

**„Kis-Duna mente Szigetszentmiklós és Térsége”
Turisztikai Desztináció Menedzsment
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
2019. évi Üzleti terve**

2019. év április hónap 12. nap

Üzleti tervezés időszaka: 2019. január 01. – 2019. december 31.

Készítette:



.....

Szontagh Ferenc

ügyvezető

Kis-Duna mente TDM Nonprofit Kft.

Tartalom

1. Bemutatkozás, alapadatok.....	3
1.1. A társaság alapítói, tulajdoni hányad, törzsbetétek, szavazati arány	5
1.2. Vezetés.....	6
1.3. Szervezeti felépítés.....	6
1.4. Felügyelő Bizottság, Könyvvizsgáló, Könyvelés	6
1.5. Telephely	6
1.6. A társaság fő tevékenységi köre	7
1.7. A társaság működésének feltételei és bevételei.....	7
2. 2019. évi üzleti terv főbb adatai	8
2.1. Az üzleti terv célja.....	8
2.2. Eredmény adatok alakulása	8
2.3. Fő feladatok, tevékenységek 2019-ban	9
2.3.1. Szakmai kiállításokon való megjelenések, rendezvényekre történő kitelepülések.....	9
2.3.2. Médiában való megjelenések	13
2.3.3. Programok, rendezvények.....	15
2.4. Pénzügyi terv	16
2.4.1. 2019.évi árbevételek és egyéb bevételek bemutatása	16
2.4.2. Költségek és ráfordítások	18
2.5. 2019. évre tervezett egyéb fejlesztési tervek, ötletek	22
2.6. Kockázatkezelés	22
MELLÉKLET	23
Főbb alvállalkozók és teljesítményeik.....	24

1. Bemutatkozás, alapadatok

A Kis-Duna mente TDM Nonprofit Kft. 2011. évben alakult.

A TDM szervezet kétszintű modellre épül:

- egy egyesületre, mely tömöríti a köz és magánszektor,
- valamint egy munkaszervezetként működő nonprofit kft-re.

Szervezetünk a Ráckevei Duna-ág és környékének országos turisztikai népszerűsítésével és menedzselésével foglalkozik. Természeti értékeink, főbb attrakcióink, eseményeink, nemzetiségi kultúráink és gasztronómiánk, valamint szálláshelyeink kínálatának összefogása és hírelése print és online formában; Kis-dunai hajókirándulások szervezése; a minőségi turizmus irányába történő elmozdulás.

Tagjaink olyan vállalkozások és civil szervezetek, akik tevékenysége közvetlenül, vagy közvetve kapcsolódik a turizmushoz.

Az Egyesület nyitott minden, a térség turisztikájában érintett szereplő számára: Önkormányzat, turisztikai vállalkozások, civil szervezetek, attrakciók, szakmai szervezetek számára. Az Egyesület fogalmaz meg javaslatokat a turisztikai stratégiára, célokra, megvalósítandó feladatokra. Az Egyesület biztosítja, hogy a turisztikai célok tervezése és megvalósítása széleskörű partnerségre épülve valósuljon meg. Az Egyesület biztosítja a döntéshozatalt, a Nonprofit Kft pedig a professzionális végrehajtást.

Ezeket a szervezetek nyilvántartja a Magyar Turisztikai Ügynökség és aki rendelkezik regisztrációs számmal – tehát megfelel az Ügynökség (illetve korábban az NGM és a szakmai szervezetek) által meghatározott követelményeknek – jogosult részt venni TDM szervezetek részére kiírt VEKOP pályázatokon.

A társaság főbb adatai:

Cégnév:	"Kis-Duna mente Szigetszentmiklós és Térsége" Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített cégnév:	Kis-Duna mente TDM Nonprofit Kft.
Székhelye:	2310 Szigetszentmiklós, Dr. Lengyel Lajos utca 6.
A cégbejegyzés időpontja:	2011. június 2.
A létesítő okirat kelte:	2011. április 1.
A cég adószáma:	23305667-2-13
Cégjegyzék száma:	13-09-146215
A cég jegyzett tőkéje:	3 000 000 Ft készpénz

A "Kis-Duna mente" TDM Nonprofit Kft. tevékenységi köre az alábbiak:

7022 '08	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás Főtevékenység.
7911 '08	Utazásközvetítés
5819 '08	Egyéb kiadói tevékenység
5814 '08	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
5813 '08	Napilapkiadás
5811 '08	Könyvkiadás
5590 '08	Egyéb szálláshely-szolgáltatás
5520 '08	Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
7311 '08	Reklámügynöki tevékenység
8230 '08	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
7990 '08	Egyéb foglalás
7912 '08	Utazásszervezés
5510 '08	Szállodai szolgáltatás
5030 '08	Belvízi személyszállítás
7021 '08	PR, kommunikáció
9604 '08	Fizikai közérzetet javító szolgáltatás

1.1. A társaság alapítói, tulajdoni hányad, törzsbetétek, szavazati arány

A Nonprofit Társaság tulajdonosai, törzsbetétek összege és szavazati arányok bemutatása

A tagok adatai	Törzsbetét összege	Szavazatok aránya
Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos utca 2.	2 585 000 Ft	
Városi Könyvtár és Közösségi Ház 2310 Szigetszentmiklós, Tököli út 19.	10 000 Ft	
Magyar Zarándokút Egyesület 6328 Dunapataj, XII. utca 10.	15 000 Ft	
1. számú törzsbetét összege, képviseli Szigetszentmiklós Város Önkormányzat mindenkori polgármestere	2 610 000 Ft	47%
Patak Képzőművészeti Egyesület 2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 12.	10 000 Ft	
Lakihegyi Szabadidősport Egyesület 2310 Szigetszentmiklós, Háros utca 9.	10 000 Ft	
Szigetszentmiklói Vízisport Egyesület 2310 Szigetszentmiklós, Rév sor 104.	20 000 Ft	
Leshegy Kft. 2310 Szigetszentmiklós, Tököli út 90. C. ép.	15 000 Ft	
Sziget Fitness Kft. 2310 Szigetszentmiklós, Bajczy-Zsilinszky út 1. A. ép.	15 000 Ft	
Felső-Dunaági Természet-és Környezetvédelmi Közalapítvány 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos utca 2.	15 000 Ft	
Tököl Város Önkormányzata 2316 Tököl, Fő út 117.	150 000 Ft	
2. számú törzsbetét összege, képviseli LESHEGY Kft. mindenkori ügyvezetője	235 000 Ft	22%
Kis-Duna mente Turisztikai Egyesület 2310 Szigetszentmiklós, Tököli utca 19.	135 000 Ft	
Hidraulika Kft. 2310 Szigetszentmiklós, Tököli út 184.	20 000 Ft	
3. számú törzsbetét összege, képviseli Kis-Duna mente Turisztikai Egyesület mindenkori elnöke	155 000 Ft	31%
ÖSSZESEN	3 000 000 Ft	100%

1.2. Vezetés

A Kis-Duna mente TDM Nonprofit Kft. a legfőbb szerv döntése alapján egy személy vezetése alatt áll. Az egyszemélyi vezető, egyben a Kis-Duna mente TDM Nonprofit Kft. képviselője: Szontágh Ferenc József 8600 Siófok, Bajcsy-Zsilinszky utca 96.

1.3. Szervezeti felépítés

A szervezeti felépítés egyszintű hierarchia, így a közreműködők közvetlenül a vezetés utasításai szerint járnak el.

1.4. Felügyelő Bizottság, Könyvvizsgáló, Könyvelés

A gazdálkodás belső ellenőrzéséért a vezetésen túl a Felügyelő Bizottság és a szervezet könyvvizsgálója felelős.

A többségi befolyással rendelkező tulajdonos Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozata alapján a társaságnál háromtagú Felügyelő Bizottság működik:

Virág Róbert	2310 Szigetszentmiklós, Jókai u 33/A.
Kövesdi László	2310 Szigetszentmiklós, Orgona u 21/A.
Szilágyi János	1025 Budapest, Szeréna út 38.

A társaságnál tulajdonosi döntés szerint könyvvizsgáló: A "SZÁM és KÖNYVVIZSGÁLÓ CÉH" Kft. (1095 Budapest, Mester utca 8., kamarai nyilvántartási szám: 000869), a könyvvizsgálatért személyében is felelős Papp József – kamarai tag könyvvizsgáló (2310 Szigetszentmiklós, Szabó utca 22/C. kamarai tagsági száma: 001300).

A számviteli feladatok irányításával megbízott személy okleveles könyvvizsgálói képesítéssel bír, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagja, a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal) rendelkezik. A beszámoló elkészítéséért felelős személy: Szilágyi Albertné – kamarai tag könyvvizsgáló (2330 Dunaharaszti, Vörösmarty út 40/a., kamarai tagsági szám: 005668).

1.5. Telephely

A Kis-Duna mente TDM Nonprofit Kft. tevékenységét, annak irányítását kizárólag székhelyén végzi, önálló telephellyel, fiókteleppel nem rendelkezik.

1.6. A társaság fő tevékenységi köre

A Kis-Duna mente TDM Nonprofit Kft. fő tevékenysége: 70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

Az Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás alapján az alábbi desztinációs szintű települési és térségi turizmus feladatok ellátást adta át a TDM szervezetnek:

- Turisztikai információs kiadványok készítése,
- Turisztikai honlap üzemeltetés,
- Szigetszentmiklós Város hivatalos képviselője a szakmai kiállításokon, rendezvényeken és különböző fórumokon, konferenciákon,
- Desztinációs szintű idegenforgalmi tájékoztatási rendszer kiépítése és karbantartása,
- Turizmust érintő minden egyéb marketing kommunikációs munka kivitelezése és végrehajtása.
- Desztináció szintű rendezvény- és programszervezési feladatokban való részvétel (az önkormányzat marketingtervével összhangban lévő éves marketing, illetve munkaterv szerint)

1.7. A társaság működésének feltételei és bevételei

Az Önkormányzat által nyújtott működési támogatás mellett a Társaság legfőbb bevételi forrása a különböző hajóprogramok teljes körű szervezése és lebonyolítása a Ráckevei Duna-ágon és környékén.

2019-ben továbbra is szeretnénk figyelmet fordítani szakmai kiállításokon való megjelenésre belföldön és immáron külföldön is, melyek teret kínálnak a szolgáltatók számára is ajánlataik népszerűsítésére.

A helyi médiával kötött megállapodásunknak köszönhetően április és október között hetente programajánlóval jelentkezünk, melyben elsősorban tagjaink ajánlatait népszerűsítjük.

A programszervezés területén főbb terveink között szerepel egy kirándulóhajó vásárlása, melyre forrásként az idegenforgalmi adót szeretnénk felhasználni.

A turizmus irányítási rendszerének jogi szabályozására az alábbi törvény és kormányrendeletek vonatkoznak:

2016. évi CLVI. törvény a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól.

429/2016. (XII.15.) kormányrendelet a turisztikai térségek és a kiemelt turisztikai fejlesztési térségek meghatározásáról.

61/2017. (III.20.) kormányrendelet a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság turizmussal és vendéglátással kapcsolatos egyes feladatainak meghatározásáról.

A TDM szervezetek hosszú távú finanszírozási-, és fejlődési lehetőségeire számottevően kihatnak ezek a változások és jogszabályok, ezért tartjuk fontosnak megemlíteni ezt az üzleti tervben is.

Amennyiben lehetőségünk lesz pályázati projekt benyújtására, úgy erre külön önrész biztosítása szükséges az éves működési költségek fedezete mellett.

2. 2019. évi üzleti terv főbb adatai

2.1. Az üzleti terv célja

A Kis-Duna mente TDM Nonprofit Kft. Üzleti tervének a célja, hogy meghatározza a 2019. üzleti év gazdálkodásnak kereteit, az árbevételt és egyéb bevételeket, továbbá a költségeket és ráfordításokat. A Társaság tevékenységének értékelése során, mint utaltunk már erre, nem az elért eredmény a fő mutatószám.

Alapítói döntés alapján a Társaság minden évben Szigetszentmiklós Város Önkormányzattól kapott működési támogatásból és a saját bevételeiből gazdálkodik. A tervkészítés idejében az Önkormányzat 2/2019. (II.21.) sz. Önkormányzati Rendeletéhez tartozó 15. számú mellékletben 11.000 eFt-ot irányzott elő a Turisztikai Desztináció Menedzsment szervezet támogatására.

2.2. Eredmény adatok alakulása

Mivel a Kis-Duna mente TDM Nonprofit Kft. árbevétele döntő mértékben önkormányzati költségvetési forrásból származik, alapvető érdek fűződik a tervezési és beszámolási folyamatok összhangjának megteremtéséhez mind a tulajdonos önkormányzat, mind a társaság részéről.

adatok ezer forintban

Megnevezés	2018. tény	2019. terv	2019/2018
Bevétel	19 974	19 582	98%
Kiadás	19 778	19 427	98%
Adózás előtti eredmény	196	155	79%

2.3. Fő feladatok, tevékenységek 2019-ban

Visszatekintve Társaságunk korábbi beszámolóira megfigyelhető az a tendencia, hogy elsősorban a rendezvényekre való kitelepüléssel, illetve a szakmai konzultáció-, és konferenciaszervezéssel összefüggésben lévő kapcsolatépítéseknek köszönhetően térségünkről pozitív tartalmat közvetítünk az ide látogató / kiállítási standot felkereső érdeklődők számára.

További lehetőségeket látunk a turizmushoz közvetetten kapcsolódó szervezetek munkájában - rendszeres illetve pártoló tagként - való részvételben is.

2.3.1. Szakmai kiállításokon való megjelenések, rendezvényekre történő kitelepülések

Székesfehérvári Utazás-, és Szabadidő kiállítás

Dátum: 2019. február 9-10.

A hetedik alkalommal megrendezésre kerülő vásárt a belváros szívében álló Hiemer Rendezvényközpontban tartották.

A kiállításra a fehérvári és városkörnyéki utazási irodák, turisztikai szervezetek, turisztikai attrakciókat kínáló vállalkozások mellett az ország minden részéből érkeztek kiállítók.

A kiállítást befogadó Hiemer Rendezvényközpont két reprezentatív termében mintegy 40 kiállító számára van hely.

A programon a ráckevei Tourinform irodával közös standon jelentünk meg. Totó játékunkkal Táncpanoráma Bérletet sorsoltunk ki 3 szerencsés nyertesnek a 2019. évi Summerfest Nemzetközi Folklorfesztiválra.

STAND BÉRELETI DÍJ	60 000 Ft
TÁRSKIÁLLÍTÓTÓL BEFOLYT BEVÉTEL	30 000 Ft

UTAZÁS Kiállítás

Dátum: 2019. február 21-24.

Az ország és a kelet-közép-európai régió legjelentősebb turisztikai seregszemléje, amelynek fókuszában idén az aktív kikapcsolódás állt, ezúttal is egyaránt szólt a nagyközönségnek és a turisztikai szakmának. A kiállítók – hosszú évek után – ismét két pavilont töltöttek meg, így a

látogatók több mint 25 ezer négyzetméteren válogathattak az irodák, régiók és országok kínálatából.

A kiállítók között idén is többen döntöttek úgy, hogy erőiket koncentrálnva, közös standdal jelentkeznek. Társaságunk a ráckevei, ceglédi és zsámbéki Tourinform irodával közös standon, 'Budapest környéke' név alatt jelent meg. A Pest Megyei Önkormányzat 100 000 Ft vissza nem térítendő támogatással járult hozzá a stand költségeinek fedezéséhez.

A turista-információkon kívül játékokra is invitáltuk az érdeklődőket. A Ceglédi Fürdő célbadobó játéka sok embert vonzott standunkhoz, a fürdőbelépők mellett a székesfehérvári kiállítás is sikeres Totójátékunkkal belépőket sorsoltunk ki az idei Summerfest Nemzetközi Folklorfesztiválra.

STAND BÉRLETI DÍJ	621 260 Ft
TÁRSKIÁLLÍTÓKTÓL BEFOLYT BEVÉTEL	465 945 Ft

SZOLNOKI UTAZÁS KIÁLLÍTÁS

DÁTUM: 2019. MÁRCIUS 29-30.

21. alkalommal rendezi meg a programot a helyi Tourinform iroda. Szervezetünk első alkalommal vesz részt ezen a kiállításon a ráckevei Tourinform irodával.

A kiállítás helyszíne: Aba-Novák Agóra Kulturális Központ

A látogatók becsült száma: 3000 fő

STAND BÉRLETI DÍJ	50 000 Ft
-------------------	-----------

CEGLÉDI LASKAFESZTIVÁL ÉS CEGLÉDI VÁGTA

DÁTUM: 2019. JÚNIUS 7-9.

A 12 éves múltra visszatekintő gasztronómiai rendezvényt a hagyományos fesztivál jelleg mellett hetedik alkalommal „kíséri” a lovasok versenye, mely a Nemzeti Vágta egyik előfutama. A Laskafesztiválon a főzőversenyen is indulni szeretnénk, egy mesterszakács segítségével el fogunk készíteni egy Dunamenti betyárlevest.

A kóstoltatás mellett lehetőségünk lesz térségünk programkínálatát is bemutatni egy standon.

STAND BÉRLETI DÍJ	DÍJMENTES
-------------------	-----------

SZABACSI NAP

DÁTUM: 2019. SZEPTEMBER 21.



2007 óta kerül megrendezésre szeptember harmadik szombatján a lakosok körében nagy sikerrel fogadott hagyományőrző jellegű program. A település egykori magját képező Szabacs városrészben, az Árpád utcában elevenednek meg a falusi népszokások, az elmúlt korok emlékei. Szervezetünk 2012-ben települt ki első alkalommal.

Az előző évekhez hasonlóan idén is szeretnénk nosztalgiabuszos városnézéssel kiegészíteni a Szabacsi nap programjait. Terveink szerint a Volánbusz közelmúltban felújított Ikarus 66-os buszát „hívjuk meg” a programra.

A program várható költsége: 200 000 Ft

NEMZETI VÁGTA

DÁTUM: 2019. SZEPTEMBER KÖZEPE (PONTOS DÁTUM MÉG NEM ISMERT)

A Nemzeti vágta 3 napos hagyományőrző fesztivál Budapest Hősök terén. A legjobb versenyzők mérhetik össze tudásukat a támogató város színeiben. Magyar városok és falvak ünnepe, melyet évente megrendeznek. Nemzeti Vágta fő célja a nemzeti hagyományok ápolása és kapcsolatteremtés, hídépítés az egyes települések és lakosaik, valamint a magyar vidék és Budapest között. A rendezvény 3 napja alatt sajtóval és média megjelenéssel folyamatosan kommunikálva történik.



A 3 nap alatt lehetőség van bérelni egy várost népszerűsítő standot. A Vágta Korzó az Andrássy úton a Hősök tere és a Bajza utca között húzódik. A helyszín adottságai miatt 3x3 méteres illetve 6x3 méteres kiállítási alapterületet lehet igényelni. A sátor egységes külső díszítéséről a Nemzeti Vágta gondoskodik, a sátor portálján minden esetben szerepeltetik a város címerét.

STAND BÉRLETI DÍJ	KB. 250 000 Ft
-------------------	----------------

TT WARSAW, VARSÓ

DÁTUM: 2019. NOVEMBER 21-23.



Pest Megye Önkormányzatának támogatásával az előző években a Varsó melletti PTAK vásárcsopontban megrendezett kiállításon vettünk részt.

Lengyel partnerünk ajánlása alapján idén a városközpontban, novemberben megrendezésre kerülő turisztikai kiállításon tervezünk részt venni, amelyen eddig csak kiadványokkal jelentünk meg.

Magyaros ételkóstoló programmal, a szigetcsépi Gál Szőlőbirtok és Pincészet kiváló minőségű borainak bemutatásával tesszük vonzóvá standunkat a közönség számára.

STAND BÉRLETI DÍJ

KB. 250 000 Ft

NYUGDÍJAS EXPO

DÁTUM: 2019. DECEMBER 6-7.



A SYMA csarnokban megrendezett kétnapos eseményen 2018-ben is a ráckevei DUNA RELAX & EVENT Hotel volt kiállító partnerünk.

A változatos és folyamatos színpadi programoknak köszönhetően a kiállítás egész ideje alatt élénk látogatóforgalom volt tapasztalható, standunkat is fokozott érdeklődés vette körül elsősorban a senior korosztályból.

STAND BÉRLETI DÍJ

KB. 250 000 Ft

2.3.2. Médiában való megjelenések

A print és online médiában 2019-ben az alábbi megjelenéseket kötöttük le (árak nettó értendők)

Cikk címe	Média	Megjelenés ideje	Egyéb	Hirdetés díja
Mi is az a Kis-Duna mente TDM?	Print, helyi újságok (Szigetszentmiklós, Ráckeve) (1/1 oldal)	2019. március	-	Díjmentes
Hungary Card hirdetés – Ráckeve, Szigetszentmiklós kiemelve	Print, Ripost napilap (negyed oldal)	2018. február 28. 2018. április hó	-	50 000 Ft/alkalom
Kistérségi Eseménynaptár	Print, éves (1/1 oldal, francia méret)	2019. február 21.	-	32 000 Ft
Hajókirándulások a Ráckevei Duna-ágon	Print, helyi újságok (Szigetszentmiklós, Ráckeve)	2019. március 2019. június	-	Díjmentes

	(1/1 oldal)			
Kirándulj Nálunk!	Print, éves magazin	2019. február	-	40 000 Ft
PR cikk	Itthon otthon van magazin (1/1 oldal) + online, seniorplus.hu	2019. május 2019. szeptember	eseménynaptárban való megjelenés programokkal; banner elhelyezés a főoldalon	252 000 Ft/alkalom
PR cikk	Print és online, Az Utazó (2/1 oldal)	2019. május 2019. június	FB és weboldalon való megjelenés	100 000 Ft/alkalom
Bp-i Utazás kiállításra hirdetés és programajánló	Print, Go Utazás	2019. február	2018.dec-i megjelenéshez kapcsolódó gratis oldal az Utazás kiállításra	-

Programajánló műsor a Lakihegy Rádióban

Április és október között, heti rendszerességgel kb. 2 perces programajánló műsorban való közreműködésre kötöttünk megállapodást a helyi rádióval. A műsor anyagát 2 alkalommal ismétlik, illetve a helyi televízió is átveszi azokat. A műsorban rendszerint konkrét programokat, a TDM szervezet szolgáltatóihoz köthető eseményeket és helyszíneket ajánlunk, ezzel is segítve tagjaink népszerűsítését.

Díj: 240 000 Ft+ÁFA/évad; Évad = március 1-október 31.

Kalandozó magazin (RTL Klub)

Adás: 6 perc megjelenés

Adás napja: március 24.

Forgatás napja: március 2. szombat (Faludisznótor, Szigetújfalu)

Forgatás időtartama: kb. 9.00-tól 12.00-ig

Az adásban az alábbi helyszínek jelentek meg / hangzanak el:

Szigetújfalu

Ráckeve

Környéki programajánló, ideértve a Summerfest Nemzetközi Folklórfesztivált

Díj: 375 000 Ft+ÁFA/műsor

Szolgáltatói hozzájárulás: 50%

Poggyász magazinműsor (TV2)

Adás: 10 perc megjelenés

Adás napja: április 13.

Forgatás napja: március 26.

Forgatás időtartama: kb. 9.00-tól 16.00-ig

Az adásban az alábbi helyszínek jelentek meg / hangzanak el:

Szigetcsép, Gál Szőlőbirtok és Pincészet

Ráckeve (Erdős Pincészet, Cadran Pizzéria&Pub)

Környéki programajánló, ideértve a Summerfest Nemzetközi Folklórfesztivált

Díj: 350 000 Ft+ÁFA/műsor

2.3.3. Programok, rendezvények

Hajókirándulások a Ráckevei Duna-ágon

Áprilistól októberig, általában minden hónap egy hétvégéjére terveztünk különböző hajókirándulásokat a helyi lakosság és a hozzánk érkező vendégek részére.

A programok megtartásának elengedhetetlen feltétele a megfelelő vízállás megléte, továbbá a jelentkezők száma. Ezen körülmények együttesen és külön-külön is a programok megtartását befolyásolják, így a saját bevételek alakulására jelentős hatással vannak.

A programokat az alábbi ingyenes felületeken hirdetjük:

Online felület:

www.kisdunamente.hu

www.szigetszentmiklos.hu

www.tourinform.rackeve.hu

<http://www.facebook.com/SzigetszentmiklosEsTersegeTdm>,

<https://www.facebook.com/szigetszentmiklos.hu/?ref=bookmarks>

Plakát, szórólap:

Szigetszentmiklósi Duna part – kikötő

Városi Könyvtár és Közösségi Ház (Szigetszentmiklós)

Tourinform Ráckeve

Újság cikk, fizetett reklám:

Települési újságok

Lakihegy Rádió

Duna Media programajánló

2.4. Pénzügyi terv

A bevételek és ráfordítások tervezésénél az előző évhez képest 20%-ot meghaladó változások indoklását emeljük ki külön elemzésünkben.

2.4.1. 2019.évi árbevételek és egyéb bevételek bemutatása

Az alábbi táblázatban bemutatjuk a 2018. év tény és 2019. év tervezett árbevételét és egyéb bevételeket negyedéves ütemezésben.

A 2019. terv és a 2018. tény adatot indexszámmal elemezzük.

Tervezett árbevétel és egyéb bevételek

Sor- szám	Megnevezés	2018. év tény	2019. I. negyedév	2019. II. negyedév	2019. III. negyedév	2019. IV. negyedév	(adatok ezer forintban)	
							2019. év terv összesen	INDEX (terv/tény)
1.	Hajó jegyértékesítés (Nyílt és Zárt programok együtt)	1 422		790	772	0	1 562	110%
2.	Hirdetés, kiállítás szervezés	709	539	110	45	0	694	98%
3.	Térképértékesítés, egyéb bevételek	78	0	55	5	0	60	77%
4.	Közvetített szolgáltatás	279	0	0	300	0	300	108%
5.	ÁRBEVÉTEL ÖSSZESEN	2 488	539	955	1 122	0	2 616	105%

6.	Egyéb bevétel (önkormányzat működési támogatás)	11 000	2 750	2 750	2 750	2 750	11 000	100%
7.	Egyéb bevétel (Más önkormányzatok támogatása)	377		377			377	100%
8.	Halasztott bevétel feloldás (elhatárolt támogatás)	592				140	140	24%
9.	Idegenforgalmi adó pénzeszköz átadás (bázis adat 2017.-2018. évek)	5 517	1 174	1 174	1 600	1 500	5 448	99%
10.	Kamat bevétel	0				1	1	0%
I.	ÁRBEVÉTEL ÉS EGYÉB BEVÉTEL ÖSSZESEN (5.+6-10.)	19 974	4 463	5 256	5 472	4 391	19 582	98%

Árbevétel magyarázata:

Az árbevétel tekintetében összességében elmondható, hogy az előző évi tevékenységek értékekhez hasonló mértékben kerültek megtervezésre. Hajózási tevékenységből származó árbevételünket a 2018. évi bevételhez hasonló szinten tervezzük 2019-ben is.

Az *Egyéb bevétel* soron látható Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Költségvetési rendeletében meghatározott 2018. évre előirányzott 11 millió Forint működési támogatása és az idegenforgalmi adó átvett pénzeszköz bevétele. A Pest megyei és Ráckevei Önkormányzatok támogatása bevételét is beterveztük, eddigi gyakorlat szerint minden évben kapott támogatást a Nonprofit Kft.

Halasztott bevétel feloldását csak a tárgyi eszközökhöz rendelt és elszámolt értékcsökkenéssel azonos értékben terveztük meg.

2.4.2. Költségek és ráfordítások

Az alábbi táblázatban bemutatjuk a 2018. év tény és 2019. év tervezett költségeket és ráfordításokat negyedéves ütemezésben. A 2019. terv és a 2018. tény adatot indexszámmal elemezzük.

Tervezett költségek és ráfordítások

<i>(adatok ezer forintban)</i>								
Sor-szám	Megnevezés	2018. év tény	2019. I. negyedév	2019. II. negyedév	2019. III. negyedév	2019. IV. negyedév	2019. év terv összesen	INDEX (terv/tény)
II.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	10 317	2 505	2 616	2 745	2 185	10 051	97%
1.	Dologi költségek, irodaszer, anyagok	418	100	120	150	100	470	112%
2.	Szakértői díjak (számvitel, könyvvizsgálat, ügyvéd, IT.)	1 376	220	250	450	450	1 370	100%
3.	Egyéb igénybevett szolgáltatások	842	210	220	220	210	860	102%
4.	Szakmai kiadások és rendezvények költsége	7 380	1 900	1 950	1 850	1 350	7 050	96%
5.	Bankköltség, hatósági díjak, illeték, biztosítás	301	75	76	75	75	301	100%
III.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	8 261	1 695	2 327	2 387	2 062	8 472	103%
6.	Béreköltség	5 778	1 197	1 629	1 793	1 459	6 078	105%
7.	Egyéb személyi jellegű ráfordítások	1 232	247	365	204	297	1 113	90%
8.	Bérfelrakások	1 251	251	333	390	306	1 281	102%
IV.	ÉRTÉKCSÖKKENÉS	406	35	35	35	35	140	34%
V.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	794	190	195	190	188	763	96%
9.	Kamat jellegű ráfordítások	1	0		1		1	100%
VI.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (I.-II.-III.-IV.-V.-9.)	195	38	83	114	-79	155	80%
VII.	Társasági adó	36				35	35	97%
VIII.	ADÓZOTT EREDMÉNY (VI.-VII.)	159	38	83	114	-114	120	76%

Költségek, ráfordítások magyarázata:

Az árbevételhez hasonlóan a költségeket is a 2018. év szintje szerint terveztük.

A Személyi jellegű ráfordításoknál a bérköltség növekedett a 2019. évi bérfelajánlás mértékével nőtt, amely indokolt volt, mert 2015. év óta nem volt bérfelajánlás. A béremelés elmaradását kompenzálta, hogy a hétvégi munkavégzés túlórái el lettek számolva.

Az Adózott eredményünk az előző évi ténylegeshez képest 76%-ra terveztük, azonban Társaságunk nonprofit jellegéből adódóan célunk nem a magasabb profit realizálása, csupán a pozitív eredmény elérése a cél.

A Kis-Duna mente TDM Nonprofit Kft. összeállította az üzleti terv részletezettségének megfelelő likviditási tervet és eredménykimutatást is, melyet az alábbiakban mutatunk be.

ÜZLETI TERV 2019. ÉV
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(összköltség eljárással)

adatok ezer forintban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2018. év tény	2019. I. negyedév	2019. II. negyedév	2019. III. negyedév	2019. IV. negyedév	2019. év terv összesen	INDEX 2019/2018
a	b	c					e	
I.	Értékesítés nettó árbevétele	2 488	539	955	1 122	0	2 616	105%
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0					0	
III.	Egyéb bevételek	17 486	3 924	4 301	4 350	4 390	16 965	97%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	10 317	2 505	2 616	2 745	2 185	10 051	97%
V.	Személyi jellegű ráfordítások	8 261	1 695	2 327	2 387	2 062	8 472	103%
VI.	Értécsökkenési leírás	406	35	35	35	35	140	34%
VII.	Egyéb ráfordítások	794	190	195	190	188	763	96%
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	196	38	83	115	-80	155	79%
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	1	1	0%
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1	0	0	1	0	1	100%
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-1	0	0	-1	1	0	0%
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	195	38	83	114	-79	155	80%
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	195	38	83	114	-79	155	80%
XII.	Adófizetési kötelezettség	36	0	0	0	35	35	97%
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	159	38	83	114	-114	120	76%
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (E-F)	159	38	83	114	-114	120	76%

LIKVIDITÁSI TERV - 2019. évi Üzleti Terv alapján						
Sor szám		2019. I. n.év	2019. II. n.év	2019. III. n.év	2019. IV. n.év	2019. év terv összesen
I.	NYITÓ PÉNZ (2019.01.01.)	7 720 eFt	7 793 eFt	7 534 eFt	7 682 eFt	7 310 eFt
	Bankszámlák (befektetési jeggyel)	7 673 eFt				
	Pénztár	47 eFt				
II.	Bevételek					
1.	Hajó jegyértékesítés (Nyílt és Zárt programok együtt)	0 eFt	790 eFt	772 eFt	0 eFt	1 562 eFt
2.	Hirdetés, kiállítás szervezés	539 eFt	110 eFt	45 eFt	0 eFt	694 eFt
3.	Térképértékesítés, egyéb bevételek	0 eFt	55 eFt	5 eFt	0 eFt	60 eFt
4.	Közvetített szolgáltatás	0 eFt	0 eFt	300 eFt	0 eFt	300 eFt
5.	Működési támogatás	2 750 eFt	2 750 eFt	2 750 eFt	2 750 eFt	11 000 eFt
6.	Idegenforgalmi adó	1 174 eFt	1 174 eFt	1 600 eFt	1 500 eFt	5 448 eFt
7.	Kapott kamatok	0 eFt	0 eFt	0 eFt	1 eFt	1 eFt
	Összesen 1-7-ig	4 463 eFt	4 879 eFt	5 472 eFt	4 251 eFt	19 065 eFt
III.	Kiadások					
1.	Dologi költségek, irodaszer, anyagok	100 eFt	120 eFt	150 eFt	100 eFt	470 eFt
2.	Igénybe vett szolgáltatások	430 eFt	470 eFt	670 eFt	660 eFt	2 230 eFt
3.	Szakmai kiadások és rendezvények	1 900 eFt	1 950 eFt	1 850 eFt	1 350 eFt	7 050 eFt
4.	Bankköltség, illetékek, hatósági díjak	75 eFt	76 eFt	75 eFt	75 eFt	301 eFt
5.	Személyi jellegű ráfordítások (bérjárulék is)	1 695 eFt	2 327 eFt	2 387 eFt	2 062 eFt	8 472 eFt
6.	Adófizetés (ÁFA, TAO, IPA)	0 eFt	0 eFt	0 eFt	188 eFt	188 eFt
7.	Egyéb ráfordítások	190 eFt	195 eFt	190 eFt	188 eFt	763 eFt
8.	Kamat fizetés	0 eFt	0 eFt	1 eFt	0 eFt	1 eFt
9.	Beruházási kiadások	0 eFt	0 eFt	0 eFt	0 eFt	0 eFt
	Összesen 1-9-ig.	4 390 eFt	5 138 eFt	5 323 eFt	4 623 eFt	19 475 eFt
IV.	EGYENLEG: (I.-III.)	73 eFt	-259 eFt	149 eFt	-372 eFt	-410 eFt
V.	ZÁRÓ PÉNZ (I.-III.+/-IV.)	7 793 eFt	7 534 eFt	7 682 eFt	7 310 eFt	6 900 eFt

2.5. 2019. évre tervezett egyéb fejlesztési tervek, ötletek

- munkaerőképzés, továbbképzés, fejlesztés, oktatás
- kapcsolatépítés
- pályázati, támogatási lehetőségek, források figyelemmel követése
- turisztikai kiadványok tervezése és kiadása
- kísértékű irodai eszközök beszerzése

Az egyéb fejlesztésekre nem készítettünk külön költségtervet. Amennyiben gazdálkodásunk lehetővé teszi, úgy tudunk a tervezett fejlesztésekre forrást biztosítani az egyes feladatok prioritásának vizsgálata mellett.

2.6. Kockázatkezelés

Tevékenység kockázatai és bizonytalanságai

A Kis-Duna mente TDM Nonprofit Kft. tevékenységében kockázatot jelent, hogy a 2019. évi hajózási programterv eltérhet ténylegesen megvalósuló programoktól. A programok megtartásának elengedhetetlen feltétele a megfelelő vízállás megléte, továbbá a jelentkezők száma. Ezen körülmények együttesen és külön-külön is a programok megtartását befolyásolják, így a saját bevételek alakulására jelentős hatással vannak.

Pénzügyi kockázatok

A gazdálkodás szokatlan pénzügyi kockázatokat nem rejt, viszont a saját bevételek elmaradása, a működési támogatás nem megfelelő ütemezése a Társaság likviditásban átmeneti zavarokat okozhat.

MELLÉKLET

Főbb alvállalkozók és teljesítményeik

Szállító	Szolgáltatás	Összeg ezer Ft-ban Bruttó áfával növelt 2018. év	Összeg ezer Ft-ban Bruttó áfával növelt 2019. év
Ráckevei Duna Baráti Kör	belvízi személyszállítás, sétahajózás	1 454	1 500
Hungexpo Zrt.	kiállítási stand bérleti díj	899	900
STIEFEL EUROCART Kft	térképek készítése	592	750
Szilágyi Albertné	könyvelés, beszámoló készítés	780	780
Szám és Könyvvizsgáló Céh Kft.	beszámoló könyvvizsgálat	254	254
Abermann Ügyvédi Iroda	jogi szolgáltatás	107	150
Magyar TDM Szövetség	konferencia részvétel szakmai továbbképzés	167	200
Ex-kop Nyomdaipari Bt.	nyomdai munka (Ráckevei Duna-ág és környéke kiadvány, 1500 db)	755	800
RR Info Kft.	honlap karbantartás, számítástechnikai szolgáltatás	305	305
OLEANDER Informatika Kft	webtárhely szolgáltatás	76	76
Feszt-House Kft.	főszezon kiállítás részvételi díja	518	520
BRH-M Kft.	nyomdai előkészítő tevékenység, marketing tanácsadás	103	110
Lakihegy Rádió Műsorszolgáltató Bt.	reklámozás	230	240
Hotelinfo Kft.	reklám és hirdetés	657	400
Adanima Consulting Kft	reklám TV2 Poggyász, Kalandozó magazinműsorok	1 200	1 200
ÖSSZESEN		8 097	8 185