

## K É P V I S E L Ő – T E S T Ü L E T I E L Ő T E R J E S Z T É S

Előterjesztő: Kiss Attila polgármester

Tárgy: Hajdúböszörményi Vagyongkezelő Zrt. és  
tagvállalatainak 2019. évi üzleti terve

Ügyintéző: Nyakas Tibor osztályvezető

Iktatószám: - /2019.

Melléklet: 7 db

Feladatot jelent: Gazdálkodási Osztály

Véleményező bizottság, Pénzügyi, Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottság  
Gazdasági, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

Bizottsági elnök: Kovács Attila Károly bizottsági elnök  
Bertalan János bizottsági elnök

Egyéb véleményező szerv: - -

Törvényességi véleményezésre benyújtás időpontja: 2019. március 21.

Törvényességi ellenőrzést végezte: Dr. Pankotai Tünde jogi ügyintéző  
*Dr. Pankotai Tünde 2019.03.21.*

Látta: Koláné dr. Markó Judit jegyző *[Signature]*

Egyéb meghívottak: Gulya Máttyás Hajdúböszörményi Vagyongkezelő Zrt. igazgatója

NYILVÁNOS ÜLÉS / ZÁRT ÜLÉS



**HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS  
POLGÁRMESTERÉTŐL**

4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.  
(52) 563-200 Fax: (52) 563-296  
www.hajduboszormeny.hu

***Tisztelt Képviselő-testület!***

A Hajdúböszörményi Vagyongazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Vagyongazdálkodási) tulajdonában lévő cégek 2019. évi üzleti terveit a Vagyongazdálkodási Igazgatósága jogosult elfogadni.

Az Igazgatóság tárgyalta és többszöri átdolgozás után elfogadta a tagvállalatok Üzleti terveit, majd azokhoz igazítva a Vagyongazdálkodási Üzleti Tervét is. A tervek számszaki adatai az előző évi beszámolók tényadatai alapján módosításra kerültek.

A jelen előterjesztés tartalmazza a cégek szöveges és számszaki eredményszemléletű terveit.

2019. évről az Igazgatóság az alábbi cégek üzleti tervét tárgyalta:

- Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Kft. (székhelye: 4221 Hajdúböszörmény, Radnóti u 1.sz.),
- „Hajdúböszörmény ESZ-V” Egészségügyi Szolgáltató és Vagyongazdálkodási Nonprofit Kft. (székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Kálvin tér 7-9. sz.).
- „Szabadhajdú” Közművelődési Média és Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. (székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 4.sz.),
- Városi Sportszolgáltató Kft. (székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Vásár tér 27. sz.),
- Hajdúböszörményi Ipari Park Üzemeltető és Városfejlesztő Kft. (székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 1. sz.),
- Hajdúböszörményi Castrum Termálkemping Kft. (székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u 1. sz.),

A tagvállalatok üzleti tervei már tartalmazzák „**A Hajdúböszörményi Vagyongazdálkodási Zrt-hez kapcsolódó tagvállalatok 2019. évi üzleti terv koncepciójának módosítása**” című előterjesztésben megfogalmazott módosításokat is.

Az alábbiakban felsorolt tételek módosítást követően átdolgozásra kerültek a tervekben.

- **Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nkft.** esetében a Bocskai Gyógyfürdő felújítási munkálataira (mint felhalmozási támogatás) 15 millió Ft, valamint további 5 millió Ft a helyi közlekedésű autóbusz beszerzésének kiegészítéshez.
- **„Szabadhajdú Közművelődési Média és Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft.**-nél 4,5 millió Ft többlettámogatás került a tervbe a kért 16 millió Ft helyett, mely összegből a korábban GINOP támogatásból finanszírozott dolgozók bérének egy részét fedezi.
- **„Hajdúböszörmény ESZ-V” Egészségügyi Szolgáltató és Vagyongazdálkodási Nonprofit Kft.** esetében 0,5 millió Ft kiegészítés került betervezésre a sportorvosi ellátás

érdekében, viszont az orvosok többletköltségéhez kért 5 millió Ft-os igény nem került támogatásra.

A tagvállalatok üzleti tervei folyamatos felülvizsgálatra kerülnek a negyedéves beszámolók kapcsán és szükség esetén év közben megtörténnek a módosítások a teljesítés függvényében, a kitűzött cél elérése érdekében.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és fogadja el az alábbi határozati javaslatot.

### **HATÁROZATI JAVASLAT**

Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 3:109. § (2) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva megtárgyalta a **„Hajdúböszörményi Vagyonkezelő Zrt. és tagvállalatainak 2019. évi üzleti terve”** című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

A Képviselő-testület az előterjesztés mellékletei alapján elfogadja a Hajdúböszörményi Vagyonkezelő Zrt. és tagvállalatainak 2019. évre vonatkozó üzleti tervét.

Határidő: 2019. március 28.

Felelős: Kiss Attila polgármester  
Gulya Mátyás Hajdúböszörményi Vagyonkezelő Zrt. igazgatója

*Hajdúböszörmény, 2019. március 21.*

  
**Kiss Attila**  
polgármester



**Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft.**  
**2019. évi üzleti terv**

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Tétel megnevezése	2017 tény	2018 terv	2019 terv
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	858 733	814 969	832 647
2	Exportértékesítés árbevétele	0	0	0
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>858 733</b>	<b>814 969</b>	<b>832 647</b>
3	Saját teljesítményű készletek állományváltozása	0	0	0
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>102 402</b>	<b>91 881</b>	<b>107 002</b>
5	Anyagköltség	314 652	339 969	326 154
6	Igénybe vett szolgáltatások	144 710	149 019	194 115
7	Egyéb szolgáltatások	10 523	10 690	17 874
8	Eladott áruk beszerzési értéke	10 752	4 598	8 232
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	62 729	3 692	2 874
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>543 366</b>	<b>507 968</b>	<b>549 249</b>
10	Béreköltség	299 909	315 615	305 964
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	19 263	14 558	17 815
12	Bérfelárak	57 341	61 803	58 509
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>376 513</b>	<b>391 976</b>	<b>382 288</b>
<b>VI.</b>	<b>Értécsökkenés</b>	<b>58 905</b>	<b>52 245</b>	<b>55 773</b>
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>41 830</b>	<b>3 834</b>	<b>5 478</b>
<b>A.</b>	<b>Üzemi tevékenység eredménye</b>	<b>-59 479</b>	<b>-49 173</b>	<b>-53 139</b>
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>65</b>	<b>60</b>	<b>38</b>
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	<b>3 680</b>	<b>2 105</b>	<b>128</b>
<b>B.</b>	<b>Pénzügyi műveletek eredménye</b>	<b>-3 615</b>	<b>-2 045</b>	<b>-90</b>
<b>C.</b>	<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>-63 094</b>	<b>-51 218</b>	<b>-53 229</b>



## Vezetői összefoglaló

---

**Az Önkormányzat vezetőivel történő egyeztetés alapján a Hajdúböszörményi Városgazdálkodási NKft alábbi többletforrás igénye került elfogadásra:**

- **fürdő ágazat strandfürdő fejlesztésére 15 millió Ft többlet forrás biztosítása**
- **helyi közlekedés fejlesztésére 5 millió Ft többletforrás biztosítása**

A társaság továbbra is szerteágazó tevékenységi körrel bír, legnagyobb árbevételű a közétkeztetés.

„Az egészségügyről” szóló 1997. évi CLIV. törvény 50.§ (3) bekezdése előírja, hogy „A közétkeztetésben az élettani szükségletnek megfelelő minőségű és tápértékű étkezést kell biztosítani.”

A Társaság a jogszabályok betartása mellett, kiemelt figyelmet fordít a fogyasztói elégedettség megtartására, ill. növelésére.

A közösségi közlekedésben 2018-ban nem sikerült új buszt beszerezni. Így sajnos a már meglehetősen előregedett géppark állandó javításával próbáltuk a közösségi személyszállítás feladatait ellátni. Továbbra is bízunk egy sikeres TOP pályázatban, mely lehetővé tenné újabb buszok beszerzését, illetve a régebbi buszokból a legelavultabb értékesítését.

A Vásárcsarnok működtetése és a gallyazás kisebb zökkenőkkel, de hozza a működtetési költségeit, de itt is mindenképpen keressük a bevétel növelésének módját.

Az egyik kisebb önkormányzati feladat, a szökőkút üzemeltetés esetében a bevételek meghaladják a költségeket, ha nem is nagy mértékben.

Hasonlóképpen nehezen tervezhető a fürdő ágazat bevétele, hiszen ott egy fix költség mellett, jó idő esetén jelentős a bevétel, rossz idő esetén pedig nem.

Külön figyelmet érdemel a távhő ágazat is, amely a gazdaságossági üzem méret alatt üzemel, hiszen összesen 220 lakás fűtéséről és melegvíz ellátásáról van szó. A nagyon elavult kazánok és fűtés csövek, tovább rontják az ágazat rentábilisságát. Itt is pályázati megoldásokat keresünk 2019-ben is.

## **Ágazatonkénti részletezés**

### **ÉLELMEZÉSI ÁGAZAT**

#### **Vezetői összefoglaló**

---

A Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának fenntartásában lévő köznevelési intézményekben működő főző-, valamint tálaló és melegítő konyhák üzemeltetését 2013.01.01. napjától a Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. végzi.

A Városgazdálkodási Nonprofit Kft 2017-ben 7 főzőkonyhát és 3 tálalókonyhát működtetett. Sajnos a 2018-as évre előreláthatóan csökkenő adagszámok miatt kénytelenek voltunk a közétkeztetést átalakítani. Ennek következtében főzőkonyhákat szüntettünk meg, illetve tálalókonyhává alakítottunk át, abban bízva, hogy a jövőben az adagszámok növekedésével elérjük a korábbi években tapasztaltakat.

Így 2018. februártól kezdődően a VG Nkft. 4 főzőkonyhát, 5 tálalókonyhát működtet Hajdúböszörmény közigazgatási területén. Munkanapokra vetítve, napi szinten kb. 3500 adag meleg ételt készítenek a konyhák, egyrészt a városi köznevelési intézmények (iskolák, óvodák) számára, másrészt a városi és egyházi (Református) szociális szolgálatok számára. A 3500 adagból napi szinten, kb. 80 adag a speciális (ételallergiás étkezők részére készült) menük mennyisége. A VG NKft. igény szerint 2019-ben is biztosítja az iskolai szünetekben a szociális gyermekétkeztetést, és a különböző tábori étkeztetést is.

#### **Gazdálkodási adatok értékelése**

---

##### **Árbevétel alakulása:**

A gyermekélelmelési és szociális étkeztetési ágazatunkban a bevételeket 488 millió Ft-ra kalkuláltuk 2018-ban. Az ágazatban a 2018. évi várható árbevétel 461 millió Ft. 2018-ra vonatkozóan a Hajdúböszörmény Város Önkormányzata megemelte a közétkeztetésben a nyersanyag normát 337,5 Ft-ra.

2019. évre 466 millió Ft-os nettó árbevétellel tervezünk.

Egyéb bevételekre 42 millió Ft-ot terveztünk az ágazatban, mely a közfoglalkoztatottak bértámogatását tartalmazza.

##### **Anyagjellegű ráfordítások alakulása:**

2018. évi tervekhez képest, amely 292 millió Ft volt, 273 millió Ft költség várható. Az anyagjellegű ráfordításokat 2019-ben 290 millió Ft-ra terveztük, melyből az anyagköltségek

összege várhatóan 231 millió Ft lesz, az igénybe vett szolgáltatások értéke 45 millió Ft, míg egyéb szolgáltatásokra megközelítőleg 8,3 millió Ft-ot fogunk költeni.

**Személyi jellegű ráfordítások alakulása:**

Éves szinten csaknem 157 millió Ft-ot terveztünk a bérekre, béren kívüli egyéb személyi jellegű kifizetésekre, valamint bérjárulékokra, mely összeg tartalmazza a kötelező béremelést, valamint a közfoglalkoztatásban megjelenő bérköltséget is, melynek bevételi oldala az egyéb bevételek között jelenik meg.

**Értécsökkenés alakulása:**

A gyermekélelmezési és szociális étkeztetési ágazat értécsökkenésére 2018-ban 3,3 millió Ft-ot kalkuláltunk, ezzel szemben 2019-re várhatóan 765 eFt lesz az értécsökkenés.



## TÁVHŐ ÁGAZAT

### Gazdálkodási adatok értékelése

---

A távhő ágazat esetében a társaság önerőből és vagy pályázati forrásból próbálja meg elvégezni a szükséges fejlesztéseket, valamint a tartozókkal szembeni határozottabb lépéseket eszközölve egészíti ki forrásait a kintlévőségek visszaszorításával.

#### Árbevétel alakulása:

A távhő ágazatunkban a bevételeket 21 millió Ft-ra terveztük 2018-ban. Az ágazatban a 2018. évi várható árbevétel el is éri ezt az összeget. 2019-re vonatkozóan nem terveztünk áremelést, így szintén 21 millió Ft-os árbevételt tervezünk realizálni.

A korábbi években igénybe vehető távhő támogatásra 2018-ban nem voltunk jogosultak, ezért 2019-re nem is terveztünk vele.

#### Anyagjellegű ráfordítások alakulása:

2018. évi tervekhez képest, amely 25,8 millió Ft volt, várhatóan 19,7 millió Ft költség fog realizálódni. Az anyagjellegű ráfordításokat 2019-re 20,6 millió Ft-ra terveztük, melyből az anyagköltségek összege várhatóan 17,3 millió Ft lesz, az igénybe vett szolgáltatások értéke 2,8 millió Ft, míg egyéb szolgáltatásokra megközelítőleg 413 ezer Ft-ot fogunk költeni.

#### Személyi jellegű ráfordítások alakulása:

Éves szinten csaknem 2,8 millió Ft-ot terveztünk a bérekre, béren kívüli egyéb személyi jellegű kifizetésekre, valamint bérjárulékokra, mely összeg tartalmazza a kötelező béremelést.

#### Értékcsökkenés alakulása:

A távhő ágazat értékcsökkenésére 2019-re 426 ezer Ft-ot kalkuláltunk.

2019-re a Társaság egyértelmű célja továbbra is, az Önkormányzat és így a lakosság elvárásainak megfelelő távhőszolgáltatás biztosítása.

## FÜRDŐ ÁGAZAT

(termál, uszoda, strand, gyógyászat, torna és fitness terem,  
apartman üzemeltetés, gázerőmű)

### Vezetői összefoglaló

---

**A fürdő ágazat többlet támogatása, mint fejlesztési forrásként jelenik meg, így az felújításokra használható fel, melyet a 2018/2019-es évben a gyógyfürdő kültéri körmedencének teljes felújítására fordítunk.**

A Hajdúböszörményi Bocskai Strand- és Gyógyfürdő szolgáltatásai sokrétűek. Egyrészt van a gyógyfürdő rész, melyben 2007 januárja óta üzemel, és 2 db gyógymedence, 1 forró gyógyvizes medence, 1 szauna merülő medence, egy gyógytorna céljából használt medence várja a gyógyulni, kikapcsolódni vágyókat. Megtalálható még egy gőzkamra, egy 8 fős és egy 28-30 fős szauna is. A fedett gyógyfürdőhöz tartozik még egy kinti gyógyvizes medence, mely nagy népszerűségnek örvend.

Közvetlen szomszédságában található a szezonális jelleggel működő fedett uszoda, ahol egy úszómedence és egy tanulómedence található.

Nyáron, június elejétől egészen szeptember elejéig működik a stand. Itt egy úszómedence, egy csúszdás strandmedence, egy gyerekmedence az egészen kicsiknek és 2 különböző hőfokú gyógyvizes medence található.

A fedett gyógyfürdőhöz tartozó szolgáltatások egész évben üzemelnek, hiszen nyáron rossz idő esetén ugyanúgy igénybe veszik ezeket, mint télen.

A Bocskai Gyógyfürdőhöz közvetlenül csatlakozik a Gyógyászati Központ. Itt különböző kezeléseket tudnak igénybe venni a beteg lakosok. Ilyenek: gyögmasszázs, súlyfürdő, szénsavas fürdő, iszapkezelés, tangenter, víz alatti csoportos gyógytorna. A fürdőben található Fitness szigeten pedig többféle cardio- és erőnléti géppel találkozhatnak a testépítés hódolói.

Fent felsorolt szolgáltatásaink alapján látszik, hogy a fürdők remek hely a kikapcsolódásra, pihenésre, gyógyulásra és nyári szórakozásra.

Fürdőnket számos helyi lakos felkeresi, akár kedvezményes áron is megtehetik ezt városkártyájuk felmutatásával. A város vendégei mellett sokan érkeznek Debrecenből és Borsod-Abaúj Zemplén megyéből is. Terveink között szerepel az, hogy 2019-ben ezen



régiókban célzottan reklámozzuk fürdőnket, az aktuális akcióinkat, mivel tudjuk, hogy az innen érkezők nagyon szeretik szolgáltatásainkat. Legjobb reklám számunkra az, ha a fürdőző, sportoló, ill. beteg vendég pozitív élményekkel távozik, s ezt másnak is elmondja. Próbálunk minden vendég, beteg igényeire figyelni, észrevételeire reagálni, s célunk, hogy minden hozzánk látogató elégedetten távozzon.

Sajnos nyáron megfigyelhető, hogy számos, nagyobb gyermekes család megy át a környező fürdővárosok strandjára, ahol több élményelemekkel ellátott medence van, nagyobb szórakozási lehetőséget nyújtva ezzel. Ezen családokat itt tudnánk tartani, amennyiben strandunkon lenne még egy nagy élményelemekkel ellátott medence, mely vonzaná a családokat, nagyobb, kamasz gyermekeket egyaránt.

A strand szezonális, rövid időtartamát aktívan szeretnénk kihasználni 2019-ben is. Terveink szerint július, augusztus hónapban heti egy alkalommal éjszakai fürdőzést tartanánk vendégeinknek. Strandröplabda, strandfoci bajnokságok, strandbirkózás megrendezése mindig nagy népszerűségnek örvend, idén is tervezzük ezeket.

A fedett gyógyfürdő egész évben üzemel, érvényben lesz továbbra is a már eddig megszokott két nagy akciónk:

- születésnap akció: minden születésnapján érkező vendég ingyen látogathatja fürdőnket.
- nyugdíjas kedd: kedden érkező nyugdíjas vendégeink 50% kedvezménnyel válhatnak jegyet, s a szomszédos Strand Vendéglőben aznap 10 % kedvezményt is kap.

Ezen akciók mellé tervben van családoknak szóló akciók kialakítása is.

Reklámozásra, friss információközlésre továbbra is elsősorban a fürdő facebook oldalát használjuk. Még aktívabbá szeretnénk tenni ezen oldalt 2019-ben, ezáltal még több oldal követőt szerezve, s így az információk, friss fotók még több emberhez juthat el, ingyen. Havonta tervezünk ún. megosztós játékot, mely nagy népszerűségnek örvend. A legutóbbi fürdős játék alkalmával, amikor is egy felnőtt fürdőbelépőt lehetett nyerni, a hirdetés 13300 embert ért el, 1200 kattintás volt, és 700-an reagáltak rá, osztották meg vagy szóltak hozzá.

Bízunk benne, hogy 2019-ben még több vendég látogatja majd fürdőkomplexumunkat, mint 2018-ban. Csalogató lesz a gyógyfürdőben a 28 fős szauna, a strandon nyáron a sok színes program, a gyógyászati központban a gyógyulás lehetősége, magas színvonalú szolgáltatások mellett, illetve az uszodában és konditeremben az aktív sportolás lehetősége.

## **Gazdálkodási adatok értékelése**

---

### **Árbevétel alakulása:**

A fürdő ágazat bevételeit 138 millió Ft-ra kalkuláltuk 2019-re. Ez megegyezik a 2018-ban várhatóan elért 138 millió Ft-os árbevétellel. Ennek oka a már korábban említett szezonális, hiszen rossz idő esetén jóval alacsonyabb a strand bevétele.



A **gyógyfürdő** bevételét a belépőjegyekből 50 millió Ft-ra tervezzük.

A **strandfürdő** tekintetében a bevételt 29 M Ft-ra terveztük, mely nagyságrendileg megfelel a 2018. évi árbevételnek.

Az **uszoda** üzemeltetése évről-évre nagy veszteséget okoz a cégnek. Ennek ellentételezésére kapunk az Önkormányzattól évi 25,8 millió Ft összegű támogatást két részletben, mely az egyéb bevételek között kerül kimutatásra. 2019-es évre 11 millió Ft-ra kalkuláljuk a bevételek alakulását a belépőjegyekből. A bevételeket gyarapítja a Tekergők TE, Polip TE, ill. a vízilabdázóktól származó bérleti díj összege.

A **gyógyászat** működtetéséből közel 34 millió Ft bevételt tervezünk 2019-re. A gyógyászati ágazat bevételét gyarapítja a Hajdúböszörmény ESZ-V Kft. által fizetett bérleti díj.

A **torna és fitness terem** bevételét 1,3 M Ft-ra terveztük, mely hasonló a várható 2018-as szintnek. A tornaterem átalakításra került, a szolgáltatásbővítés keretében lehetőség nyílik gyógytorna tartására is. Kedvező akciókkal szeretnénk a sportolni vágyókat ide csalogatni, s a már meglévőeket megtartani.

A **gyógyászati apartmanok** tekintetében 7 m Ft bevételt tervezünk 2019-re, mivel 2018-ban várhatóan 7 mFt körül fog alakulni a bevétele.

Nem sorolható egyik fürdő ágazathoz sem, de a fürdőben került beüzemelésre még a korábbi években a gázos kiserőmű, amely bevételt számvitelileg ugyan nem hoz, azonban energia megtakarítást jelent a teljes fürdő ágazatnak.

#### **Egyéb bevételek:**

*\*Egyéb bevételek között tartjuk nyilván az Önkormányzattól kapott uszoda támogatást. 2019-re az előző évektől eltérően, magasabb, 40 800 eFt összegű támogatással kalkulálunk. A Városi Uszoda zavartalan és stabil működéséhez elengedhetetlen az említett forrástöbblet, hiszen fejlesztésekre, felújításokra lenne szükség azért, hogy a helyi lakosok, illetve a városba érkező turisták ne a környező települések fürdőszolgáltatásait vegyék igénybe.*

#### **Anyagjellegű ráfordítások alakulása:**

Az anyagjellegű ráfordításokat 2019-ben 74,2 millió Ft-ra kalkuláljuk, melyből az anyagköltség 33,2 millió Ft-ot, az igénybe vett szolgáltatások értéke 37,5 millió Ft-ot, minden egyéb szolgáltatás 3,5 millió Ft-ot fog várhatóan kitenni.

#### **Személyi jellegű ráfordítások alakulása:**

2019-ben 110 M Ft összegű személyi jellegű ráfordítást terveztünk, melyből bérköltségre terveztünk 87,9 millió Ft-ot, személyi jellegű egyéb kifizetésekre 2,5 millió Ft-ot, valamint bérjárulékokra 20 millió Ft-ot.

### **Értécsökkenés alakulása:**

A teljes fürdő ágazat értécsökkenése a korábbi évekhez hasonlóan alakul. 2019-re 27,8 mFt értécsökkenéssel kalkulálunk.

## **PIAC ÁGAZAT**

### **Vezetői összefoglaló**

---

Több mint öt éve, hogy megnyitotta kapuit a vásárcsarnok, de az általános tendenciának és az üzemeltetők törekvésének ellenére sem teljesebben ki a város életében betöltendő központi szerepe. A 2013. évben megnyitott üzletek mellé sajnos csak egy újabb üzlet kínálja árukészletét és a piaci árusok is egyre kisebb számban jelennek meg. Mindemellett a szolgáltatásainkat folyamatosan bővítjük mind rendhagyó vásárokkal, mind egyéb piaci programokkal.

#### **A Piac területén alapvetően két jelentős tevékenység kapott helyet:**

- kereskedelem és szolgáltatás
- egészségügyi szolgáltatás/ellátás

#### **A csarnokban jelenleg működő üzletek:**

1. Üres
2. Pelenka diszkont
3. Pecsényesarok étkező
4. Pecsényesarok étkező
5. Pecsénye sarok
6. Pecsénye sarok
7. Hajdúsági Food
8. Hajdúböszörményi Vagyonkezelő Zrt Kft Pályázatkészítő iroda (GINOP)
- 9.-10.-11.-12. Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Kft Élelmezés ágazat irodái
13. Üres
14. Student Work
15. Eszel húsbolt
16. DDA háztartási-vegyi áru üzlet
- 17.-18. Bodogán
19. I. emeleti irodahelyiségben gyógypedagógiai, logopédiai tevékenységet végeznek

A közel 300 m<sup>2</sup> alapterületű csarnokban 122 m asztalon lehet árusítani.

## **A megnyitott üzletek rövid bemutatása**

### **2. *Pelenka Diszkont***

Az üzlet 18,09 nm-es területén a pelenkák teljes választéka, minden méret és típus megtalálható. Gyermek számára textil, légáteresztő, úszó, uniszex, éjjeli és nappali, tépőzáras és ragasztó szalagos pelenkákat kínálnak. Emellett az idős korban használható pelenkákból is van készlet.

A diszkont forgalmaz még baba-mama ápolási termékeket, mint például habfürdők, samponok, babaolajak és púderek. Emellett higiénias kellékeket is árulnak, így például törülközőket (aloe vera, kamillás, olajos) és egyéb kiegészítőket (cumisüvegek, rágókák, hőmérők, stb.).

### **3. *Pecsenye sarok étkező***

Az üzlet 36,65 m<sup>2</sup>, amely további 2 helyiség összenyitásával tudták kialakítani, hogy étkezőként tudjon funkcionálni.

### **4. -5. *Pecsenye sarok***

47 m<sup>2</sup>-en üzemel, ahol sokféle étellekkel várják a betérő vendégeket:

- büfé termékek: hamburger, szendvics, stb.
- pecsenyés ételek: hurka, kolbász, csülök, hekk, stb.
- egy tál ételek: babgulyás, halászlé, stb.

„A’la carte és napi menü is szerepel a kínálatukat. Az ételek kiszállítással és helyben is fogyaszthatóak, mert a pecsenyesütő helyiséggel szemben lévő 18,56 m<sup>2</sup>-es üzlethelyiséget kellemes környezetű étkezőnek alakították ki.

Hidegtálak széles választékát kínálják családi, baráti, céges és bármilyen gasztronómiai rendezvényekre. Az ételek kiszállításával, illetve helyben is 150- 200 főig vállalják a rendezvények lebonyolítását a vásárcsarnokban.

### **6.-7. *Pecsenye sarok***

Az üzlet 18,56 nm, melyet raktárként és irodahelyiségként használnak.

### **9. *Vagyonkezelő Zrt Pályázat készítő iroda***

Az iroda helyiség 47, 56 nm-en irodaként működik

### **9.10. 11. 12. *Városgazdálkodási Np Kft. Élelmezési ágazat irodái***



Az üzlet összesen 73.30 nm, amely négy helyiség összenyitásával tud üzemelni. A helyiségek korábban a Natur Pék Kft által voltak bérelve. Az üzlet megnyitott 2014. augusztus hónapban és az üzemeltetést befejezte 2015. májusában.

### **13. Üres**

### **14. Student Work**

Az üzlet 20,07nm.

### **15. Eszel – húsbolt**

A vásárcsarnok egyik legnagyobb üzletében, 66 m<sup>2</sup>-en széles sertés és szárnyas hús kínálattal várja vásárlóit az Eszel húsbolt.

A hentes pultban elsősorban helyi tenyésztésű sertésekből előállított hústermékek kaphatóak. Az üzlet másik felében egy baromfi pult kapott helyet, ahol csirke-, tyúk-, kacsa- és pulykarészek találhatóak széles választékban.

Az előzőek mellett olyan különleges húsokat is árulnak fagyasztottan, mint például vaddisznó, szarvas, gyöngytyúk, fácán és hal. Az üzlet saját készítésű füstölt- és szárazárut is kínál, valamint egyéb felvágottakat.

Az üzlet polcain megtalálhatóak még fűszerek (mint a húsételek nélkülözhetetlen hozzávalói), különböző savanyúságok üveges és vödörös kiszereelésben, valamint konzervek és üdítők is.

A fagyasztott húsok mellett természetesen egyéb mirelit termékekből is széles választékot nyújt az üzlet (például leveles tészta, derelye, gesztenye massa és különféle zöldségek).

### **16. DDA háztartási-vegyi áru üzlet**

Az üzlet 66 m<sup>2</sup> alapterületén a háztartási- és vegyi áruk széles palettájáról szinte minden terméket árusítanak a vásárlók igényeinek minél jobb kiszolgálása érdekében.

Kínálnak egyedi erdélyi készleteket, minőségi kerámiákat, illetve a Bonyhádi zománc termékek teljes választékát. A polcokon emellett találhatóak vázák, pohárkészletek, tálcák és egyéb ízléses ajándéktárgyak. Nagy választékban vannak csokoládék, cukorkák és kávék is az árukészletben, ezen kívül pedig a háztartásban szükséges konyhai eszközök, tisztítószeres, mosószeres, papíráru és szinte „végtelen” kínálatban műanyag termékek is megvásárolhatók.

### **17.-18. Bodogán ABC**

A Bodogán élelmiszer üzlet 71m<sup>2</sup> alapterületen óriási választékkal várja vevőit. Az árukészletük elsősorban csomagolt, illetve konzervált élelmiszerből áll, azonban hentesáruk, zöldségfélék, tej és tejkészítmények bő választékát is megtalálják itt a betérő vásárlók. A

Bodogán ABC pékségében készített, illetve helyben sütött friss, meleg péksüteményeket is kínálnak, illetve saját készítésű cukrászsüteményeket is forgalmaznak.

Kéthetente megújuló akciókkal, folyamatosan bővülő árukészlettel és mérsékelt árakkal várják a kedves vásárlókat.

## **19. Üres**

### **I. emeleti irodahelyiség**

Az üzlet 9,6 m<sup>2</sup>, melyben tanácsadói, gyógypedagógiai és logopédiai ellátási tevékenység folyik.

A Vásárcsarnok elsősorban a zöldség- és gyümölcsárusításnak ad helyet. Mindenekelőtt őstermelők kínálják itt a minőségi áruikat, így kiemelten hüvelyes zöldségeket, kézzel készített száraztésztaikat, házi tyúktojásokat és egyéb konyhakerti növényeket, de természetesen megtalálhatók a piacon a kistermelők is, akik a saját tenyésztésű állataikból készített húskészítményeket (füstölt kolbász, csülök, abárolt szalonna, stb.) árulnak. Az előzőkön túl házi tej és tejtermék is kapható (többféle túró, különböző ízesítésű sajtok).

A Piacra méhészetben jártas őstermelők is kiváló minőségű akác, hárs, vegyes, illetve lépes mézet hoznak. A portékáik között olyan különlegességeket is találhatunk, mint virágpor, valamint méhviaszból készült gyertyák.

A Vásárcsarnokban a kereskedők is jelen vannak, egyrészt zöldség-gyümölcs árusok, akik a déli gyümölcsökkel színesítik az áruválasztékukat, másrészt olyan kereskedők, akik kávé, teát, aszalt gyümölcsöt, hagyományos és különleges fűszert, illetve csokoládét és csomagolt édességet kínálnak. Az előzőek mellett sok esetben megtalálhatók az árukészletükben a háztartási cikkek, műanyag áruk, mindenféle divatárak, katonai és munkaruházatok, gyermek és felnőtt lábbelik is, de szinte vég nélkül sorolhatnánk még az egyéb termékek sokaságát, amelyek megvásárolhatók a piacon.

Az új csarnokban, az előzetes terveknek megfelelően, kézművesek is megjelennek a maguk készített portékáikkal. A kínálatukban a hagyományosan gyékényből és vesszőből font kosarak, kaspók, székek és asztalok, valamint egyedi rongyszőnyegek, szép csipketerítők és színes fazekas termékek is fellelhetők.

### **Összegzés, tapasztalatok**

A fent említett árusok és termékek mind megtalálhatóak a piacon, de sajnos egyre kisebb létszámban és árukészlettel.

A Vásárcsarnokban az asztalfoglalás jelenleg nem haladja meg a 30%-ot, az udvaron található elárúsító helyeket pedig jelenleg 60-70%-ban foglalják el az árusok.

Az eredeti ötletek alapján megrendezésre kerültek olyan piaci vásárok is, ahol kizárólag egyes termékeket lehet megtalálni, azonban azok a lehető legnagyobb számban és választékban. Ilyen vásár például egy kézműves és termelői piac, kisállat vásár, illetve akár egy járművásár vagy használtruha börze megtartása.



A fentiek mellett szezonális vásárt is tartottunk, mint pl. a piaci vigasság és a karácsonyi vásár, színes és választékos programokkal és egyéb meglepetésekkel.

2015. március 28-án ünnepélyes keretek közt megnyitottuk a termelői piacot. A megnyitót követően minden csütörtökön 14.00-18.00-ig termelői piacot tartottunk. Az első pár alkalommal elfogadható érdeklődést tapasztaltunk a lakosság részéről, de sajnos nem volt olyan áru kínálat, ami kielégítette volna az igényeket. A helyi termelők nagyon kis létszámban jelentek meg, pedig néhány termelőt személyesen, illetve telefonon is felkerestünk, hogy próbálja meg a helyi piacot, de sajnos nemleges választ kaptunk. Hajdúszoboszlóról és a környező településekről érkeztek elsősorban az árusok, akik velünk együtt nagyon bíztak abban, hogy itt is egy jól működő termelői piacot indítunk be.

Néhány alkalom után a Hajdúszoboszlói termelőkkel összefogtunk és programot szerveztünk a termelői piac népszerűsítésére, mely sikeres volt, de nem hozta meg a várt eredményt. Sajnos a rendezvény után sem csatlakozott több árus és így több vásárló sem. Sajnos árus és vevő hiányában nem tudunk termelői piacot tartani. Három hónap próbálkozás után a más településről érkezők is elmaradtak. 2015. július végétől viszont már senki nem érkezett a termelői piacra.

A fent említett sikertelen termelői piac nem szegte kedvünket és 2016. november 18-án újraindítottuk. Az első lépés az volt, felkerestük az árusokat és elmondtuk, hogy kicsit másként, de szeretnénk újra éleszteni a termelői piacunkat. A modern világ legnépszerűbb internetes felületén a facebook oldalon mi is megjelentünk és egy megosztó játék segítségével kezdtük népszerűsíteni a Termelői és Kézműves piac Böszörményben elnevezésű termelői piacunkat. Nem tudjuk, hogy ténylegesen a facebook oldalnak köszönhető-e, de sikeresen zártuk a novemberi termelői piacot. Ezt követően minden hónap harmadik vasárnapján 7.00-tól 13.00 óráig tartottuk. Az eddig megrendezésre kerülő termelői és kézműves piacot sikeresnek mondhattuk és a jövőben is mindent megteszünk azért, hogy ez így is maradjon.

A vásárcsarnokban való árusítással kapcsolatban, sajnos nem tudom ugyanazt elmondani, mint a termelői piacról.

Az elmúlt évekre visszatekintve nagyon sokat változott a piac forgalma. A 2014. évtől nagy százalékban csökkent az árusok és a vevők létszáma. Bízunk abban, hogy ez idővel javulni fog, de sajnos ez az állapot rosszabb lett. Próbálkoztunk rendezvényekkel, vásárokkal fellendíteni a forgalmat, sajnos kevés sikerrel. A rendezvények sikeresek voltak, de nem hozták meg a várt eredményt. Nem értettük miért változott meg ennyire a piaci élet, hisz egy gyönyörű, modern és minden igényt kielégítő csarnokot kaptunk. Árusokat és vásárlókat kérdeztünk arról, miért nem szeretnek a piacra járni. A válasz szinte mindig ugyanaz volt: „nem szeretjük a csarnokot, mert az már nem piac”. Volt olyan árus, aki azt mondta: „ha be kell mennem a csarnokba inkább nem is jövök ide többet.” Jobban szeretik a szabadban való árusítást még akkor is, ha az időjárás kissé mostoha. A vásárcsarnok sajnos nagyon kis mértékben van kihasználva nagy piacos napon sem éri el a 30%-ot, viszont a parkolóban való árusítás akár a 60%-70%-ot is.



Havonta egy alkalommal Böszörményi Zsibvásár elnevezésen használt árucikk árusítást tartunk a piacon. A parkoló rész le van zárva az autóforgalom elől és minden árusnak kint biztosítunk helyet úgy, ahogyan a régi piacon is volt. A régiségekkel és használt holmik árusításával visszahozzuk a régi piac hangulatát, amit mindig emlegetnek az árusok.

A csarnok adottságait próbáltuk kihasználni, mint pl. bérbe adni rendezvényekre, vásárokra, kiállításokra, de sajnos erre is minimális az érdeklődés.

### **Piac fellendítésére javaslatok**

A piac fellendítésére a következő javaslat fogalmazódott meg bennünk:

- A Böszörményi Zsibvásár elnevezésű használt árucikk árusítást 2019-ben szombat délután, vagy vasárnap délelőtt tartanánk, mivel a jelenleg szombat délelőtt tartott árusítás összekeveredik a normál árusítással, illetve ellentétet szül az új árucikkeket kínáló árusokkal.
- Ezzel párhuzamosan a korábban a csarnok bérbeadásával megtartott Baba- Mama börzét saját szervezésben tartanánk. 2018-ban több alkalommal már megrendezésre került, mely sikeres volt. Itt a gyerek, illetve kismama ruhák, és játékok árusítása folyik.

Sajnos a hétvégi vásárokkal a hétköznapi piac forgalma nem növekszik és ezért költség megtakarításban is kell gondolkodnunk, mint pl. rövidített nyitva tartás. A tavalyi évben H-Sze-P-Szo 6.00-14.00-ig, K-Cs-V 7.00-11-ig tartottunk nyitva, melyet annyiban változtattunk, hogy vasárnap zárva tartjuk a piacot. Kedden és csütörtökön annyira kihasználatlan a csarnok, hogy már azt is felvetettük, hogy ezeken a napokon is zárva tartjuk. Sajnos ezeken a napokon nincs bevételünk, csak kiadásaink és nem éri meg nyitva tartanunk.

### **Gazdálkodási adatok értékelése**

---

#### **Árbevétel alakulása:**

2019-re 21,8 millió Ft bevételt tervezünk, melyből a bérleti díjak 16,9 millió Ft-ot, a havi helyjegyek 1,2 millió Ft-ot, a napi helyjegyek 3,2 millió Ft-ot, valamint a bérlőknek továbbszámlázott rezsi költségek 460 ezer Ft-ot fognak kitenni.

#### **Anyagjellegű ráfordítások alakulása:**

A piac üzemeltetésével kapcsolatban 17,8 millió Ft anyagjellegű ráfordításunk lesz előre láthatólag, melyből az anyagköltség várhatóan 4,6 millió Ft, az igénybe vett szolgáltatások értéke 12,7 millió Ft-ot fognak kitenni, a közvetített szolgáltatások mértékét közel 479 Ft-ra tervezzük.

Az anyagköltségek majdnem egészét kiteszik a víz, a gáz, valamint a villamos energia költségei.

#### **Személyi jellegű ráfordítások alakulása:**

2019-ben a tavalyitól alacsonyabb bértömeggel terveztünk, hiszen a korábbi években munkaviszony szűnt meg.

#### **Értécsökkenés alakulása:**

2014. óta magasabb értécsökkenés jelentkezik az átadott piaclétesítmény miatt. Maga az építmény, valamint a többi tárgyi eszköz értécsökkenése várhatóan 8,3 millió Ft lesz 2019-ben.

## **KÖZÖSSÉGI BUSZKÖZLEKEDÉS**

### **Vezetői összefoglaló**

---

A buszközlekedési ágazat, az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan működik. Jelenleg négy autóbusszal látjuk el Hajdúböszörmény Város személyszállítási feladatait. A négy autóbusból egyet tartalék buszként kezelünk, melyekkel szükség esetén tudjuk pótolni a napi feladatok ellátását. Járműparkunk legidősebb darabjának az Ikarus autóbussznak, 2017 júliusáig volt műszaki vizsgálata. Mivel további vizsgáztatása gazdaságtalan, de már a kor igényeinek sem megfelelő (magas lépcsőn lehet felszállni), tervben van egy szintén magyar (MJT típusú) magyar beszerzése.

A fejlesztések érdekében beadásra került „Fenntartható Települési Közlekedésfejlesztés” megnevezésű pályázat, melynek keretein belül egy új modern környezetkímélő autóbussz, és kettő darab fedett autóbuszváró beszerzésére nyílna lehetőség. Nyertes pályázat esetén sikerülne, további kettő kiöregedett autóbusszt kivonni a napi használatból.

A fentiekén túl, feladatot jelent a különjáratú személyszállítási fuvarok végzése. Ezen fuvarok jelentős részét a Hajdúböszörményi Torna Egylet és Hajdúböszörmény Város Önkormányzata, illetve intézményei részére végezzük. A feladat elvégzéséhez, egy Iveco típusú 20 személyes kis autóbusszt, valamint egy Nissan típusú 9 személyes mikrobuszt használunk. Az Iveco gépjármű viszonylag keveset futott (120 ezer km-t) megbízható, jó állapotúnak mondható, viszont a Nissan mikrobusz 340 ezer km-t futott, ezért nagyobb a meghibásodás lehetősége, javítása költséges. Ezt a kilométerfutást figyelembe véve, szükség lenne a jármű lecserélésére. 2019-ben keressük a megoldást a jármű cserére, egy környezetkímélő, modern motorral szerelt gépjárműre.

A Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. Radnóti Miklós utcai telephelyén saját, 5.000- literes térfogatú üzemanyag kutat üzemeltet. Ezzel jelentős megtakarítás érünk el



a szabadpiaci üzemanyag árakkal szemben. Ennek a kútnak a telepítése több mint öt éve történt, ezért 2017-es évben, kellett végeztetnünk egy komplex tisztítást és karbantartást. Ezen karbantartáson felül, 2019-ben szeretnénk fejleszteni, modernizálni az üzemanyagkút működését. Ez a fejlesztés egy elektronikus rendszer, ami a kor igényeinek megfelelően, online számítógépre közvetíti az üzemanyag feltöltést, pillanatnyi készletet mennyiségét, járművenkénti tankolás mennyiségét, idejét. Ezzel jelentősen megbízhatóbbá válik a kút működése, üzemeltetése.

## **Gazdálkodási adatok értékelése**

---

### **Árbevétel alakulása:**

A buszközlekedés bevételei több tételből adódnak össze. Egyrészt a buszbérlet és a menetjegy értékesítésből, amely 2018-ban várhatóan 44 millió Ft, a fogyasztói árkiegészítésből, mely 50 millió Ft-ot, a buszváró üzemeltetésből, ami 810 ezer Ft-ot fog kitenni a bevételekből, árkiegészítésre nem jogosító árbevételből, mely 2,3 millió Ft, valamint egyéb személyszállítási bevételből áll, ami 950 e Ft lesz előreláthatólag 2018-ban. Mindösszesen 93,5 millió Ft értékesítési árbevétele származott a VG NKft-nek 2018-ban a buszközlekedési ágazatból.

2019-re a buszbérlet és menetjegy értékesítésből 39 millió Ft-ot, a fogyasztói árkiegészítésből 50 millió Ft-ot, az árkiegészítésre nem jogosító árbevételekből 2,5 millió Ft-ot, valamint egyéb személyszállítási bevételekből 1 millió Ft-ot tervezünk elérni. A buszváró üzemeltetéséből 800 eFt-ot várunk.

Összesen tehát a buszközlekedési ágazatból 93,5 millió Ft bevételre számítunk 2019-ben.

### **Anyagjellegű ráfordítások alakulása:**

Az anyagjellegű ráfordításokra 2019-re 33 millió Ft-ot tervezünk, melyből az anyagköltség 15,8 millió Ft, az igénybe vett szolgáltatások értéke pedig 16,2 millió Ft, míg az egyéb szolgáltatásokra 982 e Ft-ot terveztünk. Az anyagköltségeken belül jelentős részt képvisel a költségekben az üzemanyag-felhasználás, így összesen 13 millió Ft lesz várhatóan a buszokra felhasznált üzemanyag értéke. Ahogy erre már az ágazat tervének rövid bevezetőjében utaltunk, az igénybe vett szolgáltatások között a buszok műszaki állapota miatt azok javításának a költsége ró hatalmas terhet a Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft-re. Ennek megfelelően – a tavalyi évet alapul véve – közel 5,5 millió Ft-ot terveztünk ilyen kiadásokra.



**Személyi jellegű ráfordítások alakulása:**

2019-ben a tavalyi évhez képest hasonló személyi jellegű ráfordítással számolunk, így munkabérekre, személyi jellegű egyéb kifizetésekre, azok járuléaira, valamint a bérjárulékokra összesen 26,7 millió Ft-ot tervezünk.

**Értécsökkenés alakulása:**

A buszközlekedési ágazat értécsökkenése várhatóan 10 millió Ft lesz 2019-ben.

**KÖZTERÜLET GAZDÁLKODÁS (közvilágítás, gallyazás, és a szökőkút működtetése)****Árbevétel alakulása:**

2019-re 12,9 millió Ft bevételt tervezünk a fenti ágazatokkal kapcsolatban, melyből közvilágításból 8,6 millió Ft-ot, gallyazási munkálatokból 848 ezer Ft-ot, a szökőkút üzemeltetésével kapcsolatosan 3,5 millió Ft-ot tervezünk.

**Anyagjellegű ráfordítások alakulása:**

7,3 millió Ft-tal számolunk 2019-ben anyagjellegű ráfordítások esetében, melyből az anyagköltség 215 ezer Ft, az igénybe vett szolgáltatások értéke közel 14 millió Ft lesz. Az igénybevett szolgáltatások esetében a közvilágításnál merültek fel leginkább ezek a költségek.

**Személyi jellegű ráfordítások alakulása:**

A személyi jellegű ráfordítások 1,4 millió Ft összegben várható 2019-ben.

**Értécsökkenés alakulása:**

Közel 1,9 millió Ft értécsökkenéssel számolunk 2019-ben, mely a közvilágítás lámpatestjeivel kapcsolatban merül fel.

## **VÁGÓHÍD**

### **Árbevétel alakulása**

2019. évre 55,3 millió Ft értékben terveztük a bérvágás árbevételét.

### **Anyagjellegű ráfordítások**

Az anyagjellegű ráfordítások esetében 32,3 millió Ft-ot terveztünk, melyből az anyagköltségre 20 millió Ft-ot, az igénybevett szolgáltatásokra 10,9 millió Ft-ot, egyéb szolgáltatásokra 930 eFt-ot terveztünk.

Legjelentősebb tételként szerepeltetjük az állati melléktermék szállítás költségét, 5,3 millió Ft értékben

### **Személyi jellegű ráfordítások**

Személyi jellegű ráfordításokat 2019-re 21,1 millió Ft-ra terveztük, melyből a bérköltség 16 millió Ft, a személyi jellegű egyéb kifizetések 1,6 millió Ft, a bérjárulékok pedig 3,3 millió Ft.

## **KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS**

### **Bevételek alakulása**

A Városgazda központi irányító egységének tervezett bevétele a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. által fizetett ingatlan bérleti díj , valamint a továbbszámlázott rezsi költségek teszik ki. 2019-re 15,7 millió Ft-ot terveztünk.

### **Anyagjellegű ráfordítások alakulása**

68,5 millió Ft összegben tervezzük az anyagjellegű ráfordításokat ebben az időszakban, melyből az anyagköltség 4,7 millió Ft, az igénybe vett szolgáltatások értéke 55,5 millió Ft, az egyéb szolgáltatások összege pedig 2,7 millió Ft-ot tettek ki

Az anyagköltségeknél a legnagyobb részt a Radnóti Miklós utcai ingatlan rezsiköltségei teszik ki, az áram várhatóan több, mint 600 ezer Ft, a gáz várhatóan több, mint 1,3 millió Ft összegben fognak felmerülni. Nyomtatványokra, irodaszerekre kb 250 ezer Ft-ot, üzemanyag költségre kb 1 millió Ft-ot terveztünk.

Az igénybe vett szolgáltatások között a legnagyobb részt a Vagyongazdálkodóknak fizetett szolgáltatási díj teszi ki, melynek várható összege 27 millió Ft volt lesz. A fennmaradó összeget informatikai szolgáltatások igénybevételére, könyvvizsgálati tevékenység ellátására,

adótanácsadási szolgáltatás igénybevételére, gépjármű bérleti díjra terveztük ebben az időszakban.

Az egyéb szolgáltatások között a bankköltség a legjelentősebb, melyre 1,2 millió Ft-tal kalkuláltunk 2019-re, a biztosítási díjakra 926 ezer Ft-ot.

### **Személyi jellegű ráfordítások alakulása**

A személyi jellegű ráfordításokat tekintve, 62 millió Ft bérköltséggel számolunk 2019. évre, melyből a bérköltségre 44 millió Ft-ot, személyi jellegű egyéb kifizetésekre 7,9 millió Ft-ot, bérjárulékokra 9,9 millió Ft-ot terveztünk 2019-re.

### **Értékcsökkenés alakulása**

5,5 millió Ft összegben kalkuláljuk az értékcsökkenést az épülettel és berendezéseivel kapcsolatban 2019. évre.

**Városgazdálkodási Nonprofit Kft teljes működését, illetve a 2019. évi üzleti tervét tekintve is megállapítható, hogy a költségek minimális szintre szűkítésére, és a legszükségesebb eszközök beszerzésére szorítkozik.**

**Ezen költségek minimalizálása viszont a továbbiakban nem tartható, hiszen az ágazatok többségét tekintve beruházásokra, fejlesztésekre, illetve eszközök beszerzésére lenne szükség (amelyeket jogszabály ír elő) a zökkenőmentes, sikeres működéshez.**

**Ez legnagyobb mértékben a távhő és a fürdő ágazatot érinti.**

Hajdúböszörmény, 2019. február 18.



**„Hajdúböszörmény ESZ-V” Nonprofit Kft.**  
**2019. évi üzleti terv**

adatok ezer Ft-  
ban

Sorszám	Tétel megnevezése	2017 tény	2018 terv	2019 terv
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	501 610	515 877	561 142
2	Exportértékesítés árbevétele	0	0	0
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>501 610</b>	<b>515 877</b>	<b>561 142</b>
3	Saját teljesítményű készletek állományváltozása	0	0	0
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>44 180</b>	<b>43 990</b>	<b>44 250</b>
5	Anyagköltség	15 782	14 990	16 646
6	Igénybe vett szolgáltatások	404 184	409 761	459 162
7	Egyéb szolgáltatások	5 136	2 359	2 202
8	Eladott áruk besz. értéke	0	0	0
9	Eladott (közvetített) szolgáltat.	7 047	7 130	5 460
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>432 149</b>	<b>434 240</b>	<b>483 470</b>
10	Béreköltség	74 839	87 423	93 516
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 795	6 721	6 149
12	Bérfelárulások	16 584	18 011	21 544
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>97 218</b>	<b>112 155</b>	<b>121 209</b>
<b>VI.</b>	<b>Értékcsökkenés</b>	<b>4 001</b>	<b>4 000</b>	<b>5 823</b>
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>9 944</b>	<b>7 006</b>	<b>7000</b>
<b>A.</b>	<b>Üzemi tevékenység eredménye</b>	<b>2 478</b>	<b>2 466</b>	<b>-12 110</b>
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>70</b>	<b>80</b>	<b>95</b>
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B.</b>	<b>Pénzügyi műveletek eredménye</b>	<b>70</b>	<b>80</b>	<b>95</b>
<b>C.</b>	<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>2 548</b>	<b>2 546</b>	<b>-12 015</b>
X.	Adófizetési kötelezettség	983	229	235
<b>D.</b>	<b>Adózott eredmény</b>	<b>1 565</b>	<b>2 317</b>	<b>-12 250</b>

## Áttekintő értékelés

Az előző évek megkezdett tudatos szerkezetátalakítása évek óta biztosítja gazdaságosabb működtetést. Az eszközök és többletkapacitások biztosítják a maximálisan kihasználható bevételeket az OEP finanszírozásnak. A 2016-17 a pont-forint változása stabilizálta működésünket és biztosítja az ágazati és garantált bérminimum kifizetéseket. A fokozódó betegforgalom és az OEP bevételek TVK korlátozottsága behatárolja, korlátozza a bevételi lehetőségeket, ami a későbbiekben a betegforgalom korlátozását igényelheti.

Az egészségügyi bérkompenzáció 2018-ban is folytatódott és folytatódik 2019-ben is, amely önmagában örvendetes, és csak a betegellátásban és foglalkoztatotti jogviszonyban dolgozókra, érintettekre vonatkozik egyre jelentősebb bérfeszültséget generál a kompenzációból kimaradtak között. Felzárkóztató béremelésnek a módja, mely szerint a finanszírozásba integrálódott a béremelkedés, ami a teljesítmény elszámolás miatt a jelenlegi bérkompenzációs összeg 50%-a közreműködőnél realizálódhat, ez csak a közreműködőknek adott TVK csökkentésével lehet kompenzálni ill. a közreműködői szerződések felülvizsgálat kell kezdeményezni. 2017. februárjától a sebészeti közreműködői szakrendelés átvétele javította a megbízásos és közreműködői szakrendelések arányát a szakrendelő működését stabilizálja.

Továbbra is sok a bizonytalansági szempontok, mely miatt az üzleti terv készítésekor pontos ismeretek nélkül kellett a megfelelő tételekkel kalkulálni. A bevételi oldalon bevétel kiesést jelent a foglalkozás-egészségügyi ellátásban a Tankerület dolgozóinak hiánya. A bevételkiesést a jelenlegi partnerek árainak a szakmai kollégium áraihoz való közelítése. Ez évben is várható közfoglalkoztatás időszakos, de nyomott áron történő vizsgálata, ezt sikerült az egyéb időszakos és más munkáltatói jogviszony keretében történő vizsgálatoktól elkülönítetten végezni.

Az OEP bevételek előző évben történt maximális TVK ill. TVK-n felüli kihasználása biztosított kiszámítható bevételt, de a fokozódó igények lakossági részről magában rejtik annak veszélyét, hogy a degresszív elszámolás miatt, a közreműködői státuszban működő szakrendelésekkel történő elszámolás keretében nagyobb veszteséget generál. A betegforgalom figyelésével, időszakosan annak korlátozásával biztosítható a finanszírozás optimális kihasználhatósága.

A megfelelő magas színvonalú működéshez a jelenlegi személyi állomány szükséges. Az egészségfejlesztési pályázat során elindított EFI iroda lakossági forgalma megfelel az elvártaknak. 2018-ban és a jövőben a fenntartási időszakra az EMMI-vel megkötendő finanszírozási szerződés jelent bevételi forrást a működés biztosításához. Továbbiakban jelentős kockázatot jelent, a nagy értékű gépek kopása, meghibásodása miatti szervizköltségek, esetleges eszközcsere,



mely a finanszírozási összegből nem biztosítható. A folyamatos betegellátás biztosításában az időfaktor (javítási idő) jelent jelentős kockázatot és bevételkiesést.

**Összességében megállapítható, hogy a társaság 2018. évben is várhatóan eredményesen gazdálkodott.**

Az ágazati kormányzati döntések 2019-ben várható irányelvei befolyásolják a járóbetegellátás működését. A jelenleg érvényben levő jogszabály értelmében a hajdúböszörményi szakrendelő önálló önkormányzati tulajdonban maradása lehetőséget terem a rugalmas működésre, az itt élő lakosság igényeinek megfelelő ellátás biztosítására, de ez önmagában az OEP finanszírozás korlátai és a fokozatosan növekvő igények miatt továbbra is csak Önkormányzati többlettámogatással lehetséges.

Fentiek figyelembe vételével fontos kiemelni, hogy társaságunknak 2019-es évben is szüksége lesz Önkormányzati támogatásra, az ügyelet, a sportegészségügy és labor vonatkozásában.

A 2019-ben a háziorvosok által fizetendő ügyeleti támogatással és az önkormányzati támogatással az ügyeleti ellátás biztosított.

Az ágazatban tervezett átalakulás illetve fejlesztések miatt, valamint a közgazdasági környezetnek köszönhetően kockázatokkal számolhatunk az üzleti terv megvalósulásában. Az egészségügy finanszírozásával kapcsolatos kormányzati lépések az utóbbi évben már kedvezően befolyásolták a szakrendelői szolgáltatók eredményes működését. Tekintve a jelen gazdasági helyzetet, illetve a kormány gazdaságpolitikáját, tulajdonosi struktúra kialakítását a finanszírozás mértékének kiszámíthatóságában rejlik a legnagyobb kockázat.

## **Üzleti terv értékelése**

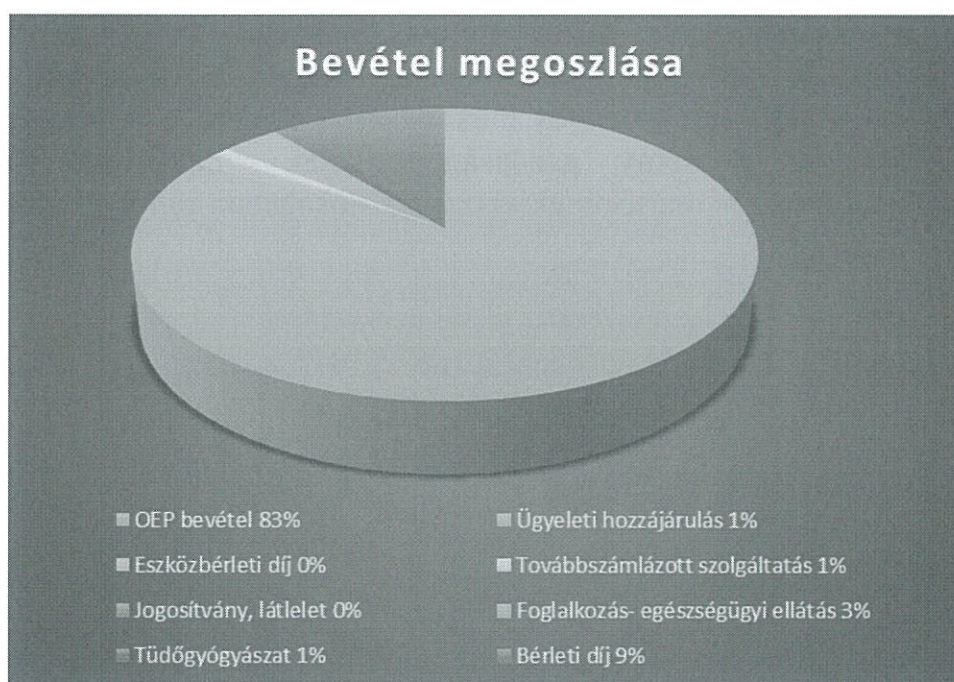
### **Értékesítés árbevételének alakulása**

A cég árbevételének megoszlása 2 főrésztre osztható fel. Az OEP finanszírozási részből mely a bevételek 83% teszik ki illetve az egyéb kiegészítő tevékenységek árbevételéből

- 1. Jogosítvány, látlelet kiadásából** 2018-ban a tervezett 80 e Ft összeg közel 37%-a teljesül. 2019-re a 2018-as év várható mértéket kicsit meghaladva, 40 e Ft-ot tervezünk.
- 2. Foglalkozás egészségügyi vizsgálatokból** a tervezett 16 000 e Ft összeg 112%-a teljesül, 2019-re ebből a tevékenységből 19 000 e Ft-ot tervezünk.



3. **A tüdőszűrés szakrendelés** a 2018. évi bevételi terv 77%-át fogja várhatóan teljesíteni, így 2019-re 8.000 e Ft-ot prognosztizálunk.
4. **Bérleti és lízingdíjból** is sikerülni fog a 2018 évi terv 95,5%-át, 48 000 e Ft e -ot teljesíteni. Ettől magasabb bevételt tervezünk 2019-re, azaz 51 360 e Ft-ot.
5. **Ügyeleti költség-hozzájárulás** címén kapott árbevételünk a tervezett 6.480 e Ft-ban teljesül. Így 6.480 e Ft-ot tervezünk 2019-re is.
6. **Eszközök bérleti díjából** származó árbevételünk a 2018. évi terv 100%-a, 1 896 e Ft várható. 2019-ben az előző évtől magasabb, 2 028 e Ft-ot tervezünk teljesíteni.
7. **OEP finanszírozás** 2018-ban a tervezett szintet sikerül teljesíteni, várhatóan 425 686 e Ft lesz. Ezen a címen 2019-ben 455 484 millió Ft-ot tervezünk, mivel az OEP bértámogatás beépül ebbe a bevételbe.
8. **Rezsiköltség továbbszámolásából** a tervezett 5,2 millió Ft 89 %-a realizálódott, 2019-re a 2018. évi szint 107 %-át tervezzük.



## Egyéb bevételek alakulása

### OEP ágazati bérkompenzáció

2019-re nem tervezünk OEP bértámogatást, mivel beépítjük az OEP finanszírozás árbevételeibe.

### Önkormányzattól kapott támogatás

A tervezett 17 740 e Ft támogatásból 2018-ban 16 790 eFt realizálódott.

*\*2019-re az előző évekhez képest magasabb önkormányzati támogatással tervezünk, összesen 32 200 e Ft-tal. Ennek oka egyrészt az orvosoknak fizetendő magasabb közreműködői díj, másrészt a gépek, eszközök meghibásodására, illetve javítására tervezett költség. A gazdálkodási osztály vezetőivel történő egyeztetést követően az ESZ-V NKft-nek 500 ezer Ft többletforrást hagytak jóvá.*

*Az Önkormányzattól korábban igényelt magasabb összegű plusz forrás elengedhetetlen a betegek folyamatos és zavartalan ellátásához.*

### TÁMOP projektekből származó támogatás

Az állam által kiírt Egészségfejlesztési Iroda projektekkal kapcsolatban 2018-ban 25.200e Ft-ot terveztünk, mely várhatóan realizálódni is fog.

2019-ben is kívánjuk folytatni az EFI Állami pályázat megvalósulását, melyre a 2018-as évhez hasonlóan 25.200 Ft-ot terveztünk.

### Közfoglalkoztatás

2019. évre 1 főt tervezünk közfoglalkoztatásban alkalmazni.

1 fő foglalkoztatására, közel 1 200 eFt támogatást kap az ESZV Kft.

### Költségek alakulása

#### Anyagköltség alakulása

2018-ban 14 990 e Ft anyagköltséget terveztünk, ennek várhatóan 88,6%-a, 13.285 e Ft lesz a tényleges költség. 2019-re ennek megfelelően 16 646 e Ft-ot tervezünk. A magasabb költség terv oka hogy az idei évben a karbantartási anyagokra többet terveztünk.



## **Igénybevett szolgáltatások**

Az igénybevett szolgáltatások összege 2018-ban 404 577 eFt várható értékkel zárnak, mely alacsonyabb a tervezettnél. 2019 év tekintetében a tervezett magasabb költségek oka, hogy a használatban lévő eszközök kopása elérte azt a fokot mely alapján megnőtt a meghibásodás valószínűsége. Ezek bekövetkeztekor többlet költséget ró a vállalkozásra az elhárításuk. Hiszen nem csak magát az eszközt kell javítani, hanem a kiesés időszakára meg kell oldani az eszköz pótlását, esetenként a betegek átirányítását is. Ebből kifolyólag 2019 évre tervezett összeg 459 162 eFt. A magasabb költség a közreműködők felé való elszámolás a pont/forint érték változása miatt, ill a megbízásos orvosok díjának változása okozza.

## **Bérpolitika**

A 2019- évi várható kötelező minimál bér emelés illetve az ágazati bérkompenzáció miatt a 2018. és 2019 évi bérek nagyban eltérnek egymástól.

Ezen tények miatt a teljes bérpolitikai rendszert törvényi előírásokat és lehetőségek figyelembevételével átalakításra kerül. Így nem csak a bértömeg változik, hanem a személyjellegű ráfordítások belső struktúrája is.

## **Bérköltség**

2018. évben a bérköltség várhatóan a tervezett 87 423 e Ft összeg 98%-a, 86 277 e Ft lesz. 2019 évre 93 515 e Ft-ot, tervezünk. A bérköltség növekedése az ágazati bérnövekedés eredménye

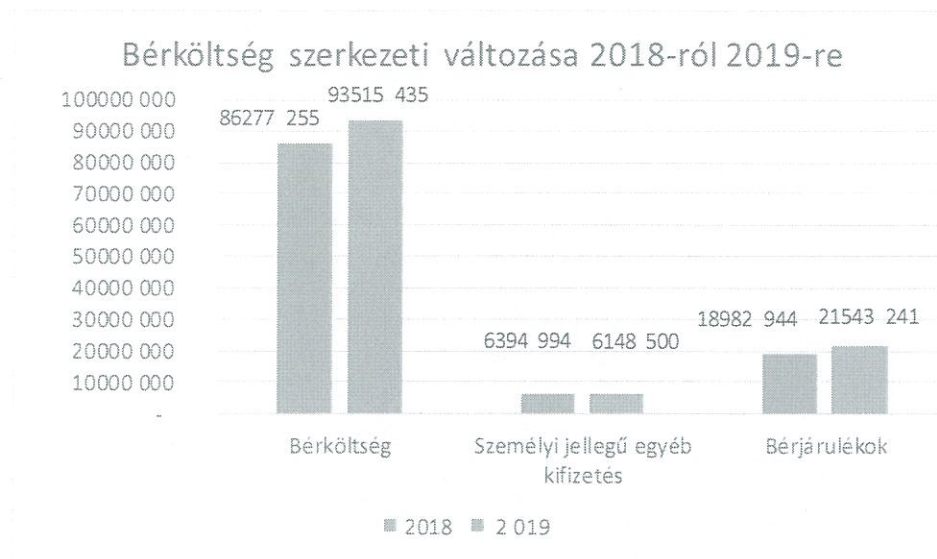
## **Személyi jellegű egyéb kifizetések**

2018-ban a tervezetthez képest 5 %-kal lesznek alacsonyabbak a személyi jellegű egyéb kifizetések, 6 149 e Ft-ot tervezzünk 2019-re.

## **Bérjárulékok**

A bérjárulékok a tervezett 18.011 e Ft összeg 105 %-a, 2019-re pedig 21 544 e Ft-ot terveztünk.

Összességében elmondható, hogy a személyi jellegű ráfordításoknál a 2018-as várható éves adatokhoz képest 8,5%-kal magasabb összeggel terveztünk, mely tartalmazza az ágazati bérkompenzációt, valamint a garantált bérminimum kötelező emelését.



### Értékcsökkenés

Az értékcsökkenési leírás az évek folyamán, kis mértékű változást mutatott. 2019-ben az EFI és az EFOP rendezvényekhez kapcsolódó szolgáltatásokhoz tervezünk beszerzéseket, emiatt jelenik meg nagyobb összegben az értékcsökkenés a korábbi évekhez képest.

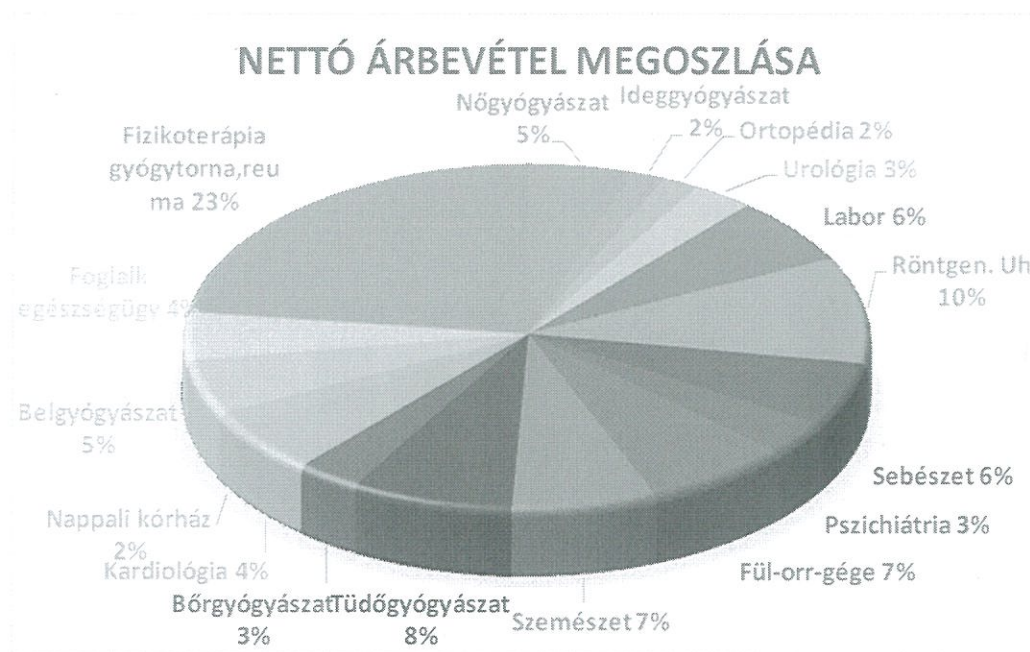
### Egyéb ráfordítások

Az egyéb ráfordításaink jelentős részét a helyi iparüzési adó teszi ki. Ez a tétel továbbra is jelentős terhet ró az ESZ-V Kft-re. 2019-re 7 000 e Ft-ot terveztünk.

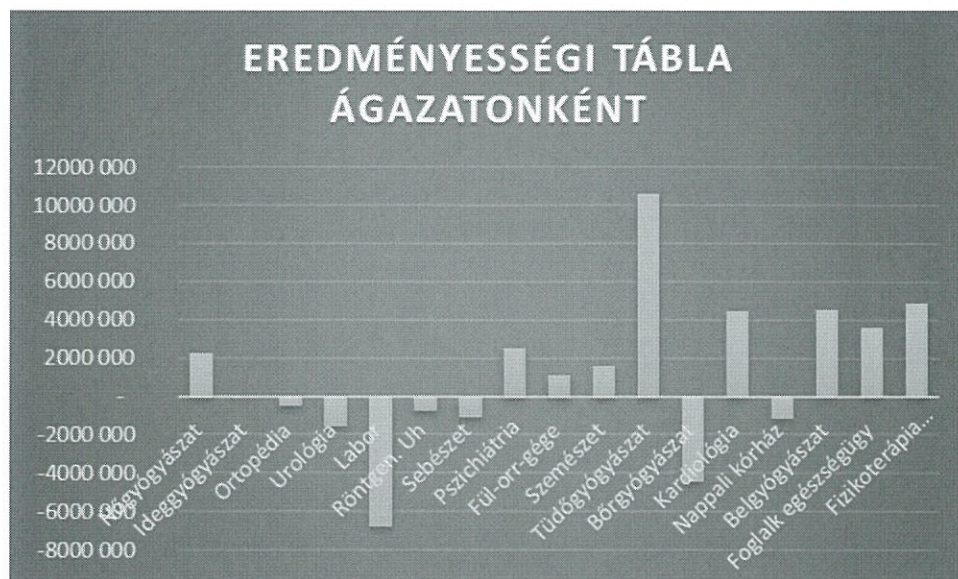
### Tevékenységi értékelés

Az előző évekhez képest nem csak a vállalkozás teljes egészére vetítve vagyunk képesek kimutatni a gazdálkodási adatokat hanem a lebontva az ágazati, tevékenységi részre lebontva is. Az Esz-v Nonprofit Kft. a 2018 évben a következő tevékenységeket látta el.





A cég jellege, és nonprofit formája is mutatja, hogy a cél a vállalkozás folyamatos zökkenő mentes működésének biztosítása. Az ágazati működés mutatja, hogy maga tevékenység – a jelenlegi plusz finanszírozások ellenére – ágazati szinten több esetben is veszteséges.



Ezen felül természetesen a vállalkozásnak van egyéb tevékenysége, mely nem a közfeladat ellátásához tartozik, hanem a tevékenységi jellegéből adódóan magára vállalt célként végez; ilyen az EFI iroda működtetése, alkalmassági tudószűrés és foglalkozás eu. ellátás, mely éves szinten 35 000 eFt. bevétel jelent.

Hajdúböszörmény, 2019. február 18.

**"Szabadhajdú" Közművelődési Média és Rendezvényszervező  
Közhasznú Nonprofit Kft.**

**2019. évi üzleti terv**

Sorszám	Tétel megnevezése	2017 tény	2018 terv	2019 terv
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	100 126	117 160	156 229
2	Exportértékesítés árbevétele	0	0	0
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>100 126</b>	<b>117 160</b>	<b>156 229</b>
3	Saját teljesítményű készletek állományváltozása	0	0	0
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-40 494	0	0
<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke</b>	<b>-40 494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>195 188</b>	<b>153 820</b>	<b>199 695</b>
5	Anyagköltség	34 179	52 935	53 503
6	Igénybe vett szolgáltatások	77 505	84 033	139 837
7	Egyéb szolgáltatások	1 915	1 327	2 000
8	Eladott áruk beszerzési értéke	9	170	200
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 378	3 250	1 500
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>117 986</b>	<b>141 715</b>	<b>197 040</b>
10	Béreköltség	90 048	92 681	118 941
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 277	2 800	3 000
12	Bérjárulékok	17 395	17 265	26 155
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>111 720</b>	<b>112 746</b>	<b>148 096</b>
<b>VI.</b>	<b>Értécsökkenés</b>	<b>14 005</b>	<b>8 067</b>	<b>7 065</b>
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>10 374</b>	<b>7 212</b>	<b>3 400</b>
<b>A.</b>	<b>Üzemi tevékenység eredménye</b>	<b>735</b>	<b>1 240</b>	<b>323</b>
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>2</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	<b>25</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>B.</b>	<b>Pénzügyi műveletek eredménye</b>	<b>-24</b>	<b>-220</b>	<b>-220</b>
<b>XII.</b>	<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>711</b>	<b>1 020</b>	<b>103</b>

*adatok ezer Ft-ban*



## Vezetői összefoglaló

**A tulajdonosi egyeztetéseket követően módosításra került a társaság Önkormányzattól kapott támogatása 4,5 millió Ft-al, mely a korábban GINOP támogatásból finanszírozott dolgozók bérének egy részét fedezi, míg a hiányzó részt a költségeinek csökkentésével, illetve a humánerőforrás felülvizsgálatával szükséges biztosítani.**

A Szabadhajdú Közhasznú Nonprofit Kft. éves üzleti tervének összeállításánál a következő területeket kell figyelembe venni:

- Sillye Gábor Művelődési Központ
- Hajdúböszörményi Városi Televízió, Szabadhajdú hetilap
- Hajdúböszörményi Tájházak
- Tourinform Iroda
- Maghy Galéria
- Fürdőkerti Ifjúsági Szabadidő Központ
- Fürdőkerti Apartman és Étterem
- Rendezvények, ünnepségek
- Kiemelt rendezvények, például: Hajdúsági Disznótor, Gyermeknap, Hajdúsági Expo és Traktorhúzó Európa Kupa, Hajdúhét
- Színházi előadások és koncertek.

A 2018-as évben a Szabadhajdú Közhasznú Nonprofit Kft. életében nem történt jelentős változás. Szervezeti átalakulás nem történt. A munkatársak létszáma nem változott. A legnagyobb változást a Hajdúsági Expo és Traktorhúzó Európa Kupa szervezési munkálatai jelentették a cégnek. A 2018. évi üzleti tervnél a rendezvény bevételeivel és kiadásával nem számoltunk, 2019. évre vonatkozóan azonban már így tervezünk, hiszen Hajdúböszörmény Város Képviselő-testülete megszavazta, hogy a Szabadhajdú Közhasznú Nonprofit Kft. a rendezvény főszervezője 5 évig.

A kötelező minimálbéremelés is érinti a Szabadhajdú néhány dolgozóját, de ez kihatással van valamennyi munkavállalónkra, hiszen a kötelező emeléssel bérfeszültség alakulhat ki, így az üzleti tervben tervezésbe került valamennyi dolgozót érintő béremelés. Az átlagos béremelés 5 %, míg a szakmunkás minimálbér emelés miatt a kötelező béremelés 11,91 %. A Fürdőkerti Apartman és Étterem dolgozói 2017-ben átkerültek a Szabadhajdú állományába, ez 2019. évben sem változik, így az étterem dolgozóinak a bérével is terveztünk.

A Szabadhajdú Közhasznú Nonprofit Kft. szerteágazó tevékenységi területét érintően megfelelő szintű koordinálás szükséges azért, hogy minél biztosabb pénzügyi helyzetet teremtsünk, hogy kiküszöböljük a likviditási problémákat. A legfőbb célok közé tartozik az, hogy minél több pályázati lehetőséget használjunk ki. A Nemzeti Kulturális alap néhány rendezvényt támogatott az elmúlt évben. Folyamatosan beadásra kerülnek a rendezvényeket érintő pályázatok. Fontosnak tartom, hogy a technikai felszereltség bővüljön. A Városi Televízió megfelelő technikai és szakmai minőségű anyagokat állítson elő, amely PR

tevékenységekben hozhat bevételt a Szabadhajdú számára. A technika folyamatos szinten tartása, a karbantartási problémák azonban nem ritkán nagy plusz költséget jelentenek a városi televízió számára.

A rendezvények megszervezésének lebonyolításának kidolgozása a tapasztalatok függvényében lesz majd stabil. Ezen a területen a Holding különböző ágazatainak együttműködése kiemelkedő. Hiszen itt a rendezvényszervezés, élelmezés és más egyéb ágazatok közreműködése is szükséges, ahhoz, hogy a városban egyedülálló rendezvénytermet, szállásközpontot működtessünk.

A Maghy ház, a Tájház egyre népszerűbb a rendezvények szempontjából, és a város lakói is szívesen használják ki az itt nyújtott szolgáltatásokat. A Tájház működtetésében az egyik legnagyobb feladat a nyári tábor megszervezése. Szerencsére a munkatársak évek alatt megszerzett rutinjának köszönhetően sikeresen, újításokkal valósul meg. A norvég alap támogatásának köszönhetően már elkészült a kézműves ház, amely újabb funkciókkal bővíti a hagyományos böszörményi építkezés jegyeit őrző épületegyüttest. Itt a nép kismesterségeket szeretnénk bemutatni, de ehhez humán erőforrás és működtetési forrás szükséges.

A Szabadhajdúval szemben igen nagy szakmai elvárások vannak. Emellett egy olyan sokoldalú szervezetről beszélünk, ahol a kultúra és a média szinte minden területe összegződik. A tájékoztatás és a hírközlés területén a tv, újság, képújság, honlap, városi applikáció kiemelkedőt kell, hogy nyújtson megyei szinten is.

A rendezvényszervezés évről-évre legnagyobb feladata a Hajdúhét. Az elmúlt két évben négy napon keresztül zajlott a rendezvény, valamennyi nap nagyszámú érdeklődőt vonzott. Itt viszont nem kevés anyagi ráfordítást kell bevállalnia a Szabadhajdúnak, hiszen egy színvonalas produkció nagy költséget jelent, viszont a látogatóktól nem kérhetünk nagyon magas belépődíjat. Ez a rendezvény egyik rizikófaktora, hiszen az évek alatt kialakult megszokáson kell változtatni. Olyan programokat kell megvalósítani, amelyek nem járnak szükségtelenül nagy anyagi teherrel, de vonzó programkínálatot jelentenek nemcsak a helyieknek, hanem a más városokból érkezőknek is.

Az előttünk álló feladatok megoldásában, a kihívásoknak való megfelelésben jó háttér, hogy stabil összeszokott csapat dolgozik együtt, akik jól alkalmazkodnak a kihívásokhoz, kreatívak.

Továbbra is súlyos, megoldásra váró feladatok a színházi hang és fény rendszer megújítása, terek átépítése, korszerűsítés, kulturált, a mai kornak megfelelő körülmények.

A ház állapota kritikus és sürgős megoldásra vár. Például a WC-k továbbra is rossz állapotban vannak, a szennyvízcsövek egy szakaszon cserére szorulnak, nincs hűtés-fűtés a színházteremben, de ismertek ezek a gondjaink. A ház lerobbant állapotára egyre több a panasz, házilag osztozkodásaink, javítgatásaink nem képesek a gondokat lassan követni sem.

Amiben sokat fejlődöttünk: a hozzánk került köztéri hirdetési felületek hasznosítási táblái illetve a city light táblák a mai piachoz igazított árkalkulációval összetett hirdetési csomagot alkalmazva dolgozunk, saját rendezvényeink is sikeresek. Beindult a mozi, a dumaszínház és egyéb előadások, melyek a művelődési központ kihasználtságát növelik. Célunk a



rendezvényeink árbevételének és támogatásának (pályázat, szponzoráció) növelése, a marketing eszközök hatékonyabb kihasználása.

A személyi állomány jelentős része mindent megtesz a korrekt kiegyensúlyozott működtetés érdekében.

## **Bevételek**

A Fürdőkerti Apartman és Étterem bevétele 2018-ban a Szabadhajdú Közhasznú Nonprofit Kft.-hez került át, így ezzel a bevétel is 2019-ben is számoltunk 62.000 e Ft-al, 2018-ban 52.000 e Ft-ot terveztünk. Köszönhetően annak, hogy egyre jobban megkedvelték a helyszínt, több családi rendezvény, céges rendezvény, esküvő került megrendezésre, bízunk benne, hogy ez 2019-ben sem változik. A Hajdúsági Expo és Traktorhúzó Európa Kupa kapcsán a marketing- és jegybevételek is a céghez folytak be 2018-ban, így ezzel is terveztünk 34.095 e Ft-al. A terembérlet és bérleti díjból származó bevételeket 7.230 e Ft-al kevesebbre terveztük, mint a várható 2018. évi bevétel, ennek oka, hogy a színházterem és a művelődési ház energetikai felújítása 2018-ban nem kezdődött el, várhatóan év elején fog elkezdődni és egy fél évig fog tartani. A 2018-as tervhez, 117.160 e Ft-hoz képest a növekedés okai ezek a plusz bevételek. A 2019. évre tervezett értékesítés nettó árbevétele 156 229 e Ft.

Az egyéb bevételekhez a pályázati bértámogatást, közfoglalkoztatott támogatást, az önkormányzattól kapott támogatást, a pályázati és rendezvényterv és CLLD pályázatok bevételei, valamint a TAO bevételeket terveztük 199.695 eFt-al.

## **Anyagjellegű ráfordítások**

Az anyagjellegű ráfordítások mértéke a Hajdúsági Expo és Traktorhúzó Európa Kupa, Hajdúhét rendezvények (az előadó művészeti díjak drasztikus emelkedése, a színházi előadások, koncertek, fellépők költségei) szolgáltatási és anyagköltsége, a Fürdőkerti Étterem anyagköltsége miatt 2019. évre vonatkozóan növekedett, így összesen a 197.040 e Ft-al terveztük. Folyamatosan keressük a pályázati lehetőségeket, hogy költségeinket tovább tudjuk mérsékelni. Ez a magtakarítás az anyag- és az igénybevett szolgáltatások esetében tervezhető, az egyéb szolgáltatásokat az előző évi mértékkel terveztük.

## **Személyi jellegű ráfordítások**

2019-ben a személyi jellegű ráfordításokat 148.096 e Ft-al terveztük, a növekedés oka a kötelező minimál béremelés, a Fürdőkerti Étterem, valamint a Szabadhajdú dolgozóinak kifizetett egyszerűsített kifizetés (bérkiegészítés). A CLLD pályázat kapcsán 1 fő munkaszerződéssel 2 fő megbízási szerződéssel látja el a munkaszervezeti feladatokat, illetve 1 fő a pályázat koordinálásáért kap megbízási díjat, megbízási díjukkal 2019-ben már terveztünk.

Az amortizációt 2019-re 7 065 eFt.-ra terveztük.

A korábbi törvényi változásoknak megfelelően, az átalakított számviteli politikával összhangban, 2019 évben is rendkívüli eredmény kategóriát megszüntettük, az ide sorolt tételeket átsoroltuk az egyéb eredmény kategóriákba.

Hajdúböszörmény, 2019. február 18.



**Városi Sportszolgáltató Kft.**  
**2019. évi üzleti terv**

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Tétel megnevezése	2017 tény	2018 terv	2019 terv
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	42 586	38 600	41 867
2	Exportértékesítés árbevétele	0	0	0
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>42 586</b>	<b>38 600</b>	<b>41 867</b>
3	Saját teljesítményű készletek állományváltozása	0	0	0
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Anyagköltség	10 374	14 150	13 545
6	Igénybe vett szolgáltatások	8 069	8 550	7 442
7	Egyéb szolgáltatások	448	640	920
8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	10	0	0
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>18 901</b>	<b>23 340</b>	<b>21 907</b>
10	Béreköltség	11 903	10 616	11 760
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 780	1 166	1 642
12	Bérfárulékok	2 958	2 555	3 494
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>15 831</b>	<b>14 337</b>	<b>16 896</b>
<b>VI.</b>	<b>Értécsökkenés</b>	<b>1 638</b>	<b>0</b>	<b>1 122</b>
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>77 733</b>	<b>160</b>	<b>735</b>
<b>A.</b>	<b>Üzemi tevékenység eredménye</b>	<b>-71 476</b>	<b>763</b>	<b>1 207</b>
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	<b>-16</b>	<b>100</b>	<b>70</b>
<b>B.</b>	<b>Pénzügyi műveletek eredménye</b>	<b>-16</b>	<b>-90</b>	<b>-70</b>
<b>XII.</b>	<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>-71 492</b>	<b>673</b>	<b>1 137</b>
E.	Adófizetési kötelezettség	77	60	102
<b>F.</b>	<b>Adózott eredmény</b>	<b>-71 569</b>	<b>613</b>	<b>1 035</b>

**Vezetői összefoglaló:**

A Városi Sportszolgáltató Kft fő tevékenysége 2019-ben is a Városi Sport-és Rendezvényközpontban lévő pályák és a csarnok üzemeltetése és bérbeadása, tehát a fő bevételi források is ezekből származnak.

A HTE TAO - támogatásainknak köszönhetően az elmúlt időszakban a Sportcsarnok (2017-18), az előfüves, kis műfüves, és nagy műfüves pályák mind felújításra kerültek. Emellett a centerpálya melletti lelátó is megújult.

A kis műfüves pálya légtartásos sátorral befedésre került a téli időszakban. Így növekedett ebben az időszakban a HTE által igénybe vett órák száma.

A bérleti díjak jelentős része a HTE által fizetett bérleti díjakból származik. Bevételi forrásaink még büfé épület és a kondicionáló gépek bérbeadása.

### **Árbevétel alakulása**

2019-ben a Városi Sportszolgáltató Kft bevételei bérleti díjakból származnak.

A bérleti díjak túlnyomó része a Hajdúböszörményi Torna Egylet által fizetett bérleti díjakból tevődik össze. A Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit kft által bérelt sportbüfé bérleti díja sem elhanyagolható. Éves szinten 3,6 m Ft-ot jelent a Kft részére.

### **Anyagjellegű ráfordítások alakulása**

A 2018-ban várhatóan 21 millió Ft körül fog alakulni, ennek mértéke nagyban függ az időjárástól, hiszen a csarnok fűtési költsége meghatározó az anyagköltségek között. 2019-re 21,9 millió Ft-ot terveztünk. A fűtési költség mellett jelentős költséget jelent még a villamos energia díj, javítás, karbantartás költsége, tisztítószer, víz- és csatornadíj, valamint a posta, telefon és internet költség.

### **Egyéb szolgáltatások értéke**

Egyéb szolgáltatások között legjelentősebb a bankköltség, illetve a biztosítási díj, melyeknek a várható összege több mint 900 eFt-ot tesz ki.

### **Személyi jellegű ráfordítások alakulása**

A személyi jellegű ráfordítások a kötelező béremelés miatt emelkedést fog mutatni 2019. évben.

Lehetőségeinkhez mérten próbáljuk a munkaügyi pályázatok által nyújtott lehetőségeket igénybe venni, (bértámogatás) bár még konkrétumokról nem kaptunk tájékoztatást.

**Értékcsökkenés alakulása:** 2019. évre vonatkozóan az értékcsökkenés várhatóan 1 122 eFt összegben alakul.

### **Egyéb ráfordítás**

Itt került kimutatásra az arányosítási áfa. a helyi iparüzési adó. Az egyéb ráfordítások között került a törvényi változások miatt, illetve a hozzá igazított számviteli politika miatt a előző években rendkívüli ráfordítások soron szereplő adott támogatások.

Összegzésként elmondható, hogy a Városi Sportszolgáltató 2019. évi működése stabil és jól tervezhető.

Hajdúböszörmény, 2019. február 18.



**Hajdúböszörményi Ipari Park Üzemeltető és Városfejlesztési Kft.**  
**2019. évi üzleti terv**

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Tétel megnevezése	2017 tény	2018 terv	2019 terv
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	18 403	4 559	7 623
2	Exportértékesítés árbevétele			
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>18 403</b>	<b>4 559</b>	<b>7 623</b>
3	Saját teljesítményű készletek állományváltozása	5 199	0	0
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke</b>	<b>5 199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>10 803</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
5	Anyagköltség	5 183	82	53
6	Igénybe vett szolgáltatások	29 089	1 428	1 252
7	Egyéb szolgáltatások	621	800	231
8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 396	905	2 644
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>36 289</b>	<b>3 215</b>	<b>4 180</b>
10	Bérek	2 084	720	3000
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	119	130	672
12	Bérfizetések	396	136	630
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>2 599</b>	<b>986</b>	<b>4 302</b>
<b>VI.</b>	<b>Értécsökkenés</b>	<b>27</b>	<b>35</b>	<b>635</b>
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>60</b>
<b>A.</b>	<b>Üzemi tevékenység eredménye</b>	<b>-4 810</b>	<b>323</b>	<b>446</b>
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B.</b>	<b>Pénzügyi műveletek eredménye</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>X.</b>	<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>-4 811</b>	<b>323</b>	<b>446</b>
<b>XI.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>53</b>	<b>29</b>	<b>40</b>
<b>XII.</b>	<b>Adózott eredmény</b>	<b>-4 864</b>	<b>294</b>	<b>406</b>

### **Vezetői összefoglaló:**

A Társaság fő profilja továbbra is sajnos csak a Káplár M. utca 1. sz. alatti ingatlan üzemeltetése.

### **Árbevétel alakulása:**

2018-ban a belföldi értékesítés nettó árbevétele várhatóan összesen 10 000 eFt körül alakul. 2019-ben is a Hajdúböszörmény Káplár M. u. 1. szám alatti ingatlan bérbeadásából várható a társaság árbevétele

### **Anyagjellegű ráfordítások alakulása:**

Az anyagjellegű ráfordítások összege 2018-ban 11 730 eFt lesz, 2019-re 4 181 eFt.-ra tervezzük, melyből az anyagköltség 53 eFt, az igénybe vett szolgáltatások értéke 1 252 eFt, az eladott (közvetített) szolgáltatások értéke pedig 2 644 eFt a tervek szerint.

Az anyagköltségek között az épület rezsiköltségei, a szolgáltatások között a csatornadíj, a hulladékszállításért fizetett összegek, javítás költsége szerepelnek.

### **Személyi jellegű ráfordítás**

2018-as évben várhatóan 1302 eFt lesz a személyi jellegű ráfordítások összege, mely áll a bérköltségből, a személyi jellegű egyéb kifizetésekből és a bérjárulékokból.

2019-re 4 302 eFt-ra tervezzük ezen költséget, melyből a bérköltségre 3 000 eFt, a bérjárulékokra pedig 630 eFt-ot terveztünk.

### **Értékcsökkenés**

2019-re 635 eFt értékcsökkenést terveztünk, mely a Káplár Miklós utcai irodák korábbi években történt felújításából adódik.

Hajdúböszörmény, 2019. február 18.



**Hajdúböszörményi Castrum Termálkemping Kft.**  
**2019. évi üzleti terv**

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Tétel megnevezés	2017 tény	2018 terv	2019 terv
1	Belföldi értékesítés árbevétele	28 776	32 563	31 000
2	Export értékesítés árbevétele	0	0	0
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>28 776</b>	<b>32 563</b>	<b>31 000</b>
3	Saját teljesítményű készletek állományváltozása	0	0	0
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Anyagköltség	3 341	4 427	2 275
6	Igénybe vett szolgáltatások	12 095	13 261	17 749
7	Egyéb szolgáltatások	1 507	1 581	1 449
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>16 943</b>	<b>19 269</b>	<b>21 473</b>
8	Béreköltség	10 527	11 635	6 751
9	Személyi jellegű egyéb kifizetések	734	516	700
10	Bérjárulékok	1 935	2 147	1 119
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>13 196</b>	<b>14 298</b>	<b>8 570</b>
<b>VI.</b>	<b>Értékcsökkenés</b>	<b>452</b>	<b>500</b>	<b>391</b>
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>1 356</b>	<b>451</b>	<b>465</b>
<b>A.</b>	<b>Üzemi tevékenység eredménye</b>	<b>-3 165</b>	<b>-1 955</b>	<b>101</b>
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>18</b>	<b>15</b>	<b>23</b>
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B.</b>	<b>Pénzügyi műveletek eredménye</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>23</b>
<b>XII.</b>	<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>-3 149</b>	<b>-1 940</b>	<b>124</b>

## Hajdúböszörményi Castrum Termálkemping Kft. 2019. évi üzleti terv

### Vezetői összefoglaló

A Hajdúböszörményi Castrum Termálkemping Kft. 2004-ben alakult, s két tulajdonosa van: A Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. és a Castrum Idegenforgalmi Kft.

A Castrum Termálkemping elhelyezkedése szerencsés, közvetlenül a Bocskai Gyógyfürdő szomszédságában található. A vendégeink egy része szobába, a másik része pedig lakókocsival, sátorral érkezik. A termálvizet gyógyvízzé minősítették, így még nagyobb értéket képvisel a Bocskai Gyógyvíz. A gyógyturizmus a Gyógyászati Központnak és a gyógyvizünknek köszönhetően jelentős. Az idősebb, nyugdíjas vendégeink emiatt utaznak hozzánk. Nyáron a strand is egyre több vendéget vonz. Ilyenkor a fiatalabb korosztály, a családok jönnek leginkább.

2018-as évre jellemző volt, hogy a visszatérő német vendégeink közül már csak 1-1 házaspár és ők is kevesebb időre tértek vissza. Ez az életkoruk, betegségek miatt van, és nem indulnak már hosszú utakra sem. Emellett azért, egyre több új vendégünk lett, nem csak Németországból, hanem Finnországból és Ausztriából, Romániából, Szlovákiából is. Akik elégedetten és a visszatérésüket ígérve távoztak. Jellemző volt, hogy csoportokban érkeztek és programok szervezésében is tudtunk nekik segíteni.

A városunkban és környékünkön rengeteg lehetőség kínálkozik, arra, hogy a vendégeket teljes körűen ki tudjuk szolgálni. Jó kapcsolatokat ápolunk a városi kézművesekkel, szolgáltatókkal. 2019-ban több közös együttműködésünk is lesz velük, ezáltal tartalmasabb csomagajánlatokat is tudunk később kínálni. A kempingszövetséggel közösen szervezett utakat is tervezünk. Többen érkeztek 2018-ban is a városi rendezvények miatt is és 2019-ben is nagy érdeklődéssel várják ezeket vendégeink.

Munkánk középpontjában a vendég-centrikusság áll. Igyekszünk a vendégek minden kérésének eleget tenni, folyamatosan arra törekszünk, hogy távozó vendégeink csak a jó hírünket vigyék haza, mely véleményem szerint a legjobb reklám is egyben.

**Célunk 2019-ban:** az elmúlt évben elindult egy erős marketing munka a fürdővel együttműködve. 2019-ben ezt még szorosabbá és intenzívebbé szeretnénk tenni. A mai modern világban szinte mindenki a közösségi oldalakon, az interneten barangol. Nagy hangsúlyt fektetünk erre mi is. Megújult a honlapunk, a közösségi oldalunk és ezeket szeretnénk továbbfejleszteni.

Tervben van minél több kiállításon, vásáron megjelenni. 2018-ban ellátogattunk Düsseldorfba, a legnagyobb nemzetközi lakóautó kiállítás és vásárra is, felkerestünk minden kempingklubot, a meglévő kapcsolatainkat pedig folyamatosan ápoljuk.

Emellett idén nagyobb beruházásokat is terveztünk, hiszen ideje van az épület és a berendezési tárgyak modernizálására, felújítására, fontos a vendégeink elégedettsége végett. Bízunk benne, hogy nem csak a kemping, hanem a gyógyfürdőben tervezett felújítások

A Hajdúböszörményi Castrum Termálkemping célkitűzéseinek lényeges pontja, hogy a folyamatos szolgáltatási színvonal megtartása mellett a bevétele, eredményessége növekedjen. 2019-ban ezekkel az árakkal tervezzük a munkát, mely január 1-jével lép életbe.



Castrum Hajdúböszörmény Árlista 2019	
<b>Kemping****:</b>	<b>HUF</b>
<i>Beállóhely 2 főre áram- és vízcsatlakozással (Fürdőbelépővel és szauna használatlaltal):</i>	
40 m <sup>2</sup> :	6800
60 m <sup>2</sup> :	7300
80 m <sup>2</sup> :	7800
100 m <sup>2</sup> :	8300
<b>További személyek:</b>	
Felnőtt:	1600
Gyerek (3-14 év):	1000
Háziállat:	ingyenes
Idegenforgalmi adó (18<):	400
<b>Apartman (Fürdő/Kemping)***</b>	<b>HUF</b>
<i>Apartman 2 főig (Fürdőbelépővel és szauna használatlaltal):</i>	13.000/12.500
<i>Stúdió 2 főig (Fürdőbelépővel és szauna használatlaltal):</i>	11.500/11.000
Pótágy:	3500
Idegenforgalmi adó (18<):	400
Fürdőbelépő:	ingyenes
Felár felnőtt (18<):	1400
Felár gyerek (6-17 év):	900

Kivéve kiemelt ünnepi időszakok: 03.14.-03.17., 04.18.-04.23., 04.29.-05.03., 06.10-06.13., 08.17.-08.23.,

10.21-25., 11.01-11.03., 12.23-12.31.2019

Az árak forintban értendők és tartalmazzák az Áfa-t!

2018-ban is a nagy sikernek örvendő kedvezményes csomagajánlataink, amelyek 2019-ban is megmaradnak:

Kiemelt időszakokban nem érvényesek.

<b>Castrum Termálkemping**** és Apartman Akciók</b>								
<b>Csomag neve</b>		<b>Tartalma</b>		<b>2018</b>		<b>2019</b>		<b>Kedvezmény</b>
				<b>gyógy</b>	<b>kemping</b>	<b>gyógy</b>	<b>kemping</b>	
1	<b>Hételőcsomag</b>	Vasárnap és hétfő éjszakák együttes foglalása. 2 fő/ 2 éjszaka	apartman	<b>15.000 Ft/2 éj</b>	<b>14.400 Ft/2 éj</b>	<b>15.600 Ft/2 éj</b>	<b>15.000 Ft/2 éj</b>	40%
			stúdió	<b>13.200 Ft/2 éj</b>	<b>12.600 Ft/2 éj</b>	<b>13.600 Ft/2 éj</b>	<b>13.200 Ft/2 éj</b>	
2	<b>3=4 csomag</b>	Vasárnap, hétfő, kedd, szerda, csütörtök éjszakákon, 3 éjszaka foglalás esetén a 4. éjszaka ajándék. (2 fő/ 4éj)	apartman	<b>37.500 Ft/4 éj</b>	<b>36.000 Ft/4 éj</b>	<b>39.000 Ft/4 éj</b>	<b>37.500 Ft/4 éj</b>	25%
			stúdió	<b>33.000 Ft/4 éj</b>	<b>31.500 Ft/4 éj</b>	<b>34.500 Ft/4 éj</b>	<b>33.000 Ft/4 éj</b>	
3	<b>Hétközi csomag</b>	Kedd, szerda, csütörtök estére vonatkozóan 30% kedvezmény a szoba árából. Minimum 2 éjszaka, maximum 3 éjszaka foglalása esetén.	apartman	<b>26.250 Ft/ 17.500 Ft</b>	<b>25.200 Ft/ 16.800 Ft</b>	<b>27.300 Ft/ 18.200 Ft</b>	<b>26.250 Ft/ 17.500 Ft</b>	30%
			stúdió	<b>23.100 Ft/ 15.400 Ft</b>	<b>22.050 Ft/ 14.700 Ft</b>	<b>24.150 Ft/ 16.100 Ft</b>	<b>23.100 Ft/ 15.400 Ft</b>	

\* Az akciós csomagok nem tartalmazzák az idegenforgalmi adót, mely 400 Ft/fő/éj 18 éves kortól  
 \*A csomagok hosszabbíthatóak, azonban a hosszabbítás teljes áron történik

Az árak 2 főre vannak megadva



Jelenleg leghatékonyabb reklámozási felületeink a Facebook oldalunk és a honlapunk.

Bejegyzés adatai

**Bocskai Gyógyfürdő És Castrum Termálkemping**  
Hajdúböszörmény  
Közzétette: Nikolett Lázár [?] Június 18. · 🌐

👍👍👍 JÁTÉK 👍👍👍

A poszt megosztói és az oldal lájkolói között kisorsolunk egy szerencsés nyertest, akit megajándékozunk egy páros belépővel a Bocskai Strandfürdőbe! 🎁

Sorsolás: 2018. június 30. (szombat)... Továbbiak

**Hello Nyár**

a Bocskai Strand-és Gyógyfürdőben

**Diák kedvezmény**

Minden hétfőn 9 és 12 óra között

**50% kedvezmény jár**

a diákigazolvány felmutatása esetén.

#### A bejegyzésed teljesítménye

31 185 elért ember

1358 Reagálások, hozzászólások és megosztások

435 Tetszik	291 bejegyzésnél	144 megosztásnál
1 Imádom	1 bejegyzésnél	0 megosztásnál
1 Vicces	1 bejegyzésnél	0 megosztásnál
2 Hüha	1 bejegyzésnél	1 megosztásnál
315 hozzászólás	290 bejegyzésnél	25 megosztásnál
605 megosztás	560 bejegyzésnél	45 megosztásnál

1149 bejegyzésre való kattintás

284 fényképmegtekintés	0 hivalkozaskattintás	865 egyéb kattintás
---------------------------	--------------------------	------------------------

NEGATÍV VISSZAJELZÉS



Hajdúböszörményi  
**Castrum Termálkemping\*\*\*\***



🏠 KEZDŐLAP

📄 RÖLUNK

📅 AKTUALITÁSOK

📖 HÍRADÓ SZÖVEG

💰 ÁRAINK

🖼️ GALÉRIA

🔗 KAPCSOLAT



### CASTRUM TERMÁLKEMPING\*\*\*\* ÉS APARTMAN\*\*\*

#### Hételő csomag



Tartalma: vasárnap hétfő-  
és szombat: együttes foglalása  
esetén 40% kedvezményt  
adunk.

#### bocskaitermal.hu



Van nálunk legkisebb  
kintse a Bocskai Gyógyvíz.  
A Bocskai Strand- és  
Gyógyfürdő szeretettel várja

#### Ajándékutalvány



Ajándékozza meg szeretteit  
barátait ismerőseit. Pihenés  
és élmény (szállás,  
fürdőbelépők, masszázsok)

### **Bevételek alakulása**

2019. évre 31 millió Ft árbevételt terveztünk a Castrum termálkemping esetében, mely áll a szálláshely szolgáltatásból, valamint a lakóautók, lakókocsik számára fenntartott beállóhelyek bérleti bevételéből. A kétféle bevétel körülbelül arányosan oszlik meg.

A német turisták száma évről évre csökken, mely legfőbb oka az öregkor. Több hónapos tartózkodás helyett vagy kevesebb időre vagy egyáltalán nem jönnek már. Egyre több vendég érkezik Romániából és Szlovákiából valamint még mindig a lengyel turisták száma a legmagasabb. Egyre sűrűbben látunk vendégül finn nemzetiségű vendégeket és belföldről is többen érkeztek.

### **Anyagjellegű ráfordítások alakulása**

Az anyagjellegű ráfordítások esetében hasonlóan terveztünk az előző évhez képest, 21,4 millió Ft összegben, amelyből az anyagköltségre 2,2 millió Ft-ot, az igénybe vett szolgáltatások értékére 17,7 millió Ft-ot, egyéb szolgáltatásokra 1,5 millió Ft-ot kalkuláltunk. Az anyagköltségek között a gáz, illetve vízköltsége magasabb, míg az igénybevett szolgáltatások között jelentős tételként merül fel a javítás, karbantartás költsége, a hirdetéssel, valamint takarítással kapcsolatos költségek.

Az igénybe vett szolgáltatások között jelenik meg a Városgazdálkodási NKft. által kiszámlázandó 450 Ft/vendégéjszaka mértéke, így továbbra is csak a vendégéjszakák számától függ. Emlékeztetőül; ez a tétel azért kerül kiszámlázásra, mert a kemping vendégei ingyenesen igénybe vehetik a fürdő minden medencéjét.

### **Személyi jellegű ráfordítások alakulása**

A személyi jellegű ráfordítások esetében a várható béremelés ellenére csökkenés tapasztalható 2019-re. Ennek oka a szervezeti struktúra átalakításában rejlik.

### **Értékcsökkenés**

2019. évre nagyobb beruházást nem tervezünk, ezért az értékcsökkenést a korábbi évekhez hasonlóan, 391 eFt összegben tervezzük.

Hajdúböszörmény, 2019. február 18.



