



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
 2019. november 29. napján tartandó ülésére.

Tárgy: Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft. 2020.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: 2019.11.29. dr. Moldván Tünde jegyző

Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte: Juhász András pénzügyi irodavezető

Tárgyalta:

Az ülés* ¹ :			
- 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 Kft 2020. évi terv koncepcióját az alábbiakban részletezem. Eltökélt célja a Kft-nek, hogy továbbra is eredményesebbek legyünk

Terveink és feladatok a 2020. évre vonatkozóan:

- A Faluház további menedzselése, foglalkozások, programok szervezése a Faluházba;
- minden olyan szervezettel (Művelődési Ház, iskola, óvodák) és civilekkel, akik szintén szoktak Mogyoródon rendezvényeket szervezni, ki akarunk alakítani egy összehangolt és egységes rendezvénykonceptiót, amit egy mindenki számára elérhető, online és offline rendezvénynaptár kiadása követ;
- Májusfa állítása a Fő-téren az elmúlt évekhez hasonlóan;
- A már meglévő nagyrendezvényeink szervezése és teljes körű lebonyolítása: Szent László hét – Klastromhegyi Apátsági Pincenap, Mindenki karácsonya rendezvény;

* megfelelő szövegrész aláhúzendó

** megfelelő szövegrész aláhúzendó

- Egyéb rendezvények és programok szervezése: Májusfa kitáncolás; Májusi koncertest; „Mozdulj rá az Egészségre!”; Nyárbúcsúztató piknik; Szemétszedési akció; Mogyoró(d)Feszt
- „Hangya Terasz” néven 2020. évben is szabadtéri vendéglátóhely üzemeltetése a nyári időszaktól kora ősziig (június-szeptember).

Lehetséges programbővülések, ötletek a 2020. évre:

- koncertek szervezése rendszeres jelleggel 2019. év mintájára;
 - sporteseményekre kiemelt akciók szervezése, 2019. év mintájára;
 - filmnézős esték (*Facebook szavazással lehetne kiválasztani a filmet*); egy-egy alkalomra kürtőskalács vagy lángos sütő megjelenése (*szerződés külső vállalkozással*);
 - ping-pong, darts stb. bajnokság szervezése;
 - kiemelten hirdetni, mint születésnap és leány/legénybúcsús helyszín;
 - pincerész rendbetétele, fejlesztése.
- Településmarketing – újabb, településünket népszerűsítő ajándéktárgyak tervezése, beszerzése;
 - Koordináció az olasz Testvértelépülésünkkel, Santa Lucia di Piave-val:
 - turisztikai együttműködés a két település között: egy ottani nagyrendezvényre pl. egy buszos csoport szervezése;
 - a két település közötti fiatalok koordinációja;
 - rendezvénykitalapítások büfészolgáltatás céljából: Sportcsarnok rendezvényei, Forma-1, stb.
 - „Borászati múzeum” kialakítása, lehetőségének vizsgálata a Pincesoron lévő önkormányzati pincében;
 - Környezeti nevelésre / környezetvédelemre ösztönző „interaktív” anyag létrehozása turisztikai és településfejlesztési szempontok alapján, és ennek bemutatása a helyi óvodákban, iskolában szoros együttműködéssel a pedagógusokkal és az Intézményvezetőkkel;
 - VEKOP pályázati projekt;
 - További pályázati lehetőségek felkutatása.

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;
- További új rendezvények és programok szervezése.

Vállalatirányítás:

A 2020. évben is 2 fő, teljes állású munkaerővel tervezi a Kft a feladatait ellátni, ahogyan ez az elmúlt évben is volt. Az üzleti terv koncepciójának excel táblázatos részében látszódik, hogy a Kft a 2020. évre béremelést tervezett, melyről egyeztetett a Kft előzetesen Polgármester úrral is. A Kft munkavállalója Bognár Barnabás bruttó bére 302.000 Ft-ról 360.902 Ft-ra emelkedne, míg a Kft ügyvezetőjének munkabére bruttó 355.000 Ft-ról 450.000 Ft-ra változna. Ez összességében egy kb. 23 %-os növekményt jelent.

A szabadtéri vendéglátóhely működése miatt - június-augusztus viszonylatban - határozott időtartamra további - nyitvatartási naponként - 1 fő munkaerő alkalmazására lesz szükségünk, melyet a vállalászási bevételeinkből tervezünk finanszírozni és várhatóan alkalmi munkavállalókkal fogjuk megoldani a humán erőforrás ellátását. Ugyanez vonatkozik a nagyobb rendezvényekre is, ahol szintén szükség van további munkaerőforrás bevonására.

Gépjárművásárlás

A 2019. évben tíz-tizenkét rendezvénye volt a Kft-nek, amihez még pluszba jöttek azok a büfékiszolgálások, melyek szintén több alkalommal voltak: RSG büfé, rendezvényeken büfészolgáltatás nyújtása, Forma-1 kiszolgálás, stb. Ezekre az eszközök szállítása, az árubeszerezés mindaddig saját gépjárművel történt, melybe be kellett vonni a Kft mindkét munkavállalójának saját gépjárműveit is, vagy „kölcsönautókkal” kellett megoldani a feladatot. Mivel ez egy ideiglenes jellegű szükségmegoldás volt eddig, a jövőben változtatni szeretnénk a gyakorlaton, egyrészt mert nem mindig megoldható, másrészt pedig nem is lehet elvárás, hogy a Kft. munkavállalóinak saját autói álljanak folyamatosan rendelkezésre a munkához kapcsolódó, ilyen jellegű feladatokra, szállításokra. A szükséges beszerzést Polgármester úr is támogatja. Az egyeztetés alapján egy 3-4 éves, 9 fős kisbusz alkalmas lenne ezekre a célokra. Ennek prognosztizált költsége kb. bruttó 6.000.000 Ft lenne (pl. Opel Vivaro). Egy ilyen jellegű kisbusz nemcsak a napi munkánkat könnyítené meg jelentősen, hanem megoldaná a személyszállítás problémáját is mind a Mogyoród Turisztikai Kft., mind az Önkormányzat részére, legyen szó akár egy kirándulásról, egy protokoll eseményről, vagy amikor a testvértelepülésekről érkező vendégeknek transzferre van szükségük.

Finanszírozási terv koncepció

A feladatokhoz kapcsolódó kalkulált működési költségeket mutatjuk be, melynek tervezett nagyságrendje a 2020. évre **20.139.000 Ft.**

A társaság működtetésére és feladatainak ellátására a 2020. évre 20.139.000 Ft tulajdonosi finanszírozással (mely a napi működéshez szükséges) számolunk.

A vállalászási bevételekből „cél-feladatokat” kíván a Kft megvalósítani és finanszírozni, melyek az alábbi tételekből tervezett bevételekből kerülne finanszírozásra: **500.000 Ft** terület bérbeadásból származó bevétellel, **4.000.000 Ft** rendezvényeken üdítőital és ajándéktárgy árusításából eredő bevétellel, **600.000 Ft** marketing bevétel-rendezvény-szervezés, grafikai tervezés; továbbá reklámügynöki tevékenységből **50.000 Ft** bevétellel kalkuláltunk. Ezekre felül a szabadtéri vendéglátóhely („Hangya Terasz”) 2020. évi szezonjára (június-szeptember) **2.500.000 Ft** árbevétellel kalkulálunk, programcsomag értékesítéséből pedig **200.000 Ft.** Mindösszesen tervezett önkormányzati támogatás: 20.139.000 Ft, vállalászási bevétel: 8.150.000 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 tevékenységenként és negyedévenként egyenletlenül alakulnak ugyan, azonban a 2019. 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. Az előterjesztést Polgármester úrral előzetesen egyeztetve, vele egyetértve nyújtjuk be.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft. 2020. évi üzleti tervének koncepcióját elfogadni és támogatni szíveskedjék.

Határozati javaslat

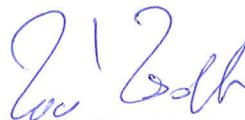
1./ Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft. 2020. évi üzleti terv koncepcióját az előterjesztésben szereplő tartalommal.

2./ Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft. ügyvezetőjét arra, hogy a 2020. évi üzleti tervét 2020. február 28. napjáig terjessze be elfogadásra a Képviselő-testület elé.

Határidő: 1./ pont esetén 2019. november 29. 2./ pont esetén 2020. február 28.

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

Mogyoród, 2019. november 12.



.....
Zachár Zsolt
ügyvezető

Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft

Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft

2020. évi üzleti terv koncepció

Költségek, ráfordítások, fejlesztések	2020. évi terv koncepció	2019. évi Terv	2019. évi várható tény (10.31.)
<i>önkormányzati finanszírozás- működés</i>			
Bér és járulékok	6 534 000 Ft	5 293 000 Ft	4 295 500 Ft
Alkalmazott bér és járulékok	5 241 000 Ft	4 385 000 Ft	3 654 200 Ft
Irodaszer, nyomtatvány	60 000 Ft	80 000 Ft	53 905 Ft
Nyomatás, fénymásolás	40 000 Ft	40 000 Ft	58 120 Ft
Telefonedj, internet	30 000 Ft	30 000 Ft	25 051 Ft
Postaköltség	10 000 Ft	20 000 Ft	4 975 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	112 675 Ft
Könyvvizsgálat	64 000 Ft	64 000 Ft	63 500 Ft
Egyéb kiadások	175 000 Ft	175 000 Ft	186 428 Ft
Irodai rezsi (víz, elektromos energia, internet, szemétszállítás)	500 000 Ft	400 000 Ft	513 500 Ft
Weboldal fejlesztés, karbantartás	100 000 Ft	60 000 Ft	113 557 Ft
Kiadványkészítés: A5 méretű szórólap Mogyoród és a programcsomagok népszerűsítése érdekében (grafikai munka, nyomdaköltség)	20 000 Ft	39 000 Ft	17 500 Ft
Kiküldetés költségterítés	100 000 Ft	80 000 Ft	90 785 Ft
Ügyvédi költségek	30 000 Ft	40 000 Ft	18 000 Ft
9 személyes gépjármű vásárlás és egyéb költségek (pl. Opel Vivaro, Ford Transit)	6 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft
9 személyes gépjármű fenntartási költsége	500 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	20 139 000 Ft	17 241 000 Ft	14 733 294 Ft
<i>vállalkozási tevékenység</i>			
"Hangya Terasz" eszköz, anyag vásárlás	50 000 Ft	100 000 Ft	16 401 Ft
"Hangya Terasz" Reklám és marketing költség	30 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft
"Hangya Terasz" szolgáltatási kiadások	50 000 Ft	200 000 Ft	29 449 Ft
"Hangya Terasz" szabadtéri vendéglátóhely tervezett költségei: pl. bérköltség, rezsi, árú.	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	1 506 683 Ft
"Hangya terasz" fejlesztése, kapacitásbővítés, egyéb beszerzések	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft
Falumúzeum rendbehozatala: festés, udvar rendbetétele, tárlat bővítés, információs táblák kihelyezése, marketing.	150 000 Ft	300 000 Ft	0 Ft
Iroda és raktár berendezésének költségei	100 000 Ft	150 000 Ft	0 Ft
Egyéb programok és rendezvények szervezésének költsége	550 000 Ft	150 000 Ft	538 751 Ft
Eszközvásárlás	180 000 Ft	130 000 Ft	199 700 Ft
Anyag jellegű kiadás	200 000 Ft	500 000 Ft	141 000 Ft
Bérleti díj (terem, ingatlan, egyéb)	350 000 Ft	200 000 Ft	309 130 Ft
Hangya Terasz pinceszékhelyiségének felújítása	800 000 Ft	800 000 Ft	0 Ft
Egyéb áruvásárlás büfé üzemeltetéshez	1 900 000 Ft	1 000 000 Ft	1 643 781 Ft
Marketing költség (pl. grafikai tervezés)	50 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft
Alkalmi munkavállaló költsége	400 000 Ft	200 000 Ft	360 165 Ft
Szolgáltatási költség	200 000 Ft	50 000 Ft	185 400 Ft
Új buszváró építése	700 000 Ft	650 000 Ft	0 Ft
Kft munkavállalói jutalom	440 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Olasz Testvértelepülés küldöttségének vendégfogadása	200 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Adófizetési kötelezettség	200 000 Ft	100 000 Ft	95 138 Ft
Összesen	6 150 000 Ft	6 180 000 Ft	4 024 594 Ft
MINDÖSSZESEN TERVEZETT KIADÁS:	27 789 000 Ft	17 721 000 Ft	14 733 294 Ft
Bevételek			
Önkormányzati támogatás:	20 139 000 Ft	11 441 000 Ft	9 534 160 Ft
<i>Vállalkozási tevékenység bevételei:</i>			
"Hangya terasz" szabadtéri vendéglátóhely tervezett bevétele	2 500 000 Ft	2 000 000 Ft	2 063 585 Ft
Területbérbeadásból származó bevétel (búcsú koordinálása: területbérbeadásból származó bevétel; egyéb terület bérbeadása pl. helyi rendezvényeken kitelepülőknél)	500 000 Ft	1 200 000 Ft	208 400 Ft
Rendezvényeken üdítőital és ajándéktárgy árusításából eredő bevétel (pl. Sportcsarnok rendezvényei, Falunapok stb.)	4 000 000 Ft	2 500 000 Ft	3 817 395 Ft
Alaptevékenység bevétele (pl. marketing bevétel, rendezvényszervezés)	600 000 Ft	900 000 Ft	556 400 Ft
Reklámügynöki tevékenység	50 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft
Egyéb támogatások bevétele (pl. rendezvény szponzoráció)	300 000 Ft	260 000 Ft	0 Ft
Programcsomag értékesítéséből származó bevétele (pl. az olasz Testvértelepülésre történő látogatás programja)	200 000 Ft	40 000 Ft	0 Ft
Összesen	8 150 000 Ft	7 000 000 Ft	6 645 380 Ft
MINDÖSSZESEN TERVEZETT BEVÉTEL:	28 289 000 Ft	18 441 000 Ft	16 179 940 Ft

Időszak 2020.év	2020. Január 5.	2020. Február 5.	2020. Március 5.	2020. Április 5.	2020. Május 5.	2020. június 5.	2020. július 5.	2020. augusztus 5.	2020. szeptember 5.	2020. október 5.	2020. november 5.	2020. december 5.	Összesen
Önkormányzati finanszírozás összege/hó	1 678 250 Ft	1 678 250 Ft	1 678 250 Ft	1 678 250 Ft	1 678 250 Ft	1 678 250 Ft	1 678 250 Ft	1 678 250 Ft	1 678 250 Ft	1 678 250 Ft	1 678 250 Ft	1 678 250 Ft	20 139 000 Ft

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

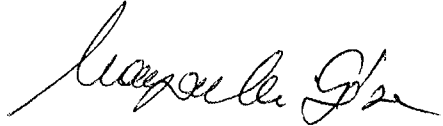
A finanszírozási terv koncepciója az üzleti tervkonceptió alapján készült és az abban elfoglalt önkormányzati finanszírozás itt havi bontásban látható.

JEGYZŐKÖNYV

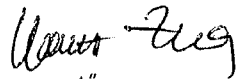
Készült a Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Korlátolt Felelősségű Kft - a továbbiakban Turisztikai Kft – 2019. november 20. napján megtartott Felügyelő Bizottsági ülésről. Az ülés 18 óra 00 perckor kezdetét vette.

Jelen vannak:

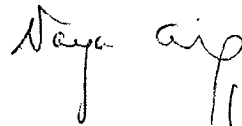
Maczonkai Géza
Felügyelő Bizottság elnöke



Kurucz Csilla Zsuzsanna
Felügyelő Bizottsági tag/ Jegyzőkönyvvezető

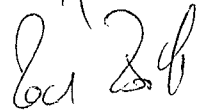


Varga Csilla
Felügyelő Bizottsági tag



Egyéb jelenlévők, meghívott vendég:

Zachár Zsolt
Mogyoród Turisztikai Kft ügyvezető



Maczonkai Géza úr megállapította, hogy a Felügyelő Bizottság ülése szabályszerűen összehívásra került, és az határozatképes, azon az összes tag jelen van. Javasolja az alábbi, a meghívóban szereplő napirendi pontot:

A Felügyelő Bizottsági ülés napirendje:

1. A Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. évi üzleti terv koncepciója
2. Mogyoród Turisztikai Kft munkavállalóinak jutalmazása

A jelen lévő tagok a napirendet egyhangúlag elfogadták és a jegyzőkönyv hitelesítőjének Kurucz Csilla Zsuzsannát választották meg.

1 A Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. évi üzleti terv koncepciójának megvitatása:

Elnök úr a tagoknak átadta a Kft üzleti terv koncepcióját a 2020. évre vonatkozóan és vitára bocsájtja azt, továbbá előterjeszti elfogadásra. Felkéri Kurucz Csilla Zsuzsanna bizottsági tagot az üzleti terv koncepciójának ismertetésére, aki azt ismerteti.

Az Elnök szavazásra teszi fel a Kft 2020. évi üzleti terv koncepcióját és ennek az elfogadását illetve a Közgyűlés elé terjesztését. A Felügyelő Bizottság három igen szavazattal elfogadja a Mogyoród Turisztikai Kft 2020. évi üzleti tervének koncepcióját és javasolja a Közgyűlés elé terjesztését.

Felügyelő Bizottság véleménye, megjegyzés:

A koncepcióból kitűnik, hogy a Kft 2020. évi tervezése átgondolt, kimunkált, a 2019. évi várható TÉNY adatokra alapoz. Látszódik, hogy a megnövekedett feladatokból az üzleti terv koncepciójának néhány pontjában növekedés, míg máshol csökkenés tapasztalható, ami az igényelt önkormányzati támogatást jelenti. Az előző évekkel ellentétben most a Kft részéről az alábbiakban mutatkozik eltérés: gépjárművásárlás és a Kft alkalmazottjainak bérének rendezése. A gépjárművásárlás kapcsán nem lehet elvárás, hogy a Kft. munkavállalóinak saját autói álljanak folyamatosan rendelkezésre a munkához kapcsolódó, ilyen jellegű feladatokra, szállításokra. A szükséges beszerzést Polgármester úr is támogatja mellyel a Felügyelő Bizottság is maximálisan egyetért.

Véleményünk szerint a Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft 2020. évi üzleti tervének koncepciója reális.

A Bizottság elnöke megállapítja, hogy a Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft. létrehozásakor megállapított célok - a helyi idegenforgalom és a település fejlesztése - eléréséhez bővültek a Kft. feladatkörei és ezekhez a források is rendelkezésre állnak pl. a Kft vállalkozási tevékenysége révén, ez is bizonyítéka annak, hogy a munkavégzés jól és rendben zajlik a Kft-ben.

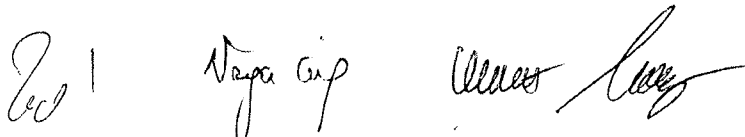
A Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:

06./2019. (XI.20.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat.

A Felügyelő Bizottság elfogadta a Mogyoród Turisztikai Kft 2020. évi üzleti terv koncepcióját

2 Mogyoród Turisztikai Kft munkavállalóinak jutalmazása

Az Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság munkavállalóinak jutalmazására az előző évekhez hasonlóan van mód és lehetőség. Ezt a Kft Felügyelő Bizottsága támogatja, az erről szóló Felügyelő Bizottsági véleményt a jelen jegyzőkönyvhöz csatolta a Bizottság.



**A Felügyelő Biztosság a következő határozatot hozta:
07./2019. (XI.20.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat.
A Felügyelő Bizottság támogatja a Mogyoród Turisztikai Kft munkavállalóinak
jutalmazást a 2019. évi munkájuk elismeréséül.**

A Tagok a Felügyelő Bizottság következő ülését 2020. február hónapban kívánják megtartani, melynek időpontjáról később egyeztetnek.

További napirendi pont vagy megvitatandó kérdés hiányában a Felügyelő Bizottság elnöke az ülést 19 óra 45 perckor berekeszti.

Eel *Tagok aip* *Werner* *Long*
