

**Hajdúvitéz Rendezvényszervező és Szolgáltató Korlátolt  
Felelősségű Társaság**

**Ügyvezetői beszámoló  
2015.01.01-2015.08.31 időszak működéséről**

## Bevételek és költségek alakulása 2015.01.01-2015.08.31 időszakban

| 2015. évi bevételek és költségek alakulása                               |                           |                   |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2015. január 01 – 2015. augusztus 31. időszak                            |                           |                   |                   |                   |
|                                                                          | Alapfeladat               | Vadas Csárda      | Közművelődés      | Összesen          |
|                                                                          | - rendezvényszervezés     |                   | - Művelődési Ház  |                   |
|                                                                          | - vendégház               |                   | - Könyvtár        |                   |
|                                                                          | - reklámfelület bérbeadás |                   | - Emlékház        |                   |
|                                                                          | - egyéb áruk értékesítése |                   |                   |                   |
| <b>Bevételek</b>                                                         |                           |                   |                   |                   |
| Számlázott bevétel                                                       | 60 622 992                | 7 310 399         | 1 973 847         | 69 907 238        |
| Önkormányzattól kapott támogatás                                         | 0                         | 0                 | 19 470 000        | 19 470 000        |
| Költségvetéstől kapott támogatás                                         | 405 246                   | 154 609           | 416 503           | 976 358           |
| Egyéb bevétel- lemondott költségátalány                                  | 308 707                   |                   | 0                 |                   |
| <b>Bevételek összesen</b>                                                | <b>61 336 945</b>         | <b>7 465 008</b>  | <b>21 860 350</b> | <b>90 662 303</b> |
| <b>Kiadások, költségek</b>                                               |                           |                   |                   |                   |
| Anyagköltség                                                             | 3 555 966                 | 420 782           | 3 420 901         | 7 397 649         |
| Igénybe vett szolgáltatások                                              | 10 356 862                | 189 898           | 2 440 695         | 12 987 455        |
| Egyéb szolgáltatások                                                     | 462 477                   | 1 618             | 153               | 464 248           |
| Béreköltség                                                              | 5 394 891                 | 3 664 359         | 11 155 691        | 20 214 941        |
| Személyi jellegű kifizetések                                             | 2 468 789                 | 6 800             | 50 040            | 2 525 629         |
| Bérfelrakások                                                            | 2 199 589                 | 1 044 344         | 2 935 438         | 6 179 371         |
| Értékcsökkenés                                                           |                           |                   |                   | 0                 |
| Eladott áruk beszerzési értéke                                           | 10 401 815                | 5 501 229         | 0                 | 15 903 044        |
| Eladott szolgáltatások értéke                                            | 6 172 710                 | 0                 | 0                 | 6 172 710         |
| Egyéb ráfordítások                                                       | 37 108                    | 2 386             | 6 362             | 45 856            |
| <b>Költségek összesen</b>                                                | <b>41 050 207</b>         | <b>10 831 416</b> | <b>20 009 280</b> | <b>71 890 903</b> |
| <b>Eredmény</b>                                                          | <b>20 286 738</b>         | <b>-3 366 408</b> | <b>1 851 070</b>  | <b>18 771 400</b> |
| Időszakot érintő halasztott kiadások                                     |                           |                   |                   |                   |
| székhely bérleti díj (50 e Ft/ hónap)                                    |                           |                   |                   | 400 000           |
| vendégház rezszi költség                                                 |                           |                   |                   | 440 000           |
| honlap web shop                                                          |                           |                   |                   | 1 524 000         |
| keret szerződés alapján halasztott kiadások (bútorbeszerzés kapcsolódan) |                           |                   |                   | 3 497 104         |
| Behajtási költségátalány                                                 |                           |                   |                   | 1 300 000         |
| Szociális városrehabilitációs projektsoft elem OKJ képzés                |                           |                   |                   | 1 800 090         |
| Összes (időszakot érintő halasztott) kiadás                              |                           |                   |                   | 8 961 194         |
| Várható eredmény:                                                        |                           |                   |                   | <b>9 810 206</b>  |

A társaság 2015.08.31. napi időállapot szerint eredményesen működik.

A főkönyv szerinti eredmény 18.771.400 Ft, melyet csökkent, az időszak eredményét érintő, de 2015.08.31 napig fel nem merülő költségek összege:

Székhely iroda bérleti díj (50 e Ft/ hónap), a Városgondnoksággal kötött bérleti szerződés alapján évente egy összegben, decemberben esedékes havi 50.000 Ft bérleti díj, a Bocskai tér 13 szám alatti bérletre. A bérleti díj tartalmazza a rezszi költséget is.

Időszakot (8 hónap) érintő, eredményt csökkentő költség összege: 400.000 Ft

Az Ezerjő Vendégház egész éves rezszi költség általánya is december hónapban esedékes.

Időszakot (8 hónap) érintő, eredményt csökkentő költség összege: 440.000 Ft

Honlap és web shop készítés kiadása: 1.524.000 Ft

Eszköz beszerzések (szociális célú városrehabilitációs projekt, funkció bővítő projekt) halasztott kiadása: 3.479.104 Ft

Behajtási költségátalány becsült összege: 1.300.000 Ft. A költségátalány lemondására irányuló szállítói nyilatkozatok bekérése folyamatban van.

OKJ képzés kifizetésére valamennyi tanuló eredményes vizsgáját követően került sor, a szeptemberi pótvizsgát követően. A képzés költsége: 1.800.090 Ft

Halasztott kiadások összesen: 8.961.194 Ft

Az időszakos várható eredmény: 18.771.400 Ft - 8.961.194 Ft = 9.810.206 Ft.

## **ALAPSZERZŐDÉS KERETÉBEN 2015. 01. 01- 2015. 08. 31 IDŐSZAKBAN ELLÁTOTT FELADATOK**

Az alapszerződés keretében 2015. évben „Szociális célú városrehabilitáció” ÉAOP-5.1.1/A-12-2013-0013 és a „Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések Hajdúhadházon” ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0017 pályázatok soft elemei kerülnek megvalósításra.

### „Szociális városrehabilitációs projekt Hajdúhadházon – A sport, mely egyenlővé tesz”

| Programelem                                                                                     | Szerződött összeg Ft |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Hajdúhadház út a jövőbe - településtörténeti kiadvány és rendezvény                             | 1 500 000            |
| Munkaerőpiaci beilleszkedést elősegítő programok                                                | 4 200 000            |
| Képzési programok lebonyolítása (OKJ-s képzések: építő és anyagmozgató gép kezelője, ügyintéző) | 4 220 000            |

Összesen: 9 920 000 Ft

### „Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések Hajdúhadházon”

| Programelem                            | Szerződött összeg |
|----------------------------------------|-------------------|
| Színi és zenés estek                   | 2 400 000         |
| Kézműves tanfolyamok                   | 1 300 000         |
| Kamaraszínház és Amatőr Színjátszó kör | 1 000 000         |
| Fiatal tehetségek támogatása           | 1 162 133         |
| Élménypsichológiai csoportok           | 2 400 000         |
| Élménypedagógiai foglalkozások         | 1 600 000         |
| Kortássegítő képzés                    | 1 500 000         |

Összesen: 11 362 133 Ft

## Hatósági és egyéb iratok kézbesítési feladatok ellátása:

Kft. szerződést kötött a Polgármesteri Hivatallal, Hajdúhadház közigazgatási területén belül a lakosságnak, intézményeknek a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat által küldött küldemények, levelek kézbesítése, illetve a kézbesítéshez tartozó kisegítői feladatok ellátására.

Időarányos bevétel: bruttó 4.400.000 Ft

## RENDEZVÉNYSZERVEZÉS

|     | rendezvény neve                              | rendezvény helyszíne                                 |
|-----|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1.  | Három Király járás                           | Játszóház                                            |
| 2.  | Magyar Kultúra Napja- Berecz András műsora   | Csokonai Művelődési Ház                              |
| 3.  | Farsang, velencei álarc készítése            | Földi János Könyvtár, Emlékház, Hajdúhadházi Galéria |
| 4.  | Farsangi hagyományok és kézműves foglalkozás | Játszóház                                            |
| 5.  | „TÁRSAS- JÁTÉK PROGRAMSOROZAT”               | Díszterem                                            |
| 6.  | Idősek Farsangja                             | Csokonai Művelődési ház                              |
| 7.  | „Hadházi daloló”                             | Földi János Könyvtár, Emlékház, Hajdúhadházi Galéria |
| 8.  | UTAZÁS KIÁLLÍTÁS                             | Hungexpo, Budapest                                   |
| 9.  | Nemzetközi Nőnap                             | Díszterem                                            |
| 10. | 1848- as megemlékezés                        | Bocskai tér, Földi János Könyvtár                    |
| 11. | KUCKÓ Műhely "nagyapó húzza a répát"         | Játszóház                                            |
| 12. | Húsvétváró kézműves program                  | Játszóház                                            |
| 13. | Költészet Napja                              | Földi János Könyvtár                                 |
| 14. | Föld Napja                                   | Földi János Könyvtár                                 |
| 15. | Májális                                      | Vásártér, Bocskai tér                                |
| 16. | Májusfa állítás                              | Játszóház                                            |
| 17. | Európa Nap                                   | Földi János Könyvtár                                 |
| 18. | Gyereknapi                                   | Bocskai tér                                          |
| 19. | Gyereknapi                                   | Játszóház                                            |
| 20. | Nemzeti Összetartozás Napja                  | Trianoni park                                        |
| 21. | Ünnepi könyvhét                              | Földi János Könyvtár                                 |
| 22. | Gasztroangyal Fesztivál                      | Kincsem Park                                         |
| 23. | Sport &Dance                                 | Bocskai tér                                          |
| 24. | Hajdúvárosok Toborzója                       | Vásártér                                             |
| 25. | Művészetek Völgye                            | Kapolcs                                              |
| 26. | Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja                | Hajdúsámson                                          |
| 27. | II. Hajdúk Világtalálkozója                  | Hajdúnánás                                           |
| 28. | Hajdúsági Expo                               | Hajdúböszörmény                                      |
| 29. | Értéksziget                                  | Debrecen                                             |
| 30. | XXIV. FARMER EXPO                            | Debrecen                                             |

A felsorolt rendezvényekből igazán jelentős, az alapító jó hírnevét és a HADHÁZTÁJI védjegy népszerűsítését szolgáló események: UTAZÁS KIÁLLÍTÁS, FARMER EXPO, Értéksziget, Hajdúsági Expo, Gasztroangyal Fesztivál. Valamennyi megnevezett eseményen értékesítésre került a „Vadas csárda” épületében forgalmazott hadházi termékek.

## KÖZMŰVELŐDÉS

Közművelődésből származó 8 havi bevétel összesen: 21 millió Ft. A 2015. évben a feladatok a Művelődési Ház, Könyvtár intézmények működtetése mellett a Játsház és az Égerházi Emlékház üzemeltetése is megvalósult, mely többlet kiadást ebben a formában az alapító önkormányzatnak nem jelentett. A közművelődési feladatok ellátásáért átadott, 2014. évi pénzeszközért további két létesítmény került üzemeltetésre, változatlan alkalmazotti létszám és bérszínvonal mellett, bővülő szolgáltatásokkal. Az Égerházi Emlékház több heti és havi szakkörnek, nyári tábornak ad otthont, biztosítva ezzel a város lakosai számára a kultúrához, közösségi élményekhez való hozzáférést.

## LAPKIADÁS

A Hadházi Lapok Hajdúhadház város havonta megjelenő közérdekű lapja. A település lakosságának tájékoztatásában nélkülözhetetlen kommunikációs csatorna. Célunk, hogy a Társaság tevékenységébe illesztve, egy gazdasági alapokon működő lap jelenjen meg.

Megbízási szerződés alapján 2015. évben is a Társaság feladata a lap teljes előkészítő és nyomdai munkáinak kivitelezése.

Feladat finanszírozását szerződésben rögzített megbízási díj biztosítja.

2015. évben 6+1 lapszám jelent meg, a lapkiadásból származó bevétel: bruttó 2.515.000. Ft

## NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA

Az Európai Unió által társfinanszírozott pályázatok esetében kötelező tevékenység a nyilvánosság biztosítása. Tájékoztatni kell a lakosságot, hogy a kedvezményezett uniós pályázaton nyert pénzt, és abból valósul meg egy adott konkrét projekt.

E kommunikációs kötelezettség szigorú előírásainak való megfelelést szeretnénk biztosítani Hajdúhadház Város Önkormányzata és minden ügyfelünk számára, a támogató szerződés által előírt arculati elemek alkalmazásával. Hirdetőtáblák megtervezése és legyártatása,

sajtóközlemények elkészítése és kiküldése, pr cikkek, egyéb sajtó megjelenések elkészítése, fotódokumentáció elkészítése, rendezvények szervezése egy helyen.

| Projekt                                                                                    | Pályázat kódja                 | Nyilvánosság biztosítása |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| „Napelemes rendszer telepítése Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal épületére”               | KEOP-4.10.0/N/14-2014-0202     | 344.714 Ft               |
| „Tegyünk többet egészségünkért! Egészségfejlesztési programok a Hajdúhadházi kistérségben” | TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0001 | 6 000 000 Ft             |
| „Iskola felújítás és tornaterem építés Hajdúhadházon a megújuló nevelési elvek érdekében’  | ÉAOP-4-1.1/A-12-2012-0007      | 495.300 Ft               |
| <b>Összesen</b>                                                                            |                                | <b>6 840 014Ft</b>       |

## BESZERZÉSEK

| Projekt                                                                                    | Pályázat kódja                 | Eszközbeszerezés     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| „Tegyünk többet egészségünkért! Egészségfejlesztési programok a Hajdúhadházi kistérségben” | TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0001 | 1 500 000 Ft         |
| „Szociális városrehabilitációs projekt Hajdúhadházon – A sport, mely egyenlővé tesz”       | ÉAOP-5.1.1/A-12-2013-0013      | 9 000 000 Ft         |
| „Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések Hajdúhadházon”                            | ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0017      | 12 990 245 Ft        |
| védőital                                                                                   | közfoglalkoztatás              | 2 424 875 Ft         |
| egyéb szerszámok, eszközök                                                                 | közfoglalkoztatás              | 1 663 954 Ft         |
| <b>Összesen</b>                                                                            |                                | <b>27 579 074 Ft</b> |

Az uniós pályázatok megvalósítása mellett a Társaság védőital, kézi szerszám és egyéb eszközök beszerzését, szállítását végezte Hajdúhadház Város Önkormányzatának. A beszerzések során általános tendencia az 15-20 % haszonkulcs érvényesítése.

## BOLT

Hajdúhadház Város Önkormányzata sikeresen pályázott - a Vidékfejlesztési Minisztérium által meghirdetett - Tanyafejlesztési Program a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatására. A program tartalmát képező részfeladatok ellátásával Hajdúvitéz Kft.-t bízta meg.

A pályázat célja a helyi, tanyai termékek piacának megteremtése, a fogyasztás növelése.

A bolt üzemeltetése során a fő tevékenységben változás történt, a hivatalos engedélyek módosításra kerültek. Az élelmiszer vegyes kiskereskedelmi egység helyett, vendéglátó ipari (kávézó, cukrászda) egységként folytatja működését, melynek köszönhetően vasárnap is nyitva tarthat.

Jelenleg 3 fő bolti eladó kerül alkalmazásra. A web shop bevezetése a tervezetthez képest csúszásban van, november hónapban várható a próba üzemmód.

A bolt üzemeltetése, fenntartása a Tanyafejlesztési Program lezárultával a tulajdonos Önkormányzat, pályázati dokumentációban előírt feladata, amit a Kft. szerepvállalásával old meg. Az üzlet működése, a HADHÁZTÁJI védjegy menedzselése a városmarketing fontos eszköze. Közösségi tér funkciója mellett megjelenést biztosít a település számára a járás és bővebb régió mellett kiállításokon, vásárokon, szakmai rendezvényeken.

## EGYÉG MŰKÖDÉST ÉRINTŐ INFORMÁCIÓK

TÁMOP projekt keretében 1.010.000 Ft bér +járulék összegre pályázott a Társaság, a meglévő munkavállalók bérének finanszírozására. A projekt lehetőséget nyújtott 3 fő munkavállaló 2 havi bér és járulék költségeinek finanszírozására.

Beszerzésekhez kapcsolódóan 5-30 % partnerkedvezményben részesült a Társaság a nagykereskedelmi árakból.

A tulajdonos tőzsrőke emelést hajtott végre a jelenleg vizsgált időszakon kívül eső időben. Az apport során a Társaság tulajdonába került 1 db Ford Tranzit 8+1 fő szállítására alkalmas kisbusz. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a növekvő feladatok ellátása és a gazdaságosság megkívánja, figyelembe véve az adózási szempontokat, egy kisebb céges 2 személyes személygépkocsi méretű haszongépjármű vásárlása, maximum nettó 1.400.000 Ft + Áfa értékben.

Társaság statisztikai létszáma a 2014. év végi állapothoz képest a vizsgált időszak végére, a közművelődés átvételével, illetve a megnövekedett feladatok miatt jelentősen bővült. *(ld. szervezeti ábra)*. A megnövekedett bérjellegű kiadásokra a feladat ellátásra kapott finanszírozás, illetve a szerződött megbízási díjak jelentenek fedezetet.

Statisztikai létszám:

|               |       |
|---------------|-------|
| 2014. 12. 31. | 3 fő  |
| 2015. 08. 31. | 18 fő |

## KOCKÁZATELEMZÉS

Az eddigi fejezetekben említettekre alapozva azt mondhatjuk, hogy Társaságnak lehetősége van jelentősebb piaci részesedésre szert tenni, ami a befektetés biztos megtérülését eredményezheti.

### **Az alábbiak jelentenek kockázatot:**

- Az előrejelzések azonban azt mutatják, hogy — a pályázatoknak, illetőleg a fejlesztési programoknak köszönhetően — dinamikus növekedés várható ezen a területen. Amennyiben ez így alakul, szolgáltatásunk folytonossá válik az önkormányzat számára.
- Az önkormányzat által a rendezvényekre, nyilvánosságra szánt pénz mennyisége fontos kockázati tényező.
- Az önkormányzattal való kapcsolat, szerződésen alapszik, nagymértékben függést generál a tulajdonostól. Amennyiben a szerződésben foglaltakat nem vagy nem megfelelően teljesíti, a szerződést megszünteti, nem bocsátja rendelkezésünkre a szükséges eszközöket, helyeket, bevételtől eshetünk el.

**SWOT elemzés:**

| Erősségek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gyengeségek                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• biztos tulajdonosi háttér</li> <li>• megbízások száma tulajdonos felől</li> <li>• folyamatosan fejlődő eszközállomány</li> <li>• jó együttműködés a partnerekkel, tulajdonosokkal</li> <li>• cselekvőképesség</li> </ul>                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• „Így szoktuk” hozzáállás és a tulajdonosi szemlélet hiánya, rugalmatlanság a munkavállalók</li> <li>• felelősségi körök egyértelmű nevesítése</li> <li>• szervezeti felépítés kialakítása</li> </ul>    |
| Lehetőségek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Veszélyek                                                                                                                                                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• ingatlan üzemeltetési költségek csökkentése közfoglalkoztatóvá válással</li> <li>• gazdaságossági hatékonyság növelése</li> <li>• TOP forrás keretében önkormányzati cégek számára kiírt pályázatokon való részvétel</li> <li>• szélesebb körű kulturális szolgáltatás</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• folyamatosan növekvő feladatok</li> <li>• üzemeltetésre átadott vagy romlása a tulajdonosi szemlélet hiánya miatt</li> <li>• támogatás hiánya</li> <li>• tulajdonostól való gazdasági függés</li> </ul> |

## Szervezeti ábra 2015.01.01-2015.11.30 között



