

F.szám	Főkönyvi szám megnevezése	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
5	KÖLTSÉGNEMEK	12 215 267	12 244 028	17 617 277	17 490 659	15 783 551	21 785 727	17 105 708	9 790 280	9 605 361	14 192 618	16 821 029	15 919 201	180 570 706
51	ANYAGKÖLTSÉG	2 402 489	1 494 586	1 604 739	3 011 481	1 183 505	1 049 073	808 002	711 186	758 934	2 069 303	4 004 995	3 855 000	22 953 293
511	Vásárolt anyagok, általános	214 435	31 580	34 751	107 858	149 141	177 037	48 553	43 595	92 916	53 200	124 980	300 000	1 378 046
512	Üzemanyag Toyota	0	0	45 854	13 005	31 190	49 930	14 985	24 000	0	40 000	30 000	20 000	268 964
516	Rezsi (áram,gáz,víz)	2 145 000	1 330 213	1 191 965	1 067 553	899 374	480 264	467 864	582 473	609 722	1 536 000	2 655 000	3 055 000	16 020 428
5161	Áramdíj	540 000	528 531	545 317	577 040	464 192	421 766	453 312	562 935	540 073	980 000	1 400 000	1 400 000	8 413 166
5162	Gázdíj	1 600 000	800 000	636 327	466 989	426 012	46 448	3 078	0	0	550 000	1 250 000	1 650 000	7 428 854
5163	Vízdíj	5 000	1 682	10 321	23 524	9 170	12 050	11 474	19 538	69 649	6 000	5 000	5 000	178 408
518	Gyógyszerek	0	0	0	8 065	6 700	0	0	0	0	0	0	0	14 765
519	Egyéb anyagköltség	43 054	132 793	332 169	1 815 000	97 100	341 842	276 600	61 118	56 296	440 103	1 195 015	480 000	5 271 090
51911	Szakkönyv, folyóirat	11 164	0	43 000	0	0	0	0	8 598	8 999	40 000	0	30 000	141 761
51913	Érmek, kupák, díjak, anyakönyvi kivonat	0	0	0	1 600 000	0	130 000	0	0	0	0	95 015	0	1 825 015
51914	Esküvői szertartáshoz italok+mikuláscsomag	31 890	0	0	15 000	0	0	0	0	0	60 000	200 000	0	306 890
51915	Dekoráció	0	132 793	289 169	200 000	97 100	211 842	26 600	52 520	47 297	340 103	900 000	450 000	2 747 424
51916	Napközistábor élelmezési anyagok	0	0	0	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0	250 000
52	IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1 516 171	2 041 107	7 228 664	4 321 891	3 393 163	9 423 614	8 198 453	1 168 855	726 361	4 413 860	3 170 482	3 986 600	49 589 221
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	100 000	0	500 000	100 000	0	0	9 310	0	0	0	80 000	0	789 310
522	Bérleti díjak	74 189	76 000	2 346 189	1 077 000	728 000	3 165 978	1 696 312	56 000	56 189	112 000	60 000	772 000	10 219 857
52211	Irodai eszközök bérleti díja	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	408 000
52212	Postafiók és POS terminál bérleti díja	30 189	12 000	12 189	18 000	12 000	12 189	18 000	12 000	12 189	18 000	16 000	16 000	188 756
52213	Rendezvény miatti bérleti díjak	0	0	1 600 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 700 000
52214	Egyéb bérleti díjak	10 000	10 000	30 000	50 000	10 000	2 075 789	392 712	10 000	10 000	60 000	10 000	50 000	2 718 501
52215	Útbérleti díj	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000
52216	Mobil WC + kordon bérlete	0	20 000	200 000	350 000	0	340 000	267 000	0	0	0	0	0	1 177 000
52219	Áramfejlesztő bérleti díja	0	0	400 000	525 000	0	704 000	984 600	0	0	0	0	0	2 613 600
52220	Licencdíjak, munipolis	0	0	0	0	672 000	0	0	0	0	0	0	672 000	1 344 000
523	Javítási, karbantartási kiadások	280 000	340 636	299 020	476 460	282 844	508 970	923 049	46 460	126 638	315 000	400 000	50 000	4 049 077
524	Hirdetés-, reklám-, propagandaköltségek	152 529	127 997	308 670	429 268	220 174	719 001	169 746	249 564	67 022	60 000	140 000	40 000	2 683 971
525	Oktatás és továbbképzés költségei	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	100 000
527	Számviteli, jogi szolgáltatások költségei	146 000	146 000	146 000	146 000	1 072 000	764 400	146 000	481 600	146 000	846 000	716 000	1 546 000	6 302 000
5271	Könyvelés+béreلسzámolás	0	0	0	0	926 000	618 400	0	335 600	0	700 000	570 000	850 000	4 000 000
5273	Jogi szolgáltatás, könyvvizsgálat	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	600 000	1 150 000
5276	GDPR Adatvédelmi tanácsadás	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	1 152 000
528	Kulturális foglalkoztatás és előadók díja számlázott	630 000	950 000	930 000	810 000	630 000	1 945 000	2 256 111	0	0	730 000	780 000	782 000	10 443 111
5281	Kulturális szolgáltatók díja, rendszeres	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	0	0	330 000	330 000	330 000	3 300 000
5282	Kulturális szolgáltatók díja, eseti	300 000	620 000	600 000	480 000	300 000	1 615 000	1 926 111	0	0	400 000	450 000	452 000	7 143 111
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	133 453	400 474	2 698 785	1 233 163	460 145	2 320 265	2 997 925	285 231	330 512	2 350 860	994 482	796 600	15 001 895
52901	Rendezvény miatti építési-szerelési munkák	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0	350 000	0	650 000
52903	Uszodai és egyéb belépők napközis táborhoz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52904	Hangosítás, színpad- és rendezvénytechnika	0	0	1 785 000	290 000	0	774 976	850 000	0	0	260 000	95 000	180 000	4 234 976
52905	Grafikai és nyomdai szolgáltatás	20 000	12 731	4 605	50 000	50 000	137 500	60 000	4 480	3 150	6 980	155 852	50 000	555 298
52906	Artisjus díjak	0	64 386	120 000	41 457	50 000	98 572	280 000	0	0	30 000	30 000	30 000	744 415
52910	Őrzés-védés, távfelügyelet	73 206	18 000	320 000	273 206	18 000	635 100	1 041 000	18 000	18 000	50 000	20 000	18 000	2 502 512
52912	Csatornadíj	12 000	12 921	16 665	10 789	14 885	19 333	18 443	30 896	108 281	15 000	10 000	10 000	279 213
52913	Szemétszállítás díja	0	0	0	0	44 334	0	0	44 334	0	44 330	44 330	0	177 328
52916	Postaköltség	17 170	19 575	16 530	21 560	16 405	20 000	20 000	14 695	7 410	20 000	20 000	60 000	253 345
52917	Telefon szolgáltatás díja	1 338	47 044	42 554	54 886	47 413	30 306	7 039	4 426	16 913	45 000	45 000	45 000	386 919
52918	Internet szolgáltatás díja	8 369	51 345	54 126	59 617	59 617	27 527	39 847	20 258	32 474	55 000	55 000	55 000	518 180
52919	Számítógép+fénymásoló üzemeltetés díja	0	135 001	163 186	165 223	155 191	160 651	161 296	143 842	139 984	160 000	160 000	320 000	1 864 374
52922	Kamarai tagdíj PMKIK	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
52923	Jegyértékesítési jutalék TIXA	1 370	35 171	16 819	12 125	0	20 000	0	0	0	30 000	5 000	20 000	140 485
52925	Mozgóórség - orvosi ügyelet díja	0	0	150 000	150 000	0	242 000	366 000	0	0	0	0	0	908 000

52926	Pirotechnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52927	Műsor/játékvezetés	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
52929	Felhő szolgáltatás VPS-2018	0	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	8 600	51 600
52931	Monor mesekönyv készítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 630 250	0	0	1 630 250
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	182 366	198 956	127 758	199 676	113 643	128 435	148 825	192 285	100 312	150 000	223 000	150 000	1 915 256
531	Hatósági, igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	0	0	0	0	13 000	0	0	13 000	0	0	13 000	0	39 000
532	Bankktg	150 277	146 276	127 758	199 676	100 643	128 435	148 825	179 285	100 312	150 000	150 000	150 000	1 731 487
533	Biztosítási díj	32 089	52 680	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	144 769
54	BÉRKÖLTSÉG	7 114 360	7 461 438	7 135 479	7 985 788	9 575 567	7 873 721	6 707 232	6 494 157	6 166 756	6 476 058	7 163 965	6 354 970	86 509 491
541	Bérköltség	6 369 160	5 802 238	5 759 079	6 266 788	8 325 367	6 538 521	6 067 232	6 160 957	5 758 556	6 096 058	6 783 965	5 896 970	75 824 891
542	Megbízási díjak	745 200	1 659 200	1 276 400	1 659 000	1 250 200	1 260 200	640 000	333 200	333 200	380 000	380 000	383 000	10 299 600
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	0	25 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	85 000
546	EKHO kifizetés (nyilatkozós)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	75 015	77 955	468 026	920 171	272 850	1 822 980	296 740	248 907	606 921	117 360	840 960	482 360	6 230 245
551	Utazási ktgtérítés	32 000	32 000	42 021	32 000	41 270	32 000	33 140	35 000	40 000	40 000	40 000	40 000	439 431
552	SZÉP Kártya	0	0	315 000	0	0	1 190 000	0	0	315 000	0	723 600	315 000	2 858 600
554	Repi ADÓMENTES	0	0	22 860	68 580	0	0	0	0	0	0	0	50 000	141 440
555	Betegszabadság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
556	Repi saját	15 655	18 595	60 785	792 231	204 220	573 620	236 240	186 547	224 561	50 000	50 000	50 000	2 462 454
558	Munkába járás költségtérítése	27 360	27 360	27 360	27 360	27 360	27 360	27 360	27 360	27 360	27 360	27 360	27 360	328 320
559	Átvállalt tandíj és annak adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	924 866	969 986	1 052 611	1 051 652	1 244 823	1 487 904	946 456	974 890	1 246 077	966 037	1 417 627	1 090 271	13 373 200
561	Szociális hozzájárulási adó	924 866	969 986	927 612	1 038 152	1 244 823	1 023 583	946 456	974 890	926 478	966 037	924 673	950 556	11 818 112
562	Munkáltatói Szochó termjut után	0	0	55 528	0	0	201 292	0	0	55 528	0	358 314	86 240	756 902
566	Munkáltatói SZJA termjut után	0	0	64 071	0	0	263 029	0	0	264 071	0	134 640	53 475	779 286
567	Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	0	0	5 400	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	18 900
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	9	2	3	0	0	0	0	2	0	0	0	0	16
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
815	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8154	Közvetített szolg külsős felé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	9	2	3	0	0	0	0	2	0	0	0	0	16
863	Mérlegfordulónap előtti eseményeknek az üzleti évhez kapcsolódó ráfordításai	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	9	2	3	0	0	0	0	2	0	0	0	0	16
8696	Pénztár kerekítési vesztesége	9	2	3	0	0	0	0	2	0	0	0	0	16
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	11 055 876	14 829 043	16 702 082	16 125 623	17 507 569	19 530 392	15 457 621	13 368 826	12 855 775	15 497 368	14 478 459	13 162 088	180 570 722
92	BELFÖLDI ÁRBEVÉTELEK	1 408 819	2 314 037	3 939 134	2 396 622	3 993 648	4 321 392	1 971 340	1 375 676	1 715 768	2 797 368	2 328 459	2 012 088	30 574 351
92000	Monor Okos Város (MOV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92001	Saját szervezésű rendezvény jegyeladása	150 000	650 000	745 086	480 000	321 890	0	0	0	65 823	585 000	680 000	300 000	3 977 799
92002	Terembérlet, ing. bérbeadás	1 009 150	1 081 970	876 979	1 082 179	1 421 623	1 202 684	1 275 319	1 102 688	1 150 888	1 110 280	1 136 371	1 180 000	13 630 131
92005	Esküvőszervezés	103 254	284 173	18 315	192 631	87 339	119 141	191 728	136 018	288 069	300 000	0	80 000	1 800 668
92006	Telefonköltség, útdíj továbbszla dolgozók felé	9 588	9 588	9 588	9 588	9 588	9 588	9 588	9 588	9 588	9 588	9 588	9 588	115 056
92007	Tanfolyamok, szakkörök árbevétele	54 327	157 479	107 478	188 188	182 284	161 810	36 221	44 882	118 900	120 000	120 000	60 000	1 351 569
92009	Áram,gáz,telefon, net továbbszla bérlők	2 500	50 827	297 188	364 036	15 341	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	747 392
92010	Táborszervezés	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0	0	0	300 000
92011	Rendezvény részvételi díj	0	0	1 300 000	0	1 875 583	2 500 000	0	0	0	0	0	0	5 675 583
92012	Gépkocsi bérleti díj TOYOTA	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	960 000
92013	LEDfal bérleti díj	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
92014	Rendezvényszervezés Önkorm-nak prompt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92017	Közvetített szolgáltatás külsősnek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92019	Rendezvényszervezés Önkorm-nak (előrendelt)	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	590 000	0	0	990 000
92022	Nyomtatási szolgáltatás	0	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500
92024	Könyv/pohár értékesítés	0	0	0	0	0	95 669	225 984	0	0	0	300 000	300 000	921 653
92025	Rendezvényi támogatói reklámbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	EGYÉB BEVÉTELEK	9 647 055	12 515 005	12 762 946	13 729 000	13 513 920	15 208 998	13 486 277	11 993 146	11 140 004	12 700 000	12 150 000	11 150 000	149 996 351
963	A mérlegkészítésig pénzügyileg rendezett, az üzleti évhez kapcsolódó egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9631	Káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

964	Kerekítési nyereség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	9 647 055	12 515 000	12 762 945	13 729 000	13 513 919	15 208 998	13 486 275	11 993 146	11 100 000	12 700 000	12 150 000	11 150 000	149 956 338
9672	Közhasznú céllal kapott támogatás	9 647 055	12 515 000	12 762 945	13 729 000	13 513 919	15 208 998	13 486 275	11 993 146	11 100 000	12 700 000	12 150 000	11 150 000	149 956 338
96722	Önkormányzattól kapott közhasznú működésre	9 647 055	12 515 000	12 762 945	13 729 000	13 513 919	15 208 998	13 486 275	11 993 146	11 100 000	12 700 000	12 150 000	11 150 000	149 956 338
96723	MMA támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96724	Kapott támogatás Miniszterelnökségtől Futóversenyre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96727	2022-es bértámogatás önkormányzattól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96728	Pest Vármegye Önkormányzata Trail-ra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
968	SZJA 1%	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	40 000
969	Különféle egyéb bevételek	0	5	1	0	1	0	2	0	4	0	0	0	13
9696	Pénztár kerekítési nyeresége	0	5	1	0	1	0	2	0	4	0	0	0	13
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	2	1	2	1	1	2	4	4	3	0	0	0	20
971	Banki kamat	2	1	2	1	1	2	4	4	3	0	0	0	20
Összesen:		-1 159 400	2 585 013	-915 198	-1 365 036	1 724 018	-2 255 335	-1 648 087	3 578 544	3 250 414	1 304 750	-2 342 570	-2 757 113	0

Monor, 2026. február 11.