



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

Iktatószám: 448-15 /2022.

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2022. szeptember 26. napján tartandó ülésére

Tárgy: **Mogyoród Turisztikai Kft 2022. évi első félévi beszámolója**

Mellékletek: főkönyvi kivonat, mérleg és eredménykimutatás, FB jegyzőkönyv, Könyvvizsgálói vélemény

Előterjesztő: Zachár Zsolt Mogyoród Turisztikai Kft ügyvezető *Zsolt*

Előterjesztést készítette: **Zachár Zsolt** ügyvezető

Előterjesztés és végrehajtás **hivatali összekötője**: Műszaki Iroda

Törvényességi ellenőrzés dátuma: 2022.09.05. (jegyző/helyettes tölti ki!)

Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Fila László jegyző/helyettes* (szignója)

Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte: Illés-Németh Anita adó és pénzügyi irodavezető/helyettes* (szignója) *h. y.*

Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

A Képviselő-testület 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 Mogyoród Turisztikai Kft évről-évre egyre több feladatot lát el és végez a Település érdekében.

Tavasszal megkezdődtek a Hangya Terasz bútorainak gyártása és egyéb előkészületek, pince felújítása. Az Értéktár Bizottság közreműködésével a 2022. évi Hungarikum Pályázat kapcsán pályázatot nyújtottunk be „Értékek nyomában Mogyoródon” címmel egy filmkészítésre, mely 3.500.000 Ft összegben nyert támogatást. Az Értéktár Bizottság szorosan együttműködik a Turisztikai Kft-vel, rendezvényeken aktív szerepet vállal.

Az idei évben ismét állított és díszített Májusfát a Turisztikai Kft a Fötéren, melyhez csatlakoztak civilek és egyesületek, így ennek eredményeképpen a főtéri kistűk is májusi díszbe öltöztek.

* megfelelő szövegrész aláhúzendó

** megfelelő szövegrész aláhúzendó

Rendszeresen, napi szinten történtek egyeztetések a Polgármesteri Hivatal kollégáival, Felügyelőbizottsággal, Kft. könyvelőjével, illetve a VEKOP pályázat miatt a konzorciumvezető Magyar Természetjáró Szövetséggel az éppen aktuális feladatokról.

A VEKOP pályázati projekt tekintetében a 2022. év első félévében az alábbi főbb feladatok, történések voltak:

- Szent László Emlékhely és Látogatóközpont műszaki átadás-átvétele, majd március hónapban a kiállítás és berendezések egyeztetése, kiállítási anyag egyeztetése, videósarok létrehozása, kiállítási falak gyártása;
- kifizetési igénylések benyújtása az Irányító Hatóság felé, majd ezek esetlegeshiánypótlása és elfogadása az Irányító Hatóság részéről;
- projektköltségvetés egyeztetése, módosítása, aktualizálása a Konzorciumvezetővel folyamatosan, heti rendszerességgel;
- eszközbeszerzések (elektronikai eszközök beszerzése);
- grafikai anyagok tervezése, gyártása: 6 db nagyméretű tájékoztató tábla, 20 db A1 méretű tábla a Természetes Energiaállomáshoz és 5 db információs tábla a Szent László Kilátóhoz;
- honlap készült www.szentlaszlotanosveny.hu néven;
- játszóterek kivitelezése a Forrásvidék és Természetes Energiaállomás helyszínekre;
- növénytelepítés a Természetes Energiaállomás és a Szent László Emlékhely és Látogatóközpont helyszíneire
- Szent László Emlékhely és Látogatóközpont, valamint a Természetes Energiaállomás használatba vételi engedélyének megérkezése június hónapban;
- Kapcsolattartás és egyeztetés telefonon, e-mailen vagy szükség esetén személyesen a Szakmai megvalósítókkal, konzorciumi partnerekkel, a Támogató Szervezettel (Irányító Hatósággal), valamint Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának érintett munkatársaival: kapcsolattartás és egyeztetés telefonon, e-mailen az Önkormányzat Jegyzőjével, Pénzügyi Irodavezetőjével, Beruházás-menedzserével, a Tervezővel, a Műszaki Ellenőrrel, a Turisztikai szakmai vezetővel, az MTSZ kapcsolattartójával.
- Személyes jelenlét a projekt kapcsán 2022.05.12-én az MTE-vel folytatott egyeztetésen.
- Részvétel a projekt értekezleteken, megbeszéléseken, jegyzőkönyvek vezetése: Heti-kétheti rendszerességgel telefonos egyeztetés az MTSZ kapcsolattartójával, jegyzőkönyvek készítése. Szükség esetén személyes egyeztetés a Turisztikai szakmai vezetővel. Projekt cselekvési ütemtervének folyamatos aktualizálása.

Egyéb, a pályázattal kapcsolatos feladatok ellátása:

Beszerzések specifikációjának felügyelete, ellenőrzése az alábbi beszerzések kapcsán:

- Elektronikai eszközök beszerzése
- Roll-up, tájékoztató táblák, honlap
- Egyéb eszközök beszerzése

Projekt tevékenységek turisztikai célú elemeinek felügyelete, összehangolása:

- Játszóterek beszerzése
- Elektronikai eszközök beszerzése
- Roll-up, tájékoztató táblák, honlap

A projekt tevékenységek megvalósulásának nyomonkövetése, valamint a projekt tevékenységek kapcsán lefolytatott beszerzések és megkötött szerződések tartalmának ellenőrzése. Projekt pénzügyi nyilvántartásának vezetése, likviditási ütemterv folyamatos aktualizálása. A szükséges

Szakmai és Pénzügyi Részbeszámoló, Beszámoló összeállítása, valamint az alátámasztó pénzügyi és műszaki dokumentumok ellenőrzése; hiánypótlások intézése.

- június 25. napon került sor a Szent László Tanösvény hivatalos átadására a Szent László Hét keretében. Az ezzel kapcsolatos sajtóközlemény alább olvasható:

SAJTÓKÖZLEMÉNY

SZENT LÁSZLÓ TANÖSVÉNY, MOGYORÓD

Uniós forrásból, a Magyar Természetjáró Szövetséggel és a Pilisi Parkerdővel konzorciumban készült el **Mogyoród község legújabb turisztikai attrakciója, a Szent László Tanösvény.**

Az elsősorban a *Hungaroring*ről és a *Mogyoródi Aquarénáról* közismert település a VEKOP-4.1.1-15 kódszámú felhívásra benyújtott „*Gyalogszerrel felfedezni a Budapest környéki hegységek és a Gödöllői-dombság turisztikai termékínálatát*” című pályázat keretében hozta létre az a tanösvényt, amely összekapcsolja Mogyoród meglévő természeti és kulturális értékeit, valamint az újonnan létrehozott turisztikai fejlesztéseket.

A tanösvény elsősorban a bakancsos turizmus kedvelőit, a természet szerelmeseit, a magyar történelem iránt érdeklődőket és a családos kirándulókat várja.

A település létrejöttében kiemelkedő szerepet betöltő nagy magyar lovagkirályt, **Szent Lászlót bemutató Emlékhely** mellett olyan új attrakciók is épültek, mint például a látványos **Természetes Energia Állomás**, amelynek célja, hogy a fiatalabb korosztályt is érthető módon készítse fel korunk egyik legjelentősebb társadalmi kihívására, a klímaváltozásra és annak hatásaira, illetve arra, hogy mit tehetünk a környezet megóvásáért és a fenntarthatóságért.

A Szent László Tanösvény egyik végpontja a felújított **Szent László Kilátó**, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a Gödöllői-dombságra, majd innen egészen Fótig sétálhatnak a túrázni vágyók, közben pedig felkereshetik a mogyoródi pincésort, a faluházat vagy a Szent Mihály Arkangyal Plébánia Templomot, valamint a református templomot.

A gyermekeknek két játszótér áll a rendelkezésére, illetve kipróbálhatják az ország egyik leghosszabb **mezítlábas ösvényét** is.

A projekt mogyoródi összköltségvetése: 129.831.959 forint.

EREDMÉNYKOMMUNIKÁCIÓ – Szent László Tanösvény, Mogyoród



VEKOP-4.1.1-15-2017-00007. sz. projekt

GYALOGSZERREL FELFEDEZNI A BUDAPEST KÖRNYÉKI HEGYSÉGEK ÉS A GÖDÖLLŐI-DOMBSÁG TURISZTIKAI TERMÉK-KÍNÁLATÁT c. turisztikai projekt

1. Szent László Kilátó-Kápolna felújítása

A Szent László Tanösvény, mint önálló fejlesztés kiinduló helyszíne a Mogyoród területén elhelyezkedő, a Somlyó-hegyen található Szent László Kilátó-kápolna, amely Makovecz Imre tervei alapján készült. A felújítást követően az épületben kialakításra került a környék védett növény- és állatvilágát, valamint a település nevezetességeit bemutató természetvédelmi, földrajzi és helyismereti kiállítás. A Kilátó-Kápolna közelében padok, asztalok és tűzrakó helyek kerültek kialakításra.

2. Természetes Energiaállomás

A Tanösvényen túrázók számára a szabadidő változatos eltöltésére alkalmas pihenő pont, ami a Kilátó közelében, a Somlyó-hegy lábánál, a település szélén került kialakításra. A hagyományos pihenőhelyekhez képest újszerű, innovatív, automatizált megoldások alkalmazására kerül sor. Ilyenek például:

- Napelem park és Innovatív Pihenőhely

Cél az alternatív energiaforrások gyakorlati bemutatása (napelem és szélgenerátor) és a tudatos környezetvédelmi nevelés. A pihenőhelyen ezen energiaforrások táplálják az összes elektromos eszközt és egy kisebb kiállítás az alternatív energiát felhasználó legmodernebb megoldásokat (pl. elektromos autó, szélenergia, geotermikus energia, passzív házak működése) és a jövőben várható környezetbarát fejlesztéseket mutatja be.

- Fa játszótér.

Az EU-szabvány játszótér kialakításánál nem csak a biztonság volt a cél, hanem az is, hogy minél jobban a környezetbe illeszkedjen, illetve, hogy a kiránduló családok több generációjának nyújtson egyidejűleg pihenési lehetőséget. A nagyobbak a Pihenőhely kiállításával ismerkedhetnek, amíg a kisebbek a játszótéren játszanak. A játszótéren a következő játékok kaptak helyet: két eszközös hinta; bástya; mászóka; egyensúlyozó gerenda; mérleghinta; láncos egyensúlyozó; rugós játék.

- Szélmalom

Egy, a gyerekek számára szemléltető, tanító, érdekes malom-reprodukció. Az elektromos árammal működő malomhoz (illetve az emberi erővel hajtható kézi őrlőhöz) tartoznak sütőhelyek is, ahol a bejelentkezett csoportok számára animátor mutatja be a korabeli búzaörlés és lepénykészítés folyamatát.

3. Forrásvidék

A Mogyoród településen eredő Mogyoródi-patak egyik forrásvidékén, a Csíkvölgyekben, egy kb. 50 m²-es erdei fajatszótér, valamint egy ún. Mezőtlábas ösvény létesült. Ez utóbbi különlegessége az, hogy magyarországi viszonylatban az egyik legtöbb fajta felülettel rendelkezik: fenyőkéreg, faapríték, fenyőtoboz, gyepszönyeg, farönk, fadeszka, homok, folyami kavics, gyöngykavics, beton elemes burkolat, hőálló téglá, agyaglapok, kisméretű téglá, agyag. Hossza: 150 m. Különlegessége továbbá, hogy a teljes mogyoródi patakszakasz a nemzeti ökológiai hálózatnak része, mint ökológiai folyosó. Az élőhelyek egy része ez esetben is Natura 2000 jelöléssel ellátott élőhely. A patak egy fenyőerdő mélyén, egy erdei „mesevilágban” csörgedezik.

A patak medre mentén több értékes, kis kiterjedésű társulás található, pl. sásosok, égeresek, nádasok, fűzesek. Több védett faj található a patakmeder menti sávban, mely növények táblákkal jelölve megtekinthetőek.

A Forrásvidéken is kiépítése került egy a természeti környezetbe illeszkedő fa játszótér, ahol következő játékok kaptak helyet: vár csúszdával és hintával; mérleghinta; láncos járóka; rugós játék; mókusdob.

4. Szent László Emlékhely és Látogatóközpont

A 100 m² alapterületű Szent László Emlékhely és Látogatóközpont méltó emléket állít Szent László királynak és a győztes Mogyoródi csatának. A Látogatóközpontban kap helyet a Szent László király életét és az 1074-es mogyoródi csatát bemutató kiállítás, egy helytörténeti kiállítás, illetve a Budapest-környéki turisztikai és természeti értékeket bemutató kiállítás.

A Látogatóközpontban szuvenir bolt is működik.

A projekt keretében beszerzésre kerültek továbbá:

- nagyméretű tájékoztató táblák (6 db),
- környezeti nevelést célzó tájékoztató táblák (20 db),
- roll-upok (4 db),
- növényhatározós táblák (77 db),
- kültéri fa hulladékgyűjtő edények (20 db),
- terepasztalok (2 db),
- élethű nagyságú korabeli katonák fegyverzettel (3 db),
- audiovizuális eszközök (érintőképernyős kioszk, tabletek) és elektronikai eszközök (pl. bemutató szélgenerátor, elektronos autótöltő).

A projekt mogyoródi összköltségvetése: 129.831.959 forint, melyhez további több tízmillió forint önkormányzati saját erő párosult.

Az elkészült Tanösvénynek gyorsan híre ment az interneten is:

<https://csodalatosmagyarorszag.hu/hirek/itthon/atadtak-a-szent-laszlo-latogatokozpontot-es-tanosvenyt-mogyorodon/>

<https://funzine.hu/2022/07/11/utazas/uj-erdei-mezitlabas-setaosvenyt-adtak-at-budapest-kozeleben/>

<https://www.travelo.hu/tura/20220711-magyarorszag-mogyorod-megepult-hosszu-erdei-mezitlabas-tanosveny.html>

<https://www.ittjartam.hu/blog/megujult-vadregeny-szent-laszlo-tanosveny-mogyorodon/>

<https://telex.hu/szorakozas/2022/07/23/hoseg-ellen-itt-az-uj-mezitlabas-osveny>

Rendezvények 2022. első félévében:

Az idei Szent László Hét rendezvénysorozat záró hétvégi programjait a VEKOP-projekt átadásával egybekötve a Fötérre álmolta meg a Turisztikai Kft, így a Szent László Emlékhely-Látogatóközpont mellett zajlott a Szent László Tanösvény ünnepélyes átadása, valamint a Középkori Vigadalom elnevezésű programnap.

Az átadáson beszédet mondott Vécsey László országgyűlési képviselő, Paulovics Géza polgármester, valamint Zachár Zsolt, a Kft ügyvezetője. Az eseményen részt vett az olaszországi testvérteleptülről, Santa Lucia di Piave-ból érkezett 10 fős küldöttség is, akik az Antica Fiera elnevezésű középkori programjuk egy kis szeletét hozták el nekünk. Az idei Szent László hetet a vasárnapi Folklor délután, ezt követően pedig a New Level Empire együttes esti koncertje zárta.

A Szent László Hétfége és Folklor nap költségei (önkormányzati támogatásból): 9.382.241 Ft

A rendezvény egyéb támogatásban is részesült Mogyoródi vállalkozások és az Erste Bank jóvoltából összesen 350.000 Ft értékben, mely támogatási összeget a rendezvény költségeinek fedezésére fordította a Kft. Így mindösszesen 9.732.241 Ft költséggel zárt a rendezvény.

Hangya Terasz & Pince:

A Hangya Terasz szabadtéri vendéglátóhely idei szezona május 20. napjával kezdődött. Ebben a szezonban is szerveztünk dj. zenés esteket tematikusan, melyek általában teltházások voltak. Az idei szezonban a Pince helyiség március hónaptól a Terasz júniusi nyitásáig hétfégén (pénteken és szombaton) nyitva tartott, ahol többek között teltházás kvíz estét is szerveztünk, valamint előfordult születésnap esemény is (januárban és februárban zártkörű születésnap esemény céljából bérebe volt adva 1-1 alkalommal).

Január - Június hónapban az árbevétel a következőképpen alakult: 2.926.865 Ft
(2021. évben: 1.959.350 Ft volt (pincehelyiség nélkül))

Ezzel szemben a kiadás január-június hónapban: 2.821.210 Ft
(2021. évben: 1.473.109 Ft volt (pincehelyiség nélkül))

Az mindenképpen megemlítenő, hogy a koronavírus elmúltával a Hangya Terasz vendégforgalma visszaesett, ez annak is köszönhető, hogy az elmúlt szigorú korlátozások miatt több a szórakozási lehetőség is kínálkozik a közelben.

Augusztus 17. napon a Hangya Terasz vendége volt az Animal Cannibals zenekar, akik egy minikoncertet adtak.

A Turisztikai Kft vagyoni helyzete:

A Kft 2022. év első félévében (január-június) 11.340.498 Ft (2021. év 6.300.000 Ft) Önkormányzati támogatást kapott a Kft. a működési költségek fedezésére az első félévben.

Továbbá a 2022. évi rendezvényekre 15.622.837 Ft összeg támogatást biztosított Mogyoród Nagyközség Önkormányzata.

Az Önkormányzati támogatás a Kft működési költségeinek fedezésére elengedhetetlen: könyvelői díj, banki költségek, posta költség, nyomtatványok, munkabér és járulékai, könyvvizsgálat díja, ügyvédi költség, kamarai tagdíj, stb. A működési támogatás nagysága ugyan a 2022. évben magasabb, mint az volt 2021. évben, likviditási problémák nem álltak elő.

Törzstőke:

A Kft törzstőkéje 3.000.000 Ft, mely a Kft. bankszámláján jelen van.

A Kft a 2022. év első félévében az alábbi vállalkozói bevételeket realizálta:

- Árueladás (büfé üzemeltetés, Hangya Terasz, egyéb) bevétele: 4.671.180 Ft
(2021. év: 2.004.130 Ft)

A Turisztikai Kft pénzügyi helyzete 2022. június 30. napján:

2022. június 30-án a Mogyoród Turisztikai Kft bankszámlájának egyenlege: 21.907.923 Ft

2022. június 30-án a Mogyoród Turisztikai Kft pénztárának egyenlege: 2.300.830 Ft

(Megjegyzés: a 96-os „egyéb bevétel” számviteli osztályban minden támogatás benne van, ezért jelenik meg ekkora adózás előtti nyereség. Ami nem kerül felhasználásra, az kikerül innen és év végén kerül elhatárolásra majd.)

Humán erőforrás helyzete:

A Kft a megnövekedett feladatok még hatékonyabb ellátásának érdekében növelte humán erőforrás ellátottságát plusz 1 fő rendezvényszervező végzettségű kollégával, aki a társaság feladatainak ellátásában teljeskörűen részt vesz.

A Hangya Terasz & Pince vendéglátóhely működését további plusz munkaerő bevonásával oldja meg a Kft. alkalmi munkavállalói szerződésekkel.

Ebben az évben a Kft. 2 fő gyakornokot is foglalkoztatott május hónaptól határozott időtartamra. A gyakornokok nagyban segítették a Kft munkáját a rendezvények előkészítésében és lebonyolításában, valamint a turisztikai pályázat megvalósításában és az azzal kapcsolatos feladatokban is aktívan részt vettek.

A társaság legfontosabb célkitűzései közé tartozik, hogy a gazdasági helyzetét stabilizálja, piacát tovább növelje, és az elkövetkezendő években is nyereségesen működjön tovább nagy hangsúlyt fektetve a Szent László Tanösvényre, mint turisztikai attrakcióra.

A Könyvvizsgálói jelentés és az Felügyelő Bizottsági jegyzőkönyv a KT ülésig megérkezik.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft. 2022. évi első féléves beszámolóját elfogadni és támogatni szíveskedjék.

Határozati javaslat:

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének/2022. (IX.26.) határozata

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft. 2022. évi első féléves beszámolóját elfogadja 47.577 e Ft tevékenységek bevételi összegével, 34.329 e Ft tevékenységek költségei és ráfordítások összegével és 13.248 e Ft adózás előtti nyereséggel.

Határidő: azonnal, beszámoló nem szükséges

Felelős: Kabinetiroda útján Kft. ügyvezető

Mogyoród, 2022. szeptember 1.



.....
Zachár Zsolt
ügyvezető

Mogyoród Turisztikai Kft

Vállalkozás neve: **Mogyoród Turisztikai Kft**

Statisztikai számjel: 24395726-8299-113

Cégjegyzékszám: 1309164762

A mérleg fordulónapja: 2022.12.31

**A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL
NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA**

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA "A"
(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	11 493	0	4 613
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	15 071	0	42 963
4	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	13 628	0	26 002
5	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	12 076	0	8 327
6	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	522	0	0
7	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	120	0	0
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	218	0	13 247
9	VIII PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	1	0	1
10	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	0
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	1	0	1
12	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	219	0	13 248
13	X. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	48	0	0
14	D. ADÓZOTT EREDMÉNY	171	0	13 248

FŐKÖNYVI KIVONAT

Mogyoród Turisztikai Kft - 2022

2022.01.01 - 2022.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	5 108 819	4 043 438	1 065 381	0
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	237 744	15 372	222 372	0
126	Inggatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	237 744	0	237 744	0
129	Inggatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	15 372	0	15 372
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	392 795	375 940	16 855	0
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	392 795	0	392 795	0
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése	0	375 940	0	375 940
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	3 975 193	3 652 126	323 067	0
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	299 000	0	299 000	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	1 030 026	0	1 030 026	0
145	Kis értékű eszközök	2 646 167	0	2 646 167	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	3 652 126	0	3 652 126
1491	Üzemi gépek, berendezések ÉCS	0	1 305 945	0	1 305 945
1495	Kis értékű eszközök ÉCS	0	2 346 181	0	2 346 181
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	503 087	0	503 087	0
161	Befejezetlen beruházások	503 087	0	503 087	0
2	KÉSZLETEK	286 065	0	286 065	0
26	KERESKEDELMI ÁRUK	286 065	0	286 065	0
261	Áruk beszerzési áron	286 065	0	286 065	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	58 512 747	34 103 994	24 408 753	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	1 258 460	1 058 460	200 000	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	1 258 460	1 058 460	200 000	0
31100022	MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	166 575	166 575	0	0
31100025	MOGYORÓDI POLGÁRMESTERI HIVATAL	22 200	22 200	0	0
31100037	Vörösvár Kft.	200 000	0	200 000	0
31100060	BANKKÁRTYÁS VEVŐ	834 185	834 185	0	0
31100158	JUHÁSZ JÁCINT MŰVELŐDÉSI HÁZ-KÖNYVTÁR	35 500	35 500	0	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	57 191 154	32 982 401	24 208 753	0
381	Pénztár	3 819 270	1 518 440	2 300 830	0
3811	Pénztár-számla	3 819 270	1 518 440	2 300 830	0
384	Bankszámlák	53 355 602	31 447 679	21 907 923	0
3841	Elszámolási betétszámla	53 355 602	31 447 679	21 907 923	0
387	Átvezetési technikai számla	16 282	16 282	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	63 133	63 133	0	0
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolások	63 133	63 133	0	0
3913	Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	63 133	63 133	0	0
4	FORRÁSOK	56 066 234	68 578 766	0	12 512 532
41	SAJÁT TŐKE	170 928	8 807 276	0	8 636 348
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
413	Eredménytartalék	0	5 636 348	0	5 636 348
4130	Eredménytartalék 2013-2019	0	3 489 668	0	3 489 668
4131	2020 eredménytartalék	0	1 975 752	0	1 975 752
4132	2021 eredménytartalék	0	170 928	0	170 928
419	Mérleg szerinti eredmény	170 928	170 928	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	23 682 462	26 067 306	0	2 384 844
454	Szállítók	23 682 462	26 067 306	0	2 384 844
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	23 682 462	26 067 306	0	2 384 844
454100002	NEBULÓ PAPIRÁRUHÁZ Kft.	57 399	57 399	0	0
454100006	DeKo Festék Diszkont Kft.	8 380	8 380	0	0
454100009	VEPPERI Bt.	0	60 000	0	60 000

FŐKÖNYVI KIVONAT

Mogyoród Turisztikai Kft - 2022

2022.01.01 - 2022.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
454100012	JYSK Kft.	90 000	90 000	0	0
454100014	AUCHAN MAGYARORSZÁG Kft.	49 988	49 988	0	0
454100015	Coca-Cola HBC Magyarország Kft.	7 620	7 620	0	0
454100019	MOL Nyrt.	3 396	3 396	0	0
454100020	Erben Tibor	266 600	266 600	0	0
454100022	MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	43 875	43 451	424	0
454100023	DIGI Távközlési és Szolgáltató Korlátolt	19 500	16 100	3 400	0
454100024	VERENA '03 Kft.	844 550	844 550	0	0
454100025	MOGYORÓDI POLGÁRMESTERI HIVATAL	26 691	21 357	5 334	0
454100026	NHKV Zrt.	9 304	9 304	0	0
454100028	GÖDÖLLŐ COOP Zrt.	4 608	4 608	0	0
454100029	GOOGLE	4 140	4 140	0	0
454100030	Hrutka Mihályné	470 000	545 000	0	75 000
454100033	Albert László	241 300	241 300	0	0
454100034	Max-Design Exhibition Kft.	254 000	254 000	0	0
454100035	METRO Kereskedelmi Kft.	639 789	639 789	0	0
454100036	BlazeArts Kft.	1 143	1 143	0	0
454100037	Vörösvár Kft.	11 969	11 969	0	0
454100038	Bobál Dániel	12 000	12 000	0	0
454100039	Juhász Balázs	60 000	60 000	0	0
454100040	SumUpLTD	16 282	16 282	0	0
454100042	Central-Drinks Kft.	3 051 300	3 051 300	0	0
454100043	Kovács Gézáné	60 000	60 000	0	0
454100045	Trex Planet Kft.	228 600	228 600	0	0
454100049	ASONÁJ 2003 Kft.	0	228 600	0	228 600
454100052	IKEA Einrichtungs GmbH.	60 045	60 045	0	0
454100053	NO ROAMING Kft.	11 430	11 430	0	0
454100055	Izsák Marcell	29 083	29 083	0	0
454100057	Mogyoród Nonprofit Kft.	38 100	38 100	0	0
454100077	KRATOS Kft.	0	1 058 814	0	1 058 814
454100078	Praszna József	1 086 000	1 124 100	0	38 100
454100080	MERKON Mobil Kft.	0	429 895	0	429 895
454100083	Apollo Ambulance Service Kft.	0	361 000	0	361 000
454100084	ARANYTÖLGY FAHÁZ Kft.	243 840	243 840	0	0
454100087	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	580 664	483 257	97 407	0
454100089	Hantos Hidegkonyha Bt.	48 514	48 514	0	0
454100090	Dudás Rebeka Barbara	356 000	356 000	0	0
454100094	Nagy-György Richárd	215 000	215 000	0	0
454100095	Altukonténer Kft.	405 130	405 130	0	0
454100102	Karsai Mátyás	140 000	140 000	0	0
454100112	UNO Reklám Kft.	246 431	246 431	0	0
454100113	RENATUR 2005 Bt.	381 000	381 000	0	0
454100114	MKB Consulting Zrt.	7 620 000	7 620 000	0	0
454100115	Media Markt Magyarország Kft.	95 989	95 989	0	0
454100116	Tessloff és Babilon Kft.	35 010	35 010	0	0
454100118	Brice Management Kft.	825 500	825 500	0	0
454100119	ERLI TURISTA SRO	91 390	91 390	0	0
454100120	FREEPIK COMPANY SL	4 889	4 889	0	0
454100121	JÁTÉKNAP Kft.	43 244	43 244	0	0
454100122	Praktiker Kft.	28 448	28 448	0	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

Mogyoród Turisztikai Kft - 2022

2022.01.01 - 2022.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
454100123	Isza Ferenc	35 000	35 000	0	0
454100124	Farkas Pál	65 000	65 000	0	0
454100125	OBI Hungary Retail Kft.	10 196	10 196	0	0
454100126	TESCO-GLOBAL Zrt.	18 990	18 990	0	0
454100134	KAMIKER Kft.	81 280	81 280	0	0
454100135	HANA SZABOVÁ	203 000	203 000	0	0
454100136	Csuhás Reklám-Dekor Bt.	46 863	46 863	0	0
454100137	Gold Record Music Kft.	990 600	990 600	0	0
454100138	Hutter Pál	0	60 000	0	60 000
454100139	Potvorszki Anita	150 000	150 000	0	0
454100140	CAPRICCO Kft.	457 200	457 200	0	0
454100141	Bognár Szilvia	0	180 000	0	180 000
454100142	VÉRTES Történelmi Hagyományörző Ifjúsági	265 000	265 000	0	0
454100143	Szent László Vitézei Egyesület	320 000	320 000	0	0
454100144	Egy Könyv Lanthoz Való Bt.	400 000	400 000	0	0
454100145	Elekes Henrietta	45 000	45 000	0	0
454100146	Visegrádi Lovagi Torna Bt	50 000	50 000	0	0
454100147	Tabulatúra Régizene Egyesület	200 000	200 000	0	0
454100148	Udvardi-Lakos Márton	330 000	330 000	0	0
454100149	Dancemix Records Kiadó Kft.	150 000	150 000	0	0
454100150	BEKO MUSIC Bt.	315 000	315 000	0	0
454100151	Pál Dénes	325 000	325 000	0	0
454100152	Szima Róbert	64 000	64 000	0	0
454100153	FREEPIKCOMPANY SL	5 043	5 043	0	0
454100154	TIMÁR Vasker. Kft.	68 734	68 734	0	0
454100155	FAFNIR Kft.	18 415	18 415	0	0
461	Társasági adó elszámolása	122 000	0	122 000	0
4621	SZJA levonása	962 000	1 686 761	0	724 761
4625	SZJA teljesítése	1 573 000	962 000	611 000	0
469	Helyi adók elszámolási számla	9 319	0	9 319	0
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	9 319	0	9 319	0
471	Jövedelemadó elszámolási számla	6 822 992	7 899 706	0	1 076 714
4711	Keresetelszámolási számla	6 822 992	7 899 706	0	1 076 714
4733	TB JÁRULÉK	1 085 000	1 325 397	0	240 397
47361	SZOHA	1 490 000	2 360 787	0	870 787
47362	SZOHA teljesítése	2 191 000	1 490 000	701 000	0
474	Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek	45 000	67 000	0	22 000
4742	Szakképzési hozzájárulás	13 000	12 000	1 000	0
4749	Egyszerűsített közteher	32 000	55 000	0	23 000
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	804 071	804 071	0	0
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	622 837	622 837	0	0
4811	Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása	622 837	622 837	0	0
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	181 234	181 234	0	0
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	181 234	181 234	0	0
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	17 108 462	17 108 462	0	0
491	Nyitómérleg számla	17 108 462	17 108 462	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	30 783 726	224 356	30 559 370	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	2 604 406	152 819	2 451 587	0
513	Egyéb anyagköltségek	2 604 406	152 819	2 451 587	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	19 644 733	71 537	19 573 196	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

Mogyoród Turisztikai Kft - 2022

2022.01.01 - 2022.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	338 234	4 652	333 582	0
522	Bérleti díjak	2 996 649	0	2 996 649	0
523	Karbantartási költségek	108 120	0	108 120	0
524	Hírdetés, reklám, propaganda költségei	690	0	690	0
527	Könyvviteli szolgáltatások költségei	555 000	60 000	495 000	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	15 646 040	6 885	15 639 155	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	207 530	0	207 530	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	5 000	0	5 000	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	202 530	0	202 530	0
54	BÉRKÖLTSÉG	7 081 270	0	7 081 270	0
541	Bérköltség	6 619 270	0	6 619 270	0
542	egyszerűsített bér	462 000	0	462 000	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	280 000	0	280 000	0
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	280 000	0	280 000	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	965 787	0	965 787	0
561	Szociális hozzájárulási adó	870 787	0	870 787	0
569	Egyéb bérjárulékok	95 000	0	95 000	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	3 979 759	209 465	3 770 294	0
81	Anyagjellegű ráfordítások	3 979 217	209 465	3 769 752	0
814	Eladott áruk beszerzési értéke	3 979 217	209 465	3 769 752	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	542	0	542	0
864	Utólag adott (közvetve kapcsolódó) pénzügyileg rendezett engedmény	542	0	542	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	63 133	47 640 464	0	47 577 331
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	63 133	4 676 255	0	4 613 122
911	Alaptevékenység árbevétele	0	120 000	0	120 000
912	Reklámügynöki tevékenység	0	200 000	0	200 000
914	Árueladás árbevétele	0	4 120 680	0	4 120 680
915	Bérbeadás bevétele	0	210 000	0	210 000
917	Telefonköltség térítés	63 133	25 575	37 558	0
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	42 963 075	0	42 963 075
963	A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti	0	30 000	0	30 000
9632	Kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	0	30 000	0	30 000
964	Utólag kapott -közvetve kapcsolódó-pénzügyileg rendezett engedmény	0	21 340	0	21 340
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	0	42 911 735	0	42 911 735
9672	Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	0	42 911 735	0	42 911 735
96721	ÖNKORMÁNYZAT FINANSZÍROZÁSI TÁMOGATÁS	0	11 963 335	0	11 963 335
96725	TÁMOGATÁS EGYÉB CÉGEK	0	350 000	0	350 000
96726	ÖNKORMÁNYZAT TOP PLUSZ PÁLYÁZAT 2022	0	15 240 000	0	15 240 000
96727	2022 RENDEZVÉNYEK TÁMOGATÁSA ÖNKORMÁNYZAT	0	15 000 000	0	15 000 000
96728	2022 CAFETERIA TÁMOGATÁSA ÖNK	0	358 400	0	358 400
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	1 134	0	1 134
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	1 134	0	1 134
9741	Forgóeszközök között kimutatott kölcsön, váltókövetelés, pénzeszköz	0	1 134	0	1 134
1-4 számlaosztály összesen		119 973 865	106 726 198	13 247 667	
5-9 számlaosztály összesen		34 826 618	48 074 285		13 247 667
Mindösszesen		154 800 483	154 800 483		

Vállalkozás neve: **Mogyoród Turisztikai Kft**

Statistikai számjel: 24395726-8299-113

Cégjegyzékszám: 1309164762

A mérleg fordulónapja: 2022.12.31

**A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL
NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA**

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat - 2022

Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	919	0	1 065
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	919	0	1 065
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
5	B. FORGÓESZKÖZÖK	9 817	0	24 934
6	I. KÉSZLETEK	286	0	286
7	II. KÖVETELÉSEK	33	0	439
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	9 498	0	24 209
10	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	63	0	0
11	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	10 800	0	25 999

Vállalkozás neve: **Mogyoród Turisztikai Kft**

Statisztikai számjel: 24395726-8299-113

Cégjegyzékszám: 1309164762

A mérleg fordulónapja: 2022.12.31

**A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL
NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA**

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat - 2022

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	D. SAJÁT TŐKE	8 636	0	21 884
13	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	0	3 000
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
15	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	5 465	0	5 636
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	171	0	13 248
20	E. CÉLTARTALÉKOK	0	0	0
21	F. KÖTELEZETTSÉGEK	1 360	0	4 115
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 360	0	4 115
25	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	804	0	0
26	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	10 800	0	25 999

Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft

2022. évi üzleti terv első félév teljesülés

Költségek, ráfordítások, fejlesztések	2022. évi üzleti terv	2022.06.30-ig megvalósult
<i>önkormányzati finanszírozás- működés:</i>		
Bér és járulék (ügyvezető)	7 722 000 Ft	3 729 000 Ft
Bér és járulék (alkalmazott)	6 745 000 Ft	3 249 854 Ft
Irodaszer, nyomtatvány	18 000 Ft	0 Ft
Nyomatás, fénymásolás	20 000 Ft	0 Ft
Telefonedj, internet	30 000 Ft	13 531 Ft
Postaköltség	5 000 Ft	6 510 Ft
Pénzügyi szolgáltatás (könyvelés)	800 000 Ft	495 000 Ft
Kamarai hozzájárulás költsége	5 000 Ft	5 000 Ft
Bankköltség	150 000 Ft	186 248 Ft
Könyvvizsgálat	80 000 Ft	60 000 Ft
Egyéb kiadások (pl. informatikai eszközvásárlás, szerviz, stb.)	230 000 Ft	122 488 Ft
Irodai rezsi költség (víz, elektromos energia, internet,	1 000 000 Ft	555 792 Ft
Weboldal karbantartás	100 000 Ft	1 143 Ft
TOP-PLUSZ- 1.2.1-2 1 Elhető 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.(I.10.) sz. Kt határozat szerint. ÜZLETI TERV MÓDOSÍTÁS 2022.09. HÓ. IDE KERÜLNEK AZ EMLÉKHELY ÜZEMELTETÉS KÖLTSÉGEI + ESZKÖZÖK, GONDNOK 07. HÓTÓL	15 240 000 Ft	7 620 000 Ft
VEKOP projekt attrakciók népszerűsítése, marketingköltség	500 000 Ft	536 713 Ft
VEKOP projekt attrakciók népszerűsítése, marketingköltség	1 500 000 Ft	1 072 537 Ft
Humán erőforrás bővítés I.: 1 fő főállású munkavállaló a VEKOP projekt attrakciók üzemeltetése és egyéb feladatok céljából 2022. májusától (bér, járulék): Szent László Emlékhely és látogatóközpont nyitvatartása pályázat szerinti napi nyitvatartás a hét 5 napján (a munkavállaló természetesen a Kft egyéb, napi feladatiban is operatív módon részt vesz)	3 276 000 Ft	308 833 Ft
Humán erőforrás bővítés II.: 1 fő alkalmi munkavállaló, aki a VEKOP projektben Szent László Emlékhely hétfői nyitvatartásában való közreműködés és egyéb adminisztráció, rendezvény lebonyolítás, stb.	500 000 Ft	200 909 Ft
2022. évi rendezvénytámogatás	15 622 837 Ft	9 282 241 Ft
Cafetéria 2 fő 2022. év	358 400 Ft	358 400 Ft
Összesen működési költség és ráfordítás:	53 902 237 Ft	27 804 199 Ft

vállalkozási tevékenység költségei és ráfordításai:	2022. évi üzleti terv	2022.06.30-ig megvalósult
"Hangya Terasz és Pince" eszköz, anyag vásárlás	400 000 Ft	287 560 Ft
"Hangya Terasz és Pince" szolgáltatási kiadások	300 000 Ft	371 527 Ft
"Hangya Terasz és Pince" szabadterei vendéglátóhely tervezett költségei: pl. bérköltség, rezsi költség, áru.	3 600 000 Ft	2 162 123 Ft
"Hangya Terasz és Pince" fejlesztése, kapacitásbővítés, egyéb beszerzések (bárpult redőnykészítés)	100 000 Ft	0 Ft
Faluház rendbehozatala: festés, udvar rendbetétele, tárlat bővítés, információs táblák kihelyezése, marketing (nyílászáró felújítás, fedett rész térburkolat)	500 000 Ft	0 Ft
Iroda és raktár berendezésének költségei	50 000 Ft	0 Ft
Egyéb programok és rendezvények szervezésének költsége	1 000 000 Ft	200 000 Ft
Eszközvásárlás	350 000 Ft	31 200 Ft
Anyag jellegű kiadás	200 000 Ft	161 704 Ft
Bérelti díj (terem, ingatlan, egyéb)	200 000 Ft	64 000 Ft
Egyéb áruvásárlás büfé üzemeltetéshez	1 400 000 Ft	2 055 041 Ft
Alkalmi munkavállaló költsége	200 000 Ft	101 000 Ft
Szolgáltatási költség	250 000 Ft	53 113 Ft
VEKOP turisztikai pályázati projekt megvalósítására (pl. játszótér, eszközbeszerzés, egyéb)	1 000 000 Ft	691 385 Ft
Kft munkavállalói jutalom	850 000 Ft	0 Ft
Olasz Testvértelepülés küldöttségének vendégfogadása	100 000 Ft	0 Ft
Adófizetési kötelezettség	250 000 Ft	49 000 Ft
Összesen vállalkozási költség és ráfordítás:	10 750 000 Ft	6 227 653 Ft
MINDÖSSZESEN költség és ráfordítás:	64 652 237 Ft	34 031 852 Ft

E

Bevételek	2022. évi üzleti terv	2022.06.30-ig megvalósult
Önkormányzati támogatás (működés):	53 902 237 Ft	27 804 199 Ft
Összesen önkormányzati bevétel:	53 902 237 Ft	27 804 199 Ft

<i>Vállalkozási bevételei:</i>		
"Hangya Terasz és Pince" szabadtéri vendéglátóhely tervezett	7 000 000 Ft	2 926 865 Ft
Területbérbeadásból származó bevétel (búcsú koordinálása: területbérbeadásból származó bevétel; egyéb terület bérbeadása pl. helyi rendezvényeken kitelepülőknek)	1 000 000 Ft	60 000 Ft
Rendezvényeken üdítőital és ajándéktárgy árusításából eredő bevétel (pl. Sportcsarnok rendezvényei, Falunapok stb.)	2 000 000 Ft	1 464 815 Ft
Alaptevékenység bevétele (pl. marketing bevétel, rendezvényszervezés)	500 000 Ft	200 000 Ft
Egyéb bevétel (Telefonköltség továbbszámlázása; Telefonköltségtérítés (2021. január-december))	50 000 Ft	19 500 Ft
Egyéb támogatások bevétele (pl. rendezvény szponzoráció)	0 Ft	350 000 Ft
Programcsomag értékesítéséből származó bevétele (pl. az olasz Testvértelepülésre történő látogatás programja)	200 000 Ft	0 Ft
Összesen:	10 750 000 Ft	5 021 180 Ft
MINDÖSSZESEN összesen BEVÉTEL:	64 652 237 Ft	32 825 379 Ft

2