



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE

8500 PÁPA, Fő u. 5.

Tel: 89/515-000

Fax: 89/515-083

E-mail: polgarmester@papa.hu

70.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselőtestület 2020. szeptember 25-i ülésére

Tárgy: Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2019. 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



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE

8500 PÁPA, Fő u. 5.

Tel: 89/515-000

Fax: 89/515-083

E-mail: polgarmester@papa.hu

I.

Tisztelt Képviselőtestület!

A Pápai Platán Nonprofit Kft. egyszemélyes gazdasági társaság, ennek megfelelően a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. – a továbbiakban: Ptk. - 3:109. § (4) bekezdése értelmében a legfőbb szerv hatáskörét Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete gyakorolja.

A Ptk. 3:109. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a legfőbb szerv hatáskörébe tartozik a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása, melyről a legfőbb szerv a Ptk 3:120. § (2) bekezdés szerint a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet.

A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 40/2020. (IV.21.) Korm.rendelet alapján a gazdasági társaság beszámolójának elfogadási határideje 2020. évben május 31-ről szeptember 30-ig meghosszabbodik.

A Pápai Platán Nonprofit Kft. az előterjesztés mellékleteiben foglaltak szerint elkészítette 2019. évi éves beszámolóját, mely tartalmazza a 2019. évi mérleg- és eredménykimutatást, valamint az ehhez kapcsolódó 2019. évi kiegészítő mellékletet. Csatolta továbbá a 2020. évi üzleti tervét és a Felügyelő Bizottsága írásbeli jelentését is.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a Pápai Platán Nonprofit Kft. 2019. évi éves beszámolóját és 2020. évi üzleti tervét a határozati javaslatnak megfelelően fogadja el.

Összeállította: Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető

Pápa, 2020. szeptember 14.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápai Platán Nonprofit Kft. 2019. évi éves beszámolóját a kiegészítő melléklettel együtt az előterjesztés szerinti tartalommal 239 315 E Ft mérlegfőösszeggel, 218 251 E Ft jegyzett tőkével, 207 426 E Ft saját tőkével, 251 858 E Ft nettó árbevétellel, - 13 077 E Ft mérleg szerinti eredménnyel - a Felügyelő Bizottság véleményét is figyelembe véve - elfogadja.

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápa Platán Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Kft. adózott eredményét teljes mértékben eredménytartalékba helyezi.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Boros Katalin ügyvezető

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápai Platán Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Boros Katalin ügyvezető

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

2019. év

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: 2020. 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: 117480 P.H. 0049760 

Talán K.
2020.09.10. Dr. Bk
Gardó.
Övró.
2020 SZEPT 10.


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	1
---	---

Pápai Platán Nonprofit Kft

8500 Pápa, Fő tér 1.

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

Időszak: 2019.01.01.-2019.12.31.

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)	188 113		187 866
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
03.	02.sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	188 113		187 866
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)	47 547		44 865
10.	I. KÉSZLETEK	4 544		2 544
11.	II. KÖVETELÉSEK	2 729		2 180
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	40 274		40 141
17.	C. Aktív időbeli elhatárolások	9 710		6 584
18.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+09.+17. sor)	245 370		239 315

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: Pápa, 2020. 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

1	2
---	---

Pápai Platán Nonprofit Kft

8500 Pápa, Fő tér 1.

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

Időszak: 2019.01.01.-2019.12.31.

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)	220 503		207 426
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	498		2 252
25.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
26.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27.-28.sorok)			
27.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
28.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	1 754		-13 077
30.	E. Céltartalékok			
31.	F. Kötelezettségek (32.-34. sorok)	19 518		24 218
32.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
34.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	19 518		24 218
35.	34.sorból: kötelezettségek értékelési különbözete			
36.	34.sorból: származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37.	G. Passzív időbeli elhatárolások	5 349		7 671
38.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)	245 370		239 315

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: Pápa, 2020. január 31.

PH.
PÁPAI PLATÁN NONPROFIT KFT.
8500 Pápa, Fő tér 1.
Adószám: 12988718-2-19
Cégl.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 (össz költség eljárással)

Időszak: 2019.01.01.-2019.12.31.

adatok eFt-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	196213		251858
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	4880		2223
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	112283		161710
V.	Személyi jellegű ráfordítások	65697		81782
VI.	Értécsökkenési leírás	15316		17071
VII.	Egyéb ráfordítások	5681		6138
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	2116		-12620
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei			
	VIII. sorból: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
	IX. sorból: értékelési különbözet			
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)			
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	2116		-12620
X.	Adófizetési kötelezettség	362		457
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	1754		-13077

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: Pápa, 2020. január 31.

PH.
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)

A Pápai Platán Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Kft. kiegészítő melléklete a 2019. évi mérleghez

I. Általános rész

A Pápa és Vidéke Lapkiadó, Hirdetésszervező Kft. társasági szerződése 2003. február 10-én kelt, cégbírósi 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 értékcsökkenését az egyedi értékelés elve alapján, a használat várható idejét figyelembe véve kialakított lineáris leírási kulcsokkal számítja. Értékcsökkenést az üzembe helyezés napjától, kivezetéskor pedig a kivezetés napjáig számol el. A 100 e Ft egyedi beszerzési értékű tárgyi eszközöket használatbavételkor egy összegben értékcsökkenésként 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, 408 E Ft vevő kintlévőség. A vevői kintlévőségekből 2020.01.31-ig befolyt az egész összeg 408 E Ft.

A társaság pénzeszköz készlete 40.141 E Ft, amelyből a bankszámlák együttes egyenlege egyezően a 2019. december 31-i banki kivonat záró adataival 39.600 E Ft.

A rövid lejáratú kötelezettségekből jelentős részt teszi ki a 11.728 E Ft szállítói kintlévőség. 2020.01.31-ig kiegyenlített szállítói kintlévőség 11.181 E Ft.
A társaságnak nincs olyan vállalt kötelezettsége, amely a mérlegben ne szerepelne.

A vagyoni helyzet vizsgálata

	2018. év	2019. év
Befektetett eszközök aránya	188 113	187 866
	----- = 76,67 %	----- = 78,50 %
	245 370	239 315
Forgóeszközök és eszközök aránya	47 547	44 865
	----- = 19,38 %	----- = 18,75 %
	245 370	239 315

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 2019-es évben 16.825 E Ft fejlesztést végzett a társaság.

Saját tőke alakulása

Megnevezés	2018. év	2019. év
Jegyzett tőke	218 251	218 251
Fedménytartalék	498	2 252
Lekötött tartalék	0	0
Adózott eredmény	1 754	-13 077
Saját tőke	220 503	207 426

Saját tőke aránya

	2018. év	2019. év
Saját tőke	220 503	207 426
-----	----- = 89,87 %	----- = 86,67 %
Összes forrás	245 370	239 315

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

III. Az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

A társaság nettó árbevételének megoszlása a következő:

Megnevezés	2018 év E Ft	2019 év E Ft
Újság bevétele	12 100	2 244
Esterházy-kastély bevétele	168 754	215 731
Jégpálya bevétele	6 690	18 164
Rendezvények, egyéb bevételek	4 264	4 428
Galéria Bisztró bérbeadás bevétele	2 796	2 796
Egyéb bevétel	1 609	8 495
Értékesítés nettó árbevétele összesen	196 213	251 858

A társaság értékesítésének nettó árbevétele növekedett a 2018-as évhez képest. A növekedés mértéke 28,4 %. A társaság adózás előtti eredménye -12 620 E Ft, társasági adó fizetési kötelezettsége 457 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 2019-ban költsége sem merült fel.

A társaság ügyvezetését munkaviszony keretében Boros Katalin látja el, 2019-ben 9.778 E Ft díjazásban részesült.

A társaság átlagos állományi létszáma 18 fő, az elszámolt összes bérköltség 81 784 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, 2020. 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 

Pápai Platán Nonprofit Kft.
8500 Pápa, Fő tér 1.

1/2020. sz. határozat

A társaság 2019. évi adózott eredménye 13.077 e Ft veszteség, amely teljes egészében az eredménytartalékba kerül átvezetésre. Osztalék fizetés nem került megállapításra.

Pápa, 2020. 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 

**Pápai Platán Városmarketing és
Turisztikai Nonprofit Kft.**

8500 Pápa, Fő tér 1.

ÜZLETI TERV
2020. év


Boros Katalin
ügyvezető

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 megjelentetése.

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 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 2020-as 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-ig:</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. Cégbírósági 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 tájékoztatói forrásként szolgáló, kéthetente megjelenő időszak kiadvány, a Pápa és Vidéke lap kiadása mellett ellássa a város turisztikai kínálatához, megjelenéséhez kapcsolódó feladatok egy részét is. A társaság feladataiban a fő szerepet már 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 tölti be. 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, továbbá 14 nyelven biztosítjuk az audio guide-s tárlatvezetést (magyar, angol, német, bolgár, finn, holland, lengyel, litván, norvég, román, szlovén, svéd, szlovák, francia).

Gyerekeszportok (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. Az interaktív foglalkozásaink közül a legkedveltebbek ebben az évben megújulnak,

hogy azokat a csoportokat is ismételten meg tudjuk szólítani, akik a korábbi foglalkozásokat már ismerték.

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

Állandó kiállítás: a nyugati szárny földszintjén a pápai kötődésű, nemzetközi híró képzőművész, Nemcsics Antal színekutató, 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.

A Cziráki Lajos festményeinek bemutatására kialakított kiállítóterben – a Cziráki kiállítás anyaga nem került vissza hozzánk – a Gróf Esterházy Károly Múzeum a város középkori történelmét bemutató kiállítása készülhet el 2020-ban.

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
- 2020, Albrecht Dürer, a reneszánsz zseni.

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 marionett színház és a legyezőnyelv titkai c. programunkat kínáljuk a látogatóknak.

Gyermekbirodalom: fő célcsoportként gyerekcsoportok 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 szertartásé pedig a 2015-ben újrászentelt és eredeti funkcióját visszakapó kápolna.

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 tábor 2019-ben ismét nálunk rendezték és a három évre pályázati támogatást nyert tábor záró évi, 2020-as helyszíne is az Esterházy-kastély lesz.

Szintén sikeresek a saját szervezésben meghirdetett táboraink, így ismét 5 turnusban kínálunk nyári táborot 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 Üveggyár Kft. termékeiből válogathatnak a látogatók.

Bringó hintó kölcsönzés

2020-ban ismét biztosítjuk a bringó hintó kölcsönzést a kastélyban. Terveink szerint május és szeptember hónapokban – az időjárás függvényében – hétvégeken, a nyári szünet idején pedig minden nap lehetőség lesz a kölcsönzésre.

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. A jelenlegi üzemeltetővel 2019 áprilisában kötöttünk szerződést. A kávézó a kastély nyitva tartási idejében fogad vendégeket, menüztetési is végeznek, így a kastélyba érkező vendégeken kívül a pápaiak is igénybe veszik a szolgáltatásaikat. A helyiségbérleti szerződésben foglaltak szerint előzetes egyeztetés alapján nyitvatartási időn kívül is lehetnek rendezvények, programok a kávézóban, továbbá szintén előzetes egyeztetés alapján saját programokra és rendezvényekre is használhatjuk a kávézó tereit.

Rendezvényszervezés

A társaság a tulajdonos önkormányzattal kötött külön megállapodás alapján közreműködik a kiemelt városi rendezvények – Pápai Játékfesztivál, Pápai Csülök-, Cicege- és Borfésztivál, Márton-nap – szervezésében és lebonyolításában, továbbá saját szervezésű rendezvényei is vannak. A 2019. évi adventi programoknak a kastély udvara adott 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. A támogatói okirat 2020. február 5-ig még nem érkezett meg, a pályázatban vállalt programokat maradéktalanul megvalósítottuk, az ehhez szükséges forrást Pápa Város Önkormányzata biztosította részünkre. A rendezvény a visszajelzések alapján sikeres volt, az adventi programok és a jégpálya jól kiegészítették egymást, ezért erre alapozva örülnénk, ha 2020-ban ismét a kastély udvara lenne az adventi rendezvények helyszíne.

A zsinagóga üzemeltetése

A zsinagóga épületében a Pápa és Környéke Zsidó Kulturális Egyesület 2012-ben bemutatott időszak 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 lezárását várva nem volt látogatható. A jogerős ítélet meghozatalát követően 2019 novemberében, elsőként korlátozott, a téli időszakra vonatkozó nyitva tartással a kiállítás megnyitott. Az idei évben a nyári időszakban, amikor nagyobb létszámban várhatók látogatók, továbbá az épületben a hőmérséklet huzamosabb tartózkodásra alkalmas lesz, a kiállítás hosszabb nyitva tartással fog működni.

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

Jelenleg nem ismert olyan pályázati vagy egyéb forrás, amely a zsinagóga megújítását szolgálná.

A Fő tér üzemeltetése

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

Jégpálya működtetése

2019 decemberében a második szezont kezdtük meg az Esterházy-kastély udvarán telepített, bérelt jégpályán.

A jégpályához az alábbi kiszolgáló egységek tartoznak:

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

A kiszolgáló egységek egy részét – pénztár, koresolyakölcsönző, ruhatár és WC – komfortos körülmények közt biztosítjuk a kastély épületében, továbbá a kastély pénztárában kiépített a kártyás fizetés, így mind bankkártyás, mind SZÉP kártyás fizetés lehetőségével tudnak élni a látogatók.

A koresolyapályán a belépődíjak és a szolgáltatások díjai továbbra is a legkedvezőbbnek számítanak a térségben. A 2019-2020-as szezonban megtartottuk a 2018-2019-ben bevezetett nyitva tartást, mely szerint hétköznapokon 16.00-20.00 óráig lehet koresolyázni, szombaton és vasárnap pedig 11.00-15.00 óráig és 16.00-20.00 óráig két négyórás turnust kínálunk. Hétköznap délelőttönként és koradélután a 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, voltak időszakok, amikor ennél jóval többen koresolyáztak, de akkora létszámban nem tartózkodtak egyszerre a jégen, hogy az a pálya biztonságos használatát akadályozta volna.

Az új helyszín adottsága, – három oldalról zárt, szélvédett udvar - továbbá a részben más felépítésű pálya ismét lehetővé tette, hogy már december elején elindulhasson a szezon és nem kifejezetten téli időjárási viszonyok közt is biztosítani tudjuk a nyitva tartást. Voltak olyan időszakok, amikor a tavaszi időjárásban a környékbeli szabadtéri jégpályákat – Győr, Veszprém, Balatonfüred – is figyelembe véve, csak a pápai pálya tudott látogatókat fogadni. Ismét csatlakozunk a Jégpályák éjszakája c. programhoz, és a pálya tervezett zárása előtt egy héttel farsangot is rendezünk a jégpályán. Az előző szezon tapasztalataira építve a pálya 2020-ban két héttel korábban, február 16-án zárt.

A jégpálya látogatottsága az elmúlt szezonokban:

szezon	nyitva tartás	közönség	iskola	összesen
2019-2020	64 nap	9 048 fő	1 313 fő	10 361 fő
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 termértékű 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 közeleli 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, Naggyimót, Béb, Csót, Lovászpata, 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. üzemeltette a város döbrönte turistaházát. A turistaház a szükséges felújítási és karbantartási munkákat követően májustól augusztus végéig fogadott vendégeket. A Kft. és Pápa Város Önkormányzata a köztük fennálló üzemeltetési szerződést 2019. augusztus 29-i hatállyal közös megegyezéssel megszüntette, miután Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 117/2019. (VIII. 29.) határozata alapján a tulajdonos önkormányzat az ingatlant a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft-be apportálta.

A Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. megkezdte az ingatlan átalakítását és korszerűsítését és a beruházás elvégzését követően a 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 törzstőkéje 2013-2014 időszakban 5.000e Ft-ról 218.251e Ft-ra emelkedett, közel 100 millió forint értékű beruházást hajtott végre, dolgozóinak létszáma. 2020. január 1-jén 17 fő.

A 2020. évi költségvetésben a bevételek és kiadások tervezésekor a 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 2020-as évre nincs tervezett új beruházásunk.

A működéshez szükséges munkaerőt 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). 2020-ra is valamennyi, a rendezvényeken közreműködő munkatársunk rendelkezik EÜ kiskönyvvel is. Az egyes feladatok esetében folyamatosan mérlegeljük, hogy a feladat saját munkavállalóval történő ellátása vagy külső szolgáltató megbízása kedvezőbb a társaság részére. 2020-ban 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 Pápára 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 hírlevélén keresztül.

Facebook oldalak

Facebook oldalaink folyamatosan frissülnek, sok érdeklődőt érnek. Az egyes kiemelt rendezvények esetében pedig célzott reklámmal rövid idő alatt költséghatékony 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, diákesz csoportoknak, 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 2020-as évben el kell készítenünk a kastély új honlapját, amely megfelel a felhasználói igényeknek, több dinamikus, mint statikus elemet tartalmaz, továbbá könnyen kezelhető felület. A városba látogatókat is megszólítja az az alkalmazás, amelynek a fejlesztését a 2019-es évre terveztük, de a megvalósítás időszaka 2020-ra módosult. Tematikáját tekintve az applikáció

elsősorban a pápaiaknak fog szólni. Az alkalmazás kínálta 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 az időszak kiállításaink miatt látogattak el a kastélyba és nem volt korábban tudomásuk a kastély további programjairól. feltételezzük, hogy az idei évi Dürer 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.

2020. január 1-jén a társaság főállású dolgozói létszáma az ügyvezetővel együtt 17 fő.

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

Venczel Csaba elnök

Mészáros Szaboles tag

Dombó László tag

VI. PÉNZÜGYI TERV

A tulajdonos önkormányzat a jóváhagyott költségvetéséből 2020-as évre 155.750 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 48.900 e Ft-ot tervezünk.

A 2020-as évre tervezett költségek:

- | | |
|---|--------------|
| - személyi jellegű költségek | 86.400 e Ft. |
| - értékesítkkenés leírás | 19.500 e Ft |
| - anyagjellegű költségek és egyéb ráfordítások: | 98.750 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.

Kiegészítés

a

**Pápai Platán Városmarketing és
Turisztikai Nonprofit Kft.**

8500 Pápa, Fő tér 1.

2020. évi
ÜZLETI TERVÉHEZ



Boros Katalin

ügyvezető

MŰKÖDÉSI ÉS PÉNZÜGYI TERV MÓDOSÍTÁSA

A társaságban az elmúlt években nagymértékű fejlődés és növekedés történt. A cég törzstőkéje 2013-2014 időszakban 5.000e Ft-ról 218.251e Ft-ra emelkedett, közel 100 millió forint értékű beruházást hajtott végre, dolgozóinak létszáma, 2020. január 1-jén 17 fő.

A munkavállalók létszámában jelentős növekedés várható 2020. október 1-jétől. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 103/2020. (VIII.28.) határozata alapján a Pápa Városi Televízió önkormányzati költségvetési szerv útján ellátott, az alapító okiratában szereplő közfeladatait 2020. október 1. napjától a Pápai Plátán Nonprofit Kft. részére adja át közfeladat-ellátási, és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 25/ A. § (7) bekezdése szerinti továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel.

A tulajdonos önkormányzat a 2020-as évre 155.750 e Ft-ot különített el a Pápai Plátán Nonprofit Kft. üzemeltetési feladatainak ellátására. Az Esterházy-kastély és a kastélyhoz kötődő rendezvények, továbbá az újságkiadásból származó bevételeként 48.900 e Ft-ot tervezünk.

A 2020-as évre tervezett költségek:

- személyi jellegű költségek	86.400 e Ft.
- értékesítkenés leírás	19.500 e Ft
- anyagjellegű költségek és egyéb ráfordítások:	98.750 e Ft

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

A koronavírus járvánnyal összefüggésben hozott intézkedések folyamánként az Esterházy-kastély 2020. március 17-én bezárt és csak 2020. május 30-tól fogadott ismét látogatókat. A nagyon eredményes 2019-es évre alapozva kalkulált bevételek a zárva tartás és az újranyitást követő látogatószám csökkenés miatt komoly bevételkiesést jelentettek a társaság számára. Emellett a tulajdonos által elvárt költségesökkentésnek is eleget kellett tennünk, így a feladatainkat és kiadásainkat áttekintve

- április hónaptól felfüggesztettük a lapkiadási tevékenységünket,
- az üzleti partnereinkkel egyeztetve minimalizáltuk a kiadásainkat,
- a munkavállalók fizetését 10%-al csökkentettük,
- a szabadságolásokat úgy ütemeztük, hogy a tulajdonos által március, április, május hónapban ránk bízott feladatokat el tudjuk látni, a munkatársak az időarányos szabadságukat kivegyék, ugyanakkor azonnal készen álljunk az újranyitásra és a nyitást követően biztosítsuk a folyamatos, zavartalan működést.

A bérköltségek további csökkentése érdekében sikerrel pályáztunk munkahelymegőrző támogatásra valamennyi, a támogatásra jogosult munkatársunk esetében.

A bevételeink-költségeink alakulását naprakészen követjük, az költségek és bevételek újratervezését jelenleg az elmúlt hónapok mellett leginkább a társaság október 1-től jelentkező új feladatai indokolják. A Városi TV-t, a szeptembertől havonta megjelenő Pápa és Vidéke közéleti magazint, a papaesvideke.hu internetes portált és egy internetes vagy sugárzó rádiót magába foglaló Médiacentrum indításához kötődő költségeit beépítettük abba a módosított költségvetési tervbe, amely az augusztus-december időszak vonatkozásában készült.

Tervezett költségek 2020. évre		Július 31-ig teljesült	Terv augusztus - december
személyi jellegű költségek	86 400 000 Ft	36 402 143 Ft	21 500 000 Ft
értékesítés leírás	19 500 000 Ft	10 564 501 Ft	8 935 499 Ft
anyagjellegű költségek és egyéb ráfordítások	98 750 000 Ft	58 375 869 Ft	43 310 090 Ft

Tervezett bevételek 2020. évre		Július 31-ig teljesült	Terv augusztus - december
saját bevétel	48 900 000 Ft	32 425 574 Ft	10 000 000 Ft
PVÖ költségvetéséből	155 750 000 Ft	57 795 412 Ft	63 745 589 Ft

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

2020. augusztus 15.

**A Pápai Platán Nonprofit Kft.
Felügyelő Bizottságának jelentése
a Kft. 2019. évi működésének ellenőrzéséről**

A Felügyelő Bizottság az éves rendes ülését 2020. szeptember 9-én tartotta, amelyen megtárgyalta a Pápai Platán Nonprofit Kft. 2019. évi beszámolóját, – eredmény-kimutatás, mérleg és kiegészítő melléklet – a 2020. évi Üzleti tervet, annak módosítását valamint véleményezte a Pápai Platán Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője részére a 2019. üzleti évre meghatározott prémiumfeltételek teljesítését.

Jegyzőkönyvi kivonat a Felügyelő Bizottság 2020. szeptember 9-én tartott üléséről:

2/2020 (IX. 9.) FEB határozat

A Pápai Platán Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a Pápai Platán Nonprofit Kft. 2019. évi egyszerűsített éves beszámolóját a megküldött anyagnak és az ügyvezetői előterjesztésnek megfelelően 239.315 e Ft mérlegfőösszeggel, 251.858 e Ft nettó árbevétellel és -13.077 e Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.

Határidő: 2020. szeptember 30.

Felelős: Boros Katalin

3/2020 (IX.9.) FEB határozat

A Pápai Platán Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a Pápai Platán Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervét a megküldött anyagoknak és az ügyvezetői előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Határidő: folyamatos

Felelős: Boros Katalin

A Felügyelő Bizottság a Pápai Platán Nonprofit Kft. 2019. évi beszámolóját és a 2020. évi Üzleti tervet, annak módosítását elfogadásra javasolja Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének.

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestülete által a Pápai Platán Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője részére a 2019. üzleti évre meghatározott prémiumfeltételek teljesítése vonatkozásában a Felügyelő Bizottság véleménye szerint az ügyvezető a számára előírt prémiumfeltételeket teljesítette.

Pápa, 2020. szeptember 9.

Venczel Csaba
bizottsági elnök sk.

Mészáros Szabolcs
bizottsági tag sk.

Dombó László
bizottsági tag sk.

Kiadmány hitelül:



Venczel Csaba
bizottsági elnök



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE

8500 PÁPA, Fő u. 5.

Tel: 89/515-000

Fax: 89/515-083

E-mail: polgarmester@papa.hu

II.

Tisztelt Képviselőtestület!

A Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. egyszemélyes gazdasági társaság, ennek megfelelően a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. – a továbbiakban: Ptk. - 3:109. § (4) bekezdése értelmében a legfőbb szerv hatáskörét Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete gyakorolja.

A Ptk. 3:109. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a legfőbb szerv hatáskörébe tartozik a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása és a nyereség felosztásáról való döntés. A legfőbb szerv a beszámolóról a Ptk 3:120. § (2) bekezdés szerint a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában, az osztalék kifizetéséről a Ptk 3:185 § (1) és (2) bekezdése alapján dönthet.

A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 40/2020. (IV.21.) Korm.rendelet alapján a gazdasági társaság beszámolójának elfogadási határideje 2020. évben május 31-ről szeptember 30-ig meghosszabbodik.

A Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. az előterjesztés mellékleteiben foglaltak szerint elkészítette 2019. évi éves beszámolóját, mely tartalmazza a 2019. évi mérleg- és eredménykimutatást, valamint az ehhez kapcsolódó 2019. évi kiegészítő mellékletet. Csatolta továbbá a 2020. évi üzleti tervét és a Felügyelő Bizottsága írásbeli jelentését is.

A Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. 2020. március 18-án tartott Felügyelő Bizottsági ülésén elfogadott 3/2020. (III.18.) FEB határozata szerint:

A Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. Felügyelő Bizottsága rendben találja, hogy a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. 2019. évi eredménye eredménytartalékba kerüljön. A Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. eredménytartaléka 190 000 E Ft osztalék elfogadását teszi lehetővé a tulajdonos Pápa Város Önkormányzata részére.

Tekintettel arra, hogy a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. 2020. évre vonatkozóan feladatai ellátásához szükséges pénzeszközökkel rendelkezik, így 190 000 E Ft összegű osztalék kifizetésére teszek javaslatot Pápa Város Önkormányzata feladatainak megvalósításához.

A társaság 2020. évi üzleti terve az alapító által meghatározott feladatokat veszi figyelembe, továbbá egyéb tevékenységből származó bevétellel is számolnak.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. 2019. évi éves beszámolóját és 2020. évi üzleti tervét a határozati javaslatnak megfelelően fogadja el, valamint döntsön a határozati javaslat szerinti osztalékfizetésről.

Összeállította: Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető

Pápa, 2020. szeptember 14.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. 2019. évi éves beszámolóját a kiegészítő melléklettel együtt az előterjesztés szerinti tartalommal 393 534 E Ft mérlegfőösszeggel, 186 510 E Ft jegyzett tőkével, 381 927 E Ft saját tőkével, 225 914 E Ft nettó árbevéttel, 17 212 E Ft adózott eredménnyel - a Felügyelő Bizottság véleményét is figyelembe véve - elfogadja.

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. adózott eredményét teljes mértékben eredménytartalékba helyezi.

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. 2019. évi adózott eredménye és korábbi évek eredménytartalék terhére 190 000 E Ft osztalék kifizetéséről dönt Pápa Város Önkormányzata tag javára.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Rádi Róbert ügyvezető

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. 2020. évi üzleti tervét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Rádi Róbert ügyvezető

14876558-4110-113-19
Statistikai számjel

19-09-511861
Cégjegyzék száma

**Pápai Városfejlesztő Társaság
Korlátolt Felelősségű Társaság**

8500. Pápa, Fő utca 12.

**Egyszerűsített éves beszámoló
2019**

"Könyvvizsgáló által nem ellenjegyzett"

Keltezés: 2020. február 28.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

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

14876558-4110-113-19

1/3. oldal

Statisztikai számjel

19-09-511861

Cégjegyzék száma

Pápai Városfejlesztő Kft.

8500. Pápa, Fő utca 12.

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2019. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	272 041	0	250 565
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	272 041		250 565
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
5	B. Forgóeszközök	55 260	0	138 369
6	I. KÉSZLETEK	1 510		8 455
7	II. KÖVETELÉSEK	6 582		2 866
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	47 168		127 048
10	C. Aktív időbeli elhatárolások	6 256		4 600
11	Eszközök összesen	333 557	0	393 534

Keltezés: 2020. február 28.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

PÁPAI VÁROSFEJLESZTŐ KFT.

8500 Pápa, Fő u. 12.

Adószám: 14876558-2-19

2.

14876558-4110-113-19

2/3. oldal

Statisztikai számjel

19-09-511861

Cégjegyzék száma

Pápai Városfejlesztő Kft.

8500. Pápa, Fő utca 12.

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2019. 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	318 415	0	381 927
13	I. JEGYZETT TŐKE	140 210		186 510
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0
15	III. TŐKETARTALÉK	0		0
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	158 107		173 205
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	5 000		5 000
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	15 098		17 212
20	E. Céltartalékok	0		0
21	F. Kötelezettségek	13 861	0	10 308
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	13 861		10 308
25	G. Passzív időbeli elhatárolások	1 281		1 299
26	Források összesen	333 557	0	393 534

Keltezés: 2020. február 28.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

PÁPAI VÁROSFEJLESZTŐ KFT.

8500 Pápa, Fő u. 12.

Adószám: 14876558-2-19

2.

14876558-4110-113-19

3/3. oldal

Statistikai számjel

19-09-511861

Cégjegyzék száma

Pápai Városfejlesztő Kft.

8500. Pápa, Fő utca 12.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2019. 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	199 634		225 914
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
3	III. Egyéb bevételek	3 360		83 619
4	IV. Anyagjellegű ráfordítások	95 280		108 306
5	V. Személyi jellegű ráfordítások	81 802		106 835
6	VI. Értécsökkenési leírás	7 050		15 225
7	VII. Egyéb ráfordítások	3 062		60 600
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	15 800	0	18 567
9	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	1		124
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	121		556
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-120	0	-432
11	C ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	15 680	0	18 135
12	X Adófizetési kötelezettség	582		923
13	D ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	15 098	0	17 212

Keltezés: 2020. február 28.

P.H.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

PÁPAI VÁROSFEJLESZTŐ KFT.

8500 Pápa, Fő u. 12.

Adószám: 14876558-2-19

2.

Cégjegyzékszám: 19-09-511861

Statisztikai számjel: 14876558-4110-113-19

Pápai Városfejlesztő Társaság
Korlátolt Felelősségű Társaság
2019. évi egyszerűsített éves beszámoló
kiegészítő melléklete

Kelt: Pápa, 2020. február 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. Az alapító 2019-ben további tőkeemelése következtében a jegyzett tőke 186 510 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 2019. január 01. és a 2019. 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 határozza 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	272 041	81,56	250 565	63,67
B. Forgóeszközök	55 260	16,57	138 369	35,16
C. Aktív időbeli elhatárolás	6 256	1,87	4 600	1,17
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	333 557	100,0	393 534	100,0
D. Saját tőke	318 415	95,46	381 927	97,05
E. Céltartalék	0	-	0	-
F. Kötelezettségek	13 861	4,16	10 308	2,62
G. Passzív időbeli elhatárolás	1 281	0,38	1 299	0,33
FORRÁSOK ÖSSZESEN	333 557	100,0	393 534	100,0

Vagyoni helyzet és a tőkeszerkezet mutatói

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év %	Tárgyév %
Saját tőke aránya	Saját tőke/Összes forrás	95,46	97,05
Tőkeszerkezeti mutató	Kötelezettségek/Saját tőke	4,35	2,7

Pénzügyi helyzet rövid távú mutatói

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év %	Tárgy év %
Rövid távú likviditás I.	Forgóeszközök/Rövid lej. kötelez.	398,67	1342,35
Rövid távú likviditás II.	Pénzeszközök/Rövid lej. kötelez.	340,29	1232,52

II. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉS

A Társaság a 2019. üzleti év folyamán 48 033 ezer forint értékben növelte a befektetett eszközök értékét, amelyből 46 300 ezer forint apportként került a Társaságba.

2019. évi eszköztükör (adatok ezer forintban)

	Bruttó érték					Értékcsökkenés					Nettó érték	
	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019
	nyitó	csökk	növ.	Átalak.	záró	nyitó	csökk	növ.	Átalak.	záró	nyitó	záró
Immateriális javak	3 365	0	1 060	0	4 425	3 365	0	1 060	0	4 425	0	0
Ingatlanok	448 207	54 284	46 300	0	440 223	189 678	0	7 443	0	197 121	258 529	243 102
Műszaki gép, berend.	26 276	0	0	0	26 276	17 583	0	4 706	0	22 289	8 693	3 987
Egyéb berend.	14 196	0	673	0	14 869	9 376	0	2 017	0	11 393	4 819	3 476
Kis értékű tárgyi eszközök.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	492 044	54 284	48 033	0	485 793	220 002	0	15 226	0	235 228	272 041	250 565

- **Forgóeszközök alakulása**

A tárgyévi követelés állomány alakulása (adatok ezer forintban):

Megnevezés	összeg (e Ft)
Belföldi vevői követelések	1 345
Külföldi vevői követelések	0
Követelések áruszáll-ból és szolg.nyújtásból	1 345
Egyéb követelés (raklap)	1 476
Táppénz hozzájárulás	45
Egyéb rövid lejáratú követelések összesen	1 521
Követelések összesen	2 866

A pénzeszközök 2019. évi összértéke 127 048 ezer forint, amely 200 ezer forint készpénzből és 126 848 ezer forint a bankbetét fordulónapi értékéből tevődik össze.

- **Aktív időbeli elhatárolás**

A Társaság tárgyévi egyszerűsített éves beszámolójában az aktív időbeli elhatárolások tárgyévi mérlegértéke 4 600 ezer forint volt, amelyből projekt menedzsmenti feladatok ellátásának bevétele 3 507 ezer forint, közbeszerzési tanácsadás 50 ezer forint, munkaügyi támogatás 350 ezer forint, biztosítási díj 589 ezer forint.

- **Saját tőke alakulása**

A jegyzett tőke 140 210 ezer forintról 186 510 ezer forintra változott az év során az alapító tőkeemelésének következtében. A tárgyévi eredménytartalék záró összege 173 205 ezer forint volt. A lekötött tartalék összege 5 000 ezer Ft, melyet a jövőbeni fejlesztésekre különített el a társaság a 2018-as évben. A tárgyévi adózott eredménye 17 212 ezer forint (nyereség). A 2019. év nyereséges gazdálkodás következtében a tárgyévi saját tőke összege 17 212 ezer forinttal emelkedett, így értéke 381 927 ezer forintot tesz ki év végén.

Kötelezettségek alakulása

A rövid lejáratú kötelezettségek összege az alábbi tételekből áll:

Megnevezés	összeg (e Ft)
Belföldi szállítók	1 832
Köt.áruszállításból és szolg.nyújtásból	1 832
Szakképzési hozzájárulás	99
Személyi jövedelemadó miatti kötelezettség	1 028
Egészségügyi hozzájárulás	635
Innovációs járuléka	194
Iparűzési adó	64
Áfa fizetési kötelezettség	4 008
Szociális hozzájárulási adó	1 162
Nyugdíjbiztosítási alap járulékai	695
Egészségbiztosítási alap járulékai	591
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összesen	8 476
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	10 308

Passzív időbeli elhatárolások alakulása

A passzív időbeli elhatárolások mérlegértéke 1 299 ezer forint volt, amely kizárólag olyan költségek elhatárolásából ered, amelyek ténylegesen csak a fordulónap után kerültek számlázásra, de tartalmukban még a 2019. évet érintik.

Mindezek alapján a Társaság 2019. évi egyszerűsített éves beszámolójának mérlegfőösszege **393 534 ezer forint.**

TÁJÉKOZTATÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

A Pápai Városfejlesztő Kft. létszám és javadalmazási adatai

- **A vezető beosztású dolgozók díjazása**

A vezető beosztású ügyvezető részére a 2019. üzleti év folyamán 3.750 ezer forint prémium került elszámolásra. Részére a Társaság kölcsönt nem folyósított.

- **Munkavállalók bérköltsége**

A tárgyévben elszámolt bérköltségből a foglalkoztatott munkavállalók részére kifizetett munkabér összege 86 098 ezer forint volt. A társaság átlagosan 20 főt foglalkoztatott az év során.

3. Felügyelő bizottság tagjainak száma: 3 fő

A 2019. 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, 2020. február 28.


Rádi Róbert Attila
ügyvezető
PÁPAI VÁROSFEJLESZTŐ KFT.
8500 Pápa, Fő u. 12.
Adószám: 14876558-2-19
2.

Pápai Városfejlesztő Társaság Kft.

8500 Pápa, Fő utca 12.

ÜZLETI TERV 2020.

Pápa, 2020. március 09.


Rádi Róbert
ügyvezető

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

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 2019.08.29-től:</i>	186.510.000,- 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 Villanszerelés 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, bérlet 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 bevételét 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 pályázati, tervezői munkák jelentettek folyamatos feladatokat.

2016. februárjától a Veszprém megyei Kereskedelmi és Iparkamara közműves gyakorlati képzőhelyként akkreditálta a társaságot. Felnőttoktatás keretében 7 fő közműves 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 projektmenedzsment 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 Gyurácz 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.

2019. évben tovább folytatódott a járdafelújítás a városban, az önkormányzat 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, Árpád utca, Celli út, Rozmaring utca, Park utca és a Második utca járdafelülete újult meg összesen 5.992 m². Több önkormányzati tulajdonú társaság beszállítói, beruházás kivitelezői versenyeztetését végeztük a közbeszerzés keretében. 2019 évben tovább folytatódtak a Területi Operatív Program által meghirdetett pályázatokkal kapcsolatos tervezői, közbeszerzési, műszaki ellenőri és menedzsmenti feladatok. Az év folyamán értékesítettünk 3 db telket, melynek bevételeiből a 2019-ben a tulajdonos önkormányzat által a társaságba apportként bevitt döbrentei turistaházat újíjtjuk fel bruttó 92 millió Ft értékben.

3. MŰKÖDÉSI TERV

2020. évben folytatódnak a Területi Operatív Program által meghirdetett pályázatokkal kapcsolatos feladatok (tervezés, közbeszerzés, műszaki ellenőrzés és menedzsment), az alábbi projektekben.

Projekt kódja	Projekt címe
TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00006	A pápai városi piac fejlesztése
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-1.4.1-19-VE1-2019-00004	A családbarát munkába állást segítő korszerű intézményi környezet kialakítása a Külső-Várkertben
TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00002	Közlekedésfejlesztés Pápán az Igaltól a Felsővárosig

A járdafelújítások is folytatódnak, elsőként a Gróf út páratlan oldala újul meg, az önkormányzat anyagi lehetőségei függvényében, a képviselőtestület döntése alapján több járda felújítását végezzük el az év folyamán. Közben folyamatosan dolgozunk az egyedi kapubejárók és parkolók építésén. 2020. évben értékesítésre kerül az inkubátorház.

4. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

2020. január 1-jén a társaság főállású dolgozói létszáma az ügyvezetővel együtt 21 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, 1 fő projektkoordinátor, 1 fő pályázati referens. A járdaépítő brigád 9 főből áll: 1 fő munkavezető, 4 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

Piaci tevékenység:

Társaságunk törekszik arra, hogy közbeszerzés szakértői, tervezői, műszaki ellenőri és pályázatírói szabad kapacitását kihasználva a piaci szektorból is realizáljon bevételeket. 2020. évben tervezzük az inkubátorház értékesítését, amely a piaci tevékenység bevételei között szerepel.

Működési költségek:

Alapvető cél, hogy a társaság bevételei fedezzék a működés teljes költségét.

Az üzletei terv jelentős pozitív adózott eredményt mutat az ingatlanértékesítésnek köszönhetően.

2020	ezer Ft
BEVÉTELEK (nettó)	
Pápa Város Önkormányzata	155 478
Piaci tevékenység	278 347
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	433 825
KÖLTSÉGEK (nettó)	
Anyagjellegű költségek	36 214
Igénybevett szolgáltatások	15 300
Személyi jellegű költségek	127 343
Értékcsökkenés	129 254
Egyéb ráfordítások	3 100
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	311 211
EREDMÉNY	122 614

**A Pápai Városfejlesztő Társaság Kft.
Felügyelő Bizottságának jelentése
a Kft. 2019. évi működésének ellenőrzéséről**

A Felügyelő Bizottság az éves rendes ülését 2020. március 18-án tartotta, amelyen megtárgyalta a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. 2019. évi beszámolóját – eredmény kimutatás, mérleg és kiegészítő mellékletei –, valamint a 2020. évi Üzleti tervet.

Jegyzőkönyvi kivonat a Felügyelő Bizottság 2020. március 18-án tartott üléséről:

2/2020. (III.18.) FEB határozat

A Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. Felügyelő Bizottsága a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. 2019. évi egyszerűsített éves beszámolóját a megküldött anyagnak és az ügyvezetői előterjesztésnek megfelelően 393.534 e Ft mérlegfőösszeggel, 225.914 e Ft nettó árbevéttel és 17.212 e Ft adózott eredménnyel rendben találta.

3/2020. (III.18.) FEB határozat

A Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. Felügyelő Bizottsága rendben találja, hogy a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. 2019. évi eredménye eredménytartálékba kerüljön. Az eredménytartálék 190.000 ezer Ft osztalék elfogadását teszi lehetővé a tulajdonos Pápa Város Önkormányzata részére.

4/2020. (III.18.) FEB határozat

A Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. Felügyelő Bizottsága a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. 2020. évi üzleti tervét a megküldött anyagnak és az ügyvezetői előterjesztésnek megfelelően 433.825 e Ft nettó árbevéttel és 311.211 e Ft tervezett kiadással rendben találta.

A Felügyelő Bizottság a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. 2019. évi beszámolóját, 190.000 ezer Ft osztalék megszavazását és a 2020. évi Üzleti tervet elfogadásra javasolja Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének.

Pápa, 2020. március 18.

dr.Péntek Árpád
bizottsági elnök sk.

Császár Endre
bizottsági tag sk.

Szabó Tibor
bizottsági tag sk.

Kiadmány hitelélül:

dr.Péntek Árpád
bizottsági elnök

Gazdasági A.
2020 MÁRC 18.

dr. Kevanta'