

2021. évi tervadatok mérlegszerűen

Esernyős Nonprofit Kft adósz: 25107726-2-41				adatok ezer forintban
Jogcímek	Tény adatok 2019.	Terv adatok 2020.	Várható tényadatok 2020.	TERV adatok 2021.
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+ II+ III+ IV+ V)	270 435	331 761	180 213	247 305
a.	b.	c.	d.	e.
I.) Saját bev összesen (1+2+3+4)	90 896	86 933	59 296	55 238
1.) Közszolgáltatási bevételek	60 626	63 355	36 547	40 095
2.) Kiegészítő tevékenységek bevételei	22 001	23 278	14 679	14 943
3) Egyéb támogatások	8143	300	8070	200
4 .) Értékesített t.eszk, kártérítés	126	0	0	0
II.) Fizetendő ÁFA	21 638	16 266	7 342	13 580
III.) Önkormányzati támogatás	154 219	209 546	113 060	137 060
' támogatásból ANZIKSZ újfeladatra	0	0	0	24 000
IV.) Önkormányzati támogatás tartalék (2020. év tény - 2021. év terv)	0	0	0	27 927
V.) CÉLFELADAT ÖK támogatás bevétele	3 682	19 016	515	13 500
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+ II+ III+ IV+ V)	265 426	328 061	167 954	242 872
I.) Műk.cél. ráfordítások összesen (1+ 2 + 3)	257 675	300 572	160 643	200 445
ebből ANZIKSZ új feladat költsége			0	24 000
1.) személyi jellegű ráfordítás, járulékokkal	122 939	143 222	89 549	108 568
2.) működtetési kiadások (a+ b + c)	116 848	125 928	60 697	78 377
a.) anyagjellegű ráfordítások	34 460	49 430	18 336	23 345
' ebből: ELÁBÉ	27 476	32 875	10 961	15 040
b.) szolgáltatások	76 006	71 708	39 168	50 092
c.) egyéb ráfordítás (adó,díj , biztosítások, jogdíjak, banki díjak, stb)	6 382	4 790	3 193	4 940
3.) előzetesen felszámolt ÁFA	17 888	31 422	10 397	13 500
II. Működési tartalék (2020. év tény -2021. terv különbözet)	0	0	0	27 927
III.) Fejlesztési kiadások	3 773	8 473	546	0
' ebből: fejl. előzetes ÁFA	473	1 800	116	0
IV.) Céltámogatások kiadásai	3 978	19 016	6 765	13 500
V.) Tartalék			0	1 000
Écs	4 655	3 500	3 782	4 000
EREDMÉNY	354	200	8 477	433
Engedélyezett létszám fő	21	21	15	16
Ebből gyes-en, 2 fő helyén határozott				2

2021. év bevételi terve

adatok ezer forint

Bevételi forrás megnevezése	2019.év tény	2020. évi terv	2021. év terv
a.	b	c	d.
I. Saját bevételek (1 + 2 + 3 + 4)	90 896	86 933	55 238
<i>1.) Közzolgáltatás bevételei</i>	<i>60 626</i>	<i>63 355</i>	<i>40 095</i>
ebből a.) Galéria	0	0	100
b.) Kulturális rendezvények	5 242	4 216	4355
c.) Turisztikai célú bevételek	55 384	59 139	35640
ca.) ebből: shop, rendezvények	378	596	50
cb.) ebből túrisztikai vendéglátás	55 006	58 543	35590
ce.) nagyrendezvény bevétele	0	0	0
<i>2.) Kiegészítő tevékenységek bevételek</i>	<i>22 001</i>	<i>23 278</i>	<i>14 943</i>
a.) létesítmény bérbeadás	11 615	11 086	6008
' ebből coworking iroda	3 861	3 556	1914
b.) vendéglátás (büfé)	10 386	12 192	8935
'3.) Egyéb támogatások	8 143	300	200
'4.) Értékesített eszk, kártérítés	126	0	0
II. Befizetendő ÁFA	21 638	16 266	13580
III. Önkormányzati támogatás működtetéshez és fejlesztéshez	154 219	209 546	137 060
ebből: a.) alap támogatás	138 113	187 353	125212
ebből: Anziks feladatellátás	0	0	24000
'b.) kiegészítő támogatás	12 205	13 720	11848
IV.) Önkormányzati támogatás tartalék (2020. év tény - 2021. év terv)	0	0	27927
'c.) fejlesztési célú támogatás	3 901	8 473	0
V: Célfeladatok továbbszámlázott önkormányzati támogatása	3 682	19 016	13 500
a.) Fesztiválok info költsége	797	1 016	0
'b.) Adventi világítás		13 000	13500
c.) Bike&Breakfest	2 885	5 000	0
Mindösszesen I + II + III+ IV+ V	270 435	331 761	247 305

2021. évi költség adatok feladatonként megbontásban

Megnevezés	Tény adatok 2019.év ezer Ft	Feladatonkénti tervadatok 2020. évre	Feladatonkénti tervadatok 2021. évre	Közszolgáltatási feladatok részletezése						Kiegészítő feladatok részletezése			
				Közszolgáltatás tervezett adatai 2020 év e Ft	Közszolgáltatás tervezett adatai 2021 év e Ft	Közszolgáltatásból működtetés terv e Ft ezer Ft	Közszolgáltatásból ANZIKSZ terv e Ft	Közszolgáltatásból VENDÉGLÁTÁS terv e Ft	Közszolgáltatásból KULTÚRA és Galéria ezer Ft	Kieg. Terv TERV adatai 2020. évre eFt	Kieg. Terv TERV adatai 2021. évre eFt	Kieg. tevékenységből BÜFÉ terv e Ft	Kieg. tevékenységből bérbeadások e Ft
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	lk.	l.	m.	n.	
I. Működtetési költségek (a + b + c + d)	257 675	300 572	200 445	279 977	184 694	102 820	24 000	46 008	35 866	21 045	15 751	10 810	3 252
a.) Személyi jellegű ráfordítások	122 939	143 222	108 568	133 987	102 275	48 487	6 990	27 560	26 228	9 685	6 293	3 426	1 618
b.) Működési célú ráfordítások	116 848	125 928	78 377	116 592	70 631	50 310	17 010	14 178	6 143	9 336	7 746	6 112	1634
' ba) anyagjellegű ráfordítás	34 460	49 430	23 345	42 361	17 487	5 624	400	10 828	1 035	7 069	5 858	5 574	284
' bb) szolgáltatások	76 006	71 708	50 092	69 441	48 204	40 926	16 210	2 720	4 558	2 267	1 888	538	1350
bd) egyéb ráfordítások	6 382	4 790	4 940	4 790	4 940	3 760	400	630	550	0	0	0	0
d.) előzetesen felszámított ÁFA	17 888	31 422	13 500	29 398	11 788	4 023	0	4 270	3 495	2 024	1 712	1 272	440
II. Fejlesztési költségek	3 773	8 473	0	8 219	0						0		
a.) Nettó ktg	3 300	6 672	0	6 472	0						0		
b. ÁFA	473	1 801	0	1 747	0						0		
III. Céltámogatások költségei	3 978	19 016	13 500	19 016	13 500					0	0	0	
a.) Fesztiválok info ktg	797	1 016	0	1 016						0	0	0	
' b.) Díszkivilágítás advent		13 000	13 500	13 000	13 500								
b.) Bike&Breakfest	3 181	5 000		5 000	0					0	0	0	
ÖSSZESEN (I+ II+ III)	265 426	328 061	213 945	306 762	198 194	295 952	24 000	194 942	295 952	21 299	15 751	10 810	3 252
Jóahagyott létszám fő	21	21	16	19	14,5	6,5	1,0	6	2,5	2	1,5	1	0,5

Megjegyzés:

Kieg tevékenység a BÜFÉ, Coworking és bérlesein

Közszolgáltatási:

Kultúra, Galéria és új elemként az Anziks mint alaptevékenység a szakemberekkel, hangosítóval, jegyirodával

Működtetés: ügyvezetés, FEB, adminisztráció, épületfenntartás, turisztika, kommunikáció,üzemeltetés

KT rendelet 23. §. (4) bek miatti korrekció:

anyag ktg le 5.927 e Ft

Vendéglátás -5 e Ft, Kultúra - 0,927 e Ft

szolgáltatás le 22.000 e Ft

Kultúra -5 e Ft; közszolg működtetés -18 e Ft

BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK 2021. évi terv (Önkormányzati forrás)

sorsz	Megnevezés	2020. évi terv	2021. évi tervben igény	2021. évi KT rendeleti jóváhagyott
NETTO e Ft				
1	Gázlámpa kávézóba eladáskezelő szoftvert működtető laptop, monitorral	240	500	0
2	Laptop beszerzés szoftverekkel	240	250	0
3	BÜFÉ eladóhelyre POS terminál	4450	140	0
4	3 gr kültéri polyrattan ülőgarnitúra teraszra	762	765	0
5	Nyomtató beszerzés	80	0	0
6	Ütvefűró/ csavarozó gép beszerzés	50	0	0
7	Jég-gép beszerzése	110	115	0
8.	Hűtőszekrény beszerzés vendéglátásnak	75	0	0
9.	Klima- üzletvezetői irodába	150	0	0
11.	Könyöklők , bankettasztalok rendezvényekre	315	0	0
12.	Pulpitus rendezvényekhez	200	0	0
14.	Integrált vendéglátó nyilvántartó & NAV kassza modul telepítéssel, számlanyomtatóval 3 db	0	600	0
15.	Villanyboyler vendéglátáshoz (200 l-es)	0	180	0
Nettó összeg e Ft		6673	2550	0
ÁFA		1800	690	0
Bruttó összeg e Ft		8473	3240	0

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Bevételek összesen (I + II + III)	10 350	12 900	19 775	16 800	17 500	18 710	19 500	19 600	19 000	18 800	18 950	27 493	219 378
I. Saját bevételek összesen:	2 450	2 450	2 925	4 250	5 100	5 300	5 700	5 750	5 350	5 150	5 250	5 563	55 238
1.) ' Közzolgáltatási bevétele	1 300	1 500	1 945	3 250	3 900	3 900	4 200	4 250	3 950	3 850	3 950	4 100	40 095
2.)' Kieg.tevékenységek bevételek	950	950	980	1 000	1 200	1 400	1 500	1 500	1 400	1 300	1 300	1 463	14 943
3.) ' Egyéb támogatások	200												200
II.) Befizetendő ÁFA	900	950	1 050	1 050	1 100	1 150	1 300	1 350	1 150	1 150	1 200	1 230	13 580
III. Önkormányzati támogatás	7 000	9 500	10 300	11 500	11 300	12 260	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 700	137 060
működtetési és kiegészítő	7 000	9 500	10 300	11 500	11 300	12 260	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 700	137 060
' fejlesztési		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Céltámogatás	0	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	13 500
Pénzforgalmi kiadások összesen (I + II + III + IV)	12 337	12 490	21 350	15 830	16 550	18 880	17 550	17 550	19 530	17 100	17 055	27 723	213 945
I. Működési ráfordítások összesen	12 337	12 490	15 850	15 830	16 550	18 880	17 550	17 550	19 530	17 100	17 055	19 723	200 445
a.) személyi jellegű kifizetések összesen	7 085	7 085	9 845	8 350	8 350	10 680	9 350	9 350	10 680	8 350	8 350	11 093	108 568
b) működtetés ráfordításai	4 347	4 500	5 000	6 380	7 000	7 000	7 000	7 000	7 650	7 500	7 500	7 500	78 377
c.) előzetesen felszámított ÁFA	905	905	1 005	1 100	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 250	1 205	1 130	13 500
II. Fejlesztési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Céltámogatás feladatainak kaidása	0	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	13 500
Pénzforgalmi különbözet	-1 987	410	-1 575	970	950	-170	1 950	2 050	-530	1 700	1 895	-230	5 433