

Vigadó 2017														
Főkönyvi szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2017. év összesen
5111	Üzemanyag költség	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5113	Rendezvények anyagköltsége	65 000	93 200	71 634	65 174	360 252	175 129	37 342	121 081	60 027	132 362	155 580	155 000	1 491 781
5114	Tisztítószer, vegyszerek	23 400	1 496	905	-	16 500	1 984	-	-	33 063	23 200	-	-	100 548
5115	Karbantartási anyagok	18 075	2 079	9 142	17 354	39 842	10 472	16 638	24 149	16 211	4 697	28 000	-	186 659
5119	Egyéb anyagköltség	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 716	-	78 000	85 716
5121	Munkaruha, munkavédelmi eszközök	-	-	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000
5122	Védőital	-	-	-	-	4 754	37 711	3 100	30 000	20 000	7 128	-	-	102 693
5123	Fenntartási anyagok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5124	Nyomtatvány, irodaszer	25 600	18 700	38 000	42 673	46 000	8 080	29 216	35 000	18 320	35 499	25 000	25 000	347 088
5129	Egyéb egy even belül elhasználandó anyagi eszközök	-	3 240	-	-	-	3 929	13 202	39 175	13 990	12 031	15 000	23 000	123 567
5131	Gyógyszerek	-	-	-	-	-	5 000	-	-	-	-	-	-	5 000
5132	Egyéb anyagköltség	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	132 075	118 715	144 681	125 201	467 348	242 305	99 498	249 405	161 611	222 633	223 580	281 000	2 468 052
5211	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	-	-	-	-	50 000	67 421	-	50 000	-	-	-	40 000	207 421
5221	Szönyegbérlet és -tisztítás	-	-	65 043	-	-	-	-	65 043	-	-	-	-	130 086
5222	Számítógépek, nyomtató bérleti díja	13 200	13 200	13 200	13 200	13 200	13 200	13 200	13 200	13 200	13 200	13 200	13 200	158 400
5223	Örzés-védés, távfelügyelet	2	20 000	44 000	34 880	675 600	786 000	75 528	450 000	81 839	33 440	93 000	28 000	2 322 289
5224	Egyéb bérlet POS terminál, postafiók	13 440	-	5 197	-	5 000	5 000	3 555	-	5 197	3 378	-	-	40 767
5231	Gépek, berendezések javítása, karbantartása	12 000	35 600	28 084	47 168	35 800	27 083	25 529	21 554	41 437	24 904	25 000	38 000	362 159
5232	Rendezvényhez kapcsolódó bérleti díjak	-	-	-	-	730 000	1 636 000	90 000	1 546 000	450 000	-	-	-	4 452 000
5241	Hirdetés, reklám, propaganda költségek	16 000	16 000	91 436	254 000	310 000	140 000	97 944	95 984	15 984	94 780	65 000	65 000	1 262 128
5251	Oktatás költsége	17 900	-	-	16 440	-	-	-	-	-	-	50 000	-	84 340
5252	Szakkönyv, folyóirat	8 000	-	8 000	-	12 000	-	-	-	-	-	10 000	10 000	48 000
5261	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	28 000	27 000	32 000	26 000	35 000	24 000	34 365	38 546	24 000	15 000	25 000	15 000	323 911
5271	Könyvelési díj	128 000	128 000	140 000	128 000	163 000	140 000	128 000	132 000	140 000	128 000	128 000	140 000	1 623 000
5272	Könyvvizsgáló díj	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	600 000
5273	Ügyvédi, közjegyzői, jogi tanácsadásért fizetett díjak	50 000	50 000	50 000	63 000	50 000	63 000	50 000	50 000	63 000	50 000	50 000	50 000	639 000
5274	Média összefogás díja	76 200	76 200	76 200	76 200	76 200	76 200	76 200	76 200	76 200	76 200	76 200	76 200	914 400
5281	Villamos energia	210 255	245 300	183 484	175 180	174 426	170 406	178 355	120 852	169 564	167 613	210 000	210 000	2 215 435
5282	Gázdíj	389 000	448 389	367 701	315 400	135 428	43 246	19 424	-	17 604	112 241	186 000	253 000	2 287 433
5283	Vízdíj, csatornadíj	16 700	16 811	16 800	16 275	16 800	19 800	19 835	16 810	-	18 108	18 000	18 000	193 939
5284	Szemétszállítás díja	9 000	18 000	9 000	9 000	59 000	82 820	7 000	35 000	7 000	7 000	7 000	7 000	256 820
52901	Kulturális foglalkoztatás, előadók díjai	320 000	454 048	581 914	436 286	4 345 048	2 426 520	145 073	3 597 262	552 000	266 400	453 000	669 000	14 246 551
52902	Pályázati díjak	10 000	-	17 835	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	47 835
52903	Szemétszállítás díja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52904	Takarítási, tisztítási díj	200 000	200 000	200 000	300 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	2 500 000
52905	Postaköltség	22 362	17 980	7 905	28 895	130 395	34 000	15 010	8 600	9 835	15 240	19 000	19 000	328 222
52906	Telefon és internetköltség	80 113	66 141	67 442	72 514	56 253	80 858	70 343	72 740	73 733	67 959	67 500	67 100	842 696
52907	Számítógépek, fénymásoló üzemeltetése	55 400	63 600	63 600	63 600	63 600	63 600	63 600	63 600	63 600	55 400	55 400	55 400	730 400

52908	Tűz- és munkavédelmi tanácsadás díja	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	360 000
52909	Különféle egyéb igénybevett szolgáltatások díja	15 000	49 823	105 000	75 000	301 956	869 781	135 000	409 772	203 668	624 000	-	225 000	3 014 000
52	IGÉNYBEVETT SZOLTÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1 770 572	2 026 092	2 253 841	2 231 038	7 738 706	7 048 935	1 527 961	7 143 163	2 287 861	2 052 863	1 831 300	2 278 900	40 191 232
5311	Hatósági díjak, illetékek	-	-	73 520	-	25 362	40 000	-	46 480	-	75 000	28 000	-	288 362
5312	Tagdíjak, jogdíjak	36 265	36 461	42 760	32 000	89 000	63 000	190 396	156 000	43 000	30 000	30 000	28 000	776 882
5321	Bankköltség	21 858	22 573	22 814	29 842	22 369	33 544	30 956	26 612	1 674	99	13 000	15 000	240 341
5331	Biztosítási díjak	-	-	-	-	40 000	-	-	50 000	-	-	-	-	90 000
5341	Adók, járulékok, illetékek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5351	Jegyek kezelési költsége	3 200	3 200	2 880	2 900	3 600	4 200	-	-	-	9 000	3 200	3 200	35 380
53	EGYEB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	61 323	62 234	141 974	64 742	180 331	140 744	221 352	279 092	44 674	114 099	74 200	46 200	1 430 965
5411	Béreköltség (teljes jogviszony)	1 664 000	1 664 000	1 664 000	1 664 000	1 664 000	1 664 000	1 664 000	1 664 000	1 664 000	1 664 000	1 664 000	1 664 000	19 968 000
5412	Egyszerűsített foglalkoztatottak díja (alkalmi munkavállaló)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5413	Megbízási díjak	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	270 000	70 000	70 000	168 000	70 000	70 000	70 000	1 138 000
54	BÉRKÖLTSÉGEK	1 734 000	1 734 000	1 734 000	1 734 000	1 734 000	1 934 000	1 734 000	1 734 000	1 832 000	1 734 000	1 734 000	1 734 000	21 106 000
5511	Felügyelő Bizottsági tagok tiszteletdíja	-	-	75 000	-	-	75 000	-	-	75 000	-	75 000	-	300 000
5512	Reprezentációs költség	50 000	45 000	50 000	42 000	53 000	356 000	54 000	453 000	64 030	50 000	55 000	60 000	1 332 030
5513	ERZSÉBET utalványok díja	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	672 000
5514	Foglalkozás egészségügyi költség	36 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36 000
5515	Ajándék utalvány dolgozóknak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	241 500	241 500
5516	Gépjármű költségtérítés	26 000	26 000	37 000	39 000	41 000	36 000	44 365	38 500	41 000	44 300	33 600	48 000	454 765
5517	Munkába járással kapcsolatos költségtérítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5518	Betegszabadság díja, munkáltatót terhelő táppénz, táppénz kiegészítés	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000	-	120 000
5519	Jubileumi jutalom, tárgyjutalom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5591	Továbbképzés költsége	40 000	-	-	-	-	-	-	100 000	25 000	-	-	-	165 000
5592	Egyéb béren kívüli juttatás	-	-	-	-	440 000	440 000	-	400 000	-	-	-	-	1 280 000
5593	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	SZEMELYI JELLEGŰ EGYEB KIFIZETÉSEK	248 000	167 000	218 000	137 000	590 000	963 000	154 365	1 047 500	261 030	150 300	259 600	405 500	4 601 295
5611	NAV magánszemélyektől levont adó	192 000	244 000	227 000	237 000	210 000	459 000	228 000	252 000	213 000	236 000	202 000	277 000	2 977 000
5612	Szociális hozzájárulási adó	327 000	359 000	386 000	343 000	353 000	382 000	346 000	382 000	366 000	356 000	346 000	386 000	4 332 000
5621	Egészségügyi hozzájárulás	5 000	62 000	3 000	35 000	2 000	93 000	26 000	2 000	2 000	29 000	3 000	75 000	337 000
5641	Szakképzési hozzájárulás	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	5 000	4 000	5 000	4 000	4 000	4 000	8 000	54 000
5691	Egyéb bérjárulék	136 000	159 000	219 000	147 000	160 000	197 000	150 000	105 000	150 000	156 000	150 000	162 000	1 891 000
56	BÉRJÁRULÉKOK	664 000	828 000	839 000	766 000	729 000	1 136 000	754 000	746 000	735 000	781 000	705 000	908 000	9 591 000
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	138 995	105 638	116 956	113 184	116 956	113 084	116 956	129 956	116 684	123 827	116 869	119 373	1 428 478
572	Használatba vételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	138 995	105 638	116 956	113 184	116 956	113 084	116 956	129 956	116 684	123 827	116 869	119 373	1 428 478
5	KÖLTSÉGNEMEK	4 748 965	5 041 679	5 448 452	5 171 165	11 556 341	11 578 068	4 608 132	11 329 116	5 438 860	5 178 722	4 944 549	5 772 973	80 817 022
8141	TICKET jegy beszerzése	5 197	44 690	38 852	96 733	52 427	93 061	65 352	46 592	17 007	94 094	34 980	45 010	633 995

8142	Belépőjegy készítése	20 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-	16 000	26 000	48 000	125 000
8151	Továbbszámlázott szolg.értéke - rendezvény étel, ital	-	-	350 000	-	-	450 000	450 000	-	-	-	-	480 000	1 730 000
8152	Továbbszámlázott közüzemi díj bekerülési értéke - Étterem bérője felé	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	25 197	59 690	388 852	96 733	52 427	543 061	515 352	46 592	17 007	110 094	60 980	573 010	2 488 995
8631	Káreseményekkel kapcsolatos kifizetések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8632	Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8634	Különféle egyéb ráfordítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8635	Behajthatatlan követelések üzleti évben leírt összege	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8671	Kamarai hozzájárulás	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000
86711	Regisztrációs hozzájárulás	-	-	-	-	-	-	5 000	-	-	-	-	-	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	1	2	-	-	-	340
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK ERTEKESÍTÉS ELSZAMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	4	5 002	1	5	3	317	5 005	1	2	-	-	-	10 340
8	KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	25 201	64 692	388 853	96 738	52 430	543 378	520 357	46 593	17 009	110 094	60 980	573 010	2 499 335
5+8	RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	4 774 166	5 106 371	5 837 305	5 267 903	11 608 771	12 121 446	5 128 489	11 375 709	5 455 869	5 288 816	5 005 529	6 345 983	83 316 357
9111	Terem bérleti díj árbevétele	253 635	336 372	494 115	493 063	499 951	493 642	488 131	423 664	492 971	478 360	608 360	498 360	5 560 623
9112	Jegyek értékesítésének bevétele - Ticketportálon keresztül (V)	18 999	52 875	130 675	134 383	141 990	81 794	64 331	56 167	9 134	99 800	39 800	51 000	880 947
9113	Jegyek értékesítésének árbevétele - Saját szervezésű rendezvényre (C)	234 488	295 000	355 276	396 048	2 472 425	362 151	-	-	-	266 142	390 000	320 000	5 091 530
9114	Táborszervezés árbevétele	-	-	-	22 047	115 748	297 052	84 095	-	-	-	-	-	518 942
9115	Esküvőszervezés árbevétele	19 512	52 382	37 507	141 210	112 985	96 176	186 296	145 176	122 378	45 732	28 000	20 000	1 007 354
9116	Rendezvényszervezés bevétele	93 552	296 850	160 000	188 976	198 000	196 850	143 384	161 150	120 000	316 000	120 000	190 000	2 184 763
9117	Számítógép, internethasználat árbevétele (V)	-	-	-	35 433	27 559	-	-	-	-	41 473	13 450	24 000	141 915
9118	Tanfolyam- és szakkörszervezés árbevétele	121 654	121 632	142 283	159 842	122 835	11 811	21 181	-	-	152 756	167 000	189 000	1 209 995
9120	Étterem bérleti díj árbevétele	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 200 000
91	BELFOLDI ERTEKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	841 841	1 255 111	1 419 856	1 671 002	3 791 492	1 639 476	1 087 418	886 157	844 483	1 500 263	1 466 610	1 392 360	17 796 068
9212	Rezsi költség átszámlázás bevétele (telefon, energia)	23 240	30 252	27 036	28 622	13 055	13 915	26 200	30 472	13 771	6 941	7 400	8 700	229 604
9213	Továbbszámlázott közüzemi díj Étterem bérője felé	-	-	-	-	-	-	3 906	3 906	-	30 000	20 000	20 000	77 811
92	TOVÁBBSZÁMLÁZOTT, KÖZVETÍTETT KÖLTSÉGEK BEVÉTELEI	23 240	30 252	27 036	28 622	13 055	13 915	30 106	34 378	13 771	36 941	27 400	28 700	307 415
96721	Onkormányzattól működésre kapott támogatás	3 130 000	3 527 722	3 990 951	3 483 406	5 398 408	5 540 000	3 910 825	4 443 322	3 564 329	3 132 095	3 302 657	4 041 357	47 465 072
	Zeneiskola 50 éves évforduló	-	-	-	-	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000

	770/2016.(XII.15.) KT hat. szerinti programok szervezése és kulturális szolgáltatások nyújtása önkormányzat részére	50 000	50 000	550 000	2 250 000	3 850 000	2 550 000	300 000	4 300 000	550 000	1 250 000	-	-	15 700 000
9682	Pályázat útján elnyert támogatás	-	-	500 000	-	-	500 000	-	-	-	-	-	-	1 000 000
9691	Felajánlásokból kapott SZJA 1%	-	10 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45 000
9693	Különteleg egyéb bevételek, nyereség jellegű kerekítési különbözet	33	2	5	9	11	105	15	6	743	2	5	5	941
96	EGYÉB BEVÉTELEK	3 180 033	3 587 724	5 075 956	5 733 415	10 248 419	8 590 105	4 210 840	8 743 328	4 115 072	4 382 097	3 302 662	4 041 362	65 211 013
9741	Banki kamat	166	89	170	58	198	298	333	285	-	88	88	88	1 861
97	PENZUGYI MUVELETEK BEVÉTELEI	166	89	170	58	198	298	333	285	-	88	88	88	1 861
9851	Önkormányzattól fejlesztési célra kapott támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	ERTEKESITES ARBEVETELE ÉS BEVÉTELEK	4 045 280	4 873 176	6 523 017	7 433 097	14 053 164	10 243 794	5 328 696	9 664 147	4 973 326	5 919 389	4 796 760	5 462 510	83 316 357
		- 728 886	- 233 195	685 712	2 165 194	2 444 393	- 1 877 652	200 207	- 1 711 562	- 482 543	630 573	- 208 769	- 883 473	-