

Üzleti terv módosítás II.

VIGADÓ NP Kft.
Időszak: 2020.

F.szám	Főkönyvi szim megnevezése	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
5	KÖLTSÉGNEVEK	3 525 831	4 316 720	3 736 355	3 333 541	2 481 765	4 514 891	3 159 188	4 033 428	6 868 230	4 049 646	6 085 305	7 467 857	53 572 757
51	ANYAGKÖLTSÉG	118 873	799 760	468 801	645 775	380 859	458 228	-29 528	212 279	956 142	511 370	792 000	1 367 000	6 681 559
511	Vásárolt anyagok, általános	28 559	25 068	10 473	16 911	17 413	39 784	18 092	16 243	107 858	12 810	30 000	40 000	363 211
514	Türelmi díjak, megvezetések	0	0	156 830	62 432	0	5 875	49 872	11 952	72 306	11 648	20 000	20 000	410 915
515	Nyomatéknyomó költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	2 362	0	0	0	2 362
516	Készlet (áramgáz, víz)	0	742 840	152 317	536 640	331 895	134 569	-117 452	128 092	578 616	462 000	462 000	1 242 000	4 653 517
5161	Áramtel	0	123 170	103 302	107 980	74 219	4 621	180 163	244 648	392 766	190 000	190 000	380 000	1 990 869
5162	Gázfel	0	619 004	49 015	426 296	257 343	129 615	-307 449	-116 556	184 851	270 000	270 000	860 000	2 642 119
5163	Vízfel	0	666	0	2 364	333	9 834	0	999	2 000	2 000	2 000	20 529	20 529
517	Karbantartási anyagok épület	0	0	0	21 535	16 551	3 929	0	0	0	10 000	0	0	52 015
518	Napkollektoros gyűjtővezeték	0	0	2 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 660
519	Egyéb anyagköltség	90 314	31 852	146 521	8 257	15 000	274 071	19 960	55 992	195 000	24 912	270 000	65 000	1 196 879
51911	Szakkönyv, folyóirat	6 032	6 857	24 771	8 257	0	0	0	0	0	0	0	0	45 917
51913	Érmek, kupák, díjak, anyaköltség kivonat	70 400	16 846	121 750	0	0	33 071	0	0	0	0	30 000	0	272 067
51914	Ésköltség (szertartáshoz, italok-műalkotások)	13 862	0	0	0	0	0	0	5 992	0	9 912	120 000	15 000	164 786
51915	Doktori díj	0	8 149	0	0	15 000	241 000	0	50 000	195 000	15 000	120 000	50 000	694 149
51916	Napkollektoros elemzési anyagok	0	0	0	0	0	19 960	0	0	0	0	0	0	19 960
52	IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1 008 942	875 051	1 006 893	853 711	360 424	999 654	1 163 986	978 575	3 524 303	1 482 514	3 060 000	1 996 496	17 310 549
522	Bérelti díjak	3 000	6 496	0	9 496	0	6 496	5 598	35 000	805 496	3 000	0	6 496	881 078
52212	Postafiók és POS terminál bérelti díja	3 000	6 496	0	9 496	0	6 496	3 000	0	6 496	3 000	0	6 496	44 480
52213	Rendezvény miatti bérelti díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	148 000	0	0	0	148 000
52214	Egyéb bérelti díjak	0	0	0	0	0	0	2 598	35 000	401 000	0	0	0	438 598
52219	Áramfelhasználó bérelti díja	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0	0	0	250 000
523	Járatási, karbantartási kiadások	9 990	25 710	138 000	35 910	17 210	342 320	133 476	43 910	238 352	859 322	650 000	110 000	2 604 200
524	Hirdetés-, reklám-, propagandaköltségek	16 000	16 000	20 000	202 500	0	0	0	0	160 000	0	60 000	50 000	524 500
525	Oktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	150 000
527	Számviteli, jogi szolgáltatások költségei	0	50 000	318 000	50 000	50 000	276 000	232 000	144 000	558 000	194 000	544 000	0	2 610 000
5271	Könyvviteli-ellenőrzési díjak	0	0	268 000	0	0	276 000	132 000	144 000	408 000	144 000	144 000	144 000	1 660 000
5272	Könyvvizsgáló	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	350 000
5273	Jogi szolgáltatás	0	50 000	50 000	50 000	50 000	0	100 000	0	150 000	50 000	50 000	50 000	600 000
528	Kulturális foglalkoztatás és előadók díja számlázott	869 000	283 464	0	72 000	0	0	370 000	293 400	540 000	60 000	1 340 000	510 000	4 337 864
5281	Kulturális foglalkoztatás díja, rendezés	72 000	0	0	72 000	0	0	0	84 000	60 000	60 000	60 000	60 000	468 000
5282	Kulturális foglalkoztatás díja, esemény	797 000	283 464	0	0	0	0	370 000	209 400	480 000	0	1 280 000	450 000	3 869 864
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	110 952	493 381	530 893	483 805	293 214	374 838	422 912	462 265	1 072 455	366 192	816 000	776 000	6 202 907
52902	Napkollektoros elemzési szolgáltatás	0	0	0	0	0	19 275	0	0	0	0	0	0	19 275
52905	Gratifikáció nyújtás szolgáltatás	4 520	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	164 520
52906	Artiszták díjak	0	0	0	0	92 393	0	0	0	0	80 000	25 000	197 393	197 393
52909	Számítógépes berendezések jutalék OTF	1 332	2 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 774
52910	Országos verseny, társasjáték	63 750	0	0	63 750	0	0	63 750	0	81 598	63 750	150 000	150 000	636 598
52911	Közvetítői díjak, szolgáltatások díja GZ	0	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	140 000	60 000	60 000	60 000	509 000
52912	Családi díj	0	-7 201	4 100	3 351	999	16 479	9 718	0	55 817	0	0	15 000	98 263
52915	Takarítási díj	0	200 000	200 000	150 000	100 000	100 000	136 000	200 000	400 000	200 000	200 000	200 000	2 086 000
52916	Postaköltség	13 655	13 576	3 595	12 650	7 480	6 130	6 195	8 490	8 980	8 515	8 000	8 000	105 266
52917	Telefon szolgáltatás díja	8 705	28 582	27 812	27 406	27 534	33 280	25 211	82 327	70 666	13 447	70 000	70 000	484 970
52918	Internet szolgáltatás díja	18 990	47 467	54 370	54 564	54 300	25 612	57 749	65 456	96 568	17 480	65 000	65 000	622 556
52919	Számlázó-fényképező-fotózási díjak	0	133 515	114 016	109 084	99 901	97 944	102 014	102 992	207 826	0	120 000	120 000	1 207 292
52921	Tagdíjak nem kamara	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000
52922	Kamarai tagdíj PMOK	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
52929	Felhívó szolgáltatás VPS-2018	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	6 000	3 000	3 000	3 000	36 000
52932	Nevezési díj	0	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000
53	Egyéb SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	31 343	48 578	46 322	39 597	36 844	39 047	58 634	37 209	74 366	13 446	51 300	51 330	528 016
531	Helyi, országos, nemzetközi, szolgáltatási díjak, illetékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 100
532	Számítás	31 343	36 491	34 492	27 767	25 014	24 569	38 954	23 878	38 956	116	38 000	38 000	357 580
533	Biztosítási díj	0	12 087	11 830	11 830	11 830	14 478	13 330	13 331	26 660	13 330	13 300	13 330	155 336
54	szolgáltatások	2 021 100	1 990 350	1 973 100	1 663 100	1 650 600	1 738 100	1 600 600	1 694 850	1 738 100	1 644 940	1 704 100	2 579 400	21 998 340
541	Bérlőköltség	1 917 600	1 806 600	1 760 600	1 600 600	1 600 600	1 600 600	1 600 600	1 600 600	1 600 600	1 600 600	1 600 600	2 400 900	20 690 500
542	Megbízás díjak	0	46 250	0	0	0	0	0	94 250	0	17 340	0	0	157 840
543	FB tagok szolgáltatás	0	0	75 000	0	0	75 000	0	0	75 000	0	0	75 000	300 000
544	Alkalmi munkabérek (Érték)	103 500	137 500	137 500	62 500	50 000	62 500	0	0	62 500	27 000	103 500	103 500	850 000
55	SIEMENSI ILLÉGEK EGYÉB KÖLTSÉGEI	16 592	183 653	187 310	398	0	1 039 497	5 575	639 062	224 771	62 460	190 000	967 000	3 516 318
551	Utazási költség	0	28 550	0	0	0	0	0	0	70 795	0	70 000	35 000	204 345
552	Kedvezményes ártéknyújtás	0	0	180 000	0	0	1 035 500	0	0	150 000	0	0	812 000	2 177 500
555	Itélezési költség	0	126 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126 700
556	Régi szállítás	16 592	28 403	7 310	398	0	3 997	5 575	639 062	3 976	62 460	120 000	120 000	1 007 773
56	ÁLLAMTARTÁS	328 981	419 328	53 929	130 960	53 038	240 365	359 921	471 453	350 548	334 916	287 905	506 631	3 537 975
561	Szociális hozzájárulási adó	307 405	317 437	13 125	0	0	13 125	223 138	236 286	234 763	224 761	230 053	348 219	2 148 312
562	Munkáltatói Szociális támogatás	3 426	5 865	1 510	83	0	825	1 020	116 884	727	14 371	27 612	27 612	199 935
564	Szakképzési hozzájárulás	6 214	6 472	0	0	0	4 788	5 169	5 125	0	0	0	0	27 768
566	Munkáltatói SZJA támogatás	2 936	5 027	28 294	71	0	156 032	987	113 114	23 204	11 055	21 240	121 800	483 760
567	Egyeztetett foglalkoztatás költsége	9 000	11 000	11 000	5 000	4 000	5 000	0	0	5 000	3 000	9 000	9 000	71 000
568	Munkáltatói tpbj 1/3-ad	0	73 527	0	125 806	49 038	65 383	129 988	0	81 729	81 729	0	0	607 200
8	ÉRTÉKSZÁMLÁZÁS ELŐADÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK	89 061	129 603	27 955	4 103	75 316	0	16 724	4	369 938	0	0	0	712 704
81	ANYAGKÖLTSÉG RÁFORDÍTÁSOK	35 609	129 600	27 951	4 063	74 716	0	16 703	0	0	0	0	0	288 642
814	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	74 716	0	6 076	0	0				