

2018. évi üzleti terv
VIGADÓ Kulturális és Civil Központ NP Kft

Fők. szám	Megnevezés	január	február	március	április	május
5	KÖLTSÉGNEMEK	5 176 624	5 330 625	7 001 143	4 533 635	8 762 636
51	ANYAGKÖLTSÉG	973 526	824 326	823 086	633 786	1 122 471
511	Vásárolt anyagok, általános	38 054	11 576	129 334	33 388	127 812
512	Egy éven belül elhasználódó eszközök	0	0	0	0	0
513	Reklámanyagok	140 000	0	0	13 380	294 900
514	Tisztítószer, vegyszerek	15 000	15 000	15 000	15 000	73 539
515	Nyomtatvány számlatömb	0	0	0	1 732	0
516	Rezszi (áram,gáz,víz)	750 472	757 750	589 366	541 039	480 523
5161	Áramdíj	235 000	235 000	235 000	235 000	235 000
5162	Gázdíj	510 472	517 616	349 437	302 327	241 000
5163	Vízdíj	5 000	5 134	4 929	3 712	4 523
517	Karbantartási anyagok épület	0	40 000	16 000	0	26 000
518	Napközistábor gyógyszerek	0	0	0	0	0
519	Egyéb anyagköltség	30 000	0	73 386	29 247	119 697
51911	Szakkönyv, folyóirat	0	0	24 771	7 362	20 571
51912	Munkaruha,munkavédelmi anyagok	0	0	0	0	0
51913	Érmek, kupák, díjak	0	0	12 332	21 885	99 126
51914	Esküvői szertartáshoz italok	0	0	36 283	0	0
51915	Dekoráció	30 000	0	0	0	0
52	IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1 987 411	2 060 025	3 889 582	1 447 420	5 337 662
522	Bérleti díjak	3 000	0	32 516	3 000	509 846
52211	Irodai eszközök bérleti díja	0	0	0	0	0
52212	Postafiók és POS terminál bérleti díja	3 000	0	5 370	3 000	0
52213	Rendezvény miatti bérleti díjak	0	0	0	0	442 500
52214	Egyéb bérleti díjak	0	0	0	0	28 346
52215	Útbérleti díj	0	0	27 146	0	0
52216	Mobil WC + kordon bérlete	0	0	0	0	39 000
523	Javítási, karbantartási költségek	50 000	120 400	135 000	139 000	165 750
524	Hirdetés-, reklám-, propagandaköltségek	96 000	96 000	96 000	190 178	299 220
525	Oktatás és továbbképzés költségei	0	0	0	0	0
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	30 000	30 000	60 000	93 480	60 000
527	Számviteli, jogi szolgáltatások költségei	228 000	228 000	240 000	228 000	228 000
5271	Könyvelés	128 000	128 000	140 000	128 000	128 000
5272	Könyvvizsgálat	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
5273	Jogi szolgáltatás	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
528	Kulturális foglalkoztatás és előadók díja számlázott	530 000	510 000	2 694 000	250 000	2 880 000
5281	Kult. fogl. díja rendszeres	0	30 000	114 000	100 000	0
5282	Kult. fogl. díja eseti	530 000	480 000	2 580 000	150 000	2 880 000
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	1 050 411	1 075 625	632 066	543 762	1 194 846
52902	Napközistábor élelmezés	0	0	0	0	0
52903	Uszodai és egyéb belépők napközis táborhoz	0	0	0	0	0
52904	Hangosítás, színpadtechnika	0	0	0	0	65 000
52905	Grafikai és nyomdai szolgáltatás	100 000	0	147 280	0	20 000
52906	Artisjus díjak	0	200 000	13 376	19 035	50 000
52907	Személyszállítás busszal	0	0	0	0	209 238
52908	Korcsolyaoktatás UPChez	380 000	180 000	0	0	0
52909	Szép Kártya beváltási jutalék OTP	780	1 095	377	1 538	2 900
52910	Őrzés-védés, távfelügyelet	51 000	233 760	11 520	51 000	226 078
52911	Média összefogásának díja GZ	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
52912	Csatornadíj	5 000	7 372	5 292	4 691	2 875
52914	Pályázati díjak	0	0	0	0	0
52915	Takarítás díja	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
52916	Postaköltség	12 740	28 550	10 330	9 125	14 630
52917	Telefon szolgáltatás díja	45 068	45 967	44 547	49 443	56 430
52918	Internet szolgáltatás díja	32 914	33 411	33 307	49 113	46 252
52919	Számítógép+fénymásoló üzemeltetés díja	79 309	85 470	89 037	99 817	128 593
52920	Tűz- és munkavédelmi felügyelet	0	0	0	0	0
52921	Tagdíjak nem kamara	83 600	0	12 000	0	0
52922	Kamarai tagdíj PMKIK	0	0	5 000	0	0
52923	Jegyértékesítési jutalék TIXA	0	0	0	0	0
52925	OMSZ díja (mozgóórség)	0	0	0	0	112 850
52926	Pirotechnika	0	0	0	0	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	46 742	45 576	35 805	44 038	51 938

531	Hatósági díjak, illetékek	0	0	0	0	0
532	Bankktg	40 582	39 416	29 645	37 878	45 778
533	Biztosítási díj	6 160	6 160	6 160	6 160	6 160
54	BÉRKÖLTSÉG	1 602 500	1 802 500	1 677 500	1 700 400	1 602 500
541	Bérköltség 6,8 fő mv.	1 602 500	1 802 500	1 602 500	1 700 400	1 602 500
542	Megbízási díjak	0	0	0	0	0
543	FB tagok tiszteletdíja	0	0	75 000	0	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	61 400	56 000	56 000	152 635	122 210
550	Önkéntesek számított munkaóra értéke	0	0	0	0	0
552	SZÉP Kártya, Erzsébet ajándék	0	0	0	0	0
554	Önkéntesek ellátása	0	0	0	0	0
555	Betegszabadság	0	0	0	0	0
556	Repi saját	5 400	0	0	96 635	66 210
558	Cafeteria kp 100eft/év	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000
56	BÉRJÁRULÉKOK	319 098	356 251	333 223	369 409	339 908
561	Szociális hozzájárulási adó	312 488	351 488	327 113	331 578	312 488
562	Egészségügyi hozzájárulás	892	0	0	15 964	10 938
564	Szakképzési hozzájárulás	4 763	4 763	6 110	4 763	4 763
566	Munkáltatói SZJA termjut után	956	0	0	17 104	11 719
568	Munkáltatói tphj 1/3-ad	0	0	0	0	0
57	Értékcsökkenési leírás	185 947	185 947	185 947	185 947	185 947
571	Terv szerinti écs	185 947	185 947	185 947	185 947	185 947
8	RÁFORDÍTÁSOK	68 694	65 521	74 270	92 715	970 012
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	68 694	65 521	74 270	92 715	140 878
815	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	68 694	65 521	74 270	92 715	140 878
8151	Közvetített szolg Önkorm felé	0	0	0	0	0
8152	Közvetített szolg Ticketportal	68 694	65 521	74 270	92 715	140 878
8153	Közvetített szolg rezszi étterem	0	0	0	0	0
8154	Közvetített szolg nem étterem felé	0	0	0	0	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0	0	0	0	829 134
863	Mérlegfordulónap előtti eseményeknek ráfordításai	0	0	0	0	829 134
8632	Bírság, kötbér, fekbér, késkam, kártérítés	0	0	0	0	0
8639	Bevételi fizetendő áfa	0	0	0	0	829 134
869	Különféle egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0
8695	Egyéb kerekítésből adódó ráfordítás	0	0	0	0	0
8696	Pénztár kerekítési vesztesége	0	0	0	0	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	5 936 963	6 355 473	5 009 039	5 291 972	12 013 080
92	BELFÖLDI ÁRBEVÉTELEK	2 706 961	2 495 971	1 149 864	1 708 564	5 914 670
92001	Saját szervezésű rendezvény jegyeladása	2 192 912	447 210	396 297	941 024	1 067 474
92002	Terembérlet, ing. bérbeadás (nem étterem!)	221 247	285 041	450 982	311 333	439 995
92003	Idegen jegyeladás Ticketportál	123 816	51 083	145 640	116 942	130 495
92004	Jegyeladási jutalék	1 466	2 654	2 256	3 287	3 004
92005	Esküvőszervezés	14 000	110 393	77 547	177 294	111 672
92006	Telefonköltség továbbszámlázása dolgozók	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
92007	Tanfolyamok, szakkörök árbevétele	29 520	75 590	53 142	19 684	48 030
92008	Rendezvény szervezés idegen	0	1 500 000	0	0	0
92009	Áram,gáz,telefon továbbszla bérlok (nem étterem)	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
92010	Táborszervezés	0	0	0	0	75 000
92012	Étterem bérleti díj	100 000	0	0	100 000	100 000
92013	Étterem továbbszla rezszi	0	0	0	15 000	15 000
92014	Rendezvény szervezés Önkorm-nak	0	0	0	0	3 900 000
92015	Továbbszlázás közv szolg	0	0	0	0	0
92016	Nevezési díj	0	0	0	0	0
92017	Közvetített szolgáltatás külsősnek	0	0	0	0	0
96	EGYÉB BEVÉTELEK	3 230 000	3 859 500	3 859 173	3 583 406	6 098 408
962	Önkéntes munka számított értéke	0	0	0	0	0
963	A mérlegkészítésig püileg rendezett egyéb bev	0	0	0	0	0
9632	Kapott bírság, kötbér, késkamat, kártérítés	0	0	0	0	0
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás	3 230 000	3 859 500	3 859 173	3 583 406	6 098 408
9672	Közhasznú céllal kapott támogatás	3 230 000	3 859 500	3 859 173	3 583 406	6 098 408
96721	Központi kgtvetésből kapott közhasznú	0	0	0	0	600 000
96722	Önkormányzattól kapott közhasznú	3 130 000	3 759 500	3 759 173	3 483 406	5 398 408
9673	Fejlesztési támogatások feloldása	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
969	Különféle egyéb bevételek	0	0	0	0	0
9696	Pénztár kerekítési nyeresége	0	0	0	0	0
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	2	2	2	2	2
971	Banki kamat	2	2	2	2	2

Eredmény	691 645	959 328	-2 066 374	665 622	2 280 433
----------	---------	---------	------------	---------	-----------

Monor, 2018.02.06.

június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	együtt
9 134 061	7 051 747	9 790 499	5 903 893	7 213 184	6 741 371	5 389 402	82 028 817
959 672	751 429	572 894	699 112	826 978	1 193 870	1 114 000	10 495 150
237 657	93 373	16 732	67 258	154 207	249110	170000	1 328 501
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	60000	90000	598 280
14 146	91 322	7 230	15 000	55 413	15760	10000	342 410
0	2 500	0	0	0	0	0	4 232
520 009	516 290	515 226	513 974	513 484	519 000	699 000	6 916 133
235 000	235 000	235 000	235 169	235 000	235000	235000	2 820 169
274 799	277 375	274 484	274 484	274 484	280000	460000	4 036 478
10 210	3 915	5 742	4 321	4 000	4000	4000	59 486
0	10 000	0	0	0	40000	40000	172 000
0	6 670	0	0	0	0	0	6 670
187 860	31 274	33 706	102 880	103 874	310 000	105 000	1 126 924
0	0	0	0	0	5000	20000	77 704
0	23 400	0	0	0	0	0	23 400
0	0	0	50 000	0	0	0	183 343
0	0	28 018	52 880	0	65000	35000	217 181
187 860	7 874	5 688	0	103 874	240000	50000	625 296
4 766 009	4 094 357	6 415 092	2 896 855	3 748 334	1 940 220	1 545 500	40 128 467
607 378	582 449	572 867	546 500	82 844	0	70 000	3 010 400
0	0	0	0	0	0	0	0
0	3 000	0	0	3 000	0	0	17 370
371 205	400 000	229 200	265 000	35 000	0	0	1 742 905
14 173	9 449	68 000	0	18 898	0	0	138 866
35 000	0	32 667	81 500	25 946	0	0	202 259
187 000	170 000	243 000	200 000	0	0	70000	909 000
75 550	84 550	45 876	69 550	133 130	126160	30000	1 174 966
34 504	116 000	36 000	116 000	16 000	110000	80000	1 285 902
0	0	0	0	52 500	0	0	52 500
30 000	25 090	60 000	28 890	30 000	29616	80000	557 076
240 000	228 000	228 000	251 200	228 000	228 000	240 000	2 795 200
140 000	128 000	128 000	140 000	128 000	128000	140000	1 584 000
50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50000	50000	600 000
50 000	50 000	50 000	61 200	50 000	50000	50000	611 200
1 723 286	1 801 400	2 837 000	632 000	2 501 000	660 000	300 000	17 318 686
324 000	452 000	0	0	30 000	260000	50000	1 360 000
1 399 286	1 349 400	2 837 000	632 000	2 471 000	400 000	250 000	15 958 686
2 055 291	1 256 868	2 635 349	1 252 715	704 860	786 444	745 500	13 933 737
0	0	40 000	0	0	0	0	40 000
0	40 000	0	0	0	0	0	40 000
670 000	500 000	900 000	440 000	0	0	0	2 575 000
0	16 000	205 024	113 350	27 900	50800	110000	790 354
50 000	80 000	59 774	0	91 471	12036	40000	615 692
0	58 000	0	100 000	0	0	0	367 238
0	0	0	0	0	0	0	560 000
1 078	1 384	844	1 491	57	1200	1500	14 244
638 522	23 044	516 961	36 055	71 161	40000	20000	1 919 101
60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60000	60000	720 000
7 890	2 742	4 012	4 000	5 159	5000	5000	59 033
0	0	0	0	0	0	0	0
300 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200000	200000	2 500 000
5 325	12 095	7 450	15 895	8 725	10 000	25 000	159 865
44 376	45 567	44 143	43 844	44 042	46609	51000	561 036
35 000	29 870	33 540	33 080	32 682	35460	35000	429 629
111 380	78 166	98 901	85 000	113 663	120 000	120 000	1 209 336
20 000	0	20 000	0	0	205339	0	245 339
0	0	0	0	0	0	0	95 600
0	0	0	0	0	0	0	5 000
0	0	0	0	0	0	0	0
111 720	110 000	144 700	120 000	50 000	0	78000	727 270
0	0	300 000	0	0	0	0	300 000
68 533	41 601	57 104	51 347	44 765	51 160	51 160	589 769

0	0	0	0	0	0	0	0
62 373	35 441	50 944	45 187	38 605	45000	45000	515 849
6 160	6 160	6 160	6 160	6 160	6 160	6 160	73 920
1 837 500	1 602 500	1 805 000	1 677 500	1 602 500	2 765 000	1 677 500	21 352 900
1 602 500	1 602 500	1 805 000	1 602 500	1 602 500	2 625 000	1 602 500	20 752 900
160 000	0	0	0	0	140000	0	300 000
75 000	0	0	75 000	0	0	75000	300 000
944 038	56 000	393 004	56 000	476 000	56 000	449 200	2 878 487
0	0	95 624	0	0	0	0	95 624
880 000	0	0	0	400 000	0	243200	1 523 200
0	0	239 250	0	0	0	50000	289 250
0	0	0	0	0	0	0	0
8 038	0	2 130	0	20 000	0	100000	298 413
56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	56000	56000	672 000
372 362	319 913	361 458	337 133	328 661	549 175	366 096	4 352 684
358 313	312 488	351 975	327 113	312 488	539 175	327 113	4 163 816
1 328	0	352	0	3 304	0	16 520	49 298
11 299	7 425	8 754	10 020	9 329	10000	4763	86 752
1 423	0	377	0	3 540	0	17 700	52 819
0	0	0	0	0	0	0	0
185 947	185 947	185 947	185 946	185 946	185 946	185 946	2 231 360
185 947	185 947	185 947	185 946	185 946	185 946	185 946	2 231 360
853 770	327 592	1 191 984	193 610	386 598	274 488	30 000	4 529 255
99 046	51 214	22 693	87 311	3 921	30 000	30 000	766 263
99 046	51 214	22 693	87 311	3 921	30 000	30 000	766 263
0	0	0	0	0	0	0	0
99 046	51 214	22 693	87 311	3 921	30000	30000	766 263
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
754 724	276 378	1 169 291	106 299	382 677	244 488	0	3 762 992
754 724	276 378	1 169 291	106 299	382 677	244 488	0	3 762 992
0	0	0	0	0	0	0	0
754 724	276 378	1 169 291	106 299	382 677	244 488	0	3 762 992
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
10 560 635	6 621 574	11 193 519	5 745 194	8 007 676	5 455 259	4 367 689	86 558 073
4 920 633	2 610 747	6 650 195	1 985 239	4 775 579	2 052 600	567 687	37 538 710
28 295	210 000	33 071	480 000	2 247 085	122400	173588	8 339 356
406 228	469 559	541 346	481 215	387 805	350 000	50000	4 394 751
135 226	90 715	111 173	6 220	23 527	74000	20000	1 028 837
2 199	3 875	448	2 781	97	3200	99	25 366
180 000	180 000	135 000	115 000	13 500	40000	30000	1 184 406
8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	96 000
19 685	12 598	40 157	11 023	14 565	24000	5000	352 994
0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	192 000
100 000	85 000	0	0	0	0	0	260 000
100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100000	100000	1 000 000
15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	135 000
3 550 000	1 300 000	5 500 000	500 000	1 800 000	1150000	0	17 700 000
360 000	120 000	150 000	250 000	150 000	150000	150000	1 330 000
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
5 640 000	4 010 825	4 543 322	3 759 953	3 232 095	3 402 657	3 800 000	49 019 339
0	0	0	95 624	0	0	0	95 624
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
5 640 000	4 010 825	4 543 322	3 664 329	3 232 095	3 402 657	3 800 000	48 923 715
5 640 000	4 010 825	4 543 322	3 664 329	3 232 095	3 402 657	3 800 000	48 923 715
0	0	0	0	0	0	0	600 000
5 540 000	3 910 825	4 443 322	3 564 329	3 132 095	3302657	3700000	47 123 715
100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 200 000
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
2	2	2	2	2	2	2	24
2	2	2	2	2	2	2	24

572 803	-757 764	211 036	-352 309	407 894	-1 560 600	-1 051 713	0
---------	----------	---------	----------	---------	------------	------------	---

Hanzelik Andrea