

Üzleti terv 2024.

VIGADÓ Kulturális és Civil Központ NP Kft  
14007505-2-13

| F.szám     | Főkönyvi szám megnevezése                                   | Január           | Február          | Március           | Április          | Május            | Június            | Július           | Augusztus         | Szeptember       | Október           | November          | December          | Összesen           |
|------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>5</b>   | <b>KÖLTSÉGNEMEK</b>                                         | <b>6 808 483</b> | <b>8 549 863</b> | <b>12 812 925</b> | <b>9 999 060</b> | <b>9 407 945</b> | <b>12 373 411</b> | <b>9 476 478</b> | <b>12 282 993</b> | <b>9 489 018</b> | <b>10 465 391</b> | <b>15 871 338</b> | <b>12 640 466</b> | <b>130 177 371</b> |
| <b>51</b>  | <b>ANYAGKÖLTSÉG</b>                                         | <b>75 365</b>    | <b>1 040 822</b> | <b>2 079 756</b>  | <b>1 234 467</b> | <b>1 486 963</b> | <b>1 355 331</b>  | <b>1 412 413</b> | <b>1 465 408</b>  | <b>1 388 540</b> | <b>1 755 153</b>  | <b>3 488 988</b>  | <b>3 709 980</b>  | <b>20 493 186</b>  |
| 511        | Vásárolt anyagok, általános                                 | 9 801            | 65 688           | 102 134           | 99 173           | 321 356          | 226 583           | 80 156           | 103 508           | 140 631          | 141 981           | 98 568            | 124 980           | 1 514 559          |
| 514        | Tisztítószeres, vegyszerek                                  | 0                | 0                | 250 699           | 0                | 85 000           | 0                 | 235 366          | 0                 | 13 460           | 38 069            | 0                 | 0                 | 622 594            |
| <b>516</b> | <b>Rezsi (áram,gáz,víz)</b>                                 | <b>5 000</b>     | <b>975 134</b>   | <b>1 335 259</b>  | <b>1 135 294</b> | <b>998 701</b>   | <b>951 823</b>    | <b>999 712</b>   | <b>1 206 900</b>  | <b>1 123 103</b> | <b>1 235 000</b>  | <b>2 505 000</b>  | <b>3 105 000</b>  | <b>15 575 926</b>  |
| 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              |
| <b>519</b> | <b>Egyéb anyagköltség</b>                                   | <b>60 564</b>    | <b>0</b>         | <b>391 664</b>    | <b>0</b>         | <b>81 906</b>    | <b>175 400</b>    | <b>97 179</b>    | <b>155 000</b>    | <b>111 346</b>   | <b>340 103</b>    | <b>885 420</b>    | <b>480 000</b>    | <b>2 778 582</b>   |
| 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           | 0                | 33 032           | 0                 | 0                | 80 000            | 0                | 0                 | 95 015            | 0                 | 335 947            |
| 51915      | Dekoráció                                                   | 60 564           | 0                | 193 443           | 0                | 48 874           | 154 400           | 38 000           | 60 000            | 111 346          | 340 103           | 790 405           | 450 000           | 2 247 135          |
| 51916      | Napközistábor élelmezési anyagok                            | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 59 179           | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 59 179             |
| <b>52</b>  | <b>IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>                 | <b>1 072 922</b> | <b>1 510 620</b> | <b>3 717 346</b>  | <b>2 206 708</b> | <b>1 777 884</b> | <b>2 423 489</b>  | <b>1 590 652</b> | <b>2 781 753</b>  | <b>950 388</b>   | <b>2 788 351</b>  | <b>5 028 122</b>  | <b>3 128 636</b>  | <b>28 976 871</b>  |
| 521        | Szállítás-rakodás, raktározás költségei                     | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                | 15 000            | 40 000           | 0                 | 0                | 0                 | 80 000            | 0                 | 135 000            |
| <b>522</b> | <b>Bérleti díjak</b>                                        | <b>18 000</b>    | <b>0</b>         | <b>380 126</b>    | <b>18 000</b>    | <b>18 000</b>    | <b>0</b>          | <b>28 063</b>    | <b>160 000</b>    | <b>10 063</b>    | <b>188 000</b>    | <b>158 791</b>    | <b>15 000</b>     | <b>994 043</b>     |
| 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                | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| 52214      | Egyéb bérleti díjak                                         | 0                | 0                | 190 000           | 0                | 0                | 0                 | 0                | 160 000           | 0                | 0                 | 158 791           | 0                 | 508 791            |
| 52215      | Útbérleti díj                                               | 0                | 0                | 170 000           | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0                | 170 000           | 0                 | 0                 | 340 000            |
| 52216      | Mobil WC + kordon bérlete                                   | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| 52219      | Áramfejlesztő bérleti díja                                  | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| 523        | Javítási, karbantartási kiadások                            | 787              | 443 110          | 400 000           | 136 698          | 203 970          | 200 000           | 268 939          | 1 204 581         | 186 002          | 1 313 679         | 0                 | 0                 | 4 357 766          |
| 524        | Hirdetés-, reklám-, propagandaköltségek, facebook hirdetés  | 280 100          | 83 422           | 150 000           | 150 000          | 490 672          | 600 451           | 564 492          | 473 647           | 180 000          | 150 382           | 320 645           | 190 000           | 3 633 811          |
| 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              |
| <b>527</b> | <b>Számviteli, jogi szolgáltatások költségei</b>            | <b>50 000</b>    | <b>50 000</b>    | <b>50 000</b>     | <b>1 030 400</b> | <b>225 000</b>   | <b>518 400</b>    | <b>50 000</b>    | <b>573 200</b>    | <b>50 000</b>    | <b>50 000</b>     | <b>800 000</b>    | <b>1 200 000</b>  | <b>4 647 000</b>   |
| 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            |
| <b>528</b> | <b>Kulturális foglalkoztatás és előadók díja számlázott</b> | <b>400 000</b>   | <b>550 000</b>   | <b>830 000</b>    | <b>550 000</b>   | <b>400 000</b>   | <b>550 000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>253 440</b>   | <b>650 000</b>    | <b>930 000</b>    | <b>500 000</b>    | <b>5 613 440</b>   |
| 5281       | Kulturális szolgáltatók díja, rendszeres                    | 150 000          | 150 000          | 150 000           | 150 000          | 150 000          | 150 000           | 0                | 0                 | 0                | 150 000           | 300 000           | 300 000           | 1 650 000          |
| 5282       | Kulturális szolgáltatók díja, eseti                         | 250 000          | 400 000          | 680 000           | 400 000          | 250 000          | 400 000           | 0                | 0                 | 253 440          | 500 000           | 630 000           | 200 000           | 3 963 440          |
| <b>529</b> | <b>Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei</b>          | <b>324 035</b>   | <b>368 588</b>   | <b>1 907 220</b>  | <b>321 610</b>   | <b>432 429</b>   | <b>539 638</b>    | <b>639 158</b>   | <b>370 325</b>    | <b>270 883</b>   | <b>386 290</b>    | <b>2 738 686</b>  | <b>1 223 636</b>  | <b>9 522 498</b>   |
| 52901      | Mobil app üzemeltetés                                       | 0                | 0                | 1 500 000         | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 1 500 000         | 0                 | 3 000 000          |
| 52902      | Napközistábor élelmezési 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                | 0                 | 0                | 0                 | 0                | 95 000            | 0                 | 180 000           | 465 000            |
| 52905      | Grafikai és nyomdai szolgáltatás                            | 0                | 10 000           | 15 000            | 0                | 55 000           | 10 000            | 0                | 4 480             | 5 731            | 6 980             | 355 852           | 50 000            | 513 043            |
| 52906      | Artisjus díjak                                              | 0                | 15 175           | 0                 | 0                | 0                | 200 000           | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 45 000            | 310 636           | 570 811            |
| 52907      | Személyszállítás busszal                                    | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 140 000          | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 140 000            |
| 52910      | Őrzés-védés, távfelügyelet                                  | 0                | 0                | 12 500            | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0                | 12 500            | 40 000            | 40 000            | 105 000            |
| 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                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| 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             |
| <b>53</b>  | <b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>                                               | <b>85 000</b>    | <b>109 000</b>   | <b>61 742</b>     | <b>85 665</b>     | <b>97 499</b>     | <b>126 580</b>    | <b>111 461</b>   | <b>111 609</b>    | <b>87 774</b>     | <b>103 072</b>    | <b>80 000</b>     | <b>80 000</b>     | <b>1 139 402</b>   |
| 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             |
| <b>54</b>  | <b>BÉRKÖLTSÉG</b>                                                                   | <b>4 801 850</b> | <b>4 836 550</b> | <b>5 351 800</b>  | <b>5 349 200</b>  | <b>5 141 200</b>  | <b>5 884 700</b>  | <b>5 352 200</b> | <b>6 630 995</b>  | <b>4 876 850</b>  | <b>5 044 200</b>  | <b>5 110 000</b>  | <b>4 945 000</b>  | <b>63 324 545</b>  |
| 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                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| <b>55</b>  | <b>SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK</b>                                           | <b>108 599</b>   | <b>323 294</b>   | <b>670 785</b>    | <b>344 955</b>    | <b>177 980</b>    | <b>1 467 500</b>  | <b>241 380</b>   | <b>324 867</b>    | <b>1 266 000</b>  | <b>91 695</b>     | <b>1 187 600</b>  | <b>120 000</b>    | <b>6 324 655</b>   |
| 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           | 155 385           | 241 380          | 324 867           | 698 904           | 91 695            | 50 000            | 50 000            | 2 732 504          |
| 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            |
| <b>56</b>  | <b>BÉRJÁRULÉKOK</b>                                                                 | <b>664 747</b>   | <b>729 577</b>   | <b>931 496</b>    | <b>778 065</b>    | <b>726 419</b>    | <b>1 115 811</b>  | <b>768 372</b>   | <b>968 361</b>    | <b>919 466</b>    | <b>682 920</b>    | <b>976 628</b>    | <b>656 850</b>    | <b>9 918 712</b>   |
| 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                  |
| <b>8</b>   | <b>ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK</b>                             | <b>23 623</b>    | <b>1</b>         | <b>92 441</b>     | <b>78 804</b>     | <b>56 976</b>     | <b>670 127</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>60 000</b>     | <b>981 972</b>     |
| <b>81</b>  | <b>ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>                                                    | <b>23 620</b>    | <b>0</b>         | <b>92 441</b>     | <b>78 804</b>     | <b>56 976</b>     | <b>670 127</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>60 000</b>     | <b>981 968</b>     |
| <b>815</b> | <b>Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke</b>                                  | <b>23 620</b>    | <b>0</b>         | <b>92 441</b>     | <b>78 804</b>     | <b>56 976</b>     | <b>670 127</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>60 000</b>     | <b>981 968</b>     |
| 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                  |
| <b>86</b>  | <b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>                                                           | <b>3</b>         | <b>1</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>4</b>           |
| <b>863</b> | <b>Mérlegfordulónap előtti eseményeknek az üzleti évhez kapcsolódó 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>           |
| 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                  |
| <b>869</b> | <b>Különféle egyéb ráfordítások</b>                                                 | <b>3</b>         | <b>1</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>4</b>           |
| 8696       | Pénztár kerekítési vesztesége                                                       | 3                | 1                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 4                  |
| <b>9</b>   | <b>ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK</b>                                          | <b>7 287 235</b> | <b>8 975 518</b> | <b>10 925 580</b> | <b>10 642 703</b> | <b>10 080 949</b> | <b>13 857 348</b> | <b>9 078 625</b> | <b>12 097 758</b> | <b>12 238 822</b> | <b>12 484 704</b> | <b>12 380 721</b> | <b>11 109 380</b> | <b>131 159 343</b> |

|                  |                                                                                           |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                   |                  |                  |                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>92</b>        | <b>BELFÖLDI ÁRBEVÉTELEK</b>                                                               | <b>1 620 545</b> | <b>3 225 516</b> | <b>3 125 578</b> | <b>2 842 702</b> | <b>3 280 947</b> | <b>3 175 375</b>  | <b>2 835 243</b> | <b>2 854 375</b> | <b>2 872 387</b>  | <b>3 241 322</b>  | <b>3 137 341</b> | <b>2 666 000</b> | <b>34 877 331</b> |
| 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                | 52 912            | 289 370           | 100 000          | 0                | 1 717 006         |
| 92002            | Terembérllet, ing. bérbeadás                                                              | 1 012 097        | 1 125 895        | 1 054 226        | 1 343 086        | 1 475 611        | 1 390 708         | 1 348 313        | 1 423 771        | 1 326 069         | 1 330 280         | 1 356 371        | 1 300 000        | 15 486 427        |
| 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                | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                 |
| 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                | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                 |
| 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            |
| <b>96</b>        | <b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>                                                                    | <b>5 666 688</b> | <b>5 750 001</b> | <b>7 800 000</b> | <b>7 800 000</b> | <b>6 800 000</b> | <b>10 681 971</b> | <b>6 243 380</b> | <b>9 243 380</b> | <b>9 366 433</b>  | <b>9 243 380</b>  | <b>9 243 380</b> | <b>8 443 380</b> | <b>96 281 993</b> |
| 964              | Kerekítési nyereség                                                                       | 20               | 0                | 0                | 0                | 0                | 2                 | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 22                |
| <b>967</b>       | <b>Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás</b>                     | <b>5 666 666</b> | <b>5 750 000</b> | <b>7 800 000</b> | <b>7 800 000</b> | <b>6 800 000</b> | <b>10 681 968</b> | <b>6 243 380</b> | <b>9 243 380</b> | <b>9 243 380</b>  | <b>9 243 380</b>  | <b>9 243 380</b> | <b>8 443 380</b> | <b>96 158 914</b> |
| <b>9672</b>      | <b>Közhasznú céllal kapott támogatás</b>                                                  | <b>5 666 666</b> | <b>5 750 000</b> | <b>7 800 000</b> | <b>7 800 000</b> | <b>6 800 000</b> | <b>10 681 968</b> | <b>6 243 380</b> | <b>9 243 380</b> | <b>9 243 380</b>  | <b>9 243 380</b>  | <b>9 243 380</b> | <b>8 443 380</b> | <b>96 158 914</b> |
| 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        | 6 800 000        | 7 800 000         | 5 800 000        | 8 800 000        | 8 800 000         | 8 800 000         | 8 800 000        | 8 000 000        | 90 616 666        |
| 96723            | MMA támogatás                                                                             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                 |
| 96724            | Kapott támogatás Cinkar Kft                                                               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                 |
| 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           |
| <b>969</b>       | <b>Különféle egyéb bevételek</b>                                                          | <b>2</b>         | <b>1</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>1</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>4</b>          |
| 9696             | Pénztár kerekítési nyeresége                                                              | 2                | 1                | 0                | 0                | 0                | 1                 | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 4                 |
| <b>97</b>        | <b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI</b>                                                       | <b>2</b>         | <b>1</b>         | <b>2</b>         | <b>1</b>         | <b>2</b>         | <b>2</b>          | <b>2</b>         | <b>3</b>         | <b>2</b>          | <b>2</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>19</b>         |
| 971              | Banki kamat                                                                               | 2                | 1                | 2                | 1                | 2                | 2                 | 2                | 3                | 2                 | 2                 | 0                | 0                | 19                |
| <b>Összesen:</b> |                                                                                           | <b>-455 129</b>  | <b>-425 654</b>  | <b>1 979 786</b> | <b>-564 839</b>  | <b>-616 028</b>  | <b>-813 810</b>   | <b>397 853</b>   | <b>185 235</b>   | <b>-2 749 804</b> | <b>-2 019 313</b> | <b>3 490 617</b> | <b>1 591 086</b> | <b>0</b>          |