



Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft
2146 Mogyoród, Dózsa György u. 40., Tel.: (mobil) 06-70/458-1762
e-mail: mogyorod.turizmus@gmail.com
web: www.mogyorodturizmus.hu

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2020. november 27. napján tartandó ülésére.

Tárgy: Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft. 2021.évi üzleti terv koncepciója
Melléklet: Felügyelő bizottsági jegyzőkönyv, Könyvvizsgálói vélemény, Üzleti terv koncepció

Előterjesztő: Zachár Zsolt, Mogyoród Turisztikai Kft ügyvezetője
Előterjesztést készítette: Zachár Zsolt, Mogyoród Turisztikai Kft ügyvezetője
Törvényességi ellenőrzésre érkezett: 2020. 11. 16.
Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Fila László jegyző
Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte: Illés-Németh Anita pénzügyi irodavezető
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság

Az ülés* ¹ :			
- nyilvános			
- zárt	Mötv.46.§ (2) bekezdés a) pont alapján**	Mötv.46.§ (2) bekezdés b) pont alapján **	Mötv.46.§ (2) bekezdés c) pont alapján**
Határozathozatal módja:	egyszerű / minősített többség*		

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kft 2021. évi terv koncepcióját az alábbiakban részletezem. Eltökélt célja a Kft-nek, hogy továbbra is eredményes legyen és bízunk abba, hogy a koronavírus okozta nehézségek a 2021. évben csökkenek majd és az eredményeink pozitívabbak lesznek, mint voltak 2020. évben.

Terveink és feladatok a 2021. évre vonatkozóan:

- A Faluház további menedzselése, foglalkozások, programok szervezése a Faluházba úgy, ahogyan az előző években is volt;
- A már meglévő nagyrendezvényeink szervezése és teljes körű lebonyolítása (erre még hatással lehet sajnos a koronavírus):

* megfelelő szövegrész aláhúzendó

** megfelelő szövegrész aláhúzendó

Szent László hét – Klastromhegyi Apátsági Pincenap; Mogyoró(d)Feszt, Mindenki karácsonya rendezvény;

Egyéb rendezvények és programok szervezése *(erre még hatással lehet sajnos a koronavírus)*: Májusfa kitáncolás; Májusi koncertest; „Mozdulj rá az Egészségre!”; Nyárbúcsúztató piknik; Szemétszedési akció; Gyermeknap; Májusfa állítás;

- „Hangya Terasz” néven 2021. évben is szabadtéri vendéglátóhely üzemeltetése a nyári időszaktól kora ősziig (június-szeptember).

Lehetséges programbővülések, ötletek a 2021.évre *(erre még hatással lehet sajnos a koronavírus)*:

- koncertek és/vagy zenés estek szervezése rendszeres jelleggel 2020. év mintájára;
 - sporteseményekre kiemelt akciók szervezése.
- Településmarketing – újabb, településünket népszerűsítő ajándéktárgyak tervezése (pl. hűtőmágnes, póló) beszerzése, mely az elkészülő turisztikai attrakciók miatt még fontosabbá fog válni és bevételt növelő hatása is lehet (pl. új típusú turistaérem gyártása a már korábban csatlakozott nemzetközi „Turista Érem” hálózatban, pl. Szent László Emlékhelyre, Természetes Energiaállomásra)
- Koordináció az olasz Testvértelepülésünkkel, Santa Lucia di Piave-val és Madéfalvával *(erre még hatással lehet sajnos a koronavírus)*:
 - turisztikai együttműködés az olasz település között: autóbuszos utazás szervezése egy 2021. évi nagyrendezvény kapcsán;
 - a két település közötti fiatalok koordinációja – Testvérvárosi program – Diák csere program az olasz féllel;
 - Testvértelepülési közös európai uniós pályázat rendezvényre Madéfalvával és Santa Lucia di Piave településsel
- rendezvénykitalapítások büfészolgáltatás céljából *(erre még hatással lehet sajnos a koronavírus)*: pl. Sportcsarnok rendezvényei, Forma-1, települési rendezvények, stb.;
- „Borászati múzeum” kialakítása, lehetőségének vizsgálata a Pincesoron lévő önkormányzati pincében: ennek relevanciája a VEKOP projekt keretében a Tanösvény, mely a Pincesoron is elhalad;
- Környezeti nevelésre / környezetvédelemre ösztönző „interaktív” anyag létrehozása turisztikai és településfejlesztési szempontok alapján, és ennek bemutatása a helyi óvodákban, iskolában szorosan együttműködve a pedagógusokkal és az Intézményvezetőkkel, relevanciája a VEKOP projekt keretében megvalósuló Forrásvidékre tervezett Kneipp-ösvény;
- VEKOP pályázati projektben folyamatos részvétel, folyamatban lévő építkezésekben pályázati szempontból közreműködés,
 - eszközbeszerzések,
 - játszóterek beszerzése,
 - a három nagy helyszín népszerűsítése: Szent László Kilátó-kápolna, Szent László Emlékhely, Természetes Energiaállomás: reklámkampány, programcsomagok kialakítása, osztálykirándulások megcélzása: diákcsoportok Mogyoródra hívása programszolgáltatással/szállással;
- „Mogyoród kártya” ötlete, annak kidolgozása: szolgáltatások egybefűzése, kedvezmények kialakítása;
- Mogyoródi Települési Értéktár Bizottság Mogyoródi Népviselő c. pályázati projekt menedzselése, lefolytatásban és elszámolásban részvétel;
- További pályázati lehetőségek felkutatása, figyelése.

Településfejlesztés

Bevételi forrás függvényében tervezett projekt(ek):

- Faluház rekonstrukció, tárlatbővítés;
- VEKOP turisztikai projektben pl. eszközbeszerzésre, játszótérépítésre fordítandó összeg;
- Hangya Terasz szabadtéri vendéglátóhely infrastrukturális fejlesztése (pl. bútorok, bárpult redőny kialakítás, raktár kialakítás);
- További új rendezvények és programok szervezése, ezek lehetőségének vizsgálata.

A 2021. évben a VEKOP projektben várhatóan átadásra fognak kerülni az alábbi turisztikai attrakciók:

- *Szent László Kilátó-Kápolna*
- *Szent László Emlékhely és Látogatóközpont*
- *Természetes Energiaállomás (szélmalom és pihenőépület)*

Ezen attrakciók üzemeltetésére javasoljuk, hogy Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi költségvetésében szerepeljen összeg. Az üzemeltetés kapcsán 2021. évben szükséges lesz egyeztetés az Önkormányzat és a Kft között.

Továbbá a projektben még hátravannak megvalósításra váró elemek:

- *Szent László Emlékhely parkolója*
- *Hangulat utca útjavítás*
- *Forrásvidék Kneipp-ösvény kialakítása*
- *Tűzrakóhelyek (Kilátó és Energiaállomás helyszínén)*

Ezen elemek megvalósítása elengedhetetlen a projekt sikeres és eredményes lezárása érdekében. További műszaki tartalom csökkenés nem lehetséges. Ezekhez jön még az eszközbeszerzés is és a játszótérek, melyekre szintén a 2021. évi költségvetésben fog sor kerülni. A fent említett tételekre a Mogyoród Turisztikai Kft javaslata, hogy Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi költségvetésébe további költséget célszerű tervezni kb. 10-12.000e Ft nagyságrendben.

Vállalatirányítás:

A 2021. évben is 2 fő, teljes állású munkaerővel tervezi a Kft a feladatait ellátni, ahogyan ez az elmúlt évben is volt. A bérek tekintetében egy 10%-os béremelést irányoztunk elő az előző évhez képest (akkor 23% volt a terv, amiből 10% valósulhatott meg).

A szabadtéri vendéglátóhely működése miatt - június-augusztus viszonylatban - határozott időtartamra további - nyitvatartási naponként - munkaerő alkalmazására lesz szükségünk, melyet a vállalkozási bevételeinkből tervezünk finanszírozni és várhatóan alkalmi munkavállalókkal fogjuk megoldani a humán erőforrás ellátását. Ugyanez vonatkozik a nagyobb rendezvényekre is, ahol szintén szükség van további munkaerőforrás bevonására.

Tervezendő, hogy a Szent László Emlékhely és Látogatóközpont üzemeltetése kapcsán szükséges további munkaerő bevonás a Kft-be. A VEKOP projekt ütemterve szerint kb. 2021. tavaszára –

nyár elejére átadásra kerülhet a Szent László Emlékhely és Látogatóközpont, amit innentől kezdve üzemeltetni szükséges az addigra elkészülő további attrakciókkal együtt. Ezekről fentebb is már tettem említést.

Finanszírozási terv koncepció

Az üzleti terv koncepciója során figyelemmel voltunk az idei koronavírus járványra, ami a Kft-re is hatással volt 2020. évben. Rendezvények, kitelepülések maradtak el, így vállalkozási árbevételben sem tudta a Kft hozni a 2020. évi tervet. A 2021. évre vonatkozóan optimista tervezéssel zajlott az üzleti terv koncepció.

A feladatokhoz kapcsolódó kalkulált működési költségeket mutatjuk be, melynek tervezett nagyságrendje a 2021. évre 14.582.040 Ft

A társaság működtetésére és feladatainak ellátására a 2021. évre 14.582.040 Ft tulajdonosi finanszírozással (mely a napi működéshez szükséges) számolunk.

Ehhez további plusz költséget szükséges kalkulálni a VEKOP projekt attrakcióinak üzemeltetése miatt Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának költségvetésében.

A vállalkozási bevételekből „cél-feladatokat” kíván a Kft megvalósítani és finanszírozni, melyek az alábbi tételekből tervezett bevételekből kerülne finanszírozásra: **300.000 Ft** terület bérbeadásból származó bevétellel, **1.600.000 Ft** rendezvényeken üdítőital és ajándéktárgy árusításából eredő bevétellel, **600.000 Ft** marketing bevétel-rendezvényszervezés, Ezeken felül a szabadterei vendéglátóhely („Hangya Terasz”) 2021. évi szezonjára (június-szeptember) **5.500.000 Ft** árbevétellel kalkulálunk, programcsomag értékesítéséből pedig **200.000 Ft**. Mindösszesen tervezett önkormányzati támogatás: **14.582.040 Ft**, vállalkozási bevétel: 8.200.000 Ft.

A pénzforgalom alakulásának vizsgálatánál a társaságunk által végzett tevékenységek bevételeinek és kiadásainak várható adataiból indultunk ki és abból, hogy a társaságunk által végzett tevékenységek önkormányzat által fizetett része időarányosan kerül teljesítésre. A bevételek és a kiadások tevékenységenként és negyedévenként egyenetlenül alakulnak ugyan, azonban a 2020. évhez hasonlóan a teljes költségvetési támogatás 12 egyenlő részre osztásával és annak havi bontásban történő kifizetésével nem lesznek likviditási problémáink. A társaság legfontosabb célkitűzései közé tartozik, hogy a gazdasági helyzetét stabilizálja, piacát növelje, és az elkövetkezendő években nyereségesen működjön tovább.

A Könyvvizsgálói vélemény és a Felügyelő Bizottsági jegyzőkönyv a KT ülésig megérkezik.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft. 2021. évi üzleti tervének koncepcióját elfogadni és támogatni szíveskedjék.

Határozati javaslat

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének/2020. (XI.27.) sz. határozata

1./ Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft. 2021. évi üzleti terv koncepcióját az előterjesztésben szereplő tartalommal.

2./ Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft. ügyvezetőjét arra, hogy a 2021. évi üzleti tervét 2021. február 28. napjáig terjessze be elfogadásra a Képviselő-testület elé.

Határidő: 1./ pont esetén 2020. november 27. 2./ pont esetén 2021. február 28.

Felelős: Paulovics Géza Polgármester, Zachár Zsolt, Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft ügyvezetője

Mogyoród, 2020. november 16.

.....

Zachár Zsolt

ügyvezető

Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft



Mogyoród Nagyközség Önkormányzat

P O L G Á R M E S T E R E

2146 Mogyoród, Dózsa György út 40., Tel.: 28/540-716; Fax: 28/540-715

e-mail: polgarmester@mogyorod.hu

KRID azonosító: 356220309

**Tárgy: Mogyoród Turisztikai és
Településfejlesztő Kft. 2021.évi üzleti terv
konceptiója**

.../2020. (...) sz. RENDKÍVÜLI POLGÁRMESTERI HATÁROZAT

A Kormány 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – *figyelemmel a Belügyminisztérium és Miniszterelnökség veszélyhelyzetre tekintettel 2020. március 21-én kiadott közös szakmai állásfoglalására is* – a mogyoródi képviselő-testület feladat-, hatáskör- és jogkörében eljárva, a képviselő-testület tagjainak ... arányú támogatása mellett – az alábbiak szerint

határozzok:

1./ Elfogadom a Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft. 2021. évi üzleti terv konceptióját az előterjesztésben szereplő tartalommal.

2./ Felkérem a Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft. ügyvezetőjét arra, hogy a 2021. évi üzleti tervét 2021. február 28. napjáig terjessze be elfogadásra a Képviselő-testület elé.

Döntésem az önkormányzat zökkenőmentes működését fenntartja, jogkörömet a jóhiszeműség és társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban gyakorlom, intézkedésem megfelel a szükségesség és arányosság követelményeinek.

Határidő: 1./ pont esetén 2020. november 27. 2./ pont esetén 2021. február 28.

Felelős: Paulovics Géza Polgármester, Zachár Zsolt, Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft ügyvezetője

Mogyoród, 2020. ...

***Paulovics Géza
polgármester***

A döntés törvényes:

.....

**dr. Fila László
Jegyző**

JEGYZŐKÖNYV

Készült a Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Korlátolt Felelősségű Kft - a továbbiakban Turisztikai Kft – 2020. november 16. napján megtartott Felügyelő Bizottsági ülésről. Az ülés 18 óra 00 perckor kezdetét vette online formában a koronavírus miatt.

Jelen vannak:

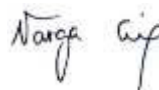
Maczonkai Géza
Felügyelő Bizottság elnöke



Kurucz Csilla Zsuzsanna
Felügyelő Bizottsági tag/ Jegyzőkönyvvezető



Varga Csilla
Felügyelő Bizottsági tag



Egyéb jelenlévők, meghívott vendég:

Zachár Zsolt
Mogyoród Turisztikai Kft ügyvezető



Maczonkai Géza úr megállapította, hogy a Felügyelő Bizottság ülése szabályszerűen összehívásra került, és az határozatképes, azon az összes tag jelen van. Javasolja az alábbi, a meghívóban szereplő napirendi pontot:

A Felügyelő Bizottsági ülés napirendje:

1. A Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi üzleti terv koncepciója;

A jelen lévő tagok a napirendet egyhangúlag elfogadták és a jegyzőkönyv hitelesítőjének Kurucz Csilla Zsuzsannát választották meg.

1 A Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi üzleti terv koncepciójának megvitatása:

Elnök úr a tagoknak átadta a Kft üzleti terv koncepcióját a 2021. évre vonatkozóan és vitára bocsátja azt, továbbá előterjeszti elfogadásra. Felkéri Kurucz Csilla Zsuzsanna bizottsági tagot az üzleti terv koncepciójának ismertetésére, aki azt ismerteti.

Az Elnök szavazásra teszi fel a Kft 2021. évi üzleti terv koncepcióját és ennek az elfogadását illetve a Közgyűlés elé terjesztését. A Felügyelő Bizottság három igen szavazattal elfogadja a Mogyoród Turisztikai Kft 2021. évi üzleti tervének koncepcióját és javasolja a Közgyűlés elé terjesztését.

Felügyelő Bizottság véleménye, megjegyzés:

A koncepcióból kitűnik, hogy a Kft 2021. évi tervezése átgondolt, kimunkált, a 2020. évi várható TÉNY adatokra alapoz. Az idei esztendőben a koronavírus okozta nemzetközi és hazai helyzet a Mogyoród Turisztikai Kft munkáját is befolyásolta. Több rendezvény is elmaradt 2020. évben, amiből bevételt és profitot realizálhatott volna a Kft. Ezen rendezvények várhatóan a 2021. évben megtartásra kerülhetnek majd, a tervezés ennek megfelelően zajlott. Pozitívumként mindenképpen kiemelendő, hogy a Hangya Terasz szabadtéri vendéglátóhely nagyszerű szezont tudhat maga mögött és ez mindenképpen folytatandó a következő üzleti évben/években is.

A 2021. évre várhatóan elkészülnek a VEKOP turisztikai pályázat keretén belül az attrakciók, melyek üzemeltetését is meg kell kezdeni. Ehhez humán erőforrás és működési támogatási többlet elengedhetetlen lesz. Jobbá fog válni a turisztikai infrastruktúra, mely által programcsomagok kialakítása is a jövőbeni feladatok közé kell, hogy soroljuk. Az üzleti terv koncepciójában ezt a Kft tervezte is. Ennek kidolgozása és marketinggel történő „megtámogatása” elengedhetetlen. Bővül a kínálat, melyre rég óta vártunk Mogyoród településén.

Véleményünk szerint a Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft 2021. évi üzleti tervének koncepciója reális.

A Bizottság elnöke megállapítja, hogy a Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft. létrehozásakor megállapított célok - a helyi idegenforgalom és a település fejlesztése – eléréséhez bővültek a Kft. feladatkörei és ezekhez a források is rendelkezésre állnak pl. a Kft vállalkozási tevékenysége révén, ez is bizonytétel annak, hogy a munkavégzés jól és rendben zajlik a Kft-ben.

A Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:

06/2020. (XI.16.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat:

**A Felügyelő Bizottság elfogadta a Mogyoród Turisztikai Kft 2021.
évi üzleti terv koncepcióját**

Zs. Cs. Zs. Cs.

Hangya Terasz

Kurucz Csilla Zsuzsanna

U. Cs.

A Tagok a Felügyelő Bizottság következő ülését 2021. február hónapban kívánják megtartani, melynek időpontjáról később egyeztetnek.

További napirendi pont vagy megvitatandó kérdés hiányában a Felügyelő Bizottság elnöke az ülést 19 óra 05 perckor berekeszti.

Zolt. Zolt.

Ungvári

Nagy Árpád

Károlyi János

Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft

2021. évi üzleti terv koncepció

Költségek, ráfordítások, fejlesztések	2021. évi üzleti terv koncepció	2020. évi üzleti terv	2020. évi várható tény (10.31.)
<i>önkormányzati finanszírozás- működés</i>			
Bér és járulékok (ügyvezető)	6 270 000 Ft	5 700 000 Ft	4 646 960 Ft
Bér és járulékok (alkalmazott)	5 306 400 Ft	4 824 000 Ft	3 953 180 Ft
Irodaszer, nyomtatvány	60 000 Ft	60 000 Ft	58 505 Ft
Nyomtatás, fénymásolás	50 000 Ft	50 000 Ft	13 315 Ft
Telefondíj, internet	40 000 Ft	40 000 Ft	20 733 Ft
Postaköltség	10 640 Ft	10 000 Ft	3 260 Ft
Pénzügyi szolgáltatás (könyvelés)	600 000 Ft	600 000 Ft	550 000 Ft
Kamarai hozzájárulás költsége	5 000 Ft	6 000 Ft	5 000 Ft
Bankköltség	150 000 Ft	150 000 Ft	60 000 Ft
Könyvvizsgálat	60 000 Ft	80 000 Ft	60 000 Ft
Egyéb kiadások	200 000 Ft	200 000 Ft	191 219 Ft
Irodai rezsiköltség (víz, elektromos energia, internet, Weboldal fejlesztés, karbantartás)	600 000 Ft	600 000 Ft	497 178 Ft
Kiadványkészítés: A5 méretű szórólap Mogyoród és a programsomagok népszerűsítése érdekében (grafikai munka, nyomdaköltség)	20 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft
Kiküldetés költségterítése	100 000 Ft	110 000 Ft	22 610 Ft
Ügyvédi költségek	30 000 Ft	30 000 Ft	0 Ft
9 személyes gépjármű fenntartási költsége	0 Ft	500 000 Ft	0 Ft
VEKOP projekt attrakciók népszerűsítése, marketingköltség	960 000 Ft	0 Ft	0 Ft
VEKOP projekt attrakciók üzemeltetési és fenntartási költsége (humán erőforrás költség)	Önkormányzati költségvetésben kalkulálni	0 Ft	0 Ft
Összesen tervezett működési kiadás:	14 582 040 Ft	13 080 000 Ft	10 200 111 Ft

<i>vállalkozási tevékenység kiadásai</i>		2020. évi üzleti terv	2020. évi várható tény (10.31.)
"Hangya Terasz" eszköz, anyag vásárlás	200 000 Ft	200 000 Ft	159 690 Ft
"Hangya Terasz" reklám és marketing költség	0 Ft	0 Ft	0 Ft
"Hangya Terasz" szolgáltatási kiadások	300 000 Ft	300 000 Ft	271 513 Ft
"Hangya Terasz" szabadterei vendéglátóhely tervezett költségei: pl. bérköltség, rezsiköltség, áru.	3 500 000 Ft	3 300 000 Ft	3 528 943 Ft
"Hangya terasz" fejlesztése, kapacitásbővítés, egyéb beszerzések (bárpult redőnykészítés)	300 000 Ft	300 000 Ft	0 Ft
Faluház rendbehozatala: festés, udvar rendbetétele, tárlat bővítés, információs táblák kihelyezése, marketing (nyílászáró felújítás, fedett rész térburkolat)	500 000 Ft	500 000 Ft	0 Ft
Iroda és raktár berendezésének költségei	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft
Egyéb programok és rendezvények szervezésének költsége	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft
Eszközvásárlás	50 000 Ft	50 000 Ft	14 294 Ft
Anyag jellegű kiadás	200 000 Ft	100 000 Ft	164 278 Ft
Bérlési díj (terem, ingatlan, egyéb)	200 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft
Hangya Terasz pinchehelyiségének felújítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb áruvásárlás büfé üzemeltetéshez	350 000 Ft	500 000 Ft	140 095 Ft
Marketing költség (pl. grafikai tervezés)	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft
Alkalmi munkavállaló költsége	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft
Szolgáltatási költség	100 000 Ft	100 000 Ft	95 224 Ft
Új buszváró építése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
VEKOP turisztikai pályázati projekt megvalósítására (pl. játszótér, eszközbeszerzés, egyéb)	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	0 Ft
Kft munkavállalói jutalom	850 000 Ft	500 000 Ft	0 Ft
Olasz Testvértelépülés küldöttségének vendégfogadása	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Adófizetési kötelezettség	250 000 Ft	250 000 Ft	127 310 Ft
Összesen tervezett vállalkozási kiadás:	8 200 000 Ft	7 600 000 Ft	4 501 347 Ft
MINDÖSSZESEN TERVEZETT KIADÁS:	22 782 040 Ft	20 680 000 Ft	

2021

Bevételek	2021. évi üzleti terv konceptió	2020. évi üzleti terv	2020. évi várható tény (10.31.)
Önkormányzati támogatás (működés):	14 582 040 Ft	13 080 000 Ft	
MINDÖSSZESEN TERVEZETT Önkormányzati bevétel:	14 582 040 Ft	13 080 000 Ft	
<i>Vállalkozási tevékenység bevételei:</i>			
"Hangya terasz" szabadtéri vendéglátóhely tervezett bevétele	5 500 000 Ft	5 000 000 Ft	5 502 150 Ft
Tertületbérbeadásból származó bevétel (búcsú koordinálása: területbérbeadásból származó bevétel; egyéb terület bérbeadása pl. helyi rendezvényeken kitelepülőknél)	300 000 Ft	250 000 Ft	296 000 Ft
Rendezvényeken üdítőital és ajándéktárgy árusításából eredő bevétel (pl. Sportszámok rendezvényei, Falunapok stb.)	1 600 000 Ft	1 400 000 Ft	230 710 Ft
Alaptevékenység bevétele (pl. marketing bevétel, rendezvényszervezés)	600 000 Ft	600 000 Ft	0 Ft
Reklámügynöki tevékenység	0 Ft	50 000 Ft	0 Ft
Egyéb támogatások bevétele (pl. rendezvény szponzoráció)	0 Ft	300 000 Ft	0 Ft
Programcsomag értékesítéséből származó bevétele (pl. vekop projekt kapcsán programszervezésből származó bevétel, vagy az olasz Testvértelépülésre történő látogatás programja)	200 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen:	8 200 000 Ft	7 600 000 Ft	6 028 860 Ft
MINDÖSSZESEN TERVEZETT Összes BEVÉTEL:	22 782 040 Ft	20 680 000 Ft	



2. számú melléklet - Finanszírozási terv koncepció 2021. év

Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft

Időszak 2021. év	2021. január 10.	2021. február 10.	2021. március 10.	2021. április 10.	2021. május 10.	2021. június 10.	2021. július 10.	2021. augusztus 10.	2021. szeptember 10.	2021. október 10.	2021. november 10.	2021. december 10.	Összesen
Önkormányzati finanszírozás összegéből	1 215 170 Ft	1 215 170 Ft	1 215 170 Ft	1 215 170 Ft	1 215 170 Ft	1 215 170 Ft	1 215 170 Ft	1 215 170 Ft	1 215 170 Ft	1 215 170 Ft	1 215 170 Ft	1 215 170 Ft	14 582 040 Ft
													14 582 040 Ft

Zachár Zsolt, mint a Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft ügyvezetője szavaztam kérem, hogy a minden hónapra megállapított támogatási összeget minden hónapból 10 napjára átutalja zárványdíjmentesen a Kft bankszámlájára.

A finanszírozási terv koncepciója az általános koncepció alapján készült és az abban elfoglalt Önkormányzati finanszírozási tételt havi hatáskörben látható.

[Handwritten signature]