

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

Főlk. szám	Megnevezés	tény július-ig	terv augusztus	terv szeptember	terv együtt 202301-09	terv október	terv november	terv december	2023 együtt
5	KÖLTSÉGNEMEK	71 504 000	17 405 260	10 135 344	99 044 604	10 468 040	9 560 481	9 702 551	128 775 676
51	ANYAGKÖLTSÉG	5 320 066	365 532	369 649	6 055 247	790 504	1 865 000	1 595 000	10 305 751
511	Vásárolt anyagok, általános	834 891	50 285	91 064	976 240	70 000	150 000	125 000	1 321 240
512	Egy éven belül elhasználódó eszközök				0				0
513	Reklámanyagok				0				0
514	Tisztítószer, vegyszerek	486 065	47 982	551	534 598	205 385		20 000	759 983
515	Nyomtatvány számlatömb vásárlás				0				0
516	Rezsi (áram,gáz,víz)	3 297 872	166 265	205 726	3 669 863	500 119	870 000	1 050 000	6 089 982
5161	Áramdíj	1 568 216	163 235	199 426	1 930 877	435 730	435 000	435 000	3 236 607
5162	Gázdíj	1 709 618	0	2 052	1 711 670	54 658	430 000	610 000	2 806 328
5163	Vízdíj	20 038	3 030	4 248	27 316	9 731	5 000	5 000	47 047
517	Karbantartási anyagok (épületre)				0				0
518	Napközistábor gyógyszerek	1 525			1 525				1 525
519	Egyéb anyagköltség	699 713	101 000	72 308	873 021	15 000	845 000	400 000	2 133 021
51911	Szakkönyv, folyóirat	91 321	3 000	7 260	101 581	15 000			116 581
51912	Munkaruha,munkavédelmi anyagok				0				0
51913	Érmek, kupák, díjak, anyakönyvi kivonat	160 932			160 932		25000		185 932
51914	Esküvői szertartáshoz italok, mikuláscsomagok			7 048	7 048		150 000		157 048
51915	Dekoráció	395 281	98 000	58 000	551 281		670 000	400 000	1 621 281
51916	Napközistábor élelmезési anyagok	52 179	0	0	52 179				52 179
52	IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	30 166 338	12 297 281	3 068 066	45 531 685	4 681 930	1 827 700	3 165 500	55 206 815
521	Szállítás, rakodás	40000			40 000		80000		120 000
522	Bérleti díjak	3 543 569	2 067 640	18 000	5 629 209	123 000	0	15 000	5 767 209
52211	Irodai eszközök bérleti díja				0				0
52212	Postafiók és POS terminál bérleti díja	84 189	0	18 000	102 189	18 000		15 000	135 189
52213	Rendezvény miatti bérleti díjak	1 404 920	847 600	0	2 252 520				2 252 520
52214	Egyéb bérleti díjak	27 000	0	0	27 000	80000			107 000
52215	Útbérleti díj	15 300	37 200	0	52 500	25 000			77 500
52216	Mobil WC + kordon bérlete	640 000	210 000	0	850 000				850 000
52218	Monori Sportcsarnok bérleti díja				0				0
52219	Áramfejlesztő bérleti díja	1 372 160	972 840	0	2 345 000				2 345 000
52220	Licencdíjak				0				0
523	Javítási, karbantartási költségek	1 178 695	148 592	210 026	1 537 313	408 229	111 200	180 000	2 236 742
524	Hirdetés-, reklám-, propagandaköltségek (szolgáltatások)	1 708 151	20 000	248 750	1 976 901	2 098 000	50 000	50 000	4 174 901
525	Oktatás és továbbképzés költségei	15 500	115 000	25 000	155 500				155 500
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	7 813			7 813				7 813
527	Számviteli, jogi szolgáltatások költségei	1 503 800	250 000	1 752 000	3 505 800	0	0	1 150 000	4 655 800
5271	Könyvelés	1 228 800	0	1 752 000	2 980 800	0	0	700 000	3 680 800
5272	Könyvvizsgálat	175 000			175 000			350 000	525 000
5273	Jogi szolgáltatás	100 000	250 000		350 000			100 000	450 000
528	Kulturális foglalkoztatás és előadók díja számlázott	14 021 561	5 643 000	340 000	20 004 561	1 149 900	900 000	750 000	22 804 461
5281	Kult. fogl. díja rendszeres	750 000			750 000	300 000	300 000	300 000	1 650 000
5282	Kult. fogl. díja eseti	13 271 561	5 643 000	340 000	19 254 561	849 900	600 000	450 000	21 154 461
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	8 147 249	4 053 049	474 290	12 674 588	902 801	686 500	1 020 500	15 284 389
52901	Rendezvény miatti építési-szerelési munkák		170 000		170 000		110 000		280 000
52902	Napközistábor élelmезés	64 252			64 252				64 252
52903	Uszodai és egyéb belépők napközis táborhoz	77 405			77 405				77 405
52904	Hangosítás, színpadtechnika	2 630 000	2 000 000	145 000	4 775 000	120 000			4 895 000
52905	Grafikai és nyomdai szolgáltatás	26 515	255 000		281 515	232 437	260 000	50 000	823 952
52906	Artisjus díjak	15 175	240 000		255 175	209 554	30000	50000	544 729
52907	Személyszállítás busszal	40 000			40 000				40 000
52908	Korcsolyaoktatás UPChez				0				0
52909	Szép Kártya beváltási jutalék OTP				0				0

52910	Őrzés-védés, távfelügyelet	1 805 987	860 000	63 750	2 729 737	13 000	13 000	252 000	3 007 737
52911	Media				0				0
52912	Csatornadíj	26 471	5 500	5 500	37 471	5 500	5 500	5 500	53 971
52913	Szemétszállítás díja	44 334	44 334		88 668	56310		40000	184 978
52914	Pályázati díjak				0				0
52915	Takarítás díja				0	0			0
52916	Postaköltség	75 090	12 215	7 040	94 345	13 000	15 000	25 000	147 345
52917	Telefon szolgáltatás díja	274 940	50 000	50 000	374 940	50 000	50 000	50 000	524 940
52918	Internet szolgáltatás díja	388 793	40 000	40 000	468 793	40 000	40 000	40 000	588 793
52919	Számítógép+fénymásoló üzemeltetés díja	849 261	160 000	160 000	1 169 261	160 000	160 000	160 000	1 649 261
52920	Tűz- és munkavédelmi felügyelet				0			280 000	280 000
52921	Tagdíjak nem kamara				0				0
52922	Kamarai tagdíj PMKIK	5 000			5 000			10 000	15 000
52923	Jegyértékesítési jutalék TIXA	19 089			19 089				19 089
52924	Fogl eü szolgálat (üzemorvos)				0			52 000	52 000
52925	OMSZ díja (mozgóórség)	570 000	118 000		688 000				688 000
52926	Pirotechnika	590 000			590 000				590 000
52927	Műsor/játékvezetés	325 000	95 000		420 000				420 000
52928	Rendezvénysszervezés	295 937			295 937				295 937
52929	Felhő szolgáltatás VPS	24 000	3 000	3 000	30 000	3 000	3 000	6 000	42 000
52930	Jelmezkészítés				0				0
52931	Filmkészítés és könyvkészítés				0				0
52932	Nevezési díj				0				0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	540 171	103 000	90 000	733 171	90 000	90 000	90 000	1 003 171
531	Hatósági díjak, illetékek	26 000	13 000		39 000				39 000
532	Bankktg	474 726	90 000	90 000	654 726	90 000	90 000	90 000	924 726
533	Biztosítási díj (mobiltelefonokra)	39 445			39 445				39 445
54	BÉRKÖLTSÉG	27 890 351	3 778 200	3 836 200	35 504 751	4 226 200	4 182 550	4 212 550	48 126 051
541	Bérköltség	25 382 951	3 558 000	3 558 000	32 498 951	3 623 000	3 934 350	3 934 350	43 990 651
542	Megbízási díjak	2 172 400	203 200	203 200	2 578 800	203 200	203 200	203 200	3 188 400
543	FB tagok tiszteletdíja	150 000	0	75 000	225 000			75 000	300 000
544	Alkalmi munkavállalók díja	185 000	17 000	0	202 000		45 000		247 000
545	EKHO-s kifizetés				0	400 000			400 000
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	3 784 374	282 467	1 726 055	5 792 896	135 000	750 000	80 000	6 757 896
550	Önkéntesek számított munkaóra értéke				0				0
551	Utazási ktgtérítés	189 455	21 020	9 455	219 930	110 000	40 000	40 000	409 930
552	SZÉP-kártya	1 589 750		240 000	1 829 750		630 000		2 459 750
554	Önkéntesek ellátása adómentes				0				0
555	Betegszabadság	377 791			377 791				377 791
556	Repi saját adóköteles	1 117 038	261 447	1 476 600	2 855 085	25 000	80 000	40 000	3 000 085
557	Utalvány átadása	20 000			20 000				20 000
558	Temetési segély	490 340			490 340				490 340
56	BÉRJÁRULÉKOK	3 802 700	578 780	1 045 374	5 426 854	544 406	845 231	559 501	7 375 992
561	Szociális hozzájárulási adó	2 928 886	491 166	498 706	3 918 758	497 406	543 731	547 631	5 507 526
562	Repi utáni szochó	358 052	39 889	253 810	651 751	3 200	131 200	5 640	791 791
563	EKHO				0	40 000			40 000
564	Szakképzési hozzájárulás				0				0
566	Munkáltatói SZJA repi után	413 136	46 025	292 858	752 019	3 800	165 800	6 230	927 849
567	Alkalmi munkavállalók közterhe	36 800	1 700		38 500		4 500		43 000
568	Munkáltatói tphj 1/3-ad	65 826			65 826				65 826
57	Értékszőkenési leírás	0	0	0	0	0	0	0	0
571	Terv szerinti écs				0				0
8	RÁFORDÍTÁSOK	2 054 463	1 852 002	389 000	4 295 465	389 000	389 000	389 000	5 462 465
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	2 021 968	1 852 000	389 000	4 262 968	389 000	389 000	389 000	5 429 968
815	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 021 968	1 852 000	389 000	4 262 968	389 000	389 000	389 000	5 429 968
8151	Közvetített szolg Önkorm felé	744 535	1 852 000	389 000	2 985 535	389 000	389 000	389 000	4 152 535
8152	Közvetített szolg Ticketportal (TP jegyeladásai)	177 433			177 433				177 433

8153	Közvetített szolg rezszi étterem				0				0
8154	Közvetített szolg nem étterem felé	1 100 000			1 100 000				1 100 000
8155	Közvetített szolg dolgozók felé				0				0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	32 495	2	0	32 497	0	0	0	32 497
863	Mérlegfordulónap előtti eseményeknek ráfordításai	32 491	0	0	32 491	0	0	0	32 491
8631	Káreseménnyel kapcsolatos fizetések, fizetendő összegek	32 491			32 491				32 491
869	Különféle egyéb ráfordítások	4	2	0	6	0	0	0	6
8695	Egyéb kerekítésből adódó ráfordítás				0				0
8696	Pénztár kerekítési vesztesége	4	2	0	6				6
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	80 002 717	18 371 049	10 272 491	108 646 257	9 661 880	8 923 380	8 753 380	135 984 897
92	BELFÖLDI ÁRBEVÉTELEK	36 477 331	12 127 668	2 943 721	51 548 720	3 418 500	2 680 000	2 310 000	59 957 220
92000	Monor Okos Város (MOV)	5 694 000	949 000	949 000	7 592 000	949 000	949 000	949 000	10 439 000
92001	Saját szervezésű rendezvény jegyeladása	2 457 391			2 457 391	320 000	440 000	300 000	3 517 391
92002	Terembérlet, ing. bérbeadás	8 349 936	700 000	700 000	9 749 936	800 000	800 000	800 000	12 149 936
92003	Idegen jegyeladás Ticketportál	173 099			173 099				173 099
92004	Jegyeladási jutalék	1 202			1 202				1 202
92005	Esküvőszervezés	1 107 245	232 416	193 000	1 532 661	185 000	170 000	70 000	1 957 661
92006	Telefonköltség továbbszámázása dolgozók	57 528	11 186	9 588	78 302	9 500	11 000	11 000	109 802
92007	Tanfolyamok, szakkörök árbevétele	964 186	0	160 633	1 124 819	140000	160000	160000	1 584 819
92008	Rendezvényszervezés idegennek	1 585 000			1 585 000				1 585 000
92009	Áram,gáz,telefon továbbbszla bérlők	711 521	4 066	17 500	733 087	15 000	20 000	20 000	788 087
92010	Táborszervezés	346 457			346 457				346 457
92011	Rendezvény részvételi díj	1 503 502	20 000		1 523 502				1 523 502
92012	bérleti díj		641 000		641 000				641 000
92013	továbbbszla rezszi				0				0
92014	Rendezvényszervezés Önkorm-nak prompt	1 019 918		354 000	1 373 918				1 373 918
92015	Átszámlázott önk.				0				0
92016	Nevezési díj futóverseny				0				0
92017	Közvetített szolgáltatás külsősnek	1 147 244			1 147 244				1 147 244
92018	Házhoz járó Mikulás szolgáltatás				0		120 000		120 000
92019	Rendezvényszervezés Önkorm-nak (előrendelt)	11 310 000	9 570 000	550 000	21 430 000	1 000 000			22 430 000
92020	Egyéb bérleti díjak (nem ingatlan)				0				0
92021	Marketing célú hozzájárulás				0				0
92022	Nyomtatási szolgáltatás	9 102							9 102
92023	Reklámfelület értékesítés MOV	40 000		10 000			10 000		60 000
96	EGYÉB BEVÉTELEK	43 525 374	6 243 380	7 328 768	57 097 522	6 243 380	6 243 380	6 443 380	76 027 662
961	Értékesített tárgyi eszközök bevétele								
962	Önkéntes munka számított értéke				0				0
964	A mérlegkészítésig püileg rendezett egyéb bev	22	0	0	22	0	0	0	22
964	Kerekítési nyereség	22			22				22
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás	43 525 348	6 243 380	7 328 768	57 097 496	6 243 380	6 243 380	6 443 380	76 027 636
9672	Közhasznú céllal kapott támogatás	43 525 348	6 243 380	7 243 380	57 012 108	6 243 380	6 243 380	6 443 380	75 942 248
96720	Önkormányzattól a kulturális közfeladatot ellátók 2022.évi bérfeijlesztésének 2023. évi kompenzációja	3 325 348	443 380	443 380	4 212 108	443 380	443 380	443 380	5 542 248
96721	NKA				0				0
96722	Önkormányzattól kapott közhasznú	38 800 000	5 800 000	5 800 000	50 400 000	5 800 000	5 800 000	6 000 000	68 000 000
96723	MMA	400 000			400 000				400 000
96724	Cinkar Kft	1 000 000			1 000 000				1 000 000
96729	MOL			1 000 000	1 000 000				1 000 000
96727	Önkormányzattól diszkivilágításra								
9673	Fejlesztési támogatások feloldása				0				0
968	SZJA 1%			85 388	85 388				85 388
969	Különféle egyéb bevételek	4	0	0	4	0	0	0	4
9696	Pénztár kerekítési nyeresége	4			4				4
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	12	1	2	15	0	0	0	15
971	Banki kamat	12	1	2	15				15
Eredmény		6 444 254	-886 213	-231 853	5 326 188	-1 195 160	-1 026 181	-1 338 171	1 746 758

Monor, 2023. szeptember 14.

július	augusztus	szeptember	együtt 202301-09	október	november	december	2023 együtt
--------	-----------	------------	------------------	---------	----------	----------	-------------