

Napirend:

Tájékoztatás

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága
2025. október 07.napi ülésére

Szám:	VDSZ/3-1/2025.
Tárgy:	Tájékoztatás a Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Kft. 2025. január 01-szeptember 26. közötti időszak gazdálkodásáról
Melléklet:	12 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:	13 oldal
Bizottsági tárgyalások:	
<u>Döntéshozatal módja:</u>	<i>nyilvános ülés (Mötv. 46. § (1)) egyszerű többség (Mötv. 47. § (2))</i>

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 Ilona Zsuzsanna Polgármester

Tárgy: Tájékoztató a Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Kft. gazdálkodásáról 2025. január-szeptember 26. 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 összecszerűen. Tájékoztatom Önöket, hogy a Váci Dunakanyar Színház 2025.szeptember hóban 3 színházi előadást rendezett, és 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

Vác, 2025.09.26.

Iványi Károlyné
ügyvezető

Melléklet:
működés eredménye 2025.január-2025. szeptember 26.
főkönyvi kivonat 2025.január-2025.szeptember 26.

Határozati javaslat

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága úgy dönt, hogy a Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Kft. által elkészített 2025. szeptember 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.-szeptember 26.

Az alábbi táblázat a Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Kft. 2025. január-szeptember 26. 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. 26.tény	2025. tény
I.	Értékesítés nettó árbevétele	91-92	35 500	855	4 311	3 448	3 977	1 214	1 099	492	64	1 700	17 160
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		4 700	87 762
	Ebből: Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás		101 600	5 000	5 000	4 000	19 600	4 700	4 700	39 913		4 700	87 613
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)		140 057	5 855	9 311	7 448	23 577	5 914	5 947	40 405	64	6 400	104 922
5	Anyagköltség	51	9 050	729	440	1 170	779	588	478	658	352	260	5 455
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	52	44 867	3 476	2 001	5 376	2 714	2 566	1 868	1 080	227	1 553	20 861
7	Egyéb szolgáltatások értéke	53	1 600	103	80	108	152	244	139	176	229	0	1 232
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	36 914	809	1 814	62 583
10	Bérek költsége	54	34 467	2 319	3 099	2 851	2 944	3 277	3 441	2 948	2 944		23 822
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	55	0	103	103	106	106	118	109	98	118		859
12	Bérráfordítások	56	3 581	263	300	319	302	322	369	302	309		2 487
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	0	27 167
VI.	Értékcsökkenési leírás	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.	Egyéb ráfordítások	86	0	0	0	0	186	8	1	-26	16	0	185
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)		138 015	6 992	6 022	9 965	7 183	7 123	6 406	40 236	4 195	1 814	89 935
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	4 587	14 987
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	0	0	-1
C	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)		2 042	-1 138	3 288	-2 516	16 395	-1 209	-460	169	-4 131	4 587	14 985
E	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)		2 042	-1 138	3 288	-2 516	16 395	-1 209	-460	169	-4 131	4 587	14 985

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.

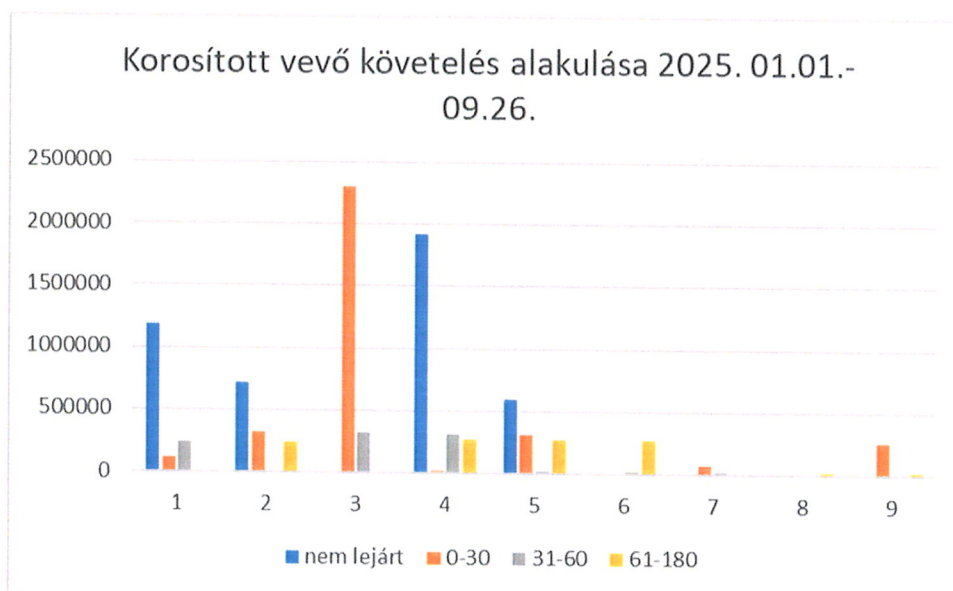
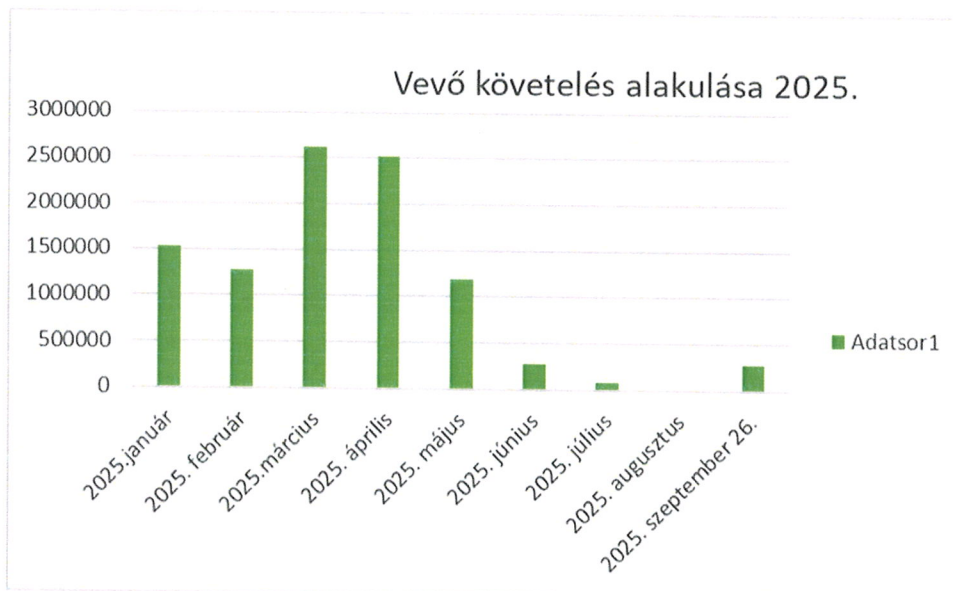
Szeptember hónapban 3 színházi előadást tartott az intézmény, melyből 1 gyermek előadás volt. 2 produkció jogát a színház megvette, 1 előadást a jegybevételek %-os megosztásával értékesítette.

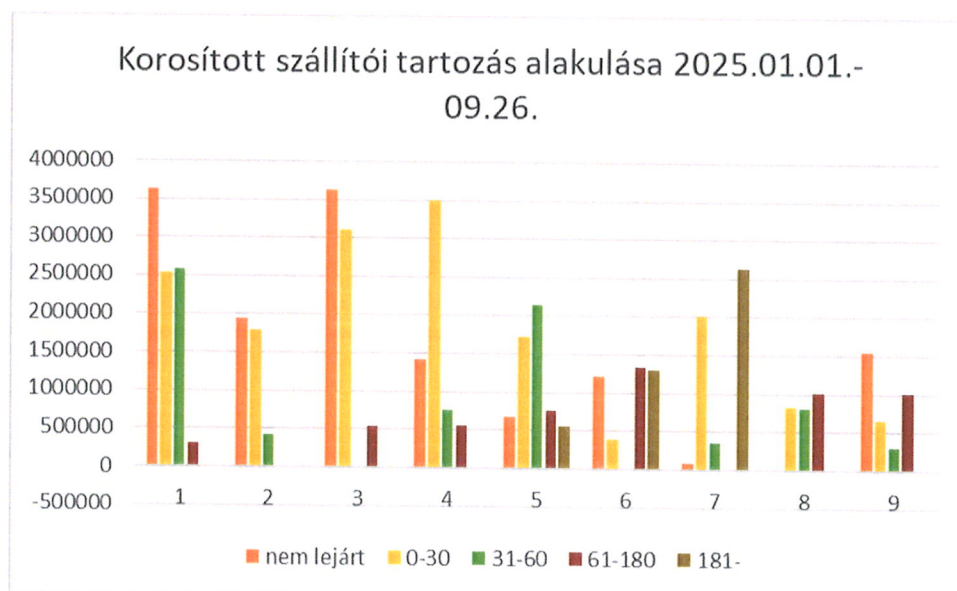
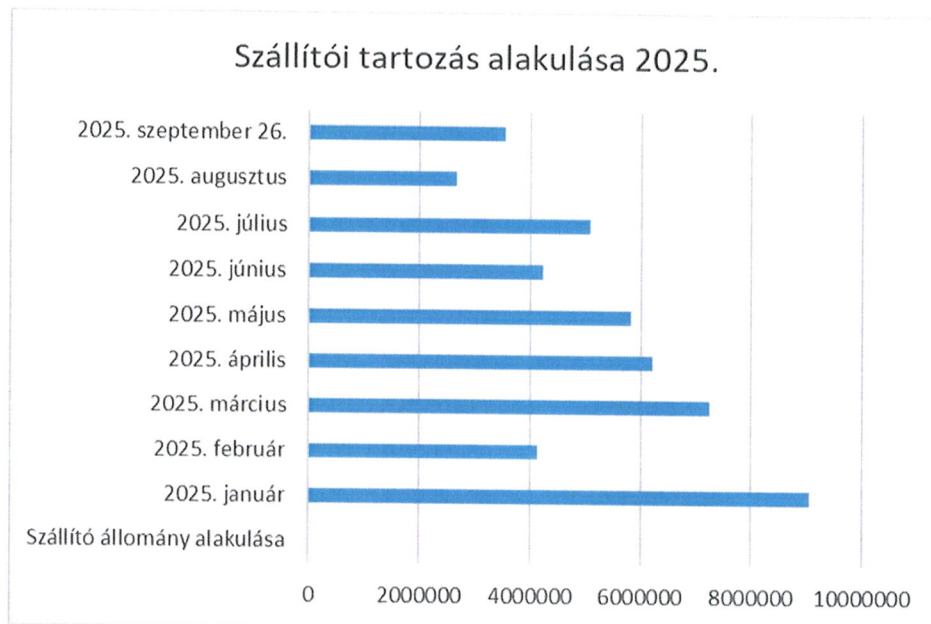
Előadások pénzügyi adatai:

	eladott jegy	bevétel	költség
1. előadás:	255 db	1.075.921.- Ft	1.032.907.- Ft
2. előadás:	58 db	191.496.- Ft	153.197.- Ft
3. előadás:	229 db	272.520.- Ft	150.000.- Ft

Pénzügyi, gazdálkodási mutatók alakulása 2025. január 01-szeptember 26. közötti időszakban

Rendelkezésre álló pénzeszköz 2025.09.26.	e Ft
Bank egyenleg	3029
Pénztár egyenleg	842
Elektronikus pénz	-200
Rendelkezésre álló pénzeszköz	3671
Korosított vevő állomány 2025.09.26.	e Ft
Összes vevő követelés a hónap utolsó napján	274
- ebből	
nem lejárt	
0-30 napon belüli	256
31-60 napon belüli	18
61-180 napon belüli	
180 napon túli	
Korosított szállító állomány 2025.09.26.	e Ft
Szállító állomány a hónap utolsó napján	3 534
- ebből	
ne lejárt	1552
0-30 napon belül	653
31-60 napon belüli	310
61-180 napon belüli	1 019
180 napon túli	
Rövid lejáratú kötelezettségek 2025.09.26.	e Ft
Szállítói tartozás	3 534
Bér és járulékaik	0
Adók	
-ÁFA	-9 019
- Helyi adók	-438
Összesen:	-5 923





Szűkítési feltételek:
Időszaki nyitóval és nyitóval,
a bizonylat dátuma: 2025. 09. 26. dátumig.

Főkönyvi szám		Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott 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 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 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 értékcsökkenése	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 értékcsökkenése	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 értékcsökkenése	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. 09. 26. dátumig.

Főkönyvi szám Megnevezés

Főkönyvi szám Megnevezés									
	I. ARTÍKULUM		II. ARTÍKULUM		III. ARTÍKULUM		IV. ARTÍKULUM		
1491	Egyéb gépek, berendezések écs.	0	2 418 139	0	2 418 139	0	2 418 139	0	2 418 139 K
1492	Kisértékű egyéb üzemi gépek, berendezések écs.	0	3 931 646	0	3 931 646	0	3 931 646	0	3 931 646 K
1494	Irodai, igazgatási berendezések, felszerelések écs.	0	1 753 103	0	1 753 103	0	1 753 103	0	1 753 103 K
2	KÉSZLETEK	0	0	0	0	0	0	0	0 T
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐ	3 754 200	335 805	206 220 627	202 471 368	4 145 604	396 345	3 749 259	T
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTAT	527 050	243 535	28 727 954	28 453 709	274 245	0	274 245	T
311	Belföldi követelések (forintban)	527 050	243 535	28 727 954	28 453 709	274 245	0	274 245	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	3 058 773	3 253 881	0	195 108	195 108	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
368	Áfa átvezetési számla	0	0	1 811 124	1 812 032	0	908	908	K
3681	Speciális áfa átvezetési számla	0	0	39 497	39 497	0	0	0	T
3682	Elszámolási időszakos számlák áfa átvezetési számla	0	0	1 771 627	1 772 535	0	908	908	K
36821	Áfa átvezetési számla, elszámolási időszakos számlák	0	0	1 771 627	1 772 535	0	908	908	K
38	PÉNZESZKÖZÖK	1 110 077	0	144 117 737	140 447 609	3 871 359	201 231	3 670 128	T
381	Pénztár	468 504	0	5 689 266	4 847 587	841 679	0	841 679	T
3811	Pénziárszámla	468 504	0	5 689 266	4 847 587	841 679	0	841 679	T
384	Elszámolási betétszámla	641 573	0	121 261 547	118 231 867	3 029 680	0	3 029 680	T
3841	Elszámolási betétszámla 11784009-20602783	625 453	0	74 000 427	70 981 867	3 018 560	0	3 018 560	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. 09. 26. dátumig.

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
387	Elektronikus pénz	0	0	2 115 767	2 316 016	0	200 249	200 249 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	1 923 881	2 113 324	0	189 443	189 443 K
3874	szépkártya	0	0	25 787	36 593	0	10 806	10 806 K
389	Átvezetési számla	0	0	15 051 157	15 052 139	0	982	982 K
3891	bank-pénztár 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	3 759 414	3 759 414	0	0	0 T
3896	Bankkártya elszámolás	0	0	1 932 343	1 933 325	0	982	982 K
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	560 649 264	774 589 044	9 866 285	223 806 065	213 939 780 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	97 143 815	100 678 093	30 886	3 565 164	3 534 278 K
454	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	147 699	5 886 169	97 143 815	100 678 093	30 886	3 565 164	3 534 278 K
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	147 699	5 886 169	96 966 610	100 531 774	0	3 565 164	3 565 164 K
4542	Külföldi anyag- és áruszállítók	0	0	177 205	146 319	30 886	0	30 886 T
46	Rövid lejáratú kötelezettségek	432 597	526 400	34 799 023	26 357 214	9 045 862	604 053	8 441 809 T
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	0	526 400	3 246 400	3 246 721	0	321	321 K
4621	Levont SZJA elszámolása	0	526 400	3 244 400	3 244 721	0	321	321 K

Szűkítési feltételek:

Időszak: nyitóval és nyitóval,
a bizonylat dátuma: 2025. 09. 26. dátumig.

Főkönyvi szám Megnevezés		Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
4622	Munkáltatói terhelő SZJA elszámolása	0	0	2 000	2 000	0	0	0 T
466	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	23 576 473	14 968 573	8 607 900	0	8 607 900 T
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	5 290 823	5 894 555	0	603 732	603 732 K
468	Általánosforgalmiadó-elszámolási számla	0	0	2 242 000	2 242 000	0	0	0 T
469	Helyi adók elszámolási számla	432 597	0	443 327	5 365	437 962	0	437 962 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	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	38 666 163	38 724 536	338	58 711	58 373 K
471	Jövedelemelszámolási számla	20 080	0	24 661 465	24 661 465	0	0	0 T
4711	Keresetelszámolási számla	20 080	0	24 661 465	24 661 465	0	0	0 T
475	Munkabért terhelő adók, járulékok	0	3 833 910	9 175 910	9 175 999	338	427	89 K
4752	TB járulék 18,5%	0	1 779 000	4 636 000	4 636 427	0	427	427 K
4753	Szociálishozzájárulás	0	1 941 310	4 265 310	4 264 972	338	0	338 T
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	Különléle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	0	159 000	340 760	399 044	0	58 284	58 284 K
4791	Letiltások	0	0	0	58 284	0	58 284	58 284 K
4799	Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettségek	0	159 000	340 760	340 760	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	0	0 T
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	56 535 716	1 821 186	54 714 530	0	54 714 530 T
51	ANYAGKÖLTSÉG	0	0	6 510 755	1 055 934	5 454 821	0	5 454 821 T

Szűkítési feltételek:

Időszaki nyitóval és nyitóval,
a bizonylat dátuma: 2025. 09. 26. dátumig.

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
511	Vásárolt anyagok költségei	0	0	6 470 298	1 029 950	5 440 348	0
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	5 223 784	903 679	4 320 105	0
5115	Víz díj	0	0	178 885	121 547	57 338	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	21 626 440	765 252	20 861 188	0
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	0	0	6 196	0	6 196	0
522	Bérleti díjak	0	0	516 000	0	516 000	0
5223	Eszköz bérleti díj	0	0	516 000	0	516 000	0
523	Karbantartási költségek	0	0	2 093 288	0	2 093 288	0
524	Hirdetés-, reklám-, propagandaköltségek	0	0	595 138	79 238	515 900	0
5241	Marketing tevékenység	0	0	595 138	79 238	515 900	0
528	Bérmunka	0	0	31 222	0	31 222	0
5288	Rendezvény költség	0	0	31 222	0	31 222	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	0	0	18 384 596	686 014	17 698 582	0
5291	Internet költség	0	0	165 343	5 450	159 893	0
5292	Telefon, internet, posta költsége	0	0	221 238	9 660	211 578	0
5293	Közüemi díjak, csatorma díj	0	0	209 560	150 513	59 047	0
5294	Művészek, társulatok megbízási díja	0	0	13 393 702	470 000	12 923 702	0
5295	Közvetítői jutalék	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	1 933 904	0	1 933 904	0
5299	Egyéb igénybe vett szolgáltatás	0	0	1 411 020	50 391	1 360 629	0

Szűkítési feltételek:

Időszaki nyitóval és nyitóval,
a bizonylat dátuma: 2025. 09. 26. dátumig.

Főkönyvi szám Megnevezés							
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel		
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0	0	1 231 467	0	1 231 467	0
531	Hatósági, igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	0	0	68 635	0	68 635	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	0	0	836 172	0	836 172	0
533	Biztosítási díj	0	0	326 660	0	326 660	0
5332	Vagyonsbiztosítás	0	0	326 660	0	326 660	0
54	BÉRKÖLTSÉG	0	0	23 821 555	0	23 821 555	0
541	Bérköltség	0	0	23 821 555	0	23 821 555	0
5411	Bérköltség	0	0	17 053 607	0	17 053 607	0
5412	Megbízási díjak	0	0	3 667 858	0	3 667 858	0
5413	Egyszerűsített foglalkoztatás bér	0	0	860 090	0	860 090	0
5414	Tiszteletdíjak	0	0	2 240 000	0	2 240 000	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	0	0	858 837	0	858 837	0
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetés	0	0	839 910	0	839 910	0
5511	Saját gk. használat	0	0	779 760	0	779 760	0
5512	Iskolakezdési támogatás	0	0	60 150	0	60 150	0
552	Jóléti és kulturális költségek	0	0	7 231	0	7 231	0
553	Telefon 20%	0	0	11 696	0	11 696	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	0	0	2 486 662	0	2 486 662	0
561	Szociális hozzájárulási adó	0	0	2 323 662	0	2 323 662	0
563	Munkáltatót terhelő SZJA	0	0	2 000	0	2 000	0
566	Egyszerűsített 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 ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORI	0	0	35 253 835	31 037	35 222 798	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

Szüktítési feltételek:

Időszaki nyitóval és nyitóval,
a bizonylat dátuma: 2025. 09. 26. dátumig.

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0	0	216 385	31 037	185 348	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	0	0	211 016	25 672	185 344	0
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	0	0	210 273	25 672	184 601	0
8635	Kerekítés elszámolása	0	0	743	0	743	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	0	0	5 365	5 365	0	0
8671	Költségvetéssel elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	0	0	5 365	5 365	0	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	0	0	4	0	4	0
8696	Pénztár kerekítési vesztesége	0	0	4	0	4	0
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	2 175	0	2 175	0
876	Átváltáskori, értékeléskori árfolyamveszteség	0	0	2 175	0	2 175	0
8761	Deviza- és valutakészletek forintra átváltásának árfolyamveszteség	0	0	2 175	0	2 175	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0	0	4 627 328	109 549 781	0	104 922 453
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0	0	4 627 328	18 096 016	0	13 468 688
911	Jegybevétel	0	0	4 627 328	18 095 276	0	13 467 948
912	Ajándékkártya értékesítés	0	0	0	740	0	740
92	Ingatlanhasznosítás bevétele	0	0	0	3 691 720	0	3 691 720
921	Bérleti díj bevétele	0	0	0	3 156 720	0	3 156 720
922	Egyéb szolgáltatás bevétele	0	0	0	535 000	0	535 000
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	0	0	87 761 755	0	87 761 755
963	A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti	0	0	0	148 753	0	148 753
9634	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás	0	0	0	148 750	0	148 750
9635	Kerekítés elszámolása	0	0	0	3	0	3
967	Visszaafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	0	0	0	87 613 000	0	87 613 000
9672	Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	0	0	0	87 613 000	0	87 613 000
969	Különféle egyéb bevételek	0	0	0	2	0	2
9696	Pénztár kerekítési nyeresége	0	0	0	2	0	2

Szükítési feltételek:

Időszaki nyitóval és nyitóval,
a bizonylat dátuma: 2025. 09. 26. dátumig.

Főkönyvi szám Megnevezés		Nyitó érték		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
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
9712	Pénzintézet jóváírt kamat	0	0	0	4	0	4	4 K
976	Átváltási, értékeléskori árfolyamnyereség	0	0	0	286	0	286	286 K
9761	Deviza- és valutakészletek forintra átváltásának árfolyamnyereség	0	0	0	286	0	286	286 K
1-4	SZÁMLAOSZTÁLY	778 502 128	778 502 128	1 150 977 180	1 135 992 055	398 119 178	383 134 053	14 985 125 T
5-9	SZÁMLAOSZTÁLY	0	0	96 416 879	111 402 004	89 937 328	104 922 453	14 985 125 K
Összesen:		778 502 128	778 502 128	1 247 394 059	1 247 394 059	488 056 506	488 056 506	0 T