

2021.évi üzleti terv koncepció Q1+Q2: tény, Q3+Q4: terv  
VIGADÓ Kulturális és Civil Központ NP Kft

| Fők. szá | Megnevezés                                                  | tény<br>január | tény<br>február | tény<br>március | tény<br>április | tény<br>május | tény<br>június | tény<br>2021.Q1+Q2 | terv!<br>július | terv!<br>augusztus | terv!<br>szeptember | terv!<br>2021.Q1+Q2+Q3 | terv!<br>október | terv!<br>november | terv!<br>december | terv!<br>2021 summa |
|----------|-------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|--------------------|-----------------|--------------------|---------------------|------------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 5        | <b>KÖLTSÉGNEVEK</b>                                         | 2 727 776      | 3 229 801       | 4 095 882       | 3 617 938       | 3 704 650     | 5 524 970      | 22 901 017         | 4 730 071       | 6 759 947          | 5 972 100           | 40 363 135             | 6 635 222        | 15 313 786        | 7 377 980         | 69 690 123          |
| 51       | <b>ANYAGKÖLTSÉG</b>                                         | 63 235         | 673 076         | 1 064 222       | 435 745         | 426 270       | 424 350        | 3 086 898          | 416 114         | 690 697            | 504 855             | 4 698 564              | 753 150          | 1 771 526         | 1 456 800         | 8 680 040           |
| 511      | Vásárolt anyagok, általános                                 | 7 709          | 50 016          | 53 209          | 30 227          | 37 155        | 36 686         | 215 002            | 12 124          | 10 364             | 134 673             | 372 163                | 198 942          | 574 726           | 125 000           | 1 270 831           |
| 512      | Egy éven belül elhasználódó eszközök                        |                |                 |                 |                 |               |                | 0                  | 3 779           |                    |                     | 3 779                  | 20 000           |                   |                   | 23 779              |
| 513      | Reklámanyagok                                               |                |                 |                 |                 |               |                | 0                  |                 |                    |                     | 0                      |                  |                   |                   | 0                   |
| 514      | Tisztítószeres, vegyszerek                                  | 16 921         |                 | 33 323          |                 |               | 121 011        | 171 255            | 97 930          |                    |                     | 269 185                | 100 000          | 20 000            |                   | 389 185             |
| 515      | Nyomtatvány számlatömb vásárlás                             |                |                 |                 |                 |               |                | 0                  |                 |                    |                     | 0                      |                  |                   |                   | 0                   |
| 516      | <b>Rezsi (áram,gáz,víz)</b>                                 | 0              | 501 160         | 536 534         | 383 172         | 353 841       | 214 929        | 1 989 636          | 247 681         | 565 333            | 280 182             | 3 082 832              | 324 208          | 461 800           | 831 800           | 4 700 640           |
| 5161     | Áramdíj                                                     | 0              | 118 376         | 88 768          | 72 865          | 132 060       | 113 335        | 525 404            | 109 109         | 215 933            | 158 801             | 1 009 247              | 183 339          | 190 000           | 380 000           | 1 762 586           |
| 5162     | Gázdíj                                                      | 0              | 379 292         | 445 752         | 307 887         | 219 085       | 100 522        | 1 452 538          | 137 833         | 346 500            | 119 547             | 2 056 418              | 139 334          | 270 000           | 450 000           | 2 915 752           |
| 5163     | Vízdíj                                                      | 0              | 3 492           | 2 014           | 2 420           | 2 696         | 1 072          | 11 694             | 739             | 2 900              | 1 834               | 17 167                 | 1 535            | 1 800             | 1 800             | 22 302              |
| 517      | Karbantartási anyagok (épületre)                            |                |                 |                 |                 |               |                | 0                  |                 |                    |                     | 0                      |                  |                   |                   | 0                   |
| 518      | Napközistábor gyógyszerek                                   |                |                 |                 |                 | 10 203        |                | 10 203             |                 |                    |                     | 10 203                 |                  |                   |                   | 10 203              |
| 519      | <b>Egyéb anyagköltség</b>                                   | 38 605         | 121 900         | 441 156         | 22 346          | 25 071        | 51 724         | 700 802            | 54 600          | 115 000            | 90 000              | 960 402                | 110 000          | 715 000           | 500 000           | 2 285 402           |
| 51911    | Szakkönyv, folyóirat (pl: Magyar Nemzet)                    |                |                 | 33 028          | 2 952           |               |                | 35 980             | 4 600           |                    |                     | 40 580                 | 10 000           |                   |                   | 50 580              |
| 51912    | Munkaruha,munkavédelmi anyagok                              |                |                 |                 |                 |               |                | 0                  |                 |                    |                     | 0                      | 30000            |                   |                   | 30 000              |
| 51913    | Érmekek, kupák, díjak, anyakönyvi kivonat                   |                | 121 900         |                 |                 |               |                | 121 900            |                 | 35 000             |                     | 156 900                |                  |                   | 50000             | 206 900             |
| 51914    | Esküvői szertartáshoz italok, mikuláscsomagok               | 5 506          |                 |                 | 14 394          | 9 323         | 11 685         | 40 908             | 50 000          |                    | 50 000              | 140 908                |                  | 45 000            |                   | 185 908             |
| 51915    | Dekoráció                                                   | 33 099         |                 | 408 128         | 5 000           | 15 748        | 40 039         | 502 014            |                 | 80000              | 40 000              | 622 014                | 70 000           | 670 000           | 450 000           | 1 812 014           |
| 52       | <b>IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>                 | 718 504        | 532 537         | 754 847         | 1 118 779       | 1 230 811     | 1 889 509      | 6 244 987          | 2 410 002       | 3 619 500          | 2 310 240           | 14 584 729             | 2 986 570        | 7 877 360         | 2 875 480         | 28 324 139          |
| 521      | Szállítás, rakodás (pl: zongora)                            |                |                 |                 |                 |               |                | 0                  |                 |                    |                     | 0                      |                  |                   |                   | 0                   |
| 522      | <b>Bérleti díjak</b>                                        | 18 000         | 0               | 20 630          | 18 000          | 0             | 492 440        | 549 070            | 482 125         | 831 500            | 307 240             | 2 169 935              | 228 000          | 1 825 000         | 14 480            | 4 237 415           |
| 52211    | Irodai eszközök bérleti díja                                |                |                 |                 |                 |               |                | 0                  |                 |                    |                     | 0                      |                  |                   |                   | 0                   |
| 52212    | Postafiók és POS terminál bérleti díja                      | 18 000         |                 | 14 480          | 18 000          |               | 7 240          | 57 720             | 18 000          |                    | 7 240               | 82 960                 | 18 000           |                   | 14 480            | 115 440             |
| 52213    | Rendezvény miatti bérleti díjak                             |                |                 |                 |                 |               | 110 000        | 110 000            | 214 500         | 150 000            | 150 000             | 624 500                | 60 000           | 1 350 000         |                   | 2 034 500           |
| 52214    | Egyéb bérleti díjak                                         |                |                 | 6 150           |                 |               |                | 6 150              |                 |                    |                     | 6 150                  |                  | 60000             |                   | 66 150              |
| 52215    | Útbérleti díj                                               |                |                 |                 |                 |               |                | 0                  |                 |                    | 150000              | 150 000                | 150 000          |                   |                   | 300 000             |
| 52216    | Mobil WC + kordon bérlete                                   |                |                 |                 |                 |               | 321 000        | 321 000            | 249 625         | 400 000            |                     | 970 625                |                  |                   |                   | 970 625             |
| 52218    | Monori Sportcsarnok bérleti díja                            |                |                 |                 |                 |               |                | 0                  |                 |                    |                     | 0                      |                  | 360 000           |                   | 360 000             |
| 52219    | Áramfejlesztő bérleti díja                                  |                |                 |                 |                 |               | 54 200         | 54 200             |                 | 281 500            |                     | 335 700                |                  | 55 000            |                   | 390 700             |
| 52220    | Licencdíjak                                                 |                |                 |                 |                 |               |                | 0                  |                 |                    |                     | 0                      |                  |                   |                   | 0                   |
| 523      | Javítási, karbantartási költségek                           | 521 643        | 144 657         | 241 048         | 46 304          | 17 210        | 252 291        | 1 223 153          | 200 000         | 185 000            | 100 000             | 1 708 153              | 180 000          | 200 000           | 200 000           | 2 288 153           |
| 524      | Hirdetés-, reklám-, propagandaköltségek (szolgáltatások)    | 20 000         | 20 000          | 171 988         | 20 000          | 20 000        | 20 000         | 271 988            | 20 000          | 20 000             | 80 000              | 391 988                | 200 000          | 295 000           | 180 000           | 1 066 988           |
| 525      | Oktatás és továbbképzés költségei                           |                |                 |                 |                 |               |                | 0                  | 30 000          |                    |                     | 30 000                 | 50 000           |                   |                   | 80 000              |
| 526      | Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)           |                |                 |                 |                 |               |                | 0                  |                 |                    |                     | 0                      |                  |                   |                   | 0                   |
| 527      | <b>Számviteli, jogi szolgáltatások költségei</b>            | 50 000         | 50 000          | 0               | 420 000         | 0             | 136 000        | 656 000            | 334 000         | 190 000            | 190 000             | 1 370 000              | 202 000          | 202 000           | 804 000           | 2 578 000           |
| 5271     | Könyvelés                                                   |                |                 |                 | 420 000         |               | 136 000        | 556 000            | 284 000         | 140 000            | 140 000             | 1 120 000              | 152 000          | 152 000           | 404 000           | 1 828 000           |
| 5272     | Könyvvizsgálat                                              |                |                 |                 |                 |               |                | 0                  |                 |                    |                     | 0                      |                  |                   | 350 000           | 350 000             |
| 5273     | Jogi szolgáltatás                                           | 50 000         | 50 000          |                 |                 |               |                | 100 000            | 50 000          | 50 000             | 50 000              | 250 000                | 50 000           | 50 000            | 50 000            | 400 000             |
| 528      | <b>Kulturális foglalkoztatás és előadók díja számlázott</b> | 0              | 0               | 0               | 0               | 624 400       | 230 000        | 854 400            | 600 000         | 800 000            | 800 000             | 3 054 400              | 1 200 000        | 1 700 000         | 700 000           | 6 654 400           |
| 5281     | Kult. fogl. díja rendszeres                                 |                |                 |                 |                 |               |                | 0                  | 300 000         | 300000             | 300 000             | 900 000                | 300 000          | 300 000           | 300 000           | 1 800 000           |
| 5282     | Kult. fogl. díja eseti                                      |                |                 |                 |                 | 624 400       | 230 000        | 854 400            | 300 000         | 500 000            | 500 000             | 2 154 400              | 900 000          | 1 400 000         | 400 000           | 4 854 400           |
| 529      | <b>Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei</b>          | 108 861        | 317 880         | 321 181         | 614 475         | 569 201       | 758 778        | 2 690 376          | 743 877         | 1 593 000          | 833 000             | 5 860 253              | 926 570          | 3 655 360         | 977 000           | 11 419 183          |
| 52901    | Rendezvény miatti építési-szerelési munkák (pl Expert-tóth) |                |                 |                 |                 |               |                | 0                  |                 |                    |                     | 0                      | 100 000          | 200 000           |                   | 300 000             |
| 52902    | Napközistábor élelmezés                                     |                |                 |                 |                 |               |                | 0                  |                 |                    |                     | 0                      |                  |                   |                   | 0                   |
| 52903    | Uzodai és egyéb belépők napközis táborhoz                   |                |                 |                 |                 |               |                | 0                  |                 |                    |                     | 0                      |                  |                   |                   | 0                   |
| 52904    | Hangosítás, színpadtechnika                                 |                |                 |                 |                 |               | 232 000        | 232 000            | 276 000         | 500 000            | 200 000             | 1 208 000              |                  | 998 000           | 150 000           | 2 356 000           |
| 52905    | Grafikai és nyomdai szolgáltatás                            |                |                 |                 | 4 500           |               |                | 4 500              |                 |                    | 100 000             | 104 500                | 250 000          | 200 000           | 150 000           | 704 500             |
| 52906    | Artisjus díjak                                              |                |                 |                 | 229 258         |               | 5 793          | 235 051            | 2857            | 40 000             | 50 000              | 327 908                |                  | 460000            | 50000             | 837 908             |
| 52907    | Személyszállítás busszal                                    |                |                 |                 |                 |               |                | 0                  |                 | 175000             |                     | 175 000                |                  |                   |                   | 175 000             |

|       |                                             |           |           |           |           |           |            |           |           |           |  |            |           |           |           |            |
|-------|---------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|--|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 52909 | Szép Kártya beváltási jutalék OTP           |           |           |           |           | 90        | 90         |           |           |           |  | 90         |           |           |           | 90         |
| 52910 | Őrzés-védés, távfelügyelet                  | 63 750    |           | 63 750    | 30 600    | 214 200   | 372 300    | 203 800   | 500 000   |           |  | 1 076 100  | 60 000    | 350 000   | 60 000    | 1 546 100  |
| 52911 | Média összefogásának díja                   |           |           |           |           |           | 0          |           |           | 60 000    |  | 60 000     | 60 000    | 60 000    | 60 000    | 240 000    |
| 52912 | Csatornadíj                                 | 2 350     | 1 675     | 2 345     | 3 350     | 670       | 10 390     | 670       | 3 000 #   | 3 000     |  | 20 060     | 3 000     | 3 000     | 3 000     | 29 060     |
| 52913 | Szemétszállítás díja                        |           |           |           |           |           | 0          | 8000      | 8000      | 8000      |  | 24 000     | 8000      | 8000      | 8000      | 48 000     |
| 52914 | Pályázati díjak                             |           |           |           |           |           | 0          |           | 5000      |           |  | 5 000      | 5000      |           |           | 10 000     |
| 52915 | Takarítás díja                              | 0         | 100 000   | 100 000   | 100 000   | 150 000   | 550 000    | 100 000   | 100 000   | 200 000   |  | 950 000    | 200 000   | 360 000   | 200 000   | 1 710 000  |
| 52916 | Postaköltség                                | 9 460     | 3 645     | 6 870     | 4 910     | 7 390     | 44 140     | 7 000     | 8 000     | 8 000     |  | 67 140     | 11 570    | 6 360     | 40 000    | 125 070    |
| 52917 | Telefon szolgáltatás díja                   | 25 452    | 46 760    | 46 823    | 47 572    | 66 645    | 270 394    | 25 587    | 38 000    | 46 000    |  | 379 981    | 46 000    | 46 000    | 46 000    | 517 981    |
| 52918 | Internet szolgáltatás díja                  | 10 199    | 57 129    | 56 251    | 56 761    | 56 644    | 284 034    | 10 199    | 45 000    | 45 000    |  | 384 233    | 45 000    | 55 000    | 55 000    | 539 233    |
| 52919 | Számítógép+fénymásoló üzemeltetés díja      |           | 104 996   | 101 562   | 102 379   | 101 572   | 514 477    | 106 764   | 110000    | 110 000   |  | 841 241    | 110 000   | 110 000   | 110 000   | 1 171 241  |
| 52920 | Tűz- és munkavédelmi felügyelet             |           |           |           |           |           | 0          |           |           |           |  | 0          |           | 240 000   |           | 240 000    |
| 52921 | Tagdíjak nem kamara                         |           |           |           |           |           | 0          |           |           |           |  | 0          | 25 000    | 30 000    |           | 55 000     |
| 52922 | Kamarai tagdíj PMKIK                        |           |           | 5 000     |           |           | 5 000      |           |           |           |  | 5 000      |           |           | 42 000    | 47 000     |
| 52923 | Jegyértékesítési jutalék TIXA               |           |           |           |           |           | 0          |           |           |           |  | 0          |           | 30 000    |           | 30 000     |
| 52924 | Fogl eü szolgálat (üzemorvos)               |           |           |           |           |           | 0          |           |           |           |  | 0          |           | 36 000    |           | 36 000     |
| 52925 | OMSZ díja (mozgóórség)                      |           |           |           |           |           | 0          |           | 58 000    |           |  | 58 000     |           | 60 000    |           | 118 000    |
| 52926 | Pirotechnika                                |           |           |           |           |           | 0          |           |           |           |  | 0          |           |           |           | 0          |
| 52927 | Műsor/játékvezetés                          |           |           |           |           | 150 000   | 150 000    |           |           |           |  | 150 000    |           | 400 000   |           | 550 000    |
| 52928 | Rendezvényszervezés                         |           |           |           |           |           | 0          |           |           |           |  | 0          |           |           |           | 0          |
| 52929 | Felhő szolgáltatás VPS                      | 3 000     | 3 000     | 3 000     | 3 000     | 3 000     | 15 000     | 3 000     | 3000      | 3 000     |  | 24 000     | 3 000     | 3 000     | 3 000     | 33 000     |
| 52930 | Jelmezkészítés                              |           |           |           |           |           | 0          |           |           |           |  | 0          |           |           |           | 0          |
| 52931 | Filmkészítés és könyvkészítés               |           |           |           |           |           | 0          |           |           |           |  | 0          |           |           |           | 0          |
| 52932 | Nevezési díj                                |           |           |           |           | 3 000     | 3 000      |           |           |           |  | 3 000      |           |           |           | 3 000      |
| 53    | EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI              | 30 011    | 40 821    | 47 983    | 66 047    | 47 798    | 272 606    | 48 300    | 48 300    | 78 300    |  | 447 506    | 48 300    | 48 300    | 48 300    | 592 406    |
| 531   | Hatósági díjak, illetékek                   |           |           |           |           |           | 0          |           |           | 30 000    |  | 30 000     |           |           |           | 30 000     |
| 532   | Bankktg                                     | 30 011    | 27 491    | 34 653    | 52 717    | 34 468    | 212 119    | 35 000    | 35 000    | 35 000    |  | 317 119    | 35 000    | 35 000    | 35 000    | 422 119    |
| 533   | Biztosítási díj (mobiltelefonokra)          |           | 13 330    | 13 330    | 13 330    | 13 330    | 60 487     | 13 300    | 13 300    | 13 300    |  | 100 387    | 13 300    | 13 300    | 13 300    | 140 287    |
| 54    | BÉRKÖLTSÉG                                  | 1 681 100 | 1 743 100 | 1 805 100 | 1 756 100 | 1 665 400 | 10 366 355 | 1 552 532 | 1 842 100 | 2 310 000 |  | 16 070 987 | 2 325 000 | 3 902 500 | 2 350 000 | 24 648 487 |
| 541   | Bérköltség                                  | 1 600 600 | 1 622 100 | 1 622 100 | 1 622 100 | 1 495 400 | 9 419 855  | 1 320 532 | 1 622 100 | 2 235 000 |  | 14 597 487 | 2 235 000 | 3 352 500 | 2 235 000 | 22 419 987 |
| 542   | Megbízási díjak                             |           |           |           |           |           | 0          |           | 50000     |           |  | 50 000     | 50 000    |           |           | 100 000    |
| 543   | FB tagok tiszteletdíja                      |           |           | 75 000    |           |           | 150 000    |           |           | 75 000    |  | 225 000    |           |           | 75 000    | 300 000    |
| 544   | Alkalmi munkavállalók díja                  | 80 500    | 121 000   | 108 000   | 134 000   | 170 000   | 796 500    | 232 000   | 170000    |           |  | 1 198 500  | 40 000    | 50 000    | 40 000    | 1 328 500  |
| 545   | EKHO-s kifizetés                            |           |           |           |           |           | 0          |           |           |           |  | 0          |           | 500000    |           | 500 000    |
| 55    | SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK          | 0         | 0         | 150 000   | 0         | 94 188    | 1 305 807  | 50 000    | 284 610   | 390 000   |  | 2 030 417  | 150 000   | 1 032 000 | 240 000   | 3 452 417  |
| 550   | Önkéntesek számított munkaóra értéke        |           |           |           |           |           | 0          |           |           |           |  | 0          |           |           |           | 0          |
| 551   | Utazási ktgtérítés                          |           |           |           |           |           | 0          |           | 270 000   | 60 000    |  | 330 000    | 30 000    | 30 000    | 40 000    | 430 000    |
| 552   | Szép Kártya                                 |           |           | 150 000   |           |           | 1 050 000  |           |           | 180 000   |  | 1 230 000  |           | 812 000   |           | 2 042 000  |
| 554   | Önkéntesek ellátása adómentes               |           |           |           |           |           | 0          |           |           |           |  | 0          |           | 40 000    |           | 40 000     |
| 555   | Betegszabadság                              |           |           |           |           | 88 690    | 180 836    |           |           |           |  | 180 836    |           |           |           | 180 836    |
| 556   | Repi saját adóköteles                       |           |           |           |           | 5 498     | 74 971     | 50 000    | 14 610    | 150 000   |  | 289 581    | 120 000   | 150 000   | 200 000   | 759 581    |
| 56    | BÉRJÁRULÉKOK                                | 234 926   | 240 267   | 273 730   | 241 267   | 240 183   | 1 624 364  | 253 123   | 274 740   | 378 705   |  | 2 530 932  | 372 202   | 682 100   | 407 400   | 3 992 634  |
| 561   | Szociális hozzájárulási adó                 | 223 138   | 225 479   | 225 479   | 225 479   | 219 587   | 1 345 044  | 208 039   | 246 841   | 309 540   |  | 2 109 464  | 311 550   | 522 935   | 314 900   | 3 258 849  |
| 562   | Repi utáni szochó                           |           |           | 11 625    |           | 1 006     | 13 643     | 10 380    | 3 014     | 34 515    |  | 61 552     | 27 612    | 34 515    | 44 900    | 168 579    |
| 563   | EKHO                                        |           |           |           |           |           | 0          |           |           |           |  | 0          |           | 82000     |           | 82 000     |
| 564   | Szakképzési hozzájárulás                    | 4 788     | 4 788     | 5 126     | 4 788     | 4 617     | 28 907     | 3 431     | 5 300     | 8 000     |  | 45 638     | 7 800     | 11 000    | 8 200     | 72 638     |
| 566   | Munkáltatói SZJA repi után                  |           |           | 22 500    |           | 973       | 170 770    | 12 273    | 2 585     | 26 650    |  | 212 278    | 21 240    | 26 650    | 35 400    | 295 568    |
| 567   | Alkalmi munkavállalók közterhe              | 7 000     | 10 000    | 9 000     | 11 000    | 14 000    | 66 000     | 19 000    | 17000     |           |  | 102 000    | 4 000     | 5 000     | 4 000     | 115 000    |
| 568   | Munkáltatói tphj 1/3-ad                     |           |           |           |           |           | 0          |           |           |           |  | 0          |           |           |           | 0          |
| 57    | Értékcsökkenési leírás                      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         |  | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          |
| 571   | Terv szerinti écs                           |           |           |           |           |           | 0          |           |           |           |  | 0          |           |           |           | 0          |
| 8     | RÁFORDÍTÁSOK                                | 4         | 1         | 0         | 0         | 6         | 616        | 600       | 0         | 0         |  | 1 216      | 0         | 0         | 0         | 1 216      |
| 81    | ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK                   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         |  | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          |
| 815   | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         |  | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          |

|       |                                                             |                  |                |                  |                |                  |                |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                  |                |                   |
|-------|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|
| 8151  | Közvetített szolg Önkorm felé                               |                  |                |                  |                |                  | 0              |                   |                   |                  |                   | 0                 |                  |                  |                | 0                 |
| 8152  | Közvetített szolg Ticketportal (TP jegyeladásai)            |                  |                |                  |                |                  | 0              |                   |                   |                  |                   | 0                 |                  |                  |                | 0                 |
| 8153  | Közvetített szolg rezsi étterem                             |                  |                |                  |                |                  | 0              |                   |                   |                  |                   | 0                 |                  |                  |                | 0                 |
| 8154  | Közvetített szolg nem étterem felé                          |                  |                |                  |                |                  | 0              |                   |                   |                  |                   | 0                 |                  |                  |                | 0                 |
| 8155  | Közvetített szolg dolgozók felé                             |                  |                | 0                | 0              |                  | 0              | 0                 | 0                 | 0                |                   | 0                 |                  |                  |                | 0                 |
| 86    | <b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>                                   | <b>4</b>         | <b>1</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>6</b>         | <b>605</b>     | <b>616</b>        | <b>600</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>1 216</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>1 216</b>      |
| 863   | <b>Mérlegfordulónap előtti eseményeknek ráfordításai</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>600</b>     | <b>600</b>        | <b>600</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>1 200</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>1 200</b>      |
| 8632  | Bírság, kötbér, fekbér, késkam, kártérítés                  |                  |                |                  |                |                  | 600            | 600               | 600               |                  |                   | 1 200             |                  |                  |                | 1 200             |
| 869   | <b>Különféle egyéb ráfordítások</b>                         | <b>4</b>         | <b>1</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>6</b>         | <b>5</b>       | <b>16</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>16</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>16</b>         |
| 8695  | Egyéb kerekítésből adódó ráfordítás                         |                  |                |                  |                |                  |                | 0                 |                   |                  |                   | 0                 |                  |                  |                | 0                 |
| 8696  | Pénztár kerekítési vesztesége                               | 4                | 1              | 0                | 0              | 6                | 5              | 16                |                   |                  |                   | 16                |                  |                  |                | 16                |
| 9     | <b>ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK</b>                  | <b>4 691 603</b> | <b>400 790</b> | <b>9 301 634</b> | <b>293 459</b> | <b>9 356 720</b> | <b>673 498</b> | <b>24 717 704</b> | <b>18 209 288</b> | <b>2 065 588</b> | <b>18 437 588</b> | <b>63 430 168</b> | <b>4 353 588</b> | <b>4 106 588</b> | <b>601 588</b> | <b>72 491 932</b> |
| 92    | <b>BELFÖLDI ÁRBEVÉTELEK</b>                                 | <b>273 676</b>   | <b>400 789</b> | <b>488 715</b>   | <b>293 458</b> | <b>656 713</b>   | <b>673 494</b> | <b>2 786 845</b>  | <b>3 459 288</b>  | <b>2 065 588</b> | <b>2 437 588</b>  | <b>10 749 309</b> | <b>4 353 588</b> | <b>4 106 588</b> | <b>601 588</b> | <b>19 811 073</b> |
| 92001 | Saját szervezésű rendezvény jegyeladása                     |                  |                |                  |                |                  |                | 0                 |                   |                  | 50 000            | 50 000            | 3 000 000        | 2 000 000        | 100 000        | 5 150 000         |
| 92002 | Terembérlet, ing. bérbeadás (nem étterem!)                  | 226 500          | 259 000        | 155 000          | 155 000        | 165 000          | 422 122        | 1 382 622         | 259 000           | 259 000          | 399 000           | 2 299 622         | 500 000          | 400 000          | 400 000        | 3 599 622         |
| 92003 | Idegen jegyeladás Ticketportál                              |                  |                |                  |                |                  |                | 0                 |                   |                  |                   | 0                 |                  |                  |                | 0                 |
| 92004 | Jegyeladási jutalék                                         |                  |                |                  |                |                  |                | 0                 |                   |                  |                   | 0                 |                  | 30 000           |                | 30 000            |
| 92005 | Esküvőszervezés                                             | 44 676           | 113 254        | 145 949          | 111 923        | 193 924          | 158 405        | 768 131           | 200 000           | 200 000          | 250 000           | 1 418 131         | 85 000           | 20 000           | 20 000         | 1 543 131         |
| 92006 | Telefonköltség továbbszámlázása dolgozók                    |                  | 9 588          | 9 588            | 9 588          | 9 588            | 6 392          | 44 744            | 9 588             | 9 588            | 9 588             | 73 508            | 9 588            | 9 588            | 9 588          | 102 272           |
| 92007 | Tanfolyamok, szakkörök árbevétele                           |                  |                |                  |                |                  |                | 0                 |                   |                  | 50 000            | 50 000            | 50000            | 50000            | 50000          | 200 000           |
| 92008 | Rendezvényszervezés idegennek                               |                  |                |                  |                |                  | 50 000         | 50 000            |                   |                  |                   | 50 000            | 610000           |                  |                | 660 000           |
| 92009 | Áram,gáz,telefon továbbszla bérlők (nem étterem)            | 2 500            | 18 947         | 18 178           | 16 947         | 17 178           | 15 575         | 89 325            | 5 700             | 17 000           | 19 000            | 131 025           | 19 000           | 22 000           | 22 000         | 194 025           |
| 92010 | Táborszervezés                                              |                  |                |                  |                |                  |                | 0                 |                   |                  |                   | 0                 |                  |                  |                | 0                 |
| 92011 | Rendezvény részvételi díj                                   |                  |                |                  |                |                  | 21 000         | 21 000            | 80 000            | 80 000           |                   | 181 000           | 80 000           |                  |                | 261 000           |
| 92012 | Étterem bérleti díj                                         |                  |                | 160 000          |                | 250 666          |                | 410 666           |                   |                  |                   | 410 666           |                  |                  |                | 410 666           |
| 92013 | Étterem továbbszla rezsi                                    |                  |                |                  |                | 20 357           |                | 20 357            |                   |                  |                   | 20 357            |                  |                  |                | 20 357            |
| 92014 | Rendezvényszervezés Önkorm-nak (eseti)                      |                  |                |                  |                |                  |                | 0                 | 220 000           |                  |                   | 220 000           |                  |                  |                | 220 000           |
| 92015 | Továbbszlázás közv szolg önk.                               |                  |                |                  |                |                  |                | 0                 | 185 000           |                  |                   | 185 000           |                  |                  |                | 185 000           |
| 92016 | Nevezési díj futóverseny                                    |                  |                |                  |                |                  |                | 0                 |                   |                  |                   | 0                 |                  |                  |                | 0                 |
| 92017 | Közvetített szolgáltatás külsősnek                          |                  |                |                  |                |                  |                | 0                 |                   |                  |                   | 0                 |                  |                  |                | 0                 |
| 92018 | Házhoz járó Mikulás szolgáltatás                            |                  |                |                  |                |                  |                | 0                 |                   |                  |                   | 0                 |                  | 75 000           |                | 75 000            |
| 92019 | Rendezvényszervezés Önkorm-nak (előrendelt)                 |                  |                |                  |                |                  |                | 0                 | 2 500 000         | 1 500 000        | 1660000           | 5 660 000         |                  | 1 500 000        |                | 7 160 000         |
| 92020 | Egyéb bérleti díjak (nem ingatlan)                          |                  |                |                  |                |                  |                | 0                 |                   |                  |                   | 0                 |                  |                  |                | 0                 |
| 92021 | Marketing célú hozzájárulás                                 |                  |                |                  |                |                  |                | 0                 |                   |                  |                   | 0                 |                  |                  |                | 0                 |
| 92022 | Nyomatási szolgáltatás                                      |                  |                |                  |                |                  |                | 0                 |                   |                  |                   | 0                 |                  |                  |                | 0                 |
| 96    | <b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>                                      | <b>4 417 926</b> | <b>0</b>       | <b>8 812 917</b> | <b>0</b>       | <b>8 700 006</b> | <b>3</b>       | <b>21 930 852</b> | <b>14 750 000</b> | <b>0</b>         | <b>16 000 000</b> | <b>52 680 852</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>52 680 852</b> |
| 962   | Önkéntes munka számított értéke                             |                  |                |                  |                |                  |                | 0                 |                   |                  |                   | 0                 |                  |                  |                | 0                 |
| 963   | <b>A mérlegkészítésig püileg rendezett egyéb bev</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
| 9632  | Kapott bírság, kötbér, késkamat, kártérítés                 | 0                | 0              | 0                | 0              | 0                | 0              | 0                 |                   |                  |                   | 0                 |                  |                  |                | 0                 |
| 967   | <b>Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás</b> | <b>4 417 926</b> | <b>0</b>       | <b>8 812 917</b> | <b>0</b>       | <b>8 700 000</b> | <b>0</b>       | <b>21 930 843</b> | <b>14 750 000</b> | <b>0</b>         | <b>16 000 000</b> | <b>52 680 843</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>52 680 843</b> |
| 9671  | <b>Vállalkozási célú kapott támogatás</b>                   | <b>100 843</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>100 843</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>100 843</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>100 843</b>    |
| 96711 | Apák távolléti díja                                         | 100 843          |                |                  |                |                  |                | 100 843           |                   |                  |                   | 100 843           |                  |                  |                | 100 843           |
| 9672  | <b>Közhasznú céllal kapott támogatás</b>                    | <b>4 317 083</b> | <b>0</b>       | <b>8 812 917</b> | <b>0</b>       | <b>8 700 000</b> | <b>0</b>       | <b>21 830 000</b> | <b>14 750 000</b> | <b>0</b>         | <b>16 000 000</b> | <b>52 580 000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>52 580 000</b> |
| 96720 | Központi Ktgvetésből kapott közhasznú AMN                   |                  |                |                  |                |                  |                | 0                 |                   |                  |                   | 0                 |                  |                  |                | 0                 |
| 96721 | MOL támogatás                                               |                  |                |                  |                |                  |                | 0                 |                   |                  | 1 000 000         | 1 000 000         |                  |                  |                | 1 000 000         |
| 96722 | Önkormányzattól kapott közhasznú                            | 4 317 083        |                | 8 812 917        |                | 8 700 000        |                | 21 830 000        | 14 250 000        |                  | 15 000 000        | 51 080 000        |                  |                  |                | 51 080 000        |
| 96723 | MMA                                                         |                  |                |                  |                |                  |                | 0                 | 500 000           |                  |                   | 500 000           |                  |                  |                | 500 000           |
| 96725 | Önkormányzattól közművelődési érdekeltségnövelő             |                  |                |                  |                |                  |                | 0                 |                   |                  |                   | 0                 |                  |                  |                | 0                 |
| 96726 | Önkormányzattól Kiskondás                                   |                  |                |                  |                |                  |                | 0                 |                   |                  |                   | 0                 |                  |                  |                | 0                 |
| 96727 | Önkormányzattól díszkivilágítás                             |                  |                |                  |                |                  |                |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                  |                |                   |
| 9673  | Fejlesztési támogatások feloldása                           | 0                | 0              | 0                | 0              | 0                | 0              | 0                 |                   |                  |                   | 0                 |                  |                  |                | 0                 |
| 968   | SZIA 1%                                                     | 0                | 0              | 0                | 0              | 0                | 0              | 0                 |                   |                  |                   | 0                 |                  |                  |                | 0                 |
| 969   | <b>Különféle egyéb bevételek</b>                            | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>6</b>         | <b>3</b>       | <b>9</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>9</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>9</b>          |
| 9696  | Pénztár kerekítési nyeresége                                |                  |                |                  |                | 6                | 3              | 9                 |                   |                  |                   | 9                 |                  |                  |                | 9                 |

|     |                              |           |            |           |            |           |            |           |            |            |            |            |            |             |            |           |
|-----|------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-----------|
| 97  | PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI | 1         | 1          | 2         | 1          | 1         | 1          | 7         | 0          | 0          | 0          | 7          | 0          | 0           | 0          | 7         |
| 971 | Banki kamat                  | 1         | 1          | 2         | 1          | 1         | 1          | 7         |            |            |            | 7          |            |             |            | 7         |
|     | Eredmény                     | 1 963 823 | -2 829 012 | 5 205 752 | -3 324 479 | 5 652 064 | -4 852 077 | 1 816 071 | 13 478 617 | -4 694 359 | 12 465 488 | 23 065 817 | -2 281 634 | -11 207 198 | -6 776 392 | 2 800 593 |

Monor, 2021. szeptember 15.