

2022.évi üzleti terv módosítása
VIGADÓ Kulturális és Civil Központ NP Kft

Fők. szám	Megnevezés	január	február
5	KÖLTSÉGNEMEK	3 197 729	5 135 288
51	ANYAGKÖLTSÉG	38 568	867 355
511	Vásárolt anyagok, általános	38 568	139 644
512	Egy éven belül elhasználódó eszközök		
513	Reklámanyagok		
514	Tisztítószeres, vegyszerek	0	5 945
515	Nyomtatvány számlatömb vásárlás		
516	Rezszi (áram,gáz,víz)	0	604 473
5161	Áramdíj	0	68 970
5162	Gázdíj	0	531 969
5163	Vízdíj	0	3 534
517	Karbantartási anyagok (épületre)		
518	Napközistábor gyógyszerek	0	0
519	Egyéb anyagköltség	0	117 293
51911	Szakkönyv, folyóirat (pl: Magyar Nemzet)	0	0
51912	Munkaruha,munkavédelmi anyagok	0	0
51913	Érmek, kupák, díjak, anyakönyvi kivonat	0	0
51914	Esküvői szertartáshoz italok, mikuláscsomagok	0	5 193
51915	Dekoráció	0	112 100
51916	Napközistábor ételmezési anyagok	0	0
52	IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	355 143	1 486 107
521	Szállítás, rakodás		
522	Bérleti díjak	18 000	0
52211	Irodai eszközök bérleti díja		
52212	Postafiók és POS terminál bérleti díja	18 000	0
52213	Rendezvény miatti bérleti díjak	0	0
52214	Egyéb bérleti díjak	0	0
52215	Útbérleti díj	0	0
52216	Mobil WC + kordon bérlete	0	0
52218	Monori Sportcsarnok bérleti díja		
52219	Áramfejlesztő bérleti díja	0	0
52220	Licencdíjak		
523	Javítási, karbantartási költségek	0	92 375
524	Hirdetés-, reklám-, propagandaköltségek (szolgáltatások)	155 790	28 440
525	Oktatás és továbbképzés költségei		
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)		
527	Számviteli, jogi szolgáltatások költségei	0	0
5271	Könyvelés		
5272	Könyvvizsgálat		
5273	Jogi szolgáltatás		
528	Kulturális foglalkoztatás és előadók díja számlázott	0	610 000
5281	Kult. fogl. díja rendszeres	0	300 000
5282	Kult. fogl. díja eseti	0	310 000
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	181 353	755 292
52901	Rendezvény miatti építési-szerelési munkák (pl Expert-tóth)		
52902	Napközistábor ételmezés		
52903	Uszodai és egyéb belépők napközis táborhoz		
52904	Hangosítás, színpadtechnika	75 000	190 000
52905	Grafikai és nyomdai szolgáltatás	0	10 000
52906	Artisjus díjak	0	0
52907	Személyszállítás busszal		
52908	Korcsolyaoktatás UPChéz		
52909	Szép Kártya beváltási jutalék OTP		
52910	Őrzés-védés, távfelügyelet	63 750	6 150
52911	Media		
52912	Csatornadíj	0	4 638
52913	Szemétszállítás díja	0	0
52914	Pályázati díjak		
52915	Takarítás díja	0	220 000
52916	Postaköltség	7 985	6 765
52917	Telefon szolgáltatás díja	25 419	25 595
52918	Internet szolgáltatás díja	9 199	9 351
52919	Számítógép+fénymásoló üzemeltetés díja	0	268 919

52920	Tűz- és munkavédelmi felügyelet		
52921	Tagdíjak nem kamara		
52922	Kamarai tagdíj PMKIK	0	0
52923	Jegyértékesítési jutalék TIXA		
52924	Fogl eü szolgálat (üzemorvos)		
52925	OMSZ díja (mozgóórség)	0	0
52926	Pirotechnika		
52927	Műsor/játékvezetés	0	0
52928	Rendezvényszervezés	0	0
52929	Felhő szolgáltatás VPS	0	6 000
52930	Jelmezkészítés		
52931	Filmkészítés és könyvkészítés		
52932	Nevezési díj	0	7 874
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	34 553	34 213
531	Hatósági díjak, illetékek	0	0
532	Bankktg	34 553	34 213
533	Biztosítási díj (mobiltelefonokra)		
54	BÉRKÖLTSÉG	2 310 057	2 319 260
541	Bérköltség	2 250 057	2 199 260
542	Megbízási díjak	60 000	60 000
543	FB tagok tiszteletdíja	0	0
544	Alkalmi munkavállalók díja	0	60 000
545	EKHO-s kifizetés		
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	193 025	159 461
550	Önkéntesek számított munkaóra értéke		
551	Utazási ktgtérítés	0	0
552	SZÉP Kártya	0	0
554	Önkéntesek ellátása adómentes		
555	Betegszabadság	159 280	88 410
556	Repi saját adóköteles	33 745	71 051
56	BÉRJÁRULÉKOK	266 383	268 892
561	Szociális hozzájárulási adó	255 234	239 417
562	Repi utáni szochó	5 176	10 899
563	EKHO		
564	Szakképzési hozzájárulás		
566	Munkáltatói SZJA repi után	5 973	12 576
567	Alkalmi munkavállalók közterhe	0	6 000
568	Munkáltatói tphj 1/3-ad	0	0
57	Értékcsökkenési leírás	0	0
571	Terv szerinti écs		
8	RÁFORDÍTÁSOK	39 331	20 000
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	39 330	0
815	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	39 330	0
8151	Közvetített szolg Önkorm felé	0	0
8152	Közvetített szolg Ticketportal (TP jegyeladásai)	39 330	0
8153	Közvetített szolg rezszi étterem		
8154	Közvetített szolg nem étterem felé	0	0
8155	Közvetített szolg dolgozók felé		
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1	20 000
863	Mérlegfordulónap előtti eseményeknek ráfordításai	0	20 000
8631	Káreseménnyel kapcsolatos fizetések, fizetendő összegek	0	20 000
869	Különféle egyéb ráfordítások	1	0
8695	Egyéb kerekítésből adódó ráfordítás		
8696	Pénztár kerekítési vesztesége	1	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	5 028 874	7 314 302
92	BELFÖLDI ÁRBEVÉTELEK	528 872	1 772 056
92000	Monor Okos Város (MOV)	0	949 000
92001	Saját szervezésű rendezvény jegyeladása	18 109	274 882
92002	Terembérlet, ing. bérbeadás (nem étterem!)	307 898	340 695
92003	Idegen jegyeladás Ticketportál	39 331	0
92004	Jegyeladási jutalék	250	0
92005	Esküvőszervezés	82 044	103 979
92006	Telefonköltség továbbszámlázása dolgozók	0	11 186
92007	Tanfolyamok, szakkörök árbevétele	78 740	86 614
92008	Rendezvényszervezés idegennek		
92009	Áram,gáz,telefon továbbszla bérlők (nem étterem)	2 500	5 700
92010	Táborszervezés	0	0

92011	Rendezvény részvételi díj	0	0
92012	Étterem bérleti díj		
92013	Étterem továbbbszla rezi		
92014	Rendezvényszervezés Önkorm-nak prompt	0	0
92015	Átszámlázott önk.		
92016	Nevezési díj futóverseny		
92017	Közvetített szolgáltatás külsősnek	0	0
92018	Házhoz járó Mikulás szolgáltatás		
92019	Rendezvényszervezés Önkorm-nak (előrendelt)	0	0
92020	Egyéb bérleti díjak (nem ingatlan)		
92021	Marketing célú hozzájárulás		
92022	Nyomtatási szolgáltatás	0	0
92023	Reklámfelület értékesítés MOV	0	0
96	EGYÉB BEVÉTELEK	4 500 000	5 542 245
961	Értékesített tárgyi eszközök bevétele		
962	Önkéntes munka számított értéke		
963	A mérlegkészítésig püileg rendezett egyéb bev	0	0
9632	Kapott bírság, kötbér, késkammat, kártérítés	0	0
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás	4 500 000	5 542 243
9672	Közhasznú céllal kapott támogatás	4 500 000	5 542 243
96720	Központi Ktgvetésből kapott közhasznú EEMI kulturális közfeladatot ellátók bérfejlesztése	0	5 542 243
96721	NKA 800eft BH		
96722	Önkormányzattól kapott közhasznú	4 500 000	0
96723	MMA	0	0
96724	EEMI 2022 3mft		
96729	MOL 1m Aug20-ra		
96727	Önkormányzattól díszkivilágításra		
9673	Fejlesztési támogatások feloldása		
968	SZJA 1%		
969	Különféle egyéb bevételek	0	2
9696	Pénztár kerekítési nyeresége	0	2
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	2	1
971	Banki kamat	2	1
Eredmény		1 791 814	2 159 014
		január	február

Monor, 2022. augusztus 29.

március	április	május	június	együtt 202201-06	július	augusztus	szeptember
5 623 402	5 591 432	6 440 282	11 910 195	37 898 328	13 025 024	13 940 871	9 044 998
977 605	844 416	628 948	437 020	3 793 912	390 969	290 532	315 586
50 300	79 266	26 173	139 950	473 901	33 455	50 285	91 064
				0			
				0			
929	183 987	0	42 120	232 981	0	47 982	551
				0			
768 678	581 163	456 987	245 563	2 656 864	112 969	166 265	205 726
105 759	86 677	120 139	105 646	487 191	95 468	163 235	199 426
660 020	490 790	332 803	136 279	2 151 861	5 130	0	2 052
2 899	3 696	4 045	3 638	17 812	12 371	3 030	4 248
				0			
6 825	0	0	1 130	7 955			
150 873	0	145 788	8 257	422 211	244 545	26 000	18 245
24 771	0	0	8 257	33 028	0	3 000	7 260
0	0	6 905	0	6 905			
11 016	0	12 283	0	23 299	124 300		
10 386	0	0	0	15 579			7 048
104 700	0	126 600	0	343 400	54 900	23 000	3 937
0	0	0	0	0	65 345	0	0
1 600 677	1 643 194	2 179 145	6 065 920	13 330 186	8 836 399	10 017 957	2 982 044
				0			
133 800	287 890	15 000	727 747	1 182 437	2 275 530	2 941 589	39 945
				0			
0	25 240	0	15 307	58 547	18 000	0	8 067
54 000	0	0	0	54 000	1 142 450	1 371 600	0
0	262 650	15 000	0	277 650	0	599 109	31 878
19 800	0	0	10 200	30 000	37 200	0	0
60 000	0	0	200 000	260 000	292 000	269 000	0
				0			
0	0	0	502 240	502 240	785 880	701 880	0
				0			
73 925	57 730	81 139	225 128	530 297	1 329 230	148 592	510 026
20 000	570 700	240 005	20 000	1 034 935	37 300	20 000	248 750
				0	0	115 000	5 000
				0			
0	0	0	0	0	50 000	250 000	1 752 000
				0	0	0	1 752 000
				0			
				0	50 000	250 000	
810 000	150 000	1 025 000	2 920 000	5 515 000	1 933 000	3 169 100	140 000
600 000	150 000	300 000	150 000	1 500 000			
210 000	0	725 000	2 770 000	4 015 000	1 933 000	3 169 100	140 000
562 952	576 874	818 001	2 173 045	5 067 517	3 211 339	3 373 676	286 323
				0	220 000		
				0	42 000		
				0	39 015		
95 000	3 386	95 000	1 080 000	1 538 386	1 448 000	1 986 000	
0	55 000	135 150	42 750	242 900		255 000	
28 134	20 863	0	0	48 997			
				0	125 000		
				0			
				0			
8 200	88 350	61 500	557 600	785 550	492 450	583 800	63 750
				0			
3 686	3 351	5 026	4 357	21 058	18 766	3 351	5 361
0	0	44 334	0	44 334		44 334	
				0			
220 000	220 000	220 000	0	880 000			
16 005	7 305	7 035	48 540	93 635	7 890	12 215	7 040
23 452	14 972	14 153	45 093	148 684	36 516	34 035	55 126
8 475	21 856	23 212	43 293	115 386	20 416	37 731	26 661
0	138 791	123 117	148 412	679 239	153 286	118 210	125 385

				0			
				0			
5 000	0	0	0	5 000			
				0			
				0			
0	0	52 000	80 000	132 000	170 000	156 000	
				0			
0	0	0	120 000	120 000	95 000	140 000	
155 000	0	21 600	0	176 600	340 000		
0	3 000	3 000	3 000	15 000	3 000	3 000	3 000
				0			
				0			
0	0	12 874	0	20 748			
52 711	39 464	48 835	106 153	315 929	129 994	114 163	78 556
5 000	0	0	22 950	27 950	60 000	13 000	
47 711	39 464	48 835	83 203	287 979	69 994	101 163	78 556
				0			
2 540 388	2 721 317	3 006 840	3 418 700	16 316 562	3 078 173	2 842 392	3 114 806
2 115 388	2 396 757	2 683 640	3 000 500	14 645 602	2 834 973	2 622 192	2 836 606
60 000	174 560	203 200	203 200	760 960	203 200	203 200	203 200
75 000	0	0	75 000	150 000	0	0	75 000
290 000	150 000	120 000	140 000	760 000	40 000	17 000	0
				0			
157 705	16 765	169 618	1 208 356	1 904 930	219 026	281 050	1 696 055
			33 750	33 750			
0	0	110 530	32 490	143 020	40 025	21 020	9 455
150 000	0	0	1 050 000	1 200 000			210 000
				0			
0	0	0	0	247 690			
7 705	16 765	59 088	92 116	280 470	179 001	260 030	1 476 600
294 316	326 276	406 896	674 046	2 236 809	370 463	394 777	857 951
226 770	267 003	294 647	332 588	1 615 659	301 321	273 659	311 283
20 682	2 572	89 791	152 034	281 154	27 459	39 889	253 810
				0			
				0			
23 864	2 968	10 458	175 424	231 263	31 683	46 025	292 858
23 000	15 000	12 000	14 000	70 000	10 000	4 000	
0	38 733	0	0	38 733		31 204	
0	0	0	0	0	0	0	0
				0			
30 685	389 000	389 000	1 845 922	2 713 938	389 002	1 852 002	740 000
30 685	389 000	389 000	1 648 272	2 496 287	389 000	1 852 000	740 000
30 685	389 000	389 000	1 648 272	2 496 287	389 000	1 852 000	740 000
0	389 000	389 000	748 272	1 526 272	389 000	1 852 000	389 000
30 685	0	0	0	70 015			
				0			
0	0	0	900 000	900 000			351 000
	0	0		0			
0	0	0	197 650	217 651	2	2	0
0	0	0	197 650	217 650	0	0	0
0	0	0	197 650	217 650			
0	0	0	0	1	2	2	0
				0			
0	0	0	0	1	2	2	0
2 044 332	1 609 149	6 841 047	29 431 109	52 268 813	3 067 590	30 838 364	7 825 275
2 044 329	1 604 146	6 841 044	4 281 357	17 071 804	2 032 588	16 658 713	3 150 885
949 000	949 000	949 000	949 000	4 745 000	949 000	949 000	949 000
0	0	0	0	292 991			20 471
769 694	361 896	533 430	726 251	3 039 864	483 588	1 330 611	700 027
30 685	0	0	0	70 016			
194	0	0	0	444			
157 421	68 467	154 378	180 550	746 839	172 846	232 416	193 666
9 588	12 784	11 186	4 794	49 538	0	11 186	9 588
122 047	125 984	122 047	64 959	600 391	23 622	0	160 633
				0	400 000	400 000	400 000
5 700	5 700	5 700	5 700	31 000	3 532	2 500	2 500
0	80 315	68 504	207 875	356 694			

0	0	0	665 712	665 712				
				0				
				0				
0	0	0	576 516	576 516			354 000	
				0		1 463 000		
				0				
0	0	0	900 000	900 000			351 000	
				0				
0	0	4 990 000	0	4 990 000		12 270 000		
				0				
				0				
0	0	6 799	0					
0	0	0	0				10 000	
2	5 002	2	25 149 750	35 197 001	1 035 000	14 179 650	4 674 388	
					35 000	140 000		
			33 750	33 750				
0	5 000	0	0	5 000	0	257 650	0	
0	5 000	0	0	5 000		257 650		
0	0	0	25 116 000	35 158 243	1 000 000	13 782 000	4 674 388	
0	0	0	25 116 000	35 158 243	1 000 000	13 782 000	4 589 000	
0	0	0	0	5 542 243				
				0		800 000		
0	0	0	24 516 000	29 016 000	0	9 982 000	4 589 000	
0	0	0	600 000	600 000				
				0		3 000 000		
				0	1 000 000			
				0				
				0				
				0				85 388
2	2	2	0	8	0	0	0	
2	2	2	0	8				
1	1	1	2	8	2	1	2	
1	1	1	2	8	2	1	2	
-3 609 755	-4 371 283	11 765	15 674 992	11 656 547	-10 346 436	15 045 491	-1 959 723	
március	április	május	június	együtt 202201-06	július	augusztus	szeptember	

együtt 202201-09	október	november	december	2022 együtt
73 909 221	7 246 448	11 950 200	9 129 870	102 235 739
4 790 999	1 103 504	2 285 000	1 795 000	9 974 503
648 705	198 000	370 000	125 000	1 341 705
0				0
0				0
281 514	205 385		20 000	506 899
0				0
3 141 824	700 119	1 070 000	1 250 000	6 161 943
945 320	635 730	635 000	635 000	2 851 050
2 159 043	54 658	430 000	610 000	3 253 701
37 461	9 731	5 000	5 000	57 192
0				0
7 955				7 955
711 001	0	845 000	400 000	1 956 001
43 288				43 288
6 905				6 905
147 599		25000		172 599
22 627		150 000		172 627
425 237		670 000	400 000	1 495 237
65 345				65 345
35 166 586	2 469 444	3 082 000	3 371 800	44 089 830
0		80000		80 000
6 439 501	98 000	250 000	265 000	7 052 501
0				0
84 614	18 000		15 000	117 614
2 568 050		250 000	250 000	3 068 050
908 637	80000			988 637
67 200				67 200
821 000				821 000
0				0
1 990 000				1 990 000
0				0
2 518 145	408 229	111 200	180 000	3 217 574
1 340 985	98 000	250 000	250 000	1 938 985
120 000				120 000
0				0
2 052 000	0	750 000	1 050 000	3 852 000
1 752 000	0	750 000	700 000	3 202 000
0			350 000	350 000
300 000				300 000
10 757 100	949 900	900 000	750 000	13 357 000
1 500 000	300 000	300 000	300 000	2 400 000
9 257 100	649 900	600 000	450 000	10 957 000
11 938 855	915 315	740 800	876 800	14 471 770
220 000		110 000		330 000
42 000				42 000
39 015				39 015
4 972 386		90 000		5 062 386
497 900	232 437	260 000	50 000	1 040 337
48 997	209 554	30000	50000	338 551
125 000				125 000
0				0
0				0
1 925 550	13 000	13 000	52 000	2 003 550
0				0
48 536	5 300	4 800	4 800	63 436
88 668	56310		40000	184 978
0				0
880 000	159 260			1 039 260
120 780	13 000	15 000	25 000	173 780
274 361	48 454	40 000	40 000	402 815
200 194	25 000	25 000	25 000	275 194
1 076 120	150 000	150 000	300 000	1 676 120

0			240 000	240 000
0				0
5 000				5 000
0				0
0			44 000	44 000
458 000				458 000
0				0
355 000				355 000
516 600				516 600
24 000	3 000	3 000	6 000	36 000
0				0
0				0
20 748				20 748
638 642	90 000	90 000	90 000	908 642
100 950				100 950
537 692	90 000	90 000	90 000	807 692
0				0
25 351 933	3 129 200	5 118 200	3 378 200	36 977 533
22 939 373	2 836 000	4 500 000	3 100 000	33 375 373
1 370 560	203 200	203 200	203 200	1 980 160
225 000			75 000	300 000
817 000		45 000		862 000
0	90 000	370 000		460 000
4 101 061	135 000	485 000	80 000	4 801 061
33 750				33 750
213 520	110 000	40 000	40 000	403 520
1 410 000		365 000		1 775 000
0				0
247 690				247 690
2 196 101	25 000	80 000	40 000	2 341 101
3 860 000	319 300	890 000	414 870	5 484 170
2 501 922	312 300	585 000	403 000	3 802 222
602 312	3 200	131 200	5 640	742 352
0				0
0				0
601 829	3 800	165 800	6 230	777 659
84 000		8 000		92 000
69 937				69 937
0	0	0	0	0
0				0
5 694 942	389 000	389 000	778 000	7 250 942
5 477 287	389 000	389 000	778 000	7 033 287
5 477 287	389 000	389 000	778 000	7 033 287
4 156 272	389 000	389 000	778 000	5 712 272
70 015				70 015
0				0
1 251 000				1 251 000
0				0
217 655	0	0	0	217 655
217 650	0	0	0	217 650
217 650				217 650
5	0	0	0	5
0				0
5				5
94 000 042	6 600 500	6 548 757	3 609 000	110 758 299
38 913 990	2 208 500	2 030 000	3 609 000	46 761 490
7 592 000	949 000	949 000	1 898 000	11 388 000
313 462	320 000	40 000		673 462
5 554 090	700 000	700 000	500 000	7 454 090
70 016				70 016
444				444
1 345 767	85 000	20 000	20 000	1 470 767
70 312	9 500	11 000	11 000	101 812
784 646	140 000	160 000	160 000	1 244 646
1 200 000				1 200 000
39 532	5 000	20 000	20 000	84 532
356 694				356 694

665 712				665 712
0				0
0				0
930 516				930 516
1 463 000				1 463 000
0				0
1 251 000				1 251 000
0		120 000		120 000
17 260 000			1 000 000	18 260 000
0				0
0				0
		10 000		6 799
				20 000
55 086 039	4 392 000	4 518 757	0	63 996 796
33 750				33 750
262 650	0	0	0	262 650
262 650				262 650
54 614 631	4 392 000	4 518 757	0	63 525 388
54 529 243	4 392 000	4 518 757	0	63 440 000
5 542 243				5 542 243
800 000				800 000
43 587 000	4 392 000	4 518 757		52 497 757
600 000				600 000
3 000 000				3 000 000
1 000 000				1 000 000
0				0
85 388				85 388
8	0	0	0	8
8				8
13	0	0	0	13
13				13
14 395 879	-1 034 948	-5 790 443	-6 298 870	1 271 618
együtt 202201-09	október	november	december	2022 együtt