

1. sz. melléklet
2022. évi tervadatok mérlegszerűen

Esernyős Nonprofit Kft adósz: 25107726-2-41			ezer forint
Jogcímek	Esernyős telephely 2022. terv	Sport telephelyek 2022 terv	TERV adatok 2022. évi
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+ II + III + IV+ V)	338 749	289 168	627 917
a.	b.	c.	d.
I.) Saját bev összesen (1+2+3)	73 073	61 525	134 598
1.) Közszolgáltatási bevételek	45 400	32 385	77 785
2.) Kiegészítő tevékenységek bevételei	14 420	29 140	43 560
3) Egyéb bevétel	0	0	0
4) Egyéb támogatások	13253	0	13 253
II.) Fizetendő ÁFA	10 752	6 720	17 472
III.) Önkormányzati támogatás	213 324	194 522	407 846
IV.) CÉLFELADATOK továbbszámlázott ÖK tám	39 600	19 500	59 100
V. Előző évek tartalékainak feloldása tárgyévi és előző évek ÉCS fedezetére	2 000	6 901	8 901
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I + II+ III + IV)	334 934	287 833	625 987
I.) Mük.cél. ráfordítások összesen (1+ 2 + 3)	295 334	255 895	551 229
ebből: gyermekek nyári táboroztatása		25 779	25 779
1.) személyi jellegű ráfordítás, járulékokkal	151 250	105 705	256 955
2.) működtetési kiadások (a+ b + c)	125 786	143 650	269 436
a.) anyagjellegű ráfordítások	29 858	22 500	52 358
ebből: ELÁBÉ	14 804	0	14 804
b.) szolgáltatások	86 888	116 150	203 038
c.) egyéb ráfordítás (adó,díj , biztosítások, jogdíjak, banki díjak, stb)	9 040	5 000	14 040
3.) előzetesen felszámolt ÁFA	18 298	6 540	24 838
Működési tartalék			0
II.) Céltámogatások továbbszámlázott Akiadásai	39 600	19 500	59 100
III.) Fejlesztési -,beruházási költségek tárgyévi ÉCS	1 075	1 326	2 401
IV. Előző évi beruház, felújítások Écs	2 145	11 112	13 257
TERVEZETT EREDMÉNY	3 815	1 335	1 930
Engedélyezett létszám fő	20	13	33
Ebből gyes-en 4 fő (2 fő helyén határozott)	3	1	4

2. sz. melléklet
Esernyős Nonprofit Kft 2022. év pénzforgalmi bevételi terve

ezer forint

Bevételi forrás megnevezése	2022. évi Esernyős telephelyek bevételek	2022. évi sport telephelyek bevételei	Esernyős Nonprofit Kft 2022. évi bevételei
a.	b.	c.	d.
I. Saját bevételek (1 + 2 + 3 + 4)	73 073	61 525	134 598
1.) Közszolgáltatás bevételei	45 400	32 385	77 785
a.) 'Kulturális-, művészeti-és sport tevékenység	5 000	0	5 000
b.) Sport rendezvények		1000	1 000
c.) Turisztikai célú bevételek	40 400	0	40 400
ca:) ebből: shop, rendezvények	250	0	250
cb.) ebből túristikai vendéglátás	40 150	0	40 150
2.) Szálláshely (tábor)bevételei	0	31385	31 385
' ebből önkormányzati szociális támogatás		6500	6 500
3.) Kiegészítő tevékenységek bevételek	14 420	29 140	43 560
a.) létesítmény bérbeadás	5 420	28140	33 560
' ebből sport célú létesítmények	0	22365	22 365
b.) vendéglátás (büfé)	9 000	1000	10 000
4.) Egyéb támogatások	13 253	0	13 253
' Ebből központi bértámogatás	13 153	0	13 153
5.) Értékesített eszköz, kártérítés	0	0	0
II. Befizetendő ÁFA	10 752	6720	17 472
	213 324	194 522	407 846
III. Önkormányzati támogatás mindösszesen			
ebből: a.) alap támogatás	200 624	187765	388 389
'b.) kiegészítő támogatás	12 700	0	12 700
'c.) fejlesztési támogatás	0	6757	6 757
IV. Célfeladatok továbbszámlázott önkormányzati támogatása	39 600	19 500	59 100
a.) Advent díszkivilágítás költsége	14 300	0	14 300
b.) Jégpálya építés	0	19500	19 500
c.) Repoharak gyártása (előző évről)	10 000	0	10 000
d.) Sörfesztivál	15 300	0	15 300
Mindösszesen I + II + III+ IV	336 749	282 267	619 016

3. sz. melléklet

2022-as évben tervezett fejlesztések, beruházások terve

Fejlesztési, felújítási és beruházási feladatok saját forrás (tartalék) terhére	Költség hely:	Várható költség nettó:	Várható költség bruttó:	Költséggént elszámolható összeg tartalék terhére
SIÓFOK-SÓSTÓ		15 200 000 Ft	19 304 000 Ft	1 326 000 Ft
Előtető a beton épületekre	Tábor	1 500 000 Ft	1 905 000 Ft	45 000 Ft
Ablakcserék, védőnői épület, és munkásszálló	Tábor	750 000 Ft	952 500 Ft	22 500 Ft
Utcafronti kerítés építés folytatása	Tábor	350 000 Ft	444 500 Ft	10 500 Ft
Aszfaltozással járda a mosdók felé	Tábor	600 000 Ft	762 000 Ft	18 000 Ft
Játszótér pályázati Önrész a lebontott park helyett	Tábor	4 000 000 Ft	5 080 000 Ft	580 000 Ft
Összesen tábor	Tábor	7 200 000 Ft	9 144 000 Ft	676 000 Ft
Olvasólámpák pótlása	Motel	150 000 Ft	190 500 Ft	150 000 Ft
Mikrohullámú sütők vásárlása	Motel	60 000 Ft	76 200 Ft	60 000 Ft
Hűtő és Bojler beszerzés	Motel	200 000 Ft	254 000 Ft	200 000 Ft
Motel mosdó strangok felújítása min 8 szoba	Motel	8 000 000 Ft	10 160 000 Ft	240 000 Ft
Összesen motel	Motel	8 000 000 Ft	10 160 000 Ft	650 000 Ft
ESERNYŐS		4 345 000 Ft	5 518 150 Ft	1 074 625 Ft
Szinbád műtárgy megvilágítási rendszer kiépítése	galéria	1 000 000 Ft	1 270 000 Ft	145 000 Ft
Mozgáskorlátozottak akadálymentes bejutását segítő rámpa 2 db	működtetés	1 000 000 Ft	1 270 000 Ft	145 000 Ft
6 gr kültéri polyrattan ülőgarnitúra teraszra	turisztika	1 530 000 Ft	1 943 100 Ft	221 850 Ft
Jég-gép beszerelése	turisztika	115 000 Ft	146 050 Ft	16 675 Ft
Bemutató-hűtővitrin vendéglátáshoz	turisztika	180 000 Ft	228 600 Ft	26 100 Ft
Informatikai- és média eszközök pótlása, cseréje	működtetés	520 000 Ft	660 400 Ft	520 000 Ft
Esernyős KFT 2022. évi fejlesztési terve		19 545 000 Ft	24 822 150 Ft	2 400 625 Ft

Esernyős Kft fejlesztési ktg előző évek tartalék terhére:	2 400 625 Ft
Esernyős Kft fejlesztési ktg önkormányzati források terhére:	6 757 000 Ft

Esernyős Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti terve- főbb feladatok szerinti megbontásban - volt sport telephelyein

[illegible]

4/a melléklet

Laborc utca nyári gyermekfelügyelet költségei 2022. év

KIADÁSOK

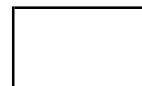
BRUTTÓ

Pedagógus és tábrozást ellátó személyzet megbízási díj 2 helyszín	12 674 000 Ft
Ügyeleti órákra megbízási díj	234 000 Ft
Járulékok	1 871 000 Ft
SZEMÉLYI ktg összesen	14 779 000 Ft

Gyermekmenza étkeztetésre személyzet biztosítás	1 500 000 Ft
Kiserdei Iskola helyszínen	500 000 Ft
Gyermek strandolás költsége	5 500 000 Ft
Takarítási szerződés és engedélyek beszerzése, tisztítószer	3 500 000 Ft
Működtetési ktg összesen	11 000 000 Ft

TÁBORI KIADÁS:

25 779 000 Ft



5. sz. melléklet
Esernyős Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti terve-főbb feladatok szerinti megbontásban - Esernyős telephelyre

sorsz	Megnevezés	Központ	Galéria	Kultúra	Turizmus	Vállalkozás	ÖSSZESEN
	Saját bevételek és ÁFA mindösszesen	17 445 000 Ft	0 Ft	6 200 000 Ft	45 080 000 Ft	16 300 000 Ft	83 825 000 Ft
I.	Saját bevétel	13 253 000 Ft	0 Ft	5 000 000 Ft	40 400 000 Ft	14 420 000 Ft	73 073 000 Ft
1	bérbeadás bevétele					5 420 000 Ft	5 420 000 Ft
2	rendezvény bevétel			5 000 000 Ft	250 000 Ft		5 250 000 Ft
3	vendéglátás bevétele				40 150 000 Ft	9 000 000 Ft	49 150 000 Ft
4	átvett pénzeszközök	13 253 000 Ft					13 253 000 Ft
II	ÁFA	4 192 000 Ft	0 Ft	1 200 000 Ft	4 680 000 Ft	1 880 000 Ft	10 752 000 Ft
III	önkormányzati finanszírozás	126 586 000 Ft	10 666 000 Ft	75 129 000 Ft	4 728 000 Ft	-2 285 000 Ft	214 824 000 Ft
	működési költségek összesen	144 031 000 Ft	10 666 000 Ft	81 329 000 Ft	49 808 000 Ft	9 500 000 Ft	295 334 000 Ft
1	személyi költség járulékokkal	66 149 000 Ft	2 016 000 Ft	53 609 000 Ft	25 018 000 Ft	4 458 000 Ft	151 250 000 Ft
7	anyagjellegű ktg (közüzemi díjak ,áram, víz, gáz, hulladékszállítás, irodaszer stb)	5 614 000 Ft	1 082 000 Ft	2 580 000 Ft	16 078 000 Ft	4 504 000 Ft	29 858 000 Ft
8	igénybevett szolgáltatások és anyagjellegű ráfordítások	47 180 000 Ft	7 368 000 Ft	24 590 000 Ft	7 212 000 Ft	538 000 Ft	86 888 000 Ft
9	ebből: Karbantartási és üzeneltetési költségek						
10	egyéb ráfordítás (adók, díjak, bank ktg ..)	6 790 000 Ft	200 000 Ft	550 000 Ft	1 500 000 Ft	0 Ft	9 040 000 Ft
11	ÁFA	18 298 000 Ft					18 298 000 Ft
13	Tervezett felújítási-, beruházási kiadások mellékelt szerint lekötött tartalékok fedezetből	1 295 400 Ft	1 270 000 Ft	635 000 Ft	2 317 750 Ft	0 Ft	5 518 150 Ft
14	Célfeladatok				29 100 000 Ft	0 Ft	29 100 000 Ft

Esernyős Nonprofit Kft 2022. évi cash-fow (pénzellátási terv)

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Pénzforgalmi bevételek összesen (I + II)	41 330	36 260	66 163	40 683	44 550	50 600	65 657	61 600	64 600	44 728	49 799	49 729	615 699
<i>I. Saját bevételek összesen:</i>	13 430	8 410	20 913	8 750	10 000	13 500	13 500	13 500	9 350	10 578	6 729	5 938	134 598
' Közzolgáltatási bevétele	4 700	4 780	4 780	5 750	7 000	10 000	10 000	9 500	6 950	4 850	5 000	4 475	77 785
' Kieg.tevékenységek bevételek	8 630	3 630	2 980	3 000	3 000	3 500	3 500	4 000	2 400	5 728	1 729	1 463	43 560
' Egyéb támogatások	100		13 153										13 253
<i>II.) Befizetendő ÁFA</i>	900	850	1 550	1 550	1 850	2 100	2 100	2 100	1 150	1 150	1 070	1 102	17 472
<i>III. Önkormányzati támogatás</i>	27 000	27 000	27 000	30 000	32 700	35 000	44 757	41 000	48 000	33 000	32 000	31 889	409 346
működtetési és kiegészítő	27 000	27 000	27 000	30 000	32 700	35 000	38 000	41 000	48 000	33 000	32 000	31 889	402 589
' fejlesztési		0	0	0	0	0	6 757		0	0	0	0	6 757
<i>IV. Céltámogatás</i>	0		16 700	383	0	0	5 300	5 000	6 100	0	10 000	10 800	54 283
I. Működési ráfordítások összesen	35 843	39 779	44 155	39 853	44 580	49 939	58 517	58 517	55 704	44 233	39 854	40 258	551 229
a.) személyi jellegű kifizetések összesen	17 255	19 000	20 500	18 500	18 500	22 200	28 000	28 000	28 000	18 500	18 500	20 000	256 955
b) működtetés ráfordításai	16 975	18 976	21 785	19 500	24 000	25 300	28 050	28 050	25 300	23 500	19 500	18 500	269 436
c.) előzetesen felszámított ÁFA	1 613	1 803	1 870	1 853	2 080	2 439	2 467	2 467	2 404	2 233	1 854	1 758	24 838
II. Fejlesztési kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 757
III. Céltámogatás feladatainak kaidása	0		16 700	383	0	0	5 300	5 000	6 100	0	10 000	10 800	54 283
Pénzforgalmi különbözet	5 487	-3 519	5 308	448	-30	661	1 840	-1 917	2 797	496	-55	-1 329	3 430