

**Mezőtúri Turizmusfejlesztési Kft.**  
5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1.  
Tel: 56/551-943 e-mail: turizmus@mezotur.hu  
Nyilvántartó cégbíróság: *Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság, mint Cégbíróság*  
**Cg. 16-09-018054**

---

**ÜZLETI TERV (TERVEZET)  
2022.**

Jóváhagyta: Mezőtúr Város Képviselő-testülete

Határozat száma:

*Mezőtúr*, 2022. május 10.



  
Vasas István  
ügyvezető

## *Előzmények*

Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Alapító) 2018. június 21-én a Z-17/2018. (VI.21.) képviselő-testületi határozatával megalapította a Mezőtúri Turizmusfejlesztési Kft-t (a továbbiakban: társaság). A társaságot a Szolnoki Törvényszék Cégbírósága Cg. 16-09-018054 számú határozatával bejegyezte. A társaság az alapító okirata szerint megkezdte működését. A társaság ügyvezetését érintő személyi változás az alapító okiratba bejegyzésre került 2018. június 28. napjával. A társaság megalakulásától kezdve első alkalommal nyújtja be üzleti tervét az Alapítónak. A 2022. évi gazdálkodás egyik legfőbb célja a költségtakarékosság mellett az, hogy a társaság a tulajdonosi elvárásoknak és döntéseknek megfelelően lássa el munkáját, és a településfejlesztés, településrendezés önkormányzati feladatainak előkészítésében és megvalósításában hatékonyan és eredményesen közreműködjön.

## **I. A társaság feladata**

A társaság közszolgáltatási szerződés alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 1. pontjában foglalt településfejlesztés, településrendezés feladatkörében közfeladatot lát el.

Ennek keretében üzleti tevékenységének jelentős részét az önkormányzati pályázatokhoz kapcsolódó projektmenedzsment feladatok ellátása teszik ki. Jelentős hányadot képez a munkafeladatok közül: Mezőtúr város turisztikai arculat-, marketing tervezése.

A turisztikai pályázatoknál a stratégiai előkészítésbe, az előzetes egyeztetésbe, a költségtervezésbe, a pályázatírásba, a stratégiai megvalósításba történő bekapcsolódás.

Turisztikai rendezvények, fesztiválok, kiállítások szervezése, rendezése, továbbá azokon való részvétel. Aláírt, és megvalósult vállalkozási szerződések, pályázatok:

1. Hagyományőrző alkotótábor Mezőtúron (CLLD pályázat)
2. Sport - és környezetvédelmi tábor Mezőtúron (CLLD pályázat)
3. **Badár Balázs születésének 165. évfordulója emlékére, tiszteletére készítendő amfóra-váza** megnevezésű **köztéri műalkotásra (Mezőtúr, A Kerámia Fővárosa** nevet viselő emlékművet, továbbiakban: Emlékmű)
4. EFOP-1.5.3-16 pályázat

A turisztikai szervezetekkel, fórumokkal való kapcsolattartás.

A helyi fazekasokkal, hagyományőrző kézművesekkel való rendszeres kapcsolattartás.

A turisztikához kapcsolódó vállalkozásokkal a kapcsolatok stratégiai kialakítása.

## **II. Bevételek**

### **II. 1. Önkormányzati támogatás – kompenzációs bevétel**

Mezőtúr Város Önkormányzata által elfogadott költségvetési rendelet – 1/2021. (II.04.) ör. -, a 2021. évben nyújtott működési és felhalmozási támogatások államháztartáson kívülre címmel, a Mezőtúri Turizmusfejlesztési Kft. 2021. évi kompenzációja sorának 10.971.459,- Ft összegű, közfeladatok ellátására, a költségvetési évre vonatkozó támogatásról döntött az Alapító. A 2021. évben külön kérelemre kiegészítésre került 2.500.000 Ft,-tal. 2022. évre 0 Ft,- a kompenzációs támogatás, tekintettel arra, hogy ebben az évben a Mezőtúri Turizmusfejlesztési Kft. beolvad. A 2020. évi kompenzációból 2.000.000 Ft összegű tétel átcsoportosításra került a 2021. évre, ami **Badár Balázs születésének 165. évfordulója emlékére, tiszteletére készítendő amfóra-váza** megnevezésű **köztéri műalkotásra (Mezőtúr, A Kerámia Fővárosa** nevet viselő emlékművet, továbbiakban: Emlékmű) használtunk fel. A 124/2015. (V.28.) képviselő-testületi határozattal elfogadott közszolgáltatási szerződés 5.1.3. pontjában foglaltak alapján a támogatási összeg havonkénti kiutalási kérelem alapján történik.

### **II. 2. Saját bevétel – nettó üzleti bevétel**

A társaság, mint gazdasági szervezet, elsősorban az alapító által meghatározott feladatokat látja el a közszolgáltatási szerződésnek megfelelően. Ezért a tevékenységért az Alapító kompenzációban részesíti. A pályázatok megvalósítása során az egyes projekttevékenységeket önállóan, vállalkozás formájában is elláthatja a társaság. A projektmenedzsmenti feladatok, a projektek kötelező nyilvánosságának biztosítása, a projektrendezvények megszervezése céljából a vállalkozói szerződések lehetőséget biztosítanak a társaság részére, hogy saját bevétele legyen.

Folyamatban lévő turisztikai fejlesztések:

- **Hortobágy-Berettyó főcsatorna** tervezési feladatai

- Aktív Magyarország – Bejárható Körösök Fejlesztési Program

Az aláírt szerződések megvalósítását külső szervezetekkel és külső személyekkel kötött megbízási szerződésekkel kívánjuk megvalósítani.

**III. Kiadások**

Megnevezés	2022. évi terv
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	
<b>FOGLALKOZTATOTTAK SZEMÉLYI JUTTATÁSAI</b>	<b>1 875 000</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	520 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 460 000
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	50 000
<b>KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>2 030 000</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 905 000</b>
Szociális hozzájárulási adó	507 650
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HJ.ADÓ</b>	<b>507 650</b>
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	50 000
<b>KÉSZLETBESZERZÉSEK</b>	<b>50 000</b>
Egyéb szolgáltatások	300 000
<b>SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>300 000</b>
Belföldi kiküldetés	0
Reklám és propagandakiadások	0
<b>KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM-, PROPAGANDA KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
Egyéb dologi kiadások	0
<b>KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK, EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>350 000</b>
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 762 650</b>

A pályázatok megvalósításakor a társaság a projektmenedzsment tevékenység ellátása során beszerzi a szükséges eszközöket, felszereléseket, irodaszereket, informatikai eszközöket, jogtisztá szoftvereket, irodai berendezéseket, amelyek a társaság leltári állományában kerülnek nyilvántartásra.

A szolgáltatások kiadásának tervezése során az igénybe vett szolgáltatások és az egyéb szolgáltatások költségei kerültek tervezésre, így a postai, telekommunikációs szolgáltatásra, szoftverek frissítésére, hatósági díjakra, pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjakra, könyvviteli, jogi, egyéb szakértői szolgáltatásra irányul.

A személyi kiadások keretében a társaság bérköltségét a 2022. gazdasági évben 12 hónap tervezzük.

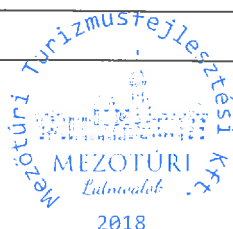
A társaság létszáma: 1 fő munkaviszonyban foglalkoztatott ügyvezető.


A társaság személyi kiadásai a munkaviszonyban foglalkoztatott ügyvezető személyi alapbérét és annak járulékait, valamint a társaság Felügyelő Bizottságának tagjainak tiszteletdíját és annak járulékait foglalja magában.

**IV. Bevételek és kiadások mindösszesen**

<i>Bevétel</i>	7 310 415
<i>Kiadás/költség</i>	4 762 650
<i>Különbözlet/eredmény</i>	2 547 765

Mezőtúr, 2022. május 10.



  
 Vasas István  
 ügyvezető

Mezőtúri Turizmusfejlesztési Kft.