

Üzleti terv 2024. I. módosítás

F.szám	Főkönyvi szám megnevezése	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
5	KÖLTSÉGNEMEK	6 808 483	8 549 863	20 909 582	13 764 560	18 655 945	22 009 411	21 213 228	42 131 763	9 585 018	11 921 391	16 267 338	12 736 466	204 553 048
51	ANYAGKÖLTSÉG	75 365	1 040 822	10 142 748	3 553 967	7 614 963	1 535 331	1 864 413	1 465 408	1 388 540	1 755 153	3 488 988	3 709 980	37 635 678
511	Vásárolt anyagok, általános	9 801	65 688	8 165 126	711 173	6 449 356	406 583	80 156	103 508	140 631	141 981	98 568	124 980	16 497 551
514	Tisztítószeres, vegyszerek	0	0	250 699	0	85 000	0	235 366	0	13 460	38 069	0	0	622 594
516	Rezsi (áram,gáz,víz)	5 000	975 134	1 335 259	1 135 294	998 701	951 823	999 712	1 206 900	1 123 103	1 235 000	2 505 000	3 105 000	15 575 926
5161	Áramdíj	0	600 000	780 000	699 000	660 000	930 000	990 000	1 200 000	1 100 000	980 000	1 300 000	1 300 000	10 539 000
5162	Gázdíj	0	370 134	551 954	434 409	332 349	18 720	6 000	4 000	20 000	250 000	1 200 000	1 800 000	4 987 566
5163	Vízdíj	5 000	5 000	3 305	1 885	6 352	3 103	3 712	2 900	3 103	5 000	5 000	5 000	49 360
518	Napközistábor gyógyszerek	0	0	0	0	0	1 525	0	0	0	0	0	0	1 525
519	Egyéb anyagköltség	60 564	0	391 664	1 707 500	81 906	175 400	549 179	155 000	111 346	340 103	885 420	480 000	4 938 082
51911	Szakkönyv, folyóirat	0	0	70 321	0	0	21 000	0	15 000	0	0	0	30 000	136 321
51913	Érmek, kupák, díjak, anyakönyvi kivonat	0	0	127 900	567 500	33 032	0	0	80 000	0	0	95 015	0	903 447
51915	Dekoráció, pólók	60 564	0	193 443	1 140 000	48 874	154 400	490 000	60 000	111 346	340 103	790 405	450 000	3 839 135
51916	Napközistábor ételmezeési anyagok	0	0	0	0	0	0	59 179	0	0	0	0	0	59 179
52	IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1 072 922	1 510 620	3 751 011	3 652 708	4 897 884	11 799 489	12 875 402	32 630 523	1 046 388	4 244 351	5 124 122	3 224 636	85 830 056
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	0	0	0	0	0	15 000	40 000	0	0	0	80 000	0	135 000
522	Bérleti díjak	18 000	0	380 126	768 000	372 000	3 100 000	3 018 063	2 241 770	10 063	588 000	158 791	15 000	10 669 813
52212	Postafiók és POS terminál bérleti díja	18 000	0	20 126	18 000	18 000	0	28 063	0	10 063	18 000	0	15 000	145 252
52213	Rendezvény miatti bérleti díjak	0	0	0	0	254 000	1 720 000	1 000 000	37 910	0	0	0	0	3 011 910
52214	Egyéb bérleti díjak	0	0	190 000	410 000	0	0	0	160 000	0	400 000	158 791	0	1 318 791
52215	Útbérleti díj	0	0	170 000	0	0	0	150 000	100 000	0	170 000	0	0	590 000
52216	Mobil WC + kordon bérlete	0	0	0	0	100 000	430 000	640 000	713 860	0	0	0	0	1 883 860
52219	Áramfejlesztő bérleti díja	0	0	0	340 000	0	950 000	1 200 000	1 230 000	0	0	0	0	3 720 000
523	Javítási, karbantartási kiadások	787	443 110	400 000	136 698	203 970	200 000	268 939	924 581	186 002	1 313 679	0	0	4 077 766
524	Hirdetés-, reklám-, propagandaköltségek, facebook hirdetés	280 100	83 422	150 000	150 000	690 672	775 451	564 492	473 647	180 000	150 382	320 645	190 000	4 008 811
525	Oktatás és továbbképzés költségei	0	15 500	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	65 500
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	50 000	50 000	50 000	1 030 400	225 000	518 400	50 000	573 200	50 000	50 000	800 000	1 200 000	4 647 000
5271	Könyvelés+bérelszámolás	0	0	0	980 400	0	468 400	0	523 200	0	0	700 000	850 000	3 522 000
5272	Könyvvizsgálat	0	0	0	0	175 000	0	0	0	0	0	0	350 000	525 000
5273	Jogi szolgáltatás	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	100 000	0	600 000
528	Kulturális foglalkoztatás és előadók díja számlázott	400 000	550 000	830 665	820 000	1 700 000	4 050 000	5 218 000	16 291 000	253 440	1 610 000	930 000	500 000	33 153 105
5281	Kulturális szolgáltatók díja, rendszeres	150 000	150 000	150 000	420 000	150 000	150 000	0	0	0	150 000	300 000	300 000	1 920 000
5282	Kulturális szolgáltatók díja, eseti	250 000	400 000	680 665	400 000	1 550 000	3 900 000	5 218 000	16 291 000	253 440	1 460 000	630 000	200 000	31 233 105
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	324 035	368 588	1 940 220	747 610	1 698 429	3 140 638	3 715 908	12 126 325	366 883	482 290	2 834 686	1 319 636	29 065 248
52901	Mobil app üzemeltetés	0	0	1 500 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	1 596 000	96 000	3 864 000
52902	Napközistábor ételmezeési szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	78 000	0	0	0	0	0	78 000
52903	Uszodai és egyéb belépők napközis táborhoz	0	0	0	0	0	0	87 000	0	0	0	0	0	87 000
52904	Hangosítás, színpad- és rendezvénytechnika	0	0	95 000	95 000	0	1 355 000	1 530 750	9 590 000	0	95 000	0	180 000	12 940 750
52905	Grafikai és nyomdai szolgáltatás	0	10 000	15 000	0	755 000	70 000	0	4 480	5 731	6 980	355 852	50 000	1 273 043
52906	Artisjus díjak	0	15 175	0	0	0	200 000	130 000	410 000	0	0	45 000	310 636	1 110 811
52907	Személyszállítás busszal	0	0	0	0	0	0	140 000	0	0	0	0	0	140 000
52910	Őrzés-védés, távfelügyelet	0	0	45 500	230 000	370 000	750 000	960 000	1 290 000	0	12 500	40 000	40 000	3 738 000
52912	Csatornadíj	5 000	5 000	4 356	5 000	9 383	4 021	5 026	3 686	4 021	3 351	3 500	4 000	56 344
52913	Szemétszállítás díja	0	44 334	0	0	44 334	0	0	44 334	0	0	44 334	50 000	227 336
52914	Pályázati díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190 500	0	190 500

52916	Postaköltség	5 850	13 175	19 605	15 000	15 000	20 000	15 000	22 780	20 000	15 150	20 000	50 000	231 560
52917	Telefon szolgáltatás díja	50 000	50 000	50 000	20 644	74 654	61 952	60 700	59 706	46 631	46 385	40 000	40 000	600 672
52918	Internet szolgáltatás díja	55 000	55 000	55 000	55 789	89 171	72 696	82 919	83 330	55 000	55 000	55 000	75 000	788 905
52919	Számítógép+fénymásoló üzemeltetés díja	200 000	150 000	141 259	125 677	140 387	166 469	166 013	147 509	135 000	142 424	160 000	320 000	1 994 738
52920	Tűz- és munkavédelmi felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
52921	Egyéb tagdíjak, nem kamarai	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000
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	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	20 000	49 089
52924	Foglalkoztatás eu-i szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 000	75 000
52925	Mozgóórség - orvosi ügyelet díja	0	0	0	100 000	100 000	340 000	360 000	370 000	0	0	0	0	1 270 000
52926	Pirotechnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52927	Műsor/játékvezetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52928	Rendezvényszervezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52929	Felhő szolgáltatás VPS-2018	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	9 000	58 500
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	85 000	109 000	61 742	85 665	97 499	126 580	111 461	111 609	87 774	103 072	80 000	80 000	1 139 402
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	85 000	75 000	61 742	80 895	70 189	116 715	87 961	101 109	87 774	85 072	80 000	80 000	1 011 457
533	Biztosítási díj	0	34 000	0	4 770	14 310	9 865	10 500	10 500	0	0	0	0	83 945
54	BÉRKÖLTSÉG	4 801 850	4 836 550	5 351 800	5 349 200	5 141 200	5 884 700	5 352 200	6 630 995	4 876 850	5 044 200	5 410 000	4 945 000	63 624 545
541	Bérköltség	4 448 650	4 448 550	4 713 600	4 996 000	4 818 000	5 396 500	4 999 000	6 287 795	4 448 650	4 798 200	4 790 000	4 650 000	58 794 945
542	Megbízási díjak	353 200	353 000	503 200	353 200	303 200	353 200	303 200	303 200	353 200	231 000	320 000	220 000	3 949 600
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	50 000	40 000	0	15 000	0	0	280 000
545	EKHO-s kifizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	108 599	323 294	670 785	344 955	177 980	1 547 500	241 380	324 867	1 266 000	91 695	1 187 600	120 000	6 404 655
551	Utazási ktgtérítés	0	80 000	0	101 340	0	88 115	0	0	62 645	0	90 000	70 000	492 100
552	SZÉP Kártya	0	0	324 000	0	0	1 224 000	0	0	324 000	0	1 047 600	0	2 919 600
553	Kulturális szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
555	Betegszabadság						0	0	0		0	0	0	0
556	Repi saját	108 599	243 294	346 785	243 615	177 980	235 385	241 380	324 867	698 904	91 695	50 000	50 000	2 812 504
557	Utalvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
558	Temetési segítség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
559	Átvállalt tandíj és annak adója	0	0	0	0	0	0	0	0	180 451	0	0	0	180 451
56	BÉRJÁRULÉKOK	664 747	729 577	931 496	778 065	726 419	1 115 811	768 372	968 361	919 466	682 920	976 628	656 850	9 918 712
561	Szociális hozzájárulási adó	624 240	624 240	695 734	695 396	668 356	765 011	695 786	862 029	633 059	655 746	664 300	642 850	8 226 747
562	Munkáltatói Szochó termjut után	16 717	42 028	87 202	18 454	23 137	161 200	31 379	42 232	132 972	11 920	142 688	6 500	716 429
566	Munkáltatói SZJA termjut után	23 790	59 809	142 560	64 215	32 926	183 600	36 207	60 100	153 435	13 754	164 640	7 500	942 536
567	Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	0	3 500	6 000	0	2 000	6 000	5 000	4 000	0	1 500	5 000	0	33 000
568	Munkáltatói tphj 1/3-ad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	23 623	1	92 441	78 804	56 976	670 127	0	0	0	0	0	60 000	981 972
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	23 620	0	92 441	78 804	56 976	670 127	0	0	0	0	0	60 000	981 968
815	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	23 620	0	92 441	78 804	56 976	670 127	0	0	0	0	0	60 000	981 968
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	0	0	0	0	0	0	0	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
863	Mérlegfordulónap előtti eseményeknek az üzleti évhez kapcsolódó ráfordításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8631	Káreseménnyel kapcsolatos fizetések, fizetendő összegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
8696	Pénztár kerekítési vesztesége	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	7 287 235	8 975 518	18 988 572	10 722 703	22 718 364	27 007 008	44 031 235	13 490 758	15 098 822	12 564 704	13 460 721	11 189 380	205 535 020

92	BELFÖLDI ÁRBEVÉTELEK	1 620 545	3 225 516	3 125 578	2 922 702	8 213 447	16 025 035	37 787 853	4 247 375	5 732 387	3 321 322	4 217 341	2 746 000	93 185 101
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	200 000	600 000	250 000	20 000	204 724	0	0	0	2 832 912	289 370	100 000	0	4 497 006
92002	Terembérlet, ing. bérbeadás	1 012 097	1 125 895	1 054 226	1 423 086	1 555 611	1 470 708	1 428 313	1 493 771	1 406 069	1 410 280	1 436 371	1 380 000	16 196 427
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	312 947	332 267	304 964	197 666	300 000	334 383	120 000	2 617 701
92006	Telefonköltség, útdíj továbbszla dolgozók felé	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	144 000
92007	Tanfolyamok, szakkörök árbevétele	183 467	171 656	216 932	134 648	218 901	133 858	4 724	18 898	172 443	178 107	120 000	120 000	1 673 634
92008	Rendezvényszervezés idegen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92009	Áram,gáz,telefon, net továbbszla bérlők	100 000	150 000	141 958	172 847	123 098	108 354	116 695	145 742	162 297	162 565	165 000	165 000	1 713 556
92010	Táborszervezés	0	0	0	0	100 000	230 000	25 000	0	0	0	0	0	355 000
92011	Rendezvény részvételi díj	0	0	0	0	70 000	2 946 000	1 385 000	1 323 000	0	0	0	0	5 724 000
92014	Rendezvényszervezés Önkorm-nak prompt	0	0	348 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348 875
92017	Közvetített szolgáltatás külsősnek	0	0	0	0	0	0	47 244	0	0	0	100 587	0	147 831
92019	Rendezvényszervezés Önkorm-nak (előrendelt)	0	0	0	0	4 782 500	9 823 660	33 487 610	0	0	0	1 000 000	0	49 093 770
92022	Nyomtatási szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92023	Reklámfelület értékesítés MOV	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	0	60 000
96	EGYÉB BEVÉTELEK	5 666 688	5 750 001	15 862 992	7 800 000	14 504 915	10 981 971	6 243 380	9 243 380	9 366 433	9 243 380	9 243 380	8 443 380	112 349 900
964	Kerekítési nyereség	20	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	22
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	5 666 666	5 750 000	15 862 992	7 800 000	14 504 915	10 981 968	6 243 380	9 243 380	9 243 380	9 243 380	9 243 380	8 443 380	112 226 821
9672	Közhasznú céllal kapott támogatás	5 666 666	5 750 000	15 862 992	7 800 000	14 504 915	10 981 968	6 243 380	9 243 380	9 243 380	9 243 380	9 243 380	8 443 380	112 226 821
96720	Központi Ktgvetésből kapott közhasznú EEMI kulturális közfeladatot ellátók bérfejlesztése	0	0	0	0	0	2 881 968	443 380	443 380	443 380	443 380	443 380	443 380	5 542 248
96722	Önkormányzattól kapott közhasznú működésre	5 666 666	5 750 000	7 800 000	7 800 000	13 888 000	7 800 000	5 800 000	8 800 000	8 800 000	8 800 000	8 800 000	8 000 000	97 704 666
96723	MMA támogatás	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000
96724	Önkormányzattól Toyota ételszállító	0	0	8 062 992	0	616 915	0	0	0	0	0	0	0	8 679 907
96729	MOL-tól Augusztus 20-ra 1mft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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:		-455 129	-425 654	2 013 451	3 120 661	-4 005 443	-4 327 470	-22 818 007	28 641 005	-5 513 804	-643 313	2 806 617	1 607 086	0