

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
2020. szeptember 25. napján tartandó ülésére.

Tárgy: 2020. évi üzleti tervének módosítása

Melléklet: módosított üzleti terv, Könyvvizsgálói vélemény, Felügyelőbizottság véleménye

Előterjesztő: Zachár Zsolt, Mogyoród Turisztikai Kft ügyvezetője

Előterjesztést készítette: Zachár Zsolt, Mogyoród Turisztikai Kft ügyvezetője

Törvényességi ellenőrzésre érkezett: 2020.09.14.

Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Fila László jegyző

Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte: Illés-Németh Anita pénzügyi irodavezető

Tárgyalta: PB

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 2020. évi koronavírus okozta gazdasági leállások, korlátozások érintették a Mogyoród Turisztikai Kft-t is és bevétel kiesést okoztak, és emiatt szükségessé vált a 2020. évi üzleti terv módosítása, mely változások a csatolt excel táblázatban jól láthatóak. A Kft működési oldalában változás nem történt, a változás a vállalkozási tevékenység oldalán figyelhető meg, mind a tervezett bevételek, mind pedig a tervezett kiadások tekintetében.

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

* megfelelő szövegrész aláhúzendő

** megfelelő szövegrész aláhúzendő

Határozati javaslat:

1. Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének.../2020.(IX.25.) sz. határozata

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft. 2020. évi üzleti tervét módosítja. A módosított üzleti tervet 20.680.000 Ft bevételi és 20.680.000 Ft kiadási összeggel, 0e Ft eredménnyel a határozat melléklete szerinti tartalommal fogadja el. A Mogyoród Turisztikai Kft részére fordítandó működési támogatás nem módosul, változás a vállalkozási tevékenységben mutatható ki.

Határidő: 2020. december 31.

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

Mogyoród, 2020. szeptember 14.



.....
Zachár Zsolt
ügyvezető

Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft

Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft

2020. évi üzleti terv **MÓDOSÍTÁS**

Költségek, ráfordítások, fejlesztések	2020. évi üzleti terv MÓDOSÍTÁS	2019. évi Terv	2020. évi üzleti terv	2020.08.31-ig megvalósult
<i>önkormányzati finanszírozás- működés</i>				
Bér és járulékok (ügyevezető)	nem módosul	5 293 000 Ft	5 700 000 Ft	3 717 568 Ft
Bér és járulékok (alkalmazott)	n.m.	4 385 000 Ft	4 824 000 Ft	3 162 544 Ft
Irodaszer, nyomtatvány	n.m.	80 000 Ft	60 000 Ft	21 525 Ft
Nyomatás, fénymásolás	n.m.	40 000 Ft	50 000 Ft	8 035 Ft
Telefondíj, internet	n.m.	30 000 Ft	40 000 Ft	15 662 Ft
Postaköltség	n.m.	20 000 Ft	10 000 Ft	2 140 Ft
Pénzügyi szolgáltatás (könyvelés)	n.m.	600 000 Ft	600 000 Ft	650 000 Ft
Kamarai hozzájárulás költsége	n.m.	5 000 Ft	6 000 Ft	5 000 Ft
Bánkköltség	n.m.	130 000 Ft	150 000 Ft	74 901 Ft
Könyvvizsgálat	n.m.	64 000 Ft	80 000 Ft	60 000 Ft
Egyéb kiadások	n.m.	175 000 Ft	200 000 Ft	165 019 Ft
Irodai rezsiköltség (víz, elektromos energia, internet,	n.m.	400 000 Ft	600 000 Ft	385 494 Ft
Weboldal fejlesztés, karbantartás	n.m.	60 000 Ft	100 000 Ft	98 480 Ft
Kiadványkészítés: A5 méretű szórólap Mogyoród és a programcsomagok népszerűsítése érdekében (grafikai munka, nyomdaköltség)	n.m.	39 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft
Kiküldetés költségterítése	n.m.	80 000 Ft	110 000 Ft	19 835 Ft
Ügyvédi költségek	n.m.	40 000 Ft	30 000 Ft	0 Ft
9 személyes gépjármű vásárlás és ezzel összefüggő egyéb költségek (gépjármű típus pl. Opel Vivaro, Ford Transit)	n.m.	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9 személyes gépjármű fenntartási költsége	n.m.	0 Ft	500 000 Ft	0 Ft
Összesen működési kiadás:	13 080 000 Ft	11 441 000 Ft	13 080 000 Ft	8 386 203 Ft
Összesen fejlesztési kiadás: (9 személyes gépjármű vásárlás és ezzel összefüggő egyéb költségek (gépjármű típus pl. Opel Vivaro, Ford Transit))	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Mindösszesen:	13 080 000 Ft	11 441 000 Ft	13 080 000 Ft	

vállalkozási tevékenység kiadásai	2020. évi üzleti terv MÓDOSÍTÁS	2019. évi Terv	2020. évi üzleti terv	2020.08.31-ig megvalósult
"Hangya Terasz" eszköz, anyag vásárlás	200 000 Ft	100 000 Ft	50 000 Ft	144 578 Ft
"Hangya Terasz" reklám és marketing költség	0 Ft	50 000 Ft	30 000 Ft	0 Ft
"Hangya Terasz" szolgáltatási kiadások	300 000 Ft	200 000 Ft	50 000 Ft	196 513 Ft
"Hangya Terasz" szabadtéri vendéglátóhely tervezett költségei: pl. bérlőköltség, rezsiköltség, áru.	3 300 000 Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	3 215 128 Ft
"Hangya terasz" fejlesztése, kapacitásbővítés, egyéb beszerzések (bárpult redőnykészítés)	300 000 Ft	100 000 Ft	150 000 Ft	0 Ft
Faluház rendbehozatala: festés, udvar rendbetétele, tárlat bővítés, információs táblák kihelyezése, marketing (nyílászáró felújítás, fedett rész térburkolat)	500 000 Ft	300 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft
Iroda és raktár berendezésének költségei	50 000 Ft	150 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft
Egyéb programok és rendezvények szervezésének költsége	100 000 Ft	150 000 Ft	550 000 Ft	0 Ft
Eszközvásárlás	50 000 Ft	130 000 Ft	180 000 Ft	14 095 Ft
Anyag jellegű kiadás	100 000 Ft	500 000 Ft	200 000 Ft	24 087 Ft
Bérlési díj (terem, ingatlan, egyéb)	200 000 Ft	200 000 Ft	350 000 Ft	0 Ft
Hangya Terasz pincchelyiségének felújítása	0 Ft	800 000 Ft	800 000 Ft	0 Ft
Egyéb áruvásárlás büfé üzemeltetéshez	500 000 Ft	1 000 000 Ft	1 900 000 Ft	140 095 Ft
Marketing költség (pl.grafikai tervezés)	50 000 Ft	100 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft
Alkalmi munkavállaló költsége	100 000 Ft	200 000 Ft	400 000 Ft	0 Ft
Szolgáltatási költség	100 000 Ft	50 000 Ft	200 000 Ft	83 694 Ft
Új buszváró építése	0 Ft	650 000 Ft	700 000 Ft	0 Ft
VEKOP turisztikai pályázati projekt megvalósítására (pl. játszótér, eszközbeszerzés, egyéb)	1 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kft munkavállalói jutalom	500 000 Ft	0 Ft	490 000 Ft	0 Ft
Olasz Testvértelépülés küldöttségének vendégfogadása	0 Ft	0 Ft	200 000 Ft	0 Ft
Adófizetési kötelezettség	250 000 Ft	100 000 Ft	200 000 Ft	14 786 Ft
Összesen tervezett vállalkozási kiadás:	7 600 000 Ft	6 280 000 Ft	8 150 000 Ft	3 832 976 Ft
MINDÖSSZESEN TERVEZETT KIADÁS:	20 680 000 Ft	17 721 000 Ft	21 230 000 Ft	

200

Bevételek	2020. évi üzleti terv MÓDOSÍTÁS	2019. évi Terv	2020. évi üzleti terv	2020.08.31-ig megvalósult
Önkormányzati támogatás (működés):	13 080 000 Ft	11 441 000 Ft	13 080 000 Ft	
Önkormányzati támogatás (fejlesztési támogatás: 9 személyes gépjármű vásárlás és ezzel összefüggő egyéb költségek):	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
MINDÖSSZESEN TERVEZETT Önkormányzati bevétel:	13 080 000 Ft	11 441 000 Ft	13 080 000 Ft	

Vállalkozási tevékenység bevételei:				
"Hangya terasz" szabadtéri vendéglátóhely tervezett bevétele	5 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 500 000 Ft	4 742 350 Ft
Területbérbeadásból származó bevétel (búcsú koordinálása: területbérbeadásból származó bevétel; egyéb terület bérbeadása pl. helyi rendezvényeken kitelepülőknek)	250 000 Ft	1 200 000 Ft	500 000 Ft	0 Ft
Rendezvényeken üdítőital és ajándéktárgy árusításából eredő bevétel (pl. Sportcsarnok rendezvényei, Falunapok stb.)	1 400 000 Ft	2 500 000 Ft	4 000 000 Ft	181 810 Ft
Alaptevékenység bevétele (pl. marketing bevétel, rendezvényszervezés)	600 000 Ft	900 000 Ft	600 000 Ft	0 Ft
Reklámügynöki tevékenység	50 000 Ft	100 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft
Egyéb támogatások bevétele (pl. rendezvény szponzoráció)	300 000 Ft	260 000 Ft	300 000 Ft	0 Ft
Programcsomag értékesítéséből származó bevétele (pl. az olasz Testvételepülésre történő látogatás programja)	0 Ft	40 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft
Összesen:	7 600 000 Ft	7 000 000 Ft	8 150 000 Ft	4 924 160 Ft
MINDÖSSZESEN TERVEZETT Összes BEVÉTEL:	20 680 000 Ft	18 441 000 Ft	21 230 000 Ft	

801