

A Magyarság Háza Nonprofit Kft.
2021. évi üzleti terve

Budapest, 2021. január 04.

A Társaság bemutatása

A Magyarország Háza kivételes helyet foglal el a kulturális intézmények sorában, hiszen programkínálatában túlnyomórészt a külföldi magyar kultúra évszázadokat felölelő és máig folyamatosan gyarapodó teljesítményei kapnak helyet. Ez a magyar kulturális térben betöltött különleges pozíció a legfőbb erőssége az idén tíz éves intézménynek.

– közösségi rendezvényeket, művészeti és egyéb előadást, konferenciát, kiállítást, oktatást szervez,

– kutatásokat végez, díjat adományoz, támogatást nyújt

a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarság szolgálatában.

A MHN Kft. vezetését 2018. december 19. napjától egyszemélyi ügyvezetés, az ügyvezető látja el.

Az ügyvezető megbízatása határozatlan időre szól.

A Társaság munkavállalói felett a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja.

A Társaság cégneve: Magyarország Háza Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A Társaság rövidített cégneve: Magyarország Háza Nonprofit Kft.

A Társaság székhelye és központi ügyintézésének helye:

1051 Budapest, Zrínyi utca 5.

A Társaság jegyzett tőkéje: 3 000 000,- Ft

A Társaság alapítója, tulajdonosa: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: BGA Zrt.)

A Társaságnál 3 tagú Felügyelőbizottság működik.

A Társaság fő tevékenysége:

Máshová nem sorolt egyéb közösségi társadalmi tevékenység

A Magyarság Háza Nonprofit Kft. 2021. évi tevékenységeinek bemutatása

A Magyarság Háza feladatkörébe tartozik a nemzeti összetartozás jegyében szervezett közhasznú programok stratégiai tervezése, rendezvény- és programszervezés, -lebonyolítás, a „Mi, magyarok” címet viselő nemzeti identitást szolgáló kiállítás megújítása, szakmai munkájának irányítása, a Nemzetpolitikai Államtitkárság által meghirdetett emlékévek tervezése és megvalósítása, a programok teljes körű kommunikációja. A Magyarság Háza részt vesz az Államtitkárság rendezvényeinek szervezésében, valamint egyéb nemzetpolitikai célú feladatainak elvégzésében.

Tervezett tevékenységek, célok

A Magyarság Háza nemzetünk sajátosságait, csak rá jellemző értékeit, eredményeit, teljesítményeit, sikereit, épített és szellemi örökségét, hagyományait közvetíti a világ magyarsága és más nemzetek felé.

A Magyarság Háza a 2021. évben is az Alaptörvényben lefektetett és a Nemzetpolitikai Stratégiában megfogalmazott alapelvek szellemében szervezi programjait. Az egységes magyar nemzet bemutatását, megismertetését tűzi ki céljául úgy, hogy a rendezvények jellemzően a külhoni – tömbben, szórványban és diaszpórában élő – magyarság kultúráját egy teljes éven átívelő tematika mentén mutassa be. Kiemelt feladata a fiatal korosztályok, gyerekek, kamaszok és az ifjú felnőttek megszólítása, a jeles napok, a nemzeti ünnepek, a tudományos élet, a kultúra, a művészetek legkülönbözőbb területeinek megjelenítése.

A Kárpát-medencében és a világban élő magyarság körében szervezett programjaival, az egységes magyar nemzeti kultúra közvetítésével a Magyarság Háza erősíti a különböző külhoni régiók közötti magyar-magyar kapcsolatokat is.

A Magyarság Háza 2021-ben ünnepli fennállásának 10. évfordulóját, mely alkalomból kiemelkedő, a Kárpát-medence és a diaszpóra magyar közösségeit megmozgató programtervet készített elő.

Elképzeléseink között a Magyarság Háza elmúlt tíz évét bemutató színvonalas kiadvány, ehhez kapcsolódó vándorkiállítás, tíznyelvű katalógus, többnapos ünnepi rendezvény (összművészeti fesztivál), nagyszabású gálaműsor, és a Magyarság Háza Díj létrehozása is szerepel. A tavalyihoz hasonlóan az élő rendezvények, személyes találkozások mellett készülünk az online térben megvalósítandó programokkal is.

Célcsoport

Rendezvénykínálatunkat úgy állítjuk össze, hogy minden korosztály találjon számára érdekes elemeket, de megkülönböztetett figyelmet fordítunk a gyerekekre, a kamaszokra és az ifjú felnőttekre. A jeles napok, ünnepi szokások, emlék- és ünnepnapok alkalmával, valamint hétvégente kisgyermekes családoknak szóló komplex programokat szervezünk. A felnőttek, aktív korúak és az idősebb korosztály tagjai programkínálatunkban különböző tematikus sorozatokban jelentkező tudományos és ismeretterjesztő előadásokat, irodalmi, zenei és táncos programokat, kiállításokat, színházi előadásokat, könyv- és filmbemutatókat találnak. Mindezen rendezvények nemzetünk sokszínűségét, tehetségét, kitartását bizonyítják.

Partnereink

A kölcsönös előnyök, az egymás támogatására épülő szakmai együttműködések jegyében stratégiai partnerségeket létesítettünk több szervezettel és társasággal (többek között a Székelyföldi Kalendáriummal, Rákóczi Szövetséggel, a Teleki László Alapítvánnyal, a Muharay Elemér Népművészeti Szövetséggel, a Csángó Fesztivál Alapítvánnyal, a Szellemi Kulturális Örökség Igazgatóságával, a Várgondnokság Kft.-vel, a Keskenyúton Alapítvánnyal), amelyek körét 2021. évben tovább bővítjük.

Rendszeres fellépő vendégek a Bethlen Gábor Alap által támogatott, és magas szakmai színvonalon teljesítő előadók, egyesületek azért, hogy azon szervezeteket, intézményeket, egyéni teljesítményeket is

bemutassuk a hazai közönségnek, amelyek kulturális terméke, produkciója részben vagy egészben az Államtitkárság támogatásának köszönhetően jött létre.

Rendezvénytematika

A rendezvénytematika a Nemzetpolitikai Stratégiában is hangsúlyosan megjelenő és többször visszatérő célok alapján épül fel az **értékek** és **találkozások** kettőse mentén.

Múlt és jelen egybefonódik. A mögöttünk lévő évszázadok már kikristályosodott és elismert, valamint a ma, a 20-21. század értékei és teljesítményei – hagyomány és modernitás – egy helyen lelhetők fel a Magyarorság Házában, az intézmény által kínált programokban.

A Magyarorság Háza találkozóhelyet biztosít a világ magyarsága számára.

Határtalanul! Program

A Mi, magyarok c. nemzeti identitást szolgáló kiállítás jelenleg nem látogatható, a tárlat koncepcióját – a Kosztolányi Dezső által kiválasztott tíz legszebb magyar szó köré szervezve bemutatni, mi mindent adott a magyarság a világnak – a részben a Határtalanul! Programhoz kapcsolódó, de az érintett korosztályok számára a programon túl is érdekes és értékes rendhagyó órák keretében tartjuk életben egészen addig, amíg a kiállítás ismét a nagyközönség elé kerülhet. A Határtalanul! Programhoz kapcsolódóan a Székelyföldi Legendárium csapatával együttműködésben 2020-ban elkészült első Kárpát-medencei bakancslista 2021-ben további 35 ezer példányának nyomdai kivitelezését is elvégezzük, így mindösszesen 100 ezer példány áll rendelkezésre.

A Nemzetpolitikai Államtitkársággal való együttműködés

A Magyarorság Háza Nonprofit Kft. a Nemzetpolitikai Államtitkárság által átadott források terhére meghatározott feladatokat, programokat, projekteket bonyolít le. A Magyarorság Háza a Kőrösi Csoma Sándor és a Petőfi Sándor Ösztöndíjprogrammal kapcsolatos rendezvények szervezését 2021. évben is végzi. Rendszeresen szervezzük az Államtitkárság sajtótájékoztatóit, annak technikai lebonyolítását, kiadványok nyomdai kivitelezését, beszerzését. A MÁÉRT és a Magyar Diaszpóra Tanács üléseinek és egyes szakbizottsági üléseinek szervezése, egyéb nemzetpolitikai célú rendezvények segítése szintén a feladataink között szerepelnek. A Mikes program keretében a diaszpórában összegyűjtött anyagok hazaszállítását ugyancsak a Magyarorság Háza végzi.

A Magyarorság Háza programjainak kommunikációja

A Magyarorság Háza üzenetének, stratégiai céljának megismertetése és a lehető legszélesebb körben történő népszerűsítése a fő feladat, a kommunikációs eszköztár minél több elemének tudatos, összehangolt, a változásokra gyorsan és adekváтан reagáló alkalmazásával.

A Magyarorság Háza reprezentációja erős mind a magyarországi, mind pedig a külföldi magyar nyelvű sajtóban, s ugyanez mondható el a közösségi médiában való jelenlétére is.

A Magyarorság Háza elhelyezése

A Magyarorság Háza a Szentháromság téri ingatlanából történt kiköltözése (kormányhatározat, Pénzügyminisztérium), 2017 nyara óta a Duna Palota egyik bérlőjeként működik, mely 2021. június 30. napjáig nyújt megoldást. Egyre szaporodó feladataink, programjaink mára túlnőtték a DP kereteit – többször kényszerülünk külső helyszínekre –, ezért szükséges a Magyarorság Háza mielőbbi elhelyezésének megoldása. Ennek érdekében folyamatosan monitorozzuk a fővárosi ingatlanpiacot, és informális utakon keresztül is teszünk lépéseket a helyzet mielőbbi, hosszú távon is megnyugtató megoldásáért.

Magyarság Háza Nonprofit Kft. 2021. évi pénzügyi terve

Tervezési szempontok

A Magyarság Háza Nonprofit Kft. üzleti tervének összeállítása során a bevételek a 2021. évi költségvetési törvényben Magyarság Háza program támogatása címen meghatározott előirányzat, a tervezéskor ismert támogatói döntések, a 2021. évben célzott feladatokra átvételre tervezett források, a 2019-2020. évi támogatásokból az elszámolásokban várhatóan elhatárolt bevételek alapul vételével kerültek megállapításra:

- A Magyarság Háza 2021. évi programjainak megvalósításához és működéséhez biztosított 223,8 M Ft
- 2021. évi „Rendhagyó tanórák lebonyolítása és az ehhez kapcsolódó kiadványok elkészítése” 35 M Ft
- A MÁÉRT és egyéb nemzetpolitikai rendezvények, Mikes Program megvalósításához, 2021. évi lebonyolításához biztosított 110 M Ft
- A 2019-2020. évben kapott támogatásokból tárgyévben elhatárolt bevétel 2021-ben feloldani tervezett összege 158,3 M Ft
- A működési és a projektre címzett források bevételein felül a Társaság számol 10 000 e Ft halasztott bevétel elszámolásával is, ami a BGA Zrt.-től térítésmentesen átvett, leltárban szereplő immateriális javak, tárgyi eszközök tárgyévi értékcsökkenésével azonos összegű egyéb bevétel kimutatásából fakad.
- Fentiek felül 1,5 M Ft Egyéb – nem projekt címzett források – bevételt irányoz elő a társaság a 2021. évi Üzleti tervében.

Fenti tételekből együttesen 538,6 M Ft összegű bevétel realizálását tervezi a Társaság 2021. évben.

A realizálandó bevételből 23,5 M Ft-ot tervez a Társaság beruházásra (videóanyagok, filmek, hardver, irodai berendezések stb.) fordítani. A 2021. évben beruházásra fordított összeg nem vehető figyelembe további felhasználható forrásként (számviteli bevételként), így az Üzleti terv Eredménykimutatásában Egyéb bevételek soron kizárólag a beruházásra fordított összeggel csökkentett érték (515,1 M Ft) szerepel.

A Társaság külsős vállalkozók szolgáltatásának igénybevételével biztosítja a jogi, pénzügyi, informatikai feladatok ellátását.

A MHN Kft. üzleti tervének összeállítása során 11 fő átlagos állományi létszámmal számoltunk.

A tervezett átlagos állományi létszám biztosítja a szakmai munka zavartalan ellátását.

Az állomány juttatásai átlagosan 12,4%-os béremeléssel kerültek megtervezésre, figyelembe véve az MHN Kft. munkaügyi szabályzatában szereplő béren kívüli juttatások körét.

A személyi juttatásokra vetülő szociális hozzájárulási adót 15,5 % mértékben terveztük meg.

A cafetéria juttatásokat az üzleti tervben – közteherrel növelten – munkavállalónként 415 e Ft összegben vettük figyelembe, oly módon, hogy a kialakításra került béren kívüli juttatási rendszerben – a dolgozók döntésének függvényében – az üzleti tervben szereplő ráfordítások fedezetet nyújtsanak a juttatás kedvezményes adózás (SZÉP kártyára történő folyósítás), vagy akár magasabb adó és járulék teher mellett készpénz juttatásként történő folyósítására.

Bevételi terv

A Magyarország Háza Nonprofit Kft., mint Magyarország Háza Program működtetésével, a célzott feladatok ellátásával, 2021. évre mindösszesen **538 600** eFt realizálandó, fejlesztési támogatásból időarányosan feloldandó bevétel került megtervezésre, az alábbiakban foglalt levezetés szerint:

Fsz.	Forrás megnevezése	összege eFt-ban
1	Magyarország Háza Program 2021. évi támogatása	223 800
2	A MÁÉRT és egyéb nemzetpolitikai rendezvények Mikes Program 2021.évi megvalósítása, lebonyolítása	110 000
3	2021. évi „Rendhagyó tanórák lebonyolítása és az ehhez kapcsolódó kiadványok elkészítése”	35 000
4	2020. év végén kimutatott elhatárolt bevétel	158 300
5	BGA Zrt.-től térítésmentesen átvett eszközökre jutó fejlesztési támogatás egyéb bevétele (tárgyévi feloldás)	10 000
6	Egyéb – nem projekt címzett források – bevétele	1 500
7	Bevétel mindösszesen (1+2+3+4+5+6+7)	538 600
8	2021.évben beruházásra fordítandó összeg	23 500
9	2021. évre tervezett Számvitelileg elszámolt bevétel (7-8)	515 100

A fenti táblázat 4. sorában nevesített 2020.év végi elhatárolt bevétel várhatóan – a 2020.évi könyvviteli zárlat véglegesítésének függvényében – az alábbi tételekből tevődik össze:

- a.) Magyarország Háza Program 2019. évi támogatásából beruházásra felhasznált összeg,
mint fejlesztési támogatás elhatárolt összege: 300 eFt
- b.) Magyarország Háza Program 2020. évi támogatásából a fel nem használt-, ill.
a beruházásra felhasznált összeg, mint fejlesztési támogatás elhatárolt összege: 14 000 eFt
- c.) MÁÉRT- és egyes nemzetpolitikai rendezvények 2019-2020. évi 200 M Ft összegű
támogatásából fel nem használt támogatás összege: 90 000 eFt
- d.) Nemzeti Összetartozás Évéhez kapcsolódó 2020. évi online programsorozat
lebonyolítására kapott 100 M Ft összegű támogatásából fel nem használt-, ill.
a beruházásra felhasznált összeg, mint fejlesztési támogatás összege: 54 000 eFt
- ÖSSZESEN: 158 300 eFt**

A 2021-re tervezett egyes bevételt jelentő források az alábbi táblázatban kerültek összefoglalásra:

Egyéb bevételek

adatok eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés:	Támogatás összege	2020.ÉVI TERV	2020.évet megelőzően elszámolt bevétel	2020. I-III.NÉV ELSZÁMOLT BEVÉTEL TÉNY	2021.ÉV TERVEZETT BEVÉTEL
1.	Magyarság Háza Program 2019. évi támogatása – 192,8 M Ft	192 800	0	189 748	1 503	300
2.	Mátyás Király Emlékév (6,858 + 10 M Ft)	16 858	0	15 343	0	0
3.	Határtalanul Program 2019. évi támogatása (35 M Ft)	35 000	0	27 784	5 182	0
4.	Magyarság Háza Program – 2020. év (maradvány)	223 800	223 800	0	136 185	14 000
5.	Nemzeti Összetartozás Éve 2020. év (maradvány)	100 000	0	0	7 600	54 000
6.	MÁÉRT- és egyéb nemzetpolitikai rendezvény támogatása 2019-2020. év (maradvány)	200 000	200 000	27 102	41 591	90 000
7.	„Rendhagyó tanórák lebonyolítása és az ehhez kapcsolódó kiadványok elkészítése” – 2020. év	35 000	35 000	0	11 207	0
8.	Magyarság Háza Program 2021. évi támogatása	0	0	0	0	223 800
9.	„Rendhagyó tanórák lebonyolítása és az ehhez kapcsolódó kiadványok elkészítése” – 2021. év	0	0	0	0	35 000
10.	MÁÉRT- és egyéb nemzetpolitikai rendezvény támogatása – 2021. év	0	0	0	0	110 000
11.	Véglegesen fejlesztési célra kapott támogatás (BGA Zrt.-től térítés nélkül átvett eszközök révén kapott támogatás)	27 553	10 000	0	8 053	10 000
12.	Egyéb – nem projekt címzett források – bevétele	1 503	0	0	1 500	1 500
13.	2020. évi tervben szerepeltetett 2019. évi maradvány	0	5 000	0	0	0
	Összesen:	832 514	473 800	259 977	212 821	538 600

Költségek

Anyagköltségek

Anyagköltségek között kerültek megtervezésre és kimutatásra a Társaságot terhelő rendezvényi anyagköltség, anyagi eszközök költsége, működés biztosításához felmerülő üzemanyag-, irodaszer stb. költsége, valamint egyéb anyagigények a következők szerint:

Anyagköltségek		adatok e Ft-ban		
Sorsz.	A tétel megnevezése	2020.ÉVI TERV	2020. I-III. NÉV TÉNY	2021.ÉV TERV
1.	Anyagköltség	100	53	100
2.	Anyagi eszközök költsége	200	21	200
3.	Üzem- és kenőanyag költsége	2 200	608	3 000
4.	Nyomtatvány, irodaszer költségei	500	395	600
5.	Rendezvényi anyagköltség	3 000	68	3 000
6.	Áramköltség	0	22	100
7.	Tisztítószer költsége	0	167	250
8.	Anyagbeszerzések le nem vonható áfája	0	156	250
	Összesen:	6 000	1 490	7 500

Igénybevett szolgáltatások

Az igénybe vett szolgáltatások között kerül megtervezésre minden olyan típusú szolgáltatás, melyhez a Társaság külső szolgáltatót tervez igénybe venni. Ezek közül a legjelentősebbek a következők:

- Terembérleti díjak
- Hirdetés, propaganda, kommunikáció költségei
- Szakértői díjak
- Irodai szolgáltatások költségei
- Belföldi, külföldi szállítás, gépkocsihasználat költségei
- Ügyvédi, közjegyzői díjak
- Számviteli szolgáltatás, könyvvizsgálat költségei
- Bérszámfejtés díja
- Rendezvények szolgáltatási költségei
- Igénybe vett szolgáltatások le nem vonható áfája

Igénybe vett szolgáltatások

adatok eFt-ban

Sorsz.	A tétel megnevezése	2020.ÉVI TERV	2020. I-III. NÉV TÉNY	2021.ÉV TERV
1.	Javítási, karbantartási költségek	800	452	800
2.	Terembérleti és egyéb bérleti díjak	30 000	11 816	30 000
3.	Postaköltség	293	424	600
4.	Hirdetés, propaganda, kommunikáció költségei	14 500	1 863	17 000
5.	Szakértői díjak	0		1 000
6.	Irodai szolgáltatások költségei	4 000	2 573	5 000
7.	Belföldi, külföldi szállítás, gépkocsi használat költségei	20 685	3 530	22 000
8.	Ügyvédi, közjegyzői költségek	7 200	8 578	15 000
9.	Könyvelési díj, könyvvizsgálati díj, konzultációs díj	8 000	5 847	10 800
10.	Bérszámfejtés díja	900	581	964
11.	Telefonköltség	350	315	500
12.	Internet költségei	250	70	300
13.	Parkolási költség, úthasználati díjak	1 000	567	1 000
14.	Rendezvényi szolgáltatások költsége	79 000	19 529	56 082
15.	Egyéb igénybevett szolgáltatások költségei	3 500	1 224	2 500
16.	Igénybe vett szolgáltatások le nem vonható áfája	0	20 183	44 157
	Összesen:	170 478	77 552	207 703

Egyéb szolgáltatások

adatok eFt-ban

Sorsz.	A tétel megnevezése	2020.ÉVI TERV	2020. I-III.NÉV TÉNY	2021.ÉV TERV
1.	Hatósági díjak, illetékek	100	25	100
2.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	1 800	1 293	2 000
3.	Biztosítási díjak	400	485	500
	Összesen:	2 300	1 803	2 600

Személyi jellegű ráfordítások Béreköltségek

A béreköltségek az üzleti tervben foglaltak alapján 11 fő átlagos statisztikai létszám alapján kerültek meghatározásra. Az állományra vetítve átlagosan 12,4%-os bérfeljesztést tartalmaznak a tervek.

Béreköltségek		adatok eFt-ban		
Sorsz.	A tétel megnevezése	2020.ÉVI TERV	2020. I-III. NÉV TÉNY	2021.ÉV TERV
1.	Alkalmazotti béreköltség	52 000	41 912	73 620
2.	Teljesítményösztönző kifizetés – 2 havi többletjuttatás	8 667	2 970	12 270
3.	Béren kívüli készpénzjuttatás – cafeteria	1 700	0	0
4.	Célfeladat	8 300	13 023	20 000
5.	Túlóradíjak	500	10	100
6.	Szabadságmegváltás	0	460	500
7.	Munkavállalóknak juttatott egyéb béren kívüli javadalmazások	4 500	2 236	2 600
8.	Megbízási díjak	30 000	15 833	20 000
9.	Tiszteletdíjak	2 800	1 710	2 280
	Összesen:	108 467	78 154	131 370

Személyi jellegű egyéb kifizetések:

Cafeteria jogcímen a munkavállalók két elem közül választhatnak:

SZÉP-kártyát és béren kívüli adóköteles készpénzjuttatást vehetnek igénybe a munkáltató által meghatározott évi bruttó keretösszegben.

A Személyi jellegű kifizetések között kerültek megtervezésre a címzett források felhasználását jelentő rendezvényi reprezentáció (étel, ital, szállás) költségei is.

Személyi jellegű egyéb kifizetések		adatok eFt-ban		
Sorsz.	A tétel megnevezése	2020.ÉVI TERV	2020. I-III. NÉV TÉNY	2021.ÉV TERV
1.	Betegszabadság	500	148	500
2.	Napidíj	2 300	198	2 300
3.	Munkáltatót terhelő táppénz 1/3	350	0	350
4.	Munkába járás más településről	250	176	250
5.	Cafeteria, SZÉP-kártya	1 900	885	1 200
6.	Béren kívüli készpénzjuttatás	0	2 246	2 800
7.	Telefon magáncélú használat költsége	120	97	200
8.	Béren kívüli+egyéb megh. juttatások utáni szja	13 000	3 072	14 216
9.	Reprezentáció rendezvényen	39 000	8 677	35 000
10.	Reprezentáció irodai, egyéb	600	264	600
11.	Szállás rendezvényen	25 000	3 245	21 500
12.	Kis értékű üzleti ajándékok költségei	10 000	4 948	10 000
13.	Egyéb személyi jellegű kifizetések	12 000	1 100	12 000
	Összesen:	105 020	25 056	100 916

Bérráfordítások

adatok eFt-ban

Sorsz.	A tétel megnevezése	2020.ÉVI TERV	2020. I-III. NÉV TÉNY	2021.ÉV TERV
1.	Reprezentáció, béren kiv. juttatások utáni szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség	15 737	3 441	12 273
2.	Szociális hozzájárulási adó bérköltség után	18 408	10 980	19 975
3.	Szakképzési hozzájárulás bérköltség után	1 135	982	1 629
	Összesen:	35 280	15 403	33 876

Értécsökkenési leírás

adatok eFt-ban

Sorsz.	A tétel megnevezése	2020.ÉVI TERV	2020. I-III. NÉV TÉNY	2021.ÉV TERV
1.	Terv szerinti értécsökkenési leírás	10 000	10 413	30 584
	Összesen:	10 000	10 413	30 584

Egyéb ráfordítások

adatok eFt-ban

Sorsz.	A tétel megnevezése	2020.ÉVI TERV	2020. I-III. NÉV TÉNY	2021.ÉV TERV
1.	Gépjármű-, cégautó adó, baleseti adó	140	127	150
2.	Ráfordításként elszámolható áfa	36 085	0	0
3.	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, önell. pótlékok	0	478	0
4.	Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke	0	661	200
	Összesen:	36 225	1 266	350

Pénzügyi műveletek bevételei

adatok eFt-ban

Sorsz.	A tétel megnevezése	2020.ÉVI TERV	2020. I-III. NÉV TÉNY	2021.ÉV TERV
1.	Realizált árfolyamnyereség	100	30	100
	Összesen:	100	30	100

Pénzügyi műveletek ráfordításai

adatok eFt-ban

Sorsz.	A tétel megnevezése	2020.ÉVI TERV	2020. I-III. NÉV TÉNY	2021.ÉV TERV
1.	Realizált árfolyamvesztés	100	205	300
	Összesen:	100	205	300

2021.évi Eredménykimutatás terv:

adatok e Ft-ban

A tétel megnevezése	2020.ÉVI TERV	2020. I-III.NÉV TÉNY	2021.ÉV TERV
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	0	5	-
Egyéb bevételek	473 800	212 821	515 100
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	473 800	212 826	515 100
Anyagköltség	6 000	1 490	7 500
Igénybe vett szolgáltatások értéke	170 478	77 552	207 703
Egyéb szolgáltatások értéke	2 300	1 803	2 600
Eladott áruk beszerzési értéke	-	-	-
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	30	0	0
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	178 808	80 845	217 803
Béreköltség	108 467	78 154	131 370
Személyi jellegű egyéb kifizetések	105 020	25 056	100 916
Bérráfordítások	35 280	15 403	33 876
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	248 767	118 613	266 162
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	10 000	10 413	30 584
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	36 225	1 266	350
RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	473 800	211 137	514 900
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	0	1 689	200
Osztalékbevételek	-	-	-
Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	-	-	-
Befektetett pénzügyi eszközök kamatai és árfolyam nyereség	-	-	-
Kamatok, kamatjellegű bevételek	-	-	-
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	100	30	100
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN	100	30	100
Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	-	-	-
Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások	-	-	-
Részesedések, értékpapírok értékvesztése	-	-	-
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	100	205	300
PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORD. ÖSSZESEN	100	205	300
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	-175	-200
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	0	1 514	0
ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0	0	0
ADÓZOTT EREDMÉNY	0	1 514	0