



Zsana Önkormányzata Polgármestere

6411 Zsana Kossuth u. 3.

Tel/Fax: 77/590-055

e-mail: zsana@zsana.hu

ELŐTERJESZTÉS

Zsana Önkormányzata Képviselő-testülete

2023. június 27-i ülésére

Tárgy: A Vakáció Közhasznú Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervének, illetve 2022. évi beszámolójának elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

Paplógó Irén, a Vakáció Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője elkészítette a gazdasági társaság 2023. évi üzleti tervét, illetve előző évről szóló beszámolóját, melyet a Képviselő-testület elé terjeszték.

A fentiek alapján kérem, szíveskedjenek a beszámolót és az üzleti tervet megtárgyalni, s az alábbi határozati javaslatot elfogadni.

Határozati javaslat

..../2023. (VI.27.) Kt. határozat

- 1. Zsana Önkormányzata Képviselő-testülete a Vakáció Közhasznú Nonprofit Kft. 2022. évről szóló beszámolóját 19.717 e Ft mérleg főösszeggel és -18.142 e Ft mérleg szerinti eredménnyel, valamint közhasznúsági jelentését elfogadja.**
- 2. Zsana Önkormányzata Képviselő-testülete a Vakáció Közhasznú Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervét 6.772 e Ft támogatással elfogadja.**

Határidő: azonnal

Felelős: Visnyei Miklós polgármester

Végrehajtásért felelős: Visnyei Miklós polgármester

Értesül: Paplógó Irén Vakáció Np. Kft. ügyvezetője

Zsana, 2023. június 22.

Visnyei Miklós





VAKÁCIÓ Közhasznú Nonprofit Kft.

Beszámoló a VAKÁCIÓ Közhasznú Nonprofit Kft.

2022. évi működéséről és az év végéig várható eseményekről

Készítette: Paplógó Irén

2022. május

Tartalomjegyzék

Személyi és tárgyi feltételek:	3
Gazdálkodás:	4
Elvégzett munkálatok (karbantartás, felújítás, beruházás)	6
Sikonda Gyermek és Ifjúsági Tábor	6
Balatonakali Gyermek és Ifjúsági Tábor	6
Táborszervező beszámolója:	7
Összefoglaló a 2022. évi szezon eredményeiről	8
Összefoglaló a kiskunhalasi telephelyek tevékenységéről:	9
A 2023. év végéig várható eseményekről	10

Tisztelt Polgármester Urak!

„A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalja a felmerülő pénzügyi, pszichikai és szociális kockázatot, és megkapja az ennek következtében létrejövő pénzügyi és személyes megelégedettséget nyújtó jutalmakat.”

Robert Hisrich, a vállalkozástudományok doktorának meghatározásával kezdem beszámolómat a 2022. esztendő történéseiről. Igyekszem Önöknek összefoglalni a mögöttünk álló év eseményeit, mindannak ellenére, hogy az Önök által ismert történések sorozatát követően az elmúlt év történéseivel kapcsolatban jóval több ismeret birtokában olvashatják ezen beszámolót. A táborhelyeken, a könyvelőirodában dolgozók, valamint a kiskunhalasi telephelyeken tevékenykedő, jelenleg már a Halasi Városmenedzser Kft. foglalkoztatásában dolgozó kedves kolleginák segítségével, a rendelkezésemre álló anyagok tükrében igyekszem kielégítő összegzést adni a tárgyalt időszakról.

Személyi és tárgyi feltételek:

A tárgyalt évben a Kft. új telephellyel bővült, megnyitotta kapuit a Csetényi Élmenypark. Ami új eszközök beszerzését és további dolgozók felvételét jelentette.

Így a Kft. dolgozói étszáma a következőképpen alakult:

- Egyszerűsített foglalkoztatottként 24 fő volt foglalkoztatva,
- Alkalmazottként 18 fő,
- Egyéb jogviszonyban pedig egy fő állt a társaság alkalmazásában.

2022 év végén történő átadás-átvétel során tételes leltárt készítettek minden telephelyen.

A táborhelyeken 2020-ban végzett szezonzáró leltár alapján történt az ellenőrzés. A Balatonakaliban üzemelő táborban a konyhai eszközök amortizálódásából eredő minimális hiány mutatkozott, a berendezési tárgyak korából adódóan selejtezésre került asztal, ágy, éjjeliszekrény és hűtő. Valamint egy javíthatatlan lézernyomtató is.

A sikondai táborhellyel kapcsolatosan nagyobb eltérések mutatkoztak a textilraktárban tárolt ágyneműk terén. A konyhai eszközökben itt is megfigyelhető a jelentős amortizáció. Ebből adódóan ágynemű, tányér, tálalótál, heverő merült selejtezésre.

A Tulajdonosi körnek számolnia kell azzal a ténnyel, hogy az ágyneműink – paplan, takaró-, a hozzájuk tartozó ágyneműhuzat már nem megfelelő minőségű és állapotú, ezért ennek cseréje indokoltá válik, mert ezt a minősítés során nagy valószínűséggel nem fogják elfogadni.

A másik kardinális kérdés a táborok informatikai felszereltégének hiánya, ezt is sürgősen orvosolni kellene, úgyszintén a minősítés egyik elemét képező, az előírásokban szereplő lényeges dolog hiányzik.

Az új telephely megnyitásához szükséges új eszközök és berendezési tárgyak beszerzését Kiskunhalas Város Önkormányzata támogatta. Ezen eszközök az év végi kiválással ki kellett volna, hogy kerüljenek a társaság eszköznyilvántartásából. Az átadási folyamat megkezdődött, de a 2023. év eleji újabb ügyvezető váltás miatt megakadt.

2022-ben a halasi telephelyekre vásárolt eszközöket nem csak a kartonokból kell kivezetni, hanem a beszerzési értéküket -könyv szerinti érték 1.747.806 Ft + áfa - a Városmenedzser Kft. felé követelésként kell feltüntetnünk. Miután a számlafizető fél is a kiskunhalasi Önkormányzathoz tartozik, ezért ezt a tranzakciót egy engedményezési leírással lehet véglegesen lezárni.

Így a nettó összeg nem kerül ismételt kifizetésre, a követelés csak az áfa mértékére terjed ki, amit a Vakáció Kft-nek be kell fizetnie, mert azt a beszerzés alkalmával már egyszer visszaigényelte, és felhasználta.

A 2022-es esztendőre vonatkozóan megtörtént a tárgyi eszköz kartonokról az értékcsökkentés és a nem megfelelő helyen, nem megfelelő jogcímen szereplő eszközök kivezetése. Ami a mérlegben közel 10 millió Forint mínuszként realizálódott.

Fenntartói döntés értelmében 2022 december 31. dátummal megtörtént a kiskunhalasi telephelyek kiválása, aminek következtében januártól ismét csak a két telephely maradtak a Kft. irányítása alatt, az ott dolgozó alkalmazottakkal.

Gazdálkodás:

A Vakáció Közhasznú Kft. a 2022-es esztendőben pályázati támogatásban részesült az Őszi Varázs című TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2022-02476 számú pályázat keretében, melynek elszámolható összköltsége 3.240.000,- Ft volt. Amiből egy három napos, az iskoláskorú gyerekek számára, közösség teremtő jelleggel, a lovas hagyományokat és a színész mesterség értékeit bemutató programsorozat valósult meg. Identitástudat erősítése, kultúra szeretetének kialakítása, közösségformálás fő célokat kitűzve.

Más pályázati forrásban nem részesült a szervezet.

A 2022-es évben egy hosszan tartó procedura zárult le: a Magyar Állam átruházta a Balatonakali belterület 186/1 helyrajzi számú, „kivett úttörőtábor” megnevezésű, 8848 m² nagyságú, 8243 Balatonakali, Fenyvesalja utca 3. szám alatt található ingatlanra vonatkozó tulajdonjogát a tulajdonjogot megszerezni kívánó önkormányzatra. Az év folyamán, az előkészítő munkálatok során tisztázódott a 2002-2011 közötti vagyonkezelési időszakában végzett értéknövelő beruházások és karbantartások összegének nagysága, azok elszámolásának menete. A Szerződő Felek megállapodtak abban, hogy a Vakáció Közhasznú Nonprofit Kft. fennálló mindösszesen 28.714.849,- Ft kötelezettségébe beszámítják a 10.524.292,- Ft beruházási és 9.738.505,- Ft karbantartási munkákat. Így a Vakáció Közhasznú Nonprofit Kft-nek 8.452.052 Ft-ot kellett megfizetnie. Ez az összeg január 7-én átutalásra került.

Abban is megállapodás született, hogy a Kft. 2022-ben jogcím nélkül használta az ingatlant, ezért, a 2022. 04. 01-2022. 10. 31. közötti időszakra vonatkozóan 2.141.097,- Ft használati díj január 5-én kiegyenlítésre került.

Az összegek, a Kiskunhalas Város Önkormányzatával 2022. december 15-én kötött Ktsgv 10/2022(XII.1.) számú támogatási szerződés folytán utalt pénzből lettek rendezve.

Tudomásom szerint ezek a befizetett összegek nem kerültek arányosításra, így a tag önkormányzatok a saját részüket nem tudták befizetni a Társaság folyószámlájára.

A tulajdonosi hányad alapján ez a következőképpen alakul:

	tulajdonba adásból származó kötelezettség	használati díj	
Kiskunhalas	4.935.997 Ft	1.607.655 Ft	6.543.652 Ft
Zsana	2.484.905 Ft	809.335 Ft	3.294.240 Ft
Pirtó –	456.410 Ft	148.655 Ft	605.065 Ft
Harkakötöny	304.275 Ft	99.104 Ft	403.379 Ft
Csikéria	270.465 Ft	88.090 Ft	358.555 Ft
	8.452.052 Ft	2.752.839 Ft	

A 22-es esztendőben kialakult pénzügyi nehézségek miatt a társaság törzstőkéje jelentősen lecsökkent. Ennek rendezésére az akkori ügyvezető 2.000.000 Ft-ot kért, amit úgyszintén Kiskunhalas Városa finanszírozott.

Ennek a pótbefizetésnek az arányosítása a következőképpen alakul:

Kiskunhalas	1.278.000 Ft
Zsana	588.000 Ft
Pirtó	70.000 Ft
Harkakötöny	36.000 Ft
Csikéria	28.000 Ft
	2.000.000 Ft

A társaság könyvelését végző iroda kimutatása szerint a Vakáció Kft. működése már a 2021-es esztendőben is deficités volt. Azonban ennek korrigálása a 2022-es esztendőben nem történt meg a Tulajdonosi kör részéről. Így ezt magunk előtt görgetve a 2022-es esztendő veszteségét is hozzászámolva a mérleg – 18.142 ezer Forintot mutat.

A 2022-es esztendő nem a zökkenőmentes évek közé tartozott a Vakáció Kft. életében. A Covid okozta nehézségekből kilábalva, Önök által jól ismert okok miatt novemberre fizetéseképtelenné vált a társaság. Ami a munkatársak és az üzleti partnerek körében is bizalmatlanságot szült társaságunk irányába.

Az ügyvezető váltás miatti procedúra elhúzódása következtében csak ez év januárjában vált lehetővé a kifizetetlen számlák kiegyenlítése Kiskunhalas Város Önkormányzatának december havi támogatását követően. Ebben a hónapban, ugyancsak a város által biztosított készpénzben érkezett támogatási összegből megtörtént a dolgozók elmaradt bérének rendezése is. A fizetések elmaradása elsősorban a kiskunhalasi telephelyeken dolgozó kollégákat érintette, a táborok tekintetében a tábor szervező megbízási díjában merült fel késedelmes fizetés.

Elvégzett munkálatok (karbantartás, felújítás, beruházás)

Sikonda Gyermekek és Ifjúsági Tábor

A 2022. évi táboroztatás megkezdését megelőzően Pirtó Község Önkormányzati munkafelajánlásának köszönhetően több kisebb-nagyobb karbantartási munka elvégzésére, valamint a kötelező és általános karbantartási munkálatok elvégzésre is sor került. Pirtó Község Önkormányzatának dolgozói több alkalommal is elutaztak Sikondára és segítettek a szezon előtti munkálatok elvégzésében. A szükséges anyagok beszerzését a Kft. biztosította.

Fejlesztések, beruházás, eszközbeszerzés: A közös fürdőben vízvezeték csere történt. Az 1-11 házakban az elavult, balesetveszélyes villanyvezeték cseréje mellett energiatakarékos világítótestek kerültek felszerelésre, valamint új konnektorok és kapcsolók cseréje zajlott. Az egyes faházba új ágyat vásároltak. Beszerzésre került még 70 db párna.

Karbantartások: Karbantartási munkálatok többségét környékünkről származó szakemberek végezték, többek között a szezon kezdetkor a víz ráengedését, ősszel pedig a fagytalánítást. A fórum elavult, balesetveszélyes padozatának eltávolítása is a 2022-es évben történt. A viharok után kidől fák összevágása szintén megtörtént.

A sikondai szezon 2022. 05. 13-án indult és 2022. 09. 25-ig tartott. Ez idő alatt a legtöbbet használt házak a felújított fürdőszobás házak.

Vendégeink ebben a szezonban a konyhát nem használták, csak az ebédlőt.

A tábor és az iroda közötti kapcsolattartás több személyt érintett: az ügyvezető mellett a foglalkozásokkal foglalkozott Bereczki Dorottya, Vadkerti Mónika, Konkoly Rózsa.

Balatonakali Gyermekek és Ifjúsági Tábor

A 2022. évi szezon megkezdése előtt a Balatonakali Gyermekek és Ifjúsági Táborban is megtörténtek a legfontosabb kötelező és általános karbantartási munkálatok. Erre itt is Pirtó Község Önkormányzatának segítségével került sor. A munkálatok elvégzéséhez szükséges anyagok beszerzését a Kft. biztosította.

Fejlesztések, beruházás, eszközbeszerzés

A konyha és a 8-as faház között villanyvezeték cseréje történt. A földmunkálatok után tereprendezés zajlott, aminek eredményeként a konyha előtti placc murával lett felszórva.

A 2022-es esztendőben 1 db automata mosógép és 1 db mikrohullámú sütő került megvásárlásra, valamint 95 db párna került bezerzésre.

Karbantartások:

Pirtói közreműködéssel a pályán meghegesztették a kapukat. Három házban pedig az ablakok beszögelésével történt meg a rögzítése, ezek jelenleg nem nyithatóak, így ezeket cserélni szükséges. Valamint a 20-as faház terasztát újra deszkázták.

Mindkét táborban egységen elvégzésre kerültek az alábbi munkálatok (kötelező ellenőrzések, felülvizsgálatok):

- Gázkészülékek ellenőrzése, csak Balatonakalin
- Villámvédelmi felülvizsgálat
- Erősáramú berendezések felülvizsgálata
- Tűzoltó készülékek ellenőrzése
- Vízvizsgálat
- Rovar- és rágcslóirtás
- HACCP felülvizsgálat
- Munka- és tűzvédelmi oktatás
- Riasztórendszer karbantartás

Táborszervező beszámolója:

A Balatonakali tulajdonjogi kérdésben ez idő alatt lényegi változás nem történt, mint tudjuk ez 2022 év végére realizálódott.

A korábbi koordinált, szervezett és biztos információáramlás felületessé vált. A korábbi min. havi, gyakran heti egyeztetések, telefonos kapcsolattartás felszínes lett, kapkodás, időzavar volt jellemző. A korábbi szabályos adminisztrációs fegyelem fellazult, olykor hiányzott. Ezekből a hibákból adódóan feszültség alakult a balatoni gondnok és az ügyvezetés között, amit gyakran oldani volt szükség szerű.

A balatoni szezonban ennek ellenére 2021-2022 évben is helyt álltunk. Mindkét évben volt hatósági helyszíni ellenőrzés, 2022-ben a NÉBIH munkatársa még a konyhaműködést is vizsgálta. Az ügyvezető balatoni tartózkodása ellenére – ezt nélküle, magam a gondnokkal együtt – asszisztáltuk le. A konyhai kötelező minősítésünk így 89 %-os lett, beleértve a főzött étel minősítését is. (KRK. Központi Ált. Iskolával és konyhájával táboroztam a helyszínen.)

2022-re rendszeressé váltak a pénzügyi problémák, gyakran kaptam magam is, mint munkatárs, megkeresést, érdeklődést a cég által fennmaradt tartozások miatt.

A sikondai 2021-es szezonban Kohi Habib szervező kapott szerepet. Magam részéről a Pécsi Tudományegyetem 5 karának gólyatábor turnusait és a visszatérő „Félvér” tábor résztvevőit 2022. 07.17-08.30-ig szerveztem. Ezeknek a csoportoknak az IFA kötelezettségét és NTAK lejelentését, számlázását is intéztem, az említett ELENISOFT programmal.

Úgy érzem a sikondai gondnokkal is egyértelmű, korrekt munkakapcsolat alakult ki, a zavartalan működéshez szükséges, megfelelő egyeztetéssel. A teljeskörű adminisztrációt (adatjelentés, számlázás, készpénz felvétel-átadás az ügyvezetőnek, havi összesítések, számlák rendezése) egyszemélyben végeztem Balatonakalin is, és Sikondán is a fent említett nagy táborok esetén.

2022-es szezonban kizárólag Balatonakalira végeztem szervezői feladatom. A sikondai tábor hatékonyabb kihasználásának reményében Horváth Patrik több hirdetési felületen, értékesítőnél (pl. booking.hu) kínálta a szálláshelyet, ennek koordinálása olyan mértékű lekötöttséget jelent, hogy a nap 24 órájában ehhez én nem tudok rendelkezésre állni. Így a sikondai szervezés 2022. évi szezonértékesítéséből a PTE gólyatábor turnusait szerződtem, számláztam, jelentettem az

NTAK felé. A sikondai táborszervezés egyéb igénylőire, a felmerült esetleges problémákra vonatkozóan nincs hiteles információ, erről kérésre sem kaptam információt.

2022. január-június közt aktuálissá vált a Turisztikai szálláshelyek minősítéséhez szükséges regisztráció, 2021.01.01-től a digitális okmányolvasó használatának bevezetése. 2021. okt-i hatósági ellenőrzés során felszólítást kaptunk a játszótér (Akali) biztonságossá tételére, ill. a 2022. év augusztusi Balatonakali önkormányzati ellenőrzés konyha NTAK regisztrációjának, ill. a szezonok IFA –jelentéseinek pótlására.

Sajnos ezeket a hiányosságokat az ügyvezető határidőn belül, sőt esetenként egyáltalán nem orvosolta.

Mindkét táborhelyen a használók további igényei az alábbiakra irányulnak:

- Stabil Wifi lefedettség-használat,
- televíziók ,
- kültéri sport – szabadidős eszközök bővítése, főként (pingpong asztal, játszótéri eszközök) ,
- szabadtéri tűzrakóhely Akalin,
- Sikondán a felső táborhely részen részben kialakított labdapálya használhatósága
- Akali házak felújítása a sikondaiakhoz hasonlóan, ill. Sikondán folytatva a beruházást

Remélem, most, hogy a Balatonakali tulajdonjogi kérdésében a tulajdonos önkormányzatok képviselői megnyugtató eredményt tudtak elérni, a fennálló gazdasági helyzet nem veszélyezteti a táborszervezés jövőbeli folytonosságát.

Megfelelő feltételekkel a következő szezonra is szívesen vállalom a feladatot, bízva az új ügyvezető elszántságában, adminisztrációs fegyelmeztségében és kitartásában.

Az idei szezonra Balatonakalira iskolám két turnussal jelentkezett.

Összefoglaló a 2022. évi szezon eredményeiről

A 2022. évi szezon eredményeit tekintve a következők állapíthatók meg:

- Az átlagár 16%-kal növekedett a tavalyi év átlagárához viszonyítva.
- A vendégéjszakák száma összességében 15%-kal nőtt.

A Sikondai Gyermek és Ifjúsági Tábor eredményei a következőképp alakultak 2022-ben:

- Az átlagár értéke 13%-kal növekedett a tavalyi év átlagárához képest.
- Az összes vendégéjszakák száma 12%-kal növekedett.
- 307 fő nyaralt a sikondai táborban

A Balatonakali Gyermek és Ifjúsági Tábor eredményei a következőképp alakultak 2022-ben:

- A vendégéjszakák száma közel 18%-kal nőtt.
- Az átlagár 12%-kal növekedett a tavalyi év átlagárához képest.

Összefoglaló a kiskunhalasi telephelyek tevékenységéről:

A Csetényi park, 2022. május 29-én vasárnap, **gyermeknap programmal** nyitotta meg kapuit. A rendezvényre a délelőtti esős idő ellenére, a nap folyamán több, mint 3000 fő látogatott ki Kalandpályára, csónakázás, gyermekprogramok, kisebb koncertek várták a gyerekeket. Vendéglátások: ételt, italt árusítók is voltak a rendezvényen.

Alkonyattól- pirkadatig június 24. avagy Szent Iván éjszaka a Csetényi parkban

2000 Ft / fő belépőjegy árral, elővételes és helyszínen árusított jegyekkel 500 fő látogatott ki a rendezvényre. A Halasi Napsólyom Íjászegyesület tagjai a vízen úszó máglyát a kilátó teraszáról gyűjtötták meg, tüzes íjakkal. Ezt követően volt a feldíszített, kivilágított csónakok felvonulása a tavon, majd vízre bocsájtották a vízen úszó, színes liliomokat. A szentesi PHLOX tűzzsonglőrök produkciója után hajnalig tartó retró diszkó várta a vendégeket. A rendezvényre több vendéglátó egység is kitelepült.

Fröccs terasz 2022.07.08. péntek, hosszabbított nyitva tartással került megszervezésre az esemény, melyre kb. 100 fő látogatott ki. A DJ zenei szórakoztatása mellett a Szőke pincészet borait fogyaszthatták a vendégek.

White party, 2022. 08.05. péntek

2000 Ft / fő belépőjegy, elővételes és helyszínen árusított jegyekkel kb. 150 fő vett részt az eseményre, melyre a vendégeknek fehérben kellett érkezni. DJ szórakoztatta a kilátogatókat.

Augusztus 20.

Egész nap esett az eső, így csak késő délután nyitott a park. Több vendéglátó is kitelepült a helyszínre, este pedig fiataloknak szóló, reggelig tartó diszkó volt a kilátó alatti teremben.

2022. októberétől a nyitva tartás 10 -18-ra változott.

2022. 10.16. **Garázsvásár** a Csetényi parkban, ahol 23 halasi és környékbeli bérelt asztalt 2500 Ft-os áron. Ezzel nyílt lehetőség a portékáik kínálatára késő délutánig.

2022. 11.11. **Lámpás barangoló** a Csetényi parkban elnevezésű rendezvényen kézműves foglalkozással, libanévadóval és esti lámpás barangolással várták a családokat 17 óra után. A rendezvényre közel 400-an látogattak ki.

2022. 12.01-től bezárt a park, és 2023. január 2-án nyitott csak újra. Több foglalást is le kellett mondani abban az időszakban.

A park kilátójában és a fogadó épületben is lehetőség nyílik terem bérlésre 5000 Ft/ órás bérleti díj mellett számos privát és céges eseménynek tudott helyszínt biztosítani a Csetényi Élmenypark.

A **Sáfrík-féle szélmalom** 2022. januárban és februárban a zord idő miatt nem volt látogatható. Az azt követő 10 hónapban közel 450 fő látogatója volt a város ipartörténeti közkincsének. A vendégek között az óvodás-kisiskolás csoportokon át családokig számosan érdeklődtek a négy szinten bemutatott műemlék története és működése iránt. Mindezek mellett több rendezvénynek is helyszínéül szolgált.

A Turisztikai Iroda- így a Panorámatorony 2022-ben 11 hónapot tartott nyitva, ezen idő alatt majdnem 1200 fő látogatott el a város legmagasabb belvárosi pontjára, hogy a 38 méter magasból letekintve csodálhassa meg a várost.

A 2023. év végéig várható eseményekről

Az év végéig várható legfontosabb események között a következők szerepelnek:

- A táborok felkészítése a 2022. júniusáig előírt minősítés megszerzésére.
Melynek célja, hogy a turisztikai szolgáltatások 21. századi, egységes minőséget képviseljenek és erről a vendégek megbízható, ellenőrzött információt kapjanak.
A közösségi szálláshelyek regisztrációjának határideje 2022. júniusa volt. A sikondai tábor esetében ez meg is történt, az Akaliban lévő telephely regisztrációját kellett pótolni. A hibás adatok és a hiányzó részletek kiegészítését követően sor kerülhet a folyamat elkezdésére, ami egy 45 napos önellenőrző folyamattal veszi kezdetét. Ezt lezárva 120 munkanapon belül kerül sor a helyszíni ellenőrzésre. Az olyan szálláshelyek esetében, amilyen a miénk is – szezonális jelleggel üzemel, abban az esetben a helyszíni szemle a következő szezonra csúszik át.
Amennyiben az önértékelésünk valós, - jelenleg az egy csillag megszerzése a cél- akkor sor kerülhet a minősítést igazoló okiratok kiállítására.
Amennyiben a minősítő bizottság képviselői nem tekintik elfogadhatónak az önértékelésünkben feltüntetetteket, akkor a hibák kijavítására szólítanak fel, amit ismételt helyszíni ellenőrzés követ.
Amennyiben nem sikerül az általuk megállapított feltételeket teljesíteni, abban az esetben nem kapunk igazolást a minősítésről, és a bezáratás veszélye fenyegethet.

A minősítésben elvárt alap minimumok között szerepel a stabil internethálózat, az adatszolgáltatás zökkenőmentes lebonyolításához nélkülözhetetlen informatikai rendszer megléte, a vendégek kényelmét és komfortélményét biztosító megfelelő minőségű ágynemű a hozzá tartozó huzattal együtt.

Tisztelt Tulajdonosi Kör!

Tisztelettel kérem, a Vakáció Közhasznú Nonprofit Kft. 2022-ben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadását, és irányomba felmentvény megadását szíveskedjenek eszközölni, mivel a kialakult helyzetért nem én vagyok a felelős.

Zsana, 2023. május 31.

VAKÁCIÓ Közhasznú Nonprofit Kft.
6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Számlaszám: 1173206420047555
Adószám: 18351521-2-03
Cg.: 03-09-1184-04

(01)

Papló Irén
ügyvezető

Vakáció Nonprofit Kft.

6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.

Adószám: 18351521-2-03

Cégjegyzékszám: 03-09-118404

KSH-szám: 18351521-5520-572-03

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET


a 2022. évi

egyszerűsített éves beszámolóhoz

VAKÁCIÓ Közhasznú Nonprofit Kft.
6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Számlaszám: 1173206420047555
Adószám: 18351521-2-03
Cg.: 03-09-1184-04



Kiskunhalas, 2023.05.31.



cégszerű aláírás

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült a Forint-Soft Kft.

Kiegészítő melléklet szerkesztő programjával

A Vakáció Nonprofit Kft. tevékenységét 2009. évben kezdte meg.

A társaság alaptevékenysége: 5520'08 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás.

A vállalkozás korlátolt felelősségű társaságként működik, a törzstőke nagysága 3000 ezer Ft.

Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.

A társaság tulajdonosai Önkormányzati tulajdonban van a társaság.

Képviselőre jogosult:

Papló Irén, 6411 Zsana, IV. körzet 105.

A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése megbízott külső szolgáltató feladata. A külső szolgáltató neve: Ván Iroda Kft., elérhetősége: 6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 8.

Regisztrált mérlegképes könyvelő neve: Ván Barna. Regisztrációs száma: 115474.

A vállalkozásnál a könyvvizsgálat nem kötelező, a beszámolót bejegyzett könyvvizsgáló nem ellenőrizte.

A mérlegkészítés pénzneme Ft.

A mérlegkészítés időpontja 2023.05.31.

Jelen beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) a Sztv. 16. § (5) bekezdése szerint azokat az információkat tartalmazza, melyek a nyilvánosságra hozatal szempontjából fontosak. A fontosságot a költség-haszon összevetésének elve alapján határoztuk meg.

S z á m v i t e l i p o l i t i k a

A vállalkozás számviteli politikájának összeállításakor figyelembe vette a számviteli törvény alapelveit. Ez biztosítja azt, hogy a cég beszámolója reálisan mutassa a vállalkozás jelenlegi vagyoni és pénzügyi helyzetét, és a mai helyzet alapján a jövőbeni tervek is kirajzolódhatnak.

Az év folyamán előforduló számviteli teendők ütemezése

Teendő	Ütemezés
=====	
Analitika-főkönyv egyeztetés	negyedévente
Főkönyvi kivonat készítés	negyedévente vagy adatszolg.kor
Leltár-analitika egyeztetés	minden leltározásnál
Terv szerinti értékcsökkenés elszámolása	évente vagy kivezetéskor
Terven felüli értékcsökkenés elszámolása	értékeléskor vagy az eseménykor
Értékvesztések elszámolása	értékeléskor vagy az eseménykor
Céltartalék képzés és megszüntetése	évente
Időbeli elhatárolások elszámolása	évente vagy azonnal
Értékelési különbözetelek elszámolása	évente
Kerekítési különbözetelek elszámolása	évente

Teendő	Ütemezés
=====	=====
Értékhelyesbítések elszámolása	évente
Éves elszámolású adók előírása	évente

A vállalkozó a kisadózók tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény szabályai szerint adózott a tárgyévben.

A cég beszámolási kötelezettségét a kettős könyvvitel rendszerében egyszerűsített éves beszámolóval, azon belül összköltség típusú eredménykimutatással teljesíti. Mérlegét "A" változatban készíti.

A könyveket a kettős könyvvitel rendszerében vezeti. A könyvelésre kiadott számlacsoportokat, számlákat, al- és részletező számlákat, azok számjeleit és megnevezését a számlatükörbe fogja össze. A számlatükör és a szöveges számlarend együtt teszi lehetővé, hogy a könyveit a számviteli törvény előírásai szerint vezesse.

A felmerült költségeket elsődlegesen az 5. számlaosztályban tartja nyilván. Az 5. számlaosztály megfelelő tagolásával biztosítja, hogy mind a külső, mind a belső információk rendelkezésre álljanak. A 6-7. számlaosztályokat nem nyitotta meg.

A vállalkozás a beszámoló összeállításánál az alábbi értékelési eljárásokat alkalmazta:

Az immateriális javak értékét beszerzési áron az amortizációval csökkentve mutatja ki.

A tárgyi eszközöket beszerzési áron az amortizációval csökkentve mutatja ki.

Értékcsökkenési leírás módja:

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik.

Az értékcsökkenés tervezésekor a cég az eszközök elhasználódásának ideje függvényében lineáris leírást alkalmazott.

Kis értékű eszközök értékcsökkenési leírása:

A 200.000 Ft alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell.

Nem jelentős maradványérték:

Ha a maradványérték nem jelentős, akkor az értékcsökkenési leírás tervezése során az 0 Ft-tal vehető figyelembe. Nem jelentős a maradványérték, ha az nem éri el az eszköz beszerzési értékének 10%-át, vagy az eszköz csak eredeti rendeltetésétől megfosztva (szétszedve), vagy hulladékként értékesíthető, továbbá ha az eszköz várhatóan nem lesz értékesíthető.

A szoftverek és a számítástechnikai eszközök maradványértéke 0 Ft.

Ha a vállalkozó szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az évenként elszámolásra kerülő értékcsökkenés megállapításakor

(megtervezésekor) figyelembe vett körülményekben (az adott eszköz használatának időtartamában, az adott eszköz értékében vagy a várható maradványértékben) lényeges változás következett be, akkor a terv szerinti értékcsökkenés megváltoztatható. A változás eredményre gyakorolt számszerűsített hatása a kiegészítő mellékletben bemutatásra kerül.

Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális jószágnál, a tárgyi eszközöknél elszámolni akkor, ha

- az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke;

- az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) értéke tartósan lecsökken, mert az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés, illetve hiány következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan;

- a vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem érvényesíthető;

- a befejezett kísérleti fejlesztés révén megvalósuló tevékenységet korlátozzák vagy megszüntetik, illetve az eredménytelen lesz;

- az üzleti vagy cégérték vagy az alapítás-átszervezés aktivált értékének könyv szerinti értéke - a jövőbeni gazdasági hasznokra vonatkozó várakozásokat befolyásoló körülmények változása következtében - tartósan és jelentősen meghaladja annak piaci értékét (a várható megtérülésként meghatározott összeget).

A terven felüli értékcsökkenést olyan mértékig kell végrehajtani, hogy az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás használhatóságának megfelelő, a mérlegkészítéskor érvényes (ismert) piaci értéken szerepeljen a mérlegben. Amennyiben az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan, megsemmisült vagy hiányzik, azt az immateriális javak, a tárgyi eszközök, a beruházások közül - a terven felüli értékcsökkenés elszámolása után - ki kell vezetni. A piaci érték alapján meghatározott terven felüli értékcsökkenést a mérleg fordulónapjával, az eszközök állományból történő kivezetése esetén meghatározott terven felüli értékcsökkenést a kivezetés időpontjával kell elszámolni.

Nem számolható el terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés a már teljesen leírt, illetve a tervezett maradványértéket elért immateriális jószágnál, tárgyi eszközöknél.

A vállalkozás az immateriális javakról és tárgyi eszközökről folyamatos mennyiségi analitikát vezet a főkönyvvel való folyamatos egyeztetés mellett, a mérleg fordulónapján kötelező jelleggel.

A készletek értékelése FIFO módszerrel (tényleges beszerzési áron) történik.

Az értékelési eljárások az előző évihez képest nem változtak.

Az előző évi mérlegkészítésnél alkalmazott értékelési elvek nem változtak.

Analitikus nyilvántartást vezet a cég a vevői követelésekről és a szállítói tartozásokról. A munkabérek és egyéb személyi jellegű kifizetések analitikus nyilvántartási kötelezettségének a bérszámfejtés keretében tesz eleget. A két vagy több évet érintő gazdasági események eredményre gyakorolt hatásának

kiszűrésére aktív és passzív időbeli elhatárolás számlát alkalmaz.

Jelentős összegű hiba: ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - (előjeltől független) abszolút értékének együttes összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2%-át, illetve ha a mérlegfőösszeg 2%-a nem haladja meg az 1 millió Ft-ot, akkor az 1 millió Ft-ot.

A cégnél az év során jelentősebb hiba miatt önellenőrzés nem történt. A cégnél az év során történt ellenőrzések jelentősebb összegű eltéréseket nem állapítottak meg.

A cég jelenleg nem megfelelő piaci helyzettel rendelkezik. Igyekszik azonban tevékenységének színvonalát növelve piaci pozícióin javítani. Mindamellet a mérlegkészítésig a vállalkozói tevékenység eredményes folytatásának ellentmondó tényező vagy körülmény nem áll fenn.

Osztalék jóváhagyására nem kerül sor, a tárgyévi adózott eredmény az eredménytartalékba kerül átvezetésre.

T á j é k o z t a t ó r é s z

M é r l e g h e z k a p c s o l ó d ó k i e g é s z í t é s e k

A társaság üzleti vagy cégértéket nem képez.

A társaság szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az azok beszerzésekor (üzembe helyezésekor) megtervezett értékcsökkenés elszámolásában változás nem történt.

A társaság szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az azok beszerzésekor (üzembe helyezésekor) megtervezett várható maradványértékben változás nem történt.

Kötelezettségek

A cégnek nincs sem zálogjoggal, sem egyéb joggal biztosított kötelezettsége.

A kötelezettségek visszafizetendő összege nem nagyobb a kapott összegnél.

Mérlegen kívüli egyéb tételek nincsenek.

A vállalkozás tevékenységéből veszélyes hulladék nem keletkezett.

E r e d m é n y k i m u t a t á s h o z k a p c s o l ó d ó
k i e g é s z í t é s e k

A vállalkozás támogatási program keretében dotációt kapott:

Jogcím	E l ő z ő é v b e n		
	kapott e Ft	folyósított e Ft	felhasznált e Ft
Munkaügyi támogatás	216	216	216
Ö s s z e s e n :	216	216	216
Jogcím	T á r g y é v b e n		
	kapott e Ft	folyósított e Ft	felhasznált e Ft
Munkaügyi támogatás	793	793	793
Ö s s z e s e n :	793	793	793

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek az üzleti évben nem voltak.

Munkavállalók létszámadatai

Állománycsoport	Fizikai	Szellemi
Átlagos létszám (fő)	5	5

Kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek és ráfordítások az üzleti évben nem voltak.

Tárgyévben kutatási, kísérleti fejlesztési költség nem volt.

M u t a t ó s z á m o k

V a g y o n i h e l y z e t m u t a t ó s z á m a i

A tartósan befektetett eszközök aránya előző évben 96,34% volt, tárgyévben 28,42%. A forgóeszközök aránya előző évben 3,66% volt, tárgyévben 19,93%. Az előző évhez képest az összes eszközön belül a forgóeszköz aránya növekedett.

P é n z ü g y i h e l y z e t m u t a t ó s z á m a i

A likviditási ráta értéke tárgyévben 0,11, előző évben 0,08 volt.

A likviditási gyorsráta értéke tárgyévben 0,11, míg előző évben 0,08 volt.
A fizetőképesség kívánnivalót hagy maga után, az előző évihez képest javult.

Az időtartam mutató 13 nap, ennyi ideig lenne képes működni a vállalkozás, ha bevételei elapadnának.

A vevők átlagosan 8,65 nap alatt fizetnek.

A vállalkozás a tevékenységéhez beszerzett és felhasznált anyagjellegű beszerzéseit a szállítóknak 78,88 nap alatt fizeti ki.

A j ö v e d e l m e z ő s é g m u t a t ó i

Az eszközök megtérülése tárgyévben 1,78.

A készletek a társaságnál átlagosan 0,31 napi értékesítést kötöttek le.

A tőke a tárgyévben 2,49-szer térült meg.

M É R L E G "A" 2022

Vakáció Nonprofit Kft.

Cégjegyzékszám: 03-09-118404

KSH-szám: 18351521-5520-572-03

Időszak: 2022.01.01 - 2022.12.31

	Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
ESZKÖZÖK			
A. Befektetett eszközök	15.044		5.603
I. Immateriális javak	0		0
II. Tárgyi eszközök	15.044		5.603
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
B. Forgóeszközök	571		3.929
I. Készletek	6		25
II. Követelések	64		3.891
III. Értékpapírok	0		0
IV. Pénzeszközök	501		13
C. Aktív időbeli elhatárolások	0		10.185
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	15.615		19.717
FORRÁSOK			
D. Saját tőke	1.813		-16.329
I. Jegyzett tőke	3.000		3.000
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0		0
III. Tőketartalék	0		0
IV. Eredménytartalék	9.934		-1.187
V. Lekötött tartalék	0		0
VI. Értékelési tartalék	0		0
VII. Adózott eredmény	-11.121		-18.142
E. Céltartalékok	0		0
F. Kötelezettségek	7.948		35.763
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	1.136		0
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	6.812		35.763
G. Passzív időbeli elhatárolások	5.854		283
FORRÁSOK ÖSSZESEN	15.615		19.717

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Kiskunhalas, 2023.05.31.



cégszemély aláírás

VAKÁCIÓ Közhasznú Nonprofit Kft.
6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Számlaszám: 1173206420047535
Adószám: 18351521-2-03
Cg.: 03-09-1184-04

01

EREDMÉNYKIMUTATÁS 2022

Összköltség

Vakáció Nonprofit Kft.

Cégjegyzékszám: 03-09-118404

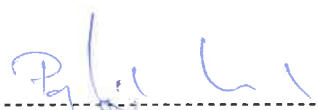
KSH-szám: 18351521-5520-572-03

Időszak: 2022.01.01 - 2022.12.31

	Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	10.213		18.364
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+04)	0		0
III. Egyéb bevételek	14.704		71.033
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	15.339		54.735
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	18.917		37.721
VI. Értékcsökkenési leírás	693		1.096
VII. Egyéb ráfordítások	290		12.126
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-10.322		-16.281
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0		0
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	42		3
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	-42		-3
C. Adózás előtti eredmény (+-A+-B)	-10.364		-16.284
X. Adófizetési kötelezettség	757		1.858
D. Adózott eredmény (+-C-X)	-11.121		-18.142

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Kiskunhalas, 2023.05.31.



cégszerű aláírás

VAKÁCIÓ Közhasznú Nonprofit Kft.
6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.



ÜZLETI TERV **2023. év**

Kiskunhalas, 2023. március
Összeállította: Paplógó Irén

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék	2
I. A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA	3
A vállalkozás alapadatai.....	3
A vállalkozás története	5
Sikondai Gyermek és Ifjúsági Tábor	5
III. MARKETING TERV	9
Ágazati áttekintés	9
Szolgáltatások	10
Piaci megoszlás	10
Versenytársak vizsgálata	11
Marketing mix	15
IV. VEZETŐSÉGI és SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.....	21
Vezetőség, tisztségviselők.....	21
V. PÉNZÜGYI TERV.....	22
Tartalom részletezése.....	27
1. sz. melléklet.....	30
2. sz. melléklet.....	33
A 239/2009. (X.20.) Kormányrendeletben meghatározottak alapján kialakult férőhelyek száma Balatonakalin és Sikondán	33
3. sz. melléklet.....	35
A Vakáció Kft. Táboraiiban 2023-tól alkalmazandó árak.....	35

I. A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

A vállalkozás alapadatai

A társaság elnevezése: VAKÁCIÓ - Táborozási és Üdültetési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság rövidített elnevezése: VAKÁCIÓ Közhasznú Nonprofit Kft.

Tulajdonosok, törvényes képviselők:

1. Név (cégnév): Kiskunhalas Város Önkormányzata
Székhely (cím): 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Képviselőre jogosult neve: Fülöp Róbert polgármester
2. Név (cégnév): Harkakötöny Község Önkormányzata
Székhely (cím): 6136 Harkakötöny, Kossuth u. 1.
Képviselőre jogosult neve: Brassó Imre polgármester
3. Név (cégnév): Pirtó Község Önkormányzata
Székhely (cím): 6414 Pirtó, Dózsa Gy. U. 19.
Képviselőre jogosult neve: Nagy Ferenc polgármester
4. Név (cégnév): Zsana Önkormányzata
Székhely (cím): 6411 Zsana, Kossuth u. 3.
Képviselőre jogosult neve: Visnyei Miklós polgármester
5. Név (cégnév): Csikéria Községi Önkormányzat
Székhely (cím): 6424 Csikéria, Kossuth u. 113.
Képviselőre jogosult neve: Korbély László polgármester

Továbbá törvényes képviselőre jogosult a társaság ügyvezetője.

A társaság székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.

A társaság telephelye(i):

7300 Sikonda, Tölgyfa u. 3. (Gyermek- és Ifjúsági Tábor)
8243 Balatonakali, Fenyvesalja u. 3. (Gyermek- és Ifjúsági Tábor)

Elérhetőségek: Telefonszám: +36-30/586-03-29
e-mail: info@vakaciozz.hu; taborhelyek@vakaciozz.hu
posta cím: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.
honlap cím: www.vakaciozz.hu

A társaság bejegyzésének időpontja: 2009. augusztus 5.

A társaság tevékenységi köre(i):

Fő tevékenység – cél szerinti közhasznú tevékenység:

5520 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás

Közhasznú tevékenységet segítő üzleti tevékenységek:

5530 Kempingszolgáltatás

5590 Egyéb szálláshely szolgáltatás

9311 Sportlétesítmény működtetése

A vállalkozás története

A korábban VAKÁCIÓ Közhasznú Társaságként működő vállalkozás 2009. augusztus 5-től **VAKÁCIÓ - Táborozási és Üdültetési Közhasznú Nonprofit Kft.**-ként működik, amely a Sikondán és Balatonakalin lévő Gyermek és Ifjúsági táborok működtetésével, fenntartásával, fejlesztésével, illetve táborok szervezésével foglalkozik.

A vállalkozás célja, hogy a környezetünkben élő gyermekek minél szélesebb köre jusson el a táborainkba. A szülők szűkös anyagi lehetőségeit is számba véve alakítjuk ki árainkat, amelyek mindenki számára elérhetővé teszik a csoportos, vagy családi nyaralást.

A társaság közhasznú – a társadalom közös szükségleteinek kielégítését nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló – tevékenységet végez. Szolgáltatásaiban – tagjain kívül – bármely rászoruló részesülhet.

A Vakáció Kft. működtetésében lévő táborok (Sikonda, Balatonakali) jelenlegi helyzete és a jövőre vonatkozó célkitűzései

Sikondai Gyermek és Ifjúsági Tábor

A Komló 6167 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodás 2013. július 24-én került aláírásra.

A megállapodást aláírók: Kiskunhalas Város Önkormányzata (29.946/51278)

Pirtó Község Önkormányzata (1.007/51278)

Harkakötöny Község Önkormányzata (900/51278)

Csikéria Község Önkormányzata (933/51278)

A tulajdonbaadási igényt a fenti önkormányzatokkal együtt Kiskunmajsa is benyújtotta, ám kérelme elutasításra került, így az általa igényelt tulajdoni hányad (36,06%) állami tulajdonban maradt.

Ezek alapján tehát megállapítható, hogy a Komló belterület 6167 hrsz.-ú 1 ha 5564 m² nagyságú ingatlan 18492/51278-ad részben a Magyar Állam és 32786/51278-ad részben a Vakáció Közhasznú Nonprofit Kft. tulajdonos önkormányzatai tulajdonában van.

2013. november végén Kiskunmajsa Város Önkormányzata és Pirtó Község Önkormányzata kérelmet nyújtott be a fent említett tulajdoni hányadra, ám Kiskunmajsa 2015. december 1. napjával ezt visszavonta, miután 277/2015 (IX.24.) számú határozatában kinyilvánította, hogy a Vakáció Kft.-ben meglévő 17%-os üzletrészt értékesíteni kívánja.

A tervek szerint Zsana Önkormányzata adta volna be kérelmét a korábban Kiskunmajsa Város Önkormányzata által igényelt tulajdoni hányadra, ám Zsana 2016. május 26-án a Vakáció Közhasznú Nonprofit Kft.-ben lévő üzletrésze eladása mellett döntött, 76/2016 (V.26.) számú határozatával.

Pirtó Község Önkormányzata egyedüli kérelmező maradt az állami vagyónhányadra, így az MNV Zrt. Pirtó Község Önkormányzatát kereste meg azzal a kéréssel, hogy a kiskunmajsai tulajdoni hányadra igényt tart-e, ám Pirtó egyedül nem kívánta megszerezni a 36,06%-os tulajdoni hányadot.

Kiskunhalas Város Polgármestere 2016. november 14-én kelt levelében, amelyet Pirtó, Csikéria és Harkakötöny Községek Polgármesterei is aláírtak, lakosságszám-arányosan ingyenes tulajdonba kérte a Komló belterület 6167 hrsz.-ú ingatlan állami tulajdonban maradt hányadát a következőképpen:

- ~ Pirtó: 595/18492
- ~ Harkakötöny: 544/18492
- ~ Csikéria: 590/18492
- ~ Kiskunhalas: 16763/18492

Az MNV Zrt. ezt követően arról tájékoztattott, hogy az ingyenes tulajdonba adásnak elvi akadálya nincsen, azonban kérték, hogy a határozatokat egészítsék ki a konkrét felhasználási cél megjelölésével.

Újabb egyeztetések után az önkormányzatok az üzletrész-arányos felosztás mellett döntöttek és Zsana Önkormányzata is csatlakozott a kérelemhez a 169/2017 (XI.08.) Kt. számú határozatával.

A Kiskunmajsa Város Önkormányzatától érkezett, 2017. szeptember 21-én átvett levélben arról tájékoztattak, hogy nem kívánnak tulajdoni hányadot szerezni a sikondai táborban a fentiekre való tekintettel.

Kiskunhalas Város Önkormányzata 299/2017. Kth. számú határozatával hatályon kívül helyezte a 29/2017. Kth. számú határozatát, úgy döntött, nem kíván újabb tulajdonrészt szerezni a Komló belterület 6167 hrsz. alatti ingatlanon a már tulajdonban lévő 29946/51278-ad (58,4%) tulajdoni hányadon felül.

Mindezek alapján a Magyar Állam tulajdonában levő 36,06%, azaz a 18492/51278-ad tulajdoni hányad felosztása a következőképp alakult:

- ~ Zsana Önkormányzata: 15076/51278-ad rész;
- ~ Pirtó Község Önkormányzata: 1776/51278-ad rész;
- ~ Harkakötöny Község Önkormányzata: 922/51278-ad rész;
- ~ Csikéria Község Önkormányzata: 718/51278-ad rész.

Kiskunhalas Város Polgármestere 2017. december 4-én kelt levelében tájékoztatta az MNV Zrt.-t a fenti felosztási arányról és kérte ingyenes tulajdonba azt. A levél mellékleteként megküldésre kerültek a határozatokat kiegészítő nyilatkozatok is, amelyek a megigényelt tulajdonrész mellett, az MNV Zrt. korábbi kérésének megfelelően, a konkrét felhasználási cél megjelölését is tartalmazták.

Az MNV Zrt. 2018. február 13-án kelt levelében arról tájékoztatta a Vakáció Kft. tulajdonos önkormányzatait, hogy a benyújtott képviselő-testületi határozatok alaki és tartalmi szempontból is megfelelnek az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló kormányrendeletben előírtaknak, ezért megindítják az ingyenes tulajdonba adásról szóló döntés előkészítésének folyamatát. Ennek során megvizsgálják, hogy az ingatlan szükséges-e valamely állami feladat ellátásához, valamint elvégeznek egy értékbecslést független szakértő bevonásával.

2018 tavaszán, az MNV Zrt. kollégája arról tájékoztattott, hogy az MNV Zrt. részéről egy előzetes terepszemle lezajlott az érintett ingatlanon.

2018 decemberében többszöri megkeresés után az MNV Zrt. arról tájékoztattott, hogy a sikondai ingatlan értékbecslésének aktualizálása folyamatban van, nincs szükség hiánypótlásra és várhatóan a következő év első negyedévében kerül előterjesztésre az ingyenes tulajdonba kérelem, ami alapján feltehetőleg jóváhagyással fog kormánydöntés elé kerülni.

Balatonakali Gyermekek és Ifjúsági Tábor

A Balatonakali 186/1 hrsz.-ú ingatlan tulajdonjogi kérdéseinek tisztázása évek óta húzódó folyamat.

A 2011 áprilisában a Balatonakali 186/1 hrsz.-ú ingatlanra benyújtott ingyenes tulajdonba adási kérelmet illetően az MNV Zrt. válaszlevelében arról tájékoztattott, hogy az, az MNV Zrt. részéről nem teljesíthető.

A tulajdonba adási kérelemben részletesen leírásra került (dokumentumokkal alátámasztva), hogy az adott területen lévő felépítmények társadalmi munka keretében épültek és gyakorlatilag az adott önkormányzatok tulajdonát képezik.

A Balatonakali 186/1 hrsz.-ú ingatlanra 2011. december 31-ig egy 10 éves vagyonkezelési szerződés volt érvényben, melynek lezárását akadályozták az elszámolás kapcsán felmerült, a korábbi ügyvezetés szabályos működését megkérdőjelező tények. Miután 2015 novemberében ítélet született ezzel kapcsolatosan, lehetővé vált a vagyonkezelői szerződés elszámolása, amely végül 2016 nyarán indult meg és egyelőre folyamatban is van.

A 2012-ben kötött bérleti szerződés értelmében havi 100.000 Ft + ÁFA bérleti díj ellenében használhatta a Társaság az ingatlant. A szerződést 2013-ban további 5 évre hosszabbították meg a folyamatban lévő bírósági per miatt. Sajnálatos módon az MNV Zrt. olvasatában a bérleti szerződés 2017. június 25-én lejárt, hiszen a szerződés 5 éves meghosszabbítását az eredeti, 2012. június 25-én kelt bérleti szerződés alapján határozták meg. A Vakáció Kft. jogi állásfoglalása alapján azonban a bérleti szerződés módosításától számított 5 év elteltével járt le a bérleti szerződés, azaz 2018. május 23-án, ezért a 2017 júniusától érkező, használati díjról szóló számlák visszaküldésre kerültek az MNV Zrt. számlázási osztályához.

Továbbá az MNV Zrt. 2017. március 31-én kelt levelében arról tájékoztatta a Társaságot, hogy a Balatonakali 186/1 hrsz.-ú ingatlant versenyeztetés keretein belül értékesíteni kívánják az EAR (Elektronikus Aukciós Rendszer) felületén. Ennek értelmében az MNV Zrt. a 2017. június 28-i helyszíni szemlét követően megküldte társaságunknak az értékebecslési szakvéleményt, mely szerint az ingatlan összesített értéke 48.900.000 Ft + ÁFA.

A fenti, a bérleti szerződés lejártával kapcsolatos kérdések tisztázása érdekében Társaságunk kezdeményezte egy 90 napos bérleti szerződés megkötését a szezonra, amely azonban nem készült el. A szerződés hatályával kapcsolatosan Társaságunk tájékoztatást kért a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól 2017 decemberében.

2018 januárjában Dr. Kovács Gergely, az MNV Zrt. meghatalmazott ügyvédje tájékoztatta a Kft.-t arról, hogy a bérleti szerződés 2017. június 25. napjával megszűnt, így a Kft. jogcím nélkül használja az ingatlant, ezért felszólított az ingatlan birtokának a Magyar Államra történő visszaruházására.

Fentiekre tekintettel Kiskunhalas Város Polgármestere levélben kereste meg Dr. Szivek Norbertet, az MNV Zrt. vezérigazgatóját, hogy a fentebb említett, az NFM-től kért állásfoglalás megérkezéig, szíveskedjen az ingatlan átadásával kapcsolatos eljárást felfüggeszteni.

Dr. Juhász Roland vagyonpolitikáért felelős államtitkár feladatait is ellátó helyettes államtitkár február 2-án kelt levelében arról tájékoztatta Kiskunhalas Város Polgármesterét, hogy jogi állásfoglalásuk szerint 2017. június 25-én megszűnt a kérdéses bérleti szerződés.

A jogi kérdések tisztázását követően a Balatonakali 186/1 hrsz.-ú ingatlan jövőjével kapcsolatosan újabb kérdések merültek fel. Ennek érdekében kezdeményezett a Vakáció Kft. egy személyes találkozót dr. Juhász Roland vagyonpolitikáért felelős államtitkár feladatait is ellátó helyettes államtitkár úrral, amelyre 2018. április 10-én került sor Budapesten. A tárgyaláson megállapodás született arról, hogy az időközben, a használati díjakból felhalmozott

tartozását a Kft. kiegyenlíti a Vagyongkezelő felé, ezt követően nyílik lehetőség a szezon biztosítása érdekében egy 90 napos bérleti szerződés létrehozására a felek között. Továbbá a tulajdonos önkormányzatok együttesen fellépve kezdeményezték a balatonakali ingatlan megvásárlását versenyeztetés mellőzésével. Ezen szándékukat Kiskunhalas Város Polgármesterének május 31-én kelt levelében megerősítették és a levél mellékleteként az erről szóló testületi határozatok is megküldésre kerültek.

A Vakáció Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlésének 3/2018 (IV.18) számú határozata döntött arról, hogy a tulajdonos önkormányzatok versenyeztetés mellőzésével kívánják megvásárolni a Balatonakali 186/1 hrsz.-ú ingatlant a Komló 6167 hrsz.-ú ingatlanon meglévő tulajdonarányokkal megegyezően, az alábbi táblázatban foglaltak szerint:

Tulajdonos önkormányzat	Megvásárolni kívánt tulajdonrész %-ban kifejezve
Kiskunhalas	58,40%
Zsana	29,40%
Pirtó	5,40%
Harkakötöny	3,60%
Csikéria	3,20%
Összesen	100,00%

Sajnálatos módon a Magyar Nemzeti Vagyongkezelő Zrt. 2018. június 12-én kelt levelében arról tájékoztatta a Vakáció Kft.-t, hogy nem kívánja 90 napra bérbe adni a balatonakali ingatlant. Tájékoztatott továbbá arról is, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól hozzájárulást kért a táborhely versenyeztetés mellőzésével történő értékesítéséhez a Kft. tulajdonos önkormányzatai részére, amelyre azonban nem kaptak választ.

Fentiekre tekintettel a Társaság Bányai Gábor Úr segítségével Bártfai-Mager Andreához, a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszterhez fordult levélben, amelyben fenti helyzet ismertetése után kérte a Miniszter Asszony segítségét a döntés felülvizsgálatával kapcsolatosan, illetve kérte biztosítani, hogy a tulajdonos önkormányzatok versenyeztetés mellőzésével megvásárolhassák a Balatonakali 186/1 hrsz.-ú ingatlant. Ami a 2022-es évben realizálódott.

A tulajdonosi kört tekintve a következő változások történtek az utóbbi időszakban:

A Vakáció Kft. 2019. november 7-i taggyűlésén Patkós Zsolt polgármester megerősítette a 2015. szeptember 24-i, 277/2015. sz. testületi határozat tartalmát, mely a kiskunmajsai üzletrész eladását taglalja.

Kiskunhalas Város Önkormányzatának képviselő testülete a 232/2019. Kth. határozatában döntött arról, hogy a Vakáció Közhasznú Nonprofit Kft.-ben 17%-os üzletrésszel rendelkező Kiskunmajsa Város Önkormányzatától 11,5%-os üzletrészt vásárol meg 344.760,- Ft értékben, ezzel az 58,4%-os tulajdoni aránnyal és a Sikondai táborban meglévő tulajdonrészével megegyező szintre emelve üzletrészt. 2020 január 1-i hatállyal Kiskunmajsa üzletrésze 100%-ban Kiskunhalasra szállt át.

III. MARKETING TERV

Ágazati áttekintés

A kihasználtság csökkenését nagymértékben befolyásolják a társadalmi változások és legfőképpen a bekövetkezett gazdasági változások. A „mai fiatalságot” tekintve fontos, hogy tudjunk olyan szolgáltatásokat és színvonalat biztosítani, amelyekkel meg tudjuk őket nyerni magunknak, ami miatt azt érezhetik, hogy hozzánk érdemes visszatérniük. A legnagyobb problémát az jelenti, hogy a gazdaságban bekövetkezett változások miatt, az embereknek egyre kevesebb a diszkrecionális jövedelme, egyre szűkebb a pihenésre, szabadidős tevékenységre, üdülésre felhasználható keret.

A Vakáció Kft. táborai közösségi szálláshelynek minősülnek a KSH kereskedelmi szálláshelyekre vonatkozó besorolásában. A közösségi szálláshelyek vendégforgalmát, illetve az ott eltöltött vendégéjszakák számát a KSH a 2011. évtől kezdte vizsgálni. A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy mind a vendégforgalmat, mind a vendégéjszakák számát tekintve évről-évre több személy veszi igénybe ezeket a szálláshelyeket. A tendencia az alábbi táblázatban (forrás: KSH) jól megfigyelhető:

	KÖZÖSSÉGI SZÁLLÁSHELYEK	
	Vendégforgalom (ezer)	Vendégéjszakák száma (ezer)
2011	443	1.140
2012	458	1.220
2013	508	1.349
2014	582	1.568
2015	665	1.766
2016	702	1.878
2017	788	2.112
2018	807	2.208
2019	862	2.316
2020	260	761
2021	381	1.306
2022	725	1.700

Szolgáltatások

A társaság által működtetett táborokban elsősorban a tulajdonos önkormányzatok lakossága, illetve azok intézményei vehetik igénybe a kínált szolgáltatásokat.

A táborok kapacitása (férőhely):

- Balatonakali: 91 fő
- Sikonda: 65 fő

Amennyiben a tulajdonos önkormányzatok lakosai, intézményei nem használják ki a teljes kapacitást, úgy a szabad kapacitásokat más települések lakosai és intézményei is igénybe vehetik.

A táborok általában májustól szeptemberig (esetenként októberig) működnek.

A táborok különlegessége, hogy a mai napig érezhető az úttörőtáborok hangulata, az épületek is ezt a korszakot tükrözik. A Sikondán felújított faházak azonban igen magas színvonalon, a mai elvárásoknak megfelelő formában várják vendégeiket.

A táborok rendelkeznek saját konyha és ebédlő épülettel is, amelyet a táborozók használatra igénybe vehetnek (saját szakáccsal és konyhásokkal, saját felelősségre).

A táborokban lévő tárgyi eszközök elavultak, többségük cserére szorul. Ahhoz, hogy a versenytársakkal lépést tudjunk tartani, már korábban is szükség lett volna bizonyos beruházások és fejlesztések végrehajtására, mindkét táborra illetően.

Ez leginkább a Balatonakali tábor környezetében tűnik ki, ahol az elmúlt évek során, a környező táborok mind komoly felújításokon és fejlesztéseken mentek keresztül az árak szinte változatlanul hagyása mellett. Balatonakalin összesen 8 táborhely található a Vakáció Kft. táborán kívül. Legtöbbjük nagyobb, felújított, önállóan működtetett étteremmel rendelkezik, modernizált tábor. A „Versenytársak vizsgálata” fejezetben foglaltak alapján megállapítható, hogy egyes táborokban a következő évi szezonra újabb felújítások zajlanak majd, akad olyan intézmény is, ahol a faházak fűthetőek lesznek, így ott az év bármely szakában fogadhatnak majd vendégeket. Ha tartani akarjuk a lépést a környező táborokkal, és növelni akarjuk a szolgáltatásból származó bevételt - ezzel is csökkentve a tulajdonos önkormányzatok terheit - akkor komoly beruházásokra és fejlesztésekre lenne szükség.

Sikonda esetében hasonló megállapításra juthatunk: a Vakáció Kft. által üzemeltetett tábor szomszédságában működő Baranya Megyei Tábor felújított kőházakban várja vendégeit.

Az árak mindkét táborhelyen közel azonos szinten mozognak Társaságunk táboraink áraival, míg a szolgáltatások színvonala jóval meghaladja a Kft. által nyújtottakat.

Piaci megoszlás

a.) A célcsoport demográfiai jellemzői:

A célcsoportba tartozik mindenki, életkortól, anyagi helyzettől, jövedelemtől, nemtől, családi állapottól, eltartottak számától, foglalkozástól, lakóhelytől, stb. függetlenül.

b.) A célcsoport pszichológiai jellemzői:

A célcsoportba tartozik bármely életmódot követő személy. Bármely életmódbeli igényt képes kielégíteni a vállalkozás által kínált szolgáltatás.

Mivel a vállalkozás nem üzleti céllal üzemelteti a táborokat, így az elsődleges célcsoport a tulajdonos önkormányzatok lakossága (elsősorban itt is a gyermekekre gondolunk) és másodlagos célcsoportként jelenik meg más települések lakossága.

Versenytársak vizsgálata

A versenytársak által kínált szolgáltatások hasonlóak az általunk kínáltakhoz, célcsoportjuk megegyezik Társaságunk célcsoportjával. A versenytársak a korábban említettek szerint közel hasonló árakkal dolgoznak, magasabb színvonalú szolgáltatást nyújtva.

A versenytársak szolgáltatásait igénybe vevők átcsabítására is adódhat lehetőség pl.: kedvezmények nyújtásával, szolgáltatások színvonalának emelésével, árajánlatokkal való megkereséssel, stb.

Balatonakali

Balatonakalin 8 táborhely működik a Vakáció Kft. által üzemeltetett táboron kívül. A táborhelyek szinte mindegyike kínál valamilyen extra szolgáltatást, vagy nagyobb, modernebb szálláslehetőséget, mint a mi táborunk.

Alább röviden áttekintve ismertetem a táborokat és azok legfőbb jellemzőit, legfontosabb előnyeit.

1. Balatonakali Tatabányai Tábor

~ Összesen 220 férőhellyel, saját fürdővel ellátott faházakban várják vendégeiket.

~ Recepcióval, saját étteremmel, büfével rendelkezik a táborhely.

~ Területén különféle sportpályák találhatók, különterem foglalkozások és programok szervezéséhez, TV és DVD nézési lehetőség is elérhető.

~ Árak:

- többféle turnust indítanak az alábbi árakon, amelyek 18 éves korig érvényesek:
 - ✓ 3 nap/2 éj reggelivel és vacsorával: 7.800 Ft/fő (3.900 Ft/éj)
 - ✓ 5 nap/4 éj teljes ellátással: 18.000 Ft/fő (4.500 Ft/éj)
 - ✓ 7 nap/6 éj teljes ellátással: 24.000 Ft/fő (4.000 Ft/éj)
 - ✓ 8 nap/7 éj teljes ellátással: 25.000 Ft/fő (3.570 Ft/éj)(Felnőtt csoportok részére a fenti árakhoz plusz 20% felárat számolnak fel.)
- további kedvezményeket biztosítanak csoportoknak, családoknak, ill. több éjszaka foglalása esetén: minden 16 fő után 1 fő ingyenes;
- az ágyneműhasználatért 600 Ft/fő egyszeri díjat számolnak fel.

2. Balatonakali Gyermektábor

~ Összesen 250 férőhellyel várják vendégeiket saját fürdőszobával rendelkező faházaikban.

~ LCD TV, DVD-lejátszó és WI-FI áll rendelkezésre.

~ Büfé és étterem is működik, igény esetén disco és karaoke szervezését is vállalják.

~ Árak diákok részére:

- szállás elő- és utószezonban: 3.790 Ft;
- szállás főszezonban: 3.990 Ft;
- teljes panzió: 2.455 Ft.

3. Nagykőrösi Diáktábor

- ~ Összesen 120 férőhellyel várják vendégeiket felújított faházaikban. (A Nagykőrösi Diáktábor hasonlít a leginkább a Vakáció Kft. táborhelyére, itt is közös mosdó- és fürdőhelyiség működik).
- ~ Ping-pong asztal, sportpálya, TV áll rendelkezésre.
- ~ A tábor saját étteremmel rendelkezik.
- ~ A táborhely árairól a következő információk találhatóak meg az interneten:
 - 8 nap/7 éjszakás turnusok esetén 18 éves korig 14.000 Ft, 18 éves kor felett 16.100 Ft + IFA fizetendő a szálláshely-szolgáltatásért.

4. Róna Gyermekek és Ifjúsági Üdülő

- ~ Összesen 140 férőhellyel várják vendégeiket kő- és faházaikban, amelyek közül több épület saját vizesblokkal rendelkezik.
- ~ A tábor saját étteremmel rendelkezik.
- ~ Foci- és röplabdapálya, klubterem áll rendelkezésre.
- ~ Árak kőházakban történő elszállásolás esetén:
 - egy éjszaka félpanzióval 3.330 Ft/fő/éj.
 - 20 gyermek után egy pedagógus ingyenesen szállhat meg az üdülőben.

5. FM DASzK Szakképző Iskola Ifjúsági Tábor

- ~ Összesen 75 férőhellyel várják vendégeiket jól felszelet (zuhanyozós fürdő, hűtő, TV) faházaikban.
- ~ A tábor saját étteremmel rendelkezik, igény esetén teljes ellátást is tudnak biztosítani.
- ~ Ping-pong asztal, focipálya, sakk asztal, lengőteke játék, csocsó áll rendelkezésre.
- ~ Árak:
 - a 4 és 5 személyes faházak ára 10.500 Ft/faház/éj;
 - a személyre szabott díj 4.000 Ft/fő/éj;
 - teljes panziós ellátást 2.100 Ft/fő/nap áron biztosítanak;
 - az ágyneműhasználatért 500 Ft/fő egyszeri díjat számolnak fel.

6. Klauzál Ház – Budafok-Tétény önkormányzatának tábora

- ~ Összesen 200 férőhellyel várják vendégeiket kő- és faházaikban, közös fürdővel.
- ~ 2019-ben 4 faházuk teljesen megújult, amelyek 3-6 férőhellyel rendelkeznek és minikonyhával, hűtőszekrénnel, mikrohullámú sütővel, kábeltelevízióval, vannak felszerelve.
- ~ Baráti társaságok, családok részére elkülönített, csendes környezetben hét darab, 3-6 ágyas, konyhával, fürdőszobával, TV-vel felszerelt faház áll rendelkezésre.
- ~ A tábor területén sportpályák (focipálya, strandröplabda pálya, kosárlabda pálya), tűzrakó hely és feszített víztükrű medence találhatóak.
- ~ Napi háromszori étkezést biztosítanak saját éttermükben.
- ~ Ingyenes WI-FI érhető el a tábor területén.
- ~ A tábor a 2019. évi szezonra teljesen felújították, minden házban vizesblokk áll rendelkezésre és a faházak fűthetőek.
- ~ Árak a főszezonban:
 - régi faházakban belső gyermek: 2.450 Ft, belső felnőtt: 3.000 Ft, külső gyermek: 3.500 Ft, külső felnőtt: 4.000;

- új faházakban belsős gyermek: 2.500 Ft, belsős felnőtt: 3.000 Ft, külsős gyermek: 3.500 Ft, külsős felnőtt: 4.500;
- teljes panziós ellátást a gyermekek részére napi 2.650 Forintért, a felnőttek részére pedig 3.250 Forintért biztosítanak.

7. Káptavár Város Balatonakali Tábora – Kapukom Kft.

~ Összesen 60 férőhellyel várják vendégeiket ifjúsági, ill. családi faházakban, sátorozási lehetőséggel. A családi faházak felszerelt konyhával és fürdőszobával rendelkeznek.

~ Étkezés a közeli éttermekben oldható meg.

~ A faházak szombattól szombatig, egy hetes turnusokban foglalhatók. Ettől eltérő vagy rövidebb időszakokra főszezonban nem tudnak faházat biztosítani.

~ Árak:

- az ifjúsági faházakban (max. 15 fő): 15.000 Ft/faház/éj;
- a családi faházakban (max. 8 fő): 9.500 Ft/faház/éj;
- Főszezonon kívül 6 éjszakásnál rövidebb tartózkodás esetén: 12000 Ft/faház(éj);
- ágyneműt nem biztosítanak.

8. XVIII. kerület Ifjúsági Tábora

~ A táborhely a 2022. évi szezonban nem üzemelt. Teljes felújításon esett át a tábor.

A fenti ismertetőből jól látszik, hogy a legtöbb tábor felújított fa- és kőházakban várja a vendégeit, melyek legnagyobb része saját fürdővel rendelkezik. Nálunk sajnos nagyon hosszú ideje nem történt felújítás, és továbbra is közös fürdő áll rendelkezésre, amely ugyancsak modernizálásra szorul.

A legtöbb helyen jól bevált formában saját étterem és konyha működik saját alkalmazottakkal, ami nagymértékben leegyszerűsíti az erre vonatkozó igények megszervezését. Nálunk sajnálatos módon évről-évre problémát okoz az étkeztetés megszervezése, a vállalkozók egészen a szezon kezdetéig nem tudnak pontos választ adni arra a kérdésre, milyen feltételek mellett, mennyiért vállalják a konyha tálalókonyhaként történő működtetését, sőt, sokszor csak a szezon elején adnak választ arra a kérdésre, egyáltalán számíthatunk-e rájuk. A jelentkező csoportoknak így nem tudunk tényszerű információkkal szolgálni ezzel kapcsolatosan. Manapság az, hogy a csoport maga vállalja a rendelkezésére bocsátott konyha főzőkonyhaként történő üzemeltetését, nagyon ritka, hiszen rengeteg előírásnak kell megfelelni, ami utánajárást és körütekintő szervezést igényel.

A legtöbb táborban sportpályák, modern közös helyiségek (TV-, DVD-nézési lehetőségekkel, WI-FI használatával), játékok (csocsó, pingpong), programok (disco, karaoke, versenyek) várják a táborozókat. Van olyan tábor is, ahol feszített víztükrű medence áll rendelkezésre. Nálunk sajnos ezek a lehetőségek igen korlátozottak.

Sikonda

Sikondán a Vakáció Kft. működtetésében lévő tábor közvetlen szomszédságában található a **Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági tábor**, mely a következő jellemzőkkel bír:

~ 207 fő befogadására alkalmas táborhely.

~ Felújított kőházakban várják a vendégeket, amelyek részben saját fürdőszobával rendelkeznek, részben pedig közös fürdővel.

~ A tábor területén sportpályák, játszótér, felszerelt foglalkoztató termek, erdei foglalkoztató pavilonok és tanösvény segíti a szakmai programok megvalósítását.

~ Az étkezést a tábor saját éttermében biztosítják.

~ Árak:

- fürdőszobás pavilonok: 2.100 Ft/fő/éj;
- 8-10 ágyas pavilonok: 1.900 Ft/fő/éj;
- ágyneműhasználat: 650 Ft;
- étkezés (teljes ellátás): 2.500 Ft/fő/nap;
- további kedvezményeket biztosítanak csoportoknak, minden 10 fő után egy kísérőnek ingyenes a szállás;
- az elő- és utószezonban kedvezményesebb áron vehető igénybe a szálláshely.

Tulajdonos váltás miatt a táborhely korábbi vendégeiből az idei szezontól várhatóan át tudunk csábítani.

Jól látszik a fenti leírás alapján, hogy a tábor hasonló áron nyújt szállást, mint a mi táborunk, ám ugyanazon az áron felújított, fürdőszobás kőházakban lakhatnak a vendégek.

Konyhánk a 2017. évi szezontól ismét használható főző- és tálalókonyhaként is, ami növeli a szolgáltatásunk színvonalát.

Sikondán 2017 őszén nagy változások kezdődtek meg. Kiskunhalas Város Önkormányzata 2017-ben és 2018-ban támogatást nyújtott a Vakáció Kft. részére, a sikondai tábor faházainak és közös fürdőjének felújítására összesen 4.200.000 Ft értékben. A támogatás felhasználására, a munkálatok elvégzésére Pirtó Község Önkormányzatának segítségével került sor.

Marketing mix

a.) Promóció (reklám, népszerűsítés):

Rövid távon, a szezon előtti időszakban a következő lépések szükségesek:

- Mivel a potenciális vendégeink egyre jobban informáltak, tájékozottak, amely főként az internet adta lehetőségeknek köszönhető, fontos tisztában lenni azzal is, hogy könnyebben teremtenek kapcsolatot a táborhelyeinken már járt vendégekkel is. A legjobb reklám továbbra is a *szájpropaganda*, fontos, hogy vendégeink elégedettek legyenek, és jó hírünket vigyék.
- Fontos, hogy visszatérő vendégeinket megfelelő figyelemmel fogadjuk, esetenként akár kedvezmények biztosításával is. Ennek nyomán tartom jó ötletnek felkeresni a korábbi táborozó csoportok vezetőit, táborok szervezőit, hogy következő üdülésük szervezésekor válasszák ismét táboraink egyikét helyszínül. Érdemes felhívni figyelmüket arra, hogy két táborhelyet működtetünk, így akár évente felváltva szervezhetik a kirándulásokat egyszer Sikondára majd Balatonakalira.
- Rendkívül fontos a vendégeink visszajelzése, így a következő szezontól tervezzük a *vendégelégedettség mérését* egy rövid, de lényegre törő kérdőív segítségével. A kérdőív online formátumban kerül majd kiküldésre a csoportok részére, míg a családok és baráti társaságok részére a helyszínen biztosítunk kitöltési lehetőséget. Fontos ismerni vendégeink véleményét, hiszen ezáltal biztosíthatunk hatékony és számukra megfelelő szolgáltatást. Észrevételeik segíthetnek a fejlődésben és a fontossági sorrend felállításában az esetleges jövőbeni beruházásokkal, fejlesztésekkel kapcsolatosan.
- *Szórólap sokszorosítás:* A szórólapok, amelyek mind a sikondai mind a balatonakali táborról tartalmazzák a legfontosabb információkat, elhelyezése szükséges a tulajdonos önkormányzatoknál, illetve olyan munkahelyeken, ahol érdeklődés mutatkozhat a táborok iránt. Fontos, hogy a nagycsaládosokhoz is eljusson a táborok híre.
- *A táborozási lehetőség megjelentetése a helyi sajtóban, illetve a környező települések média- és webfelületein:* a Halasmédia, a majsa.info, kiskunmajsa.hu, minalunk.hu/Csikeria, pirto.hu, minalunk.hu/Harkakotony, minalunk.hu/Zsana megkeresése és megállapodás az együttműködésről, a Kft. anyagi terheltségéhez mérten.
- 2019-ben újult meg a Kft. saját honlapja a <http://vakaciozz.hu>, mely egy modern, jól átlátható, színes és vidám honlap. Képekkel, kirándulás-tippekkel, mobilbarát formában is elérhető.
- *A Vakáció Közhasznú Nonprofit Kft. Facebook-oldalának népszerűsítése:* érdemes a Facebook nyújtotta lehetőségeket kihasználni, hiszen ingyenes felületet biztosít a promotálásra. Működik a Vakáció Kft. oldala, amely egy informatív, színes oldal. Ismerteti a táborokat, a szórakozási és programlehetőségeket a táborok közelében, színes fotókkal illusztrálva. Igyekszünk összegyűjteni és megosztani azokat az albumokat is, amelyek táborainkban készültek. Ezekből az összeállításokból látszik a legjobban, hogy milyen hangulatú egy-egy kirándulás, táborozás a Vakációs táborhelyeken.
- A táborokat a következő honlapokon hirdetjük:

~ <http://www.ifjusagitaborok.hu/>

~ <http://kirandulasok.hu/>

~ <http://www.iranymagyarorszag.hu/>

- Néhány táborhelyet kivéve az interneten fellelhető információk elavultak, az egyes hirdetések alapján nem azonosíthatóak be, nincsenek egységesítve. A Vakáció Kft. a hirdetési felületeken, honlapokon egységes tartalommal jelenik meg, gondosan ügyelve a hirdetések évenkénti aktualizálására (pl. árak frissítése).
- Szükségesnek tartom a nyári időszakban a *táborok fotózását*, amikor a környezet arra alkalmas színben pompázik, hogy minél szebb, színesebb és barátságosabb képek készülhessenek azokról. Elengedhetetlen a jó promócióhoz a jó képi megjelenés. Az így elkészült képek az internetes megjelenésekhez szükségesek főként.

Középtávon – a következő 2-3 évben – a következő lépéseket tervezzük megtenni:

- *A tagönkormányzatok szomszédságában megtalálható települések intézményeinek és egyesületeinek felkeresése és megismertetése a Társaság nyújtotta szolgáltatásokkal.*

Ilyen települések például:

~ Soltvadkert
~ Kiskőrös
~ Pusztamérge
~ Tompa
~ Bácsalmás
~ Kelebia, stb.

- *Megkeresni elektronikus levélben az ország egyetemeit és főiskoláit egy közös együttműködés reményében pl. gólyatáborok, szakmai kirándulások, évfolyam-kirándulások megszervezése érdekében.*
- *A táborozási lehetőség megjelentetése a megyei sajtóban, média- és webfelületeken: a baon.hu; minalunk.hu, delmagyar.hu, hiros.hu, bacsmegye.hu megkeresése.*

Hosszú távon a következő lépéseket tervezzük megtenni:

- A <http://vakaciozz.hu/> oldal továbbfejlesztése, olyan szintre, amely már lehetővé teszi az online szálláshelyfoglalást, egyszerűsítve ezzel a vendégek foglalási teendőit, illetve a mi munkánkat is. Ha egyszerűen, gyorsan és hatékonyan tudunk szállást foglalni, az nagymértékben növeli az elégedettséget. Egyelőre egyetlen versenytársunknál sem működőképes ez az opció.
- A Vakáció Kft. „*imázsfilmjének*” elkészítése: a turisztikai termék megfoghatatlan, így az imázsfilm az egyik legjobb eszköz arra, hogy bemutassa táborainkat. Jóval nagyobb hatást képes gyakorolni a nézőre, mint egy szöveg vagy fotó, a film szinte teljesen vissza tudja adni a táborok hangulatát. Egy rövid, de lényegre törő film elkészítése a cél, amelyben mindkét táborhely bemutatására lehetőség nyílik.
- A helyi média segítségével felhasználva olyan *akciók és nyereményjátékok meghirdetése*, amely segíti a Kft. ismertségének továbbterjedését. Ilyen lehet például egy fotópályázat meghirdetése: olyan fotók beküldését várjuk, amelyek bemutatják a „Vakációs” táborok hangulatát, azt, hogyan érezték magukat a vendégek. A fotókat közzé lehet tenni, szavazni azokra, majd eredményt hirdetni és díjazni. Ilyen és ehhez hasonló akciók, nyereményjátékok meghirdetése nemcsak a táborainkban már járt vendégeket, de azok

ismerőseit, barátait is mozgósítanak, miközben megismerkednek a Kft. nyújtotta szolgáltatásokkal.

b.) Disztribúció (értékesítés):

A marketing stratégia esetében a disztribúció azt jelenti, hogyan jut el a szolgáltatás a vendéghez. Esetünkben a fent említett értékesítési csatornák kerülnek előtérbe, úgymint a személyes megkeresés és az internet adta lehetőségek.

A személyes megkeresés előnyei közé sorolhatjuk a bizalom kialakulását, ami által könnyebbé válik a kommunikáció és a szolgáltatás értékesítése. Fontos, hogy azok a partnerek, iskolák, egyesületek, akik táborozni, kirándulni küldik gyermekeiket, dolgozóikat, tudják, személyesen kihez fordulhatnak kérdéseikkel, esetlegesen felmerülő problémáikkal. Ilyen formában a gondnokok személye is rendkívül fontos, hiszen ők azok, akik a táborokban személyesen állnak rendelkezésre.

Az internet számos előnyét kihasználva a Kft. is a lehető legtöbb helyen, természetesen az anyagi kereteket figyelembe véve, hirdet több felületen is. Ma már a leghatékonyabb értékesítési csatorna, hiszen közvetlenül elérhető a potenciális vendég és teljes körű információ nyújtható számára.

c.) Ár:

Árképzéskor a legfontosabb szempont a tulajdonos önkormányzatok lakossága számára biztosított kedvezményes árak megállapítása.

Árképzési elvek:

- költségelvű árképzés (az árat a költségekből vezeti le), mivel nem üzleti céllal üzemeltetjük a táborokat, nem célunk a profitszerzés;
- versenytársakhoz igazodó árképzés, hogy ne emeljük túl magasra az árakat a versenytársakéhoz képest, szem előtt tartva a nyújtott szolgáltatás színvonalát is.

A célcsoportok árérzékenysége magas, ezért ezt mindenképpen figyelembe kell venni az árképzéskor. Fontos az is, hogy az ár és a minőség viszonylata megfelelő legyen. (Ne legyen túl magas az ár a nyújtott szolgáltatás minőségéhez viszonyítva.)

d.) Szolgáltatások:

A vállalkozás által nyújtott szolgáltatás elsősorban a tulajdonos önkormányzatok településeiről érkező táborozók számára jelent előnyt, hiszen ők a szolgáltatást kedvezményes áron vehetik igénybe (lásd. az Üzleti Terv V. pontját).

A felújítások, beruházások kérdése a legfontosabb mindkét táborhely esetében, hiszen a nyújtott szolgáltatások köré a fizikai teret a táborok faházai, épületei, felszerelései, berendezései, stb. adják.

Az alábbiakban egy tervezet olvasható a szükséges felújítási, beruházási munkálatokról rövid, közép-, és hosszú távon.

Balatonakali

A 2022. évi szezon megkezdése előtt a Balatonakali Gyermekek és Ifjúsági Táborban is megtörténtek a legfontosabb kötelező és általános karbantartási munkálatok. Erre itt is Pirtó Község Önkormányzatának segítségével került sor. A munkálatok elvégzéséhez szükséges anyagok beszerzését a Kft. biztosította.

Balatonakalin is számos festési munkálat került elvégzésre, így többek között a következő helyiségek újrafestése:

- • közös fürdők kívül-belül,
- • konyha és a hozzá tartozó helyiségek,
- • ebédlő (javítási munkálatok).

A szálláshelykezelő-szoftver működtetéséhez szükséges internet kapcsolatot egy hűségidő nélküli mobilinternet előfizetéssel oldottuk meg.

1. A 2022. évben szükséges felújítási, beruházási munkálatok:

~ A 239/2009 (X.20.) Kormányrendelet módosításával a közösségi szálláshelyek szigorúbb követelményeknek kell, hogy megfeleljenek. A következő szezont megelőzően ennek érdekében a következő feladatokat kell elvégezni:

- Megfelelve annak az előírásnak, mely szerint ágyanként legalább 4 m² alapterület áll rendelkezésre, a balatonakali táborhely férőhelyeinek száma 91 főre csökken. Ennek érdekében csökkenteni kell az ágyak számát, a felesleges fekvőhelyeket el kell távolítani a szobákból.
- WI-FI hálózat kiépítése szükséges.
- Szálláshelykezelő-szoftver beszerzése és a használatot biztosító technikai feltételek megléte szükséges. Az Elenisoft Hungary Kft. által biztosított Elenistart PMS modul biztosítja majd a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központtal való kötelező és azonnali kapcsolatot.

~ Tisztasági festés a közös helyiségekben (közös fürdő, mosdó.)

~ Az étkező előtt található terasz tetőszerkezetének és gerendáinak festése.

~ A textilraktár oldalfalának megerősítése, amely teljesen előregedett, a fa elkorhad, nem tart jól, bármikor bedőlhet.

~ A főbejáratnál nem messze található libikóka és mászóka szabványosítása: jelenlegi állapotában nem szabványszerűek, balesetveszélyesek.

2. Középtávon – a következő 2-3 évben – elvégzendő felújítási, beruházási feladatok:

~ A közös mosdók és a faházak villamos hálózatának újrazetetékelése szükséges.

~ A közös mosdókban mozgásérzékelős, szenzoros, víztakarékos csaptelepek felszerelése.

~ A sportpálya újrabetonozása szükséges, sok helyen repedezett, púpos, ami ellehetetleníti a sportfoglalkozásokat.

~ Az ún. szakácsház teljes felújítása, benne fürdő és WC kialakítása a konyhai dolgozók számára, a megfelelő körülmények biztosítása érdekében.

~ Ágyak, matracok vásárlására van szükség, a meglévők elavultak, régiiek és az ágykeretek már balesetveszélyesek.

~ A klubszoba átépítése, modernizálása szükséges, hiszen rossz idő esetén a táborlakóknak sajnálatos módon nincs lehetősége a szabadidő hasznos eltöltésére. Mindezek értelmében szükséges lenne a bútortart megújítása, TV, DVD-lejátszó, sporteszközök, csocsó és más játékok beszerzése.

3. Hosszú távon elvégzendő felújítási, beruházási feladatok:

~ A faházakban vizesblokk kialakítására lenne szükség a jobb kiadhatóság érdekében. Ezzel ugyan csökkenne az ágyak száma, ám ez a fenntarthatóság szempontjából akár előny is lehet, sőt, új célcsoportok felkutatására adna lehetőséget. Nagycsaládok, baráti társaságok, kerékpáros turisták is szívesebben szállnának meg nálunk, ha a faházak saját fürdővel rendelkeznének. Ezzel párhuzamosan az árak növelésére is lenne lehetőség, hiszen a szolgáltatás minősége is magasabb szintre lépne.

~ A faházak téliesítése, fűthetővé alakítása hatalmas előnyt jelentene versenytársainkkal szemben. A faházak az év bármely szakában kiadhatóak lennének, jelentősen megnövelve a Társaság bevételeit.

~ A faházak teljes felújítása, mind kívülről, mind belülről: mivel ennek megvalósítása nem lehetséges egyszerre, így folyamatosan, évről-évre lehetne a felújítással haladni. Az is megoldást jelentene, ha egy-egy évben 2-3 faház kerülne renoválásra.

~ Az ebédlő és a konyha felújítása, modernizálása válik lassan szükségessé.

Sikonda

Kiskunhalas Város Önkormányzata 2017-ben és 2018-ban nyújtott, összesen 4.200.000 Ft összegű támogatása következtében a 12-es és 13-as faházak teljeskörűen, az ebédlő és a közös mosdó részben megújult. Felújított faházaink igényes és kellemes pihenés eltöltésére alkalmas, a mai követelményeknek is megfelelő szálláshelyet biztosítanak vendégeink részére.

A 2022. évi táboroztatás megkezdését megelőzően Pirtó Község Önkormányzati munkafelajánlásának köszönhetően több kisebb-nagyobb karbantartási munka elvégzésére, valamint a kötelező és általános karbantartási munkálatok elvégzésre is sor került. Pirtó Község Önkormányzatának dolgozói több alkalommal is elutaztak Sikondára és segítettek a szezon előtti munkálatok elvégzésében. A szükséges anyagok beszerzését a Kft. biztosította.

A szezont megelőzően a következő villanszerelési munkálatokat végezték el:

- Az ebédlőben, a konyhában és a raktárban 17 db neoncső cseréje;
- Alkonykapcsolók cseréje;
- A főépület oldalán található elavult lámpatest cseréje.

Pirtó Község Önkormányzatának jóvoltából sor került az 1-es és a 2-es faház előterének tisztasági festésére, a közös fürdők front részének festésére, illetve a 3-as és 4-es szobák beázása miatti javítási munkálatokra: tetőcserére és javításra, illetve tisztasági festésre.

A tábor bejáratának újrabetonozása is megvalósult, így akadály nélkül fel lehet állni autóval a főépület mögé vezető útra, mely a vendégek kényelmét szolgálja. A munkálatokhoz a munkaerőt Pirtó Község Önkormányzata biztosította.

A 14-es és 15-ös faházak mellett elhelyezkedő kerti csap javítása is megtörtént, amely a tavalyi évben lezárásra került csőtörés okán.

1. A 2023. évben szükséges felújítási, beruházási munkálatok:

~ A 239/2009 (X.20.) Kormányrendelet módosításával a közösségi szálláshelyek szigorúbb követelményeknek kell, hogy megfeleljenek. A következő szezont megelőzően ennek érdekében a következő feladatokat kell elvégezni:

- Megfelelve annak az előírásnak, mely szerint ágyanként legalább 4 m² alapterület áll rendelkezésre, a sikondai táborhely férőhelyeinek száma 65 főre csökken. Ennek

érdekében csökkenteni kell az ágyak számát, a felesleges fekvőhelyeket el kell távolítani a szobákból.

- Szálláshelykezelő-szoftver beszerzése és a használatot biztosító technikai feltételek megléte szükséges. Az Elenisoft Hungary Kft. által biztosított Elenistart PMS modul biztosítja majd a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központtal való kötelező és azonnali kapcsolatot.

~ A 2019. évi ÁNTSZ ellenőrzés nyomán a következő feladatok elvégzése szükséges a szezon megkezdése előtt:

- falfestés, burkolás befejezése a női közös fürdőben;
- használaton kívüli ping-pong asztal állványának eltávolítása a tábor területéről;
- használatban lévő ping-pong asztal stabil helyre történő áthelyezése;
- a hinta szabványosítása vagy megszüntetése;
- fórum törött deszkáinak cseréje;
- a faházakat körülvevő fák vizsgálata;
- a faházak teraszáról a régi asztalokat leselejtezni vagy lehetőség szerint javíttatni, továbbá mosható, fertőtleníthető anyaggal beborítani a hozzájuk tartozó székeket;
- a 2-es, 13-as és 15-ös faházak fürdőiben lévő rozsdás csövek festése;
- a 3-as és 4-es számú szobák mennyezete beázik, ezért a plafon megsüllyedt, szükséges a javíttatásuk,
- matracok fertőtlenítése;
- penészes szobák festése.

~ A faházak mögött lévő füves területen sportpálya kialakítása, amely bővíti a Társaságunk nyújtotta szolgáltatások körét. A gyermekek a táboron belül is sportolhatnak, de különféle foglalkozások, versenyek, közös programok megvalósítására is alkalmas lenne a terület.

~ A közös étkező lépcsőfeljárója előtti terület újrabetonozása: töredezett, a szintkülönbségek miatt balesetveszélyes.

~ A főépület oldalán található régi világítótest cseréje újabb, takarékos, mozgásérzékelős, alacsonykapcsolós világítótestre.

2. Középtávon – a következő 2-3 évben – elvégzendő felújítási, beruházási feladatok:

~ A faházak villamos hálózatának újrazetékeltése szükséges.

~ A tábor körül található kerítés teljes cseréje.

~ A tábor területén található faházak, és a terasz tetőszerkezetének teljes cseréje elengedhetetlen, a fent lévő hullámpala előregedett, beáznak a faházak, s az idő múlásával ez egyre nagyobb problémát fog okozni.

~ Ágyak, matracok vásárlására lenne szükség, a meglévők elavultak, régiek és az ágykeretek már balesetveszélyesek.

~ TV készülék beszerzése, hiszen jelenleg nincsen lehetőség a táborban efféle elfoglaltságra.

3. Hosszú távon elvégzendő felújítási, beruházási feladatok:

~ A közös mosdók teljes felújítása, takarékos víz- és áramfogyasztási megoldások kiépítése: mozgásérzékelős világítótestek, zuhanyfejek felszerelése.

~ A faházak teljes felújítása, mind kívülről, mind belülről. Mivel ennek megvalósítása nem lehetséges egyszerre, így folyamatosan, évről-évre lehetne a felújítással haladni. Az is megoldást jelentene, ha egy-egy évben 2-3 faház kerülne renoválásra.

~ A konyha felújítása, új gépek és berendezések beszerzése válik hamarosan szükségessé.

~ rendezvény WC helyiség kialakítása

~ villamossági felújítások folytatása 3, 4, 5-ös faházakban

IV. VEZETŐSÉGI és SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

Vezetőség, tisztségviselők

A vállalkozás alapítói a tulajdonos önkormányzatok.

A Vakáció Közhasznú Nonprofit Kft. tulajdonos önkormányzatai: Kiskunhalas Város Önkormányzata, Pirtó Község Önkormányzata, Harkakötöny Község Önkormányzata, Csikéria Községi Önkormányzat, Zsana Önkormányzata.

Legfőbb szerv a társaság Taggyűlése.

A társaság ügyvezetője: Paplógó Irén.

A társaság Felügyelő Bizottságának tagjai: Csernák Lajos
Rátkai József
Szilágyi Pál Ferenc

A társaság könyvvizsgálója korábban: Fülöp és Társa Könyvvizsgáló, Adótanácsadó, Könyvelő Korlátolt Felelősségű Társaság. A könyvvizsgálat elvégzéséért felelős személy neve: Fülöp József. A társaság jelenleg könyvvizsgálatra nem kötelezett.

A társaság pénzügyi-számviteli feladatainak ellátását végzi: Ván Iroda Kft., Kiskunhalas

Táborgondnokok: Dunáné Czaun Anett (Balatonakali) és Bihari Gyöngyi (Sikonda).

Takarítók: 1-1 fő takarító mindkét táborhelyen.

V. PÉNZÜGYI TERV

A VAKÁCIÓ Közhasznú Nonprofit Kft. 2023. évi bevételeinek és kiadásainak
előirányzata

Bevételek - 2023

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)	39 191
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	16 157
Szolgáltatás árbevétele	16 157
Sikonda Gyermekek és Ifjúsági Tábor	10 197
Balatonakali Gyermekek és Ifjúsági Tábor	5 960
II. TÁMOGATÁSOK	23 034
Kiskunhalas Város Önkormányzata	13 452
Zsana Község Önkormányzata	6 772
Pirtó Község Önkormányzata	1 244
Harkakötöny Község Önkormányzata	829
Csikéria Község Önkormányzata	737
III. EGYÉB BEVÉTELEK	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)	39 191
I. MŰKÖDÉSI FENNTARTÁS KIADÁSAI (1+2+3)	37 191
1.Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok	22 013
2.Dologi kiadások	15 178
A)Anyagköltség	1 340
B)Igénybe vett szolgáltatás költsége	11 300
C)Egyéb szolgáltatás költsége	260
D)Személyi jellegű egyéb kifizetés	20
E)Egyéb ráfordítás	2 258
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2 000
Beruházások	1 000
Felújítások	1 000

Bevételek részletezése:

A bevételek egy részét a tulajdonos önkormányzatok táborfenntartási támogatásai, másik részét pedig a Kft. által nyújtott szolgáltatásból származó bevételek adják.

A szolgáltatás árbevétele a táborok 2023. évre tervezett kihasználtsága és az elmúlt évek kiadásai alapján került kalkulálásra.

A táborhelyek szállásdíjainak árképzése a következő fő szempontok szerint történt:

- A táborhelyeken eltérő szállásdíjak kerültek megállapításra az adott tábor színvonalához mérten. Sor került az egy és a több éjszaka foglалások elkülönítésére: célja a szállásadás következtében felmerülő költségek csökkentése. (Minimum 2 éjszaka foglалásával kedvezményesebb ár került megállapításra.)
- A Sikondán felújított faházak esetében eltérő árak kerültek meghatározásra.
- *Az ágyneműhasználatért 2023-tól 500 Ft/fő fizetendő, mely egyszeri költséget jelent vendégeinknek.* Igény szerint használható saját ágynemű is.

A Vakáció Közhasznú Nonprofit Kft. Táboraiában, 2023-ben alkalmazandó szálláshely-szolgáltatás után fizetendő bruttó árak

Egy éjszaka foglalása esetén			
általában kerékpárosok			
Belső- külső árak			
Felnőtt	5000 Ft		
Gyermek			

Többnapos foglalás esetén (min. 2 éjtől) Balatonakali és Sikonda fürdő nélküli házai			
Belső árak		Külső árak	
Felnőtt	3 000 Ft	Felnőtt	4000 Ft
Gyermek	2 250 Ft	Gyermek	3300 Ft

Többnapos foglalás esetén (min. 2 éjtől) Új faházak Sikonda			
Belső árak		Külső árak	
Felnőtt	4000 Ft	Felnőtt	5500 Ft
Gyermek	3000 Ft	Gyermek	4500 Ft

Ahhoz, hogy versenyben maradhassunk a vendégekért, versenyképes és a nyújtott szolgáltatások színvonalának megfelelő árakat kell alkalmaznunk.

Új csoportok megnyerése érdekében és szükség esetén egyénre szabott árképzésre is van mód, mindaddig, amíg az nem sérti a Kft. gazdasági érdekeit.

Kiadások - 2023

Megnevezés	Iroda (e Ft)	Balatonakali tábor (e Ft)	Sikonda tábor (e Ft)	Összesen (e Ft)
I. MŰKÖDÉSI FENNTARTÁS KIADÁSAI	11 976	12 725	12 490	37 191
1. Személyi juttatások(járulékokkal)	7 448	7 215	7 350	22 013
Ügyvezető bére	4 678			4 678
Ügyvezető kiküldetési költsége	1000			1 000
Táborszervező megbízási díja	870			870
Táborszervező kiküldetési költsége	900			900
Táborgondnokok bére		4 020	4 020	8 040
Táborgondnokok kiküldetési költsége		50	50	100
Munkába járás térítése (86%)			135	135
Takarítók bére		3145	3145	6 290
2. Dologi kiadások	4 528	5 510	5 140	15 178
A) Anyagköltség	220	560	560	1 340
Nyomtatványköltség	160	20	20	200
Fenntartási anyagköltség		420	420	840
Egyéb anyagköltség	60	120	120	300
B) Igénybe vett szolgáltatás költsége	1 770	4950	4580	11 300
Közüzem díjak	0	3200	3000	6200
ebből: Víz-és csatornadíj		600	600	1200
Gázenergia díja		900	1100	2000
Áramdíj		1700	1300	3000
Szállítás, rakodás költségei		50	50	100
Hirdetés, propagadna	150			150
Karbantartási költségek		420	420	840
Könyvviteli szolgáltatás	1 300 Ft			1 300
Egyéb számviteli szolgáltatás költsége	120			120
Postaköltség	50	5	5	60
Telefonköltség és internet	150	90	90	330
Szemétszállítás		200	200	400
Riasztórendszer költsége		85	115	200
Mosatás költsége		350	150	500
Tűz- és munkavédelmi feladatok, rágcálóírtás, tűzoltó - gázkészülék ell, használtolaj elszáll, vízvizsgálat, HACCP		550	550	1100
C) Egyéb szolgáltatás költsége	260	0	0	260
Pénzügyi szolgáltatás költségei	60			60
Biztosítási díjak	200			200
D) Személyi jellegű egyéb kifizetés	20	0	0	20
Reprezentációs költség	20			20

<i>E) Egyéb ráfordítás</i>	<i>2 258</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 258</i>
turisztikai hozzájárulási adó	413			413
Kisvállalkozói adó, iparűzési adó	1 845			1 845
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	1 000	1 000	2 000
1. Beruházás		500	500	1 000
2. Felújítás		500	500	1 000
ÖSSZESEN (I.+II.)	11 976	13 725	13 490	39 191

Tartalom részletezése

I. MŰKÖDÉSI FENNTARTÁS KIADÁSAI

1.) A személyi juttatások tartalmazzák:

- az ügyvezető éves bérköltségét (havi bruttó 345.000 Ft);
- az ügyvezető kiküldetési költségét (saját gépjármű használat munkavégzés céljából: 1.000.000 Ft/év, kiküldetési rendelvénnyel alapján);
- a táborszervező megbízási díját, amely az alábbi tételekből tevődik össze: havi bruttó 69.500 Ft, valamint 900.000 Ft útiköltség térítés (kiküldetési rendelvénnyel alapján);
- tábor gondnokok éves bérköltségeit (havi bruttó 296.400 Ft/fő);
- tábor gondnokok kiküldetési költségei (táborozás időtartama alatti beszerzések lebonyolítása);
- a sikondai alkalmazottak munkába járásának térítését (jelenleg a buszbérlet 86%-áig terjedően);
- takarítók éves bérköltségeit (havi bruttó 232.000 Ft) és járulékait.

2.) Dologi kiadások:

A) Anyagköltségek tartalmazzák:

- az iroda és a táborok nyomtatványköltségeit (számlatömbök, bizonylatok, stb. beszerzése);
- fenntartási anyagköltségeket, amelyeket szintén az előző évek kiadásai alapján kerültek tervezésre, de már számításba véve a 2023. évre tervezett kihasználtságból következő többletkiadásokat (a táborok működéséhez szükséges anyagok, mint pl.: tisztítószerek);
- egyéb anyagköltségeket.

B) Igénybe vett szolgáltatás költségei tartalmazzák:

- a közüzemi díjakat, amelyek az előző évek kiadásai alapján kerültek tervezésre, figyelembe véve a 2023. évre tervezett kihasználtságot;
- az esetleges szállítás, rakodás költségeit;
- a hirdetési költségeket (a táborok feltöltéséhez szükséges hirdetések sajtó útján, illetve internetes oldalakon);
- a karbantartási költségeket;
- a könyvviteli szolgáltatás költségét (12 hó);
- az egyéb számviteli szolgáltatás költségeit;
- postaköltségeket;
- telefonköltségeket:
 - 4 db mobiltelefon (ügyvezető 1 db, gondnokok 2db, táborszervező 1 db)
 - 2 db vezetékes telefon (1 db a Balatonakali táborban, 1 db a Sikondán lévő táborban, melyek a riasztórendszer működéséhez elengedhetetlenek);
- személyszállítás költségei;
- riasztórendszerek költsége (Balatonakali, Sikonda – éves költség);

- mosatás költsége (a 2022. év költségei alapján kerültek tervezésre, de már a 2023. évre tervezett létszámnak megfelelően, figyelembe véve a felszámolt egyszeri ágynemű-használati díjat);
- tűz- és munkavédelmi feladatok, a nyitáshoz elengedhetetlen engedélyek költsége.

A költségek a 2022. év kiadásai alapján kerültek tervezésre.

C) Egyéb szolgáltatás költsége tartalmazza:

- a pénzügyi szolgáltatás költségét (banki költségek);
- a biztosítási díjakat (táborok biztosítási díja).

D) Személyi jellegű egyéb kifizetés tartalmazza: a reprezentációs költséget, amely a korábbi évek tapasztalatai alapján 20.000 Ft-ra mérséklődik.

E) Egyéb ráfordítás költsége tartalmazza: A KFT működésével kapcsolatos adóterheket.

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Az alább ismertetett beruházási és felújítási tételek a már fentebb, a III. fejezetben részletezett, az idei évben feltétlenül szükséges elvégzendő feladatokat tartalmazzák, illetve a tábor nyitását követően a szezonban esetlegesen fellépő beruházási és felújítási munkálatok elvégzéséhez kalkulált összegeket tartalmazzák.

1. BERUHÁZÁS

Balatonakali:

- ~ Tűzrakóhely kialakítása
- ~ WI-FI hálózat kiépítése a vendégek igényeinek kiszolgálása érdekében.
- ~ A libikóka és mászóka szabványosítása vagy cseréje.
- ~ A szálláshelykezelő-szoftver használatát biztosító technikai feltételek megléte.

Sikonda:

- ~ Sportpálya kialakítása a faházak mögötti területen.
- ~ Matracok fertőtlenítése.
- ~ Favizsgálat a faházakat körülvevő fák tekintetében.
- ~ A szálláshelykezelő-szoftver használatát biztosító technikai feltételek megléte.

2. FELÚJÍTÁS

Balatonakali:

- ~ Tisztasági festés a közös helyiségekben.
- ~ Az étkező előtt található terasz tetőszerkezetének és gerendáinak festése.
- ~ A textilraktár oldalfalának megerősítése.
- ~ A 239/2009 (X.20.) kormányrendelet alapján meghatározott létszám elérésére az ágyak átcsoportosítása, elszállítása.

Sikonda:

- ~ A feljáró és a közös étkező lépcsőfeljárója előtti terület újrabetonozása.
- ~ A 239/2009 (X.20.) kormányrendelet alapján meghatározott létszám elérésére az ágyak átcsoportosítása, elszállítása.
- ~ Falfestés, burkolás befejezése a női közös fürdőben.
- ~ A hinta szabványosítása vagy megszüntetése.
- ~ A fórum törött deszkáinak cseréje.
- ~ A 2-es, 13-as és 15-ös faházak fürdőiben lévő rozsdás csövek festése.
- ~ A 3-as és 4-es számú szobák mennyezetének javítása.
- ~ Penészes szobák festetése.

Zsana, 2023. március



VAKÁCIÓ Közhasznú Nonprofit Kft.
6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Számlaszám: 1173206420047555
Adószám: 18351521-2-03
Cg.: 03-09-1104-04



BALATONAKALI

1. Tervezés az előző évek adatainak figyelembevételével

A 2023. évre tervezett kihasználtság eléréséhez az alábbi vendégéjszaka-megoszlás szükséges, mely az elmúlt évek adatainak figyelembevételével kerültek kalkulálásra a vendégek megoszlása alapján. A csökkentett ágyszámot figyelembe véve legalább 2905 vendégéjszaka elérése szükséges az alábbi bevételek eléréséhez

2. Tervezett kihasználtság és bevétel a 2023. évre vonatkozóan (az elmúlt évek megoszlási arányainak figyelembevételével)

Tervezett árak – 2023:

Balatonakali (áfával növelt összeg)

Belsős gyermek (1 éj)	5000 Ft
Külsős felnőtt (1 éj)	5000 Ft
Külsős gyermek (1 éj)	5000 Ft
Belsős felnőtt (2 éjtől)	3000 Ft
Belsős gyermek (2 éjtől)	2250 Ft
Külsős felnőtt (2 éjtől)	4000 Ft
Külsős gyermek (2 éjtől)	3300 Ft

2023. év tervezett adatai (az elmúlt évek megoszlások alapján):

Éjszakák száma

Belsős felnőtt (1 éj)	9 éj
Belsős gyermek (1 éj)	3 éj
Külsős felnőtt (1 éj)	41 éj
Külsős gyermek (1 éj)	122 éj
Belsős felnőtt (2 éjtől)	195 éj
Belsős gyermek (2 éjtől)	697 éj
Külsős felnőtt (2 éjtől)	1577 éj
Külsős gyermek (2 éjtől)	261 éj
Összesen	2905 éj

A fentiek alapján tervezhető bevételek a következőképp alakulnak:

Vendégéjszakák (2526) számának alakulása 15%-os növekedés esetén	Éjszakák száma	Bevétel alakulása 15%-os növekedés esetén
Belsős felnőtt (1 éj)	9	9*5000=45.000
Belsős gyermek (1 éj)	3	3*5000 =15.000
Külsős felnőtt (1 éj)	41	41*5000=205.000
Külsős gyermek (1 éj)	122	122*5000=610.000
Belsős felnőtt (2 éjtől)	195	195*3000=585.000
Belsős gyermek (2 éjtől)	697	697*2250=1.568.250
Külsős felnőtt (2 éjtől)	1577	1577*4000=6.308.000
Külsős gyermek (2 éjtől)	261	261*3300=861.300
Összesen	2905 éj	10.197.550 Ft

SIKONDA

1. Tervezés az előző évek adatainak figyelembevételével

A 2023. évre tervezett kihasználtság eléréséhez az alábbi vendégéjszaka-megoszlás szükséges, mely az elmúlt évek adatainak figyelembevételével kerültek kalkulálásra a vendégek megoszlása alapján. A csökkentett ágyszámot figyelembe véve legalább 1700 vendégéjszaka elérése szükséges az alábbi bevételek eléréséhez

2. Tervezett kihasználtság és bevétel a 2023. évre vonatkozóan (az előző éves megoszlási arányainak figyelembevételével)

Tervezett árak – 2023:

Belső felnőtt (1 éj)	5000 Ft
Belső gyermek (1 éj)	5000 Ft
Külső felnőtt (1 éj)	5000 Ft
Külső gyermek (1 éj)	5000 Ft
Belső felnőtt (2 éjtől)	3000 Ft
Belső gyermek (2 éjtől)	2250 Ft
Külső felnőtt (2 éjtől)	4000 Ft
Külső gyermek (2 éjtől)	3300 Ft
Belső felnőtt (új faházak Sikonda)	4000 Ft
Belső gyermek (új faházak Sikonda)	3000 Ft
Külső felnőtt (új faházak Sikonda)	5500 Ft
Külső gyermek (új faházak Sikonda)	4500 Ft

2023. év tervezett adatai (előző évi megoszlások alapján):

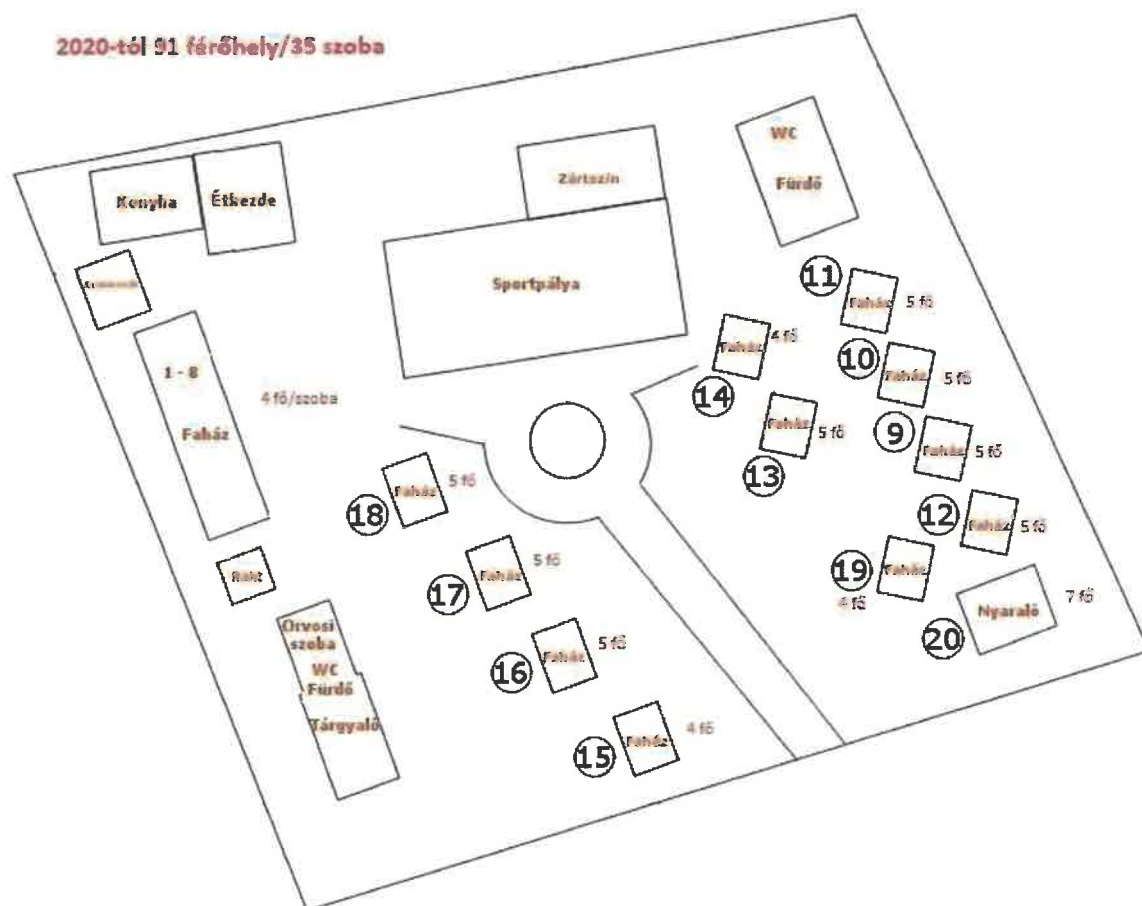
	Éjszakák száma
Belső felnőtt (1 éj)	0
Belső gyermek (1 éj)	0
Külső felnőtt (1 éj)	5
Külső gyermek (1 éj)	24
Belső felnőtt (2 éjtől)	29
Belső gyermek (2 éjtől)	303
Külső felnőtt (2 éjtől)	765
Külső gyermek (2 éjtől)	459
Belső felnőtt (új faházak)	107
Belső gyermek (új faházak)	0
Külső felnőtt (új faházak)	8
Külső gyermek (új faházak)	0
Összesen	1700

A fentiek alapján tervezhető bevételek a következőképp alakulnak:

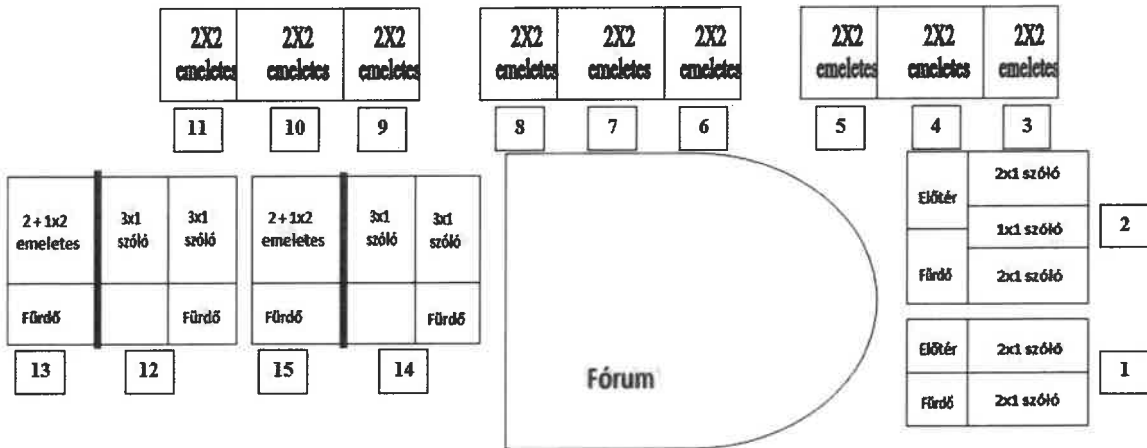
Vendégéjszakák (1358 éj) számának alakulása 25%-os növekedés esetén	Éjszakák száma	Bevétel alakulása 25%-os növekedés esetén
Belsős felnőtt (1 éj)	0	0
Belsős gyermek (1 éj)	0	0
Külsős felnőtt (1 éj)	5	5*5000=25.000
Külsős gyermek (1 éj)	24	24*5000=120.000
Belsős felnőtt (2 éjtől)	29	29*3000=87.000
Belsős gyermek (2 éjtől)	303	303*2250=681.750
Külsős felnőtt (2 éjtől)	765	765*4000=3.060.000
Külsős gyermek (2 éjtől)	459	459*3300=1.514.700
Belsős felnőtt (új faházak)	107	107*4000=428.000
Belsős gyermek (új faházak)	0	0
Külsős felnőtt (új faházak)	8	8*5500=44.000
Külsős gyermek (új faházak)	0	0
Összesen	1700	5.960.450 Ft

A 239/2009. (X.20.) Kormányrendeletben meghatározottak alapján kialakult férőhelyek száma Balatonakalin és Sikondán

Balatonakali



Sikonda



A Vakáció Kft. Táborában 2023-tól alkalmazandó árak

A Vakáció Kft. Táborában 2023-tól alkalmazandó árak					
Egy éjszaka foglalása esetén			Többnapos foglalás esetén (min. 2 éjtől)		
Belső árak		Külső árak	Belső árak		Külső árak
Felnőtt	5000 Ft	Felnőtt	5000 Ft	Felnőtt	5500 Ft
Gyermek	5000 Ft	Gyermek	5000 Ft	Gyermek	4500 Ft
Ágyneműhasználat: 500 Ft/fő (egyszeri ktg.) vagy saját ágynemű használata			Új faházak Sikonda		
Belső árak		Külső árak	Belső árak		Külső árak
Felnőtt	4000 Ft	Felnőtt	4000 Ft	Felnőtt	5500 Ft
Gyermek	3000 Ft	Gyermek	3000 Ft	Gyermek	4500 Ft

