

Üzleti terv módosítás II.

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	4 689 036	7 435 582	8 803 689	7 813 702	9 534 578	19 394 470	13 832 943	14 613 392	8 378 543	9 320 257	14 255 572	10 292 241	128 364 005
51	ANYAGKÖLTSÉG	70 365	627 153	1 456 521	699 020	958 745	732 454	775 808	536 045	656 190	875 270	1 823 988	1 694 980	10 906 539
511	Vásárolt anyagok, általános	9 801	65 688	102 134	29 173	321 356	226 583	80 156	103 508	140 631	241 981	98 568	124 980	1 544 559
514	Tisztítószeres, vegyszerek	0	0	250 699	0	0	0	235 366	0	13 460	38 069	0	0	537 594
516	Rezsi (áram,gáz,víz)	0	561 465	812 024	669 847	555 483	328 946	370 107	402 537	390 753	355 117	870 000	1 090 000	6 406 279
5161	Áramdíj	0	189 650	256 765	233 553	216 782	307 123	364 343	398 611	387 650	352 421	435 000	435 000	3 576 898
5162	Gázdíj	0	370 134	551 954	434 409	332 349	18 720	2 052	1 026	0	0	430 000	650 000	2 790 644
5163	Vízdíj	0	1 681	3 305	1 885	6 352	3 103	3 712	2 900	3 103	2 696	5 000	5 000	38 737
518	Napközistábor gyógyszerek	0	0	0	0	0	1 525	0	0	0	0	0	0	1 525
519	Egyéb anyagköltség	60 564	0	291 664	0	81 906	175 400	90 179	30 000	111 346	240 103	855 420	480 000	2 416 582
51911	Szakkönyv, folyóirat	0	0	70 321	0	0	21 000	0	0	0	0	0	30 000	121 321
51913	Érmekek, kupák, díjak, anyakönyvi kivonat	0	0	127 900	0	33 032	0	0	0	0	0	65 015	0	225 947
51915	Dekoráció	60 564	0	93 443	0	48 874	154 400	38 000	30 000	111 346	240 103	790 405	450 000	2 017 135
51916	Napközistábor élelmészeti anyagok	0	0	0	0	0	0	52 179	0	0	0	0	0	52 179
52	IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	743 871	1 918 297	1 674 653	2 662 614	3 834 264	11 347 411	7 985 228	8 794 693	1 317 513	3 795 815	3 691 622	3 432 636	51 198 617
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	80 000	0	120 000
522	Bérleti díjak	18 000	0	275 026	18 000	0	852 320	2 380 223	2 117 440	10 063	18 000	158 791	15 000	5 862 863
52212	Postafiók és POS terminál bérleti díja	18 000	0	20 126	18 000	0	0	28 063	0	10 063	18 000	0	15 000	127 252
52213	Rendezvény miatti bérleti díjak	0	0	227 900	0	0	0	1 177 020	847 600	0	0	0	0	2 252 520
52214	Egyéb bérleti díjak	0	0	27 000	0	0	0	0	49 800	0	0	158 791	0	235 591
52215	Útbérleti díj	0	0	0	0	0	0	15 300	37 200	0	0	0	0	52 500
52216	Mobil WC + kordon bérlete	0	0	0	0	0	260 000	380 000	210 000	0	0	0	0	850 000
52219	Áramfejlesztő bérleti díja	0	0	0	0	0	592 320	779 840	972 840	0	0	0	0	2 345 000
523	Javítási, karbantartási kiadások	787	443 110	65 081	136 698	203 970	60 110	268 939	1 204 581	186 002	1 313 679	0	0	3 882 957
524	Hirdetés-, reklám-, propagandaköltségek	230 100	33 422	29 902	39 112	410 672	500 451	464 492	373 647	47 227	99 382	320 645	160 000	2 709 052
525	Oktatás és továbbképzés költségei	0	15 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 500
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	0	0	0	0	7 813	0	0	0	0	0	0	0	7 813
527	Számviteli, jogi szolgáltatások költségei	0	50 000	0	980 400	175 000	298 400	0	523 200	0	0	800 000	1 200 000	4 027 000
5271	Könyvelés+bérelszámolás	0	0	0	980 400	0	248 400	0	523 200	0	0	700 000	850 000	3 302 000
5272	Könyvvizsgálat	0	0	0	0	175 000	0	0	0	0	0	0	350 000	525 000
5273	Jogi szolgáltatás	0	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	100 000	0	200 000
528	Kulturális foglalkoztatás és előadók díja számlázott	400 000	1 146 701	831 000	1 105 000	1 413 360	7 030 000	2 095 500	1 163 000	253 440	1 575 000	930 000	950 000	18 893 001
5281	Kulturális szolgáltatók díja, rendszeres	0	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	300 000	300 000	1 350 000
5282	Kulturális szolgáltatók díja, eseti	400 000	996 701	681 000	955 000	1 263 360	6 880 000	2 095 500	1 163 000	253 440	1 575 000	630 000	650 000	17 543 001
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	94 984	229 564	473 644	383 404	1 623 449	2 606 130	2 736 074	3 412 825	820 781	789 754	1 402 186	1 107 636	15 680 431
52901	Rendezvény miatti építési-szerelési munkák	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000	0	220 000
52902	Napközistábor élelmészeti szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	64 252	0	0	0	0	0	64 252
52903	Uszodai és egyéb belépők napközis táborhoz	0	0	0	0	0	0	77 405	0	0	0	0	0	77 405
52904	Hangosítás, színpad- és rendezvénytechnika	0	0	95 000	45 000	285 000	1 285 000	920 000	2 000 000	242 800	95 000	60 000	60 000	5 087 800
52905	Grafikai és nyomdai szolgáltatás	0	4 620	11 895	0	0	10 000	0	4 480	5 731	6 980	355 852	50 000	449 558
52906	Artisjus díjak	0	15 175	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000	310 636	370 811
52907	Személyszállítás busszal	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	40 000
52910	Őrzés-védés, távfelügyelet	70 329	0	12 500	120 329	65 000	667 500	870 329	860 000	17 500	92 366	13 000	72 000	2 860 853
52912	Csatornadíj	0	1 675	4 356	2 010	9 383	4 021	5 026	3 686	4 021	3 351	3 500	4 000	45 029
52913	Szemétszállítás díja	0	0	0	0	44 334	0	0	44 334	0	0	44 334	50 000	183 002

52914	Pályázati díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190 500	0	190 500	
52916	Postaköltség	5 850	13 175	19 605	9 955	11 520	4 555	10 430	22 780	5 230	15 150	20 000	50 000	188 250
52917	Telefon szolgáltatás díja	7 420	24 470	25 100	20 644	74 654	61 952	60 700	59 706	46 631	46 385	40 000	40 000	507 662
52918	Internet szolgáltatás díja	7 700	41 589	38 929	55 789	89 171	72 696	82 919	83 330	51 855	51 856	55 000	55 000	685 834
52919	Számítógép+fénymásoló üzemeltetés díja	0	109 456	141 259	125 677	140 387	166 469	166 013	117 509	133 013	142 424	160 000	320 000	1 722 207
52920	Tűz- és munkavédelmi felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
52921	Egyéb tagdíjak, nem kamarai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52922	Kamarai tagdíj PMKIK	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
52923	Jegyértékesítési jutalék TIXA	3 685	15 404	0	0	0	0	0	0	0	2 242	0	20 000	41 331
52924	Foglalkoztatás eü-i szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 000	68 000
52925	Mozgóórség - orvosi ügyelet díja	0	0	0	0	80 000	150 000	340 000	118 000	0	0	0	0	688 000
52926	Pirotechnika	0	0	0	0	590 000	0	0	0	0	0	0	0	590 000
52927	Műsor/játékvezetés	0	0	0	0	230 000	0	95 000	95 000	0	0	60 000	0	480 000
52928	Rendezvényszervezés	0	0	116 000	0	0	179 937	0	0	200 000	330 000	0	0	825 937
52929	Felhő szolgáltatás VPS-2018	0	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	8 000	48 000
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	38 185	49 039	61 742	55 665	97 499	126 580	111 461	111 609	57 774	83 072	80 000	80 000	952 626
531	Hatósági, igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	0	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	18 000	0	0	44 000
532	Bankktg	38 185	49 039	61 742	50 895	70 189	116 715	87 961	101 109	57 774	65 072	80 000	80 000	858 681
533	Biztosítási díj	0	0	0	4 770	14 310	9 865	10 500	10 500	0	0	0	0	49 945
54	BÉRKÖLTSÉG	3 233 377	3 861 675	4 337 372	3 815 175	3 689 136	4 504 345	4 449 271	4 300 995	4 311 287	4 084 997	6 336 692	4 381 350	51 305 672
541	Bérköltség	2 880 177	3 623 475	3 699 172	3 461 975	3 465 936	4 016 145	4 236 071	4 077 795	3 754 527	3 588 997	6 116 692	4 086 350	47 007 312
542	Megbízási díjak	353 200	203 200	503 200	353 200	203 200	353 200	203 200	203 200	353 200	231 000	220 000	220 000	3 399 800
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 (Efotv.)	0	35 000	60 000	0	20 000	60 000	10 000	20 000	0	15 000	0	0	220 000
545	EKHO-s kifizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	128 560	250 000	0	0	378 560
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	223 185	461 694	617 140	163 505	503 880	1 773 590	41 380	324 867	1 233 535	21 695	1 166 550	120 000	6 651 021
551	Utazási kgtérítés	0	0	0	101 340	0	88 115	0	0	-6 645	0	90 000	70 000	342 810
552	SZÉP Kártya	0	0	240 000	0	0	1 349 750	0	0	270 000	0	1 026 550	0	2 886 300
553	Kulturális szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	52 200	0	0	0	52 200
555	Betegszabadság	94 586	218 400	30 355	18 550	15 900	0	0	0	38 625	0	0	0	416 416
556	Repí saját	108 599	243 294	346 785	43 615	177 980	155 385	41 380	324 867	698 904	21 695	50 000	50 000	2 262 504
557	Utalvány átadása	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
558	Temetési segély	0	0	0	0	310 000	180 340	0	0	0	0	0	0	490 340
559	Átvállalt tandíj és annak adója	0	0	0	0	0	0	0	0	180 451	0	0	0	180 451
56	BÉRJÁRULÉKOK	380 053	517 724	656 261	417 723	451 054	910 090	469 795	545 183	802 244	459 408	1 156 720	583 275	7 349 530
561	Szociális hozzájárulási adó	337 564	432 738	462 983	403 312	385 933	452 533	453 823	433 248	477 163	449 940	823 769	569 575	5 682 581
562	Munkáltatói Szochó termjut után	19 727	37 322	84 397	6 691	28 099	175 468	6 348	49 834	142 312	3 328	133 451	6 500	693 477
566	Munkáltatói SZJA termjut után	22 762	43 064	97 381	7 720	32 422	202 463	7 324	57 501	164 206	3 840	139 500	7 200	785 383
567	Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	0	4 600	11 500	0	4 600	13 800	2 300	4 600	0	2 300	0	0	43 700
568	Munkáltatói tphj 1/3-ad	0	0	0	0	0	65 826	0	0	18 563	0	60 000	0	144 389
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	23 623	1	108 749	88 722	57 726	1 774 442	1 200	1 938	0	0	0	60 000	2 116 401
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	23 620	0	92 441	78 804	56 976	1 770 127	0	0	0	0	0	60 000	2 081 968
815	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	23 620	0	92 441	78 804	56 976	1 770 127	0	0	0	0	0	60 000	2 081 968
8151	Közvetített szolg Önkorm felé	0	0	80 000	0	56 976	607 559	0	0	0	0	0	0	744 535
8152	Közvetített szolg Ticketportal	23 620	0	12 441	78 804	0	62 568	0	0	0	0	0	60 000	237 433
8154	Közvetített szolg nem étterem felé	0	0	0	0	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	1 100 000
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	3	1	16 308	9 918	750	4 315	1 200	1 938	0	0	0	0	34 433
863	Mérlegfordulónap előtti eseményeknek az üzleti évhez kapcsolódó ráfordításai	0	0	16 308	9 918	750	4 315	1 200	1 938	0	0	0	0	34 429
8631	Káreseménnyel kapcsolatos fizetések, fizetendő összegek	19 727	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	0	0	16 308	918	750	4 315	1 200	1 938	0	0	0	0	25 429
869	Különféle egyéb ráfordítások	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

8696	Pénztár kerekítési vesztesége	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	6 333 684	3 592 870	8 197 210	11 978 874	6 272 439	31 634 939	11 992 701	19 701 386	9 295 135	9 304 682	10 378 309	8 206 968	136 889 197
92	BELFÖLDI ÁRBEVÉTELEK	1 496 994	3 592 868	3 545 830	3 627 045	6 272 437	12 592 838	5 349 319	12 458 003	2 928 700	3 061 300	4 134 929	1 763 588	60 823 851
92000	Monor Okos Város (MOV)	0	949 000	949 000	949 000	949 000	949 000	949 000	949 000	949 000	949 000	949 000	949 000	10 439 000
92001	Saját szervezésű rendezvény jegyeladása	476 847	777 793	267 870	730 157	204 724	0	0	17 638	52 912	289 370	100 000	0	2 917 311
92002	Terembérlet, ing. bérbeadás	712 097	925 895	1 354 226	1 043 086	1 175 611	1 290 708	1 848 313	1 423 771	926 069	1 130 280	1 356 371	400 000	13 586 427
92003	Idegen jegyeladás Ticketportál	23 771	0	12 520	77 123	21 890	37 795	0	0	0	0	0	0	173 099
92004	Jegyeladási jutalék	0	0	0	489	0	713	0	0	0	0	0	0	1 202
92005	Esküvőszervezés	69 210	216 965	140 067	113 509	175 723	59 504	332 267	304 964	197 666	202 390	334 383	120 000	2 266 648
92006	Telefonköltség, útdíj továbbszla dolgozók felé	0	7 990	14 382	11 186	7 990	7 990	7 990	7 990	9 588	9 588	9 588	9 588	103 870
92007	Tanfolyamok, szakkörök árbevétele	183 467	171 656	216 932	134 648	218 901	33 858	4 724	18 898	172 443	118 107	120 000	120 000	1 513 634
92008	Rendezvényszervezés idegen	0	497 500	0	0	1 087 500	0	0	0	0	0	0	0	1 585 000
92009	Áram,gáz,telefon, net továbbszla bérlők	2 500	46 069	141 958	172 847	123 098	108 354	116 695	145 742	162 297	162 565	165 000	165 000	1 512 125
92010	Táborszervezés	0	0	0	0	100 000	234 646	11 811	0	0	0	0	0	346 457
92011	Rendezvény részvételi díj	0	0	100 000	375 000	518 000	379 227	131 275	20 000	-91 275	0	0	0	1 432 227
92014	Rendezvényszervezés Önkorm-nak prompt	0	0	348 875	0	0	671 043	0	0	0	0	0	0	1 019 918
92017	Közvetített szolgáltatás külsősnek	0	0	0	0	0	1 100 000	47 244	0	0	0	100 587	0	1 247 831
92019	Rendezvényszervezés Önkorm-nak (előrendelt)	0	0	0	0	1 690 000	7 720 000	1 900 000	9 570 000	550 000	0	1 000 000	0	22 430 000
92022	Nyomtatási szolgáltatás	9 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 102
92023	Reklámfelület értékesítés MOV	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	200 000	0	0	240 000
96	EGYÉB BEVÉTELEK	4 836 688	1 4 651 378	8 351 828	0	19 042 099	6 643 380	7 243 380	6 366 433	6 243 380	6 243 380	6 443 380	76 065 327	
964	Kerekítési nyereség	20	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	22
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	4 836 666	0 4 651 378	8 351 828	0	19 042 096	6 643 380	7 243 380	6 243 380	6 243 380	6 243 380	6 443 380	75 942 248	
9672	Közhasznú céllal kapott támogatás	4 836 666	0 4 651 378	8 351 828	0	19 042 096	6 643 380	7 243 380	6 243 380	6 243 380	6 243 380	6 443 380	75 942 248	
96720	Központi Ktgvetésből kapott közhasznú EEMI kulturális közfeladatot ellátók bérfeljlesztése	0	0	-311 956	0	0	3 193 924	443 380	443 380	443 380	443 380	443 380	443 380	5 542 248
96722	Önkormányzattól kapott közhasznú működésre	4 836 666	0 4 963 334	7 351 828	0	15 848 172	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000	6 000 000	68 000 000
96723	MMA támogatás (Mocsári)	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0	400 000
96724	Kapott támogatás Cinkar Kft	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
96729	MOL-tól Augusztus 20-ra 1mft	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
968	SZJA 1%	0	0	0	0	0	0	0	0	123 053	0	0	0	123 053
969	Különféle egyéb bevételek	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4
9696	Pénztár kerekítési nyeresége	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	2	1	2	1	2	2	2	3	2	2	0	0	19
971	Banki kamat	2	1	2	1	2	2	2	3	2	2	0	0	19
Összesen:		-1 621 025	3 842 713	715 228	-4 076 450	3 319 865	-10 466 027	1 841 442	-5 086 056	-916 592	15 575	3 877 263	2 145 273	-6 408 791

Monor, 2023. december 4.