Siófoki Fürdőegylet - Turisztikai Egyesület/ Tourinform iroda cash flow 2019

	Tétel megnevezése	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	2020 Kiadás-bevétel tervezet
Rezsi költség	Bérleti díj Önkormányzat		635 000 Ft			952 500 Ft	317 500 Ft	317 500 Ft	317 500 Ft	317 500 Ft	317 500 Ft	317 500 Ft	317 500 Ft	3 810 000 Ft	3 810 000 Ft
	Telefon (Telenor)	20 959 Ft	20 959 Ft	20 959 Ft	20 959 Ft	20 959 Ft	21 056 Ft	21 321 Ft		65 385 Ft	22 258 Ft		20 959 Ft	255 774 Ft	281 351 Ft
	Riasztó (Pelso A.)	60 960 Ft					6 985 Ft	60 960 Ft						128 905 Ft	141 796 Ft
	Pénztárgép - (Mobil Adat Kft.)	5 715 Ft	5 715 Ft					11 430 Ft						22 860 Ft	25 146 Ft
	Internet + vezetékes telefon (Vidanet)		11 795 Ft	11 283 Ft	11 110 Ft	11 255 Ft	22 889 Ft	11 702 Ft	11 351 Ft	11 262 Ft	12 210 Ft	11 235 Ft	11 378 Ft	137 470 Ft	151 217 Ft
	Vagyonbiztosítás (Groupama)	52 980 Ft			52 980 Ft			52 980 Ft				52 980 Ft		211 920 Ft	233 112 Ft
	Pos terminál (OTP)	3 810 Ft			3 810 Ft			3 810 Ft			3 810 Ft			15 240 Ft	16 764 Ft
	Víz (DRV)		14 986 Ft	31 615 Ft	31 615 Ft	55 240 Ft		34 277 Ft		34 277 Ft	141 843 Ft		264 578 Ft	608 431 Ft	669 274 Ft
	Könyvelés (Siókont)				240 000 Ft					360 000 Ft			240 000 Ft	840 000 Ft	720 000 Ft
	Raktár bérleti díj	21 625 Ft	21 625 Ft	21 625 Ft	21 625 Ft	25 000 Ft	18 300 Ft	21 625 Ft	21 625 Ft	21 625 Ft	21 625 Ft	21 625 Ft	21 625 Ft	259 550 Ft	285 505 Ft
	Áram (MVM partner)			27 550 Ft					168 203 Ft	27 876 Ft	27 166 Ft		55 307 Ft	306 102 Ft	336 712 Ft
	Gáz (NKM)	83 444 Ft		167 078 Ft		166 951 Ft		166 951 Ft	83 443 Ft	83 443 Ft	83 508 Ft	83 508 Ft	85 383 Ft	1 003 709 Ft	1 104 080 Ft
	E-Content Solutions Kft. (email szolgáltatás + hellosiofok.hu hosting éves díj)							222 250 Ft	63 500 Ft				190 500 Ft	476 250 Ft	476 250 Ft
	Dheness Hardware Kft. (számítástechnika átalány díj)	76 200 Ft			76 200 Ft			76 200 Ft			76 200 Ft			304 800 Ft	304 800 Ft
	Eon (fiókiroda áram)		16 050 Ft		5 612 Ft	5 612 Ft	5 612 Ft	5 612 Ft	5 612 Ft	5 612 Ft	5 612 Ft	5 612 Ft	5 612 Ft	66 558 Ft	73 214 Ft
	Számlázó program éves díja (Számlázz.hu)				25 273 Ft									25 273 Ft	25 273 Ft
	Fancoil rendszer áram díj külön órán (MVM)	193 706 Ft							143 684 Ft				232 307 Ft	569 697 Ft	626 667 Ft
	Rezsi költség összesen	**519 399 Ft**	**726 130 Ft**	**280 110 Ft**	**489 184 Ft**	**1 237 517 Ft**	**392 342 Ft**	**1 006 618 Ft**	**814 918 Ft**	**926 980 Ft**	**711 732 Ft**	**492 460 Ft**	**1 445 149 Ft**	**9 042 539 Ft**	**9 281 161 Ft**
Működési költség (eseti kiadások)	Posta költség	7 640 Ft	24 565 Ft	6 415 Ft	7 850 Ft	3 735 Ft	8 385 Ft	5 045 Ft	8 840 Ft	3 355 Ft	2 600 Ft	6 620 Ft	2 075 Ft	87 125 Ft	95 838 Ft
	Szúnyoglakat Kft - Riasztó és tűzjelző karbantartás	10 390 Ft												10 390 Ft	11 429 Ft
	Számítástechnikai eszközök karbantartása, fejlesztése (nyomtatók karbantartása, nyomtató patronok vásárlása, szünetmentes tápegységek karbantartása, számítógépek eseti javítása)	111 063 Ft		54 407 Ft		101 448 Ft	47 847 Ft		3 850 Ft	13 843 Ft	224 409 Ft	525 653 Ft	22 479 Ft	1 104 999 Ft	500 000 Ft
	Fan-coil karbantartás Teve Kft. (kazán karbantartása, fűtő-hűtő rendszer tisztítása)							190 627 Ft				46 228 Ft		236 855 Ft	400 000 Ft
	Papír-írószer	33 490 Ft	37 353 Ft	2 290 Ft	42 705 Ft		790 Ft	28 840 Ft	35 985 Ft	11 685 Ft	17 413 Ft	2 750 Ft	1 160 Ft	214 461 Ft	235 907 Ft
	Tisztítószer, egyéb irodai eszközök, rekreáció	8 675 Ft	8 630 Ft	5 420 Ft	3 686 Ft	5 868 Ft	7 500 Ft	23 850 Ft	7 650 Ft	4 995 Ft	5 835 Ft	4 126 Ft	6 115 Ft	92 350 Ft	101 585 Ft
	Éves könyvvizsgálat						76 200 Ft							76 200 Ft	76 200 Ft
	Tárhelypark - domain nevek éves díja	2 286 Ft												2 286 Ft	2 515 Ft
	Éves gépjármű biztosítás kötelező (K&H)			38 924 Ft										38 924 Ft	42 816 Ft
	Éves gépjármű biztosítás casco (Generali)		45 331 Ft											45 331 Ft	49 864 Ft
	Online pénztárgép éves felülvizsgálat	20 955 Ft												20 955 Ft	23 051 Ft
	Üzemorvos				40 000 Ft			5 000 Ft						45 000 Ft	45 000 Ft
	Benzin költség		22 128 Ft		17 755 Ft	6 100 Ft	25 143 Ft		17 539 Ft		37 835 Ft	42 809 Ft		169 309 Ft	186 240 Ft
	Áfa				1 219 000 Ft									1 219 000 Ft	1 300 000 Ft
	Adók (iparűzési, gépjármű, ingatlan)											15 456 Ft		15 456 Ft	550 000 Ft
	Dolgozó bérlet költség, útiköltség	12 600 Ft	16 200 Ft	18 000 Ft	14 400 Ft	17 100 Ft	19 800 Ft	16 200 Ft	18 000 Ft	18 000 Ft	18 900 Ft	19 800 Ft	22 640 Ft	211 640 Ft	232 804 Ft
	Városi kiadványok nyomtatása (várostérkép, infokártya)				544 271 Ft		902 087 Ft							1 446 358 Ft	1 590 994 Ft
	TDM tagdíjak (Balatoni Turizmus Szövetség, Magyar Országos TDM Szövetség, Nyitott Balaton kampányok díjai)		250 000 Ft	30 000 Ft	130 000 Ft						50 000 Ft			460 000 Ft	460 000 Ft
	Eseti kiadások (közgyűlés, hivatalos ügyintézés, irodai eseti karbantartások)	6 898 Ft	28 897 Ft	99 234 Ft	14 346 Ft	33 465 Ft	116 190 Ft		28 000 Ft	29 210 Ft	56 712 Ft	58 674 Ft	54 680 Ft	526 306 Ft	578 937 Ft
	GDPR kötelező adatvédelmi rendelethez ügyvédi díj							155 000 Ft					155 000 Ft	310 000 Ft	0 Ft
	Új irodai mobiltelefonok vásárlása tokokkal 3 db				184 820 Ft									184 820 Ft	0 Ft
	Tabletek vásárlás tokkal 2 db						141 560 Ft							141 560 Ft	0 Ft
	Fürdőegylet rendezvényeinek költségei (Marketing konferencia, delegációk fogadása, kerékpáros túrák)				1 065 375 Ft	110 490 Ft		146 400 Ft	17 500 Ft	180 061 Ft				1 519 826 Ft	0 Ft
	Összesen	**213 997 Ft**	**433 104 Ft**	**254 690 Ft**	**3 284 208 Ft**	**278 206 Ft**	**1 345 502 Ft**	**570 962 Ft**	**137 364 Ft**	**261 149 Ft**	**413 704 Ft**	**722 116 Ft**	**264 149 Ft**	**8 179 151 Ft**	**6 483 179 Ft**
Munkabérek járulékok összesen		**Január**	**Február**	**Március**	**Április**	**Május**	**Június**	**Július**	**Augusztus**	**Szeptember**	**Október**	**November**	**December**	**30 716 779 Ft**	**31 205 700 Ft**
		2 506 024 Ft	**2 533 400 Ft**	**2 533 400 Ft**	**2 611 731 Ft**	**2 650 202 Ft**	**2 706 336 Ft**	**2 783 564 Ft**	**2 767 119 Ft**	**2 491 000 Ft**	**2 320 253 Ft**	**2 353 525 Ft**	**2 460 225 Ft**		
Összes kiadás		**3 239 420 Ft**	**3 692 634 Ft**	**3 068 200 Ft**	**6 385 123 Ft**	**4 165 925 Ft**	**4 444 180 Ft**	**4 361 144 Ft**	**3 719 401 Ft**	**3 679 129 Ft**	**3 445 689 Ft**	**3 568 101 Ft**	**4 169 523 Ft**	**47 938 469 Ft**	**46 970 039 Ft**
Saját bevétel 2019 (tagdíj,kiadvány hirdetések, online hirdetések, jegy-és egyéb értékesítési bevételek)														**7 938 469 Ft**	**10 670 039 Ft**
2020. évi Bevétel nélküli tervezett összes kiadás															**36 300 000 Ft**
Megszavazott/beirányzott támogatási összeg														**40 000 000 Ft**	**36 300 000 Ft**
Bevétel nélküli kiadás és a beirányzott támogatási összeg közötti eltérés														**- Ft**	**- 0 Ft**