

2021.évi üzleti terv II. módosítása
VIGADÓ Kulturális és Civil Központ NP Kft

Főlk. szár Megnevezés		január	február	március	április	május	június	2021.Q1+Q2	július	augusztus	szeptember	2021.Q1+Q2+Q3	október	november	december	2021 summa
5	KÖLTSÉGNEMEK	2 727 776	3 229 801	4 095 882	3 617 938	3 704 650	5 524 970	22 901 017	4 923 230	5 633 683	5 335 187	38 793 117	6 635 222	10 099 786	7 447 980	62 976 105
51	ANYAGKÖLTSÉG	63 235	673 076	1 064 222	435 745	426 270	424 350	3 086 898	513 921	254 720	512 185	4 367 724	753 150	1 771 526	1 686 800	8 579 200
511	Vásárolt anyagok, általános	7 709	50 016	53 209	30 227	37 155	36 686	215 002	37 735	68 460	226 561	547 758	198 942	574 726	225 000	1 546 426
512	Egy éven belül elhasználódó eszközök							0				0	20 000			20 000
513	Reklámanyakok							0				0				0
514	Tisztítószeres, vegyszerek	16 921		33 323			121 011	171 255				171 255	100 000	20 000	30 000	321 255
515	Nyomtatvány számlatömb vásárlás							0				0				0
516	Rezsi (áram,gáz,víz)	0	501 160	536 534	383 172	353 841	214 929	1 989 636	247 681	186 260	182 219	2 605 796	324 208	461 800	831 800	4 223 604
5161	Áramdíj	0	118 376	88 768	72 865	132 060	113 335	525 404	109 109	106 937	106 433	847 883	183 339	190 000	380 000	1 601 222
5162	Gázdíj	0	379 292	445 752	307 887	219 085	100 522	1 452 538	137 833	68 650	72 495	1 731 516	139 334	270 000	450 000	2 590 850
5163	Vízdíj	0	3 492	2 014	2 420	2 696	1 072	11 694	739	10 673	3 291	26 397	1 535	1 800	1 800	31 532
517	Karbantartási anyagok (épületre)							0				0				0
518	Napközistábor gyógyszerek					10 203		10 203				10 203				10 203
519	Egyéb anyagköltség	38 605	121 900	441 156	22 346	25 071	51 724	700 802	228 505	0	103 405	1 032 712	110 000	715 000	600 000	2 457 712
51911	Szakkönyv, folyóirat (pl: Magyar Nemzet)			33 028	2 952			35 980	8 005			43 985	10 000			53 985
51912	Munkaruha,munkavédelmi anyagok							0				0	30000			30 000
51913	Érmek, kupák, díjak, anyakönyvi kivonat		121 900					121 900	80 500			202 400			50000	252 400
51914	Esküvői szertartáshoz italok, mikuláscsomagok	5 506			14 394	9 323	11 685	40 908			11 783	52 691		45 000	100 000	197 691
51915	Dekoráció	33 099		408 128	5 000	15 748	40 039	502 014	140 000			733 636	70 000	670 000	450 000	1 923 636
52	IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	718 504	532 537	754 847	1 118 779	1 230 811	1 889 509	6 244 987	2 534 767	2 848 603	1 412 196	13 040 553	2 986 570	3 145 360	2 715 480	21 887 963
521	Szállítás, rakodás (pl: zongora)							0				0				0
522	Bérleti díjak	18 000	0	20 630	18 000	0	492 440	549 070	620 200	595 525	154 555	1 919 350	228 000	315 000	14 480	2 476 830
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	364 800	267 400	29 315	771 515	60 000	200 000		1 031 515
52214	Egyéb bérleti díjak			6 150				6 150			10 000	16 150		60000		76 150
52215	Útbérleti díj							0	10 200			10 200	150 000			160 200
52216	Mobil WC + kordon bérlete						321 000	321 000		328 125	108 000	757 125				757 125
52218	Monori Sportcsarnok bérleti díja							0				0		0		0
52219	Áramfejlesztő bérleti díja						54 200	54 200	227 200			281 400		55 000		336 400
52220	Licencdíjak							0				0				0
523	Javítási, karbantartási költségek	521 643	144 657	241 048	46 304	17 210	252 291	1 223 153	483 315	442 810	221 510	2 370 788	180 000	200 000	200 000	2 950 788
524	Hirdetés-, reklám-, propagandaköltségek (szolgáltatások)	20 000	20 000	171 988	20 000	20 000	20 000	271 988	20 000	26 634	20 000	338 622	200 000	295 000	180 000	1 013 622
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	Számviteli, jogi szolgáltatások költségei	50 000	50 000	0	420 000	0	136 000	656 000	284 000	0	136 000	1 076 000	202 000	202 000	804 000	2 284 000
5271	Könyvelés				420 000		136 000	556 000	284 000		136 000	976 000	152 000	152 000	404 000	1 684 000
5272	Könyvvizsgálat							0				0			350 000	350 000
5273	Jogi szolgáltatás	50 000	50 000					100 000				100 000	50 000	50 000	50 000	250 000
528	Kulturális foglalkoztatás és előadók díja számlázott	0	0	0	0	624 400	230 000	854 400	506 220	480 000	435 000	2 275 620	1 200 000	450 000	420 000	4 345 620
5281	Kult. fogl. díja rendszeres							0	506 220	480000	435 000	1 421 220	300 000	300 000	300 000	2 321 220
5282	Kult. fogl. díja eseti					624 400	230 000	854 400				854 400	900 000	150 000	120 000	2 024 400
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	108 861	317 880	321 181	614 475	569 201	758 778	2 690 376	591 032	1 303 634	445 131	5 030 173	926 570	1 683 360	1 097 000	8 737 103
52901	Rendezvény miatti építési-szerelési munkák (pl Expert-tóth)							0				0	100 000	200 000		300 000
52902	Napközistábor élelmezés							0				0				0
52903	Uszodai és egyéb belépők napközis táborhoz							0				0				0
52904	Hangosítás, színpadtechnika						232 000	232 000	272 000	272 000		776 000		200 000	150 000	1 126 000
52905	Grafikai és nyomdai szolgáltatás				4 500			4 500				4 500	250 000	200 000	150 000	604 500
52906	Artisjus díjak				229 258		5 793	235 051	2857		10 754	248 662		46000	50000	344 662
52907	Személyszállítás busszal							0				0				0
52909	Szép Kártya beváltási jutalék OTP						90	90		222	937	1 249				1 249
52910	Őrzés-védés, távfelügyelet	63 750			63 750	30 600	214 200	372 300	63 750	493 000	195 500	1 124 550	60 000	50 000	60 000	1 294 550
52911	Média összefogásának díja							0				0	60 000	60 000	60 000	180 000

52912	Csatornadíj		2 350	1 675	2 345	3 350	670	10 390	670	15 416	2 680	29 156	3 000	3 000	3 000	38 156
52913	Szemétszállítás díja							0		44 334		44 334	8000	8000	8000	68 334
52914	Pályázati díjak							0				0	5000			5 000
52915	Takarítás díja	0	100 000	100 000	100 000	150 000	100 000	550 000	100 000	115 000	115 000	880 000	200 000	360 000	200 000	1 640 000
52916	Postaköltség	9 460	3 645	6 870	4 910	7 390	11 865	44 140	6 205	13 100	14 300	77 745	11 570	6 360	40 000	135 675
52917	Telefon szolgáltatás díja	25 452	46 760	46 823	47 572	66 645	37 142	270 394	25 587	43 512	52 060	391 553	46 000	46 000	46 000	529 553
52918	Internet szolgáltatás díja	10 199	57 129	56 251	56 761	56 644	47 050	284 034	10 199	19 398	53 900	367 531	45 000	55 000	55 000	522 531
52919	Számítógép+fénymásoló üzemeltetés díja		104 996	101 562	102 379	101 572	103 968	514 477	106 764	218652		839 893	110 000	110 000	110 000	1 169 893
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				58 000
52926	Pirotechnika							0				0				0
52927	Műsor/játékvezetés					150 000		150 000				150 000			120 000	270 000
52928	Rendezvényszervezés							0				0				0
52929	Felhő szolgáltatás VPS		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	15 000	3 000	6 000		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		5 000		8 000				8 000
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	30 011	40 821	47 983	66 047	47 798	39 946	272 606	39 230	42 327	39 592	393 755	48 300	48 300	48 300	538 655
531	Hatósági díjak, illetékek							0				0				0
532	Bankktg	30 011	27 491	34 653	52 717	34 468	32 779	212 119	39 230	42 327	30 242	323 918	35 000	35 000	35 000	428 918
533	Biztosítási díj (mobiltelefonokra)		13 330	13 330	13 330	13 330	7 167	60 487			9 350	69 837	13 300	13 300	13 300	109 737
54	BÉRKÖLTSÉG	1 681 100	1 743 100	1 805 100	1 756 100	1 665 400	1 715 555	10 366 355	1 552 532	1 584 011	2 125 032	15 627 930	2 325 000	3 902 500	2 350 000	24 205 430
541	Bérköltség	1 600 600	1 622 100	1 622 100	1 622 100	1 495 400	1 457 555	9 419 855	1 320 532	1 467 011	1 790 032	13 997 430	2 235 000	3 352 500	2 235 000	21 819 930
542	Megbízási díjak							0			60 000	60 000	50 000			110 000
543	FB tagok tiszteletdíja			75 000			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	183 000	796 500	232 000	117000		1 145 500	40 000	50 000	40 000	1 275 500
545	EKHO-s kifizetés							0			200 000	200 000		500000		700 000
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	0	0	150 000	0	94 188	1 061 619	1 305 807	69 341	590 537	799 578	2 765 263	150 000	550 000	240 000	3 705 263
550	Önkéntesek számított munkaóra értéke							0				0				0
551	Utazási ktgtérítés							0			130 910	130 910	30 000	30 000	40 000	230 910
552	Szép Kártya			150 000			900 000	1 050 000		20 000	265 000	1 335 000		330 000		1 665 000
554	Önkéntesek ellátása adómentes							0				0		40 000		40 000
555	Betegszabadság					88 690	92 146	180 836				180 836				180 836
556	Repi saját adóköteles					5 498	69 473	74 971	69 341	570 537	403 668	1 118 517	120 000	150 000	200 000	1 588 517
56	BÉRJÁRULÉKOK	234 926	240 267	273 730	241 267	240 183	393 991	1 624 364	213 439	313 485	446 604	2 597 892	372 202	682 100	407 400	4 059 594
561	Szociális hozzájárulási adó	223 138	225 479	225 479	225 479	219 587	225 882	1 345 044	178 735	175 613	219 608	1 919 000	311 550	522 935	314 900	3 068 385
562	Repi utáni szochó			11 625		1 006	1 012	13 643				13 643	27 612	34 515	44 900	120 670
563	EKHO							0			31 000	31 000		82000		113 000
564	Szakképzési hozzájárulás	4 788	4 788	5 126	4 788	4 617	4 800	28 907	3 431	1 591	1 103	35 032	7 800	11 000	8 200	62 032
566	Munkáltatói SZJA repi után			22 500		973	147 297	170 770	12 273	103 985	111 199	398 227	21 240	26 650	35 400	481 517
567	Alkalmi munkavállalók közterhe	7 000	10 000	9 000	11 000	14 000	15 000	66 000	19 000	9 000		94 000	4 000	5 000	4 000	107 000
568	Munkáltatói tphj 1/3-ad							0		23 296	83 694	106 990				106 990
57	Értékcsökkenési leírás	0	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	605	616	600	730 865	600	732 681	0	0	0	732 681
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	0	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	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	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	4	1	0	0	6	605	616	600	730 865	600	732 681	0	0	0	732 681
863	Mérlegfordulónap előtti eseményeknek ráfordításai	0	0	0	0	0	600	600	600	730 864	600	732 664	0	0	0	732 664

8631	Káresemény							0		730 000		730 000			730 000	
8632	Bírság, kötbér, fekbér, késkam, kártérítés					600		600	600	864	600	2 664			2 664	
869	Különféle egyéb ráfordítások	4	1	0	0	6	5	16	0	1	0	17	0	0	17	
8695	Egyéb kerekítésből adódó ráfordítás							0				0			0	
8696	Pénztár kerekítési vesztesége	4	1	0	0	6	5	16		1		17			17	
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	4 691 603	400 790	9 301 634	293 459	9 356 720	673 498	24 717 704	3 494 993	18 488 245	17 259 694	63 960 636	1 373 588	591 588	501 588	66 427 400
92	BELFÖLDI ÁRBEVÉTELEK	273 676	400 789	488 715	293 458	656 713	673 494	2 786 845	2 994 991	2 187 124	701 153	8 670 113	1 373 588	591 588	501 588	11 136 877
92001	Saját szervezésű rendezvény jegyeladása							0			3 071	3 071	20 000	15 000		38 071
92002	Terembérlet, ing. bérbeadás (nem étterem!)	226 500	259 000	155 000	155 000	165 000	422 122	1 382 622	391 382	482 350	457 399	2 713 753	500 000	400 000	400 000	4 013 753
92003	Idegen jegyeladás Ticketportál							0				0				0
92004	Jegyeladási jutalék							0				0				0
92005	Esküvőszervezés	44 676	113 254	145 949	111 923	193 924	158 405	768 131	93 115	181 816	158 466	1 201 528	85 000	20 000	20 000	1 326 528
92006	Telefonköltség továbbszámlázása dolgozók		9 588	9 588	9 588	9 588	6 392	44 744	4 794	14 384	9 588	73 510	9 588	9 588	9 588	102 274
92007	Tanfolyamok, szakkörök árbevétele							0			66 929	66 929	50000	50000	50000	216 929
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	5 700	5 700	106 425	19 000	22 000	22 000	169 425
92010	Táborszervezés							0				0				0
92011	Rendezvény részvételi díj						21 000	21 000		2 874		23 874	80 000			103 874
92012	Étterem bérleti díj			160 000		250 666		410 666				410 666				410 666
92013	Étterem továbbszla rezi					20 357		20 357				20 357				20 357
92014	Rendezvényszervezés Önkorm-nak (eseti)							0				0				0
92015	Továbbszlázás közv szolg önk.							0				0				0
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		4 000 000				4 000 000
92020	Egyéb bérleti díjak (nem ingatlan)							0				0				0
92021	Marketing célú hozzájárulás							0				0				0
92022	Nyomtatási szolgáltatás							0				0				0
96	EGYÉB BEVÉTELEK	4 417 926	0	8 812 917	0	8 700 006	3	21 930 852	500 001	16 301 120	16 558 538	55 290 511	0	0	0	55 290 511
962	Önkéntes munka számított értéke							0				0				0
963	A mérlegkészítésig püileg rendezett egyéb bev	0	0	0	0	0	0	0	0	751 120	0	751 120	0	0	0	751 120
9631	Káreseményekkel kapcsolatos bevételek	0	0	0	0	0	0	0		751 120		751 120				751 120
9632	Kapott bírság, kötbér, késkamat, kártérítés	0	0	0	0	0	0	0				0				0
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás	4 417 926	0	8 812 917	0	8 700 000	0	21 930 843	500 000	15 550 000	16 500 000	54 480 843	0	0	0	54 480 843
9671	Vállalkozási célú kapott támogatás	100 843	0	0	0	0	0	100 843	0	0	0	100 843	0	0	0	100 843
96711	Apák távolléti díja	100 843						100 843				100 843				100 843
9672	Közhasznú céllal kapott támogatás	4 317 083	0	8 812 917	0	8 700 000	0	21 830 000	500 000	15 550 000	16 500 000	54 380 000	0	0	0	54 380 000
96720	Központi Ktgvetésből kapott közhasznú NMI 20mft							0			20 000 000	20 000 000				20 000 000
96721	Központi Ktgvetésből kapott közhasznú NKA 1,5mft							0			1 500 000	1 500 000				1 500 000
96722	Önkormányzattól kapott közhasznú működésre	4 317 083		8 812 917		8 700 000		21 830 000		14 250 000	-5 000 000	31 080 000				31 080 000
96723	MMA							0	500 000			500 000				500 000
96725	Önkormányzattól közművelődési érdekeltségnövelő							0				0				0
96726	Önkormányzattól Prókátor							0		300 000		300 000				300 000
96729	MOL-tól 2021/08/20-ra									1 000 000						
9673	Fejlesztési támogatások feloldása	0	0	0	0	0	0	0				0				0
968	SZJA 1%	0	0	0	0	0	0	0			58 536	58 536				58 536
969	Különféle egyéb bevételek	0	0	0	0	6	3	9	1	0	2	12	0	0	0	12
9696	Pénztár kerekítési nyeresége					6	3	9	1		2	12				12
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	1	1	2	1	1	1	7	1	1	3	12	0	0	0	12
971	Banki kamat	1	1	2	1	1	1	7	1	1	3	12				12
Eredmény		1 963 823	-2 829 012	5 205 752	-3 324 479	5 652 064	-4 852 077	1 816 071	-1 428 837	12 123 697	11 923 907	24 434 838	-5 261 634	-9 508 198	-6 946 392	2 718 614

Monor, 2021. november 29.