



**Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft.**  
**2146 Mogyoród, Dózsa György u. 40., Tel.: +3670 458 1762**  
**e-mail: [mogyorod.turizmus@gmail.com](mailto:mogyorod.turizmus@gmail.com)**  
**web: [www.mogyorodturizmus.hu](http://www.mogyorodturizmus.hu)**

Iktatószám: 448/2022./I-N.A.

**ELŐTERJESZTÉS**  
a Képviselő-testület  
**2022. február 28. napján tartandó ülésére**

Tárgy: **Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft. 2022. évi üzleti terve**

Mellékletek: Felügyelő bizottsági jegyzőkönyv, Könyvvizsgálói vélemény, üzleti terv

Előterjesztő: Zachár Zsolt Mogyoród Turisztikai Kft ügyvezető

Előterjesztést készítette: **Zachár Zsolt** ügyvezető

Előterjesztést jóváhagyta: Vasné Belics Orsolya irodavezető

Előterjesztés és végrehajtás **hivatali összekötője**: Műszaki, Településfejlesztési és Beruházási Iroda

Törvényességi ellenőrzés dátuma: 2022.02.22. (jegyző/helyettes tölti ki!)

Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Fila László jegyző/helyettes\* ( szignója)

Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte: Illés-Németh Anita adó és penzügyi irodavezető/helyettes\* ( szignója)

Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

**Az előterjesztésbe bedolgozásra kerültek a Pénzügyi Bizottság 2022.02.21-i ülésén tett javaslatai.**

Az ülése*1:			
- nyilvános			
- zárt	Mötv.46.§ (2) bekezdés a) pont alapján**	Mötv.46.§ (2) bekezdés b) pont alapján **	Mötv.46.§ (2) bekezdés c) pont alapján**
<b>Határozathozatal módja:</b>	egyszerű / minősített többség*		

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Kft 2022. évi üzleti tervét az alábbiakban fogja a Kft részletezni. Továbbra is a fő cél az, hogy az eddigi eredményekből tovább építkezve eredményesebb legyen a Kft, fókuszálva a 2022. évben átadásra kerülő turisztikai attrakciókra, rendezvényekre és a Hangya Terasz & Pince rendezvény- és vendéglátóhelyre.

\* megfelelő szövegrész aláhúzendó

\*\* megfelelő szövegrész aláhúzendó

### Terveink és feladatok a 2022. évre vonatkozóan:

- A már meglévő nagyrendezvények szervezése és teljes körű lebonyolítása *(erre még hatással lehet sajnos a koronavírus):*
- Szent László hét – Klastromhegyi Apátsági Pincenap; Szüreti Hétvége és Búcsú, Mogyoró(d)Feszt, Mindenki karácsonya rendezvény;
- Egyéb rendezvények és programok szervezése és ötlete: „Mozdulj rá az Egészségre!”; Nyárbúcsúztató piknik; Szemétszedési akció; Gyermeknap; Májusfa állítás;

A Pénzügyi Bizottság javaslatára a 2022. évre rendezvénytámogatás került beépítésre az üzleti tervbe az alábbi bontásban:

Esemény megnevezése	Tervezett időpont	PB javaslat alapján (tervezett / súlyozott)
IV. Mogyoró(d)Feszt <i>(megjegyzés: esetleges további rendezvénytámogatás miatt a dátum változhat)</i>	2022. április 23. vagy október 8. (az októberi időpont a priorizált dátum a pénzügyi bizottság javaslatára)	1 000 000 Ft
Gyereknapp	2022. május 28.	0 Ft
Szent László Hétvége és Szent László Tanösvény megnyitó ünnepsége	2022. június 24-26.	8 000 000 Ft
Szüreti Hétvége és Búcsú	2022. szeptember 23-25.	3 000 000 Ft
Adventi Hétvégék	2022. november 27., december 4., 11.	0 Ft
Mindenki Karácsonya	2022. december 17.	3 000 000 Ft

Összesen: **15 000 000 Ft**

A Pénzügyi Bizottság javaslatára a 2022. évre a 2 fő főállású jelenlegi munkavállaló részére 140.000 Ft/fő összegben cafetériát biztosít a Kft, melynek költsége mindösszesen 358 400 Ft (járulékokkal együtt).

- „Hangya Terasz és Pince” néven 2022. évben is szabadtéri vendéglátóhely üzemeltetése a nyári időszakról kora őszig, valamint a Pince helyiségben további zenés események szervezése és a helyiség bérbeadása, további lehetőségek, helyszín kihasználása;
- Településmarketing – újabb, településünket népszerűsítő ajándéktárgyak tervezése (pl. hűtőmágnes, póló, bögre, képeslap, stb. („Szent László Tanösvény” brand kialakítása) beszerzése, mely az elkészülő turisztikai attrakciók miatt még fontosabbá fog válni és bevételt növelő hatása is lehet (pl. új típusú turistaérem gyártása a már korábban csatlakozott nemzetközi „Turista Érem” hálózatban, pl. Szent László Emlékhelyre, Természetes Energiaállomásra)
- Koordináció az olasz Testvértelepülésünkkel, Santa Lucia di Piave-val és Madéfalvával *(erre még hatással lehet sajnos a koronavírus, ahogy hatással volt 2021. évben is):*

- turisztikai együttműködés az olasz település között: autóbusszos utazás szervezése egy 2022. évi nagyrendezvény kapcsán *(ez sajnos 2021. évben a járvány miatt nem tudott megvalósulni)*;
  - a két település közötti fiatalok koordinációja – Testvérvárosi program – Diák csere program az olasz féllel;
  - Testvértelepülési közös európai uniós pályázat rendezvényre Madéfalvával és Santa Lucia di Piave településsel.
- Kitelepülések büfészolgáltatás céljából *(erre még hatással lehet sajnos a koronavírus)*: pl. Sportcsarnok rendezvényei, Forma-1, települési rendezvények, stb.;
  - Környezeti nevelésre / környezetvédelemre ösztönző „interaktív” anyag létrehozása turisztikai és településfejlesztési szempontok alapján, és ennek bemutatása a helyi óvodákban, iskolában szorosán együttműködve a pedagógusokkal és az Intézményvezetőkkel, relevanciája a VEKOP projekt keretében megvalósuló Forrásvidékre tervezett Kneipp-ösvény;
  - VEKOP pályázati projektben folyamatos részvétel, az elkészült projektelemekben pályázati szempontból közreműködés,
    - hátralévő eszközbeszerzések (egyéb eszközök, nyomdai eszközök, elektronikai eszközök);
    - játszóterek beszerzése (2 db);
    - a „Szent László Tanösvény” népszerűsítése (útvonal): Szent László Kilátókápolna, Természetes Energiaállomás, Faluház, Pincesor, Szent László tér, Szent László Emlékhely, Mezítlábas ösvény: reklámkampány, programcsomagok kialakítása, osztálykirándulások megcélzása: diákcsoportok Mogyoródra hívása programszolgáltatással/szállással; tanösvény üzemeltetés, csoportkísérés, programcsomagok kialakítása és értékesítése.
  - „Mogyoród kártya” ötlete, annak kidolgozása: szolgáltatások egybefűzése, kedvezmények kialakítása;
  - További pályázati lehetőségek felkutatása, figyelése: pl. helyi és térségi turizmusfejlesztési pályázatok.

### **Településfejlesztés**

Bevételi forrás függvényében tervezett projekt(ek):

- Faluház rekonstrukció, tárlatbővítés;
- VEKOP turisztikai projektben pl. további eszközbeszerzés, egyéb;
- További, új rendezvények és programok szervezése, ezek lehetőségének vizsgálata.

*A 2022. évben a VEKOP projektben átadásra fognak kerülni az alábbi turisztikai attrakciók:*

- *Szent László Kilátó-Kápolna*
- *Szent László Emlékhely és Látogatóközpont*
- *Mezítlábas Ösvény*
- *Természetes Energiaállomás (szélmalom és pihenőépület)*

*Ezen attrakciók üzemeltetésére javasoljuk, hogy Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi költségvetésében szerepeljen összeg. Az üzemeltetés kapcsán 2022. évben szükséges egyeztetni az Önkormányzat és a Kft között, bevonva a Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft-t is. Az üzemeltetési költségekhez tartozik például a rezsiköltség, műszaki- és karbantartási kiadások, operatív működési költségek.*

A TOP-PLUSZ- 1.2.1-2 1 Élhető település c. pályázati kiírás alapján egy új Művelődési Ház létrehozása témában a Kft pályázatot nyújtott be 2022. január hónapban. Ezt megelőzően szerződik egy tanácsadó céggel az alábbi feladatokra: 2.1.1.Pályázatírás + Pályázat benyújtása + esetleges hiánypótlási eljárás, 2.1.2.Projekt Előkészítő Tanulmány elkészítése a 7/2022.(I.10.) sz. Kt határozat szerint. Ez többlet támogatást igényel, ami beépítésre került az üzleti tervbe is.

### **Vállalatirányítás:**

A 2022. évben átadásra kerülő VEKOP fejlesztések miatt a Kft. feladatai jelentősen meg fognak növekedni. Véleményünk szerint a teljes Szent László Tanösvény (Szent László Kilátó-kápolna, Természetes Energiaállomás, Faluház, Pincesor, Szent László tér, Szent László Emlékhely és Látogatóközpont, Mezítlábás ösvény) turisztikai szempontból csak abban az esetben működhet sikeresen, ha ennek a felügyelete egy kézben összpontosul.

Legfontosabb feladatok:

- segédkezés a Szent László Emlékhely és Látogatóközpont berendezésében és kialakításában;
- marketing stratégia kialakítása;
- potenciális látogatók felkutatása;
- programok értékesítése;
- kapcsolattartás a partnerekkel;
- operatív feladatok ellátása;
- a Szent László Emlékhelyre látogatók fogadása tárlatvezetéssel;
- Szent László Tanösvény szakmai „felügyelete”, gondozása, koordinálása;
- egyeztetés programgazdákkal, utazási irodákkal.

Terveink szerint ezen feladatok ellátására 2022. május 1. napjától további 1 fő *főállású (bérezési stratégia lehetne: alapbér + jutalék a programértékesítések után, hiszen a „Szent László Tanösvény” mint értékesítendő termék jelenik meg a jövő évtől)* és 1 fő alkalmi munkavállaló felvétele szükséges, mint „kulturális munkatárs”.

Ez azért is indokolt, mert a pályázatban a Szent László Emlékhely nyitvatartásaként heti 5 nap került meghatározásra (szerda-vasárnap: 9:00-18:00) korábban a „Fejlesztési stratégiában”. Ebből is világosan látszódik, hogy a Kft jelenlegi 2 fő alkalmazottja ezt a plusz tevékenységet nem tudja teljes körűen ellátni, és az állandó hétfévi nyitva tartás miatt kizárólag 1 fő nem alkalmazható a Szent László Emlékhelyen, ezért szükséges egy alkalmi munkavállalóval is kalkulálni, ami költségét tekintve a leggazdaságosabb.

Az Emlékhely jelenlegi, tervezett nyitvatartásának esetleges módosításával kapcsolatban a Konzorciumvezetővel és az Irányító Hatósággal lehet egyeztetni, de mindenképpen szükséges

egy tervezhető „fix” nyitvatartási idő meghatározása, mert turisztikai szempontból nem működőképes az „előzetes bejelentkezés alapján bármikor” megoldás.

#### Alternatív megoldás lehet pl.:

Főszezon (március 1.– október 30.): szerda-vasárnap 10:00-18:00 óra között.

Téli szezon (november 1. – február 28.): nincs állandó nyitvatartás, hanem egyéni látogatókat és csoportokat bármikor tudunk fogadni előzetes bejelentkezés alapján.

Az új főállású munkavállaló olyan tevékenységekben is tudná segíteni a Kft. mindennapi munkáját, mint a közösségi média oldalak kezelése (honlap, Facebook), rendezvények és programok szervezésében való részvétel, különböző adminisztrációs feladatok.

A szabadtéri vendéglátóhely működése miatt - május-augusztus viszonylatban - határozott időtartamra további - nyitvatartási naponként - munkaerő alkalmazására lesz szükségünk, melyet a vállalkozási bevételeinkből tervezünk finanszírozni és várhatóan alkalmi munkavállalókkal fogjuk megoldani a humán erőforrás ellátását, ahogy tettük ezt az elmúlt években is. Ugyanez vonatkozik a nagyobb rendezvényekre is, ahol szintén szükség van további munkaerő bevonására.

#### Finanszírozási terv

A feladatokhoz kapcsolódó kalkulált működési költségeket mutatjuk be, melynek tervezett nagyságrendje a 2022. évre 22.681.000 Ft + TOP pályázat kapcsán felmerülő kiadásokra további 15.240.000 Ft keretösszeg + 15.000.000 Ft rendezvénykeret + cafetéria 358.400 Ft.

A társaság működtetésére és feladatainak ellátására a 2022. évre 22.681.000 Ft tulajdonosi finanszírozással (mely a napi működéshez szükséges) számolunk + további egyszeri 15.240.000 Ft összegű feladatfinanszírozással a TOP pályázat kapcsán (új Művelődési ház építés) a 7/2022.(I.10.) sz. Kt döntés értelmében, továbbá 15.000.000 Ft rendezvénytámogatás, végül a 2 fő teljes állású munkavállaló részére cafetéria biztosítása 358.400 Ft összegben járulékokkal együtt biztosítja az Önkormányzat a Kft részére a finanszírozást.

*Ehhez további plusz költséget szükséges kalkulálni a VEKOP projekt attrakcióinak üzemeltetése/karbantartása miatt Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának költségvetésében.*

A vállalkozási bevételekből „cél-feladatokat” kíván a Kft megvalósítani és finanszírozni, melyek az alábbi tételekből tervezett bevételekből kerülne finanszírozásra: **1.000.000 Ft** terület bérbeadásból származó bevétellel, **2.000.000 Ft** rendezvényeken üdítőital és ajándéktárgy árusításából eredő bevétellel, **500.000 Ft** alaptevékenység bevétele (pl. marketing bevétel-rendezvényszervezés), Ezeken felül a szabadtéri vendéglátóhely („Hangya Terasz & Pince”) 2022. évi szezonjára **7.000.000 Ft** árbevétellel kalkulálunk, programcsomag értékesítéséből pedig **200.000 Ft**.

Mindösszesen tervezett önkormányzati támogatás: **22.681.000 Ft + TOP pályázat miatt feladatfinanszírozás 15.240.000 Ft + Rendezvénytámogatás 15.000.000 Ft + cafetéria (140.000 Ft + járulék / 2 fő / év) 358.400 Ft = 53.279.400 Ft**, vállalkozási bevétel: **10.750.000 Ft**.

A pénzforgalom alakulásának vizsgálatánál a Kft által végzett tevékenységek bevételeinek és költség, ráfordítások várható adataiból indultunk ki és abból, hogy a társaság által végzett tevékenységek önkormányzat által fizetett része időarányosan kerül teljesítésre. A bevételek és

költség, ráfordítások tevékenységenként és negyedévenként egyenetlenül alakulnak ugyan, azonban a 2021. évhez hasonlóan a teljes költségvetési támogatás 12 egyenlő részre osztásával és annak havi bontásban történő kifizetésével nem lesznek likviditási problémák. Ez alól kivételt képez a TOP pályázat kapcsán felmerülő költségek, a rendezvénytámogatás, valamint a cafetéria vonatkozásában felmerülő költségek, melynek összegét az Önkormányzat egy összegben utalja át a Kft részére.

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 ülésig megérkezik.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft. 2022. évi üzleti tervét elfogadni és támogatni szíveskedjék.

### **Határozati javaslat**

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének .../2022. (II.28.) határozata

1./ Mogyoród Nagyközség Önkormányzat úgy dönt, hogy elfogadja a Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft. 2022. évi üzleti tervét 64.029.400 forint bevétellel, 64.029.400 forint kiadással, 0 Ft várható eredménnyel, az előterjesztésben szereplő tartalommal, melyhez 53.279.400 forint működési támogatást biztosít az Önkormányzat 2022. éves költségvetésének elfogadásával, és egyben felkéri a Polgármestert az „Együttműködési megállapodás” aláírására a Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft-vel.

Határidő: azonnal

Felelős: Kabinet és Műszaki Iroda útján Kft. ügyvezető

Mogyoród, 2022. február 22.

.....  
Zachár Zsolt ügyvezető, Mogyoród Turisztikai Kft.

## EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről

**Mogyoród Nagyközség Önkormányzata** (székhely: 2146 Mogyoród, Dózsa György út 40., adószám: 15730514-2-13, képviselő: Paulovics Géza Polgármester) mint települési önkormányzat (a továbbiakban: **Önkormányzat**), másrésztől

**Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 2146 Mogyoród, Dózsa György út 40.; adószám: 24395726-1-13, cégjegyzékszám: 13-09-164762, képviseli: Zachár Zsolt ügyvezető) mint társaság (a továbbiakban: **Társaság**)

együttes említésük esetén: **Felek** között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel.

- 1. Felek egybehangzóan kijelentik, hogy Társaság Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, elsődlegesen turisztikai feladatokat ellátó gazdasági társasága, amely a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVII. törvény alapján átlátható szervezetnek minősül.*
- 2. Önkormányzat számára kiemelten fontos Mogyoród Nagyközség és környéke idegenforgalmi kínálatának feltárása, a látóvalók számbavétele, a vendéglátóhelyek feltérképezése és vendéglátóhely üzemeltetése, rendezvények és programok szervezése, településfejlesztés, testvér települési kapcsolatok ellátása, pályázatfigyelés, helyi értékek felkutatása és számbavétele, kulturális feladatok ellátása, településmarketig, turisztikai programcsomagok kialakítása a vekop turisztikai projekt keretében és a megvalósult attrakciók menedzselése. Ezen feladatokat az Önkormányzat a Társasággal együttműködve látja el.*
- 3. Felek megállapítják, hogy Önkormányzat képviselő-testülete a .../2022.(II.28) sz. Képviselő-testületi határozatával elfogadta a Társaság 2022. naptári évre vonatkozó üzleti tervét - mely alapja ennek a megállapodásnak -, továbbá elfogadásra került Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi költségvetése, mely a .../2022. (II.28.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és ennek megfelelően mindösszesen 53.279.400,- Ft, azaz ötvenhárommillió-kettőszázhetvenkilencezernégyszázforint összegű támogatásban (a továbbiakban: **Támogatás**) kívánja részesíteni a Társaságot.*
- 4. A Támogatás folyósítását a „Finanszírozási terv” alapján az Önkormányzat részletekben (12 havi) banki átutalással fizeti meg Társaság Centrál Takarékszövetkezetnél vezetett 66000059-11092571-00000000 számú számlaszámra, ez alól kivételt képez a Top Plusz pályázat beadása kapcsán realizált 15.240.000 Ft, , valamint a rendezvénytámogatás 15.000.000 Ft összegét szintén egy összegben utalja át az Önkormányzat a Kft részére és végül a 2 fő teljes állású munkavállaló részére a cafetéria összegét (358.400 Ft) is szintén egy összegben utalja át az Önkormányzat a Kft részére. 2022. március 10. napjáig.*
- 5. TÁRGY időszakot követő finanszírozás (átmeneti időszak finanszírozása): amennyiben Önkormányzatnak 2023.01.01. napján nincs elfogadott költségvetési rendelete a 2023. évre, Társaság a működési kiadásainak fedezésére a BÁZIS időszaknak megfelelő működési támogatásban részesül, melynek összege 1.890.083 Ft / hó a TÁRGY évi költségvetési rendelet elfogadásáig (átmeneti gazdálkodás).*
- 6. A Társaság a Támogatást az üzleti tervében rögzítetteknek megfelelően köteles felhasználni. Amennyiben ezen kötelezettségének Társaság bizonyítottan nem tenne eleget, úgy Önkormányzat jogosult a már megfizetett támogatási összegeket visszakövetelni,*

illetve a még át nem utalt részletek megfizetését megtagadni és a jelen megállapodást felmondani.

7. Önkormányzat jogosult a támogatás felhasználásáról felvilágosítást, tájékoztatást, beszámolót kérni Társaságtól, és amennyiben Önkormányzat szükségét érzi, jogosult a Támogatás felhasználásának módját közvetlenül ellenőrizni.
8. A Társaság a tárgyévi támogatás összegével köteles elszámolni az Önkormányzat felé. Az elszámolást a tárgyévet követő évben, a beszámoló készítésekor kell, hogy megtegye, melynek elfogadásáról a Képviselő Testület jogosult dönteni. A Támogatást a kapott és felhasznált összegek táblázatba rögzítésével kell benyújtani elfogadásra a Képviselő Testület felé. Az esetlegesen fel nem használt támogatási összeg további felhasználásáról szintén a Képviselő Testület jogosult a döntést meghozni.

## **9. KAPCSOLATTARTÁS ÉS ELŐTERJESZTÉSEK RENDJE**

8.1. Önkormányzat a Társasággal a szakmai kapcsolattartást a Polgármesteri Hivatal Műszaki, Településfejlesztési és Beruházási Irodája útján tartja.

8.2. A Társaság vezetője a tevékenységére és működésére irányadó jogszabályok szerinti önkormányzati döntést igénylő előterjesztéseit az Önkormányzat Képviselő-testülete felé a jelen pont szerint teszi meg.

8.3. A Társaság vezetője felelős az önkormányzati döntés előkészítéséért, szakmai megalapozottságáért, az előterjesztés véleményezése során felmerült hiánypótlás, módosítás mielőbbi teljesítéséért, a határozatban foglaltak végrehajtásáért a határozatban megjelölt további felelőssel egyetemben.

8.4. A Társaság gondoskodik a működésével összefüggő eredeti iratok őrzéséről, ideértve különösen a munkáltatói döntésekkel összefüggő iratokat, szerződéseket.

8.5. A Társasággal a szakmai kapcsolatot email útján a Műszaki, Településfejlesztési és Beruházási Iroda tartja az Irodavezető, vagy az általuk kijelölt munkatársa útján (szakmai kapcsolattartó).

8.5. Az előterjesztés-tervezet

- a) pénzügyi szakmai véleményezője az Adó és Pénzügyi Iroda vezetője, akadályoztatása esetén az irodavezető-helyettes,
- b) a műszaki szakmai véleményezője a Műszaki, Településfejlesztési és Beruházási Iroda vezetője, akadályoztatása esetén az általa kijelölt munkatárs,
- c) a törvényességi szakmai véleményezője a Jegyző.
  1. A Társaság vezetője az előterjesztés tervezetét elsőként a 8.5. pont szerinti szakmai kapcsolattartó felé küldi meg.
  2. A szakmai kapcsolattartónak az előterjesztés tervezetét jóvá kell hagynia, ennek érdekében az előterjesztésre vonatkozó jegyzői utasításnak való formai és tartalmi megfelelést igen, de a szakmai megalapozottságot nem vizsgálja, az kizárólag a Társaság vezetőjének felelőssége. A szakmai kapcsolattartó feladata, hogy:
    - a) amennyiben nincs szükség javításra, a jóváhagyást visszaigazolja a Társaság vezetőjének és ezzel egyidejűleg a c) pont szerint jár el;
    - b) javítás szükségessége esetén felhívja a Társaság vezetőjét a hiányosságra, amelynek teljesítése érdekében a Társaság vezetője haladéktalanul



intézkedik és a javított tervezetet ismételten megküldi a szakmai kapcsolattartónak;

c) a megfelelő formájú és tartalmú előterjesztés tervezetét és mellékleteit a hálózati meghajtóra menti, majd a tervezet iratkezelési szabályok szerinti nyilvántartásba vétele keretében értesíti a Kabinetirodát, akinek munkatársa kinyomtatja azt hivatali felelősre történő szignálás és iktatás érdekében. Ezzel egyidejűleg az előterjesztés belső hálózati elérési útjáról értesíti az érintett szakmai véleményezőt.

3. A Társaság vezetője az előterjesztés tervezetét legkésőbb a Képviselő-testület munkaterv szerinti rendes ülését megelőző második hét hétfő 12 óráig küldi meg a szakmai kapcsolattartónak.

4. A Hivatal Pénzügyi Irodavezetője és a Műszaki, Településfejlesztési és Beruházási Irodavezető módosításra, kiegészítésre vonatkozó javaslataikat megkülönböztető módon beépítik az előterjesztés tervezetébe, majd az általuk véleményezett tervezetet email útján közvetlenül a Társaság vezetőjének küldi meg vagy a módosításra, kiegészítésre vonatkozó javaslataikat a Társaság vezetőjének jelzik. A szakmai véleményező értesíti a szakmai kapcsolattartót is email útján.

5. A szakmai kapcsolattartó a Társaság vezetőjét és a Kabinetiroda vezetőjét értesíti a végleges előterjesztés elkészültéről.

6. A Kabinetiroda vezetője, vagy az általa kijelölt munkatársa a döntéshozatalt követően, de legkésőbb 15 napon belül a határozatot iktatószámával ellátva küldi meg a Társaságnak és a szakmai kapcsolattartónak, aki a határozatok végrehajtását nyomon követi.

10. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv rendelkezései lesznek irányadók.

11. A jelen megállapodás aláírására Önkormányzat a Polgármestert ...../2022.(II.28.) sz. Kt. határozatával és a .../2022. (II.28.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről hatalmazta fel.

Felek a jelen Megállapodást, annak átolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a kellő felhatalmazás birtokában, jóváhagyólag írják alá.

Melléklet: Üzleti terv és Finanszírozási terv

Mogyoród, 2022. március hó .....nap

-----	-----
<b>Mogyoród Nagyközség Önkormányzata</b> Képv: Paulovics Géza polgármester	<b>Mogyoród Turisztikai Kft</b> Képv: Zachár Zsolt ügyvezető

**Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft**

2022. évi üzleti terv

Költségek, ráfordítások, fejlesztések	2022. évi üzleti terv	2021. évi üzleti terv	2021. évi várható tény
<i>önkormányzati finanszírozás- működés</i>			
Bér és járulékok (üggyvezető)	7 722 000 Ft	6 013 500 Ft	5 671 360 Ft
Bér és járulékok (alkalmazott)	6 745 000 Ft	5 089 320 Ft	4 759 768 Ft
Irodaszer, nyomtatvány	18 000 Ft	17 180 Ft	21 824 Ft
Nyomatás, fénymásolás	20 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Telefondíj, internet	30 000 Ft	40 000 Ft	23 000 Ft
Postaköltség	5 000 Ft	5 000 Ft	4 025 Ft
Pénzügyi szolgáltatás (könyvelés)	800 000 Ft	600 000 Ft	700 000 Ft
Kamarai hozzájárulás költsége	5 000 Ft	5 000 Ft	5 000 Ft
Bankköltség	150 000 Ft	150 000 Ft	162 773 Ft
Könyvvizsgálat	80 000 Ft	80 000 Ft	60 000 Ft
Egyéb kiadások (pl. informatikai eszközvásárlás, szerviz, stb.)	230 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Irodai rezsiköltség (pl. víz, elektromos energia, személyszállítás, riasztó, email tárhely, nyomtató bérlet)	1 000 000 Ft	600 000 Ft	1 192 250 Ft
Weboldal fejlesztés, karbantartás	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft
TOP-PLUSZ- 1.2.1-2.1 Elhető település c. kiírás: új Művelődési Ház létrehozása: 2.1.1.Pályázatírás + Pályázat benyújtása + esetleges hiánypótlási eljárás, 2.1.2.Projekt Előkészítő Tanulmány elkészítése (7/2022.(I.10.) sz. Kt. határozat szerint.	15 240 000 Ft	0 Ft	0 Ft
VEKOP projekt attrakciók népszerűsítése, marketingköltség	500 000 Ft	0 Ft	0 Ft
VEKOP projekt attrakciók üzemeltetési és fenntartási költsége (pl. karbantartás, térfelügyelő kamerák üzemeltetése, esetleges tereprendezés, javítások, stb.)	1 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Humánerőforrás bővítés I.: 1 fő főállású munkavállaló a VEKOP projekt attrakciók üzemeltetése és egyéb feladatok céljából 2022. május hótól (bér, járulékok): Szent László Emlék hely és Látogatóközpont nyitvatartása pályázat szerinti napi nyitvatartás a hét 5 napján (a munkavállaló természetesen a Kft. egyéb, napi feladataiban is operatív módon részt vesz)	3 276 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Humánerőforrás bővítés II.: 1 fő alkalmi munkavállaló, aki a VEKOP projektben Szent László Emlék hely hétfévi nyitvatartásában való közreműködés és egyéb adminisztráció, rendezvény lebonyolítás, stb.	500 000 Ft	0 Ft	0 Ft
2022. évi rendezvény támogatás	15 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Cafetéria (2 fő teljes állású munkavállaló / év (járulékkal))	358 400 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Összesen működési költség és ráfordítás:</b>	<b>53 279 400 Ft</b>	<b>12 600 000 Ft</b>	<b>12 600 000 Ft</b>

vállalkozási tevékenység kiadásai	2022. évi üzleti terv	2021. évi üzleti terv	2021. évi várható tény
"Hangya Terasz" eszköz, anyag vásárlás	400 000 Ft	200 000 Ft	405 829 Ft
"Hangya Terasz" szolgáltatási kiadások	300 000 Ft	300 000 Ft	269 645 Ft
"Hangya Terasz" szabadteri vendéglátóhely tervezett költségei: pl. bérköltség, rezsiköltség, áru.	3 600 000 Ft	3 500 000 Ft	3 526 834 Ft
"Hangya terasz" fejlesztése, kapacitásbővítés, egyéb beszerzések	100 000 Ft	300 000 Ft	348 075 Ft
Faluház rendbehozatala: festés, udvar rendbetétele, tárlat bővítés, információs táblák kihelyezése, marketing (nyílászáró felújítás, fedett rész térburkolat)	500 000 Ft	500 000 Ft	0 Ft
Iroda és raktár berendezésének költségei	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft
Egyéb programok és rendezvények szervezésének költsége	1 000 000 Ft	100 000 Ft	2 565 125 Ft
Eszközvásárlás (pl. hűtő, mikrohullámú sütő, jégkép, mosogatógép)	350 000 Ft	50 000 Ft	143 869 Ft
Anyag jellegű kiadás	200 000 Ft	200 000 Ft	442 052 Ft
Bérelti díj (terem, ingatlan, egyéb)	200 000 Ft	200 000 Ft	121 200 Ft
Egyéb áruvásárlás büfé üzemeltetéshez	1 400 000 Ft	350 000 Ft	1 354 596 Ft
Marketing költség (pl. grafikai tervezés)	0 Ft	50 000 Ft	0 Ft
Alkalmi munkavállaló költsége	200 000 Ft	100 000 Ft	178 000 Ft
Szolgáltatási költség	250 000 Ft	100 000 Ft	403 161 Ft
VEKOP turisztikai pályázati projekt (pl. tájékoztató tábla, marketing költség, stb.)	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	894 068 Ft
Kft munkavállalói jutalom (bér+járulékok)	850 000 Ft	850 000 Ft	876 947 Ft
Olasz Testvértelépülés küldöttségének vendégfogadása	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft
Adófizetési kötelezettség	250 000 Ft	250 000 Ft	197 839 Ft
<b>Összesen vállalkozási költség és ráfordítás:</b>	<b>10 750 000 Ft</b>	<b>8 200 000 Ft</b>	<b>11 727 240 Ft</b>
<b>MINDÖSSZESEN költség és ráfordítás:</b>	<b>64 029 400 Ft</b>	<b>20 800 000 Ft</b>	<b>24 327 240 Ft</b>

21

Bevételek	2022. évi üzleti terv	2021. évi üzleti terv	2021. évi várható tény
Önkormányzati támogatás (működés):	53 279 400 Ft	12 600 000 Ft	12 600 000 Ft
2021. évi rendezvénytámogatás	0 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
<b>MINDÖSSZESEN TERVEZETT Önkormányzati támogatás</b>	<b>53 279 400 Ft</b>	<b>13 600 000 Ft</b>	<b>13 600 000 Ft</b>

Vállalkozási tevékenység bevételei:	2022. évi üzleti terv	2021. évi üzleti terv	2021. évi várható tény
"Hangya terasz" szabadtéri vendéglátóhely tervezett bevétele	7 000 000 Ft	5 500 000 Ft	6 594 555 Ft
Területbérbeadásból származó bevétel (búcsú koordinálása; területbérbeadásból származó bevétel; egyéb terület bérbeadása pl. helyi rendezvényeken kitelepülőknek)	1 000 000 Ft	300 000 Ft	3 028 000 Ft
Rendezvényeken üdítőital és ajándéktárgy árusításából eredő bevétel (pl. Sportcsamok rendezvényei, Falunapok stb.)	2 000 000 Ft	1 600 000 Ft	2 127 775 Ft
Alaptevékenység bevétele (pl. marketing bevétel, rendezvényszervezés)	500 000 Ft	600 000 Ft	0 Ft
Egyéb bevétel (Telefonköltség továbbszámlázása; Telefonköltségtérítés (2021. január-december))	50 000 Ft	0 Ft	36 692 Ft
Programcsomag értékesítéséből származó bevétel	200 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>10 750 000 Ft</b>	<b>8 200 000 Ft</b>	<b>11 787 022 Ft</b>
<b>MINDÖSSZESEN TERVEZETT Összes BEVÉTEL:</b>	<b>64 029 400 Ft</b>	<b>20 800 000 Ft</b>	<b>24 387 022 Ft</b>

2a

Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft

Időszak 2022.év	2022. január 10.	2022. február 10.	2022. március 10.	2022. április 10.	2022. május 10.	2022. június 10.	2022. július 10.	2022. augusztus 10.	2022. szeptember 10.	2022. október 10.	2021. november 10.	2022. december 10.	Összesen
Önkormányzati finanszírozás összege/hó	1 890 083 Ft	1 890 083 Ft	1 890 083 Ft	1 890 083 Ft	1 890 083 Ft	1 890 083 Ft	1 890 083 Ft	1 890 083 Ft	1 890 083 Ft	1 890 083 Ft	1 890 083 Ft	1 890 083 Ft	22 681 000 Ft
TOF pályázat miatt feladati finanszírozás	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 240 000 Ft
Rendelői övvámogatás	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 000 000 Ft
Calderón (2 fő / év)	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	358 400 Ft
													358 400 Ft

Zachár Zsolt, mint a Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft ügyvezetője szeretném kérni, hogy a minden hónapra megállapított támogatást összegzet minden tárgyhó 10. napján átutalni szíveskedjenek a Kft bankszámlájára.

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

MINDÖSSZESEN: 53 279 400 Ft



## JEGYZŐKÖNYV

Készült a Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Korlátolt Felelősségű Kft - a továbbiakban Turisztikai Kft – 2022. február 22. napján megtartott Felügyelő Bizottsági ülésről. Az ülés 17 óra 00 perckor kezdetét vette.

Jelen vannak:

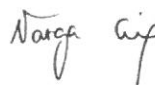
Maczonkai Géza  
Felügyelő Bizottság elnöke



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 2022. évi üzleti terve;

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 2022. évi üzleti tervének megvitatása:

Elnök úr a tagoknak átadta a Kft üzleti tervét a 2022. évre, mely terv az Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának javaslatai alapján került átdolgozásra. Az Elnök vitára bocsátja azt, továbbá előterjeszti elfogadásra. Felkéri Kurucz Csilla Zsuzsanna bizottsági tagot az üzleti terv ismertetésére, aki azt ismerteti.

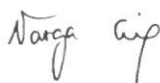
Az Elnök szavazásra teszi fel a Kft 2022. évi üzleti terv és ennek az elfogadását illetve a Közgyűlés elé terjesztését. A Felügyelő Bizottság három igen szavazattal elfogadja a Mogyoród Turisztikai Kft 2022. évi üzleti tervét és javasolja a Közgyűlés elé terjesztését.

### Felügyelő Bizottság véleménye, megjegyzés:

A tervből kitűnik, hogy a Kft 2022. évi tervezése átgondolt, kimunkált, a 2021. évi várható TÉNY adatokra alapoz. A 2021. évi esztendőben a koronavírus okozta nemzetközi és hazai helyzet a Mogyoród Turisztikai Kft munkáját is befolyásolta. Több rendezvény is elmaradt a 2021. évben, amiből bevételt és profitot realizálhatott volna a Kft. Ezen rendezvények várhatóan a 2022. évben megtartásra kerülhetnek majd, a tervezés ennek megfelelően zajlott. Pozitívumként mindenképpen kiemelendő, hogy a Hangya Terasz szabadtéri vendéglátóhely nagyszerű szezont tudhat maga mögött és ez mindenképpen folytatandó a következő üzleti évben/években is.

A 2022. évre várhatóan már átadásra kerülnek a VEKOP turisztikai pályázat keretén belül az attrakciók, melyek üzemeltetését is meg kell kezdeni. Ehhez humánerőforrás és működési támogatási többlet elengedhetetlen lesz, melyet a FB is javasol és támogat. ***A Felügyelő Bizottság álláspontja az, hogy a Szent László Tanösvény megfelelő színvonalú üzemeltetése érdekében minimum az alábbi humánerőforrás bővítése javasolt: 1 fő fix, teljes állású munkavállaló felvétele a Kft-be, továbbá legalább 1 fő idejegyjellegű (alkalmi) munkavállaló alkalmazása (ez a létszám az üzemeltetés során felülvizsgálandó szükség esetén módosítandó).*** Jobbá fog válni a turisztikai infrastruktúra, mely által programcsomagok kialakítása is a jövőbeni feladatok közé kell, hogy soroljuk. Az üzleti tervbe ezt a Kft tervezte is. Ennek kidolgozása és marketinggel történő „megtámogatása” elengedhetetlen. Bővül a kínálat, melyre rég óta vártunk Mogyoród településen. Továbbá a TOP Plusz pályázat keretében benyújtott új művelődési ház pályázat üdvözlendő és az ehhez nyújtandó önkormányzati támogatás biztosítása elengedhetetlen. A pénzügyi bizottság javaslatára beépítésre került az üzleti tervbe egy 15.000.000 Ft-os rendezvénykeretösszeg, melynek prioritizálását az FB is elfogad a pénzügyi bizottság mellett, továbbá támogatja az FB a pénzügyi bizottság azon javaslatát is, miszerint a Kft építsen be a munkavállalói részére éves 140.000 Ft + járulék összegben cafetériát (358.400 Ft / 2 fő / év).

Véleményünk szerint a Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft 2022. évi üzleti terve 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 bizonytéma annak, hogy a munkavégzés jól és rendben zajlik a Kft-ben.

**A Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:**

**04/2022. (II.22.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat:**

**A Felügyelő Bizottság elfogadta a Mogyoród Turisztikai Kft 2022. évi üzleti tervét.**

\*\*\*

A Tagok a Felügyelő Bizottság következő ülését 2022. március hónapban kívánják megtartani, melynek időpontjáról később egyeztetnek.

További napirendi pont vagy megvitatandó kérdés hiányában a Felügyelő Bizottság elnöke az ülést 18 óra 00 perckor berekeszti.

Nargi Cip

Urosz

László János

Zoltán