

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Előterjesztő: Kiss Attila polgármester

Tárgy: Tájékoztató a Hajdúböszörményi Vagyongkezelő Zrt. és tagvállalatai 2022. évi üzleti terveinek koncepcióiról

Ügyintéző: Nyakas Tibor osztályvezető

Iktatószám: 584- /2021

Melléklet: 4 db 2022. évi üzleti terv koncepció:
- Hajdúböszörményi Vagyongkezelő Zrt.
- Hajdú7 Kft.
- Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
- HBCom Kábel Nonprofit Kft.

Feladatot jelent: Gazdálkodási Osztály

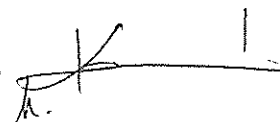
Véleményező bizottság: Pénzügyi, Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottság
Gazdasági, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

Bizottsági elnök: Kovács Attila
Bertalan János

Egyéb véleményező szerv: -

Törvényességi véleményezésre benyújtás időpontja: 2021. november 18.

Törvényességi ellenőrzést végezte: Dr. Szathmári Anita aljegyző

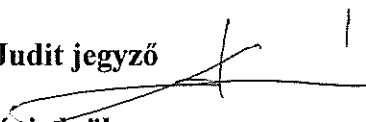


Látta:

Koláné Dr. Markó Judit jegyző

Egyéb meghívottak:

Komáromi Imre igazgatósági elnök
tagvállalatok ügyvezetői



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!

Az előterjesztés a Hajdúböszörményi Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Vagyonkezelő) és tagvállalatainak 2022. évi üzleti terv koncepcióját mutatja be. A Vagyonkezelő üzleti terv koncepcióját a Vagyonkezelő Felügyelő Bizottsága valamint az Igazgatósága a testületi ülést megelőzően tárgyalja.

A Vagyonkezelő tagvállalatainak – mint gazdasági társaságoknak – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény által szabályozott éves beszámolási és könyvvezetési kötelezettségük van. Az előterjesztés a társaságok 2022. évi üzleti terv koncepcióját tartalmazza, mely egyszerűsített eredmény kimutatást és szöveges beszámolót részletez.

Az előterjesztés az alábbi társaságok beszámolóit tartalmazza:

- Hajdúböszörményi Vagyonkezelő Zrt. (székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 4.),
- Hajdú7 Kft. (székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 1.),
- Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Kft. (székhelye: 4221 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 1. sz.),
- HBCom Kábel Nonprofit Kft

Városi Piac

A 2578/2021 iktatószámú támogatási szerződés alapján (igazodva a 6/2021. (III.12) Önk. rendelet 2.2. mellékletének 29. sorához) a Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. a Városi piac üzemeltetésére 2021. évben 8.000.000,- Ft működési jellegű támogatásban részesül Hajdúböszörmény Város Önkormányzatától.

A piac hosszú távú fenntartásához, illetve a jelenlegi feladatellátáshoz elengedhetetlenül szükséges az önkormányzati szerepvállalás, vagyis az évenkénti működési jellegű önkormányzati finanszírozás. Ennek elmaradása esetén az ingatlan vonatkozásában funkcióváltásra lehet szükség.

A működtetéshez szükséges, 2022. évre kalkulált összeg (figyelembe véve a költség oldal legalább 20%-os mértékű várható növekedését), 2022. január 1-től kezdődően havi 850 eFt + ÁFA.

A Hajdúböszörményi Holding új szervezeti struktúrájához igazodva, továbbá a jogszabályi megfelelés (Kbt.- In-house beszerzés) érdekében kérjük, hogy az Önkormányzat a Holding csoportot érintő mindennemű szerződést (pl. feladatellátási/ üzemeltetési/ vállalkozói/ támogatási, stb.) a Hajdúböszörményi Vagyonkezelő Zrt.-vel kössön meg.

Városi Sportkomplexum

A többször módosított 69/2007. (II.15) Önk. számú rendelet alapján, a 4220 Hajdúböszörmény, Vásár tér 27. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan és hozzá tartozó létesítmények (Városi Sportkomplexum) működéséhez kapcsolódó feladatokat a Városi Sportszolgáltató Kft. látta el, 2020. december 31. napjáig. A feladat ellátásban a Hajdúböszörményi Torna Egylet, mint közreműködő vett részt.

2021. január 01. napjától kezdődően szükségessé vált új szerződés kötése, mivel az üzemeltetéssel kapcsolatos feladatokat a Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft látja el. A 2021. évi működtetés költségére az önkormányzat 24 M Ft összegű támogatást különített el a költségvetésben.

2022. évre vonatkozóan, támogatás helyett javasoljuk az üzemeltetési szerződésben üzemeltetési (vállalkozói) díj meghatározását. Az üzemeltetés költség- figyelembe véve a különböző szolgáltatások díjának emelkedését, valamint a KSH által jelzett infláció mértékét – 2022. évre vonatkozóan évi 29 millió Ft + ÁFA, azaz havi 2.417.000 Ft+ÁFA/hó összegben határoztuk meg.

A szerződés során kérjük az ingatlan vonatkozásában a közmű mérőórák, a tulajdonos Önkormányzat részére történő átíratását. Így a rezsiköltségek közvetlenül az önkormányzatnál jelentkeznek, mely költségeket a tulajdonos önkormányzat jogosult az Üzemeltető felé tovább számlázni. Az így továbbszámlázott összeg akár, kompenzációval is érvényesíthető a havi üzemeltetési díjakból.

A Hajdúböszörményi Holding új szervezeti struktúrájához igazodva, továbbá a jogszabályi megfelelés (Kbt.- In-house beszerzés) érdekében kérjük, hogy az Önkormányzat a Holding csoportot érintő mindennemű szerződést (pl. feladatellátási/ üzemeltetési/ vállalkozói/ támogatási, stb.) a Hajdúböszörményi Vagyonkezelő Zrt-vel kössön meg.

Közösségi közlekedés

A közösségi közlekedés az önkormányzatok önként vállalt feladatai közé tartozik. Hajdúböszörmény Város Képviselő-testületének 158/2020 (IX. 24.) Önk. számú határozata alapján, az Önkormányzat e feladattal 2029. december 31-ig a Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft-t bízta meg. Ennek keretében a Társaság fenntartja a buszállomás épületét is, valamint az Önkormányzat megbízásából bérletet értékesít az - önkormányzati döntés alapján - arra jogosultak részére.

A 2579/2021 iktatószámú támogatási szerződés alapján (igazodva a 6/2021. (III.12) Önk. rendelet 2.2. mellékletének 30. sorához) a Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2021. évben 5.500.000,- Ft működési jellegű támogatásban részesül Hajdúböszörmény Város Önkormányzatától. A feladatellátáshoz szükséges, 2022. évre kalkulált összeg (figyelembe véve a költség oldal legalább 20%-os mértékű várható növekedését) 6.600.000,- Ft + ÁFA.

A feladatellátás során -a cég likviditásának biztosítása érdekében - kérjük a megítélt összeg tárgyhavi részletekben (550.000 Ft + ÁFA/hó) történő rendelkezésre bocsátását.

A Hajdúböszörményi Vagyonkezelő Zrt.-nél történt vezetőváltást követően az új vezető szaktanácsadók bevonásával megkezdte a Vagyonkezelő Zrt. és a tulajdonában lévő tagvállalatok átvilágítását. A busz ágazat vizsgálata során feltárásra került, hogy a jelenlegi buszbérlet értékesítés rendszere átalakításra szorul, jelentős hibalehetőséget és több szintű adatbiztonsági kockázatot hordoz.

A fennálló feladatok alapján, a jelenlegi bérletértékesítési rendszer helyett javasoljuk, hogy Hajdúböszörmény Város Önkormányzata keretszerződés keretében negyedévente vásárolja

meg a szükséges számú diák-, és nyugdíjas bérleteket a Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-től, az aktuális határozata alapján.

Bocskai Strand- és Gyógyfürdő működtetése

A 2575/2021 iktatószámú támogatási szerződés alapján (igazodva a 6/2021. (III.12) Önk. rendelet 2.2. mellékletének 26. sorához) a Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2021. évben 57.000.000,- Ft működési jellegű támogatásban részesül Hajdúböszörmény Város Önkormányzatától.

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján megállapítható, hogy fürdő hosszú távú fenntartásához az önkormányzati szerepvállalás elengedhetetlenül szükséges, különös tekintettel arra, hogy az uszodát a lakosságon és vendég látogatókon kívül, a helyi oktatási intézmények, továbbá civil szervezetek, sport csapatok veszik igénybe úszás oktatáshoz, edzésekhez, testnevelés órákhoz.

A pandémia következtében nagy mértékű alapanyag áremelkedés következett be, továbbá a munkabérek várható emelkedése (a minimálbér 200 ezer Ft-ra történő emelése) miatt a működtetéshez szükséges, 2022. évre kalkulált összeg (figyelembe véve a költség oldal legalább 20%-os mértékű várható növekedését) 69 millió Ft.

A tervezett összeg egy része az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan üzemeltetéséhez kapcsolódik, ezért az előzőekben részletezettek alapján, 2022. évi támogatás tekintetében, az alábbi elemek együttes bevezetését javasoljuk:

- Az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan zöld felületeinek (Kemping környéke), illetve a területén található felépítményeinek kezelésével kapcsolatban javasoljuk egy feladatellátási szerződés megkötését, amely magában foglalja a terület minden fenntartási kötelezettségét (így pl. takarítás, növénygondozás, karbantartás, stb). A Hajdú7 Kft. által kalkulált feladatok költsége havi 2.625.000 Ft + ÁFA.
- A támogatási szerződésben a fürdő és az uszoda fenntartására 37,5 millió Ft működési támogatás nyújtását, 2022. évre vonatkozóan. A támogatás során -a cég likviditásának megőrzése érdekében - kérjük a megítélt összeg tárgyhavi részletekben (3.125.000 Ft/hó) történő biztosítását.

A Hajdúböszörményi Holding új szervezeti struktúrájához igazodva, továbbá a jogszabályi megfelelés (Kbt.- In-house beszerzés) érdekében javasoljuk, hogy az Önkormányzat a Holding csoportot érintő mindennemű szerződést (pl. feladatellátási/ üzemeltetési/ vállalkozói/ támogatási, stb.) a Hajdúböszörményi Vagyonkezelő Zrt-vel kössön meg.

Fentiek alapján, kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet,

- **a Kemping és környéke vonatkozásában a feladatellátási szerződés elfogadására, az előterjesztésben szereplő finanszírozási feltételekkel, továbbá**
- **2022. évre a fürdő és az uszoda működtetésére az előterjesztésben szereplő 37,5 millió Ft összegű támogatás biztosítására.**

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot egyszerű többséggel elfogadni!

Határozati javaslat

Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2007. (IV.26.) Önk. rendelet 32. § (3) bekezdés c) cd) pontjában biztosított jogkörében eljárva megtárgyalta **„A Hajdúböszörményi Vagyonkezelő Zrt. és tagvállalatainak 2022. évi üzleti terv koncepciójának megtárgyalása”** című előterjesztést és az előterjesztés 1-4. számú melléklete alapján elfogadja a Hajdúböszörményi Vagyonkezelő Zrt. és tagvállalatainak 2022. évi üzleti terv koncepcióját.

Határidő: 2021. november 25.
Felelős: Komáromi Imre igazgatóság elnöke
tagvállalatok ügyvezetői

2./ Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Piac 2022. első negyedévi működéséhez 3.250.000 forint támogatást biztosít a 2021. évi költségvetés terhére. Felkéri a Gazdálkodási Osztály vezetőjét, hogy a 2022. évi költségvetés tervezésénél vegye figyelembe a 2022. április 1-től 2023. március 31-ig megkötésre kerülő Városi Piac működtetésére kötött szerződésből adódó pénzügyi kötelezettségeket, és különítse el a forrást a 2022. évi költségvetésbe 13.000.000 forint értékben.

Határidő: 2022. február 28.
Felelős: Nyakas Tibor osztályvezető

3./ Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Sportkomplexum 2022. első negyedéviműködéséhez 9.200.000 forint támogatást biztosít a 2021. évi költségvetés terhére. Felkéri a Gazdálkodási Osztály vezetőjét, hogy a 2022. évi költségvetés tervezésénél vegye figyelembe a 2022. április 1-től 2023. március 31-ig megkötésre kerülő Városi Sportkomplexum működtetésére kötött szerződésből adódó pénzügyi kötelezettségeket, és különítse el a forrást a 2022. évi költségvetésbe 36.830.000 forint értékben.

Határidő: 2022. február 28.
Felelős: Nyakas Tibor osztályvezető

4./ Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kálvin téri autóbuszállomás 2022. első negyedéviműködéséhez 2.100.000 forint támogatást biztosít a 2021. évi költségvetés terhére. Felkéri a Gazdálkodási Osztály vezetőjét, hogy a 2022. évi költségvetés tervezésénél vegye figyelembe a 2022. április 1-től 2023. március 31-ig megkötésre kerülő Kálvin téri

autóbuszállomás működtetésére kötött szerződésből adódó pénzügyi kötelezettségeket, és különítse el a forrást a 2022. évi költségvetésbe 8.400.000 forint értékben.

Határidő: 2022. február 28.
Felelős: Nyakas Tibor osztályvezető

5./Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kemping és környéke vonatkozásában 2022. első negyedév működéséhez 10.000.000 forint támogatást biztosít a 2021. évi költségvetés terhére.

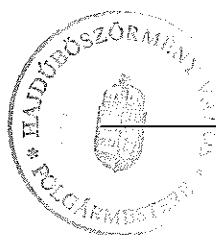
Felkéri a Gazdálkodási Osztály vezetőjét, hogy a 2022. évi költségvetés tervezésénél vegye figyelembe a 2022. április 1-től 2023. március 31-ig megkötésre kerülő a Kemping és környéke vonatkozásában kötött szerződésből adódó pénzügyi kötelezettségeket, és különítse el a forrást a 2022. évi költségvetésbe 40.000.000 forint értékben.

Határidő: 2022. február 28.
Felelős: Nyakas Tibor osztályvezető

6./ Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testület felkéri a Gazdálkodási Osztály vezetőjét, hogy a 2022. első negyedévi költségvetés tervezésénél vegye figyelembe a fürdő és az uszoda működtetésére 37,5 millió Ft összegű önkormányzati támogatás biztosítását, tárgyhavi részletekben (12 x 3.125.000 Ft/hó) történő rendelkezésre bocsátását.

Határidő: 2022. február 28.
Felelős: Nyakas Tibor osztályvezető

Hajdúböszörmény, 2021. november 18.



Kiss Attila
polgármester



HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI
VAGYONKEZELŐ ZRT.

2022. évi üzleti terv

Hajdúböszörményi Vagyongkezelő Zrt.

Tartalom

Összefoglalás	9
Hajdúböszörményi Vagyonkezelő Zrt. 2022. évi tervezett eredménykimutatása	11
Fejlesztési elképzelések	12

Összefoglalás

Hajdúböszörményi Vagyonkezelő Zrt. 100%-ban Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának tulajdona.

A társaság tagvállalatainak összetételében 2021-ben a következő változások történtek:

A 67/2021. (III.23.) számú Polgármesteri határozat alapján Hajdúböszörmény Város Önkormányzata megvásárolta a Hajdúböszörményi ESZ-V Nkft. tulajdonjogát, a Vagyonkezelő Zrt-től.

A 30/2021. (IX.15.) számú Igazgatósági határozatot teljesítve a Vagyonkezelő megvásárolta a Hajdú7 Kft. tulajdonjogát. Az új tulajdonos jogszabályi kötelezettségének eleget téve, helyreállítás céljából, feltőkésítette a céget.

Hivatkozva a 29/2021. (XI.15.) számú Igazgatósági határozatra, 2021-ben még megvalósítandó cél a HBCom Kábel Nkft. megvásárlása a Szabadhajdú Közhasznú Nkft-től.

Fentiekre való tekintettel 2022.évben a Hajdúböszörményi Vagyonkezelő tagvállalatainak szerkezete a következőképpen alakul, mely cégek esetében a Társaság 100%-os tulajdonjoggal rendelkezik:

- Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nkft.
- Hajdú7 Kft.
- Szabadhajdú Közhasznú Nkft.
- HBCom Kábel Nkft.

Ez a szerkezet fontos alappillére a Vagyonkezelő működésének, hiszen fő bevételi forrása továbbra is a tagvállalatok részére nyújtott menedzsment, gazdasági-, pénzügyi-, számviteli-, jogi-, ügyviteli- szolgáltatások köre. A jogszabályi keretek között való működés és megfelelés kiemelkedő szempont a cégcsoport minden tagjánál.

A Vagyonkezelő által nyújtott menedzser szolgáltatások 2021-ben még erősebb kontrollt biztosítottak a tagvállalatok részére. A Cash-pool rendszer kivezetése, a likvid helyzet folyamatos figyelése és értékelése, az üzleti tervek folyamatos felülvizsgálata, átdolgozása, a különböző napi-heti riportok megküldése, a kötelezettségvállalások ellenőrzése mind jelentős pozitív változást hozott, amely megmutatkozik a tagvállalatok 2021. évi eredmény beszámolóiban.

A Vagyonkezelő ezt a rendszerszemléletet kívánja tovább folytatni 2022-ben is. Jövőbeli elképzelései között szerepel, hogy Hajdúböszörmény Város Önkormányzata mindennemű szerződést (pl. feladat ellátási/ üzemeltetési/ vállalkozói/ támogatási, stb.) közvetlenül vele kössön meg.

Bevételei tekintetében fontos megemlítenünk, a saját tulajdonú ingatlanok bérbeadását, melyet 2022-ben is bérbeadóként kíván hasznosítani.

Az anyag jellegű és személyi jellegű költségek esetében 20% mértékű áremeléssel kalkuláltunk a jövőre vonatkozóan, melyet üzleti tervünkbe be is építettünk.

*Hajdúböszörményi Vagyongkezelő Zrt. 2022. évi tervezett
eredménykimutatása*

	<i>adatok eFt-ban</i>
I. Értékesítés nettó árbevétele	132 400
II. Aktivált saját teljesítmény értéke	0
III. Egyéb bevételek	11 000
IV. Anyagijellegű ráfordítások	43000
V. Személyi jellegű ráfordítások	84500
VI. Értékcsökkenési leírások	15 000
VII. Egyéb ráfordítások	305
A. ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	595
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	5 000
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	3 500
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	1 500
C. Adózás előtti eredmény (+A+B)	2 095
X. Adófizetési kötelezettség	258
D. Adózott eredmény (+C-X)	1837

Fejlesztési elképzelések

2022-ben elsődleges cél a fejlesztési koncepciók részletes kidolgozása, valamint az ehhez szükséges források felkutatása, elsősorban pályázati lehetőségek keresésével, nyomon követésével.

A Vagyonkezelő esetében a zavartalan és korszerű feladatellátás érdekében, lehetőséget látunk egy új Szolgáltatói ház kialakítására. A Hajdúböszörményi Vagyonkezelő Zrt. fejlesztési tervei között szerepel, hogy külső vállalkozások részére is nyújthassa az alábbi szolgáltatások körét:

- könyvelési szolgáltatás
- munkaügyi szolgáltatás
- gazdasági tanácsadás
- belső ellenőrzés
- követelés- és hátralékkezelés

Ennek megvalósítása érdekében javasolt egy új, korszerű szolgáltatói ház létrehozása. Az épület tervezett hasznos alapterülete 350 négyzetméter. A szükséges parkolóhelyek az épületen kívül kerülnek kialakításra.

A tárgyi feltételek (berendezések, informatikai eszközök és szoftverek, hálózat) biztosítása mellett, a szolgáltató ház legfőbb alappillére a kiváló szakmai tudással rendelkező dolgozók. Így fontos tényezőként kell kezelni a projekt kapcsán a leendő munkavállalókat. A működéshez szükséges további munkaerő felvétel, könyvelők, főkönyvelő, munkaügyi előadók, adatrögzítők, gazdasági szakemberek személyeiben.

Nem utolsó sorban említendő, hogy a cég reklámozása innovatív módon is célszerű lehet. A megújuló energiaforrások és a környezettudatosság jegyében épített vagy átalakított irodaépület, pedig további lehetőségeket nyithat. A beszerzendő eszközök között gépjármű beszerzés is indokolt lehet a partnerekkel való rugalmas kapcsolattartás érdekében.

Összefoglalva a szolgáltatói ház kialakítása több fejlesztési célt is magában foglal, új lehetőségeket nyit és munkahelyeket teremt.

Pályázati forrás jelenleg nem elérhető ezen területen, de folyamatosan figyelemmel kísérjük az adódó lehetőségeket.

2022. évi üzleti terv

Hajdú7 Kft.

Tartalom

Összefoglaló.....	16
Hajdúböszörményi Termálkemping és Apartman	17
Munkásszállás	18
Bocskai Strand és Gyógyfürdő	19
Hajdú7 Kft.. 2022-es évi tervezett eredménykimutatása	21
Fejlesztési elképzelések	22

Összefoglaló

A Hajdú7 Kft. 2021-ben cébként jelentős változásokon ment keresztül:

- Első fontos lépésként említendő, hogy a 110/2020. (XI. 26.) Önk. számú Képviselő-testületi határozat alapján a Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nkft. megvásárolta a Hajdúböszörményi Castrum Termálkemping Kft. kisebbségi tulajdonrészét.
- Ezt követően 2021.01.28. napjával a Cégbíróság hivatalos jegyzékébe bejegyzésre került a Hajdúböszörményi CASTRUM Termálkemping Kft. névváltozása, így Hajdú7 Kft. néven tevékenykedik a továbbiakban.
- A korábban csak időszakosan (április-október hónapokban) üzemelő Kemping működését 4 évszakossá tette azzal, hogy egyben a Bocskai Gyógy- és Termálfürdő, továbbá az újonnan átadott Dobó utcai Munkásszálló üzemeltetését is átadta a Hajdú7 Kft. részére.
- A 30/2021 (IX.15) számú Igazgatósági határozatot teljesítve a Hajdúböszörményi Vagyongkezelő Zrt. megvásárolta a Hajdú7 Kft. tulajdonjogát, Az új tulajdonos jogszabályi kötelezettségének eleget téve, helyreállítás céljából, feltőkésítette a céget.

A Hajdú7 Kft. 2022.évre vonatkozóan a fentiek szerint működik és látja el feladatkörét.

Hajdúböszörményi Termálkemping és Apartman

A Hajdú7 Kft. által üzemeltetett négycsillagos Hajdúböszörményi Termálkemping és Apartman a Bocskai Gyógyfürdő és a Gyógycentrum közvetlen szomszédságában található, s 2005 júniusa óta várja a lakókocsival érkezőket, valamint a sátrazás élményét kedvelőket.

A 120 db különböző nagyságú (40-60-80-100 m²) parcella, melyek mindegyike áram-és vízcsatlakozással ellátva várja a kempingezőket. Emellett egy modern, központi padlófűtéses épület áll a vendégek rendelkezésére, ahol a mozgássérültek számára külön helyiségben célirányos berendezések találhatók.

- főzési, mosási, mosogatási lehetőség
- kijelölt tűzrakó hely
- saját parkoló
- sátorbérlés
- ingyenes wi-fi
- belépőjegy a Bocskai Gyógy és Strandfürdőbe
- játszótér és közösségi tér használata

Az egész évben nyitva tartó kemping mellett, teljesen felszerelt, modern apartmanok is várják az idelátogatókat. Stúdió szobáink két fő részére nyújtanak kellemes szállást, míg apartmanjainkban a nagyobb családok is kényelmesen elférnek. A szobák mindegyikéhez külön fürdőszoba, felszerelt minikonyha, mikrohullámú sütő, kávéfőző, vízforraló, színes televízió tartozik. Egyes szobáink légkondicionálóval és/vagy erkéllyel rendelkeznek.

A Bocskai Gyógyfürdő területén, az emeleten található összesen 8 db padlástéri apartman és stúdió. A szobákhoz fürdőszoba, felszerelt mini konyha, színes televízió is tartozik.

Mindegyik szobánk légkondicionálóval felszerelt. Vendégeink a gyógyfürdő szolgáltatásait az épületen belül közvetlen átjárással elérhetik.

Vendégeink részére ingyenes és korlátlan belépési lehetőséget biztosítunk a Bocskai Gyógyfürdőbe, valamint a nyári időszakban üzemelő strandra is.

Munkásszállás

A „Munkásszállások kialakítása” központi munkaerőpiaci program keretében létesített és a Hajdú7 Kft. által üzemeltetett munkásszállás Hajdúböszörményben, a Dobó István és a Kinizsi Pál utca sarkán, a város egyik csendes lakóövezetében helyezkedik el. Az újonnan felújított munkásszállás célja, hogy nyugodt légkört biztosítson a legkülönbözőbb ágazatokban tevékenykedő cégek kihelyezett dolgozói számára, illetve a távoli régiókból érkező munkavállalók esetében is kedvező megoldást jelent.

A 90 fő elhelyezésére alkalmas munkásszállás 20 darab szobával rendelkezik. Ebből 2, 4 és 5 ágyas szoba vehető igénybe, valamint akadálymentesített szoba is kialakításra került az épületben. Ezek mindegyike korszerű bútorokkal lett berendezve. Minden szobában, az alapfelszereltségnek megfelelően zárható ruhásszekrény, asztal és szék áll rendelkezésre. Az apartmanokhoz saját fürdőszoba (zuhanyzó, WC), a hálósobákhoz pedig nemenként elkülönített közös használatú vizesblokk tartozik.

I. kategóriás szobák (Apartman)

- 4 ágyas szoba (6db)
- Akadálymentesített (1db 4 ágyas szoba)

- 5 ágyas szoba (3 db)
-

II. kategóriás szobák (Hálószoza jellegű)

- 5 ágyas szoba (9db)
- 2 ágyas szoba (1db)

A közös használatú konyhában főzési, azonfelül ételmelegítési és hűtőhasználati lehetőség is van. A mosóhelyiségben a lakók automata mosógépet és vasalót is használhatnak. Az internetes kapcsolatot az egész épületben elérhető Wifi hálózat biztosítja. Mindemellett LED TV-vel felszerelt közösségi terek, valamint egy 2 fős betegszoba is elérhető a bérlők számára. A szállón biztonsági funkcióként porta szolgálat áll rendelkezésre és zártkörű modern kamerarendszer működik.

Bocskai Strand és Gyógyfürdő

A Hajdú7 Kft. által üzemeltett Bocskai Strand és Gyógyfürdő 2007 januárjától áll a vendégek rendelkezésére, ahol 2000 négyzetméter medence vízfelület, és 45.000 négyzetméter terület várja a pihenni és gyógyulni vágyókat. A fedett gyógyfürdőben szauna, gőzkabin és pihenőszoba várja a testi és lelki megújulásra érkezőket. A gyógyfürdő szomszédságában szezonális jelleggel működő (Szeptember 01. -Május 31.) a kor igényeinek megfelelő színvonalú uszoda található. A feszített víztükrű úszómedence kiválóan alkalmas versenyek rendezésére, a tanmedence az úszás elsajátításának lehetőségét kínálja.

Bocskai Strand- és Gyógyfürdő Fitnesz-szigete 2013 júniusától várja a sportolni vágyókat. Kardió és erőnléti gépekkel, kézi súlyzókkal ellátott termünk igényes környezetben,

padlófűtéssel és zuhanyzási lehetőséggel, zárt öltözővel áll a sportolni, erősödni, fogyni vágyó hölgyek és urak rendelkezésére 14 éves kortól.

Szezonálisan nyitva tartó Strandunk (június 01 - augusztus 31.) az idelátogató vendégek rendelkezésére álló 5 medencével minden korosztály számára megfelelő élményt nyújt. Ezen kívül jól felszerelt eszközökkel, szabványméretűstrand foci, kézilabda, illetve strand röplabdapálya használatára is lehetőség nyílik.

A területen található vendéglátó egységek különféle étkezési lehetőséget nyújtanak.

2021 augusztusában pályázati forrásból kialakításra került egy Közösségi tér, ahol lehetőség nyílik több korosztály számára játszótér használatára, illetve mosdó és főzési lehetőség is adott a területen. A Közösségi tér megközelíthető a Nánási utca felől bárki számára.

Hajdú7 Kft. 2022. évi tervezett eredménykimutatása

	<i>adatok eFt-ban</i>
I. Értékesítés nettó árbevétele	165 200
II. Aktivált saját teljesítmény értéke	0
III. Egyéb bevételek	69 000
IV. Anyagjellegű ráfordítások	115 200
V. Személyi jellegű ráfordítások	115 800
VI. Értékesőkkenési leírások	0
VII Egyéb ráfordítások	0
A. ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	3 200
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0
C. Adózás előtti eredmény (+A+B)	3 200
X. Adófizetési kötelezettség	422
D. Adózott eredmény (+C-X)	2 778

Fejlesztési elképzelések

A Hajdúböszörményi Bocskai- Strand és Gyógyfürdő számtalan fejlesztési lehetőséget rejt magában. A kínálgzó lehetőségeket részletesen bemutattuk. 2021.09.30-án tartandó nyilvános ülésre a képviselő testület elé terjesztettük ezzel kapcsolatos anyagunkat a Hajdúböszörményi Vagyonkezelő Zrt. és tagvállalatainak 2021. első féléves eredményeinek bemutatása keretében. A jövőre vonatkozóan várható jelentős mértékű, országos fürdő fejlesztési támogatás, melyből előre láthatólag Hajdúböszörmény 3 milliárd forint összeget tud realizálni. Mivel hivatalosan még nem jelent meg a pályázati kiírás, így részletekbe menően nyilatkozni még nem tudunk. Folyamatosan nyomon követjük a pályázati kiírásokat és a lehetőségekhez mérten igénybe vesszük azokat.

Fürdő fejlesztési lehetőségei

1. Spray park (vízi játszótér) kialakítása (nettó 60 millió forint)

Európában szerte, valamint Magyarországon is egyre több fürdő épít vízi játszótereket, melyek nagyon kedveltek a kisgyermekes családok körében. A kialakítási (kiépítési, valamint az üzemeltetési költsége jóval kedvezőbb (100 négyzetméteres nettó 55 millió forint), mint egy gyerek medence, így a babamedence bővítéséhez ez tökéletes fejlesztési alternatívát jelent.



2. Új élménymedence építése (nettó 1 milliárd forint)

2007 óta jelentős fejlesztési beruházás nem történt a strand területén. A konkurens fürdőknél viszont igen, ezért vált szükségessé egye nagyobb attrakciójú fejlesztési beruházás, mely vendégforgalom növekedést eredményezne. 2014-ben már készült engedélyes terv csúszdás élmény- és termál medencére, melyet a 2021-ben elkészült játszótérre terveztek. A korábbi terv némi átalakítással és áthelyezéssel megvalósítható.



3. Gyógyfürdő családi medencével való bővítése (nettó 2 milliárd forint)

Szeptembertől-májusig terjedő időszakban elsősorban felnőttek számára alkalmasak a termál- és gyógymedencék, mivel 14 éven aluliak számára nem ajánlott és nem élvezhető. Mindenképpen célszerű lenne családiasabbá tenni a fedett részt is, piaci diverzitást és bevétel növekedést eredményezne.

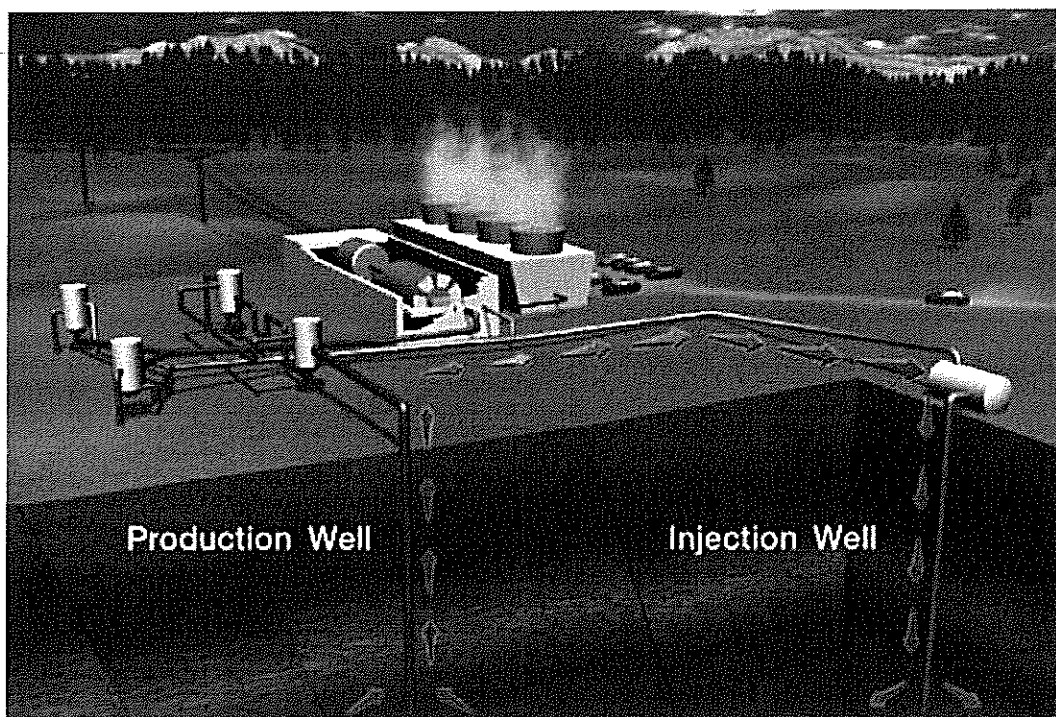


4. Termálvíz hőjének hasznosítása fűtésre (nettó 2.5 milliárd forint)

Korábban KEOP-os pályázat volt ehhez hasonló kiépítésére, környezetvédelmi, és gazdasági szempontból nagyon előnyös lenne. Egyes környező településeken már megvalósították az ilyen jellegű beruházásokat.

Fűthető területek:

- távhő
- önkormányzati épületek
- közintézmények
- társasházak



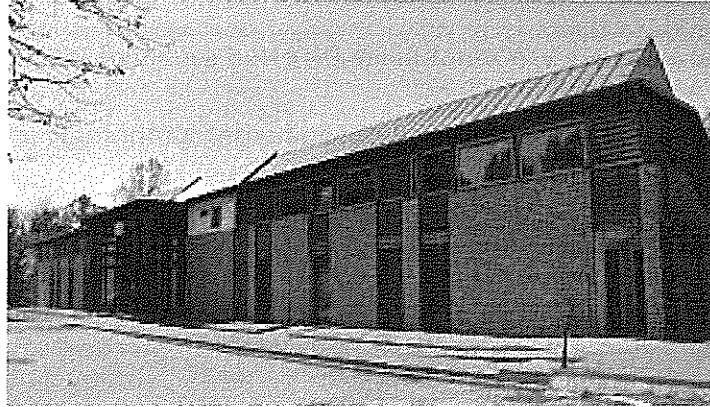
5. Mobilházak kialakítása:

Nettó 6-8 millió forint darabja, egyre nagyobb az érdeklődés ezek iránt, a kemping területén 8 db mobilház kialakítása jelentős bevételnövekedést eredményezhetne.



6. Gyógyapartman bővítése a fürdő öltöző feletti részen (8 szoba) nettó 120 millió forint

Bevételnövekedés elengedhetetlen része, van olyan időszak, amikor kevés a jelenlegi szobák száma. Alkalmas ehhez a gyógyfürdő épületének öltöző feletti része.

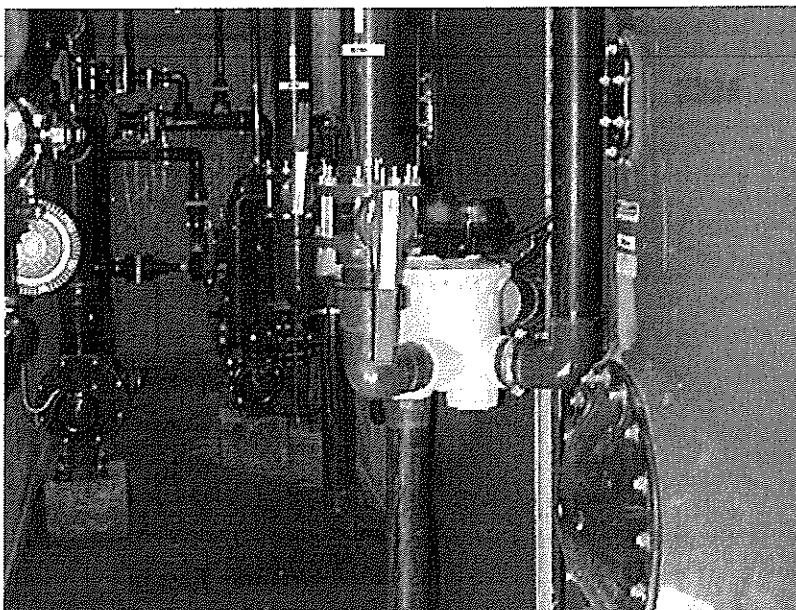


7. Jelenlegi uszoda, fürdő, strand gépészetének teljes felújítása (nettó 450 millió forint)

A 2005 uszodai és 2007 gyógyfürdői fejlesztések óta a légtechnikai, valamint gépészeti elemek nem voltak rendszeresen felújítva, ezért bármikor leállhat az adott egység.

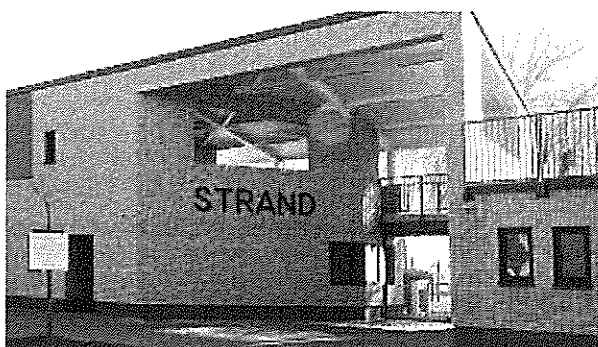
Egy légtechnikai rendszer felújítása nettó 40 millió forint egy gépészet teljes felújítása nettó 90 millió forint-250 millió forintig terjedhet területi egységekként, valamint az uszoda teljes csempézése kb. nettó 40 millió forintba kerülne.

Javaslat: Pályázat vagy önkormányzati költség átcsoportosításával el kellene kezdeni ezek felújítását.



8. Strandbejárat és öltöző építése (nettó 130 millió forint):

Közel 50 éve nem változott semmit a bejárat rész, 2007-ben a felújításkor a régi öltöző kabinok helyére nem épültek újak, melyet a vendégek mai napig hiányolnak. 2010-ben Tóth Sándor építész készített egy engedélyes tervet, melyet pályázatból vagy egyéb lehetőséggel célszerű lenne hosszabb távon megvalósítani, esztétikai, gazdasági és turisztikai szempontból.

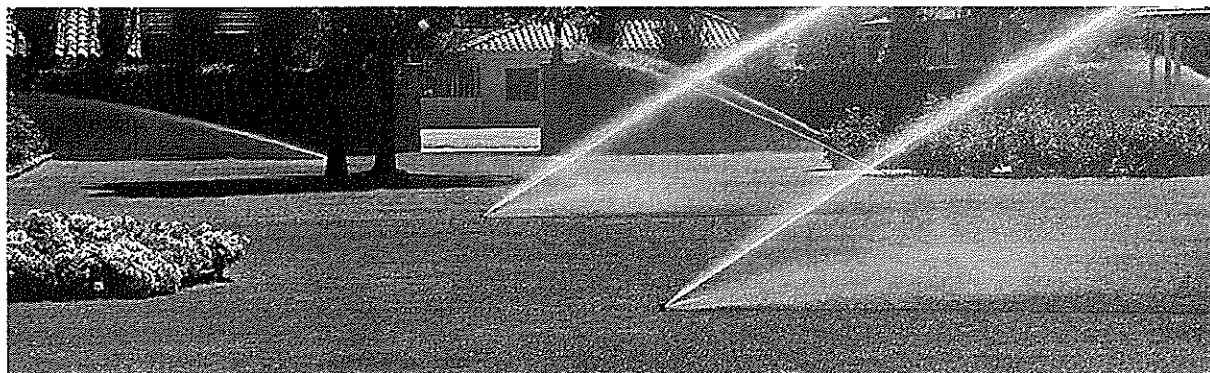


9. Hidegvizes kút felújítása, bővítése (nettó 20 millió forint):

Éves szinten nettó 15 millió forint közmű költsége van a fürdő vízellátásának, egy új hidegvizes kút kiépítési költsége nettó 20 millió forint, meglévők felújítása nettó 5 millió forint. Ezt mindenképpen rövidtávon belül meg kellene valósítani, ami 2 éven belül megtérülne, mivel önköltsége évente körülbelül 300.000 forintra csökkenne.

10. Kültéri parkosítás öntöző rendszer kiépítése, robot fűnyírók beszerzése (nettó 15 millió forint)

Közel 3 hektáros zöld felületen mozaikos ősgyep található platán, illetve fűzfa sorokkal. Modern kori követelmények nélkülözhetlen eleme egy öntöző rendszerrel beépített egységes komplex gyepszőnyegrendszer, mely esztétikai és turisztikai szempontból is fontos. Robot fűnyíró előnye, hogy éjjel-nappal dolgozik, pontos, időtálló, 2 fő kertész feladatát ellátná, amely gazdasági szempontból is előnyös. A fasorok bővítése nagyobb felületű árnyék és kedvező mikroklímái adottság miatt fontos tényező lehet a következő években a kedvezőtlen éghajlatváltozási körülmények miatt.



2022. évi üzleti terv



Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft.

Tartalom

Bevezetés	31
Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nkft. 2022. évi tervezett eredménykimutatása	32
Élelmezés	33
Élelmezés 2022. évi fejlesztési elképzelései	33
Ingatlan	35
Ingatlan 2022. évi fejlesztési elképzelései	35
Közösségi közlekedés	38
Közösségi közlekedés 2022. évi fejlesztési elképzelései	38
Egyéb tevékenység	40
Egyéb tevékenység 2022. évi fejlesztési elképzelései	41

Bevezetés

A Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nkft. a Hajdúböszörményi Vagyongazdálkodási Zrt. tagvállalatainak csoportjába tartozik. A rendelkezésre álló adatok alapján a Társaság a 2021. évet pozitív eredménnyel zárja, mely tendenciát a jövő évre vonatkozóan is folytatni kíván.

2021. évben a cég belső szerkezete vonatkozásában jelentős átalakításokat hajtott végre:

- 110/2020. (XI. 26.) Önk. számú Képviselő-testületi határozat alapján A Vg Nkft. megvásárolta a Hajdúböszörményi Castrum Termálkemping Kft. kisebbségi tulajdonrészét. A cég átnevezésre került, Hajdú7 Kft.-ként működik tovább. A korábban csak időszakosan (április-október hónapokban)üzemelő Kemping működését 4 évszakossá tettük azzal, hogy az üzemeltető Hajdú7 Kft. egyben a Bocskai Gyógy- és Termálfürdő, továbbá az újonnan átadott Dobó utcai Munkásszálló üzemeltetését is ellátja.
- A 91/2021. (X. 28) Önk. számú Képviselő-testületi határozat alapján a távhő termelői és távhő szolgáltatói engedély visszaadását, és egyúttal új szolgáltató kijelölésétkezdteményeztük a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnál.

A Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nkft.a 2022-es évet a következő négy divízió működésével kezdi meg:

1. Élelmezés (közétkeztetési feladatok ellátása, szociális étkeztetés ellátása, népkonyhai feladatok ellátása)
2. Ingatlan (Saját és önkormányzati tulajdonú ingatlanok üzemeltetése és bérbe adása)
3. Közösségi közlekedés (menetrend szerinti helyi buszközlekedés biztosítása, egyéb szállítmányozás)
4. Egyéb tevékenység (közvilágítás, piac üzemeltetés, gyalog- és kerékpárutak síktalanítása, ügyfélszolgálat működtetés)

A jövőre vonatkozóan eredmény terveinkbe beépítettük a rezsiköltségek és a munkabérek jelentős mértékű növekedését.

Célunk a jövőre vonatkozóan a stabil alapokon álló, biztonságos feladatellátás, amely során kiemelt szempontként kezeljük a releváns fejlesztési és bővülési lehetőségek folyamatos vizsgálatát.

*Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nkft. 2022. évi tervezett
eredménykimutatása*

	<i>adatok e Ft-ban</i>
I. Értékesítés nettó árbevétele	798 000
II. Aktivált saját teljesítmény értéke	0
III. Egyéb bevételek	45 000
IV. Anyagjellegű ráfordítások	492 836
V. Személyi jellegű ráfordítások	328 510
VI. Értékcsökkenési leírások	15 050
VII Egyéb ráfordítások	3 000
A. ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	3 604
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	500
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	2 000
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	500 - 1
C. Adózás előtti eredmény (+A+B)	2 104
X. Adófizetési kötelezettség	1 517
D. Adózott eredmény (+C-X)	587

Élelmezés

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI törvény értelmében a gyermekétkeztetést a települési önkormányzat biztosítja a közigazgatási területén működő, és az általa fenntartott bölcsődékben, óvodákban, nevelési-oktatási intézményekben, illetve szakképző intézményekben.

Hajdúböszörmény Város Önkormányzatával kötött üzemeltetési szerződés alapján, 2009. szeptember 01-től az Önkormányzat által fenntartott óvodákban, 2013. január 01-től az Önkormányzat által fenntartott iskolákban a Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. látja el a tanulók étkeztetéséhez, valamint a munkahelyi étkeztetéshez kapcsolódó feladatokat.

Ez a Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. esetében a Napsugár, a Csillagvár, valamint a Kincskereső óvodák és tagóvodák, a Bethlen Gábor, Bocskai István, Eötvös József, Középkerti, Zeleméry László és Hunyadi János Általános Iskolák, a Bocskai István Gimnázium, a Berettyóújfalui Szakképző Centrum Veress Ferenc Szakképző Iskola, valamint a Dr. Molnár István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános és Készségfejlesztő Iskola, Kollégium esetében jelenti a feladatellátást.

A nevelési-oktatási intézményeken túl a VG Nkft. élelmezési ágazata a városi Szociális Szolgáltatási Központ részére, a Kálvin János Református Szociális Szolgáltató Központ részére, a Debreceni Reménysugár Gyermekotthon hajdúböszörményi lakásotthonaiban biztosítja az étkezési ellátást, továbbá részt vesz a helyi népkonyhai szolgáltatás ellátásában is.

Mindezek a szolgáltatások napi több ezer adag normál és diétás (ételallergiás) étel készítését jelentik, melyhez jelenleg 3 főzőkonyhát és 5 tálalókonyhát üzemeltet a társaság.

Az Élelmezési ágazat, a VG Nkft. legnagyobb forgalmat bonyolító ágazata, tekintve, hogy a Társaság árbevételének és kiadásainak megközelítőleg 60%-át képezi, éppen ezért az ágazatban elért eredmény a cég mérlegétjelentősmértékben befolyásolja.

Élelmezés 2022. évi fejlesztési elképzelései

A közétkeztetésre vonatkozó aktuális jogszabályi háttér változásai (676/2020 (XII.28.) Korm. Rendelet) nagy mértékű hatással bírnak a következő évi alapanyag beszerzésekre (Rövid ellátási láncon keresztül történő beszerzés). A módosítások miatt jelenleg még nem teljesen ismerhető új termékkör, így az ehhez kapcsolódó étlap és technológia is kérdéses, ezért az élelmezési ágazatnál tervezett, fejlesztési tervek részletes kidolgozásával érdemes várni a

gyakorlati tapasztalatok megismeréséig. Ennek következtében a fejlesztési koncepciók újragondolását célszerű 2023. tavaszára ütemezni. A megvalósításra ezt követően, várhatóan a 2023-24-es tanévtől kerülhet sor.

Fentiek alapján 2022-ben elsődleges cél a pályázati koncepciók részletes kidolgozása, valamint az ehhez szükséges források felkutatása, elsősorban pályázati lehetőségek keresésével, nyomon követésével.

Tervezett fejlesztések:

- **Térségi stratégiai központi konyha és készétel előállító üzem kialakítása:** A beruházás során a Kormányrendeletben megfogalmazott stratégiai konyhának minősülőüzem kialakítása a cél, amely alkalmas akár napi 10.000 adag egytál étel előállítására. Atervezett üzemben, a jelenleg több helyen működő főzőkonyhák kiválthatók egyetlenkonyhával, ahol a helyi közétkeztetés ellátása mellett, a szociális ellátás, valamint a népkonyhaiellátás biztosítása is megoldható, valamint további hideg- és melegételek előállításával elsősorban 25 km-es körzetben tudjuk biztosítani a napi többszöri étkezési szolgáltatást másintézményeknek, cégeknek.
- **Ásványvíz előállító üzem kialakítása:** A beruházás során kis kapacitású (térségi), esetleg közepes kapacitású (régiós) üzem kialakítását tervezzük. Az ásványvíz-előállító üzemben a hagyományos natur és szénsavas ásványvizek mellett a székelgyföldi (elsősorban a Gyergyó-medencei) ízekkel kibővített kínálat is megjelenik, így pl. málna, csipkebogyó, fekete áfonya ízesítésű ásványvizek előállításával.
- **Logisztikai központ kialakítása**
- **Meglévő konyhai eszközpark fejlesztése, bővítése**
- **Iskolai ebédlők fejlesztése:** Éttermi hatás elérése az iskolai étkezdékben, elsősorban dekorációkkal, bútorzattal, ehhez pl. korábbi fali dekorációk megújítása, újak kihelyezése, műanyag virágok elhelyezése, új abroszok beszerzése, asztali alátétek bevezetése, meglévő székek-asztalok fokozatos cseréje. (Pl. Veress ebédlőben lévő asztalok áthelyezése valamelyik iskolai konyhára)
- **Száraztészta üzem kialakítása és működtetése**
- **Sós/ édes süteményeket készítő üzem kialakítása és működtetése**

Ingatlan

A Társaság Ingatlan divíziója a következő, saját és önkormányzati tulajdonú ingatlanok üzemeltetését, bérbeadását végzi:

- Városi Sportközpont üzemeltetése
- Hajdúkerület utcai konyha üzemeltetése
- Bocskai Strand- és Gyógyfürdő bérbeadása
- Városi Piac- és Vásárcsarnok épületének üzemeltetése
- Autóbusz Állomás épületének bérbeadása
- Radnóti utcai központi telephely üzemeltetése

2021-ben megtörtént a felsorolt ingatlanok szakértői értékelése és katagolizálása. A jelentésekben tett megállapítások alapján 2022-ben folytatódnak a megkezdett karbantartási és felújítás-tervek kidolgozása, amely kiterjed az energia- és költséghatékony üzemeltetés szempontjaira. Az esztétikai megjelenés elérése mellett fontos szempont a környezettudatosság, a megújuló energiafelhasználás lehetőségeinek vizsgálata is.

2022-ben további feladat, hogy szakjogászok bevonásával megtörténjen a korábban megkötött érvényes bérleti szerződések jogszabályoknak megfelelő aktualizálása.

A divízió bérbeadási tevékenysége során bérbeadott üzlethelyiségei a város több területén megtalálhatók, de többségük a városközpontba koncentrálódik, így a bérbeadási tevékenység, jelentősen meghatározza a város arculatát, és arra kereskedelmi, kulturális és idegenforgalmi befolyással bír. A bérbeadás során kifejezetten figyelembe kell vennie az üzletállomány összetételét, és a megfelelő portfólió összeállítását. Ilyen módon tehát nemcsak üzleti és nyereségtermelési célok vezérlik a cég tevékenységét, hanem az egész belváros színvonalának a megőrzését is szem előtt kell tartania.

A jövőben célunk a meglévő ingatlanokon történő fejlesztések beruházások végrehajtása, melyek hozzájárulhatnak az energiahatékony működtetéshez, és a költséghatékonyság növeléséhez, valamint további ingatlanok bérbeadása, hasznosítása.

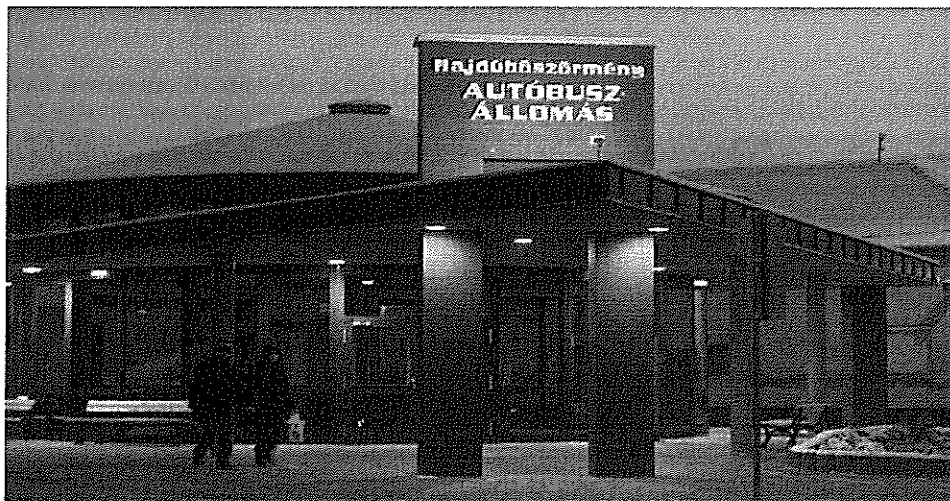
Ingatlan 2022. évi fejlesztési elképzelései

Autóbusz Állomás

Az Autóbusz Állomás funkció betöltéséhez feladatellátási szerződés megkötését kérjük Hajdúböszörmény Város Önkormányzatától.

Az épület állapota kielégítő, hasznosítására több alternatíva is felmerülhet, mint például kereskedelmi, üzleti tevékenység, bemutatóterem, intézményi jellegű hasznosítás (műterem, kiállítótér).

Az épületben vendéglátó tevékenység végzésére kialakított hely található, melynek bővítési lehetőségei sem kizártak, akár új szint építésével. A bővítéshez jelenleg pályázati forrás nem áll rendelkezésre.



Városi Sport- és Rendezvényközpont

A Városi Sport- és Rendezvényközpont terület fejlesztése szoros összhangban zajlik a sportkomplexumot évek óta használó, bérleti szerződéssel rendelkező Hajdúböszörményi Torna Egylettel, valamint sportágiszakszövetségekkel.

2021-2022 évben megvalósuló fejlesztések:

- Élőfüves nagy labdarúgó pálya vízszintezése, újrafüvesítése
- Nagy műfüves pálya világítás korszerűsítése
- Nagy műfüves pálya LED eredményjelző telepítése
- Nagy műfüves pálya mellé mobil lelátó telepítése terület rendezéssel (viacolor burkolat)
- Csarnok épület tető korszerűsítés és napelemek elhelyezése
- Fedett, 6 állásos Sportlövészeti pálya kialakítása.

További tervezett fejlesztések rövidtávon (megfelelő pályázat, vagy egyéb támogatási forrás esetén:

- Napelem rendszer további bővítése – jelenleg nincs pályázati forrás
- Optikai internet hálózat – jelenleg nincs pályázati forrás



Központi telephely (Radnóti Miklós utca 1.)

- *Elektromos energiát érintő fejlesztések:* Napelem rendszer – jelenleg nincs pályázati forrás
- *Gázenergiát érintő fejlesztések:* Alternatíva lehet hőszivattyús rendszer, esetleg elektromos fűtés, ami a napelem projekttel összhangban megvalósulhat.

Közösségi közlekedés

A 2012. december 20-án kelt, és azóta több alkalommal módosított közszolgálati szerződés alapján Hajdúböszörmény Város Önkormányzata, a Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Kft.-t bízta meg 2013. január 01. napjától kezdődően, a menetrend szerinti, helyi közösségi közlekedés ellátásával.

A menetrend szerinti közösségi buszközlekedéshez kapcsolódóan a Hajdúböszörményi Városgazdálkodási NKft. az alábbi többletfeladatokat is ellátja:

- bérletek és menetjegyek legyártásának megszervezése
- bérletértékesítés (negyedéves bérletek)
- járművön történő menetjegy értékesítés
- bérletek és menetjegyek ellenőrzése
- utasok informálása, tájékoztatása
- utas jelzések begyűjtése, adminisztrációja, elemzése
- az eredmények kiértékelése, beépítése a fejlesztési tervekbe
- menetrend elhelyezése járműveken, megállóknak
- megrongált menetrendek pótlása
- a szolgáltatást érintő legfontosabb eseményekről történő nyilvántartások vezetése
- a szolgáltatás zavartalan és minőségi működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása

A menetrendet a közszolgáltató javaslata alapján, az önkormányzat hagyja jóvá, a viteldíjakat pedig Hajdúböszörmény Város Képviselő-testülete évente felülvizsgálja.

2020.01.01-től a jegy és bérlet árak változatlanok:

- Vonaljegy: 270.- Ft/db
- Összvonalas havi bérlet: 2.290.- Ft/db
- Tanuló és nyugdíjas havi bérlet: 1.990.- Ft/db
- Tanuló és nyugdíjas 3 havi (negyedéves) bérlet: 5.970.- Ft/db

Közösségi közlekedés 2022.évi fejlesztési elképzelései

Fejlesztési lehetőségként mindenféleképpen a jövőbeli elvárásoknak megfelelő elektromos buszok beszerzése célszerű, pályázati, vagy egyéb támogatási forrás rendelkezésre állása esetén.

Ebben az esetben egy elektromos ISUZU Novo Citi Life Volt típusú tisztán elektromos busz beszerzése lehet célszerű. Hatótáv: kb. 300 km, 380V-os töltés esetén 8 óra töltéssel teljesen

feltölthető, gyorstöltővel pedig, kb. 4-4,5 óra alatt tölthető fel. A busz 7,9 m hosszú, 2,5 m széles, illetve 3,2 m magas. Utaskapacitás: 52 fő.

Tekintettel arra, hogy egy új elektromos busz ára 100-130 millió forint, ezért a beszerzés csak abban az esetben valósítható meg, ha erre irányuló pályázat jelenik meg, illetve függ az önerő mértékétől.

A buszok fejlesztésén túlmenően a jelenleg konyhákban használt gépjárműflottánk cseréje elektromos gépjárművekre is felmerült, mint fejlesztési lehetőség. A jelenleg használatban lévő Volkswagen Caddy típusú gépjárműveinkkel egyenértékű elektromos járműveket keresünk. Ebben az esetben több alternatívát is megvizsgáltunk:

- Citroen e-Berlingo XL Club: A 2 fős tehergépjármű, 4,4m³ raktérrel rendelkezik, felszereltségei között, tolatóradar, manuális klímaberendezés, tempomat, ABS, ESC stb. is megtalálható. A gépjármű esetében 275 km-es hatótávval számolhatunk, ára kb. nettó 9 millió forint.
- Renault Kangoo Z.E. L2 Maxi: A 2 fős tehergépjármű, 3000 literes raktérrel rendelkezik, felszereltségei között, tolatóradar, manuális klímaberendezés, tempomat, holtér figyelő tükrök stb. is megtalálható. A gépjármű esetében kb. 200 km-es hatótávval számolhatunk, ára kb. nettó 8,25 millió forint.
- Mercedes- Benz eVito: A 2 fős 3,2 t össztömegű tehergépjármű, 6,6 m³ raktérrel rendelkezik, felszereltségei között, ülésfűtés, félautomata klímaberendezés, stb. is megtalálható. A gépjármű esetében kb. 150 km-es hatótávval számolhatunk, ára kb. nettó 14,5 millió forint.



Egyéb tevékenység

Az egyéb tevékenységek a következő feladatellátást foglalja magában:

- közvilágítás
- piac üzemeltetés
- kijelölt kerékpárutak, ill. egyesített gyalog- és kerékpárutak síktalanítási feladatai

Közvilágítás

Hajdúböszörmény város közigazgatási területén az Önkormányzat tulajdonában álló közvilágítási aktív elemek üzemeltetését, karbantartását, felügyeletét és ellenőrzését, valamint a passzív elemek javításához, cseréjéhez kapcsolódó beruházások megvalósítását az előző évekhez hasonlóan, az Önkormányzattal kötött – 2020. december 31-én kelt – határozott időre szóló Közvilágítás üzemeltetési szerződés alapján, 2021. évben is a Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. látja el, helyi alvállalkozó bevonásával.

Lámpaőreink, folyamatosan ellenőrzik a város közigazgatási területén található lámpatestek megfelelő működését. Jelentéseik, illetve a lakossági hibabejelentések alapján, a hibák okának feltárását, illetve azok elhárítását végezzük.

Piac üzemeltetés

A Hajdúböszörményi Városi Piac és Vásárcsarnok az Ady tér 10. szám alatt helyezkedik el. A lakosság és az árusok kérésének megfelelően az Önkormányzat, a korábbi, többször kritizált, sötét csarnok helyett felépítette és 2013-ban átadta az új, korszerű, mai igényeknek eleget tevő, világos vásárcsarnokot. A csarnokban történő árusítás mellett lehetőség van a szabadtéri árusításra is.

A piac üzemeltetés elválik a magát az ingatlant (bérbeadás) hasznosító tevékenységtől. Ez utóbbi az Ingatlan divízió feladatkörébe tartozó tevékenység.

Síktalanítás

2021. október 4-én kelt Vállalkozói szerződés alapján, az Önkormányzat megbízásából a Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. végzi a 2021-2022. téli időszakra vonatkozó kerékpárutak, ill. egyesített gyalog- és kerékpárutak hóeltakarítási és síktalanítási feladatait, a megbízó megrendelése alapján. A szerződés 2021. november 16-tól 2022. március 15. napjáig terjedő időszakra vonatkozik.

A feladat ellátásához szükséges szóróanyagot a szerződés alapján az önkormányzat biztosítja. A tevékenységhez szükséges jármű a Hajdúböszörményi Torna Egylet tulajdona, melyet

bérleti szerződés keretében biztosít a Vg Nkft részére. A feladatot a cég saját munkavállalóival látja el.

A hóeltakarítást és síktalanítást minden esetben a kért ügyeleti rendnek megfelelően biztosítjuk.

Jövőbeni terveink között szerepel a tevékenység ellátásához szükséges olyan jármű beszerzése, mely képes a nagyobb közutakon, illetve közterületeken történő köztisztasági, síktalanítási és kaszási munkákat is ellátni.

Egyéb tevékenység 2022.évi fejlesztési elképzelései

2022-ben pályázati, vagy egyéb támogatási forrás rendelkezésre állása esetén, fejlesztési lehetőségként egy Mercedes-Benz Unimog U423 típusú univerzális eszközhordó tehergépjármű, illetve a hozzá kapcsolódó munkaeszközök beszerzését tervezzük, mellyel az alábbi feladatokat tudjuk ellátni:

- **Seprés önfelszívó seprővel, (kisebb méretű hulladék felszívása pl.: PET palackok, alumínium dobozok, falevelek stb.) illetve vízpermetezés:** A munkaeszköz 4,4 m³-es hulladékgyűjtő tartállyal, 700 mm-es pneumatikusan emelhető tányérsőprűvel, illetve 400 mm, valamint 1500 mm hosszú tüzihorganyzott továbbító hengersőprűvel rendelkezik. A seprési szélesség megközelítőleg 2200 mm. A szívószáj 550 mm szélességű, 250 mm átmérőjű szívótömlővel.

A felépítmény továbbá egy kb. 1000 literes nemesacél frissvíztartállyal is rendelkezik, illetve vizező-permetező berendezéssel hidraulikusan hajtott membránszivattyúval, melynek teljesítménye 40 l/perc 40 bar. A vízfúvókák a szívószájban, a seprűkön, illetve a lökhárítón találhatók. Az adapterrel 5 km/h-s munkavégzési sebességgel számolva kb. 10.000 m² felület seprése, illetve nedvesítése végezhető el egy üzemóra alatt.

- **Útmosás útmosó berendezéssel:** A berendezés 3.000 literes víztartállyal rendelkezik. A mosógerenda lapossugár fúvókákkal ellátott, hidraulikus munkahengerekkel magasságban állítható és forgatható. A berendezéssel egy üzemóra alatt mosható terület nagysága függ attól, hogy csak nedvesítés (portalanítás), vagy nagyobb szennyeződések mosása a cél. Ennek függvényében szükséges a munkavégzés sebességét megválasztani, illetve a fúvókákat beállítani.
- **Hótolás és síktalanítás egyszárnyú hóekével, illetve sósóró berendezéssel:** Az egyszárnyú hóeke legnagyobb szélessége: 2750 mm, haladási irányra merőleges takarítási szélessége 2370 mm, a palást magassága pedig 1030 mm. A berendezés torziós rugókkal, kopásálló gumikkal, valamint 250 mm átmérőjű, 80 mm széles, magasságállítással támasztó kerekekkel és szegélyvédővel is ellátott.

A sósórozó berendezés 2,5 m³-es tartállyal, rozsdamentes anyagból készült csúszdatölcsérrel, lépcsővel és szórótárcsával szerelt. Köszönhetően a hóéke szélességének viszonylag nagy területen végezhető el a munkavégzés egy üzemóra alatt, ez függ a hó, illetve jég mennyiségétől, ugyanis ehhez mérten kell a sebességet megválasztani, illetve a kijuttatott szóróanyag mennyiségét beállítani.

- **Kaszálás rézsűkaszával:** 7,5 m hosszban kinyújtható karral rendelkező adapter, melynek vágókései alkalmasak fű, illetve kisebb cserjék vágására. A kasza alkalmas valamennyi domborzati felületen történő munkavégzésre. A vágófej szélessége 1200 mm. Az adapterrel egy üzemóra alatt kaszálható terület nagysága függ a domborzati viszonyoktól, illetve a kaszálandó területen található növényektől, megközelítőleg 3-5.000 m²/üzemórával számolhatunk.
- **Dűlőutakon történő cserjék, belógó ágak vágása:** A rézsűkasza gémszerkezetéhez csatlakoztatható adapterek a belógó faágak, illetve cserjék vágására alkalmasak. Egy ágvágó fűrésztárcsás adapter, amely 2000 mm széles és függőleges irányban is képes a vágásra, maximum 110 mm-es ágak vágására alkalmas. Szintén a gémszerkezethez csatlakoztatható alternáló adapter segítségével a kisebb cserjék, illetve a maximum 45 mm vastagságú gallyak vágása végezhető. A növényzet sűrűségétől, illetve a gallyak ágak vastagságától függően, egy üzemóra alatt 3-5 km területen végezhető el a feladatellátás.

Az eszközhordó tehergépjármű és a hozzákapcsolódó adapterek költségvonzata kb. bruttó 160 millió forint lenne. A járművel egy üzemóra alatt kb. 10.000 m² felületen végezhető el a feladatellátás, fogyasztás egy üzemóra alatt hozzávetőlegesen 8 liter.

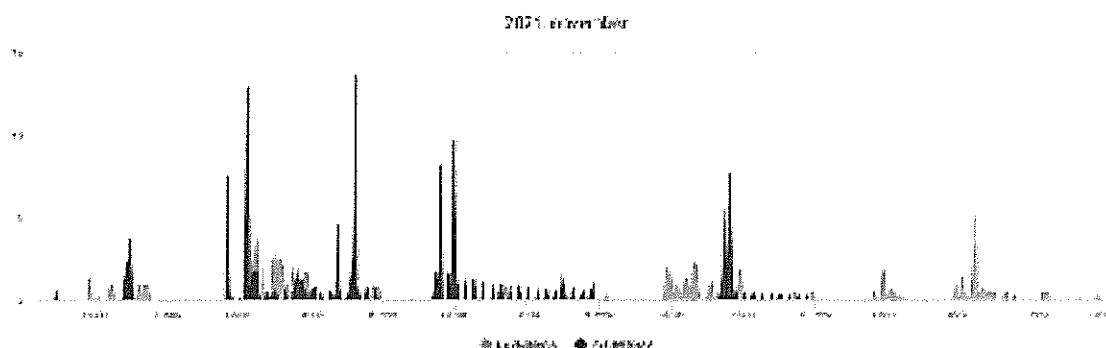


HBCom Kábel Nonprofit Kft. ÜZLETI TERV

2022

Vezetői összefoglaló

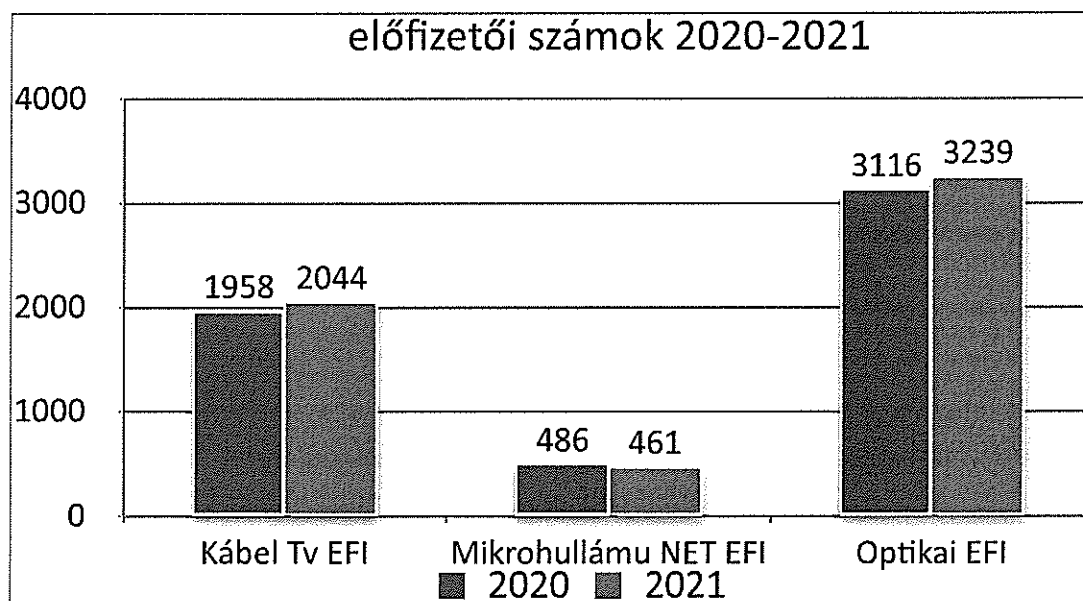
A HBCom Kábel Nonprofit Kft. 2017 február 1-én kezdte meg működését különálló céggént. Fő területünk az internet, kábel tv, ip telefon szolgáltatás. Kiegészítő feladatként a város térfigyelő rendszerét, illetve telefonszerverek üzemeltetését konfigurálását is a végezzük. Nem volt könnyű az elmúlt öt év. Ezen a területen olyan konkurenciával kell megküzdenünk ahol a pénz csak másodlagos szempont. A helyi ügyfélszolgálatra, gyors hibaelhárításra helyeztük a hangsúlyt. Nem bocsátkoztunk számháborúba a sávszélességek tekintetében. Inkább megpróbáljuk elmagyarázni az ügyfeleknek, hogy miért is lesz neki elég például a mi általunk nyújtott 30 Mbit/s internetes sávszélesség a múltik által promotált 1000 Gbit/s-al szemben. Érdekesképpen beszúrok egy táblázatot arról, hogy egy 100 Mbit/s csomagot igénylő ügyfél mennyi forgalmat generál valójában.



A grafikonból látszik, hogy a valós felhasználás egy-egy pillanatra ugrik csak 10 Mbit/s felé. Tehát az előfizetőnek 99%-ban semmi szüksége a hétköznapi felhasználásban 1000-2000 Mbit/s sávszélességre. Tudnánk nagy számokat írni a szírlapra, lehet jól is hangzana, de mi abban hiszünk, és évek alatt ez megmutatkozott, hogy csak annyit ígérünk ami minden napszakban teljesíthető.

A HBCom helyzete az elmúlt évben stabil maradt, annak ellenére, hogy egy új helyzet állt elő a koronavírus megjelenésével. A tevékenységi körünkől adódóan a munkánkat inkább az nehezítette, hogy szinte minden terület online működésbe kezdett, Home officra álltak át munkahelyek, így a terhelés a hálózaton, eszközökön háromszorosára emelkedett. A tavalyi év végén kormányzati döntés értelmében a diákoknak és tanáraiknak ingyenes internetet kellett biztosítani. Ennek a bevételnek a kiesését saját terhünkre biztosítottuk. A kormányzathoz benyújtott igényünkől a megígért kompenzáció sem hozzánk, sem a többi szolgáltatóhoz nem érkezett. Az elmúlt időszakban egy online bankkártyás fizetési oldalt is üzembe állítottunk, egyrészt a kényelmesebb számlabefizetés, másrészt a csekk nyomtatási terjesztési költségének csökkentése érdekében.

Az előfizetői számok a vírus ellenére is növekvő tendenciát mutatnak. A wifi-s szolgáltatások területén tapasztalható visszaesés annak köszönhető, hogy egyre több helyen ki tudjuk váltani optikával a szolgáltatást.



Ez az előfizetői szám 4500 körüli szolgáltatást jelent.

Munkavállalók száma:

ügyvezető/informatikus 1 fő,

ügyfélszolgálatos 2 fő,

műszaki vezető 1 fő (félállásban),

szerelők 2 fő.

Pénzügyi terv

Eredménykimutatás (2021)

2021.01-10.hó	Tény adatok
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	90 666
Exportértékesítés nettó árbevétele	0
I.Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	90 666
Saját termelésű készletek állományváltozása	0
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0
II.Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0
III.Egyéb bevételek	904
Anyagköltség	6 633
Igénybe vett szolgáltatások értéke	31 366
Egyéb szolgáltatások értéke	4 938
Eladott áruk beszerzési értéke	0
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0
IV.Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	42 937
Béreköltség	24 852
Személyi jellegű egyéb kifizetések	154
Béjárulékok	3 808
V.Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	28 814
VI.Értékcsökkenési leírás	8 038
VII.Egyéb ráfordítások	-2 239
A.Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I±II+III-IV-V-VI-VII)	14 020
VIII.Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0
IX.Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)	0
B.Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	0
Adózás előtti eredmény (±A±B)	14 020
X.Adófizetési kötelezettség	538
Adózott eredmény	13 482

Beruházási és fejlesztési terv

A bodaszőlői hálózatra a 2022-es évben várhatóan még 100-150 ügyfelet tudunk rákötni. Ezzel a számmal és a kisebb, városon belüli fejlesztésekkel egy még stabilabb működést és nagyobb eredményt tudunk 2022-ben realizálni.

A HBComnál folyamatos beruházások zajlanak, hiszen a bekötésekhez, javításokhoz állandó befektetés szükséges. Új hálózat kiépítése csak kis területen van tervben.

A meglévő aléptítmény hálózatra szeretnénk a bekötéseket megvalósítani. A Külső-Debreceeni utca lesz az a terület a bodaszőlői hálózaton kívül ahová kábeleket, csatlakozókat, optikai eszközöket kell beszerezni.

Nagyságrendileg ez 4.000.000 forint összeget jelent.

Az Ipari park irányába elkészült hálózatra a rákapcsolások 1.000.000 Ft beruházást igényelnek.

Az Ipari park irányába a 144 szálas optikai kábel 1.700.000 Ft, míg az új fejállomás kialakítása a betelepülő cégek ellátásához 6.000.000 Ft-ba kerülnek.

Mindenképpen külön szeretnénk kezelni az ipari parkot, mivel oda vélhetően komoly sávszélességet kell biztosítani gyors hibaelhárítással. Az előfizetési díjak is ehhez lesznek kalkulálva, mely vélhetően bevételnövekedést hoz magával.

A internet betáp oldala már ki van építve, a fejállomás rész kialakítása folyamatban van. Keressük a lehetőséget a hálózat további kiépítéséhez. Jó lenne, ha a város tudna valamilyen pályázati forrást elnyerni, mert mi az Önkormányzati tulajdon miatt a pályázatokon nem minősülünk kkv-knak ezért minden forrástól elesünk.

A következő évben ez a két terület, a fent leírtak alapján nagyságrendileg 13.000.000 Ft összegben valósulhatnak meg, melyet saját bevetélünkkel fedeznénk.

A mobil megoldások terén is szeretnénk fejleszteni. A televízió szolgáltatást egy applikációs lehetőséggel szeretnénk bővíteni, melyben a kábeles szolgáltatásunkból kimaradt csatornákat (pl. Aréna4, Spiler1-2, stb) szolgáltatnánk plusz költségért kiegészítő szolgáltatásként.

2022 bevétel-kiadási terv (ezer Ft)	
Értékesítés nettó árbevétele	115 000
Egyéb bevételek	1 400
Összesen	116 400
Anyagjellegű ráfordítások	59 400
Személyi jellegű ráfordítások	41 000
Tervezett Eredmény	16 000

Beszerzési terv

A jövő évre a beszerzéseket nagyságrendileg havi 1.000.000 Ft értékre tervezzük.
Ez optikai kábeleket, végponti eszközöket, karbantartási anyagokat foglal magában.

Gellén Lajos
HBCom Kábel Nonprofit Kft.