

Napirend:

Tájékoztató

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága
2025. november 11. napi ülésére

Szám: VDSZ/4-1/2025.
Tárgy: Tájékoztató a Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Kft. 2025. január 01-október 31. közötti időszak gazdálkodásáról
Melléklet: 12 oldal (Docadminon)
Előterjesztő: Burgermeister Richárd mb. ügyvezető
Készítette: Szabó Katalin gazdasági vezető
Előadó: Szabó Katalin gazdasági vezető
Előzmény/korábbi döntés: 241/2025(VII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat.
Terjedelem: 14 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. Zsido Szilvia Jegyző

Nincs / az alábbi:

Véleményezésre
megkapta:

Kökény Szabolcs Pénzügyi és Adó Osztály
osztályvezető

Véleményezésre
megkapta:

Matkovich Iлона Zsuzsanna Polgármester

Tárgy: Tájékoztató a Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Kft. gazdálkodásáról 2025. január-október 31. 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 összességében. Tájékoztatom Önöket, hogy a Váci Dunakanyar Színház 2025. október hónapban 3 színházi előadást rendezett, és október hónapban a Váci Dunakanyar Színház Kft. 4.700 e Ft támogatásban részesült az önkormányzati rendeletnek megfelelően. Ezt a támogatást a színház működési költségeire fordította, energia számlák, munkabérek, járulékok finanszírozása

Vác, 2025.11.04.

**Burgermeister Richárd
mb.ügyvezető**

**Melléklet:
működés eredménye 2025.január-2025. október 31.
főkönyvi kivonat 2025.január-2025. október 31.**

Határozati javaslat

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

Határidő:

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 01.-október 31.

**Az alábbi táblázat a Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Kft. 2025. január-
október 31. 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. tény	2025.09. tény	2025.10. tény	2025. tény
I.	Értékesítés nettó árbevétele	91-92	35 500	855	4 311	3 448	3 977	1 214	1 099	492	64	1 711	2 584	19 755
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		4 700	5 266	93 028
	Ebből: Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás		101 600	5 000	5 000	4 000	19 600	4 700	4 700	39 913		4 700	4 700	92 313
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)		140 057	5 855	9 311	7 448	23 577	5 914	5 947	40 405	64	6 411	7 850	112 783
5	Anyagköltség	51	9 050	729	440	1 170	779	588	478	658	352	260	294	5 749
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	52	44 867	3 476	2 001	5 376	2 714	2 566	1 868	1 080	227	1 779	2 822	23 909
7	Egyéb szolgáltatások értéke	53	1 600	103	80	108	152	244	139	176	229	62	118	1 411
8	Eladott áruk beszerzési értéke	814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Eladott szolgáltatások értéke	815	44 450	0	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	36 914	809	2 101	3 234	66 104
10	Bérek, költségek	54	34 467	2 319	3 099	2 851	2 944	3 277	3 441	2 948	2 944	2 943	3 074	29 839
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	55	0	103	103	106	106	118	109	98	118	144	191	1 194
12	Bérfelrakások	56	3 581	263	300	319	302	322	369	302	309	323	337	3 147
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)		38 048	2 684	3 501	3 276	3 351	3 716	3 920	3 348	3 370	3 410	3 602	34 179
VI.	Értékcserénél leírás	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.	Egyéb ráfordítások	86	0	0	0	0	186	8	1	-26	16	3	165	353
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)		138 015	6 992	6 022	9 965	7 183	7 123	6 406	40 236	4 195	5 514	7 001	100 636
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	169	-4 131	897	849	12 145
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	87	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)		0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	-1
C	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (A+B)		2 042	-1 138	3 288	-2 516	16 395	-1 209	-459	169	-4 131	897	849	12 145
E	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A+C+D)		2 042	-1 138	3 288	-2 516	16 395	-1 209	-459	169	-4 131	897	849	12 145

Szeptember hónapban a Váci Dunakanyar Színház Kft. 4.700 e Ft támogatásban részesült az önkormányzati rendeletnek megfelelően. Ezt a támogatást a színház működési költségeire fordította, energia számlák, munkabérek, járulékok finanszírozása.

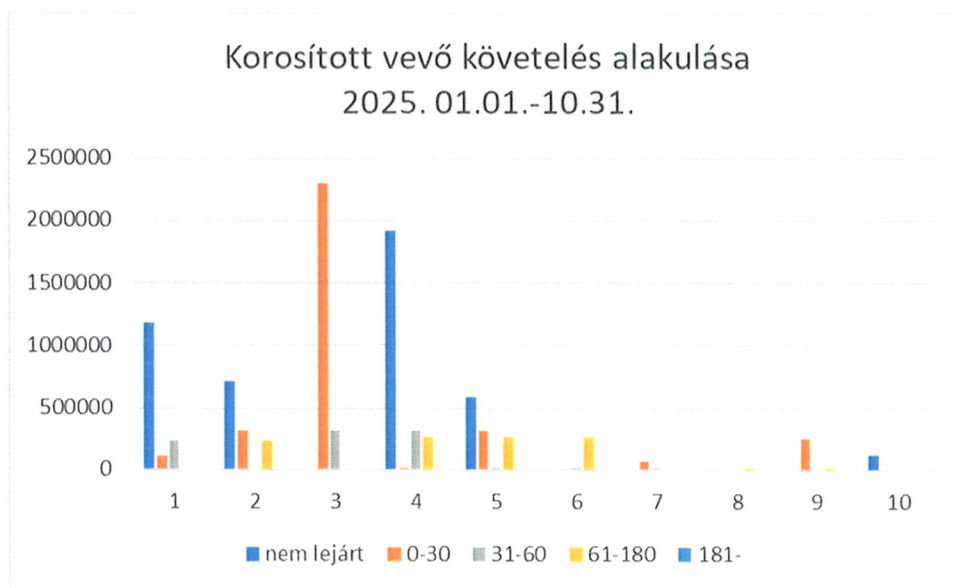
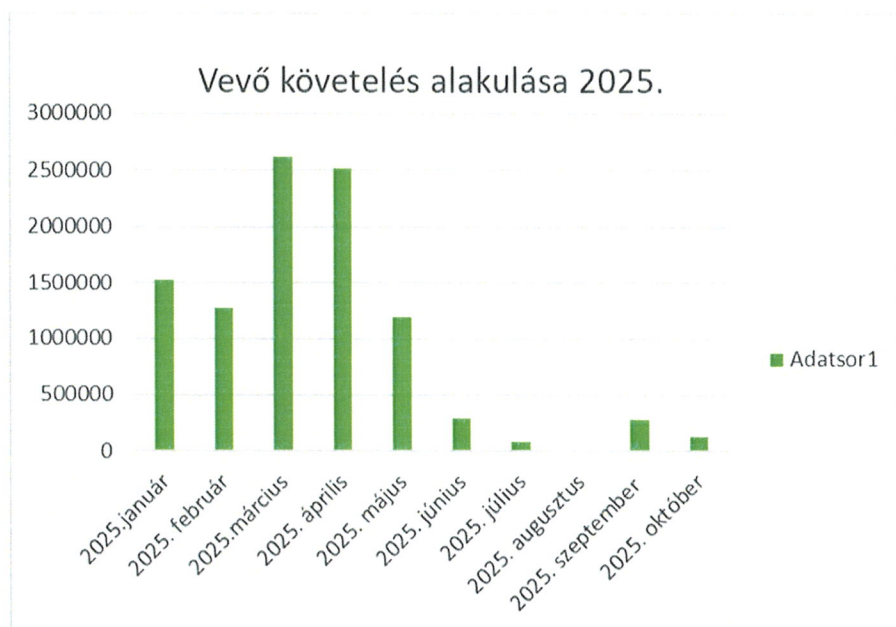
Október hónapban 8 programot szervezett a színház, ebből 5 színházi előadás, 1 könyvbemutató, 1 előadás, és 1 mozi nap volt. A színházi előadásokból 4 produkció jogát a színház megvette, 1 előadást, valamint a mozi, a jegybevételek %-os megosztásával értékesítette.

Előadások pénzügyi adatai:

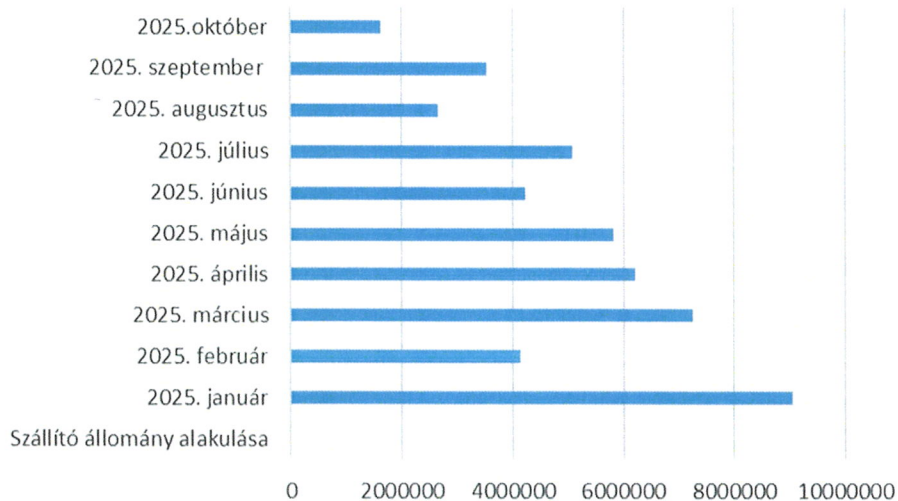
	eladott jegy	bevétel	költség
1. előadás	222 db	313.500.-	342.900.-
2. előadás	215 db	1.233.950.-	1.420.959.-
3. előadás	232 db	540.236.-	432.198.-
4. előadás	122 db	367.346.-	660.400.-

Pénzügyi, gazdálkodási mutatók alakulása 2025. január 01-október 31. közötti időszakban

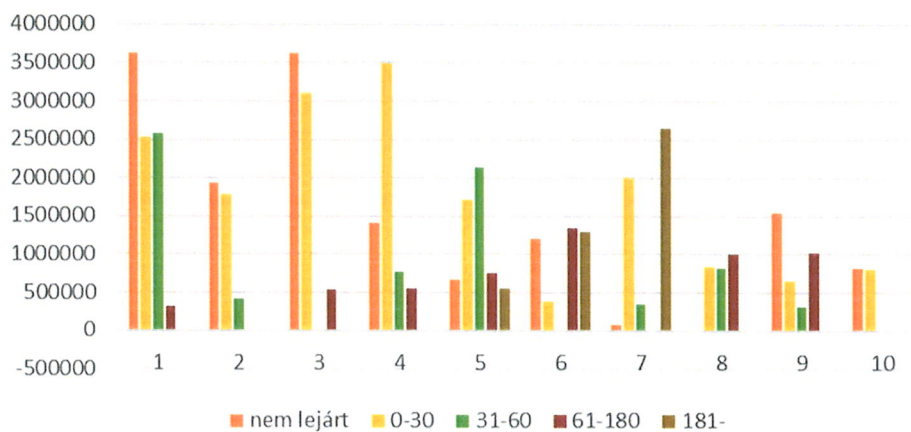
Rendelkezésre álló pénzeszköz 2025.10.31.	e Ft
Bank egyenleg	2358
Pénztár egyenleg	253
Elektronikus pénz	-73
Rendelkezésre álló pénzeszköz	2538
Korosított vevő állomány 2025.10.31.	e Ft
Összes vevő követelés a hónap utolsó napján	124
- ebből	
nem lejárt	124
0-30 napon belüli	
31-60 napon belüli	
61-180 napon belüli	
180 napon túli	
Korosított szállító állomány 2025.10.31.	e Ft
Szállító állomány a hónap utolsó napján	1 617
- ebből	
ne lejárt	817
0-30 napon belül	800
31-60 napon belüli	
61-180 napon belüli	
180 napon túli	
Rövid lejáratú kötelezettségek 2025.10.31.	e Ft
Szállítói tartozás	1 617
Bér és járulékai	3 540
Adók	
-ÁFA	-8 001
- Helyi adók	-438
Összesen:	-3 282



Szállítói tartozás alakulása 2025.



Korosított szállítói tartozás alakulása 2025.01.01.-10.31.



Főkönyvi kivonat

Szűkítési feltételek:
Időszaki nyitóval és nyitóval,
a bizonylat dátuma: 2025. 10. 31. dátumig.

Főkönyvi szám Megnevezés		Nyitó érték		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg		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	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 értékesítése	0	7 269 546	0	7 269 546	0	7 269 546	7 269 546 K
1193	Vagyoni értékű jogok értékesítése	0	295 989	0	295 989	0	295 989	295 989 K
1194	Szellemi termékek értékesítése	0	6 624 345	0	6 624 345	0	6 624 345	6 624 345 K
1195	Kisértékű v.jogok écs	0	349 212	0	349 212	0	349 212	349 212 K
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	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 értékesítése	0	96 952 824	0	96 952 824	0	96 952 824	96 952 824 K
13	MŰSZAKI BEREDEZÉSEK, 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 értékesítése	0	46 606 385	0	46 606 385	0	46 606 385	46 606 385 K
1391	Műszaki gépek, berendezések écs.	0	35 954 910	0	35 954 910	0	35 954 910	35 954 910 K
1394	Kisértékű műszaki gépek, berendezések écs.	0	10 651 475	0	10 651 475	0	10 651 475	10 651 475 K
14	EGYÉB BEREDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK	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 értékesítése	0	8 102 888	0	8 102 888	0	8 102 888	8 102 888 K

Szűkítési feltételek:

Időszaki nyitóval és nyitóval,
a bizonylat dátuma: 2025. 10. 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	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	240 545 992	238 078 241	2 735 007	267 256	2 467 751 T
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTAT	527 050	243 535	35 490 671	35 366 871	123 800	0	123 800 T
311	Belföldi követelések (forintban)	527 050	243 535	35 490 671	35 366 871	123 800	0	123 800 T
35	ADOTT ELŐLEGEK	0	0	28 230 096	28 230 096	0	0	0 T
353	Készletekre adott előlegek	0	0	21 230 096	21 230 096	0	0	0 T
354	Szolgáltatásokra adott előlegek	0	0	7 000 000	7 000 000	0	0	0 T
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	0	92 270	3 230 249	3 424 449	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	Idegen 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
366	Civil kedvezményezett SZJA 1%	0	0	65 864	65 864	0	0	0 T
368	Áfa átvezetési számla	0	0	1 916 736	1 916 736	0	0	0 T
3681	Speciális áfa átvezetési számla	0	0	60 724	60 724	0	0	0 T
3682	Elszámolási időszakos számlák áfa átvezetési számla	0	0	1 856 012	1 856 012	0	0	0 T
36821	Áfa átvezetési számla, elszámolási időszakos számlák	0	0	1 856 012	1 856 012	0	0	0 T
38	PÉNZESZKÖZÖK	1 110 077	0	171 477 903	168 939 752	2 611 207	73 056	2 538 151 T
381	Pénztár	468 504	0	6 830 267	6 576 997	253 270	0	253 270 T
3811	Pénztárszámla	468 504	0	6 830 267	6 576 997	253 270	0	253 270 T
384	Elszámolási betétszámla	641 573	0	130 202 916	127 844 979	2 357 937	0	2 357 937 T
3841	Elszámolási betétszámla 11784009-20602783	625 453	0	82 941 796	80 594 979	2 346 817	0	2 346 817 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

Szűkítési feltételek:
Időszaki nyitóval és nyitóval,
a bizonylat dátuma: 2025. 10. 31. dátumig.

Főkönyvi szám Megnevezés		Nyitó érték		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
3844	Elszámolási számla 11763842-00311881 EUR	3 262	0	3 262	0	3 262	0	3 262 T
387	Elektronikus pénz	0	0	2 466 430	2 539 486	0	73 056	73 056 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	2 263 738	2 315 490	0	51 752	51 752 K
3874	szépkártya	0	0	36 593	57 897	0	21 304	21 304 K
389	Átvezetési számla	0	0	31 978 290	31 978 290	0	0	0 T
3891	bank-pénztár közötti átvezetés	0	0	4 800 000	4 800 000	0	0	0 T
3892	bankszámlák közötti átvezetés	0	0	6 045 000	6 045 000	0	0	0 T
3893	vevő-szállító kompenzálás	0	0	19 186 547	19 186 547	0	0	0 T
3896	Bankkártya elszámolás	0	0	1 932 343	1 932 343	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	Árbevétel, egyéb kamatbevétel, 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	594 810 623	810 307 973	9 951 090	225 448 440	215 497 350 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	116 697 707	118 314 854	0	1 617 147	1 617 147 K
454	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	147 699	5 886 169	116 697 707	118 314 854	0	1 617 147	1 617 147 K
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	147 699	5 886 169	116 472 738	118 089 885	0	1 617 147	1 617 147 K
4542	Külföldi anyag- és áruszállítók	0	0	224 969	224 969	0	0	0 T
46	Rövid lejáratú kötelezettségek	432 597	526 400	44 978 803	36 818 994	9 161 891	1 002 082	8 159 809 T
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	0	526 400	3 609 721	3 901 316	0	291 595	291 595 K

Szűkítési feltételek:

Időszaki nyitóval és nyitóval,
a bizonylat dátuma: 2025. 10. 31. dátumig.

Főkönyvi szám Megnevezés		Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
4621	Levont SZJA elszámolása	0	526 400	3 596 721	3 888 316	0	291 595	291 595 K
4622	Munkáltatót terhelő SZJA elszámolása	0	0	13 000	13 000	0	0	0 T
466	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	24 338 407	23 612 124	726 283	0	726 283 T
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	6 344 348	7 054 835	0	710 487	710 487 K
468	Általánosforgalmiadó-elszámolási számla	0	0	10 243 000	2 242 000	8 001 000	0	8 001 000 T
469	Helyi adók elszámolási számla	432 597	0	443 327	8 719	434 608	0	434 608 T
4695	Helyi iparüzésiadó-elszámolási számla	429 942	0	429 942	0	429 942	0	429 942 T
4696	Gépjárműadó-elszámolási számla	0	0	10 730	8 719	2 011	0	2 011 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	43 093 850	46 344 924	0	3 251 074	3 251 074 K
471	Jövedelemelszámolási számla	20 080	0	28 381 492	30 952 345	0	2 570 853	2 570 853 K
4711	Keresetelszámolási számla	20 080	0	28 381 492	30 952 345	0	2 570 853	2 570 853 K
475	Munkabért terhelő adók, járulékok	0	3 833 910	9 821 932	10 499 816	0	677 884	677 884 K
4752	TB járulék 18,5%	0	1 779 000	4 970 427	5 311 692	0	341 265	341 265 K
4753	Szociálishozzájárulás	0	1 941 310	4 576 905	4 882 724	0	305 819	305 819 K
4756	Egyszerűsített foglalkoztatás járuléka	0	113 600	274 600	305 400	0	30 800	30 800 K
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	402 398	404 735	0	2 337	2 337 K
4791	Letiltások	0	0	58 284	60 621	0	2 337	2 337 K
4799	Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettségek	0	159 000	344 114	344 114	0	0	0 T
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	67 137 721	1 891 459	65 246 262	0	65 246 262 T

Szűkítési feltételek:

Időszaki nyitóval és nyitóval,

a bizonylat dátuma: 2025. 10. 31. dátumig.

Főkönyvi szám Megnevezés		Nyitó érték		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
51	ANYAGKÖLTSÉG	0	0	6 814 984	1 066 084	5 748 900	0	5 748 900 T
511	Vásárolt anyagok költségei	0	0	6 774 527	1 040 100	5 734 427	0	5 734 427 T
5111	KELLÉKEK	0	0	712 788	4 724	708 064	0	708 064 T
5113	Munka- és védőruha	0	0	313 682	10 150	303 532	0	303 532 T
5114	Energia költségek	0	0	5 479 817	903 679	4 576 138	0	4 576 138 T
5115	Víz díj	0	0	196 081	121 547	74 534	0	74 534 T
5117	Tisztítószer	0	0	72 159	0	72 159	0	72 159 T
513	Egyéb anyagköltség	0	0	40 457	25 984	14 473	0	14 473 T
5134	Nyomtatvány, irodaszer	0	0	40 457	25 984	14 473	0	14 473 T
52	IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0	0	24 734 766	825 375	23 909 391	0	23 909 391 T
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	0	0	6 196	1 488	4 708	0	4 708 T
522	Bérleti díjak	0	0	948 189	0	948 189	0	948 189 T
5223	Eszköz bérleti díj	0	0	948 189	0	948 189	0	948 189 T
523	Karbantartási költségek	0	0	2 146 151	0	2 146 151	0	2 146 151 T
524	Hirdetés-, reklám-, propagandaköltségek	0	0	678 018	79 238	598 780	0	598 780 T
5241	Marketing tevékenység	0	0	678 018	79 238	598 780	0	598 780 T
528	Bérmunka	0	0	31 222	0	31 222	0	31 222 T
5288	Rendezvény költség	0	0	31 222	0	31 222	0	31 222 T
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	0	0	20 924 990	744 649	20 180 341	0	20 180 341 T
5291	Internet költség	0	0	217 499	5 450	212 049	0	212 049 T
5292	Telefon, internet , posta költsége	0	0	242 559	9 660	232 899	0	232 899 T
5293	Közütemi díjak, csatorna díj	0	0	253 133	150 513	102 620	0	102 620 T
5294	Művészek, társulatok megbízási díja	0	0	15 455 764	528 635	14 927 129	0	14 927 129 T
5295	Közvetítői jutalék	0	0	483 148	0	483 148	0	483 148 T
5297	Vagyonvédelem, őrző-védő szolgáltatás	0	0	665 628	0	665 628	0	665 628 T
5298	Ügyvédi díj, jogdíj	0	0	2 068 904	0	2 068 904	0	2 068 904 T

Szűkítési feltételek:

Időszaki nyitóval és nyitóval,
a bizonylat dátuma: 2025. 10. 31. dátumig.

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
5299	Egyéb igénybe vett szolgáltatás	0	0	1 538 355	50 391	1 487 964	0	1 487 964 T
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0	0	1 410 133	0	1 410 133	0	1 410 133 T
531	Hatósági, igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	0	0	86 635	0	86 635	0	86 635 T
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	0	0	996 838	0	996 838	0	996 838 T
533	Biztosítási díj	0	0	326 660	0	326 660	0	326 660 T
5332	Vagyonbiztosítás	0	0	326 660	0	326 660	0	326 660 T
54	BÉRKÖLTSÉG	0	0	29 838 835	0	29 838 835	0	29 838 835 T
541	Bérköltség	0	0	29 838 835	0	29 838 835	0	29 838 835 T
5411	Bérköltség	0	0	21 471 149	0	21 471 149	0	21 471 149 T
5412	Megbízási díjak	0	0	4 609 876	0	4 609 876	0	4 609 876 T
5413	Egyszerűsített foglalkoztatás bér	0	0	957 810	0	957 810	0	957 810 T
5414	Tiszteletdíjak	0	0	2 800 000	0	2 800 000	0	2 800 000 T
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	0	0	1 193 127	0	1 193 127	0	1 193 127 T
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetés	0	0	1 113 510	0	1 113 510	0	1 113 510 T
5511	Saját gk. használat	0	0	1 053 360	0	1 053 360	0	1 053 360 T
5512	Iskolakezdési támogatás	0	0	60 150	0	60 150	0	60 150 T
552	Jóléti és kulturális költségek	0	0	62 670	0	62 670	0	62 670 T
553	Telefon 20%	0	0	16 947	0	16 947	0	16 947 T
56	BÉRJÁRULÉKOK	0	0	3 145 876	0	3 145 876	0	3 145 876 T
561	Szociális hozzájárulási adó	0	0	2 941 076	0	2 941 076	0	2 941 076 T
563	Munkáltatót terhelő SZJA	0	0	13 000	0	13 000	0	13 000 T
566	Egyszerűsített foglalkoztatás járuléka	0	0	191 800	0	191 800	0	191 800 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	35 422 558	31 037	35 391 521	0	35 391 521 T
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	0	0	35 035 275	0	35 035 275	0	35 035 275 T

Szűkítési feltételek:

Időszak: nyitóval és záróval

a bizonylat nyitva: 2025. 10. 31. dátumig.

Főkönyvi számla Megnevezés					Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg	
					Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel

815	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	35 035 275	0	35 035 275	0	35 035 275	0	35 035 275	0	35 035 275
86	EGYÉB RÁFORDTÁSOK	0	0	384 892	31 037	353 855	0	353 855	0	353 855	0	353 855
863	Mértéghelyettesítő befizetések az üzleti	0	0	379 523	25 672	353 851	0	353 851	0	353 851	0	353 851
8632	Bíróságok, közbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	0	0	213 627	25 672	187 955	0	187 955	0	187 955	0	187 955
8634	Költségek (ráfordítások) ellentételezésére adott támogatás, jutalék	0	0	164 960	0	164 960	0	164 960	0	164 960	0	164 960
8635	Keretítés elszámolása	0	0	936	0	936	0	936	0	936	0	936
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	0	0	5 365	5 365	0	0	5 365	0	0	0	0
8671	Költségvetéssel elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	0	0	5 365	5 365	0	0	5 365	0	0	0	0
869	Külföldi értékpapírok	0	0	4	4	0	0	4	4	0	4	4
8696	Pénztár keretelési veszteség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDTÁSAI	0	0	2 391	2 391	0	0	2 391	2 391	0	2 391	2 391
876	Átváltáskor, értékeléskor árfolyamvesztés	0	0	2 391	2 391	0	0	2 391	2 391	0	2 391	2 391
8761	Deviza- és valutakészletek forgatva átváltásának árfolyamvesztés	0	0	2 391	2 391	0	0	2 391	2 391	0	2 391	2 391
9	ÉRTÉKPAPÍR BEVÉTELEK	0	0	6 251 345	119 035 175	112 783 830	0	112 783 830	112 783 830	0	112 783 830	112 783 830
91	BELFÖLDI ÉRTÉKPAPÍR BEVÉTELEK	0	0	6 251 345	22 314 973	16 063 628	0	16 063 628	16 063 628	0	16 063 628	16 063 628
911	Jegybevitel	0	0	6 251 345	22 314 233	16 062 888	0	16 062 888	16 062 888	0	16 062 888	16 062 888
912	Ajándékkártya értékesítés	0	0	0	740	740	0	740	740	0	740	740
92	Ingatlanhasznosítás bevétele	0	0	0	3 691 720	3 691 720	0	3 691 720	3 691 720	0	3 691 720	3 691 720
921	Bérelti díj bevétele	0	0	0	3 156 720	3 156 720	0	3 156 720	3 156 720	0	3 156 720	3 156 720
922	Egyéb szolgáltatás bevétele	0	0	0	535 000	535 000	0	535 000	535 000	0	535 000	535 000
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	0	0	93 028 188	93 028 188	0	93 028 188	93 028 188	0	93 028 188	93 028 188
963	A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti	0	0	0	715 186	715 186	0	715 186	715 186	0	715 186	715 186
9634	Költségek, ráfordítások ellentételezésére adott támogatás, jutalék	0	0	0	714 614	714 614	0	714 614	714 614	0	714 614	714 614
9635	Keretítés elszámolása	0	0	0	572	572	0	572	572	0	572	572
967	Visszatérítendő költségek nélkül kapott támogatás, jutalék	0	0	0	92 313 000	92 313 000	0	92 313 000	92 313 000	0	92 313 000	92 313 000
9672	Önkormányzattól kapott támogatás, jutalék	0	0	0	92 313 000	92 313 000	0	92 313 000	92 313 000	0	92 313 000	92 313 000

- 7 / 8 -

Ez a nyomtatvány a Kulcs-Soft Zrt. rendszérével készült. <https://www.kulcs-soft.hu>

Szüktítési feltételek:
Időszaki nyitítóval és nyitóval,
a bizonylat dátuma: 2025. 10. 31. dátumig.

Főkönyvi szám		Megnevezés		Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg	
				Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel		
969	Különléte egyéb bevételek		0	0	0	2	2	0	2	2 K	2 K
9696	Pénztár kerekítési nyeresége		0	0	0	2	2	0	2	2 K	2 K
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI		0	0	0	294	294	0	294	294 K	294 K
971	Kapott (járó) osztalék és részesedés		0	0	0	4	4	0	4	4 K	4 K
9712	Pénzünetzet jövőáért kamat		0	0	0	4	4	0	4	4 K	4 K
976	Átváltási, értékeléskori ártólamnyereség		0	0	0	290	290	0	290	290 K	290 K
9761	Deviza- és valutaakészletek forintra átváltásának ártólamnyereség		0	0	0	290	290	0	290	290 K	290 K
1-4	SZÁMLAOSZTÁLY	778 502 128	778 502 128	1 219 463 904	1 207 317 857	396 793 386	384 647 339	12 146 047 T	12 146 047 T		
5-9	SZÁMLAOSZTÁLY	0	0	108 811 624	120 957 671	100 637 783	112 783 830	12 146 047 K	12 146 047 K		
Összesen:		778 502 128	778 502 128	1 328 275 528	1 328 275 528	497 431 169	497 431 169	0 T	0 T		