

Szőfői Fürdőegylet - Turisztikai Egyesület/ Tourinform iroda cash flow 2019														
	Tétel megnevezése	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Rezi költség	Bérelti 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
	Telefon (Telemer)	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
	Riszartó (Pécho A.)	60 960 Ft					6 985 Ft	60 960 Ft						128 905 Ft
	Fejlesztés - (Mabli Adat Kft.)	5 715 Ft	5 715 Ft					11 430 Ft						22 860 Ft
	Internet + vezetékes telefon (Vilámtel.)		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		137 470 Ft
	Vagyonbirtoklás (Groupama)	52 980 Ft				52 980 Ft			52 980 Ft				52 980 Ft	211 920 Ft
	Posztermiál (OTP)	3 810 Ft				3 810 Ft			3 810 Ft					15 240 Ft
	Víz (DHW)		14 986 Ft	31 615 Ft		31 615 Ft	55 240 Ft		34 277 Ft		34 277 Ft	141 843 Ft		264 578 Ft
	Külső védelem (Szőkint)					200 000 Ft					360 000 Ft			560 000 Ft
	Raklár bérelti 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	259 550 Ft
	Aram (MVM partner)								168 203 Ft	27 876 Ft	27 166 Ft			55 307 Ft
	Gáz (NKM)	83 444 Ft		167 078 Ft			166 951 Ft		166 951 Ft	83 443 Ft	83 443 Ft		83 508 Ft	85 383 Ft
	E-Content Solutions Kft. (emell szolgáltatás + hosting) éves díj								222 250 Ft	63 500 Ft				190 500 Ft
	Dhemesz Hardware Kft. (számítástechnika iránti díj)	76 200 Ft				76 200 Ft			76 200 Ft		76 200 Ft			304 800 Ft
	Eon (fűtőrendszer 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
	Számítógép program éves díja (Számítógép)					25 375 Ft								
	Fenestül rendszerek áram díj költés (MVM)	193 706 Ft								143 684 Ft				232 307 Ft
	Rezi 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
	Működési költség (esetl 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	2 075 Ft	
		Értékelési Kft - Riszartó és társaság karbantartás	10 390 Ft											
Számítástechnikai eszközök karbantartás, fejlesztés (nyomtatók karbantartás, nyomtatók patronák vásárlás, időmentesítő gépek karbantartás, számítógépek eseti javítás)		111 063 Ft		54 407 Ft			101 448 Ft	47 847 Ft		3 850 Ft	13 843 Ft	224 409 Ft	525 653 Ft	
Fan-coil karbantartás Teve Kft. (kazán karbantartás, fűtő-bűtő rendszerek tisztítás)								190 627 Ft				46 228 Ft		
Figyelőszoba		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	
Tisztoszer, egyéb irdai eszközök, reklamek		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	
Éves könyvvizsgálat							76 200 Ft							
Turkópark - domain név és éves díja		2 286 Ft												
Éves gőpjármű biztosítás költsége (K&H)				38 924 Ft										
Éves gőpjármű biztosítás casco (Generál)				45 331 Ft										
Online pénztárgép éves felhívásvizsgálat		20 955 Ft												
Érzemoros						40 000 Ft			5 000 Ft					
Benzin költség			22 128 Ft			17 755 Ft	6 100 Ft	25 143 Ft		17 539 Ft		37 835 Ft	42 809 Ft	
Áfa						1 219 000 Ft								
Adók (iparűzési, gőpjármű, ingatlan)												15 456 Ft		
Díjazás bírelti költség, utóköltés		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	
Városi kiadványok nyomtatás (városi újság, infokártya)					544 271 Ft		902 087 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			
Eszteli kiadások (könyvtár, hivatalos ügyintézés, irdai 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	
GDPR kiadások adatvédelmi rendelethez ügyv. díj									155 000 Ft					
Új irdai mobiltelefonok vásárlása (többek között 2 db)				184 820 Ft										
Tabletek vásárlás (többek között 2 db)						141 560 Ft								
Fürdőegylet rendezvények költsége (Marketing konferencia, delegációs fogadás, kerékpáros túrák)				1 065 375 Ft	110 490 Ft	219 260 Ft	146 400 Ft	17 500 Ft	206 181 Ft			47 715 Ft		
Összesen	213 997 Ft	433 184 Ft	254 690 Ft	3 284 208 Ft	278 206 Ft	1 564 762 Ft	570 962 Ft	137 364 Ft	287 269 Ft	413 704 Ft	722 116 Ft	311 864 Ft		
Munkabérek járulékok összesen	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	4 663 440 Ft	4 361 144 Ft	3 719 401 Ft	3 705 249 Ft	3 445 689 Ft	3 568 101 Ft	4 217 238 Ft		
Saját bevétel 2019 (tagdíj, kiadvány hirdetések, infocard, online hirdetések, jegy- és egyéb értékesítési bevételek)														
2020. évi Bevétel nélküli tervezett összes kiadás														
Megszavazott/beírányzott támogatási összeg														
Bevétel nélküli kiadás és a beírányzott támogatási összeg közötti eltérés														

2020 Kiadás-bevétel tervezet
3 810 000 Ft
281 351 Ft
141 796 Ft
25 146 Ft
151 217 Ft
233 112 Ft
669 274 Ft
720 000 Ft
285 505 Ft
336 712 Ft
1 104 080 Ft
476 250 Ft
304 800 Ft
73 214 Ft
25 373 Ft
569 697 Ft
9 281 161 Ft
95 838 Ft
11 429 Ft
500 000 Ft
236 855 Ft
400 000 Ft
235 907 Ft
92 460 Ft
101 585 Ft
76 200 Ft
2 286 Ft
38 924 Ft
42 816 Ft
45 331 Ft
49 864 Ft
23 051 Ft
45 000 Ft
186 240 Ft
1 200 000 Ft
15 456 Ft
550 000 Ft
211 640 Ft
1 446 358 Ft
1 590 994 Ft
460 000 Ft
578 937 Ft
0 Ft
184 820 Ft
141 560 Ft
0 Ft
1 000 000 Ft
7 483 179 Ft
31 205 700 Ft
30 716 779 Ft
47 970 039 Ft
8 000 000 Ft
39 970 039 Ft
36 300 000 Ft
3 670 039 Ft