



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. december 16. napján tartandó Rendkívüli ülésére.

Tárgy: Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft. 2021.évi üzleti terve

Melléklet: Üzleti terv, Felügyelő Bizottsági jegyzőkönyv, Könyvvizsgálói vélemény (később kerül becsatolásra)

Előterjesztő: Zachár Zsolt, ügyvezető

Előterjesztést készítette: Zachár Zsolt, Mogyoród Turisztikai Kft ügyvezetője

Előterjesztés és végrehajtás hivatali összekötője: Aljegyző/Műszaki Iroda/Igazgatási Iroda részéről:

Törvényességi ellenőrzésre érkezett: 2020..... (jegyző/helyettes tölti ki!)*

Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte: jegyző/helyettes* (szignója)

Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte: pénzügyi irodavezető/helyettes* (szignója)

Tárgyalta: PB.

Az ülése*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 az üzleti terv koncepciójában szereplő működési támogatási igényként támasztott 14.582.040 Ft összeget csökkentette, mely csökkentett összeg összhangban van az Önkormányzat költségvetésének II. sz. olvasatával.

A pénzügyi bizottság a turisztikai feladatokat az Önkormányzat egyik önként vállalt feladatának jellemezte, melynek a támogatási mértéke csökkentendő.

* megfelelő szövegrész aláhúzendó

** megfelelő szövegrész aláhúzendó

A 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól szóló II. fejezet „Feladat- és Hatáskörök” Önkormányzat feladat- és hatáskörök részének 13.§ (1) része a következőképpen fogalmaz:

„A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:

1. településfejlesztés, településrendezés;
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
6. óvodai ellátás;
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
- 8.* gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
- 8a.* szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;
9. lakás- és helyiséggazdálkodás;
10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
13. **helyi adóval, gazdaság szervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;**
14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
15. sport, ifjúsági ügyek;
16. nemzetiségi ügyek;
17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;
19. hulladékgazdálkodás;
20. távhőszolgáltatás;
21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

(2) Törvény a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó más helyi önkormányzati feladatot is megállapíthat.

(3)* Az (1) bekezdés 18. pontja szerinti helyi közösségi közlekedési feladatellátás forrása helyi önkormányzatnál a helyi iparüzési adóból származó bevétel, a fővárosi önkormányzat esetében elsőként a külön törvény alapján a fővárosi önkormányzatot osztottan megillető adóbevétel.

A Kft meglátása szerint az MÖTV alapján a turizmus, mint ellátandó feladat, nem tekinthető önként vállalt feladatnak. A Kft a 2013. évi megalakulása óta egy töretlen, felfelé ívelő pályát fut be, évről-évre bővülő feladatkörrel és eredménnyel. Sőt, a jelenleg éppen zajló turisztikai attrakciófejlesztéshez sikerrel elnyert vekop pályázat is a Kft egyik érdeme. Hosszú idő után végre turisztikai attrakciófejlesztésről lehet beszélni, mely Településünk

idegenforgalmát fogja meghatározni a jövőben, és ezen attrakciók elkészülte után pl. várhatóan a tematikus programcsomagok létrehozásával és értékesítésével gazdaságélénkítő hatás is realizálódhat településünk életében. További pályázatoknál ezek mind pozitív hatásként mutakozhatnak és így ez a terület további fejlesztéseket hozhat multiplikátor hatással.

A korábban említett működési támogatási igény 14.582.040 Ft-ról történő csökkentése, ha csak a legszükségesebb működési kiadásokat nézzük (*bérlőköltség, telefondíj, postaköltség, könyvelési díj, könyvvizsgálat, kamarai hozzájárulás, iroda rezsiköltség, bankköltség*), akkor a várható 2020. évi tényadatok szerint a 2021. évre tervezendő működési költség esetében minimum 12.600.000 Ft

(megjegyzés: ebben az összegben 5,5%-os béremelés lett tervezve a várható „központi” béremelkedés miatt (~5-8% között prognosztizálható a minimálbér/garantált bérminimum emelkedés, ha meglesz a pontos összeg, akkor ezt az üzleti tervben is pontosítani szükséges).

Ezzel a csökkentéssel kimaradnak olyan, eddig kötelező működési támogatásként megjelölt költségtípusok, mint pl. irodaszer, nyomtatvány, nyomtatás-fénymásolás, weboldal karbantartás.

Számszakilag ez a csökkentés az alábbi:

- 2021. évi üzleti terv koncepció működési támogatási igénye:	14.582.040 Ft
- 2021. évi üzleti terv működési támogatási igénye:	12.600.000 Ft
 különbség:	 - 1.982.040 Ft
(kb. 13,6%)	

Ebben az esetben a kimaradó, eddig működésből finanszírozott tételeket a Kft a vállalászási tevékenységéből befolyt összegből kell, hogy finanszírozza.

A Kft 2021. évi tervét az alábbiakban részletezem. Eltökélt célja a Kft-nek, hogy továbbra is eredményes legyen és bízunk abba, hogy a koronavírus okozta nehézségek a 2021. évben csökkennek 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)*:
Szent László hét – Klastromhegyi Apátság 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 időszakról kora őszig (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 Testvértelépülésünkkel, 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;
 - Testvértelépülési 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 elhala;
- Környezeti nevelésre / környezetvédelemre ösztönző „interaktív” anyag létrehozása turisztikai és településfejlesztési szempontok alapján, és ennek bemutatása a helyi óvodákban, iskolában szorosán 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 egyeztetésre 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 játszóterek, melyekre szintén a 2021. évi költségvetésben fog sor kerülni. A fent említett tételekre a Mogyoród Turisztikai Kft a korábbi javaslatát fenntartja, miszerint 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 5,5%-os béremelést irányoztunk *(megj.: a várható központi garantált bérminimum okozta emelés nagysága, ami kn. 5-8% között várható)* 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

Az üzleti terv koncepciója során figyelemmel voltunk az ideai 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 12.600.000 Ft

A társaság működtetésére és feladatainak ellátására a 2021. évre 12.600.000 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 szabadtéri vendéglátóhely („Hangya Terasz”) 2021. évi szezójára (június-szeptember) **5.500.000 Ft** árbevétellel kalkulálunk, programcsomag értékesítéséből pedig **200.000 Ft**. Mindösszesen tervezett önkormányzati támogatás: **12.600.000 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 tervét elfogadni és támogatni szíveskedjék.

Határozati javaslat

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének .../2020. (XII.16.) sz. határozata

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft. 2021. évi üzleti tervét 20.800.000 forint bevétellel, 20.800.000 forint kiadással, 0 Ft várható eredménnyel, az előterjesztésben szereplő tartalommal, melyhez 12.600.000 forint működési támogatást biztosít, és egyben felkéri a Polgármestert az „Együttműködési megállapodás” aláírására a Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft-vel.

Határidő: 2021. évhónap

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

Mogyoród, 2020. december 07.



.....
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 terve**

.../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

határozok:

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

A Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft. 2021. évi üzleti tervét 20.800.000 forint bevétellel, 20.800.000 forint kiadással, 0 Ft várható eredménnyel, az előterjesztésben szereplő tartalommal fogadom el, melyhez 12.600.000 forint működési támogatást biztosít Mogyoród Nagyközség Önkormányzata, és a Polgármestert az „Együttműködési megállapodás” aláírja a Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft-vel.

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 202....év....hó....nap

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

Mogyoród, 2020. ...

***Paulovics Géza
polgármester***

A döntés törvényes:

.....

dr. Fila László
Jegyző



2. számú melléklet - Finanszírozási terv 2021. év

Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft

Márkus 2021. évi	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 összegéhez	1 050 000 Ft	1 050 000 Ft	1 050 000 Ft	1 050 000 Ft	1 050 000 Ft	1 050 000 Ft	1 050 000 Ft	1 050 000 Ft	1 050 000 Ft	1 050 000 Ft	1 050 000 Ft	1 050 000 Ft	12 600 000 Ft

Zaebár Zsolt, mint a Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft. ügyvezetője, szövegében kéri, hogy a minden hónapra megállapított támogatási összeget minden hónap 10. napjáig átadani szíveskedjenek a Kft. bankszámlájára.

A finanszírozási terv koncepciója az illetéki terv-koncepció alapján készült és az abban elfogadott Önkormányzati finanszírozás itt havi szinten látható.

21

Mogyoródi Turisztikai és Településfejlesztő Kft.

2021. évi üzleti terv

Költségcsoport, előirányzatok, fejlesztések	2021. évi üzleti terv	2020. évi üzleti terv	2020. évi várható tény (10.31. adat)	2021. évi üzleti terv koncepcióban szereplő márkéteri tételek
<i>önkormányzati finanszírozás - működés</i>				
Bér és járadék (ügyszerviz)	6 013 500 Ft	5 700 000 Ft	4 644 960 Ft	6 270 000 Ft
Bér és járadék (alkalmazott)	5 089 320 Ft	4 324 000 Ft	3 953 180 Ft	5 306 400 Ft
Indócsanakonvenció	17 180 Ft	60 000 Ft	58 508 Ft	60 000 Ft
Nyomtatás, érvényesítés	0 Ft	50 000 Ft	13 315 Ft	50 000 Ft
Telefondíj, internet	40 000 Ft	40 000 Ft	20 733 Ft	40 000 Ft
Postaköltség	5 000 Ft	10 000 Ft	3 360 Ft	10 640 Ft
Pénzügyi szolgáltatás (könyvvizelés)	600 000 Ft	600 000 Ft	550 000 Ft	600 000 Ft
Kamatok hozzájárulási költsége	5 000 Ft	6 000 Ft	5 000 Ft	5 000 Ft
Bankköltség	150 000 Ft	150 000 Ft	11 700 Ft	150 000 Ft
Könyvvizsgálat	80 000 Ft	80 000 Ft	69 000 Ft	60 000 Ft
Egyéb kiadások	0 Ft	200 000 Ft	191 219 Ft	200 000 Ft
Ingatlan rezsi (víz, elektromos energia, internet)	600 000 Ft	600 000 Ft	492 178 Ft	600 000 Ft
Weboldal fejlesztés, karbantartás	0 Ft	100 000 Ft	118 151 Ft	100 000 Ft
Kiadványkészítés: A5 méretű szórólap Mogyoród és a programcsomagok népszerűsítése érdekében (grafikai munka, nyomdaköltség)	0 Ft	20 000 Ft	0 Ft	20 000 Ft
Kiküldetés költségvontása	0 Ft	110 000 Ft	22 610 Ft	100 000 Ft
Ügyvédi költségek	0 Ft	30 000 Ft	0 Ft	30 000 Ft
9 személyes gépjármű fenntartási költsége	0 Ft	500 000 Ft	0 Ft	0 Ft
VEKOP projekt attrakció népszerűsítése, marketingköltség	0 Ft	0 Ft	0 Ft	960 000 Ft
VEKOP projekt attrakciók üzemeltetési és fenntartási költsége (humán erőforrás költség)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen tervezett működési kiadások	12 600 000 Ft	13 080 000 Ft	10 257 114 Ft	14 582 040 Ft

megj.: a "központi" minimálbér/garantált bérminimum változással összhangba kell, a terv egyenlőre +5,5%-al számol 2020. évről kezdve (~5-8% között várható)

	2021. évi üzleti terv	2020. évi üzleti terv	2020. évi várható tény (10.31. adat)
<i>világítási tevékenység kiadásai</i>			
"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" szabványi vendéglátóhely tervezett költségei: pl. berköltetés, rezsi, költség, áru.	3 300 000 Ft	3 300 000 Ft	3 528 943 Ft
"Hangya Terasz" fejlesztése, kapacitásbővítés, egyéb beszerzések (bárpult redefiníció)	300 000 Ft	300 000 Ft	0 Ft
Pálház rendezvények, festés, utcar rendezvények, látogatás bővítés, információs táblák kihelyezése, marketing (nyitászó felújítás, fedett rész térburkolat)	500 000 Ft	500 000 Ft	0 Ft
Egyéb programok és rendezvények szervezésének költsége	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft
Indócsanakonvenció	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft
Eszközvásárlás	50 000 Ft	50 000 Ft	14 304 Ft
Anyagjellegű kiadás	200 000 Ft	200 000 Ft	164 238 Ft
Berlet díj (terem, ingatlan, egyéb)	200 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft
Hangya Terasz pinceszintjének felújítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb áruvásárlás büfé üzemszertől	350 000 Ft	500 000 Ft	140 025 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	95 223 Ft
Új buszváró építése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
VEKOP turisztikai pályázati projekt megvalósításain (pl. látogatói, eszközbeszerzés, egyéb)	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	0 Ft
Kft munkavállalói jutalom	850 000 Ft	500 000 Ft	0 Ft
Olasz Testvércélpáris kiadtságok megfizetése	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Adófelvételi kötelezettség	250 000 Ft	250 000 Ft	127 310 Ft
Összesen tervezett vállalkozás kiadásai	8 200 000 Ft	7 600 000 Ft	4 591 347 Ft
MINDÖSSZESEN TERVEZETT KIADÁS:	20 800 000 Ft	20 680 000 Ft	

81

Bevételek	2021. évi üzleti terv	2020. évi üzleti terv	2020. évi várható tény (10.31. adat)
Onkormányzati támogatás (működés):	12 600 000 Ft	13 080 000 Ft	
MINDÖSSZESEN TERVEZETT Onkormányzati bevételek:	12 600 000 Ft	13 080 000 Ft	
<i>Vállalkozási tevékenység bevételei:</i>			
"Hangya tásza" szabadidő vendéglátóhely tervezett bevétele	5 500 000 Ft	5 000 000 Ft	5 502 150 Ft
Terrületbirtoklásból származó bevétel (búcsi koordinálása: területbirtoklásból származó bevétel, egyéb terület birtoklása pl. helyi rendezvényeken kitéleplőknek)	300 000 Ft	250 000 Ft	296 000 Ft
Rendezvényeken időtöltő és ajándékanyag árusításából erdő bevétel (pl. Sportszámok rendezvényei, Falunapok stb.)	1 600 000 Ft	1 400 000 Ft	250 710 Ft
Alapvető tevékenység bevétele (pl. marketing bevétel, rendezvény szervezés)	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 bevétel (pl. vetőp projekt kapcsán programszervezésből származó bevétel, vagy az ország területfejlesztésére történő támogatás programja)	200 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen:	8 200 000 Ft	7 600 000 Ft	6 028 860 Ft
MINDÖSSZESEN TERVEZETT ÖSSZES BEVÉTELEK:	20 800 000 Ft	20 680 000 Ft	

2