

2021.évi üzleti terv koncepció - áprilistól részlegesen nyitással
VIGADÓ Kulturális és Civil Központ NP Kft

Fők. szám	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	együtt 202101-06	július	augusztus	szeptember	együtt 202101-09	október	november	december	2021 együtt
5	KÖLTSÉGNEMEK	3 810 901	3 832 185	5 009 426	4 284 049	5 284 505	7 056 852	29 277 918	5 860 211	6 869 072	7 147 310	49 154 511	6 177 139	9 360 736	7 745 552	72 437 938
51	ANYAGKÖLTSÉG	533 109	530 974	791 499	607 226	734 189	388 190	3 585 187	676 920	438 849	398 898	5 099 854	528 150	1 746 773	1 406 800	8 781 577
511	Vásárolt anyagok, általános	123 939	30 969	68 644	98 556	167 810	38 133	528 051	12 124	10 364	134 673	685 212	198 942	574 726	125 000	1 583 880
512	Egy éven belül elhasználódó eszközök				14 441			14 441	3 779			18 220				18 220
513	Reklámanyagok							0				0				0
514	Tisztítószer, vegyszerek	850	6 949	92 433	21 562	55 416	17 679	194 889	97 930	787		293 606			20 000	313 606
515	Nyomtatvány számlatömb vásárlás							0				0				0
516	Rezsi (áram,gáz,víz)	330 000	489 529	562 773	444 400	390 176	65 226	2 282 104	508 203	314 298	259 595	3 364 200	324 208	462 047	811 800	4 962 255
5161	Áramdíj		165 797	126 720	122 929	153 066	-53 864	514 648	158 801	215 933	138 164	1 027 546	183 339	190 000	380 000	1 780 885
5162	Gázdíj	330 000	321 980	432 008	319 384	235 762	114 436	1 753 570	346 502	96 611	119 547	2 316 230	139 334	270 247	430 000	3 155 811
5163	Vízdíj		1 752	4 045	2 087	1 348	4 654	13 886	2 900	1 754	1 884	20 424	1 535	1 800	1 800	25 559
517	Karbantartási anyagok (épületre)	4 063			7 480			11 543				11 543				11 543
518	Napközistábor gyógyszerek							0				0				0
519	Egyéb anyagköltség	74 257	3 527	67 649	20 787	120 787	267 152	554 159	54 884	113 400	4 630	727 073	5 000	710 000	450 000	1 892 073
51911	Szakkönyv, folyóirat (pl: Magyar Nemzet)	8 257	3 527	24 771				36 555	4 600			41 155				41 155
51912	Munkaruha,munkavédelmi anyagok			30 000				30 000				30 000				30 000
51913	Érmekek, kupák, díjak, anyakönyvi kivonat	33 000		12 878		100 000		145 878		33 400		179 278	0			179 278
51914	Esküvői szertartáshoz italok, mikuláscsomagok				20 787	20 787	7 953	49 527	50 284		4 630	104 441		40 000		144 441
51915	Dekoráció	33 000		0			259 199	292 199	0	80000	0	372 199	5 000	670 000	450 000	1 497 199
52	IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	741 165	689 494	1 190 189	943 851	1 796 080	2 354 564	7 715 343	2 595 307	3 544 770	1 964 504	15 819 924	2 137 807	2 172 900	2 936 000	23 066 631
521	Szállítás, rakodás (pl: zongora)							0				0	77795			77 795
522	Bérleti díjak	9 496	0	23 622	9 496	201 800	548 464	792 878	393 000	275 000	6 496	1 467 374	29 667	100 000	300 000	1 897 041
52211	Irodai eszközök bérleti díja							0				0				0
52212	Postafiók és POS terminál bérleti díja	9 496			9 496		6 496	25 488	3 000		6 496	34 984	3 000			37 984
52213	Rendezvény miatti bérleti díjak			0		0	250 000	250 000	125 000	150 000	0	525 000		100 000		625 000
52214	Egyéb bérleti díjak			23 622		100 000	41 968	165 590				165 590				165 590
52215	Útbérleti díj							0	110 000	0		110 000	26 667			136 667
52216	Mobil WC + kordon bérlete					50 000	150 000	200 000	75 000	75 000		350 000				350 000
52218	Monori Sportcsarnok bérleti díja							0				0				0
52219	Aramfejlesztő bérleti díja						50 000	50 000	30 000	50 000		130 000			300 000	430 000
52220	Licencdíjak					51 800	50 000	101 800	50000			151 800				151 800
523	Javítási, karbantartási költségek	180 866	156 099	64 788	53 510	219 435	42 310	717 008	200 000	181 363	100 000	1 198 371	80 466	111 402	180 000	1 570 239
524	Hirdetés-, reklám-, propagandaköltségek (szolgáltatások)			20 000	20 000	0	30 000	70 000	20 000	41 000	76 000	207 000	119 500	16 000	40 000	382 500
525	Oktatás és továbbképzés költségei			100 000				100 000				100 000				100 000
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)							0				0				0
527	Számviteli, jogi szolgáltatások költségei	50 000	50 000	50 000	306 000	326 000	50 000	832 000	190 000	326 000	174 000	1 522 000	198 000	202 000	804 000	2 726 000
5271	Könyvelés				256 000	276 000		532 000	140 000	276 000	124 000	1 072 000	148 000	152 000	404 000	1 776 000
5272	Könyvvizsgálat							0				0			350 000	350 000
5273	Jogi szolgáltatás	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	300 000	50 000	50 000	50 000	450 000	50 000	50 000	50 000	600 000
528	Kulturális foglalkoztatás és előadók díja számlázott	0	0	250 000	0	350 000	500 000	1 100 000	592 000	800 000	570 000	3 062 000	860 000	700 000	510 000	5 132 000
5281	Kult. fogl. díja rendszeres							0	72 000		0	72 000	60 000		60 000	192 000
5282	Kult. fogl. díja eseti			250 000		350 000	500 000	1 100 000	520 000	800 000	570 000	2 990 000	800 000	700 000	450 000	4 940 000
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	500 803	483 395	681 779	554 845	698 845	1 183 790	4 103 457	1 200 307	1 921 407	1 038 008	8 263 179	772 379	1 043 498	1 102 000	11 181 056
52901	Rendezvény miatti építési-szerelési munkák (pl Expert-tóth)			60 000			50 000	110 000	50000	50000	100 000	310 000	100 000	40 000	200 000	650 000
52902	Napközistábor élelmezés							0				0				0
52903	Uszodai és egyéb belépők napközis táborhoz							0				0				0
52904	Hangosítás, színpadtechnika			30 000		50 000	220 000	300 000	228 800	654 000	234 500	1 417 300		98 000	150 000	1 665 300
52905	Grafikai és nyomdai szolgáltatás	32 600			78 000	35 000	50 000	195 600	82 000	100000	53 040	430 640	42 099		100 000	572 739
52906	Artisjus díjak			30 000		65 181	45 000	140 181	30000	45 000	40 000	255 181	53 797			308 978
52907	Személyszállítás busszal							0	90 000			90 000				90 000
52908	Korcsolyaoktatás UPChéz							0				0				0
52909	Szép Kártya beváltási jutalék OTP			864	1 926	4 415	9 910	17 115	6 561	2 567	1 998	28 241	4 659	646	4 000	37 546
52910	Őrzés-védés, távfelügyelet			10 000		20 000	55 000	85 000	55 000	55 000	35 000	230 000	50 000	50 000	60 000	390 000
52911	Média összefogásának díja	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	360 000	60 000	60 000	60 000	540 000	60 000	60 000	60 000	720 000
52912	Csatornadíj	3 000	2 681	5 027	2 346	1 675	6 032	20 761	3 686	2 346	2 011	28 804	7 022	3 000	3 000	41 826
52913	Szemétszállítás díja	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	45 000	65 000	45000	45000	45000	200 000	4000	4000	4000	212 000
52914	Pályázati díjak			20 000			20 000	40 000				40 000				40 000
52915	Takarítás díja	100 000	100 000	200 000	200 000	200 000	300 000	1 100 000	200 000	200 000	200 000	1 700 000	200 000	200 000	200 000	2 300 000
52916	Postaköltség	14 685	20 290	6 910	7 310	8 425	20 225	77 845	10 355	7 460	20 620	116 280	11 570	6 360	20 000	154 210

52917	Telefon szolgáltatás díja	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	240 000	50 000	50 000	40 000	380 000	40 000	40 000	40 000	500 000
52918	Internet szolgáltatás díja	51 518	60 460	57 034	46 234	57 034	18 990	291 270	55 078	57 034	57 034	460 416	57 034	44 234	50 000	611 684
52919	Számitógép+fénymásoló üzemeltetés díja	172 000	192 964	119 944	112 029	100 115	140 633	837 685	180 827	140000	95 805	1 254 317	117 001	182 258	172 000	1 725 576
52920	Tűz- és munkavédelmi felügyelet							0				0		240 000		240 000
52921	Tagdíjak nem kamara	20 000						20 000				20 000				20 000
52922	Kamarai tagdíj PMKIK			5 000				5 000				5 000				5 000
52923	Jegyértékesítési jutalék TIXA							0				0	22 197	20 000		42 197
52924	Fogl eü szolgálat (üzemorvos)							0				0			36 000	36 000
52925	OMSZ díja (mozgóórség)			30 000			50 000	180 000	50 000	50 000	50000	330 000		52 000		382 000
52926	Pirotechnika							0		400 000		400 000				400 000
52927	Műsor/játékvezetés							0				0				0
52928	Rendezvényszervezés							0				0				0
52929	Felhő szolgáltatás VPS	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	18 000	3 000	3000	3 000	27 000	3 000	3 000	3 000	36 000
52930	Jelmezkészítés							0				0				0
52931	Filmkészítés és könyvkészítés							0				0				0
52932	Nevezési díj							0				0				0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	60 085	55 142	60 825	46 955	52 524	70 358	345 889	105 208	47 758	84 513	583 368	93 274	87 850	67 850	832 342
531	Hatósági díjak, illetékek							0	18 000		31 950	49 950				49 950
532	Bankktg	52 235	47 257	52 975	39 105	44 674	62 508	298 754	79 358	39 908	44 713	462 733	85 424	80 000	60 000	688 157
533	Biztosítási díj (mobiltelefonokra)	7 850	7 885	7 850	7 850	7 850	7 850	47 135	7 850	7 850	7 850	70 685	7 850	7 850	7 850	94 235
54	BÉRKÖLTSÉG	1 935 000	2 000 000	2 128 000	2 095 000	2 055 500	2 166 000	12 379 500	1 885 000	2 235 000	2 494 000	18 993 500	2 643 000	3 502 500	2 516 000	27 655 000
541	Bérköltség	1 885 000	1 885 000	1 885 000	1 885 000	1 885 000	1 885 000	11 310 000	1 885 000	2 235 000	2 235 000	17 665 000	2 235 000	3 352 500	2 235 000	25 487 500
542	Megbízási díjak			30 000	80 000		56 000	166 000				166 000			56 000	222 000
543	FB tagok tiszteltdíja			75 000			75 000	150 000			75 000	225 000			75 000	300 000
544	Alkalmi munkavállalók díja	50 000	115 000	138 000	130 000	170 500	150 000	753 500			184 000	937 500	138 000	150 000	150 000	1 375 500
545	EKHO-s kifizetés							0				0	270 000			270 000
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	30 000	30 000	266 800	42 998	92 540	1 436 074	1 898 412	80 267	44 610	1 203 205	3 226 494	87 540	1 022 000	160 000	4 496 034
550	Önkéntesek számított munkaóra értéke							0				0				0
551	Utazási kgtérítés	30 000	30 000	30 000	30 000	60 000	60 000	240 000	30 000	30 000	60 000	360 000	60 000	60 000	40 000	520 000
552	Béren kívüli juttatás			180 000			1 168 000	1 348 000			180 000	1 528 000		812 000		2 340 000
554	Önkéntesek ellátása adómentes							0				0				0
555	Betegszabadság							0				0				0
556	Repi saját adóköteles	0	0	56 800	12 998	32 540	208 074	310 412	50 267	14 610	963 205	1 338 494	27 540	150 000	120 000	1 636 034
56	BÉRJÁRULÉKOK	315 542	330 575	376 113	352 019	357 672	445 666	2 177 587	321 509	362 085	806 190	3 667 371	491 368	632 713	462 902	5 254 354
561	Szociális hozzájárulási adó	299 900	310 000	329 840	324 725	318 602	335 730	1 918 797	292 175	346 425	386 570	2 943 967	409 665	542 887	389 980	4 286 499
562	Repi utáni szochó	0	0	13 069	2 991	7 488	47 877	71 425	10 380	3 017	221 633	306 455	5 686	34 515	27 612	374 268
563	EKHO							0				0	47 250			47 250
564	Szakképzési hozzájárulás	10 642	10 575	11 151	11 002	10 822	12 230	66 422	10 057	10 057	11 500	98 036	11 893	15 761	11 070	136 760
566	Munkáltatói SZJA repi után	0	0	10 053	2 301	5 760	36 829	54 943	8 897	2 586	170 487	236 913	4 874	26 550	21 240	289 577
567	Alkalmi munkavállalók közterhe	5 000	10 000	12 000	11 000	15 000	13 000	66 000			16 000	82 000	12 000	13 000	13 000	120 000
568	Munkáltatói tphj 1/3-ad							0				0				0
57	Értéksökkenési leírás	196 000	196 000	196 000	196 000	196 000	196 000	1 176 000	196 000	196 000	196 000	1 764 000	196 000	196 000	196 000	2 352 000
571	Terv szerinti écs	196 000	196 000	196 000	196 000	196 000	196 000	1 176 000	196 000	196 000	196 000	1 764 000	196 000	196 000	196 000	2 352 000
8	RÁFORDÍTÁSOK	2	0	294 086	28 740	111 431	1 006 162	1 440 421	451 001	82 925	25 457	1 999 804	31 968	30 843	30 000	2 092 615
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	0	0	294 086	28 739	111 431	1 006 160	1 440 416	451 000	82 925	25 456	1 999 797	31 968	30 843	30 000	2 092 608
815	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	294 086	28 739	111 431	1 006 160	1 440 416	451 000	82 925	25 456	1 999 797	31 968	30 843	30 000	2 092 608
8151	Közvetített szolg Önkorm felé			250 000			763 346	1 013 346	185 500			1 198 846				1 198 846
8152	Közvetített szolg Ticketportal (TP jegyeladásai)	0	0	44 086	28 739	111 431	242 814	427 070	265 500	82 925	25 456	800 951	31 968	30 843	30 000	893 762
8153	Közvetített szolg rezszi étterem							0				0				0
8154	Közvetített szolg nem étterem felé							0				0				0
8155	Közvetített szolg dolgozók felé				0	0		0	0	0	0	0				0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	2	0	0	1	0	2	5	1	0	1	7	0	0	0	7
863	Mérlegfordulónap előtti eseményeknek ráfordításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8632	Bírság, kötbér, fekbér, késkam, kártérítés							0				0				0
869	Különféle egyéb ráfordítások	2	0	0	1	0	2	5	1	0	1	7	0	0	0	7
8695	Egyéb kerekítésből adódó ráfordítás							0				0				0
8696	Pénztár kerekítési vesztesége	2	0	0	1	0	2	5	1		1	7				7
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	4 531 906	5 064 172	5 196 036	4 765 125	7 226 451	7 043 671	33 827 361	8 307 239	7 317 080	5 642 339	55 094 022	6 247 642	5 956 912	7 231 980	74 530 556
92	BELFÖLDI ÁRBEVÉTELEK	380 903	433 171	395 036	414 125	1 575 450	2 192 670	5 391 355	2 506 238	2 266 079	1 176 537	11 340 209	1 051 641	955 912	2 380 980	15 728 742
92001	Saját szervezésű rendezvény jegyeladása	0	0					0			235 187	235 187	500 000	400 000	400 000	1 535 187
92002	Terembérlet, ing. bérbeadás (nem étterem!)	259 000	259 000	259 000	259 000	259 000	259 000	1 554 000	259 000	259 000		399 098	400 000	400 000	400 000	3 671 098
92003	Idegen jegyeladás Ticketportál	0	0					0			43 441	43 441	40 000	30 000	30 000	143 441
92004	Jegyeladási jutalék	0	0					0			130	130	779	1 000	1 000	2 909

92005	Esküvőszervezés	103 160	151 231	107 004	113 445	300 000	300 000	1 074 840	250 000	250 000	250 000	1 824 840	85 448	17 099	20 000	1 947 387
92006	Telefonköltség továbbszámázása dolgozók		0	7 990	11 186	9 588		28 764	19 176	22 517	9 588	80 045	7 990	9 588	9 588	107 211
92007	Tanfolyamok, szakkörök árbevétele	0	0					0				0	2362	8267	5000	15 629
92008	Rendezvényszervezés idegennnek							0				0				0
92009	Áram,gáz,telefon továbbbszla bérlok (nem étterem)	18 743	22 940	21 042	16 770		6 808	86 303	5 700	7 700	5 700	105 403	8 200	14 958	15 392	143 953
92010	Táborszervezés							0				0				0
92011	Rendezvény részvételi díj						120 000	120 000	60 000	60 000		240 000				240 000
92012	Étterem bérleti díj		0	0	0	0		0	0			0				0
92013	Étterem továbbbszla rezi							0				0				0
92014	Rendezvényszervezés Önkorm-nak (eseti)							0	220 000		226 531	446 531				446 531
92015	Továbbbszlázás közv szolg önk.							0	185 500			185 500				185 500
92016	Nevezési díj futóverseny							0				0				0
92017	Közvetített szolgáltatás külsősnek							0				0				0
92018	Házhoz járó Mikulás szolgáltatás							0				0		75 000		75 000
92019	Rendezvényszervezés Önkorm-nak (előrendelt)					1 000 000	1 500 000	2 500 000	1 500 000	1 660 000		5 660 000			1 500 000	7 160 000
92020	Egyéb bérleti díjak (nem ingatlan)			13 724		6 862	6 862	27 448	6 862	6 862	6 862	48 034	6 862			54 896
92021	Marketing célú hozzájárulás							0		0		0	0			0
92022	Nyomtatási szolgáltatás															0
96	EGYÉB BEVÉTELEK	4 151 003	4 631 000	4 801 000	4 351 000	5 651 000	4 851 001	28 436 004	5 801 000	5 051 000	4 465 802	43 753 808	5 196 001	5 001 000	4 851 000	58 801 809
962	Önkéntes munka számított értéke							0				0				0
963	A mérlegkészítésig püileg rendezett egyéb bev	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9632	Kapott bírság, kötbér, késkamat, kártérítés	0	0	0	0	0	0	0				0				0
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás	4 151 000	4 631 000	4 801 000	4 351 000	5 651 000	4 851 000	28 436 000	5 801 000	5 051 000	4 465 800	43 753 800	5 196 000	5 001 000	4 851 000	58 801 800
9672	Közhasznú céllal kapott támogatás	4 000 000	4 480 000	4 650 000	4 200 000	5 500 000	4 700 000	27 530 000	5 650 000	4 900 000	4 270 000	42 350 000	5 045 000	4 850 000	4 700 000	56 945 000
96720	Központi Ktgvetésből kapott közhasznú AMN							0				0				0
96721	MOL támogatás					1 000 000		1 000 000	1000000			2 000 000				2 000 000
96722	Önkormányzattól kapott közhasznú	4 000 000	4 480 000	4 650 000	4 200 000	4 500 000	4 700 000	26 530 000	4 650 000	4 900 000	4 270 000	40 350 000	4 100 000	4 850 000	4 700 000	54 000 000
96723	MMA							0				0	300000			300 000
96725	Önkormányzattól közművelődési érdekeltségőnövelő							0				0	645000			645 000
96726	Önkormányzattól Kiskondásra							0				0				0
96727	Önkormányzattól díszkivilágításra															
9673	Fejlesztési támogatások feloldása	151 000	151 000	151 000	151 000	151 000	151 000	906 000	151000	151000	151 000	1 359 000	151000	151000	151 000	1 812 000
968	SZJA 1%	0	0	0	0	0	0	0			44 800	44 800				44 800
969	Különféle egyéb bevételek	3	0	0	0	0	1	4	0	0	2	8	1	0	0	9
9696	Pénztár kerekítési nyeresége	3	0	0	0	0	1	4	0	2	2	8	1			9
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	1	0	0	1	0	2	1	1	0	5	0	0	0	5
971	Banki kamat	0	1	0	0	1	0	2	1	1 1		5				5
Eredmény		721 003	1 231 987	-107 476	452 336	1 830 515	-1 019 343	3 109 022	1 996 027	365 083	-1 530 428	3 939 704	38 535	-3 434 667	-543 572	0

Monor, 2021. február 10.