

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
2017. február 22. napján tartandó ülésére.

Tárgy: Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft. 2017.évi üzleti terve

Melléklet: Felügyelő bizottsági jegyzőkönyv, Könyvvizsgálói vélemény, Üzleti terv-finanszírozási terv, Együttműködési megállapodás

Előterjesztő: Zachár Zsolt, Mogyoród Turisztikai Kft ügyvezetője

Előterjesztést készítette: Zachár Zsolt, Mogyoród Turisztikai Kft ügyvezetője

Törvényességi ellenőrzésre érkezett: *2017. 02. 07.*

Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Moldván Tünde jegyző

Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte: Juhász András pénzügyi irodavezető

Tárgyalta:

Hivatkozott jogszabály:

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

Tisztelt Képviselő-testület!

A Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft 2013 júniusa óta végzi feladatait a településen. A Kft ügyvezetője megbízási szerződéssel látta el munkáját mellékállásban 2014. május 31-ig délutánonként, az esti órákban és hétfőig. 2014. június 1-től végezheti az ügyvezető a Kft irányítását főállásban, mely változás a megnövekedett feladatok miatt vált szükségsszerűvé.

A kezdeti átmeneti időszak után mára elmondható, hogy a napi munkafolyam beállt a biztonságos, kivitelezhető, üzemszerű működésre. Hosszú távú tervek, beruházási elképzelések vannak, melyeket megpróbál a Kft a várhatóan rendelkezésre álló önkormányzati és piaci

* megfelelő szövegrész aláhúzendó

** megfelelő szövegrész aláhúzendó

pénzforrásokkal megvalósítani. A Kft eltökélten törekszik a szolgáltatási színvonal további emelésére, a munka minél szélesebb körű megismertetésére.

A 2017. évi tervet az alábbiakban részletezem. Eltökélt célom, hogy eredményesebbek legyünk mind a turizmus, mind a településfejlesztés területén egyaránt.

Terveink és feladatok a 2017. évre vonatkozóan:

- Mogyoródi-patak rehabilitációs lehetőségeinek kihasználása – együttműködés Pásztor Tamás környezetkutató geográfussal: tanösvény, turisztikai attrakció kialakítása, mely feladatok a 2015-2016. évben már elkezdődtek.
- A 2016. évben szakmailag rendbetett és rendezett tárlatú Falumúzeum menedzselése, programok szervezése és a kulturális turizmusba történő integrálása. Ennek révén a turizmus egy újabb ágába tudnánk bekapcsolódni, valamint a tárlat további bővítése is a célok között szerepel – pl. az udvar fedett részén további tárlat kialakítása.
- Májusfa állítása a Fő-téren az elmúlt két évhez hasonlóan
- Szent László hét – Klastromhegyi Apátsági Pincenap: teljes kommunikációs feladatok ellátása és megszervezése, ide értve az összes nyomtatott anyag grafikai tervezését, kivitelezését, terjesztését, továbbá az online kommunikációs feladatok ellátása: turisztikai sajtó, honlap, facebook, stb., valamint a rendezvény teljes lebonyolítását is a Kft vállalja a 2016. évhez hasonlóan.
- Szüreti bál megszervezése és lebonyolítása az elmúlt évekhez hasonlóan
- Mindenki karácsonya c. rendezvény megszervezése és lebonyolítása
- „Hangya Terasz” néven 2017. évben is szabadtéri vendéglátóhely üzemeltetése a tavaszi időszaktól kora őszig (június-szeptember).
- A 2017. évi Utazás kiállításon a Budapest-Közép Dunavidék standon megjelenés a GK RTE jóvoltából, településmarketing és programjaink ajánlása a kiállításra kilátogatóknak, kapcsolatfelvétel utazás irodákkal, utazásszervezőkkel.
- A Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai Egyesülettel (GK RTE) a kialakított turisztikai programcsomagok véglegesítése és különböző csatornákon történő értékesítése
- A 2018. évben Mogyoródon megrendezésre kerülő „Egyházi és Világi Borok versenyének” előkészületei, emiatt még szorosabb együttműködés a GK RTE-vel és a helyi borászokkal történő kezdő egyeztetések megkezdése, felkészülés a versenyre
- Hatékonyabb szakmai együttműködés az Aquaréna vízi parkkal és a Hungaroringgel pl. közös programcsomag kialakítása
- Települési Értéktár Bizottság munkájának segítése: értékeink összegyűjtése, tematizálás, kapcsolattartás a megyei értéktárral.
- Településmarketing
- VEKOP pályázat
- Pályázatfigyelés

Településfejlesztés

Bevételi forrás függvényében tervezett projekt(ek):

- A buszváró projekt további folytatása
- Faluház rekonstrukció, tárlatbővítés, marketing költség

Vállalatirányítás:

2017. évben plusz 1 fő munkaerővel (4 órás) tervezi a Kft a feladatait ellátni a 2014. év óta folyamatosan bővülő feladatok még precízebb és hatékonyabb ellátása végett. Ez azonban függ attól is, hogy az irodahelyiség kialakítása megoldódik-e. A Kft. törekszik arra, hogy a vállalatirányítás munkáját segítő plusz munkaerő bérköltésére vállalozási bevételei növelésével teremt forrást, ameddig ez nem biztosított, önkormányzati forrásból történne a finanszírozás.

A szabadtéri vendéglátóhely működése miatt - június-szeptember viszonylatban - határozott időtartamra további 1 fő munkaerő alkalmazására lesz szükségünk, melyet a vállalozási bevételeinkből tervezünk finanszírozni.

Közösségépítés:

2016. évhez hasonlóan a jövő évben is a Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft próbálja kivenni minden Önkormányzati és/vagy Mogyoródi rendezvényből a részét munkaerő és szakmai segítség biztosításával. Örömmre szolgál, hogy egyre többen ismerik meg a Kft.-t, és annak tevékenységét.

Finanszírozási terv koncepció

A feladatokhoz kapcsolódó kalkulált működési költségeket mutatjuk be, melynek tervezett nagyságrendje a 2017. évre **7.500.000 Ft**.

A társaság működtetésére és feladatainak ellátására a 2017. évre 7.500.000 Ft tulajdonosi finanszírozással (mely a napi működéshez szükséges) számolunk.

A vállalozási bevételekből „cél-feladatokat” kíván a Kft megvalósítani és finanszírozni, melyek az alábbi tételekből és tervezett bevételekből kerülne finanszírozásra: **800.000 Ft** terület bérbeadásból származó bevétellel, **1.600.000 Ft** rendezvényeken üdítőital és ajándéktárgy árusításából eredő bevétellel, **880.000 Ft** marketing bevétel-reklámfelület kiadása helyi rendezvényeken, rendezvényszervezés, grafikai tervezés; továbbá reklámügynöki tevékenységből **100.000 Ft** bevétellel kalkuláltunk. Ezekon felül a szabadtéri vendéglátóhely („Hangya Terasz”) 2017. évi szezonjára (június-szeptember) **2.800.000 Ft** árbevétellel kalkulálunk, programcsomag értékesítéséből és egyéb szponzori bevételből pedig **50.000-50.000 Ft**. Mindösszesen tervezett önkormányzati támogatás: 7.500.000 Ft, vállalozási bevétel: 6.230.000 Ft, egyéb szponzori bevétel: 50.000 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 tevékenységként és negyedévenként egyenetlenül alakulnak ugyan, azonban a 2016. 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 is nyereségesen működjön tovább.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft. 2017. évi üzleti tervét elfogadni és támogatni szíveskedjék.

A Könyvvizsgálói vélemény a Képviselő-testületi ülésig megérkezik.

Határozati javaslat:

1. Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének..../2017.(II.22.) sz. határozata

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft. 2017. évi üzleti tervét elfogadja, és egyben felkéri a Polgármestert az „Együttműködési megállapodás” aláírására a Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft-vel.

Határidő: 2017. február 28.

Felelős: Zachár Zsolt, Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft ügyvezetője

Mogyoród, 2017. 02. 02.




.....
Zachár Zsolt
ügyvezető


Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft

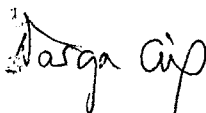
JEGYZŐKÖNYV

Készült a Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Korlátolt Felelősségű Kft - a továbbiakban Turisztikai Kft – 2017. január 30. napján megtartott Felügyelő Bizottsági ülésről. Az ülés 18 óra 00 perckor kezdetét vette.

Jelen vannak:

Maczonkai Géza 
Felügyelő Bizottság elnöke

Kurucz Csilla Zsuzsanna 
Felügyelő Bizottsági tag

Varga Csilla 
Felügyelő Bizottsági tag

Egyéb jelenlévők, meghívott vendég:

Zachár Zsolt 
Mogyoród Turisztikai Kft ügyvezető

Maczonkai Géza elnök úr megállapította, hogy a Felügyelő Bizottság ülése szabályszerűen összehívásra került, az határozatképes, 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 2017. évi üzleti tervének megvitatása

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 2017. évi üzleti tervének megvitatása:

Elnök úr a tagoknak átadta a Kft üzleti tervét a 2017. évre vonatkozóan és vitára bocsájta azt, továbbá előterjeszti elfogadásra. Felkéri Kurucz Csilla Zsuzsanna bizottsági tagot az üzleti terv ismertetésére, aki azt ismerteti.

Az Elnök szavazásra teszi fel a Kft 2017. évi üzleti tervét és ennek az elfogadását illetve a Közgyűlés elé terjesztését. A Felügyelő Bizottság három igen szavazattal elfogadja a Mogyoród Turisztikai Kft 2017. évi üzleti tervét és javasolja a Közgyűlés elé terjesztését.

Felügyelő Bizottság véleménye, megjegyzés:

A ^{tervből} koncepcióból kitűnik, hogy a Kft 2017. évi tervezése átgondolt, kimunkált, a 2016. évi TÉNY adatokra alapoz. Látszódik, hogy a megnövekedett feladatokból az üzleti terv néhány pontjában növekedés, míg máshol csökkenés tapasztalható, ami az igényelt önkormányzati támogatást jelenti. Az előző évekkal ellentétben most a Kft részéről betervezésre került egy plusz fő munkaerő, mely az egyre bővülő feladatok miatt időszzerűvé vált. Ez egyenlőre rész munkaidős kollégát jelent, de álláspontunk szerint el kell azon gondolkodni, hogy a Kft egy fő teljes állású munkatárssal bővüljön. Ennek függvénye természetesen az iroda elkészülte, de legkésőbb 2018. január 1-től javasoljuk a teljes állású plusz munkaerő felvételét.

Véleményünk szerint a Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft 2017. évi üzleti terve reális.

Amennyiben a jelen üzleti tervben szereplő projektötletek valamelyikét a Közgyűlés támogatásra érdemesnek ítéli és a Turisztikai Kft. feladatai ezzel bővülnek, a projekt előkészítéshez, illetve a megvalósításhoz szükséges anyagi – és humán erőforrásokat újra kell tervezni.

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 bizonyítéka annak, hogy a munkavégzés jól és rendben zajlik a Kft-ben.

A Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:

01/2017. (I.30.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat:

A Felügyelő Bizottság egyetért és javasolja elfogadásra a Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft 2017. évi üzleti tervét.

A Felügyelő Bizottság 3 fő igen szavazattal elfogadta a Mogyoród Turisztikai Kft 2017. évi üzleti tervét.

kurucz
csilla

21

Kurucz Csilla
Zsuzsanna

A Tagok a Felügyelő Bizottság következő ülését 2017. év április hónapban kívánják megtartani, melynek időpontjáról később egyeztetnek.

További napirendi pont vagy megvitatandó kérdés hiányában a Felügyelő Bizottság elnöke az ülést 19 óra 25 perckor berekeszti.

21

³ Nagy Árpád

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata (székhely: 2146 Mogyoród, Dózsa György út 40., adószám: 15730514-2-13, képviselő: Paulovics Géza Polgármester) mint települési önkormányzat (a továbbiakban: **Önkormányzat**), másrésztől

Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2146 Mogyoród, Dózsa György út 40.; adószám: 24395726-1-13, cégjegyzékszám: 13-09-164762, képviseli: Zachár Zsolt ügyvezető) mint társaság (a továbbiakban: **Társaság**)

együttes említésük esetén: **Felek** között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel.

1. *Felek egybehangzóan kijelentik, hogy Társaság Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, elsődlegesen turisztikai feladatokat ellátó gazdasági társasága, amely a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVII. törvény alapján átlátható szervezetnek minősül.*
2. *Önkormányzat számára kiemelten fontos Mogyoród Nagyközség és környéke idegenforgalmi kínálatának feltárása, a látóvalók számbavétele, a vendéglátóhelyek feltérképezése és vendéglátóhely üzemeltetése, rendezvények és programok szervezése, településfejlesztés. Ezen feladatokat az Önkormányzat a Társasággal együttműködve látja el.*
3. *Felek megállapítják, hogy Önkormányzat képviselő-testülete a/2017.(II.22.) Kt. sz. határozatával elfogadta a Társaság 2017. naptári évre vonatkozó üzleti tervét - mely alapja ennek a megállapodásnak - és ennek megfelelően mindösszesen 7.500.000,- Ft összegű támogatásban (a továbbiakban: **Támogatás**) kívánja részesíteni a Társaságot.*
4. *A Támogatás folyósítását a „Finanszírozási terv” alapján az Önkormányzat részletekben (12 havi) banki átutalással fizeti meg Társaság Centrál Takarékszövetkezetnél vezetett 66000059-11092571-00000000 számú számlaszámra.*
5. *A Társaság a Támogatást az üzleti tervében rögzítetteknek megfelelően köteles felhasználni. Amennyiben ezen kötelezettségének Társaság bizonyítottan nem tenne eleget, úgy Önkormányzat jogosult a már megfizetett támogatási összegeket visszakövetelni, illetve a még át nem utalt részletek megfizetését megtagadni és a jelen megállapodást felmondani.*
6. *Önkormányzat jogosult a támogatás felhasználásáról felvilágosítást, tájékoztatást, beszámolót kérni Társaságtól, és amennyiben Önkormányzat szükségét érzi, jogosult a Támogatás felhasználásának módját közvetlenül ellenőrizni.*
7. *A Társaság a tárgyévi támogatás összegével köteles elszámolni az Önkormányzat felé. Az elszámolást a tárgyévet követő évben, a beszámoló készítésekor kell megtegye, melynek elfogadásáról a Képviselő Testület jogosult dönteni. A Támogatást a kapott és felhasznált összegek táblázatba rögzítésével kell benyújtani elfogadásra a Képviselő Testület felé. Az esetlegesen fel nem használt támogatási összeg további felhasználásáról szintén a Képviselő Testület jogosult a döntést meghozni.*
8. *A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv rendelkezései lesznek irányadók.*
9. *A jelen megállapodás aláírására Önkormányzat a polgármestert Mogyoród Nagyközség képviselő-testülete/2017.(II.22.) Kt. sz. határozatával hatalmazta fel.*

Felek a jelen Megállapodást, annak átolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a kellő felhatalmazás birtokában, jóváhagyólag írják alá.

Mogyoród, 2017. február 28.

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Képv: Paulovics Géza polgármester	Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft. Képv: Zachár Zsolt ügyvezető
---	--

Időszak 2017.év	2017. Január S.	2017. Február S.	2017. Március S.	2017. Április S.	2017. május S.	2017. június S.	2017. július S.	2017. augusztus S.	2017. szeptember S.	2017. októ
Önkormányzati finanszírozás összege/hó	625 000 Ft	625 000 Ft	625 000 Ft	625 000 Ft	625 000 Ft	625 000 Ft	625 000 Ft	625 000 Ft	625 000 Ft	625 00

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

A finanszírozási terv az üzleti terv alapján készült és az abban elfogadott Önkormányzati finanszírozás 11 havi bontásban látható.

Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft

2017. évi üzleti terv

Költségek, ráfordítások, fejlesztések	2017. évi Terv	2016. évi Terv	2016. évi Tény <i>(várható)</i>
TURISZTIKAI FELADATOK ELLÁTÁSA - Működési kiadások			
Bér és járulékok	5 012 000 Ft	5 012 000 Ft	5 011 500 Ft
Alkalmazott bér és járulékok (részmunkaidős)	995 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Irodaszer, nyomtatvány	80 000 Ft	60 000 Ft	104 980 Ft
Nyomatás, fénymásolás	40 000 Ft	30 000 Ft	11 740 Ft
Telefondíj-internet	30 000 Ft	30 000 Ft	21 930 Ft
Postaköltség	20 000 Ft	20 000 Ft	12 590 Ft
Pénzügyi szolgáltatás (könyvelés)	480 000 Ft	390 000 Ft	430 000 Ft
Kamarai hozzájárulás költsége	5 000 Ft	5 000 Ft	5 000 Ft
Bankköltség	130 000 Ft	125 000 Ft	116 710 Ft
Könyvvizsgálat	63 500 Ft	50 800 Ft	50 800 Ft
Egyéb kiadások	135 000 Ft	135 000 Ft	194 815 Ft
Irodai rezsiköltség (víz, elektromos energia, internet, személyszállítás)	149 500 Ft	0 Ft	0 Ft
Weboldalfejlesztés, karbantartás	60 000 Ft	80 000 Ft	21 300 Ft
Kiadványkészítés: A5 méretű szórólap Mogyoród - településmarketing (grafikai munka, nyomdaköltség)	40 000 Ft	39 000 Ft	25 745 Ft
Kiküldetés költségtérítése	80 000 Ft	80 000 Ft	66 480 Ft
Ügyvédi költségek	40 000 Ft	50 000 Ft	36 000 Ft
Adófizetési kötelezettség	140 000 Ft	120 000 Ft	131 500 Ft
EGYÉB FELADATOK - VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG			
"Hangya Terasz" eszköz, anyag vásárlás	100 000 Ft	0 Ft	93 238 Ft
"Hangya Terasz" Reklám és marketing költség	50 000 Ft	0 Ft	12 687 Ft
"Hangya Terasz" szolgáltatási kiadások	250 000 Ft	0 Ft	270 803 Ft
"Hangya Terasz" szabadtéri vendéglátóhely tervezett költségei: pl. bérköltség, rezsiköltség, áru.	1 500 000 Ft	2 430 000 Ft	1 624 845 Ft
"Hangya terasz" fejlesztése, kapacitásbővítés, egyéb beszerzések	230 000 Ft	310 200 Ft	82 581 Ft
Falumúzeum rendbehozatala: festés, udvar rendbetétel, tárlat bővítés, információs táblák kihelyezése, marketing	300 000 Ft	620 000 Ft	0 Ft
Iroda és raktár berendezésének költségei	500 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Információs táblák: Pincesor, Klostromdomb, Kilitó, Patak tanösvény	0 Ft	100 000 Ft	0 Ft
Egyéb programok és rendezvények szervezésének költsége	200 000 Ft	215 800 Ft	148 392 Ft
Eszközvásárlás: sörpad garnitúra	0 Ft	100 000 Ft	0 Ft
Anyag jellegű kiadás	500 000 Ft	50 000 Ft	494 366 Ft
Bérlési díj (terem, ingatlan, egyéb)	500 000 Ft	300 000 Ft	438 300 Ft
Egyéb áruvásárlás büfé üzemeltetéshez	1 000 000 Ft	0 Ft	1 038 376 Ft
Marketing költség (pl. grafikai tervezés)	100 000 Ft	144 000 Ft	34 023 Ft
Bér és járulékok	150 000 Ft	220 000 Ft	125 360 Ft
Megbízási díjak és járulékok	0 Ft	400 000 Ft	0 Ft
Szolgáltatási költség	100 000 Ft	100 000 Ft	53 160 Ft
Új buszváró építése	650 000 Ft	600 000 Ft	540 783 Ft
Játszóter kialakítása	0 Ft	300 000 Ft	0 Ft
Ügyvezetői jutalom KT határozat szerint	0 Ft	0 Ft	578 250 Ft
Adófizetési kötelezettség	150 000 Ft	0 Ft	126 000 Ft
ÖSSZESEN TERVEZETT KIADÁS:	13 780 000 Ft	12 116 000 Ft	11 902 254 Ft

Bevételek	2017. évi Terv	2016. évi Terv	2016. évi Tény
TURISZTIKAI FELADATOK ELLÁTÁSA			
Onkormányzati támogatás	7 500 000 Ft	6 226 800 Ft	6 226 800 Ft

EGYÉB FELADATOK - VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG			
"Hangya terasz" szabadtéri vendéglátóhely tervezett bevétele	2 800 000 Ft	3 250 000 Ft	2 355 760 Ft
Területbérbeadásból származó bevétel (búcsú koordinálása: területbérbeadásból származó bevétel; egyéb terület bérbeadása pl. helyi rendezvényeken kitelepülőknek)	800 000 Ft	600 000 Ft	791 300 Ft
Rendezvényeken üdítőital és ajándéktárgy árusításából eredő bevétel (pl. Sportsarnok rendezvényei, Falunapok stb.)	1 600 000 Ft	1 255 000 Ft	1 647 470 Ft
Alaptevékenység bevétele (pl. grafikai tervezés)	30 000 Ft	565 000 Ft	27 000 Ft
Marketing bevétel (pl. rendezvényszervezés)	850 000 Ft		864 900 Ft
Reklámügynöki tevékenység	100 000 Ft	220 000 Ft	158 500 Ft
Egyéb támogatások bevétele (pl. rendezvény szponzoráció)	50 000 Ft	0 Ft	340 000 Ft
Programcsomag értékesítéséből származó bevétel (GKRTE-vel közös turisztikai programcsomagokból származó bevétel)	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft
ÖSSZESEN TERVEZETT BEVÉTEL:	13 780 000 Ft	12 116 800 Ft	12 411 730 Ft