

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2024. február 22-én tartandó ülésére

Tárgy: Javaslat a Gödöllői Piac Kft. 2024. évi üzleti tervére

Előterjesztő: Dr. Gémesi György András
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Gödöllői Piac Kft. a 2024. évi üzleti tervében 6.000 E Ft bevétellel, 10.863 E Ft kiadással és – 4.863 E Ft adózott 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, várhatóan 2024. utolsó negyedében nyithat meg.

Tekintettel arra, hogy a 2024. évben a Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft. tevékenysége alapjaiban megváltozik, így a 2023-as évet jelen üzleti tervben nem tekinthetjük bázis évné.

A Gödöllői Piac Kft. bevételeként 6.000 E Ft kamatbevétel került tervezésre, mely a társaság pénzeszközeinek lekötéséből várható. Kiadási oldalon jelennek meg az igénybe vett szolgáltatások, az egyéb szolgáltatások, a bérköltségek és járulékaik, valamint az értékcsökkenési leírás. A legmagasabb összegű kiadási tétel az igénybe vett szolgáltatások értéke 5.880 E Ft, amely a kiadások 54,1%-a. Ez tartalmazza a belső építészeti tervezés, a könyvelés és könyvvizsgálat, illetve az előre nem látható igénybe vett szolgáltatások költségeit. 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

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

Gödöllő, 2024. február „15.”

Dr. Gémesí György András
polgármester



Határozati javaslat

A Képviselő-testület a Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft. 2024. évi üzleti tervét

6.000 E Ft bevételi,

10.863 E Ft kiadási összeggel és

- 4.863 E Ft adózott eredménnyel hagyja jóvá.

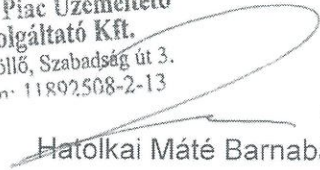
Határidő: folyamatos

Felelős: Hatolkai Máté ügyvezető igazgató

GÖDÖLLŐI PIAC
ÜZEMELTETŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

2024. ÉVI ÜZLETI TERV

Gödöllői Piac Üzemeltető
és Szolgáltató Kft.
2100 Gödöllő, Szabadság út 3.
Adószám: 11892508-2-13


Hatolikai Máté Barnabás

ügyvezető

Gödöllő, 2024. február 6.

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 elkezdtuk. A kávézó az épület elkészülte után, várhatóan 2024. utolsó negyedévében nyithat meg.

Tekintettel arra, hogy a 2024. évben a Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft. tevékenysége alapjaiban megváltozik, így a 2023-as évet jelen üzleti tervben nem tekintjük bázis évné.

Kiemelt 2024. évi terv adatok ezer Ft-ban

	2024. év
Tervezett saját bevétel:	6 000
Összes tervezett kiadás:	10 863
Bevétel és kiadás különbözete:	-4 863

Költségek tervezése

A 2024. évi költségek között csak a jelenleg ismert, várható költségekkel számoltunk.

Igénybe vett szolgáltatások

Belső építészeti tervezés, amely magában foglalja a belső és külső terek tervezését és a teljes projekt managementet, beszerzések bonyolítását	2 985 000 Ft
Könyvelés és bérszámfejtés költsége	1 580 000 Ft
Könyvvizsgálat díja	300 000 Ft
Előre nem látható igénybe vett szolgáltatások költségére számolt összeg	1 015 000 Ft

Egyéb szolgáltatások

Egyéb szolgáltatások között a 2024-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

2024-ben beszerzendő kisértékű eszközökre előzetesen 2 000 000 Ft-ot számítottunk, valamint a beszerzendő 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 2024-re.

Az év elején a társaság pénzeszközeiből 110 000 000 Ft kerül lekötésre nyílt végű portfólióba, mely fenntartja a társaság likviditását, de a számított költségek egy részét a várható kamatbevételek fedezik. A tulajdonos jelezte, hogy a 2024-es év folyamán a Kft-ből osztalékot kíván kivenni, így a várható kamat összege az osztalékkivétel időpontjától függ. Óvatos módon 6 000 000 Ft kamatbevétellel számoltunk.

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

2. Igénybe vett szolgáltatások	
Bérleti díj	0
karbantartás	0
Igénybe vett szolgáltatások	4000
Távfűtés	0
Könyvviteli szolgáltatás	1580
Könyvvizsgálat	300
Szemétszállítás	0
Egyéb szolgáltatások	0
2. Igénybe vett szolgáltatások összesen	5880

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

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

5. Személyi jellegű egyéb kifizetések	
Munkába járás ktg. Térítése	0
Saját gk. használata	0
Erzsébet utalvány/SZÉP kártya	0
Reprezentáció	0
Egyéb személyi jellegű kifizetés	0
5. Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	0

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

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

8. Ráfordítások	
Káreseménnyel kapcs. Költségek	0
Alapítványi támogatás	0
Egyéb ráfordítás	0
Helyi adó	0
Terven felüli ÉCS	0
8. Ráfordítások összesen	0

1-8. Költségek összesen	10863
--------------------------------	--------------

BEVÉTELEK	
1. Értékesítés nettó árbevétele	
Árbevétel	0
1. Értékesítés nettó árbevétele összesen	0

5. Egyéb bevételek	
Kamat bevétel	6000
Egyéb bevétel	0
5. Egyéb bevételek összesen	6000

1-5 Bevételek összesen	6000
-------------------------------	-------------

Tervezett eredmény a 2024-es évre (eFt): -4863

**Főnixbata Auditáló Kft**

1152 Budapest, Szentmihályi út 131.

Pólus Center, Wall Street 21.

Adószám: 14786794-2-42.

Bankszámla: 11741000-25825958-00000000

E-mail: batajanos6@gmail.com

KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY**A Gödöllői Piac Kft 2024. évi üzleti tervéről**

A Gödöllői Piac Kft 2024. évi üzleti terve az új feladatainak ellátására figyelemmel készült. A tulajdonos önkormányzat döntése alapján a kft új feladatokat kapott a régiéket, pedig más társaság fogja ellátni ez átírta a 2024-es év gazdálkodását, és ez alapján került a 2024. év üzleti terve kidolgozásra. A bevezető rész, a működés feltételeit, várható bevételeket, működési költségeket, az eredményt, a fejlesztési elképzeléseket, valamint a felsoroltak összegzését foglalja magában.

Az üzleti terv megalapozottan taglalja, a társaság 2024. évi működésének várható kiadásait és a várható bevételeket, amely döntően a kamat bevételre koncentrálhat csak, mivel a tényleges működés és annak várható bevétele még nem prognosztizálható a jelenlegi ismeretek mellett.

Az alapítói ellenőrzés gyakorlója továbbra is a 3 főből álló Felügyelő Bizottság, mely folyamatos megbízással a Kft tevékenységét ellenőrzi és javaslattal él a testületi döntéseket igénylő kérdésekben. A második kontrol, továbbra is a könyvvizsgáló, aki a számszaki fejelem, és a pénzügyi szabályok betartása felett gyakorol ellenőrzést.

Részletesen lettek számszerűsítve az új feladatok ellátásának feltételei költségigény szinten. Természetesen a társaság teljes tevékenységére a új működési terület kialakítására és beüzemelésére vonatkozóan is csak nagyvonalú tervek készültek a jelenlegi árak és feltételek figyelembe vételével.

Az előterjesztési anyag a költségek és a kamatbevétel prognosztizálásával megpróbálja bemutatni a társaság ez évi gazdálkodásának feltételeit, hogy hogyan fog alakulni a várható eredmény. Az előterjesztés azonban maga is tartalmazza, hogy az idő előre haladtával valószínűleg évközben pontosabb információk birtokában egy pontosabb üzleti tervet kell készíteni és újra tárgyalni a Képviselő Testületnek, jelenlegi ismeretek alapján ez az előterjesztés alkalmas a döntés meghozatalához a biztosított információkkal, táblázatokkal.

Tisztelt Képviselő Testület!

A Gödöllői Piac Kft 2024. évi üzleti terve - a táblázatokkal - bemutatja a társaság várható működési feltételeit a bevételek és a kiadások, költségek ismertetése mellett. Az üzleti tervben nyomon követhető a várható számszerűsített a bevétel, a várható kiadások és az ezek alapján az elérhető eredmény, ami -4.863 E Ft tervezett eredménnyel számol.

Összességében elmondható, hogy az üzleti tervet a Kft részletesen kidolgozta, és reálisan ítéli meg a 2024. évben elérhető eredmény várható nagyságát.



Főnixbata Auditáló Kft

1152 Budapest, Szentmihályi út 131.

Pólus Center, Wall Street 21.

Adószám: 14786794-2-42.

Bankszámla: 11741000-25825958-00000000

E-mail: batajanos6@gmail.com

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet a Gödöllői Piac Kft. 2024. évi üzleti tervét tárgyalja meg és fogadja el, mint reális alapot a tárgyévi gazdálkodásra tekintve.

Budapest, 2024. február 13.

Bata János ügyvezető

Főnixbata Auditáló Kft

1152 Budapest, Szentmihályi út 131.

Pólus Center, Wall Street 21.

Kamarai nyilvántartási száma: 002563.

FŐNIXBATA AUDITÁLÓ KFT
1152 Budapest, Szentmihályi út 131.
Pólus Center, Wall Street 21.
Adószám: 14786794-2-42
Lev. cím: 3183. Kamarai tag: Szechenyi út 10.

Bata János bejegyzett könyvvizsgáló

Kamarai tagsági szám: 000132.

Gödöllői Piac Üzemeltető
és Szolgáltató Kft.
2100 Gödöllő, Szabadság út 3.

KIVONAT

A Piac Kft. Felügyelő Bizottságának
2024. február 15-i üléséről

1/2024.sz. FB. határozat

A Felügyelő Bizottság tagjai egyhangúan elfogadták az alábbi javaslatokat:

- Gödöllői Piac Kft. 2024. évre szóló üzleti tervét a mellékletek szerint.

Gödöllő, 2024. 02. 15.



Balogh Gyula
FB. elnök