



Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft.
2146 Mogyoród, Dózsa György u. 40., Tel.: +3670 458 1762
e-mail: mogyorod.turizmus@gmail.com
web: www.mogyorodturizmus.hu

Iktatószám: *448-1/2022/S.N.A.*

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2022. január 31. napján tartandó ülésére

Tárgy: **Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft. 2022. évi üzleti terv koncepciója**
Melléletek: Felügyelő bizottsági jegyzőkönyv, Könyvvizsgálói vélemény, Üzleti terv koncepció
Előterjesztő: Zachár Zsolt Mogyoród Turisztikai Kft ügyvezető *Zsolt*
Előterjesztést készítette: **Zachár Zsolt** ügyvezető *Zsolt*
Előterjesztést jóváhagyta: Vasné Belics Orsolya irodavezető
Előterjesztés és végrehajtás **hivatali összekötője**: Műszaki, Településfejlesztési és Beruházási Iroda
Törvényességi ellenőrzés dátuma: 2022.01.13. (jegyző/helyettes tölti ki!)
Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Fila László jegyző/helyettes* (szignója) *Fila*
Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte: Illés-Németh Anita adó és pénzügyi irodavezető/helyettes* (szignója) *Anita*
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

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:	<u>egyszerű</u> / minősített többség*		

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kft 2022. évi üzleti terv koncepcióját az alábbiakban fogja a Kft részletezni. Továbbra is a fő cél az, hogy az eddigi eredményekből tovább építkezve eredményesebb legyen a Kft, fókuszálva a 2022. évben átadásra kerülő turisztikai attrakciókra, rendezvényekre és a Hangya Terasz & Pince rendezvény- és vendéglátóhelyre.

* megfelelő szövegrész aláhúzendó

** megfelelő szövegrész aláhúzendó

Terveink és feladatok a 2022. évre vonatkozóan:

- A már meglévő nagyrendezvények szervezése és teljes körű lebonyolítása *(erre még hatással lehet sajnos a koronavírus):*
 - Szent László hét – Klastromhegyi Apátsági Pincenap; Szüreti Hétvége és Búcsú, Mogyoró(d)Feszt, Mindenki karácsonya rendezvény;
 - Egyéb rendezvények és programok szervezése és ötlete: „Mozdulj rá az Egészségre!”; Nyárbúcsúztató piknik; Szemétszedési akció; Gyermeknap; Májusfa állítás;
- „Hangya Terasz és Pince” néven 2022. évben is szabadtéri vendéglátóhely üzemeltetése a nyári időszaktól kora őszig, valamint a Pince helyiségben további zenés események szervezése és a helyiség bérbeadása, további lehetőségek, helyszín kihasználása;
- Településmarketing – újabb, településünket népszerűsítő ajándéktárgyak tervezése (pl. hűtőmágnes, póló, bögre, képeslap, stb. („Szent László Tanösvény” brand kialakítása) 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, ahogy hatással volt 2021. évben is):*
 - turisztikai együttműködés az olasz település között: autóbuszos utazás szervezése egy 2022. évi nagyrendezvény kapcsán *(ez sajnos 2021. évben a járvány miatt nem tudott megvalósulni);*
 - 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.
- Kitelepülések büfészolgáltatás céljából *(erre még hatással lehet sajnos a koronavírus):* pl. Sportcsarnok rendezvényei, Forma-1, települési rendezvények, stb.;
- 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, az elkészült projektelemekben pályázati szempontból közreműködés,
 - hátralévő eszközbeszerzések (egyéb eszközök, nyomdai eszközök, elektronikai eszközök);
 - játszóterek beszerzése (2 db);
 - a „Szent László Tanösvény” népszerűsítése (útvonal): Szent László Kilátókápolna, Természetes Energiaállomás, Faluház, Pincesor, Szent László tér, Szent László Emlékhely, Mezítlábas ösvény: reklámkampány, programcsomagok

kialakítása, osztálykirándulások megcélzása: diákcsoportok Mogyoródra hívása programszolgáltatással/szállással; tanösvény üzemeltetés, csoportkísérés, programcsomagok kialakítása és értékesítése.

- „Mogyoród kártya” ötlete, annak kidolgozása: szolgáltatások egybefűzése, kedvezmények kialakítása;
- További pályázati lehetőségek felkutatása, figyelése: pl. helyi és térségi turizmusfejlesztési pályázatok.

Településfejlesztés

Bevételi forrás függvényében tervezett projekt(ek):

- Faluház rekonstrukció, tárlatbővítés;
- VEKOP turisztikai projektben pl. további eszközbeszerzés, egyéb;
- További, új rendezvények és programok szervezése, ezek lehetőségének vizsgálata.

A 2022. évben a VEKOP projektben átadásra fognak kerülni az alábbi turisztikai attrakciók:

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

Ezen attrakciók üzemeltetésére javasoljuk, hogy Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi költségvetésében szerepeljen összeg. Az üzemeltetés kapcsán 2022. évben szükséges egyeztetni az Önkormányzat és a Kft között, bevonva a Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft-t is. Az üzemeltetési költségekhez tartozik például a rezsiköltség, műszaki- és karbantartási kiadások, operatív működési költségek.

A TOP-PLUSZ- 1.2.1-2 1 Élhető település c. pályázati kiírás alapján egy új Művelődési Ház létrehozása témában a Kft pályázatot nyújtott be 2022. január hónapban. Ezt megelőzően szerződik egy tanácsadó céggel az alábbi feladatokra: 2.1.1.Pályázatírás + Pályázat benyújtása + esetleges hiánypótlási eljárás, 2.1.2.Projekt Előkészítő Tanulmány elkészítése a 7/2022.(I.10.) sz. Kt határozat szerint. Ez többlet támogatást igényel, ami beépítésre került az üzleti terv koncepcióba is.

Vállalatirányítás:

A 2022. évben átadásra kerülő VEKOP fejlesztések miatt a Kft. feladatai jelentősen meg fognak növekedni. Véleményünk szerint a teljes Szent László Tanösvény (Szent László Kilátó-kápolna, Természetes Energiaállomás, Faluház, Pincesor, Szent László tér, Szent László Emlékhely és Látogatóközpont, Mezítlábás ösvény) turisztikai szempontból csak abban az esetben működhet sikeresen, ha ennek a felügyelete egy kézben összpontosul.

Legfontosabb feladatok:

- segédkezés a Szent László Emlékhely és Látogatóközpont berendezésében és kialakításában;
- marketing stratégia kialakítása;
- potenciális látogatók felkutatása;
- programok értékesítése;
- kapcsolattartás a partnerekkel;
- operatív feladatok ellátása;
- a Szent László Emlékhelyre látogatók fogadása tárlatvezetéssel;
- Szent László Tanösvény szakmai „felügyelete”, gondozása, koordinálása;
- egyeztetés programgazdákkal, utazási irodákkal.

Terveink szerint ezen feladatok ellátására 2022. május 1. napjától további 1 fő *főállású (bérezési stratégia lehetne: alapbér + jutalék a programértékesítések után, hiszen a „Szent László Tanösvény” mint értékesítendő termék jelenik meg a jövő évtől)* és 1 fő alkalmi munkavállaló felvétele szükséges, mint „kulturális munkatárs”.

Ez azért is indokolt, mert a pályázatban a Szent László Emlékhely nyitvatartásaként heti 5 nap került meghatározásra (szerda-vasárnap: 9:00-18:00) korábban a „Fejlesztési stratégiában”. Ebből is világosan látszódik, hogy a Kft jelenlegi 2 fő alkalmazottja ezt a plusz tevékenységet nem tudja teljes körűen ellátni, és az állandó hétfégi nyitva tartás miatt kizárólag 1 fő nem alkalmazható a Szent László Emlékhelyen, ezért szükséges egy alkalmi munkavállalóval is kalkulálni, ami költségét tekintve a leggazdaságosabb.

Az Emlékhely jelenlegi, tervezett nyitvatartásának esetleges módosításával kapcsolatban a Konzorciumvezetővel és az Irányító Hatósággal lehet egyeztetni, de mindenképpen szükséges egy tervezhető „fix” nyitvatartási idő meghatározása, mert turisztikai szempontból nem működőképes az „előzetes bejelentkezés alapján bármikor” megoldás.

Alternatív megoldás lehet pl.:

Főszezon (március 1.– október 30.): szerda-vasárnap 10:00-18:00 óra között.

Téli szezon (november 1. – február 28.): nincs állandó nyitvatartás, hanem egyéni látogatókat és csoportokat bármikor tudunk fogadni előzetes bejelentkezés alapján.

Az új főállású munkavállaló olyan tevékenységekben is tudná segíteni a Kft. mindennapi munkáját, mint a közösségi média oldalak kezelése (honlap, Facebook), rendezvények és programok szervezésében való részvétel, különböző adminisztrációs feladatok.

A szabadtéri vendéglátóhely működése miatt - május-augusztus viszonylatban - határozott időtartamra további - nyitvatartási naponként - munkaerő alkalmazására lesz szükségünk, melyet a vállalászási bevételeinkből tervezünk finanszírozni és várhatóan alkalmi munkavállalókkal fogjuk megoldani a humán erőforrás ellátását, ahogy tettük ezt az elmúlt években is. Ugyanez vonatkozik a nagyobb rendezvényekre is, ahol szintén szükség van további munkaerő bevonására.

Finanszírozási terv koncepció

A feladatokhoz kapcsolódó kalkulált működési költségeket mutatjuk be, melynek tervezett nagyságrendje a 2022. évre 22.681.000 Ft + TOP pályázat kapcsán felmerülő kiadásokra további 15.240.000 Ft keretösszeg.

A társaság működtetésére és feladatainak ellátására a 2022. évre 22.681.000 Ft tulajdonosi finanszírozással (mely a napi működéshez szükséges) számolunk + további egyszerű 15.240.000 Ft összegű feladatfinanszírozással a TOP pályázat kapcsán (új Művelődési ház építés) a 7/2022.(I.10.) sz. Kt döntés értelmében.

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

A vállalásból bevételekből „cél-feladatokat” kíván a Kft megvalósítani és finanszírozni, melyek az alábbi tételből tervezett bevételekből kerülne finanszírozásra: **1.000.000 Ft** terület bérbeadásból származó bevétellel, **2.000.000 Ft** rendezvényeken üdítőital és ajándéktárgy árusításából eredő bevétellel, **500.000 Ft** alaptevékenység bevétele (pl. marketing bevétel-rendezvényszervezés), Ezekon felül a szabadtéri vendéglátóhely („Hangya Terasz & Pince”) 2022. évi szezonzára **7.000.000 Ft** árbevétellel kalkulálunk, programcsomag értékesítéséből pedig **200.000 Ft**. Mindösszesen tervezett önkormányzati támogatás: **22.681.000 Ft + TOP pályázat miatt feladatfinanszírozás 15.240.000 Ft = 37.921.000 Ft**, vállalásból bevételek: **10.750.000 Ft**.

A pénzforgalom alakulásának vizsgálatánál a Kft által végzett tevékenységek bevételeinek és költség, ráfordítások várható adataiból indultunk ki és abból, hogy a társaság által végzett tevékenységek önkormányzat által fizetett része időarányosan kerül teljesítésre. A bevételek és költség, ráfordítások tevékenységenként és negyedévenként egyenletlenül alakulnak ugyan, azonban a 2021. évhez hasonlóan a teljes költségvetési támogatás 12 egyenlő részre osztásával és annak havi bontásban történő kifizetésével nem lesznek likviditási problémák. **Ez alól kivételt képez a TOP pályázat kapcsán felmerülő költség, melynek keretösszegetét célszerű lenne, ha az Önkormányzat egy összegben utalná át a Kft részére.**

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. 2022. évi üzleti tervének koncepcióját elfogadni és támogatni szíveskedjék.

Határozati javaslat

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének .../2022. (I.31.) határozata

1./ Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft. 2022. 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 2022. évi üzleti tervét 2022. február 28. napjáig terjessze be elfogadásra a Képviselő-testület elé.

Határidő: 1./ pont esetén azonnal; 2./ pont esetén 2022. február 28.

Felelős: Kabinet és Műszaki Iroda útján Kft. ügyvezető

Mogyoród, 2022. január 12.



.....
Zachár Zsolt ügyvezető Mogyoród Turisztikai Kft.

JEGYZŐKÖNYV

Készült a Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Korlátolt Felelősségű Kft - a továbbiakban Turisztikai Kft – 2021. november 16. napján megtartott Felügyelő Bizottsági ülésről. Az ülés 17 óra 30 perckor kezdetét vette online formában a koronavírus miatt.

Jelen vannak:

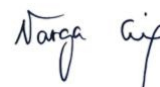
Maczonkai Géza
Felügyelő Bizottság elnöke



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 2022. 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 2022. évi üzleti terv koncepciójának megvitatása:

Elnök úr a tagoknak átadta a Kft üzleti terv koncepcióját a 2022. évre vonatkozóan és vitára bocsájta 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 2022. évi üzleti terv koncepcióját és ennek az elfogadását illetve a Közgyűlés elé terjesztését. A Felügyelő Bizottság három igen szavazattal elfogadja a Mogyoród Turisztikai Kft 2022. évi üzleti tervének koncepcióját és javasolja a Közgyűlés elé terjesztését.

Felügyelő Bizottság véleménye, megjegyzés:

A koncepcióból kitűnik, hogy a Kft 2022. évi tervezése átgondolt, kimunkált, a 2021. évi várható TÉNY adatokra alapoz. A 2021. évi esztendőben a koronavírus okozta nemzetközi és hazai helyzet a Mogyoród Turisztikai Kft munkáját is befolyásolta. Több rendezvény is elmaradt a 2021. évben, amiből bevételt és profitot realizálhatott volna a Kft. Ezen rendezvények várhatóan a 2022. 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 2022. évre várhatóan már átadásra kerülnek a VEKOP turisztikai pályázat keretén belül az attrakciók, melyek üzemeltetését is meg kell kezdeni. Ehhez humánerőforrás 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 településen.

Véleményünk szerint a Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft 2022. 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:

04/2021. (XI.16.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat:

A Felügyelő Bizottság elfogadta a Mogyoród Turisztikai Kft 2022. évi üzleti terv koncepcióját.

Nargi Cip







A Tagok a Felügyelő Bizottság következő ülését 2022. január hónapban kívánják megtartani, melynek időpontjáról később egyeztetnek.

További napirendi pont vagy megvitatandó kérdés hiányában a Felügyelő Bizottság elnöke az ülést 19 óra 00 perckor berekeszti.

Nagy Árpád

Udvari István

Zsolt Zoltán

Szabó Zoltán

**Kovács Gézáné Kamarai tag könyvvizsgáló
1038 Budapest, Márton út 32.**

**Könyvvizsgálói vélemény
a Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft.
2022. évi üzleti terv koncepcióhoz**

Tisztelt Képviselő Testület!

A Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft. (2146 Mogyoród, Dózsa György út 40.) 2022 évi üzleti terv koncepciót könyvvizsgálati szempontok figyelembevételével ellenőriztem, és véleményemet az alábbiakban foglalom össze:

A tervkészítés legfőbb elemei:

A tervezés alapja a bázisévi 2021. évi tervadat és a 2021. évi várható tény információk. A terv előzetes önkormányzati egyeztetés alapján készült, alapvetően a tulajdonosi koncepció szerint.

Az üzleti terv adatai:

Tervezett bevétel összesen:	33.431 e Ft
Tervezett költség, ráfordítások kiadása:	33.431 e Ft
Tervezett eredmény	0 e Ft
Bevételből önkormányzati támogatás:	22.681 e Ft

Összefoglalva megállapítható, hogy a Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft. által beterjesztett 2022. évi üzleti tervkonceptió megalapozott, elfogadását a könyvvizsgáló támogatja.

Budapest, 2021. 11.15.



Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása
Kamarai tag könyvvizsgáló: Kovács Gézáné
Nyilvántartási szám: 003960
Könyvvizsgáló cégszékhelye: 1038 Bp. Márton út 32.

Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft

2022. évi üzleti terv koncepció

Költségek, ráfordítások, fejlesztések	2022. évi üzleti terv koncepció	2021. évi üzleti terv	2021. évi várható tény
<i>önkormányzati finanszírozás- működés</i>			
Bér és járulék (ügvezető)	7 722 000 Ft	6 013 500 Ft	5 671 360 Ft
Bér és járulék (alkalmazott)	6 745 000 Ft	5 089 320 Ft	4 759 768 Ft
Irodaszer, nyomtatvány	18 000 Ft	17 180 Ft	21 824 Ft
Nyomatás, fénymásolás	20 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Teleföldj, internet	30 000 Ft	40 000 Ft	23 000 Ft
Postaköltség	5 000 Ft	5 000 Ft	4 025 Ft
Pénzügyi szolgáltatás (könyvelés)	800 000 Ft	600 000 Ft	700 000 Ft
Kamarai hozzájárulás költsége	5 000 Ft	5 000 Ft	5 000 Ft
Bankköltség	150 000 Ft	150 000 Ft	162 773 Ft
Könyvvizsgálat	60 000 Ft	80 000 Ft	60 000 Ft
Egyéb kiadások (pl. informatikai eszközvásárlás, szerviz, stb.)	250 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Irodai rezsi költség (pl. víz, elektromos energia, szemétszállítás, riasztó, email tárhely, nyomtató bérlet)	1 000 000 Ft	600 000 Ft	1 192 250 Ft
Weboldal fejlesztés, karbantartás	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft
TOP-PLUSZ- 1.2.1-2 1 Élhető település c. kiírás: új Művelődési Ház létrehozása: 2.1.1.Pályázatírás + Pályázat benyújtása + esetleges hiánypótlási eljárás, 2.1.2.Projekt Előkészítő Tanulmány elkészítése (7/2022.(L10.) sz. Kt határozat szerint.	15 240 000 Ft	0 Ft	0 Ft
VEKOP projekt attrakciók népszerűsítése, marketingköltség	500 000 Ft	0 Ft	0 Ft
VEKOP projekt attrakciók üzemeltetési és fenntartási költsége (pl. karbantartás, térfigyelő kamerák üzemeltetése, esetleges tereprendezés, javítások, stb.)	1 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Humán erőforrás bővítés I.: 1 fő főállású munkavállaló a VEKOP projekt attrakciók üzemeltetése és egyéb feladatok céljából 2022. május hótól (bér, járulék): Szent László Emlékhely és Látogatóközpont nyitvatartása pályázat szerinti napi nyitvatartás a hét 5 napján (a munkavállaló természetesen a Kft egyéb, napi feladataiban is operatív módon részt vesz)	3 276 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Humán erőforrás bővítés II.: 1 fő alkalmi munkavállaló, aki a VEKOP projektben Szent László Emlékhely hétvégi nyitvatartásában való közreműködés és egyéb adminisztráció, rendezvény lebonyolítás, stb.	500 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen működési költség és ráfordítás:	37 921 000 Ft	12 600 000 Ft	12 600 000 Ft

<i>vállalkozási tevékenység kiadásai</i>	2022. évi üzleti terv koncepció	2021. évi üzleti terv	2021. évi várható tény
"Hangya Terasz" eszköz, anyag vásárlás	400 000 Ft	200 000 Ft	405 829 Ft
"Hangya Terasz" szolgáltatási kiadások	300 000 Ft	300 000 Ft	269 645 Ft
"Hangya Terasz" szabadtéri vendéglátóhely tervezett költségei: pl. bérköltség, rezsi költség, áru.	3 600 000 Ft	3 500 000 Ft	3 526 834 Ft
"Hangya terasz" fejlesztése, kapacitásbővítés, egyéb beszerzések	100 000 Ft	300 000 Ft	348 075 Ft
Faluház rendbehozatala: festés, udvar rendbetétel, 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	1 000 000 Ft	100 000 Ft	2 565 125 Ft
Eszközvásárlás (pl. hűtő, mikrohullámú sütő, jégkép, mosogatógép)	350 000 Ft	50 000 Ft	143 869 Ft
Anyag jellegű kiadás	200 000 Ft	200 000 Ft	442 052 Ft
Bérelti díj (terem, ingatlan, egyéb)	200 000 Ft	200 000 Ft	121 200 Ft
Egyéb áruvásárlás büfé üzemeltetéshez	1 400 000 Ft	350 000 Ft	1 354 596 Ft
Marketing költség (pl. grafikai tervezés)	0 Ft	50 000 Ft	0 Ft
Alkalmi munkavállaló költsége	200 000 Ft	100 000 Ft	178 000 Ft
Szolgáltatási költség	250 000 Ft	100 000 Ft	403 161 Ft
VEKOP turisztikai pályázati projekt (pl. tájékoztató tábla, marketing költség, stb.)	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	894 068 Ft
Kft munkavállalói jutalom (bér+járulék)	850 000 Ft	850 000 Ft	876 947 Ft
Olasz Testvértelepülés küldöttségének vendégfogadása	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft
Adófizetési kötelezettség	250 000 Ft	250 000 Ft	197 839 Ft
Összesen vállalkozási költség és ráfordítás:	10 750 000 Ft	8 200 000 Ft	11 727 240 Ft
MINDÖSSZESEN költség és ráfordítás:	48 671 000 Ft	20 800 000 Ft	

Bevételek	2022. évi üzleti terv koncepció	2021. évi üzleti terv	2021. évi várható tény
Önkormányzati támogatás (működés):	37 921 000 Ft	12 600 000 Ft	12 600 000 Ft
2021. évi rendezvénytámogatás		1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
MINDÖSSZESEN TERVEZETT Önkormányzati bevétel:	37 921 000 Ft	12 600 000 Ft	13 600 000 Ft

<i>Vállalkozási tevékenység bevételei:</i>	2022. évi üzleti terv koncepció	2021. évi üzleti terv	2021. évi várható tény
"Hangya terasz" szabadterei vendéglátóhely tervezett bevétele	7 000 000 Ft	5 500 000 Ft	6 594 555 Ft
Területbérbeadásból származó bevétel (búcsú koordinálása: területbérbeadásból származó bevétel; egyéb terület bérbeadása pl. helyi rendezvényeken kitelepülőknél)	1 000 000 Ft	300 000 Ft	3 028 000 Ft
Rendezvényeken üdítőital és ajándéktárgy árusításából eredő bevétel (pl. Sportsarok rendezvényei, Falunapok stb.)	2 000 000 Ft	1 600 000 Ft	2 127 775 Ft
Alaptevékenység bevétele (pl. marketing bevétel, rendezvényszervezés)	500 000 Ft	600 000 Ft	0 Ft
Egyéb bevétel (Telefonköltség továbbszámlázása; Telefonköltségterítés (2021. január-december))	50 000 Ft	0 Ft	36 692 Ft
Programcsomag értékesítéséből származó bevétel	200 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft
Összesen:	10 750 000 Ft	8 200 000 Ft	11 787 022 Ft
MINDÖSSZESEN TERVEZETT ÖSSZES BEVÉTEL:	48 671 000 Ft	20 800 000 Ft	25 387 022 Ft



2. számú melléklet - Finanszírozási terv koncepció 2022. év

Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft

Időszak 2022.év	2022. Január 10.	2022. Február 10.	2022. Március 10.	2022. Április 10.	2022. május 10.	2022. június 10.	2022. július 10.	2022. augusztus 10.	2022. szeptember 10.	2022. október 10.	2021. november 10.	2022. december 10.	Osszesen
Önkormányzati finanszírozás összege/hó	1 890 083 Ft	1 890 083 Ft	1 890 083 Ft	1 890 083 Ft	1 890 083 Ft	1 890 083 Ft	1 890 083 Ft	1 890 083 Ft	1 890 083 Ft	1 890 083 Ft	1 890 083 Ft	1 890 083 Ft	22 681 000 Ft
TOP pályázat miatt feladatfinanszírozás							15.240.000 Ft						15 240 000 Ft

MINDÖSSZESEN: 37 921 000 Ft

Zachár Zsolt, mint a Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft ügyvezetője szeretném kérni, hogy a minden hónapra megállapított támogatási összeget minden tárgyható 10. napjáig átutalni szíveskedjenek a Kft bankszámlájára.

A finanszírozási terv koncepciója az üzleti terv koncepció alapján készült és az abban elfogadott Önkormányzati finanszírozás itt havi bontásban látható.