

2019. évi üzleti terv
VIGADÓ Kulturális és Civil Központ NP Kft

Fők. szám	Megnevezés	január	február	március	április
5	KÖLTSÉGNEMEK	9 995 608	7 291 339	11 159 994	5 708 909
51	ANYAGKÖLTSÉG	559 737	952 944	682 708	789 100
511	Vásárolt anyagok, általános	0	40 000	0	40 000
512	Egy éven belül elhasználódó eszközök	20 000	0	15 600	0
513	Reklámanyagok				
514	Tisztítószer, vegyszerek	0	15 000	0	78 000
515	Nyomtatvány számlatömb vásárlás	0	0	0	0
516	Rezszi (áram,gáz,víz)	539 737	576 944	552 108	516 100
5161	Áramdíj	116 000	116 000	116 000	116 000
5162	Gázdíj	419 937	457 144	432 008	395 600
5163	Vízdíj	3 800	3 800	4 100	4 500
517	Karbantartási anyagok (épületre)	0	120 000	0	155 000
518	Napközistábor gyógyszerek	0	0	0	0
519	Egyéb anyagköltség	0	201 000	115 000	0
51911	Szakkönyv, folyóirat (pl: Magyar Nemzet)	0	0	40 000	0
51912	Munkaruha,munkavédelmi anyagok	0	0	0	0
51913	Érmek, kupák, díjak	0	130 000	0	0
51914	Esküvői szertartáshoz italok, mikuláscsomagok	0	35 000	0	0
51915	Dekoráció	0	36 000	75 000	0
52	IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	6 238 233	3 208 900	6 744 200	1 875 400
521	Szállítás, rakodás (pl: zongora)	0	0	0	0
522	Bérleti díjak	372 500	22 500	678 500	4 500
52211	Irodai eszközök bérleti díja	0	0	0	0
52212	Postafiók és POS terminál bérleti díja	4 500	22 500	4 500	4 500
52213	Rendezvény miatti bérleti díjak	0	0	96 000	0
52214	Egyéb bérleti díjak	0	0	135 000	0
52215	Útbérleti díj	0	0	75 000	0
52216	Mobil WC + kordon bérlete	0	0	0	0
52218	Sportcsarnok bérleti díj	368 000	0	368 000	0
52219	Áramfejlesztő bérleti díja	0	0	0	0
523	Javítási, karbantartási költségek	0	150 000	176 000	215 000
524	Hirdetés-, reklám-, propagandaköltségek (szolgáltatások)	55 000	145 500	179 000	189 000
525	Oktatás és továbbképzés költségei	0	40 000	0	0
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	0	0	0	0
527	Számviteli, jogi szolgáltatások költségei	224 000	224 000	240 000	224 000
5271	Könyvelés	124 000	124 000	140 000	124 000
5272	Könyvvizsgálat	50 000	50 000	50 000	50 000
5273	Jogi szolgáltatás	50 000	50 000	50 000	50 000
528	Kulturális foglalkoztatás és előadók díja számlázott	4 353 425	1 560 000	3 860 000	380 000
5281	Kult. fogl. díja rendszeres	130 000	130 000	130 000	130 000
5282	Kult. fogl. díja eseti	4 223 425	1 430 000	3 730 000	250 000
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	1 233 308	1 066 900	1 610 700	862 900
52901	Rendezvény miatti építési-szerelési munkák (pl Expert-tóth)	0	150 000	0	0
52902	Napközistábor élelmezés	0	0	0	0
52903	Uszodai és egyéb belépők napközis táborhoz	0	0	0	0
52904	Hangosítás, színpadtechnika	0	0	350 000	0
52905	Grafikai és nyomdai szolgáltatás	45 700	234 000	75 000	75 000
52906	Artisjus díjak	52 000	63 500	39 800	0
52907	Személyszállítás busszal	0	0	0	0
52908	Korcsolyaoktatás UPChéz	0	0	0	0
52909	Szép Kártya beváltási jutalék OTP	3 500	3 500	3 500	3 500
52910	Őrzés-védés, távfelügyelet	381 708	71 500	312 000	75 000
52911	Média összefogásának díja	260 000	60 000	260 000	60 000
52912	Csatornadíj	3 900	3 900	3 900	3 900
52913	Szemétszállítás díja	2 500	2 500	2 500	2 500
52914	Pályázati díjak	0	0	10 000	10 000
52915	Takarítás díja	200 000	200 000	200 000	400 000
52916	Postaköltség	16 000	16 000	16 000	16 000
52917	Telefon szolgáltatás díja	41 000	41 000	41 000	41 000
52918	Internet szolgáltatás díja	45 000	45 000	45 000	45 000
52919	Számítógép+fénymásoló üzemeltetés díja (Kovács Laci)	117 000	117 000	117 000	117 000
52920	Tűz- és munkavédelmi felügyelet	0	0	0	0
52921	Tagdíjak nem kamara	0	0	0	0

52922	Kamarai tagdíj PMKIK	0	0	5 000	0
52923	Jegyértékesítési jutalék TIXA	11 000	11 000	11 000	11 000
52924	Fogl eu szolgálat (üzemorvos)	0	0	0	0
52925	OMSZ díja (mozgóórség-Gódor)	51 000	0	116 000	0
52926	Pirotechnika	0	0	0	0
52927	Műsor/játékvezetés (pl Dénes Tamás)	0	0	0	0
52928	Rendezvényszervezés	0	45 000	0	0
52929	Felhő szolgáltatás VPS (Kovács Laci)	3 000	3 000	3 000	3 000
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	58 000	58 000	101 000	58 000
531	Hatósági díjak, illetékek	0	0	43 000	0
532	Bankktg	58 000	58 000	58 000	58 000
533	Biztosítási díj (mobiltelefonokra)	0	0	0	0
54	BÉRKÖLTSÉG	2 258 500	2 133 500	2 608 500	2 133 500
541	Bérkötség	2 133 500	2 133 500	2 533 500	2 133 500
542	Megbízási díjak (Mocsári, Bukainé)	125 000	0	0	0
543	FB tagok tiszteletdíja			75 000	
544	Alkalmi munkavállalók díja	0	0	0	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	177 700	295 000	255 500	176 820
550	Önkéntesek számított munkaóra értéke	22 000	0	22 000	0
551	Utazási kgtérítés (gk használat HA+GMA)	65 000	46 000	72 000	56 320
552	SZÉP Kártya	56 000	56 000	56 000	56 000
554	Önkéntesek ellátása adómentes	8 000	0	8 000	0
555	Betegszabadság	0	0	0	0
556	Repi saját adóköteles	26 700	23 000	97 500	64 500
557	Erzsébet utalvány	0	0	0	0
559	Átvállalt tandíj (Karkó Ági)	0	170 000	0	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	495 438	434 995	560 086	468 089
561	Szociális hozzájárulási adó	440 407	416 032	508 657	416 032
562	Repi utáni szochó	6 143	5 292	22 434	14 841
563	EKHO (Mocsári után)	19 000	0	0	0
564	Szakképzési hozzájárulás	10 163	9 600	11 738	9 600
566	Munkáltatói SZJA repi után	4 725	4 071	17 257	11 416
567	Alkalmi munkavállalók közterhe	0	0	0	0
568	Munkáltatói tphj 1/3-ad	15 000	0	0	16 200
57	Értékcsökkenési leírás	208 000	208 000	208 000	208 000
571	Terv szerinti écs	208 000	208 000	208 000	208 000
8	RÁFORDÍTÁSOK	66 000	66 000	176 000	66 000
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	66 000	66 000	176 000	66 000
815	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	66 000	66 000	176 000	66 000
8151	Közvetített szolg Önkorm felé	0	0	110 000	0
8152	Közvetített szolg Ticketportal (TP jegyeladásai)	45 000	45 000	45 000	45 000
8153	Közvetített szolg rezszi étterem	0	0	0	0
8154	Közvetített szolg nem étterem felé	21 000	21 000	21 000	21 000
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0	0	0	0
863	Mérlegfordulónap előtti eseményeknek ráfordításai	0	0	0	0
8632	Bírság, kötbér, fekbér, késkam, kártérítés	0	0	0	0
8639	Bevételi fizetendő áfa				
869	Különféle egyéb ráfordítások	0	0	0	0
8695	Egyéb kerekítésből adódó ráfordítás	0	0	0	0
8696	Pénztár kerekítési vesztesége	0	0	0	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	9 623 920	10 468 504	7 417 630	9 490 528
92	BELFÖLDI ÁRBEVÉTELEK	5 524 944	6 391 528	3 275 630	5 040 528
92001	Saját szervezésű rendezvény jegyeladása	4 771 416	5 580 000	873 000	540 000
92002	Terembérlet, ing. bérbeadás (nem étterem!)	443 000	443 000	443 000	443 000
92003	Idegen jegyeladás Ticketportál	45 000	40 000	53 000	55 000
92004	Jegyeladási jutalék	0	0		8 000
92005	Esküvőszervezés	45 000	48 000	45 000	84 000
92006	Telefonköltség továbbszámlázása dolgozók	8 166	8 166	8 166	8 166
92007	Tanfolyamok, szakkörök árbevétele	0	60 000	0	0
92008	Rendezvényszervezés idegennek	0	0	0	230 000
92009	Áram,gáz,telefon továbbszla bérlők (nem étterem)	5 500	5 500	5 500	5 500
92010	Táborszervezés	0	0	0	160 000
92011	Számgép+net használat bevétele	0	0	0	0
92012	Étterem bérleti díj	200 000	200 000	200 000	200 000
92013	Étterem továbbszla rezszi	0	0	0	0
92014	Rendezvényszervezés Önkorm-nak (eseti)	0	0	0	0
92015	Továbbszlázás közv szolg	0	0	0	0

92016	Nevezési díj futóverseny	0	0	0	0
92017	Közvetített szolgáltatás külsősnek (kisvonat továbbbszla)	0	0	0	0
92018	Házhoz járó Mikulás szolgáltatás	0	0	0	0
92019	Rendezvényszervezés Önkorm-nak (előrendelt br 19,2mFt	0	0	1 641 102	3 300 000
92020	Egyéb bérleti díjak (nem ingatlan)	6 862	6 862	6 862	6 862
96	EGYÉB BEVÉTELEK	4 098 976	4 076 976	4 142 000	4 450 000
962	Önkéntes munka számított értéke	22 000	0	22 000	0
963	A mérlegkészítésig püileg rendezett egyéb bev	0	0	0	0
9632	Kapott bírság, kötbér, késkammat, kártérítés	0	0	0	0
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás	4 076 976	4 076 976	4 120 000	4 450 000
9672	Közhasznú céllal kapott támogatás	4 076 976	4 076 976	4 120 000	4 450 000
96721	Központi ktgvetésből kapott közhasznú	0	0	0	0
96722	Önkormányzattól kapott közhasznú	3 926 976	3 926 976	3 970 000	4 300 000
9673	Fejlesztési támogatások feloldása	150 000	150 000	150 000	150 000
968	SZJA 1%	0	0	0	0
969	Különféle egyéb bevételek	0	0	0	0
9696	Pénztár kerekítési nyeresége	0	0	0	0
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	0	0
971	Banki kamat	0	0	0	0
Eredmény		-437 688	3 111 165	-3 918 364	3 715 619

Monor, 2019. február 12.

május	júníus	július	augusztus	szeptember	október	november	december	együtt 2019
7 891 654	15 314 853	8 518 601	11 870 203	5 554 565	8 184 672	11 314 683	6 420 617	109 225 698
1 238 500	632 800	268 700	503 200	210 000	477 500	616 800	1 049 800	7 981 789
120 000	200 000	0	150 000	0	0	0	40000	590 000
0	46 000	0	0	43 000	0	22000		146 600
								0
76 000	0	98 000	0	0	47 000	0	0	314 000
5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000
376 500	166 800	167 200	167 200	167 000	301 500	474 800	559 800	4 565 689
116 000	116 000	116 000	116 000	116 000	116 000	116000	116000	1 392 000
255 000	45 000	45 000	45 000	45 000	181 000	355000	440000	3 115 689
5 500	5 800	6 200	6 200	6 000	4 500	3800	3800	58 000
57 000	0	0	36 000	0	34 000	0	0	402 000
0	0	3 500	0	0	0	0	0	3 500
604 000	220 000	0	150 000	0	95 000	120 000	450 000	1 955 000
0	20 000	0	0	0	0	0	0	60 000
134 000	0	0	0	0	0	0	0	134 000
270 000	0	0	0	0	0	0	0	400 000
0	80 000	0	0	0	0	120000	0	235 000
200 000	120 000	0	150 000	0	95 000	0	450000	1 126 000
3 574 400	9 030 900	4 061 600	7 422 600	2 315 400	3 743 400	6 412 338	1 710 400	56 337 771
50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	100 000
326 500	789 500	549 500	755 500	22 500	475 500	547 500	59 500	4 604 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 500	4 500	4 500	4 500	22 500	4 500	4500	4500	90 000
117 000	215 000	140 000	83 000	0	96 000	0	55000	802 000
120 000	0	160 000	0	0	0	175000	0	590 000
0	0	135 000	188 000	0	75 000	0	0	473 000
85 000	290 000	110 000	230 000	0	0	0	0	715 000
0	0	0	0	0	300 000	368000	0	1 404 000
0	280 000	0	250 000	0	0	0	0	530 000
0	0	129 000	0	210 000	0	0	0	880 000
180 000	175 000	125 000	110 000	90 000	65 000	65000	43000	1 421 500
0	0	0	0	150 000	50 000	0	0	240 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0
324 000	240 000	224 000	224 000	240 000	224 000	224 000	340 000	2 952 000
224 000	140 000	124 000	124 000	140 000	124 000	124000	240000	1 752 000
50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	600 000
50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	600 000
980 000	3 830 000	450 000	2 900 000	580 000	1 530 000	4 080 000	530 000	25 033 425
130 000	130 000	0	0	130 000	130 000	130000	130000	1 300 000
850 000	3 700 000	450 000	2 900 000	450 000	1 400 000	3 950 000	400 000	23 733 425
1 713 900	3 996 400	2 584 100	3 433 100	972 900	1 398 900	1 495 838	737 900	21 106 846
135 000	150 000	0	136 000	0	0	120000	0	691 000
0	0	170 000	0	0	0	0	0	170 000
0	0	210 000	0	0	0	0	0	210 000
450 000	2 000 000	1 200 000	1 600 000	0	450 000	0	0	6 050 000
280 000	55 000	45 700	45 700	0	0	0	0	856 100
35 000	145 000	200 000	280 000	0	147 000	35600	79000	1 076 900
0	0	0	0	250 000	0	0	0	250 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3500	3500	42 000
156 000	485 000	142 000	430 000	170 000	245 000	381000	95000	2 944 208
60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	260 000	60 000	1 320 000
3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3900	3900	46 800
2 500	95 000	35 000	75 000	2 500	2 500	2500	2500	227 500
0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	2 600 000
16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	192 000
41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41000	41000	492 000
45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45000	45000	540 000
117 000	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000	1 404 000
0	0	0	0	0	0	205338	0	205 338
0	0	0	0	0	0	0	0	

[illegible]

0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1 200 737	300 000	300 000	0	0	0	0	1 800 737
0	0	0	0	0	0	0	58000	58 000
3 870 000	0	860 236	3 800 000	0	0	1646998	0	15 118 336
6 862	6 862	6 862	6 862	6 862	6 862	6 862	6 862	82 346
5 350 000	7 108 000	4 921 000	5 095 000	5 995 000	4 350 000	5 022 000	4 326 408	58 935 360
0	158 000	21 000	45 000	0	0	22 000	0	290 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 350 000	6 950 000	4 900 000	5 050 000	5 995 000	4 350 000	5 000 000	4 326 048	58 645 000
5 350 000	6 950 000	4 900 000	5 050 000	5 995 000	4 350 000	5 000 000	4 326 048	58 645 000
0	900 000	0	0	920 000	0	0	0	1 820 000
5 200 000	5 900 000	4 750 000	4 900 000	4 900 000	4 200 000	4850000	4176048	55 000 000
150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	1 800 000
0	0	0	0	25 000	0	0	0	25 000
0	0	0	0	0	0	0	360	360
0	0	0	0	0	0	0	360	360
0	0	0	0	0	0	0	10	10
0	0	0	0	0	0	0	10	10
2 927 874	-5 722 588	-1 040 337	-1 930 675	2 030 964	1 310 856	721 843	-768 671	0

Hanzelik Andrea

1,90%

egyenlően a 962 sorral

a bérktg 19,5%-a

a repi (556) 118%-ának 19,5%-a

a bér 1,5%-ának 30%-a

a repi (556) 118%-ának 15%-a

1000ft/fő/nap

a magánszemély kapott táppénzének 1/3-a