



**„Kis-Duna mente Szigetszentmiklós és Térsége”  
Turisztikai Desztináció Menedzsment  
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  
2021. évi Üzleti terve**

**2021. év június hónap 03. nap**

Üzleti tervezés időszaka: 2021. január 01. – 2021. december 31.

Készítette:

**Kis-Duna mente TDM Nonprofit Kft.**

2310 Szigetszentmiklós,  
Damjanich u. 19.

Adószám: 23305667-2-13

Banksz.: 10700512-69494941-51100005

  
.....  
Szontágh Ferenc

ügyvezető

Kis-Duna mente TDM Nonprofit Kft.



## Tartalom

<b>1. Bemutakozás, alapadatok.....</b>	<b>3</b>
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
<b>2. 2021. évi üzleti terv főbb adatai .....</b>	<b>8</b>
2.1. Az üzleti terv célja.....	8
2.2. Eredmény adatok alakulása .....	8
Fő feladatok, tevékenységek 2021-ben.....	9
<b>2.2.1. Szakmai kiállításokon való megjelenések, rendezvényekre történő kitelepülések.....</b>	<b>10</b>
<b>2.2.2. Médiában való megjelenések .....</b>	<b>10</b>
<b>2.2.3. Programok, rendezvények.....</b>	<b>11</b>
2.3. Pénzügyi terv .....	12
<b>2.3.1. 2021.évi árbevételek és egyéb bevételek bemutatása .....</b>	<b>12</b>
<b>2.3.2. Költségek és ráfordítások .....</b>	<b>13</b>
2.4. 2021. évre tervezett egyéb fejlesztési tervek, ötletek .....	16
2.5. Kockázatkezelés.....	17
<b>MELLÉKLET.....</b>	<b>18</b>



## 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.



## Kis-Duna mente TDM Nonprofit Kft. 2021. évi Üzleti terve

---

### 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, Damjanich utca 19.
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 <b>Főtevékenység.</b>
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	
<b>1. számú törzsbetét összege,</b> képviseli Szigetszentmiklós Város Önkormányzat mindenkori polgármestere	<b>2 610 000 Ft</b>	<b>47%</b>
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	
<b>2. számú törzsbetét összege,</b> képviseli LESHEGY Kft. mindenkori ügyvezetője	<b>235 000 Ft</b>	<b>22%</b>
Kis-Duna mente Turisztikai Egyesület 2310 Szigetszentmiklós, Tököli utca 19.	135 000 Ft	
Hidraulika Kft. 2310 Szigetszentmiklós, Tököli út 184.	20 000 Ft	
<b>3. számú törzsbetét összege,</b> képviseli Kis-Duna mente Turisztikai Egyesület mindenkori elnöke	<b>155 000 Ft</b>	<b>31%</b>
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>3 000 000 Ft</b>	<b>100%</b>



## 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 2011 Budakalász, Kinizsi utca 34.

## 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.

Kommunikációkban 2021-ben is az online platformon való megjelenésekre helyezük a hangsúlyt, ennek keretében a travelo.hu oldalt üzemeltető New Wave Média Group Kft-vel éves szerződés kötöttünk.

A helyi médiával kötött megállapodásunknak köszönhetően hetente programajánlóval jelentkezünk, melyben elsősorban saját és tagjaink programjait, ajánlatait népszerűsítjük.

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. 2021. 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 2021. 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 tervekészítés idejében az Önkormányzat 4/2021. (II.26.) sz. Önkormányzati Rendelet 15. számú mellékletben 6.000 eFt-ot irányzott elő a Turisztikai Desztináció Menedzsment szervezet támogatására, amely az előző években megállapított összeg mindössze 55%-a (!).**

### 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.





## Kis-Duna mente TDM Nonprofit Kft. 2021. évi Üzleti terve

adatok ezer forintban

Megnevezés	2020. tény	2021. terv	2021/2020
Bevétel	17 677	17 605	100%
Kiadás	16 793	16 775	100%
Adózás előtti eredmény	884	830	94%

### Fő feladatok, tevékenységek 2021-ben

Visszatekintve Társaságunk korábbi beszámolóira megfigyelhető az a tendencia, hogy elsősorban a rendezvényekre való kitelepüléssel, az online médiumokban való megjelenésekkel, 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 - rendes illetve pártoló tagként - való részvételben is. A Magyar TDM Szövetség egyik elnökségi tagja a Kis-Duna mente TDM Nonprofit Kft. TDM menedzsere, Gere Ágnes. A Szövetség munkájában való aktív közreműködésért nem részesül díjazásban.

A Covid-19 globális válság azonban változtatásra kényszeríti az eredeti elképzeléseket. Március második felétől június végéig törölték a nagyobb rendezvényeket – néhányban, pl. Szolnoki Utazás kiállítás, Laska fesztivál Társaságunk is érintett volt kitelepülés kapcsán.

Az utolsó negyedévre tervezett kiállítások megrendezéséről egyelőre nincs információnk, meg lesznek-e tartva.

A 45%-kal csökkentett összegű működési támogatás önmagában is azzal jár, hogy a Társaság prioritásokat állapít meg, milyen szakmai tartalomra fordítja a rendelkezésére bocsátott összeget.

### 2.2.1. Szakmai kiállításokon való megjelenések, rendezvényekre történő kitelepülések

Az idei évben az Üzleti terv elkészítéséig minden, a korábbi években megrendezett szakmai kiállítás, amelyeken Társaságunk képviseltette magát – a teljesség igénye nélkül: budapesti, miskolci, székesfehérvári, prágai Utazás Kiállítás - elmaradt.

Rendezvényre való kitelepüléssel az idei évben - az esetleges helyi/környékbeli rendezvényeken kívül - nem számolunk.

### 2.2.2. Médiában való megjelenések

A print és online médiában 2021-ben az alábbi megjelenéseket kötöttük le (árak nettó értendők)

Cikk címe	Média	Megjelenés ideje	Egyéb	Hirdetés díja
Kerékpártúra	M4 Sport magazinműsor	2021. május 12.	25 perces műsor a Csepel-szigetet bemutató kerékpáros szemmel	-
Több cikk – online*	Travelo.hu	2021. március-november	részletek az eddig megjelent cikkekről a mellékletben	1 056 000 Ft
Hungary Card belföldi kedvezménykártya rendszer	Hungary Card	2021. év	Bevétel: 25 000 Ft	110 000 Ft
Hajókirándulások a Ráckevei Duna-ágon	Print, helyi újság (Szigetszentmiklós)	2021. május-október	-	Díjmentes
Hajókirándulások a Ráckevei Duna-ágon	Facebook hirdetés	2021. április-szeptember	több alkalommal, kampányszerűen fix költségkerettel	5000 Ft/alkalom
Programajánló**	Lakihegy rádió	2021. május-október	-	240 000 Ft
Több cikk - online	Az Utazó, azutazo.hu	2021. május-július	havi 1 alkalommal	100 000 Ft

\*A travelo.hu oldalon megjelenő hirdetések külön mellékletben találhatóak.

\*\* A lakihegy rádióval folyamatos szerződése van a Társaságnak, melyet a pandémia miatt 2020. október 28. és 2021. április 29. között szüneteltetett.



### 2.2.3. Programok, rendezvények

#### Hajókirándulások a Ráckevei Duna-ágon

Az idei évben májustól októberig tervezünk kirándulásokat szervezni, többnyire hétvégére 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](http://www.kisdunamente.hu)

[www.tourinform.rackeve.hu](http://www.tourinform.rackeve.hu)

[http://www.facebook.com/SzigetszentmiklosEsTersegeTdm,](http://www.facebook.com/SzigetszentmiklosEsTersegeTdm)

#### Plakát, szórólap:

Szigetszentmiklósi Duna part – kikötő

Tourinform Ráckeve

#### Újság cikk, fizetett reklám:

Települési újságok

Lakihegy Rádió

Duna Media programajánló

## 2.3. Pénzügyi terv

### 2.3.1. 2021.évi árbevételek és egyéb bevételek bemutatása

Az alábbi táblázatban bemutatjuk a 2020. év tény és 2021. év tervezett árbevételét és egyéb bevételeket negyedéves ütemezésben.

A 2021. terv és a 2020. tény adatot indexszámmal elemezzük.

Tervezett árbevétel és egyéb bevételek								
<i>(adatok ezer forintban)</i>								
Sor- szám	Megnevezés	2020. év tény	2021. I. negyedév	2021. II. negyedév	2021. III. negyedév	2021. IV. negyedév	2021. év terv összesen	INDEX (terv/tény)
1.	Hajó jegyértékesítés (Nyílt és Zárt programok együtt)	1 597	0	700	590	90	1 380	86%
2.	Hirdetés, kiállítás szervezés	2 158	0	50	50	25	125	6%
3.	Könyvértékesítés, egyéb bevételek	56	10	20	15	20	65	116%
5.	<b>ÁRBEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>3 811</b>	<b>10</b>	<b>770</b>	<b>655</b>	<b>135</b>	<b>1 570</b>	<b>41%</b>
6.	Egyéb bevétel (önkormányzat működési)	6 838	3 000	4 600	3 100	3 400	14 100	206%
7.	Egyéb bevétel (Más önkormányzatok)	100	0	0	0	0	0	0%
8.	Halasztott bevétel feloldás (tárgyi eszközhöz rendelt)	4	0	0	0	0	0	0%
9.	Idegenforgalmi adó pénzeszköz átadás	6 912	95	300	1 430	100	1 925	28%
10.	Kamat bevétel	12	10	0	0	0	10	83%
I.	<b>ÁRBEVÉTEL ÉS EGYÉB BEVÉTEL ÖSSZESEN (5.+6-10.)</b>	<b>17 677</b>	<b>3 115</b>	<b>5 670</b>	<b>5 185</b>	<b>3 635</b>	<b>17 605</b>	<b>100%</b>

#### Árbevétel és egyéb bevételek magyarázata:

Az árbevétel csökkenés oka, hogy a bevételek a COVID 19 járványhelyzet korlátozásai miatt elmaradnak az előző évhez képest. Mivel a rendezvényeket és kiállításokat már 2020-ban sem lehetett megtartani a 2020. évi működési támogatás egy része elhatárolásra került. Az elhatárolt 8.100 eFt támogatás és a 2021. évre 6.000 eFt támogatás biztosítja, hogy a Kis-Duna mente TDM Nonprofit Kft összes árbevétele és egyéb bevétele az előző évi szinten tervezhető.

A 140/2020. (IV.21.) kormányrendelet szerint az idegenforgalmi adóbevételt az adó alanyának nem kell megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie, befizetnie, a megállapított, de be nem szedett adót azonban – kivéve, ha annak összege nulla – be kell vallania az adóhatósághoz.

A rendelet 7§-a szerint a települési önkormányzat vissza nem térítendő támogatást igényelhet az illetékességi területén bevallott, de meg nem fizetett idegenforgalmi adó összegével egyező összegben. A negyedévi összegre vonatkozó igénylés a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben nyújtható be, a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig. A kapott támogatások elszámolása a 2020. évi éves költségvetési beszámoló keretében történik, és ennek keretében érvényesíthető a 2020. utolsó negyedévi összegre vonatkozó igény is. A támogatás folyósítása előfinanszírozás formájában, a nettó finanszírozás keretében történik.

E rendeletek szerint Szigetszentmiklós Város Önkormányzata a Társaság Üzleti tervének készítésekor még nem rendelkezik a 2020. év 4. negyedévi idegenforgalmi adó összegével, a 2021-es év bevallását pedig még be sem tudta nyújtani, mert az erre a célra használható webes felület nem áll rendelkezésre.

Likviditás szempontjából tehát azzal kell számolnia a Társaságnak, hogy legalább ½ éves „csúszással” érkezik meg az idegenforgalmi adóbevétel, amely becslések szerint a 2020. évhez hasonló összeg lesz.

### **2.3.2. Költségek és ráfordítások**

Az alábbi táblázatban bemutatjuk a 2020. év tény és 2021. év tervezett költségeket és ráfordításokat negyedéves ütemezésben. A 2021. terv és a 2020. tény adatot indexszámmal elemezzük.



**Kis-Duna mente TDM Nonprofit Kft.**  
**2021. évi Üzleti terve**

Tervezett költségek és ráfordítások								
<i>(adatok ezer forintban)</i>								
Sor- szám	Megnevezés	2020. év tény	2021. I. negyedév	2021. II. negyedév	2021. III. negyedév	2021. IV. negyedév	2021. év terv összesen	INDEX (terv/tény)
<b>II.</b>	<b>ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>9 375</b>	<b>1 121</b>	<b>3 254</b>	<b>2 962</b>	<b>912</b>	<b>8 249</b>	<b>88%</b>
1.	Dologi költségek, irodaszer, anyagok	79	20	20	20	20	80	101%
	Bérleti díj	0	160	120	120	120	520	
2.	Szakértői díjak (számvitel, könyvvizsgálat, ügyvéd)	1 285	313	460	309	313	1 395	109%
3.	Egyéb igénybevett szolgáltatások (IT, eü, kamarai tagdíj)	853	160	160	310	160	790	93%
4.	Szakmai kiadások és rendezvények költsége	6 934	390	2 418	2 128	224	5 160	74%
5.	Bankköltség, hatósági díjak, illeték, biztosítás	224	78	76	75	75	304	136%
<b>III.</b>	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>6 482</b>	<b>1 476</b>	<b>1 935</b>	<b>1 584</b>	<b>2 072</b>	<b>7 066</b>	<b>109%</b>
6.	Béreköltség	5 192	1 346	1 246	1 346	1 658	5 596	108%
7.	Egyéb személyi jellegű ráfordítások	1 288	130	689	238	414	1 471	114%
8.	Bérfelrakások	2	0	0	0	0	0	0%
<b>IV.</b>	<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉS</b>	<b>4</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>500</b>	<b>12500%</b>
<b>V.</b>	<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>932</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>330</b>	<b>210</b>	<b>960</b>	<b>103%</b>
9.	Kamat jellegű ráfordítások	0	0		0	0	0	0%
<b>VI.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	<b>884</b>	<b>183</b>	<b>146</b>	<b>184</b>	<b>316</b>	<b>830</b>	<b>94%</b>
VII.	KIVA 12% (2020-tól)	747	168	164	175	234	740	99%
<b>VIII.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (VI.-VII.)</b>	<b>137</b>	<b>16</b>	<b>-18</b>	<b>10</b>	<b>83</b>	<b>90</b>	<b>66%</b>

Költségek, ráfordítások magyarázata:

A költségek és ráfordítások az előző évi bázis költség szintjén lettek tervezve, mivel a működési kiadásaink jellemzően állandó költségek. Az árbevétel csökkenése miatt a szakmai kiadásokat 74%-on terveztük, de ez sem arányosan csökken az árbevétellel együtt.

Új kiadásként jelentkezik 2021-ben a bérleti díj, amely a Társaság székhelyváltozása miatt keletkezett.



**Kis-Duna mente TDM Nonprofit Kft.**  
**2021. évi Üzleti terve**

A Kis-Duna mente TDM Nonprofit Kft. az alábbi likviditási tervben bemutatja, hogy a rendelkezésre álló pénzeszközök a tárgyévi bevételek alapján várhatóan hogyan alakul év végével a záró pénzállománya.

<b>LIKVIDITÁSI TERV - 2021. évi Üzleti Terv alapján</b>						
Sor szám		2021. I. n.év	2021. II. n.év	2021. III. n.év	2021. IV. n.év	2021. év terv összesen
<b>I.</b>	<b>NYITÓ PÉNZ (2021.01.01.)</b>	<b>16 374 eFt</b>	<b>13 515 eFt</b>	<b>8 427 eFt</b>	<b>8 462 eFt</b>	<b>8 269 eFt</b>
	Bankszámlák (befektetési jeggyel)	16 171 eFt				
	Pénztár	203 eFt				
<b>II.</b>	<b>Bevételek</b>					
1.	Hajó jegyértékesítés (Nyílt és Zárt programok együtt)	0 eFt	700 eFt	590 eFt	90 eFt	1 380 eFt
2.	Hirdetés, kiállítás szervezés	0 eFt	50 eFt	50 eFt	25 eFt	125 eFt
3.	Térképértékesítés, egyéb bevételek	10 eFt	20 eFt	15 eFt	20 eFt	65 eFt
4.	Egyéb támogatások	0 eFt	0 eFt	0 eFt	0 eFt	0 eFt
5.	Működési támogatás	0 eFt	0 eFt	3 000 eFt	3 000 eFt	6 000 eFt
6.	Idegenforgalmi adó	95 eFt	300 eFt	1 430 eFt	100 eFt	1 925 eFt
7.	Kapott kamatok	10 eFt	0 eFt	0 eFt	0 eFt	10 eFt
	<b>Összesen 1-7-ig</b>	<b>115 eFt</b>	<b>1 070 eFt</b>	<b>5 085 eFt</b>	<b>3 235 eFt</b>	<b>9 505 eFt</b>
<b>III.</b>	<b>Kiadások</b>					
1.	Dologi költségek, irodaszer, anyagok	20 eFt	20 eFt	20 eFt	20 eFt	80 eFt
2.	Igénybe vett szolgáltatások	633 eFt	740 eFt	739 eFt	593 eFt	2 705 eFt
3.	Szakmai kiadások és rendezvények	390 eFt	2 418 eFt	2 128 eFt	224 eFt	5 160 eFt
4.	Bankköltség, illetékek, hatósági díjak	78 eFt	76 eFt	75 eFt	75 eFt	304 eFt
5.	Személyi jellegű ráfordítások (bérjárulék is)	1 476 eFt	1 935 eFt	1 584 eFt	2 072 eFt	7 066 eFt
6.	Adófizetés (ÁFA, KIVA...)	168 eFt	164 eFt	175 eFt	234 eFt	740 eFt
7.	Egyéb ráfordítások	210 eFt	210 eFt	330 eFt	210 eFt	960 eFt
8.	Kamat fizetés	0 eFt	0 eFt	0 eFt	0 eFt	0 eFt
9.	Beruházási kiadások	0 eFt	595 eFt	0 eFt	0 eFt	595 eFt
	<b>Összesen 1-9-ig.</b>	<b>2 974 eFt</b>	<b>6 158 eFt</b>	<b>5 050 eFt</b>	<b>3 427 eFt</b>	<b>17 610 eFt</b>
<b>IV.</b>	<b>EGYENLEG: (I.-III.)</b>	<b>-2 859 eFt</b>	<b>-5 088 eFt</b>	<b>35 eFt</b>	<b>-192 eFt</b>	<b>-8 105 eFt</b>
<b>V.</b>	<b>ZÁRÓ PÉNZ (I.-III.+/-IV.)</b>	<b>13 515 eFt</b>	<b>8 427 eFt</b>	<b>8 462 eFt</b>	<b>8 269 eFt</b>	<b>164 eFt</b>

A fenti likviditási tervből egyértelműen látható, hogy az elhatárolt működési támogatás nyújt pénzügyi fedezetet a 2021. évi kiadásokra. A terv szerinti bevételek és kiadások teljesülése esetén a Kis-Duna mente TDM Nonprofit Kft-nek várhatóan nem marad tartaléka.

A Kis-Duna mente TDM Nonprofit Kft. az alábbiakban összeállította az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása szerint, hogyan alakul a 2021. évi tervezett eredménye, indexszámokkal elemezve az előző év tényleges adatához képest.

A tervezett bevételek és kiadások teljesülése esetén adózott eredményterv 90 eFt, mely az előző év eredményének a 66%-a, de abszolút értékben nem jelentős 47 eFt a változás.

<b>ÜZLETI TERV 2021. ÉV</b>								
<b>"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA</b>								
(összköltség eljárással)								
<i>adatok ezer forintban</i>								
Sor-szám	A tétel megnevezése	2020. év tény	2021. I. negyedév	2021. II. negyedév	2021. III. negyedév	2021. IV. negyedév	2021. év terv összesen	INDEX 2021/2020
a	b	c					e	
I.	Értékesítés nettó árbevétele	3 811	10	770	655	135	1 570	41%
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0					0	
III.	Egyéb bevételek	13 854	3 095	4 900	4 530	3 500	16 025	116%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	9 375	1 121	3 254	2 962	912	8 249	88%
V.	Személyi jellegű ráfordítások	6 482	1 476	1 935	1 584	2 072	7 066	109%
VI.	Értékcsökkenési leírás	4	125	125	125	125	500	12500%
VII.	Egyéb ráfordítások	932	210	210	330	210	960	103%
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII. sor)</b>	<b>872</b>	<b>173</b>	<b>146</b>	<b>184</b>	<b>316</b>	<b>820</b>	<b>94%</b>
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	12	10	0	0	0	10	0%
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0	0	0	0%
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX. sor)</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>83%</b>
<b>C.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A+B)</b>	<b>884</b>	<b>183</b>	<b>146</b>	<b>184</b>	<b>316</b>	<b>830</b>	<b>94%</b>
X.	Adófizetési kötelezettség	747	168	164	175	234	740	99%
<b>D.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (+C-X)</b>	<b>137</b>	<b>16</b>	<b>-18</b>	<b>10</b>	<b>83</b>	<b>90</b>	<b>66%</b>

#### 2.4. 2021. évre tervezett egyéb fejlesztési tervek, ötletek

- kapcsolatépítés;
- válságmenedzsment;
- pályázati, támogatási lehetőségek, források figyelemmel követése





---

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

## **2.5. Kockázatkezelés**

### **Tevékenység kockázatai és bizonytalanságai**

A Kis-Duna mente TDM Nonprofit Kft. tevékenységében jelenleg a legnagyobb kockázatot a Covid-19 világjárvány miatt kialakult gazdasági hatások jelentik. Munkahelyek megszűnése, ezáltal a diszkracionális jövedelem csökkenése és a szabadidő alakulása csak néhány példa arra, mi minden befolyásolhatja az utazni / kikapcsolódni vágyó potenciális közönséget.

Ezek következményeként a 2021. évre tervezett hajókirándulások megvalósulása lényegesen eltérhet a tervezettől. Mindezek mellett a programok megtartásának elengedhetetlen feltétele a megfelelő vízállás megléte, továbbá a jelentkezők száma. Ezen körülmények együttesen és külön-külön is jelentősen befolyásolják a programok megtartását, 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

The background image shows two women in a professional setting, likely a meeting. One woman is pointing at a laptop screen while the other looks on attentively. The scene is brightly lit, possibly by a window. The overall tone is professional and collaborative.

travelo

KAMPÁNY RIPORT

KIS-DUNA MENTE TDM – 2021. TAVASZI KAMPÁNY  
EREDMÉNYEI

2021. MÁRCIUS - ÁPRILIS

**M**  
NEW WAVE  
MEDIA GROUP  
www.newwavemedia.com

travelo

UTAZÁS. KÖZEL. TÁVOL.



## A KAMPÁNY MEGJELÉNÉSEI

travelo

**ROADBLOCK – TÚRA TM (2021.03.01 – 03.31)**

**CIKKVÉGI KÉPES-SZÖVEGES MEGJELÉNÉS – KÖZEL TM  
(2021.04.01 – 04.30)**

# A KAMPÁNY MEGJELENÉSEI

## ROADBLOCK

ORIGÓ LIFE REBLOG VIDEO NEWSFEED MEG TOBB

travelo

Magazin Utazási ajánlások

TUZA KORONAVIRUS TÍL MEDSPA BÉLYGDI UTAZÁSI AJÁNLÁSOK HIRLEVÉL BTC

Képek: ORIGÓ LIFE REBLOG VIDEO NEWSFEED MEG TOBB

Magazin Utazási ajánlások

TUZA KORONAVIRUS TÍL MEDSPA BÉLYGDI UTAZÁSI AJÁNLÁSOK HIRLEVÉL BTC

kockázatot.



Mivel ilyen egyedülálló az ökoszisztémánk, sok-sok természeti veszély van érrefelé" –

ROADBLOCK - DESKTOP

ORIGÓ LIFE REBLOG VIDEO NEWSFEED MEG TOBB

travelo

Magazin Utazási ajánlások

TUZA KORONAVIRUS TÍL MEDSPA BÉLYGDI UTAZÁSI AJÁNLÁSOK HIRLEVÉL BTC

Képek: ORIGÓ LIFE REBLOG VIDEO NEWSFEED MEG TOBB

Magazin Utazási ajánlások

TUZA KORONAVIRUS TÍL MEDSPA BÉLYGDI UTAZÁSI AJÁNLÁSOK HIRLEVÉL BTC

a turisták betartják a megfelelő óvintézkedéseket. Becslése szerint évente mintegy ezer mentőakció történik, és ezek több ezer dollárba kerülnek. A szenátor felhozott egy sajnálatos esetet is, ami ebben a hónapban történt: egy 26 éves kaliforniai turista életét veszítette, miután Hana település közelében egy gyors áradás a tengerbe sodorta. Hiába figyelmeztették őt a helyi lakosok a küszöbön álló eső veszélyeire, az utazó mégis úgy döntött, hogy figyelmen kívül hagyja a kockázatot.

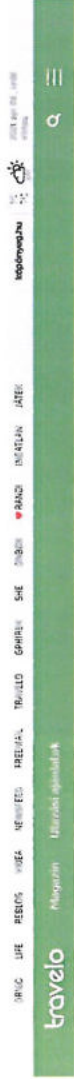


Mivel ilyen egyedülálló az ökoszisztémánk, sok-sok természeti veszély van

ROADBLOCK - MOBIL

travelo

# A KAMPÁNY MEGJELENÉSEI CIKKVÉGI KÉPES-SZÖVEGES MEGJELENÉS



## UTAZZON!



## ELINDULT! OTPRÓBA - MARADJ FITTEN!

Magyarországon a legnépszerűbb és leggyorsabban fejlődő sportág a tripló. A tripló az úszás, a kerékpározás és a futás kombinációja. A tripló a legnehezebb és legköltelesebb sportág, de a legizgalmasabb is. A tripló a leggyorsabban fejlődő sportág, és a legnépszerűbb is. A tripló a legnehezebb és legköltelesebb sportág, de a legizgalmasabb is. A tripló a leggyorsabban fejlődő sportág, és a legnépszerűbb is.

## VIZRE FELI KIS-DUNAI VÍZIPROGRAM AJÁNLO

Ha nyáron helyet keresnek Budapest környéki vízpartok között, a Kis-Duna a legjobb választás. Fedezze fel a Kis-Duna vízpartjait!



## ELINDULT! OTPRÓBA - MARADJ FITTEN!

Magyarországon a legnépszerűbb és leggyorsabban fejlődő sportág a tripló. A tripló az úszás, a kerékpározás és a futás kombinációja. A tripló a legnehezebb és legköltelesebb sportág, de a legizgalmasabb is. A tripló a leggyorsabban fejlődő sportág, és a legnépszerűbb is. A tripló a legnehezebb és legköltelesebb sportág, de a legizgalmasabb is. A tripló a leggyorsabban fejlődő sportág, és a legnépszerűbb is.

## VIZRE FELI KIS-DUNAI VÍZIPROGRAM AJÁNLO

Ha nyáron helyet keresnek Budapest környéki vízpartok között, a Kis-Duna a legjobb választás. Fedezze fel a Kis-Duna vízpartjait!



## SZÁLLÁSFOCLAJLÁS REGISZTRÁCIÓ SZÁLLÁSHELYEKNEK



## KIS-DUNA MENTE VIZRE FELI KIS-DUNAI VÍZIPROGRAM AJÁNLO



## MAGY SPORTÁGVÁLAZTÓ ELINDULT! OTPRÓBA - MARADJ FITTEN!



CIKKVÉGI MEGJELENÉS – DESKTOP ÉS MOBIL

# A KAMPÁNY EREDMÉNYEI

FELÜLETEK	EREDMÉNYEK			EGYEDI MEGJELENÉSEK (UAV):
	MEGJELENÉSSZÁM (AV):	ÁTKATTINTÁS (CT):	ÁTKATTINTÁSI ARÁNY CTR(%):	
ROADBLOCK – TÚRA TM	95 322 AV	1 010 CT	1.06 % CTR	34 928 UAV
CIKKVÉGI – KÖZEL TM (RÉSZERDMÉNY)		208 CT		



KÖSZÖJÜK AZ EGYÜTTMŰKÖDÉST!  
TOVÁBBI KÉRDÉSEK ESETÉN VÁRJUK  
JELENTKEZÉSÉT A [SALES@TRAVELO.HU](mailto:SALES@TRAVELO.HU)-N,  
VAGY KERESSE BIZALOMMAL ACCOUNTJÁT!

travelo



Időszak

Időszak\*: teljes



Bontás

Objektum szerint\*: Kampány és tervek



Idő szerint\*: -- Nincs --



Vonaldiagram:

Mérvszámok

AV

CT

UAV

RCT

CTR%

FREQ

RCTR%

UAVI

UCTI

Datame kiadás (HUF)

Datame kiadás (HUF)

Datame ki

#

Átl

REMOVE

OPEN

OK

Statistika megjelenítő modul

STAT Datasource #1 - Kampány / Terv (TOTAL) [CT, AV, CTR%]

Kampány	#Travelo #Kis-Duna mente 2021 Tavasz #2021.04.30 - 05.31. Total			
Terv	AV	CT	CTR%	CT
#pr cikk kiemelés #Travelo/ Kultúra B #desktop	26 027	89	0.342	26 027 89
#pr cikk kiemelés #Travelo/ Kultúra B #mobil	39 998	110	0.275	39 998 110
<b>Total</b>	<b>66 025</b>	<b>199</b>	<b>0.301</b>	<b>66 025 199</b>

#KORONAVÍRUS

BUDAPEST

KULTÚRA

HAZAI AJÁNLATOK

BTC

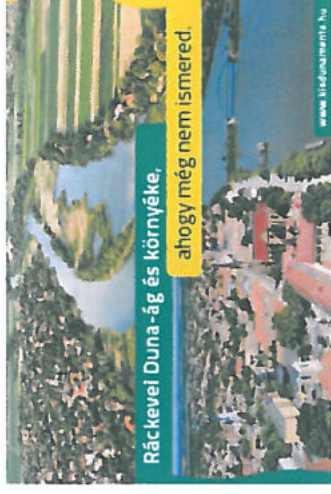
HÍRLEVÉL



## SZÍNPADA ELÉ

Több változást is bejelentett 2021-es évadával kapcsolatban a Szegedi Szabadtéri Játékok.

Ervényes:  
**05.06. CSÜTÖRTÖKTŐL**  
**05.12. SZERDÁIG**  
hirdetés



Ráckevel Duna-ág és környéke,  
ahogy még nem ismered.

www.kirandulanti.hu

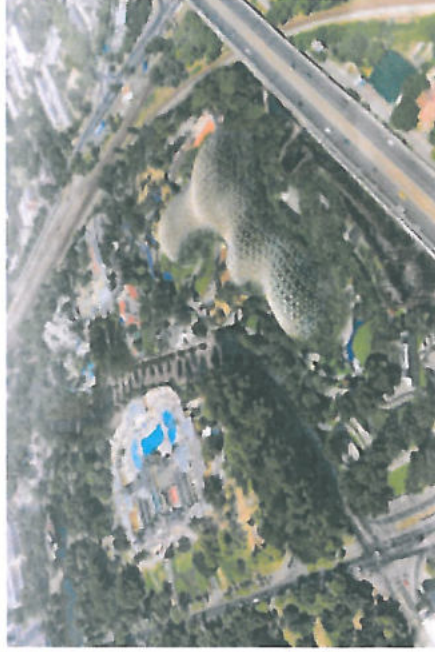
### PROMÓCIÓ

**KÖNNYED KIRÁNDULÁSOK,  
VÁROSNEZŐ SÉTÁK,  
KERÉKPÁROS TÚRÁK ÉS VÍZI  
ÉLMÉNYEK**

Budapest közelségében, de a vidéki tájak nyugalmával találkozhatunk a Ráckevei Duna-ág és környékén. Fedezzétek fel!

## OLYAN EZ A KÍNÁBAN ÉPÜLŐ MÚZEUM, MINT A VÁROSLIGETÜNK BIODÓMJA

Az építészek a tenger felett úszó felhökként képzelik el a kupolákat.



## CSÚCSTECHNOLÓGIÁS LESZ AZ ÚJJÁÉPÜLŐ RÓMALCOLOSSEUM



SZÓLJON HOZZÁ 

0 HOZZÁSZÓLÁS



## PROMÓCIÓ

KÖNNYED KIRÁNDULÁSOK, VÁROSNÉZŐ  
SÉTÁK, KERÉKPÁROS TÚRÁK ÉS VÍZI  
ÉLMÉNYEK

Elsőként értesülne legfrissebb híreinkről és induló nyereményjátékainkról? [Regisztráljon](#) és iratkozzon fel hírlevelünkre! Ha tetszett a cikk, akkor kattintson a tetszik gombra vagy kövessen minket [Facebook](#) és [Instagram](#) oldalunkon!

travelo

✓ Tetszik 50 E

## UTAZZON!

## INSTAGRAM

KÖVESSEN MINKET AZ INSTAGRAMON!





**10. SZÉKES**  
 Egyéni vállalkozók és 125 éves születésnapot ünneplő programok is voltak ott.



**13. SZÉKES**  
**FÖTMAMÁT KAPOTT A SZEGEDEN SZÜLETETT KIS BENETT-KENGURU**  
 Pénzért azok maradtak, de a kutyapark gondozásuk átvette az arya szerepét.



**14. SZÉKES**  
**KELETI HADÁRRITKASÁG RIKIT A GEMENCI ERDŐBEN**  
 Ősfaaljú Kávé Állásában van, de hazajárásban védendőknek jelölték. Európa szerte is.



**15. SZÉKES**  
**19. SZÁZADI FOTÓKÖZHELYT IS KIHOZHATUNK AZ ÚRANYTÓ MŰCSARNOKBAN**  
 A múzeum egyben a 173. évfordulójára készült.



travelo



Alapítványok és szervezetek támogatásának céljából a New Wave Media Group a Travelo nevű alapítványt hozta létre. A Travelo célja a közérdekű információk terjesztése és a közéleti témák megvitatása. A Travelo alapítványt a New Wave Media Group alapította. A Travelo alapítványt a New Wave Media Group alapította.