

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Előterjesztő: Nógrádi Zoltán polgármester

Iktatószám: MH/1871/2022

Ügyintéző/Témafelelős: Balog László/Balogh-Stampf Mariann

Tárgy: MÓRA-TOURIST Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti terve

Véleményező bizottság: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

Melléklet:

Jegyző:

Kabinet:

Pénzügy:

Polgármester:



EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A MÓRA-TOURIST Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti terve elkészült, melyet a Képviselő-testület elé, mint résztulajdonos és az önkormányzati költségvetés megalkotója, elfogadója elé kerül jóváhagyásra.

A MÓRA-TOURIST Nonprofit Kft. 2009-ben alakult. Mórahalom város Képviselő-testülete már ekkor egyetértett azzal, hogy a település teljes turisztikai kínálatának feltérképezése, csomagba rendezése, arculatának kidolgozása, piacra vitele, illetve a turizmus helyi szintű hatékony menedzselése elengedhetetlen a fenntartható és versenyképes turizmus eléréséhez. A Képviselő-testület ennek megfelelően szükségesnek tartotta, hogy az Önkormányzat a turisztikai feladatok ellátására egyértelmű kompetenciákkal és megfelelő finanszírozással rendelkező szervezetet hozzon létre.

**TDM által 2022-ben üzemeltetett létesítmények:**

- Turisztikai Iroda
- Helyi termék koordinációs központ (Tömörkény u. 3.)
- Kralleri Borház
- Mórähalmi Ökoszállás (korábban Erdei Iskola és Zöld Közösségi Ház)
- Nagyszéksós-tavi Pihenőház (korábban Nagyszéksósi Kulcsosház)
- Tündérrózsa szállás- és pihenőhely
- Írisz Apartman
- Nostalgia Apartmanház (Zákányszéki u. 1. sz. ingatlan)
- 2 db E-töltőállomás
  - o Mórahalom Röszei út hrsz 894/2
  - o Mórahalom, Szövetkezeti út hrsz 893/8

**TDM által üzemeltetett járművek:**

- Iveco Cacciamali 65 C Thesi 08 közösségi busz 29+1 személyes busz (LGF-493)
- Ford FBD Tranzit 16+1 személyes busz (MZA314)
- Volkswagen Transporter 7HC típusú 8+1 személyes személyautó (LLU891)
- Ford Tourneo Costum Titanium személygépkocsi 8+1 (PSG- 954)
- Volkswagen Polo 5 személyes személyautó (KXX856)
- elektromos városnéző kisbusz 14 személyes (YKG-426)

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

- Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére
- zárt elektromos városnéző kisbusz 14 személyes (YKM-065) – 2019 év végi beszerzés

**TDM által végzett piaci szolgáltatások:**

- szálláshely üzemeltetés
- személyszállítás
- weboldal-szolgáltatás
- szálláshely közvetítés
- kiskereskedelem
- marketing, PR, kommunikációs szolgáltatások
- pályázatírás és projektmenedzsment
- programcsomag-értékesítés
- rendezvényszervezés
- tanulmánykészítés, tanulmányút szervezés

Az üzemeltetéssel járó feladatok fontos része az intézmények és a járművek megfelelő színvonalon történő működtetése és a jogszabályoknak való megfelelés, így a kiadások is ennek megfelelően alakulnak. A létesítmények és járművek, valamint a cég által nyújtott szolgáltatások ugyanakkor bevételi forrást is jelentenek, melyek a tervek szerint a kiadásokat fedezik és az üzemeltetést 2022. év végével eredménnyel zárhatjuk. A cég a működéshez szükséges bevétel meghatározó részét az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok üzemeltetésével fedezi.

A Kft-nek ugyanakkor jelentős mértékű nonprofit feladatokat is el kell látnia, amelyek magas költséggel járnak. A cég üzemelteti a Turisztikai Irodát, mely jelentős ügyfélforgalmat bonyolít le és nyári időszakban 3 hónapon keresztül szombati napokon is nyitva tart. Mindez jelentős rezsiköltséggel és személyi költséggel jár, ellenben bevétel az iroda működtetéséből nem keletkezik, így önkormányzati támogatás nélkül nem tudna működni.

A Móra-Tourist Nonprofit Kft. 2021. évben középtávú együttműködési megállapodásban rögzített önkormányzati támogatás terhére, turisztikai célra 10.240.000 Ft támogatási összeget vett igénybe.

**A cég 2022. évben 10.240.000 Ft működési támogatással tervez.**

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére  
A Móra-Tourist Nonprofit Kft. Zombolya várossal partnerségben sikeresen pályázott az Interregionális Együttműködési Program keretében ROHU422 - „Green Transport - Development of Sustainable Mobility in the Twin Towns Jimbolia and Mórahalom” című projekttel. A támogatás keretében eddig megvalósult egy zárt elektromos kisbusz beszerzése, 2 db elektromos töltőállomás kiépítése és üzembe helyezése. 2021-ben 7 rendezvény került lebonyolításra, a 2022 évre további 5 rendezvényt, valamint a testvértelepülésről érkező csoportok fogadását tervezzük. A megvalósítás teljes költségvetése 244.005- EUR (360 Ft-os Euro árfolyammal kalkulálva 87.841 Eft), melyből a vállalásra kerülő önrész összege 12.202,69- EUR (360 Ft-os Euro árfolyammal kalkulálva 4.393. Eft).

A vállalkozás sikeresen pályázott a **GINOP-5.3.17-21 – KKV kapacitásbővítő** támogatási konstrukció keretében, melyben **12 594 120 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert.**

A Móra-Tourist Nonprofit Kft. 2018. évben 5.000.000 Ft tagi kölcsönt vett fel az elektromos kisbusz megvásárlására, melynek végső visszafizetési határideje 2023. április 30. Egyéb tagi kölcsönök 2021. december 31-ig visszafizetésre kerültek.

A cég vezetését ügyvezetőként Balogh-Stampf Mariann látja el.

A Kft. a tervek szerint az alábbi bevételekkel, illetve költségekkel számolva várhatóan 8.229.657 Ft adózás előtti pozitív eredménnyel tudja teljesíteni a 2022. évet.

| 2022. tervezés (nettó) adatok Ft-ban |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
|                                      | mindösszesen          |
| <b>Működési kiadások</b>             |                       |
| Személyi jellegű kiadások            | 57 523 096 Ft         |
| Dologi kiadások                      | 75 583 331 Ft         |
| <b>Működési kiadás összesen</b>      | <b>133 106 427 Ft</b> |
| <b>Működési bevétel</b>              |                       |
| értékesítés árbevétele               | 96 438 203 Ft         |
| önkormányzati támogatás              | 10 240 000 Ft         |
| egyéb támogatások összesen           | 34 655 916 Ft         |
| <b>Működési bevételek összesen</b>   | <b>141 334 119 Ft</b> |
| <b>Tervezett eredmény 2022</b>       | <b>8 227 692 Ft</b>   |

Kérem a T. Képviselő-testületet a szakbizottságok véleményének figyelembevételével az alábbi határozati javaslatot szíveskedjék elfogadni

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Nógrádi Zoltán  
polgármester

**H a t á r o z a t - i   j a v a s l a t**

Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „MÓRA-TOURIST Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti terve” tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza.

1./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a MÓRA-TOURIST Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervében meghatározott tevékenységek ellátásával és elfogadja az üzleti tervben foglaltakat.

2./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri dr. Tóth Krisztián jegyzőt, hogy az üzleti tervben szereplő 10.240.000,- Ft összegű önkormányzati támogatást építse be az önkormányzat 2022. évi költségvetésébe annak érdekében, hogy a TDM szervezet a hatáskörébe utalt nonprofit feladatokat akadálytalanul és biztonsággal elláthassa.

3./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a Polgármestert, hogy az Ügyvezetővel együtt értékelje félévenként az üzleti terv teljesítését, valamint szükség esetén kezdeményezze korrekciók végrehajtását.

Határidő: 2022. évi költségvetés elfogadása, illetve folyamatos beszámolásra: 1-6 hó vonatkozásában 2022. szeptemberi KT. ülés

Felelős: 1./ pont: Balogh-Stampf Mariann ügyvezető

2./ pont: dr. Tóth Krisztián jegyző

3./ pont: Nógrádi Zoltán polgármester

Erről értesítést kap:

1. Nógrádi Zoltán polgármester

2. dr. Tóth Krisztián jegyző

3. Balogh-Stampf Mariann ügyvezető