

**2022.évi üzleti terv**  
**VIGADÓ Kulturális és Civil Központ NP Kft**

| Fők. szám  | Megnevezés                                                  | január           | február          | március          | április          | május            | június            | együtt 202201-06  | július            | augusztus         | szeptember       | együtt 202201-09  | október          | november          | december         | 2022 együtt        |
|------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| <b>5</b>   | <b>KÖLTSÉGNEMEK</b>                                         | <b>5 166 847</b> | <b>6 312 098</b> | <b>8 174 120</b> | <b>5 846 509</b> | <b>7 530 109</b> | <b>10 862 833</b> | <b>43 892 516</b> | <b>11 967 570</b> | <b>11 954 492</b> | <b>7 844 560</b> | <b>75 659 138</b> | <b>6 922 495</b> | <b>10 273 070</b> | <b>8 265 300</b> | <b>101 120 003</b> |
| <b>51</b>  | <b>ANYAGKÖLTSÉG</b>                                         | <b>533 109</b>   | <b>530 974</b>   | <b>828 621</b>   | <b>607 226</b>   | <b>734 189</b>   | <b>388 190</b>    | <b>3 622 309</b>  | <b>676 920</b>    | <b>438 849</b>    | <b>398 898</b>   | <b>5 136 976</b>  | <b>553 150</b>   | <b>1 806 773</b>  | <b>1 406 800</b> | <b>8 903 699</b>   |
| 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        | Tisztítószeres, 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                  |
| <b>516</b> | <b>Rezsi (áram,gáz,víz)</b>                                 | <b>330 000</b>   | <b>489 529</b>   | <b>562 773</b>   | <b>444 400</b>   | <b>390 176</b>   | <b>65 226</b>     | <b>2 282 104</b>  | <b>508 203</b>    | <b>314 298</b>    | <b>259 595</b>   | <b>3 364 200</b>  | <b>324 208</b>   | <b>462 047</b>    | <b>811 800</b>   | <b>4 962 255</b>   |
| 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                  |
| <b>519</b> | <b>Egyéb anyagköltség</b>                                   | <b>74 257</b>    | <b>3 527</b>     | <b>104 771</b>   | <b>20 787</b>    | <b>120 787</b>   | <b>267 152</b>    | <b>591 281</b>    | <b>54 884</b>     | <b>113 400</b>    | <b>4 630</b>     | <b>764 195</b>    | <b>30 000</b>    | <b>770 000</b>    | <b>450 000</b>   | <b>2 014 195</b>   |
| 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      | Érmek, kupák, díjak, anyakönyvi kivonat                     | 33 000           |                  | 50 000           |                  | 100 000          |                   | 183 000           |                   | 33 400            |                  | 216 400           | 25 000           |                   |                  | 241 400            |
| 51914      | Esküvői szertartáshoz italok, mikuláscsomagok               |                  |                  |                  | 20 787           | 20 787           | 7 953             | 49 527            | 50 284            |                   | 4 630            | 104 441           |                  | 100 000           |                  | 204 441            |
| 51915      | Dekoráció                                                   | 33 000           |                  | 0                |                  |                  | 259 199           | 292 199           | 0                 | 80000             | 0                | 372 199           | 5 000            | 670 000           | 450 000          | 1 497 199          |
| <b>52</b>  | <b>IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>                 | <b>1 111 165</b> | <b>2 189 694</b> | <b>3 431 567</b> | <b>1 713 851</b> | <b>3 161 080</b> | <b>4 911 596</b>  | <b>16 518 953</b> | <b>7 642 307</b>  | <b>7 967 770</b>  | <b>2 372 504</b> | <b>34 501 534</b> | <b>2 088 307</b> | <b>2 344 900</b>  | <b>2 996 000</b> | <b>41 930 741</b>  |
| 521        | Szállítás, rakodás (pl: zongora)                            |                  |                  |                  |                  |                  |                   | 0                 |                   |                   |                  | 0                 | 77795            |                   |                  | 77 795             |
| <b>522</b> | <b>Bérleti díjak</b>                                        | <b>9 496</b>     | <b>0</b>         | <b>550 000</b>   | <b>9 496</b>     | <b>451 800</b>   | <b>1 656 496</b>  | <b>2 677 288</b>  | <b>1 968 000</b>  | <b>1 460 000</b>  | <b>6 496</b>     | <b>6 111 784</b>  | <b>29 667</b>    | <b>100 000</b>    | <b>300 000</b>   | <b>6 541 451</b>   |
| 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                             |                  |                  |                  |                  | 250 000          | 730 000           | 980 000           | 1 250 000         | 920 000           | 0                | 3 150 000         |                  | 100 000           |                  | 3 250 000          |
| 52214      | Egyéb bérleti díjak                                         |                  |                  | 400 000          |                  | 100 000          | 430 000           | 930 000           |                   |                   |                  | 930 000           |                  |                   |                  | 930 000            |
| 52215      | Útbérleti díj                                               |                  |                  | 150 000          |                  |                  |                   | 150 000           | 110 000           | 110 000           |                  | 370 000           | 26 667           |                   |                  | 396 667            |
| 52216      | Mobil WC + kordon bérlete                                   |                  |                  |                  |                  | 50 000           | 290 000           | 340 000           | 425 000           | 280 000           |                  | 1 045 000         |                  |                   |                  | 1 045 000          |
| 52218      | Monori Sportszarnok bérleti díja                            |                  |                  |                  |                  |                  |                   | 0                 |                   |                   |                  | 0                 |                  |                   |                  | 0                  |
| 52219      | Áramfejlesztő bérleti díja                                  |                  |                  |                  |                  |                  | 150 000           | 150 000           | 130 000           | 150 000           |                  | 430 000           |                  |                   | 300 000          | 730 000            |
| 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           | 50 000           | 20 000           | 360 000          | 570 000           | 1 020 000         | 60 000            | 300 000           | 20 000           | 1 400 000         | 10 000           | 20 000            | 10 000           | 1 440 000          |
| 525        | Oktatás és továbbképzés költségei                           |                  |                  | 100 000          |                  |                  |                   | 100 000           |                   | 100000            | 0                | 200 000           |                  |                   |                  | 200 000            |
| 526        | Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)           |                  |                  |                  |                  |                  |                   | 0                 |                   |                   |                  | 0                 |                  |                   |                  | 0                  |
| <b>527</b> | <b>Számviteli, jogi szolgáltatások költségei</b>            | <b>50 000</b>    | <b>50 000</b>    | <b>50 000</b>    | <b>306 000</b>   | <b>326 000</b>   | <b>50 000</b>     | <b>832 000</b>    | <b>190 000</b>    | <b>326 000</b>    | <b>174 000</b>   | <b>1 522 000</b>  | <b>198 000</b>   | <b>202 000</b>    | <b>804 000</b>   | <b>2 726 000</b>   |
| 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            |
| <b>528</b> | <b>Kulturális foglalkoztatás és előadók díja számlázott</b> | <b>300 000</b>   | <b>750 000</b>   | <b>1 545 000</b> | <b>800 000</b>   | <b>920 000</b>   | <b>1 285 000</b>  | <b>5 600 000</b>  | <b>2 620 000</b>  | <b>3 100 000</b>  | <b>870 000</b>   | <b>12 190 000</b> | <b>1 100 000</b> | <b>1 000 000</b>  | <b>750 000</b>   | <b>15 040 000</b>  |
| 5281       | Kult. fogl. díja rendszeres                                 | 300 000          | 300 000          | 300 000          | 300 000          | 300 000          | 300 000           | 1 800 000         | 300 000           | 300000            | 300 000          | 2 700 000         | 300 000          | 300 000           | 300 000          | 3 600 000          |
| 5282       | Kult. fogl. díja eseti                                      |                  | 450 000          | 1 245 000        | 500 000          | 620 000          | 985 000           | 3 800 000         | 2 320 000         | 2 800 000         | 570 000          | 9 490 000         | 800 000          | 700 000           | 450 000          | 11 440 000         |
| <b>529</b> | <b>Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei</b>          | <b>570 803</b>   | <b>1 213 595</b> | <b>1 071 779</b> | <b>524 845</b>   | <b>883 845</b>   | <b>1 307 790</b>  | <b>5 572 657</b>  | <b>2 604 307</b>  | <b>2 500 407</b>  | <b>1 202 008</b> | <b>11 879 379</b> | <b>592 379</b>   | <b>911 498</b>    | <b>952 000</b>   | <b>14 335 256</b>  |
| 52901      | Rendezvény miatti építési-szerelési munkák (pl Expert-tóth) |                  | 60 000           | 60 000           |                  |                  |                   | 120 000           | 100000            | 100000            | 100 000          | 420 000           |                  | 40 000            |                  | 460 000            |
| 52902      | Napközistábor élelmezés                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                   | 0                 | 250 000           |                   |                  | 250 000           |                  |                   |                  | 250 000            |
| 52903      | Uszodai és egyéb belépők napközis táborhoz                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   | 0                 | 30 000            |                   |                  | 30 000            |                  |                   |                  | 30 000             |
| 52904      | Hangosítás, színpadtechnika                                 |                  | 60 000           | 150 000          |                  | 50 000           | 220 000           | 480 000           | 228 800           | 254 000           | 234 500          | 1 197 300         |                  | 98 000            | 150 000          | 1 445 300          |
| 52905      | Grafikai és nyomdai szolgáltatás                            | 32 600           | 540 200          | 200 000          | 78 000           | 35 000           | 50 000            | 935 800           | 82 000            | 100000            | 53 040           | 1 170 840         | 42 099           |                   | 100 000          | 1 312 939          |
| 52906      | Artisjus díjak                                              |                  |                  | 30 000           |                  | 65 181           | 45 000            | 140 181           | 230000            | 200 000           | 40 000           | 610 181           | 53 797           |                   |                  | 663 978            |
| 52907      | Személyszállítás busszal                                    |                  |                  |                  |                  |                  |                   | 0                 | 90 000            |                   |                  | 90 000            |                  |                   |                  | 90 000             |
| 52908      | Korcsolyaoktatás UPChesz                                    |                  |                  |                  |                  |                  |                   | 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           | 10 000           | 50 000           | 10 000           | 70 000           | 30 000            | 180 000           | 430 000           | 770 000           | 280 000          | 1 660 000         | 10 000           | 10 000            | 40 000           | 1 720 000          |
| 52911      | Media                                                       |                  |                  | 100 000          |                  |                  | 120 000           | 220 000           | 120 000           |                   |                  | 340 000           |                  |                   |                  | 340 000            |
| 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            | 64 000            | 84 000            | 64000             | 64000             | 4000             | 216 000           | 4000             | 4000              | 4000             | 228 000            |
| 52914      | Pályázati díjak                                             |                  |                  | 20 000           |                  |                  | 20 000            | 40 000            |                   |                   |                  | 40 000            |                  |                   |                  | 40 000             |
| 52915      | Takarítás díja                                              | 220 000          | 220 000          | 220 000          | 220 000          | 220 000          | 220 000           | 1 320 000         | 220 000           | 220 000           | 220 000          | 1 980 000         | 220 000          | 220 000           | 330 000          | 2 750 000          |
| 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 | Számítógép+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 (mozgóórság)                                   |                  |                  |                  |                  | 75 000            | 180 000           | 255 000           | 350 000           | 130 000           | 50000            | 785 000           |                  |                  |                  | 785 000            |
| 52926 | Pirotechnika                                             |                  |                  |                  |                  |                   |                   | 0                 |                   | 400 000           |                  | 400 000           |                  |                  |                  | 400 000            |
| 52927 | Műsor/játékvezetés                                       |                  |                  |                  |                  | 150 000           | 120 000           | 270 000           | 100 000           |                   |                  | 370 000           |                  |                  |                  | 370 000            |
| 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    | <b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>                    | <b>60 085</b>    | <b>55 142</b>    | <b>60 825</b>    | <b>46 955</b>    | <b>52 524</b>     | <b>70 358</b>     | <b>345 889</b>    | <b>105 208</b>    | <b>47 758</b>     | <b>84 513</b>    | <b>583 368</b>    | <b>93 274</b>    | <b>87 850</b>    | <b>67 850</b>    | <b>832 342</b>     |
| 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    | <b>BÉRKÖLTSÉG</b>                                        | <b>3 037 600</b> | <b>3 097 600</b> | <b>3 112 600</b> | <b>3 037 600</b> | <b>3 097 600</b>  | <b>3 262 600</b>  | <b>18 645 600</b> | <b>3 037 600</b>  | <b>3 037 600</b>  | <b>3 112 600</b> | <b>27 833 400</b> | <b>3 597 600</b> | <b>4 466 400</b> | <b>3 172 600</b> | <b>39 070 000</b>  |
| 541   | Bérköltség                                               | 2 737 600        | 2 737 600        | 2 737 600        | 2 737 600        | 2 737 600         | 2 737 600         | 16 425 600        | 2 737 600         | 2 737 600         | 2 737 600        | 24 638 400        | 2 737 600        | 4 106 400        | 2 737 600        | 34 220 000         |
| 542   | Megbízási díjak                                          | 300 000          | 300 000          | 300 000          | 300 000          | 300 000           | 300 000           | 1 800 000         | 300 000           | 300 000           | 300 000          | 2 700 000         | 300 000          | 300 000          | 300 000          | 3 600 000          |
| 543   | FB tagok tiszteletdíja                                   |                  |                  | 75 000           |                  |                   |                   | 150 000           |                   |                   |                  | 225 000           |                  |                  | 75 000           | 300 000            |
| 544   | Alkalmi munkavállalók díja                               |                  | 60 000           |                  |                  |                   |                   | 270 000           |                   |                   | 0                | 270 000           | 60 000           | 60 000           | 60 000           | 450 000            |
| 545   | EKHO-s kifizetés                                         |                  |                  |                  |                  |                   |                   | 0                 |                   |                   |                  | 0                 | 500 000          |                  |                  | 500 000            |
| 55    | <b>SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK</b>                | <b>30 000</b>    | <b>30 000</b>    | <b>316 800</b>   | <b>42 998</b>    | <b>62 540</b>     | <b>1 728 074</b>  | <b>2 210 412</b>  | <b>100 267</b>    | <b>64 610</b>     | <b>1 223 205</b> | <b>3 598 494</b>  | <b>57 540</b>    | <b>940 000</b>   | <b>170 000</b>   | <b>4 766 034</b>   |
| 550   | Önkéntesek számított munkaóra értéke                     |                  |                  |                  |                  |                   |                   | 0                 |                   |                   |                  | 0                 |                  |                  |                  | 0                  |
| 551   | Utazási kgtérítés                                        | 30 000           | 30 000           | 50 000           | 30 000           | 30 000            | 50 000            | 220 000           | 50 000            | 50 000            | 50 000           | 370 000           | 30 000           | 30 000           | 50 000           | 480 000            |
| 552   | Béren kívüli juttatás                                    |                  |                  | 210 000          |                  |                   | 1 470 000         | 1 680 000         |                   |                   | 210 000          | 1 890 000         |                  | 760 000          |                  | 2 650 000          |
| 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    | <b>BÉRJÁRULÉKOK</b>                                      | <b>394 888</b>   | <b>408 688</b>   | <b>423 707</b>   | <b>397 879</b>   | <b>422 176</b>    | <b>502 015</b>    | <b>2 549 353</b>  | <b>405 268</b>    | <b>397 905</b>    | <b>652 840</b>   | <b>4 005 366</b>  | <b>532 624</b>   | <b>627 147</b>   | <b>452 050</b>   | <b>5 617 187</b>   |
| 561   | Szociális hozzájárulási adó                              | 394 888          | 402 688          | 404 638          | 394 888          | 402 688           | 424 138           | 2 423 928         | 394 888           | 394 888           | 423 707          | 3 637 411         | 467 688          | 580 632          | 412 438          | 5 098 169          |
| 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                                 |                  |                  |                  |                  |                   |                   | 0                 |                   |                   |                  | 0                 |                  |                  |                  | 0                  |
| 566   | Munkáltatói SZJA repi után                               | 0                |                  | 6 000            | 0                | 6 000             | 15 000            | 27 000            | 0                 | 0                 | 7 500            | 34 500            | 6 000            | 6 000            | 6 000            | 52 500             |
| 567   | Alkalmi munkavállalók közterhe                           |                  | 6 000            | 0                | 0                | 6 000             | 15 000            | 27 000            |                   |                   | 0                | 27 000            | 6 000            | 6 000            | 6 000            | 45 000             |
| 568   | Munkáltatói tphj 1/3-ad                                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   | 0                 |                   |                   |                  | 0                 |                  |                  |                  | 0                  |
| 57    | <b>Értéksökkenési leírás</b>                             | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>           |
| 571   | Terv szerinti écs                                        |                  |                  |                  |                  |                   |                   | 0                 |                   |                   |                  | 0                 |                  |                  |                  | 0                  |
| 8     | <b>RÁFORDÍTÁSOK</b>                                      | <b>2</b>         | <b>0</b>         | <b>44 086</b>    | <b>28 740</b>    | <b>111 431</b>    | <b>242 816</b>    | <b>427 075</b>    | <b>265 501</b>    | <b>82 925</b>     | <b>25 457</b>    | <b>800 958</b>    | <b>31 968</b>    | <b>30 843</b>    | <b>30 000</b>    | <b>893 769</b>     |
| 81    | <b>ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>44 086</b>    | <b>28 739</b>    | <b>111 431</b>    | <b>242 814</b>    | <b>427 070</b>    | <b>265 500</b>    | <b>82 925</b>     | <b>25 456</b>    | <b>800 951</b>    | <b>31 968</b>    | <b>30 843</b>    | <b>30 000</b>    | <b>893 762</b>     |
| 815   | <b>Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>44 086</b>    | <b>28 739</b>    | <b>111 431</b>    | <b>242 814</b>    | <b>427 070</b>    | <b>265 500</b>    | <b>82 925</b>     | <b>25 456</b>    | <b>800 951</b>    | <b>31 968</b>    | <b>30 843</b>    | <b>30 000</b>    | <b>893 762</b>     |
| 8151  | Közvetített szolg Önkorm felé                            |                  |                  |                  |                  |                   |                   | 0                 |                   |                   |                  | 0                 |                  |                  |                  | 0                  |
| 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 rezzi 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    | <b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>                                | <b>2</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>1</b>         | <b>0</b>          | <b>2</b>          | <b>5</b>          | <b>1</b>          | <b>0</b>          | <b>1</b>         | <b>7</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>7</b>           |
| 863   | <b>Mérlegfordulónap előtti eseményeknek ráfordításai</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>           |
| 8632  | Bírság, kötbér, fekbér, késkam, kártérítés               |                  |                  |                  |                  |                   |                   | 0                 |                   |                   |                  | 0                 |                  |                  |                  | 0                  |
| 869   | <b>Különféle egyéb ráfordítások</b>                      | <b>2</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>1</b>         | <b>0</b>          | <b>2</b>          | <b>5</b>          | <b>1</b>          | <b>0</b>          | <b>1</b>         | <b>7</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>7</b>           |
| 8695  | Egyéb kerekítésből adódó ráfordítás                      |                  |                  |                  |                  |                   |                   | 0                 |                   |                   |                  | 0                 |                  |                  |                  | 0                  |
| 8696  | Pénztár kerekítési vesztesége                            | 2                | 0                | 0                | 1                | 0                 | 2                 | 5                 | 1                 |                   | 1                | 7                 |                  |                  |                  | 7                  |
| 9     | <b>ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK</b>               | <b>5 992 906</b> | <b>7 567 372</b> | <b>6 957 036</b> | <b>7 426 125</b> | <b>11 177 451</b> | <b>10 223 671</b> | <b>49 344 561</b> | <b>10 631 739</b> | <b>12 427 080</b> | <b>6 763 808</b> | <b>79 167 191</b> | <b>6 921 959</b> | <b>7 369 645</b> | <b>8 554 980</b> | <b>102 013 775</b> |
| 92    | <b>BELFÖLDI ÁRBEVÉTELEK</b>                              | <b>1 550 903</b> | <b>2 105 371</b> | <b>2 065 036</b> | <b>2 384 125</b> | <b>6 235 450</b>  | <b>5 081 670</b>  | <b>19 422 555</b> | <b>4 689 738</b>  | <b>7 085 079</b>  | <b>1 979 006</b> | <b>33 176 378</b> | <b>2 078 958</b> | <b>2 076 645</b> | <b>3 484 980</b> | <b>40 816 961</b>  |
| 92001 | Saját szervezésű rendezvény jegyeladása                  | 0                | 500 000          | 500 000          | 300 000          |                   |                   | 1 300 000         |                   |                   | 235 187          | 1 535 187         | 500 000          | 500 000          | 480 000          | 3 015 187          |
| 92002 | Terembérlet, ing. bérbeadás (nem étterem!)               | 400 000          | 400 000          | 400 000          | 400 000          |                   | 400 000           | 2 259 000         | 259 000           | 259 000           |                  | 3 176 098         | 400 000          | 400 000          | 400 000          | 4 376 098          |
| 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   | 153 431   | 107 004    | 113 445   | 300 000   | 300 000   | 1 077 040  | 250 000    | 250 000   | 250 000    | 1 827 040  | 86 127    | 17 099     | 20 000    | 1 950 266  |
| 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                    | 80 000    | 80 000    | 80 000     | 80 000    | 80 000    | 80 000    | 480 000    | 80000      | 80000     | 80000      | 720 000    | 80000     | 80000      | 80000     | 960 000    |
| 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          | 50 000     | 50000     |            | 100 000    |           |            |           | 100 000    |
| 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    | OKOS Város üzemeltetés                               | 949 000   | 949 000   | 949 000    | 949 000   | 949 000   | 949 000   | 5 694 000  | 949 000    | 949000    | 949 000    | 8 541 000  | 949 000   | 949 000    | 949 000   | 11 388 000 |
| 92015    | Átszámlázott önk.                                    |           |           |            |           |           |           | 0          |            |           |            | 0          |           |            |           | 0          |
| 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)          |           |           |            | 500 000   | 4 490 000 | 3 360 000 | 8 350 000  | 3 010 000  | 5 400 000 |            | 16 760 000 |           |            | 1 500 000 | 18 260 000 |
| 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                                      | 4 442 003 | 5 462 000 | 4 892 000  | 5 042 000 | 4 942 000 | 5 142 001 | 29 922 004 | 5 942 000  | 5 342 000 | 4 784 802  | 45 990 808 | 4 843 001 | 5 293 000  | 5 070 000 | 61 196 809 |
| 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 | 4 442 000 | 5 462 000 | 4 892 000  | 5 042 000 | 4 942 000 | 5 142 000 | 29 922 000 | 5 942 000  | 5 342 000 | 4 784 800  | 45 990 800 | 4 843 000 | 5 293 000  | 5 070 000 | 61 196 800 |
| 9672     | Közhasznú céllal kapott támogatás                    | 4 291 000 | 5 311 000 | 4 741 000  | 4 891 000 | 4 791 000 | 4 991 000 | 29 016 000 | 5 791 000  | 5 191 000 | 4 589 000  | 44 587 000 | 4 692 000 | 5 142 000  | 4 919 000 | 59 340 000 |
| 96720    | Központi Ktgvetésből kapott közhasznú AMN            |           |           |            |           |           |           | 0          |            |           |            | 0          |           |            |           | 0          |
| 96721    | MOL támogatás                                        |           |           |            |           |           |           | 0          | 1000000    |           |            | 1 000 000  |           |            |           | 1 000 000  |
| 96722    | Önkormányzattól kapott közhasznú                     | 4 291 000 | 5 311 000 | 4 741 000  | 4 891 000 | 4 791 000 | 4 991 000 | 29 016 000 | 4 791 000  | 5 191 000 | 4 589 000  | 43 587 000 | 4 392 000 | 5 142 000  | 4 919 000 | 58 040 000 |
| 96723    | MMA                                                  |           |           |            |           |           |           | 0          |            |           |            | 0          | 300000    |            |           | 300 000    |
| 96725    | Önkormányzattól közművelődési érdekeltségőnövelő     |           |           |            |           |           |           | 0          |            |           |            | 0          |           |            |           | 0          |
| 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 kerekítésí 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 |                                                      | 826 057   | 1 255 274 | -1 261 170 | 1 550 876 | 3 535 911 | -881 978  | 5 024 970  | -1 601 332 | 389 663   | -1 106 209 | 2 707 092  | -32 504   | -2 934 268 | 259 680   | 0          |

Monor, 2022. február 3.