

Üzleti terv nov.

VIGADÓ Kulturális és Civil Központ NP Kft
14007505-2-13

F.szám	Főkönyvi szám megnevezése	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
5	KÖLTSÉGNEMEK	6 272 713	9 416 459	10 634 074	15 079 677	13 882 634	18 819 903	18 968 127	43 754 251	11 201 412	12 917 281	14 129 842	11 714 971	186 791 344
51	ANYAGKÖLTSÉG	467 769	394 586	1 496 907	1 957 960	883 505	1 073 981	1 072 542	1 111 186	758 934	1 913 671	3 815 400	3 726 981	18 673 422
511	Vásárolt anyagok, általános	114 435	31 580	234 751	307 858	249 141	177 037	518 553	443 595	92 916	98 568	124 980	141 981	2 535 395
512	Üzemanyag, biztosítás Toyota	0	0	45 854	13 005	31 190	39 930	14 985	24 000	0	40 000	100 000	0	308 964
516	Rezsí (áram,gáz,víz)	310 280	230 213	891 965	667 553	499 374	480 264	467 864	582 473	609 722	1 435 000	2 505 000	3 105 000	11 784 708
5161	Áramdíj	-121	228 531	245 317	277 040	264 192	421 766	453 312	562 935	540 073	980 000	1 300 000	1 300 000	6 573 045
5162	Gázdíj	310 401	0	636 327	366 989	226 012	46 448	3 078	0	0	450 000	1 200 000	1 800 000	5 039 255
5163	Vízdíj	0	1 682	10 321	23 524	9 170	12 050	11 474	19 538	69 649	5 000	5 000	5 000	172 408
518	Gyógyszerek	0	0	0	8 065	6 700	0	0	0	0	0	0	0	14 765
519	Egyéb anyagköltség	43 054	132 793	324 337	961 479	97 100	376 750	71 140	61 118	56 296	340 103	1 085 420	480 000	4 029 590
51911	Szakkönyv, folyóirat	11 164	0	35 168	0	0	0	0	8 598	8 999	0	0	30 000	93 929
51913	Érmek, kupák, díjak, anyakönyvi kivonat	0	0	0	961 479	0	247 150	0	0	0	0	95 015	0	1 303 644
51914	Esküvői szertartáshoz italok+mikuláscsomag	31 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	231 890
51915	Dekoráció	0	132 793	289 169	0	97 100	129 600	6 600	52 520	47 297	340 103	790 405	450 000	2 335 587
51916	Napközistábor élelmezési anyagok	0	0	0	0	0	0	64 540	0	0	0	0	0	64 540
52	IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1 113 209	2 724 927	2 610 684	5 471 036	4 367 398	7 884 606	11 727 942	35 564 001	1 540 522	5 698 050	1 820 482	2 440 630	82 963 487
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei, AUTÓPÁLYA-MATRICA Toyota	0	0	104 331	0	0	0	9 310	0	0	0	80 000	0	193 641
522	Bérleti díjak	64 189	66 700	76 789	1 153 545	474 275	985 149	4 521 930	3 409 500	97 639	218 000	0	16 000	11 083 716
52211	Irodai eszközök bérleti díja	34 000	34 000	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 000
52212	Postafiók és POS terminál bérleti díja	30 189	0	12 189	18 000	0	12 189	18 000	0	12 189	18 000	0	16 000	136 756
52213	Rendezvény miatti bérleti díjak	0	0	30 600	577 165	440 275	0	2 463 410	883 860	51 450	0	0	0	4 446 760
52214	Egyéb bérleti díjak	0	0	0	229 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	170 000	0	0	569 000
52215	Útbérleti díj	0	2 700	0	0	0	0	30 600	74 400	0	30 000	0	0	137 700
52216	Mobil WC + kordon bérlete	0	30 000	0	60 000	0	300 000	220 000	270 000	0	0	0	0	880 000
52219	Áramfejlesztő bérleti díja	0	0	0	269 380	0	638 960	1 245 920	2 147 240	0	0	0	0	4 301 500
52220	Licencdíjak	0	0	0	0	0	0	510 000	0	0	0	0	0	510 000
523	Javítási, karbantartási kiadások	12 858	1 340 636	299 020	1 476 460	282 844	208 970	923 049	46 460	126 638	1 315 000	0	0	6 031 935
524	Hirdetés-, reklám-, propagandaköltségek	252 529	127 997	308 670	1 329 268	420 174	1 725 746	109 746	449 564	67 022	60 000	40 000	40 000	4 930 716
525	Oktatás és továbbképzés költségei	0	0	0	0	0	0	0	4 724	0	50 000	0	0	54 724
527	Számviteli, jogi szolgáltatások költségei	50 000	50 000	50 000	50 000	1 196 200	764 400	96 000	481 600	146 000	846 000	146 000	1 346 000	5 222 200
5271	Könyvelés+bérelszámolás	0	0	0	0	925 200	618 400	0	335 600	0	700 000	0	850 000	3 429 200
5273	Jogi szolgáltatás, könyvvizsgálat	50 000	50 000	50 000	50 000	175 000	50 000	0	50 000	50 000	50 000	50 000	400 000	1 025 000
5276	GDPR Adatvédelmi tanácsadás	0	0	0	0	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	768 000
528	Kulturális foglalkoztatás és előadók díja számlázott	260 000	757 120	1 079 962	713 600	927 760	1 312 800	2 445 000	17 900 000	300 000	2 753 440	900 000	600 000	29 949 682
5281	Kulturális szolgáltatók díja, rendszeres	0	0	0	33 600	33 600	52 800	24 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	1 644 000
5282	Kulturális szolgáltatók díja, eseti	260 000	757 120	1 079 962	680 000	894 160	1 260 000	2 421 000	17 600 000	0	2 453 440	600 000	300 000	28 305 682
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	473 633	382 474	691 912	748 163	1 066 145	2 887 541	3 622 907	13 272 153	803 223	455 610	654 482	438 630	25 496 873
52901	Rendezvény miatti építési-szerelési munkák	0	0	0	0	0	0	25 000	0	330 000	0	0	0	355 000
52903	Uszodai és egyéb belépők napközis táborhoz	0	0	0	0	0	0	56 456	0	0	0	0	0	56 456
52904	Hangosítás, színpad- és rendezvénytechnika	0	0	285 000	190 000	190 000	1 260 000	1 400 000	9 780 500	95 000	0	95 000	180 000	13 475 500
52905	Grafikai és nyomdai szolgáltatás	126 165	12 731	4 605	0	50 000	74 976	0	4 480	3 150	6 980	355 852	50 000	688 939
52906	Artisjus díjak	0	64 386	65 127	41 457	0	48 203	0	131 422	65 711	200 000	100 000	100 000	816 306
52910	Őrzés-védés, távfelügyelet	73 206	0	18 000	73 206	384 000	1 002 000	1 306 206	2 028 000	0	50 000	20 000	0	4 954 618
52912	Csatornadíj	0	12 921	16 665	10 789	14 885	19 333	18 443	30 896	108 281	15 000	10 000	10 000	267 213
52913	Szemétszállítás díja	0	0	0	0	44 334	0	0	44 334	0	44 330	44 330	44 330	221 658
52916	Postaköltség	17 170	19 575	16 530	21 560	16 405	8 245	9 320	14 695	7 410	0	0	0	130 910
52917	Telefon szolgáltatás díja	1 338	47 044	42 554	54 886	47 413	30 306	7 039	4 426	16 913	15 000	20 000	50 000	336 919

52918	Internet szolgáltatás díja	8 369	51 345	54 126	59 617	59 617	27 527	39 847	20 258	32 474	0	0	0	353 180
52919	Számítógép+fénymásoló üzemeltetés díja	0	135 001	163 186	165 223	155 191	160 651	161 296	143 842	139 984	0	0	0	1 224 374
52922	Kamarai tagdíj PMKIK	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
52923	Jegyértékesítési jutalék TIXA	1 370	35 171	16 819	12 125	0	0	0	0	0	20 000	5 000	0	90 485
52925	Mozgóórség - orvosi ügyelet díja	0	0	0	115 000	100 000	252 000	420 000	350 000	0	100 000	0	0	1 337 000
52926	Pirotechnika	0	0	0	0	0	0	0	715 000	0	0	0	0	715 000
52927	Műsor/játékvezetés	0	0	0	0	0	0	175 000	0	0	0	0	0	175 000
52929	Felhő szolgáltatás VPS-2018	0	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	47 300
52931	Monor 30 filmkészítés és könyvkészítés	246 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246 015
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	82 366	86 276	77 758	99 676	113 643	128 435	148 825	192 285	100 312	100 000	178 000	100 000	1 407 576
531	Hatósági, igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	0	0	0	0	13 000	0	0	13 000	0	0	18 000	0	44 000
532	Bankktg	50 277	86 276	77 758	99 676	100 643	128 435	148 825	179 285	100 312	100 000	100 000	100 000	1 271 487
533	Biztosítási díj	32 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	92 089
54	BÉRKÖLTSÉG	3 908 032	5 289 508	5 116 250	5 896 501	7 344 625	6 314 263	5 156 527	5 253 295	5 257 873	5 128 200	7 515 000	5 055 000	67 235 074
541	Bérkötség	3 692 832	4 619 444	4 505 450	5 192 801	6 797 225	5 120 792	4 775 427	4 849 595	4 449 673	4 798 200	7 185 000	4 650 000	60 636 439
542	Megbízási díjak	215 200	649 200	511 200	642 200	498 200	509 200	203 200	333 200	483 200	330 000	330 000	330 000	5 034 800
543	FB tagok tiszteletdíja	0	0	75 000	0	0	75 000	0	0	75 000	0	0	75 000	300 000
544	Alkalmi munkabér (Efortv.)	0	20 864	24 600	61 500	49 200	82 800	177 900	70 500	0	0	0	0	487 364
546	EKHO kifizetés (nyilatkozós)	0	0	0	0	0	526 471	0	0	250 000	0	0	0	776 471
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	241 414	275 277	598 117	961 766	284 740	1 879 520	257 380	1 021 997	1 947 372	77 360	800 960	392 360	8 738 263
551	Utazási ktgtérítés	0	0	19 021	100 955	9 270	78 460	21 140	0	0	0	0	0	228 846
552	SZÉP Kártya	0	0	315 000	0	0	1 190 000	0	0	315 000	0	723 600	315 000	2 858 600
554	Repi ADÓMENTES (bor)	40 800	0	22 860	68 580	0	0	0	0	0	0	0	0	132 240
555	Betegszabadság	184 959	256 682	0	0	71 250	0	0	35 450	0	0	0	0	548 341
556	Repi saját	15 655	18 595	60 785	792 231	204 220	611 060	236 240	986 547	1 424 561	50 000	50 000	50 000	4 499 894
558	Munkába járás költségtérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	27 360	27 360	27 360	27 360	109 440
559	Átvállalt tandíj és annak adója	0	0	180 451	0	0	0	0	0	180 451	0	0	0	360 902
56	BÉRJÁRULÉKOK	459 923	645 885	734 358	692 738	888 723	1 539 098	604 911	611 487	1 596 399	0	0	0	7 773 522
561	Szociális hozzájárulási adó	459 923	640 485	609 359	679 238	877 923	661 277	575 211	600 687	633 516	0	0	0	5 737 619
562	Munkáltatói Szochó termjút után	0	0	55 528	0	0	401 292	0	0	447 053	0	0	0	903 873
566	Munkáltatói SZJA termjút után	0	0	64 071	0	0	463 029	0	0	515 830	0	0	0	1 042 930
567	Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	0	5 400	5 400	13 500	10 800	13 500	29 700	10 800	0	0	0	0	89 100
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	9	2	3	600	0	1 422 064	101 522	752	2 285	0	0	0	1 527 237
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	0	0	0	0	0	1 420 000	0	0	0	0	0	0	1 420 000
815	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	1 420 000	0	0	0	0	0	0	1 420 000
8154	Közvetített szolg külsős felé	0	0	0	0	0	1 420 000	0	0	0	0	0	0	1 420 000
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	9	2	3	600	0	2 064	101 522	752	2 285	0	0	0	107 237
863	Mérlegfordulónap előtti eseményeknek az üzleti évhez kapcsolódó ráfordításai	0	0	0	600	0	2 064	101 522	750	2 285	0	0	0	107 221
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	0	0	0	600	0	2 064	101 522	750	2 285	0	0	0	107 221
869	Különféle egyéb ráfordítások	9	2	3	0	0	0	0	2	0	0	0	0	16
8696	Pénztár kerekítési vesztesége	9	2	3	0	0	0	0	2	0	0	0	0	16
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	6 092 442	8 995 498	18 201 417	7 064 247	20 466 682	15 129 960	59 349 146	13 764 515	12 811 093	8 800 000	8 800 000	8 800 000	188 275 000
92	BELFÖLDI ÁRBEVÉTELEK	6 092 440	2 985 785	4 051 414	6 913 246	4 606 680	4 447 990	53 105 760	4 521 131	3 192 169	0	0	0	89 916 615
92000	Monor Okos Város (MOV)	0	949 000	949 000	949 000	949 000	949 000	949 000	949 000	949 000	0	0	0	7 592 000
92001	Saját szervezésű rendezvény jegyeladása	813 621	352 748	1 530 886	1 208 632	421 890	3 543	30 393	36 455	65 823	0	0	0	4 463 991
92002	Terembérlet, ing. bérbeadás	1 109 150	1 181 970	976 979	1 182 179	1 521 623	1 302 684	3 375 319	2 902 688	1 150 888	0	0	0	14 703 480
92005	Esküvőszervezés	103 254	284 173	18 315	192 631	87 339	119 141	191 728	136 018	288 069	0	0	0	1 420 668
92006	Telefonkötség, útdíj továbbszla dolgozók felé	9 588	9 588	9 588	9 588	9 588	9 588	9 588	9 588	9 588	0	0	0	86 292
92007	Tanfolyamok, szakkörök árbevétele	54 327	157 479	107 478	188 188	182 284	161 810	36 221	44 882	118 900	0	0	0	1 051 569
92009	Áram,gáz,telefon, net továbbszla bérlők	2 500	50 827	297 188	364 036	15 341	2 500	2 500	2 500	2 500	0	0	0	739 892
92010	Táborszervezés	0	0	0	112 992	61 811	163 386	44 882	0	0	0	0	0	383 071
92011	Rendezvény részvételi díj	0	0	0	6 000	1 181 000	45 000	44 567	40 000	0	0	0	0	1 316 567
92012	Gépkocsi bérleti díj TOYOTA	0	0	0	0	98 064	0	0	0	320 000	0	0	0	418 064
92013	LEDfal bérleti díj	0	0	0	0	78 740	0	0	0	0	0	0	0	78 740
92014	Rendezvényszervezés Önkorm-nak prompt	0	0	0	0	0	441 338	0	0	0	0	0	0	441 338
92017	Közvetített szolgáltatás külsősnek	0	0	0	0	0	1 250 000	0	0	0	0	0	0	1 250 000
92019	Rendezvényszervezés Önkorm-nak (előrendelt)	4 000 000	0	0	0	0	0	48 093 609	0	0	0	0	0	52 093 609

92022	Nyomtatási szolgáltatás	0	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500
92024	Söröskorsó értékesítés	0	0	0	0	0	0	327 953	0	287 401	0	0	0	615 354
92025	Rendezvényi támogatói reklámbevételek	0	0	157 480	2 700 000	0	0	0	400 000	0	0	0	0	3 257 480
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	6 009 712	14 150 001	151 000	15 860 001	10 681 968	6 243 382	9 243 380	9 618 921	8 800 000	8 800 000	8 800 000	98 358 365
963	A mérlegkészítésig pénzügyileg rendezett, az üzleti évhez kapcsolódó egyéb bevételek	0	343 041	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	393 041
9631	Káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek	0	343 041	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	393 041
964	Kerekítési nyereség	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	0	5 666 666	14 150 000	150 000	15 860 000	10 681 968	6 243 380	9 243 380	9 243 380	8 800 000	8 800 000	8 800 000	97 638 774
9672	Közhasznú céllal kapott támogatás	0	5 666 666	14 150 000	150 000	15 860 000	10 681 968	6 243 380	9 243 380	9 243 380	8 800 000	8 800 000	8 800 000	97 638 774
96722	Önkormányzattól kapott közhasznú működésre	0	5 666 666	13 550 000	0	15 560 000	7 800 000	5 800 000	8 800 000	8 800 000	8 800 000	8 800 000	8 800 000	92 376 666
96723	MMA támogatás	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000
96724	Kapott támogatás Miniszterelnökségtől Futóversenyre	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000
96727	2022-es bértámogatás fel nem használt része	0	0	0	0	0	2 881 968	443 380	443 380	443 380	0	0	0	4 212 108
96728	Pest Vármegye Önkormányzata Trail-ra	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
968	SZJA 1%	0	0	0	0	0	0	0	0	325 537	0	0	0	325 537
969	Különféle egyéb bevételek	0	5	1	0	1	0	2	0	4	0	0	0	13
9696	Pénztár kerekítési nyeresége	0	5	1	0	1	0	2	0	4	0	0	0	13
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	2	1	2	1	1	2	4	4	3	0	0	0	20
971	Banki kamat	2	1	2	1	1	2	4	4	3	0	0	0	20
Összesen:		180 280	420 963	-7 567 340	8 016 030	-6 759 048	5 112 007	-40 279 497	29 690 488	-1 907 396	0	0	0	-13 093 513
		veszteség	veszteség	nyereség	veszteség	nyereség	veszteség	nyereség	veszteség	nyereség				nyereség