

2020.évi üzleti terv
VIGADÓ Kulturális és Civil Központ NP Kft

Főlk. szám	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	együtt 202001-06	július	augusztus
5	KÖLTSÉGNEMEK	5 501 750	5 115 783	6 657 714	5 303 624	6 819 644	12 245 746	41 644 261	6 729 411	10 797 235
51	ANYAGKÖLTSÉG	500 109	633 974	916 074	537 226	634 189	388 190	3 609 762	692 345	358 849
511	Vásárolt anyagok, általános	23 939	30 969	68 644	28 556	167 810	38 133	358 051	12 124	10 364
512	Egy éven belül elhasználódó eszközök				14 441			14 441	3 779	
513	Reklámanyagok							0		
514	Tisztítószeres, vegyszerek	850	6 949	92 433	21 562	55 416	17 679	194 889	97 930	787
515	Nyomtatvány számlatömb vásárlás							0		
516	Rezsi (áram,gáz,víz)	430 000	589 529	562 773	444 400	390 176	65 226	2 482 104	508 203	314 298
5161	Áramdíj		165 797	126 720	122 929	153 066	-53 864	514 648	158 801	215 933
5162	Gázdíj	430 000	421 980	432 008	319 384	235 762	114 436	1 953 570	346 502	96 611
5163	Vízdíj		1 752	4 045	2 087	1 348	4 654	13 886	2 900	1 754
517	Karbantartási anyagok (épületre)	4 063			7 480			11 543		
518	Napközistábor gyógyszerek							0	3 614	
519	Egyéb anyagköltség	41 257	6 527	192 224	20 787	20 787	267 152	548 734	66 695	33 400
51911	Szakkönyv, folyóirat (pl: Magyar Nemzet)	8 257	3 527	24 771				36 555	4 600	
51912	Munkaruha,munkavédelmi anyagok			30 000				30 000		
51913	Érmek, kupák, díjak, anyakönyvi kivonat	33 000		12 878				45 878		33 400
51914	Esküvői szertartáshoz italok, mikuláscsomagok				20 787	20 787	7 953	49 527	50 284	
51915	Dekoráció		3 000	124 575			259 199	386 774	11 811	
52	IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1 938 932	1 419 940	2 165 468	1 491 466	3 026 859	7 041 810	17 084 475	3 023 447	7 538 233
521	Szállítás, rakodás (pl: zongora)							0		
522	Bérleti díjak	9 496	0	151 829	9 496	376 800	1 846 194	2 393 815	522 480	831 150
52211	Irodai eszközök bérleti díja							0		
52212	Postafiók és POS terminál bérleti díja	9 496			9 496		6 496	25 488	3 000	
52213	Rendezvény miatti bérleti díjak			107 900		325 000	919 200	1 352 100	170 000	170 800
52214	Egyéb bérleti díjak			23 622			41 968	65 590		
52215	Útbérleti díj			20 307				20 307	131 480	120 900
52216	Mobil WC + kordon bérlete						426 130	426 130	98 000	261 750
52218	Monori Sportcsarnok bérleti díja							0		
52219	Áramfejlesztő bérleti díja						452 400	452 400	120 000	277 700
52220	Licencdíjak					51 800		51 800		
523	Javítási, karbantartási költségek	180 866	156 099	64 788	53 510	219 435	42 310	717 008	200 000	181 363
524	Hirdetés-, reklám-, propagandaköltségek (szolgáltatások)	100 000	120 000	100 000	83 580	77 000	216 488	697 068	120 000	41 000
525	Oktatás és továbbképzés költségei			100 000				100 000		
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)							0		
527	Számviteli, jogi szolgáltatások költségei	50 000	50 000	50 000	306 000	326 000	50 000	832 000	190 000	326 000
5271	Könyvelés				256 000	276 000		532 000	140 000	276 000
5272	Könyvvizsgálat							0		
5273	Jogi szolgáltatás	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	300 000	50 000	50 000
528	Kulturális foglalkoztatás és előadók díja számlázott	986 000	510 000	767 000	396 000	1 248 000	2 300 000	6 207 000	762 000	3 500 000
5281	Kult. fogl. díja rendszeres	36 000	60 000			48 000		144 000	72 000	

5282	Kult. fogl. díja eseti	950 000	450 000	767 000	396 000	1 200 000	2 300 000	6 063 000	690 000	3 500 000
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	612 570	583 841	931 851	642 880	779 624	2 586 818	6 137 584	1 228 967	2 658 720
52901	Rendezvény miatti építési-szerelési munkák (pl Expert-tóth)			74 205			75 000	149 205		
52902	Napközistábor élelmezés							0	101 529	
52903	Uzodai és egyéb belépők napközis táborhoz							0	35 731	
52904	Hangosítás, színpadtechnika			50 000			570 000	620 000	228 800	1 154 000
52905	Grafikai és nyomdai szolgáltatás	32 600		50 000	78 000	98 100	235 549	494 249	12 000	
52906	Artisjus díjak			62 975	37 035	31 181		131 191		57 713
52907	Személyszállítás busszal							0	90 000	
52908	Korcsolyaoktatás UPChez							0		
52909	Szép Kártya beváltási jutalék OTP	1 347	446	864	1 926	4 415	9 910	18 908	6 561	2 567
52910	Őrzés-védés, távfelügyelet			50 000	51 000	67 679	766 479	935 158	156 400	438 600
52911	Média összefogásának díja (GZ)	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	360 000	60 000	60 000
52912	Csatornadíj	3 000	2 681	5 027	2 346	1 675	6 032	20 761	3 686	2 346
52913	Szemétszállítás díja	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	24 000	4000	4000
52914	Pályázati díjak			20 000				20 000		
52915	Takarítás díja	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	300 000	1 300 000	200 000	200 000
52916	Postaköltség	14 685	20 290	6 910	7 310	8 425	20 225	77 845	10 355	7 460
52917	Telefon szolgáltatás díja	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	240 000	50 000	50 000
52918	Internet szolgáltatás díja	51 518	60 460	57 034	46 234	57 034	18 990	291 270	55 078	57 034
52919	Számítógép+fénymásoló üzemeltetés díja (Kovács Laci)	172 000	192 964	119 944	112 029	100 115	148 633	845 685	180 827	140000
52920	Tűz- és munkavédelmi felügyelet							0		
52921	Tagdíjak nem kamara							0		
52922	Kamarai tagdíj PMKIK			5 000				5 000		
52923	Jegyértékesítési jutalék TIXA	30 420		70 892				101 312		
52924	Fogl eü szolgálat (üzemorvos)							0		
52925	OMSZ díja (mozgóőrség)			52 000		104 000	179 000	335 000	31 000	82 000
52926	Pirotechnika							0		400 000
52927	Műsor/játékvezetés							0		
52928	Rendezvényszervezés						150 000	150 000		
52929	Felhő szolgáltatás VPS (Kovács Laci)	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	18 000	3 000	3000
52930	Jelmezkészítés							0		
52931	Filmkészítés és könyvkészítés							0		
52932	Nevezési díj							0		
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	60 085	55 142	60 825	46 955	52 524	70 358	345 889	105 208	47 758
531	Hatósági díjak, illetékek							0	18 000	
532	Bankkgt	52 235	47 257	52 975	39 105	44 674	62 508	298 754	79 358	39 908
533	Biztosítási díj (mobiltelefonokra)	7 850	7 885	7 850	7 850	7 850	7 850	47 135	7 850	7 850
54	BÉRKÖLTSÉG	2 365 000	2 350 000	2 478 000	2 445 000	2 405 500	2 516 000	14 559 500	2 235 000	2 235 000
541	Bérköltség	2 235 000	2 235 000	2 235 000	2 235 000	2 235 000	2 235 000	13 410 000	2 235 000	2 235 000
542	Megbízási díjak			30 000	80 000		56 000	166 000		
543	FB tagok tiszteletdíja			75 000			75 000	150 000		
544	Alkalmi munkavállalók díja	130 000	115 000	138 000	130 000	170 500	150 000	833 500		
545	EKHO-s kifizetés							0		
55	SEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	4 340	27 485	361 424	131 808	44 540	1 483 152	2 052 749	56 952	14 610

550	Önkéntesek számított munkaóra értéke			25 144			16 763	41 907		
551	Utazási ktgtérítés (gk használat HA+GMA)	24 000		79 480	118 810	12 000	70 315	304 605	6 685	
552	SZÉP Kártya			180 000			1 168 000	1 348 000		
554	Önkéntesek ellátása adómentes			20 000			20 000	40 000		
555	Betegszabadság							0		
556	Repi saját adóköteles	4 340	3 485	56 800	12 998	32 540	208 074	318 237	50 267	14 610
56	BÉRJÁRULÉKOK	437 284	433 242	479 923	455 169	460 032	550 236	2 815 886	420 459	406 785
561	Szociális hozzájárulási adó	413 875	411 250	433 650	427 875	420 962	440 300	2 547 912	391 125	391 125
562	Repi utáni szochó	999	801	13 069	2 991	7 488	47 877	73 225	10 380	3 017
563	EKHO							0		
564	Szakképzési hozzájárulás	10 642	10 575	11 151	11 002	10 822	12 230	66 422	10 057	10 057
566	Munkáltatói SZJA repi után	768	616	10 053	2 301	5 760	36 829	56 327	8 897	2 586
567	Alkalmi munkavállalók közterhe	11 000	10 000	12 000	11 000	15 000	13 000	72 000		
568	Munkáltatói tphj 1/3-ad							0		
57	Értékcsökkenési leírás	196 000	196 000	196 000	196 000	196 000	196 000	1 176 000	196 000	196 000
571	Terv szerinti écs	196 000	196 000	196 000	196 000	196 000	196 000	1 176 000	196 000	196 000
8	RÁFORDÍTÁSOK	38 245	48 810	294 086	31 622	120 031	1 006 162	1 538 956	455 941	86 815
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	38 243	48 810	294 086	31 621	120 031	1 006 160	1 538 951	455 940	86 815
815	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	38 243	48 810	294 086	31 621	120 031	1 006 160	1 538 951	455 940	86 815
8151	Közvetített szolg Önkorm felé			250 000			763 346	1 013 346	185 500	
8152	Közvetített szolg Ticketportal (TP jegyeladásai)	38 243	48 810	44 086	28 739	111 431	242 814	514 123	265 500	82 925
8153	Közvetített szolg rezi étterem							0		
8154	Közvetített szolg nem étterem felé							0		
8155	Közvetített szolg dolgozók felé				2 882	8 600		11 482	4 940	3 890
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	2	0	0	1	0	2	5	1	0
863	Mérlegfordulónap előtti eseményeknek ráfordításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8632	Bírság, kötbér, fekbér, késkam, kártérítés							0		
869	Különféle egyéb ráfordítások	2	0	0	1	0	2	5	1	0
8695	Egyéb kerekítésből adódó ráfordítás							0		
8696	Pénztár kerekítési vesztesége	2	0	0	1	0	2	5	1	
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	6 334 645	5 971 785	7 406 363	5 846 381	13 660 697	8 725 097	47 944 968	7 091 977	7 567 689
92	BELFÖLDI ÁRBEVÉTELEK	1 600 309	1 420 784	3 260 219	1 195 381	8 280 696	2 657 333	18 414 722	2 090 976	2 516 688
92001	Saját szervezésű rendezvény jegyeladása	950 000	580 000	660 000	430 000	21 023		2 641 023	10 551	31 575
92002	Terembérlet, ing. bérbeadás (nem étterem!)	400 000	504 043	436 448	514 236	484 116	400 000	2 738 843	443 400	459 597
92003	Idegen jegyeladás Ticketportál	77 524	25 827	40 157	56 886	80 923	250 000	531 317	250 000	45 000
92004	Jegyeladási jutalék	452	1 861	882	507	1 303	900	5 905	900	1 343
92005	Esküvőszervezés	103 160	151 231	107 004	113 445	300 000	300 000	1 074 840	250 000	250 000
92006	Telefonköltség továbbszámlázása dolgozók		9 588	7 990	11 186	9 588		38 352	19 176	22 517
92007	Tanfolyamok, szakkörök árbevétele	35 430	37 795	18 896	14 172	5 511		111 804		
92008	Rendezvényszervezés idegennek					200 000		200 000		
92009	Áram,gáz,telefon továbbszla bérlők (nem étterem)	18 743	20 947	21 042	16 765		5 700	83 197	5 700	5 700
92010	Táborszervezés			37 795	21 260	45 670	125 986	230 711	14 174	
92011	Rendezvény részvételi díj						50 000	50 000	7 362	54 094
92012	Étterem bérleti díj		0	0	0	0		0	0	
92013	Étterem továbbszla rezi							0		

92014	Rendezvényszervezés Önkorm-nak (eseti)			80 005			284 539	364 544	220 000	
92015	Továbbslázás közv szolg önk.			250 000			763 346	1 013 346	185 500	
92016	Nevezési díj futóverseny							0		
92017	Közvetített szolgáltatás külsősnek		3 890		3 200	5 700	470 000	482 790		
92018	Házhoz járó Mikulás szolgáltatás							0		
92019	Rendezvényszervezés Önkorm-nak (előrendelt)			1 600 000		7 120 000		8 720 000	677 351	1 640 000
92020	Egyéb bérleti díjak (nem ingatlan)		85 602		13 724	6 862	6 862	113 050	6 862	6 862
92021	Marketing célú hozzájárulás							0		0
92022	Nyomtatási szolgáltatás	15 000								
96	EGYÉB BEVÉTELEK	4 734 336	4 551 000	4 146 144	4 651 000	5 380 000	6 067 764	29 530 244	5 001 000	5 051 000
962	Önkéntes munka számított értéke			25 144			16 763	41 907		
963	A mérlegkészítésig püileg rendezett egyéb bev	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9632	Kapott bírság, kötbér, késkamat, kártérítés	0	0	0	0	0	0	0		
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás	4 734 333	4 551 000	4 121 000	4 651 000	5 380 000	6 051 000	29 488 333	5 001 000	5 051 000
9672	Közhasznú céllal kapott támogatás	4 583 333	4 400 000	3 970 000	4 500 000	5 229 000	5 900 000	28 582 333	4 850 000	4 900 000
96720	Központi Ktgvetésből kapott közhasznú AMN							0		
96721	Központi ktgvetésből kapott közhasznú							0		
96722	Önkormányzattól kapott közhasznú	4 583 333	4 400 000	3 970 000	4 500 000	5 229 000	5 900 000	28 582 333	4 850 000	4 900 000
96723	Fiatalok zenei nevelése - MMA							0		
96725	Önkormányzattól közművelődési érdekeltségnövelő							0		
96726	Önkormányzattól Kiskondásra							0		
96727	Önkormányzattól díszkivilágításra									
9673	Fejlesztési támogatások feloldása	151 000	151 000	151 000	151 000	151 000	151 000	906 000	151000	151000
968	SZJA 1%	0	0	0	0	0	0	0		
969	Különféle egyéb bevételek	3	0	0	0	0	1	4	0	0
9696	Pénztár kerekítési nyeresége	3	0	0	0	0	1	4	0	2
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	1	0	0	1	0	2	1	1
971	Banki kamat	0	1	0	0	1	0	2	1	1 1
Eredmény		794 650	807 192	454 563	511 135	6 721 022	-4 526 811	4 761 751	-93 375	-3 316 361

Monor, 2020. február 05.

szeptember	együtt 202001-09	október	november	december	2020 együtt
7 416 852	66 587 759	6 344 061	9 010 786	6 896 072	88 838 678
308 709	4 969 665	555 892	1 526 773	856 800	7 909 130
32 673	413 212	98 942	574 726	25 000	1 111 880
	18 220				18 220
	0				0
	293 606			20 000	313 606
	0				0
259 595	3 564 200	324 208	462 047	811 800	5 162 255
138 164	1 027 546	183 339	190 000	380 000	1 780 885
119 547	2 516 230	139 334	270 247	430 000	3 355 811
1 884	20 424	1 535	1 800	1 800	25 559
	11 543				11 543
	3 614				3 614
16 441	665 270	132 742	490 000	0	1 288 012
	41 155				41 155
	30 000				30 000
	79 278	127 742			207 020
4 630	104 441		40 000		144 441
11 811	410 396	5 000	450 000		865 396
2 199 205	29 845 360	2 137 807	1 972 900	2 586 000	36 542 067
	0	77795			77 795
603 496	4 350 941	29 667	0	0	4 380 608
	0				0
6 496	34 984	3 000			37 984
597 000	2 289 900		0		2 289 900
	65 590				65 590
	272 687	26 667			299 354
	785 880				785 880
	0				0
	850 100				850 100
	51 800				51 800
100 000	1 198 371	80 466	111 402	180 000	1 570 239
76 000	934 068	119 500	16 000	40 000	1 109 568
0	100 000				100 000
	0				0
174 000	1 522 000	198 000	202 000	804 000	2 726 000
124 000	1 072 000	148 000	152 000	404 000	1 776 000
	0			350 000	350 000
50 000	450 000	50 000	50 000	50 000	600 000
270 000	10 739 000	860 000	600 000	510 000	12 709 000
0	216 000	60 000		60 000	336 000

270 000	10 523 000	800 000	600 000	450 000	12 373 000
975 709	11 000 980	772 379	1 043 498	1 052 000	13 868 857
100 000	249 205	100 000	40 000	200 000	589 205
	101 529				101 529
	35 731				35 731
234 500	2 237 300		98 000	100 000	2 435 300
53 040	559 289	42 099		100 000	701 388
0	188 904	53 797			242 701
	90 000				90 000
	0				0
1 998	30 034	4 659	646	4 000	39 339
103 701	1 633 859	50 000	50 000	60 000	1 793 859
60 000	540 000	60 000	60 000	60 000	720 000
2 011	28 804	7 022	3 000	3 000	41 826
4000	36 000	4000	4000	4000	48 000
	20 000				20 000
200 000	1 900 000	200 000	200 000	200 000	2 500 000
20 620	116 280	11 570	6 360	20 000	154 210
40 000	380 000	40 000	40 000	40 000	500 000
57 034	460 416	57 034	44 234	50 000	611 684
95 805	1 262 317	117 001	182 258	172 000	1 733 576
	0		240 000		240 000
	0				0
	5 000				5 000
	101 312	22 197	20 000		143 509
	0			36 000	36 000
	448 000		52 000		500 000
	400 000				400 000
	0				0
	150 000				150 000
3 000	27 000	3 000	3 000	3 000	36 000
	0				0
	0				0
	0				0
84 513	583 368	93 274	87 850	67 850	832 342
31 950	49 950				49 950
44 713	462 733	85 424	80 000	60 000	688 157
7 850	70 685	7 850	7 850	7 850	94 235
2 494 000	21 523 500	2 643 000	3 502 500	2 516 000	30 185 000
2 235 000	20 115 000	2 235 000	3 352 500	2 235 000	27 937 500
	166 000			56 000	222 000
75 000	225 000			75 000	300 000
184 000	1 017 500	138 000	150 000	150 000	1 455 500
	0	270 000			270 000
1 278 355	3 402 666	173 860	1 022 000	170 000	4 768 526

	41 907				41 907
135 150	446 440	146 320	60 000	50 000	702 760
180 000	1 528 000		812 000		2 340 000
	40 000				40 000
	0				0
963 205	1 346 319	27 540	150 000	120 000	1 643 859
856 070	4 499 200	544 228	702 763	503 422	6 249 613
436 450	3 766 612	462 525	612 937	430 500	5 272 574
221 633	308 255	5 686	34 515	27 612	376 068
	0	47 250			47 250
11 500	98 036	11 893	15 761	11 070	136 760
170 487	238 297	4 874	26 550	21 240	290 961
16 000	88 000	12 000	13 000	13 000	126 000
	0				0
196 000	1 764 000	196 000	196 000	196 000	2 352 000
196 000	1 764 000	196 000	196 000	196 000	2 352 000
29 347	2 111 059	31 968	30 843	30 000	2 203 870
29 346	2 111 052	31 968	30 843	30 000	2 203 863
29 346	2 111 052	31 968	30 843	30 000	2 203 863
	1 198 846				1 198 846
25 456	888 004	31 968	30 843	30 000	980 815
	0				0
	0				0
3 890	24 202				24 202
1	7	0	0	0	7
0	0	0	0	0	0
	0				0
1	7	0	0	0	7
	0				0
1	7				7
7 422 339	70 026 976	7 051 027	5 956 912	8 007 636	91 042 551
1 176 537	24 198 923	1 060 026	955 912	3 680 588	29 895 449
235 187	2 918 336	500 000	400 000	400 000	4 218 336
399 098	4 040 938	400 000	400 000	300 000	5 140 938
43 441	869 758	40 000	30 000	30 000	969 758
130	8 278	779	1 000	1 000	11 057
250 000	1 824 840	85 448	17 099	20 000	1 947 387
9 588	89 633	7 990	9 588	9 588	116 799
	111 804	2362	8267	5000	127 433
	200 000				200 000
5 700	100 297	8 200	14 958	15 000	138 455
	244 885				244 885
	111 456				111 456
	0				0
	0				0

226 531	811 075				811 075
	1 198 846				1 198 846
	0				0
	482 790				482 790
	0	75 000			75 000
	11 037 351			2 900 000	13 937 351
6 862	133 636	6 862			140 498
	0	0			0
		8 385			23 385
6 245 802	45 828 048	5 991 001	5 001 000	4 327 048	61 147 097
	41 907				41 907
0	0	0	0	0	0
	0				0
6 245 800	45 786 133	5 991 000	5 001 000	4 327 048	61 105 181
6 050 000	44 382 333	5 840 000	4 850 000	4 176 048	59 248 381
1 150 000	1 150 000				1 150 000
	0				0
4 900 000	43 232 333	4 700 000	4 850 000	4 176 048	56 958 381
	0	300 000			300 000
	0	840 000			840 000
	0				0
151 000	1 359 000	151 000	151 000	151 000	1 812 000
44 800	44 800				44 800
2	8	1	0	0	9
2	8	1			9
0	5	0	0	0	5
	5				5
-23 860	1 328 155	674 998	-3 084 717	1 081 564	0