



Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft
2146 Mogyoród, Dózsa György u. 40., Tel.: (mobil) 06-70/458-1762
e-mail: mogyorod.turizmus@gmail.com
web: www.mogyorodturizmus.hu

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2018. november 29. napján tartandó ülésére

Tárgy: Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft. 2019.évi üzleti terv koncepciója
Melléklet: Felügyelő bizottsági jegyzőkönyv, Könyvvizsgálói vélemény, Üzleti terv koncepció

Előterjesztő: Zachár Zsolt, Mogyoród Turisztikai Kft ügyvezetője

Előterjesztést készítette: Zachár Zsolt, Mogyoród Turisztikai Kft ügyvezetője

Törvényességi ellenőrzésre érkezett:

Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Moldván Tünde jegyző 

Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte: Juhász András pénzügyi irodavezető 

Tárgyalta:

Hivatkozott jogszabály:

Az ülés*!:			
- nyilvános			
- zárt	Mötv.46.§ (2) bekezdés a) pont alapján**	Mötv.46.§ (2) bekezdés b) pont alapján **	Mötv.46.§ (2) bekezdés c) pont alapján**
Határozathozatal módja:	egyszerű / minősített többség*		

Tisztelt Képviselő-testület!

A Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft 2013. év júniusa óta végzi feladatait a településen. 2018. április hónaptól 2 fővel látja el az évről-évre megnövekedő feladatokat.

A 2019. évi terv koncepcióját az alábbiakban részletezem. Eltökélt célja a Kft-nek, hogy eredményesebbek legyünk, ezért pl. nagy hangsúlyt fektet a Kft továbbra is a folyamatban lévő turisztikai célú vekop pályázatra, illetve a Faluházra.

* megfelelő szövegrész aláhúzendó

** megfelelő szövegrész aláhúzendó

Terveink és feladatok a 2019. évre vonatkozóan:

FALUHÁZ:

- A Falumúzeum menedzselése, programok szervezése és a kulturális turizmusba történő integrálása. Ennek révén a turizmus egy újabb ágába tudnánk bekapcsolódni, valamint a tárlat további bővítése is a célok között szerepel. Részletes elképzelés a Faluház jövőjét illetően:

Teendők/javaslatok:

- tájékoztató kirakása a Faluház történetéről és minden tudnivalóról legalább magyar, angol és német nyelven;
- tárgyak neveinek kiírása magyar, angol és német nyelven;
- információk kiírása a tárgyakról, szokásokról, népviseletről, hagyományokról stb. magyar, angol és német nyelven;
- korhű zene összeszedése és lejátszása a látogatások során;
- bejárat kapura információs tábla kiírása (*nyitva tartás, elérhetőség, esetleg ár*) legalább magyar, angol és német nyelven;
- a településen belül több helyen útjelző tábla kirakása magyar, angol és német nyelven;
- prospektus készítése legalább magyar, angol és német nyelven, melyek kihelyezhetőek pl. a Pipa Csárdában, a környező hotelekben és Tourinform irodákban (*pl. Gödöllőn a Királyi kastélyban*);
- fedett részt használhatóvá tenni (*térkövezés, padok, asztalok*);
- tűzoltókocsi(k)nak az udvaron fedett állás kialakítása, hogy körüljárható, megtekinthető legyen;
- kert rendszeres karbantartása (*fűnyírás, konyhakert kialakítása, virágok ültetése, cserepes virágok kihelyezése, szőlősor ápolása*);
- ház rendszeres karbantartása (*tisztántartás, állagmegőrzés, műszaki karbantartás*);
- helybéli nénik és bácsik felkeresése, akiktől be lehetne gyűjteni minden anekdotát a településről, az itteni életről, a Faluházról, és ennek bemutatása;
- helybéli kézműves, fafaragó, kalácsütő stb. nénik és bácsik felkeresése, akik foglalkozásokat tudnának tartani a Faluházban.

Ötletek/programok:

- helyi és környékbeli iskolák felkeresése, akik kirándulás keretén belül eljönnének;
- összes többi iskolának tájékoztató küldése, hogy kirándulás keretén belül jöjjenek és látogassák a Faluházat;
- helyi és környékbeli túrázó, nyugdíjas és egyéb klubok felkeresése (*akik szoktak utazásokat tartani*);
- utazási irodák felkeresése, akik a Gödöllői Kastélyba szerveznek utakat, és be tudják iktatni a Faluházat is (*pl. Program Centrum, Eurama, Cityrama, Sweet Travel*);
- mogyoródi programcsomagok kialakítása és önálló promotálása, illetve hirdetése közvetítőkön keresztül (*éttermek, szállodák és turisztikai célpontok bevonásával*) magyar és külföldi turisták felé.

A csomag tartalma lehetne: Hungaroring látogatás + Faluház látogatás/Faluház látogatás valamilyen kézműves foglalkozással/Faluházban borkóstolás vagy pálinkakóstolás + pincelátogatás borkóstolással/borvacsorával stb.

- utazási irodák felkeresése, akik önálló csomagként tudják ajánlani Mogyoródot (*pl. Program Centrum, Eurama, Cityrama, Sweet Travel*).

A csomag tartalma lehetne: Hungaroring látogatás + Faluház látogatás/Faluház látogatás valamilyen kézműves foglalkozással/Faluházban borkóstolás vagy pálinkakóstolás + pincelátogatás borkóstolással/borvacsorával stb.

- mogyoródi csomagok kialakítása és önálló promotálása helyi és környező cégek számára, mint céges rendezvény és csapatépítő helyszín
 - A csomag tartalma lehetne: Faluház látogatás valamilyen kézműves foglalkozással, borkóstolással vagy pálinkakóstolás, vacsorával (esetleg a borkóstolás vagy borvacsora valamelyik Pincében is lehetne)
 - rendszeres Faluház napok szervezése, ahol helyi nénik és bácsik kézműves, fafaragó, kalácsütő stb. foglalkozásokat tudnak tartani (pl. *Juhász Éva kőfestő*)
 - Faluház udvarán néptánc és népdal előadások tartása szezonálisan, akár ünnepekörhöz köthetően, tematika szerint;
 - Faluház udvarán hagyományok és tradicionális események felélesztése (*húsvéti locsolkodás, disznóvágás, lakodalom*);
 - Faluház bevonása a lehető legtöbb mogyoródi programba (pl. *Pincenap, Szüreti Felvonulás*);
 - együttműködés Béres-Virág Ágnessel (külföldi vendégek érkeztetése – különböző csomagok közül tudnak választani).
 - kézműves foglalkozások beindítása január hónaptól heti rendszerességgel
- Májusfa állítása a Fő-téren az elmúlt évekhez hasonlóan;
 - Rendezvények szervezése és teljes körű lebonyolítása: Szent László hét – Klastromhegyi Apátsági Pincenap, Szüreti mulatság-Bál, Mindenki karácsonya rendezvény;

HANGYA TERASZ:

- „Hangya Terasz” néven 2019. évben is szabadtéri vendéglátóhely üzemeltetése a nyári időszaktól kora őszig (június-szeptember). **Lehetséges programbővülések, ötletek a 2019.évre:**
 - koncertek szervezése rendszeres jelleggel;
 - sporteseményekre kiemelt akciók szervezése;
 - filmnézős esték (*Facebook szavazással lehetne kiválasztani a filmet*);
 - amatőr színházi előadás, táncbemutató;
 - borkóstoló (pl. helyi borászok) vagy pálinkakóstoló esték, bemutatók;
 - egy-egy alkalomra kürtöskalács vagy lángos süítő megjelenése;
 - beszélgetős esték (*kötetlen beszélgetés pl. Polgármester úrral vagy a Hungaroring képviselőjével, helyi érdekes emberekkel vagy felkeresni művészeket, sportolókat stb.*)
 - ping-pong, darts stb. bajnokság szervezése;
 - hangszerbemutató;
 - kiemelten hirdetni, mint születésnap és leány/legénybúcsús helyszín;
 - privát rendezvények helyszíne (nem feltétlenül nyitvatartási időben), mint céges rendezvény, csapatépítés, workshop, termékbemutató, kiállítás, gyermek- és családi születésnap és rendezvény.
 - pincerész rendbetétele, ahol jobban ki lehetne alakítani helyet privát rendezvényeknek vagy inkább helyet lehetne adni egy szabadulós szobának

- Települési Értéktár Bizottság munkájában aktív részvétel: értékeink összegyűjtése, tematizálás, kapcsolattartás a megyei értéktárral, további tematikus információs füzetek gyártása, mint amilyen volt a „Mogyoródi Lakodalmás” c. is;
- Településmarketing – újabb, településünket népszerűsítő ajándéktárgyak tervezése, beszerzése;
- VEKOP pályázati projektben megkezdett munka további folytatása.

Településfejlesztés

Bevételi forrás függvényében tervezett projekt(ek):

- Újabb buszváró építése az eddig építettek mintájára;
- Faluház rekonstrukció, tárlatbővítés, udvarra egy tetővel ellátott rész építése, hogy a Tűzoltószertárból felvitt tűzoltószekér méltó módon kerüljön kiállításra;
- Hangya Terasz fejlesztése: pincehelyiség felújítása (pl. rendezvényhelyszín funkció).

Vállalatirányítás:

2019. évben 2 fő, teljes állású munkaeörével tervezi a Kft a feladatait ellátni, ahogyan ez volt 2018. tavaszától a folyamatosan bővülő feladatok még precízebb és hatékonyabb ellátása végett, erre több szempontból is szükség volt: faluház, szabadtéri vendéglátóhely, rendezvényeink, településmarketing, pályázati munka, hogy csak a legfontosabbakat említsem.

A szabadtéri vendéglátóhely működése miatt - június-szeptember viszonylatban - határozott időtartamra további 1 fő munkaeör alkalmazására lesz szükségünk, melyet a vállalkozási bevételeinkből tervezünk finanszírozni és várhatóan alkalmi munkavállalókkal fogjuk megoldani a humánerőforrás ellátását, és ez igaz a nagyobb rendezvényekre is, ahol szintén szükség van további munkaeörök bevonására.

Finanszírozási terv koncepció

A feladatokhoz kapcsolódó kalkulált működési költségeket mutatjuk be, melynek tervezett nagyságrendje a 2019. évre **11.441.000 Ft**. A bér tekintetében azért mutatkozik eltérés 2018. évhez képest, mert a 2019. évben már teljes évre kalkuláltuk az alkalmazott bér és járulékát.

A társaság működtetésére és feladatainak ellátására a 2019. évre 11.441.000 Ft tulajdonosi finanszírozással (mely a napi működéshez szükséges) számolunk.

A vállalkozási bevételekből „cél-feladatokat” kíván a Kft megvalósítani és finanszírozni, melyek az alábbi tételekből tervezett bevételekből kerülne finanszírozásra: **1.200.000 Ft** terület bérbeadásból származó bevétellel, **2.500.000 Ft** rendezvényeken üdítőital és ajándéktárgy árusításából eredő bevétellel, **900.000 Ft** marketing bevétel-rendezvényszervezés, grafikai tervezés; továbbá reklámügynöki tevékenységből **100.000 Ft** bevétellel kalkuláltunk. Ezeken felül a szabadtéri vendéglátóhely („Hangya Terasz”) 2019. évi szezonjára (június-szeptember) **2.000.000 Ft** árbevétellel kalkulálunk, programcsomag értékesítéséből pedig **40.000 Ft**.

Mindösszesen tervezett önkormányzati támogatás: 11.441.000 Ft, vállalozási bevétel: 7.000.000 Ft.

A pénzforgalom alakulásának vizsgálatánál a társaságunk által végzett tevékenységek bevételeinek és kiadásainak várható adataiból indultunk ki és abból, hogy a társaságunk által végzett tevékenységek önkormányzat által fizetett része időarányosan kerül teljesítésre.

A bevételek és a kiadások tevékenységként és negyedévenként egyenetlenül alakulnak ugyan, azonban a 2018. évhez hasonlóan a teljes költségvetési támogatás 12 egyenlő részre osztásával és annak havi bontásban történő kifizetésével nem lesznek likviditási problémáink.

A társaság legfontosabb célkitűzései közé tartozik, hogy a gazdasági helyzetét stabilizálja, piacát növelje, és az elkövetkezendő években nyereségesen működjön tovább.

A Könyvvizsgálói vélemény és a Felügyelő Bizottsági jegyzőkönyv a KT ülésre fog megérkezni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft. 2019. évi üzleti tervének koncepcióját elfogadni és támogatni szíveskedjék.

I. Határozati javaslat:

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft. 2019. évi üzleti terv koncepcióját az előterjesztésben szereplő tartalommal.

Határidő: 2018. november 29.

Felelős: Paulovics Géza Polgármester, Zachár Zsolt, Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft ügyvezetője

II. Határozati javaslat

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft. ügyvezetőjét arra, hogy a 2019. évi üzleti tervét 2019. február 27. napjáig terjessze be elfogadásra a Képviselő-testület elé.

Határidő: 2019. február 27.

Felelős: Zachár Zsolt, Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft ügyvezetője

Mogyoród, 2018. november 08.

.....
Zachár Zsolt sk.
ügyvezető
Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft

Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft

2019. évi üzleti terv koncepció

Költségek, ráfordítások, fejlesztések	2019. évi terv koncepció	2018. évi Terv	2018. évi várható tény (10.31.)
Bér és járulék	5 293 000 Ft	5 293 000 Ft	4 295 500 Ft
Alkalmazott bér és járulék	4 385 000 Ft	2 740 000 Ft	2 007 690 Ft
Irodaszer, nyomtatvány	80 000 Ft	80 000 Ft	148 250 Ft
Nyomtatás, fénymásolás	40 000 Ft	40 000 Ft	1 330 Ft
Telefondíj, internet	30 000 Ft	30 000 Ft	20 335 Ft
Postaköltség	20 000 Ft	20 000 Ft	35 900 Ft
Pénzügyi szolgáltatás (könyvelés)	600 000 Ft	600 000 Ft	495 000 Ft
Kamarai hozzájárulás költsége	5 000 Ft	5 000 Ft	5 000 Ft
Bankköltség	130 000 Ft	130 000 Ft	115 650 Ft
Könyvvizsgálat	64 000 Ft	63 500 Ft	50 800 Ft
Egyéb kiadások	175 000 Ft	175 000 Ft	215 450 Ft
Irodai rezsiköltség (víz, elektromos energia, internet, szemétszállítás)	400 000 Ft	400 000 Ft	169 440 Ft
Weboldal fejlesztés, karbantartás	60 000 Ft	60 000 Ft	44 655 Ft
Kiadványkészítés: A5 méretű szórólap Mogyoród és a programcsomagok népszerűsítése érdekében (grafikai munka, nyomdaköltség)	39 000 Ft	40 000 Ft	15 240 Ft
Kiküldetés költségterítése	80 000 Ft	80 000 Ft	74 055 Ft
Ügyvédi költségek	40 000 Ft	40 000 Ft	0 Ft
Összesen:	11 441 000 Ft	9 796 500 Ft	7 694 295 Ft
"Hangya Terasz" eszköz, anyag vásárlás	100 000 Ft	100 000 Ft	29 295 Ft
"Hangya Terasz" Reklám és marketing költség	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft
"Hangya Terasz" szolgáltatási kiadások	200 000 Ft	200 000 Ft	91 125 Ft
"Hangya Terasz" szabadtéri vendéglátóhely tervezett költségei: pl. bérköltség, rezsiköltség, áru	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	1 285 355 Ft
"Hangya terasz" fejlesztése, kapacitásbővítés, egyéb beszerzések	100 000 Ft	100 000 Ft	241 300 Ft
Falunúzeum rendbehozatala: festés, udvar rendbetétele, tárlat bővítés, információs táblák kihelyezése, marketing.	300 000 Ft	300 000 Ft	0 Ft
Iroda és raktár berendezésének költségei	150 000 Ft	150 000 Ft	0 Ft
Információs táblák: Pincesor, Klostromdomb, Kilitó, Patak tanósvény	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb programok és rendezvények szervezésének költsége	150 000 Ft	150 000 Ft	22 635 Ft
Eszközvásárlás	130 000 Ft	130 000 Ft	0 Ft
Anyag jellegű kiadás	500 000 Ft	500 000 Ft	109 415 Ft
Bérleti díj (terem, ingatlan, egyéb)	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	5 000 Ft
Egyéb áruvásárlás büfé üzemeltetéshez	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 016 540 Ft
Marketing költség (pl. grafikai tervezés)	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft
Alkalmi munkavállaló költsége	200 000 Ft	200 000 Ft	93 000 Ft
Megbízási díjak és járulékai	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatási költség	50 000 Ft	50 000 Ft	254 560 Ft
Új buszváró építése	650 000 Ft	650 000 Ft	0 Ft
Játszóter kialakítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Adófizetési kötelezettség	100 000 Ft	100 000 Ft	141 225 Ft
Összesen:	6 280 000 Ft	6 280 000 Ft	3 280 450 Ft
ÖSSZESEN TERVEZETT KIADÁS:	17 721 000 Ft	16 076 500 Ft	10 983 745 Ft
Bevételek	2019. évi Terv koncepció	2018. évi Terv	2017. évi Tény (10.31.)
Önkormányzati támogatás	11 441 000 Ft	9 796 500 Ft	8 163 750 Ft
"Hangya terasz" szabadtéri vendéglátóhely tervezett bevétele	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	1 768 120 Ft
Területbérbeadásból származó bevétel (bücsü koordinálása: területbérbeadásból származó bevétel; egyéb terület bérbeadása pl. helyi rendezvényeken kitelepülőknek)	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	276 000 Ft
Rendezvényeken üdítőital és ajándéktárgy árusításából eredő bevétel (pl. Sportcsarnok rendezvényei, Falunapok stb.)	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	1 655 155 Ft
Alaptevékenység bevétele (pl. marketing bevétel, rendezvényszervezés)	900 000 Ft	900 000 Ft	452 420 Ft
Reklámügynöki tevékenység	100 000 Ft	100 000 Ft	50 000 Ft
Egyéb támogatások bevétele (pl. rendezvény szponzoráció)	260 000 Ft	260 000 Ft	0 Ft
Programcsomag értékesítéséből származó bevétele (GKRTE-vel közös turisztikai programcsomagokból származó bevétel)	40 000 Ft	40 000 Ft	0 Ft
Összesen:	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft	4 201 695 Ft
ÖSSZESEN TERVEZETT BEVÉTEL:	18 441 000 Ft	16 796 500 Ft	12 365 445 Ft



2. számú melléklet - Finanszírozási terv

Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft

Időszak 2018. év	2018. Január 5.	2018. Február 5.	2018. Március 5.	2018. Április 5.	2018. Május 5.	2018. Június 5.	2018. Július 5.	2018. Augusztus 5.	2018. Szeptember 5.	2018. Október 5.	2018. November 5.	2018. december 5.	Összesen
Önkormányzati finanszírozás összege/hó	953 416 Ft	953 416 Ft	953 416 Ft	953 416 Ft	953 416 Ft	953 416 Ft	953 416 Ft	953 416 Ft	953 416 Ft	953 416 Ft	953 416 Ft	953 416 Ft	11 440 992 Ft

Zachár Zsolt, mint a Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft ügyvezetője szeretném kénni, hogy a minden hónapra megállapított támogatási összeget minden tárgyhó 10. napjáig átutalja szíveskedjenek a Kft bankszámlájára.

A finanszírozási terv az üzleti terv alapján készült és az abban elfoglalt önkormányzati finanszírozás itt havi bontásban látható.