



Napirend:

ELŐTERJESZTÉS
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2025. év május 21. napi ülésére

Szám:	176/2025.
Tárgy:	Előterjesztés a Madách Imre Művelődési, Kulturális és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2024. évi egyszerűsített éves beszámoló elfogadásáról
Melléklet:	36 oldal
Előterjesztő:	Laczi Sarolta ügyvezető, Madách Imre Nonprofit Kft.
Készítette:	Laczi Sarolta ügyvezető, Madách Imre Nonprofit Kft.
Előadó:	Laczi Sarolta ügyvezető, Madách Imre Nonprofit Kft.
Előzmény/korábbi döntés:	
Terjedelem:	38 oldal
Bizottsági tárgyalások:	GVB
Döntéshozatal módja:	<i>nyilvános ülés (Mötv. 46. § (1))</i> <i>egyszerű többség (Mötv. 47. § (2))</i>

Törvényességi
véleményezésre bemutatva dr. Bartók-Palotai Hajnalka
Jogi Osztály ov.

Törvényességi észrevétel: dr. Zsidel Szilvia Jegyző

Nincs / az alábbi:

Véleményezésre
megkapta: Kökény Szabolcs Pénzügyi és Adó Osztály
osztályvezető

Véleményezésre
megkapta: Matkovich Ilona Zsuzsanna Polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Madách Imre Művelődési, Kulturális és Szolgáltató Nonprofit Kft. elkészítette a 2024. évi egyszerűsített éves beszámolóját.

Kérem Vác Város Képviselő-testületét a beszámoló megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Vác, 2025. május 14.

Matkovich Ilona Zsuzsanna s.k.
polgármester

I. Határozati javaslat

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Madách Imre Művelődési, Kulturális és Szolgáltató Nonprofit Kft. által készített 2024. évi egyszerűsített éves beszámolót a melléklet szerint elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: intézményvezető, a Madách Imre Művelődési, Kulturális és Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője

Vác, 2025. május 14.

Laczi Sarolta s.k.
ügyvezető

Nagycsaládosok Országos Egyesülete Díj 2019
Az Év Felelős Foglalkoztatója 2018
Tehetségbarát Önkormányzat 2018
Befogadó magyar település 2016
A Holnap Városáért Díj 2015
Családbarát Munkahely 2015-2016-2017-2018-2019



Raoul Wallenberg-díj 2015
Kerékpárosbarát Település 2014-2015-2016
Hild János-díj 2014
Idősbarát Önkormányzat 2013-2019
Kultúra Magyar Városa 2010
A Nemzet Sportvárosa 2003

Vác Város Önkormányzat
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság

K I V O N A T
a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
2025. május 14.-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

Tárgy: Madách Imre Művelődési, Kulturális és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2024. évi mérlegbeszámolója

120/2025.(V.14.) sz. Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozata

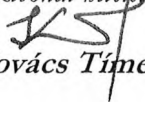
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Madách Imre Művelődési, Kulturális és Szolgáltató Nonprofit Kft. által készített 2024. évi egyszerűsített éves beszámolót a melléklet szerint fogadja el, összesen 75.080 eFt, eredmény 13.625 eFt.

Határidő: 2025. május 21-i KT ülés

Felelős: ügyvezető

K.m.f.

A kivonat hitelesül:


Kovács Tímea



Molnár Nándor s.k.
bizottság elnök

2	7	1	9	8	7	1	7	9	0	0	4	5	7	2	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	3	-	0	9	-	2	1	4	5	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

cégjegyzék száma

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

a vállalkozás megnevezése: Madách Imre Nonprofit Kft.

címe, telefonszáma: 2600 Vác, Dr. Csányi László krt. 63.

Egyszerűsített éves beszámoló

2024.

üzleti évről

Kelt: Vác, 2025.03.31.

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2 7 1 9 8 7 1 7 9 0 0 4 5 7 2 1 3

Statisztikai számjel

1 3 - 0 9 - 2 1 4 5 1 8

Cégjegyzék száma

1 1

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2024.12.31. (év, hó, nap)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+03.+04.+05. sor)	9 084		7 713
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	110		40
03.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	8 974		7 673
04.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
05.	IV. HALASZTOTT ADÓKÖVETELÉS			
06.	B. Forgóeszközök (07.+08.+09.+10. sor)	91 902		65 982
07.	I. KÉSZLETEK	425		
08.	II. KÖVETELÉSEK	23 096		7 084
09.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
10.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	68 381		58 898
11.	C. Aktív időbeli elhatárolások	1 362		1 385
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+06.+11. sor)	102 348		75 080

Keltezés: Vác, 2025.03.31.

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

27198717900457213

Statisztikai számjel

13 - 09 - 214518

Cégjegyzék száma

12

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Források (passzívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2024.12.31. (év, hó, nap)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
13.	D. Saját tőke (14.+15.+16.+17.+18.+19.+20. sor)	16 355		29 980
14.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
15.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
16.	III. TŐKETARTALÉK			
17.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-11 281		1 823
18.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	11 532		11 532
19.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
20.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	13 104		13 625
21.	E. Céltartalékok			
22.	F. Kötelezettségek (23.+24.+25. sor)	78 541		38 306
23.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
24.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
25.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	78 541		38 306
26.	G. Passzív időbeli elhatárolások	7 452		6 794
27.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (13.+21.+22.+26. sor)	102 348		75 080

Keltezés: Vác, 2025.03.31.

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2 7 1 9 8 7 1 7 9 0 0 4 5 7 2 1 3

Statistikai számjel

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

1 3 - 0 9 - 2 1 4 5 1 8

Cégjegyzék száma

3 1

Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített
EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2024.12.31. (év, hó, nap)

adatok E Ft-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	
a	b	c	d	e	
I.	Értékesítés nettó árbevétele	89 899		84 785	01
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke				02
III.	Egyéb bevételek	313 001		313 777	03
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	194 263		193 426	04
V.	Személyi jellegű ráfordítások	181 953		175 205	05
VI.	Értécsökkenési leírás	3 003		2 866	06
VII.	Egyéb ráfordítások	9 956		12 615	07
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	13 725		14 450	08
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei				09
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai				10
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)				11
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	13 725		14 450	12
X.	Adófizetési kötelezettség	621		825	13
X/1.	Halasztott adókülönbözet (±)				14
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.±X/1.)	13 104		13 625	15

Keltezés: Vác, 2025.03.31.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Főkönyvi kivonat

Madách Imre Nonprofit Kft
27198717-2-13
2025. 04. 01. 10:47:52
Pénznem: HUF

Szűkítési feltételek:
Időszaki nyitóval és nyitóval,
Időszaki forgalommal,
Teljes időszak: 2024.

Főkönyvi szám Megnevezés		Nyitó érték		Időszaki forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
0	Nullás számlaosztály	37 300	37 300	37 300	37 300	0	0	0 T
0261	Átvett árukészlet	37 300	0	0	37 300	0	0	0 T
0269	Átvett árukészlet elszámoló számla	0	37 300	37 300	0	0	0	0 T
I	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	18 952 973	9 868 543	2 989 726	4 361 107	20 447 836	12 734 787	7 713 049 T
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	317 020	206 954	0	70 374	317 020	277 328	39 692 T
113	Vagyoni értékű jogok	317 020	0	0	0	317 020	0	317 020 T
119	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	0	206 954	0	70 374	0	277 328	277 328 K
1193	Vagyoni értékű jogok értékcsökkenése	0	206 954	0	70 374	0	277 328	277 328 K
13	MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	8 484 300	1 025 837	695 185	1 673 759	9 179 485	2 699 596	6 479 889 T
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	1 800 000	0	519 685	0	2 319 685	0	2 319 685 T
132	Termelésben közvetlenül részt vevő járművek	6 484 300	0	0	0	6 484 300	0	6 484 300 T
136	Kisértékű műszaki berendezések	200 000	0	175 500	0	375 500	0	375 500 T
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése	0	1 025 837	0	1 673 759	0	2 699 596	2 699 596 K
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVE	10 151 653	8 635 752	799 678	1 122 111	10 951 331	9 757 863	1 193 468 T
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	567 000	0	0	0	567 000	0	567 000 T
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	1 312 200	0	0	0	1 312 200	0	1 312 200 T
146	Kisértékű tárgyi eszközök	8 272 453	0	799 678	0	9 072 131	0	9 072 131 T
14601	Kisért.t.eszk.: működés	7 041 645	0	520 679	0	7 562 324	0	7 562 324 T
14602	Kisért.t.eszk.: Váci Világi Vigalom	1 230 808	0	26 999	0	1 257 807	0	1 257 807 T
14603	Kisért.t.eszk.: techn.fejl. NKA 205105/04157 (19)	0	0	252 000	0	252 000	0	252 000 T
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti értékcsökkenése	0	8 635 752	0	1 122 111	0	9 757 863	9 757 863 K

Szükitési feltételek:
Időszaki nyitóval és nyitóval,
Időszaki forgalommal,
Teljes időszak: 2024.

Madách Imre Nonprofit Kft
27198717-2-13

Főkönyvi szám Megnevezés		Nyitó érték		Időszaki forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	0	0	1 494 863	1 494 863	0	0	0 T
161	Befejezetlen beruházások	0	0	1 494 863	1 494 863	0	0	0 T
2	KÉSZLETEK	425 158	0	0	425 158	0	0	0 T
26	KERESKEDELMJI ÁRUK	425 158	0	0	425 158	0	0	0 T
261	Áruk beszerzési áron	425 158	0	0	425 158	0	0	0 T
2612	Pannónia - ajándéktárgyak	425 158	0	0	425 158	0	0	0 T
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐ	90 548 990	0	651 192 460	674 410 427	67 331 023	0	67 331 023 T
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTAT	12 513 475	0	104 124 976	113 200 874	3 437 577	0	3 437 577 T
311	Belföldi követelések (forintban)	12 513 475	0	104 124 976	113 200 874	3 437 577	0	3 437 577 T
35	ADOTT ELŐLEGEK	0	0	35 137 750	35 137 750	0	0	0 T
353	Szolgáltatásra adott előlegek	0	0	35 137 750	35 137 750	0	0	0 T
36	Egyéb követelések, támogatások	8 293 165	0	14 481 155	19 164 161	3 610 159	0	3 610 159 T
361	Egyéb követelések magánszemélytől	25 000	0	350 000	175 000	200 000	0	200 000 T
3612	Magánszemélyeknek adott munkabér előlegek	25 000	0	350 000	175 000	200 000	0	200 000 T
368	Áfa átvezetési számla	8 268 165	0	6 469 131	11 327 137	3 410 159	0	3 410 159 T
3681	Speciális áfa átvezetési számla	0	0	26 073	26 073	0	0	0 T
3682	Elszámolási időszakos számlák áfa átvezetési számla	8 268 165	0	6 443 058	11 301 064	3 410 159	0	3 410 159 T
36821	Áfa átvezetési számla, elszámolási időszakos számlák	0	0	40 500	40 500	0	0	0 T
36822	Évnyitás áfa átvezetési számla, elszámolási időszakos számlák	8 268 165	0	6 402 558	11 260 564	3 410 159	0	3 410 159 T
369	Különféle egyéb követelések	0	0	7 662 024	7 662 024	0	0	0 T
3692	Jegyértékesítés - váltópénz	0	0	150 000	150 000	0	0	0 T
3694	Bankkártyás jegyértékesítés	0	0	7 462 024	7 462 024	0	0	0 T
3696	Bababörze - váltópénz	0	0	50 000	50 000	0	0	0 T
38	PÉNZESZKÖZÖK	68 380 529	0	496 226 751	505 708 750	58 898 530	0	58 898 530 T
381	Pénztár	5 571 110	0	69 466 740	68 544 925	6 492 925	0	6 492 925 T

Szűkítési feltételek:
Időszaki nyitóval és nyitóval,
Időszaki forgalommal,
Teljes időszak: 2024.

Madách Imre Nonprofit Kft
27198717-2-13

Főkönyvi szám Megnevezés		Nyitó érték		Időszaki forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
3811	Pénztárszámla	5 571 110	0	69 466 740	68 544 925	6 492 925	0	6 492 925 T
38111	Pénztár MIMK	1 056 310	0	41 829 570	41 210 155	1 675 725	0	1 675 725 T
38112	Időgen pénztár	4 514 800	0	27 637 170	27 334 770	4 817 200	0	4 817 200 T
384	Elszámolási betétszámla	62 809 419	0	407 736 324	418 140 138	52 405 605	0	52 405 605 T
3841	Elszámolási betétszámla	62 809 419	0	407 736 324	418 140 138	52 405 605	0	52 405 605 T
387	Függő	0	0	55 000	55 000	0	0	0 T
389	Átvezetési számla	0	0	18 968 687	18 968 687	0	0	0 T
3891	Pénztár- bank közötti átvezetés	0	0	18 940 000	18 940 000	0	0	0 T
3893	Pénztárak közötti átvezetés	0	0	12 000	12 000	0	0	0 T
3894	Technikai bank	0	0	16 687	16 687	0	0	0 T
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 361 821	0	1 221 828	1 198 892	1 384 757	0	1 384 757 T
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	129 000	0	129 000	0	129 000 T
3913	Árbevétel, egyéb kamatbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	0	0	129 000	0	129 000	0	129 000 T
392	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 361 821	0	1 092 828	1 198 892	1 255 757	0	1 255 757 T
3923	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása	1 361 821	0	1 092 828	1 198 892	1 255 757	0	1 255 757 T
4	FORRÁSOK	139 683 633	239 742 211	887 343 473	848 703 598	27 863 595	89 282 298	61 418 703 K
41	SAJÁT TŐKE	11 531 548	27 886 796	13 104 374	13 104 374	11 531 548	27 886 796	16 355 248 K
411	Jegyzett, induló tőke	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000	3 000 000 K
413	Eredménytartalék	11 531 548	250 422	0	13 104 374	11 531 548	13 354 796	1 823 248 K
41301	Közhasznú eredménytartalék	11 531 548	250 422	0	13 104 374	11 531 548	13 354 796	1 823 248 K
413011	2021. évi eredménytartalék	0	250 422	0	0	0	250 422	250 422 K
413012	2022. évi eredménytartalék	11 531 548	0	0	0	11 531 548	0	11 531 548 T
413013	2023. évi eredménytartalék	0	0	0	13 104 374	0	13 104 374	13 104 374 K
414	Lekötött tartalék	0	11 532 000	0	0	0	11 532 000	11 532 000 K
41402	2022. pótbefizetés	0	11 532 000	0	0	0	11 532 000	11 532 000 K

Szűkítési feltételek:

Időszaki nyitóval és nyitóval,
Időszaki forgalommal,
Teljes időszak: 2024.

Madách Imre Nonprofit Kft
27198717-2-13

Főkönyvi szám Megnevezés		Nyitó érték		Időszaki forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
419	Mérleg szerinti eredmény	0	13 104 374	13 104 374	0	0	0	0 T
4191	Mérleg szerinti eredményvállalkozási tevékenységből	0	13 104 374	13 104 374	0	0	0	0 T
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	815 294	57 190 823	263 947 268	225 108 744	0	17 537 005	17 537 005 K
453	Vevőktől kapott előlegek	0	0	0	710 000	0	710 000	710 000 K
454	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	815 294	54 523 823	261 280 268	223 848 744	0	16 277 005	16 277 005 K
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	815 294	54 523 823	261 280 268	223 848 744	0	16 277 005	16 277 005 K
456	Támogatási előleg	0	2 667 000	2 667 000	550 000	0	550 000	550 000 K
4562	XXII. Országos Körusminősítő NKA 110125/00653	0	400 000	400 000	0	0	0	0 T
4563	Weblap megújítás NKA 205222/00076	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0 T
4564	Cimbaliband és Talamba koncert NKA 786131/00546	0	700 000	700 000	0	0	0	0 T
4565	Hangoló NKA 110104/01753	0	300 000	300 000	0	0	0	0 T
4566	Téli Tárlat NKA 105106/08298	0	267 000	267 000	0	0	0	0 T
4567	Hangadó Junior-sorozat NKA 110104/01922	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000 K
4568	Pál István Szalonna és Bandája Koncert NKA 786131/00627	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000 K
46	Rövid lejáratú kötelezettségek	2 512 764	3 285 124	73 622 746	75 386 371	16 332 047	18 868 032	2 535 985 K
461	Társasági adó elszámolása	0	406 000	887 000	825 000	0	344 000	344 000 K
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	0	2 302 000	18 309 000	17 804 000	0	1 797 000	1 797 000 K
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	0	281 454	281 454	289 048	0	289 048	289 048 K
46302	Önellenzési pótlék	0	7 000	7 000	22 000	0	22 000	22 000 K
46305	Gépjárműadó fizetési kötelezettség	0	43 694	43 694	36 288	0	36 288	36 288 K
4635	Cégautó adó	0	230 760	230 760	230 760	0	230 760	230 760 K
464	Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése	891 764	0	289 048	949 454	231 358	0	231 358 T
46402	Önellenzési pótlék teljesítése	7 000	0	22 000	7 000	22 000	0	22 000 T
46405	Gépjárműadó fizetési kötelezettség teljesítése	43 694	0	36 288	43 694	36 288	0	36 288 T
4645	Cégautó adó teljesítése	173 070	0	230 760	230 760	173 070	0	173 070 T

Szűkítési feltételek:

Időszaki nyitóval és nyitóval,
Időszaki forgalommal,
Teljes időszak: 2024.

Madách Imre Nonprofit Kft
27198717-2-13

Főkönyvi szám Megnevezés		Nyitó érték		Időszaki forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
4646	Rehabilitációs járulék teljesítése	668 000	0	0	668 000	0	0	0 T
466	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	52 338 460	36 237 903	16 100 557	0	16 100 557 T
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	921 244	12 763 992	0	11 842 748	11 842 748 K
468	Általánosforgalmiadó-elszámolási számla	1 621 000	0	0	5 842 809	0	4 221 809	4 221 809 K
469	Helyi adók elszámolási számla	0	295 670	596 540	674 165	132	373 427	373 295 K
4695	Helyi iparüzésiadó-elszámolási számla	0	295 670	591 340	669 097	0	373 427	373 427 K
4699	Egyéb helyiadó-elszámolási számla	0	0	5 200	5 068	132	0	132 T
47	Rövid lejáratú kötelezettségek	0	19 103 815	534 992 066	534 085 259	0	18 197 008	18 197 008 K
471	Jövedelemelszámolási számla	0	14 160 694	198 019 119	197 238 233	0	13 379 808	13 379 808 K
4711	Keresetelszámolási számla	0	9 115 694	154 689 140	154 831 254	0	9 257 808	9 257 808 K
471101	Januári bér	0	0	11 816 657	11 816 657	0	0	0 T
471102	Februári bér	0	0	11 932 194	11 932 194	0	0	0 T
471103	Márciusi bér	0	0	12 707 904	12 707 904	0	0	0 T
471104	Áprilisi bér	0	0	11 887 810	11 887 810	0	0	0 T
471105	Májusi bér	0	0	11 917 266	11 917 266	0	0	0 T
471106	Júniusi bér	0	0	12 735 224	12 735 224	0	0	0 T
471107	Júliusi bér	0	0	17 617 102	17 617 102	0	0	0 T
471108	Augusztusi bér	0	0	11 498 673	11 498 673	0	0	0 T
471109	Szeptemberi bér	0	0	12 294 705	12 294 705	0	0	0 T
471110	Októberi bér	0	0	12 323 894	12 323 894	0	0	0 T
471111	Novemberi bér	0	0	12 754 600	12 754 600	0	0	0 T
471112	Decemberi bér	0	9 115 694	15 203 111	15 345 225	0	9 257 808	9 257 808 K
4712	Társadalombiztosítási ellátás	0	5 045 000	43 329 979	42 406 979	0	4 122 000	4 122 000 K
471203	Szociális hozzájárulás	0	2 026 000	17 975 056	17 677 056	0	1 728 000	1 728 000 K
471204	TB járulék	0	3 019 000	25 301 000	24 676 000	0	2 394 000	2 394 000 K

Szűkítési feltételek:

Időszaki nyitóval és nyitóval,
Időszaki forgalommal,
Teljes időszak: 2024.

Madách Imre Nonprofit Kft
27198717-2-13

Főkönyvi szám Megnevezés		Nyitó érték		Időszaki forgalom		Halmozott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
471207	Táppénz 1/3	0	0	53 923	53 923	0	0	0 T
472	Fel nem vett járandóságok	0	131 659	131 659	0	0	0	0 T
477	Letiltások	0	296 662	506 518	209 856	0	0	0 T
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	0	4 514 800	336 334 770	336 637 170	0	4 817 200	4 817 200 K
4799	Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettségek	0	4 514 800	336 334 770	336 637 170	0	4 817 200	4 817 200 K
47991	Idegen pénztár jegybevétele	0	4 514 800	27 334 770	27 637 170	0	4 817 200	4 817 200 K
47992	Onkormányzatal szembeni kötelezettség	0	0	309 000 000	309 000 000	0	0	0 T
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	7 451 626	1 677 019	1 018 850	0	6 793 457	6 793 457 K
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	117 546	276 825	1 018 850	0	859 571	859 571 K
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráford. elhat.	0	117 546	276 825	1 018 850	0	859 571	859 571 K
483	Halasztott bevételek	0	7 334 080	1 400 194	0	0	5 933 886	5 933 886 K
4832	Fejlesztési célra kapott támogatások elhatárolása	0	6 447 966	1 249 076	0	0	5 198 890	5 198 890 K
48321	2023. évi fejlesztési támogatás	0	6 447 966	1 249 076	0	0	5 198 890	5 198 890 K
4833	Térítés nélkül átvett (ajándékba kapott, fellelt) eszk. érték elhat.	0	886 114	151 118	0	0	734 996	734 996 K
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	124 824 027	124 824 027	0	0	0	0	0 T
491	Nyitómérlegszámla	124 824 027	124 824 027	0	0	0	0	0 T
5	KÖLTSÉGNEMEK	0	0	808 956 742	441 640 131	367 316 611	0	367 316 611 T
51	ANYAGKÖLTSÉG	0	0	48 905 286	1 755 505	47 149 781	0	47 149 781 T
511	Anyagköltség	0	0	48 905 286	1 755 505	47 149 781	0	47 149 781 T
5111	Közhasznú tevékenység anyagköltsége	0	0	45 793 369	1 755 505	44 037 864	0	44 037 864 T
51111	Pályázatok anyagköltsége	0	0	48 000	0	48 000	0	48 000 T
5111119	Technikai eszközfejlesztés NKA 205105/04157	0	0	48 000	0	48 000	0	48 000 T
51112	Szolgáltatáshoz használt anyag	0	0	1 204 548	0	1 204 548	0	1 204 548 T
51113	Közhasznú rezsiköltség	0	0	43 790 004	1 747 755	42 042 249	0	42 042 249 T
511131	Víz MIMK	0	0	4 182 765	1 276 180	2 906 585	0	2 906 585 T

Főkönyvi szám Megnevezés		Nyitó érték		Időszaki forgalom		Halmozott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
511132	Víz Pannónia	0	0	41 054	30 250	10 804	0	10 804 T
511133	Gáz MIMK	0	0	24 695 199	0	24 695 199	0	24 695 199 T
511135	Áram MIMK	0	0	13 787 856	416 844	13 371 012	0	13 371 012 T
511137	Rezsiktg - Kékház	0	0	287	0	287	0	287 T
511138	Rezsiktg - Kúria	0	0	67 504	23 036	44 468	0	44 468 T
511139	Rezsiktg - Hajó Múzeum	0	0	1 015 339	1 445	1 013 894	0	1 013 894 T
51114	Közhasznú irodaszer ktg	0	0	451 613	7 750	443 863	0	443 863 T
51116	Közhasznú üzemanyag ktg	0	0	282 204	0	282 204	0	282 204 T
51117	Közhasznú karbantartási anyagktg	0	0	17 000	0	17 000	0	17 000 T
5112	Cél szerinti tevékenység anyagköltsége	0	0	177 302	0	177 302	0	177 302 T
5113	Vállalkozási tevékenység anyagköltsége	0	0	610 568	0	610 568	0	610 568 T
51131	Táboroztatás Ktg Anyagok	0	0	610 568	0	610 568	0	610 568 T
5114	Anyagköltség (közvetett)	0	0	2 324 047	0	2 324 047	0	2 324 047 T
52	Igénybevett szolgáltatás	0	0	577 352 659	438 698 618	138 654 041	0	138 654 041 T
5211	Szállítási és posta költség (közhasznú tevékenység)	0	0	654 435	100 000	554 435	0	554 435 T
5221	Bérleti díjak (közhasznú tevékenység)	0	0	1 136 028	0	1 136 028	0	1 136 028 T
5231	Karbantartási költségek (közhasznú tevékenység)	0	0	5 163 117	89 000	5 074 117	0	5 074 117 T
52311	Karbantartási ktg MIMK	0	0	5 163 117	89 000	5 074 117	0	5 074 117 T
5232	Karbantartási költségek (Cél szerinti tevékenység)	0	0	66 200	0	66 200	0	66 200 T
5241	Hirdetés, reklám, propaganda költségek (közhasznú tevékenység)	0	0	986 990	0	986 990	0	986 990 T
52412	Egyéb közhasznú tevékenység hirdetés- és reklámköltségei	0	0	986 990	0	986 990	0	986 990 T
5242	Hirdetés, reklám, propaganda költségek (Cél szerinti tevékenység)	0	0	1 485 433	8 970	1 476 463	0	1 476 463 T
5251	Oktatási és továbbképzési költségek (közhasznú tevékenység)	0	0	41 400	0	41 400	0	41 400 T
5252	Oktatási és továbbképzési költségek (Cél szerinti tevékenység)	0	0	22 000	0	22 000	0	22 000 T
5261	Utazási és kiküldetési költségek (közhasznú tevékenység)	0	0	13 060	0	13 060	0	13 060 T

Szükítési feltételek:

Időszaki nyitóval és nyitóval,
Időszaki forgalommal,
Teljes időszak: 2024.

Madách Imre Nonprofit Kft
27198717-2-13

Főkönyvi szám Megnevezés		Nyitó érték		Időszaki forgalom		Halmozott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
5271	Könyvelés és bérszámfejtés költsége (közhasznú tevékenység)	0	0	3 616 400	0	3 616 400	0	3 616 400 T
5281	Telefon és internet költségek (közhasznú tevékenység)	0	0	1 817 693	77 953	1 739 740	0	1 739 740 T
52811	Telefon és internet ktg MIMK	0	0	1 805 893	77 953	1 727 940	0	1 727 940 T
52812	Telefon és internet ktg Pannónia	0	0	11 800	0	11 800	0	11 800 T
5291	Egyéb igénybevevett szolgáltatások (közhasznú tevékenység)	0	0	107 682 712	151 415	107 531 297	0	107 531 297 T
52911	Közhasznú előadói, fellépői költség	0	0	80 910 411	140 000	80 770 411	0	80 770 411 T
529111	Pályázatok előadói költsége	0	0	2 067 000	0	2 067 000	0	2 067 000 T
52911113	Téli Tárlat NKA 105106/08298	0	0	267 000	0	267 000	0	267 000 T
52911114	XXII. Országos Kórusminősítő NKA 110125/00653	0	0	400 000	0	400 000	0	400 000 T
52911116	Cimbaliband és Talamba koncert NKA 786131/00546	0	0	700 000	0	700 000	0	700 000 T
52911117	Hangoló NKA 110104/01753	0	0	300 000	0	300 000	0	300 000 T
52911118	Teraszkoncertek-MIMK NKA 205132/05580	0	0	400 000	0	400 000	0	400 000 T
529112	Egyéb közhasznú tevékenység előadói költsége	0	0	78 843 411	140 000	78 703 411	0	78 703 411 T
52913	Grafikai tervezés	0	0	180 000	0	180 000	0	180 000 T
52914	Artisjus jogdíjak	0	0	1 991 315	0	1 991 315	0	1 991 315 T
529141	Artisjus jogdíjak	0	0	1 560 323	0	1 560 323	0	1 560 323 T
529142	Előadások jogdíjak	0	0	430 992	0	430 992	0	430 992 T
52915	Dekoráció költségei	0	0	1 855 000	0	1 855 000	0	1 855 000 T
52916	Közhasznú munkavédelmi költség	0	0	1 269 957	0	1 269 957	0	1 269 957 T
529161	Munkavédelmi ktg MIMK	0	0	480 000	0	480 000	0	480 000 T
529163	Biztonsági rendszer szolgáltatás MIMK	0	0	127 200	0	127 200	0	127 200 T
529165	Szönyegtisztítás MIMK	0	0	220 497	0	220 497	0	220 497 T
529167	Tűzoltókészülék karbantartás MIMK	0	0	442 260	0	442 260	0	442 260 T
52917	Agyagos szakkör költségei	0	0	420 000	0	420 000	0	420 000 T
52918	Rendezvények egyéb közvetlen költségei	0	0	18 784 946	0	18 784 946	0	18 784 946 T

Főkönyvi szám Megnevezés		Nyitó érték		Időszaki forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
5291809	Egyéb közvetlen költség rendezvényekhez	0	0	18 784 946	0	18 784 946	0	18 784 946 T
52919	Egyéb igénybevett szolgáltatások	0	0	2 271 083	11 415	2 259 668	0	2 259 668 T
529191	Interticket jutalék és rendszerhasználat	0	0	694 166	0	694 166	0	694 166 T
529192	Webszolgáltatások	0	0	1 576 917	11 415	1 565 502	0	1 565 502 T
5291921	Webszolgáltatások (közhasznú tevékenységhez)	0	0	576 917	11 415	565 502	0	565 502 T
5291922	Webszolgáltatások (pályázathól)	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000 T
529192215	Weblap megújítás NKA 205222/00076	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000 T
5292	Egyéb igénybevett szolgáltatások (Cél szerinti tevékenység)	0	0	16 498 273	182 362	16 315 911	0	16 315 911 T
5293	Egyéb igénybevett szolgáltatások (vállalkozási)	0	0	30 000	0	30 000	0	30 000 T
52931	Táboroztatás ktg (szolg)	0	0	30 000	0	30 000	0	30 000 T
5295	Tagdíjfizetések	0	0	50 000	0	50 000	0	50 000 T
5299	Egyéb szolgáltatások	0	0	438 088 918	438 088 918	0	0	0 T
52991	ÁFA alap technikai számla	0	0	438 088 918	438 088 918	0	0	0 T
53	Egyéb szolgáltatások költségei	0	0	4 627 791	1 186 008	3 441 783	0	3 441 783 T
5311	Hatósági díjak, illetékek (közhasznú tevékenység)	0	0	18 000	0	18 000	0	18 000 T
5312	Hatósági díjak, illetékek (Cél szerinti tevékenység)	0	0	233 236	31 022	202 214	0	202 214 T
5321	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak (közhasznú tevékenység)	0	0	2 275 144	0	2 275 144	0	2 275 144 T
5331	Biztosítási díjak (közhasznú tevékenység)	0	0	1 985 411	1 154 986	830 425	0	830 425 T
5391	Különféle egyéb szolgáltatás költségei (közhasznú tevékenység)	0	0	116 000	0	116 000	0	116 000 T
53911	Minősítési díj	0	0	116 000	0	116 000	0	116 000 T
54	Bérköltség	0	0	126 708 878	0	126 708 878	0	126 708 878 T
541	Bérköltség	0	0	126 708 878	0	126 708 878	0	126 708 878 T
5411	Bérköltség (közhasznú tevékenység)	0	0	126 708 878	0	126 708 878	0	126 708 878 T
54112	Bérköltség - fenntartói	0	0	126 708 878	0	126 708 878	0	126 708 878 T
55	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	31 134 368	0	31 134 368	0	31 134 368 T

Szüksítési feltételek:

Időszaki nyitóval és nyitóval,
Időszaki forgalommal,
Teljes időszak: 2024.

Madách Imre Nonprofit Kft
27198717-2-13

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Időszaki forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
551	Betegszabadság	0	0	187 903	0	187 903	0	187 903 T
5512	Betegszabadság - fenntartói ktg	0	0	187 903	0	187 903	0	187 903 T
552	Reprezentációs költségek (fellepők- catering)	0	0	1 998 822	0	1 998 822	0	1 998 822 T
553	Megbízási díjak	0	0	26 634 260	0	26 634 260	0	26 634 260 T
5532	Megbízási díjak - fenntartói	0	0	26 634 260	0	26 634 260	0	26 634 260 T
554	Utazási költségterítés	0	0	1 300 210	0	1 300 210	0	1 300 210 T
555	Védőital	0	0	225 600	0	225 600	0	225 600 T
557	Munkaruha	0	0	39 192	0	39 192	0	39 192 T
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések	0	0	748 381	0	748 381	0	748 381 T
56	BÉRJÁRULÉKOK	0	0	17 361 516	0	17 361 516	0	17 361 516 T
561	Szociális adó járulék	0	0	17 307 593	0	17 307 593	0	17 307 593 T
5611	Szociális adó (közhasznú tevékenység)	0	0	17 307 593	0	17 307 593	0	17 307 593 T
56112	Szocho adó - egyéb közhasznú tevékenységhez kapcsolódó	0	0	17 307 593	0	17 307 593	0	17 307 593 T
565	Táppénz harmad	0	0	53 923	0	53 923	0	53 923 T
57	Értékesítés	0	0	2 866 244	0	2 866 244	0	2 866 244 T
571	Terv szerinti értékesítés leírás	0	0	1 891 066	0	1 891 066	0	1 891 066 T
5711	Terv szerinti értékesítés leírás (közhasznú tevékenység)	0	0	1 891 066	0	1 891 066	0	1 891 066 T
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékesítés leírás	0	0	975 178	0	975 178	0	975 178 T
6	KÖLTSÉGHELYEK, ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK	0	0	0	0	0	0	0 T
7	TEVÉKENYSÉGEK KÖLTSÉGEI	0	0	0	0	0	0	0 T
8	Ráfordítások	0	0	42 931 767	25 311 218	17 620 549	0	17 620 549 T
81	Anyagjellegű ráfordítások	0	0	5 662 745	1 482 182	4 180 563	0	4 180 563 T
814	ELÁBÉ	0	0	425 158	0	425 158	0	425 158 T
8141	Sajdik - könyv	0	0	425 158	0	425 158	0	425 158 T
815	Közvetített szolgáltatások	0	0	5 237 587	1 482 182	3 755 405	0	3 755 405 T

Főkönyvi számMegnevezés		Nyitó érték		Időszaki forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
8151	Áramdíj - tovább számlázott	0	0	2 709 369	0	2 709 369	0	2 709 369 T
8152	Egyéb közüzemi díjak - tovább számlázott	0	0	2 524 062	1 482 182	1 041 880	0	1 041 880 T
8153	Telefondíj - tovább számlázott	0	0	4 156	0	4 156	0	4 156 T
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0	0	36 444 022	23 829 036	12 614 986	0	12 614 986 T
863	Mérleg fordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzlet.	0	0	30 728	0	30 728	0	30 728 T
8631	Önellenzési pótlék	0	0	22 000	0	22 000	0	22 000 T
8633	Késedelmi kamat	0	0	6 899	0	6 899	0	6 899 T
8635	Kerekítési kül	0	0	1 829	0	1 829	0	1 829 T
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	0	0	36 413 254	23 829 036	12 584 218	0	12 584 218 T
8672	Cégautó adó	0	0	230 760	0	230 760	0	230 760 T
8673	Helyi iparüzési adó	0	0	669 097	0	669 097	0	669 097 T
8674	Gépjármű adó	0	0	36 288	0	36 288	0	36 288 T
8675	Le nem vonható áfa	0	0	35 477 109	23 829 036	11 648 073	0	11 648 073 T
869	Különféle egyéb ráfordítások	0	0	40	0	40	0	40 T
8696	Pénztár kerekítési vesztesége	0	0	40	0	40	0	40 T
89	Társasági adó	0	0	825 000	0	825 000	0	825 000 T
891	Tárgyévi társasági adó	0	0	825 000	0	825 000	0	825 000 T
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0	0	7 240 348	405 802 877	0	398 562 529	398 562 529 K
91	Célszerinti- alaptevékenység árbevétele	0	0	7 180 348	89 317 829	0	82 137 481	82 137 481 K
911	Közhasznú tevékenység árbevétele	0	0	82 679	30 225 480	0	30 142 801	30 142 801 K
9111	Jegyértékesítés bevétele	0	0	25 985	27 015 935	0	26 989 950	26 989 950 K
9112	Szakkörös jegyértékesítés bevétele (agyagos, rajz, fotó, múzeum)	0	0	0	1 741 181	0	1 741 181	1 741 181 K
9114	Nyári tábor bevétele	0	0	56 694	1 411 671	0	1 354 977	1 354 977 K
9115	Nyári étkezés bevétele - MIMK dolgozó gyereke	0	0	0	56 693	0	56 693	56 693 K
912	Célszerinti, alaptevékenység árbevétele	0	0	7 097 669	59 092 349	0	51 994 680	51 994 680 K

Szüksítési feltételek:

Időszaki nyitóval és nyitóval,
Időszaki forgalommal,
Teljes időszak: 2024.

Madách Imre Nonprofit Kft
27198717-2-13

Főkönyvi szám Megnevezés		Nyitó érték		Időszaki forgalom		Halmozott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
91211	Terembérlet bevétele	0	0	3 678 310	49 821 742	0	46 143 432	46 143 432 K
91212	Továbbszámlázás bevétele	0	0	0	2 709 369	0	2 709 369	2 709 369 K
91213	Büfé bérleti díj bevétele	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000 K
91214	Területbérleti díj	0	0	150 000	750 000	0	600 000	600 000 K
91215	Továbbszámlázás bevétele - Pannónia, Levis E	0	0	3 269 359	4 311 238	0	1 041 879	1 041 879 K
92	Vállalkozási tevékenység árbevétele	0	0	60 000	2 707 719	0	2 647 719	2 647 719 K
921	Vállalkozási értékesítés	0	0	60 000	1 235 278	0	1 175 278	1 175 278 K
9211	Pannónia Ház értékesítéseinek bevétele	0	0	0	462 421	0	462 421	462 421 K
9212	Eszköz bérbeadás bevétele	0	0	60 000	768 701	0	708 701	708 701 K
9215	Továbbszámlázott telefondíj bevétele	0	0	0	4 156	0	4 156	4 156 K
922	Vállalkozási szolgáltatás	0	0	0	1 472 441	0	1 472 441	1 472 441 K
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	0	0	313 777 310	0	313 777 310	313 777 310 K
962	Kapott birság, kötbér, késedelmi kamat	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000 K
963	A mérlegkészítés időpontjáig rendezett, az üzleti évhez kapcs.	0	0	0	66	0	66	66 K
9635	Kerekites köl.	0	0	0	66	0	66	66 K
966	Célszerű (közhasznú) támogatások és pályázatok bevétele	0	0	0	313 767 194	0	313 767 194	313 767 194 K
9663	Önk-től tér.nélk. átv.eszk.támog. (écs felold.ar.)	0	0	0	1 400 194	0	1 400 194	1 400 194 K
9664	Állami (önkorm.) költségvetésből kapott támogatás	0	0	0	309 000 000	0	309 000 000	309 000 000 K
9665	Pályázati úton elnyert támogatás	0	0	0	3 367 000	0	3 367 000	3 367 000 K
966513	Téli Tárlat 2023 NKA 105106/08298	0	0	0	267 000	0	267 000	267 000 K
966514	XXII. Országos Kórusminősítő Hangverseny NKA 110125/00653	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000 K
966515	Weblap grafikai megújítás NKA 205222/00076	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000 K
966516	Cimbaliband és Talamba koncert NKA 786131/00546	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000 K
966517	Hangoló NKA 110104/01753	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000 K
966518	Teraszkoncertek - MIMK NKA 205132/05580	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000 K

Szükitési feltételek:
Időszaki nyitóval és nyitóval,
Időszaki forgalommal,
Teljes időszak: 2024.

Madách Imre Nonprofit Kft
27198717-2-13

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Időszaki forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
966519	Technikai eszközfejlesztés NKA 205105/04157	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000 K
969	Különféle egyéb bevételek	0	0	0	50	0	50	50 K
9696	Pénztár kerekítési nyeresége (NEM TÖRÖLHETŐ)	0	0	0	50	0	50	50 K
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	0	19	0	19	19 K
974	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	19	0	19	19 K
1-4	SZÁMLAOSZTÁLY	249 610 754	249 610 754	1 541 525 659	1 527 900 290	115 642 454	102 017 085	13 625 369 T
5-9	SZÁMLAOSZTÁLY	0	0	859 128 857	872 754 226	384 937 160	398 562 529	13 625 369 K
Összesen:		249 648 054	249 648 054	2 400 691 816	2 400 691 816	500 616 914	500 616 914	0 T

Cégjegyzékszám: 13-09-214518

Madách Imre Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2600 Vác, Dr. Csányi László körút 63.

Kiegészítő melléklet

Az adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

Fordulónap: 2024.12.31
Beszámolási időszak: 2024.01.01– 2024.12.31

Vác, 2025. március 31.

A vállalkozás vezetője

I. Általános kiegészítés

1., A vállalkozás bemutatása

A Madách Imre Nonprofit Kft. 2021. június 24-én jogelőd nélkül alakult. A Nonprofit korlátolt felelősségű társaság 100 % - os belföldi tulajdonban van.

Cégjegyzékszám: 13-09-214518

Adószám: 27198717-2-13

A tulajdonos: Vác Város Önkormányzata 100 %

Ügyvezető igazgató: 2021.12.31-ig Határ Veronika (1144 Budapest Szentmihályi út 24/D.)
2022.01.01-től Laczi Sarolta (2600 Vác, Garam u.3.2.em.6.)

A társaságnál felügyelő bizottság működik.

Tagok: Iványi Károlyné elnök (2600 Vác, Végh Dezső u. 14. fsz. 1.)
Jess Kinga (2600 Vác, Köztársaság út 45.)
Lengyel László (2600 Vác, Budapesti főút 39.)

Székhelye: 2600 Vác, Dr. Csányi László krt. 63.

Telephelye: 2600 Vác, Március 15. tér 18.

Jegyzett tőke: 3.000.000 Ft

A társaság tevékenységi köre:

- Művészeti létesítmények működtetése

A Társaság számviteli feladatait az N-Data Számviteli Szolgáltató Kft. látja el.

2., Kapcsolt vállalkozások bemutatása

A társaságnak nincs gazdasági kapcsolata az önkormányzat által alapított egyéb vállalkozással.

3., A számviteli politika fő vonásai

A társaság kettős könyvvitelt vezet, és a beszámoló formáját meghatározó jogszabályi kritériumok szerint **egyszerűsített éves beszámolót** készít. A tevékenység eredményének megállapítása **összkielégítő** eljárással történik.

A mérleg formáját tekintve a hatályos számviteli törvény 1.sz melléklet „A” változata,

az eredmény kimutatás a 2.sz. melléklet „A” változata szerint készül

Az éves zárás időpontja a tárgyévét követő év 03.31. így az e szerinti elszámolásokat tükrözik a mérlegadatok.

Az eszközöket a tényleges beszerzési áron értékeli a vállalkozás. Az importált termékek esetében a beszerzési ár felépítése: a vámoltatás napján érvényes deviza vételi és eladási árfolyam átlagán számított külföldi számla szerinti forintár, a vámkielégítő, a vámkezelési díj, közvetlenül az árura felmerülő szállítási költség a telephelyig, és közvetlenül az árura felmerülő ügynöki jutalék értéke.

A befektetett eszközök értékcsökkenését a Kft a bruttó érték alapján számítja, hasznos élettartam alapján, lineárisan.

A terven felüli értékcsökkenések és értékvesztések elszámolása és a céltartalékok képzése egyedi értékelés során történik.

Mivel az egyszerűsített éves beszámolót készítő társaságoknál nem kötelező az értékvesztések visszairósása, ennek alkalmazásáról a cég egyedi értékelés során dönt.

A devizás eszközök és források értékelése a **Magyar Nemzeti Bank** hivatalos árfolyamán történik.

Lényeges, tartós és jelentős tételek meghatározása

A vállalkozás szempontjából olyan esemény minősül **jelentősnek**, amely meghaladja

- **hiba esetén** - azok összege és hatásaival együtt a mérleg-főösszeg 2%-át
- **devizás tételek** év végi értékelése során - az összes devizás tétel 5%-át
- **értékvesztések** esetén az eszközérték 20%-át.

A vállalkozásnál minden olyan eseményt **tartós**nak minősül, amely **1 éven túli**. **Lényeges hiba**, amelynek a saját tőkére gyakorolt hatása meghaladja a 20%-ot.

Üzleti jelentés:

A Kft-nek üzleti jelentési kötelezettsége nincs, mivel az egyszerűsített éves beszámoló készítésének feltételei fennállnak.

4., Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása

Megnevezés	Előző év		Tárgy év		Index
	e Ft	%	e Ft	%	
1. Befektetett eszközök	9 084	9,00	7 713	10,47%	1,16
2. Forgóeszközök	91 902	91,00	65 982	89,53%	0,98
3. Vagyoni eszközök összesen	100 986	100,00	73 695	100,00%	1,00
4. Saját tőke	16 355	16,20	29 980	40,68%	2,51
5. Idegen tőke (3-4)	84 631	83,80	43 715	59,32%	0,71

Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet értékelése

Saját tőke aránya = (Saját tőke / Idegen tőke) X 100

Tőkefeszültségi mutató = (Idegen tőke / Saját tőke) X 100

Eladósodottsági mutató = (Idegen tőke / Források) X 100

Tőkeerősség = (Saját tőke / Mérleg főösszeg) X 100

Befektetett eszközök fedezettsége = (Saját tőke / Befektetett eszközök) X 100

Pénzeszközök és rövid lej. eszközök aránya = (Pénzeszközök / Rövid lej. köt.) X 100

Követelések, rövid lejáratú kötelezettségek aránya X 100

Tőkearányos adózott eredmény = Adózott eredmény / Saját tőke X 100

Árbevétel-arányos adózott üzleti eredmény = Adózott eredmény / Árbevétel X 100

Megnevezés	2023.	2024.
Saját tőke aránya	19,33	68,58
Tőkefeszültségi mutató	517,46	145,81
Eladósodottsági mutató	82,69	58,22
Tőkeerősség	15,98	39,93
Saját tőke, Befektetett eszközök aránya	180,04	388,69
Pénzeszköz, rövid lej köt aránya	87,06	153,76
Követelések, rövid lejáratú kötelezettségek aránya	29,41	18,49
Tőkearányos adózott eredmény	80,12	45,45
Árbevétel arányos adózott üzleti eredmény	14,58	16,07

%

Likviditási mutató I. = Pénzeszközök / Rövidlejáratú kötelezettség x 100

Előző év	68381	/	78541	=	87,06	%
Tárgyév	58898	/	73306	=	153,76	%
Index	1,77					

Likviditási mutató II. = Pénzeszközök, követelés, értékpapír / Rövidlejáratú kötelezettség x 100

Előző év	91477	/	78541	=	116,47	%
Tárgyév	65982	/	38306	=	172,25	%
Index	1,48					

Eladósodottsági mutató = Kötelezettségek / Saját tőke x 100

Előző év	78541	/	16355	=	480,23	%
Tárgyév	38306	/	29980	=	127,77	%
Index	0,27					

Árbevétel arányos jövedelmezőség = Adózott eredmény / Értékesítés nettó árbevétele x 100

Előző év	13104	/	89899	=	14,58	%
Tárgyév	13625	/	84785	=	16,07	%
Index	1,1					

Hozam és teljesítménymutatók

Megnevezés	Előző évben (ezer forintban)	Tárgy évben (ezer forintban)
1. Összes bevétel	402 900	398 562
2. Saját teljesítmények aktivált értéke	0	0
3. Összes bruttó termelési érték (1+2)	402 900	398 562
4. Anyagjellegű ráfordítások	194 263	193 426
5. Hozzáadott érték (3-4)	208 637	205 136
6. Értékcsökkenési leírás	3 003	2 866
7. Nettó termelési érték (5-6)	205 634	202 270

II. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

Valamennyi eszköz és forrás helye a mérlegben egyértelmű. Összehasonlítások részben végezhetőek el, mert szervezeti átalakulás történt, 2024. január 1-től a Pannónia ház működtetését már nem a kft. üzemelteti.

A **befektetett eszközök** bruttó értékének és értékcsökkenésének évközi változásait a 1. melléklet tartalmazza. A közfeladatok ellátásához szükséges további eszközöket Vác Város Önkormányzata engedte át szívességi használatra, melyeket az általa 2021.12.31-ig fenntartott Madách Imre Művelődési Központ használt.

Aktív időbeli elhatárolás tartalma (e Ft)

- Bevételek aktív időbeli elhatárolása	129
- Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1256
- Halasztott ráfordítások	0
Összesen:	1385

Passzív időbeli elhatárolás tartalma (e Ft)

- Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0
- Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	860
- Halasztott bevételek	5934
Összesen:	6794

Készletek (e Ft)

Összesen:	0
------------------	----------

Követelések (e Ft)

Vevők	3438
Egyéb követelés	3646
Összesen:	7084

Kötelezettségek (e Ft)

Szállítók	16277
Vevőktől kapott előleg	710
Idegen pénztár jegybevétele	4817
Munkabér és járulékai	15177
Egyéb kötelezettség	1325
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	38306

Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	0
---	----------

Céltartalék képzése:

A társaságnak a törvényi előírások alapján - várható kötelezettségekre és elhatárolt árfolyamveszteségekre - nem kell céltartalékot képeznie.

Saját tőke alakulása:

A társaság jegyzett tőkéje a beszámolási időszak során nem változott. Lekötött tartalék képzését a jogszabályi előírások nem tették szükségessé.

III. Az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Az értékesítés megoszlása (e Ft)

Jegyértékesítés bevétele	30143
Bérbeadások bevétele	48952
Ajándéktárgy értékesítés bevétele (átadott Sajdik készlet)	462
Közvetített szolgáltatás bevétele	3755
Egyéb árbevételek	1473
Összesen:	84785

Az egyéb bevételek részletezése (e Ft)

Kapott kötbér	10
Önkormányzattól tér.nélk.átvett eszk. tárgyévi támogatása	1400
Önkormányzattól kapott támogatás*	309000
Pályázat útján nyert támogatás**	3367
Összesen:	313777

Önkormányzattól kapott támogatás

<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>Összeg</i>
Bér és járulék	145 921 982
VVV rendezvény	93 491 661
2023. évi működési ktg	69 586 357
Összesen	309 000 000

A pályázatok útján nyert bevételek részletezése

Azonosítószám	Név	Megítélt összeg	Felhasznált összeg	Felhasználás jogcíme	Felhasználás célja
NKA105106/08298	Téli Tárlat 2023	267 000	267 000	Igénybevett szolgáltatások	Rendezvény lebonyolítása
NKA110125/00653	Országos Kórusminősítő Hangverseny	400 000	400 000	Igénybevett szolgáltatások	Rendezvény lebonyolítása
NKA205222/00076	Weblap grafikai megújítás	1 000 000	1 000 000	Igénybevett szolgáltatások	Weblap megújítása
NKA786131/00546	Cimbaliband és Talamba Koncert	700 000	700 000	Igénybevett szolgáltatások	Rendezvény lebonyolítása
NKA110104/01753	Hangoló	300 000	300 000	Igénybevett szolgáltatások	Rendezvény lebonyolítása
NKA205132/05580	Teraszkoncertek	400 000	400 000	Igénybevett szolgáltatások	Rendezvény lebonyolítása
NKA205105/04157	Technikai eszközfejlesztés	300 000	300 000	Beruházás	Eszköz beszerzése
Összesen:		3 367 000	3 367 000		

Pénzügyi bevételek (e Ft)

Összesen:	0
------------------	----------

Az üzletmenet során felmerült költségek (e Ft)**Anyagjellegű ráfordítások**

Anyagköltség	47150
Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások	138654
Egyéb szolgáltatások	3442
Eladott áruk beszerzési értéke	425
Közvetített szolgáltatások	3755
Összesen:	193426

Személyi jellegű ráfordítások

Béreköltség	126709
Személy jellegű egyéb kifizetések	31134
Bérfelárak	17362
Összesen:	175205

Egyéb ráfordítások (e Ft)

Önellenzési pótlék, késedelmi kamat	31
Le nem vonható áfa	11648
Adók, egyéb	936
Összesen:	12615

Pénzügyi ráfordítások (e Ft)

Összesen:	0
------------------	----------

A Pannónia Ház működtetésével járó költségekkel a 2024. évi összes költség csökkent, de ennek arányában csökkent az önkormányzattól kapott támogatás is, így az eredményre ez nem volt hatással.

Adóalapot módosító tételek: (e Ft)**Adóalapot csökkentő tételek**

Előző évek elhatárolt veszteségéből leírt összeg	4628
Értékcsökkenési leírás adótörvény szerint	2996
KKV kedvezmény	520
Összesen:	8144

Adóalapot növelő tételek

Értékcsökkenési leírás számviteli törvény szerint	2866
Összesen:	2866

Adókedvezmények

A társaság a kis- és középvállalkozás beruházási adóalap kedvezményét 520 ezer Ft értékben vette igénybe.

Minimumadó megállapítása

Összes bevétel	398563
Bevételt növelő tételek (Tao tv. 6. § (9))	0
Korrigált bevétel	398563
Jövedelem minimum (Korr.bevétel 2 %-a)	7971

Társasági adó levezetése

1. Adózás előtti eredmény	14450
2. Adóalapot növelő tételek	2866
3. Adóalapot csökkentő tételek	8144
4. Adóalap (1+2-3)	9172

Adózás előtti eredmény	14450
Adóalap	9172
Jövedelem minimum	7971
Adóköteles adóalap	9172
Társasági adó	825
7. Adókedvezmény	0
8. Társasági adó	825

IV. Tájékoztató kiegészítések

A vállalkozás létszám és béradatai

Megnevezés	Bérköltség (e Ft)	Létszám (fő)
Állományba tartozó dolgozók bére	115771	20
Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás	10938	1
Megbízási díjak	25051	-
Felügyeleti tagoknak nyújtott juttatás (1+2 fő)	1583	-
Összesen:	153343	21

Az ügyvezető munkaviszony keretében látta el a társaság vezetésével kapcsolatos tevékenységet. A felügyelő bizottság 3 tagjából ketten 2024. októberig díjazás nélkül látták el a feladatot.

Mérlegen kívüli tételek:

A társaságnak a mérlegzárás időpontjáig nem volt tudomása a pénzügyi helyzetet befolyásoló jövőben felmerülő, függő vagy biztos kötelezettségvállalásról.

Madách Imre Nonprofit KFT.

IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK ALAKULÁSA

2024.12.31

Állományváltozás	Immateriális	Ingatlan	Műszaki berend.	Egyéb berend.	Egyéb jármű	Összesen
						előt-ban
1. Bruttó érték január 1-én	317	0	8 484	10 152	0	18 953
2. Növekedés (+)			520			520
3. Kisértékű beszerzés (+)			175	800		975
4. Csökkenés (-)						0
5. Érték helyesbítés (+)						0
6. Kisértékű eszközök kivezetése (-)						0
7. Bruttó érték december 31-én	317	0	9 179	10 951	0	20 448
8. Halmazott ÉCS január 1-én	207	0	1 026	8 636	0	9 869
9. ÉCS növekedés terv szerint (+)	70		1 674	1 122		2 866
10. ÉCS növekedés terv felett (+)						0
11. ÉCS csökkenés (-)						0
12. ÉCS átminősítés (+)						0
13. Ért. csökkenés kivezetése (-)						0
14. Tárgydíszaki ÉCS						0
15. Halmazott ÉCS december 31-én	277	0	2700	9 758	0	12 735
16. Nettó érték december 31-én	40	0	6 480	1 193	0	7 713
Folyamatos beruházás						0
ÖSSZESEN:	40	0	6 480	1 193	0	7 713

	Közhasznúsági melléklet 2024. év	
--	--	--

1. Szervezet azonosító adatai

1.1 Név

Madách Imre Művelődési, Kulturális és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

1.2 Székhely

Irányítószám:2600

Település:

Vác

Közterület neve:

Dr Csányi L

Közterület jellege:

krt

Házszám:

63

Lépcsőház:

Ajtó:

1.3 Szervezet cégjegyzékszáma:

13-09-214518

1.4 Szervezet adószáma:

27198717-2-13

1.5 Képviselő neve:

Laczi Sarolta

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

A Madách Imre Nonprofit Kft. a 2024. évi üzleti tervében meghatározott feladatokat végrehajtotta. A fesztiválprogramok és a hagyományos rendezvénysorozatok, közművelődési események mellett szabadtéri műsorokat is kínált: a *Váci Világi Vigalom*, a *Deákvár 125* és a *Váci Advent 2024* programjainak összeállítását és lebonyolítását is elvégezte.

Számos olyan eseményre is megemlékeztünk az elmúlt esztendőben, melyeket minden évben igyekszünk megünnepelni. Ilyen a *magyar kultúra napja*, az *idősek világnapja*, a *zene világnapja* és a *gyermeknap*. Ezek az események alkalmat adtak számos kulturális, közösségi program megvalósítására.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Közművelődés

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

1997. évi CXL. törvény IV. rész (A közművelődésről) szerint,

2011.éviCLXXXIX.törvény („Mötv”) 13. §

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

Váci város és régiója

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

55000

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Az intézmény mára eljutott odáig, hogy kulturális programjai országosan ismertek és elismertek. A művelődési központban jelenleg folyó munka – a szakmai szervezetek képviselői szerint is – magas színvonalú. Ennek elismeréseként a Kulturális és Innovációs Minisztériumtól, dr. Hoppál Péter államtitkártól **„Minősített Közművelődési Intézmény Cím”**-et vehetett át Laczi Sarolta ügyvezető. A címet azon közművelődési intézmények nyerhetik el, amelyek a közművelődés minőségfejlesztésének alkalmazását a legkiemelkedőbb színvonalon nyújtják. A magyar kultúra napja alkalmából átadott elismerés egy több éves, alaposan megtervezett és kiválóan felépített szakmai törekvés eredménye, mely során állandó tényező a megújulás, a kreativitás, a helyi igényekre történő maximális odafigyelés, valamint a szakmai tevékenység színvonalának folyamatos biztosítása és emelése.

A művelődési központ épülete kiállításokra kiválóan megfelelő, jó adottságú terekkel rendelkezik és évente kb. **20-25 kiállítás** valósul meg. Kiállító terek közé sorolható: Emeleti Galéria, Átrium Galéria, Madách Kávézó, aula és az Ablak Galéria.

	Közhasznúsági melléklet	
--	--------------------------------	--

Szervezet neve:

Madách Imre Művelődési, Kulturális és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
		0	0
		0	0

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
	Ügyvezető	10242	10938
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
	Felügyelő bizottság vezetője	1260	1260
A.	Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen):	111502	12198

	Közhasznúsági melléklet	
--	--------------------------------	--

Szervezet neve:

Madách Imre Művelődési, Kulturális és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	402900	398562
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	0	0
D. Közszolgáltatási bevétel	310352	309000
E. Normatív támogatás	0	0
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	2483	3367
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	90065	86195
H. Összes ráfordítás (kiadás)	389175	384112
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	181953	175205
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	2084	2611
K. Adózott eredmény	13104	13625
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (főben; a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	14	14
<i>Erőforrás-ellátottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
	<i>Igen</i>	<i>Nem</i>
Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]$	☒	☐
Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$	☒	☐
Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$	☐	☒
<i>Társadalmi támogatottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$	☐	☒
Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$	☐	☒
Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$	☒	☐



A Madách Imre Művelődési, Kulturális és Szolgáltató Nonprofit Kft.

2024. évi szöveges beszámolója

A Madách Imre Nonprofit Kft. a 2024. évi üzleti tervében meghatározott feladatokat végrehajtotta. A fesztiválprogramok és a hagyományos rendezvénysorozatok, közművelődési események mellett szabadtéri műsorokat is kínált: a **Váci Világi Vigalom**, a **Deákvár 125** és a **Váci Advent 2024** programjainak összeállítását és lebonyolítását is elvégezte.

Számos olyan eseményre is megemlékeztünk az elmúlt esztendőben, melyeket minden évben igyekszünk megünnepelni. Ilyen a **magyar kultúra napja**, az **idősek világnapja**, a **zene világnapja** és a **gyermeknap**. Ezek az események alkalmat adtak számos kulturális, közösségi program megvalósítására.

Az intézmény mára eljutott odáig, hogy kulturális programjai országosan ismertek és elismertek. A művelődési központban jelenleg folyó munka – a szakmai szervezetek képviselői szerint is – magas színvonalú. Ennek elismeréseként 2023. januárjában a Kulturális és Innovációs Minisztériumtól **„Minősített Közművelődési Intézmény Cím”**-et vehetett át Laczi Sarolta ügyvezető. A címet azon közművelődési intézmények nyerhetik el, amelyek a közművelődés minőségfejlesztésének alkalmazását a legkiemelkedőbb színvonalon nyújtják. A magyar kultúra napja alkalmából átadott elismerés egy több éves, alaposan megtervezett és kiválóan felépített szakmai törekvés eredménye, mely során állandó tényező a megújulás, a kreativitás, a helyi igényekre történő maximális odafigyelés, valamint a szakmai tevékenység színvonalának folyamatos biztosítása és emelése.

A közösségek szerepe az elmúlt évek gazdasági, társadalmi változásai során különösen felerősödött, így az intézmény kiemelten fontosnak tartja azok segítségét, fennmaradásuk biztosítását. A megemelkedett közüzemi díjak ellensúlyozására 2024. februárjában – a fentiekre való tekintettel - csak kis mértékű, (átlagosan 5 %-os) terembérleti díj növekedés került bevezetésre.

A 2024. évi rendezvények összeállításakor már megfigyelhető volt, hogy kevesebb a saját szervezésű program és több az úgynevezett külső szervek tevékenysége, azaz a terembért fizető szolgáltatók előadásainak bemutatása. Ennek oka, hogy az éves költségvetés nem ad lehetőséget arra, hogy a megemelkedett összegű produkciókat megvásároljuk.

Vác városának egyik legrangosabb kulturális eseménye a Váci Világi Vigalom, mely 2024-ben 30. alkalommal nyílt meg. A július 19-től 21-ig megrendezett összművészeti fesztivál a kísérőprogramokkal

együtt több mint 60 produkcióval várta a helyi és az idelátogató vendégeket. A négy színpadon zajló eseményeken kívül templomi koncerteket, számos kísérő programot, valamint több érdekes állandó és időszakos kiállítást tekinthettek meg az érdeklődők.

A művelődési központ a **közösségi művelődés színtere**. Helyet biztosít a heti, havi rendszerességgel működő művészeti csoportok, civil szerveződések, klubok, szakkörök részére, melyek száma meghaladja a negyvenet.

A **közösségteremtés** alapfeladat, hiszen a kisebb csoportokba beilleszkedni és ott tevékenykedni képes egyének a társadalmi együttműködést is elősegítik.

A művelődési központ épülete kiállításokra kiválóan megfelelő, jó adottságú terekkel rendelkezik és évente kb. **20-25 kiállítás** valósul meg. Kiállító terek közé sorolható: Emeleti Galéria, Átrium Galéria, Madách Kávézó, aula és az Ablak Galéria.

2024. évben elnyert pályázati összegek (Nemzeti Kulturális Alap)

- A Madách Imre Művelődési Központ weblapjának általános grafikai megújítására, arculati elemeinek tervezésére, készítésére és következetes felhasználására
Megítélt támogatás összeg: 1.000.000 Ft
- Hangoló – ifjúsági hangversenysorozat
Megítélt támogatási összeg: 300.000 Ft
- Minősítő hangverseny megrendezésére az Éneklő Magyarország XXII. Országos Kórusminősítés keretében
Megítélt támogatási összeg: 400.000 Ft
- A Cimbaliband és Talamba közös koncertje a Váci Világi Vigalomban
Megítélt támogatási összeg: 700.000 Ft
- Teraszkoncertek
Megítélt támogatási összeg: 400.000 Ft
- A Madách Imre Nonprofit Kft. technikai eszközparkjának fejlesztésére
Megítélt támogatási összeg: 300.000 Ft

- Hangadó Junior koncert (A Magyar Zene Háza vendéglőadása)*

Megítélt támogatási összeg: 150.000 Ft

- Pál István „Szalonna” és a Band koncert*

Megítélt támogatási összeg: 400.000 Ft

*a pályázat teljes egészében 2025. évben valósul meg.

A Kft 267 eFt-ot 2024. évben használt fel a 2023. évben elnyert pályázati összegből.

A **bevételek** összege tárgyévben 398.562 eFt volt. A 2024. évben **saját bevételekből** a tárgyév végére **84.785 eFt** bevételt sikerült realizáltunk (ennek 54%-a, 46.143 eFt teremvár). Ez az összeg a Pannónia Ház éves bevételeivel – 5.000 eFt-tal - marad el a 2023. éves összegtől. Ennek oka, hogy a Pannónia Házat 2024. januárjától már nem a Nonprofit Kft üzemelteti.

Fentiek alapján elmondható, hogy a Nonprofit Kft 2024. évi saját bevételeit előző évi szinten tudta tartani.

A támogatásokat tartalmazó **egyéb bevétel** 2024. évben nem változott. Az **önkormányzati támogatás** összege **309.000 eFt** volt, ebből **94.000 eFt** a **2024. évi jubileumi Váci Világi Vigalom** költségeinek fedezetére fordítódott. A támogatás működésre (személyjellegű és működési ráfordítások) fordítható része 215.000 eFt az előző évitől 34.900 eFt-tal elmaradt. 9.700 eFt a Pannónia ház okán, a többi 25.200 eFt a költséghatékony működésnek köszönhetően, valamint a tevékenység szerkezetének (ingatlan bérlet- saját programok) módosulása miatt nem csökkentette az eredményességet.

Az **egyéb bevételek** között szerepelnek még többek között 2024. évben NKA pályázatokon elnyert támogatások, melynek összege 3.650 eFt (ebből 550 eFt 2025. évben kerül csak felhasználásra), tárgyévben 267 eFt került még felhasználásra a 2023. évben elnyert pályázatok összegéből.

Összegezve az **összes bevétel** egyenlegében **5.000 eFt-os csökkenés** következett be.

A 2024-es pénzügyi évben a Madách Imre Nonprofit Kft **kiadásainak egyenlege** 384.112 eFt, mely a 94.000 eFt Váci Világi Vigalmi költségeket is tartalmazza, így a Kft működési költsége mintegy 290.000 eFt.

A **személyi jellegű ráfordításoknál** (teljesítés 175.205 eFt) közel 6.700 eFt-os csökkenés figyelhető meg, szintén a Pannónia Ház személyzetének kikerülése okán.

A **közüzemi díjak** (teljesítés közel 52.000 eFt) összege közel 8.000 eFt-tal alacsonyabb a 2023. évi díjaknál, mely szintén a Pannónia Ház átadásához kapcsolódik.

Az **egyéb költségek (teljesítés mintegy 63.000 eFt)** esetében csökkenés figyelhető meg 2023. évhez viszonyítva, több mint 20 millió Ft összegben, melynek oka, a fentiekben már említett tevékenység szerkezetének változása (több a külsős terembéres rendezvény).

Tekintve, hogy a jubileumi Váci Világi Vigalom költsége nőtt az előző évhez képest, azonban a fent részletezett költségek csökkentek, ezért figyelhető meg az **összes kiadások** egyenlegében is az **5.000 eFt-os csökkenés**.

Az infláció és a szervezeti változások ellenére összességében a Madách Imre Nonprofit Kft. a 2024. évben az **előző év eredményét megőrizve 13.625 eFt-os eredménnyel** zárt, melyből adódó pénzügyi többletet a 2023 évből a származó kötelezettségeinek csökkentésére használt.

Vác, 2024.04.01.

Laczi Sarolta
ügyvezető
Madách Imre Nonprofit Kft