

Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft. üzleti terv

BEVÉTELEK	2018 tény	2019 tény	2020 tény	2021 tény	2022 terv
	ezer HUF	ezer HUF	ezer HUF	ezer HUF	ezer HUF
jegyértékesítés árbevétele	16 189	11 510	4 048	4 381	6 000
kísérleti bemutatók, workshopok	3 509	1 372	788	225	200
emelt szintű szolg. születésnap, tábor, szakkör	11 144	12 732	6 410	6 882	9 700
rendezvényszervezés árbevétele	7 881	13 844	2 800	13 625	5 300
kisker ért árbevétele	12 499	10 729	6 785	15 667	16 000
bérleti díj bevétel	10 775	11 533	11 416	10 868	11 000
PR kommunikáció, főszponzor támogatás	24 155	30 425	19 522	12 460	20 550
alapítótól kapott támogatás	35 000	35 000	43 500	25 900	0
projekt bevétele	163 290	140 837	122 068	130 799	175 500
egyéb bevétel (pályaorientáció, egyéb oktatás stb)	11 887	15 308	19 558	45 304	25 955
Bevételek összesen	296 329	283 290	236 895	266 111	270 205
KIADÁSOK	2018 tény	2019 tény	2020 tény	2021 tény	2022 terv
anyagköltség összesen	14 741	14 097	11 322	14 093	20 000
igénybevett szolgáltatások ktg-ei	48 749	81 003	57 328	68 881	70 070
egyéb szolgáltatások (bank, biztosítás stb.)	2 341	2 488	2 214	3 214	3 500
ELÁBÉ + közvetített szolgáltatás	11 521	10 729	5 444	9 129	10 500
béreköltség	87 124	102 035	89 372	114 317	112 750
személyi jellegű egyéb	6 782	6 792	5 682	3 433	3 500
bérbírlékok	18 991	20 386	11 508	17 775	14 000
értékcsökkenési leírás	20 417	13 361	12 423	24 762	35 000
egyéb ráfordítások	2 229	2 135	1 550	463	500
Kiadások összesen	212 895	253 026	196 843	256 067	269 820
Üzemi tevékenység eredménye	83 434	30 264	40 052	10 044	385

2022.04.06



dr. Dóry Tibor
ügyvezető

Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft.