



**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: 15050-1/2022/S.N.A.

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

Tárgy: **Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft. 2023. évi üzleti terv koncepciója**

Mellékletek: Felügyelő bizottsági jegyzőkönyv, Könyvvizsgálói vélemény, Üzleti terv koncepció, finanszírozási 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: 2022.11.09. (jegyző/helyettes tölti ki!)

Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte: Kántor Zsuzsanna aljegyző jegyző/helyettes\* (szignója)

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

Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Az ülésé*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>	<u>egyszerű</u> / minősített többség*		

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Kft 2023. évi üzleti terv koncepcióját az alábbiakban fogja a Kft részletezni. Továbbra is a fő cél az, hogy az eddigi eredményekből tovább építkezve még eredményesebb legyen a Kft, fókuszálva a 2022. évben átadásra került turisztikai attrakciókra, rendezvényekre és a Hangya Terasz & Pince rendezvény- és vendéglátóhelyre.

\* megfelelő szövegrész aláhúzendő

\*\* megfelelő szövegrész aláhúzendő

### **Legfőbb tervek és feladatok a 2023. évre vonatkozóan:**

- A már meglévő nagyrendezvények szervezése és teljes körű lebonyolítása továbbra is: Szent László hét – Klastromhegyi Apátsági Pincenap; Szüreti Hétvége és Búcsú, Mogyoró(d)Feszt, Mindenki karácsonya rendezvény;
- „Hangya Terasz és Pince” néven 2023. évben is vendéglátóhely üzemeltetése a nyári időszakról kora ősziig a teraszon, valamint a pince helyiségben további zenés események szervezése és a helyiség bérbeadása, további lehetőségek, helyszín kihasználása és időszakos hétvégi nyitvatartással vendéglátóhely üzemeltetése;
- Településmarketing – újabb, településünket népszerűsítő ajándéktárgyak tervezése (pl. hűtőmágnes, póló, bögre, képeslap, stb. („Szent László Tanösvény” brand kialakítása) beszerzése, mely az elkészült turisztikai attrakciók miatt még fontosabb és bevételt növelő hatással is járhat.
- Kitelepülések büfészolgáltatás céljából, 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 szorosan együttműködve a pedagógusokkal és az Intézményvezetőkkel, relevanciája a VEKOP projekt keretében megvalósuló Forrásvidékre tervezett Kneipp-ösvény;
- VEKOP pályázati projektben megvalósult turisztikai attrakciók üzemeltetése, marketing tevékenység, e köré szöhető további programok és események szervezése;
- „Mogyoród kártya” ötlete, annak kidolgozása: szolgáltatások egybefűzése, kedvezmények kialakítása;
- További pályázati lehetőségek felkutatása, figyelése: pl. helyi és térségi turizmusfejlesztési pályázatok, melyek illeszkednek a megvalósult vekop projekthez, azt kiegészíthetik, egymás erősítésével további turizmus élénkítő fejlesztések.
- Testvértelepülési kapcsolatok (Madéfalva, Santa Lucia di Piave) erősítése együttműködve a Mogyoródi Testvértelepülési Egyesülettel

### **Vállalatirányítás:**

A 2023. évben is a most meglévő 4 fő, teljes állású munkaerővel tervezi a Kft a feladatait ellátni, ahogyan ez az elmúlt évben is volt. Ez az a minimum létszám, ami a mindennapi feladatok ellátásához szükséges. A bérek tekintetében egy 15 %-os béremelést irányoztunk elő az előző évhez képest *(az előterjesztés megírásakor még nem tudható a jövőévi minimálbér emelkedés nagysága, az infláció viszont meghaladja a 20%-ot, ezért indokoltnak tartjuk a béremelést).*

A Hangya Terasz & Pince vendéglátóhely működése miatt határozott időtartamra munkaerő alkalmazására lesz szükségünk, melyet a vállalkozási bevételeinkből tervezünk finanszírozni és várhatóan alkalmi munkavállalókkal fogjuk megoldani a humánerőforrás ellátását. Ugyanez

vonatkozik a nagyobb rendezvényekre is, ahol szintén szükség van további munkaerőforrás bevonására.

### **Finanszírozási terv koncepció**

A feladatokhoz kapcsolódó kalkulált működési költségeket mutatjuk be, melynek tervezett nagyságrendje a 2023. évre 55.282.237 Ft (2022. évi összeg: 55.282.237 Ft).

A társaság működtetésére és feladatainak ellátására a 2023. évre 55.282.237 Ft tulajdonosi finanszírozással (mely a napi működéshez és a feladatok ellátásához szükséges) számol a Kft.

A vállalkozási bevételekből „cél-feladatokat” kíván a Kft megvalósítani és finanszírozni, melyek az alábbi tételekből és a tervezett bevételekből kerülne finanszírozásra: **1.000.000 Ft** terület bérbeadásból származó bevétellel, **3.500.000 Ft** rendezvényeken üdítőital és ajándéktárgy árusításából eredő bevétellel, **500.000 Ft** alaptevékenység bevétele (pl. marketing bevétel-rendezvényszervezés) és **500.000 Ft** egyéb bevétellel kalkulált a Társaság, programcsomag értékesítéséből pedig **200.000 Ft**. Ezekon felül a szabadtéri vendéglátóhely („Hangya Terasz & Pince”) 2023. évi szezonzára **7.000.000 Ft** árbevétellel kalkulálunk.

Mindösszesen tervezett önkormányzati támogatás: **55.282.237 Ft**, vállalkozási bevétel: **12.250.000 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 egyenletlenül alakulnak ugyan, azonban a 2022. évhez hasonlóan a teljes költségvetési támogatás 12 egyenlő részre osztásával és annak havi bontásban történő kifizetésével nem lesznek likviditási problémák.

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. 2023. évi üzleti tervének koncepcióját elfogadni és támogatni szíveskedjék.

### **Határozati javaslat**

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

1./ Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft. 2023. 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 2023. évi üzleti tervét 2023. február 28. napjáig terjessze be elfogadásra a Képviselő-testület elé.

Határidő: 1./ pont esetén azonnal; 2./ pont esetén 2023. február 28.

Felelős: Kabinet és Műszaki Iroda útján Kft. ügyvezető

Mogyoród, 2022. november 9.



.....  
Zachár Zoltán, ügyvezető, Mogyoród Turisztikai Kft



Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft

2023. évi üzleti terv koncepció

Költségek, ráfordítások, fejlesztések	2022. évi üzleti terv	2022. évben várhatóan teljesül	2023. évi üzleti terv koncepció	megjegyzés:
<i>önkormányzati finanszírozás- működés:</i>				
Bér és járulékok (ügyszerviz)	7 722 000 Ft	7 722 000 Ft	8 880 300 Ft	
Bér és járulékok (alkalmazott: turisztikai szervező)	6 745 000 Ft	6 745 000 Ft	7 756 750 Ft	
Bér és járulékok (alkalmazott: rendezvényszervező)	3 276 000 Ft	3 276 000 Ft	6 440 000 Ft	megjegyzés: alkalmazásban 2022.06.13. naptól, a 2022. évi bér így számolva, a 2023. évi teljes évre vonatkozik már
Bér és járulékok (alkalmazott: gondnok (Tanosvény))	2 237 400 Ft	1 563 920 Ft	5 405 000 Ft	megjegyzés: alkalmazásban 2022.09.01. naptól, a 2022. évi bér így számolva, a 2023. évi teljes évre vonatkozik már
Irodaszer, nyomtatvány	18 000 Ft	18 000 Ft	50 000 Ft	
Nyomtatás, fénymásolás	20 000 Ft	20 000 Ft	50 000 Ft	
Telefondíj, internet	30 000 Ft	65 000 Ft	100 000 Ft	
Postaköltség	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	
Pénzügyi szolgáltatás (könyvelés)	1 020 000 Ft	1 040 000 Ft	1 040 000 Ft	
Kamarai hozzájárulás költsége	5 000 Ft	5 000 Ft	5 000 Ft	
Bankköltség	250 000 Ft	360 000 Ft	400 000 Ft	
Könyvvizsgálat	60 000 Ft	60 000 Ft	60 000 Ft	
Egyéb kiadások (pl. informatikai eszközvásárlás, szerviz, stb.)	230 000 Ft	230 000 Ft	300 000 Ft	
Irodai rezsiköltség (víz, elektromos energia, internet, szemétszállítás, stb.)	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft	2 524 950 Ft	
Weboldal karbantartás	100 000 Ft	100 000 Ft	120 000 Ft	
TOP-Plusz pályázat költsége	7 620 000 Ft	7 620 000 Ft	0 Ft	
Gépjármű fenntartási költsége (biztosítás, szerviz, üzemanyag, egyéb kiadás)			1 000 000 Ft	megjegyzés: gépjármű vásárlás volt 2022. szeptember hónapban
VEKOP projektben a turisztikai attrakciók üzemeltetése és a fenntartási költsége (pl. karbantartás, térfigyelő kamerák üzemeltetése, esetleges tereprendevezések, javítások, stb.)	5 762 600 Ft	5 762 600 Ft	3 200 000 Ft	
VEKOP projektben a turisztikai attrakciók üzemeltetéséhez és a fenntartáshoz szükséges eszközök és gépek költsége (szerviz költség, alkatrészek, munkaruha, beszerzés, stb.)			1 000 000 Ft	
VEKOP projekt attrakciók népszerűsítése, marketingköltség	895 000 Ft	895 000 Ft	500 000 Ft	
VEKOP projekt attrakciók üzemeltetési és fenntartási költsége (pl. karbantartás, térfigyelő kamerák üzemeltetése, esetleges tereprendevezés, javítások, stb.)	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	0 Ft	
Humán erőforrás bővítés: 1 fő alkalmi munkavállaló, aki a VEKOP projektben Szent László Emlékhely hétvégi nyitvatartásában való közreműködés és egyéb adminisztratív, rendezvény lebonyolítás, stb.	500 000 Ft	500 000 Ft	0 Ft	
Rendezvénytámogatás	15 622 837 Ft	15 622 837 Ft	15 723 437 Ft	
Cafeteria	358 400 Ft	358 400 Ft	716 800 Ft	
<b>Összesen működési költség és ráfordítás:</b>	<b>55 282 237 Ft</b>	<b>54 773 757 Ft</b>	<b>55 282 237 Ft</b>	
<i>vállalkozási tevékenység költségei és ráfordításai:</i>				
"Hangya Terasz és Pince" eszköz, anyag vásárlás	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	
"Hangya Terasz és Pince" szolgáltatási kiadások	400 000 Ft	600 000 Ft	400 000 Ft	
"Hangya Terasz és Pince" szabadterti vendéglátóhely tervezett költségei: pl. bérletköltség, rezsiköltség, áru	3 600 000 Ft	3 600 000 Ft	3 600 000 Ft	
"Hangya Terasz és Pince" fejlesztése, kapacitásbővítés, egyéb beszerzések (bárpult redőnykészítés)	100 000 Ft	100 000 Ft	200 000 Ft	
Faluház rendbehozatala: festés, udvar rendbetétel, tárlat bővítés, információs táblák kihelyezése, marketing (nyílászáró felújítás, fedett rész térburkolat)	250 000 Ft	0 Ft	250 000 Ft	
Iroda és raktár berendezésének költségei	50 000 Ft	0 Ft	50 000 Ft	
Egyéb programok és rendezvények szervezésének költsége	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	
Eszközvásárlás	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	
Anyag jellegű kiadás	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	
Bérleti díj (terem, ingatlan, egyéb)	250 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	
Egyéb áruvásárlás büfé üzemeltetéshez	2 100 000 Ft	3 500 000 Ft	3 500 000 Ft	
Alkalmi munkavállaló költsége	250 000 Ft	350 000 Ft	250 000 Ft	
Szolgáltatási költség	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	
VEKOP turisztikai pályázati projekt megvalósítására (pl. játszótér, eszközbekészítés, egyéb)	1 500 000 Ft	1 000 000 Ft	1 500 000 Ft	
Kft munkavállalói jutalom	750 000 Ft	750 000 Ft	750 000 Ft	
Testvértelepülés küldöttségének vendégfogadása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Adófizetési kötelezettség	250 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	
<b>Összesen vállalkozási költség és ráfordítás:</b>	<b>10 750 000 Ft</b>	<b>11 650 000 Ft</b>	<b>12 250 000 Ft</b>	
<b>MINDÖSSZESEN költség és ráfordítás:</b>	<b>66 032 237 Ft</b>	<b>66 423 757 Ft</b>	<b>67 532 237 Ft</b>	

2021

Bevételek	2022. évi üzleti terv	2022. évben várhatóan teljesül	2023. évi üzleti terv koncepció
<i>Önkormányzati támogatás (működés):</i>	55 282 237 Ft	54 773 757 Ft	55 282 237 Ft
<b>Összesen önkormányzati bevétel:</b>	<b>55 282 237 Ft</b>	<b>54 773 757 Ft</b>	<b>55 282 237 Ft</b>

<b>Vállalkozási bevételei:</b>			
"Hangya Terasz és Pince" szabadtéri vendéglátóhely tervezett	7 000 000 Ft	6 200 000 Ft	7 000 000 Ft
Területbérbeadásból származó bevétel (búcsú koordinálása területbérbeadásból származó bevétel; egyéb terület bérbeadása pl. helyi rendezvényeken kitelepülőknek)	1 000 000 Ft	691 000 Ft	1 000 000 Ft
Rendezvényeken üdítőital és ajándéktárgy árusításából eredő bevétel (pl. Sportsarnok rendezvényei, Falunapok stb.)	2 000 000 Ft	4 500 000 Ft	3 500 000 Ft
Alaptevékenység bevétele (pl. marketing bevétel, rendezvényszervezés)	500 000 Ft	200 000 Ft	500 000 Ft
Egyéb bevétel (Telefonköltség továbbszámlázása; Telefonköltségtérítés (2021. január-december))	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft
Egyéb támogatások bevétele (pl. rendezvény szponzoráció)	0 Ft	350 000 Ft	0 Ft
Programcsomag értékesítéséből származó bevétele (pl. turisztikai programcsomagok értékesítése)	200 000 Ft	0 Ft	200 000 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>10 750 000 Ft</b>	<b>11 991 000 Ft</b>	<b>12 250 000 Ft</b>
<b>MINDÖSSZESEN összesen BEVÉTEL:</b>	<b>66 032 237 Ft</b>	<b>66 764 757 Ft</b>	<b>67 532 237 Ft</b>

*lic*



2. számú melléklet - Finanszírozási terv, 2023. év

Mogyoród Turisztikai és Telepítésképzési Kft

Időszak, 2023. év	2023. január 10.	2023. február 10.	2023. március 10.	2023. április 10.	2023. május 10.	2023. június 10.	2023. július 10.	2023. augusztus 10.	2023. szeptember 10.	2023. október 10.	2023. november 10.	2023. december 10.	Összesen
Önkormányzati finanszírozás összege/ohé	3 236 833 Ft	3 236 833 Ft	3 236 833 Ft	3 236 833 Ft	3 236 833 Ft	3 236 833 Ft	3 236 833 Ft	3 236 833 Ft	3 236 833 Ft	3 236 833 Ft	3 236 833 Ft	3 236 833 Ft	38 842 000 Ft
Rendelvényfiamogatás	15 723 437 Ft	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 723 437 Ft
Cafeteria (4 fő / év)	716 800 Ft	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	716 800 Ft
													MINDÖSSZESEN: 55 282 237 Ft

Zsuzsanna Zolt, mint a Mogyoród Turisztikai és Telepítésképzési Kft. ügyvezetője szíveskérem kérem, hogy a minden hónapra megállapított támogatási összeget minden tárgyhó 10. napján átutalás szerkesztésenként a Kft. bankszámlájára

./Finanszírozási terv koncepciója az adatok teljességében alapján készült és az abban elírágatott Önkormányzati finanszírozás itt láthatóban látható.

*Handwritten signature*