

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Előterjesztő: Csáfordi Dénes polgármester

Tárgy: Hajdúvitéz Nonprofit Kft. 2025. évi üzleti terve

Ügyintéző: Makrainé Kontrás Melinda ügyintéző

Iktatószám:-

Melléklet: Hajdúvitéz Nonprofit Kft. 2025. évi üzleti terve

Feladatot jelent: Lovas Viktor, Hajdúvitéz Nonprofit Kft. ügyvezetője

Véleményező bizottság:

Hajdúvitéz Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottság

Bizottsági elnök:

Farkas Zsolt

Egyéb véleményező szerv: -

Törvényességi véleményezésre benyújtás időpontja: 2025.03.17.

Törvényességi ellenőrzést végezte:

Ölveti Zsolt pénz- és adóügyi irodavezető

Látta: **Dr. Juhász Marica** jegyző

Az ülés időpontja: 2025. március 27.

Egyéb meghívottak: Hajdúvitéz Nonprofit Kft. ügyvezetője

NYILVÁNOS ÜLÉS/ZÁRT ÜLÉS



Hajdúhadház Város Önkormányzata
Polgármesterétől

4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.
(52) 384-103
www.hajduhadhaz.hu

Tisztelt Képviselő-testület!

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § [A legfőbb szerv feladat- és hatásköre] (2) A gazdasági társaság legfőbb szervének feladata a társaság alapvető üzleti és személyi kérdéseiben való döntéshozatal. A legfőbb szerv hatáskörébe tartozik a számviteli törvény szerinti beszámoló (a továbbiakban: beszámoló) jóváhagyása és a nyereség felosztásáról való döntés.

A Hajdúvitéz Nonprofit Kft. ügyvezetője benyújtotta a cég 2025. évre vonatkozó üzleti tervét, melyet a Hajdúvitéz Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága soron következő ülésén véleményez.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

**Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2025.(....) határozata
Hajdúvitéz Nonprofit Kft 2025. évi üzleti tervének elfogadásáról**

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete alapítói jogkörben eljárva, Hajdúhadház Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő Hajdúvitéz Rendezvényszervező és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 09-09-025078; adószám: 24700072-2-09 székhely: 4242 Hajdúhadház, Dr. Földi János utca 51/A.) 2025. évre vonatkozó üzleti tervét jóváhagyja.

Felkéri Lovas Viktor ügyvezetőt az üzleti tervben foglaltak végrehajtására.

Határidő: 2025.12.31.

Felelős: Csáfordi Dénes polgármester

Végrehajtásért felelős: Lovas Viktor, Hajdúvitéz Nonprofit Kft. ügyvezetője

Hajdúhadház, 2025. március 17.

Tisztelettel:

Csáfordi Dénes
polgármester



Hajdúvitéz Rendeztvényszerveztő és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Üzleti terv 2025. évre

Bevezető:

A Hajdúvitéz Nonprofit Kft. egy több lábon álló szolgáltató cég, amely 2025-ben egy fő és két altevékenységre összpontosítja működését: Üzemi konyhák üzemeltetése, vendégház fenntartása és gépjárműkölsönzés. A vállalkozás célja, hogy minőségi szolgáltatásokat nyújtson a helyi közösség számára, miközben hozzájárul a térség gazdasági fejlődéséhez és piaci szereplőként is megállja a helyét. 2024. január 1-jétől, jogi szétválás következtében, kikerült a cég portfóliójából az Égerházy Emlékház, a Szabadtéri Színpad, a Dr. Földi János Könyvtár és a Csokonai Művelődési Ház, amelyek korábban meghatározó szerepet tölthettek be a vállalat működésében. Ennek következtében a cég főtevékenysége megváltozott, új irányt adva a társaságnak. A versenyszféra változásai miatt megnövekedett kereslet a korábbi altevékenységekre, ami a szolgáltatási és ingatlanüzemeltetési szektor fejlesztését mozdítja előre a vállalat jövőbeni növekedése érdekében.

1. Szolgáltatások és működés**1.1 Üzemi konyhák üzemeltetése**

A cég két üzemi konyhát működtet, amelyek napi szinten biztosítanak friss és minőségi ételeket intézmények, cégek és egyéni megrendelők számára. A szolgáltatás főbb elemei:

- Egészséges, változatos és tápláló menük biztosítása
- HACCP előírások betartása
- Alapanyagok beszerzése és készletezése
- Kiszállítás vagy helyszíni étkezési lehetőség

1.2 Ezerjő Vendégház üzemeltetése

A vállalkozás üzemelteti az Ezerjő Vendégházat, amely családok, turisták és üzleti utazók számára biztosít szálláshelyet. A vendégház szolgáltatásai közé tartozik:

- Kényelmes és jól felszerelt szobák biztosítása
- Családi-baráti programok szervezése

1.3 Gépjárműkölsönzés

A vállalat gépjárműkölsönzési szolgáltatást is nyújt, amely magánszemélyek és cégek számára egyaránt elérhető. A szolgáltatás részei:

- 8+1 személyes kisbusz bérbeadása
- Rövid és hosszú távú bérleti lehetőségek

2. Piaci helyzet és célcsoport

A Hajdúvitéz Nonprofit Kft. három különböző piaci szegmensben is működik, így széles ügyfélkörrel rendelkezik:

- Az üzemi konyhák fő ügyfelei intézmények, helyi vállalatok és magánszemélyek, akik napi szinten és hétvégi rendezvényeiken is igénylik az étkeztetési szolgáltatásokat.
- Az Ezerjő Vendégház vendégkörét főként turisták és üzleti utazók alkotják, akik kényelmes és megfizethető szálláslehetőséget keresnek.
- A gépjárműkölcsonzés célcsoportja olyan magánszemélyek és cégek, akik alkalmi vagy hosszabb távú járműhasználatra szorulnak.

3. Üzleti modell és bevételi források

A vállalkozás fő bevételi forrásai:

- Üzemi konyhákból származó bevételek (napi menü értékesítés, szerződéses étkeztetés)
- Vendégház szállásdíjai (foglalások, rendezvényhelyszín biztosítása, eszközbérleti szolgáltatások)
- Gépjárműkölcsonzés díjai (rövid és hosszú távú bérleti díjak)

A költségek közé tartoznak az alapanyag-beszerzés, az ingatlan- és eszközfenntartás, a személyzeti költségek és a marketing.

4. Marketingstratégia

A Hajdúvitéz Nonprofit Kft. több csatornán keresztül hirdeti szolgáltatásait:

- Online marketing (weboldal, Google hirdetések)
- Helyi együttműködések (vállalatok, önkormányzatok)
- Hirdetések (Rollup rendezvényhelyszínekre kihelyezve)

5. Működés és napi feladatok

A vállalkozás napi feladatai az egyes szolgáltatási területeken:

- Üzemi konyhák: menü összeállítása, alapanyag-beszerzés, főzés, kiszállítás, takarítás, mosogatás
- Vendégház: vendégfogadás, szobatakarítás, foglalások kezelése, karbantartás
- Gépjárműkölcsonzés: foglalások kezelése, autók tisztítása és karbantartása, szerződések előkészítése

6. Pénzügyi terv és növekedési lehetőségek

A cég stabil bevételt biztosító üzleti modellt követ, és a jövőben további növekedési lehetőségeket is vizsgál:

- Új üzemi konyha nyitása
- A vendégház bővítése

- A gépjárműflotta bővítése

A vállalkozás célja, hogy hosszú távon fenntartható és nyereséges működést biztosítson, miközben magas színvonalú szolgáltatásokat nyújt ügyfeleinek.

2. A vállalkozás alapadatai

A társaság cégneve: Hajdúvitéz Rendezvényszervező és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság rövidített neve: Hajdúvitéz Nonprofit Kft.

A társaság székhelye: 2021.12.11-től: 4242 Hajdúhadház, Dr. Földi János utca 51/A

A társaság telephelyei:

	költségviselő	cím	hrsz.
1.	Bocskai Konyha	4242 Hajdúhadház Szilágyi Dániel u. 2/a	10775/2
2.	Központi Konyha	4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 7-9.	12071
3.	Földi Konyha	4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 14.	12030/1

A társaság alapítója és 100%-os tulajdonosa: Hajdúhadház Város Önkormányzata

A társaság megalakulásának időpontja: 2013. szeptember

A társaság jegyzett tőkéje: 7 000 000.- Ft

A társaság ügyeinek intézését és a Társaság képviseltét az alapító által kijelölt ügyvezető látja el. A Társaságnak egy ügyvezetője van. A Társaság kijelölt ügyvezetője önálló cégjegyzési joggal, a 2024.03.14. napjától Lovas Viktor.

Az alapító a társaság ügyeinek, gazdasági tevékenységének folyamatos ellenőrzésére 3 tagú felügyelő bizottságot hozott létre, melynek tagjai: Farkas Zsolt (FB elnök), Fórián Albert, Tölle Imre.

3. A társaság tevékenysége

A társaság fő tevékenysége:

5622 - Szerződéses étkeztetés és egyéb vendéglátás

A társaság egyéb jegyzett tevékenységi körei:

- Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
- Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
- M.n.s. szórakoztatás, szabadidős tevékenység
- Rendezvényi étkeztetés
- Italszolgáltatás
- Építményüzemeltetés
- Általános épülettakarítás
- Zöldterület-kezelés
- Bútor, világítási eszköz, edény, evőeszköz és egyéb háztartási cikk kiskereskedelme
- Villamos háztartási készülék kiskereskedelme
- Sportszer-kiskereskedelem
- Gépjármű-kiskereskedelem
- Gépjárműalkatrész és –tartozék kiskereskedelme
- Élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelem
- Iparcikk jellegű vegyes kiskereskedelem
- Hús, húskészítmény kiskereskedelme
- Hal kiskereskedelme
- Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem
- Ital-kiskereskedelem
- Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem
- Információs, híradástechnikai termék kiskereskedelme
- M.n.s. kulturális, szabadidős cikk kiskereskedelmi
- Szállodai szolgáltatás
- Egyéb tartalomterjesztési tevékenység
- Sport-, szabadidős képzés
- M.n.s. egyéb oktatás
- Nem veszélyes hulladék gyűjtése
- Lakó- és nem lakóépület építése
- Játék-kiskereskedelem

- Vegyes termékkörű kiskereskedelem közvetítése
- Egyéb postai, futárpostai tevékenység
- Egyéb takarítás
- M.n.s. egyéb humánegészségügyi ellátás
- Nyomás (kivéve: napilap)
- Nyomdai előkészítő tevékenység
- Szakosodott kiskereskedelem közvetítése
- Vasáru-, építőanyag-, festék-, üveg-kiskereskedelem
- Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- Mozgó vendéglátás
- Személygépjármű kölcsönzése
- Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése
- Üdülési célú és egyéb rövid távú szálláshely-szolgáltatás
- Film, videó, televízióműsor készítése
- Film, videó, televízióműsor készítésének utómunkálatai
- Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása, videótartalom-terjesztés
- Üzletviteli, egyéb üzletvezetési tanácsadás
- PR-tevékenység
- Történelmi helyszíni, műemléki tevékenység

2025 februárjában az alábbi tevékenységek kerültek kivezetésre:

- Könyvkiadás
- Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
- Zöldség-gyümölcs kiskereskedelme
- Könyv-kiskereskedelem
- Újság-, papíráru-, írószer-kiskereskedelem
- Burgonyafeldolgozás, -tartósítás
- Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás
- Háztartási kerámia gyártása
- M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
- Természetvédelmi területtel kapcsolatos tevékenység
- Egyéb gép, tárgy eszköz kölcsönzése

4. Működés

Béremelés 2025.

2025. január 1-től a kormányrendelet értelmében a minimálbér bruttó 290 800 forintra, a szakképzett dolgozók garantált bérminimuma pedig 348 800 forintra nőtt. Ez átlagosan 7-9%-os béremelkedést jelent a munkavállalók számára. A változás jelentős pénzügyi terhet ró a cégre, mivel éves szinten közel 7,9 millió forinttal növeli a bérköltségeket. A társaság számára ez nagyobb kiadást és pénzügyi átszervezést igényel a költséghatékonyság fenntartása érdekében. Az emelkedő bérköltségekhez való alkalmazkodás érdekében a vállalat új finanszírozási és működési stratégiákat dolgoz ki.

Létszám 2024-2025. év

2024.január 1-jén a társaság nyitó létszáma 45 fő volt, azonban a jogi szétválás miatt a dolgozói struktúra még rendezetlen volt. A költséghatékonyság és a logikus létszámgazdálkodás érdekében szükség volt a munkavállalói létszám átalakítására. Az év során összesen 17 fő távozott a cégtől: 3 fő jogfolytonossággal átkerült az Önkormányzathoz, 8 fő közös megegyezéssel távozott, 1 fő szülési szabadságra ment, míg 5 fő nyugdíjba vonult. Ez a teljes munkavállalói állomány 37,7%-os csökkenését eredményezte, amely évi 4,7 millió forint megtakarítást hozott a társaságnak.

2025-re a létszám 28 főre csökkent, amely az alábbiak szerint oszlik meg:

- 1 ügyvezető
- 2 irodai adminisztrátor (+1 március végén szülési szabadságra megy)
- 1 élelmezésvezető
- 5 szakács
- 16 konyhai kisegítő
- 2 ételfutár/sofőr

Emellett az ügyvezető és az irodai adminisztrátorok bércsökkentése további 2,7 millió forint éves megtakarítást eredményezett, tovább javítva a társaság pénzügyi stabilitását.

Közzétkeztetés

A társaság három főzőkonyhával rendelkezik, amelyek közül

- A Bocskai téri egység (Központi Konyha) jelenleg felújítás alatt áll. Ez várhatóan 2025 szeptemberére fejeződik be. A munkálatok után konyhatechnológiai fejlesztések és átalakítások szükségesek, mivel az egység jelenleg gázüzemre van optimalizálva, de a felújított épület nyílászárói nagyobb teljesítményű légelszívási rendszert igényelnek.
- A Jókai utcai (Földi Konyha) telephelyen a főzőegységek cseréje és javítása vált halaszthatatlanná, mivel két 100 literes és egy 300 literes üst felújítására vagy beszerzésére van szükség korrózió és fűtőlamella-meghibásodás miatt.
- A konyhákról általánosságban elmondható, hogy energetikailag korszerűek lettek az Önkormányzat által pályázott napelemek, műanyag ablakok és szigetelések jóvoltából, azonban a közel 15 éves konyhatechnológia megújítása elengedhetlenné vált a stabil napi működés biztosítása érdekében.
- A Szilágyi Dániel utcai (Bocskai Konyha) telephelyen, az iskola és a konyha közös villamoshálózatát kell fejleszteni, mert az eredeti 100 amperes kapacitás a '90-es években használt berendezésekhez lett méretezve, ezért azt legalább 160 amperre kell növelni egy új elosztó cseréjével vagy az energiaszolgáltató által jóváhagyott külön hálózat kiépítésével.

Mindhárom üzemi egység teljes külső energetikai felújításon esett át, amely az ingatlanok értékének növekedése mellett jelentős rezsiköltség-csökkenést is eredményezett.

Ingyanüzemeltetés, szolgáltatások

Vendégház:

A Debrecent érintő ipari fejlesztések, az akkumulátorgyár, autógyár építése, üzemeltetése, Hajdúhadház városát kiváló megközelíthetősége miatt, remek helyzetbe hozta egy olyan piaci lehetőséggel, amely a cég finansziális stabilitását erősíti, az Ezerjó Vendégház kihasználtságát növeli. Az ipari fejlődésnek is köszönhetően városunkban nagyban megnövekedtek az ingatlanok ára. A korábban szinte csak hétvégéken, ünnepnapokon foglalt vendégek

szállásigényeit felváltotta, a lakhatást kereső lakosság igénye. A gépjárműkölcsönzésre is megnőtt a kereslet, amely a cég éves árbevételének növelését eredményezi.

A korábbi években az ingatlanüzemeltetés, a cég bevételének alig 2%-át tette ki, azonban a jelenlegi piaci helyzet lehetővé teszi, ennek 8%-ra való növelését, ami a társaság éves árbevételét tekintve komoly tényező.

Nonprofit szervezetként nem posztunk a kialakult helyzet politikai és demográfiai vitatása, véleményezése. A kialakult piaci helyzetet tényként kell kezelnünk, s a lehető legpozitívabb változást kell megvalósítanunk városunk és társaságunk számára, amely a lakosság életét nem befolyásolja negatív irányba.

Fontos kihangsúlyozni, hogy a cél nem munkásszálló kialakítása, hanem az ingatlanpiaci helyzet szükségletének kielégítése, a település rendeleteinek betartásával, a lakosság igényeinek megőrzésével egyetemben.

Az Ezerjő Vendégház energetikailag megfelelő állapotban van. A külső szigetelés és a műanyag nyílászárók korszerűek, fejlesztésre a gépészet és a fűtési rendszer szorul.

- A fűtési rendszerbe levegőztető szelepeket kell kiépíteni, mivel azt jelenleg egy gázkazán üzemelteti saját beépített keringető szivattyújával. A gyenge keringetés, valamint az elhasználódott tömítések miatt levegő kerül a rendszerbe, ezáltal van olyan szoba ahová nem jut el a melegvíz, így ott olyan, mintha nem lenne fűtés. Annak érdekében, hogy minden szállóvendég elégedetten távozzon, a korszerűsítés mindenképp szükségszerű.
- A gépészetet tekintve a melegvizet szolgáltató gázbojler is cserére szorul, mivel annak hőkioldóját javítani már nem lehet. A hibás hőkioldó azt eredményezi, hogy az nem a bojlerben lévő melegvíz hőmérsékletét, hanem az azt körülvevő környezet(konyha) hőmérsékletét méri, s amikor a szoba hőmérséklete eléri a 25 fokot, a bojler lekapcsol. További probléma, hogy a jelenlegi bojler nem képes megfelelő mennyiségű vízzel ellátni a rendszert, így az nem tudja kielégíteni a megnövekedett vendégszám igényeit. Korábban ez a probléma nem állt fent, mivel az Ezerjő Vendégház, szállás tekintetében ritkán volt teljes kihasználtságban.

Gépjármű üzemeltetés, kölcsönzés, személyszállítás:

A társaság jelenleg egy 8+1 személyes kisbusszal rendelkezik, amely bérelhető, és főként a város sport- és kulturális eseményeiben részt vevő intézmények veszik igénybe. A jármű kihasználtságának növelése érdekében a célnak megfelelően, több rendezvényre is ki kell

ajánlani, hogy elősegítse a város külső területein szervezett rendezvények megközelítését és a vendégek kényelmes, biztonságos hazajutását. Fontos, hogy a rendezvényhelyszínek kiválasztásakor a lokáció ne jelentsen akadályt a vendégek számára.

Mivel a társaság tevékenységi köre lehetővé teszi és minden adott a fejlesztéshez, valamint az új piaci környezet is indokolja, szükségessé vált egy kisebb értékű, személyszállításra alkalmas kisbusz beszerzése, amelyet elsősorban a város környékén dolgozó brigádok bérelhetnek. A vendégház takarító személyzete a gépjármű belső tisztítását is elvégzi a hétköznapiokon, így ez egy kellően nyereséges befektetés a versenytársakhoz képest.

5. Pályázatok

A Hajdúvitéz Nonprofit Kft. többféle pályázati lehetőséget megcélozhat tevékenységi körei alapján, amelyek közétkeztetésre, vendégház-üzemeltetésre és gépjárműkölsönzésre irányulnak.

1. Közétkeztetéssel kapcsolatos pályázatok

1.1. GINOP (Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program) – Élelmiszeripari fejlesztések

- Célja: Üzemi konyhák technológiai fejlesztése, energiahatékonysági beruházások
- Mire lehet pályázni? Konyhai eszközök beszerzése, gépesítés, digitalizáció

1.2. VP (Vidékfejlesztési Program) – Rövid ellátási lánc és helyi termékek támogatása

- Célja: Helyi termelőkkel való együttműködés ösztönzése
- Mire lehet pályázni? Helyi beszállítókkal kötött szerződésekhez támogatás, élelmiszer-biztonsági fejlesztések

1.3. TOP Plusz (Terület- és Településfejlesztési Operatív Program) – Közétkeztetés fejlesztése

- Célja: Helyi önkormányzati intézmények étkeztetésének fejlesztése
- Mire lehet pályázni? Konyhai infrastruktúra fejlesztése, környezetbarát csomagolás bevezetése

2. Vendégház-üzemeltetéssel kapcsolatos pályázatok

2.1. GINOP – Turisztikai fejlesztések támogatása

- Célja: Szálláshelyek minőségi fejlesztése és a vendégforgalom növelése

- Mire lehet pályázni? Vendégház korszerűsítése, szolgáltatásbővítés, energiahatékonysági fejlesztések (pl. napelem bővítés, hőszigetelés)

2.2. Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) – Kisfaludy Program

- Célja: Falusi és vidéki turizmus erősítése
- Mire lehet pályázni? Szálláshelyek fejlesztése, wellness és egyéb szolgáltatások bővítése

2.3. VP – Agrár- és ökoturizmus fejlesztése

- Célja: Vidéki turizmus támogatása, helyi kulturális és természeti értékek bemutatása
- Mire lehet pályázni? Vendégház bővítése, tematikus turisztikai programok szervezése

3. Gépjárműkölcsonzással kapcsolatos pályázatok

3.1. GINOP – Zöldgazdaság fejlesztése és fenntartható közlekedés támogatása

- Célja: Elektromos és környezetbarát járművek beszerzése
- Mire lehet pályázni? Elektromos autók, töltőállomások, digitális flottakezelési rendszerek

3.2. Zöld Busz Program – Alternatív meghajtású járművek beszerzése

- Célja: Fenntartható közlekedés ösztönzése vállalkozások számára
- Mire lehet pályázni? Elektromos vagy hibrid kisbuszok beszerzése

3.3. Modern Vállalkozások Programja – Digitalizációs fejlesztések

- Célja: KKV-k digitális átállásának támogatása
- Mire lehet pályázni? Online foglalási rendszer fejlesztése, digitális ügyfélnyilvántartás

További releváns pályázatok

4.1. ESZA (Európai Szociális Alap) – Munkahelyteremtő támogatások

- Célja: Új munkavállalók felvétele és képzése
- Mire lehet pályázni? Bérköltségek támogatása, dolgozók továbbképzése

4.2. KEHOP (Környezeti és Energhahatékonyági Operatív Program)

- Célja: Fenntarthatósági és energiahatékonyági beruházások támogatása
- Mire lehet pályázni? Napelemek, hőszivattyúk, LED világítás, energiatakarékos gépek beszerzése

A Hajdúvitéz Nonprofit Kft. a közétkeztetés, vendégház-üzemeltetés és gépjárműkölcsonzás területein többféle pályázati lehetőséget kihasználhat. A közétkeztetésben a technológiai fejlesztésekre és helyi termelőkkel való együttműködésre érdemes pályázni, a vendégház

esetében pedig turisztikai fejlesztések és energiahatékonysági beruházások támogathatók. A gépjárműkölcsonzés terén a zöld közlekedést és digitalizációt támogató pályázatok jelenthetnek előrelépést. A cég számára kiemelten fontos a fenntarthatósági és digitalizációs fejlesztések támogatása, mivel ezek hosszú távon is csökkenthetik az üzemeltetési költségeket és növelhetik a versenyképességet.

6. Kockázatelemzés

Kockázatelemzés a Hajdúvitéz Nonprofit Kft. 2025-ös évére:

A 2025-ös év üzleti terv alapján a Hajdúvitéz Nonprofit Kft. egy fő és két altevékenységi körben működik: közétkeztetés, vendégház üzemeltetés és gépjárműkölcsonzés. Az alábbiakban azonosíthatóak a legfontosabb kockázatok, és láthatóak azokat a stratégiák, amelyekkel a vállalat elkerülheti vagy minimalizálhatja ezeket.

1. Közétkeztetés – Kockázatok és Megelőzési Stratégiák

a) Alapanyagárak növekedése és beszerzési nehézségek

Kockázat: Az infláció és a beszállítói problémák miatt az élelmiszerárak emelkedhetnek, ami növeli az üzemeltetési költségeket és csökkenti a nyereséget.

Megelőzés:

- Közbeszerzési eljárások elindítása utáni új szerződések kötése megbízható beszállítókkal a stabil árak érdekében.
- Helyi termelőkkel való együttműködés a friss és megfizethető alapanyagok biztosítására.
- Alternatív alapanyagok keresése a költségek optimalizálása érdekében.
- Külföldi beszállítók keresése

b) Élelmiszerbiztonsági előírások megszegése

Kockázat: Az ellenőrzések során feltárt hiányosságok súlyos bírságokat és reputációs károkat eredményezhetnek.

Megelőzés:

- HACCP rendszer folyamatos betartása és dolgozók rendszeres oktatása.
- Szabályozások és higiéniai előírások szigorú ellenőrzése.

2. Vendégház üzemeltetés – Kockázatok és Megelőzési Stratégiák

a) Alacsony foglaltság és szezonális ingadozás

Kockázat: A vendégház kihasználtsága egyes időszakokban csökkenhet, ami pénzügyi veszteséget eredményezhet.

Megelőzés:

- Célzott online marketingkampányok indítása az alacsony forgalmú időszakokban (pl. kedvezmények hosszú távra).
- Céges partnerekkel történő együttműködés a stabil vendégkör kialakításához.

b) Üzemeltetési és karbantartási költségek emelkedése

Kockázat: Az energiaárak és fenntartási költségek növekedése csökkentheti a profitot.

Megelőzés:

- Energiatakarékos megoldások bevezetése (pl. LED világítás, napelemrendszer bővítése, gázkazán cseréje).
- Karbantartási terv kidolgozása az előre nem látható javítási költségek csökkentése érdekében.
- Hosszú távú energiahatékonysági beruházások (pl. napelem rendszer bővítése).

3. Gépjárműkölsönzés – Kockázatok és Megelőzési Stratégiák

a) Járműkihasználtság csökkenése

Kockázat: Ha az autók kihasználtsága nem elég magas, az állandó fenntartási költségek veszélyeztetik a szolgáltatás jövedelmezőségét.

Megelőzés:

- Kiemelt szezonokban (pl. nyári időszak) célzott reklámkampányok indítása.
- Dinamikus árazás alkalmazása a kereslet-kínálat alapján.
- Együttműködés és kiejánlás a helyi rendezvényhelyszínekkel közösen

Összegzés

A Hajdúvitéz Nonprofit Kft. 2025-ös évre vonatkozó üzleti terve során azonosított főbb kockázatok közé tartozik az alapanyagárak emelkedése, a vendégház foglaltsági ingadozása és a gépjárművek fenntartási költségei. A vállalat ezek elkerülése érdekében közbeszerzési eljárást indít, energia- és költséghatékonysági fejlesztéseket hajt végre, valamint aktív marketingkampányokat folytat az ügyfélkör stabilizálására. Az előre ütemezett karbantartásokkal és a digitális megoldások bevezetésével a működés hatékonyabbá és

gazdaságosabbá válik. A cég célja, hogy a fenntartható növekedés és stabil pénzügyi működés mellett kiemelkedő szolgáltatást nyújtson a közösség és ügyfelei számára.

7. Eredményterv 2025

A Hajdúvitéz Nonprofit Kft. 2025-ös eredményterve a hatékony költséggazdálkodásra, a bevételi források stabilizálására és a szolgáltatási színvonal növelésére épül. A közétkeztetés területén a beszerzési folyamatok optimalizálásával és az energiahatékonysági intézkedésekkel a működési költségek legalább 10%-os csökkentését tervezi, miközben az ügyfélelégedettséget magas szinten tartja. Az Ezerjő Vendégház esetében az online marketing és a hosszútávú bérleti kedvezmények bevezetése révén az éves foglaltsági arányt legalább 15%-kal növeli, ezzel biztosítva a fenntartható bevételeket. A gépjárműkölcsonzés területén a flotta állapotának javításával és a bérleti feltételek rugalmassá tételével a bérleti napok számának 20%-os növekedését célozza meg. A vállalat célja, hogy pénzügyileg stabil, fenntartható és versenyképes maradjon, miközben folyamatosan fejleszti szolgáltatásait és erősíti a helyi közösséggel való együttműködést.

8. Összegzés

A Hajdúvitéz Nonprofit Kft. 2025-ben a közétkeztetési tevékenység hatékonyságának növelésére összpontosít, optimalizálva az alapanyag-beszerzést és csökkentve az élelmiszer-pazarlást. A költséghatékonyság érdekében energiatakarékos megoldásokat vezet be az üzemi konyhákban. A vendégház üzemeltetés terén a vállalat kisebb fejlesztéseket hajt végre, például korszerűsíti a szobák felszereltségét és növeli az online marketing jelenlétet a foglalások számának növelése érdekében. A gépjárműkölcsonzésben a flotta bővítését tervezi a cég, amely a piaci igényekhez igazodik. Ezen stratégiák révén a cég 2025-ben fenntartható és versenyképes működést kíván biztosítani.