

Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft

2020. évi üzleti terv 2020. első félév teljesülés

Költségek, ráfordítások, fejlesztések	2020. évi üzleti terv	2020.06.30-ig megvalósult
<i>önkormányzati finanszírozás- működés</i>		
Bér és járulék (ügyvezető)	5 700 000 Ft	2 788 191 Ft
Bér és járulék (alkalmazott)	4 824 000 Ft	2 371 908 Ft
Irodaszer, nyomtatvány	60 000 Ft	10 160 Ft
Nyomatás, fénymásolás	50 000 Ft	8 035 Ft
Telefondíj, internet	40 000 Ft	13 744 Ft
Postaköltség	10 000 Ft	2 140 Ft
Pénzügyi szolgáltatás (könyvelés)	600 000 Ft	350 000 Ft
Kamarai hozzájárulás költsége	6 000 Ft	5 000 Ft
Bankköltség	150 000 Ft	62 930 Ft
Könyvvizsgálat	80 000 Ft	60 000 Ft
Egyéb kiadások	200 000 Ft	110 939 Ft
Irodai rezsiköltség (víz, elektromos energia, internet,	600 000 Ft	318 061 Ft
Weboldal fejlesztés, karbantartás	100 000 Ft	30 000 Ft
Kiadványkészítés: A5 méretű szórólap Mogyoród és a programcsomagok népszerűsítése érdekében (grafikai munka, nyomdaköltség)	20 000 Ft	0 Ft
Kiküldetés költségtérítése	110 000 Ft	0 Ft
Ügyvédi költségek	30 000 Ft	0 Ft
9 személyes gépjármű vásárlás és ezzel összefüggő egyéb költségek (gépjármű típus pl. Opel Vivaro, Ford Transit)	0 Ft	0 Ft
9 személyes gépjármű fenntartási költsége	500 000 Ft	0 Ft
Összesen működési kiadás:	13 080 000 Ft	6 131 108 Ft
Összesen fejlesztési kiadás: (9 személyes gépjármű vásárlás és ezzel összefüggő egyéb költségek (gépjármű típus pl. Opel Vivaro, Ford Transit)	0 Ft	0 Ft
Mindösszesen:	13 080 000 Ft	6 131 108 Ft

vállalkozási tevékenység kiadásai	2020. évi üzleti terv	2020.06.30-ig megvalósult
"Hangya Terasz" eszköz, anyag vásárlás	50 000 Ft	41 599 Ft
"Hangya Terasz" reklám és marketing költség	30 000 Ft	0 Ft
"Hangya Terasz" szolgáltatási kiadások	50 000 Ft	35 933 Ft
"Hangya Terasz" szabadterti vendéglátóhely tervezett költségei: pl. bérköltség, rezsiköltség, áru.	1 500 000 Ft	1 224 027 Ft
"Hangya terasz" fejlesztése, kapacitásbővítés, egyéb beszerzések (bárpult redőnykészítés)	150 000 Ft	0 Ft
Faluház rendbehozatala: festés, udvar rendbetétele, tárlat bővítés, információs táblák kihelyezése, marketing (nyílászáró felújítás, fedett rész térburkolat)	50 000 Ft	0 Ft
Iroda és raktár berendezésének költségei	100 000 Ft	0 Ft
Egyéb programok és rendezvények szervezésének költsége	550 000 Ft	0 Ft
Eszközvásárlás	180 000 Ft	14 294 Ft
Anyag jellegű kiadás	200 000 Ft	21 110 Ft
Bérelti díj (terem, ingatlan, egyéb)	350 000 Ft	0 Ft
Hangya Terasz pincehelyiségének felújítása	800 000 Ft	0 Ft
Egyéb áruvásárlás büfé üzemeltetéshez	1 900 000 Ft	103 220 Ft
Marketing költség (pl.grafikai tervezés)	50 000 Ft	0 Ft
Alkalmi munkavállaló költsége	400 000 Ft	0 Ft
Szolgáltatási költség	200 000 Ft	72 302 Ft
Új buszváró építése	700 000 Ft	0 Ft
VEKOP turisztikai pályázati projekt megvalósítására (pl. játszótér, eszközbeszerzés, egyéb)	0 Ft	0 Ft
Kft munkavállalói jutalom	490 000 Ft	0 Ft
Olasz Testvértelepülés küldöttségének vendégfogadása	200 000 Ft	0 Ft
Adófizetési kötelezettség	200 000 Ft	14 786 Ft
Összesen tervezett vállalkozási kiadás:	8 150 000 Ft	1 527 271 Ft
MINDÖSSZESEN TERVEZETT KIADÁS:	21 230 000 Ft	7 658 379 Ft

Bevételek	2020. évi üzleti terv	2020.06.30-ig megvalósult
Önkormányzati támogatás (működés):	13 080 000 Ft	6 540 000 Ft
Önkormányzati támogatás (fejlesztési támogatás: 9 személyes gépjármű vásárlás és ezzel összefüggő egyéb költségek):	0 Ft	
MINDÖSSZESEN TERVEZETT Önkormányzati bevétel:	13 080 000 Ft	

<i>Vállalkozási tevékenység bevételei:</i>		
"Hangya terasz" szabadtéri vendéglátóhely tervezett bevétele	2 500 000 Ft	1 430 700 Ft
Területbérbeadásból származó bevétel (búcsú koordinálása: területbérbeadásból származó bevétel; egyéb terület bérbeadása pl. helyi rendezvényeken kitelepülőknél)	500 000 Ft	0 Ft
Rendezvényeken üdítőital és ajándéktárgy árusításából eredő bevétel (pl. Sportsarnok rendezvényei, Falunapok stb.)	4 000 000 Ft	190 230 Ft
Alaptevékenység bevétele (pl. marketing bevétel, rendezvényszervezés)	600 000 Ft	0 Ft
Reklámügynöki tevékenység	50 000 Ft	0 Ft
Egyéb támogatások bevétele (pl. rendezvény szponzoráció)	300 000 Ft	421 Ft
Programcsomag értékesítéséből származó bevétele (pl. az olasz Testvértelépülésre történő látogatás programja)	200 000 Ft	0 Ft
Összesen:	8 150 000 Ft	1 621 351 Ft
MINDÖSSZESEN TERVEZETT Összes BEVÉTEL:	21 230 000 Ft	8 161 351 Ft