

Napirend:

Tájékoztatás

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága
2025. szeptember 09.napi ülésére

Szám: VDSZ/2-1/2025.
Tárgy: Tájékoztatás a Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Kft. 2025. január 01-augusztus 25. közötti időszak gazdálkodásáról
Melléklet: 23 oldal (Docadminon)
Előterjesztő: Iványi Károlyné ügyvezető
Készítette: Szabó Katalin gazdasági vezető
Előadó: Szabó Katalin gazdasági vezető
Előzmény/korábbi döntés: 241/2025(VII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat.
Terjedelem: 24 oldal

Bizottsági tárgyalások:

Döntéshozatal módja: nyilvános ülés (Mötv. 46. § (1))
egyszerű többség (Mötv. 47. § (2))

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

Törvényességi észrevétel: dr. Zsida Szilvia Jegyző

Nincs / az alábbi:

Véleményezésre
megkapta: Kökény Szabolcs Pénzügyi és Adó Osztály
osztályvezető /

Véleményezésre
megkapta: Matkovich Ilona Zsuzsanna Polgármester

Tárgy: Tájékoztató a Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Kft. gazdálkodásáról 2025. január-augusztus hó közötti időszakban

Tisztelt Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság!

Tájékoztatás

A 241/2025.(VII.16.) számú Képviselő-testületi határozat értelmében a Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Kft. 2025. augusztus hónaptól a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság minden munkaterv szerinti ülésére beszámolót kell készítenie, melyben be kell mutatni az előző hónap gazdálkodását, saját bevételeinek összegét jogcímenként, az önkormányzat által folyósított támogatás összegét, ezek felhasználását, valamint a lebonyolított programokat, rendezvényeket összecsokszőrűen.

Tájékoztatom Önöket, hogy a Váci Dunakanyar Színház 2025. július és augusztus hóban az előző évek gyakorlata szerint, a nyári szünet idején nem rendezett sem programot, sem előadást, így sem bevétel, sem költség ezzel kapcsolatban nem keletkezett, az önkormányzati támogatás augusztus órá járó összegét pedig 2025. július 24-én átutalta az Önkormányzat. Augusztus 25-ig beérkezett számlák a közművek által leszámított költségek.

Vác, 2025.08.25.

**Iványi Károlyné
ügyvezető**

Melléklet:

működés eredménye 2025.január-2025. július hó

főkönyvi kivonat 2025.január-2025.július hó

működés eredménye 2025. augusztus 25.

főkönyv 2025. január-2025. augusztus 25.

Határozati javaslat

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága úgy dönt, hogy a Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Kft. által elkészített 2025. január - augusztus havi pénzügyi beszámolót a melléklet szerint elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: a Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Kft.
ügyvezetője

TÁJÉKOZTATÓ TÁRGYA: A Vác Város Önkormányzat tulajdonában álló cégek pénzügyi helyzete
Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Kft.

2025. január-július hónap

Az alábbi táblázat a Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Kft. 2025. január-július hó közötti időszak működésének eredményét mutatja be havi bontásban, összehasonlítva a terv adatokkal.

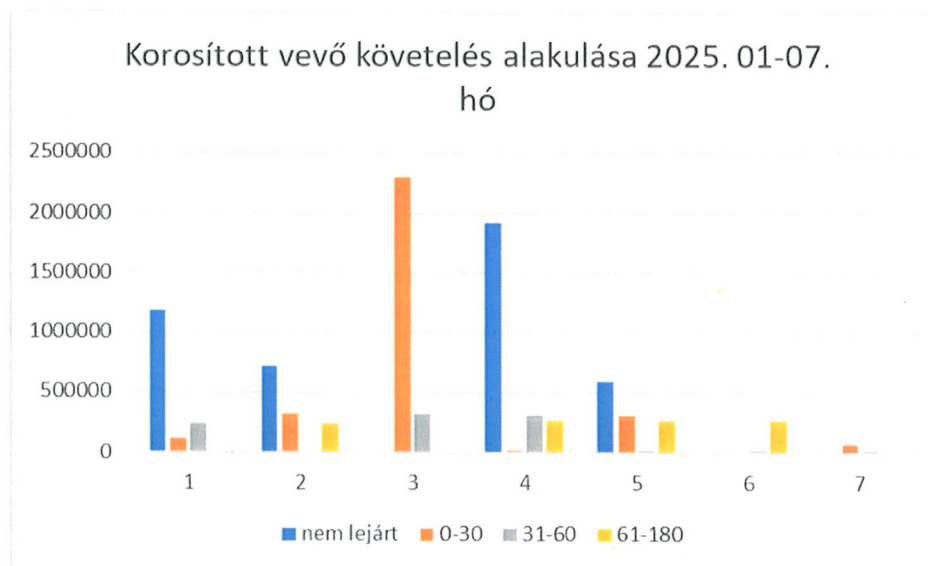
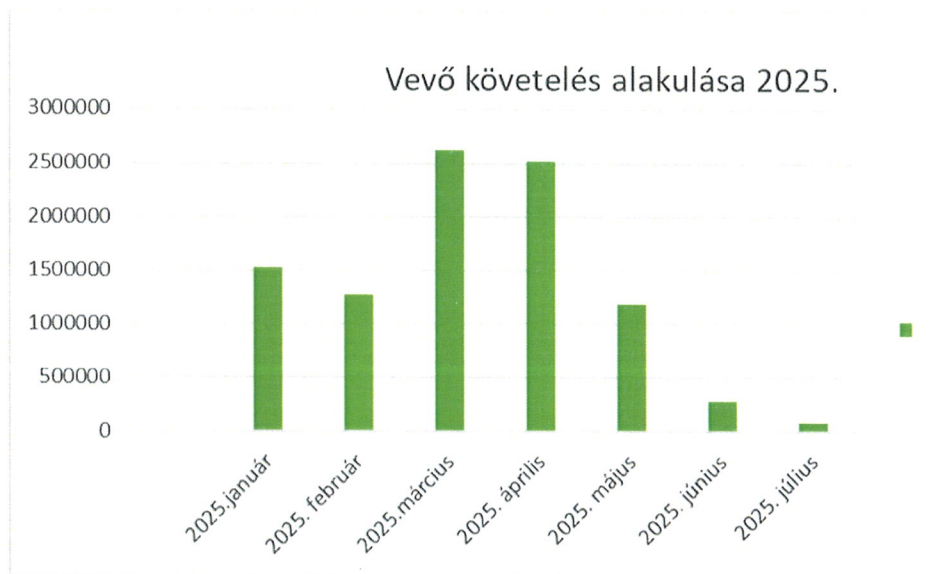
jegy

Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Kft. 2025.											
	adatok ezer Ft-ban		2025.év terv	2025.01. tény	2025.02. tény	2025.03. tény	2025.04. tény	2025.05. tény	2025.06. tény	2025. 07. tény	2025. tény
I.	Értékesítés nettó árbevétele	91-92	35 500	855	4 311	3 448	3 977	1 214	1 099	492	15 396
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke		0								0
III.	Egyéb bevételek	96	101 600	5 000	5 000	4 000	19 600	4 700	4 849	39 913	83 062
	Ebből: Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás		101 600	5 000	5 000	4 000	19 600	4 700	4 700	39 913	82 913
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)		140 057	5 855	9 311	7 448	23 577	5 914	5 947	40 405	98 458
5	Anyagköltség	51	9 050	729	440	1 170	779	588	478	658	4 843
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	52	44 867	3 476	2 001	5 376	2 714	2 566	1 868	1 080	19 080
7	Egyéb szolgáltatások értéke	53	1 600	103	80	108	152	244	139	170	996
8	Eladott áruk beszerzési értéke	814	0		0	0	0	0	0	0	0
9	Eladott szolgáltatások értéke	815	44 450		0	35	0	0	0	35 000	35 035
IV.	Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)		99 967	4 308	2 521	6 688	3 646	3 398	2 485	36 908	59 954
10	Bérek költségei	54	34 467	2 319	3 099	2 851	2 944	3 277	3 441	2 948	20 878
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	55	0	103	103	106	106	118	109	98	741
12	Bérfelrakások	56	3 581	263	300	319	302	322	369	302	2 177
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)		38 048	2 684	3 501	3 276	3 351	3 716	3 920	3 348	23 797
VI.	Értéksökkenési leírás	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.	Egyéb ráfordítások	86	0	0	0	0	186	8	1	-26	169
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)		138 015	6 992	6 022	9 965	7 183	7 123	6 406	40 230	83 920
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)		2 042	-1 137	3 288	-2 516	16 395	-1 209	-458	175	14 537
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	87	0	0	0	0	0		1		1
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)		0	0	0	0	0	0	-1	0	-1
C	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)		2 042	-1 138	3 288	-2 516	16 395	-1 209	-460	175	14 535
E	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)		2 042	-1 138	3 288	-2 516	16 395	-1 209	-460	175	14 535

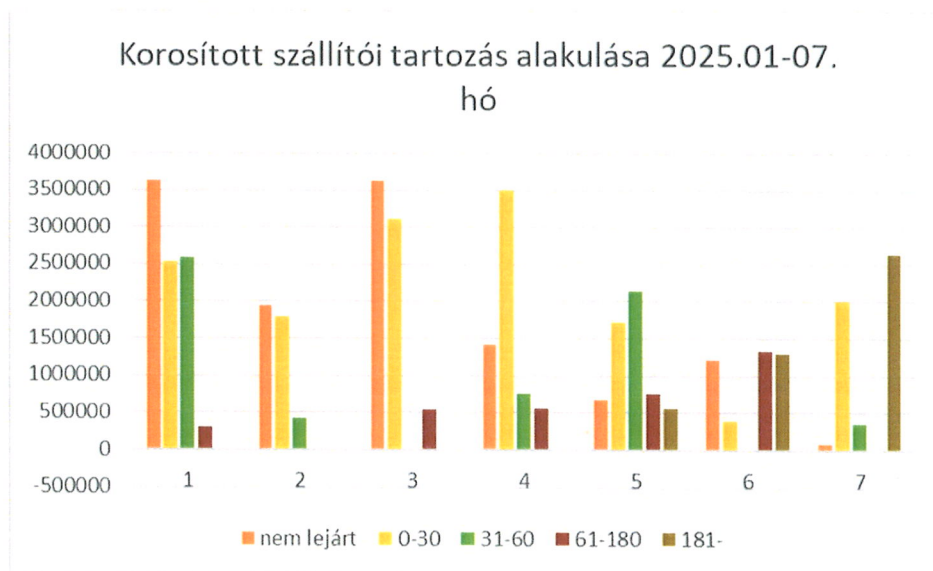
Az értékesítés árbevétele soron a jegybevétel a tervezett összeghez képest időarányosan 43%-ban teljesült, mivel az intézmény a nyári hónapokban nem szervezett előadásokat, tervezett összeg december hónapig teljesülni fog. Az ingatlan bérbeadásból, és egyéb szolgáltatásokból származó árbevétel a tervezett összeg 62%-ban teljesült. Az önkormányzati támogatásból működésre előirányzott összegéből 37 millió forint támogatást, valamint a Váci Világi Vigalom szervezésére 44 millió forint, és a műszaki berendezés karbantartási munkálataira 1,613 e forint egyéb támogatást kapott meg a színház.

A működési költségek időarányosan számolt összegei megegyeznek a tervezett költségekkel. A legnagyobb költségek az energia, és a társulatok megbízási díjai jelentik. A személyi jellegű ráfordítások költsége időarányosan megegyezik a tervezett összeggel.

Rendelkezésre álló pénzeszköz 2025.07.31.	e Ft
Bank egyenleg	2787
Pénztár egyenleg	969
Elektronikus pénz	8
Rendelkezésre álló pénzeszköz	3764
Korosított vevő állomány 2025 07.31.	e Ft
Összes vevő követelés a hónap utolsó napján	86
- ebből	
nem lejárt	
0-30 napon belüli	68
31-60 napon belüli	18
61-180 napon belüli	
180 napon túli	
Korosított szállító állomány 2025.07.31.	e Ft
Szállító állomány a hónap utolsó napján	5 086
- ebből	
ne lejárt	
0-30 napon belül	79
31-60 napon belüli	2 369
61-180 napon belüli	2 638
180 napon túli	
Rövid lejáratú kötelezettségek 2025.07.31.	e Ft
Szállítói tartozás	5 086
Bér és járulékai	989
Adók	
-ÁFA	-10 141
- Helyi adók	-438
Összesen:	-4 504



A fenti táblák a vevő kintlévőségek alakulását mutatják, ami szemlélteti, hogy a társaságnak nincs olyan lejárt követelése, melyet időben nem fizetnek meg.



A szállító kötelezettségeknél a 180 napon túli kötelezettségeket 2025. augusztus hónapban a társaság rendezte, jelenleg csak 30 napon belüli, és le nem járt kötelezettsége van a társaságnak.

Pénzügyi jelentés szöveges kiegészítése

A Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Kft. az év első 7 hónapját pozitív eredménnyel zárta. A 2025. évi üzleti tervben meghatározott bevétel és költség adatokat időarányosan vizsgálva azt látjuk, hogy a jegyértékesítésből elért árbevétel az éves tervezett adat 43%-ban teljesült, az ingatlan hasznosításból származó árbevétel a tervezett összeg 62%-ban teljesült. Az éves szintre tervezett árbevétel az évvégéig teljesülni fog, mivel a nyári hónapokban az intézmény zárva volt, előadások ebben az időszakban a nyári leállás miatt nem voltak.

Költségek tekintetében a személyi jellegű ráfordítás időarányos összege megegyezik a 2025. évi tervben számított adatokkal.

Anyag jellegű ráfordítások, valamint az igénybe vett szolgáltatások költségei időarányosan kisebb eltéréssel megegyeznek a tervezett adatokkal.

A társaság működése, pénzügyi helyzete stabil, az időarányosan kimutatott bevétel, és költség adatok megfelelnek az éves költségvetésben számolt összegekkel.

A 2025. január-július hónapban megvalósult előadások listáját a jelentés 1. számú melléklete tartalmazza.

Vác, 2025. 08. 17.

Iványi Károlyné

ügyvezető

Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Kft.

1. számú melléklet

Január			
1	Heti Napló Turné // Sváby András	Be1st	2025.01.08
2	Szabadulás // Péterfi Judit	Be1st	2025.01.15
3	Moldován András	Be1st	2025.01.22
4	Thoman Mann: Halál Velencében	Orlai Produkció	2025.01.24
5	Mozinap Január 25.	Mozgó Mozi	2025.01.25
6	Kormos Anett	Sorozatgyár	2025.01.31
Február			
1	Kozmikus // Kiss László	Be1st	2025.02.04
2	Üvegfal	Be1st	2025.02.07
3	Segítség építkezem	Lengyel Tamás	2025.02.13
4	Sémáink // Vágyi Petra	Hydelight	2025.02.19
5	Mibajunk lehet // Ács - Szabó	Dumaszház	2025.02.20
6	Menőpauza	Kenéz	2025.02.24
7	Stephen Sachs: Valódi hamisítvány	Orlai Produkció	2025.02.28
Március			
1	Mozinap Március 2.	Mozgó Mozi	2025.03.02
2	Badár Sándor	Be1st	2025.03.04
3	Jakupcsek	Be1st	2025.03.12
4	Csizmás Kandúr	Hang-Szint 2023 Kft.	2025.03.18
5	Csizmás Kandúr	Hang-Szint 2023 Kft.	2025.03.18
6	Dr. Csernus Imre	Hydelight/Dumakultúra	2025.03.20
7	Juan Mayorga: Maria Luisa	Orlai Produkció	2025.03.22
8	Mozinap Március 29.	Mozgó Mozi	2025.03.29
Április			
1	Vancsó Zoltán Fotó	Vancsó Zoltán	2025.04.05
2	Főszerepben // Alföldi	Be1st	2025.04.07
3	Tartuffe	Boronkay	2025.04.08
4	Kenéz szakmai nap	Kenéz	2025.04.14
5	Ha lenne valakim	Orlai Produkció	2025.04.12
6	Micimackó meséi	Fogó	2025.04.16
7	Kepes András: Két macska voltam	Nádai Iván	2025.04.25
8	Mozinap április 26.	Mozgó Mozi	2025.04.26
Május			
1	Te rongyos élet...	Sas-Art	2025.05.04
2	Kitolás	Lengyel Tamás	2025.05.05
3	Hangok // Somogyi András	Scaena Kft	2025.05.07
4	Tavaszi Daloskönyv	Gryllus Vilmos	2025.05.11
5	Liaison - Pokorny	Livita-Zöldhó	2025.05.16
6	A világszép nádszálkisasszony	Nektár színház	2025.05.22
7	Utána tánc „Vámos Miklós estje	Zulu Kft,	2025.05.28
8	Lassan „Márfi Márk és Für Anikó”	Facebox Unit Kft.	2025.05.29
Június			
1	Mozinap június 1.	Mozgó Mozi	2025.06.01
2	Harmadik hullám	Entitás csoport	2025.06.05
3	4:12 előadás	Loupe	2025.06.08
4	A brémai muzsikosok	Magyar Népmese Sz.	2025.06.10
5	Jövőre Veled ugyanitt	Pesti Művész Sz.	2025.06.14
Július			
1	Váci Világi Vigalom	Levis Event Kft.	2025.07.18-20.

Főkönyvi kivonat

Szüktítési feltételek:
Időszaki nyitóval és nyitóval,
a bizonylat dátuma: 2025. 07. 31. dátumig.

Főkönyvi szám Megnevezés		Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Egyenleg
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	384 107 289	158 931 643	384 107 289	158 931 643	384 107 289	158 931 643	225 175 646 T
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	7 269 546	7 269 546	7 269 546	7 269 546	7 269 546	7 269 546	0 T
113	Vagyoni értékű jogok	295 989	0	295 989	0	295 989	0	295 989 T
114	Szellemi termékek	6 624 345	0	6 624 345	0	6 624 345	0	6 624 345 T
115	Kisértékű vagyoni jogok	349 212	0	349 212	0	349 212	0	349 212 T
119	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	0	7 269 546	0	7 269 546	0	7 269 546	7 269 546 K
1193	Vagyoni értékű jogok értékcsökkenése	0	295 989	0	295 989	0	295 989	295 989 K
1194	Szellemi termékek értékcsökkenése	0	6 624 345	0	6 624 345	0	6 624 345	6 624 345 K
1195	Kisértékű v.jogok és	0	349 212	0	349 212	0	349 212	349 212 K
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ J	314 924 259	96 952 824	314 924 259	96 952 824	314 924 259	96 952 824	217 971 435 T
125	Üzemkörön kívüli ingatlanok, épületek	314 924 259	0	314 924 259	0	314 924 259	0	314 924 259 T
129	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	96 952 824	0	96 952 824	0	96 952 824	96 952 824 K
13	MŰSZAKI BERESENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	53 692 645	46 606 385	53 692 645	46 606 385	53 692 645	46 606 385	7 086 260 T
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	42 602 796	0	42 602 796	0	42 602 796	0	42 602 796 T
134	Kisértékű műszaki gépek, berendezések	11 089 849	0	11 089 849	0	11 089 849	0	11 089 849 T
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcső	0	46 606 385	0	46 606 385	0	46 606 385	46 606 385 K
1391	Műszaki gépek, berendezések és.	0	35 954 910	0	35 954 910	0	35 954 910	35 954 910 K
1394	Kisértékű műszaki gépek, berendezések és.	0	10 651 475	0	10 651 475	0	10 651 475	10 651 475 K
14	EGYÉB BERESENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVE	8 220 839	8 102 888	8 220 839	8 102 888	8 220 839	8 102 888	117 951 T
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	1 996 707	0	1 996 707	0	1 996 707	0	1 996 707 T
142	Kisértékű műszaki gépek, berendezések	4 286 815	0	4 286 815	0	4 286 815	0	4 286 815 T
144	Irodai igazgatási berendezések, felszerelések	1 937 317	0	1 937 317	0	1 937 317	0	1 937 317 T
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti érté	0	8 102 888	0	8 102 888	0	8 102 888	8 102 888 K

Szükítési feltételek:
Időszaki nyitóval és nyitóval,
a bizonylat dátuma: 2025. 07. 31. dátumig.

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
1491	Egyéb gépek, berendezések écs.	0	2 418 139	0	2 418 139	0	2 418 139	2 418 139 K
1492	Kisérleti egyéb tüzeni gépek, berendezések écs.	0	3 931 646	0	3 931 646	0	3 931 646	3 931 646 K
1494	Irodai, igazgatási berendezések, felszerelések écs.	0	1 753 103	0	1 753 103	0	1 753 103	1 753 103, K
2	KÉSZLETEK	0	0	0	0	0	0	0 T
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐ	3 754 200	335 805	192 911 699	189 256 051	3 849 854	194 206	3 655 648 T
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTAT	527 050	243 535	26 417 276	26 331 386	85 890	0	85 890 T
311	Belföldi követelések (foriniban)	527 050	243 535	26 417 276	26 331 386	85 890	0	85 890 T
35	ADOTT ELŐLEGEK	0	0	28 199 090	28 199 096	0	6	6 K
353	Készletekre adott előlegek	0	0	21 199 090	21 199 096	0	6	6 K
354	Szolgáltatásokra adott előlegek	0	0	7 000 000	7 000 000	0	0	0 T
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	0	92 270	2 869 052	3 063 252	0	194 200	194 200 K
365	Vásárolt és átvett követelések	0	92 270	1 247 649	1 441 849	0	194 200	194 200 K
3656	Idégen előadás jegyértékesítés elszámolása	0	92 270	1 242 870	1 437 070	0	194 200	194 200 K
3658	Egyéb címen kapott követelések	0	0	4 779	4 779	0	0	0 T
368	Áfa átvzetési számla	0	0	1 621 403	1 621 403	0	0	0 T
3681	Speciális áfa átvzetési számla	0	0	30 533	30 533	0	0	0 T
3682	Elszámolási időszakos számlák áfa átvzetési számla	0	0	1 590 870	1 590 870	0	0	0 T
36821	Áfa átvzetési számla, elszámolási időszakos számlák	0	0	1 590 870	1 590 870	0	0	0 T
38	PÉNZESZKÖZÖK	1 110 077	0	133 309 208	129 545 244	3 763 964	0	3 763 964 T
381	Pénztár	468 504	0	5 105 026	4 136 482	968 544	0	968 544 T
3811	Pénztárszámla	468 504	0	5 105 026	4 136 482	968 544	0	968 544 T
384	Elszámolási betétszámla	641 573	0	111 953 361	109 165 715	2 787 646	0	2 787 646 T
3841	Elszámolási betétszámla 11784009-20602783	625 453	0	64 692 241	61 915 715	2 776 526	0	2 776 526 T
3842	Elszámolási Betétszámla 11784009-22225672	2 877	0	2 877	0	2 877	0	2 877 T
3843	Elszámolási betétszámla 11784009-20205692	9 981	0	47 254 981	47 250 000	4 981	0	4 981 T
3844	Elszámolási számla 11763842-00311881 EUR	3 262	0	3 262	0	3 262	0	3 262 T

Szűkítési feltételek:

Időszaki nyitóval és nyitóval,
a bizonylat dátuma: 2025. 07. 31. dátumig.

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
387	Elektronikus pénz	0	0	2 043 054	2 035 280	7 774	0	7 774 T
3871	MBH szépkártya	0	0	40 760	40 760	0	0	0 T
3872	OTP Szépkártya	0	0	125 339	125 339	0	0	0 T
3873	K&H terminal	0	0	1 851 168	1 843 394	7 774	0	7 774 T
3874	szépkártya	0	0	25 787	25 787	0	0	0 T
389	átvezetési számla	0	0	14 207 767	14 207 767	0	0	0 T
3891	bank-pénzárr közöti átvezetés	0	0	2 600 000	2 600 000	0	0	0 T
3892	bankszámlák közötti átvezetés	0	0	6 045 000	6 045 000	0	0	0 T
3893	vevő-szállító kompenzáció	0	0	3 700 524	3 700 524	0	0	0 T
3896	Bankkártya elszámolás	0	0	1 847 843	1 847 843	0	0	0 T
3897	Szépkártya elszámolás	0	0	14 400	14 400	0	0	0 T
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 117 073	0	2 117 073	2 117 073	0	0	0 T
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 117 073	0	2 117 073	2 117 073	0	0	0 T
3913	Árbevételek, egyéb kamatbevételek, egyéb bevétel elhatárolása	2 117 073	0	2 117 073	2 117 073	0	0	0 T
4	SZÉP KÁRTYÁS BEVÉTELEK	390 640 639	619 234 680	550 221 175	764 516 769	11 495 513	225 791 107	214 295 594 K
41	SAJÁT TŐKE	789 199	3 426 464	789 199	3 426 464	789 199	3 426 464	2 637 265 K
411	Induló tőke	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000 K
413	Tőkeváltozás/eredmény	0	426 464	0	426 464	0	426 464	426 464 K
419	Adózott eredmény	789 199	0	789 199	0	789 199	0	789 199 T
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	147 699	5 886 169	92 434 553	97 520 269	9 217	5 094 933	5 085 716 K
454	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	147 699	5 886 169	92 434 553	97 520 269	9 217	5 094 933	5 085 716 K
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	147 699	5 886 169	92 312 250	97 407 183	0	5 094 933	5 094 933 K
4542	Külföldi anyag- és áruszállítók	0	0	122 303	113 086	9 217	0	9 217 T
46	Rövid lejáratú kötelezettségek	432 597	526 400	33 448 928	23 222 600	10 697 097	470 769	10 226 328 T
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	0	526 400	2 542 400	2 894 756	0	352 356	352 356 K
4621	Levont SZJA elszámolása	0	526 400	2 540 400	2 892 756	0	352 356	352 356 K

Szükítési feltételek:
Időszaki nyitóval és nyitóval,
a bizonylat dátuma: 2025. 07. 31. dátumig.

Főkönyvi szám Megnevezés		Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Egyenleg
4622	Munkáltatói terhelő SZJA elszámolása	0	0	2 000	2 000	0	0	0 T
466	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	22 985 317	14 968 182	8 017 135	0	8 017 135 T
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	5 235 884	5 354 297	0	118 413	118 413 K
468	Általánosforgalmiadó-elszámolási számla	0	0	2 242 000	0	2 242 000	0	2 242 000 T
469	Helyi adók elszámolási számla	432 597	0	443 327	5 365	437 962	0	437 962 T
4695	Helyi iparűzésiadó-elszámolási számla	429 942	0	429 942	0	429 942	0	429 942 T
4696	Gépjárműadó-elszámolási számla	0	0	10 730	5 365	5 365	0	5 365 T
4699	Egyéb helyiadó-elszámolási számla	2 655	0	2 655	0	2 655	0	2 655 T
47	Rövid lejáratú kötelezettségek	20 080	3 992 910	34 297 431	34 944 699	0	647 268	647 268 K
471	Jövedelemelszámolási számla	20 080	0	21 603 068	21 603 068	0	0	0 T
4711	Keresetelszámolási számla	20 080	0	21 603 068	21 603 068	0	0	0 T
475	Munkabért terhelő adók, járulékok	0	3 833 910	7 875 910	8 512 843	0	636 933	636 933 K
4752	TB járulék 18,5%	0	1 779 000	3 948 000	4 282 686	0	334 686	334 686 K
4753	Szociálshozzájárulás	0	1 941 310	3 653 310	3 955 557	0	302 247	302 247 K
4756	Egyszerűsített foglalkoztatás járuléka	0	113 600	274 600	274 600	0	0	0 T
477	NAV letéti számla	0	0	4 488 028	4 488 028	0	0	0 T
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	0	159 000	330 425	340 760	0	10 335	10 335 K
4799	Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettségek	0	159 000	330 425	340 760	0	10 335	10 335 K
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	216 151 673	0	216 151 673	0	216 151 673	216 151 673 K
483	Halasztott bevételek	0	216 151 673	0	216 151 673	0	216 151 673	216 151 673 K
4832	Fejlesztési célra kapott támogatások elhatárolása	0	216 151 673	0	216 151 673	0	216 151 673	216 151 673 K
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	389 251 064	389 251 064	389 251 064	389 251 064	0	0	0 T
491	Nyitómérlegszámla	389 251 064	389 251 064	389 251 064	389 251 064	0	0	0 T
5	KÖLTSÉGNEMEK	0	0	50 535 447	1 819 734	48 715 713	0	48 715 713 T
51	ANYAGKÖLTSÉG	0	0	5 898 488	1 055 932	4 842 556	0	4 842 556 T
511	Vásárolt anyagok költségei	0	0	5 865 740	1 029 948	4 835 792	0	4 835 792 T

Szükítési feltételek:
Időszaki nyitóval és nyitóval,
a bizonylat dátuma: 2025. 07. 31. dátumig.

Főkönyvi szám		Megnevezés		Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Egyenleg	
5111			KELLÉKEK	0	0	684 185	4 724	679 461 T	
5113		0	Munka- és védőruha	0	0	282 682	0	282 682 T	
5114		0	Energia költségek	0	4 685 936	903 677	3 782 259	3 782 259 T	
5115		0	Víz díj	0	140 778	121 547	19 231	19 231 T	
5117		0	Tisztítószer	0	72 159	0	72 159	72 159 T	
513		0	Egyéb anyagköltség	0	32 748	25 984	6 764	6 764 T	
5134		0	Nyomtatvány, irodaszer	0	32 748	25 984	6 764	6 764 T	
52		0	IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0	19 844 284	763 802	19 080 482	19 080 482 T	
521		0	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	0	6 196	0	6 196	6 196 T	
522		0	Bérelti díjak	0	516 000	0	516 000	516 000 T	
5223		0	Eszköz bérelti díj	0	516 000	0	516 000	516 000 T	
523		0	Karbantartási költségek	0	2 004 478	0	2 004 478	2 004 478 T	
524		0	Hirdetés-, reklám-, propagandaköltségek	0	485 138	79 238	405 900	405 900 T	
5241		0	Marketing tevékenység	0	485 138	79 238	405 900	405 900 T	
528		0	Bérmunka	0	25 321	0	25 321	25 321 T	
5288		0	Rendezvény költség	0	25 321	0	25 321	25 321 T	
529		0	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	0	16 807 151	684 564	16 122 587	16 122 587 T	
5291		0	Internet költség	0	138 726	5 450	133 276	133 276 T	
5292		0	Telefón, internet, posta költsége	0	190 759	8 210	182 549	182 549 T	
5293		0	Közüzemi díjak, csatorna díj	0	173 146	150 513	22 633	22 633 T	
5294		0	Művészek, társulatok megbízási díja	0	12 335 067	470 000	11 865 067	11 865 067 T	
5295		0	Közvetítői jutalék	0	460 533	0	460 533	460 533 T	
5297		0	Vagyonyvédelem, őrző-védő szolgáltatás	0	589 296	0	589 296	589 296 T	
5298		0	Ügyvédi díj, jogdíj	0	1 600 997	0	1 600 997	1 600 997 T	
5299		0	Egyéb igénybe vett szolgáltatás	0	1 318 627	50 391	1 268 236	1 268 236 T	
53		0	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0	996 064	0	996 064	996 064 T	

Szükítési feltételek:
Időszaki nyitóval és nyitóval,
a bizonylat dátuma: 2025. 07. 31. dátumig.

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
531	Harósaai, igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	0	0	68 635	0	68 635	0
532	Penzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	0	0	764 099	0	764 099	0
533	Biztosítási díj	0	0	163 330	0	163 330	0
5332	Vaayonbiztosítás	0	0	163 330	0	163 330	0
54	BÉRKÖLTSÉG	0	0	20 878 028	0	20 878 028	0
541	Bérlőltéség	0	0	20 878 028	0	20 878 028	0
5411	Bérlőltéség	0	0	14 861 089	0	14 861 089	0
5412	Megbízási díjak	0	0	3 196 849	0	3 196 849	0
5413	Egyeszerüstett foglalkoztatás bér	0	0	860 090	0	860 090	0
5414	Tiszteletdíjak	0	0	1 960 000	0	1 960 000	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	0	0	741 336	0	741 336	0
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetés	0	0	725 040	0	725 040	0
5511	Saját gk. használat	0	0	725 040	0	725 040	0
552	Jóléti és kulturális költségek	0	0	7 231	0	7 231	0
553	Telefon 20%	0	0	9 065	0	9 065	0
56	BÉRÁRULÉKOK	0	0	2 177 247	0	2 177 247	0
561	Szociális hozzájárulási adó	0	0	2 014 247	0	2 014 247	0
563	Munkáltatói tehelő SZJA	0	0	2 000	0	2 000	0
566	Egyeszerüstett foglalkoztatás járuléka	0	0	161 000	0	161 000	0
6	KÖLTSÉGHELYEK, ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK	0	0	0	0	0	0
7	TEVÉKENYSÉGEK KÖLTSÉGEI	0	0	0	0	0	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS EL SZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORI	0	0	35 237 405	31 037	35 206 368	0
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	0	0	35 035 275	0	35 035 275	0
815	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	35 035 275	0	35 035 275	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0	0	200 246	31 037	169 209	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	0	0	194 877	25 672	169 205	0

Szüktítési feltételek:

Időszaki nyitóval és nyitóval,
a bizonylat dátuma: 2025. 07. 31. dátumig.

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	0	0	194 156	25 672	168 484	0	168 484 T
8635	Kerékítés elszámolása	0	0	721	0	721	0	721 T
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	0	0	5 365	5 365	0	0	0 T
8671	Költségvetéssel elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	0	0	5 365	5 365	0	0	0 T
869	Külfönte egyéb ráfordítások	0	0	4	0	4	0	4 T
8696	Pénziár kerékítési vesztesége	0	0	4	0	4	0	4 T
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	1 884	0	1 884	0	1 884 T
876	Átváltáskori, értékeléskori árfolyamvesztés	0	0	1 884	0	1 884	0	1 884 T
8761	Deviza- és valutaeszközök forintba átváltásának árfolyamvesztés	0	0	1 884	0	1 884	0	1 884 T
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0	0	4 423 932	102 881 713	0	98 457 781	98 457 781 K
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0	0	4 423 932	16 128 027	0	11 704 095	11 704 095 K
911	Jegybevétele	0	0	4 423 932	16 127 287	0	11 703 355	11 703 355 K
912	Ajándékkártya értékesítés	0	0	0	740	0	740	740 K
92	Ingatlanhasznosítás bevétele	0	0	0	3 691 720	0	3 691 720	3 691 720 K
921	Bérelti díj bevétele	0	0	0	3 156 720	0	3 156 720	3 156 720 K
922	Egyéb szolgáltatás bevétele	0	0	0	535 000	0	535 000	535 000 K
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	0	0	83 061 755	0	83 061 755	83 061 755 K
963	A mérlegképesítés időponyjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti é	0	0	0	148 753	0	148 753	148 753 K
9634	Költségek, ráfordítások ellenértékére kapott támogatás, juttatá	0	0	0	148 750	0	148 750	148 750 K
9635	Kerékítés elszámolása	0	0	0	3	0	3	3 K
967	Viszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	0	0	0	82 913 000	0	82 913 000	82 913 000 K
9672	Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	0	0	0	82 913 000	0	82 913 000	82 913 000 K
969	Külfönte egyéb bevételek	0	0	0	2	0	2	2 K
9696	Pénziár kerékítési nyeresége	0	0	0	2	0	2	2 K
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	0	211	0	211	211 K
971	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	4	0	4	4 K

Szűktési feltételek:

Időszaki nyitóval és nyitóval,
a bizonylat dátuma: 2025. 07. 31. dátumig.

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
9712	Pénzügyi jövért kamat	0	0	0	4	0	4	4 K
976	Átváltási, értékeléskori árfolyamnyereség	0	0	0	207	0	207	207 K
9761	Deviza- és valutakészletek forintba átváltásának árfolyamnyereség	0	0	0	207	0	207	207 K
1-4	SZÁMLAOSZTÁLY	778 502 128	778 502 128	1 127 240 163	1 112 704 463	399 452 656	384 916 956	14 535 700 T
5-9	SZÁMLAOSZTÁLY	0	0	90 196 784	104 732 484	83 922 081	98 457 781	14 535 700 K
Összesen:		778 502 128	778 502 128	1 217 436 947	1 217 436 947	483 374 737	483 374 737	0 T

**TÁJÉKOZTATÓ TÁRGYA: A Vác Város Önkormányzat tulajdonában álló cégek
pénzügyi helyzete
Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Kft.**

2025. január-augusztus 25. hónap

Az alábbi táblázat a Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Kft. 2025. január-augusztus 25. közötti időszak működésének eredményét mutatja be havi bontásban, összehasonlítva a terv adatokkal.

Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Kft. 2025.												
	adatok ezer Ft-ban		2025.év terv	2025.01. tény	2025.02. tény	2025.03. tény	2025.04. tény	2025.05. tény	2025.06. tény	2025. 07. tény	2025.08. 25. tény	2025. tény
I.	Értékesítés nettó árbevétele	91-92	35 500	855	4 311	3 448	3 977	1 214	1 099	492	59	15 455
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke		0									0
III.	Egyéb bevételek	96	101 600	5 000	5 000	4 000	19 600	4 700	4 849	39 913		83 062
	Ebből: Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás		101 600	5 000	5 000	4 000	19 600	4 700	4 700	39 913		82 913
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)		140 057	5 855	9 311	7 448	23 577	5 914	5 947	40 405	59	98 517
5	Anyagköltség	51	9 050	729	440	1 170	779	588	478	658	352	5 195
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	52	44 867	3 476	2 001	5 376	2 714	2 566	1 868	1 080	177	19 257
7	Egyéb szolgáltatások értéke	53	1 600	103	80	108	152	244	139	170	1	997
8	Eladott áruk beszerzési értéke	814	0		0	0	0	0	0	0	0	0
9	Eladott szolgáltatások értéke	815	44 450		0	35	0	0	0	35 000		35 035
IV.	Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)		99 967	4 308	2 521	6 688	3 646	3 398	2 485	36 908	530	60 484
10	Béreköltségek	54	34 467	2 319	3 099	2 851	2 944	3 277	3 441	2 948		20 878
11	Személyi jellegű egyéb kiadások	55	0	103	103	106	106	118	109	98		741
12	Bérfeladások	56	3 581	263	300	319	302	322	369	302		2 177
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)		38 048	2 684	3 501	3 276	3 351	3 716	3 920	3 348	0	23 797
VI.	Értékesítési néki írás	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.	Egyéb ráfordítások	86	0	0	0	0	186	8	1	-26	16	185
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)		138 015	6 992	6 022	9 965	7 183	7 123	6 406	40 230	546	84 466
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)		2 042	-1 137	3 288	-2 516	16 395	-1 209	-458	175	-487	14 050
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	87	0	0	0	0	0	0	1			1
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)		0	0	0	0	0	0	-1	0	0	-1
C	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)		2 042	-1 138	3 288	-2 516	16 395	-1 209	-460	175	-487	14 048
E	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)		2 042	-1 138	3 288	-2 516	16 395	-1 209	-460	175	-487	14 048

Augusztus hóban az intézményben nyári szünet volt, így sem bevételt, sem költséget nem generáltak színházi előadások, és önkormányzati támogatásban sem részesült a Váci Dunakanyar Színház, mivel az Önkormányzat a havi támogatás összegét július végén átutalta. A költségek a 2025. augusztus 25-ig beérkezett tételeket tartalmazza, amelyek a közműszolgáltatók által kibocsátott számlák összegét mutatja. Jelenleg, az augusztus havi bérek, járulékok, valamint a szeptember 15-ig beérkező költség számlákat az elszámolás nem tartalmazza.

Főkönyvi kivonat

Szüktelési feltételek:
Időszaki nyitóval és nyitóval,
a bizonylat dátuma: 2025. 08. 31. dátumig.

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	384 107 289	158 931 643	384 107 289	158 931 643	384 107 289	158 931 643
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	7 269 546	7 269 546	7 269 546	7 269 546	7 269 546	0 T
113	Vagyoni értékű jogok	295 989	0	295 989	0	295 989	0 T
114	Szellemi termékek	6 624 345	0	6 624 345	0	6 624 345	0 T
115	Kisértékű vagyoni jogok	349 212	0	349 212	0	349 212	0 T
119	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	0	7 269 546	0	7 269 546	0	7 269 546 K
1193	Vagyoni értékű jogok értékcsökkenése	0	295 989	0	295 989	0	295 989 K
1194	Szellemi termékek értékcsökkenése	0	6 624 345	0	6 624 345	0	6 624 345 K
1195	Kisértékű v.jogok és	0	349 212	0	349 212	0	349 212 K
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JG	314 924 259	96 952 824	314 924 259	96 952 824	314 924 259	96 952 824
125	Üzemkörön kívüli ingatlanok, épületek	314 924 259	0	314 924 259	0	314 924 259	0 T
129	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	96 952 824	0	96 952 824	0	96 952 824 K
13	MŰSZAKI BERESENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	53 692 645	46 606 385	53 692 645	46 606 385	53 692 645	46 606 385
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	42 602 796	0	42 602 796	0	42 602 796	0 T
134	Kisértékű műszaki gépek, berendezések	11 089 849	0	11 089 849	0	11 089 849	0 T
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcső	0	46 606 385	0	46 606 385	0	46 606 385 K
1391	Műszaki gépek, berendezések és.	0	35 954 910	0	35 954 910	0	35 954 910 K
1394	Kisértékű műszaki gépek, berendezések és.	0	10 651 475	0	10 651 475	0	10 651 475 K
14	EGYÉB BERESENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVE	8 220 839	8 102 888	8 220 839	8 102 888	8 220 839	8 102 888
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	1 996 707	0	1 996 707	0	1 996 707	0 T
142	Kisértékű műszaki gépek, berendezések	4 286 815	0	4 286 815	0	4 286 815	0 T
144	Irodai igazgatási berendezések, felszerelések	1 937 317	0	1 937 317	0	1 937 317	0 T
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti érté	0	8 102 888	0	8 102 888	0	8 102 888 K

Szűkítési feltételek:

Időszaki nyitóval és nyitóval,
a bizonylat dátuma: 2025. 08. 31. dátumig.

Főkönyvi szám Megnevezés		Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
1491	Egyéb gépek, berendezések écs.	0	2 418 139	0	2 418 139	0	2 418 139	2 418 139 K
1492	Kisértékű egyéb üzemi gépek, berendezések écs.	0	3 931 646	0	3 931 646	0	3 931 646	3 931 646 K
1494	Irodai, igazgatási berendezések, felszerelések écs.	0	1 753 103	0	1 753 103	0	1 753 103	1 753 103 K
2	KÉSZLETEK	0	0	0	0	0	0	0 T
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐ	3 754 200	335 805	196 804 776	193 477 210	3 594 485	266 919	3 327 566 T
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTAT	527 050	243 535	26 492 776	26 331 386	161 390	0	161 390 T
311	Belföldi követelések (forintban)	527 050	243 535	26 492 776	26 331 386	161 390	0	161 390 T
35	ADOTT ELŐLEGEK	0	0	28 199 090	28 199 096	0	6	6 K
353	Készletekre adott előlegek	0	0	21 199 090	21 199 096	0	6	6 K
354	Szolgáltatásokra adott előlegek	0	0	7 000 000	7 000 000	0	0	0 T
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	0	92 270	2 962 280	3 156 480	0	194 200	194 200 K
365	Vásárolt és átvett követelések	0	92 270	1 247 649	1 441 849	0	194 200	194 200 K
3656	Idégen előadás jegyértékesítés elszámolása	0	92 270	1 242 870	1 437 070	0	194 200	194 200 K
3658	Egyéb címen kapott követelések	0	0	4 779	4 779	0	0	0 T
368	Áfa átvzetési számla	0	0	1 714 631	1 714 631	0	0	0 T
3681	Speciális áfa átvzetési számla	0	0	32 992	32 992	0	0	0 T
3682	Elszámolási időszakos számlák áfa átvzetési számla	0	0	1 681 639	1 681 639	0	0	0 T
36821	Áfa átvzetési számla, elszámolási időszakos számlák	0	0	1 681 639	1 681 639	0	0	0 T
38	PÉNZESZKÖZÖK	1 110 077	0	137 033 557	133 673 175	3 433 095	72 713	3 360 382 T
381	Pénztár	468 504	0	5 105 026	4 836 482	268 544	0	268 544 T
3811	Pénztárszámla	468 504	0	5 105 026	4 836 482	268 544	0	268 544 T
384	Elszámolási betétszámla	641 573	0	114 977 710	111 813 159	3 164 551	0	3 164 551 T
3841	Elszámolási betétszámla 11784009-20602783	625 453	0	67 716 590	64 563 159	3 153 431	0	3 153 431 T
3842	Elszámolási Betétszámla 11784009-22225672	2 877	0	2 877	0	2 877	0	2 877 T
3843	Elszámolási betétszámla 11784009-20205692	9 981	0	47 254 981	47 250 000	4 981	0	4 981 T
3844	Elszámolási számla 11763842-00311881 EUR	3 262	0	3 262	0	3 262	0	3 262 T

Szűkítési feltételek:

Időszaki nyitóval és nyitóval,
a bizonylat dátuma: 2025. 08. 31. dátumig.

Főkönyvi szám Megnevezés		Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
387	Elektronikus pénz	0	0	2 043 054	2 115 767	0	72 713	72 713 K
3871	MBH szépkártya	0	0	40 760	40 760	0	0	0 T
3872	OTP Szépkártya	0	0	125 339	125 339	0	0	0 T
3873	K&H terminal	0	0	1 851 168	1 923 881	0	72 713	72 713 K
3874	szépkártya	0	0	25 787	25 787	0	0	0 T
389	Átvezetési számla	0	0	14 907 767	14 907 767	0	0	0 T
3891	bank-pénzár közötti átvezetés	0	0	3 300 000	3 300 000	0	0	0 T
3892	bankszámlák közötti átvezetés	0	0	6 045 000	6 045 000	0	0	0 T
3893	vevő-szállító kompenzáció	0	0	3 700 524	3 700 524	0	0	0 T
3896	Bankkártya elszámolás	0	0	1 847 843	1 847 843	0	0	0 T
3897	Szépkártya elszámolás	0	0	14 400	14 400	0	0	0 T
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 117 073	0	2 117 073	2 117 073	0	0	0 T
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 117 073	0	2 117 073	2 117 073	0	0	0 T
3913	Árbevételek, egyéb kamatbevételek, egyéb bevétel elhatárolása	2 117 073	0	2 117 073	2 117 073	0	0	0 T
4	SZÉP KÁRTYÁS BEVÉTELEK	390 640 639	619 234 680	553 002 778	767 457 210	9 429 583	223 884 015	214 454 432 K
41	SAJÁT TŐKE	789 199	3 426 464	789 199	3 426 464	789 199	3 426 464	2 637 265 K
411	Induló tőke	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000 K
413	Tőkeváltozás/eredmény	0	426 464	0	426 464	0	426 464	426 464 K
419	Adózott eredmény	789 199	0	789 199	0	789 199	0	789 199 T
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	147 699	5 886 169	95 030 737	98 200 199	10 203	3 179 665	3 169 462 K
454	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	147 699	5 886 169	95 030 737	98 200 199	10 203	3 179 665	3 169 462 K
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	147 699	5 886 169	94 898 329	98 077 994	0	3 179 665	3 179 665 K
4542	Külföldi anyag- és áruszállítók	0	0	132 408	122 205	10 203	0	10 203 T
46	Rövid lejáratú kötelezettségek	432 597	526 400	33 584 013	25 483 111	8 590 182	489 280	8 100 902 T
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	0	526 400	2 542 400	2 894 756	0	352 356	352 356 K
4621	Levont SZJA elszámolása	0	526 400	2 540 400	2 892 756	0	352 356	352 356 K

Szüktítési feltételek:
Időszaki nyitóval és nyitóval,
a bizonylat dátuma: 2025. 08. 31. dátumig.

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4622	Munkáltatói terhelő SZJA elszámolása	0	0	2 000	2 000	0	0
466	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	23 120 402	14 968 182	8 152 220	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	5 235 884	5 372 808	0	136 924
468	Általánosforgalmiadó-elszámolási számla	0	0	2 242 000	2 242 000	0	0
469	Helyi adók elszámolási számla	432 597	0	443 327	5 365	437 962	0
4695	Helyi iparüzésiadó-elszámolási számla	429 942	0	429 942	0	429 942	0
4696	Gépjárműadó-elszámolási számla	0	0	10 730	5 365	5 365	0
4699	Egyéb helyiadó-elszámolási számla	2 655	0	2 655	0	2 655	0
47	Rövid lejáratú kötelezettségek	20 080	3 992 910	34 347 765	34 944 699	39 999	636 933
471	Jövedelemelszámolási számla	20 080	0	21 643 067	21 603 068	39 999	0
4711	Keresetelszámolási számla	20 080	0	21 643 067	21 603 068	39 999	0
475	Munkabért terhelő adók, járulékok	0	3 833 910	7 875 910	8 512 843	0	636 933
4752	TB járulék 18,5%	0	1 779 000	3 948 000	4 282 686	0	334 686
4753	Szociálischozzájárulás	0	1 941 310	3 653 310	3 955 557	0	302 247
4756	Egyszerűsített foglalkoztatás járuléka	0	113 600	274 600	274 600	0	0
477	NAV letéti számla	0	0	4 488 028	4 488 028	0	0
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	0	159 000	340 760	340 760	0	0
4799	Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettségek	0	159 000	340 760	340 760	0	0
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	216 151 673	0	216 151 673	0	216 151 673
483	Halasztott bevételek	0	216 151 673	0	216 151 673	0	216 151 673
4832	Fejlesztési célra kapott támogatások elhatárolása	0	216 151 673	0	216 151 673	0	216 151 673
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	389 251 064	389 251 064	389 251 064	389 251 064	0	0
491	Nyitómértékszám	389 251 064	389 251 064	389 251 064	389 251 064	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	0	0	51 065 579	1 819 735	49 245 844	0
51	ANYAGKÖLTSÉG	0	0	6 250 838	1 055 933	5 194 905	0
511	Vásárolt anyagok költségei	0	0	6 210 381	1 029 949	5 180 432	0

Szűkítési feltételek:
Időszaki nyitítóval és nyitóval,
a bizonylat dátuma: 2025. 08. 31. dátumig.

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5111	KELLÉKEK	0	0	712 788	4 724	708 064	0
5113	Munka- és védőruha	0	0	282 682	0	282 682	0
5114	Energia költségek	0	0	4 972 465	903 678	4 068 787	0
5115	Víz díj	0	0	170 287	121 547	48 740	0
5117	Tisztítószer	0	0	72 159	0	72 159	0
513	Egyéb anyagköltség	0	0	40 457	25 984	14 473	0
5134	Nyomtatvány, irodaszer	0	0	40 457	25 984	14 473	0
52	IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0	0	20 021 260	763 802	19 257 458	0
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	0	0	6 196	0	6 196	0
522	Bérelti díjak	0	0	516 000	0	516 000	0
5223	Eszköz bérelti díj	0	0	516 000	0	516 000	0
523	Karbantartási költségek	0	0	2 009 612	0	2 009 612	0
524	Hirdetés-, reklám-, propagandaköltségek	0	0	485 138	79 238	405 900	0
5241	Marketing tevékenység	0	0	485 138	79 238	405 900	0
528	Bérmunka	0	0	25 321	0	25 321	0
5288	Rendezvény költség	0	0	25 321	0	25 321	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	0	0	16 978 993	684 564	16 294 429	0
5291	Internet költség	0	0	149 483	5 450	144 033	0
5292	Telefon, internet, posta költsége	0	0	194 399	8 210	186 189	0
5293	Közüzeni díjak, csatorna díj	0	0	194 882	150 513	44 369	0
5294	Művészek, társulatok megbízási díja	0	0	12 335 067	470 000	11 865 067	0
5295	Közvetítői jutalek	0	0	460 533	0	460 533	0
5297	Vagyonvédelem, őrző-védő szolgáltatás	0	0	589 296	0	589 296	0
5298	Ügyvédi díj, jogdíj	0	0	1 675 997	0	1 675 997	0
5299	Egyéb igénybe vett szolgáltatás	0	0	1 379 336	50 391	1 328 945	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0	0	996 870	0	996 870	0

Szűktéési feltételek:

Időszaki nyitólával és nyitólával,
a bizonylat dátuma: 2025. 08. 31. dátumig.

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
531	Hatósági, igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	0	0	68 635	0	68 635	0	68 635 T
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	0	0	764 905	0	764 905	0	764 905 T
533	Biztosítási díj	0	0	163 330	0	163 330	0	163 330 T
5332	Vagyonbiztosítás	0	0	163 330	0	163 330	0	163 330 T
54	BÉRKÖLTSÉG	0	0	20 878 028	0	20 878 028	0	20 878 028 T
541	Bérköltség	0	0	20 878 028	0	20 878 028	0	20 878 028 T
5411	Bérköltség	0	0	14 861 089	0	14 861 089	0	14 861 089 T
5412	Megbízási díjak	0	0	3 196 849	0	3 196 849	0	3 196 849 T
5413	Egyszerűsített foglalkoztatás bér	0	0	860 090	0	860 090	0	860 090 T
5414	Tiszteletdíjak	0	0	1 960 000	0	1 960 000	0	1 960 000 T
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	0	0	741 336	0	741 336	0	741 336 T
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetés	0	0	725 040	0	725 040	0	725 040 T
5511	Saját gk. használat	0	0	725 040	0	725 040	0	725 040 T
552	Jóléti és kulturális költségek	0	0	7 231	0	7 231	0	7 231 T
553	Telefon 20%	0	0	9 065	0	9 065	0	9 065 T
56	BÉRJÁRULÉKOK	0	0	2 177 247	0	2 177 247	0	2 177 247 T
561	Szociális hozzájárulási adó	0	0	2 014 247	0	2 014 247	0	2 014 247 T
563	Munkáltatói teherelő SZJA	0	0	2 000	0	2 000	0	2 000 T
566	Egyszerűsített foglalkoztatás járuléka	0	0	161 000	0	161 000	0	161 000 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	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORI	0	0	35 253 721	31 037	35 222 684	0	35 222 684 T
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	0	0	35 035 275	0	35 035 275	0	35 035 275 T
815	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	35 035 275	0	35 035 275	0	35 035 275 T
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0	0	216 385	31 037	185 348	0	185 348 T
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	0	0	211 016	25 672	185 344	0	185 344 T

Szüktítési feltételek:

Időszaki nyitóval és nyitóval,
a bizonylat dátuma: 2025. 08. 31. dátumig.

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	0	0	210 273	25 672	184 601	0	184 601 T
8635	Keréktírek elszámolása	0	0	743	0	743	0	743 T
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	0	0	5 365	5 365	0	0	0 T
8671	Költségvetéssel elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	0	0	5 365	5 365	0	0	0 T
869	Külföldi értékpapírok	0	0	4	0	4	0	4 T
8696	Pénzügyi értékpapírok vesztesége	0	0	4	0	4	0	4 T
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	2 061	0	2 061	0	2 061 T
876	Átváltáskori, értékeléskori árfolyamvesztés	0	0	2 061	0	2 061	0	2 061 T
8761	Deviza- és valutakészletek forintba átváltásának árfolyamvesztése	0	0	2 061	0	2 061	0	2 061 T
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0	0	4 423 932	102 941 240	0	98 517 308	98 517 308 K
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0	0	4 423 932	16 187 475	0	11 763 543	11 763 543 K
911	Jegybevitel	0	0	4 423 932	16 186 735	0	11 762 803	11 762 803 K
912	Ajándékkártya értékesítés	0	0	0	740	0	740	740 K
92	Ingatlanhasznosítás bevétele	0	0	0	3 691 720	0	3 691 720	3 691 720 K
921	Bérleti díj bevétele	0	0	0	3 156 720	0	3 156 720	3 156 720 K
922	Egyéb szolgáltatás bevétele	0	0	0	535 000	0	535 000	535 000 K
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	0	0	83 061 755	0	83 061 755	83 061 755 K
963	A mérlegképesítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti é	0	0	0	148 753	0	148 753	148 753 K
9634	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatá	0	0	0	148 750	0	148 750	148 750 K
9635	Keréktírek elszámolása	0	0	0	3	0	3	3 K
967	Viszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	0	0	0	82 913 000	0	82 913 000	82 913 000 K
9672	Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	0	0	0	82 913 000	0	82 913 000	82 913 000 K
969	Külföldi értékpapírok	0	0	0	2	0	2	2 K
9696	Pénzügyi értékpapírok nyeresége	0	0	0	2	0	2	2 K
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	0	290	0	290	290 K
971	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	4	0	4	4 K

Szűkítési feltételek:
Időszaki nyitóval és nyitóval,
a bizonylat dátuma: 2025. 08. 31. dátumig.

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
9712	Pénzüntézet jóváírt kamat	0	0	0	4	0	4	4 K
976	Átváltási, értékeleskori árfolyamnyereség	0	0	0	286	0	286	286 K
9761	Deviza-, és valutakészletek forintira átváltásának árfolyamnyereség	0	0	0	286	0	286	286 K
1-4	SZÁMLAOSZTÁLY	778 502 128	778 502 128	1 133 914 843	1 119 866 063	397 131 357	383 082 577	14 048 780 T
5-9	SZÁMLAOSZTÁLY	0	0	90 743 232	104 792 012	84 468 528	98 517 308	14 048 780 K
Összesen:		778 502 128	778 502 128	1 224 658 075	1 224 658 075	481 599 885	481 599 885	0 T