

Vigadó								
2016								
Főkönyvi szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július
5111	Üzemanyag költség	-	-	-	-	-	-	-
5113	Rendezvények anyagköltsége	65 000	93 200	71 634	65 174	360 252	175 129	37 342
5114	Tisztítószer, vegyszerek	23 400	1 496	905	-	16 500	1 984	-
5115	Karbantartási anyagok	18 075	2 079	9 142	17 354	39 842	10 472	16 638
5119	Egyéb anyagköltség	-	-	-	-	-	-	-
5121	Munkaruha, munkavédelmi eszközök	-	-	25 000	-	-	-	-
5122	Védőital	-	-	-	-	4 754	37 711	3 100
5123	Fenntartási anyagok	-	-	-	-	-	-	-
5124	Nyomtatvány, irodaszer	25 600	18 700	38 000	42 673	46 000	8 080	29 216
5129	Egyéb egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök	-	3 240	-	-	-	3 929	13 202
5131	Gyógyszerek	-	-	-	-	-	5 000	-
5132	Egyéb anyagköltség	-	-	-	-	-	-	-
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	132 075	118 715	144 681	125 201	467 348	242 305	99 498
5211	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	-	-	-	-	50 000	67 421	50 000
5221	Szőnyegbérlet és -tisztítás	-	-	65 043	-	-	-	-
5222	Számítógépek, nyomtató bérleti díja	13 200	13 200	13 200	13 200	13 200	13 200	13 200
5223	Örzés-védés, távfelügyelet	2	20 000	44 000	34 880	275 600	286 000	75 528
5224	Egyéb bérlet POS terminál, postafiók	13 440	-	5 197	-	5 000	5 000	3 555
5231	Gépek, berendezések javítása, karbantartása	12 000	35 600	28 084	47 168	35 800	27 083	25 529
5232	Rendezvényhez kapcsolódó eszközbérlet	-	-	-	-	330 000	436 000	90 000
5241	Hirdetés, reklám, propaganda költségek	16 000	16 000	91 436	54 000	310 000	140 000	97 944
5251	Oktatás költsége	17 900	-	-	16 440	-	-	-

5252	Szakkönyv, folyóirat	8 000	-	8 000	-	12 000	-	-
5261	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	28 000	27 000	32 000	26 000	35 000	24 000	34 365
5271	Könyvelési díj	82 000	82 000	82 000	88 000	82 000	82 000	88 000
5272	Könyvvizsgálati díj	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
5273	Ugyvédi, közjegyzői, jogi tanácsadásért fizetett díjak	50 000	50 000	50 000	63 000	50 000	63 000	50 000
5274	Média összefogás díja	76 200	76 200	76 200	76 200	76 200	76 200	76 200
5281	Villamos energia	210 255	245 300	183 484	175 180	174 426	170 406	178 355
5282	Gázdíj	389 000	448 389	367 701	315 400	135 428	43 246	19 424
5283	Vízdíj, csatornadíj	16 700	16 811	16 800	16 275	16 800	19 800	19 835
5284	Szemétszállítás díja	9 000	18 000	9 000	9 000	59 000	82 820	-
52901	Kulturális foglalkoztatás, előadók díjai	320 000	854 048	181 914	636 286	845 048	1 626 520	145 073
52902	Pályázati díjak	-	-	17 835	-	20 000	-	-
52903	Szemétszállítás díja	-	-	-	-	-	-	-
52904	Takarítási, tisztítási díj	200 000	200 000	200 000	300 000	200 000	200 000	200 000
52905	Postaköltség	22 362	17 980	7 905	28 895	130 395	34 000	15 010
52906	Telefon és internetköltség	80 113	66 141	67 442	72 514	56 253	80 858	70 343
52907	Számítógépek, fénymásoló üzemeltetése	55 400	63 600	63 600	63 600	63 600	63 600	63 600
52908	Tűz- és munkavédelmi tanácsadás díja	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
52909	Különféle egyéb igénybevett szolgáltatások díja	15 000	49 823	105 000	75 000	701 956	269 781	135 000
52	IGÉNYBEVETT SZOLTÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1 714 572	2 380 092	1 795 841	2 191 038	3 757 706	3 890 935	1 530 961
5311	Hatósági díjak, illetékek	-	-	23 520	-	25 362	-	-
5312	Tagdíjak, jogdíjak	36 265	36 461	42 760	32 000	89 000	63 000	190 396
5321	Bankköltség	21 858	22 108	22 814	29 842	22 369	33 544	30 956
5331	Biztosítási díjak	-	-	-	-	40 000	-	-
5341	Adók, járulékok, illetékek	-	-	-	-	-	-	-
5351	Jegyek kezelési költsége	3 200	3 200	2 880	2 900	3 600	4 200	-

53	EGYEB SZOLGALTATÁSOK KÖLTSÉGEI	61 323	61 769	91 974	64 742	180 331	100 744	221 352
5411	Bérlő költség (teljes jogviszony)	1 512 000	1 512 000	1 512 000	1 512 000	1 512 000	1 512 000	1 512 000
5412	Egyszerűsített foglalkoztatottak díja (alkalmi munkavállaló)	-	-	-	-	-	-	-
5413	Megbízási díjak	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
54	BÉRLŐKÖLTSÉGEK	1 582 000	1 582 000	1 582 000	1 582 000	1 582 000	1 582 000	1 582 000
5511	Felügyelő Bizottsági tagok tiszteletdíja	-	-	75 000	-	-	75 000	-
5512	Reprezentációs költség	50 000	45 000	50 000	42 000	53 000	356 000	54 000
5513	ERZSÉBET utalványok díja	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000
5514	Foglalkozás egészségügyi költség	36 000	-	-	-	-	-	-
5515	Ajándék utalvány dolgozóknak	-	-	-	-	-	-	-
5516	Gépjármű költségtérítés	26 000	26 000	37 000	39 000	41 000	36 000	44 365
5517	Munkába járással kapcsolatos költségtérítés	-	-	-	-	-	-	-
5518	Betegszabadság díja, munkáltatót terhelő táppénz, táppénz kiegészítés	-	-	-	-	-	-	-
5519	Jubileumi jutalom, tárgyjutalom	-	-	-	-	-	-	-
5591	Továbbképzés költsége	30 000	-	-	-	-	-	-
5592	Egyéb béren kívüli juttatás	-	-	-	-	440 000	440 000	-
5593	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	-	-	-	-	-	-	-
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYEB KIFIZETÉSEK	198 000	127 000	218 000	137 000	590 000	963 000	154 365
5611	NAV magánszemélyektől levont adó	192 000	244 000	227 000	237 000	210 000	459 000	228 000
5612	Szociális hozzájárulási adó	327 000	359 000	386 000	343 000	353 000	382 000	346 000
5621	Egészségügyi hozzájárulás	5 000	62 000	3 000	35 000	2 000	93 000	26 000
5641	Szakképzési hozzájárulás	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	5 000	4 000
5691	Egyéb bérjárulék	236 000	259 000	319 000	247 000	260 000	297 000	250 000

56	BÉRJÁRULÉKOK	764 000	928 000	939 000	866 000	829 000	1 236 000	854 000
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	138 995	105 638	116 956	113 184	116 956	113 084	116 956
572	Használatba vételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenés	-	-	-	-	-	-	-
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	138 995	105 638	116 956	113 184	116 956	113 084	116 956
5	KÖLTSÉGNEMEK	4 590 965	5 303 214	4 888 452	5 079 165	7 523 341	8 128 068	4 559 132
8141	TICKET jegy beszerzése	5 197	44 690	38 852	96 733	52 427	93 061	65 352
8142	Belépőjegy készítése	-	-	-	-	-	-	-
8151	Továbbszámlázott szolg.értéke - rendezvény étel, ital	-	-	-	-	-	-	-
8152	Továbbszámlázott közüzemi díj bekerülési értéke - Étterem bérelője felé	-	-	-	-	-	-	-
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	5 197	44 690	38 852	96 733	52 427	93 061	65 352
8631	Káreseményekkel kapcsolatos kifizetések	-	-	-	-	-	-	-
8632	Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	-	-	-	-	-	-	-
8634	Különböző egyéb ráfordítások	-	-	-	-	-	-	-
8635	Behajthatatlan követelések üzleti évben leírt összege	-	-	-	-	-	-	-
8671	Kamarai hozzájárulás	-	5 000	-	-	-	-	-
86711	Regisztrációs hozzájárulás	-	-	-	-	-	-	5 000
86722	Helyi iparűzési adó	-	-	-	-	-	-	-
86729	Onkormányzattal elszámolandó pótlék	-	-	-	-	-	-	-
8691	Alapítványi befizetések	-	-	-	-	-	-	-
8695	Veszteség jellegű kerekítési különbözet	4	2	1	5	3	317	5
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	4	5 002	1	5	3	317	5 005

8	ERTEKESITES ELSZAMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	5 201	49 692	38 853	96 738	52 430	93 378	70 357
5+8	KOLTSEGEK és RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	4 596 166	5 352 906	4 927 305	5 175 903	7 575 771	8 221 446	4 629 489
9111	Terem bérleti díj árbevétele	453 635	436 372	594 115	693 063	599 951	593 642	888 131
9112	Jegyek értékesítésének bevétele - Ticketportálon keresztül (V)	18 999	52 875	130 675	134 383	141 990	81 794	64 331
9113	Jegyek értékesítésének árbevétele - Saját szervezésű rendezvényre (C)	234 488	295 000	355 276	395 118	472 425	362 151	-
9114	Táborszervezés árbevétele	-	-	-	22 047	115 748	297 052	84 095
9115	Esküvőszervezés árbevétele	19 512	52 382	37 507	141 210	112 985	96 176	186 296
9116	Rendezvényszervezés bevétele	93 552	296 850	160 000	188 976	198 000	196 850	143 384
9117	Számítógép, internethasználat árbevétele (V)	-	-	-	35 433	27 559	-	-
9118	Tanfolyam- és szakkörszervezés árbevétele	121 654	121 632	142 283	159 842	122 835	11 811	21 181
9120	Étterem bérleti díj árbevétele	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
91	BELFOLDI ERTEKESITES NETTÓ ÁRBEVÉTELE	1 041 841	1 355 111	1 519 856	1 870 072	1 891 492	1 739 476	1 487 418
9212	Rezsi költség átszámlázás bevétele (telefon, energia)	23 240	30 252	27 036	28 622	13 055	13 915	26 200
9213	Továbbszámlázott közüzemi díj Étterem bérlője felé	-	-	-	-	-	-	3 906
92	TOVABBSZAMLAZOTT, KÖZVETÍTETT KÖLTSÉGEK BEVÉTELEI	23 240	30 252	27 036	28 622	13 055	13 915	30 106
96721	Onkormányzattól működésre kapott támogatás	3 100 000	3 727 722	2 990 951	3 423 406	5 698 408	5 940 000	2 910 825
96722	Főépítési iroda bérleti díja	-	-	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
9683	Továbbszámlázott egyéb bevételek	50 000	50 000	350 000	50 000	50 000	50 000	50 000

9682	Pályázat útján elnyert támogatás	350 000	-	500 000	-	-	500 000	-
9691	Felajánlásokból kapott SZJA 1%	33 055	9 308	-	-	-	-	-
9693	Különteleg egyéb bevételek, nyereség jellegű kerekítési különbözet	33	2	5	9	11	105	15
96	EGYÉB BEVÉTELEK	3 533 088	3 787 032	3 890 956	3 523 415	5 798 419	6 540 105	3 010 840
9741	Banki kamat	166	89	170	58	198	298	333
97	PENZUGYI MUVELETEK BEVÉTELEI	166	89	170	58	198	298	333
9851	Onkormányzattól fejlesztési célra kapott támogatás	-	-	-	-	-	-	-
98	RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-
9	ERTEKESÍTÉS ARBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	4 598 335	5 172 484	5 438 017	5 422 167	7 703 164	8 293 794	4 528 696
		2 169	- 180 422	510 712	246 264	127 393	72 348	- 100 793

Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2016. év összesen
-	-	-	-	-	-
121 081	60 027	132 362	155 580	155 000	1 491 781
-	33 063	23 200	-	-	100 548
24 149	16 211	4 697	28 000	-	186 659
-	-	7 716	-	78 000	85 716
-	-	-	-	-	25 000
-	-	7 128	-	-	52 693
-	-	-	-	-	-
35 000	18 320	35 499	25 000	25 000	347 088
39 175	13 990	12 031	15 000	23 000	123 567
-	-	-	-	-	5 000
-	-	-	-	-	-
219 405	141 611	222 633	223 580	281 000	2 418 052
-	-	-	-	40 000	207 421
65 043	-	-	-	-	130 086
13 200	13 200	13 200	13 200	13 200	158 400
350 000	81 839	33 440	33 000	28 000	1 262 289
-	5 197	3 378	-	-	40 767
21 554	41 437	24 904	25 000	38 000	362 159
146 000	-	-	-	-	1 002 000
15 984	15 984	94 780	65 000	65 000	982 128
-	-	-	50 000	-	84 340

-	-	-	10 000	10 000	48 000
38 546	24 000	15 000	25 000	15 000	323 911
82 000	84 000	82 000	82 000	88 000	1 004 000
50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	600 000
50 000	63 000	50 000	50 000	50 000	639 000
76 200	76 200	76 200	76 200	76 200	914 400
120 852	169 564	167 613	210 000	210 000	2 215 435
-	17 604	112 241	186 000	253 000	2 287 433
16 810	-	18 108	18 000	18 000	193 939
-	-	7 000	7 000	7 000	207 820
1 227 262	452 000	66 400	253 000	269 000	6 876 551
-	-	-	-	-	37 835
-	-	-	-	-	-
208 898	200 000	200 000	200 000	200 000	2 508 898
8 600	9 835	15 240	19 000	19 000	328 222
72 740	73 733	67 959	67 500	67 100	842 696
63 600	63 600	55 400	55 400	55 400	730 400
30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	360 000
409 772	303 668	24 000	-	25 000	2 114 000
3 067 061	1 774 861	1 206 863	1 525 300	1 626 900	26 462 130
46 480	-	-	28 000	-	123 362
156 000	43 000	30 000	30 000	28 000	776 882
26 612	1 674	99	13 000	15 000	239 876
-	-	-	-	-	40 000
-	-	-	-	-	-
-	-	9 000	3 200	3 200	35 380

229 092	44 674	39 099	74 200	46 200	1 215 500
1 512 000	1 512 000	1 512 000	1 512 000	1 512 000	18 144 000
-	-	-	-	-	-
70 000	168 000	70 000	70 000	70 000	938 000
1 582 000	1 680 000	1 582 000	1 582 000	1 582 000	19 082 000
-	75 000	-	75 000	-	300 000
453 000	64 030	50 000	55 000	60 000	1 332 030
56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	672 000
-	-	-	-	-	36 000
-	-	-	-	241 500	241 500
38 500	41 000	44 300	33 600	48 000	454 765
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
100 000	25 000				155 000
400 000	-	-	-	-	1 280 000
-	-	-	-	-	-
1 047 500	261 030	150 300	219 600	405 500	4 471 295
252 000	213 000	236 000	202 000	277 000	2 977 000
382 000	366 000	356 000	346 000	386 000	4 332 000
2 000	2 000	29 000	3 000	75 000	337 000
5 000	4 000	4 000	4 000	8 000	54 000
305 000	250 000	256 000	250 000	262 000	3 191 000

946 000	835 000	881 000	805 000	1 008 000	10 891 000
129 956	116 684	123 827	116 869	119 373	1 428 478
-	-	-	-	-	-
129 956	116 684	123 827	116 869	119 373	1 428 478
7 221 014	4 853 860	4 205 722	4 546 549	5 068 973	65 968 455
46 592	17 007	94 094	34 980	45 010	633 995
-	-	16 000	26 000	48 000	90 000
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
46 592	17 007	110 094	60 980	93 010	723 995
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	5 000
-	-	-	-	-	5 000
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1	2	-	-	-	340
1	2	-	-	-	10 340

46 593	17 009	110 094	60 980	93 010	734 335
7 267 607	4 870 869	4 315 816	4 607 529	5 161 983	66 702 790
823 664	892 971	478 360	608 360	698 360	7 760 623
56 167	9 134	99 800	39 800	51 000	880 947
-	-	266 142	390 000	320 000	3 090 600
-	-	-	-	-	518 942
145 176	122 378	45 732	28 000	20 000	1 007 354
161 150	120 000	316 000	120 000	190 000	2 184 763
-	-	41 473	13 450	24 000	141 915
-	-	152 756	167 000	189 000	1 209 995
100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 200 000
1 286 157	1 244 483	1 500 263	1 466 610	1 592 360	17 995 138
30 472	13 771	6 941	7 400	8 700	229 604
3 906	-	30 000	20 000	20 000	77 811
34 378	13 771	36 941	27 400	28 700	307 415
4 743 322	3 564 329	2 932 095	3 102 657	3 141 357	45 275 072
50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	500 000
50 000	50 000	250 000	50 000	180 000	1 230 000

-	-	-	-	-	1 350 000
-	-	-	-	-	42 363
6	743	2	5	5	941
4 843 328	3 665 072	3 232 097	3 202 662	3 371 362	48 398 376
285	-	88	88	88	1 861
285	-	88	88	88	1 861
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
6 164 147	4 923 326	4 769 389	4 696 760	4 992 510	66 702 790
- 1 103 460	52 457	453 573	89 231	- 169 473	-