

2023.évi üzleti terv koncepció II.
VIGADÓ Kulturális és Civil Központ NP Kft

Fők. szám	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	együtt 202301-06	július	augusztus	szeptember	együtt 202301-09	október	november	december	2023 együtt
5	KÖLTSÉGNEMEK	7 133 319	7 533 663	7 486 001	6 371 488	6 460 198	8 649 728	43 634 397	6 086 838	6 200 203	9 736 281	65 657 719	9 828 040	10 210 481	9 502 551	95 198 791
51	ANYAGKÖLTSÉG	858 568	968 077	970 780	929 739	642 043	365 940	4 735 147	402 624	290 532	315 586	5 743 889	790 504	1 765 000	1 595 000	9 894 393
511	Vásárolt anyagok, általános	38 568	139 336	50 300	71 266	26 173	50 000	375 643	33 455	50 285	91 064	550 447	70 000	50 000	125 000	795 447
512	Egy éven belül elhasználódó eszközök							0				0				0
513	Reklámanyagok							0				0				0
514	Tisztítószer, vegyszerek	0	5 945	929	183 987	0	42 120	232 981	0	47 982	551	281 514	205 385		20 000	506 899
515	Nyomtatvány számlatömb vásárlás							0				0				0
516	Rezsi (áram,gáz,víz)	820 000	705 503	768 678	674 486	456 987	245 563	3 671 217	112 969	166 265	205 726	4 156 177	500 119	870 000	1 050 000	6 576 296
5161	Áramdíj	260 000	270 000	105 759	180 000	120 139	105 646	1 041 544	95 468	163 235	199 426	1 499 673	435 730	435 000	435 000	2 805 403
5162	Gázdíj	560 000	431 969	660 020	490 790	332 803	136 279	2 611 861	5 130	0	2 052	2 619 043	54 658	430 000	610 000	3 713 701
5163	Vízdíj	0	3 534	2 899	3 696	4 045	3 638	17 812	12 371	3 030	4 248	37 461	9 731	5 000	5 000	57 192
517	Karbantartási anyagok (épületek)							0				0				0
518	Napközistábor gyógyszerek	0	0		0	0		0	5 000			5 000				5 000
519	Egyéb anyagköltség	0	117 293	150 873	0	158 883	28 257	455 306	251 200	26 000	18 245	750 751	15 000	845 000	400 000	2 010 751
51911	Szakkönyv, folyóirat	0	0	24 771	0	0	8 257	33 028	0	3 000	7 260	43 288	15 000			58 288
51912	Munkaruha, munkavédelmi anyagok	0	0	0	0	20 000	0	20 000				20 000				20 000
51913	Érmek, kupák, díjak, anyakönyvi kivonat	0	0	11 016	0	12 283	0	23 299	124 300			147 599		25 000		172 599
51914	Esküvői szertartáshoz italok, mikuláscsomagok	0	5 193	10 386	0	0	20 000	35 579			7 048	42 627		150 000		192 627
51915	Dekoráció	0	112 100	104 700	0	126 600	0	343 400	54 900	23 000	3 937	425 237		670 000	400 000	1 495 237
51916	Napközistábor élelmezési anyagok	0	0	0	0	0	0	0	72 000	0	0	72 000				72 000
52	IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1 694 735	2 057 104	1 608 564	1 079 288	1 060 532	1 827 918	9 328 141	956 690	1 168 641	2 723 066	14 176 538	4 481 930	2 577 700	2 965 500	24 201 668
521	Szállítás, rakodás							0				0		80 000		80 000
522	Bérelti díjak	18 000	0	73 800	287 890	0	18 000	397 690	18 000	0	18 000	433 690	123 000	0	15 000	571 690
52211	Irodai eszközök bérelti díja							0				0				0
52212	Postafiók és POS terminál bérelti díja	18 000	0	0	25 240	0	18 000	61 240	18 000	0	18 000	97 240	18 000		15 000	130 240
52213	Rendezvény miatti bérelti díjak	0	0	54 000	0	0	0	54 000			0	54 000				54 000
52214	Egyéb bérelti díjak	0	0	0	262 650	0	0	262 650	0	0	0	262 650	80 000			342 650
52215	Útbérelti díj	0	0	19 800	0	0	0	19 800	0	0	0	19 800	25 000			44 800
52216	Mobil WC + kordon bérelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
52218	Monori Sportszarnok bérelti díja							0				0				0
52219	Áramfejlesztő bérelti díja	0	0	0	0	0		0			0	0				0
52220	Licencdíjak							0				0				0
523	Javítási, karbantartási költségek	300 000	92 375	73 925	57 730	81 139	1 225 128	1 830 297	30 000	148 592	210 026	2 218 915	408 229	111 200	180 000	2 918 344
524	Hirdetés-, reklám-, propagandaköltségek (szolgáltatások)	50 000	28 440	20 000	170 000	50 000	20 000	338 440	37 300	20 000	248 750	644 490	2 098 000	50 000	50 000	2 842 490
525	Oktatás és továbbképzés költségei							0	0	115 000	25 000	140 000				140 000
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)							0				0				0
527	Számviteli, jogi szolgáltatások költségei	0	100 000	0	0	100 000	0	200 000	50 000	250 000	1 752 000	2 252 000	0	750 000	1 150 000	4 152 000
5271	Könyvelés							0	0	0	1 752 000	1 752 000	0	750 000	700 000	3 202 000
5272	Könyvvizsgálat							0				0				350 000
5273	Jogi szolgáltatás		100 000			100 000		200 000	50 000	250 000		500 000			100 000	600 000
528	Kulturális foglalkoztatás és előadók díja számlázott	750 000	1 140 000	850 000	150 000	300 000	150 000	3 340 000	0	0	140 000	3 480 000	949 900	900 000	750 000	6 079 900
5281	Kult. fogl. díja rendszeres	300 000	300 000	600 000	150 000	300 000	150 000	1 800 000				1 800 000	300 000	300 000	300 000	2 700 000
5282	Kult. fogl. díja eseti	450 000	840 000	250 000	0	0	0	1 540 000	0	0	140 000	1 680 000	649 900	600 000	450 000	3 379 900
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	576 735	696 289	590 839	413 668	529 393	414 790	3 221 714	821 390	635 049	329 290	5 007 443	902 801	686 500	820 500	7 417 244
52901	Rendezvény miatti építési-szerelési munkák							0	220 000			220 000		110 000		330 000
52902	Napközistábor élelmezés							0	55 000			55 000				55 000
52903	Uzodai és egyéb belépők napközis táborhoz							0	65 000			65 000				65 000
52904	Hangosítás, színpadtechnika	75 000	190 000	120 000	0	0	0	385 000	0	0		385 000	120 000			505 000
52905	Grafikai és nyomdai szolgáltatás	0	10 000	0	55 000	135 150	42 750	242 900		255 000		497 900	232 437	260 000	50 000	1 040 337
52906	Artisjus díjak	150 000	150 000	28 134	20 863	0	0	348 997				348 997	209 554	30 000	50 000	638 551
52907	Személyszállítás busszal							0	150 000			150 000				150 000
52908	Korcsolyaoktatás UPChez							0				0				0
52909	Szép Kártya beváltási jutalék OTP							0				0				0
52910	Órzés-véde, távfelügyelet	63 750	6 150	8 200	65 000	61 500	65 000	269 600	65 000	65 000	63 750	463 350	13 000	13 000	52 000	541 350
52911	Media							0				0				0
52912	Csatornadíj	0	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	27 500	5 500	5 500	5 500	44 000	5 500	5 500	5 500	60 500
52913	Szemétszállítás díja	0	44 000	0	0	44 334	0	88 334		44 334		132 668	56310		40 000	228 978
52914	Pályázati díjak		20 000					20 000				20 000				20 000
52915	Takarítás díja	0	0	0	0	0	0	0				0	0			0
52916	Postaköltség	7 985	6 765	16 005	17 305	17 035	48 540	113 635	7 890	12 215	7 040	140 780	13 000	15 000	25 000	193 780
52917	Telefon szolgáltatás díja	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	300 000	50 000	50 000	50 000	450 000	50 000	50 000	50 000	600 000
52918	Internet szolgáltatás díja	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	240 000	40 000	40 000	40 000	360 000	40 000	40 000	40 000	480 000
52919	Számítógép+fénymásoló üzemeltetés díja	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	960 000	160 000	160 000	160 000	1 440 000	160 000	160 000	160 000	1 920 000
52920	Tűz- és munkavédelmi felügyelet							0				0			280 000	280 000
52921	Tagdíjak nem kamara							0				0				0
52922	Kamarai tagdíj PMKIK	10 000	0	5 000	0	0	0	15 000				15 000			10 000	25 000
52923	Jegyértékesítési jutalék TIXA	20 000						20 000				20 000				20 000
52924	Fogl. eu szolgálat (üzemorvos)							0				0			52 000	52 000
52925	OMSZ díja (mozgóórség)	0	0	0	0			0				0				0
52926	Pírotechnika							0				0				0
52927	Műsor/játékvezetés	0	0	0	0	0		0				0				0
52928	Rendezvényszervezés	0	0	155 000	0			155 000				155 000				155 000
52929	Felhő szolgáltatás VPS	0	6 000	3 000	0	3 000	3 000	15 000	3 000	3 000	3 000	24 000	3 000	3 000	6 000	36 000

[illegible]

96720	Önkormányzattól a kulturális közfeladatot ellátók 2022.évi bérfejlesztésének 2023. évi kompenzációja			1 551 828	443 380	443 380	443 380	2 881 968	443 380	443 380	443 380	4 212 108	443 380	443 380	443 380	5 542 248
96721	NKA							0				0				0
96722	Önkormányzattól kapott közhasznú	5 000 000	4 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000	33 000 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000	50 400 000	5 800 000	5 800 000	6 000 000	68 000 000
96723	MMA	0	0	0	0	0	0	0				0				0
96724	EEMI							0				0				0
96729	MOL							0				0				0
96727	Önkormányzattól díszkiváltságára							0				0				0
9673	Fejlesztési támogatások feloldása							0				0				0
968	SZJA 1%							0			85 388	85 388				85 388
969	Különféle egyéb bevételek	0	2	2	2	2	0	8	0	0	0	8	0	0	0	8
9696	Pénztár kerekítési nyeresége	0	2	2	2	2	0	8				8				8
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	2	1	1	1	1	2	8	2	1	2	13	0	0	0	13
971	Banki kamat	2	1	1	1	1	2	8	2	1	2	13				13
Eredmény		-281 283	-541 960	1 568 033	2 069 161	1 592 940	-326 433	4 080 458	1 603 920	87 844	-1 402 790	4 369 432	-1 555 160	-1 676 101	-1 138 171	0
		január	február	március	április	május	június	együtt 202301-06	július	augusztus	szeptember	együtt 202301-09	október	november	december	2023 együtt

Monor, 2023. február 9.