

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének

95/2021. (IV.9.) határozata

a RepTár Szolnok Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervének jóváhagyásáról

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 7. és 13. pontjára és a 107. §-ára, valamint a RepTár Szolnok Nonprofit Kft. alapító okiratának 10.1.3. cím 15. pontjára az alábbi határozatot hozza:

Jóváhagyom a RepTár Szolnok Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervét a határozat melléklete szerint.

Értesülnek:

Szalay Ferenc polgármester
Fejér Andor alpolgármester
Györfi Mihály alpolgármester
Miskolczi László alpolgármester
Dr. Sebestyén Ildikó jegyző
Dr. Rácz Andrea aljegyző
Polgármesteri Hivatal Igazgatói
Kovács Ákos, a RepTár Szolnok Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója



Szalay Ferenc

**Melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 95/2021. (IV.9.)
határozatához**

- ÜZLETI TERV -

RepTár Szolnok Nonprofit Kft.

Üzleti terv

2021

Szöveges összefoglaló


Kovács Ákos

ügyvezető igazgató

2021. március 22.



A vállalkozás bemutatása:

Adószám: 25439836216
Cégjegyzékszám: 16-09-016587
Teljes név: RepTár Szolnok Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített név: RepTár Szolnok Nonprofit Kft.
Székhelye: Szolnok 5000, Indóház út 4-6.
Internetes cím: www.reptar.hu, www.facebook.com/reptarszolnok
Fő tevékenység: 9102. Múzeumi tevékenység
Alapítás dátuma: 2015.12.10
Jegyzett tőke: 3 000 000 HUF

Működési forma: Korlátolt Felelősségű Társaság
Képviselőre jogosult: Kovács Ákos ügyvezető
Tulajdonosi kör: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 100%-ban

Alapelvek a RepTár Interaktív Repülőmúzeum üzemeltetés tervezéshez

A RepTár Szolnok Nonprofit Kft 2021. évi költségvetése és üzemeltetése az alábbi szempontok figyelembe vételével került megtervezésre:

- A Pandémia alatt bevezetett intézkedések, korlátozások feloldásának ideje és a vírus további viselkedése jelentősen befolyásolja az intézmény üzemeltetési tervét és rendjét
- 2021 óvatos, kockázatkerülő gazdálkodási év
- A RepTár legfőbb feladata és célja, a múzeum, mint interaktív repüléstörténeti kiállítóhely és tematikus „élménypark” városi és országosan is kiemelt szintű, az ország határain átnyúló nemzetközi turisztikai attrakcióként történő üzemeltetése, illeszkedve a tulajdonos önkormányzat által elképzelt turisztikai stratégiához,
- Prioritás a látogatói ügyfél élmény, a város turisztikai vonzerejének növelése, országos és nemzetközi megismertetése, közvetlenül a város ismertségének növelése.

- A RepTár Interaktív Repüléstörténeti Kiállítóhely, közérdekű muzeális kiállítóhely besorolás alatt üzemel, annak kötelezően betartandó jogszabályi feltételei mellett.
- RepTár márka erősítése hazai és nemzetközi szinten is.

RepTár poszt-pandémia stratégia tervezése

A 2019-ben indult világválság számos ágazatban okozott jelentős gazdasági károkat, amelyek egyik legnagyobb vesztese a turizmus volt, ami világ szinten 1,3 trillió dollár veszteséget okozott. A turizmus trendek és irányok átalakulnak, a tömegturizmustól inkább a specializált egyedi személyre szabott szolgáltatások irányába mutatnak. Ennek nyertese lehet a RepTár, amennyiben szolgáltatásait és stratégia alkotását ennek tudatában fejleszti, ami nem kifejezetten a 2021 évre, hanem egy hosszabb távra szóló tervezést jelent.

A RepTár 2020. november 11-től határozatlan időre bezárta kapuit a látogatók előtt. Rövid távon, a teljes nyitás után, a látogatói szám gyors növekedését és magas számát prognosztizáljuk, hasonlóan a tavalyi évben mutatott vásárlói döntésekhez. Jelen pillanatban az illesztett védőoltási trend alapján 2021 július végére várjuk a korlátozások teljes feloldását, amelyet természetesen számos kockázati tényező befolyásol. Rendezvények tekintetében 2021 szeptemberétől tervezünk bevételeket és számolunk szervezési feladatokkal.

A bezárás alatt nagyobb kiadással járó tevékenységeinket, beruházásokat, fejlesztéseket a tulajdonosi elvárásoknak eleget téve korlátoztuk, átterveztük, azokat a szolgáltatásokat, ahol erre lehetőség nyílt lemondtuk, szüneteltetjük vagy új megállapodásokat kötöttünk. Nagy segítséget jelent a kormány munkahely megtartási támogatása, amely most március végéig él. Munkahelyek nem szűntek meg.

A helyzetre reagálva vállalkozói tevékenységünk közül az éttermi szolgáltatásunkat és az ajándékbolti értékesítést átalakítottuk. Ételkiszállítás és webáruházi értékesítést végzünk fokozatosan növekvő megrendelés és bevételi számok mellett. Partner a wolt és a netpincér.

Meglévő szolgáltatások és azok bővítése

A RepTár jelenleg számos szolgáltatást kínál a látogatóknak. Ezek mindegyike bevezetését megelőzően fókuszcsoporthoz tartozó tesztelést követően került véglegesítésre és van folyamatos kontroll alatt. Vannak szolgáltatások, melyek napi szinten elérhetőek és vannak olyan szolgáltatások, melyeket speciális napokon – ahol általában 2000-3000 fő létszám várható - (kötelező ingyenes nap, gyereknap,

kiemelt ünnepnap) kínálunk növelve ezzel a kft. bevételeit.

Múzeumi tevékenységhez kapcsolódó állandó, bérelhető szolgáltatások:

- Állandó kiállítás, amely belépőjegy vásárlásával tekinthető meg.
- A jegyek esetében több kategória is elérhető létszám, dátum, életkor függvényében.
- Az árakat minden évben az infláció, konkurencia előző évi tapasztalatok alapján kerülnek meghatározásra.
- Élő tárlatvezetés – magyar és idegen nyelven (angol, német, lengyel, olasz)
- Tervezett a digitális és hangalapú tárlatvezetés bevezetését 2023-ig.
- Múzeumpedagógiai programok különböző célcsoportok részére
- Kutató labor használata, bérlése
- Sok kutatással kapcsolatos kérés érkezik be a RepTárba, így kizárólag a szabad kapacitás függvényében tervezem kutató munka, óradíj és eredmény alapú igénybevételének lehetőségét.
- Tárlat infokommunikációs eszközök használatával

Élményalapú, a belépődíj felett külön fizetendő, szolgáltatások:

Mig 29 szimulátor park

4D mozi

3D karika

Képkötő kioskok

Pilóta pont, gépbe való beülés lehetősége

Drótkötélpálya

Eszköz és Ingatlan bérbeadás, rendezvényszervezés, catering szolgáltatás

RepTár konferencia terem, belső (hangár) és külső kiállító tér bérlés. Exkluzív környezet miatt a terembérek árazása a kiállító tér esetében jóval magasabban kerül megállapításra, mint a város egyéb rendezvényhelyszínei. Ez imázs érték szempontból is magas hozzáadott értéket képvisel.

A RepTár Szolnok Nkft. által gyártott/beszerzett eszközök bérbeadása is tevékenységeink között szerepel, targonca, asztal, szék stb.

A bérléssel sokszor együtt jár különböző tematikus programok iránti igény, mely kielégítésére a komplett szervezési feladatot is vállaljuk. Ezeket igyekszünk a jövőben RepTáron kívül is biztosítani,

azonban házon kívül kizárólag a múzeum értékeit közvetítő és központi témájában repüléssel összefüggő programokat, szervezési feladatokat vállalunk.

RepTár étterem konyhája 80 fő-ig tudja vállalni rendezvények éttermi kiszolgálását. Jövőben biztosítani kell a catering szolgáltatás fejlődési lehetőségét, magasabb színvonalú kiszolgálását, trendkövetéseket úgy érzem ezen a területen kell fejlődnie a szolgáltatásainknak, ugyanakkor nem prioritás.

Bevezetésre kerülő szolgáltatások:

1., E-Roller bérlés (*Gurulj be Szolnokra!*)

Látogatóknak lehetősége van a múzeumban RepTár dizájnba öltöztetett elektromos rollerek bérlésére, amivel a várost be tudják járni a szolgáltatást igénybe vevők. Egy mobil alkalmazás segítségével, akár az általa megadott érdeklődési kör alapján javasolt útvonalakat járhat be, szerethet bele a városba, látogathatja állandó és ideiglenes programokat.

2., Élmynelemeinket gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt használható mászófallal egészítjük ki, ami a belépőjegy megvásárlásával tud használni

Exkluzív rendezvényhelyszínként kerülnek bevezetésre az esetlegesen bekerülő utasszállító gépek utasterei.

Keresnünk kell a folyamatos megújulás, innovatív újszerű megoldásokat, szolgáltatásokat, amelyek fenntarthatók

Múzeumpedagógiai programok

RepTárlat

Múzeumpedagógiai foglalkozásainkon a magyar katonai repülés történetébe adunk betekintést az érdeklődőknek, nyomon követve a magyar repülőtechnika fejlődését a Légjáró csapatok megalakulásától napjainkig. A kiállított tárgyakon keresztül megelevenednek a pilótaélet hétköznapijai, a repülőélet szépségei. Multimédiás eszközök (touchpad, projektoros kivetítő, kinect alkalmazás, VR-szemüvegek, 4D mozi, stb.) egészítik ki az interaktív programot és segítik élményszerű feldolgozását a honi repüléstörténetnek.

A RepTár 60 000 négyzetméteres külső és mintegy 4500 négyzetméteres belső, klimatizált kiállítóterein barangolunk és felfedezzük együtt:

a vadászrepülőket, harci- és csapatszállító-helikoptereket, csillagmotorokat, hajtóműveket, a mesélő roncsokat vagy a karcsú vitorlázó repülőgépeket.

Múzeumpedagógiai foglalkozásainkat már óvodás kortól ajánljuk.

A legkisebbeknek 30 percben, kisiskolásoknak és felső tagozatos, valamint középiskolás tanulóknak 60 percben kínálunk interaktív programokat.

A pedagógusoknak - igény szerint - lehetőséget biztosítunk a múzeumpedagógiai programok előtti részletes konzultációkra, hogy minél inkább az érkező gyerekcsoportokra szabhassuk a választott foglalkozást.

A múzeumpedagógiai programokra előzetes regisztráció szükséges.

Így kezdődött - RepülőŐsök

Felemelkedni a fellegekbe és szárnyalni, mint a madarak? A repülés az ősidőktől foglalkoztatja az embereket. Számptalan tudós vetette papírra ezzel kapcsolatos elképzeléseit, majd a megvalósításokra is sor került. Ez egy hosszú és izgalmas út volt. Ezen az ösvényen haladunk végig néhány mérföldkőnél elidőzve, kiragadva a legérdekesebb momentumokat a repüléstörténetből.

Korosztály: 5 éves kortól 10 fő alatt 5.000 Ft/csoport 10 fő felett 500 Ft/fő

Repülőászok - Ászpilóták az első és második világháborúból

Kik voltak azok a hősök, akik a világháborúk idején védték hazánk légtérét? Kik voltak, akik életüket nem féltve bártan szembe szálltak az ellenséggel? A Repülő Ászok múzeumpedagógiai foglalkozás keretén belül ezekre kerestünk és adunk választ. Interaktív módszerekkel mutatjuk be pilótáink hihetetlen életútját, az első és második világháború idejéből.

Korosztály: 10 éves kortól 10 fő alatt 5.000 Ft/csoport 10 fő felett 500 Ft/fő

Üvöltő Puma - Pumatörténelem

A századjelvény az összetartozás emblémája. Lehet fémből vagy textilből, lehet felvarrva az egyenruhára, lehet egy közös színjelzés vagy a gép törzsén egy figura, mely a század tagjainak sajátos jellemzőit foglalja össze. Erősíti a csapat összetartó erejét, hogy nem magányosan kell küzdeni a nehéz helyzetekben.

A magyar katonai repülés egyik legnagyobb hagyományú és hatású századjelvénye az üvöltő vörös

Puma fej. A Puma pilóták bátor, vakmerő katonák voltak, olyanok, akiktől megrettent az ellenség. Róluk és repülőgépeikről szól ez a foglalkozás.

Korosztály: 10 éves kortól 10 fő alatt 5.000 Ft/csoport 10 fő felett 500 Ft/fő

Forgószárnyasok bevetésen - Helikopterek kívül-bevül

A helikopterek különleges repülőeszközök. Forgó szárnyaikkal oda is eljutnak, ahova más repülő nem. Rendkívüli küldetéseket hajtanak végre, biztonságosan és gyorsan jutnak el céljukhoz. Egészen közel kerülve, különleges perspektívából szemléljük meg ezeket a páratlan repülő szerkezeteket és ismerkedünk meg izgalmas történeteikkel.

Korosztály: 5 éves kortól 10 fő alatt 5.000 Ft/csoport 10 fő felett 500 Ft/fő

A MiG-korszak Magyarországon - vadászgépeinkről

A második világháborút követően a légcsavaros repülőgépeket leváltották a sugárhajtásúak. A MiG gépek Magyarországra is megérkeztek az 1950-es évek elején. Azóta számos típusa állt hazánk szolgálatában. A különböző változatok ezernyi különbséget rejtenek magukban. Kalandos utunkon a jet-korszak ikonikus repülőgépeit fedezzük fel.

Korosztály: 10 éves kortól 10 fő alatt 5.000 Ft/csoport 10 fő felett 500 Ft/fő

Vadászpilóta-képző

Múzeumunkban lehetőség nyílik helyet foglalni egy Jak -52-es repülőgép fülkéjébe, ahol igazi pilótának képzelhetjük magunkat! A csillagmotoros oktatógépből egy sugárhajtású vadászrepülő, a MiG-21-es botkormányára mögé lehet bepattanni. Sisak a fejre és indulhat a képzeletbeli bevetés a fellegek között! Ezt követően pedig a virtuális valóságban próbálhatjuk ki, hogy milyen légiharcot vívni egy MiG-29-es sugárhajtású repülőgéppel.

Korosztály: 10 éves kortól 10 fő alatt 5.000 Ft/csoport 10 fő felett 500 Ft/fő

„Boszorkányok varrógépe ” - Fókuszban a hölgypilóták

A katonai repüléssel kapcsolatban elsősorban a fess pilóta egyenruhába öltözött férfiakra gondolunk. Azonban a hölgyekről sem feledkezhetünk meg! A történelem során számos jeles, sorsfordító esemény köthető össze a bátor női repülősökkel. Leleményességük, kitartásuk példaértékű

mindenki számára. Őket idézzük fel közösen, a Po -2-es repülőgép szárnyai alatt, interaktív elemek bevonásával.

Korosztály: 8 éves kortól 10 fő alatt 5.000 Ft/csoport 10 fő felett 500 Ft/fő

A Réti sas és a Cápák - Díszfestésű gépeinkről Kicsiknek és Nagyoknak

A légitűtatók sztárjai tekinthetők meg testközeli. Érdekes történetekkel és interaktív elemekkel színesített séta a RepTár udvarán. Lehetőség nyílik arra, hogy közvetlen közeli megvizsgáljuk a díszítés apró részleteit, hozzáfűzve a repülőgép és a festésének történetét.

Korosztály: 5 éves kortól 10 fő alatt 5.000 Ft/csoport 10 fő felett 500 Ft/fő

Szárnyak a Tisza partján - Fejezetek Szolnok repüléstörténetéből

Szolnok szűlöttjei nagyban hozzájárultak az aviatika fejlődéséhez. Ezeket a személyeket ismerjük meg közelebről. Számos repüléssel kapcsolatos érdekes történet, sok találmány kötődik városunkhoz, melyek meghatározták szerepünket a magyar repülés történetében. A múltidézésben segítségünkre lesz Kvasz András első repülőgépe és a „Miklós” vitorlázó repülőgép replikája. Kiderül az is, hogy milyen kapcsolat van a szolnoki vasutasok és a repülés között.

Korosztály: 10 éves kortól 10 fő alatt 5.000 Ft/csoport 10 fő felett 500 Ft/fő

Felnőtteknek tárlatvezetés 60 percben

„Mindent visz!” – 60 perces favorit kör

„Éjszakai Boszorkányok” – Könyved múzeumi séta anekdotákkal

„Pilótaszemmel” – Nyugállományú Vadászpilóta felhőszagú tárlatvezetése

„Mundéros”- Műhelytitkok a Százados Úrtól

„RepTár Röptében” – 30 perces ingyenes referenciakör tárlatvezetővel – csak egyéni látogatóink részére

„A repülés Mindenkié!” – Speciális programok 60 percben

Múzeumpedagógiai foglalkozás fogyatékkal élő látogatók részére

Interaktív szolgáltatásaink, eszközök:

4D mozi: A mozi terem szinte szimulátorrá alakul át, így az élmény teljessége ahhoz hasonlít, amikor

az első filmszínház-látogatók fölgráztak, és menekültek a vásznon robogó vonat elől. Az élménydús szolnoki nap koronája lehet egy film a RepTár 4D-s mozitermében. Mozi férőhelyek száma: 18 fő. Vetítés időtartalma: kb 10 perc. (minimum 120 cm magassággal használható) A mozi 2018-2019-ben fejlesztésen ment keresztül, így a modernebb szoftver környezet és az új Oculus Go szemüvegek kielégítik a jelen kor technikai igényeit.

MiG 29 Szimulátor: A pilótafülke hangulata fogadja vendégeinket, amikor beszállnak a repülőgép szimulátorba. Látják a tájat, a reptér fényeit. Beindíthatják a repülőgépet, érezhetik az emelkedést, a gép mozgását, az időjárási viszonyokat. A szimulátor speciális képernyője úgy vetíti elénk a tájat, hogy a távolságokat, sebességet élethűen érzékeli az ember. Ezért úgy kormányozható a gép, mintha valódi repülőgépben ülnék. Játékidő: kb 17 perc. Szimulátorok száma: 6 db. (10 év felett és minimum 120 cm magassággal használható)

MiG 29 VR szimulátor: 2 db MiG 29-es VR szimulátorral bővült a RepTár élményparkja a múzeum szakmai és média támogatóinak köszönhetően. A VR szimulátort, annak speciális működtetése miatt egyelőre csoportok számára kínáljuk.

Akadálypálya: A RepTárban nem kell lopva felkapaszkodni a mászókára a játszótéren. Önfeledten és bátran játszhatunk a katonai kiképzőpályán! Ha az ember járatos az extrém sportokban, sorra veheti a felnőtt játékokat, kiválaszthatja a legnehezebb pályát a mászófalon, tesztelheti sebességét a kötélpályán. Ha valaki most ismerkedik az akadálypályák világával, biztonságosan átélheti az első kalandot. A balesetektől megóvnak a beülők, hevederek, karabinerek és a sisak.

VR szemüvegek: Használatukkal különböző repülőgépekbe ülhetünk be és nézhetünk körül. Használati VR szemüvegek száma: 12 db.

Terepasztalok: Gyermekeknek, felnőtteknek egyaránt izgalmas kikapcsolódás a megelevenedett régi Ószolnoki pályaudvar, vagy a RepTár kicsinyített mása és lüktető világa.

Pilóta beülő pont: MiG 21-es és JAK 52-es gépekbe ülhetnek be a látogatók, ahol fényképet készíthetnek és rögtön elküldhetik, megoszthatják a képeket az erre a célra rendszeresített Kiosk segítségével.

Gripen teszt: A kiképzések alkalmával is egyre többet használt 2 üléses 720 fokban forgó motoros 3D karika.

Egyéb eszközök: Touch asztal és kinect alkalmazások, érintőképernyős információs eszközök, igazolvány, érme és dögcedula készítő.

Fejlesztési tervek

A fejlesztési terveket a RepTár távlati célkitűzéseinek megfelelően kell végrehajtani. A fejlesztéseknek minden esetben innovatívnak, fenntarthatónak, gazdasági megtérülést, fejlődést vagy társadalmi elégedettség növekedést kell eredményeznie. Ezen elvek szerint az alábbi fejlesztéseket tervezem végrehajtani a következő 5 évben, amelynek előkészületeit, bevétel függvényében kivitelezését még 2021-ben elkezdődhetnek.

Energia és környezetvédelem

Mind az Európai Unió, mind a hazai hosszútávú fejlesztési célkitűzéseinek fontos eleme a környezetvédelmi és energiahatékonysági intézkedések tervezése és realizálása. A RepTár keresi azokat a lehetőségeket, amellyel ezeknek az elvárásoknak intézményi szinten meg tud felelni.

Az éves villamosenergia fogyasztásának mintegy 30%-a előállítható egy 50Kw-os napelem rendszer telepítésével, amely saját, tulajdonosi- és pályázati forrásból finanszírozható és az elnyert pályázati összeg, valamint az áramszolgáltatói feltételrendszer változásának függvényében 3-4 év megtérüléssel kecsegtet. Ennél nagyobb rendszer területi korlát és az érvényben lévő áramszolgáltatási feltételek miatt nem lenne hatékony és pályázatilag sem támogatott.

Karbonsemlegesítési törekvések. A látogatói létszámból, valamint a felhasznált energiából kiszámítható az intézmény éves szén-dioxid termelése. A termelt széndioxid mennyiségének ismeretében kiszámítható, hogy milyen mértékű fásítási programot hajtsunk végre Szolnok városában, és/vagy környékén. A karbonsemleges intézmény kiváltható kvóta vásárlással is, de véleményem szerint ez címnek jó, de nincs valós hozzáadott érték.

A dolgozók nem motorizált munkába járásának támogatása az intézményi tulajdonban lévő e-roller, kerékpár biztosításával, valamint a tömegközlekedési eszközök használatának ösztönzését, bérlet biztosításával.

Kivezetésére törekszünk azon anyagoknak - műanyagszatyrok, csomagolóanyagok, pet palackos italok stb. – amelyek környezetünket terhelik, szennyezik. Helyettük újrahasznosított, vagy olyan termékek kerülnek bevezetésre, alkalmazásra, amelyeknek újra hasznosításához adott és élő a szükséges logisztikai háttér.

Beszerezésekben, igényelt szervizekben, vásárolt termékek és szolgáltatások esetében folyamatos előnyt élveznek a térségi szolgáltatók, termelők.

Nagy repülők átszállítása

A RepTár projekt indulása óta kényes és sűrűn felmerülő kérdés szakmai és látogatói körökben egyaránt, hogy mi lesz az MH86 Helikopter bázis régi múzeum területén maradt nagy gépek Tu-134, IL-14, IL-18, IL-28, Li2, AN24, AN26 és a svéd (Lansen, Viggen), angol (Hunter) vadászgépek sorsa. A Magyar Honvédség nincs a szükséges eszköz és tudás birtokában, hogy a gépeket roncsolás nélküli szétszerelje, szállítsa és összerakja. A RepTár kiépített nemzetközi kapcsolatai viszont megoldási lehetőséget kínálnak ezen problémák megoldására. A linköpingi svéd légierő múzeum 2 szakembert küld Szolnokra a COVID19 vészhelyzeti korlátozások feloldását követően a helyzet felmérésére és a kivitelezési terv átbeszélésére, amivel a Lansen, Viggen, Hunter vadászgépek átszállítása közúton megoldódik.

A nagy gépek közül a Li2-est közúton a Kecskeméti Légijármű Javító Üzem még 2021-ben átszállítja. A fennmaradó 6 nagygépre a moszkvai múzeum jelentős referenciákkal rendelkező szakembere kínált megoldási javaslatot. Helyszíni szemrevételezés és szállítási útvonal bejárás után a gépek légi átszállítását javasolta, amely teljes kivitelezését, a fehérorosz katasztrófavédelem Mi26-os helikopter bérlésével tudja vállalni. Ez a világ bármely pontján szenzációnak számító művelet nemcsak városmarketing, intézmény márka, turisztika szempontból jelentős és évekre pozitív kihatással bír, de jelentősen erősíti a honvédség civil kapcsolatait, a honvédség társadalmi megítélését.

A gépek átszállítása együtt jár a múzeum területén lévő gépek átrendezésével, amelyekhez a terveket előkészítettük, a terület mérete elbírja a gépek befogadását. A szállítás költségeit saját, tulajdonosi, állami és támogatói (reklámértékesítés) finanszírozható.

Funkcionális terek növelése

A látogatói létszám növekedésével együtt jár a különböző „közösségi” terek bővítésének igénye is. Ilyen igény a RepTár étterem külterületének bővítése. Az intézmény imázsának megfelelő dizájnban kiviteli terveket készítettünk, amely további 80-90 fő leültetésére ad lehetőséget. A pandemiás helyzet

nemzetközi higiéniai szabályaira épülve fertőtlenítő állomásokat/pultokat, közlekedési irányokat, fizikai válaszelemeket és védőtávolságban lévő elrendezést tartalmaz. Megvalósítását 2025-ig tervezzük!

A RepTár külterületén 4 ponton ivóvíz kutakat helyezünk el, amelyre a nyári szezonban tudja biztosítani a látogatók ezen igényét. A kútpontok létrehozása együtt jár a terület belső vízhálózatának átalakításával. Ezen gondolat mentén olyan kiviteli tervet készítettünk, amely a zöldterületet automatikusan öntöző rendszer kiviteli dokumentációját is tartalmazza, amivel biztosítható a közel 18 ezer m² gyepfelület egyenletes, automatikus öntözése. Környezetvédelmi okok és hosszútávú gazdasági megtérülés okán esőgyűjtő ciszterna létesítésével tervezzük az öntözést megoldani. A megvalósítás pályázati és saját forrásból történhet, amely a következő 5 évben szakaszosan kerülhet sor.

Az óvodás, iskolás csoportok, kiránduláson résztvevők igénye 15-20 fő-ig belakható kültéri árnyékos leülők létrehozása. Ez évek óta tervezett, de elmaradt fejlesztés, amelyet a következő időszakban prioritásként kell kezelni. Az étterem teraszának bővítése részben kiszolgálja ezen igényeket.

RepTár II. projekt

A RepTár megnyitását követő évben, már megszületett a múzeum területi és tartalmi bővítésének a gondolata. A területi bővítése két irányba lehetséges. A Tisza gát mellet az épülő társasháztól a használaton kívüli tárházig, valamint a másik irányba a Temető út felé. Több vízió is van, hogy milyen terek és hol kerülhetnek kialakításra, akár a jelenlegi parkoló kiállítóhelyé alakítása, közút alatti folyosó roncskiállítással, mélygarázs kialakítás, űrállomás kiállítása stb. Egy elfogadott koncepció kialakítását követően megvalósítási terv szintig szeretném a következő években a RepTár II. projektet előkészíteni, hogy az esetlegesen erre megnyíló forrásokra már kész tervekkel tudjunk pályázni. Város szintű pozitív elhatározást követően szükséges a projekt melletti országos lobby tevékenység.

Vállalkozási tevékenységek

Az alap működési cél szerinti múzeumi tevékenységek mellett a RepTár Szolnok Nkft. Vállalkozási tevékenységet is végez és saját bevételeinek növelése érdekében ezeket a vállalkozási tevékenységeket fejleszteni kell, figyelembe véve a kiemelten nonprofit szervezetek működésének kritériumaira, vagyis egyes tevékenységekből származó bevételek arányára.

Kiemelten fontosnak tartom az ingatlan bérbeadásból származó bevételeket, azok növelését, illetve a hozzá kapcsolódó értékesítési és keresztértékesítési feladatait. (Nem csak a termet kínáljuk bérbe, hanem program szervezését, lebonyolítását, technikai, dekorációs és egyéb eszközök biztosítását, catering feladatokat stb.) Ezen a területen az intézménynek, annak exkluzivitása miatt, jelentős versenyelőnye van.

Az ajándékbolt kínálata jelenleg elég széles és változatos, ugyanakkor szeretném a RepTár által gyártott egyedi repülő ajándéktárgyakkal, valamint egy RepTár brandelt exkluzív kollekcióval növelni a szortimentet. A bolt bevétele kiemelkedő, saját bevételek arányában nézve is jelentős, annak ellenére, hogy mérete és „kikerülhetősége” miatt lehetőségei korlátozottak. Ezen korlátok feloldására merchandise pontokat állítunk fel olyan helyeken, ahol ez nem zavaró, de vásárlásra ösztönző és a könnyű azonnali hozzáférhetőséget kínálja. Ezek a pontok lehetnek a 4d mozi, szimulátor, étterem.

Vásárlói szokások változásai miatt fontos az online piacon történő megjelenés erősítése, szolgáltatásaink és ajándéktárgyaink értékesítése miatt. Ez egyrészt saját webshop fejlesztés, másrészt kupon oldalakon történő megjelenés. Önmagában a RepTár digitális megjelenése külön stratégiai program kell legyen pontos konverziók meghatározásával.

A vendéglátói, éttermi szolgáltatást mindenképp in-housban gondolom tovább vinni a jövőben is. A RepTár szolgáltatásainak fontos eleme és a teljes működési képbe, így a RepTár megítélésébe is, beletartozik. Emiatt a teljes kontroll – kommunikáció, öltözet, személyzet kiválasztás, - ezen ág felett fontos tényező. A fejlesztés és a képzés ezen a területen is kötelező. Nyári szezonban a magas látogatói létszám megfelelő kiszolgálására többlet területet igényel, amely a fejlesztési tervek között szerepel. Rendezvények kiszolgálására további vendéglátó eszközök beszerzésére lesz szükség, amelyeket az intézmény bérbe is tud adni.

Humán erőforrás

A RepTár és a város sikerének legfontosabb eleme a múzeum dolgozói. A múzeumba évente közel 80ezer Budapestről, vidékről, külföldről érkező látogató 80%-a csak a RepTár miatt látogat Szolnokra, így az első benyomást az alapján szerzi, hogy mi ki és hogyan fogadja az intézménybe. Aki a dolgozóval találkozik az Szolnokkal találkozik. Ez egy olyan fontos alap tézis, amit mi, mint a város turizmusáért dolgozó egy percre sem felejt. Legyen akár recepció, múzeumpedagógus, takarító, vagy felszolgáló pozícióban.

Nagy hangsúlyt kapott és kap a jövőben is a különböző tréningek, fejlesztési programok, tanfolyamokon való részvételek, továbbképzések, amelyek nemcsak a fejlődést, lojalitást hivatottak erősíteni, de motivációs jelleggel is bírnak. Mivel legértékesebb elem az ember, így fontos a megfelelő motiváció fenntartása, a megfelelő munkakörnyezet kialakítása, a dolgozók közötti kommunikáció, családi ügyek megfelelő kezelése, segítségnyújtás a dolgozók felé. A közösség és benne az egyén folyamatosan változik, így a humánerőforrás menedzselése napi szintű feladatként kell kezelni a magas minőségű városi kiemelt célt szolgáló feladatok miatt. A dolgozói motiváció egy bizonyos szintig fenntartható a jó munkakörnyezet, családi légkör biztosításával, de egy szint felett szükséges a versenyképes bérek, juttatások biztosítása. A város turizmusáért, a városlakók, a várost látogatókban kialakuló városkép alakításában stratégiai szerepet kapnak a RepTár dolgozói, így ez különösen érzékeny terület és fontos feladat. Egyes munkakörben lévő dolgozók felé kvalitás és teljesítmény alapján munkaerő piacról történnek megkeresések, ahonnan a jelenlegi bérek többszörösét kínálják. Ez igaz a vezetői pozíciót betöltőkre és a többi dolgozói szegmensre is.

A RepTár üzemeltetési feladatainak elvégzését 24 fő állandó alkalmazotti létszámban tartom elvégezhetőnek, amelyhez az intézmény jellege miatt szükséges alkalmankénti katonai jelenlét is. Ezt az MH86 helikopter bázissal évente megújításra kerülő szerződéssel tudjuk biztosítani. Szerepet kapnak a RepTár napi üzemeltetésében nyugállományban lévő vadászpilóta, volt repülőműszaki oktató. Szezonálisan az állandó dolgozói létszám kiegészül diákprogramban résztvevő tanulókkal, egyszerű foglalkoztatásban dolgozókkal. A RepTár kommunikációs és etikai alapképzését ezek a dolgozók, önkéntesek is megkapják, ugyanúgy, mint ahogy egyébként a szolgáltatás keretében elvégzendő feladatokat – takarítási munka, diszpécseri szolgálat – végrehajtó dolgozók is.

Minden dolgozónak figyelembe kell vennie a RepTár által létrehozott etikai normák betartását, úgymint hogyan írhatunk a közösségi oldalakon, hogyan viselkedjünk munkahelyen kívül társasági összejöveteleken, mikor, milyen célra vehetünk fel céglogózott terméket stb. Ezeket azért tartom fontosnak, mert az intézményről kialakított képet nagyban befolyásolja a munkahelyen kívüli magatartás, megjelenés.

Hazai és nemzetközi kapcsolatok

A RepTár működésének négy évében számos hazai és nemzetközi kapcsolatot épített ki, múzeumokkal, civil szervezetekkel, repüléstörténeti szakemberekkel, az élet számos területén dolgozó céggel, vállalkozással.

Kapcsolati tőkéje lehetőséget kínál számos fejlesztés területén, programok létrehozásában, innovatív

megoldásokban, és egyfajta szakmai védőhálót is biztosít a múzeumnak.

Nemzetközi szinten jelenleg a lengyel, olasz, orosz és svéd múzeumokkal van élő és jó kapcsolatunk. 2020-ra előirányzott volt több nemzetközi múzeum és szervezettel történő kapcsolatépítés, azonban a pandémia ennek gátat szabott. Látva, tapasztalva, hogy mennyi lehetőség rejlik ezekben a kapcsolatokban – repülő eszközök cseréje, közös kutató programok, nemzetközi tapasztalatcserék, munkacsere program, nemzetközi képzések, speciális eszközök hozzáférhetősége – további nemzetközi kapcsolatokat építünk a jövőben.

A folyamatos fejlődés, nemzetközi trendek figyelemmel kísérése, innovatív megoldások ötletek feltérképezése, infokommunikációs eszközök felfedezése miatt szükségesek tapasztalatszerző utak, múzeumok, élményparkok, emlékhelyek látogatása, amely utak tapasztalataiból további versenylőnyöket realizálhat a múzeum és a város.

Állandó munkavállalók és munkakörök:

Ügyvezető igazgató - 1 fő

Műszaki igazgató - 1 fő

Marketing igazgató - 1 fő

Marketing munkatárs, Rendezvényszervező - 1 fő

Marketing munkatárs, PR és kommunikáció - 1 fő

Irodavezető-HR felelős - 1 fő

Pénzügyes munkatárs - 1 fő

Múzeumpedagógus - 2 fő (1 fő csoportvezetővel)

Eszközkezelők, operátorok - 4 fő (1 fő csoportvezetővel)

Karbantartó, kertész - 1 fő

Ajándékbolt, recepció és élménypont értékesítés - 4 fő

Étteremvezető - 1 fő

Szakács - 2 fő

Pult, felszolgáló, konyhai kisegítő - 3 fő

Szolgáltatási szerződés keretében végzett munkák

A MH 86 Szolnok Helikopterbázissal 2021. január 01. dátummal meghosszabítjuk együttműködési szerződésünket 2021. december 31-ig. Ennek értelmében a bázis 2 főt biztosít az általunk előre jelzett

időpontokban. A honvédség jelenlétét szakmai és látogatói visszacsatolás alapján továbbra is fontosnak tartjuk a múzeum hiteles működéséhez. Kérésünknek megfelelően Lente Zoltán százados, Magó Károly zászlós roncskutató munkájára számítunk 2021 - ban is. Feladatuk a szakmai programok, tárlatvezetések, oktatások, előadások, a gyűjtemény szakmai kezelése és egyéb, a múzeumi tevékenységgel összefüggő munkák.

A diszpécseri feladatokat a Védelem Holding Kft. folyamatos előerővel biztosítja 0-24 órás szolgálatban. Kormányrendelet változás szerint az órabérek emelkedésével számolunk.

A takarítást szintén külsős cég végzi. A helyben tárolt gép- és eszközparkkal kettő, forgalmasabb időszakokban pedig három fővel látja el napi takarítási, feltöltési feladatait, valamint aktív részvétellel támogatja a múzeum munkáját. Formaruhát és kommunikációs képzést is biztosítunk az egységes megjelenés és "látható" szolgáltatások színvonala miatt.

A HM HIM-el történő együttműködés keretében egy-egy szakmai feladatra, projektre szerződünk, így gazdaságilag is és szakmailag is jobban nyomon követhető, lehatárolható az elvégzett munka.

A kiállított gépek mozgatását, javítását az MH 59 - Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis Légügyi Járműjavító Üzemével végezzük.

Belépő árak és változásai

A 2020-évtől a szolgáltatás árak és bérköltségek növekedésének részbeni kompenzálására az alábbi jegyárak vannak érvényben, amelyekre továbbra is a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről szóló 194/2000. (XI.24.) Korm, rendeletben meghatározott kötelező kedvezményeket biztosítjuk.

Változás még a szezon és szezonon kívüli időszakok meghatározása, amely alapján

Szezonális időszak: május 01 - szeptember 30.,

Szezonon kívüli időszak: október 01 - április 30.

Belépő jegy árak 2021-ban (érvényes 2020 január 01-től)

Hétköznap és szezonon kívül Hétfvégén és szezonban

Teljes árú belépő:

2200.- Ft/fő

2700.- Ft/fő

Felnőtt szolnoki laccímkaártyával	1500.- Ft/fő	1750.- Ft/fő
Diák és nyugdíjas (6-26, 62-70 éves korig.)	1100.- Ft/fő	1350.- Ft/fő
Gyermek, senior (0-6, 70 év felett)	ingyenes	ingyenes
Csoportos belépő DIÁK (15 fő felett)	1000.- Ft/fő	1200.- Ft/fő
Csoportos belépő FELNŐTT (15 fő felett)	1800.- Ft/fő	2200.- Ft/fő
Tárlatvezetés (60 perc, max.20fő)	6000.- Ft.	6000.- Ft.
Tárlatvezetés (30 perc, max 20 fő)	3500.- Ft.	3500.- Ft.
Hivatkozott kormányrendelet:		

Tervezett nyitvatartási rend 2020-ban

Hétfő -

ZÁRVA

Kedd - Vasárnap 10:00h-18:00h Nyári nyitvatartási rend szerint

2020. március 02. - 2020. november 01.

Díjmentesen látogatható napok

2021. május 31. - Hősök napja, Gyerek nap

2021. augusztus 20. - Állami ünnepnap

2021. október 23. - Állami ünnepnap

Zárva

November 01. - Mindenszentek

December 24,25,26,31 - Karácsony, Szilveszter

Tervezett programok, beérkező eszközök és kitelepülések

A tervezett programok között a fix, illetve tervezett programjainkat szerepeltetjük. Nem tartalmazzák azokat a programokat, amelyeket év közben külsős eseményként, rendezvényként kerülnek megtartásra az intézmény területén.

2021-es rendezvények, események

Valamennyi progra tervezet, a kormány és a helyi rendeletek függvényében kerülhet megvalósításra!

- április 25-26. Tavaszi Nagy Géptakarítás
- május 01. RepTár majális
- május 16. Pizsama party
- május 31. Hősök Napja – Gyereknep
- június 26. Múzeumok Éjszakája
- július 31. RepTár koncert – előadó: nincs lekötött
- aug. 20. Ingyenes nap
- aug. 29. RepTár Piknik, Szolnok Napja, 5 éves a RepTár
kiegészítő Szolnok Napi programok, MÁV-Nosztalgia gőzös érkezése
- szept. 27. Turizmus világnapja 50% kedvezményes belépés
- szept. Kutatók Éjszakája
- október 17. Pizsama party
- október 23. Ingyenes nap
- október 31. Halloween tematikus nap, Boszorkány party
- dec. 6. Mikulás tematikus nap + Jótékonyági nap
- dec. 29. Star Fun's Day (Star Wars nap)

2021-ban is, mint eddig minden évben Szolnok Megyei Jogú Várossal és a helyi múzeumokkal közösen megvalósuló programjainkat továbbra is preferáljuk: Múzeumok éjszakája, Gyereknep, Szolnok Napja, Kulturális Örökség Napja

Állandó és időszakos kiállításainkat az alábbiak szerint tervezzük bővíteni illetve megvalósítani 2020-ban (a kivitelezéshez szükséges költségtételeket a költségtáblában jelöljük):

1. Tervezett állandó/időszakos kiállítások

1.1. Roncsok új élete

1.2. Vadászirányító harcálláspont

1.3- I. Világháborús relikviák az Indóház magyar katonai repüléstörténeti kiállításában

3. Állandó kiállítások bővítése:

3.1. Diorámák kialakítása a meglévő kiállításokba

3.2. „Ablak vitrin” kiállítás

4. RepTár Esték Szakmai- és ismeretterjesztő előadások

4.1. Fókuszban a hölgypilóták – Czigány Ildikó

4.2. A roncsok új élete – Magó Károly

4.3. Taszári vadászpilóták az angol légtérben – Körömi „Csücsör” József

5. Múzeumpedagógiai és múzeumandragógiai programok, tárlatvezetések

5.1. Az átalakított kiállítóterekre vonatkozó múzeumpedagógiai programok kialakítása, a meglévők fejlesztése az elmúlt év tapasztalatai alapján

I-II világháborús tematikájú élménypedagógiai foglalkozásokhoz szükséges eszközök (activity kocka, matatófal)

5.2. Vadászirányító harcálláspont a múzeumpedagógia szolgálatában

Eszközигény három korosztályra kidolgozott tematikus múzeumpedagógiai programhoz

5.3. Szárnyak a Tisza partján

Pályázati finanszírozásból tervezett hiánypótló komplex élménypedagógiai hely- és repüléstörténeti program

6. „Bőröndmúzeum”

6.1. Kihelyezett repüléstörténeti múzeumpedagógiai programok határon innen és túl:

Mozaik Múzeumtúra Road Show

Pályázati finanszírozásból megvalósuló programsorozat

6.2. Generációk közötti kommunikáció – múzeum népszerűsítő program általános iskolásoknak

7. Szakmai továbbképzések, konferenciák

7.1. HM HIM Hadtörténeti Levéltár szakmai továbbképzés a múzeumpedagógusoknak

7.2. Katonai Emlékpark Pákozd élménypedagógiai work shop

7.3. MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis „Puma” kiállításának megtekintése, kapcsolattartás

7.4. Országos Múzeumpedagógiai Évnyitó

8. RepTár könyvek sorozat részeként ismeretterjesztő kiadvány megjelentetése: A Magyar Királyi Honvéd Légierő álcázó festései címmel magyar és angol nyelven tükörfordítással. (Részben pályázati forrásból tervezett megvalósítás, saját költségrész betervezésével)

Marketing tevékenység

A RepTár marketingjének nem csupán külső és belső marketingről kell szólnia, sokkal inkább a holisztikus marketing az, ami működését meghatározza. Az intézmény működése, maga az intézmény marketingje és egyben erős pillére a városmarketing stratégiai eszközeinek.

Ezért komplexebb megközelítés szükséges, amikor az intézmény marketingjéről beszélünk.

A pandémiát követő időszakra új marketing stratégiát kell készítenünk, amely egy teljes marketing audittal kezdődik.

A marketing stratégia alkotást megelőző helyzet meghatározására, annak módszertanára és kutatás fontosságára, az intézmény üzemelésének, illetve annak potenciális hatása miatt különös figyelmet kell fordítani, megelőzendő a hibás hipotézisekre és helyzetelemzésekre született döntéseket, amelyek a megfogalmazott fő céltól pozitív vagy negatív irányba tudják mozdítani az intézmény működését, működésének megítélését.

A marketingstratégiának és konkrét alkalmazott eszközeinek kiválasztása csak egy pontos információs háttérre, elemzésre építhető fel.

Az általam alkalmazott, illetve irányított marketing csoport kutatási módszertanában első lépésként a makro környezetet vizsgáljuk, azokat a környezeti tényezőket, amelyekre eszközeinkkel nekünk nincs befolyásunk, de ismeretük könnyíti a felkészülést a veszélyekre, illetve lehetőségek kihasználására. Ilyenek például az országos, illetve nemzetközi trendek vizsgálata, muzeális intézményekre vonatkozó szabályozások, kormányrendeletek változásai.

Közvetlen piaci környezetünk vizsgálata több komponensből áll. Ezek a vizsgálatok a marketing csoport általános munkafolyamatába beépített auditok.

Értékaudit alkalmazása, amely a múzeum kínálatát, kínálati kompetenciáit, adottságát vizsgálja, foglalkozik a humán erőforrás kommunikációs és viselkedés kompetenciáival, minőségbiztosítási kérdéseivel, annak megfelelőségével. Figyeli a cég gazdasági lehetőségeit, teljesítményét.

Imázsaudit esetében feltárjuk az intézményről kialakított képet a dolgozók, a beszállítók, szakmai együttműködők és a külső célcsoportokban. A születendő eredmények jól jelzik a hiányokat, gyengeségeket. A cég márkázása szempontjából számomra egyik legfontosabb elem.

Látogatóaudit, a látogatók vásárlási szokásait, döntési folyamatainak értékelését jelenti.

Konkurenciaaudit a kapott eredményeket a versenytársakkal történő összehasonlításban elemezzük.

Tevékenységaudit saját marketing tevékenységünket, alkalmazott eszközöket, módszereket vizsgáljuk, értékeljük, megalapozandó a további tevékenységek irányát.

A fentebb felsorolt komponensek mérésére több módszert is alkalmazunk, amelyet jelen pályázatban nem részletezek. A vizsgálatok eredményeinek tudatában tudjuk pontosan meghatározni stratégiai pozíciónkat és meghatározni a célokat, ami után jöhet a stratégia alkotás. Ez igaz a RepTár mint intézmény egészének működésére és alprogramjai meghatározására, marketingjére.

A RepTár már említett holisztikus marketingjében szerepet kap a **társadalmilag felelős** marketing, a már a fejlesztéseknél említett környezetvédelmi (pl. Műanyag zacskó kivezetése) és jótékonyági programokban (pl. charity day). A **kapcsolati** marketingben a beszállítók, szolgáltatók, partner intézmények, gazdasági társaságok, támogatók szakmai civil szervezetekkel való kapcsolat ápolása kiemelt figyelmet kell kapjon épp úgy, mint a látogatóval való megfelelő kommunikációra, akik telefonos, e-mailes, vagy személyes látogatás alkalmával lép először kapcsolatba az intézménnyel. Az **integrált** marketingben a klasszikus 4P - termék, árazás, értékesítés, reklám – átültetése a RepTár által kínált szolgáltatásra (intézmény látogatói élmény) és termékre (ajándékbolt tárgyak, éttermi kínálat), és azok optimális alkalmazása, kombinálása kerül megfogalmazásra. A **belső** marketingben fontos, hogy a cég valamennyi dolgozója, a vezetéstől a legalsóbb szintig, valamint a szolgáltatás keretében itt dolgozók is (takarítás, diszpécseri szolgálat) tudjon azonosulni a RepTár célkitűzéseivel és ismerje a folyamatokat és lehetőség a szintek közötti visszacsatolásokra. A **teljesítmény** marketing a marketingtevékenységek pénzügyi és nem pénzügyi haszonelemzésével, az intézmény működésének fő célmeghatározása miatt, a RepTár működése részekben mérhető csak objektíven.

Összefoglalva a RepTár marketingje a város turisztikai és marketing stratégiájának célkitűzésével összhangban egy rendkívül komplex feladata a vállalat irányításának, amely a marketing 3.0 és marketing 4.0 alkalmazásaival eddig sikeresen alkalmazkodott a 21.század intézményi marketing kihívásaihoz.

Gazdálkodás

A RepTár Szolnok Nonprofit Kft. 100%-os önkormányzati tulajdonú Nonprofit gazdasági társaság.

A tulajdonos önkormányzatnak működés-fenntartási kötelezettsége van a múzeum irányába, azonban hibás és nem korszerű az a vezetői szemlélet, hogy ez alapján az önkormányzatnak, vagy az államnak kell megteremteni valamennyi, a működéshez szükséges fedezetet, pénzügyi feltételt.

Amikor meghatározzuk a múzeum működésével kapcsolatos elvárásokat, célokat – jelen esetben Szolnok város első számú turisztikai attrakciója, kirakat intézménye, – akkor azt is meghatározzuk, hogy támogatói háttér nélkül a kitűzött célokat, csupán saját bevételből, nem tudja elérni és azokat hosszú távon fenntartani. Ez csak akkor elképzelhető, ha más célokat, elvárásokat fogalmazunk meg az intézménnyel szemben.

A cég teljes működését vezetésem alatt a tulajdonosi szemléletű vezetés jelenti, ahol fontos a bevételek növelése, lehetséges bevételi források felkutatása, megszerzése és költséghatékony megoldások, a szolgáltatások és termék árainak versenyztetése. Azonban mindez nem mehet a minőség, az ügyfélélmény rovására, amely továbbra is a prioritási sorrend első helyén van.

A múzeum gazdálkodására jelentős befolyással bír annak muzeális intézményként való besorolása és működése. Ez alapján a muzeális intézmények üzemeltetésére vonatkozó kormányrendeletben meghatározott kötelező kedvezményeket kell biztosítani, amely kedvezmények értéke éves szinten több tízmillió forint.

A múzeum éves üzleti tervét és kapcsolódó költségvetését minden alkalommal az önkormányzati költségvetés irányelvei szerint tervezi a múzeum. Az óvatosság elve mentén igyekszik saját bevételeit és arányát növelni a tulajdonosi hozzájárulással szemben és kiadásait ésszerűen, a célok figyelembevételével tervezni. Év közben folyamatos monitorozás szükséges a pénzügyi műveletek, várható kiadások és bevételek terén. Fontos a pénzügyi stabilitás, a likviditás és a cashflow követés.

2020-ig trend szerű volt, hogy szigorú gazdálkodásának köszönhetően a múzeum év végére jelentős megtakarítást tudott realizálni. A megtakarítást, vagy annak egy részét a cég nem tudja automatikusan működésébe, fejlesztésébe, esetleg dolgozói premizálásra visszaforgatni a jelenlegi szabályozás mellett. Év végére, ahogy körvonalazódik a várható eredmény, már nem tud olyan tervezett fejlesztésekbe, beruházásokba belefogni, amire van fedezete tárgy évben, de a fejlesztés befejezése, teljesítése már a következő évben, a következő évi költségvetés terhére várható. Motiváció és takarékoság ösztönzés miatt úgy vélem szükségeszerű ezen szabályozás felülvizsgálata, a tulajdonossal együttműködő koncepció, javaslat készítése.


Jelen üzleti tervben szereplő számok az önkormányzattal történt költségvetési egyeztetésén született


döntések alapján kerültek betervezésre, amely számításaink szerint 2021-ben tudja biztosítani az intézmény kizárólag alap szintű működését.

A kiadások fedezésére a RepTár Szolnok Nonprofit Kft. 140.750e Ft. saját bevétellel, 60.767e Ft. tulajdonosi hozzájárulással valamint a 50.000e Ft. a Szolnoki Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány támogatásával számol.

Még egyszer fontos kiemelnem, hogy a pandémia által teremtett helyzet számos kockázati tényezőt rejt a 2021-es gazdasági évben így az folyamatos monitorozást igényel, melyet a tulajdonossal szorosán együttműködve fogunk végezni, az egyeztetéseket lefolytatni.

Szolnok 2021. március 22.


Kovács Ákos


RepTár Szolnok Nonprofit Kft.
Cím: 4000 Szolnok, Békésmező 214
SZOLNOK REPÜLŐMŰZEM
11745014-2013/739
Központi Adószám: 1532307640384214

ÜZLETI TERV

Gazdasági társaság megnevezése	Reptár Nkft
--------------------------------	-------------

	év
Időszak	2021. év

Létszám adatok :	2021. január 01.
	24

Éven túli kötelezettségvállalások				
Szerződő partner neve	szerződés tárgya	szerződéskötés időtartama	szerződés teljes összege Ft	aktuális kötelezettség Ft)



Eredménykimutatás (Összköltség eljárással) "A"

Sorszám	A tétel megnevezése	2020. évi terv	2020. I. IX. havi tény	2020. évi várható	2021. évi terv	Ehhez képest 2021. évi terv-2020. évi várható	Változás % (terv-várható)
1	műzsem	83 000	75 801	83 000	70 000	13 000	0
2	ajándék buh	30 926	28 187	30 926	33 200	2 274	0
3	vendéglátás	37 426	33 512	37 426	35 000	2 426	0
4	ingy bevételek	944	840	944	900	44	0
5	salerng	670	670	670	550	20	0
	Egyéb bevételek	1 400	1 027	1 400	1 000	400	0
6	I. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	154 366	140 129	154 366	140 750	- 13 616	0
7	Építési tevékenység nettó árbevétele						#ZÉRÓOSZTÓ
9	II. Export értékesítés nettó árbevétele (01-02)	154 366	140 129	154 366	140 750	- 13 616	0
10	Saját termékek értékesítéséből származó bevételek						#ZÉRÓOSZTÓ
11	Saját előállítású szolgáltatások értékesítéséből származó bevételek						#ZÉRÓOSZTÓ
12	III. Állami támogatás nettó értéke (03-04)	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ
13	IV. Egyéb bevételek	146 819	183 469	146 819	124 200	- 22 619	0
	ebből: önkormányzati támogatás 97%	141 307	180 187	141 307	80 767	- 60 540	1
	ebből: önkormányzati támogatás 3% tartalék						#ZÉRÓOSZTÓ
15	elhatárolás	6 000		6 000		- 6 000	1
16	elhatárolás	3 850		3 850		- 3 850	1
17	ebből: fejlesztési célú elhatárolás				500	500	#ZÉRÓOSZTÓ
	ebből: kártérítés				900	900	
	ebből: Szolnoki Gyermek és Ifjúsági közalapítvány				50 000	50 000	
	ebből: ágazati támogatás				9 000	9 000	
18	ebből: egyéb	3 362	3 362	3 362	3 033	329	0
19	Belföldi beszerzés (10-11)	301 185	243 590	301 185	264 950	- 36 235	0
20	Közművelődési szolgáltatások díjai	13 370	7 366	13 369	14 038	669	0
21	Lételem-, nyelvtanulási anyagszolgáltatás	3 760	2 805	3 760	3 948	188	0
22	alapszolgáltatás	6 326	4 740	6 326	6 000	326	0
23	mozgás	2 138	1 666	2 139	1 800	339	0
24	minden más anyag költség	1 086	818	1 086	1 000	86	0
25	5. Anyagköltség	26 680	17 395	26 680	26 786	106	0
26	Posta, telefon, kábel díjak	1 012	737	1 012	1 000	12	0
27	Könyvtárgyalás	660	385	660	660		
28	Karbantartási költségek	21 172	2 183	21 172	10 000	11 172	1
29	Hirdetés	32 131	28 965	32 131	17 000	15 131	0
30	Utazás, továbbképzés	807	206	807	800	7	0
31	Utazás, kiküldetés költségek	665	366	665	700	35	0
32	Szállás költség						#ZÉRÓOSZTÓ
33	Számviteli költség	1 900	2 400	3 900	3 900		
34	Foglalkoztatás	115	115	115	144	29	0
35	Ügyfélszolgálat	960	720	960	960		
36	Tapéta	5		5	5		
37	Takarítási személyi szállás, mosás	13 667	7 641	13 667	14 600	933	0
38	bérelti díj	4 980	3 583	4 980	3 700	1 280	0
	orvos	14 463	9 673	14 462	15 186	724	0
39	Egyéb igénybe vett szolgáltatások	20 999	11 068	20 999	21 000	1	0
40	6. Igénybe vett szolgáltatások értéke	115 536	68 042	115 535	89 455	- 26 080	0
41	Bankköltség	3 155	2 470	3 155	3 160	5	0
42	Biztosítási díjak	3 227	2 689	3 227	3 300	73	0
43	Hatalósági díjak	167	123	167	167		
44	7. Egyéb szolgáltatások értéke	6 549	5 242	6 547	6 627	80	0
45	8. Eladott áruk belföldi értéke	27 533	34 527	27 533	23 500	- 4 033	0



Sorszám	A tétele megnevezése	2020. évi terv	2020. I-IX havi tény	2020. évi várható	2021. évi terv	Elérés (2021. évi terv-2020. évi várható)	Változás % (terv/várható)
46	9 Eladott (kiszámlázott) szolgáltatások értéke						#ZÉRÓOSZTÓ
47	IV. A nyújtott szolgáltatások (85+86+87+88+89)	176 298	125 286	176 295	145 568	- 30 727	0
48	Munkabérek	85 159	65 809	85 159	86 275	1 116	0
49	Közfoglalkoztatotti munkabérek						#ZÉRÓOSZTÓ
50	Megbízási díj	807		807	807	0	0
51	Tiszteletdíjak	500	455	500	470	- 30	0
52	Egyéb jogviszony alapján történő kifizetések (EKHO EFO)	2 816	843	2 816	2 816	0	0
53	10 Bérköltségek összesen	89 432	67 113	89 432	96 494	1 062	0
54	Bételezések	340	303	340	340	0	0
55	Munkába járás költsége	411	312	411	403	- 8	0
56	Külföldi, napi díjak, saját gépkocsi használat utólagos térít	341	133	341	350	9	0
57	Egy b beten kifizetése	3 524	1 977	3 524	3 021	- 503	0
58	Reprezentáció	494	178	494	300	- 194	0
59	egyéb	1 842	1 290	1 842	1 842	0	0
60	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	6 944	4 333	6 944	5 916	- 1 028	0
61	12 Bérjárulékok	15 890	12 462	15 890	18 584	2 694	0
62	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	112 266	83 908	112 266	106 994	- 5 272	0
63	VI. Értékpapírokra fordított befektetés	18 553	8 811	18 553	18 553	0	0
64	Írásbeli adó	2 003	1 764	2 003	1 820	- 183	0
65	Eplményadó						#ZÉRÓOSZTÓ
66	Egyéb nem részli ráfordítások	1		1	1	0	0
67	Adó (költség) miatt le nem vonható Áfa						#ZÉRÓOSZTÓ
68	adott támogatás		4				#ZÉRÓOSZTÓ
69	VII. Egyéb ráfordítások	2 006	1 768	2 006	1 829	- 177	0
70	ebből értékpapírokra						#ZÉRÓOSZTÓ
71	A. ÜZEMELTETÉSI TULAJDONOSI EREDELMÉNYE (TÉRHELI SZÁM)	62	24 705	65	6	- 59	1
72	13 Kapott (járt) osztalék és részesedék						#ZÉRÓOSZTÓ
73	ebből kapcsolatos vállalkozási kapott						#ZÉRÓOSZTÓ
74	Részesedések értékpapírokra fordított befektetése						#ZÉRÓOSZTÓ
75	ebből kapcsolatos vállalkozási kapott						#ZÉRÓOSZTÓ
76	Befektetési pénzügyi eszközök kamatai árfolyamnyereség						#ZÉRÓOSZTÓ
77	ebből kapcsolatos vállalkozási kapott						#ZÉRÓOSZTÓ
78	16 Egyéb kapott kamatok kamatjellegű bevétel						#ZÉRÓOSZTÓ
79	ebből kapcsolatos vállalkozási kapott						#ZÉRÓOSZTÓ
80	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	25		25	25	0	1
81	VIII. Pénzügyi műv. bevétel (13+14+15+16+17)	25		25		- 25	1
82	18 Részesedésekből származó ráfordítások árfolyamnyereségek						#ZÉRÓOSZTÓ
83	ebből kapcsolatos vállalkozási adott						#ZÉRÓOSZTÓ
84	19 Befektetési pénzügyi eszközökből származó ráfordítások árfolyamnyereségek						#ZÉRÓOSZTÓ
85	ebből kapcsolatos vállalkozási adott						#ZÉRÓOSZTÓ
86	20 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások						#ZÉRÓOSZTÓ
87	ebből kapcsolatos vállalkozási adott						#ZÉRÓOSZTÓ
88	21 KÖLTSÉGVISELÉS ÉRTÉKPAPÍROK tartóiban adott költségek bankbetétek /munkaviszony						#ZÉRÓOSZTÓ
89	ebből kapcsolatos vállalkozási adott						#ZÉRÓOSZTÓ
90	22 Pénzügyi műveletek egyéb árfolyamos	50		50	50	0	1
91	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	50		50		- 50	1
92	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)		25	25		- 25	1
93	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (aAaB)	37	24 705	40	6	- 34	1
94	X. Adóztatási költségek						#ZÉRÓOSZTÓ
95	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (aC-X)	37	24 705	40	6	- 34	1

60 Számlák, 2021.március 19



Gazdasági társaság megnevezése:

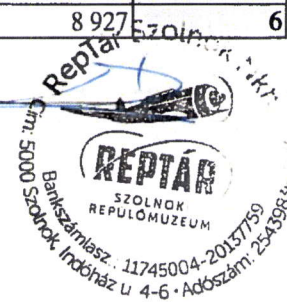
Reptár Nkft

ÜZLETI TERV TEVÉKENYSÉGENKÉNTI BONTÁSBAN

Sor- szám	A tétel megnevezése	73%		27%	
		közhasznú	vállalkozási	2021. év	
1	múzeum	70 000		70 000	
2	ajándék bolt		33 200	33 200	
3	vendéglátás		35 000	35 000	
4	ing bérbeadás		900	900	
5	catering		650	650	
	Egyéb bevételek		1 000	1 000	
6	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	70 000	70 750	140 750	
7	2 Exportértékesítés nettó árbevétele				
9	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	70 000	70 750	140 750	
10	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±				
11	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke				
12	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)				
13	III. Egyéb bevételek	123 700	500	124 200	
	ebből: önkormányzati támogatás 97%	60 767		60 767	
14	ebből: önkormányzati támogatás 3% tartalék				
15	elhat sport				
16	elhat fejl célú				
17	ebből: fejlesztési célú elszámolás		500	500	
18	ebből kártérítés	900		900	
	ebből Szolnoki Gyermekek és Ifjúsági közalapítvány	50 000		50 000	
	ebből ágazati bértámogatás	9 000		9 000	
	ebből: egyéb	3 033		3 033	
19	Bevétel összesen (I+II+III)	193 700	71 250	264 950	
20	Közüzemi szolgáltatási díjak	10 263	3 775	14 038	
21	Létesítmény fenntartás anyagköltsége	3 948		3 948	
22	alapanyag étterem		6 000	6 000	
23	irodaszer	1 600	200	1 800	
24	minden más anyag költség	900	100	1 000	
25	5 Anyagköltség	16 711	10 075	26 786	
26	Posta, telefon költségek	910	90	1 000	
27	Könyvvizsgálat	660		660	
28	Karbantartási költségek	10 000		10 000	
29	Hirdetés	14 428	2 572	17 000	
30	Oktatás, továbbképzés	800		800	
31	Utazási, kiküldetési költségek	700		700	
32	Szállás költség				
33	Számviteli szolg.	3 900		3 900	
34	Foglalk. eu. szolgáltatás	105	39	144	
35	ügynyédi munkadíj	960		960	
36	Tagdíj	5		5	
37	Takarítás, szemét szállítás, mosatás	14 600		14 600	
38	bérelti díj	3 700		3 700	
	örzés	15 186		15 186	
39	Egyéb igénybe vett szolgáltatások	19 353	1 647	21 000	
40	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	85 307	4 348	89 655	
41	Bankköltség	2 310	850	3 160	
42	Biztosítási díjak	3 300		3 300	
43	Hatósági díjak	167		167	
44	7 Egyéb szolgáltatások értéke	5 777	850	6 627	
45	8 Eladott áruk beszerzési értéke		22 500	22 500	

Sor- szám		A tétel megnevezése	közhasznú	vállalkozási	2021. év
46	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
47	IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	107 796	37 772	145 568
48		Munkabérek	69 004	17 271	86 275
49		Közfoglalkoztatotti munkabér			
50		Megbízási díj	983		983
51		Tiszteletdíjak	420		420
52		Egyéb jogviszony alapján történő kifizetések (EKHO, EFO)	2 059	757	2 816
53	10	Bérbérlés összesen	72 466	18 028	90 494
54		Betegszabadság			
55		Munkába járás költsége	295	108	403
56		Kiküldetés, Napidíjak, saját gépkocsi használat, utiköltség térít	256	94	350
57		Egyéb béren kívüli juttatások	2 209	812	3 021
58		Reprezentáció	219	81	300
59		egyéb	1 347	495	1 842
60	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	4 325	1 591	5 916
61	12	Bérbérlések	8 983	1 601	10 584
62	V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	85 774	21 220	106 994
63	VI.	Értéksökkenési leírás	7 715	2 838	10 553
64		Iparüzési adó	1 337	492	1 829
65		Építményadó			
66		Egyéb nem részl. ráfordítások			
67		Arányosítás miatt le nem vonható Áfa			
68		adott támogatás			
69	VII.	Egyéb ráfordítások	1 337	492	1 829
70		ebből: értékvesztés			
71	A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II)	-8 921	8 927	6
72	13	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
73		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
74	14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
75		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
76	15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyereség			
77		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
78	16	Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek			
79		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
80	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
81	VIII.	Pénzügyi műv. bevételei (13+14+15+16+17)			
82	18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
83		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
84	19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
85		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
86	20	Fizetendő kamatok kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
87		ebből: kapcsolt vállalkozásoknak			
88	21	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése			
89		ebből: kapcsolt vállalkozásoknak adott			
90	22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
91	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)			
92	B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)			
93	C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-8 921	8 927	6

Szolnok, 2021.március 19



Gazdasági társaság megnevezése:

Reptár Nkft

Mérleg "A" változat

adatok ezer Ft-ban

Eszközök/ aktívák		2020. év terv	2020. év várható	2021. év terv	Változás (terv/várható) %
Sorszám	Tétel megnevezése				
1.	A. Befektetett eszközök	58 965	65 189	56 690	-13,04%
2.	I. Immateriális javak	995	6 611	6 190	-6,37%
3.	1. Alapítás - átszervezés aktivált értéke				#ZÉRÓOSZTÓ!
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke				#ZÉRÓOSZTÓ!
5.	3. Vagyoni értékű jogok	200	178	190	6,74%
6.	4. Szellemi értékek	795	6 433	6 000	-6,73%
7.	5. Üzleti vagy cégérték				#ZÉRÓOSZTÓ!
8.	6. Immateriális javakra adott előlegek				#ZÉRÓOSZTÓ!
9.	7. Immateriális javak értékhelyesbítése				#ZÉRÓOSZTÓ!
10.	II. Tárgyi eszközök	57 970	58 578	50 500	-13,79%
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	46 500	37 767	35 000	-7,33%
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	11 010	1 926	1 500	-22,12%
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	460	16 812	14 000	-16,73%
14.	4. Tenyészállatok				#ZÉRÓOSZTÓ!
15.	5. Beruházások, felújítások	0	2 073		-100,00%
16.	6. Beruházásokra adott előlegek				#ZÉRÓOSZTÓ!
17.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				#ZÉRÓOSZTÓ!
18.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban				#ZÉRÓOSZTÓ!
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban				#ZÉRÓOSZTÓ!
21.	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés				#ZÉRÓOSZTÓ!
22.	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban				#ZÉRÓOSZTÓ!
23.	5. Egyéb tartós részesedés				#ZÉRÓOSZTÓ!
24.	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban				#ZÉRÓOSZTÓ!
25.	7. Egyéb tartósan adott kölcsön				#ZÉRÓOSZTÓ!
26.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				#ZÉRÓOSZTÓ!
27.	9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése				#ZÉRÓOSZTÓ!
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete				#ZÉRÓOSZTÓ!
29.	B. Forgóeszközök	24 100	52 720	37 500	-28,87%
30.	I. Készletek	6 100	13 055	12 100	-7,32%
31.	1. Anyagok	700	97	100	3,09%
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek				#ZÉRÓOSZTÓ!
33.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok				#ZÉRÓOSZTÓ!
34.	4. Késztermékek				#ZÉRÓOSZTÓ!
35.	5. Áruk	5 400	12 958	12 000	-7,39%
36.	6. Készletre adott előlegek				#ZÉRÓOSZTÓ!
37.	II. Követelések	4 900	15 033	13 900	-7,54%
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	3 900	33	3 900	11718,18%
39.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
40.	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
41.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
42.	5. Váltó követelések				#ZÉRÓOSZTÓ!
43.	6. Egyéb követelések	1 000	15 000	10 000	-33,33%
44.	7. Követelések értékelési különbözete				#ZÉRÓOSZTÓ!
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete				#ZÉRÓOSZTÓ!
46.	III. Értékpapírok	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
47.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban				#ZÉRÓOSZTÓ!
48.	2. Jelentős tulajdoni részesedés				#ZÉRÓOSZTÓ!
49.	3. Egyéb részesedés				#ZÉRÓOSZTÓ!
50.	4. Saját részvények, saját üzletrészek				#ZÉRÓOSZTÓ!
51.	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				#ZÉRÓOSZTÓ!
52.	6. Értékpapírok értékelési különbözete				#ZÉRÓOSZTÓ!
53.	IV. Pénzeszközök	13 100	24 632	11 500	-53,31%
54.	1. Pénztár, csekkek	1 500	3 690	1 500	-59,35%
55.	2. Bankbetétek	11 600	20 942	10 000	-52,25%
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások	0	448	500	11,61%
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása				#ZÉRÓOSZTÓ!
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	448	500	11,61%
59.	3. Halasztott ráfordítások				#ZÉRÓOSZTÓ!
60.	Eszközök összesen	83 065	118 357	94 690	-20,00%

Források / passzívák

Sorszám	Tétel megnevezése	2020. év terv	2020. év várható	2021. év terv	változás (terv/várható) %
61.	D. Saját tőke	8 010	9 997	10 003	0,06%
62.	I. Jegyzett tőke				
63.	II. Ebből : visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	3 000	3 000	3 000	0,00%
64.	III. Jegyzett , de még be nem fizetett tőke (-)				#ZÉRÓOSZTÓ!
65.	IV. Tőketartalék				#ZÉRÓOSZTÓ!
66.	V. Eredménytartalék	5 009	6 957	6 997	0,57%
67.	VI. Lekötött tartalék				#ZÉRÓOSZTÓ!
68.	1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
69.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka				#ZÉRÓOSZTÓ!
70.	VII. Adózott eredmény				#ZÉRÓOSZTÓ!
71.	E. Céltartalék	1	40	6	-85,00%
72.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
73.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre				#ZÉRÓOSZTÓ!
74.	3. Egyéb céltartalék				#ZÉRÓOSZTÓ!
75.	F. Kötelezettségek	19 455	28 296	15 000	-46,99%
76.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
77.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
78.	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
79.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
80.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
81.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
82.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök				#ZÉRÓOSZTÓ!
83.	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények				#ZÉRÓOSZTÓ!
84.	3. Tartozások kötvény kibocsátásból				#ZÉRÓOSZTÓ!
85.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek				#ZÉRÓOSZTÓ!
86.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek				#ZÉRÓOSZTÓ!
87.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
88.	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
89.	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
90.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				#ZÉRÓOSZTÓ!
91.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	19 455	28 296	15 000	-46,99%
92.	1. Rövid lejáratú kölcsönök				#ZÉRÓOSZTÓ!
93.	2. Rövid lejáratú hitelek				#ZÉRÓOSZTÓ!
94.	3. Vevőktől kapott előlegek				#ZÉRÓOSZTÓ!
95.	4. Kötelezettségek áruszállításából és szolgáltatásból (szállítók)	3 590	18 529	5 000	-73,02%
96.	5. Váltótartozások				#ZÉRÓOSZTÓ!
97.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
98.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
99.	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
100.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	15 865	9 767	10 000	2,39%
101.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete				#ZÉRÓOSZTÓ!
102.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete				#ZÉRÓOSZTÓ!
103.	G. Passzív időbeli elhatárolások	55 600	80 064	69 687	-12,96%
104.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása				#ZÉRÓOSZTÓ!
105.	2. Költségek ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 300	100	500	400,00%
106.	3. Halasztott bevételek	49 300	79 964	69 187	-13,48%
107.	Források összesen	83 065	118 357	94 690	-20,00%

Kelt: Szolnok, 2021.március 19



Gazdasági társaság megnevezése:

Reptár Nkft

1.4 számú melléklet

SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESÍTŐ KIMUTATÁSA

Sorszám	Kifizetés jellege	2019. év			2020. év			2021. év		
		Jövedelem	Járulékok	Mindösszesen	Jövedelem	Járulékok	Mindösszesen	Jövedelem	Járulékok	Mindösszesen
1.	Főállású teljes és részmunkaidős munkavállalók	86 014 130	16 762 335	102 776 465	81 201 144	13 899 914	95 101 058	86 275 120	13 485 409	99 760 529
2.	EKHO-s kifizetések									
3.	Megbízási szerződés alapján	5 000	907	5 907	897 544	134 456	1 032 000	983 164	136 205	1 119 369
4.	Egyéb személyi jellegű kifizetések ebből	15 104 021	3 266 099	18 370 120	10 188 354	982 993	11 171 347	6 428 274	390 814	6 819 088
	<i>munkahajrás</i>	194 869		194 869	405 651		405 651			
	<i>caféteria</i>	4 080 000	1 396 176	5 476 176	2 908 300	157 027	3 065 327	3 020 800	157 027	3 177 827
	<i>iszteletidő FB tag</i>	1 260 000	245 700	1 505 700	560 000	103 240	663 240	420 000	76 640	496 640
	<i>jutalom, prémium</i>	3 894 353	817 814	4 712 167	3 308 271	562 408	3 870 679			
	<i>egyéb jogviszony (EFO, diák munka)</i>	5 569 799	784 359	6 354 158	2 815 782	127 959	2 943 741	2 815 782	127 959	2 943 741
	<i>egyéb</i>	105 000	22 050	127 050	190 350	32 359	222 709	171 692	29 188	200 880
	Mindösszesen:	101 123 151	20 029 341	121 152 492	92 287 042	15 017 363	107 304 405	93 686 558	14 012 428	107 698 986

Kelt: Szolnok, 2021.március 19



Kontrolling adatok a gazdasági társaság 2021. évi terv adatainak alakulásáról

adatok ezer Ft ban

Megnevezés	2020. évi terv	2020. I-IX. havi tény	2020. évi várható	2021. évi terv	Elérés (2021. évi terv-2020. évi várható)	Változás % (terv/várható)
Árbevétel	154 366	140 129	154 366	140 750	-13 616	-9%
Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb bevételek	146 819	103 469	146 819	124 200	-22 619	-15%
<i>Ebből: normatív állami támogatás</i>	<i>146 819</i>	<i>103 469</i>	<i>146 819</i>	<i>124 200</i>	<i>-22 619</i>	<i>-15%</i>
<i>önkormányzattól kapott támogatás</i>	<i>141 307</i>	<i>100 107</i>	<i>141 307</i>	<i>60 767</i>	<i>-80 540</i>	<i>-57%</i>
<i>egyéb támogatások</i>	<i>-3 850</i>	<i>0</i>	<i>-3 850</i>	<i>0</i>	<i>3 850</i>	<i>-100%</i>
<i>értékvesztés visszafizetése</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>#ZÉRÓOSZTÓ!</i>
Bevételek összesen	301 185	243 598	301 185	264 950	-36 235	-12%
<i>Önkormányzati támogatás aránya a bevételben %</i>	<i>47%</i>	<i>41%</i>	<i>47%</i>	<i>23%</i>	<i>62%</i>	<i>128%</i>
Anyagköltség	26 680	17 395	26 680	26 786	106	0%
Igénybe vett szolgáltatások	115 536	68 042	115 535	89 655	-25 880	-22%
Egyéb szolgáltatások	6 549	5 242	6 547	6 627	80	1%
Eladott áruk beszerzési értéke	27 533	34 527	27 533	22 500	-5 033	-18%
Eladott (Közvetített) szolgáltatások	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Anyagi jellegű ráfordítások összesen	176 298	125 206	176 295	145 568	-30 727	-17%
Béreköltség	89 432	67 113	89 432	90 494	1 062	1%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 944	4 333	6 944	5 916	-1 028	-15%
Bérfizetések	15 890	12 462	15 890	10 584	-5 306	-33%
Személyi jellegű ráfordítások összesen	112 266	83 908	112 266	106 994	-5 272	-5%
Egyéb ráfordítás	2 006	1 768	2 006	1 829	-177	-9%
<i>Ebből értékvesztés</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>#ZÉRÓOSZTÓ!</i>
Értékcsökkenési leírás	10 553	8 011	10 553	10 553	0	0%
Költségek összesen	301 123	218 893	24 705	65	-24 640	-100%
Üzemi tevékenység eredménye	62	24 705	24 705	65	-24 640	-100%

Létszám (2019. év)	24 fő
--------------------	-------

MUTATÓ SZÁMOK

1 Forint támogatásra jutó árbevétel	1,05	1,35	1,05	1,13
Összes bevétel és támogatások aránya	48,75%	42,48%	48,75%	46,88%
1 főre jutó árbevétel	6 431,92	5 838,71	6 431,92	5 864,58
1 főre jutó nyereség	2,58	1 029,38	1 029,38	2,71
Bevétel arányos nyereség	0,02%	10,14%	8,20%	0,02%
Személyi jellegű ráfordítás és összes bevétel aránya	37,27%	34,45%	37,27%	40,58%

Szolnok, 2021.március 19

