

Hortobágyi Délibáb Kft.
2020. évi I-III. negyedéves teljesítési adatok
KÖLTSÉGEK

adatok eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	2020. évi terv nettó költségek	2020. évi teljesített nettó költségek	Teljesítés %-a
1	Egyéb anyagköltség	793	1 612	203,28%
2	Hídivásári egyéb anyagköltség	611	560	91,65%
3	Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei	0	0	
4	Nyomtatvány	370	391	105,68%
5	Hídivásári nyomtatvány	0	0	
6	Irodaszer	97	225	231,96%
7	Egyéb közüzemi díjak	250	502	200,80%
8	Villamos energia	1 300	544	41,85%
9	VW Transzporter üzemanyagköltség	837	477	56,99%
10	Faluház, Galéria és Szásztelki közösségi ház üzemeltetési költségek	560		0,00%
11	Könyvvásárlás	182		0,00%
I. Anyagköltség összesen		5 000	4 311	86,22%
1	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	0		
2	Hídivásár-WC konténer bérlet	855	556	65,05%
3	Hídivásár mobil WC bérlet	380	379	99,74%
4	Hídivásár-vásártér bérleti díj	4 000		0,00%
5	Bérleti díj	16	20	126,98%
6	Karbantartás, javítás költségei	15	504	3428,57%
7	VW Transzporter üzemeltetési költségek	700	12	1,71%
8	Hírdetés, reklám, marketing költség	0	120	
9	Hídivásár-marketing költség	330	90	27,27%
10	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	150	36	24,00%
11	Postaköltség	60	103	171,67%
12	Telefonköltség, levonható Áfa	35	29	83,69%
13	Telefon költség le nem vonható Áfa	151	84	55,56%
14	Internet levonható Áfa	179	166	93,00%
15	Egyéb ügyeleti szolgálat	37		0,00%
16	Hídivásár-mentőszolgálat	920	905	98,37%
17	Hídivásár- elektromos ügyelet	460	834	181,30%
18	Hídivásár- biztonsági szolgálat	1 341	1 878	140,04%
19	Foglalkoztatás eü. ellátás	113		0,00%
20	Könyvvezetési szolgáltatás	840	560	66,67%
21	Könyvvizsgálati szolgáltatás	374	150	40,13%
22	Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás	600	470	78,33%
23	Hídivásári egyéb szolgáltatás költségei	300	868	289,33%
24	Oktatás, továbbképzés költsége	0	24	
25	Egyéb szolgáltatások	760	403	53,01%
26	Rendezvények költsége	5 500		0,00%
II. Igénybe vett szolgáltatások		18 115	8 191	45,22%
1	Kamarai tagdíj	5		0,00%
2	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	105	104	99,05%
3	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	403	354	87,80%
4	Biztosítási díj	98	220	225,29%
5	Tanyabusz biztosítási díj	278	94	33,78%
III. Egyéb szolgáltatások		889	772	86,83%
1	Béreköltség összesen	14 796	14 136	95,54%
2	SZÉP Kártya	640	626	97,81%
3	Egyszerűsített foglalkoztatottak munkabére	1 773	261	14,72%
4	Hídivásári egyszerűsített foglalkoztatottak munkabére	3 900	3 340	85,64%
5	Munkabajárás költségtérítés	280	243	86,79%
IV. Béreköltség összesen		21 389	18 606	86,99%
1	Betegszabadság	23		0,00%
2	Jóléti és kulturális költségek	0	210	

3	Természetbeni juttatás Szja. mentes	0		
4	Hídivásári védőital	0		
5	Megbízási díj	900	0	0,00%
6	Hídivásári megbízási díj	702	961	136,89%
7	Megbízási díj tanyagondnok	400	253	63,25%
V. Személyi jellegű egyéb kifizetések		2 025	1 424	70,33%
1	Szociális hozzájárulási adó	2 589	2 052	79,27%
2	Hídivásár megbízási díj szociális hozzájárulási adó	123	134	109,08%
3	Tanyagondnok megbízási díj szociális hozzájárulási adó	70	37	52,41%
4	Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	98	43	43,75%
5	Hídivásár egyszerűsített foglalkoztatottak járuléka	337	334	99,12%
6	Egészségügyi hozzájárulás	82		0,00%
7	Szakképzési hozzájárulás	241	211	87,61%
8	Egyéb bérjárulék	64	94	147,52%
VI. Bérjárulék		3 604	2 905	80,61%
1	Hídivásári eszközök értékcsökkenés	2 436	1 316	54,02%
2	Tanyagondnok busz értékcsökkenés			
3	Állandó vásár eszközök értékcsökkenés			
4	Egyéb eszközök terv szerinti értékcsökkenési leírása			
VII. Értékcsökkenés		2 436	1 316	54,02%
A. KÖLTSÉGEK		53 457	37 525	70,20%
1	Iparüzési adó	19		0,00%
2	Gépjármű adó	19		0,00%
3	Idegenforgalmi adó	0		
4	Különféle egyéb ráfordítások	0		
5	Közvetített szolgáltatás	26		0,00%
B. RÁFORDÍTÁSOK		64	0	0,00%
C. KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK (A+B)		53 521	37 525	70,11%
Társasági adó		0		
Eredmény (Bevételek-Költségek-Ráfordítások)		-10 805	-8 793	81,38%

1	Immateriális javak tárgyi eszközök beszerzése	0	0	
2	Tárgyalószék			
3	Virág ládák			
4	Elektromos csatlakozó szekrény			
5	Bankjegyszámláló			
6	Akkus fűrókalapács			
7	Tűzoltó készülék			
8	Pavilonok felújítása			
9	Pavilonok (10 db.) felújítása			
10	Sátor 6*3			
11	Mobil színpad			
18	Faluház, Galéria és Szásztelki közösségi ház felújítása	0		
19	LEADER eszközbeszerzés önerő	6 000		0,00%
20	Fizetendő áfa			
D. Pénzforgalmi kiadások		53 521	37 525	70,11%
ÖSSZESEN KIADÁS		53 521	37 525	70,11%
Pénzforgalmi eredmény (nyitó pénzkészlet+bevételek-kiadások)			-8 793	

Hortobágy, 2020. november 16.

HORTOBÁGYI-DELIBA
NONPROFIT KFT.
4071 Hortobágy, Csizmadia utca 1.
Adószám: 23527340

Simon Zsuzsanna
Simon Zsuzsanna
ügyvezető

