



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

Iktatószám: HK8-16/2022.

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2022. szeptember 26. napján tartandó ülésére

Tárgy: **Mogyoród Turisztikai Kft 2022. évi üzleti terv módosítása**

Mellékletek: módosított 2022. évi üzleti terv

Előterjesztő: Zachár Zsolt Mogyoród Turisztikai Kft ügyvezető

Előterjesztést készítette: **Zachár Zsolt** ügyvezető

Előterjesztés és végrehajtás **hivatali összekötője**: Műszaki Iroda

Törvényességi ellenőrzés dátuma: 2022.09.06. (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

A Képviselő-testület 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**
Határozathozatal módja:	egyszerű / minősített többség*		

Tisztelt Képviselő-testület!

A Mogyoród Turisztikai Kft 2022. évi üzleti tervét a Képviselő-testület a 58/2022.(II.28.) Kt. számú határozattal elfogadta.

Időközben a megnövekedett feladatok miatt a Kft működési költségvetése megváltozott, továbbá a feladatfinanszírozás miatti változásokat szükséges volt beépíteni az üzleti tervbe:

- rendezvénytámogatás változása a 2021. évi maradványösszeggel + 622.837 Ft
- TOP-Plusz pályázat finanszírozása a VEKOP projekt üzemeltetésének feladatfinanszírozására átcsoportosítással és további támogatással + 380.000 Ft

Továbbá a gazdaságban tapasztalható változások miatt a Kft működési kiadásai is megnövekedtek és ehhez további működési finanszírozásra van igény + 1.000.000 Ft összegben. Ezen átvezetések az üzleti terv módosításának excel táblájában részletesen megtalálható.

* megfelelő szövegrész aláhúzendó

** megfelelő szövegrész aláhúzendó

Valamint az üzleti terv módosítására azért is volt szükség, mert a vállalkozási kiadások vonatkozásában, figyelembe véve a 2022. év első félévi teljesülést, korrekció szükséges. Ezen változtatások szintén részletesen az excel táblában levezetésre került. A korrekció a vállalkozási bevételek és kiadások szumma összegét nem módosították az eredeti üzleti tervhez képest, mindössze a kiadási sorok között van változás.

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a hiányzó összeggel emelje meg a Kft 2022. évi működési támogatását és kérem, támogassa az előterjesztést.

Határozati javaslat:

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének..../2022.(IX.26.) határozata

- 1) Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft. 2022. évi üzleti tervét módosítja, és a 2022. évi működési támogatását megemeli 2.002.837 Ft-tal, azzal a megjegyzéssel, hogy az 2.002.837 Ft összegből 622.837 Ft a 2021. évi rendezvénytámogatási maradvány összege, 380.000 Ft egy korábbi döntés értelmében a Kft részére elfogadásra került üzemeltetési finanszírozás, így ezen döntés értelmében további 1.000.000 Ft többletműködési finanszírozást kap a Kft az Önkormányzat 2022. évi „általános tartalék keret” terhére.
- 2) Összességében a Kft működési kiadásaira fordítandó önkormányzati támogatás összege 53.279.400 Ft-ról 55.282.237 Ft-ra változik. A módosított üzleti tervet 66.032.237 Ft kiadási és 66.032.237 Ft bevételi főösszeggel, 0 Ft eredménnyel a határozat melléklete szerinti tartalommal fogadja el és egyben felkéri a Polgármestert a módosított „Együttműködési megállapodás” aláírására a Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft-vel.
- 3) Felkéri továbbá a Polgármestert, hogy az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletében vezettesse át a fenti változásokat a költségvetés soron következő módosításakor.
- 4) Felkéri Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft. ügyvezetőjét, hogy a 2022. októberi rendes testületi ülésre a turisztikai attrakciók (Szent László Látogatóközpont és emlékhely, Szent László kilátó, Tanösvény stb.) üzemeltetésére vonatkozó feladatellátási szerződés-tervezetét terjessze be, annak jóváhagyása és aláírása érdekében.

Határidő: 2022.12.31.

Felelős: Adó és Pénzügyi Iroda útján Kft. ügyvezető

Mogyoród, 2022. szeptember 5.

.....
Zachár Zsolt *S. K.*
ügyvezető
Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft

KIVONAT

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének **2022.03.30-án** megtartott **nyilvános** ülésének jegyzőkönyvéből

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 123/2022.(III.30.) határozata

1. Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2021. évi rendezvénykeret megmaradt összegét, melyet a Kft 2022. február 28. napján visszautalt, azaz 622.837 Ft összeget a Kft a 2022. évi rendezvények során újra felhasználhatja.
2. felhatalmazza a Polgármestert, hogy jelen döntés alapján a Kft-vel a 2022. évre a feladatellátási szerződésmódosítást aláírja.

Határidő: azonnal, beszámoló nem szükséges

Felelős: Kabinet és Műszaki Iroda útján Kft. ügyvezető, Pénzügyi Irodavezető

A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett *elfogadva.*

Paulovics Géza sk.
polgármester

dr. Fila László sk.
jegyző

A másolat az eredetivel mindenben megegyezik!

Mogyoród, 2022.04.01.

Sohajdáné Króner Judit
Sohajdáné Króner Judit
jegyzőkönyvvezető



K I V O N A T

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének **2022.07.13-án** megtartott **nyilvános rendkívüli** ülésének jegyzőkönyvéből

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 278/2022.(VII.13.) határozata

- a) Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a VEKOP turisztikai projektben megvalósult Szent László Emlékhely és Látogatóközpont üzemeltetéséhez szükséges eszközök beszerzését a Mogyoród Turisztikai Kft üzleti tervében szereplő TOP-Plusz pályázat sora terhére biztosítja bruttó 1.820.000 Ft keretösszegig.
- b) Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hozzájárul a Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft. humán erőforrás-fejlesztési kérelméhez, ezzel biztosítva 2022. július 1. napjától a VEKOP projektben a turisztikai attrakciók üzemeltetéséhez szükséges plusz 1 fő humán erőforrást a gondnoki/karbantartói feladatokra napi 8 órás munkaviszony keretében, az ehhez szükséges eszközökkel és gépekkel a TOP-Plusz pályázat keretének terhére bruttó 5.800.000 Ft keretösszegig, mely összeg a Mogyoród Turisztikai Kft 2022. évi üzleti tervében rendelkezésre áll
- c) Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az előterjesztésben szereplő 8 000 000 Ft keretösszeghez hiányzó bruttó 380.000 Ft-ot Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi költségvetés Általános tartalékkerete terhére biztosítja.
- d) Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Mogyoród Turisztikai Kft ügyvezetőjét, hogy a soron következő üzleti terv módosításába a fenti változásokat vezesse át.

Határidő: a) - b) esetében azonnal, beszámoló nem szükséges; c) az üzleti terv soron következő módosításakor, de legkésőbb 2022. december 31. napjáig.

Felelős: Kabinet és Műszaki Iroda útján Kft. ügyvezető, Pénzügyi Irodavezető

A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadva.

Paulovics Géza sk.
polgármester

dr. Fila László sk.
jegyző

A másolat az eredetivel mindenben megegyezik!

Mogyoród, 2022.07.14.

Sohajdné Króner Judit
jegyzőkönyvvezető



EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

66-H/2022
2022.03.02.

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 58/2022.(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 2/2022. (III.1.) 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,*

Apkát átadtem. 2022.03.03. Koczis Anikó

- b) javítás szükségessége esetén felhívja a Társaság vezetőjét a hiányosságra, amelynek teljesítése érdekében a Társaság vezetője haladéktalanul intézkedik és a javított tervezetet ismételtén 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 58/2022.(II.28.) sz. Kt. határozatával és a 2/2022. (III.1.) 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 2. nap

<p>Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Képv: Paulovics Géza polgármester</p>	<p>Mogyoród Turisztikai Kft. 2146 Mogyoród, Dózsa Gy. u. 40. Adószám: 24395726-1-13 Bsz sz: 66000059-11092571-00000000</p> <p>Zachár Zsolt</p> <p>Mogyoród Turisztikai Kft Képv: Zachár Zsolt ügyvezető</p>
--	---

Pénzügyileg ellenjegyzem:

3

.....
aláírás
2022. 03. 02.
.....
datum

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 (ügyvezető)	7 722 000 Ft	6 013 500 Ft	5 671 360 Ft
Bér és járulékok (alkalmazotti)	6 745 000 Ft	5 089 320 Ft	4 759 768 Ft
Irodaszet, nyomtatvány	18 000 Ft	17 180 Ft	21 824 Ft
Nyomtatás, fénymásolás	20 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Teleföldíj, 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
Barakköltség	150 000 Ft	150 000 Ft	162 773 Ft
Könyvvizsgálat	80 000 Ft	80 000 Ft	60 000 Ft
Egyéb kiadások (pl. informatikai eszközvásárlás, szervíz, stb.)	230 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Irodai rezsi költség (pl. víz, elektromos energia, szemétszállítás, riasztó, email tárhely, nyomtató bérlés)	1 000 000 Ft	600 000 Ft	1 192 250 Ft
Weboldal fejlesztés, karbantartás	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft
TOP-PI-USZ: 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 szerinti)	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
Humán erőforrás bővítés I.: 1 fő foális munkavállaló a VEKOP projekt attrakciók üzemeltetése és egyéb feladatok céljából 2022. május hótól (bér, járulékok): Szent László Emlékhely 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
Humán erőforrás bővítés II.: 1 fő alkalmi munkavállaló, aki a VEKOP projektben Szent László Emlékhely helyévi 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
Összesen működési költség és ráfordítás:	53 279 400 Ft	12 600 000 Ft	12 600 000 Ft

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" szabadtéri vendéglátóhely tervezett költségei: pl. bérköltség, rezsi költség, 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 rendbetétel, 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, jégkék, mosogatógép)	350 000 Ft	50 000 Ft	143 869 Ft
Anyag jellegű kiadás	200 000 Ft	200 000 Ft	442 052 Ft
Bérlési 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 küldetésének vendégfogadása	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft
Adófizetési kötelezettség	250 000 Ft	250 000 Ft	197 839 Ft
Összesen vállalkozási költség és ráfordítás:	10 730 000 Ft	8 200 000 Ft	11 727 240 Ft
MINDÖSSZESEN költség és ráfordítás:	64 029 400 Ft	20 800 000 Ft	24 327 240 Ft

8

Bevételek	2022. évi üzleti terv	2021. évi üzleti terv	2021. évi várható tény
Önkormányzat 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
MINDÖSSZESEN TERVEZETT Önkormányzati támogatás	53 279 400 Ft	13 600 000 Ft	13 600 000 Ft

Vállalkozási tevékenység bevételei:	2022. évi üzleti terv	2021. évi üzleti terv	2021. évi várható tény
"Hangya terasz" szabadterei vendéglátóhely tervezett bevétele	7 000 000 Ft	5 500 000 Ft	6 594 555 Ft
Területbérbeadásból származó bevétel (bücsü koordinálása: területbérbeadásból származó bevétel, egyéb terület bérbeadása pl. helyi rendezvényeken kitelepülőknél)	1 000 000 Ft	300 000 Ft	3 028 000 Ft
Rendezvényeken üdítőital és ajándéktárgy árusításából eredő bevétel (pl. Sportcsarnok rendezvényei, Falunapok stb.)	2 000 000 Ft	1 600 000 Ft	2 127 775 Ft
A laptevékenység bevétele (pl. marketing bevétel, rendezvényszervezés)	500 000 Ft	600 000 Ft	0 Ft
Egyéb bevétel (Telefonköltség továbbszámlázása; Telefonköltségterítés (2021. január-december))	50 000 Ft	0 Ft	36 692 Ft
Programsomag értékesítéséből származó bevétel	200 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft
Összesen:	10 750 000 Ft	8 200 000 Ft	11 737 022 Ft
MINDÖSSZESEN TERVEZETT Összes BEVÉTEL:	64 029 400 Ft	20 800 000 Ft	24 387 022 Ft

81



MOGYORÓD
TURISZTIKAI KFT.

2. számú melléklet - Finanszírozástervezet 2022. évi

Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft

	I. évszék 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 összegéből	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
TOP pályázat miatti feladatfinanszírozások	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 240 000 Ft
Rendelvényháttérrel	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 000 000 Ft
Céltartalék (2. és 4. év)	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 000 000 Ft
Zsebrészlet, ami a Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft. ügyvezetője szerencsém kérem, hogy a minden hónapra megállapított támogatást észszeged minden tárgyhó 10. napján átutalás szíveskedjenek a Kft. bankszámlájára	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 000 000 Ft
<i>A finanszírozási terv koncepciója az előző terv koncepciója alapján készült és az abban elfoglalt önkormányzati finanszírozási tételt havonta módosítani lehetősé</i>													358 400 Ft
													MINDÖSSZESEN: 53 279 400 Ft

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS – 1.sz. módosítása

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.

Szerződő felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a 2022. március 02. napján aláírt 66-41/2022 iktatószámú Együttműködési megállapodás 2., 3. és 11. pontját módosítják az alábbiak szerint:

2. Felek megállapítják, hogy Önkormányzat képviselő-testülete a .../2022.(IX.26.) Kt. sz. határozatával elfogadta a Társaság 2022. naptári évre vonatkozó üzleti tervének módosítását - mely alapja ennek a megállapodásnak -, továbbá elfogadásra került Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi költségvetése, mely a 2/2022. (III.1.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és ennek megfelelően mindösszesen 55.282.237,- Ft összegű támogatásban (a továbbiakban: **Támogatás**) kívánja részesíteni a Társaságot. Önkormányzat számára kiemelten fontos Mogyoród Nagyközség és környéke idegenforgalmi kínálatának feltárása, a látnivalók 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 üzemeltetése és menedzselése. *Ezen feladatokat az Önkormányzat a Társasággal együttműködve látja el.*

3. Felek megállapítják, hogy Önkormányzat képviselő-testülete a .../2022.(IX.26.) Kt. sz. határozatával elfogadta a Társaság 2022. naptári évre vonatkozó üzleti tervének módosítását - mely alapja ennek a megállapodásnak -, továbbá elfogadásra került Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi költségvetése, mely a 2/2022. (III.1.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és ennek megfelelően mindösszesen 55.282.237,- Ft összegű támogatásban (a továbbiakban: **Támogatás**) kívánja részesíteni a Társaságot.

11. A jelen megállapodás aláírására Önkormányzat a Polgármestert Mogyoród Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete .../2022.(IX.26.) Kt. sz. határozatával és a 2/2022. (III.1.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről hatalmazta fel.

A módosítások 2022. október 01. napjától hatályosak.

A felek megállapítják, hogy az eredeti Együttműködési megállapodás 2., 3. és 11. pontjába foglalt rendelkezései a módosítás hatályba lépésével egyidejűleg hatályukat veszítik, illetve a szerződés módosítással nem érintett egyéb rendelkezései változatlanul hatályosak.

Jelen megállapodás módosítása 4 – négy – egymással egyező példányban készült, melyet a felek elolvastak, értelmeztek és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Mogyoród, 2022. szeptember ...nap.

-----	-----
Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Képv: Paulovics Géza polgármester	Mogyoród Turisztikai Kft Képv: Zachár Zsolt ügyvezető

Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft

2022. évi üzleti terv MÓDOSÍTÁS

Költségek, ráfordítások, fejlesztések	2022. évi üzleti terv	2022.06.30-ig megvalósult	2022. évi üzleti terv MÓDOSÍTÁS	További működési támogatás összege
önkormányzati finanszírozás- működés:				
Bér és járulékok (ügyszervező)	7 722 000 Ft	3 729 000 Ft	7 722 000 Ft	
Bér és járulékok (alkalmazott)	6 745 000 Ft	3 249 854 Ft	6 745 000 Ft	
Irodaszer, nyomtatvány	18 000 Ft	0 Ft	18 000 Ft	
Nyomtatás, fénymásolás	20 000 Ft	0 Ft	20 000 Ft	
Telefondíj, internet	30 000 Ft	13 531 Ft	30 000 Ft	
Postaköltség	5 000 Ft	6 510 Ft	10 000 Ft	5 000 Ft
Pénzügyi szolgáltatás (könyvelés)	800 000 Ft	495 000 Ft	1 020 000 Ft	220 000 Ft
Kamarai hozzájárulás költsége	5 000 Ft	5 000 Ft	5 000 Ft	
Bankköltség	150 000 Ft	186 248 Ft	250 000 Ft	100 000 Ft
Könyvvizsgálat	80 000 Ft	60 000 Ft	60 000 Ft	-20 000 Ft
Egyéb kiadások (pl. informatikai eszközvásárlás, szerviz, stb.)	230 000 Ft	122 488 Ft	230 000 Ft	
Irodai rezsi-költség (víz, elektromos energia, internet, Weboldal karbantartás)	1 000 000 Ft	555 792 Ft	1 300 000 Ft	300 000 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)		7 620 000 Ft	7 620 000 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)- Szent László Emlékhely és Látogatóközpont üzemeltetéséhez szükséges eszközök beszerzése (278/2022.(VII.31.) sz. Kt. határozat szerint)	15 240 000 Ft		1 820 000 Ft	Korábbi döntés értelmében ezzel az összeggel növekszik a működési támogatás 380 000 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)- VEKOP projektben a turisztikai attrakciók üzemeltetéséhez szükséges plusz 1 fő humán erőforrás a gondnoki / karbantartói feladatokra + a fenntartáshoz szükséges eszközök és gépek beszerzése. (278/2022.(VII.31.) sz. Kt. határozat szerint)		0 Ft	6 180 000 Ft	
VEKOP projekt attrakciók népszerűsítése, marketingköltség	500 000 Ft	536 713 Ft	895 000 Ft	395 000 Ft
VEKOP projekt attrakciók népszerűsítése, marketingköltség	1 500 000 Ft	1 072 537 Ft	1 500 000 Ft	
Humán erőforrás bővítés I.: 1 fő főállású munkavállaló a VEKOP projekt attrakciók üzemeltetésére és egyéb feladatok céljából 2022. májusától (bér, járulékok): Szent László Emlékhely 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	308 833 Ft	3 276 000 Ft	
Humán erőforrás bővítés II.: 1 fő alkalmi munkavállaló, aki a VEKOP projektben Szent László Emlékhely hétfői nyitvatartásában való közreműködés és egyéb adminisztráció, rendezvény lebonyolítás, stb.	500 000 Ft	200 909 Ft	500 000 Ft	
2022. évi rendezvénytámogatás (123/2022.(III.30.) Kt. Határozat szerint a 2021. évi maradvány összeg 2022. évben felhasználható.	15 000 000 Ft	9 282 241 Ft	15 622 837 Ft	Korábbi döntés értelmében ezzel az összeggel növekszik a működési támogatás 622 837 Ft
Cafeteria 2 fő 2022. év	358 400 Ft	358 400 Ft	358 400 Ft	
Összesen működési költség és ráfordítás:	53 279 400 Ft	27 804 199 Ft	55 282 237 Ft	
vállalkozási tevékenység költségei és ráfordításai:				
"Hangya Terasz és Pince" eszköz, anyag vásárlás	400 000 Ft	287 560 Ft	400 000 Ft	változással érintett sor
"Hangya Terasz és Pince" szolgáltatási kiadások	300 000 Ft	371 527 Ft	400 000 Ft	
"Hangya Terasz és Pince" szabadtéri vendéglátóhely tervezett költségei: pl. bérköltség, rezsi-költség, áru.	3 600 000 Ft	2 162 123 Ft	3 600 000 Ft	
"Hangya Terasz és Pince" fejlesztése, kapacitásbővítés, egyéb beszerzések (bárpult redőnykészítés)	100 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft	
Faluház rendbehozatala: festés, udvar rendbetétel, tárlat bővítés, információs táblák kihelyezése, marketing (nyílászáró felújítás, fedett rész térburkolat)	500 000 Ft	0 Ft	250 000 Ft	változással érintett sor
Iroda és raktár berendezésének költségei	50 000 Ft	0 Ft	50 000 Ft	
Egyéb programok és rendezvények szervezésének költsége	1 000 000 Ft	200 000 Ft	300 000 Ft	változással érintett sor
Eszközvásárlás	350 000 Ft	31 200 Ft	150 000 Ft	változással érintett sor
Anyag jellegű kiadás	200 000 Ft	161 704 Ft	200 000 Ft	
Bérelti díj (terem, ingatlan, egyéb)	200 000 Ft	64 000 Ft	250 000 Ft	változással érintett sor
Egyéb áruvásárlás büfé üzemeltetéséhez	1 400 000 Ft	2 055 041 Ft	2 100 000 Ft	változással érintett sor
Alkalmi munkavállaló költsége	200 000 Ft	101 000 Ft	250 000 Ft	változással érintett sor
Szolgáltatási költség	250 000 Ft	53 113 Ft	200 000 Ft	változással érintett sor
VEKOP turisztikai pályázati projekt megvalósítására (pl. játszótér, eszközbeszerzés, egyéb)	1 000 000 Ft	691 385 Ft	1 500 000 Ft	változással érintett sor
Kft munkavállalói jutalom	850 000 Ft	0 Ft	750 000 Ft	változással érintett sor
Olasz Testvértelepülés küldöttségének vendégfogadása	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	változással érintett sor
Adófizetési kötelezettség	250 000 Ft	49 000 Ft	250 000 Ft	
Összesen vállalkozási költség és ráfordítás:	10 750 000 Ft	6 227 653 Ft	10 750 000 Ft	
MINDÖSSZESEN költség és ráfordítás:	64 029 400 Ft	34 031 852 Ft	66 032 237 Ft	

20

Bevételek	2022. évi üzleti terv	2022.06.30-ig megvalósult	2022. évi üzleti terv MÓDOSÍTÁS
Önkormányzati támogatás (működés)	53 279 400 Ft	27 804 199 Ft	55 282 237 Ft
Összesen önkormányzati bevétel:	53 279 400 Ft	27 804 199 Ft	55 282 237 Ft

Vállalkozási bevételei:

"Hangya Terasz és Pince" szabadtéri vendéglátóhely tervezett	7 000 000 Ft	2 926 865 Ft	7 000 000 Ft
Területbérbeadásból származó bevétel (búcsú koordinálása; területbérbeadásból származó bevétel; egyéb terület bérbeadása pl. helyi rendezvényeken kitelepülőknek)	1 000 000 Ft	60 000 Ft	1 000 000 Ft
Rendezvényeken üdítőital és ajándéktárgy árusításából eredő bevétel (pl. Sportcsarnok rendezvényei, Falunapok stb.)	2 000 000 Ft	1 464 815 Ft	2 000 000 Ft
Alaptevékenység bevétele (pl. marketing bevétel, rendezvényszervezés)	500 000 Ft	200 000 Ft	500 000 Ft
Egyéb bevétel (Telefonkölttség továbbszámlázása; Telefonköltségértéítés (2021. január-december)	50 000 Ft	19 500 Ft	50 000 Ft
Egyéb támogatások bevétele (pl. rendezvény szponzoráció)	0 Ft	350 000 Ft	0 Ft
Programcsomag értékesítéséből származó bevétele (pl. az olasz Testvértelepülésre történő látogatás programja)	200 000 Ft	0 Ft	200 000 Ft
Összesen:	10 750 000 Ft	5 021 180 Ft	10 750 000 Ft
MINDÖSSZESEN összesen BEVÉTEL:	64 029 400 Ft	32 825 379 Ft	66 032 237 Ft

21

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	2 223 416 Ft	2 223 416 Ft	2 223 417 Ft	23 681 000 Ft
További támogatás működés	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
TOP pályázat miatt feladati finanszírozás	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 620 000 Ft
VEKOP projekt miatt feladati finanszírozás	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 000 000 Ft
Rendelvény támogatás	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 000 000 Ft
Rendelvény támogatás 2021. évi maradvány	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	622 837 Ft
Cafetéria (2 fő / év)	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	358 400 Ft
													55 287 237 Ft
													1 000 000 Ft

Zachár Zsolt, mint a Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft ügyvezetője szeretném kérni, hogy a minden hónapra megállapított támogatási összeget minden tárgyhó 10. napjáig átutalmi szelvényekkel a Kft bankszámlájára.
A finanszírozási tervek koncepciója alapján készült, és az abban elfoglalt önkormányzati finanszírozás tit bavi bontásban látható.

MINDÖSSZESEN: 55 287 237 Ft
Többlettámogatás összeg / hó (X. hótól) 333 333 Ft
333 333 Ft

eredeti most HÉRTÉKI HÉRTÉKI

20