

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2025. február 20-án tartandó ülésére

Tárgy: Javaslat a Gödöllői Piac Kft. 2025. évi üzleti tervére

Előterjesztő: Dr. Gémesi György András
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Gödöllői Piac Kft. a 2025. évi üzleti tervében 3.000 E Ft bevétellel, 7.263 E Ft kiadással és - 4.263 E Ft eredménnyel számolt.

Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. november 20-i ülésén döntött arról, hogy a Gödöllő Városi Piac üzemeltetési feladatait a VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. veszi át. A társaság új feladatot kap: A Polgármesteri Hivatal felújított épületének földszintjén egy kávézó kerül kialakításra, mely a Gödöllői Piac Kft. üzemeltetésében működik majd. Európában és Magyarországon is több vendéglátóhely nyílt az elmúlt években, ahol fogyatékkal élő és megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztatnak. Ez adta az inspirációt, hogy Gödöllőn is kialakításra kerüljön egy ilyen kávézó.

Az épület még kivitelezés alatt áll, a vendéglátóegység belsőépítészeti és üzleti tervezése elkezdődött. A kávézó az épület elkészülte után, a jövőbeni személyzet képzését követően várhatóan 2025. végén nyithat meg.

A Gödöllői Piac Kft. bevételeként 3.000 E Ft kamatbevétel került tervezésre, mely a társaság pénzeszközeinek lekötéséből várható. Kiadási oldalon jelennek meg a következő tételek: az igénybe vett szolgáltatások összege 2.280 E Ft, az egyéb szolgáltatások összege 200 E Ft, a bérköltségek és járulékaik összege 2.483 E Ft, az értékcsökkenési leírás tervezett összege pedig 2.300 E Ft. Az igénybe vett szolgáltatások értéke tartalmazza a belső építészeti tervezés, a könyvelés és könyvvizsgálat, illetve az előre nem látható igénybe vett szolgáltatások költségeit.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a Gödöllői Piac Kft. Üzleti tervét a beterjesztettek alapján fogadja el.

A megnövekedett infláció miatt az ügyvezető igazgató bérét bruttó 100.000 Ft-ról bruttó 110.000 Ft-ra javaslom módosítani.

Gödöllő, 2025. február „13.”

Dr. Gémesi György András
polgármester



I. Határozati javaslat

A Képviselő-testület a Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft. 2025. évi üzleti tervét

3.000 E Ft bevételi,

7.263 E Ft kiadási összeggel és

- 4.263 E Ft adózott eredménnyel hagyja jóvá.

Határidő: folyamatos

Felelős: Hatolkai Máté ügyvezető igazgató

II. Határozati javaslat

A Képviselő-testület a Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója, Hatolkai Máté munkabérét 2025. január 1-től bruttó 110.000 Ft-ban állapítja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Gémesi György András polgármester

GÖDÖLLŐI PIAC
ÜZEMELTETŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

2025. ÉVI ÜZLETI TERV



Hatolkai Máté Barnabás

ügyvezető

Gödöllői Piac Üzemeltető
és Szolgáltató Kft.
2100 Gödöllő, Szabadság út 3
Adószám: 11907508-2-13

Gödöllő, 2025. január 27.

Bevezetés

Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. november 20-i ülésén döntött arról, hogy a Gödöllő Városi Piac üzemeltetési feladatait a Vüsi Gödöllői Városüzemeltető Nonprofit Közhasznú Kft. veszi át. Ekkor ismertette Bárdy Péter alpolgármester úr a társasággal kapcsolatos további terveket.

Az önkormányzat új épületének földszintjén egy kávézó kerül kialakításra, melyet saját üzemeltetésben kívánunk működtetni. Európában és Magyarországon is több vendéglátóhely nyílt az elmúlt években, ahol fogyatékkal élő és megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztatnak. Ez adta az inspirációt, hogy Gödöllőnek is legyen egy ilyen kávézója.

Az épület még kivitelezés alatt áll, a vendéglátóegység belsőépítészeti és üzleti tervezését elkezdtük. A tervek szerint az épület 2025-ben készül el, azt követően azonban időt kell szánni a jövőbeni személyzet képzésére, így optimista számítások szerint a kávézó 2025. végén nyithat meg.

Nem ismert előttünk jelenleg az épület kivitelezésének ütemterve, ezért nem látjuk, hogy a kávézó belső kialakítása mikor kezdődhet meg. Az év folyamán, amikor már pontosabb rálátásunk lesz az ütemezésre, szükség esetén az üzleti terv módosítására sor fog kerülni.

Kiemelt 2025. évi terv adatok ezer Ft-ban

	2025. év
Tervezett saját bevétel:	3 000
Összes tervezett kiadás:	7 263
Bevétel és kiadás különbözete:	-4 263

Költségek tervezése

A 2025. évi költségek között csak a jelenleg ismert, várható költségekkel számoltunk.

Igénybe vett szolgáltatások

Könyvelés és bérszámfejtés költsége

960 000 Ft

Könyvvizsgálat díja

320 000 Ft

Előre nem látható igénybe vett szolgáltatások költségére számolt összeg

1 000 000 Ft

Egyéb szolgáltatások

Egyéb szolgáltatások között a 2025-es évre 200 000 Ft banki költséget terveztünk.

Bérek

Ügyvezető 1 fő

bruttó 100 000 Ft/hó + munkaadói járulékok

Felügyelőbizottsági tagok 3 fő

bruttó 30 000 Ft/fő/hó + munkaadói járulékok

Értékcsökkenési leírás

2025-ben beszerezendő kisértékű eszközökre előzetesen 2 000 000 Ft-ot számítottunk, valamint a beszerezendő eszközök és elvégzendő beruházások időarányos értékcsökkenését előzetesen 300 000 Ft-ban határoztuk meg.

Bevételek tervezése

Annak tükrében, hogy a leendő kávézó megnyitásának lehetséges időpontját még nem ismerjük, a tevékenységre bevételt egyelőre nem terveztünk 2025-re.

A 2024-ben a Gödöllői Piac Kft. 65 000 000 Ft osztalékot fizetett ki a tulajdonos Gödöllő Város Önkormányzatának, így a társaság pénzeszközeiből 55 000 000 Ft kerül lekötésre nyílt végű portfólióba, mely fenntartja a társaság likviditását, de a számított költségek egy részét a várható kamatbevételek fedezik.

Megnevezés	2024. évi terv adatok (e Ft)	2024. évi várható (e Ft)	2025. évi terv adatok (e Ft)
KÖLTSÉGEK			
1. Anyagköltség			
Fenntartási anyag	0	0	0
Villamos energia	0	0	0
Víz-, csatorna díj	0	0	0
Egyéb anyag	0	25	0
1. Anyagköltség összesen:	0	25	0

2. Igénybe vett szolgáltatások			
Bérleti díj	0	160	0
karbantartás	0	0	0
Igénybe vett szolgáltatások	4000	2688	1000
Távfűtés	0	0	0
Könyvviteli szolgáltatás	1580	960	960
Könyvvizsgálat	300	320	320
Szemétszállítás	0	206	0
Egyéb szolgáltatások	0	103	0
2. Igénybe vett szolgáltatások összesen	5880	4437	2280

3. Egyéb szolgáltatás			
Hatósági, igazgatási díjak	0	0	0
Bankköltség	200	250	200
Biztosítás	0	0	0
3. Egyéb szolgáltatás összesen	200	250	200

4. Bérköltség			
Alapbér	1200	1200	1200
Jutalom	0	0	0
Egyéb (FB Tiszteletdíj)	1080	1080	1080
4. Bérköltség összesen	2280	2280	2280

5. Személyi jellegű egyéb kifizetések			
Egyéb személyi jellegű kifizetés	0	0	0
5. Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	0	0	0

6. Bérjárulékok			
Bérjárulékok	203	203	203
Egyéb	0	0	0
6. Bérjárulékok összesen	203	203	203

7. Értékcsökkenési leírás			
Kisértékű tárgyi eszközök értékcsökkenése	2000	0	2000
Terv szerinti értékcsökkenési leírás	300	0	300
7. Értékcsökkenési leírás összesen	2300	0	2300

8. Ráfordítások			
Bírságok, késedelmi kamatok	0	42	0
Alapítványi támogatás	0	0	0
Egyéb ráfordítás	0	1	0
Helyi adó	0	4	0
Terven felüli ÉCS	0	0	0
8. Ráfordítások összesen	0	47	0

1-8. Összes költség	10863	7242	7263
----------------------------	--------------	-------------	-------------

BEVÉTELEK			
3. Továbbszámlázott ktsg-ek tér.			
KALÓRIA	0	0	0
Almérők szerinti térítés	0	0	0
Egyéb ktsg. Térítés	0	236	0
3. Továbbszámlázott ktsg-ek tér. Összesen	0	236	0

5. Egyéb bevételek			
Kamat bevétel	6000	6000	3000
Egyéb bevétel	0	4	0
5. Egyéb bevételek összesen	6000	6004	3000

1-5 Bevételek összesen	6000	6240	3000
-------------------------------	-------------	-------------	-------------

Eredmény (eFt):	-4863	-1002	-4263
------------------------	--------------	--------------	--------------

Hatolkai Máté
ügyvezető igazgató

Gödöllői Piac Üzemeltető és
Szolgáltató Kft.

Gödöllő

Tárgy: A 2025. évi üzleti terv véleményezése

Tisztelt Igazgató Úr!

A Gödöllői Piac Kft. 2025. évi üzleti tervéről kért véleményemet az alábbiakban közlöm.

A tervet és annak szöveges értékelését jól felépítettnek és megfelelően indokoltnak tartom.

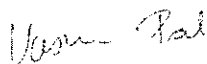
Indokoltnak tartom a 2025. évi tervezésnél elsősorban a 2024. évi tény adatokból való kiindulást.

A költségek visszafogott mértékű tervezése az üzleti terv szöveges indoklásában levő részletezés alapján elfogadható.

Összességében a feladatellátáshoz kapcsolódó költségek és a bevételi lehetőségek – megítélésem szerint – teljeskörűen figyelembevételre kerültek.

A Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft. 2025. évi üzleti tervét elfogadásra javaslom.

Budapest, 2025. január 27.



Könyvvizsgáló cég képviselőjének aláírása

Képviselőre jogosult neve: Vasvári Pál

Könyvvizsgáló cég neve: Vasvári-Audit Számviteli és Pénzügyi.

Szolgáltató Kft

Könyvvizsgáló cég székhelye: 1039 Budapest, Zrínyi utca 41

Nyilvántartási szám: 004374



Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása

Kamarai tag könyvvizsgáló neve: Vasvári Pál

Nyilvántartási szám: 007076

K I V O N A T

A Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft- Felügyelő Bizottsága 2025. 01. 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

1./2025. (01.30.) sz. FB határozat

A Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága 2025.01.30.-én tartott ülésén egyhangú döntéssel megválasztotta a Felügyelő Bizottság elnökének Nagy Pétert.

2./2025.(01.30.) sz. FB határozat

A Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága 2025.01.30.-án megtárgyalta és elfogadta a Felügyelő Bizottság Ügyrendjét.

3./2025. (01.30.) sz FB határozat

A Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága 2025. január 30.-án megtárgyalta a Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft. 2025. évi Üzleti tervét, melyet

3 000 e Ft tervezett bevétellel
7 263 e Ft tervezett kiadással
- 4 263 e Ft tervezett eredménnyel

javasol a Képviselő-testület felé elfogadásra.

4./2025. (01.30.) sz. FB határozat

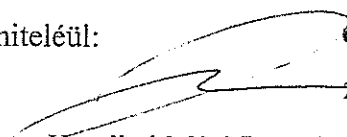
A Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé a Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft. Ügyvezető Igazgatójának – Hatolkai Máté Barnabásnak - havi munkabérének 10 % -kal történő emelését.

Gödöllő, 2025. január 30.



Nagy Péter
FB elnök

A kivonat hitelélül:


Gödöllői Piac Üzemeltető
és Szolgáltató Kft.
2100 Gödöllő, Szabadság út 3
Adószám: 11892508-2-17
Hatolkai Máté Barnabás
Ügyvezető