

Hortobágyi Délibáb Kft.

2020. ÉVI PÉNZÜGYI TERV
BEVÉTELEK

| Sorszám | Megnevezés | 2018. évi tény nettó bevételek | 2019. évi tény várható nettó bevételek | 2020. évi terv nettó bevételek | Fizetendő áfa | 2020. évi terv bruttó bevételek | Adatok eFt-ban Pénzforgalmi bevételek |
|-------------|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|---------------|------------------------------------|---|
| | Nyitó pénzkészlet | | | | | | 23 457 |
| I. | BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE | 31 315 | 35 705 | 28 998 | 7 816 | 36 814 | 36 814 |
| 1 | Állandó vásárlási helypénz bevétel | 4 634 | 4 286 | 2 010 | 543 | 2 553 | 2 553 |
| 2 | Hídívásárlási bevétel | 15 385 | 18 517 | 18 517 | 4 986 | 23 503 | 23 503 |
| 2.1 | Hídívásárlási helypénz, bérbeadás | 7 914 | 9 332 | 9 332 | 2 520 | 11 852 | 11 852 |
| 2.2 | Hídívásárlási gépjármű beállítás | 778 | 971 | 971 | 262 | 1 233 | 1 233 |
| 2.3 | Hídívásárlási parkolás | 6 380 | 7 932 | 7 932 | 2 142 | 10 074 | 10 074 |
| 2.4 | Hídívásárlási WC szolgáltatás | 187 | 233 | 233 | 63 | 296 | 296 |
| 2.5 | Hídívásárlási albérlési díj | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | Parkolási pótdíj | 26 | 49 | 49 | 0 | 49 | 49 |
| 3 | Általános parkolási bevétel | 10 073 | 10 984 | 7 350 | 1 985 | 9 335 | 9 335 |
| 4 | Ingatlan bérbeadás bevétel | 344 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Egyéb árbevétel | 879 | 1 328 | 1 121 | 303 | 1 424 | 1 424 |
| 5.1 | Tányabusz szállítás | 277 | 209 | 146 | 39 | 185 | 185 |
| 5.2 | Továbbszámlázott áramdíj, telefon, sátor, javítás | 602 | 1 119 | 650 | 176 | 826 | 826 |
| 5.3 | Galéria bérbeadás bevétel | | | 125 | 34 | 159 | 159 |
| 5.4 | Faluház bevétel | | | 200 | 54 | 254 | 254 |
| 6 | Szent György napi rendezvény árbevétele | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | EGYÉB BEVÉTELEK | 8 714 | 4 554 | 13 718 | 0 | 13 718 | 13 718 |
| 1 | Önkormányzati támogatás | 5 500 | 0 | 9 321 | 0 | 9 321 | 9 321 |
| 2 | Költségvetésből kapott támogatás (tanvázgondnok) | 3 200 | 4 397 | 4 397 | 0 | 4 397 | 4 397 |
| 3 | EGYÉB BEVÉTELEK | 14 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | Értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök bevétele | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Egyéb bevételek | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Káreseményekkel kapcsolatos kapott bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. | PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Kamat bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 40 029 | 40 259 | 42 716 | 7 816 | 50 532 | 50 532 |
| | EREDMÉNYT NEM KÉPEZŐ PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Afa visszaigénylés | | | | | | |
| | ÖSSZES BEVÉTEL | 40 029 | 40 259 | 42 716 | 7 816 | 50 532 | 50 532 |

Hortobágy, 2020. június 23

**HORTOBÁGYI-DÉLIBÁB
NONPROFIT KFT.**
4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1
Adószám: 23522130-2-09

Sári Ádám
ügyvezető

Hortobágyi Délibáb Kft.

2020. ÉVI PÉNZÜGYI TERV
KÖLTSÉGEK

adatok eFt-ban

| Sorsz. | Megnevezés | 2018. évi tény költségek | 2019. évi tény várható nettó költségek | 2020. évi terv nettó költségek | Levonható Áfa | 2020. évi terv bruttó költségek | Pénzforgalmi kiadások |
|--|--|--------------------------|--|--------------------------------|---------------|---------------------------------|-----------------------|
| 1 | Egyéb anyagköltség | 505 | 793 | 793 | 214 | 1 007 | 1 007 |
| 2 | Hídvasári egyéb anyagköltség | 417 | 611 | 611 | 165 | 776 | 776 |
| 3 | Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nyomatvány | 271 | 412 | 370 | 100 | 470 | 470 |
| 5 | Hídvasári nyomatvány | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Irodaszer | 18 | 97 | 97 | 26 | 123 | 123 |
| 7 | Egyéb közüzemi díjak | 500 | 198 | 250 | 68 | 318 | 318 |
| 8 | Villamos energia | 802 | 1 089 | 1 300 | 351 | 1 651 | 1 651 |
| 9 | VW Transzporter üzemanyagköltség | 918 | 837 | 837 | 0 | 837 | 837 |
| 10 | Faház, Galéria és Szászteleki közösségi ház üzemeltetési költségek | 0 | 0 | 560 | 151 | 711 | 711 |
| 11 | Könyvvásárlás | 0 | 0 | 182 | 0 | 182 | 182 |
| I. Anyagköltség összesen | | 3 456 | 4 037 | 5 000 | 1 075 | 6 075 | 6 075 |
| 1 | Szállítás-rakodás, raktározás költségei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Hídvasár-WC konténer bérlet | 758 | 814 | 855 | 231 | 1 085 | 1 085 |
| 3 | Hídvasár mobil WC bérlet | 0 | 0 | 380 | 103 | 483 | 483 |
| 4 | Hídvasár-vásártér bérleti díj | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 1 080 | 5 080 | 5 080 |
| 5 | Bérleti díj | 166 | 15 | 16 | 4 | 20 | 20 |
| 6 | Karbantartás, javítás költségei | 617 | 14 | 15 | 4 | 19 | 19 |
| 7 | VW Transzporter üzemeltetési költségek | 59 | 1 084 | 700 | 0 | 700 | 700 |
| 8 | Hirdetés, reklám, marketing költség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Hídvasár-marketing költség | 139 | 166 | 330 | 89 | 419 | 419 |
| 10 | Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül) | 42 | 46 | 150 | 0 | 150 | 150 |
| 11 | Postaköltség | 119 | 53 | 60 | 0 | 60 | 60 |
| 12 | Telefonköltség, levonható Áfa | 22 | 33 | 35 | 0 | 35 | 35 |
| 13 | Telefon költség le nem vonható Áfa | 140 | 144 | 151 | 0 | 151 | 151 |
| 14 | Internet levonható Áfa | 155 | 170 | 179 | 48 | 227 | 227 |
| 15 | Egyéb ügyeleti szolgálat | 0 | 35 | 37 | 10 | 47 | 47 |
| 16 | Hídvasár-mentőszolgálat | 545 | 665 | 920 | 0 | 920 | 920 |
| 17 | Hídvasár- elektromos ügyelet | 460 | 362 | 460 | 124 | 584 | 584 |
| 18 | Hídvasár- biztonsági szolgálat | 711 | 1 056 | 1 341 | 362 | 1 703 | 1 703 |
| 19 | Foglalkoztatás eu. ellátás | 0 | 108 | 113 | 0 | 113 | 113 |
| 20 | Könyvvezetési szolgáltatás | 550 | 600 | 840 | 227 | 1 067 | 1 067 |
| 21 | Könyvvizsgáló szolgálat | 254 | 356 | 374 | 101 | 475 | 475 |
| 22 | Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás | 0 | 0 | 600 | 162 | 762 | 762 |
| 23 | Hídvasári egyéb szolgáltatás költségei | 23 | 630 | 300 | 81 | 381 | 381 |
| 24 | Oktatás, továbbképzés költsége | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Egyéb szolgáltatások | 634 | 724 | 760 | 205 | 965 | 965 |
| 26 | Rendezvények költsége | 0 | 0 | 5 500 | 1 485 | 6 985 | 6 985 |
| II. Igénybe vett szolgáltatások | | 9 394 | 11 075 | 18 115 | 4 316 | 22 431 | 22 431 |
| 1 | Kamarai tizedj | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 2 | Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek | 123 | 100 | 105 | 0 | 105 | 105 |
| 3 | Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak | 371 | 384 | 403 | 0 | 403 | 403 |
| 4 | Biztosítási díj | 88 | 93 | 98 | 0 | 98 | 98 |
| 5 | Tanyabusz biztosítási díj | 160 | 265 | 278 | 0 | 278 | 278 |
| III. Egyéb szolgáltatások | | 747 | 847 | 889 | 0 | 889 | 889 |
| 1 | Bérek költség összesen | 12 835 | 13 791 | 14 796 | 0 | 14 796 | 14 796 |
| 2 | Étkezési utalvány | 0 | 392 | 640 | 0 | 640 | 640 |
| 3 | Egyszerűsített foglalkoztatottak munkabére | 591 | 773 | 1 773 | 0 | 1 773 | 1 773 |
| 4 | Hídvasári egyszerűsített foglalkoztatottak munkabére | 2 542 | 3 148 | 3 900 | 0 | 3 900 | 3 900 |
| 5 | Munkabéjárás költségterítés és pénzeszköz cafeteria | 622 | 268 | 280 | 0 | 280 | 280 |
| IV. Bérek költség összesen | | 16 890 | 18 372 | 21 389 | 0 | 21 389 | 21 389 |
| 1 | Betegszabadság | 0 | 21 | 23 | 0 | 23 | 23 |
| 2 | Jóléti és kulturális költségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Természetbeni juttatás Szja. mentes | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Hídvasári védőital | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Megbízási díj | 0 | 200 | 900 | 0 | 900 | 900 |
| 6 | Hídvasári megbízási díj | 520 | 650 | 702 | 0 | 702 | 702 |
| 7 | Megbízási díj tanvagondnok | 312 | 352 | 400 | 0 | 400 | 400 |
| V. Személyi jellegű egyéb kifizetések | | 895 | 1 223 | 2 025 | 0 | 2 025 | 2 025 |
| 1 | Szociális hozzájárulási adó | 2 376 | 2 193 | 2 589 | 0 | 2 589 | 2 589 |
| 2 | Hídvasár megbízási díj szociális hozzájárulási adó | 101 | 102 | 123 | 0 | 123 | 123 |
| 3 | Tanyagondnok megbízási díj szociális hozzájárulási adó | 55 | 58 | 70 | 0 | 70 | 70 |
| 4 | Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe | 95 | 91 | 98 | 0 | 98 | 98 |
| 5 | Hídvasár egyszerűsített foglalkoztatottak járuléka | 256 | 312 | 337 | 0 | 337 | 337 |
| 6 | Egészségügyi hozzájárulás | 59 | 76 | 82 | 0 | 82 | 82 |
| 7 | Szakképzési hozzájárulás | 203 | 223 | 241 | 0 | 241 | 241 |
| 8 | Egyéb járulékok | 63 | 59 | 64 | 0 | 64 | 64 |
| VI. Bérjárulékok | | 3 208 | 3 114 | 3 604 | 0 | 3 604 | 3 604 |
| 1 | Hídvasári eszközök értékcsökkenés | 2 430 | 2 233 | 2 436 | 0 | 2 436 | 2 436 |
| 2 | Tanyagondnok busz értékcsökkenés | 2 492 | 1 432 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Állandó vásár eszközök értékcsökkenés | 1 149 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Egyéb eszközök terv szerinti értékcsökkenési leírása | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII. Értékcsökkenés | | 6 074 | 4 260 | 2 436 | 0 | 2 436 | 0 |
| A. KÖLTSÉGEK | | 40 364 | 42 928 | 53 457 | 5 391 | 58 848 | 56 412 |
| 1 | Iparűzési adó | 557 | 19 | 19 | 0 | 19 | 19 |
| 2 | Gépjármű adó | 19 | 19 | 19 | 0 | 19 | 19 |
| 3 | Idegenforgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Különféle egyéb ráfordítások | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Közvetített szolgáltatás | 21 | 26 | 26 | 0 | 26 | 26 |
| B. RÁFORDÍTÁSOK | | 611 | 64 | 64 | 0 | 64 | 64 |
| C. KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK (A+B) | | 40 975 | 42 992 | 53 521 | 5 391 | 58 912 | 56 476 |
| Társasági adó | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eredmény (Bevételek-Költségek-Ráfordítások) | | -946 | -2 753 | -10 805 | 2 425 | -8 380 | -8 943 |

| | | | | | | | |
|--|--|--------|--------|--------|-------|--------|--------|
| 1 | Immateriális javak tárgyi eszközök beszerzése | 233 | 1 701 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tárgyalószék | 3 | | | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Virág ládák | 80 | | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Elektromos csatlakozó szekrény | 150 | | | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bankjegyszámláló | | 27 | | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Akkus fűrókalapács | | 12 | | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tűzoltó készülék | | 7 | | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Pavilonok felújítása | | 470 | | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Pavilonok (10 db.) felújítása | | 376 | | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sátor 6*3 | | 609 | | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mobil színpad | | 200 | | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Faluház, Galéria és Szászteleki közösségi ház felújítása | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | LEADER eszközbeszerzés önerő | | | 6 000 | | | |
| 20 | Fizetendő áfa | | | | 2 425 | 2 425 | 2 425 |
| D. | Pénzforgalmi kiadások | 233 | 42 992 | 53 521 | 7 816 | 61 337 | 58 901 |
| | ÖSSZESEN KIADÁS | 41 208 | 42 992 | 53 521 | 7 816 | 61 337 | 58 901 |
| Pénzforgalmi eredmény (nyitó pénzkészlet+bevételek-kiadások) | | | | | | | 15 088 |

Hortobágy, 2020. június 23

Sári Ádám
ügyvezető

HORTOBÁGYI-DÉLIBÁB
NONPROFIT KFT.
4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1.
Adószám: 23522130-2-09

Hídivásár 2020. évi pénzügyi terv

Bevételek

| Sorszám | Megnevezés | 2018. évi tény nettó bevételek | 2019. évi tény várható nettó bevételek | 2020. évi terv nettó bevételek | Fizetendő áfa | Adatok eFt-ban | |
|-------------|---|-----------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------|
| | | | | | | 2020. évi terv bruttó bevételek | Pénzforgalmi bevételek |
| I. | BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE | 15 385 | 18 517 | 18 517 | 4 986 | 23 503 | 23 503 |
| 1 | Állandó vásári helypénz bevétel | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Hídivásári bevétel | 15 385 | 18 517 | 18 517 | 4 986 | 23 503 | 23 503 |
| 2.1 | Hídivásári helypénz, bérbeadás | 7 914 | 9 332 | 9 332 | 2 520 | 11 852 | 11 852 |
| 2.2 | Hídivásári gépiármű beállítás | 778 | 971 | 971 | 262 | 1 233 | 1 233 |
| 2.3 | Hídivásári parkolás | 6 380 | 7 932 | 7 932 | 2 142 | 10 074 | 10 074 |
| 2.4 | Hídivásári WC szolgáltatás | 187 | 233 | 233 | 63 | 296 | 296 |
| 2.5 | Hídivásári albérlési díj | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | Parkolási pótdíj | 26 | 49 | 49 | 0 | 49 | 49 |
| 3 | Általános parkoltatás bevétele | | | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ingatlan bérbeadás bevétele | | | | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Egyéb árbevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 | Tanyabusz szállítás | | | | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Továbbszámlázott áramdíj, telefon, sátor javítás | | | | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 | Galéria bérbeadás bevétele | | | | 0 | 0 | 0 |
| 5.4 | Faluház bevétel | | | | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Szent György napi rendezvény árbevétele | | | | 0 | 0 | 0 |
| II. | EGYÉB BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Önkormányzati támogatás | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Költségvetésből kapott támogatás (tanvagondnok) | | | | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EGYÉB BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | Értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök bevétele | | | | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Egyéb bevételek | | | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Káreseményekkel kapcsolatos kapott bevételek | | | | 0 | 0 | 0 |
| III. | PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Kamat bevétel | | | | 0 | 0 | 0 |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 15 385 | 18 517 | 18 517 | 4 986 | 23 503 | 23 503 |
| | EREDMÉNYT NEM KÉPEZŐ PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Áfa visszafizetés | | | | 0 | 0 | 0 |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 15 385 | 18 517 | 18 517 | 4 986 | 23 503 | 23 503 |

Hídivásár 2020. évi pénzügyi terv

Költségek

adatok eFt-ban

| Sorsz. | Megnevezés | 2018. évi tény költségek | 2019. évi tény várható nettó költségek | 2020. évi terv nettó költségek | Levonható Áfa | 2020. évi terv bruttó költségek | Pénzforgalmi kiadások |
|--|--|--------------------------|--|--------------------------------|---------------|---------------------------------|-----------------------|
| 1 | Egyéb anyagköltség | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Hídivásári egyéb anyagköltség | 417 | 611 | 611 | 165 | 776 | 776 |
| 3 | Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei | | | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nyomatvány | | | | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Hídivásári nyomtatvány | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Irodaszer | | | | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Egyéb közüzemi díjak | | | | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Villamos energia | | | | 0 | 0 | 0 |
| 9 | VW Transzporter üzemanyagköltség | | | | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Faluház, Galéria és Szászteleki közösségi ház üzemeltetési költségek | | | | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Könyvvásárlás | | | | 0 | 0 | 0 |
| I. | Anyagköltség összesen | 442 | 611 | 611 | 165 | 776 | 776 |
| 1 | Szállítás-rakodás, raktározás költségei | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Hídivásár-WC konténer bérlet | 758 | 814 | 855 | 231 | 1 085 | 1 085 |
| 3 | Hídivásár mobil WC bérlet | | | 380 | 103 | 483 | 483 |
| 4 | Hídivásár-vásártér bérleti díj | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 1 080 | 5 080 | 5 080 |
| 5 | Bérleti díj | | | | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Karbantartás, javítás költségei | | | | 0 | 0 | 0 |
| 7 | VW Transzporter üzemeltetési költségek | | | | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Hirdetés, reklám, marketing költség | | | | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Hídivásár-marketing költség | 139 | 166 | 330 | 89 | 419 | 419 |
| 10 | Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül) | | | | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Postaköltség | | | | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Telefonköltség, levonható Áfa | | | | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Telefon költség le nem vonható Áfa | | | | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Internet levonható Áfa | | | | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Egyéb ügyeleti szolgálat | | | | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Hídivásár-mentőszolgálat | 545 | 665 | 920 | 0 | 920 | 920 |
| 17 | Hídivásár- elektromos ügyelet | 460 | 362 | 460 | 124 | 584 | 584 |
| 18 | Hídivásár- biztonsági szolgálat | 711 | 1 056 | 1 341 | 362 | 1 703 | 1 703 |
| 19 | Foglalkoztatás ellátás | | | | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Könyvvezetési szolgáltatás | | | | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Könyvvizsgálói szolgáltatás | | | | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás | | | | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Hídivásári egyéb szolgáltatás költségei | 23 | 630 | 300 | 81 | 381 | 381 |
| 24 | Oktatás, továbbképzés költsége | | | | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Egyéb szolgáltatások | | | | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Rendezvények költsége | | | | 0 | 0 | 0 |
| II. | Igénybe vett szolgáltatások | 6 636 | 7 693 | 8 586 | 2 070 | 10 655 | 10 655 |
| 1 | Kamarai tagdíj | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek | | | | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak | | | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Biztosítási díj | | | | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tanyabusz biztosítási díj | | | | 0 | 0 | 0 |
| III. | Egyéb szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Bérekösszeg összesen | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Étkezési utalvány | | | | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Egyszerűsített foglalkoztatottak munkabére | | | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Hídivásár egyszerűsített foglalkoztatottak munkabére | 2 542 | 3 148 | 3 900 | 0 | 3 900 | 3 900 |
| 5 | Munkabajárás költségtérítés és pénzeszköz cafetéria | | | | 0 | 0 | 0 |
| IV. | Bérekösszeg összesen | 2 542 | 3 148 | 3 900 | 0 | 3 900 | 3 900 |
| 1 | Betegszabadság | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jóleti és kulturális költségek | | | | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Természetbeni juttatás Sza. mentes | | | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Hídivásári védőtál | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Megbízási díj | | | | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Hídivásári megbízási díj | 520 | 650 | 702 | 0 | 702 | 702 |
| 7 | Megbízási díj tanyagondnok | | | | 0 | 0 | 0 |
| V. | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 578 | 650 | 702 | 0 | 702 | 702 |
| 1 | Szociális hozzájárulási adó | | | 137 | 0 | 137 | 137 |
| 2 | Hídivásár megbízási díj szociális hozzájárulási adó | 101 | 102 | 123 | 0 | 123 | 123 |
| 3 | Tanyagondnok megbízási díj szociális hozzájárulási adó | | | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Egyszerűsített foglalkoztatottak közterhe | | | | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Hídivásár egyszerűsített foglalkoztatottak járuléka | 256 | 312 | 337 | 0 | 337 | 337 |
| 6 | Egészségügyi hozzájárulás | | | | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Szakképzési hozzájárulás | | | | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Egyéb bérjáruléka | | | | 0 | 0 | 0 |
| VI. | Bérjáruléka | 357 | 414 | 597 | 0 | 597 | 597 |
| 1 | Hídivásári eszközök értékcsökkenés | 2 430 | 2 233 | 2 436 | 0 | 2 436 | |
| 2 | Tanyagondnok busz értékcsökkenés | | | | 0 | 0 | |
| 3 | Állandó vásár eszközök értékcsökkenés | | | | 0 | 0 | |
| 4 | Egyéb eszközök terv szerinti értékcsökkenési leírása | | | | 0 | 0 | |
| VII. | Értékcsökkenés | 2 430 | 2 233 | 2 436 | 0 | 2 436 | 0 |
| A. | KÖLTSÉGEK | 12 985 | 14 749 | 16 831 | 2 235 | 19 066 | 16 630 |
| 1 | Iparűzési adó | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Gépjármű adó | | | | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Idégenforgalmi adó | | | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Különféle egyéb ráfordítások | | | | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Közvetített szolgáltatás | | | | 0 | 0 | 0 |
| B. | RÁFORDÍTÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. | KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK (A+B) | 12 985 | 14 749 | 16 831 | 2 235 | 19 066 | 16 630 |
| Eredmény (Bevételek-Költségek-Ráfordítások) | | 2 400 | 3 768 | 1 686 | 2 752 | 4 437 | 6 873 |

Hortobágy, 2020. június 23

**HORTOBÁGYI-DÉLIBÁB
NONPROFIT KFT.**
4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1.
Adószám: 23522130-2-09

Sári Adám
ügyvezető

Tanyagondnoki szolgálat 2020. évi pénzügyi terv

Bevételek

| Sorszám | Megnevezés | 2018. évi tény nettó bevételek | 2019. évi tény várható nettó bevételek | 2020. évi terv nettó bevételek | Fizetendő áfa | Adatok eFt-ban | |
|-------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------|
| | | | | | | 2020. évi terv bruttó bevételek | Pénzforgalmi bevételek |
| I. | BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE | 879 | 219 | 219 | 59 | 278 | 278 |
| 1 | Állandó vásári helypénz bevétel | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Hídvasári bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Hídvasári helypénz, bérbeadás | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Hídvasári gépiármű beállás | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Hídvasári parkolás | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Hídvasári WC szolgáltatás | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Hídvasári albérleti díj | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | Parkolási pótdíj | | | | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Általános parkoltatás bevétele | | | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ingatlan bérbeadás bevétele | | | | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Egyéb árbevétel | 879 | 219 | 219 | 59 | 278 | 278 |
| 5.1 | Tanyabusz szállítás | 277 | 209 | 209 | 56 | 265 | 265 |
| 5.2 | Továbbszámlázott áramdíj, telefon | 602 | 10 | 10 | 3 | 13 | 13 |
| 6 | Szent György napi rendezvény árbevétele | | | | 0 | 0 | 0 |
| II. | EGYÉB BEVÉTELEK | 8 700 | 4 397 | 4 397 | 0 | 4 397 | 4 397 |
| 1 | Önkormányzati támogatás | 5 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Költségvetésből kapott támogatás (tanyagondnok) | 3 200 | 4 397 | 4 397 | 0 | 4 397 | 4 397 |
| 3 | EGYÉB BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | Értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök bevétele | | | | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Egyéb bevételek | | | | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 | Galéria bérbeadás bevétele | | | | 0 | 0 | 0 |
| 5.4 | Faluház bevétel | | | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Káreseményekkel kapcsolatos kapott bevételek | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. | PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Kamat bevétel | | | | 0 | 0 | 0 |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 9 579 | 4 616 | 4 616 | 59 | 4 675 | 4 675 |
| | EREDMÉNYT NEM KÉPEZŐ PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Áfa visszajelentés | | | | 0 | 0 | 0 |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 9 579 | 4 616 | 4 616 | 59 | 4 675 | 4 675 |

KÖLTSÉGEK

adatok eFt-ban

| Sorsz. | Megnevezés | 2018. évi tény költségek | 2019. évi tény várható nettó költségek | 2020. évi terv nettó költségek | Levonható Áfa | 2020. évi terv bruttó költségek | Pénzforgalmi kiadások |
|--|--|--------------------------|--|--------------------------------|---------------|---------------------------------|-----------------------|
| 1 | Egyéb anyagköltség | | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 |
| 2 | Hidivásári egyéb anyagköltség | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nyomatvány | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Hidivásári nyomtatvány | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Irodaszter | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Egyéb közüzemi díjak | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Villamos energia | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | VW Transzporter üzemanyagköltség | 918 | 837 | 837 | 0 | 837 | 837 |
| 10 | Faluház, Galéria és Szászietlki közösségi ház üzemeltetési költségek | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Könyvvásárlás | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Anyagköltség összesen | | 918 | 887 | 887 | 0 | 887 | 887 |
| 1 | Szállítás-rakodás, raktározás költségei | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Hidivásár-WC konténer bérlet | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Hidivásár mobil WC bérlet | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Hidivásár-vásártér bérleti díj | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bérleti díj | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Karbantartás, javítás költségei | 235 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | VW Transzporter üzemeltetési költségek | 59 | 1 084 | 1 138 | 0 | 1 138 | 1 138 |
| 8 | Hirdetés, reklám, marketing költség | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Hidivásár-marketing költség | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül) | 42 | 12 | 13 | 0 | 13 | 13 |
| 11 | Postaköltség | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Telefonköltség, levonható Áfa | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Telefon költség le nem vonható Áfa | 55 | 60 | 63 | 0 | 63 | 63 |
| 14 | Internet levonható Áfa | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Egyéb ügyeleti szolgálat | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Hidivásár-mentőszolgálat | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Hidivásár- elektromos ügyelet | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Hidivásár- biztonsági szolgálat | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Foglalkoztatás cü. ellátás | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Könyvvezetési szolgáltatás | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Könyvvizsgálati szolgáltatás | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Hidivásári egyéb szolgáltatás költségei | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Oktatás, továbbképzés költsége | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Egyéb szolgáltatások | 102 | 63 | 66 | 0 | 66 | 66 |
| 26 | Rendezvények költsége | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Igénybe vett szolgáltatások | | 493 | 1 219 | 1 280 | 0 | 1 280 | 1 280 |
| 1 | Kamarai tagdíj | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Biztosítási díj | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tanyagondnok biztositási díj | 160 | 193 | 203 | 0 | 203 | 203 |
| III. Egyéb szolgáltatások | | 160 | 193 | 203 | 0 | 203 | 203 |
| 1 | Bérlőköltség összesen | 2 080 | 2 550 | 2 608 | 0 | 2 608 | 2 608 |
| 2 | Étkezési utalvány | | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 |
| 3 | Egyszerűsített foglalkoztatott munkabére | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Hidivásár egyszerűsített foglalkoztatott munkabére | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Munkabajárás költségtérítés és pénzeszköz cafeteria | 30 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Bérlőköltség összesen | | 2 110 | 2 610 | 2 668 | 0 | 2 668 | 2 668 |
| 1 | Betegszabadság | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jóléti és kulturális költségek | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Természetbeni juttatás Szja. mentes | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Hidivásári védőital | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Megbízási díj | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Hidivásári megbízási díj | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Megbízási díj tanyagondnok | 312 | 352 | 400 | 0 | 400 | 400 |
| V. Személyi jellegű egyéb kifizetések | | 312 | 352 | 400 | 0 | 400 | 400 |
| 1 | Szociális hozzájárulási adó | 458 | 471 | 456 | 0 | 456 | 456 |
| 2 | Hidivásár megbízási díj szociális hozzájárulási adó | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tanyagondnok megbízási díj szociális hozzájárulási adó | 55 | 58 | 70 | 0 | 70 | 70 |
| 4 | Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Hidivásár egyszerűsített foglalkoztatottak járuléka | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Egészségügyi hozzájárulás | 13 | 9 | | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Szakképzési hozzájárulás | 31 | 43 | 39 | 0 | 39 | 39 |
| 8 | Egyéb bérjáruléka | 11 | 12 | 9 | 0 | 9 | 9 |
| VI. Bérjáruléka | | 568 | 593 | 574 | 0 | 574 | 574 |
| 1 | Hidivásári eszközök értékesítkenés | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tanyagondnok busz értékesítkenés | 2 492 | 1 432 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Állandó vásár eszközök értékesítkenés | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Egyéb eszközök terv szerinti értékesítkenési leírása | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. Értékesítkenés | | 2 492 | 1 432 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. KÖLTSÉGEK | | 7 053 | 7 286 | 6 012 | 0 | 6 012 | 6 012 |
| 1 | Iparüzési adó | | | | | 0 | 0 |
| 2 | Gépjármű adó | 19 | 19 | 19 | | 19 | 19 |
| 3 | Időegyenfordítási adó | | | | | 0 | 0 |
| 4 | Különféle egyéb ráfordítások | | | | | 0 | 0 |
| 5 | Közvetített szolgáltatás | | | | | 0 | 0 |
| B. RÁFORDÍTÁSOK | | 19 | 19 | 19 | 0 | 19 | 19 |
| C. KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK (A+B) | | 7 072 | 7 305 | 6 031 | 0 | 6 031 | 6 031 |
| Eredmény (Bevételek-Költségek-Ráfordítások) | | 2 507 | -2 689 | -1 418 | 59 | -1 356 | -1 356 |

Hortobágy, 2020. június 23

Sári Ádám
ügyvezető

HORTOBÁGYI-DÉLIBÁB
NONPROFIT KFT.
 4071 Hortobágy, Címege J. u. 1.
 Adószám: 23522130-2-09

Állandó vásár és parkolás 2020. évi pénzügyi terv

Bevételek

| Sorszám | Megnevezés | 2018. évi tény nettó bevételek | 2019. évi tény várható nettó bevételek | 2020. évi terv nettó bevételek | Fizetendő áfa | Adatok eFt-ban | |
|-------------|---|-----------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------|
| | | | | | | 2020. évi terv bruttó bevételek | Pénzforgalmi bevételek |
| I. | BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE | 14 707 | 15 270 | 9 360 | 2 527 | 11 887 | 11 887 |
| 1 | Állandó vásári helypénz bevétel | 4 634 | 4 286 | 2 010 | 543 | 2 553 | 2 553 |
| 2 | Hídivásári bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Hídivásári helypénz, bérbeadás | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Hídivásári gépjármű beállítás | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Hídivásári parkolás | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Hídivásári WC szolgáltatás | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Hídivásári albérlési díj | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | Parkolási pótdíj | | | | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Általános parkoltatás bevétele | 10 073 | 10 984 | 7 350 | 1 985 | 9 335 | 9 335 |
| 4 | Ingatlan bérbeadás bevétele | | | | | 0 | 0 |
| 5 | Egyéb árbevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 | Tanyabusz szállítás | | | | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Továbbszámlázott áramdíj, telefon | | | | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 | Galéria bérbeadás bevétele | | | | 0 | 0 | 0 |
| 5.4 | Fahűtő bevétel | | | | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Szent György napi rendezvény árbevétele | | | | 0 | 0 | 0 |
| II. | EGYÉB BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Önkormányzati támogatás | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Költségvetésből kapott támogatás (tanvagonok) | | | | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EGYÉB BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | Értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök bevétele | | | | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Egyéb bevételek | | | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Káreseményekkel kapcsolatos kapott bevételek | | | | 0 | 0 | 0 |
| III. | PENZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Kamat bevétel | | | | 0 | 0 | 0 |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 14 707 | 15 270 | 9 360 | 2 527 | 11 887 | 11 887 |
| | EREDMÉNYT NEM KÉPEZŐ PÉNZFORGALMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Áfa visszajelentés | | | | 0 | 0 | 0 |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 14 707 | 15 270 | 9 360 | 2 527 | 11 887 | 11 887 |

Állandó vásár és parkolás 2020. évi pénzügyi terv

Költségek

adatok eFt-ban

| Sorsz. | Megnevezés | 2018. évi tény költségek | 2019. évi tény várható nettó költségek | 2020. évi terv nettó költségek | Levonható Áfa | 2020. évi terv bruttó költségek | Pénzforgalmi kiadások |
|--------|---|--------------------------|--|--------------------------------|---------------|---------------------------------|-----------------------|
| 1 | Egyéb anyagköltség | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Hidivásári egyéb anyagköltség | | | | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Egy éven belül felhasználható eszközök költségei | | | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nyomtatvány | | | | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Hidivásári nyomtatvány | | | | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Irodaszer | | | | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Egyéb közüzemi díjak | | | | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Villamos energia | | | | 0 | 0 | 0 |
| 9 | VW Transporter üzemanyagköltség | | | | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Faluház, Galéria és Szásztekli közösségi ház üzemeltetési költségek | | | | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Könyvvásárlás | | | | 0 | 0 | 0 |
| I. | Anyagköltség összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Szállítás-rakodás, raktározás költségei | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Hidivásár-WC konténer bérlet | | | | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Hidivásár mobil WC bérlet | | | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Hidivásár-vásártér bérleti díj | | | | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bérleti díj | | | | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Karbantartás, javítás költségei | | | | 0 | 0 | 0 |
| 7 | VW Transporter üzemeltetési költségek | | | | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Hirdetés, reklám, marketing költség | | | | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Hidivásár-marketing költség | | | | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül) | | | | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Postaköltség | | | | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Telefonköltség, levonható Áfa | | | | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Telefon költség le nem vonható Áfa | | | | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Internet levonható Áfa | | | | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Egyéb ügyeleti szolgálat | | | | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Hidivásár-mentőszolgálat | | | | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Hidivásár- elektromos ügyelet | | | | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Hidivásár- biztonsági szolgálat | | | | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Foglalkoztatás cu. ellátás | | | | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Könyvvizetési szolgáltatás | | | | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Könyvvizsgálói szolgáltatás | | | | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Munka- és tűrvédelmi szolgáltatás | | | | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Hidivásári egyéb szolgáltatás költségei | | | | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Oktatás, továbbképzés költsége | | | | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Egyéb szolgáltatások | | | | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Rendezvények költsége | | | | 0 | 0 | 0 |
| II. | Igénybe vett szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Kamarai tagdíj | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek | | | | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Pénzügyi, befizetési szolgáltatási díjak | | | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Biztosítási díj | | | | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tanyabusz biztosítási díj | | | | 0 | 0 | 0 |
| III. | Egyéb szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Bérlőköltség összesen | | 5 279 | 4 628 | 0 | 4 628 | 4 628 |
| 2 | Étkezési utalvány | | 140 | 140 | 0 | 140 | 140 |
| 3 | Egyszerűsített foglalkoztatottak munkabére | | | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Hidivásár egyszerűsített foglalkoztatottak munkabére | | | | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Munkabajárás költségtérítés és pénzeszköz cafetéria | | | | 0 | 0 | 0 |
| IV. | Bérlőköltség összesen | 0 | 5 419 | 4 768 | 0 | 4 768 | 4 768 |
| 1 | Betegszabadság | | 21 | | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jóléti és kulturális költségek | | | | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Természetbeni juttatás Szia. mentes | | | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Hidivásári védőtital | | | | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Megbízási díj | | | | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Hidivásári megbízási díj | | | | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Megbízási díj tanvagondnok | | | | 0 | 0 | 0 |
| V. | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Szociális hozzájárulási adó | | 590 | 810 | 0 | 810 | 810 |
| 2 | Hidivásár megbízási díj szociális hozzájárulási adó | | | | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tanvagondnok megbízási díj szociális hozzájárulási adó | | | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe | | | | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Hidivásár egyszerűsített foglalkoztatottak járuléka | | | | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Egészségügyi hozzájárulás | | 27 | 27 | 0 | 27 | 27 |
| 7 | Szakképzési hozzájárulás | | 79 | 79 | 0 | 79 | 79 |
| 8 | Egyéb járulékok | | 21 | 21 | 0 | 21 | 21 |
| VI. | Bérlőárak | 0 | 717 | 937 | 0 | 937 | 937 |
| 1 | Hidivásári eszközök értékcsökkenés | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tanvagondnok busz értékcsökkenés | | | | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Állandó vásár eszközök értékcsökkenés | 1 149 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Egyéb eszközök terv szerinti értékcsökkenési leírása | | | | 0 | 0 | 0 |
| VII. | Értékcsökkenés | 1 149 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. | KÖLTSÉGEK | 1 149 | 6 745 | 5 705 | 0 | 5 705 | 5 705 |
| 1 | Iparűzési adó | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Gépjármű adó | | | | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Idegenforgalmi adó | | | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Különféle egyéb ráfordítások | | | | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Közvetített szolgáltatás | | | | 0 | 0 | 0 |
| B. | RÁFORDÍTÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. | KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK (A+B) | 1 149 | 6 745 | 5 705 | 0 | 5 705 | 5 705 |
| | Eredmény (Bevételek-Költségek-Ráfordítások) | 13 858 | 8 825 | 8 465 | 2 427 | 6 192 | 6 192 |

Hortobágy, 2020. június 23

Sári Ádám
ügyvezető

**HORTOBÁGYI-DÉLIBÁB
NONPROFIT KFT.**
4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1.
Adószám: 23522130-2-09

Rendezvények

Rendezvények és kulturális tevékenység 2020. évi pénzügyi terv

Bevételek

| Sorszám | Megnevezés | 2018. évi tény nettó bevételek | 2019. évi tény várható nettó bevételek | 2020. évi terv nettó bevételek | Fizetendő áfa | 2020. évi terv bruttó bevételek | Adatok eFt-ban |
|-------------|---|-----------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | Pénzforgalmi bevételek |
| I. | BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Állandó vásárló helypénz bevétel | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Hídvasárló bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Hídvasárló helypénz, bérbeadás | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Hídvasárló gépjármű beállítás | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Hídvasárló parkolás | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Hídvasárló WC szolgáltatás | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Hídvasárló albérteti díj | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | Parkolási pótdíj | | | | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Általános parkoltság bevétele | | | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ingatlan bérbeadás bevétele | | | | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Egyéb árbevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 | Taxibusz szállítás | | | | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Továbbszámlázott áramdíj, telefon | | | | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 | Galéria bérbeadás bevétele | | | | 0 | 0 | 0 |
| 5.4 | Faluház bevétel | | | | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Szent György napi rendezvény árbevétele | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | EGYÉB BEVÉTELEK | 0 | 0 | 9 321 | 0 | 9 321 | 9 321 |
| 1 | Önkormányzati támogatás | | | 9 321 | 0 | 9 321 | 9 321 |
| 2 | Költségvetésből kapott támogatás (tanvagonoknak) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EGYÉB BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | Értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök bevétele | | | | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Egyéb bevételek | | | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kársemenyekkel kapcsolatos kapott bevételek | | | | 0 | 0 | 0 |
| III. | PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Kamat bevétel | | | | 0 | 0 | 0 |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 276 | 9 321 | 0 | 9 321 | 9 321 |
| | EREDMÉNYT NEM KÉPEZŐ PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Áfa visszatérítés | | | | 0 | 0 | 0 |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 276 | 9 321 | 0 | 9 321 | 9 321 |

Rendezvények és kulturális tevékenység 2020. évi pénzügyi terv

Költségek

adatok eFt-ban

| Sorsz. | Megnevezés | 2018. évi tény költségek | 2019. évi tény várható nettó költségek | 2020. évi terv nettó költségek | Levonható Áfa | 2020. évi terv bruttó költségek | Pénzforgalmi kiadások |
|--|---|--------------------------|--|--------------------------------|---------------|---------------------------------|-----------------------|
| 1 | Egyéb anyagköltség | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Hidivásári egyéb anyagköltség | | | | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Egy éven belül elhasználandó eszközök költségei | | | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nyomatvány | | | | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Hidivásári nyomatvány | | | | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Irodaszer | | | | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Egyéb közüzemi díjak | | | | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Villamos energia | | | | 0 | 0 | 0 |
| 9 | VW Transzporter üzemanyagköltség | | | | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Faluház, Galéria és Szásztekki közösségi ház üzemeltetési költségek | | | | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Könyvvásárlás | | | 182 | 0 | 182 | 182 |
| I. Anyagköltség összesen | | 0 | 0 | 182 | 0 | 182 | 182 |
| 1 | Szállítás-rakodás, raktározás költségei | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Hidivásár-WC konténer bérlet | | | | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Hidivásár mobil WC bérlet | | | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Hidivásár-vásártér bérleti díj | | | | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bérleti díj | | | | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Karbantartás, javítás költségei | | | | 0 | 0 | 0 |
| 7 | VW Transzporter üzemeltetési költségek | | | | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Hirdetés, reklám, marketing költség | | | | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Hidivásár-marketing költség | | | | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül) | | | | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Postaköltség | | | | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Telefonköltség, levonható Áfa | | | | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Telefon költség le nem vonható Áfa | | | | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Internet levonható Áfa | | | | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Egyéb ügyeleti szolgálat | | | | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Hidivásár-meniszolgálat | | | | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Hidivásár- elektromos ügyelet | | | | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Hidivásár- biztonsági szolgálat | | | | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Foglalkoztatás elő. ellátás | | | | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Könyvvezetési szolgáltatás | | | | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Könyvvizsgálói szolgáltatás | | | | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás | | | | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Hidivásári egyéb szolgáltatás költségei | | | | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Oktatás, továbbképzés költsége | | | | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Egyéb szolgáltatások | | | | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Rendezvények költsége | 0 | 0 | 5 500 | 1 485 | 6 985 | 6 985 |
| II. Igénybe vett szolgáltatások | | 0 | 0 | 5 500 | 1 485 | 6 985 | 6 985 |
| 1 | Kamarai lapdíj | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Hatósági igazolási, szolgáltatási díjak, illekek | | | | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak | | | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Biztosítási díj | | | | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tanyabusz biztosítási díj | | | | 0 | 0 | 0 |
| III. Egyéb szolgáltatások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Bérlőköltség összesen | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Érkezési utalvány | | | | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Egyszerűsített foglalkoztatottak munkabére | | | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Hidivásár egyszerűsített foglalkoztatottak munkabére | | | | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Munkabérlés költségtérítés és pénzszköz ca felvétele | | | | 0 | 0 | 0 |
| IV. Bérlőköltség összesen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Betegszabadság | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jóléti és kulturális költségek | | | | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Természeti tntetés Szja. mentes | | | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Hidivásári védőbél | | | | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Megbízási díj | | | | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Hidivásári megbízási díj | | | | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Megbízási díj tanyagondnok | | | | 0 | 0 | 0 |
| V. Személyi jellegű egyéb kifizetések | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Szociális hozzájárulási adó | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Hidivásár megbízási díj szociális hozzájárulási adó | | | | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tanyagondnok megbízási díj szociális hozzájárulási adó | | | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Egyszerűsített foglalkoztatottak közterhe | | | | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Hidivásár egyszerűsített foglalkoztatottak járuléka | | | | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Egészségügyi hozzájárulás | | | | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Szakképzési hozzájárulás | | | | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Egyéb bérrárlék | | | | 0 | 0 | 0 |
| VI. Bérrárlék | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Hidivásári eszközök értékesítkenés | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tanyagondnok busz értékesítkenés | | | | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Állandó vásár eszközök értékesítkenés | | | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Egyéb eszközök terv szerinti értékesítkenési leírása | | | | 0 | 0 | 0 |
| VII. Értékesítkenés | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. KÖLTSEGEK | | 0 | 0 | 5 682 | 1 485 | 7 167 | 7 167 |
| 1 | Iparűzési adó | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Gépjármű adó | | | | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Idegenforgalmi adó | | | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Különféle egyéb ráfordítások | | | | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Közvetíteti szolgáltatás | | | | 0 | 0 | 0 |
| B. RÁFORDÍTÁSOK | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. KÖLTSEGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK (A+B) | | 0 | 0 | 5 682 | 1 485 | 7 167 | 7 167 |
| Eredmény (Bevételek-Költségek-Ráfordítások) | | 0 | 276 | 3 639 | 1 485 | 2 164 | 2 164 |

Hortobágy, 2020. június 23

Sári Adám
ügyvezető

HORTOBÁGYI-DÉLIDÁB
NONPROFIT KFT.
 4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1.
 Adószám: 23522130-2-09

Ingatlan üzemeltetés 2020. évi pénzügyi terv

Bevételek

| Sorszám | Megnevezés | 2018. évi tény nettó bevételek | 2019. évi tény várható nettó bevételek | 2020. évi terv nettó bevételek | Fizetendő áfa | Adatok eFt-ban | |
|-------------|---|-----------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------|
| | | | | | | 2020. évi terv bruttó bevételek | Pénzforgalmi bevételek |
| I | BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE | 0 | 0 | 325 | 88 | 413 | 413 |
| 1 | Állandó vásárlói helypénz bevétel | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Hídvasárlói bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Hídvasárlói helypénz, bérbeadás | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Hídvasárlói gépjármű beállítás | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Hídvasárlói parkolás | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Hídvasárlói WC szolgáltatás | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Hídvasárlói albérlési díj | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | Parkolási pótdíj | | | | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Általános parkolmányos bevételek | | | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ingatlan bérbeadás bevétele | | | | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Egyéb árbevétel | 0 | 0 | 325 | 88 | 413 | 413 |
| 5.1 | Taxibusz szállítás | | | | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Továbbáramlított áramdíj, telefon | | | | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 | Galéria bérbeadás bevétele | | | 125 | 34 | 159 | 159 |
| 5.4 | Faluház bevétel | | | 200 | 54 | 254 | 254 |
| 6 | Szent György napi rendezvény árbevétele | | | | 0 | 0 | 0 |
| II. | EGYÉB BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Önkormányzati támogatás | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Költségvetésből kapott támogatás (tanvagondnok) | | | | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EGYÉB BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | Értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök bevétele | | | | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Egyéb bevételek | | | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Káreseményekkel kapcsolatos kapott bevételek | | | | 0 | 0 | 0 |
| III. | PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Kamat bevétel | | | | 0 | 0 | 0 |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 325 | 88 | 413 | 413 |
| | EREDMÉNYT NEM KÉPEZŐ PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Áfa visszajelentés | | | | 0 | 0 | 0 |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 325 | 88 | 413 | 413 |

Ingatlan üzemeltetés

Ingatlan üzemeltetés 2020. évi pénzügyi terv

Költségek

| Sorsz. | Megnevezés | 2018. évi tény költségek | 2019. évi tény várható nettó költségek | 2020. évi terv nettó költségek | Levonható Áfa | 2020. évi terv bruttó költségek | Pénzforgalmi kiadások |
|-----------|--|--------------------------|--|--------------------------------|---------------|---------------------------------|-----------------------|
| | | | | | | | adatok eFt-ban |
| 1 | Egyéb anyagköltség | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Hidivásár egyéb anyagköltség | | | | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei | | | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nyomatvány | | | | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Hidivásár nyomatvány | | | | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Íródszer | | | | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Egyéb háztartási díjak | | | | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Villamos energia | | | | 0 | 0 | 0 |
| 9 | VW Transzporter üzemanyag-öltség | | | | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Faluház, Galéria és Szászteleki községi ház üzemeltetési költségek | 0 | 0 | 560 | 151 | 711 | 711 |
| 11 | Könyvásárlás | | | | 0 | 0 | 0 |
| | I. Anyagköltség összesen | 0 | 0 | 560 | 151 | 711 | 711 |
| 1 | Szállítás-rakodás, raktározás költségei | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Hidivásár-WC konténer bérlet | | | | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Hidivásár mobil WC bérlet | | | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Hidivásár-vásártér bérleti díj | | | | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bérleti díj | | | | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Karbantartás, javítás költségei | | | | 0 | 0 | 0 |
| 7 | VW Transzporter üzemeltetési költségek | | | | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Hirdetés, reklám, marketing költség | | | | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Hidivásár-marketing költség | | | | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül) | | | | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Postaköltség | | | | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Telefonköltség, levonható Áfa | | | | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Telefon költség le nem vonható Áfa | | | | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Internet levonható Áfa | | | | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Egyéb ügyeleti szolgálat | | | | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Hidivásár-mentőszolgálat | | | | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Hidivásár- elektromos ügyelet | | | | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Hidivásár- biztonsági szolgálat | | | | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Foglalkoztatás eu. ellátás | | | | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Könyvvizsgáló szolgálat | | | | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Könyvvizsgáló szolgálat | | | | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Munka- és tűzvédelmi szolgálat | | | | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Hidivásár egyéb szolgálatok költségei | | | | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Oktatás, továbbképzés költsége | | | | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Egyéb szolgáltatások | | | | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Rendezvények költsége | | | | 0 | 0 | 0 |
| | II. Igénybe vett szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Kamarai tagdíj | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Hatósági igazgatási, szolgálati díjak, illetékek | | | | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Pénzügyi, bejelentési szolgáltatási díjak | | | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Biztosítási díj | | | | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tanyabusz biztosítási díj | | | | 0 | 0 | 0 |
| | III. Egyéb szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Bérek összesen | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ékezői utalvány | | | | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Egyszerűsített foglalkoztatottak munkabére | | | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Hidivásár egyszerűsített foglalkoztatottak munkabére | | | | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Munkabérlás költségterítés és pénzeszköz cafeteria | | | | 0 | 0 | 0 |
| | IV. Bérek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Betegszabadság | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Költési és kulturális költségek | | | | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Természetbeni jutalás Szja. mentes | | | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Hidivásár védőbél | | | | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Megbízási díj | | | | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Hidivásár megbízási díj | | | | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Megbízási díj tanyagondnok | | | | 0 | 0 | 0 |
| | V. Személyi juttatás egyéb kifizetések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Szociális hozzájárulási adó | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Hidivásár megbízási díj szociális hozzájárulási adó | | | | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tanyagondnok megbízási díj szociális hozzájárulási adó | | | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe | | | | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Hidivásár egyszerűsített foglalkoztatottak járuléka | | | | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Égésbiztosítási hozzájárulás | | | | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Szakképzési hozzájárulás | | | | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Egyéb járulékok | | | | 0 | 0 | 0 |
| | VI. Bérjárulékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Hidivásár eszközök értékesítkés | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tanyagondnok busz értékesítkés | | | | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Állandó vásár eszközök értékesítkés | | | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Egyéb eszközök terv szerinti értékesítkés leírása | | | | 0 | 0 | 0 |
| | VII. Értékesítkés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. | KÖLTSÉGEK | 0 | 0 | 560 | 151 | 711 | 711 |
| 1 | Íparügyi adó | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Gépjármű adó | | | | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Idegenforgalmi adó | | | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Különféle egyéb ráfordítások | | | | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Közvetített szolgáltatás | | | | 0 | 0 | 0 |
| B. | RÁFORDÍTÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. | KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK (A+B) | 0 | 0 | 560 | 151 | 711 | 711 |
| | Eredmény (Bevételek, Költségek-Ráfordítások) | 0 | 0 | -560 | -151 | -711 | -711 |

Hortobágy, 2020. június 23

Sári Adám
egyevezető

HORTOBÁGYI-DELIDÁB
NONPROFIT KFT.
4071 Hortobágy, Czinego J. u. 1.
Adószám: 23522130-2-09

Tevékenységre el nem számolt

Tevékenységre el nem számolt tételek 2020. évi pénzügyi terv

Bevételek

Adatok eFt-ban

| Sorszám | Megnevezés | 2018. évi tény nettó bevételek | 2019. évi tény várható nettó bevételek | 2020. évi terv nettó bevételek | Fizetendő áfa | 2020. évi terv bruttó bevételek | Pénzforgalmi bevételek |
|-------------|---|--------------------------------|--|--------------------------------|---------------|---------------------------------|------------------------|
| 1. | BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE | 344 | 1 423 | 577 | 156 | 733 | 733 |
| 1 | Allandó vásári helypénz bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Hidvásári bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Hidvásári helypénz, hűtődíj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Hidvásári gépjármű beállítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Hidvásári parkolás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Hidvásári WC szolgáltatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Hidvásári albérelési díj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | Parkolási nótadíj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Általános parkoltatás bevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ingatlan hérbeadás bevétele | 344 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Egyéb árbevétel | 0 | 1 109 | 577 | 156 | 733 | 733 |
| 5.1 | Tanvadász szállítás | 0 | 0 | -63 | -17 | -80 | -80 |
| 5.2 | Továbbszámlázott áramdíj, telefon | 0 | 1 109 | 640 | 173 | 813 | 813 |
| 6 | Szent György napi rendezvény árbevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | EGYÉB BEVÉTELEK | 14 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Önkormányzati támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Költségvetésből kapott támogatás (tanvadászok) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EGYÉB BEVÉTELEK | 14 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | Értékesítési immateriális javak és tárgyi eszközök bevétele | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Egyéb bevételek | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Károsménnyel kapcsolatos kapott bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. | PENZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Kamat bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 358 | 1 580 | 577 | 156 | 733 | 733 |
| | EREDMÉNYT NEM KÉPEZŐ PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Áfa visszatérítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 358 | 1 580 | 577 | 156 | 733 | 733 |

Tevékenységre el nem számolt tételek 2020. évi pénzügyi terv

Költségek

adatok eFt-ban

| Sorsz. | Megnevezés | 2018. évi tény költségek | 2019. évi tény várható nettó költségek | 2020. évi terv nettó költségek | Levonható Áfa | 2020. évi terv bruttó költségek | Pénzforgalmi kiadások |
|---|---|--------------------------|--|--------------------------------|---------------|---------------------------------|-----------------------|
| 1 | Egyéb anyagköltség | 505 | 743 | 743 | 214 | 957 | 957 |
| 2 | Hidivásári egyéb anyagköltség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nyomatvány | 271 | 412 | 370 | 100 | 470 | 470 |
| 5 | Hidivásári nyomatvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Irodaszer | 18 | 97 | 97 | 26 | 123 | 123 |
| 7 | Egyéb közüzemi díjak | 500 | 198 | 250 | 68 | 318 | 318 |
| 8 | Villamos energia | 802 | 1 089 | 1 300 | 351 | 1 651 | 1 651 |
| 9 | VW Transzporter üzemanyagköltség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Faluház, Galéria és Szászlelki közösségi ház üzemeltetési költségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Könyvvásárlás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Anyagköltség összesen | | 2 096 | 2 539 | 2 760 | 759 | 3 519 | 3 519 |
| 1 | Szállítás-rakodás, raktározás költségei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Hidivásár-WC koméner bérlet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Hidivásár mobil WC bérlet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Hidivásár-vásártér bérleti díj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bérleti díj | 166 | 15 | 16 | 4 | 20 | 20 |
| 6 | Karbantartás, javítás költségei | 382 | 14 | 15 | 4 | 19 | 19 |
| 7 | VW Transzporter üzemeltetési költségek | 0 | 0 | -438 | 0 | -438 | -438 |
| 8 | Hirdetés, reklám, marketing költség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Hidivásár-marketing költség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül) | 0 | 34 | 137 | 0 | 137 | 137 |
| 11 | Postaköltség | 119 | 53 | 60 | 0 | 60 | 60 |
| 12 | Telefonköltség, levonható Áfa | 22 | 33 | 35 | 0 | 35 | 35 |
| 13 | Telefon költség le nem vonható Áfa | 85 | 84 | 88 | 0 | 88 | 88 |
| 14 | Internet levonható Áfa | 155 | 170 | 179 | 48 | 227 | 227 |
| 15 | Egyéb üveleti szolgálat | 0 | 35 | 37 | 10 | 47 | 47 |
| 16 | Hidivásár-mentőszolgálat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Hidivásár- elektromos üvelet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Hidivásár- biztonsági szolgálat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Fogyasztási céd. ellátás | 0 | 108 | 113 | 0 | 113 | 113 |
| 20 | Könyvvezetési szolgáltatás | 550 | 600 | 840 | 227 | 1 067 | 1 067 |
| 21 | Könyvszállítási szolgáltatás | 254 | 356 | 374 | 101 | 475 | 475 |
| 22 | Munka- és tűrvédelmi szolgáltatás | 0 | 0 | 600 | 162 | 762 | 762 |
| 23 | Hidivásári egyéb szolgáltatás költségei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Oktatás, továbbképzés költsége | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Egyéb szolgáltatások | 532 | 661 | 694 | 205 | 899 | 899 |
| 26 | Rendezvények költsége | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Igénybe vett szolgáltatások | | 2 265 | 2 163 | 2 749 | 761 | 3 510 | 3 510 |
| 1 | Kamarai tagdíj | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 2 | Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek | 123 | 100 | 105 | 0 | 105 | 105 |
| 3 | Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak | 371 | 384 | 403 | 0 | 403 | 403 |
| 4 | Biztosítási díj | 88 | 93 | 98 | 0 | 98 | 98 |
| 5 | Tanyabusz biztosítási díj | 0 | 72 | 76 | 0 | 76 | 76 |
| III. Egyéb szolgáltatások | | 587 | 654 | 686 | 0 | 686 | 686 |
| 1 | Bérek/összesen | 10 755 | 5 962 | 7 560 | 0 | 7 560 | 7 560 |
| 2 | Járási utalvány | 0 | 192 | 440 | 0 | 440 | 440 |
| 3 | Egyszerűsített foglalkoztatottak munkabére | 591 | 773 | 1 773 | 0 | 1 773 | 1 773 |
| 4 | Hidivásár egyszerűsített foglalkoztatottak munkabére | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Munkabírlás költségtérítés és pénzeszköz cafetéria | 592 | 268 | 280 | 0 | 280 | 280 |
| IV. Bérek/összesen | | 11 938 | 7 195 | 10 053 | 0 | 10 053 | 10 053 |
| 1 | Betegszabadság | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 23 |
| 2 | Jóléti és kulturális költségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Természeti juttatás Sza. mentes | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Hidivásári védőbél | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Megbízási díj | 0 | 200 | 900 | 0 | 900 | 900 |
| 6 | Hidivásári megbízási díj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Megbízási díj tanyagondnok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Személyi jellegű egyéb kifizetések | | 5 | 200 | 922,68 | 0 | 922,68 | 923 |
| 1 | Szociális hozzájárulási adó | 1 918 | 1 132 | 1 186 | 0 | 1 186 | 1 186 |
| 2 | Hidivásár megbízási díj szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tanyagondnok megbízási díj szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe | 95 | 91 | 98 | 0 | 98 | 98 |
| 5 | Hidivásár egyszerűsített foglalkoztatottak járuléka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Egészségügyi hozzájárulás | 46 | 40 | 55 | 0 | 55 | 55 |
| 7 | Szakképzési hozzájárulás | 172 | 101 | 123 | 0 | 123 | 123 |
| 8 | Egyéb járulékok | 52 | 26 | 34 | 0 | 34 | 34 |
| VI. Bérjárulékok | | 2 283 | 1 390 | 1 496 | 0 | 1 496 | 1 496 |
| 1 | Hidivásári eszközök értékesítkenés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tanyagondnok busz értékesítkenés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Allandó vásár eszközök értékesítkenés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Egyéb eszközök terv szerinti értékesítkenési leírása | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII. Értékesítkenés | | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. KÖLTSÉGEK | | 19 177 | 14 148 | 18 667 | 1 520 | 20 187 | 20 187 |
| 1 | Iparűzési adó | 557 | 19 | 19 | 0 | 19 | 19 |
| 2 | Géplármű adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Időpenzügyi adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Különféle egyéb ráfordítások | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Közvetített szolgáltatás | 21 | 26 | 26 | 0 | 26 | 26 |
| B. RÁFORDÍTÁSOK | | 592 | 45 | 45 | 0 | 45 | 45 |
| C. KÖLTSÉGEK ES RÁFORDÍTÁSOK (A+B) | | 19 769 | 14 193 | 18 712 | 1 520 | 20 232 | 20 232 |
| Eredmény (Evetékek-Költségek-Ráfordítások) | | 19 411 | 13 613 | 18 123 | 1 861 | 19 400 | 19 400 |

Hortobágy, 2020. február 6.

**HORTOBÁGYI-DELIBÁB
NONPROFIT KFT.**
4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1.
Adószám: 23522130-2-09

Sári Adám
ügyvezető