

**MEGYEGAZDA Nonprofit Kft.
ÜZLETI TERV
2010.**

1. A szervezet, vállalkozás bemutatása

A szervezet neve: MEGYAGAZDA Hajdú- Bihar Megyei Ingatlan- és Vagyongazdálkodó Nonprofit Kft.

Alapítás dátuma: 2006. október 4: Megyegazda Kht.

2009. április 29: Megyegazda Nonprofit Kft.

A Hajdú- Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint MEGYEGAZDA Hajdú- Bihar Megyei Ingatlan- és Vagyongazdálkodó Nonprofit Kft. és az M3-as Kulturális. Információs és Rendezvényszervező Nonprofit Kft. taggyűlése 2006. december 20-án határozott a két társaság átalakulásáról. Az átalakulás formája: egyesülés, mely során az M3-as Kht. beolvadt a MEGYEGAZDA Kht.-ba. Az átalakulást a Cégbíróság 2007. május 17-én bejegyezte. Az átalakulással létrejövő társaság végleges vagyonmérlegének fordulónapja 2007. május 17. A Megyegazda Nonprofit Kft. 2009. április 29-e óta Megyegazda Nonprofit Kft. néven működik.

Székhely, telephelyek:

A társaság székhelye: 4024 Debrecen, Piac u. 54.

A társaság telephelyei: 4024 Debrecen, Piac u. 42-48.
4024 Debrecen, Tímár u. 17-19.
4025 Debrecen, Piac u. 71.
4002 Debrecen, Hosszúpályi út 12.

A társaság fióktelepe: M3 Archeopark – Polgár (0268/6 hrsz)
4200 Hajdúszoboszló, Gönczi P. u. 13.
3899 Kéked, Fő út 36.

Cégbejegyzés szerinti tevékenységi körök:

A Társaság önállóan az alábbi közfeladatokat látja el az 1997. CLVI. Tv 26.§ c.) pontjában foglaltak alapján:

1. kulturális tevékenység
2. kulturális örökség megóvása
3. tudományos tevékenység, kutatás
4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
5. műemlékvédelem
6. természetvédelem, állatvédelem
7. környezetvédelem
8. gyermek-és ifjúságvédelem, gyermek-és ifjúsági érdekképviselés,
9. sport, a munkaviszonyban és a polgári jog jogviszony keretében megbízás alapján folytatott tevékenység kivételével
10. munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése- ideértve a munkaerő-kölcsönzést is- és a kapcsolódó szolgáltatások, a közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység.

Tevékenységi körök:

A társaság kiemelten közhasznú szervezet. A társaság a Hajdú- Bihar Megyei Önkormányzattal megkötött szerződés alapján végzi tevékenységét, melyben a felek rögzítik a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeit. A szervezet közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen Alapító okiratban meghatározott tevékenységre fordítja.

a./ A társaság fő közhasznú tevékenységi köre:

91.02. Múzeumi tevékenység

b./ A társaság egyéb közhasznú tevékenységi körei:

Növénytermesztési szolgáltatás

Nyomás

Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás

Kempingszolgáltatás

Egyéb szálláshely-szolgáltatás

Könyvkiadás

Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása

Napilapkiadás

Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

Egyéb kiadói tevékenység

Film-, video-, televízióműsor gyártás

Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel

Film-, video-, és televízióprogram terjesztés

Filmvetítés

Hangfelvétel készítése, kiadása

Rádió műsorszolgáltatás
Vezeték nélküli távközlés
Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás
Világháló-portál szolgáltatás
M. n. s. egyéb információs szolgáltatás
M. n. s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki
Immateriális javak kölcsönzése
Munkaközvetítés
Utazásszervezés
Szennyeződésmentesítés
Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
M. n. s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
Kulturális képzés
M. n. s. egyéb oktatás
Előadó-művészet
Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
Alkotóművészet
Művészeti létesítmények működtetése
Könyvtári-levéltári tevékenység
Sportlétesítmény működtetése
Egyéb sporttevékenység
M. n. s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
M. n. s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

c./ A közhasznú tevékenységet elősegítő üzletszerű gazdasági tevékenységek:

Erdészeti szolgáltatás
Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
Egyéb sokszorosítás
Ingatlan-beruházás, eladás
Bontás
Építési terület előkészítése
Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme
Kenyér, pékáru,- édesség kiskereskedelme
Ital-kiskereskedelem
Dohányáru-kiskereskedelem
Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem
Telekommunikációs termék kiskereskedelme
Takaró, szőnyeg, fal-, padlóburkoló kiskereskedelme
Könyv-kiskereskedelem
Újság-, papíráru-kiskereskedelem
Zene-, videofelvétel kiskereskedelme
Sportszer kiskereskedelem
Játék kiskereskedelem
Ruházat kiskereskedelem
Egyéb m. n. s. új áru kiskereskedelme

Élelmiszer, ital, dohányáru piaci kiskereskedelme
 Textil, ruházat, lábbeli piaci kiskereskedelme
 Egyéb áruk piaci kiskereskedelme
 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
 M. n. s. egyéb szárazföldi személyszállítás
 Szárazföldi szállítást segítő tevékenység
 Szállodai szolgáltatás
 Éttermi, mozgó vendéglátás
 Rendezvényi étkeztetés
 Egyéb vendéglátás
 Italszolgáltatás
 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 Ingatlanügynöki tevékenység
 Vagyongkezelés
 Üzletvezetés
 PR, kommunikáció
 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
 Reklámügynöki tevékenység
 Média reklám
 Piac-és közvélemény-kutatás
 Fényképezés
 M. n. s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
 Személygépjármű kölcsönzése
 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
 Videokazetta, lemez kölcsönzése
 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése
 Irodagép, számítógép kölcsönzés
 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
 Építményüzemeltetés
 Általános épület takarítás
 Egyéb épület-, ipari takarítás
 Egyéb takarítás
 Összetett adminisztratív szolgáltatás
 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
 Telefoninformáció
 M. n. s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
 Sport, szabadidős képzés
 Oktatást kiegészítő tevékenység
 Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése
 Testedzési szolgáltatás
 Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység
 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
 M. n. s. egyéb személyi szolgáltatás

- **Tulajdonosok bemutatása**

Tulajdonos: Hajdú- Bihar Megyei Önkormányzat: 100 %

- **Foglalkoztatottak száma**

Január:

Központ:	8 fő
Park:	5 fő
Összesen:	13 fő

Február:

Központ:	8 fő
Park:	3 fő
Összesen:	11 fő

Március:

Központ:	8 fő
Park:	3 fő
Összesen:	11 fő

Április:

Központ:	8 fő
Park:	11 fő
Összesen:	19 fő

Május 1:

Központ:	8 fő
Park:	13 fő
Összesen:	21 fő

Június 1- Október 31:

Központ:	9 fő
Park:	20 fő
Összesen:	29 fő

November 1- december 31:

Központ:	9 fő
Park:	8 fő
Összesen:	17 fő

- *A vállalkozás célja, küldetése*

- Hajdú- Bihar megye és a megyében található turisztikai szolgáltatások, vonzerők népszerűsítése, a megyébe érkező vendégek számának növelése
- A MEGYEGAZDA Nonprofit Kft. üzemeltetésében és tulajdonában lévő ingatlanok hatékony és gazdaságos működtetése, és hasznosítása
- Hatékony vagyongazdálkodás
- Magas színvonalú kulturális rendezvények szervezése, népszerűsítése
- Az M3 Archeopark népszerűsítése és hatékony működtetése
- A közhasznú szolgáltatások magas szintű és széles körű megvalósítása, és az üzleti tevékenységből származó bevétel növelése.

- *A vállalkozás kiemelt, releváns tevékenységi területe*

- Megyemarketing és turisztikai marketing feladatok ellátása
- Ingatlanüzemeltetés és vagyongazdálkodás

- *A vállalkozás eddigi tapasztalatai, eredményei, referenciái*

A MEGYEGAZDA Nonprofit Kft. korábbi jogelője a MEGYEGAZDA Kft. megalakulása óta végzett vagyongazdálkodást és ingatlanüzemeltetést. A MEGYEGAZDA Nonprofit Kft.-ba beolvadt M3-as Nonprofit Kft. pedig megyemarketing feladatokat látott el. A 2007-ben történt beolvadás óta a MEGYEGAZDA Nonprofit Kft. (Megyegazda Kht.) lát el ingatlan üzemeltetési és hasznosítási feladatokat, megyemarketing, turisztikai attrakciókat és szolgáltatásokat népszerűsítő tevékenységet, illetve rendezvényszervezési feladatokat.

2. A szolgáltatás, termék bemutatása

- *A MEGYEGAZDA Nonprofit Kft. szolgáltatásai:*

- Hajdú- Bihar megye marketing feladatainak ellátása: Hajdú- Bihar megye és a megyében működő turisztikai szolgáltatások, illetve a megyei vonzerők népszerűsítése
- Ingatlankezelés, üzemeltetés: Tímár utcai irodaház, Hajdúszoboszló: raktár, M3 Archeopark- Polgár, Piac u. 42-48, Piac u. 71. szám alatt található ingatlanok, Kékedi üdülöház, Hosszúpályi úti alkotóház
- M3 Archeopark működtetése, üzemeltetése, fejlesztése, népszerűsítése
- Rendezvények szervezése az M3 Archeoparkban

- **A termék, szolgáltatás fontos jellemzői**

- **Marketing és turisztikai feladatok**

Hajdú- Bihar megye marketing feladatának ellátása, a megye és a turisztikai szolgáltatások, vonzerők népszerűsítése. Hajdú- Bihar megye meglehetősen gazdag turisztikai kínálattal és attrakciókkal rendelkezik (termálvíz, műemlékek, történelmi nevezetességek, rendezvények, gasztronómia...)

- **Rendezvényszervezés**

Az M3 Archeoparkban kulturális és sport rendezvények szervezése, rendezvények népszerűsítése.

- **Tímár utcai irodaház**

Belváros peremén található kétszintes irodaház.

- **Kékedi üdülőház**

Az üdülőház 5-6 fő számára biztosít pihenési lehetőséget.

- **Hosszúpályi úti alkotóház**

A Hosszúpályi úton található alkotóház udvarán található faházak 24 fő számára biztosítanak szálláslehetőséget. A főépületben két nagyobb, 20-40 fő befogadására alkalmas terem található, melyben lehetőség van szervezeteknek, baráti társaságoknak, cégeknek különböző rendezvények, képzések lebonyolítására. Az udvar alkalmas szabadtéri rendezvények lebonyolítására. A létesítmény a Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központtal együttműködve kerül hasznosításra.

- **Debrecen, Piac u. 42-48 irodaház**

Az ingatlan Debrecen belvárosában található. A négyszintes irodaház hosszú távú bérbeadással kerül hasznosításra.

- **Debrecen, Piac u. 71.**

Az ingatlan Debrecen belvárosában található. Az épületben megyei sportszervezetek, sportszövetségek elhelyezése valósul meg.

- **M3 Archeopark - Polgár:** Az M3, 35-ös, 36-os utak kereszteződésében található régészeti és tájtörténeti park egyedülálló létesítmény a térségben. A többfunkciós pihenőpark különböző szolgáltatásokkal várja a látogatókat: régészeti és tájtörténeti kiállítások, kulturális rendezvények, sport- és szabadidős programok, kézműves foglalkozások, vállalati csapatépítő játékos vetélkedők, nomád játékok.

Az M3 Archeopark nyitvatartása:

Nyári nyitvatartás: április 1- október 15.

Hétfő - Kedd: a kiállítások zárva tartanak,
csoportokat előzetes bejelentkezés alapján fogad
a pihenőpark

Szerda- Péntek: 9.00- 17.00 óra

Szombat – Vasárnap: 10. 00- 18.00 óra

A látogatók a parkot, illetve a kiállítást a fent megjelölt időszakban látogathatják. **Téli időszakban** a kiállítás nem tekinthető meg. **Nyári nyitvatartás** ideje alatt lehetőség van a kézműves bemutató házak, jurták, Újkőkori ház, Kunhalom berendezési és kiállítási tárgyainak megtekintésére is belépőjegy vásárlásával. A pihenőpark 2008. január 1-től Tisza-tavi Kerékpár Túráközpontként működik.

A pihenőparkban az alábbi szolgáltatások igénybevételére van lehetőség:

- kiállítások megtekintése
- sportpályák használata, szabadidős programok
- lovaglás, állatsimogatás
- horgászás
- játszótér- gyermekjátékok
- vendéglátás: kemencében, lávakövön készült ételek
- idegenvezetés
- kézműves foglalkozások
- vállalati csapatépítő játékos vetélkedők
- nomád játékok (íjászat, csatagánydobás, kelevész, buzogány, horgászat, kézműves foglalkozás, régészkedés....)
- kerékpározás

A parkban különböző rendezvények megtartása van lehetőség:

- szabadtéri kulturális rendezvények, koncertek, fesztiválok
- gasztronómiai rendezvények
- osztálykirándulások
- szakmai konferenciák, továbbképzések
- tréningek, előadások, meetingek
- cégrendezvények, vállalati rendezvények
- családi és baráti események, találkozó, esküvők
- nyári táborok (nappali tartózkodással)
- ökumenikus istentiszteletek
- csoportos régészeti foglalkozások

3. Piacelemzés

- *A MEGYEGAZDA Nonprofit Kft. legfontosabb tevékenységei több területre terjednek ki:*
 - Hajdú- Bihar megye marketing feladatainak ellátása, a megyében található turisztikai attrakciók, vonzerők, szolgáltatások népszerűsítése
 - Ingatlankezelés és üzemeltetés: Debrecen: Timár utcai irodaház, Piac u.
 - 42-48 irodaház, Piac u. 71. sz. épület, Hajdúszoboszló: raktár, M3 Archeopark – Polgár, Kékedi üdülőház, Hosszúpályi úti alkotóház
 - Rendezvényszervezés az M3 Archeoparkban
- *A szolgáltatások célcsoportja, a vásárlók, fogyasztók pontos bemutatása*
 - önkormányzatok
 - vállalkozások
 - nonprofit szervezetek
 - oktatási intézmények
 - turisztikai szolgáltatók
 - magánszemélyek
 - családok
 - baráti társaságok

- *A versenytársak elemzése*

A MEGYEGA ZDA Nonprofit Kft- nek a szolgáltatások biztosítása során több versenytársa akad.

A *Debrecen, Tímár utcai irodaházhoz* hasonló színvonalú irodákból túlkínálat van a piacon.

A *megyemarketing feladatok* ellátása során Magyarország más megyéinek kínálatával, illetve a külföldi turisztikai ajánlatokkal szemben kell felvenni a versenyt, és hatékony marketing munkával minél több vendéget Hajdú- Bihar megyébe invitálni.

Rendezvényszervezés területén más Magyarországon működő rendezvényszervező irodákkal kell versenyezni céges rendezvények lebonyolítása érdekében. Egyes rendezvények megszervezésénél pedig a versenytársak együttműködő partnerekké válhatnak, és közösen van lehetőség egy-egy nagyobb méretű rendezvény színvonalas lebonyolítására.

Az *M3 Archeopark* egyedülálló létesítmény a térségben, hasonló jellegű létesítmény legközelebb Nyíregyházán (Falumúzeum) található.

4. Környezetelemzés

- SWOT elemzés:

- *Előnyök/ erősségek*

- Hajdú- Bihar megye rendkívül gazdag termál vízben, gyógyvízben, turisztikai attrakciókban
 - M3 Archeopark: a térségben egyedülálló többfunkciós létesítmény
 - Sokoldalú hasznosításra alkalmas a Hosszúpályi úti alkotóház
 - Kellemes környezetben lévő Kékedi üdülőház
 - Megfelelő szakmai tapasztalattal rendelkező menedzsment

- *Hátrányok / gyengeségek*

- M3 Archeopark: jelenleg nincs szálláshely a pihenőparkban.
 - M3 Archeopark: gyalog és biciklivel nehéz a közeli településekről a park megközelítése.
 - Magas üzemeltetési és rezsi költségek: M3 Archeopark, debreceni ingatlanok
 - Rossz állapotban lévő Kéked-i üdülőház

▪ **Lehetőségek**

- Külképviselletekkel, nagykövetségekkel, beutaztató irodákkal szoros együttműködés Hajdú- Bihar megye népszerűsítése érdekében
- Médiapartnerekkel együttműködés a megye turisztikai szolgáltatásainak népszerűsítése érdekében
- Magas minőségű, folyamatosan bővülő szolgáltatások az M3 Archeoparkban
- Szálláshely kialakítása az M3 Archeoparkban

▪ **Veszélyek**

- Üzemelési költségek további növekedése az energia árak növekedése miatt (debreceni irodaházak, M3 Archeopark)
- M3 Archeopark: magas állagmegóvási és karbantartási költségek
- Önkormányzatok, vállalkozások, családok nehéz gazdasági helyzete miatt csökken a fizetőképes kereslet, csökken a szolgáltatásokat igénybe vevők száma

5. Marketing terv

Akcióterv:

- Hajdú- Bihar megyét és a turisztikai attrakciókat, vonerőket népszerűsítő kampányok megvalósítása egész évben, változó kommunikációs csatornákon keresztül (írott és elektronikus média, utazási kiállítások, szerkesztőségi cikkek, hirdetések)
- M3 Archeopark szolgáltatásainak népszerűsítése
- Debreceni irodaházak kiadó irodahelyiségeinek hirdetése - szükség szerint folyamatosan

▪ **Az árak meghatározása**

- **Tímár utcai irodaház bérleti díja:** iroda (átlagosan): 1290 Ft + Áfa / m² / hónap + pince: 500 Ft + Áfa / m²
- **Piac u. 42-48. irodaház bérleti díja:** 1 762 000 Ft + Áfa / hónap
- **Kékedi üdülőház: bérleti díj:** 5000 Ft + Áfa / nap
- **Alkotóház:** A létesítmény a Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központtal együttműködve kerül hasznosításra.

Alkalmi rendezvényre vonatkozó bérleti díj: 16 000 – 45 000 Ft + Áfa / nap

- **M3 Archeopark: szolgáltatások, bérleti díjak**
 - Belépők: gyermek, nyugdíjas, diák: 500 Ft, felnőtt: 600 Ft, csoportos (30 fő felett): 450 Ft / 550 Ft, családi jegy: 1800 Ft
 - Konferencia, rendezvényterem: 200 fő: 8 000 Ft+ Áfa / óra, 100 000 Ft + Áfa / nap
 - Park teljes területe (zártkörű rendezvény): 250 000 Ft + Áfa / nap
 - Sportpályák használata: 2000 Ft/ óra
 - Lovaglás: bruttó 400 Ft / 5 perc
 - Horgászegy: bruttó 1200 Ft/nap
 - Íjászat: 1 500 Ft / fő / óra / íj, 500 Ft / 20 lövés
 - Idegenvezetés: magyar nyelv: 5000 Ft+ Áfa, idegen nyelv: 8000 Ft+ Áfa / alkalom
 - Rendezvény belépőjegyek: 500- 1500 Ft+ Áfa
 - Nomád Vidámpark: gyermek, nyugdíjas, diák: 600 Ft, felnőtt: 1000 Ft
 - Csapatépítő tréningek: 100 000 Ft + Áfa /alkalom
 - Nomád Csárda bérbeadása: 150 000 Ft + Áfa / hónap + rezsiköltség

- **Turisztikai kiadványokban történő megjelenés:** csatlakozási díj önkormányzatoknak, turisztikai szolgáltatóknak: 10 000- 30 000 Ft+ Áfa / partner

- **Termék, szolgáltatás, választék bővítés**
 - M3 Archeopark: szálláshelyek kialakítása, nyári táborok szervezése, kézműves foglalkozások tartása, új típusú rendezvények szervezése
 - Hosszúpályi úti alkotóház: vállalati rendezvények szervezése

- **A forgalmazás menete, helve**
 - Az M3 Archeopark területén található szolgáltatások értékesítése a helyszínen történik. A park szolgáltatásait potenciálisan igénybe vevő partnerek (cégek, vállalkozások, intézmények, iskolák, óvodák) felkeresése személyesen történik
 - Timár utcai irodaház kiadó irodáinak hirdetése újságokban és az épület homlokzatán
 - Turisztikai kiadványok terjesztése

- **Reklám, eladás ösztönzés**

- Közterületi reklámkampány: szórólapozás, plakátok, TV, rádió, újság hirdetések: Hajdú- Bihar megye, M3 Archeopark, rendezvények
- Turisztikai kiadványok készítése (imázs kiadvány, 2010. évi szállás és étterem katalógus)
- www.hajdu-bihar.hu, magyar, angol, német, francia, szlovák, román, lengyel, orosz nyelven elkészült Hajdú- Bihar megyei turisztikai portál működtetése és magyar nyelvű tartalmának frissítése
- A turisztikai kiadványok terjesztése utazási irodákban, Tourinform irodákban, utazásszervezőknél, külföldi partnereknél, utazási vásárokon, kiállításokon
- Jelentősebb hazai és nemzetközi utazási kiállításokon történő részvétel, együttműködés a Tourinform Debrecennel, Debrecen és Hortobágy Turizmusáért Egyesülettel
- Kapcsolattartás utazási irodákkal, utazásszervezőkkel, külképviseletekkel
- DM levelek szállodáknak, családoknak, vállalkozásoknak, oktatási intézményeknek: M3 Archeopark szolgáltatásairól, rendezvényekről
- Elektronikus médiában reklámok és újsághirdetések: irodaház, M3 Archeopark szolgáltatásai és rendezvények

- **A marketing célkitűzések megfogalmazása**

- Magyarországon, és külföldön Hajdú- Bihar megye, a megyében található turisztikai vonzerők, attrakciók, illetve a megyében megrendezésre kerülő kulturális rendezvények ismertebbek legyenek
- Növekedjen a Hajdú- Bihar megyébe érkező vendégek száma
- Ismerje meg a közvélemény az M3 Archeoparkot és szolgáltatásait, illetve aktuális rendezvényeit
- A kisebb településeken megrendezésre kerülő rendezvények is megfelelő kommunikációt kapjanak, legyenek megfelelően kommunikálva a rendezvények
- Hatékony ingatlanüzemeltetés

- **Marketing programok**

- DM levelek szállodáknak, családoknak, vállalkozásoknak, oktatási intézményeknek: Hajdú- Bihar megyei attrakciók, M3 Archeopark
- Rendezvények szervezése az M3 Archeoparkban
- Utazási kiállításokon történő részvétel
- Hirdetések: TV, rádió, újság

- **Várható eredmények**

- Ismertebbek lesznek Magyarországon, és külföldön Hajdú- Bihar megye turisztikai vonzerői, szolgáltatásai, a megyében megrendezésre kerülő kulturális rendezvények.
- Az ediggiekénél még szélesebb körben megismeri a közvélemény az M3 Archeoparkot és szolgáltatásait.
- Rendezvénytermek, parkhasználat igénybevétele az M3 Archeoparkban (vállalatok, csoportok, esküvők): legalább 20 rendezvényt nap 2010-ben.
- 2010-ben 6 napon kiemelt, saját szervezésű, és legalább 5 napon külső partner által szervezett rendezvény az M3 Archeoparkban.
- A kisebb településeken megrendezésre kerülő rendezvények is megfelelő kommunikációt kapnak.
- Magas szintű kihasználtság a debreceni irodaházakban.
- A Megyegazda Nonprofit Kft. 2010. évi tervezett bevétele: 166 428 000 Ft
- A Megyegazda Nonprofit Kft. 2010. évi tervezett pénzforgalmi szemleletű eredménye 43 000 Ft, a várható mérleg szerinti eredménye – 6 300 000 Ft.

5. Személyzeti és technikai háttér bemutatása

Főállású munkatársak:

Központ:

- 1 fő ügyvezető
- 1 fő gazdasági vezető
- 1 fő irodavezető
- 1 fő asszisztens
- 1 fő pénzügyi adminisztrátor
- 1 fő ingatlankezelési ügyintéző (2010. 06.01-12.31.)
- 3 fő kisegítő munkatárs

M3 Archeopark (téli/nyári üzemeltetés):

- 1/1 fő intézményvezető
- 1/1 fő intézményvezető helyettes / rendezvényszervező
- 0/4 fő kulturális szervező (ÉARMK által támogatott munkaerő)
- 1/9 fő parkgondozó (ÉARMK által támogatott munkaerő)
- 5 fő rendezvényszervező, szolgáltatás értékesítő (2010. 06.01. – 12.31.)
(ÉARMK által támogatott munkaerő)

• **Az alvállalkozók bemutatása**

• *Tímár utcai irodaház:*

- Betörésvédelem
- Takarítás
- Karbantartás

▪ *Kékedi üdülőtér, Alkotóház:*

- Gondnok

• *M3 Archeopark:*

- Fűtés, légtechnika karbantartása
- Féreg és rágcsálóirtás
- Víz mintavétel, víztisztítási munkálatok
- Internet és telefon szolgáltatók
- Szennyvízszállítás
- Szállítási feladatokat ellátó vállalkozók
- Őrzésvédelem

• **Központ:**

- Grafikai stúdiók, nyomdák, fordítók, lektorok
- Média partnerek
- Irodaszer beszállítók
- Számítógépes rendszerkarbantartó

• **Telephely bemutatása**

A társaság székhelye: 4024 Debrecen, Piac u. 54.

A társaság telephelyei: 4024 Debrecen, Piac u. 42-48.
4024 Debrecen, Tímár u. 17-19.
4025 Debrecen, Piac u. 71.
4002 Debrecen, Hosszúpályi út 12.

A társaság fióktelepe: M3 Archeopark – Polgár (0268/6 hrsz)
4200 Hajdúszoboszló, Gönczi P. u. 13.
3899 Kéked, Fő út 20.

Tímár utcai irodaház

Belváros peremén található kétszintes irodaház.

Kékedi üdülőház

Az üdülőház 5-6 fő számára biztosít pihenési lehetőséget.

Hosszúpályi úti alkotóház

A Hosszúpályi úton található alkotóház udvarán található faházak 24 fő számára biztosítanak szállás lehetőséget. A főépületben két nagyobb, 20-40 fő befogadására alkalmas terem található, melyben lehetőség van szervezeteknek, baráti társaságoknak, cégeknek különböző rendezvények, képzések lebonyolítására. A létesítmény a Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központtal együttműködve kerül hasznosításra.

Alkalmi rendezvényre vonatkozó bérleti díj: 16 000 – 45 000 Ft + Áfa / nap

Debrecen, Piac u. 42-48 irodaház

Az ingatlan Debrecen belvárosában található négyszintes irodaház.

Debrecen, Piac u. 71.

Az ingatlan Debrecen belvárosában található. Az épületben a megyei sportszövetségek kerültek elhelyezésre.

- **Gépek, berendezések, infrastruktúra ismertetése**

A MEGYEGAZDA Nonprofit Kft. megfelelő számú számítástechnikai, irodatechnikai eszközzel rendelkezik. Az év folyamán előreláthatólag egy darab számítógép cseréjére lesz szükség.

A korábbi években történt beszerzéseknek köszönhetően az M3 Archeoparkban található fény és hangtechnika minden típusú rendezvény megrendezéséhez alkalmas, az intézmények megfelelően fel vannak szerelve bútorzattal, eszközökkel.

Az M3 Archeopark üzemeltetéséhez fűnyírógépek és fűkasza beszerzésére van szükség, mert a meglévő fűnyíró tartaktor gyakran meghibásodik és javítása hosszú időt vesz igénybe. Egyéb gépek, eszközök rendelkezésre állnak.

6. Pénzügyi terv

Tervezett bevételek 2010-ben (összesen)

ezer Ft

S.sz.	Bevétel megnevezése	2010.
1	Hosszúpályi úti Alkotóház: Bérleti díj	1 200
2	Kékedi üdülőház: Bérleti díj	100
3	M3 Archeopark: Belépőjegy bevétel	4 500
4	M3 Archeopark: Szolgáltatások bevétele	600
5	M3 Archeopark: Park, konferenciaterem és rendezvénysátor bérbeadása	970
6	Nomád Csárda: Készlet értékesítés	584
7	Nomád Csárda: Bérleti díj, vendéglátási szolgáltatás jutalék (március 15. - december 31.)	1 475
8	Nomád Csárda: Rezszi továbbbszámlázás (március 15. - december 31.)	700
9	Piac u. 42-48. irodaház: Bérleti díjak	23 076
10	Piac u. 42-48. irodaház: Rezszi továbbbszámlázás	15 500
11	Tímár u. irodaház: Bérleti díjak (január 1. - június 30.)	3 057
12	Tímár u. irodaház: Rezszi továbbbszámlázás (január 1. - június 30.)	630
13	Turisztikai kiadványokban történő részvétel díj	583
14	Piac u. 42-48 közműleválasztás kapcsán az OMMF és az ÉARMK hozzájárulása	4 491
Nettó összesen:		57 466
Áfa összesen:		14 367
15	Pályázatok, támogatások, szponzori megállapodások	15 730
16	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS	66 544
17	Sportszövetségek 2009. elhelyezésének pénzmaradványa	621
18	Piac u. 42-48. közműleválasztás 2009-es támogatásának pénzmaradványa	7 500
19	Áfa visszaigénylés	4 200
Bevételek mindösszesen		166 428

20	HU-RO turisztikai pályázat önerő	3 500
----	----------------------------------	-------

Tervezett kiadások 2010-ben (összesen)

ezer Ft

S. Sz.	Kiadás	2010.
1	Debrecen központ - Személyi ktg	26 549
2	Debrecen központ - Dologi ktg	11 688
3	Debrecen központ - Áfa	1 735
4	Tímár u. irodaház - Dologi ktg	2 960
5	Tímár u. irodaház - Áfa	728
6	M3 Archeopark - Személyi ktg	26 043
7	M3 Archeopark - Dologi ktg	40 998
8	M3 Archeopark - Áfa	9 013
9	Marketing, turisztika - Dologi ktg	3 432
10	Marketing, turisztika - Áfa	858
11	Kékedi Üdülőház - Személyi ktg	231
12	Kékedi Üdülőház - Dologi ktg	250
13	Kékedi Üdülőház - Áfa	63
14	Hosszúpályi Alkotóház - Dologi ktg	1 790
15	Hosszúpályi Alkotóház - Áfa	448
16	Piac u. 42-48. - Dologi ktg	27 991
17	Piac u. 42-48. - Áfa	6 998
18	Piac u. 71. - Dologi ktg	3 690
19	Piac u. 71. - Áfa	923
20	ÁFA befizetési kötelezettség	0
Kiadások mindösszesen:		166 385

21	HU-RO Turisztikai pályázat	3 500
----	----------------------------	-------

MEGYEGAZDA Nonprofit Kft. 2010. évi eredmény levezetése (ezer Ft)

	Központ	HU-RO Turisztikai pályázat	Sportszövet- ségek elhelyezése	Megye- marketing	M3 Archeopark	Tímár utcai irodaház	NOMÁD Csárda	Népmű- vészeti Alkotóház	Piac u. 42-48. irodaház	Kékedi pihenőház	Összesen
1. Beruházások	0	0	0	0	4 640	0	0	620	7 500	0	12 760
51. Anyagköltség	1 920	0	3 300	100	12 480	1 570	0	570	100	50	20 090
52. Igénybe vett szolgáltatások költségei	6 220	0	390	3 142	21 150	710	0	600	400	200	32 812
53. Egyéb szolgáltatások költségei	414	0	0	190	1 260	50	0	0	0	0	1 914
54. Bérköltség	19 650	0	0	0	18 673	0	0	0	0	180	38 503
55. Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 594	0	0	0	1 891	0	0	0	0	0	3 485
56. Bérjárulékok	5 305	0	0	0	5 042	0	0	0	0	51	10 398
57. Értékcsökkenésl leírás	2 200	0	0	0	4 900	0	7 400	100	0	0	14 600
5. KÖLTSÉGNEMEK (51.-57.)	37 303	0	3 690	3 432	65 396	2 330	7 400	1 270	500	481	121 802
81. Anyagjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	630	1 312	0	19 991	0	21 933
86. Egyéb ráfordítások	7 155	3 500	0	0	348	0	0	0	0	0	11 003
87. Pénzügyi műveletek ráfordításai	250	0	0	0	420	0	0	0	0	0	670
8. ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK (81.-87.)	7 405	3 500	0	0	768	630	1 312	0	19 991	0	33 606
92. Egyéb közhasznú tevékenységek bev.	0	0	0	583	5 100	0	0	0	0	0	5 683
93. Egyéb tevékenység bevételei	0	0	0	0	970	3 687	2 759	1 200	41 135	100	49 851
96. Egyéb bevételek*	44 708	3 500	3 690	2 849	31 327	0	0	0	7 500	0	93 574
97. Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK (92-97.)	44 708	3 500	3 690	3 432	37 397	3 687	2 759	1 200	48 635	100	149 108
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (9.-5.-8.):	0	0	0	0	-28 767	727	-5 953	-70	28 144	-381	-6 300

* - Az egyéb bevételek között szerepel, mint 2010. évi önkormányzati támogatás: Központ: 43.598 e Ft; Sportszövetségek elhelyezése: 3.390 e Ft;

Megyeamarketing: 2.849 e Ft; M3 Archeopark: 16.707 e Ft. Összesen: 66.544 e Ft.

- Az egyéb bevételek között szerepel a HU-RO Turisztikai pályázat 3.500 e Ft-os önréjének az Önkormányzat általi finanszírozása.

MEGYEGAZDA Nonprofit Kft.

4024 Debrecen Piac u. 54.

9/2

2/1

Szolgáltatások díjazása:

Tímár utcai irodaház:

Bérleti díj: iroda: átlag: 1290 Ft + Áfa / m² /hó.

Várható bérleti díj bevétel 6 hónapra vonatkozóan: 2370 m² x 1290 Ft + Áfa =
3 057 000 Ft + Áfa

Kékedi üdülőház

Bérleti díj: 5 000 Ft + Áfa / ház/ nap

Várható bevétel: 20 nap x 5000 Ft= 100 000 Ft + Áfa

Hosszúpályi úti alkotóház

A létesítmény a Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központtal együttműködve kerül hasznosításra.

Debrecen, Piac u. 42-48 irodaház

Bérleti díj: 1762 000 Ft + Áfa / hónap, 12 hónap: 21 144 000 Ft + Áfa

Debrecen, Piac u. 71.

A megyei sportszövetségek használják az épületet.

M3 Archeopark: szolgáltatások, bérleti díjak

- Belépők: gyermek, nyugdíjas, diák: 500 Ft, felnőtt: 600 Ft, csoportos (30 fő felett): 450 Ft /550 Ft, családi jegy: 1800 Ft
- Konferencia, rendezvényterem: 200 fő: 8 000 Ft+ Áfa / óra, 100 000 Ft + Áfa / nap
- Park teljes területe (zártkörű rendezvény): 250 000 Ft + Áfa / nap
- Sportpályák használata: 2000 Ft/ óra
- Lovaglás: bruttó 400 Ft / 5 perc
- Horgászjegy: bruttó 1200 Ft/nap

- Íjászat: 1 500 Ft / fő / óra / íj, 500 Ft / 20 lövés
- Bográcsolási lehetőség (20 főig): 700 Ft / fő/ nap
- Idegenvezetés: magyar nyelv: 5000 Ft+ Áfa, idegen nyelv: 8000 Ft+ Áfa / alkalom
- Rendezvény belépőjegyek: 500- 1500 Ft+ Áfa
- Nomád Vidámpark: gyermek, nyugdíjas, diák: 600 Ft, felnőtt: 1000 Ft
- Csapatépítő tréningek: 100 000 Ft + Áfa /alkalom
- Nomád Csárda bérbeadása: 150 000 Ft + Áfa / hónap + rezsi költség

Várható bevételek:

M3 Archeopark: belépőjegyekből származó bevétel: 10 000 látogató esetén a belépőjegy bevétel: 4 500 000 Ft + Áfa

Nomád Csárda bérbeadása: 150 000 Ft + Áfa / hónap + rezsi költség + vendéglátás jutalék, összesen: 2 175 000 Ft + Áfa

Konferenciaterem bérbeadása: 5 alkalom x 4 óra x 12 000 Ft + Áfa = 240 000 Ft + Áfa

Park teljes területének bérbeadása zártkörű rendezvényre: 1 nap: 250 000 Ft + Áfa/ nap = 250 000 Ft+ Áfa

Park szolgáltatásaiból (lovaglás, Nomád Vidámpark, idegenvezetés, horgászjegy, csapatépítő tréning) származó bevétel: 600 000 Ft + Áfa

Rendezvénysátor bérbeadása: 3 alkalom x 160 000 Ft + Áfa, összesen: 480 000 Ft + Áfa

- *Kiadványokban történő megjelenés – partnerek hozzájárulása: 583 000 Ft + Áfa*
- *Pályázati és szponzori támogatások: 15 730 000 Ft*

Debrecen, 2010. május 10.


Zámboi Tamás
ügyvezető

Tervezett bevételek 2010-ben (összesen)

ezer Ft

S.sz.	Bevétel megnevezése	2010.
1	Hosszúpályi úti Alkotóház: Bérleti díj	1 200
2	Kékedi üdülőház: Bérleti díj	100
3	M3 Archeopark: Belépőjegy bevétel	4 500
4	M3 Archeopark: Szolgáltatások bevétele	600
5	M3 Archeopark: Park, konferenciaterem és rendezvénysátor bérbeadása	970
6	Nomád Csárda: Készlet értékesítés	584
7	Nomád Csárda: Bérleti díj, vendéglátási szolgáltatás jutalék (március 15. - december 31.)	1 475
8	Nomád Csárda: Rezszi továbbszámolás (március 15. - december 31.)	700
9	Piac u. 42-48. irodaház: Bérleti díjak	23 076
10	Piac u. 42-48. irodaház: Rezszi továbbszámolás	15 500
11	Tímár u. irodaház: Bérleti díjak (január 1. - június 30.)	3 057
12	Tímár u. irodaház: Rezszi továbbszámolás (január 1. - június 30.)	630
13	Turisztikai kiadványokban történő részvétel díj	583
14	Piac u. 42-48. közműleválasztás kapcsán az OMMF és az ÉARMK hozzájárulása	4 491
Nettó összesen:		57 466
Áfa összesen:		14 367
15	Pályázatok, támogatások, szponzori megállapodások	15 730
16	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS	66 544
17	Sportszövetségek 2009. elhelyezésének pénzmaradványa	621
18	Piac u. 42-48. közműleválasztás 2009-es támogatásának pénzmaradványa	7 500
19	Áfa visszaigénylés	4 200
Bevételek mindösszesen		166 428
20	HU-RO turisztikai pályázat önerő	3 500

Tervezett kiadások 2010-ben (összesen)

ezer Ft

S. Sz.	Kiadás	2010.
1	Debrecen központ - Személyi ktg	26 549
2	Debrecen központ - Dologi ktg	11 688
3	Debrecen központ - Áfa	1 735
4	Tímár u. irodaház - Dologi ktg	2 960
5	Tímár u. irodaház - Áfa	728
6	M3 Archeopark - Személyi ktg	26 043
7	M3 Archeopark - Dologi ktg	40 998
8	M3 Archeopark - Áfa	9 013
9	Marketing, turisztika - Dologi ktg	3 432
10	Marketing, turisztika - Áfa	858
11	Kékedi Üdülőház - Személyi ktg	231
12	Kékedi Üdülőház - Dologi ktg	250
13	Kékedi Üdülőház - Áfa	63
14	Hosszúpályi Alkotóház - Dologi ktg	1 790
15	Hosszúpályi Alkotóház - Áfa	448
16	Piac u. 42-48. - Dologi ktg	27 991
17	Piac u. 42-48. - Áfa	6 998
18	Piac u. 71. - Dologi ktg	3 690
19	Piac u. 71. - Áfa	923
20	ÁFA befizetési kötelezettség	0
Kiadások mindösszesen:		166 385

21	HU-RO Turisztikai pályázat	3 500
----	----------------------------	-------

Tervezett kiadások 2010-ben

Központ - Debrecen

ezer Ft

S.sz.	Kiadás megnevezése	2010.
1	Eszközbeszerzés: Számítógép, monitor, szoftver	500
2	Irodaszer, posta ktg	420
3	Könyvelés, bérszámfejtés díja	1 100
4	Könyvvizsgáló megbízási díja	600
5	Szakmai továbbképzések	300
6	Számítógép karbantartás	400
7	Telefon, Internet ktg	1 200
8	Ügyvédi megbízási díjak	2 420
9	Bankköltség	500
10	Casco és kötelező biztosítás	164
11	Cégauto adó	84
12	Gépkocsi ktg, szervíz, autópálya matrica	1 200
13	Helyi adók (Kommunális adó, Iparüzési adó, Építmény adó)	1 150
14	Környezetvédelmi termékdíj	250
15	Kulturális járulék	200
16	Rehabilitációs járulék	1 200
17		
18		
19		
20		
Nettó összesen:		11 688
Áfa összesen:		1 735
Bruttó összesen:		13 423

Tímár utcai irodaház (január 1. - június 30.)

ezer Ft

S.sz.	Kiadás megnevezése	2010.
1	Karbantartás, javítások	400
2	Rezsiköltség (fűtés, villany, víz, szemétszáll.)	2 100
3	Riasztás, figyelszolgálat	90
4	Takarítás, tisztítószer	320
5	Épület biztosítás	50
Nettó összesen:		2 960
Áfa összesen:		728
Bruttó összesen:		3 688

Tervezett kiadások 2010-ben

Marketing, turisztika

ezer Ft

S.sz.	Kiadás megnevezése	2010.
1	Fordítás, lektorálás (internetes oldal)	800
2	Grafikai munkálatok	50
3	Internetes oldal fejlesztése, karbantartása	300
4	Marketing ktg. közterület reklám	0
5	Nyomdai munkálatok (plakát, szórólap)	100
6	Nyomdai munkálatok (Szállás katalógus)	492
7	Imázs kiadvány újrayomása	700
8	Sajtó hirdetések (Rádió, Tv, Újság)	100
10	Intézményes kiadvány nyomdai kivitelezése	650
11	Raktárbérleti díj	150
12	Tagdíjak (Debrecen és Hortobágy Turizmusáért Egyesület)	90
13		
14		
15		
Nettó összesen:		3 432
Áfa összesen:		858
Bruttó összesen:		4 290

HU-RO Turisztikai Pályázat

ezer Ft

S.sz.	Kiadás megnevezése	2010.
1	Önrész az Eu pályázathoz (20.045 Euro)	3 500
2		
3		
4		
5		
Nettó összesen:		3 500
Áfa összesen:		0
Bruttó összesen:		3 500

Tervezett kiadások 2010-ben

M3 Archeopark

ezer Ft

S.sz.	Kiadás megnevezése	2010.
1	Állatok tartása	700
2	Biztonsági őrzés	2 950
3	Elektromos rendszer fejlesztése	2 440
4	Hirdetések, újság, Tv, rádió	2 300
5	Irodaszer	180
6	Karbantartás (Fűtés, víz, légtechnika, riasztó, házak és eszközök állagmegóvása)	7 200
7	Nomád Csárda vendég wc kialakítása	1 500
8	Közüzem díjak, energia költségek (villany, gáz, víz, szemét szállítás, szennyvíz szállítás)	9 000
9	Szolgáltatás fejlesztés (Harci játékeszközök)	500
10	Nyomdai munkálatok (grafika, plakát, szórólap)	1 000
11	Reklám, marketing ktg, (közterület, szórólap terjesztés, plakátozás)	3 000
12	Rendezvényekkel kapcs. kiadások (fellépők, szolgáltatások)	1 500
13	Telefon, internet ktg	750
14	Tisztítószer	250
15	Tűzvédelem, balesetvédelem, üzemorvos	280
16	Turisztikai kiállításon való részvétel	500
17	Üzemanyag, alkatrészek a gépekhez	600
18	Szálláshely kialakításának tervezési díja, az M3 Archeopark energiarendszerének felülvizsgálata gazdaságosság céljából	700
19	Fűnyíró, fűkasza vásárlás	700
20	Cégautó adó(ford, ignis, renault)	348
21	Gépjármű Casco és kötelező biztosítás (ford, ignis, renault)	390
22	Gépkocsi ktg, szervíz, autópálya matrica (ford, ignis, renault)	2 920
23	Gépkocsi hitel törlesztés	420
24	Artisjus jogdíjak	400
25	Park biztosítás	470
26		
Nettó összesen:		40 998
Áfa összesen:		9 013
Bruttó összesen:		50 011

Kékedi üdülőház

ezer Ft

S.sz.	Kiadás megnevezése	2010.
1	rezsi	250
2		
3		
4		
Nettó összesen:		250
Áfa összesen:		63
Bruttó összesen:		313

Tervezett kiadások 2010-ben

Hosszúpályi úti alkotóház

ezer Ft

S.sz.	Kiadás megnevezése	2010.
1	Gondnok megbízási díja	600
2	Ingatlan hirdetések	0
3	Karbantartási költségek	100
4	Kút beruházás, műszaki engedélyeztetés	620
5	Rezsi	400
6	Tisztítószer	70
7		
8		
9		
10		
Nettó összesen:		1 790
Áfa összesen:		448
Bruttó összesen:		2 238

Piac u. 71.

ezer Ft

S.sz.	Kiadás megnevezése	2010.
1	Felújítási, karbantartási	300
2	Internet költség	90
3	Rezsi	3 300
4		
5		
Nettó összesen:		3 690
Áfa összesen:		923
Bruttó összesen:		4 613

Piac u. 42.- 48.

ezer Ft

S.sz.	Kiadás megnevezése	2010.
1	Karbantarás:	500
2	Rezsi	15 500
3	Közmű leválasztás	11 991
4		
5		
Nettó összesen:		27 991
Áfa összesen:		6 998
Bruttó összesen:		34 989

S.sz.	Beosztás	Hónapok száma	1 havl			Éves				
			Bruttó bér	Járulék	Összes bérköltség	Értékelési jegy 5.000 Ft/hó + szája	Bruttó bér	Járulék	Összes bérköltség	Értékelési jegy
KÖZPONT										
1.	Ügyvezető	12	545 000 Ft	147 150 Ft	692 150 Ft	6 250 Ft	6 540 000 Ft	1 765 800 Ft	8 305 800 Ft	75 000 Ft
2.	Adminisztrátor	12	112 500 Ft	30 375 Ft	142 875 Ft	6 250 Ft	1 350 000 Ft	364 500 Ft	1 714 500 Ft	75 000 Ft
3.	Irodavezető	12	190 000 Ft	51 300 Ft	241 300 Ft	6 250 Ft	2 280 000 Ft	615 600 Ft	2 895 600 Ft	75 000 Ft
4.	Pénzügyi munkatárs	12	150 000 Ft	40 500 Ft	190 500 Ft	6 250 Ft	1 800 000 Ft	486 000 Ft	2 286 000 Ft	75 000 Ft
5.	Gazdasági vezető	12	225 000 Ft	60 750 Ft	285 750 Ft	6 250 Ft	2 700 000 Ft	729 000 Ft	3 429 000 Ft	75 000 Ft
6.	Kiegészítő munkatárs	12	105 000 Ft	28 350 Ft	133 350 Ft	6 250 Ft	1 260 000 Ft	340 200 Ft	1 600 200 Ft	75 000 Ft
7.	Kiegészítő munkatárs	12	105 000 Ft	28 350 Ft	133 350 Ft	6 250 Ft	1 260 000 Ft	340 200 Ft	1 600 200 Ft	75 000 Ft
8.	Kiegészítő munkatárs	12	105 000 Ft	28 350 Ft	133 350 Ft	6 250 Ft	1 260 000 Ft	340 200 Ft	1 600 200 Ft	75 000 Ft
9.	Ingatlankezelési ügyintéző (június 1. - december 31.) - ÉARMK által támogatott munkaerő	7	120 000 Ft	32 400 Ft	152 400 Ft	6 250 Ft	840 000 Ft	226 800 Ft	1 066 800 Ft	43 750 Ft
10.	Menedzser asszisztens	2	180 000 Ft	48 600 Ft	228 600 Ft	0 Ft	360 000 Ft	97 200 Ft	457 200 Ft	0 Ft
11.	Béren kívüli juttatás és járulékal								950 000 Ft	0 Ft
KÖZPONT ÖSSZESEN:										
12.	Intézményvezető	12	300 000 Ft	81 000 Ft	381 000 Ft	6 250 Ft	3 600 000 Ft	972 000 Ft	4 572 000 Ft	75 000 Ft
13.	Irodavezető	1,5	135 000 Ft	36 450 Ft	171 450 Ft	6 250 Ft	202 500 Ft	54 675 Ft	257 175 Ft	9 375 Ft
14.	Intézményvezető helyettes	4	160 000 Ft	43 200 Ft	203 200 Ft	6 250 Ft	640 000 Ft	172 800 Ft	812 800 Ft	25 000 Ft
		8	200 000 Ft	54 000 Ft	203 200 Ft	6 250 Ft	1 600 000 Ft	432 000 Ft	2 032 000 Ft	50 000 Ft
15.	Parkgondozó (január 1. - december 31.)	12	100 000 Ft	27 000 Ft	127 000 Ft	6 250 Ft	1 200 000 Ft	324 000 Ft	1 524 000 Ft	75 000 Ft
16.	Parkgondozó (április 1. - szeptember 30.) - ÉARMK által támogatott munkaerő	6	110 000 Ft	29 700 Ft	139 700 Ft	6 250 Ft	660 000 Ft	178 200 Ft	838 200 Ft	37 500 Ft
17.	Parkgondozó (április 1. - szeptember 30.) - ÉARMK által támogatott munkaerő	6	110 000 Ft	29 700 Ft	139 700 Ft	6 250 Ft	660 000 Ft	178 200 Ft	838 200 Ft	37 500 Ft
18.	Parkgondozó (április 1. - szeptember 30.) - ÉARMK által támogatott munkaerő	6	110 000 Ft	29 700 Ft	139 700 Ft	6 250 Ft	660 000 Ft	178 200 Ft	838 200 Ft	37 500 Ft
19.	Parkgondozó (április 1. - szeptember 30.) - ÉARMK által támogatott munkaerő	6	110 000 Ft	29 700 Ft	139 700 Ft	6 250 Ft	660 000 Ft	178 200 Ft	838 200 Ft	37 500 Ft
20.	Parkgondozó (április 1. - szeptember 30.) - ÉARMK által támogatott munkaerő	6	110 000 Ft	29 700 Ft	139 700 Ft	6 250 Ft	660 000 Ft	178 200 Ft	838 200 Ft	37 500 Ft
21.	Parkgondozó (április 1. - szeptember 30.) - ÉARMK által támogatott munkaerő	6	110 000 Ft	29 700 Ft	139 700 Ft	6 250 Ft	660 000 Ft	178 200 Ft	838 200 Ft	37 500 Ft
22.	Parkgondozó (április 1. - szeptember 30.) - ÉARMK által támogatott munkaerő	6	80 000 Ft	21 600 Ft	101 600 Ft	6 250 Ft	480 000 Ft	129 600 Ft	609 600 Ft	37 500 Ft
M3 ARCHEOPARK										

S.sz.	Beosztás	Hónapok száma	1 hav				Éves			
			Bruttó bér	Járulék	Összes bérköltség	Értékesítési jegy 5.000 Ft/hó + szája	Bruttó bér	Járulék	Összes bérköltség	Értékesítési jegy
23	Parkgondozó (április 1. - szeptember 30.) - EARMK által támogatott munkaerő	6	80 000 Ft	21 600 Ft	101 600 Ft	6 250 Ft	480 000 Ft	129 600 Ft	609 600 Ft	37 500 Ft
24	Kulturális szervező (május 1. - október 30.) - EARMK által támogatott munkaerő	6	110 000 Ft	29 700 Ft	139 700 Ft	6 250 Ft	660 000 Ft	178 200 Ft	838 200 Ft	37 500 Ft
25	Kulturális szervező (május 1. - október 30.) - EARMK által támogatott munkaerő	6	110 000 Ft	29 700 Ft	139 700 Ft	6 250 Ft	660 000 Ft	178 200 Ft	838 200 Ft	37 500 Ft
26	Kulturális szervező (június 1. - október 30.) - EARMK által támogatott munkaerő	5	110 000 Ft	29 700 Ft	139 700 Ft	6 250 Ft	550 000 Ft	148 500 Ft	698 500 Ft	31 250 Ft
27	Kulturális szervező (június 1. - október 30.) - EARMK által támogatott munkaerő	5	110 000 Ft	29 700 Ft	139 700 Ft	6 250 Ft	550 000 Ft	148 500 Ft	698 500 Ft	31 250 Ft
28	Rendezvény szervező, szolgáltatás értékesítő (június 1. - december 31.) - EARMK által támogatott munkaerő	7	115 000 Ft	31 050 Ft	146 050 Ft	6 250 Ft	805 000 Ft	217 350 Ft	1 022 350 Ft	43 750 Ft
29	Rendezvény szervező, szolgáltatás értékesítő (június 1. - december 31.) - EARMK által támogatott munkaerő	7	115 000 Ft	31 050 Ft	146 050 Ft	6 250 Ft	805 000 Ft	217 350 Ft	1 022 350 Ft	43 750 Ft
30	Rendezvény szervező, szolgáltatás értékesítő (június 1. - december 31.) - EARMK által támogatott munkaerő	7	115 000 Ft	31 050 Ft	146 050 Ft	6 250 Ft	805 000 Ft	217 350 Ft	1 022 350 Ft	43 750 Ft
31	Rendezvény szervező, szolgáltatás értékesítő (június 1. - december 31.) - EARMK által támogatott munkaerő	7	115 000 Ft	31 050 Ft	146 050 Ft	6 250 Ft	805 000 Ft	217 350 Ft	1 022 350 Ft	43 750 Ft
32	Rendezvény szervező, szolgáltatás értékesítő (június 1. - december 31.) - EARMK által támogatott munkaerő	7	115 000 Ft	31 050 Ft	146 050 Ft	6 250 Ft	805 000 Ft	217 350 Ft	1 022 350 Ft	43 750 Ft
33	Vendéglátás vezető	2	200 000 Ft	54 000 Ft	254 000 Ft	6 250 Ft	400 000 Ft	108 000 Ft	508 000 Ft	12 500 Ft
34	Munkabírák költségterítés								1 000 000 Ft	
M3 ARCHEOPARK ÖSSZESEN:			2 930 000 Ft	791 100 Ft	3 670 300 Ft	143 750 Ft	19 007 500 Ft	5 132 025 Ft	25 139 525 Ft	903 125 Ft
KÉKED	Gondnok	12	15 000 Ft	4 275 Ft	19 275 Ft	0 Ft	180 000 Ft	51 300 Ft	231 300 Ft	0 Ft
	KÉKED ÖSSZESEN:		15 000 Ft	4 275 Ft	19 275 Ft	0 Ft	180 000 Ft	51 300 Ft	231 300 Ft	0 Ft
MEGYEGAZDA Nonprofit Kft. összesen:			4 782 500 Ft	1 291 500 Ft	6 023 200 Ft	200 000 Ft	38 837 500 Ft	10 488 825 Ft	51 276 325 Ft	1 546 875 Ft