

Hortobágyi Délibáb Kft.
2019. ÉVI
KÖLTSÉGEK TELJESÍTÉSE

Sorsz.	Megnevezés	Terv			Tény		Eltérés a tervtől
		ÉVES TERV 2019. nettó költségek	ÉVES TERV Levonható Áfa	ÉVES TERV 2019. bruttó költségek	2019. évi nettó teljesítés	Teljesítés %-a a nettó költségekhez viszonyítva	
1	Egyéb anyagköltség	530	143	673	793	150%	263
2	Hídvasári egyéb anyagköltség	438	118	556	611	139%	173
3	Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei	0	0	0	0	0%	0
4	Nyomatvány	285	77	362	412	145%	127
5	Hídvasári nyomatvány	26	7	33	0	0%	-26
6	Irodaszer	19	5	24	97	511%	78
7	Egyéb közüzemi díjak (vízdíj)	626	169	795	321	51%	-305
8	Villamos energia	741	200	941	1 263	170%	522
9	VW Transzporter üzemanyagköltség	964	0	964	837	87%	-127
I. Anyagköltség összesen		3 629	720	4 349	4 334	119%	705
1	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	0	0	0	0	0%	0
2	Hídvasár-WC konténer bérlet	949	256	1 205	814	86%	-135
3	Hídvasár-vásártér bérleti díj	4 000	1 080	5 080	4 000	100%	0
4	Bérleti díj	174	47	221	16	9%	-158
5	Karbantartás, javítás költségei	303	82	385	838	277%	535
6	VW Transzporter üzemeltetési költségek	406	0	406	250	62%	-156
7	Hirdetés, reklám, marketing költség	0	0	0	0	0%	0
8	Hídvasár-marketing költség	146	39	185	166	114%	20
9	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	44	0	44	46	105%	2
10	Postaköltség	125	0	125	53	42%	-72
11	Telefonköltség, levonható Áfa	23	0	23	33	143%	10
12	Telefon költség le nem vonható Áfa	147	0	147	144	98%	-3
13	Internet levonható Áfa	163	44	207	170	104%	7
14	Hídvasár-mentőszolgálat	681	0	681	665	98%	-16
15	Hídvasár- elektromos ügyelet	575	155	730	460	80%	-115
16	Hídvasár- biztonsági szolgálat	889	240	1 129	1 056	119%	167
17	Foglalkoztatás étl. ellátás	0	0	0	108	0%	108
18	Könyvvezetési szolgáltatás	578	156	734	650	112%	72
19	Könyvvizsgálói szolgáltatás	267	72	339	281	105%	14
20	Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás	0	0	0	0	0%	0
21	Hídvasári egyéb szolgáltatás költségei	23	6	29	651	2830%	628
22	Oktatás, továbbképzés költsége	0	0	0	0	0%	0
23	Egyéb szolgáltatások	666	180	846	755	113%	89
II. Igénybe vett szolgáltatások		10 159	2 358	12 517	11 156	110%	997
1	Kamarai tagdíj	0	0	0	0	0%	0
2	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	170	0	170	112	66%	-58
3	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak, bank költség	354	0	354	384	108%	30
4	Biztosítási díj	92	0	92	66	72%	-26
5	Tanyabusz biztosítási díj	168	0	168	193	115%	25
III. Egyéb szolgáltatások		784	0	784	755	96%	-29
1	Bérlő költség összesen	12 172	0	12 172	13 791	113%	1 619
2	Étkezési utalvány	0	0	0	392	0%	392
3	Egyszerűsített foglalkoztatott munkabére	710	0	710	773	109%	63
4	Hídvasár egyszerűsített foglalkoztatott munkabére	3 050	0	3 050	3 148	103%	98
5	Munkabájtérítés költségterítés	713	0	713	268	38%	-445
IV. Bérlő költség összesen		16 645	0	16 645	18 372	110%	1 727
1	Betegszabadság	0	0	0	21	0%	21
2	Jóléti és kulturális költségek	0	0	0	0	0%	0
3	Természetbeni juttatás Szja. mentes	80	0	80	0	0%	-80
4	Hídvasári védőital	0	0	0	0	0%	0
5	Megbízási díj	0	0	0	200	0%	200
6	Hídvasári megbízási díj	624	0	624	650	104%	26
7	Megbízási díj tanyagondnok	400	0	400	352	88%	-48
V. Személyi jellegű egyéb kifizetések		1 104	0	1 104	1 223	111%	119
1	Szociális hozzájárulási adó	2 313	0	2 313	2 193	95%	-120
2	Hídvasár megbízási díj szociális hozzájárulási adó	122	0	122	102	84%	-20
3	Tanyagondnok megbízási díj szociális hozzájárulási adó	78	0	78	58	74%	-20
4	Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	44	0	44	91	207%	47
5	Hídvasár egyszerűsített foglalkoztatott járuléka	307	0	307	312	102%	5
6	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	76	0%	76
7	Szakképzési hozzájárulás	183	0	183	223	122%	40
8	Egyéb bérijárulékok	64	0	64	59	92%	-5
VI. Bérijárulékok		3 111	0	3 111	3 114	100%	3
1	Hídvasári eszközök értékesítkés	2 171	0	2 171	3 053	141%	882
2	Tanyagondnok busz értékesítkés	2 492	0	2 492	1 432	57%	-1 060
3	Allandó vásár eszközök értékesítkés	587	0	587	588	100%	1
4	Egyéb eszközök terv szerinti értékesítkés leírása	50	0	50	7	14%	-43
VI. Értékesítkés		5 300	0	5 300	5 080	96%	-220
A. KÖLTSÉGEK		40 732	3 077	43 809	44 034	108%	3 302
1	Iparüzési adó	507	0	507	626	123%	119
2	Gépjármű adó	20	0	20	19	95%	-1
3	Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0%	0
4	Különféle egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0%	0
5	Közvetített szolgáltatás	22	0	22	26	118%	4
B. RÁFORDÍTÁSOK		549	0	549	671	122%	122
C. KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK (A+B)		41 281	3 077	44 358	44 705	108%	3 424
Társasági adó		0	0	0	0	0%	0
Eredmény (Bevételek-Költségek-Ráfordítások)		-2 258	5 370	3 112	-4 437		-2 179
1	Immateriális javak tárgyi eszközök beszerzése	50	0	50	855	1710%	805
	Bankjegyzámláló	50	0	50	27	54%	-23
	Akkus fűrókalapács	0	0	0	12	0%	12
	Tűzoltó készülék	0	0	0	7	0%	7
	Sátor 6*3	0	0	0	609	0%	609
	Mobil színpad	0	0	0	200	0%	200
2	Fizetendő áfa	0	5 371	5 371	0	0%	0
D. Pénzforgalmi kiadások		50	5 371	5 421	855	1710%	805
ÖSSZESEN KIADÁS		41 331	8 449	49 780	45 560	110%	4 229

