

Szentes Város Jegyzőjétől
6600 Szentes, Kossuth tér 6.

Témafelelős: Kocsis László

Tárgy: Szentesi Sport-és Üdülőközpont NKft.
2019. évi üzleti terve

Mell: üzleti terv

Szentes Város Önkormányzata
Képviselő-testülete

H e l y b e n

Tisztelt Képviselő-testület!

Szentesi Sport-és Üdülőközpont NKft. benyújtotta a 2019. évi üzleti tervét, melyet változatlan tartalommal terjeszték a T. Képviselő-testület elé.

Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni, és a Szentesi Sport-és Üdülőközpont NKft. üzleti tervéről szóló határozati javaslatot elfogadni.

...../2018. (XII. 21.)

Tárgy: Szentesi Sport-és Üdülőközpont NKft. 2019. évi üzleti terve

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint tulajdonos megtárgyalta a Szentesi Sport-és Üdülőközpont NKft. 2019. évi üzleti tervét, és azt a jelen határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyja.
2. Az üzleti tervet Szentes Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése elfogadását követően felül kell vizsgálni, szükség esetén módosítani.

A határozatról értesítést kap:

- 1./ Szentes Város Polgármestere
- 2./ Kocsis László ügyvezető
- 3./ Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda
- 4./ Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Iroda
- 5./ Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda

Szentes, 2018. december 11.


Dr. Sztantics Csaba
jegyző

Szentes, 2018. december 9.

ikt.sz.: /2018.

ügyintéző: Kocsis László

tárgy: 2019. évi üzleti terv

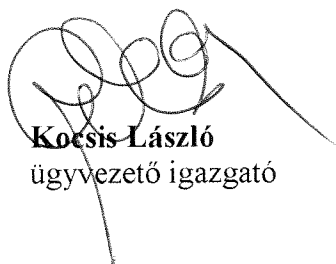
Szentes Város Önkormányzata
Képviselő-testülete
részére

Helyben

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Tulajdonos!

Mellékelten megküldöm társaságunk 2019. évi üzleti tervét. Az előterjesztés a társaság következő gazdasági évének körülményeit figyelembe véve készült.

Kérem a tisztelt tulajdonost, hogy a társaság 2019. évi üzleti teréről a döntést meghozni szíveskedjen.



Kocsis László
ügyvezető igazgató

ÜZLET TERV 2019. év

1. Vezetői összefoglaló

A Szentesi Sport- és Üdülőközpont Nonprofit Kft. (továbbiakban Üdülőközpont) 2009. január 1-jén kezdte meg működését. Az egykori Sportközpont intézményeiből való kiválással az üdülőházak, a kemping, a szabadtéri medencék, valamint uszoda és a tenispálya egységes üzemeltetése kezdődött meg.

A 2017. év márciusától a Tisztelt Képviselő-testület az Üdülőközpont fennállása óta először, a szakmai vezetésre bízta a jegyárpolitika meghatározását és érvényesítését, ezért ettől az időponttól megváltozott a bérletek struktúrája, illetve a jegyárak szerkezete, tartalma.

A szálláshelyeink száma pótágy nélkül 84 +15 főre változott, a régi házakban házanként 1, az új pihenőházakban (a mozgáskorlátozottak számára kialakított ingatlan kivételével) 2, összesen 40 pótággal 139 hely adható ki - az elbontott régi faházak, és a turistaházak lebontása előtt ez a szám 108+16 volt. Az előző időszak statisztikái a pótágyazható férőhelyből indultak ki, mi ezen változtatunk, a statisztikák alapja a 99 férőhely. Ugyanakkor nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy 16 férőhely a régi faházakban van, ahova kizárólag csúcs időpontokban tudunk vendéget fogadni, azok elhanyagolt állapota miatt.

1.2. Stratégiai terv, a likviditási helyzet konszolidálására, stratégiai célok:

Az Üdülőközpont üzleti stratégiája 2017. óta a fejlesztések által létrejött „termék” piaci bevezetése, értékesítése adta, ez a folyamat folytatódik 2019. évben is. A hosszú távú cél a kihasználtság maximális növelésével olyan mértékű árbevétel realizálni, ami a költségeket fedezi. Ugyanakkor folyamatosan keressük a vendégeket vonzó, újdonságot jelentő, a költségvetésünk keretei között megvalósítható attrakciókat

Ennek következtében kritikussá vált az eltelt közel egy évtized alatt a kinti termálvizes medencék állapota, és a szálláshelyek fizikai állapota. Köztudomású, hogy a Kisfaludy Pályázatban nyertünk 52,5 millió Ft támogatást, melyet az Önkormányzat 30 millió Ft-tal kiegészített. Ezekkel a támogatásokkal kellene minél több régi építésű kőházat felújítanunk.

Az Üdülőközpont 2019. évben is minden lehetőséget megragad az eredményesség javítására. A tervben szereplő árbevétel azonban 10 %-os áremelés nélkül nem tartható, ezzel együtt még mindig a környék legolcsóbb fürdője leszünk.

Elsődleges cél a szolgáltatási színvonal további növelése az új szolgáltatások bevezetésével. A pályázatban vállalt 35 %-os áremeléssel számolunk a

vendégházak területén, de ebben már benne van a kötelező reggeli is. Célunk a piacszerzés, a városi marketing stratégiába illeszkedő marketing tevékenységgel, látogatói létszám és ezzel együtt a bevétel növelése.

A létszám meghatározásakor figyelembe vettük a DAOP és a HURO pályázat indikátoraiban vállalt létszámot is. A pályázatban vállalt kötelezettséget átlagosan 70 fő létszámmal lehet biztosítani, de nem éves foglalkoztatással, a főszezonban több, az további részeiben kevesebb munkatárssal.

Továbbra is fontos feladat az üzemeltetési rendszerek, és a 3 ügyviteli rendszer összehangolása.

A legnagyobb feladatot a likviditás folyamatos biztosítása, fenntartása jelenti továbbra is.

Az Üdülőközpont gazdálkodásához elengedhetetlen az önkormányzat támogatása.

Üzleti filozófiája szerint az Üdülőközpont igazodik az eddig is helyesen meghatározott szegmens (a helyi vendégek és sportolók, valamint a turizmus, sportturizmus) keretein belül érkező vendégek magas szintű kiszolgálásához. Kiemelten törekszünk arra, hogy a helyi lakosság is minél nagyobb számban vegye igénybe az Üdülőközpont szolgáltatásait

Összességében célunk, hogy technikai és személyi háttér biztosításával, az Üdülőközpont gazdasági stabilitásának megteremtésével a létesítményeink ténylegesen a rekreáció, pihenés, sport, kikapcsolódás, wellness, üdülés megfizethető oázisa legyen és a vendégeknek az alapszolgáltatáson felül minél többet és jobbat szolgáltsunk.

A vendéglégedettség mellett nagyon fontosnak tartjuk a sportegyesületek (vízilabda, úszás, triatlon, szinkronúszás) igényeinek kiszolgálását, a sportturizmus, sporttáborok szervezésének további erősítését. Kiemelt feladatunk, hogy megteremtjük az összhangot a sport és fürdőturizmus között.

2. A cég bemutatása

2.1. A Szentesi Sport- és Üdülőközpont Nonprofit Kft. alapadatai:

A cég neve:	Szentesi Sport és- Üdülőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság névváltozás 2016. augusztus 17.
Előző név:	Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft.
A cég rövidített neve:	Szentesi Sport- és Üdülőközpont Nonprofit Kft.
Székhelye:	6600 Szentés, Csallány Gábor part 4.
Elnevezett része:	Dr. Rébéli-Szabó József Városi Sportuszoda
A tulajdonos adatai:	2014. 11. 12- óta Szentés Város Önkormányzata (52 %) Szentés Energia Kft. (24 %) Szentés Városi Szolgáltató Kft. (24 %)
Alapítás időpontja:	2008. december 22.
A működés kezdete:	2009. január 1.
Előtársasági időszaka:	2009. január 1. - 2009. január 16.
Működési forma:	Korlátolt Felelősségű Társaság
A társaság telephelye:	6600 Szentés, Csallány Gábor part 4.
Jegyzett tőke összege:	110 000 000 Ft (2014. 11. 12-i bejegyzéssel)
Képviselőre jogosult:	Kocsis László ügyvezető 6600 Szentés, Klára u 7.

Számlavezető pénzüintézet: OTP Bank Nyrt. Szegedi Fiók

Fő tevékenység: 2012. 07.17-től Egyéb sporttevékenység, közfeladat

Melléktevékenység: Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
Kempingszolgáltatás
Éttermi, mozgó vendéglátás
Egyéb vendéglátás
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
Máshova nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
Általános járóbeteg-ellátás
Egyéb humán- egészségügyi ellátás
Sportlétesítmény működtetése
Máshova nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
Máshova nem sorolt egyéb személyi szolgáltatás
Ital-kiskereskedelem
Egyéb máshova nem sorolt új áru kiskereskedelme
Reklámügynöki tevékenység

A kft. elérhetősége: telefon/fax: 63/ 400 -122
e-mail címe: info@udulokozpont-szentes.hu

2.2. A cég alapításának előzményei:

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 147/2008. (VI. 27.) határozatában döntött arról, hogy – a Sportközpont átszervezésével – a szabadidős létesítmények (uszoda, üdülőházak, tenispálya) üzemeltetésére 100%-os önkormányzati tulajdonú nonprofit kft-t alapít. A 233/2008. (X. 31.) határozatában elfogadta a Szentesi Sport- és Üdülőközpont Nonprofit Kft. Alapító Okiratát, amit időközben - a Tenispálya névváltozásával összefüggésben - a 215/2010. (IX. 10.) határozatával, az ügyvezető személyének változásával a 175/2011. (VII. 04.) határozatával módosított.

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 46/2013. (III. 28.) határozatával módosított 13/2013 (I.25.) határozatában döntött a Szentesi Sport- és Üdülőközpont Nonprofit Kft. 52% tulajdonrészének értékesítéséről és a tulajdonos változásával összefüggő, jegyzett tőke 10 millió Ft-ra történő emeléséről. Az 55/2014 (IV. 14.) KT. számú határozatával Szentes Város Önkormányzata részesedése ismét elérte az 52 %-ot. A társaságban a tőkeemelésre – 10 millió Ft-ról 110 millió Ft-ra - és egyidejűleg az új tagok belépésére 2014. október 29-én került sor.

3. Marketing terv

1. Általános bemutatás, szolgáltatások áttekintése:

A Szentesi Sport- és Üdülőközpont egyedülálló környezetben Szentes központjában található a Széchenyi-ligetben a Kurca folyó partján.

A folyamatos fejlesztések kapcsán kültéren 3 termálvizes medence, három úszómedence és egy szezonálisan működő gyermekpancsoló és csúszdapark található. Beltéren egy 50 méteres versenymedence, élményrészleg, wellness részleg és szaunapark található.

A város legnagyobb szálláshelyeként, szállóvendégeink részére 25 kőházat, 4 faházat és 8 modern pihenőházat kínálunk, illetve lehetőség nyílik kempingezésre is.

Fontosnak tarjuk, hogy a Szentesi Sport- és Üdülőközpontba érkező vendégeink egy komplex szolgáltatás csomagot kapjanak, így a nálunk megszálló vendégek térítésmentesen használhatják a fürdő valamennyi szolgáltatását.

Célunk, hogy a fürdőbe érkező vendégek minden olyan szolgáltatást megkapjanak, amelyek kikapcsolódásukat, szórakozásukat és pihenésüket szolgálja. Ennek érdekében arra törekszünk, hogy szezonálisan olyan kampányokat és programokat alakítsunk ki, mely minden célcsoport igényét kielégítse.

1. Uszoda

Tekintettel arra, hogy nem egy strandfürdőről, élményfürdőről és wellness fürdőről beszélünk, hanem uszodáról is, így figyelemmel vagyunk a helyi vízilabda és úszó egyesületekre és iskolákra, valamint az edzőtábor céljából érkező sportolókra is, akik a szállás mellett nagy mennyiségű vízfelületet is igénybe vesznek.

Mivel a délelőtti órákban az iskolai úszásé a szerep, a délutáni órában a vízilabdáé és az úszásé, így sportolni vágyó vendégeinkre való tekintettel már főszezonban 5 órától, utószezonban 6 órától lehetőség nyílik az úszásra. Bár hatalmas vízfelület áll rendelkezésünkre, nagy odafigyeléssel kell beosztanunk a pályát az egyesületek között.

2. Strandfürdő

Az úszómedencéken kívül 3 termálvizes medence, gyermekpancsolók valamint egy 3 részből álló csúszdapark képezi a strandfürdő részét. Alap napijegy megváltása mellett használható szolgáltatások mind a strandolni érkező vendégek részére, mind a sportolók, hobbi sportolók részére nyújt kikapcsolódási lehetőséget.

3. Élmény-, wellness- és szaunapark

A fedett élmény-, wellness és szauna park általában családok és pihenés céljából látogató vendégek körében kedvelt, akik általában hétvégén és iskolaszünetekben látogatnak a Szentesi Sport- és Üdülőközpontba. Igyekszünk „holidays” is kihasználtnak tenni a részleget. Például kedd és csütörtök reggel babaúszás céljából kihasznált az élményrészleg. Tanévben az óvodás és iskolás gyerekek töltik meg a medencét úszás levezetés céljából. Szintén hétköznapiakon a vízilabdázók edzés után wellnesseznek és szaunáznak.

Elő- és utószezonban minden hétvégén tematikus szauna programot szervezünk vendégeink részére. Mivel a programokon való részvétel díja jelképes a bevétel növekedés mellett színvonal növekedést szeretnénk elérni és célunk, hogy visszatérő vendégeket szerezzünk.

4. Szállás

A medencék mellett szálláslehetőség is megtalálható. A Szentesi Sport- és Üdülőközpontba érkező szállóvendégeink térítésmentesen vehetik igénybe a fürdő valamennyi szolgáltatását. Összesen 25 kőház (2 és 4 ágyas), 4 faház, 8 pihenőház és kempingrészleg nyújt szálláslehetőséget vendégeink részére. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján megfigyelhető volt, hogy főleg főszezonban volt megfigyelhető nagyobb szálláskihhasználtság.

II. Célcsoport:

Aktív kikapcsolódást kedvelők, szórakozás, közös időtöltés céljából látogatók:

- Kínált szolgáltatások: élmény- és wellness részleg, gyermekmedencék, csúszda, termálvizes medencék,
- Célcsoport: minden korosztály, családok, párok, baráti társaságok
- Eltöltött idő: 1 nap – fürdő vendég, Több nap: szállóvendég

Passzív feltöltődést, pihenést kedvelők,

- Kínált szolgáltatások: Termálvizes medencék, szauna park, esetleg élménymedence

- Célcsoport: Középkorú és idő vendégek, helyi és környékbeli lakosok
- Eltöltött idő: 1 nap – fürdő vendég, Több nap: szállóvendég

Sportolók, edzőtáborozók:

- Kínált szolgáltatások: kültéri 50, 33, 25 méteres medence, fedett 50 méteres medence, wellness részleg, szállás
- Célcsoport: Sportegyesületek, hivatásos, amatőr és hobbi sportolók
- Eltöltött idő: 1 nap – sportolni vágyó vendég, több nap – sportegyesület

Hivatásturista:

- Kínált szolgáltatások: szállás és igény szerint a fürdő valamennyi szolgáltatása
- Célcsoport: vállalatok, partnercégek
- Eltöltött idő: 1-3 nap

III. Marketingmix

1. Termék, szolgáltatástermék

A Szentesi Sport- és Üdülőközpont igazán széles szolgáltatási körrel rendelkezik. Itt a kikapcsolódásra, pihenésre és sportolásra vágyó vendégek egyaránt megtalálják a hozzájuk legközelebb álló szolgáltatásokat.

Kínált szolgáltatások: úszómedencék (25 méteres, 33 méteres, valamint kültéri és fedett 50 méteres medence), wellness medencék (kültéri 3 részből álló meleg vizes medencék, fedett meleg vizes medencék, melyek közül az egyik kiúszóval és élményelemekkel van ellátva), kültéri két részből álló gyermekmedencék, élményrészlegben található fedett gyermekmedence és élménymedence, csúszda és szauna részleg (finn szaunák, gőzkabin, infra kabin, csobbanó medence, Kneipp-medence, só szoba). Az üdülővendégek részére 25 kőházat, 4 faházat, 8 pihenőházat és kempingrészleget kínál a Szentesi Sport- Üdülőközpont.

2. Ár

Az árak meghatározásánál differenciált árstratégiát alkalmazunk. Szezontól függően a belépőjegyeknél és az üdülőrészlegnél elő- és utószezonni árakat figyelhetők meg, illetve délutáni kedvezményes belépőjegy megváltásával vehetik igénybe a látogatók a szolgáltatásokat. Célpiac szerint megkülönböztető szentesi és vidéki, illetve felnőtt/diák és nyugdíjas jegytípus is. Amennyiben csoportok részére (családi jegy, iskolai úszójegy, bérletek) váltanak jegyet vagy foglalnak üdülőházat, szintén kedvezményt biztosítunk. Az üdülőházaknál megfigyelhető olyan kedvezmény is, amely az eltöltött éjszakára vagy a foglalt létszámra vonatkoznak.

3. Értékesítési csatorna

A fürdő a direktértékesítési csatornát alkalmazza, vagyis a látogatók az igénybevétel helyén vásárolhatják meg a szolgáltatást. A vendégek előzetesen tájékozódhatnak e-mailben, telefonon, weboldalon és Facebook oldalon is.

Mivel az üdülőközpont jelentős bevétele a vízilabdasportból származik, így a jövőben tervezzük, hogy ajánlatainkat meghirdetjük edzőtáborokat ajánló online oldalakon (pl. www.edzotaborok.hu). Az üdülőházak vendégforgalmának növekedése érdekében szállásközvetítő oldalakon jelenünk meg- amennyiben ez gazdasági érdekeinkkel nem ellentétes-, illetve bevezetjük a törzsvendég kedvezményt.

4. Kommunikáció

2014-ben pályázati forrásból lehetőségünk nyílt a fürdő marketingkommunikációját fellendíteni, megváltozott a fürdő arculata, kiadványai és honlapja, valamint kiadványokat és reklámajándékokat készítettünk.

2019-ben szeretnénk ismét arculatunkhoz illő aktuális kiadványt és reklámajándékot készíteni. Az előző évekhez hasonlóan igyekszünk a vendégeink igényének megfelelően kampányokat kialakítani. Célunk, hogy marketingkommunikáció kapcsán a fürdő szolgáltatásait és kampányait széles körben megismertessük, ezáltal növeljük látogatottságot és a helyi lakosokat visszacsábítani.

4.1. Reklám, mint marketingkommunikációs eszköz

Felmérések alapján megfigyelhető, hogy az úti cél kiválasztásánál leginkább befolyásoló tényező az ismerős véleménye és az interneten olvasott vélemények, ezt követi a különböző reklámok és kiadványok befolyása. A mai világban az internetnek nagy jelentősége van. A turisták elsőként megnézik a lehetséges helyek weboldalát és Facebook oldalát, majd utána választanak úti célt. Emellett fontos a város kommunikációja. Fontos, hogy az internetes csatornán folyamatosan, jól látható helyen helyezkedjen el a fürdő hirdetése. Marketing szempontból a kettős szerepvállalást tartjuk fontosnak. Egy ilyen komplexumnak igazodnia kell a város marketing koncepcióhoz.

4.2. Eladásösztönzés, mint marketingkommunikációs eszköz

A marketingkommunikációs mix többi elemével összhangban a fogyasztók kereslete ösztönözhető. Eladásösztönző módszer lehet az időszakos árengedmény, a kupon ajánlat, a verseny és nyereményjáték, vagy a visszatérítések. Előző évek tapasztalata szerint hatékony kommunikációs eszköz, főleg az online eszközökkel összezsárolva. Manapság nagyon elterjedt a közösségi oldalon való eladásösztönző tevékenység. Továbbra is célunk, hogy a közösségi oldalon minél több követőt szerezzünk, ezáltal aktualitásaink széles körben eljuttunk.

4.3. Közönségkapcsolat, mint marketingkommunikációs eszköz

A PR főbb feladati közé tartozik a vállalat és környezete közötti kommunikációs kapcsolat kiépítése, programok kezdeményezése és programok értékelése. Fontos tényezőnek tartjuk a környezettel való együttműködést, hiszen hosszú távon jó hírnevet képes kiépíteni a fürdő.

4.4. Direkt marketing, mint kommunikációs eszköz

A hírlevéllel rengeteg emberhez el lehet jutni. Minden esetben célszerű a vendégek e-mail címét elkérni, mivel így a jövőben könnyebb megcélozni őket. A 2018 évi GDPR változás következményeként adatbázisunkat újraépítettük és heti szinten tájékoztatjuk a feliratkozókat.

4.5. Online marketing, mint kommunikációs eszköz

A fogyasztók manapság egyre több mindenre használják az internet világát. Online eszközzel vizsgálható a vendégek elégedettsége is. Üdülővendég távozása után megoszthatja véleményét a szálláshellyel vagy a fürdővel kapcsolatban. E-mail-ben személyre szólóan kérhetjük, hogy értékelje a fürdőt és szálláshelyet. Ezáltal rálátást nyerhet a vállalat a fejlesztendő területekre. Az online marketing eszközei közé tartozik a weblap is. Ma már elengedhetetlen, hogy egy vállalat rendelkezzen saját weblappal. A DAOP pályázat keretében honlap fejlesztés is történt, mely alapján arculathoz illő honlapot kapott, illetve jelen vagyunk a Facebook oldalon is. Az oldal

folyamatosan frissül és megtekinthetők az aktuális programok, hírek és tájékoztató információk is. Ezen kívül szállásfoglalás is lehetséges.

5. Működési terv a 2019-es évre

Az év első hónapjainak legnagyobb feladata lesz a kőházak felújítása, amit mindenképpen be szeretnénk fejezni a szezonnyitás előtt. Ezen felül a felújítások és az üzemeltetés összehangolása, a szezonra történő felkészülés hasonlóan hangsúlyos feladat.

A parkgondozási munkák folyamatos végzésére nagy figyelmet kívánunk fordítani továbbra is. Amennyire a forráslehetőségek engedik, a kemping korszerűsítését is meg szeretnénk oldani, ezzel együtt a Kurca partján elhelyezett hulladéktárolást is meg kell oldanunk olyan formában, hogy az sem a mi, sem a szemben levő Open Hotel vendégei komfortérzetét ne zavarja. A kemping zöld felületének növelése és növényzetének ápolása szintén elsőbbséget élvez. Szükséges a kiszolgáló épület felújítása. Bár az épület maga elavult, a funkcióját – ha alacsony szinten is – még ellátja. A parcellák nincsenek szabályszerűen kialakítva, az áramforrás biztosítása sokszor okoz gondot.

Továbbra is célunk a sportolási lehetőségek biztosítása.

Csatlakozunk a Szentesi Vízilabda Klub és az Úszó Club sport rendezvényeihez. A vízilabda és az úszás sport rajongói találkozhatnak a strandon sikeres és elismert sportolókkal, versenyzőkkel.

Vezetőség és szervezeti felépítés

Szentés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 147/2008. (VI. 27.) Kt. számú határozatában döntött a Szentesi Sport- és Üdülőközpont Nonprofit Kft. 2009. január 1-jétől való létrehozásáról.

Az 5 tagú Felügyelő Bizottság tagjai 2015. április óta Dr. Szabó Andrea elnök, Baranyi Imre, Horváth Zoltán, Kuczora Tamás, Sipos Antal.

2017. november 9-től a könyvvizsgáló társaság az Audit Mentor Számviteli Szolgáltató Kft. (2360 Gyál, Ady Endre u. 47. Cg. száma: 13-09-076089 ADÓSZÁMA: 12281640-2-13 képviseli: Orbánné Guzmics Zsuzsanna, ügyvezető igazgató) A kijelölt könyvvizsgáló szakértő: Guzmics Zsuzsanna, Kamarai tagsági igazolvány száma: 005570). A megbízás határozott időre, 2022. június 30-ig szól.

Jelenleg az Üdülőközpont munkavédelmi és tűzvédelmi, vízügyi és biztonságvédelmi, energetikai szakreferensi feladatait – vállalkozói szerződés alapján – külső vállalkozók végzik.

5.1. Személyzeti politika

Az Üdülőközpont a mellékelt szervezeti felépítésben (8.1. melléklet) kívánja folytatni munkáját 2019-ben.

Az utóbbi időben megnövekedett műszaki operatív feladatokat, a folyamatos üzem teljes felügyeletét 2+1 fő műszakvezető látja el (1 fő a helyettesítő uszoda menedzser, aki a szabadságolások kiadása, valamint akadályoztatás esetén látja el ezt a feladatot). Ők felügyelik a gépészek, az úszómesterek, a kertész, a karbantartó, a gondnok, a takarítók és az időszakos dolgozók (öltözőőrök, csúszdafelügyelők és medenceőrök) munkáját

Az Üdülőközpont jövőbeni személyzeti politikáját a 37/1996, (X.18.) NM rendelet és a pályázati előírások végrehajtása lényegesen befolyásolja.

A bérköltségek optimalizálása, az eredmények javítása érdekében változatlanul élni kívánunk a Munkaügyi Központ álláskeresők valamennyi támogatási formájával is, de a korlátozott lehetőségek miatt évről évre csökken az ilyen jogcímen támogathatóak köre és a támogatás mértéke, a tervezési időszakban adattal nem rendelkezünk, a terv a folyamatban levő szerződések adatait tartalmazza.

Szükségesnek tartjuk a teljes személyi állománynál (az idenyjellegű alkalmazások esetén is) a hatóságok által előírt tanfolyamok elvégzését, vizsgák megszerzésének folytatását (csúszdairndító, szauna-mesteri képzések). A fluktuáció miatt a képzési költségek minden évben ismétlődnek és komoly anyagi ráfordítással járnak. A szakmai továbbképzés (elsősegélynyújtó ismeretek, folyamatos munka- és balesetvédelmi oktatások, szakmai konzultációk) is fontos része a munkaügyi stratégiának.

5.2. Javadalmazási rendszer

A társaság állandó dolgozóinál munkakörönként egységes alpbér került kialakításra az elmúlt években. A minimálbér idei jelentős emelése a differenciálást megszüntette. A munkavezetőkön kívül minden dolgozó minimálbéren dolgozik.

Az Üdülőközpont munkavállalói a munkabéren felül, havonta 8.000Ft Széchenyi kártyára kapott (vendéglátás) étkezési hozzájárulásban részesülnek. A DAOP pályázatban vállalt kötelezettség miatt 4.000Ft / Fő / hó értékben 4.000Ft Széchenyi Szépkártya vendéglátás juttatást kapnak 2016. október 1-jétől.

6. Kockázatbecslés

A külső környezet, mint kockázati tényező alapvetően befolyásolja az Üdülőközpont gazdálkodását. Ezek közül a legnagyobb hatást a fizetőképes kereslet, az időjárás, a versenytársak üzleti magatartása, a szolgáltatások nyújtásánál a külső tényezőktől és szereplőktől való függés.

2017. évi szolgáltatási díjak változását a rendkívül alacsony árszínvonalunk következtében a rendkívül kevés bevétel indokolta. A vezetőség nagy erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a szolgáltatásainkat ne vegye olyan személy igénybe, aki nem fizet azért. A Wellness részleg kialakítása és a tűzvédelmi előírások miatt azonban szinte lehetetlen a kapun belüli vendégek esetében meggátolni azt, hogy a rendkívül drága üzemeltetésű szauna blokkot illetéktelen ne használja. Folyamatos a rongálás, károkozás.

Az adótörvények változása eltérően érinti az egyes fogyasztói réteget. Tendenciaként figyelhető meg, hogy a vendégek inkább többször fizetnek ki kevesebbet, ezért nagyobb szerepet kapnak a belföldi úti célok, a külföldiekkel szemben. Ez utóbbi erősödése várható azon vendégsegzmenseknél, akiket a gazdasági helyzet romlása kedvezőtlenül érint.

A béren kívüli juttatások a 2018. évben népszerűek voltak és reményeink szerint a megmaradó Széchenyi Pihenő Kártya a legelterjedtebb béren kívüli juttatás, amelyet nálunk is beválthatnak a vendégek.

A szolgáltatások nyújtásánál a külső tényezőktől és a piaci szereplőktől való függés komoly kockázatot jelent.

Az Üdülőközpont tevékenységét a szezonális jelleg jellemzi, amelynek mértéke az új, létesítmények üzembe helyezését követően minimálisan csökkent. A szálláshelyek igénybevétele és az uszoda látogatottsága nagymértékben függ a nyári hónapok időjárásának alakulásától. Nem elhanyagolható szempont a házak állapota, mely felújítás nélkül belső kockázati tényezőt jelent. A nyári 3 hónap időjárása meghatározza az egész évi működést. A vendégek fogadására minden évben a legoptimálisabb strandszezont feltételezve szükséges az előkészítési feladatokat elvégezni. Az időjárás a napi üzemeltetésben is egy komoly bizonytalansági tényező.

6.1 A kockázat alakulása:

A korábban leírtaknak megfelelően az új kút beüzemelésével a termálenergia, mint fűtési energia nem jelent kockázati tényezőt. Vagyis a rendelkezésre álló hőmennyiség biztosítja a fürdő teljes hő és termásvíz igényét.

A jogszabályi változások, a munkáltatók és a családok többlet terhei, az életszínvonal alakulása fokozzák a bizonytalanságot.

A költségek közül a bér- és járulékok mellett a közüzemi díjak alakulása a másik komoly kockázati tényező. A 2012-2013. években megkezdett és 2014. -2018 években folytatott, valamint a 2019. évre tervezett költségmegtakarításra irányuló intézkedések hatásával számoltunk. Jelentős kockázatot jelent a minimálbér és szakmai minimálbér emelése, ami egyrészt pozitív folyamat, másrészt a magas élömunka arány miatt a gazdálkodást nehezíti. A minimálbér szinten foglalkoztatott dolgozók erős fluktuációja további kockázati tényező.

A belső kockázati tényezők közül kiemelendő a meglévő eszközök műszaki elavultsága, a személyzeti hozzáállás hiányossága, a szezonális és az ezzel összefüggő likviditási nehézség.

Az Üdülőközpont turisztikai helye és szerepe nagymértékben függ attól, hogy mennyire képes a külső és belső kockázati tényezők negatív hatását csökkenteni. Ehhez vannak erősségeink (az új létesítmények, az új szolgáltatások, jó adottságok és területi elhelyezkedés, jó sport- és vendégkapcsolatok, egységes terület, múlt, amely lehet megfelelő hozzáállás mellett alappillér is), és élni kívánunk a lehetőségeinkkel (több lábon álló szolgáltatás, sportturizmus, további partneri kapcsolatok kiépítése, szolgáltatásbővítés).

7. Pénzügyi terv

7.1 A 2019. évi eredményterv megvalósításához figyelembe vett szempontok és intézkedések

A pénzügyi terv kidolgozásakor - a vezetői összefoglalóban részletezettekkel összefüggésben a szállásfejlesztési beruházás, és az áremelés hatására növekvő bevétellel számoltunk. A pályázatban foglaltak megvalósítása a kiadások oldalán is növekedéssel jár.

7.2 Árbevétel

A 2019. évi árbevétel tervezésénél a 2017 március 1-én bevezetett, tényleges átlagértékesítési árakhoz képest a 2018-ban bevezetett 10 %-os, majd 2019-től újabb 10 %-os áremeléssel számoltunk. A tervezés során a tervezett beruházás miatt forgalomnövekedéssel nem számoltunk. Az iskolai úszás vonatkozásában az alkalmankénti 300 Ft-os díjat bruttó 500 Ft-ra emeljük. Az emelés indoka a költségek

folyamatos növekedése. A környékbeli intézmények a 440—600 Ft/ alkalmankénti árat ajánlanak már tavaly óta. A legnagyobb szolgáltatást igénybe veők a Hódmezővásárhelyi tankerületi Központ már elfogadta az áremelést. A medencehasználati díjak emelésével nem számoltunk. A kemping esetében 10 %-os áremelést vettünk figyelembe. 35 %-os áremelést terveztünk a szállásfelújítás miatt. Ennek hatásával számoltunk, bár az emelést a felújítást követően vezetjük be, erre az időszakra forgalomnövekedést tervezünk, viszont az év elején a forgalom visszaesésével kell számolnunk. A tervezett áremelések mellett is mi maradunk a környék legolcsóbb fürdőszolgáltatást végző intézménye.

A Vízilabda klub a medencehasználati díj 2017. július 1-ét követő emelése következtében belső átszervezéssel kevesebb kedvezményes létesítményhasználati időt használ fel. Ezt tendenciaként látjuk, így az áremelés hatása nem összbevétel növelő tényező, szinten tartásról sem beszélhetünk. A medencehasználati idő csökkentése nem jelenti azt, hogy a medencét más vendégeink igénybe vehetik. Erre csak akkor kerülhet sor, ha a vízilabdázókat leválasztó védőháló beszerelésre kerül a medence fölé. Ennek beszerzésére vonatkozóan ígéretet kaptunk a Klub vezetőségétől.

Az „Egyéb bevételek” tételsorban szerepel a működési célú önkormányzati működési támogatási igényünk: 129.000 eFt. A 2018 évinél 15 146 e Ft-tal magasabb ami a minimálbér, és a garantált bérminimum,. 33.854 ezer forintos adósságszolgálati támogatási igényünk a Nkft által visszafizetendő kölcsön és kamatfizetési kötelezettség 2019-re várható összegét tartalmazza, ezen felül az ALFÖLDVÍZ Zrt részére törlesztendő 20 millió Ft-os megállapodás részt szerepeltetjük.

Továbbra is az egyéb bevételek között szerepel az elhatárolt (TAO, I-II, DAOP és önkormányzati) támogatás összege, amit az értékcsökkenéssel arányosan írunk jóvá és 2019-ben 37.862 eFt-ot tesz ki várhatóan.

7.2.1. Anyagjellegű szolgáltatások

Az elmúlt évek gyakorlata negatívan bizonyította, hogy az elmaradt karbantartás a későbbiekben mennyi költséget és élőmunkát tud felemészteni. A karbantartási-javítási szükséglet évről évre nő. A biztonságos üzemeltetés alapvető feltétele a megfelelő műszaki bázis.

Az anyagjellegű ráfordításoknál a megnövekedett működtetési költségeket vettük számba mind az anyag, mind az anyagjellegű szolgáltatások költségeiben.

Egyik jelentős tétel a villamosenergia díjának növekedése. Az előző évben 14,09 Ft-os Kilowattorkénti energia árral számolhattunk, melyre járulékos, jogszabályban meghatározott költségek rakodtak, mint a pénzeszköz használati díj, az energia adó, és a KÁT és prémium pénzeszköz, mindösszesen átlagosan 18,25 Ft-ot tettek ki.

A személyi jellegű ráfordítások a DAOP és a HURO pályázat teljesítéséhez szükséges létszámra kerültek meghatározásra. A személyi jellegű ráfordítások összege biztosítja a munkavállalók részére a 2019. évi munkáltatói kötelezettségeket (minimálbér, garantált bérminimum emelése), a természetbeni juttatást, és ezek adóterheit.

A 2018. évi várható értékekhez képest a jövő évben több tételnél kissé emelt értékekkel számolunk, ugyanis a minimálbér emelés azoknál a szolgáltatóknál, ahol a szolgáltatás bértartalma magas (pl. vagyonsvédelem) áremelést fog eredményezni.

Az egyéb ráfordítások legnagyobb tételei a helyi iparüzési adó, a meleg és a hidegvíz-készletjárulék, valamint az ATIKÖVIZIG részére a Kurcába bocsájtott fürdővíz szerződés szerinti díja.

7.2.2. Fejlesztési szükséglet:

Az Üdülőközpont saját forrás terhére a szükséges pótlásokon és felújításokon kívül beruházást nem tervez. A további működéshez elengedhetetlen fejlesztések:

A népegészségügyi hatóság a Brügg medencét annak állapota miatt már 2017 évben is be akarta zárni. A felújításra 2016 évi árajánlat alapján 30 millió Ft szükséges lenne. A jelzett medencék közül a legkisebbet saját nem szakemberrel ideiglenes jelleggel kifugáztuk, azonban ez nem egy tartós javítás és a nagyobb medencék esetén nem is kivitelezhető egy személy bevonásával.

A 25 m-es tanmedence mellett a járófelület burkolati hibáit kell kijavítani, valamint a medence üzemeltetésének hiányosságát kéne bepótolni, vagyis egy lábmosó kellene a bejárati oldalra kialakítani, ennek várható költsége 5 millió Ft.

A hidegvizes kút frekvencia váltóját cserélni kell 1,5 millió Ft-ért.

A Vízilabda Klub TAO támogatással igyekszik megoldani tanmedence és a 33-as medence burkolatának teljes megújítására. Ennek becsült belekerülési összege 30 millió forint.

A csúszda és a fogadó medence felújítása is szükségessé vált. Egyrészt a csúszda felépítménye kétvétenként műszaki vizsgálaton esik át, mely eredményessége nélkül a csúszda nem üzemeltethető. Ennek elősegítése érdekében át kell vizsgálni a teljes csúszda testet, valamint a tartó szerkezetek állapotát is. A vendégek biztonságos közlekedése (csúszás biztos) és a vasszerkezet állagmegőrzése érdekében ezen a részen festési munkálatok kivitelezésére is sort kell keríteni. A fogadó medence állapota hasonlatos a Brügg medencékhez. Az aljzat szabvány csempe burkolatú, melyből szinte rendszeresen válnak fel darabok. A medence vize jelen állapotok alapján nem temperálható, mely a csúszda üzemeltetését erősen behatárolja.

A II-es gépház épületének állaga erősen kifogásolható. A falak melyek egyébiránt vályog téglából épültek statikailag is megkérdőjelezzik a biztonságos üzemeltetést. A gépház a gyerekmedence és a pancsoló víz visszaforgató berendezését valamint a Brügg medencék táplálására beépített gépi berendezéseknek ad helyet.

A 2018-as esztendőben az összes olyan elektromos berendezés felülvizsgálata és cseréje, vagy javítása megtörtént, amelyet a Katasztrófavédelem számára nem tudunk hiteles dokumentumokkal ellátni.

Ennek során a régi központi elosztó szekrény felülvizsgálata is megtörtént. Az érintésvédelmi vizsgálat által felfedett hiányosságokat csak teljes átépítéssel lehet megszüntetni. A teljes felújítás belekerülési költsége nettó 6 millió forint, a beruházási tervünkben szerepel, de a kivitelezésre forrással nem rendelkezünk.

7.3. Mérlegadatok 2019-re (8.3. melléklet)

A Szentesi Üdülőközpont a Számviteli törvényben foglaltak értelmében egyszerűsített éves beszámolóra kötelezett, a 2018. évi tervezett adatok is ennek megfelelően készültek.

A mérleg eszköz oldalán került betervezésre a befektetett eszközök nettó értéke, amely tartalmazza a tervezett panzió felújítást 82 millió Ft bekerülési költséggel.

A pénzeszközök magas összege tartalmazza a hitel fedezeteként óvadékba helyezett betét összegét is.

A jegyzett tőke összege 110 millió Ft, amely tőkeemelés eredményeként alakult ki 2014. évben.

Az alakulás évében, 2009-ben keletkezett 5 755 e Ft és a 2010. évi 5 128 e Ft veszteség miatti önkormányzati tőkepótlásból (összesen 10.883 eFt) a 103/2012.

(V.24.) Kt. határozat értelmében a 2011. évi nyereség, 584 eFt, valamint a 76/2013.(V.16) Kt. határozat értelmében a 2012. évi nyereség 156 eFt visszafizetésre került. A 2013. évi mérleg szerinti nyereség 1.664 eFt volt, amely szintén a visszafizetési kötelezettséget csökkentette, így a lekötött tartalék 8 479 eFt. Szentés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 76/2013.(V.16) Kt. határozattal módosított 265/2010. (XII. 17.) határozata értelmében a társaság a fennmaradó pótbefizetés visszafizetésére akkor kötelezett, amikor a kft. képes azt saját erőből teljesíteni.

Az előző év minimális nyeresége a negatív eredménytartalék összegét csökkenti.

A hátrasorolt kötelezettségek között szerepeltetjük a tagok (SZVSZ- Szentés Energia) által a DAOP pályázat önerejéhez nyújtott 104 millió Ft-os kölcsönét, valamint Szentés Város Önkormányzatával szemben fennálló 29.401 e Ft összegű tartozásunkat.

A tulajdonos által korábban, visszafizetés kikötésével teljesített pótbefizetésből fennálló tartozás 8.479 EFt. Az önkormányzattal szemben fennálló tartozás így összesen (29.401 + 8.479) 37.880 EFt.

A hosszúlejáratú kötelezettségek között az eredetileg 310 millió Ft ként felvett, és a 2017-ben folyósított 40 millió Ft beruházási hitelek következő évi törlesztő részlettel csökkentett állománya szerepel, a rövidlejáratú kötelezettségek között 21.380 e Ft és 3.080. e Ft következő évben esedékes tőkerész, valamint a szállítói, adó- és egyéb kötelezettségek szerepelnek.

7.4. Likviditási terv a 2019-es évre (8.4 melléklet)

A likviditási terv az eredménytervhez igazodóan készült el.

Mind a bevételek, mind a kiadások tekintetében fennmarad a szezonális, a kiadásokra a szezont megelőzően számítunk nagyobb mértékben, a bevétel a nyári hónapokban jelentősebb, a szezonon kívül nem fedezi az Üdülőközpont állandó jellegű költségeit (pl áram, munkabér és közterhe).

Összefoglalás:

A tervben szereplő 129.000 EFt összegű működési támogatás fedezetet nyújt minimálbér emelésre, ha az nem haladja meg a 10 %-ot. Minden 1 százalékpontnyi eltérés a minimálbérben 1.790 EFt-



SZENTESI
ÜDÜLŐKÖZPONT

Szentesi Sport- és Üdülőközpont Nonprofit Kft.

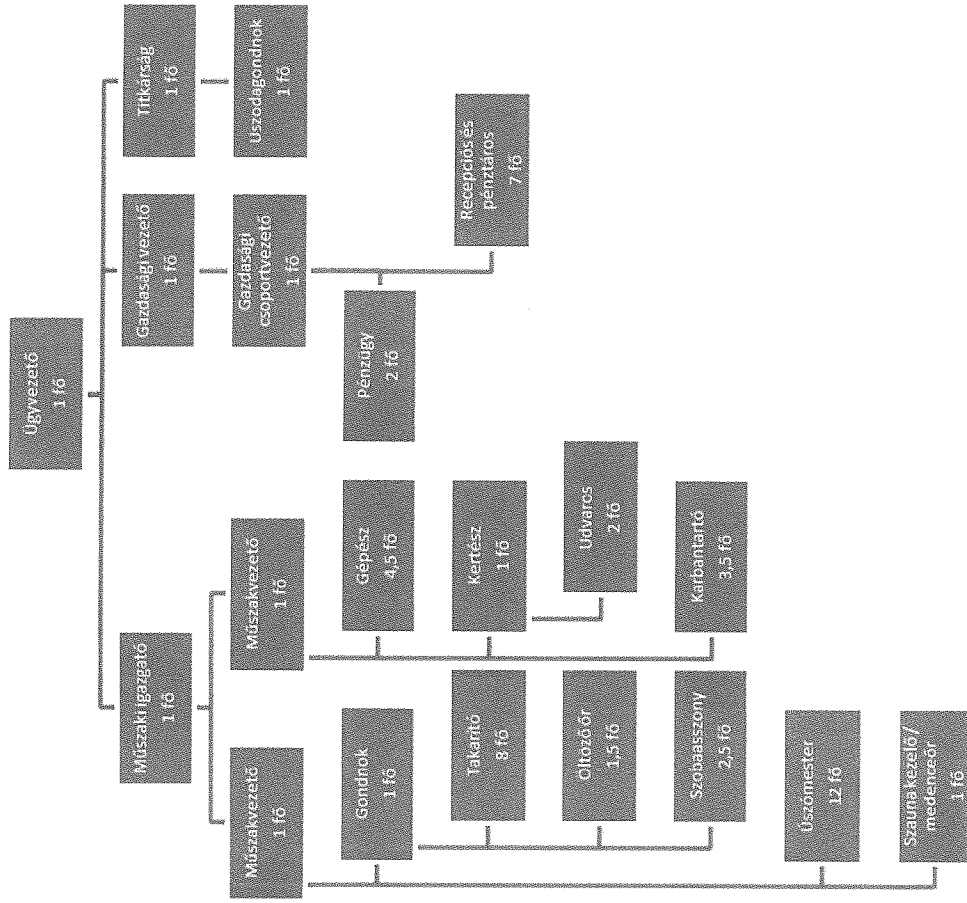
6600. Szentes, Csallány Gábor part 4. www.udulokozpont-szentes.hu

Recepció (fax) +36-63/400-123 udulohazak@udulokozpont-szentes.hu

Imda +36-63/400-122 info@udulokozpont-szentes.hu

Üszoda, Pénztár (fax) +36-63/400-100

Mellékletek 8.1. Szervezeti tábla 2019.



Eredménykimutatás
2019. év

E Ft

s. sz.	A tétel megnevezése	2017. évi	2018. évi		2019. évi
		tény	terv	várható	terv
I.	Értékesítés nettó árbevétele	186 081	228 258	191 454	219 000
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	167 724	187 189	228 488	222 034
	III. sorból: Önkormányzati működési támogatás	115 839	113 452	113 681	129 000
	III. sorból: Önkormányzati adósságszolgálati támogatás	8 603	33 854	33 854	33 854
	Önkormányzati adósságszolgálati tám Alföldvíz			25 000	20 000
	III. sorból: elhatárolt visszavezetett támogatás	38 501	37 862	36 188	37 862
	III. sorból: Munkaügyi központ,	1 687	1 030	5 597	618
	III. sorból: Egyéb	3 094	991	14 168	700
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	126 789	155 863	146 030	152 159
V.	Személyi jellegű ráfordítások	145 175	176 883	172 255	179 000
	2019. évi bérfeljesztés várható hatása				17 900
VI.	Értékcsökkenési leírás	53 201	55 824	55 498	55 317
VII.	Egyéb ráfordítások	19 955	21 907	28 731	30 467
	VII. sorból: értékvesztés	0	0	0	0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	8 685	4 970	17 428	6 191
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	209	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	6 117	4 970	5 244	6 159
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-5 908	-4 970	-5 244	-6 159
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A.+B.)	2 777	0	12 184	32
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+C.-X.)	2 777	0	12 184	32

Mérleg terv

E Ft

s. sz.	A tétel megnevezése	2017. évi	2018. évi		2019. évi
		tény	terv	várható	terv
1	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	2 284 680	2 218 481	2 182 376	2 264 237
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	559	317	139	0
3	02. sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0
4	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	2 284 121	2 218 164	2 182 237	2 264 237
5	04. sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0
6	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0	0

7	06. sorból: Befekt pénzügyi eszk értékhelyesb.	0	0	0	0
8	B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12. sor)	172 964	108 700	110 470	108 053
9	I. KÉSZLETEK	0	0	0	0
10	II. KÖVETELÉSEK	66 255	6 000	4 500	2 100
11	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0	0
12	IV. PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	106 709	102 700	105 970	105 953
	PÉNZESZKÖZÖK-BŐL ÓVADÉK	102 195	102 381	102 381	102 381
	PÉNZESZKÖZÖKBŐL BANKSZÁMLA	4 139	150	3 139	3 160
	PÉNZESZKÖZÖKBŐL PÉNZTÁR EGYENLEGE	375	169	450	412
13	C. Aktív időbeli elhatárolások	3 213	1 876	1 500	1 380
14	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13. sor)	2 460 857	2 329 057	2 294 346	2 373 670

15	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)	79 942	74 378	86 562	86 594
16	I. JEGYZETT TŐKE	110 000	110 000	110 000	110 000
17	16. sorból: visszvásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0	0
18	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0	0
19	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0	0
20	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-41 314	-44 101	-44 101	-31 917
21	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	8 479	8 479	8 479	8 479
22	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0	0
23	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	2 777		12 184	32
24	E. Céltartalékok	324	0	0	0
25	F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sor)	621 833	555 384	544 677	579 831
26	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	133 401	133 401	133 401	133 401
27	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	269 010	245 320	253 209	228 749
28	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	219 422	176 663	158 067	217 681
29	G. Passzív időbeli elhatárolások	1 758 758	1 699 295	1 663 107	1 707 245
30	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29. sor)	2 460 857	2 329 057	2 294 346	2 373 670

Likviditási terv

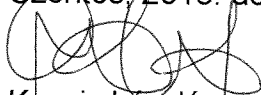
2019. év

E Ft

	I. n.év	II. n. év	III. n.év	IV. n.év	Összesen
Nyitó	319	1 270	729	72	319
Értékesítés nettó árbevétele	43 200	48 931	69 264	57 605	219 000
Áfa visszaigénylendő	10 395	14 867	38 700	8 252	72 214
Egyéb bevétel	70 447	35 445	33 945	44 757	184 594
<i>ebből önkormányzati támogatás</i>	70 000	35 000	33 548	44 306	182 854
Kamat bevétel	0	0	0	0	0
Bevétel összesen	124 361	100 513	142 638	110 686	476 127
Vásárolt anyag, energia, egyéb szolgáltatás	58 500	25 100	37 200	49 503	170 303

befizetendő Áfa	10 536	16 919	14 565	11 015	53 035
Személyi jellegű kifizetés és járulékai	40 950	41 600	73 046	41 304	196 900
Egyéb adó és adó jellegű kifizetések	5 450	5 510	8 600	347	19 907
OTP BANK tőketörlesztés	6 115	6 115	6 115	6 115	24 460
SZVSZ Városellátó részletfizetés	0	3 000	1 500	0	4 500
OTP BANK kamatfizetés	1 540	1 540	1 540	1 539	6 159
Kiadás összesen:	123 091	99 784	142 566	109 823	475 264
Záró	1 270	729	72	863	863

Szentes, 2018. december 9.



Kocsis László
 ügyvezető igazgató