



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE

8500 PÁPA, Fő u. 5.

Tel: 89/515-000

Fax: 89/515-083

E-mail: polgarmester@papa.hu

62.

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselőtestület 2019. május 16-i ülésére

Tárgy: Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2018. évi beszámolójának jóváhagyása

- I. Pápai Platán Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Kft.**
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Boros Katalin ügyvezető
- II. Pápai Városfejlesztő Társaság Kft.**
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Rádi Róbert ügyvezető

Pápai Platán Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Kft.

8500 Pápa, Fő tér 1.

ÜZLETI TERV 2019. év



Boros Katalin

ügyvezető

PÁPAI PLATÁN NONPROFIT KFT.
8500 Pápa, Fő tér 1.
Adószám: 12988718-2-19
Cégl.sz.: 19-09-506820
OTP: 11748045-20049760 

Takács K.

2019. 04. 30.

En BK

Kassa: Gond. O. !

Tihalyi
04. 30.



TARTALOMJEGYZÉK

- I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ**
- II. A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA**
- III. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA**
- IV. MŰKÖDÉSI TERV**
- V. MARKETING TERV**
- VI. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS**
- VII. PÉNZÜGYI TERV**

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Pápai Platán Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Kft. a Pápa és Vidéke Lapkiadó, Hirdetésszervező Kft. átalakulásával 2011-ben létrejött társaság, amely az alapítása óta eltelt években jelentős növekedésen és változáson ment keresztül.

A társaság legfontosabb feladata az általa üzemeltetett, a város idegenforgalmi kínálatát döntő mértékben meghatározó kiállítóhelyek és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatások szűkebb és tágabb turisztikai piacon történő versenyképes megjelenítése.

Az alapító tulajdonos által megfogalmazott elvárások, valamint a hosszú távú célkitűzések megvalósítása érdekében a társaság folyamatosan törekszik az általa üzemeltetett egységek szolgáltatási színvonalának emelésére.

A társaság székhelye és a központi ügyintézés helye 2015. októberétől a 2015-ben megnyílt, és 2016. februárja óta valamennyi attrakcióját működtető Esterházy-kastély a Fő tér 1. sz. alatt.

Az idei évnek is meghatározó feladata egyrészt a saját üzemeltetésű és a város további idegenforgalmi szempontból kiemelkedő jelentőségű kiállítóhelyei és szolgáltatói egységes, egymás pozícióját erősítő népszerűsítése a turisztikai piacon. Az idei évben a részben a társaság feladata is lesz a Pápan megvalósuló beruházások, a jövőbeni tervek egyeztetéséhez kapcsolódó városi kommunikáció, egy ezt megalapozó közvélemény kutatás elkészítése, annak értékelése, az eredményekre alapuló városmarketing stratégia összeállítása.

A feladatellátást érintő, jelenleg kivitelezési fázisban levő fejlesztésekben – az egykori kastélykapu és kerítésrekonstrukciója, TOP zöld város projekt – a társaság az idei évben is közreműködik.

Az idei évben a készülő városmarketing stratégiára alapozva - folytatva az országos és akár nemzetközi érdeklődést is kiváltó időszak kiállítások sorát - térítésmentes, ill. költséghatékony marketingeszközökkel forgalom-és látogatószám- növekedést szeretnénk generálni.

Reméljük, hogy az elmúlt évek tapasztalatai hozzájárulnak ahhoz, hogy sikeresen meg tudjuk valósítani a 2019-es évre kitűzött céljainkat és a hozzánk látogató vendégek, valamint a tulajdonos önkormányzat is elégedett legyen az általunk nyújtott szolgáltatások színvonalával és minőségével.

II. A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

A vállalkozás adatai

<i>A társaság teljes elnevezése:</i>	Pápai Platán Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
<i>A társaság rövidített elnevezése:</i>	Pápai Platán Nonprofit Kft.
<i>A társaság jogi formája:</i>	Korlátolt felelősségű társaság
<i>A társaság tagja:</i>	Pápa Város Önkormányzata (100%)
<i>A társaság székhelye:</i>	8500 Pápa, Fő tér 1.
<i>Telefonszáma:</i>	89/830-300
<i>E-mail:</i>	boros.katalin@esterhazykastely.com, tarso.nikoletta@esterhazykastely.com
<i>A társaság pénzforgalmi jelzőszáma:</i>	11748045-20049760 OTP 11748045-20058153 kastélyfenntartási alap OTP
<i>A társaság adószáma:</i>	12988718-2-19
<i>Cégjegyzékszám:</i>	19-09-506820
<i>A társaság alapítása:</i>	2003.02.10.
<i>Számviteli nyilvántartás módja:</i>	kettős könyvvitel
<i>A társaság adózási rendje:</i>	ÁFA alany
<i>A társaság könyvvizetését végző cég:</i>	Topitax Kft., 8500 Pápa, Harmat u. 10.
<i>A társaság jegyzett tőkéje 2014.01.29-től:</i>	218.251.000,- Ft (105.000.000,- Ft pénzbetét, 113.251.000,- Ft apport)
<i>A vállalkozás fő tevékenysége:</i>	9102 múzeumi tevékenység

A vállalkozás története

A társaság jogelődje a 2003. február 10-én alapított Pápa és Vidéke Lapkiadó, Hirdetésszervező Kft. Cégbíróági bejegyzés dátuma: 2003. március 3.

A Pápa és Vidéke Kft. fő tevékenysége időszaki kiadvány készítése volt.

A társaság alapító tagjai voltak:

- Pápa Város Önkormányzata
- Pápai Ipari Park Kft.

A társaság törzstőkéje 5.000.000 Ft

A Pápa és Vidéke Lapkiadó, Hirdetésszervező Kft. 2011.03.17-én kelt társasági szerződés alapján alakult át Pápai Platán Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággá. Fő tevékenysége: üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás.

A társaság tagjai:

- Pápa Város Önkormányzata
- Pápai Termálvízhasznosító Zrt.

2011.07.01-i társasági szerződés módosítás alapján a Pápai Platán Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Kft. 100 %-os tulajdonosa Pápa Város Önkormányzata.
A Pápai Platán Nonprofit Kft. fő tevékenysége: 9102 múzeumi tevékenység.

III. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA

A társaságot az alapító azzal a céllal hozta létre, hogy a város és vonzáskörzetének lakói számára meghatározó tájékoztató forrásként szolgáló, kéthetente megjelenő időszaki kiadvány, a Pápa és Vidéke lap kiadása mellett ellássa a város turisztikai kínálatához, megjelenéséhez kapcsolódó feladatok egy részét is. Az elmúlt három évben a turizmussal, a kiemelt idegenforgalmi jelentőségű látványosságokkal és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatásokkal összefüggő feladatok, valamint a városi rendezvények szervezésében történő közreműködés, és saját rendezvények szervezése és lebonyolítása kerültek túlsúlyba. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 154/2017. (XI.30.) határozata alapján pedig 2018. január 1-jétől ismét a Kft. látja el a Pápa és Vidéke hetilapként történő megjelentetésével lapkiadási feladatokat.

Az Esterházy-kastély üzemeltetése

A kastély 2011-ben indult részleges üzemeltetését követően a 2013-2015-ben „Turisztikai attrakciófejlesztés Pápán – A pápai Esterházy-kastély komplex, környezetbarát üzemeltetést lehetővé tevő újjáépítése és családbarát szolgáltatásokkal történő fejlesztése” című KDOP-2.1.1/A-09-2f-2010-0002 kiemelt projekt megvalósítása óta egy teljesen megújult, korszerű épületben, új programokkal és kibővített szolgáltatással várjuk a látogatókat.

Az Esterházy-kastély programjai

Élő kastély tárlatvezetés: a kb. 45 perc időtartamú tárlatvezetésen látogatóink az emeleti főúri enteriőr terekben tett séta során bepillantást nyerhetnek a barokk főúri hétköznapiakba. A szalonokban a Pegazus Színház munkatársai segítségével megelevenedik a barokk kor, a látogató pedig olyan egyedi és különleges élményben részesül, amellyel máshol eddig még nem találkozhatott. A terekben tudatosan kerüljük - vagy minimalizáljuk - a kordonok használatát, ezzel is erősítve azt, hogy a kastély él, a vendégek pedig részesei az attrakciónak.

A vezetés része egy film megtekintése a 3D-s vetítőteremben és a megújult kastélykápolna bemutatása is. A tárlatvezető a vetítés során négy filmből választhat: kettő az Esterházy család történetét dolgozza fel, egy a várost és látnivalóit mutatja be, egy pedig a kastély helyén egykor állt vár történetét. Azt, hogy melyik filmet vetíti, a látogatói csoport alapján dönti el (életkor, összetétel, honnan érkeztek, van-e pápai kötődésük stb.)

A tárlatvezetőink magyar, angol és német nyelven tartanak vezetések és a 2016-ra kitűzött tervünket megvalósítva, rendelkezésünkre állnak az audio guide-ok is 13 nyelven (magyar, angol, német, bolgár, finn, holland, lengyel, litván, norvég, román, szlovén, svéd, szlovák). 2018-ban két újabb nyelvvel – francia, olasz – bővült a tárlatvezetésekhez rendelkezésre álló audio guide kínálat.

Gyerekesoportok (óvodák, iskolák) részére kidolgozott interaktív foglalkozások: az 5-18 éves korosztálynak kínált különböző tematikájú foglalkozásokon ki-ki életkorának megfelelő módon és eszközökkel szerezhet játékos formában ismereteket a barokk korról és az Esterházy családról.

Kézműves foglalkoztató: a kastély keleti szárnyának földszintjén kialakított, konyhai eszközökkel felszerelt kézműves műhelyben a mézeskalács-készítés, -díszítés és a bon-bon-készítés fortélyaisal ismerkedhetnek meg a látogatók. A programok indításához szükséges minimális létszám 5 fő.

Állandó kiállítások: a nyugati szárny földszintjén a pápai kötődésű, nemzetközi híró képzőművész, Nemcsics Antal színikutató, festőművész kiállítását tekinthetik meg látogatóink. Emellett Nemcsics Antal professzor úr tudományos és képzőművészeti munkásságának teljes dokumentációja megtalálható a szintén a nyugati szárny földszintjén kialakított kutatószobában. Az a célunk, hogy minél többen megismerjék professzor úr életművét, így látogatóink bármely programra jegyet váltva megtekinthetik az állandó tárlatot is. 2017-ben Cziráki Lajos születésének 100. évfordulója alkalmából Győrben rendezett kiállításra vissza kellett adnunk a kastélyban berendezett Cziráki kiállításhoz rendelkezésre bocsátott műalkotásokat. Nem rendelkezünk információval arról, hogy ezen alkotások ismét visszatérnek-e Pápra, ezen okból a másik állandó kiállításunk 2017 nyara óta nem látogatható. Időszaki kiállítás: a kastély programkínálatának összeállításakor született meg a döntés, hogy az állandó kiállítások mellett olyan terek is legyenek az épületben, amelyek alkalmasak a főszezonban – április 1 – október 31. - tartandó színvonalas, országos vagy akár nemzetközi jelentőségű kiállítások szervezésére. A 2015. év nagy sikerű Klasszikusok randevúja c. Herendi porcelán kiállítás után 2016-ban a kastély másik stratégiai partnere, az Ajka Kristály Üveggyár Kft. mutatkozott be a kastély időszaki kiállítótereiben egy különleges kiállítással. A 2017-ben Thomas Emmerling, német műgyűjtővel megkezdett együttműködésünk eredményeképp megvalósított időszaki kiállításaink:

- 2017, Salvador Dalí Welcome into my brain (Üdvözöllek az agyamban)
- 2018, Que Viva Picasso
- 2019, Színek és formák Henri Matisse.

Barokk marionett színház: a pápai Esterházy-kastély hazánkban az egyetlen kastély, ahol működő bábszínház van. A kastély nyugati szárnyának emeletén az egykori lakószobák sorába beillesztett marionett színházban vezetéssel egybekötött rövid előadásokat kínálunk a látogatói program részeként, amennyiben a feladatot ellátó Pegazus Színház a szolgáltatást biztosítani tudja. A kieső időszakban az Egy barokk marionettszínház és a legyezőnyelv titkai c. programunkat kínáljuk a látogatóknak.

Gyermekbirodalom: fő célcsoportként gyerekesoportok vagy kisgyermekes családok részére lehet kiemelten érdekes a gyermekbirodalom, ahol két teremben Lego kockákból készült várakat, kastélyokat, - így a pápai Esterházy-kastélyt is – nézhetik meg a látogatók, majd ezt követően a harmadik teremben a játszóházi Lego asztaloknál ők is megépíthetik saját váraikat, kastélyaikat.

Barokk ruhás fotózás: vendégeink látogatásukat egy barokk ruhás fotózással is megörökíthetik. Az elkészült fotókat kinyomtatjuk, kérésre e-mailen is elküldjük, továbbá lehetővé tesszük, hogy a látogató megossza azokat valamely közösségi oldalon.

Az Esterházy-kastély szolgáltatásai

Esküvő, esküvői fotózás a kastélyban

A kastélyban lehetőség van mind a polgári, mind az egyházi (katolikus) esküvői szertartás megtartására. A polgári szertartás helyszíne a Nádor-terem vagy a Vörös szalon, az egyházi szertartás pedig a 2015-ben újrászenteselt és eredeti funkcióját visszakapó kápolna. Az idei évre eddig 6 esküvői foglalásunk és 4 esküvői fotózásunk van.

Születésnap a kastélyban

6-12 éves korosztály, ill. felnőttek részére egy kb. 3 óra időtartamú egyedi programajánlatot tudunk összeállítani (kézműves foglalkozás, játék a kastélyban, interaktív gyerek foglalkozás stb.)

Családi, céges rendezvények, konferenciák a kastélyban és a kastély udvarán

Különleges alkalmak, események helyszínül ideálisak a kastély rendezvényterei, amelyek 20 – max. 100 fő befogadására alkalmasak. A keleti és nyugati toronyban található, max. 50 főt fogadni tudó terek nyitva tartástól és látogatói csoportoktól függetlenül használhatók.

Nyári tábor

2018-ban első alkalommal a kastély adhatott otthont a Máltai Szeretetszolgálat 50 fős nyári táborának. A kapott pozitív visszajelzések alapján a tábort 2019-ben ismét nálunk rendezik. Szintén sikeresek a saját szervezésben meghirdetett táboraink, így ismét 5 turnusban kínálunk nyári tábort érdekes és változatos programokkal a szülők munkaidő beosztásához illeszkedve (a gyerekeket 7.30-tól fogadjuk és 17.00 óráig gondoskodunk programokról)

Tematikus kézműves foglalkozások

A kastélyban vagy a kastély udvarán helyet kapott rendezvényekhez kapcsolódóan – pl. múzeumok éjszakája, Pápai Játékfesztivál, Pápai Csülök, Cicege és Borfesztivál, Márton nap, advent – egyedi kézműves foglalkozásokat kínálunk, továbbá vannak meghirdetett és bejelentkező csoportok részére kínált tematikus kézműves foglalkozásaink pl. advent, húsvét stb.

Ajándékbolt

A kastély ajándékboltjában a hagyományosnak mondhatók mellett egyedi ajándéktárgyakból, az ESZI Fogyatékosok Nappali Intézménye által elkészített kézműves tárgyakból, valamint az Ajka Kristály Üvegyár Kft. termékeiből válogathatnak a látogatók.

A kastély nyitva tartása

A főszezonban: április 1-től az őszi szünet végéig hétfő kivételével 10.00-18.00 óra

A főszezonon kívül: hétfő és kedd kivételével 09.00-17.00 óra

Januárban zárva.

A 2017. április 1-jén megnyitott kávézót nem saját üzemeltetésben működtetjük, hanem bérlet keretében hasznosítjuk. Az eddigi üzemeltetővel 2018. novemberében közös megegyezéssel

szerződést bontottunk, az új üzemeltetővel megkötöttük a szerződést, április második felében újra kinyit a kávézó. A kastélyban a 2018. novemberét követő időszakban tartott rendezvények kiszolgálása külső szolgáltató bevonásával természetesen továbbra is biztosított volt.

Rendezvényszervezés

A társaság a tulajdonos önkormányzattal kötött külön megállapodás alapján közreműködik a kiemelt városi rendezvények – Pápai Játékfesztivál, Pápai Csülök-, Cicege- és Borfesztivál, Márton-nap – szervezésében és lebonyolításában, továbbá saját szervezésű rendezvényei is vannak.

Színházi előadások a megújuló várdombon

Noha a várdomb kivitelezési munkái még nem zárultak le, a tavalyi és az idei évben is a megújuló környezet volt a városi ballagás helyszíne és a terveink szerint július hónap elején pedig egy három előadásból álló kisrendezvényt tartunk az egykori szabadtéri színpadon. A célunk, hogy a könnyed kikapcsolódást kínáló programokon keresztül a pápaiak, az ide látogatók megismerjék a megszépülő környezet adta lehetőségeket, bemutatkozzon az új rendezvényhelyszín és amennyiben az elnyeri a látogatók tetszését, akkor a jövő évben további programokat szervezzünk ide.

Advent a pápai Esterházy-kastély udvarán

A 2019. évi adventi programoknak a kastély udvara ad otthont. A rendezvény megszervezéséhez pályázatot nyújtottunk be a Pápa Város Kulturális Fejlesztéséért Helyi Közössége által meghirdetett TOP-7.1.1-16-H-069-3 Helyi összefogáson alapuló közösségfejlesztő nagyrendezvények és kisrendezvények támogatása felhívásra.

Meggyőződésünk, hogy a pápai Esterházy-kastély udvara, ahol december hónapban az adventi programok mellett a jégpálya is helyet kap, ideális rendezvényhelyszínként és közösségi térként működhet, egy új találkozási pont lehet a város és a környező településekről idelátogatók számára. Olyan vonzerő, amely elég erős ahhoz, hogy a pápaiak az adventi időszakban itt töltsék a szabadidejüket, erősödjön bennük a lokálpatriotizmus, a helyi közösséghez tartozás fontossága, és a programokon történő részvétel mellett a helyi kitelepülő kézműveseket és kereskedőket is támogassák a vásárlásaikkal.

A zsinagóga üzemeltetése

A zsinagóga épületében a Pápa és Környéke Zsidó Kulturális Egyesület 2012-ben bemutatott időszaki kiállításának bővített anyagát tartalmazó állandó tárlat megnyitása az elmúlt években részben a zsinagóga felújítását célzó pályázatok elbírálását várva, részben a Pápa Város Önkormányzata és a kiállítandó anyagot elkészített vállalkozás közti jogvita miatt nem nyílt meg.

Jelenleg nem ismert olyan pályázati vagy egyéb forrás, amely a zsinagóga megújítását szolgálná, így a jogvita – remélhetőleg mielőbbi – lezárását követően célunk a kiállítás megnyitása és a zsinagóga épületének látogathatóvá tétele. Tudomásunk szerint a perben első fokon ítélet született, így bízunk benne, hogy belátható időn belül megnyílhat a kiállítás.

A Pápa és Környéke Zsidó Kulturális Egyesület az elmúlt évtől kezdődően rendszeresen szervez az egykor Pápán élt közösség életét, hagyományait, szokásait bemutató rendezvényeket, melyek helyszíne több alkalommal szintén a zsinagóga épülete.

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestülete 146/2018 (XII. 20.) határozatában Pápa város vonatkozásában 2019. évet a holokauszt pápai áldozatai emlékévének nyilvánította. Az emlékév programjainak egy része a szervezésünkben, ill. közreműködésünkkel valósul meg és a zsinagóga épületében is több rendezvényt tartunk.

A Fő tér üzemeltetése

A megújult pápai Fő tér üzemeltetésében eddig a kiemelt feladatunk a téli hónapokban üzemelő, kb. 1000 m² méretű jégpálya működtetése volt. Miután a terület átépítése miatt a piac a Fő térre költözött, a jégpályának új, alkalmas helyszínt kellett találni, a döntés az Esterházy-kastély udvarára esett.

A Fő tér üzemeltetésnek keretében a társaság közreműködik intézmények, civil szervezetek tere tervezett programjainak előkészítésében, koordinálásában, lebonyolításában is.

2019-ben ismét biztosítjuk a bringó hintó kölcsönzést a téren. Terveink szerint május és szeptember hónapokban – az időjárás függvényében – hétvégeken, a nyári szünet idején pedig minden nap lehetőség lesz a kölcsönzésre.

Jégpálya működtetése

A szükséges beruházásokat – villamos energia csatlakozás kialakítása, hőszigetelő burkolat beszerzése – követően 2018. december elején az Esterházy-kastély udvarán telepített, bérelt pályán kezdtük meg a jégpálya üzemeltetését. A kialakított pálya kb. 150 m²-el kisebb a Fő téren található pályánál.

A jégpályához az alábbi kiszolgáló egységek tartoznak:

- pénztár
- korcsolyakölcsönző (28-astól 45-ös méretig)
- büfé
- melegedő
- ruhatár
- WC

A kiszolgáló egységek egy részét – pénztár, korcsolyakölcsönző, ruhatár és WC – az új helyszínen komfortosabb körülmények közt biztosítottuk a kastély épületében, továbbá a kastély pénztárában kiépített a kártyás fizetés, így mind bankkártyás, mind SZÉP kártyás fizetés lehetőségével tudtak élni a látogatók.

A korcsolyapályán a belépődíjak és a szolgáltatások díjai továbbra is a legkedvezőbbnek számítanak a térségben. A 2018-2019-es szezonban módosítottuk a nyitva tartást, megtartottuk hétköznapiokon a délutáni négyórás turnust, de ettől a szezontól szombaton és vasárnap is négyórás turnusokat kínáltunk, egyet délelőtt és egyet délután. Hétköznapi délelőttönként bejelentkezett iskolai csoportok továbbra is kedvezményes feltételekkel használhatták a jégpályát. A pálya kényelmes használata érdekében a pályán egyszerre tartózkodó személyek

száma optimálisan kb. 110 fő lenne, de voltak időszakok, amikor ennél többen koresolyáztak, de ez a pálya biztonságos használatát nem akadályozta.

Az új helyszín adottsága, – három oldalról zárt, szélvédett udvar - továbbá a részben más felépítésű pálya lehetővé tette, hogy már december elején elindulhasson a szezon és nem kifejezetten téli időjárási viszonyok közt is biztosítani tudjuk a nyitva tartást.

Szintén az új helyszín adottságaira és a látogatók pozitív visszajelzéseire alapozva döntöttünk úgy, hogy egy szezon kihagyás után ismét csatlakozunk a Jégpályák éjszakája c. programhoz, továbbá első alkalommal farsangot rendezünk a jégpályán. Mindkét rendezvény nagyon sikeres volt.

Ezen eredmények alapján azt javasoljuk, hogy 2019-ben is a kastély udvarán építsük fel a pályát. Mind a látogatói visszajelzések, mint az a tény, hogy a kiszolgáló egységeket komfortosabb körülmények közt tudjuk biztosítani, ezt indokolják.

A nyitva tartás időtartamát – a megváltott belépők számát tekintve – 2019. december 1-től 2020. február közepéig ajánljuk. Az elmúlt szezonban azt tapasztaltuk, hogy február második felében jelentősen visszaesett a megváltott belépők száma, nem volt már igény és kereslet a pályára.

A jégpálya látogatottsága az elmúlt szezonokban:

szezon	nyitva tartás	közönség	iskola	összesen
2018-2019	76 nap	6 796 fő	1 224 fő	8 020 fő
2017-2018	39 nap	3 121 fő	670 fő	3 791 fő
2016-2017	47 nap	4 289 fő	946 fő	5 235 fő
2015-2016	28 nap	3 277 fő	782 fő	4 059 fő
2014-2015	35 nap	2 742 fő	827 fő	3 569 fő
2013-2014	24 nap	2 696 fő	412 fő	3 108 fő

Galéria Bisztró üzemeltetése

A tulajdonos Pápa Város Önkormányzata 87/2012 (V.30.) határozatával 60 millió Ft törzstőke emelést hajtott végre, továbbá a társaságba apportálta a Pápa, Fő tér 21. szám alatti 3533 hrsz-ú „kivett lakóház, udvar” megnevezésű felépítményből a 638 m² térmértékű nem lakás célú helyiségeket, amely üzlethelyiségekből és a volt Somogyi Galéria tereiből állnak.

Az épületben kialakított éttermet 2016. október végéig üzemeltette a Pápai Platán Nonprofit Kft. 2016. november 1-től határozott idejű, 5 éves időtartamú bérleti szerződés keretében hasznosítjuk a Galéria Bisztró tereit.

Pápa és Vidéke kiadása

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 154/2017. (XI.30.) határozatában foglaltak szerint a lapkiadási feladatokat 2018. januárja óta ismét a Kft. végzi.

2018. januárja óta a saját szerkesztésben készülő, továbbá saját terjesztésű Pápa és Vidéke hetilap tájékoztatja a Pápán és a környéken élőket a város közeleti eseményeiről és programjairól. Az elmúlt év tapasztalatai azt igazolták, hogy hetilapként történő megjelenés indokolt, a saját terjesztői hálózat kiépítése pedig szükséges, hogy a lap postaládákba történő kézbesítését biztosítani tudjuk. A lap a pápai háztartások (kb. 12.000) mellett eljut még Pápakovácsi, Nóráp, Ganna, Döbrönte, Nagygyimót, Béb, Csót, Lovászpátona, Pápateszér, Nagydém, Bakonyság, Bakonyszücs, Bakonytamási, Gic, Vanyola, Bakonyszentiván, Ugod, Homokbödöge, Adásztevel, Nagytevel és Bakonykoppány települések háztartásaiba is.

Tourinform Iroda működtetése

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 154/2017. (XI.30.) határozata alapján 2018. január 1. óta a pápai Tourinform Iroda működtetését a Kft. látja el, így még szorosabb és közvetlenebb a Tourinform Iroda és a Kft. együttműködése a városmarketing terén.

Turistaszálló Döbrönte

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 26/2019. (II.14.) határozata alapján 2019. március 1-től a Kft. üzemelteti a város döbrönte turistaházát. A turistaház a szükséges felújítási és karbantartási munkákat követően várhatóan májustól szeptember végéig fog tudni vendégeket fogadni. A tartályos gázzal működtetett fűtés nem korszerű és költséghatékony, az épületen indokolt lenne további felújításokat végezni mint pl. nyílászárók cseréje, a tető szigetelése, szobák átalakítása stb. A szeptember végéig tervezett üzemeltetési szezont követően javasoljuk ezen nagyobb mértékű felújítás elvégzését, hogy 2020-ban egy korszerűbb és egész évben gazdaságosabban üzemeltethető épületben kezdjük meg a nyári szezont.

IV. MŰKÖDÉSI TERV

A társaságban az elmúlt években nagymértékű fejlődés és növekedés történt. A cég tőzrőkéje 2013-2014 időszakban 5.000e Ft-ról 218.251e Ft-ra emelkedett, közel 100 millió forint értékű beruházást hajtott végre, dolgozóinak létszáma, 2019. január 1-jén 16 fő.

A 2019. évi költségvetés elkészítésekor a bevételek és kiadások tervezésekor a meglevő feladataink költségeinek felülvizsgálata mellett figyelembe vettük az új feladatainkra (Döbrönte turistaszálló, kommunikációs feladatok) eső költségeket és bevételeket. Célunk továbbra is a hatékonyság és eredményesség folyamatos biztosítása és lehetőség szerinti további javítása, a működés finanszírozási igényének racionalizálása. Ennek érdekében a jövőben is keressük azokat a pályázatokat, amelyek az egyes feladatok ellátásához (pl. rendezvények, programok szervezése, beszerzések) nyújtanak anyagi támogatást.

A 2019-es évre tervezett beruházásunk különféle tájékoztató eszközök beszerzése és kihelyezése a város területén.

A működéshez szükséges munkaerő biztosítását az eddig bevált módon kívánjuk a jövőben is biztosítani. A társaság munkavállalóinak kiválasztásakor fontos szempont, hogy több üzemeltetési egységnél is tudjuk őket foglalkoztatni a szezonális figyelembe vételével (pl. jégpálya, rendezvények). 2019-re is valamennyi, a rendezvényeken közreműködő munkatársunk rendelkezik EÜ kiskönyvvvel is. Az egyes feladatok esetében folyamatosan mérlegeljük, hogy a feladat saját munkavállalóval történő ellátása vagy külső szolgáltató megbízása kedvezőbb a társaság részére. 2019-ben is folytatjuk az együttműködést az *Idősek aktívan* Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezettel.

Az állandó feladatok ellátásában továbbra is komoly kihívást jelent a képzett munkaerő hiánya, továbbá, hogy a vállalkozások által fizetett bérek meghaladják a társaságunknál az egyes munkakörök betöltésére rendelkezésre álló keretet. A Pegazus Színház kellő számú munkavállaló hiányában 2016. novembere óta nem tudja biztosítani a marionett színházi programot.

A társaság által lefedett területek a város turisztikai kínálatát, vonzerejét hivatottak erősíteni. Ezért a gazdaságos működtetés mellett legalább olyan fontos, hogy a társaság szolgáltatásait igénybe vevő pápaiak és ide látogató vendégek számára kiemelt minőséggel és színvonallal találkozzanak.

Fontos továbbá a feladatok ismeretében az is, hogy a cég nonprofit gazdasági társaság, nem elsősorban jövedelemszerzésre irányuló gazdasági tevékenység folytatására alakult. A tevékenységéből származó nyereség a tagok között nem osztható fel, az a társaság vagyonát gyarapítja. A Kft. nem rendelkezik más társaságban részesedéssel.

V. MARKETING TERV

A marketing célokra fordított összeg emelése - a költséghatékony marketing megoldások preferálása mellett – továbbra is indokolt, mert a látogatói visszajelzések alapján az ideérkezők sem a városról, sem a kastélyról nem rendelkeznek elegendő információval.

A tapasztalataink továbbra is azt mutatják, hogy az offline marketing eszközök kevésbé hatékonyak. A napilapokban, kiadványokban megjelent térítésmentes vagy fizetős hirdetések sok olvasót érnek, de kevés látogatót hoznak.

A kastély látogatóinak több, mint 50%-a az internetről beszerzett információk alapján döntött úgy, hogy ellátogat Pápara és a kastélyba, így az online marketing eszközök használata indokoltabb.

Az offline marketing eszközök közül a jövőben a saját készítésű szórólapjainkat, prospektusainkat kívánjuk megtartani, ezen kiadványokat pedig elsősorban szálláshelyeken és partner szolgáltatóknál helyezzük el.

A már említettek szerint a kastélyba érkező vendégek nagy része a város turisztikai kínálatát bemutató honlapról tájékozódott, melyen a kastély is megtalálható. Mind az egy-egy utazást, hétvégi programot tervező, mind a városban vagy a környező településen megszálló vendégek

egyre gyakrabban tájékozódnak internetes keresőprogramok (elsősorban Google) segítségével a környék látnivalóiról, programjairól, így továbbra is fontos cél, hogy a város turisztikai honlapja a keresőrendszerekben minél előkelőbb helyet foglaljon el.

A PPC kampányt indokolt az idei évben is folytatni. (A PPC (Pay per Click) alapú hirdetések abban mások a „hagyományos” hirdetésekhez képest, hogy kulcsszavakra és kifejezésekre célzottan jelennek meg a hirdetések. Előnye, hogy pontosan célozható, a hirdetéseket csak a nekünk fontos látogatóknak jeleníthetjük meg.)

A jegymester.hu oldalon látogatóink elővételben is meg tudják váltani belépőjegyüket a kastélyba, továbbá a felületen lehetőségünk van célzott hirdetések elhelyezésére pl. a 800.000 felhasználót elérő hírlevélen keresztül.

Facebook oldalak

Facebook oldalaink folyamatosan frissülnek, sok érdeklődőt érnek. Az egyes kiemelt rendezvények esetében pedig célzott reklámmal rövid idő alatt költséghatékonny eszközökkel nagyon széles kört elérünk. A facebook hirdetéseket az idei évben nemcsak rendezvényekhez, hanem a kastély programkínálatának népszerűsítéséhez is használjuk.

Miután a kastély programjai és szolgáltatásai összetételüket tekintve egyéni és csoportos utazóknak, diákcsoportoknak, kisgyermekes családoknak a felnőtt és az idősebb generációnak egyaránt szólnak, az online marketing eszközök használatával, a korosztály, az érdeklődési kör behatárolásával az egyes programok esetében a kiválasztott célcsoport arányaiban sokkal kedvezőbb költségek mellett lefedhető.

A készülő városmarketing stratégiától azt várjuk, hogy annak keretein belül összeállítsunk egy, a következő évekre kidolgozott tervet, amelyben pontosan meghatározzuk mind az egyes programjaink célcsoportjait, mind a részükre megfogalmazott ajánlatokat és az őket elérő kommunikációs utakat. Azt már most látjuk, hogy a 2014-ben elkészült honlapon változtatni kell és egy új, a mostani igényeket, trendeket kiszolgáló turisztikai honlapot kell készítenünk annak figyelembe vételével, hogy ezen a területen olyan gyors a változás és fejlődés, hogy várhatóan 2-3 éven belül ismét meg kell újítanunk.

A városba látogatókat is megszólítja az az alkalmazás, amelynek a fejlesztését megkezdjük az idei évben, de a tematikáját tekintve az applikáció elsősorban a pápaiaknak fog szólni. Az alkalmazás kínálja információkon keresztül szeretnénk gyorsabban és hatékonyabban információt eljuttatni a város lakóihoz és segítségükre lenni a mindennapi ügyintézésben.

Az elmúlt két év tapasztalataira építve, amikor is számos olyan látogatónk volt, akik kifejezetten a Salvador Dalí Welcome into my brain c. és a Que Viva Picasso c. időszaki kiállításaink miatt látogattak el a kastélyba és nem volt korábban tudomásuk a kastély további programjairól, meggyőződésünk, hogy az idei évi Matisse kiállítás szintén sok új vendéget és ismertséget hoz mind a kastélynak, mind Pápa városának.

VI. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

A társaság szervezeti felépítése az üzemeltetési területekhez igazodik. Társaság vezetése, a működést érintő döntések meghozatala és ellenőrzése az ügyvezető feladata. A társaság gazdasági, pénzügyi ügyeit a gazdasági vezető fogja össze. Egyes kiemelt üzemeltetési területek vezetése egy-egy munkatárs feladata, akik az ügyvezetőnek tartoznak beszámolási kötelezettséggel.

A többi üzemeltetési terület – zsinagóga, jégpálya -- valamint a marketing feladatok ügyvezetői hatáskörbe tartoznak, az ügyvezető munkáját ebben az egyes területeken dolgozó munkatársak segítik.

2019. január 1-jén a társaság főállású dolgozói létszáma az ügyvezetővel együtt 16 fő.

2010. február 1-től a tulajdonos önkormányzat döntése alapján felügyelő bizottság működik a társaságnál. A felügyelő bizottság tagjai:

Venczel Csaba elnök

Mészáros Szabolcs tag

Dombó László tag

VI. PÉNZÜGYI TERV

A tulajdonos önkormányzat a jóváhagyott költségvetéséből 2019-as évre 165.354 e Ft-ot különített el a Pápai Platán Nonprofit Kft. üzemeltetési feladatainak ellátására. Az Esterházy-kastély és a kastélyhoz kötődő rendezvények, továbbá az újságkiadásból származó bevételeként 46.250 e Ft-ot tervezünk.

A 2019-as évre tervezett költségek:

- | | |
|---|--------------|
| - személyi jellegű költségek | 74.929 e Ft. |
| - értékcsökkenés leírás | 14.600 e Ft |
| - anyagjellegű költségek és egyéb ráfordítások: | 122.075 e Ft |

A pénzügyi terv az összeállításakor rendelkezésre álló információkon alapul, figyelembe veszi a társaság éves tervezett bevételeit és költségeit, a jogszabályi előírásokat és a tulajdonosi elvárásokat.

**A Pápai Platán Nonprofit Kft.
Felügyelő Bizottságának jelentése
a Kft. 2018. évi működésének ellenőrzéséről**

A Felügyelő Bizottság az éves rendes ülését 2019. április 29-én tartotta, amelyen megtárgyalta a Pápai Platán Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolóját – eredmény-kimutatás, mérleg és kiegészítő melléklet – valamint a 2019. évi Üzleti tervet.

Jegyzőkönyvi kivonat a Felügyelő Bizottság 2019. április 29-én tartott üléséről:

2/2019. (IV.29.) FEB határozat

A Pápai Platán Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a Pápai Platán Nonprofit Kft. 2018. évi egyszerűsített éves beszámolóját a megküldött anyagnak és az ügyvezetői előterjesztésnek megfelelően 245.370 e Ft mérlegfőösszeggel, 196.213 e Ft nettó árbevéttel és 1.754 e Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.

Határidő: 2019. május 31.

Felelős: Boros Katalin

3/2019. (IV.29.) FEB határozat

A Pápai Platán Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a Pápai Platán Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervét a megküldött anyagnak és az ügyvezetői előterjesztésnek megfelelően 211.604 e Ft nettó árbevéttel és 211.604 e Ft tervezett kiadással elfogadja.

Határidő: folyamatos

Felelős: Boros Katalin

A Felügyelő Bizottság a Pápai Platán Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolóját elfogadásra javasolja, a 2019. évi Üzleti tervet elfogadásra javasolja Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének.

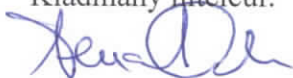
Pápa, 2019. április 29.

Venczel Csaba
bizottsági elnök sk.

Mészáros Szabolcs
bizottsági tag sk.

Dombó László
bizottsági tag sk.

Kiadmány hitelül:



Venczel Csaba
bizottsági elnök

A Pápai Platán Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Kft. kiegészítő melléklete a 2018. évi mérleghez

I. Általános rész

A Pápa és Vidéke Lapkiadó, Hirdetésszervező Kft. társasági szerződése 2003. február 10-én kelt. cégbírószági bejegyzése 2003. március 3-án történt meg.

2011.03.17-től a társaság cégneve: Pápai Platán Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Kft.

A társaság székhelye: 8500 Pápa, Fő tér 1.
A társaság főtevékenysége: 9102 Múzeumi tevékenység

A társaság alapító tagjai: Pápa Város Önkormányzata
Pápai Ipari Park Kft.

A 2011.07.01-i módosítást követően 100 %-ban Pápa Város Önkormányzata a tulajdonos.

A társaság törzstőkéje 218.251 E Ft.

A társaság telephelyei:
8500 Pápa, Eötvös utca 19-21 földszint
8500 Pápa, Petőfi utca 24. (Zsinagóga)
8500 Pápa, 3614 hrsz (beépítetlen terület)
8500 Pápa, Fő tér 21. szám

A társaság működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről a naptári év könyveinek lezárását követően egyszerűsített éves beszámolót készít.

Az üzemi (üzleti) tevékenység eredményét a naptári évben elszámolt értékesítés nettó árbevételének, az egyéb bevételek, valamint a naptári évben elszámolt anyagjellegű ráfordítások, személyi jellegű ráfordítások, értéksökkenési leírás, és ráfordítások együttes összegének különbözeteként (összköltség eljárással) állapítja meg.

A költségeket az 5. számlaosztályban könyveli.

Az immateriális javak és tárgyi eszközök értéksökkenését az egyedi értékelés elve alapján, a használat várható idejét figyelembe véve kialakított lineáris leírási kulcsokkal számítja. Értéksökkenést az üzembe helyezés napjától, kivezetéskor pedig a kivezetés napjáig számol el. A 100 e Ft egyedi beszerzési értékű tárgyi eszközöket használatbavételkor egy összegben értéksökkenésként számolja el.

A mérlegkészítés időpontja a társaságnál a 2016-os évtől az üzleti évet követő év január 31.

II. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

A mérlegbeszámolóban szereplő követelések nagy része, 1.208 E Ft vevő kintlévőség. A vevői kintlévőségekből 2018.01.31-ig befolyt az egész összeg 1.208 E Ft.

A társaság pénzeszköz készlete 40.274 E Ft, amelyből a bankszámlák együttes egyenlege egyezően a 2018. december 31-i banki kivonat záró adataival 36.898 E Ft.

A rövid lejáratú kötelezettségekből jelentős részt teszi ki a 11.934 E Ft szállítói kintlévőség. 2018.01.31-ig kiegyenlített szállítói kintlévőség 10.875 E Ft.

A társaságnak nincs olyan vállalt kötelezettsége, amely a mérlegben ne szerepelne.

A vagyoni helyzet vizsgálata

	2017. év	2018. év
Befektetett eszközök aránya	193 488	188 113
	----- = 83,73 %	-----=76,67 %
	231 095	245 370
Forgóeszközök és eszközök aránya	37 551	47 547
	----- =16,25 %	----- =19,38 %
	231 095	245 370

A társaság eszköz összetételében a befektetett eszközök, illetve forgóeszközök aránya alig változott az előző évhez képest. Jelentős a Befektetett eszközök értéke az összes eszközértéken belül.

A 2018-es évben 9.941 E Ft fejlesztést végzett a társaság, amely főként a kastélyhoz és a jégpályához kapcsolódott.

Saját tőke alakulása

Megnevezés	2017. év	2018. év	Változás
Jegyzett tőke	218 251	218 251	0
Eredménytartalék	-712	498	1 210
Lekötött tartalék	0	0	0
Adózott eredmény	1 210	1 754	544
Saját tőke	218 749	220 503	1 754

Saját tőke aránya

	2017. év	2018. év
Saját tőke	218 749	220 503
-----	----- = 94,66 %	----- = 89,87%
Összes forrás	231 095	245 370

A társaság működésének saját forrásokkal történő finanszírozása jelentős arányt tesz ki az összes forráson belül.

III. Az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

A társaság nettó árbevételének megoszlása a következő:

Megnevezés	2017 év E Ft	2018 év E Ft	Változás %
Újság bevétele	-	12 100	-
Esterházy-kastély bevétele	154 003	168 754	+9,57
Pápai Kóter Turistaszálló bevétele	10 536		-
Rendezvények, egyéb bevételek	3 389	4 264	+25,82
Galéria Bisztró(bérbeadás) bevétele	2 796	4 305	+53,97
Jégpálya bevétele	5 241	6 690	+27,65
Nyilvános WC bevétele	3396	100	-97,06
Értékesítés nettó árbevétele összesen	179 361	196 213	+9,39

A társaság értékesítésének nettó árbevétele növekedett évhez képest. A növekedés mértéke 9,39 %. A társaság adózás előtti eredménye 2.116 E Ft nyereség, társasági adó fizetési kötelezettsége 362 E Ft.

IV. Tájékoztató adatok

A társaság nem rendelkezik más vállalkozásban részesedéssel. A társaság kutatás-fejlesztési tevékenységet nem végez. Nem rendelkezik környezetvédelmet szolgáló tárgyi eszközökkel és ilyen címen 2018-ban költsége sem merült fel.

A társaság ügyvezetését munkaviszony keretében Boros Katalin látja el, 2018-ben 5.897 E Ft díjazásban részesült.

A társaság átlagos állományi létszáma 17 fő, az elszámolt összes bérköltség 54.051 E Ft.

2010. február 1-től a tulajdonos önkormányzat döntése alapján felügyelő bizottság működik a társaságnál. A felügyelő bizottság elnöki feladatait Venczel Csaba látja el 360 E Ft/év díjazás ellenében. További tagjai Mészáros Szabolcs 180 E Ft/év, valamint Dombó László szintén 180 E Ft/év díjazásban részesült.

A mérlegbeszámolót Boros Katalin ügyvezető igazgató írja alá.

A mérlegbeszámolót Tóth Ákos Tamás állította össze.

Címe: 8500 Pápa, Budai Nagy Antal u.1.2/17

Engedélyszám: 183878

A társaság mérlegbeszámolójának adatai alapján auditálásra nem kötelezett, így azt könyvvizsgáló nem ellenőrizte.

Pápa, 2019. január 31.



Boros Katalin
ügyvezető

PÁPAI PLATÁN NONPROFIT KFT.

8500 Pápa, Fő tér 1.

Adószám: 12988718-2-19

Cégj.sz.: 19-09-506820

OTP: 11748045-20049760 

12988718-9102-572-19
Statisztikai számjel

19-09-506820
Cégjegyzék szám

Pápai Platán Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Kft.

8500 Pápa, Fő tér 1.

Egyszerűsített éves beszámoló

2018. év

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: 2019. január 31.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

PÁPAI PLATÁN NONPROFIT KFT.
8500 Pápa, Fő tér 1.
Adószám: 12988718-2-19
Cégj.sz.: 19-09-506820
OTP: 11748045-20049760 

Tilak
a. sz.

ly

1	2	9	8	8	7	1	8	9	1	0	2	1	1	3	1	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

1	9	-	0	9	-	5	0	6	8	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

1	1
---	---

Pápai Platán Nonprofit Kft

8500 Pápa, Fő tér 1.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

Időszak: 2018.01.01.-2018.12.31.

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	193 488		188 113
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
03.	02.sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	193 488		188 113
05.	04.sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
07.	06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
08.	06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
09.	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	37 551		47 547
10.	I. KÉSZLETEK	2 826		4 544
11.	II. KÖVETELÉSEK	9 694		2 729
12.	11.sorból: Követelések értékelési különbözete			
13.	11.sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
15.	14.sorból: Értékpapírok értékelési különbözete			
16.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	25 031		40 274
17.	C. Aktív időbeli elhatárolások	56		9 710
18.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+09.+17. sor)	231 095		245 370

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: Pápa, 2019. január 31.

PÁPAI PLATÁN NONPROFIT KFT.
PH
8500 Pápa, Fő tér 1.
Adószám: 12988718-2-19
Cégj.sz.: 19-09-506820
OTP: 11748045-20049760


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1	2	9	8	8	7	1	8	9	1	0	2	1	1	3	1	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	9	-	0	9	-	5	0	6	8	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

1	2
---	---

Pápai Platán Nonprofit Kft

8500 Pápa, Fő tér 1.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

Időszak: 2018.01.01.-2018.12.31.

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
19.	D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor)	218 749		220 503
20.	I. JEGYZETT TŐKE	218 251		218 251
21.	20.sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
22.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
23.	III. TŐKETARTALÉK			
24.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-712		498
25.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
26.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27.-28.sorok)			
27.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
28.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	1 210		1 754
30.	E. Céltartalékok			
31.	F. Kötelezettségek (32.-34. sorok)	9 318		19 518
32.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
34.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	9 318		19 518
35.	34.sorból: kötelezettségek értékelési különbözete			
36.	34.sorból: származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37.	G. Passzív időbeli elhatárolások	3 028		5 349
38.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)	231 095		245 370

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés:

Pápa, 2019. január 31.

PÁPAI PLATÁN NONPROFIT KFT.

8500 Pápa, Fő tér 1.

Adószám: 12988718-2-19

Cégj.sz.: 19-09-506820

OTP: 11748045-20049760



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1	2	9	8	8	7	1	8	9	1	0	2	1	1	3	1	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	9	-	0	9	-	5	0	6	8	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

3	1
---	---

Pápai Platán Nonprofit Kft

8500 Pápa, Fő tér 1.

Egyszerűsített éves beszámoló

EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással)

Időszak: 2018.01.01.-2018.12.31.

adatok eFt-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	179361		196213
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	5477		4880
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	95740		112283
V.	Személyi jellegű ráfordítások	65345		65697
VI.	Értékesökkenési leírás	14751		15316
VII.	Egyéb ráfordítások	7460		5681
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V-VI.-VII.)	1542		2116
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	1		
	VIII. sorból: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
	IX. sorból: értékelési különbözet			
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	1		
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	1543		2116
X.	Adófizetési kötelezettség	333		362
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	1210		1754

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: Pápa, 2019. január 31.

PÁPAI PLATÁN NONPROFIT KFT.

PH
8500 Pápa, Fő tér 1.
Adószám: 12988718-2-19
Cégj.sz.: 19-09-506820
OTP: 11748045-20049760


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

14876558-4110-113-19

Statisztikai számjel

19-09-511861

Cégjegyzék száma

**Pápai Városfejlesztő Társaság
Korlátolt Felelősségű Társaság**

8500. Pápa, Fő utca 12.

**Egyszerűsített éves beszámoló
2018**

"Könyvvizsgáló által nem ellenjegyzett"

Keltezés: 2019. március 28.

PÁPAI VÁROSFEJLESZTŐ KFT.

8500 Pápa, Fő u. 12.
Adószám: 14876558-2-19

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Tihanyi
2019. MÁJ 03.
Ry

14876558-4110-113-19
Statisztikai számjel
19-09-511861
Cégjegyzék száma

1/3. oldal

Pápai Városfejlesztő Kft.
8500. Pápa, Fő utca 12.

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2018. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosi- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	19 926	0	272 041
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	19 926		272 041
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
5	B. Forgóeszközök	33 120	0	55 260
6	I. KÉSZLETEK	7 179		1 510
7	II. KÖVETELÉSEK	1 804		6 582
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	24 137		47 168
10	C. Aktív időbeli elhatárolások	4 961		6 256
11	Eszközök összesen	58 007	0	333 557

Keltezés: 2019. március 28.

PÁPAI VÁROSFEJLESZTŐ KFT.
8500 Pápa, Fő u. 12.
Adószám: 14876558-2-19
2.
P.H.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

14876558-4110-113-19
Statistikai számjel
19-09-511861
Cégjegyzék száma

2/3. oldal

Pápai Városfejlesztő Kft.
8500. Pápa, Fő utca 12.

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2018. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	D. Saját tőke	41 437	0	318 415
13	I. JEGYZETT TŐKE	34 400		140 210
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0
15	III. TŐKETARTALÉK	0		0
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-6 064		158 107
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	25 000		5 000
18	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	0		0
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-11 899		15 098
20	E. Céltartalékok	0		0
21	F. Kötelezettségek	14 880	0	13 861
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	14 880		13 861
25	G. Passzív időbeli elhatárolások	1 690		1 281
26	Források összesen	58 007	0	333 557

Keltezés: 2019. március 28.

PÁPAI VÁROSFEJLESZTŐ KFT.
8500 Pápa, Fő u. 12.
Adószám: 14876558-2-19
P.H.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

14876558-4110-113-19

3/3. oldal

Statisztikai számjel

19-09-511861

Cégjegyzék száma

Pápai Városfejlesztő Kft.

8500. Pápa, Fő utca 12.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2018. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	110 183		199 634
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
3	III. Egyéb bevételek	6 964		3 360
4	IV. Anyagjellegű ráfordítások	33 901		95 280
5	V. Személyi jellegű ráfordítások	85 709		81 802
6	VI. Értécsökkenési leírás	7 118		7 050
7	VII. Egyéb ráfordítások	2 077		3 062
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-11 658	0	15 800
9	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0		1
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		121
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	0	-120
11	C ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-11 658	0	15 680
12	X Adófizetési kötelezettség	241		582
13	D ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	-11 899	0	15 098

Keltezés: 2019. március 28.

PÁPAI VÁROSFEJLESZTŐ KFT.

8500 Pápa, Fő u. 12.
Adószám: 14876558-2-19
2.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Cégjegyzékszám: 19-09-511861

Statisztikai számjel: 14876558-4110-113-19

Pápai Városfejlesztő Társaság
Korlátolt Felelősségű Társaság
2018. évi egyszerűsített éves beszámoló
kiegészítő melléklete

Kelt: Pápa, 2019. március 28.

I, ÁLTALÁNOS RÉSZ

1.A vállalkozás bemutatása

A cég neve:	Pápai Városfejlesztő Társaság Kft
Székhelye:	8500 Pápa, Fő utca 12.
Működési formája:	Korlátolt felelősségű társaság
Alapítás időpontja:	2009.08.12.
Cégjegyzékszám:	19-09-511861
Fő tevékenységi köre:	Épületépítési projekt szervezése
Tulajdonos:	Pápa Város Önkormányzata (8500.Pápa, Fő u 12.)
Szavazati jog arány:	100 %

A Pápai Városfejlesztő Társaság Korlátolt Felelősségű Társaság 2009. augusztus 12-én kelt Alapítói okirattal, egyszemélyes társaságként jött létre. A Társaságot a területileg illetékes cégbíróság, mint bíróság 2009. augusztus 19-én jegyezte be a 19-09-511861-es cégbírósági azonosító számon. 2018.11.30-án a társaságba beolvadt a Pápai Ipari Park Kft. így a jegyzett tőke 140 210 ezer forintra emelkedett.

2.SZÁMVITELI RENDSZER

2.1.A beszámoló típusa, a könyvvezetés rendszere és módja

Az üzleti év időtartama megegyezik a naptári évvel. A tárgyévi egyszerűsített éves beszámoló a 2018. január 01. és a 2018. december 31-e közötti időszak gazdasági eseményeit foglalja magába.

A beszámoló formája: egyszerűsített éves beszámoló.

A Pápai Városfejlesztő Társaság Kft a Sztv. előírásai alapján kettős könyvvitel vezetésére kötelezett.

A mérleg fordulónapja minden év december 31-e. A mérlegzárás időpontja fordulónapot követő év február 28. , amely időpontig a megbízható és valós beszámolóhoz szükséges zárlati és értékelési feladatokat teljes körűen el lehet végezni.

A társaság „A” változat szerinti mérleget készít, amely nagybetűvel és római számmal ellátott tételeket tartalmaz. Az eredmény kimutatás „A” változat szerinti összköltség eljárással készül.

2.2 A számviteli politika fő vonásai

2.2.1 A számviteli politika célja

A Pápai Városfejlesztő Társaság Kft számviteli politikája tartalmazza azokat a Számviteli törvény előírásainak gyakorlati végrehajtásához szükséges – módszereket, eljárásokat és elveket, amelyeket a társaság az egyszerűsített éves beszámoló összeállításánál alkalmaz. A Számviteli politika célja az, hogy a vállalkozás olyan számviteli rendszert működtessen, amely alapján megbízható és valós információkat tartalmazó éves beszámoló állítható össze, és amely a vezetői döntések számára is használható információs bázisul szolgál.

2.2.2 Az értékelési eljárások bemutatása

Az immateriális javak és tárgyi eszközök állományba vétele a tényleges beszerzési áron történik. Az értékcsökkenési leírást az immateriális javak és tárgyi eszközök várható használati idejének figyelembe vételével határozzák meg. A 100.000,- forint egyedi érték alatti immateriális javakat és tárgyi eszközöket a társaság használatba vételkor egy összegben elszámolja értékcsökkenési leírásként.

Az elismert követelések, a pénzeszközök és a források a mérlegben könyv szerinti értéken szerepelnek. A mérlegben szereplő tételeket leltárral támasztjuk alá.

3. A vagyoni, pénzügyi helyzet és a jövedelmezőség mutatói

Vagyoni helyzet bemutatása (adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Előző év	Összetétel %	Tárgy év	Összetétel %
A. Befektetett eszközök	19 926	34,35	272 041	81,56
B. Forgóeszközök	33 120	57,10	55 260	16,57
C. Aktív időbeli elhatárolás	4 961	8,55	6 256	1,87
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	58 007	100,0	333 557	100,0
D. Saját tőke	41 437	71,44	318 415	95,46
E. Céltartalék	0	-	0	-
F. Kötelezettségek	14 880	25,65	13 861	4,16
G. Passzív időbeli elhatárolás	1 690	2,91	1 281	0,38
FORRÁSOK ÖSSZESEN	58 007	100,0	333 557	100,0

Vagyoni helyzet és a tőkeszerkezet mutatói

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év %	Tárgyév %
Saját tőke aránya	Saját tőke/Összes forrás	71,44	95,46

Tőkeszerkezeti mutató	Kötelezettségek/Saját tőke	35,91	4,35
-----------------------	----------------------------	-------	------

Pénzügyi helyzet rövid távú mutatói

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év %	Tárgy év %
Rövid távú likviditás I.	Forgóeszközök/Rövid lej. kötelez.	222,58	398,67
Rövid távú likviditás II.	Pénzeszközök/Rövid lej. kötelez.	162,21	340,29

II. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉS

A Társaság a 2018. üzleti év folyamán 1 065 ezer forint értékben szerzett be eszközöket.

2018. évi eszköztükör (adatok ezer forintban)

	Bruttó érték					Értékcsökkenés					Nettó érték	
	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	nyitó	csökk	növ.	Átalak.	záró	nyitó	csökk	növ.	Átalak.	záró	nyitó	záró
Immateriális javak	1 935	0	0	1 430	3 365	1 935	0	0	1 430	3 365	0	0
Ingatlanok	1 115	0	0	447 092	448 207	55	0	632	188 991	189 678	1 060	258 529
Műszaki gép, berend.	26 276	0	0	0	26 276	12 788	0	4 795	0	17 583	13 488	8 693
Egyéb berend.	13 003	0	1 065	128	14 196	7 625	0	1 624	128	9 377	5 378	4 819
Kis értékű tárgyi eszközök.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	42 329	0	1 065	448 650	492 044	22 403	0	7 051	190 549	220 003	19 926	272 041

• Forgóeszközök alakulása

A tárgyévi követelés állomány alakulása (adatok ezer forintban):

Megnevezés	összeg (e Ft)
Belföldi vevői követelések	6 513
Külföldi vevői követelések	0
Követelések áruszáll-ból és szolg.nyújtásból	6 513
Eltérő időszaki levonható áfa	28
Társasági adó túlfizetés	31
Kaució	10
Egyéb rövid lejáratú követelések összesen	69
Követelések összesen	6 582

A pénzeszközök 2018. évi összértéke 47 168 ezer forint, amely 32 ezer forint készpénzből és 47 136 ezer forint a bankbetét fordulónapi értékéből tevődik össze.

- **Aktív időbeli elhatárolás**

A Társaság tárgyévi egyszerűsített éves beszámolójában az aktív időbeli elhatárolások tárgyévi mérlegértéke 6 256 ezer forint volt, amelyből projekt menedzsmenti feladatok ellátásának bevétele 5 123 ezer forint, közbeszerzési tanácsadás 50 ezer forint, munkaügyi támogatás 438 ezer forint, bérleti díj 216 ezer forint, biztosítási díj 429 ezer forint került elszámolásra.

- **Saját tőke alakulása**

A jegyzett tőke az átalakulással 34 400 ezer forintról 140 210 ezer forintra változott. A tárgyévi eredménytartalék záró összege 158 107 ezer forint volt. A lekötött tartalék összege 5 000 ezer Ft, melyet a jövőbeni fejlesztésekre különített el a társaság.

A tárgyévi adózott eredménye 15 098 ezer forint (nyereség). A 2018. év nyereséges gazdálkodás következtében a tárgyévi saját tőke összege 15 098 ezer forinttal emelkedett, így értéke 318 415 ezer forintot tesz ki év végén.

Kötelezettségek alakulása

A rövid lejáratú kötelezettségek összege az alábbi tételekből áll:

Megnevezés	összeg (e Ft)
Belföldi szállítók	1 275
Külföldi szállítók	0
Köt.áruszállításból és szolg.nyújtásból	1 275
Szakképzési hozzájárulás	80
Személyi jövedelemadó miatti kötelezettség	765
Egészségügyi hozzájárulás	12
Innovációs járuléka	19
Iparűzési adó	121
Áfa fizetési kötelezettség	7.254
Szociális hozzájárulási adó	998
Nyugdíjbiztosítási alap járulékai	525
Pályázati előleg	2346
Egészségbiztosítási alap járulékai	446
Egyéb befizetés kötelezettség	20
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összesen	12 586
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	13 861

Passzív időbeli elhatárolások alakulása

A passzív időbeli elhatárolások mérlegértéke 1 281 ezer forint volt, amely kizárólag olyan költségek elhatárolásából ered, amelyek ténylegesen csak a fordulónap után kerültek számlázásra, de tartalmukban még a 2018. évet érintik.

Mindezek alapján a Társaság 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójának mérlegfőösszege **333 557 ezer forint**.

III. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítés

- **Értékesítés bemutatása:**

A Társaság a tárgyévben 199 634 ezer forint nettó árbevételt ért el.

- **Egyéb bevételek:**

Egyéb bevételként 3 360 ezer forint került elszámolásra, amelyből 2 699 ezer forint a dolgozók után kapott bér és járulék támogatás, 515 ezer forint a tanulók szakképzési támogatása, valamint 139 ezer forint a Ginop -5.2.4-16-2017-01647 pályázat összegéből a 2018 évi költségek fedezetére kapott támogatás, különféle egyéb bevétel 7 ezer forint.

- **Tárgyévi költségek bemutatása:**

Az anyagjellegű ráfordítások értéke 95 280 ezer forint volt, a személyi jellegű ráfordítások értéke 81 802 ezer forint, míg az értékcsökkenési leírás összege 7 050 ezer forintot tett ki.

Az anyagijellegű ráfordítások értékéből az anyagköltség értéke 25 749 ezer forint, igénybevett szolgáltatások értéke 21 248 ezer forint, az egyéb szolgáltatások értéke 3 355 ezer forint, az eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 44 928 ezer forint volt.

A személyi jellegű ráfordítások értékéből a bérköltségek összege 64 780 ezer forint volt, a személyi jellegű egyéb kifizetések összege 3 629 ezer forint, míg a bérjárulékok összege további 13 393 ezer forintot tett ki.

- **Egyéb ráfordítások bemutatása:**

A Társaságnál tárgyévben 3 062 ezer forint egyéb ráfordítás keletkezett, amelyből az Önkormányzattal szemben elszámolt adók 2 655 ezer forintot, az állami költségvetéssel szemben elszámolt adók 387 ezer forintot, egyéb ráfordítás 20 ezer forintot tesznek ki.

- **Társasági adó és az adózott eredmény levezetése:**

Az adózás előtti eredmény 15 680 ezer forint nyereség. A társaság a 2018. üzleti éve után 582 ezer forint társasági adót állapított meg, így az adózott eredménye 15 098 ezer forint nyereség.

Az alapító döntése alapján a 2018. üzleti év után osztalék fizetésre nem kerül sor.

TÁJÉKOZTATÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

A Pápai Városfejlesztő Kft. létszám és javadalmazási adatai

- **A vezető beosztású dolgozók díjazása**

A vezető beosztású dolgozó részére a 2018. üzleti év folyamán prémium nem került elszámolásra, részére a Társaság kölcsönt nem folyósított.

- **Munkavállalók bérköltsége**

A tárgyévben elszámolt bérköltségből a foglalkoztatott munkavállalók részére kifizetett munkabér összege 64 780 ezer forint volt. A társaság átlagosan 20 főt foglalkoztatott az év során.

3. Felügyelő bizottság tagjainak száma: 3 fő

A 2018. évben a felügyelőbizottsági tagok részére kifizetett tiszteletdíj összege mindösszesen 720 ezer forint volt, a bizottsági tagok a tiszteletdíj összegén kívüli egyéb juttatásban nem részesültek.

- **A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események**

A mérleg fordulónapja után lényeges esemény nem következett be.

- **A társaság környezetvédelmi tárgyi eszközökkel nem rendelkezik és környezetszennyező tevékenységet nem folytat.**

3. Egyéb kiegészítő adatok:

A mérlegbeszámolót Rádi Róbert Attila ügyvezető írja alá.

A mérlegbeszámolót Simonné Mészáros Ibolya állította össze.

Címe: 8500 Pápa, Ady Endre sétány 12.

Engedélyszám: MKVK 000733

A kft. mérlegbeszámolójának adatai alapján auditálásra nem kötelezett, így azt könyvvizsgáló nem ellenőrizte.

Kelt: Pápa, 2019. március 28.

PÁPAI VÁROSFEJLESZTŐ KFT.

8500 Pápa, Fő u. 12.

Adószám: 14876558-2-19



Rádi Róbert Attila
ügyvezető

Pápai Városfejlesztő Társaság Kft.

8500 Pápa, Fő utca 12.

ÜZLETI TERV 2019.

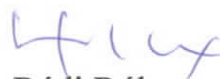
Pápa, 2019. március 28.

PÁPAI VÁROSFEJLESZTŐ KFT.

8500 Pápa, Fő u. 12.

Adószám: 14876558-2-19

2.



Rádi Róbert
ügyvezető

TARTALOMJEGYZÉK

- 1. VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA**
- 2. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ**
- 3. MŰKÖDÉSI TERV**
- 4. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS**
- 5. PÉNZÜGYI TERV**

1. VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA

A vállalkozás adatai:

<i>A társaság teljes elnevezése:</i>	Pápai Városfejlesztő Társaság Korlátolt Felelősségű Társaság
<i>A társaság rövidített elnevezése:</i>	Pápai Városfejlesztő Kft.
<i>A társaság jogi formája:</i>	Korlátolt felelősségű társaság
<i>A társaság képviselőjére jogosult:</i>	Rádi Róbert Attila ügyvezető
<i>A társaság tagja:</i>	Pápa Város Önkormányzata (100%)
<i>A társaság székhelye:</i>	8500 Pápa, Fő utca 12.
<i>Telefonszáma:</i>	89/515-007
<i>E-mail:</i>	radi.robert@papa.hu , v.szalai@papa.hu
<i>A társaság pénzforgalmi jelzőszáma:</i>	11748045-20055947 OTP
<i>A társaság adószáma:</i>	14876558-2-19
<i>Cégjegyzékszám:</i>	19-09-511861
<i>A társaság alapítása:</i>	2009.08.19.
<i>Számviteli nyilvántartás módja:</i>	kettős könyvvitel
<i>A társaság adózási rendje:</i>	ÁFA alany
<i>A társaság könyvvizetését végző cég:</i>	Simon és Társa Könyvelőiroda Kft.
	8500 Pápa, Ady Endre sétány 12.
<i>A társaság jegyzett tőkéje 2018.11.30-tól:</i>	140.210.000,- Ft
<i>A vállalkozás fő tevékenysége:</i>	41.10'08 Épületépítési projekt szervezése
<i>A vállalkozás egyéb tevékenységei:</i>	41.20 '08 Lakó- és nem lakó épület építése 42.21 '08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 42.99 '08 Egyéb m.n.s. építés 43.11 '08 Bontás 43.12 '08 Építési terület előkészítése 43.21 '08 Villanyszerelés 43.22 '08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés 43.29 '08 Egyéb épületgépészeti szerelés 43.31 '08 Vakolás 43.32 '08 Épületasztalos-szerkezet szerelése 43.33 '08 Padló-, falburkolás 43.34 '08 Festés, üvegezés 43.39 '08 Egyéb befejező építés m.n.s. 43.91 '08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés 43.99 '08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s. 46.23 '08 Élőállat nagykereskedelme 52.10 '08 Raktározás, tárolás 68.10 '08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 68.20 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üz. 68.31 '08 Ingatlanügynöki tevékenység 68.32 '08 Ingatlankezelés 70.10 '08 Üzletvezetés 70.22 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 71.11 '08 Építészmérnöki tevékenység 71.12 '08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 71.20 '08 Műszaki vizsgálat, elemzés 73.11 '08 Reklámügynöki tevékenység 73.20 '08 Piac-, közvélemény-kutatás 74.90 '08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki te. 77.39 '08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 81.10 '08 Építményüzemeltetés 82.30 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szerve 85.59 '08 M.n.s. egyéb oktatás

2. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Pápai Városfejlesztő Társaság Korlátolt Felelősségű Társaságot, továbbiakban: PVFT Kft., Pápa Város Önkormányzata a 99/2009. (VI.30.) számú határozatával hozta létre. Az alapító egyik fő célja volt, hogy a társaság a Pápa Városközpont Funkcióbővítő Város-rehabilitációja projekt keretében ellássa a műszaki ellenőri és bonyolítói feladatokat. Az alapítás óta eltelt időszakban több fontos projekt megvalósításában vett és vesz részt jelenleg is a PVFT Kft., mely 2015. évben jelentős növekedésen és változáson ment keresztül. Ezek közül kiemelkedik a város közterületein végzett, elsősorban járdafelületek és parkolók felújítása, építése, valamint Pápa Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakáscélú ingatlanok felújításában való részvétel. A Turisztikai attrakciófejlesztés Pápan – a pápai Eszterházy-kastély komplex, környezetbarát üzemeltetését lehetővé tevő újjáépítése és családbarát szolgáltatásokkal történő fejlesztése című pályázattal kapcsolatosan az önkormányzat 2012. novemberében kötött támogatási szerződést. A kastély rekonstrukciójával kapcsolatos projekt menedzseri, bonyolítói és műszaki ellenőri feladatokat a PVFT Kft. látta, illetve látja el. A kastély építészeti átalakítása, felújítása, a műszaki átadási és használatbavételi eljárás befejeződött. Jelenleg a karbantartási és garanciális javítások zajlanak, melyekkel kapcsolatos feladatok elvégzésében társaságunk is közreműködik. A város és a városi intézmények közbeszerzési feladatait (egyedi megbízások alapján) társaságunk végzi. A PVFT Kft. kezdetben kizárólag az önkormányzat megrendeléseiből, illetve a pályázatok által finanszírozott projektmenedzseri, műszaki ellenőri díjakból működött. Társaságunk 2012. évtől más piaci szereplők által megrendelt munkákat is végez. Az önkormányzat megbízásából elvégzendő feladatok megvalósításán túl a jövőben is törekszünk arra, hogy az esetleges szabad kapacitásokat kihasználva nem önkormányzati megbízások teljesítésével növelje bevételeit a társaság. 2015. évben Pápa Város Önkormányzata a társaság tevékenységének kibővítéséről döntött. A társaság alapító okiratában meghatározott tevékenységei közül egyik legfontosabb feladata a városban megvalósítandó járda felújítási és járdaépítési munkák. Pápa Város Önkormányzata a munkák elvégzéséhez szükséges gépek, eszközök beszerzésének biztosítása érdekében a társaság alaptőkéjének emeléséről is döntött. Társaságunk a határozatnak megfelelően a gépeket, berendezéseket, eszközöket beszerezte, a járdaépítéshez szükséges építőanyagok beszerzéséhez szükséges közbeszerzési eljárást lefolytatta, a járdaépítést végző szervezeti egységet kiépítette. A járdaépítés bázisa a Juhar utcai telephely, ahol raktár, munkagépeknek parkoló és szociális helyiség működik. A képviselőtestület által elfogadott Eszterházy Ferenc Terv keretében 2016. évben is folytattuk a 2015. évben megkezdett járdafelújításokat, melynek keretében többek között a Nagyvárad utca készült el. A homokbödögei önkormányzat megrendelésére két utcában felújítottuk a régi járdákat. Az előző évhez képest nőtt a magánszemélyek által megrendelt munkák száma, és az ebből származó bevételünk is. A Pápai Rendőrség udvarburkolására készült pályázat eredményeként 510 m² térkövet raktunk le. 2016. januárjától elsősorban az uniós források lehívására, azon belül is a Területi Operatív Program keretében meghirdetett pályázatokkal kapcsolatos pályázatírói, tervezői munkák jelentettek folyamatos feladatokat.

2016. februárjától a Veszprém megyei Kereskedelmi és Iparkamara kőműves gyakorlati képzőhelyként akkreditálta a társaságot. Felnőttoktatás keretében 7 fő kőműves szakmunkás gyakorlati oktatása folyt két éven keresztül. A tanfolyam összes résztvevője sikeres szakmai vizsgát tett 2018. február 16-án bezáróan. Az oktatás előnyös volt a képzésben résztvevőknek, valamint az elméleti és gyakorlati képzőhelyeknek is. Tárgyi eszköz parkunk minőségi berendezésekkel bővült, ezáltal a munkavégzés feltételei is javultak.

2017. június 01-től megkezdődtek a TOP-os pályázatok projektmenedzsmenti teendői, ettől az időponttól folyamatosan bővült a Pápa Város Önkormányzata által elnyert pályázatok száma. Megindultak a közbeszerzési eljárások, a tervezési munkák és elkezdődtek a műszaki ellenőrzések. 2017. július-augusztus környékén nyerték el végleges formájukat a második körös TOP pályázatok, melyek augusztus és szeptember hónapban nyújtottuk be. A pályázatos feladatok mellett folyamatosan zajlott a járdafelújítás, többek között a Kilencedik utcában, a Teleki utcában, a Gyurátz Ferenc utcában.

Külsős munkáink között szerepelt a Kékfestő Múzeum pincéjének felújítása, a Pápai Termálvízhasznosító Zrt. parkolójának és nyári bejáratának térkövezése, valamint magánszemélyek által megrendelt kapubejárók megépítése.

2018. évben tovább folytatódott a járdafelújítás a városban, az önkormányzat éves költségvetési rendelete alapján. A város több pontján megkezdett járdaépítési és felújítási munkák a II. negyedévtől a Rozmaring utcában indulnak el. Ezt követően a Nyolcadik utca, Göncöl utca, Kolozsvári utca, Széchenyi utca, Teleki utca páratlan oldal és a Hatodik utca járdafelülete újult meg. A kastély garanciális javításai 2016. év elején elkezdődtek és jelenleg is folyamatban vannak, melyekkel kapcsolatos műszaki ellenőri tevékenység folyamatos feladatot jelent számunkra. Több önkormányzati tulajdonú társaság beszállítói, beruházás kivitelezői versenyeztetését végeztük a közbeszerzés keretében. 2017. júniusától a Területi Operatív Program által meghirdetett pályázatokkal kapcsolatos tervezői, közbeszerzési, műszaki ellenőri és menedzsmenti feladatokkal bővült a PVFT Kft. feladatköre. A társaság kialakította egységes arculatát és facebook oldalát, annak érdekében, hogy az önkormányzaton kívüli piaci megrendeléseink arányát növelni tudjuk.

3. MŰKÖDÉSI TERV

2019. évben tovább folytatódik a járdafelújítás a városban, az önkormányzat idei évi költségvetési rendelete alapján. A város több pontján megkezdett járdaépítési és felújítási munkák a II. negyedévtől a Táncsics utcában indulnak el. Ezt követően a Döbrentei, Toldi, Martonfalvay, Gyimóti út, Kisfaludy, Mézeskalács és az Árpád utca járdafelülete újul meg összesen 4.300 m². A kastély garanciális javításai 2016. év elején elkezdődtek és jelenleg is folyamatban vannak, melyekkel kapcsolatos műszaki ellenőri tevékenység folyamatos feladatot jelent számunkra. Több önkormányzati tulajdonú társaság beszállítói, beruházás kivitelezői versenyeztetését végezzük a közbeszerzés keretében. 2019 évben tovább folytatódnak a Területi Operatív Program által meghirdetett pályázatokkal kapcsolatos tervezői, közbeszerzési, műszaki ellenőri és menedzsmenti feladatok, melyet az alábbi táblázat részletez:

Projekt kódja	Projekt címe
TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00006	A pápai városi piac fejlesztése
TOP-1.1.3-15_VE1-2016-00009	Korszerű intézményi környezet kialakítása a Huszár lakótelepen, az egészségügyi alapellátás számára
TOP-2.1.1-15-VE1-2016-00002	Felhagyott ipari-szolgáltató peremterület környezeti rehabilitációja
TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00003	Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy Kastély környezetében
TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00025	Pápa város észak-nyugati részének csapadékvíz elvezetése és a Tapolcafői Vízbázis védelme

TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015	Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápán
TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00012	Pápa Város Közintézményeinek Energetikai Korszerűsítése a fenntarthatóság jegyében
TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002	Pápa város észak-nyugati részének csapadékvíz elvezetése és a Tapolcafői Vízbázis védelme
TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00008	Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Pápán
TOP-5.1.2-15-VE1-2016-00004	Foglalkoztatási együttműködések a pápai járásban
TOP-7.1.1-16-2016-00069	Pápa Város Kulturális Fejlesztéséért Helyi Közösség Megalapítása és Működtetése
TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00003	Iparterületek fejlesztése a pápai Felsővárosban
TOP-1.4.1-16-VE1-2017-00003	A Napsugár Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése Pápán
TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00001	Zöld város II. ütem
TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00002	Közlekedésfejlesztés Pápán az Igaltól a Felsővárosig

4. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

2019. január 1-jén a társaság főállású dolgozói létszáma az ügyvezetővel együtt 19 fő. A cég képviselőjére az ügyvezető jogosult egy személyben. A társaság munkáját segíti 1 fő irodavezető, 1 fő műszaki vezető, 1 fő műszaki ellenőr, 1 fő műszaki ügyintéző, 1 fő gazdasági vezető, 1 fő humánpolitikai ügyintéző, 1 fő számviteli ügyintéző, 1 fő irodai adminisztrátor, 1 fő marketing és PR menedzser. A járdaépítő brigád 8 főből áll: 1 fő munkavezető, 3 fő gépkezelő, 2 fő kőműves, 2 fő térburkoló.

5. PÉNZÜGYI TERV

A társaság önkormányzati bevételei:

- műszaki tervezés, ellenőrzés
- közbeszerzési szakértői szolgáltatás
- járdafelújítási munkák
- pályázatírás

- nyertes pályázatokban projektmenedzsmenti, tervezési, közbeszerzési és műszaki ellenőrzési feladatok ellátása

A társaság éves nettó árbevételének legalább 80%-a önkormányzati szerződés teljesítéséből kell hogy származzék a tulajdoni hányadra való tekintettel.

Piaci tevékenység:

Társaságunk törekszik arra, hogy közbeszerzés szakértői, tervezői, műszaki ellenőri és pályázatírói szabad kapacitását kihasználva a piaci szektorból is realizáljon bevételeket.

Működési költségek:

Alapvető cél, hogy a társaság bevételei fedezzék a működés teljes költségét. Az üzletei terv jelentős pozitív adózott eredményt mutat.

2019	ezer Ft
BEVÉTELEK (nettó)	
Pápa Város Önkormányzata	201 610
Piaci tevékenység	30 446
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	232 056
KÖLTSÉGEK (nettó)	0
Anyagjellegű költségek	29 118
Igénybevett szolgáltatások	9 345
Személyi jellegű költségek	113 919
Értékcsökkenés	17 423
Egyéb ráfordítások	62 235
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	232 040
EREDMÉNY	16

**A Pápai Városfejlesztő Társaság Kft.
Felügyelő Bizottságának jelentése
a Kft. 2018. évi működésének ellenőrzéséről**

A Felügyelő Bizottság az éves rendes ülését 2019. május 02-án tartotta, amelyen megtárgyalta a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. 2018. évi beszámolóját – eredmény kimutatás, mérleg és kiegészítő mellékletei – valamint a 2019. évi Üzleti tervet.

Jegyzőkönyvi kivonat a Felügyelő Bizottság 2019. május 02-án tartott üléséről:

2/2019. (V.02.) FEB határozat

A Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. Felügyelő Bizottsága a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. 2018. évi egyszerűsített éves beszámolóját a megküldött anyagnak és az ügyvezetői előterjesztésnek megfelelően 333.557 e Ft mérlegfőösszeggel, 199.634 e Ft nettó árbevétellel és 15.098 e Ft adózott eredménnyel elfogadja.

3/2019. (V.02.) FEB határozat

A Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. Felügyelő Bizottsága a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. 2019. évi üzleti tervét a megküldött anyagnak és az ügyvezetői előterjesztésnek megfelelően 232.056 e Ft nettó árbevétellel és 232.040 e Ft tervezett kiadással és 16 ezer Ft adózott eredménnyel elfogadja.

A Felügyelő Bizottság a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. 2018. évi beszámolóját és a 2019. évi Üzleti tervét elfogadásra javasolja Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének.

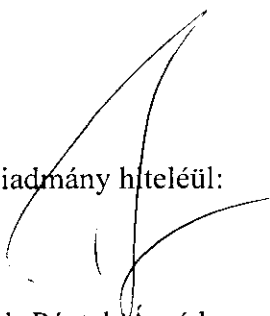
Pápa, 2019. május 02.

dr.Péntek Árpád
bizottsági elnök sk.

Pingiczér Sándor
bizottsági tag sk.

Szabó Tibor
bizottsági tag sk.

Kiadmány hitelül:


dr.Péntek Árpád
bizottsági elnök