-
Esti úszóbérlet 17 óra utáni belépéssel	8.800,-
Reggeli úszóbérlet 6-10 óráig	8.800,-
Konditerem bérlet (max. időtartam alkalmanként 2 óra)	6.600,-
Rekreáció bérlet (max. időtartam alkalmanként 3 óra)	6.600,-
Úszótanfolyam bérlet (1 gyermek belépését és oktatását tartalmazza)**	12.500,-
2 órás bérlet	6.600,-

## SPORTOLÓI BÉRLETEK

Diák sportolói bérlet - névre szóló, hódmezővásárhelyi sportegyesületek igazolt tagjai részére (óra érvényessége: 3 óra)	3.800,-
25 alkalmas felnőtt sportolói bérlet - névre szóló, hódmezővásárhelyi sportegyesületek igazolt tagjai részére (óra érvényessége: 3 óra) (érvényes a váltástól számított 3 hónapig)	14.000,-

## 30 ALKALMAS BÉRLETEK (érvényesek a váltástól számított 6 hónapig)

Felnőtt	35.000,-
Diák (nappali tagozatos), nyugdíjas, mozgáskorlátozott	23.400,-

## 50 ALKALMAS BÉRLETEK (érvényesek a váltástól számított 8 hónapig)

Felnőtt	43.000,-
Nyugdíjas, diák	32.500,-
Reggeli, délelőtti úszóbérlet (6-10 óráig)	25.500,-
Esti úszóbérlet (17 óra után)	25.500,-

## 100 ALKALMAS BÉRLETEK (érvényesek a váltástól számított 1 évig)

Felnőtt	80.000,-
Nyugdíjas, diák	60.500,-
Reggeli, délelőtti úszóbérlet (6-10 óráig)	47.000,-
Esti úszóbérlet (17 óra után)	47.000,-

## ÉVES KORLATLAN BÉRLETEK (érvényesek január 2-től december 31-ig)

Felnőtt – fényképes	99.000,-
Diák, nyugdíjas – fényképes	82.000,-
Reggeli – fényképes úszóbérlet (6-10 óráig)	54.500,-
Esti – fényképes úszóbérlet (17 óra után)	54.500,-
Kombinált éves bérlet (fürdő + konditerem + rekreáció használat)	150.000,-

## CÉGES BÉRLETEK (érvényesek január 2-től december 31-ig)

Céges fürdőület (napi max. 2 belépés)	198.000,-
Céges konditerem bérlet (napi max. 2 belépés)	70.000,-

## BÉRLETI DÍJAK

33-as medence és tanmedencék	4.000,-
Sport- és tanmedencék díja (óra/sáv)	4.500,-
Sávbérlet edzőtábor esetén (tartalmazza a sportolói belépő árát is)	5.000,-
Éves kabinhasználati díj - fűtött	15.000,-
Éves kabinhasználati díj - nem fűtött kabin	9.000,-
Területbérleti díj egyesületek részére (irodahelyiség, raktárhelyiség)	500,-/nm/hó
Elárushely	5000,-/nm/nap

## EGYÉB

Kulcs elvesztése	2.000,-
Bérletpótlás	2.000,-
Értékmegőrzés	500,-
Törülköző kölcsönzés – rekreáció	500,-
Törülköző kölcsönzés – konditerem	300,-
Hangsbemondás (max. 2 alkalom, azonos tartalommal)	300,-

## PÓTDÍJAK

Szolgáltatás jogosultján igénybevétele	5.000,-
Pótdíj időtúllépés esetén	10,-/perc

A szauna szeptember 15-től május 15-ig üzemel mindennap, a nyári időszakban hetente kétszer. A gőzkabin üzemelése igény szerinti.

\* Többféle gyógykezelés esetén a bejelentőzködni idő összeadódik.

\*\* Kísérőjege váltásának feltételei: a gyermek 10 éves korig  
• diákokból álló csoport kísérőjeként, mindennapos testnevelés kivételével  
• mozgásában korlátozott személy kísérőjeként  
• úszótanfolyam bérlettel rendelkező gyermek kísérőjeként (1 fő)

\*\*\* Minden masszáz esetén a maximális bejelentőzködni idő: kezelési idő + 30 perc, azoknak a vendégeknek, akik más szolgáltatást nem vesznek igénybe.

A fenti árak forintban értendők, tartalmazzák az általános forgalmi adót. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

# **Hód-Fürdő**

**Szolgáltató és Üzemeltető Kft.**

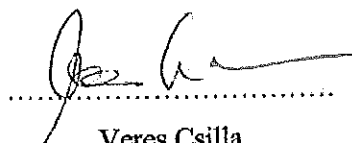
*A Hód-Fürdő Kft.*

## **Marketingterve**

### **2020 évre**

**Összeállította:**

**Hód-Fürdő Kft.**  
6000 Hódmezővásárhely, Ady Endre u. 1.  
A.sz.: 11590330-Z-06  
Erste Bank: 11600006-00000000-32127025  
**2.**



**Veres Csilla**  
**ügyvezető igazgató**

2019. november 25.



## **I. Bevezetés**

Hód-Fürdő Kft. 2020 évi marketingterve egybefogja azokat a stratégiákat, elképzeléseket, melyeket a cég érvényesíteni kíván a 2020 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, 2021. 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.

## **II. Marketingkutatás**

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.



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

### Célpiacok:

#### Fürdő és wellness szolgáltatások, rekreáció:

- Hétköznapokon a délutáni órákban és hétvégén főként az aktív korúak, egészséges, pihenési – sportolási cézzattal 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, könnyűbúvár-sport)
- 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 vehetőek a szolgáltatások
- A rekreáció lakossági igénybe vétele alacsony. Elsősorban a sportolói (edzőtábori) igénybe vételre 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. kiejánni 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 Élmenyfürdő – 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) Product

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) Price**

Az árképzés a Kft. vezetőségének javaslatára történik. Ehhez figyelembe vesszük az egyes jegy és bérlettípusok 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 vendégszáma csökkenése jellemző a téli hónapokban.

## **3) Place**

A vendégek a létesítmények szolgáltatásait az egyes helyszíneken vehetik igénybe.

## **4) Promotion**

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) People**

A cég alkalmazottainak, vezetőségének, a szolgáltatásokat igébe 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 vendéglégedettség 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 2020. évben a következőket tervezzük:

##### **2020. 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.

##### **2020. június 1- 15. – Sulival a Strandra!**

Az iskola utolsó két hetében, kifejezetten az osztálykiránduló csoportok, diákcsoportok részére ad a fürdő kedvezményt a forgalom növekedése érdekében.

##### **2020. július 01-től augusztus 20-ig**

Péntek/szombat éjszakánként, két hetente éjszakai fürdőzést tervezünk.

##### **2020. június - Strandparty**

Egy napos Strandpartynak tervez helyszínt adni a strandfürdő.

##### **2020. július Strandok éjszakája**

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

##### **2020. augusztus - Strandparty**

Egy napos Strandpartynak tervez helyszínt adni a strandfürdő.

#### **2020. október - Szauna szezonnyitó**

A nap folyamán programokkal kifejezetten a szaunára épített programok várják a vendégeket.

#### **2020. december: „Ajándékozzon Fürdőbérletet!” kampány**

A decemberi hónapban az ajándékozást valamint ehhez kapcsolódóan bérletkonstrukcióinkat népszerűsítjük

### **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 figyelembe vételével 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 (Főként a Magyar Fürdőszövetség által biztosított felületeken)	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 leolvassa 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 vegyük 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. bevételit 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"> <li>• a gyógyvizes medencefürdő felírásszámainak, igénybevételek növelése. Rendelkezésre álló kapacitás nagyobb mértékű kihasználása.</li> <li>• jól működő kapcsolat kialakítása a felíró orvosokkal, ehhez szükséges a velük való aktív kapcsolattartás, ösztönzésük a felírássra</li> <li>• hosszú távon a kezelőhelyek számának növelése (pl. orvosi gyögmasszázs)</li> </ul>
A Fürdő strand-, fürdő- és wellness szolgáltatások bevételeinek növelése	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Minden hónapban programok, aktivitások a vendégeknek, ezek hirdetése a rendelkezésre álló fórumokon</li> <li>• Éjszakai fürdő szolgáltatás nyári szezonban alkalmanként (legalább havi 2 este, pénteki vagy szombati napon).</li> <li>• az éves bérletek értékesítésének előkészítése</li> <li>• cégek, szakszervezetek megkeresése számukra céges bérletek értékesítése (fürdő-, uszoda illetve konditerem szolgáltatásainak igénybe vétele)</li> <li>• pályázati források igénybe vétele pl. a vendégeknek nyújtható ingyenes szolgáltatásokra (pl. rendszeres aquafitness, gyermekanimáció, egészségszűrő- és sportprogramok, sportbemutatók)</li> <li>• 2020 nyári szezonra a hátsó téri medencékhez csúszdák megépítése van betervezve, ez vélhetően lendíteni fog a strand forgalmán.</li> <li>• 2020 nyári szezonra a hátsó területre kemping megnyitása van betervezve, mely vélhetően növeli majd a létesítmény bevételeit.</li> </ul>
Egyéb	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pályázati források felkutatása, ez által források biztosítása állagmegóvásra, felújítást célzó beruházásokra, eszközbeszerzésekre, fejlesztésre (élménymedence, csúszdák)</li> <li>• 2020 évtől középtávú fejlesztési stratégiák kidolgozásával kívánunk szakcéget megbízni.</li> <li>• Szabad reklám felületek bérbe adása</li> <li>• 2019-ben folytatni kívánjuk azt a megkezdett folyamatot, melynek alapján a nyári szezonban folyamatosan, szinte minden héten programokat adtunk a vendégeknek a strandfürdő területén.</li> </ul>

## **6. Pénzügyi stratégia**

A Hód-Fürdő Kft. marketing tevékenységében számos elem megvalósítható anyagi ráfordítások nélkül, hiszen az egyes kampányok finanszírozását nem a Hód-Fürdő Kft. büdzséjéből kell megoldani, mert az a Magyar Fürdőszövetség marketing keretéből meg tud valósulni. Ide tartoznak az alábbi elemek: Programok plakátjainak tervezési-grafikai munkái, a kampányok promóciója - médiaügynökség által stb. Ezek éves viszonylatban mintegy 20 millió forint értéket tesznek ki.

*Tervezett saját marketing kiadások:*

Kreatívok, plakátok, tájékoztató anyagok nyomdai költsége: 100.000 Ft/év

Rendezvények költsége

2 alkalommal nyári strandparty: 500.000 Ft/ 2 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: 700.000 Ft/év

## **V. Összefoglaló, konklúzió**

A Hód-Fürdő Kft. a jelen értékesítési és marketing tervben megfogalmazta azokat a főbb elképzeléseket, melyeket a 2020 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, 2019. 11. 24.