

## Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. üzleti tervvezet 2022. – Kivonat

Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. tervezett költségei 2022.	Bruttó összeg Ft
Irodaszerek, egyéb anyag, üzemanyag	1 500 000 Ft
Irodabérlés, rezsi, telefon, internet, postaköltség, karbantartás	2 500 000 Ft
Berendezések, eszközök	500 000 Ft
Könyvviteli és könyvvizsgáló szolgáltatás összesen	2 700 000 Ft
Egyéb szolgáltatások (hatósági díj, ügyvédi díj, szakértői díj, bankköltség, lízingdíj) összesen	6 000 000 Ft
Bérlőköltség, járulékokkal	38 000 000 Ft
Egyéb személyi költség (napidíj, szállás, gk.haszn, béren kívüli juttatások)	4 000 000 Ft
<b>Működési és karbantartási költségek összesen</b>	<b>55 200 000 Ft</b>
<b>Rendezvényszervezés</b>	<b>40 700 000 Ft</b>
<b>Marketingköltségek mindösszesen</b>	<b>75 000 000 Ft</b>
<b>Hungarikum Alprogram</b>	<b>5 000 000 Ft</b>
<b>Mindösszesen marketing és működési költségek</b>	<b>175 900 000 Ft</b>

Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. tervezett bevételei 2022	Bruttó összeg forintban
Előző évi megtakarítások felhasználása	25 000 000 Ft
Önkormányzati támogatás	109 200 000 Ft
Szolgáltatók imázs kampány hozzájárulás, együttműködések	20 000 000 Ft
Vállalkozói bevétel	21 700 000 Ft
<b>Mindösszesen</b>	<b>175 900 000 Ft</b>

Megjegyzés: A 2019. évi és korábbi évek rendezvényvolumenére vonatkozóan is készült tervezet, melyhez a szükséges rendezvényszervezési költségvetés 95.600.000,-Ft

Hévíz, 2021.11.22.

.....  
Pálffy Tamás, ügyvezető  
Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft.

