

**Hajdúvitéz Rendezvényszervező és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság**

Üzleti terv 2014.

Tartalomjegyzék

I. ÖSSZEFOGLALÓ	3
Jövőkép.....	3
Stratégiai célok	3
Fejlesztés	4
Érdekelt felek	4
II. A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA	5
A vállalkozás alapadatai	5
A vállalkozás története	6
III. RENDEZVÉNYSZERVEZÉS és KÖZMŰVELŐDÉS	6
IV. LAPKIADÁS	9
V. NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA	10
VI. BESZERZÉSEK	11
VII. „HADHÁZI TANYÁRÓL HADHÁZI PIACRA”	11
VIII. KOCKÁZATELEMZÉS	12
IX. PÉNZÜGYI TERV	14
X. MELLÉKLETEK	15

I. ÖSSZEFOGLALÓ

Jövőkép

A Társaság küldetésének tekinti, hogy megfelelő minőségű szolgáltatásokat nyújtson Hajdúhadház városban élő lakosság életminőségének javítása érdekében, valamint a városfejlesztési-, és kulturális tevékenységével hozzájáruljon Hajdúhadház folyamatos és lendületes fejlődéséhez.

Az Önkormányzat a 2013- ban megkötött Alapszerződés értelmében az alábbiakban felsorolt feladatok ellátásával bízta meg a Társaságot:

- településfejlesztés, településrendezés
- településüzemeltetés
- környezet- egészségügy
- kulturális szolgáltatás
- lakás- és helyiséggazdálkodás
- sport, ifjúsági ügyek
- egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások

Társaság célja, hogy a nyújtott szolgáltatásaink színvonala a mindenkori hatályos jogszabályok betartása mellett feleljen meg a kor követelményeinek, menjen elébe a város látens igényeinek.

Stratégiai célok

A Hajdúvitéz Kft. az Önkormányzat nevében közfeladatot végez és közszolgáltatást nyújt. Célja, hogy a város közössége számára a legkedvezőbb módon hajtsa végre a városfejlesztési feladatokat.

Az Önkormányzattal együttműködve hozzájáruljon ahhoz, hogy a Hajdúhadház városa az uniós és költségvetési támogatásokból megfelelő minőségű közszolgáltatást nyújtson. A település megfelelő életfeltételeket biztosító, versenyképes, kistérségi és határon átnyúló bővülő szerepkörű, gazdasági, kulturális és turisztikai központtá váljon.

Társaságnak elsődlegesen az operatív végrehajtási folyamatot kell eredményesen irányítania. Tevékenysége azonban kiterjeszthető a városfejlesztés komplex folyamatában való részvételre: a stratégiaalkotás, tervezés, előkészítés, megvalósításában történő koordináció fázisaira.

A Társaság működése rövid- és középtávú elvárásokat támasztanak Önkormányzat részéről:

- Tevékenységi területünkön a szolgáltatásokba vontak köre folyamatosan bővüljön, mind a lakossági, mind a közületek és vállalkozások körében.
- Aktív részvétel Hajdúhadház városfejlesztési tevékenységében, az egyes projektek előkészítésében és lebonyolításában a mindenkori városfejlesztési stratégia figyelembe vétele mellett.

Fejlesztés

A Társaságnak a létrehozása során, valamint az Alapító okiratában megfogalmazott feladatai megfelelő elvégzéséhez szükséges, hogy a társaság megfelelő szakértelemmel rendelkező apparátussal, valamint megfelelő felhatalmazással bírjon a végrehajtáshoz. Mindenkori szervezetét a célok megvalósításához alakítja, folyamatosan fejleszti a munkatársai, folyamatai és eszközei képességeit.

Érdekelt felek

A környékbeli lakosság, a működési területünkön található helyi Önkormányzat és intézményei, cégek, vállalkozások és más érdekeltek elvárásai a szolgáltatásainkhoz szorosan kapcsolódnak, így azok számunkra minőségspecifikusak. Beszállítóinktól, alvállalkozóinktól elvárjuk, hogy hozzánk hasonló elkötelezettségüket teljesítéseikkel igazolják, tevékenységük magas színvonalú, megfelelően dokumentált és átlátható legyen, ami a tartós és bizalmi kapcsolat alapja.

II. A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

A vállalkozás alapadatai

A társaság cégneve: **Hajdúvitéz Rendezvényszervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**

A társaság rövidített neve: **Hajdúvitéz Kft.**

A társaság székhelye: 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.

A társaság alapítója és 100%-os tulajdonosa: Hajdúhadház Város Önkormányzata
4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.

A társaság megalakulásának időpontja: 2013. szeptember

A társaság jegyzett tőkéje: 500 000,- Ft

A társaság képviselőjére jogosult személy: Kzsuk István

A Társaság fő tevékenysége: 8230 - Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

A Társaság melléktevékenységei: 5814 - Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
5811 – Könyvkiadás
5911 - Film-, video-, televízióműsor-gyártás
6020 - Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása
9329 - M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
5621 - Rendezvényi étkeztetés
5629 - Egyéb vendéglátás
5630 – Italszolgáltatás
8110 – Építményüzemeltetés

- 8121 - Általános épülettakarítás
- 8130 - Zöldterület-kezelés
- 4759 - Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme
- 4754 - Villamos háztartási készülék kiskereskedelme
- 4764 - Sportszer-kiskereskedelem
- 4519 - Egyéb gépjármű-kereskedelem
- 7022 – Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
- 7490 – M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
- 7021 – PR, kommunikáció
- 8690 – Egyéb humán- egészségügyi ellátás
- 9319 – Egyéb sporttevékenység
- 4120 – Lakó- és nem lakó épület építése
- 5912 – Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
- 1812 – Nyomás (kivéve napilap)
- 1813 – Nyomdai előkészítő tevékenység

A vállalkozás története

A Hajdúvitéz Kft.- nek jogelődje nincs, feladatait elsődlegesen Hajdúhadház Város Önkormányzatától veszi át, illetve új feladatokra szakosodik. Település városfejlesztési terveinek megvalósítása tette indokolttá a további fejlesztéseket egy hatékonyabb, rugalmasabb átláthatóbb szervezeti formában bonyolítani. Az Önkormányzat által kijelölt célok, projektek végrehajtásának az eszköze a Társaság.

III. RENDEZVÉNYSZERVEZÉS és KÖZMŰVELŐDÉS

A Társaság ellátja a kulturális (közművelődési, közgyűjteményi, művészeti) intézmények, szerveződések irányításával, a kulturális élet szervezésével kapcsolatos, valamint a rendezvényszervezéssel kapcsolatos feladatokat:

- önkormányzati rendezvények, állami, nemzeti és városi ünnepek, rendezvények, megemlékezések szervezési feladatainak előkészítése, koordinációja, lebonyolítása,
- protokollajándékok biztosítása, egyéb ajándékok beszerzése,
- önkormányzati kitüntetések, díjak átadásának előkészítése, lebonyolítása,
- a partnervárosi, testvérvárosi és más nemzetközi delegációk programjának előkészítése, szervezésében közreműködés,
- a nemzetközi és partnervárosi, testvérvárosi együttműködések tervezése, a végrehajtással kapcsolatos teendők ellátása, a testvérvárosi kapcsolatok ápolásában, fejlesztésében közreműködés,
- gondoskodás a fenntartó önkormányzat és az intézmények közötti információáramlásról, rendszeres kapcsolattartás az intézményvezetőkkel, az intézmények közötti szakmai munka koordinálása,
- a kulturális intézmények munkatársainak képzésével és továbbképzésével kapcsolatos feladatok ellátása,
- az önkormányzati fenntartású kulturális intézmények működésének figyelemmel kísérése, közreműködés a fenntartói döntések végrehajtásának ellenőrzésében,
- kapcsolattartás a kulturális területen működő szervezetekkel,
- emlékmű, közterületi műalkotás elhelyezésének előkészítéséről gondoskodás,
- az intézmények tevékenységéhez kapcsolódó központi támogatások, átvett pénzeszközök felhasználásának helyszíni ellenőrzésekor szükség esetén részvétel,
- a Társasághoz tartozó feladatok, költségvetési előirányzatok tekintetében a kötelezettségvállalással kapcsolatos megállapodások, testületi határozatok, költségvetési keret nyilvántartása,
- a Társasághoz tartozó feladatok körében kötött szerződések előkészítése, az elszámolási kötelezettség mellett adott támogatások beszámolóinak szakmai ellenőrzése, a Pénzügyi iroda bevonásával pénzügyi ellenőrzése,
- a Társaság tevékenységi körébe tartozó információknak az Önkormányzat portálján való megjelentetéséről, az információk naprakészen tartásáról való gondoskodás,
- a Társaság tevékenységi körébe tartozó pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, közreműködés a pályázatok elkészítésében, végrehajtásában, az intézmények, szakmai szervezetek tájékoztatása a pályázati lehetőségekről,

- a Társaság tevékenységi körébe tartozó ügyekben képviselő- testületi, bizottsági előterjesztések készítése, a képviselő- testületi, bizottsági döntések végrehajtása,
- a Társaság tevékenységi körébe tartozó önkormányzati koncepciók, tervek előkészítése,
- együttműködés a tevékenységébe tartozó feladatok körében a Hivatal irodáival,
- ágazati statisztikák készítése, statisztikák összegyűjtése, összesítése, jogszabályban előírt adatszolgáltatások, jelentések elkészítése.

Települések	2014. jan..	2014. febr..	2014. márc..	2014. ápr..	2014. máj..	2014. jún..	2014. júl..	2014. aug..	2014. szept..	2014. okt..	2014. nov..	2014. dec..
Hajdúhadház					X	XX	X	X	X	X		
Téglás						X			X			
Bocskai kert						XX						
Hajdúsámson		X				X						
Nyíradony	X					XX					X	
Nyíracsad						X		X				
Nyírábrány						X			X			
Vámospércs						X						
Újléta						X						
Nyírmártonfalva				X		X						
Fülöp					X	X						

1. ábra: „Tegyük többet egészségünkért” című projekt megvalósítási területén tervezett rendezvények 2014- ben

2014. év célkitűzései:

- 2014- es rendezvénytervben (1. számú melléklet) szereplő és azon felül megrendezésre kerülő városi rendezvények, fesztiválok, helyi és állami megemlékezések, sajtóesemények megszervezése,
- különös hangsúlyt fektetve Hadházi Káposztás Napok elnevezésű gasztronómiai fesztivál lebonyolítására,
- előzetes igényfelmérés alapján kulturális események, előadások lebonyolítása,

- bevételi források hatékony, optimalizált felhasználása

Projekt	Pályázat kódja	Rendezvényszervezés
„Tegyük többet egészségünkért! Egészségfejlesztési programok a Hajdúhadházi kistérségben”	TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012- 0001	8 600 000 Ft
Összesen		8 600 000 Ft

2. ábra: „Tegyük többet egészségünkért” című projekt megvalósításának teljes időtartama alatt, rendezvényszervezésre tervezett tételek

IV. LAPKIADÁS

A Hadrházi Lapok Hajdúhadház város havonta megjelenő közérdekű lapja. A település lakosságának tájékoztatásában nélkülözhetetlen kommunikációs csatorna. Célunk, hogy a Társaság tevékenységébe illesztve, egy gazdasági alapokon működő lap jelenjen meg.

Megbízási szerződés alapján 2014. évben Társaság feladata lesz a lap teljes előkészítő és nyomdai munkáinak kivitelezése.

Feladat finanszírozását szerződésben rögzített megbízási díj és egyéb hirdetési bevételek biztosítják.

Lapszám	Oldalszám	Db
2014. január	16	4 200
2014. február	16	4 200
2014. március	16	4 200
2014. április	16	4 200
2014. május	16	4 200
2014. június	16	4 200
2014. július	16	4 200
2014. augusztus	16	4 200
2014. szeptember	16	4 200
2014. október	16	4 200

2014. november	16	4 200
2014. december	16	4 200
2014. különszám	16	4 200

3. ábra: Hajdúhadházi Lapok lapkiadási terve (2014.)

V. NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA

Az Európai Unió által társfinanszírozott pályázatok esetében kötelező tevékenység a nyilvánosság biztosítása. Tájékoztatni kell a lakosságot, hogy a kedvezményezett uniós pályázaton nyert pénzt, és abból valósítanak meg egy adott konkrét projektet.

E kommunikációs kötelezettség szigorú előírásainak való megfelelést szeretnénk biztosítani Hajdúhadház Város Önkormányzata és minden ügyfelünk számára, a támogató szerződés által előírt arculati elemek alkalmazásával. Hirdetőtáblák megtervezése és legyártatása, sajtóközlemények elkészítése és kiküldése, pr cikkek, egyéb sajtó megjelenések elkészítése, fotódokumentáció elkészítése, rendezvények szervezése egy helyen, a Hadház 2013 Kft-nél.

2014. év célkitűzései:

- Önkormányzat aktuális pályázatainak lebonyolításába való bekapcsolódás,
- nyilvánosság biztosításának szakszerű lebonyolítása,
- projektben rendelkezésre álló pénzeszközök optimális felhasználása

Projekt	Pályázat kódja	Nyilvánosság biztosítása
"Három Szirom Óvoda építése Hajdúhadházon"	ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0014	500 000 Ft
„Tegyünk többet egészségünkért! Egészségfejlesztési programok a Hajdúhadházi kistérségben”	TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0001	11 524 950 Ft
Összesen		12 024 590 Ft

4. ábra: Hajdúhadház Város Önkormányzata által elnyert pályázatokban vállalt, megvalósítás teljes időtartama alatt, nyilvánosság biztosítására tervezett tételek

VI. BESZERZÉSEK

Társaság célja, hogy az Önkormányzat pályázat megvalósítását érintő és egyéb beszerzéseiben, mint beszállító lépjen fel. Megbízó megbízza a Társaságot eszközbeszerzéseinek lebonyolításával.

Projekt	Pályázat kódja	Eszközbekzerzés
„Tegyük többet egészségünkért! Egészségfejlesztési programok a Hajdúhadházi kistérségben”	TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0001	10 317 140 Ft
Összesen		10 317 140 Ft

5. ábra: Hajdúhadház Város Önkormányzata által elnyert pályázatokban eszközbeszerzésre tervezett tételek

VII. „HADHÁZI TANYÁRÓL HADHÁZI PIACRA”

Hajdúhadház Város Önkormányzata sikeresen pályázott - a Vidékfejlesztési Minisztérium által meghirdetett - Tanyafejlesztési Program a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatására. A program tartalmát képező részfeladatok ellátásával Hajdúvitéz Kft.- t bízza meg.

A pályázat célja a helyi, tanyai termékek piacának megteremtése, a fogyasztás növelése. Ennek egyik kiemelkedő eleme jellegzetes helyi termékekre, vagy egy helyi márkákra vonatkozóan Védjegyezett termékcsoporth kialakítása.

A pályázat célja megtalálni azt az egyedi arculatot, védjegyet, amely a hadházi termékek sajátja, amellyel azonosíthatják a vásárlók a településen megtermelt termékeket. Használata nem csak abban jelent segítséget, hogy megkülönbözteti és megvédi a helyi gazdák és

gazdaságok által megtermelt, előállított termékeket, hanem egységes arculat formájában megjeleníti, pozícionálja, kommunikálja a várost, a város értékeit mind a belső, mind a külső célközönség felé.

A Védjegytulajdonos önkormányzat célja a hajdúhadházi termékek ismertségének növelése, valamint a helyi termelők termékeinek megkülönböztetése a piaci áruválasztékban saját helyi márka építésével, egyben hozzájárulni a hajdúhadházi gazdaság fellendítéséhez, helyi termelők ösztönzéséhez és új munkahelyek teremtetéséhez.

Hajdúhadház Város Önkormányzata alábbi tevékenységekkel bízta meg Társaságot program keretein belül:

- Védjegy- és minőségtanúsítási rendszer kidolgozása
- Lehetséges célcsoportok feltérképezése és megkeresése
- A hajdúhadházi helyi, tanyai termékek népszerűsítésére szolgáló marketing kampány kidolgozása

A pályázat eredményeként létrejött önkormányzati bolt és vásártér hasznosítására Társaság kap megbízást. A Vadas csárdában születő üzlet védjegyzett termékek árusítására szakosodik, illetve a Vásártéren rendszeres jelleggel kis- és nagy állatvásár kerül megrendezésre.

Az önkormányzati bolt a program zárásaként 2014 május végén kezdi meg működését. Az üzemeltetés megkívánja két bolti eladó alkalmazását. A Társaság viszonteladóként jelenik meg a program megvalósításában, a helyei termelőktől az árut felvásárolja, majd tovább értékesíti. Az üzemeltetés költségei a 2014- re vonatkozó tervek részét képezik.

VIII. KOCKÁZATELEMZÉS

Az eddigi fejezetekben említettekre alapozva azt mondhatjuk, hogy Társaságnak lehetősége van jelentősebb piaci részesedésre szert tenni, ami a befektetés biztos megtérülését eredményezheti. Kívánjuk ezt elérni egyrészt magas színvonalú szolgáltatás nyújtásával.

Az alábbiak jelentenek kockázatot:

- Az előrejelzések azonban azt mutatják, hogy — a pályázatoknak, illetőleg a fejlesztési programoknak köszönhetően — dinamikus növekedés várható ezen a területen. Amennyiben ez így alakul, szolgáltatásunk folytonossá válik az önkormányzat számára.
- Az önkormányzat által a rendezvényekre, nyilvánosságra szánt pénz mennyisége fontos kockázati tényező.
- Az önkormányzattal való kapcsolat, szerződésen alapszik, nagymértékben függést generál a tulajdonostól. Amennyiben a szerződésben foglaltakat nem vagy nem megfelelően teljesíti, a szerződést megszünteti, nem bocsátja rendelkezésünkre a szükséges eszközöket, helyeket, bevételtől eshetünk el.

SWOT elemzés:

Erősségek	Gyengeségek
• biztos tulajdonosi háttér • megbízások száma tulajdonos felől	• eszközök hiánya • szűk mobilitás • telített szolgáltatói piac
Lehetőségek	Veszélyek
• kapcsolatépítés • értékes referenciák • terjeszkedési lehetőség • turizmus fejlődése	• érzékenység • támogatás hiánya • elmarad a megtérülés • tulajdonostól való gazdasági függés

IX. PÉNZÜGYI TERV

Társaság az Önkormányzat és más megrendelők által jóváhagyott akcióterületi tervekben megtervezett akciókat, pályázatok projektjeit és saját beruházású fejlesztéseit valósítja meg.

A társaság bevételeit, s ez által működési költségeire a fedezetet a megbízásokból végrehajtott feladatokért járó díjazás biztosítja. (2. számú melléklet)

A díjazásnak a társaság által elvégzendő feladatok végrehajtására és a működés költségére – bele értve a szakértői és megbízási díjakat is – teljes körűen kell fedezetet nyújtania, és a díjazást ennek megfelelően kerül megállapításra.

Tervezett bevételeink:

- Értékesítési árbevétel az Önkormányzat által megrendelt városi rendezvények teljes körű lebonyolítása után befolyt tételek.
- A Hajdúhadházi Lapok kiadásból származó bevételek.
- A Hajdúhadházi Lapokban hirdetési, illetve reklámfelületek bérbeadása.
- Tulajdonos által megrendelt, pályázatokhoz kötődő beszerzések, betervezett keretösszeg maximális kihasználásából adódó bevételek.
- Önkormányzat által megnyert pályázatok nyilvánosságának biztosítása által szerzett bevételek.
- Pályázatok szakmai koordinációjának lebonyolítása.

Tervezett kiadásaink:

- Bérleti díj, amelyet Hajdúhadház Város Önkormányzata részére fizetünk. Bérleti díj a Társaság székhelyének elhelyezését takarja és az egyéb kiegészítő szolgáltatások használatáért fizetett díjakat tartalmazza.
- Bérek és járulékok fizetése
- Jogi és könyvelési díj fizetése
- Egyéb dologi kiadások (telekommunikáció költsége, irodai költségek, stb.)
- Rendezvények, programok költségei: infrastruktúra és egyéb kiegészítő eszközök költségeit jelenti.
- Marketing kiadások: reklámozás, hirdetések stb. költségei, valamint weblap fenntartása.

X. MELLÉKLETEK

1. számú melléklet: Hajdúhadház Város Önkormányzat 2014. évi rendezvényterve

rendezvény neve	lehetséges időpont
A kommunizmus áldozatainak emléknapja	2014. február 25.
III. Városi Borverseny	2014. február 28.
II. Városházi Borest	2014. március 1.
Nemzetközi Nőnap	2014. március 8.
1848- as megemlékezés	2014. március 14.
I. Hajdúhadházi Jótekonysági Borest	2014. március 22.
Egészségnap	2014. március
Lópatkoló kovácsverseny	2014. március 29.
Májális	2014. május 1.
"Színházi Esték"	2014. május 16.
Magyar Hősök Napja	2014. május 26.
"Hajdúsági hagyományok"	2014. május 30.
Pedagógus Nap	2014. június 1.
Nemzeti Összetartozás Napja	2014. június 4.
"Színházi Esték"	2014. június 13.
Füstmentes Nap	2014. június
"Hajdúsági hagyományok"	2014. június 27.
"Színházi Esték"	2014. július 11.
"Hajdúsági hagyományok"	2014. július 25.
"Színházi Esték"	2014. augusztus 8.
Egészségnap	2014. augusztus 15.
Államalapítás Ünnepe	2014. augusztus 20.
"Hajdúsági hagyományok"	2014. augusztus 22.
"Színházi Esték"	2014. szeptember 5.
Szüreti Vigasság	2013. szeptember 5- 6.
"Hajdúsági hagyományok"	2014. szeptember 19.

Egészség EXPO	2014. szeptember 23- 25.
Káposztás Napok	2014. szeptember 26- 28.
Egészségnap	2014. október 2.
"Színházi Esték"	2014. október 3.
Aradi vértanúk napja	2014. október 6.
Emlékezés az Álmosdi csatára	2014. október 15.
"Hajdúsági hagyományok"	2014. október 17.
1956- os megemlékezés	2014. október 23.
"Színházi Esték"	2014. október 31.
"Hajdúsági hagyományok"	2014. november 14.
"Színházi Esték"	2014. november 28.
"Hajdúsági hagyományok"	2014. december 12.
Városnapi rendezvények	2014. december 12 - 14.

2. számú melléklet: Eredmény terv 2014.

	2014. jan	2014. febr	2014. márc	2014. ápr	2014. máj	2014. jún	2014. júl	2014. aug	2014. szept	2014. okt	2014. nov	2014. dec	2014. Összesen
Értékesítési árbevétel	1 403 350 Ft	3 460 242 Ft	23 098 392 Ft	2 044 242 Ft	13 843 392 Ft	8 829 242 Ft	2 028 392 Ft	4 774 242 Ft	17 183 392 Ft	4 534 242 Ft	2 628 392 Ft	10 349 242 Ft	94 176 762 Ft
Tovább számított szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Bankkölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tőkebevitel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Pénzügyi művelet bevételei (Kamat, árf. nyereség)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Anyag/Önköltségek	0 Ft	800 000 Ft	17 103 550 Ft	450 000 Ft	9 353 550 Ft	6 410 000 Ft	800 000 Ft	4 700 000 Ft	13 800 000 Ft	4 495 000 Ft	1 300 000 Ft	5 200 000 Ft	64 412 100 Ft
Bérek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	450 000 Ft	650 000 Ft	650 000 Ft	650 000 Ft	650 000 Ft	650 000 Ft	650 000 Ft	650 000 Ft	5 000 000 Ft
Bérfizetések (nyugdíj és eg. bizt., egészségügyi hozzájárulás, munkaadói járulékok)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	121 500 Ft	175 500 Ft	175 500 Ft	175 500 Ft	175 500 Ft	175 500 Ft	175 500 Ft	175 500 Ft	1 350 000 Ft
Bérléttérítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Eladott áruk beszerzési értéke	1 100 000 Ft	1 100 000 Ft	1 100 000 Ft	1 100 000 Ft	1 100 000 Ft	1 100 000 Ft	1 100 000 Ft	1 100 000 Ft	1 100 000 Ft	1 100 000 Ft	1 100 000 Ft	1 100 000 Ft	13 200 000 Ft
Energia költségek (gáz, áram, üzemanyag)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Étkezési hozzájárulás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Fizetett ünnep	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 500 Ft	4 500 Ft	0 Ft	4 500 Ft	0 Ft	4 500 Ft	4 500 Ft	0 Ft	22 500 Ft
Hirdetés, reklám, propaganda költség	0 Ft	0 Ft	0 Ft	635 000 Ft	0 Ft	0 Ft	450 000 Ft	0 Ft	0 Ft	300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 385 000 Ft
Jogi/könyvelési	20 000 Ft	274 000 Ft	20 000 Ft	70 000 Ft	464 500 Ft	70 000 Ft	70 000 Ft	70 000 Ft	70 000 Ft	70 000 Ft	70 000 Ft	70 000 Ft	1 338 500 Ft
Karbantartási költségek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	160 000 Ft
Könyvek, folyóiratok	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Megváltott szabadság	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Munkaruha	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	100 000 Ft
Műszakpótlék	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	15 000 Ft	15 000 Ft	15 000 Ft	15 000 Ft	15 000 Ft	15 000 Ft	15 000 Ft	15 000 Ft	120 000 Ft
Nyomtatványok, irodaszerek	0 Ft	0 Ft	20 000 Ft	0 Ft	50 000 Ft	30 000 Ft	0 Ft	30 000 Ft	0 Ft	30 000 Ft	0 Ft	30 000 Ft	190 000 Ft
Oktatás és továbbképzés költségei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Prémium	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Reprezentációs költségek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szállítási költség	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Számítástechnikai anyagok	0 Ft	0 Ft	0 Ft	45 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	245 000 Ft
Telefonköltség	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	80 000 Ft
Túlórapótlék	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	70 000 Ft
Utazás/autó	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Adó	1 040 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2 330 689 Ft	0 Ft	0 Ft	329 753 Ft	0 Ft	0 Ft	-486 157 Ft	0 Ft	0 Ft	3 214 285 Ft
Bankköltség	1 755 Ft	1 755 Ft	1 755 Ft	1 755 Ft	1 755 Ft	1 755 Ft	1 755 Ft	1 755 Ft	1 755 Ft	1 755 Ft	1 755 Ft	1 755 Ft	21 060 Ft
Bérlési díjak	0 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft	330 000 Ft
Bírságok, kötbérek, késedelmi kamat	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Biztosítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	45 000 Ft	7 500 Ft	0 Ft	0 Ft	7 500 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	60 000 Ft
Engedélyek/licencek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
EU szolgáltatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	100 000 Ft
Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások	0 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	220 000 Ft
Hitel törlesztések	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Internet	0 Ft	0 Ft	0 Ft	8 000 Ft	8 000 Ft	8 000 Ft	8 000 Ft	8 000 Ft	8 000 Ft	8 000 Ft	8 000 Ft	8 000 Ft	72 000 Ft
Klubtagságok	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Közütemi díjak	0 Ft	0 Ft	30 000 Ft	40 000 Ft	40 000 Ft	40 000 Ft	40 000 Ft	40 000 Ft	40 000 Ft	40 000 Ft	85 000 Ft	85 000 Ft	480 000 Ft
Lízing költség	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Postaköltség	0 Ft	0 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	100 000 Ft
	-758 405 Ft	1 234 487 Ft	4 763 087 Ft	-2 741 202 Ft	1 737 087 Ft	224 487 Ft	-1 711 616 Ft	-2 128 013 Ft	1 223 137 Ft	-1 969 356 Ft	-881 363 Ft	2 913 987 Ft	1 906 317 Ft