

ELŐTERJESZTÉS

**Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő- testületének
2024. február 15-i ülésére**

Tárgy: Kalocsai Innovációs és Közművelődési Központ Nonprofit Kft 2023. évi beszámolója

A 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő Kalocsai Innovációs és Közművelődési Központ Nonprofit Kft megküldte a 2023. évi szakmai és pénzügyi beszámolóját.

A Kft ellátja a települési önkormányzat kötelező feladatai közé tartozó helyi közművelődési tevékenységet, melynek a fő része a közművelődési alapszolgáltatások bizonyos körének megszervezése, melyet a Társaság feladat ellátásával biztosít. Ez mellett ellátja a nyilvános könyvtári feladatokat, működteti a közösségi színtereket.

A felügyelő bizottság a társaság beszámolóját megtárgyalta és a tulajdonos részére elfogadásra javasolja.

A könyvvizsgálati jelentés, a beszámoló és a felügyelő bizottság határozata az előterjesztéshez mellékelve.

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testület részére, hogy a mellékletek szerint fogadja el a Kalocsai Innovációs és Közművelődési Központ Nonprofit Kft 2023. évre vonatkozó beszámolóját .

Fentiek alapján kérem az alábbiakban ismertetettek alapján a határozati javaslatok elfogadását.

Határozati javaslat

Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

(1) a Kalocsai Innovációs és Közművelődési Központ Nonprofit Kft 2023. évi gazdálkodásáról szóló – Zsikó Zoltán ügyvezető által - előterjesztett pénzügyi beszámolót a 2. pont szerint elfogadja

(2)

a.) a társaság 2023. évi egyszerűsített éves (számviteli) beszámolóját, kiegészítő mellékletével együtt- a jegyzőkönyvhöz is csatolt írásos dokumentumok adataival egyezően elfogadja, egyben a beszámoló fontosabb számadatait az alábbiak szerint állapítja meg:

| | |
|--|-------------|
| eszközök-források (mérleg) egyenlege : | 68 385 e Ft |
| adózott eredmény | 4 213 e Ft |
| saját tőke: | 7 287 e Ft |

b.) a társaság az adózott eredménye tárgyában akként rendelkezzen, hogy annak teljes összegét, a vonatkozó számviteli szabályok rendelkezései szerint, a társaság eredmény tartalékába kell elhelyezni.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Kalocsa, 2024. 02. 09.



Dr. Filvig Géza
polgármester

Előterjesztést készítette: Dr. Látó Anita aljegyző
Ellenőrizte: Dr. Kiss Csaba jegyző



**Kalocsai Innovációs
és Közművelődési
Központ Nonprofit Kft.**

6300 Kalocsa
Szent István király út 2-4.
www.kiknonprofit.hu

Szakmai beszámoló

Kalocsai Innovációs és Közművelődési Központ Nonprofit Kft.

2023

Rövid összefoglaló

Szervezetünk számára fontos az eddig elért eredmények megőrzése, a minőségi közművelődési szolgáltatások nyújtása, a hagyományos közművelődési szolgáltatásokon túlmutató – de a kötelező alapszolgáltatásokra építő – programok megvalósítása.

Társaságunk a közművelődési és könyvtári feladatokat integrálva egy szervezatként látja el. A két egység egymást kiegészítve, támogatva szolgálja Kalocsa lakosságának és idelátogató vendégeinek kulturális igényét. Programjainkat és szolgáltatásainkat is ennek megfelelően alakítjuk ki.

Stratégiai célok végrehajtása

A Kalocsai Innovációs és Közművelődési Központ Nonprofit Kft. létrejöttének alapvető célja volt, hogy városunk: a Paks 2 építése, a Kalocsa - Paks Duna-híd megépülése, a Közép-Duna Menti Kiemelt Térség kínálta lehetőségeket maximálisan kihasználja. Elkötelezettek vagyunk a városi szolgáltatások színvonalának javításában, a turizmusfejlesztésben, a város ismertségét növelő városmarketing és fesztiválszervezési feladatoknak a kor követelményeihez igazításában, magas szintű megvalósításában.

Működésünket az alábbi célok vezérlik:

- Projekt és programszintű forráskezelés biztosítása, amely az intézményrendszer alapvető feladatellátásának támogatása.
- Az intézményi működés támogatása, amely az alapvető feladatok ellátását segítő szolgáltatásokat jelenti.
- Intézményi optimalizáció, amely az informatikai rendszer hatékonyságát és a felhasználói elégedettségnek a növelését jelenti.
- Belső működés támogatása és a belső feladatellátás, erőforrás gazdálkodás optimalizálása.

A célok megvalósulásával elérni kívánt hatások:



Kalocsai Innovációs
és Közművelődési
Központ Nonprofit Kft.

6300 Kalocsa
Szent István király út 2-4.
www.kiknonprofit.hu

- Zavartalan intézményi működés.
- Jogszabályoknak, szabályzatoknak való megfelelés.
- Felhasználói (pályázói, intézményi) elégedettség növekedése.
- Üzemeltetési minőség és a rendszer biztonságának javulása.
- Belső folyamatok hatékonyságának pozitív változása.

Kalocsa évszázadokon át a térség vallási, gazdasági, oktatási és kulturális központja volt. Társaságunk elsődleges feladata Kalocsa kulturális és közművelődési életének megújítása és koordinálása. Kiemelt feladatunk a meglévő fesztiválok újragondolása, programjaik országos szintre fejlesztése, új kulturális fesztiválok és nagyrendezvények életre hívása a kalocsai lakosok és a környéken élők, valamint az ide látogatók számára. A kalocsai civil szervezetek és egyesületek munkájának segítése és támogatása.

A programjaink, ill. a szolgáltatásaink kapcsán elsődleges célunk, hogy minél több lehetőséget tudjunk biztosítani az önművelésre, az élethosszig tartó tanulás biztosítására ill. a szabadidő hasznos elöltésére.

2023-ban megvalósult, saját szervezésű rendezvények:

szabadtéri nagyrendezvények, gyermek- és családi programok, könnyű- és komolyzenei koncertek, színházi előadások, könyvbemutatók, állami megemlékezések

többek között:

- *Városi szavalóverseny, 2023. március 13., Innovációs Központ*

A diákok általános- és középiskolás korosztályokban mérettették meg magukat a város már hagyományosnak számító szavalóversenyén, ezúttal a Petőfi Sándor-emlékév - a magyar költészet egyik legkiemelkedőbb és legismertebb alakja születésének 200. évfordulója alkalmából egy szabadon választott Petőfi verssel készültek a versenyre.

- *Nyuszi ül a fűben húsvétváró családi nap, 2023. április 7., Innovációs Központ*

Húsvétváró családi délelőtti Nagypénteken kézműves foglalkozásokkal, arcfestéssel, csillámtetoválással, lufi hajtogatással, Fanti Bohóccal. A rendezvényen való részvétel díjtalan volt, minden résztvevő gyermeknek apró ajándékkal (édesség) kedveskedtünk.



Kalocsa Innovációs
és Közművelődési
Központ Nonprofit Kft.

6300 Kalocsa
Szent István király út 2-4.
www.kiknonprofit.hu

- *Orlai Produkció: Egyasszony c. színházi előadás, 2023. április 28., Kalocsai Színház*

Belépődíjas színházi előadás 152 eladott jeggyel.

- *Városi Majális, 2023. május 1., Érsekkert*

Az év első szabadtéri nagyrendezvényén igazi kavalkáddal töltöttük meg az Érsekkertet: májusfaállítás, interaktív gyermekprogramok, civil művészeti- és sportbemutatók, koncertek (Clippers Rockabilly Zenekar, Veracruz, Peter Sramek), közös főzés, kirakodóvásár, vidámpark kapott helyet a Városi Majális programjában.

- *Sensum Arts: Boeing Boeing Leszállás Párizsban c. színházi előadás, 2023. május 5., Kalocsai Színház*

Belépődíjas színházi előadás 243 eladott jeggyel (teltház).

- *Pünkösdi Népművészeti Fesztivál, 2023. május 27-28., Belváros, Érsekkert*

Kalocsa város népművészeti kincseinek bemutatását szolgáló fesztivál célja, hogy megismertessük a közönséggel és álljon a köztudatban, hogy városunknak a kalocsai paprika mellett még egy hungarikuma van. A kalocsai népművészet, az írás, pingálás és hímzés.

Ez a hétvége alkalmat ad arra, hogy szorosabbá fűzzük a kapcsolatot nem csak a környező településekkel, de a határon túli és testvérvárosi kötődéseinkkel is. A fesztivál programjában folklórműsorok, folklórfelvonulás, táncház, népművészeti bemutatók, termelői és kézműves piac, népi játszópark szerepelt.

Résztvevő csoportok:

- Kalocsai Bokréta Népművészeti Egyesület és Liszt Ferenc AMI
- Piros Rózsa Táncgyűttes
- Homokmégyi Hagyományőrző Néptánc Együttes
- Uszódi Gubbantós Hagyományőrző Néptánc Együttes
- Székelykeresztúri Forgórózsa Néptáncgyűttes
- Szilas Hagyományőrző Néptánc Egyesület, Fajsz



Kalocsai Innovációs
és Közművelődési
Központ Nonprofit Kft.

6300 Kalocsa
Szent István király út 2-4.
www.kiknonprofit.hu

- Mezei Virágok Népdalkör
- Kúla - Ibolya ifjúsági ének és néptáncegyüttes
- Kúla - Napraforgó Népi Táncegyüttes

- *Pünkösdi Fúvóskoncert, 2023. május 29., Innovációs Központ*

A Kalocsai Fúvószenekar pünkösdi koncertje pünkösöd hétfőn. A koncerten való részvétel díjtan volt.

- *Utczene Program Kalocsán, 2023. június-augusztus, Sétálóutca*

Ingyenes nyáresti utcazene kalocsai és környékbeli előadókkal a Sétálóutcában.

Program:

- 10.jún 20:00 Jimmy&Nika
- 17.jún 20:00 Tábortűz zenekar
- 24.jún 20:00 Jazz N Tool
- 05.aug 20:00 Vácsi-Wachsmann Ildikó, Szollár Rezső
- 12.aug 20:00 Nagyimi-Szarka Duó
- 19.aug 20:00 Papp 'n' Folk
- 26.aug 20:00 Kalocsai Fúvószenekar
- 02.szept 20:00 Morning Sun

- *népismereti nyári tábor gyermekeknek 3 turnusban, 2023. július-augusztus*

1 turnus saját szervezésben, 2 turnus társszervezésben a Kalocsai Hagyományőrző Egyesülettel – TOP pályázati forrásnak köszönhetően 3x20 gyermek térítésmentesen vehetett részt a táborokban

- *Szent István Nap, 2023. augusztus 19-20., Érsekkert*

Augusztus 19-én fergeteges utcabállal vártuk a kalocsaiakat a Platán Rendezvényközpontnál, ahol a Soundwitch zenekar húzta a talpalávalót. Augusztus 20-án délelőtt ünnepélyes keretek között emlékeztünk az államalapításra és államalapító I. Szent István királyunkra. Késő délutántól pedig a Shisha Café zenekar és a Broadway Stars Company szórakoztatott az Érsekkertben.



Kalocsai Innovációs
és Közművelődési
Központ Nonprofit Kft.

6300 Kalocsa
Szent István király út 2-4.
www.kiknonprofit.hu

- *Csíplek Kalocsa! XXXII. Paprika- és Gasztrofesztivál és XXV. Jubileumi Paprikás Ételek Főzőversenye, 2023. szeptember 8-10, Belváros*

2023. szeptember 8-10. között rendeztük meg Kalocsa legrégebbi hagyományokkal rendelkező eseményét, a Csíplek Kalocsa! Paprika- és Gasztrofesztivált. A fesztivál ezúttal is gazdag, színes programkínálattal várta az érdeklődőket Kalocsára: könnyűzenei koncertek, gyermekprogramok, népművészeti bemutatók, XXV. Jubileumi Paprikás Ételek Főzőversenye, kézműves kirakodóvásár, vidámpark

- *Lovagias ügy c. színházi előadás (Déryné Program), 2023. szeptember 23., Városi Színház*

Hunyadi Sándor - Lovagias ügy c. előadását a Déryné programnak köszönhetően ingyenesen láthatta a kalocsai közönség. 114 fő nézte meg az előadást.

- *Idősek világnapja, 2023. szeptember 30., Innovációs Központ*

Kalocsa nyugdíjasait láttuk vendégül az Innovációs Központ udvarán egy finom ebédre, majd táncra, éneklésre, muzikaszóra egészen az esti órákig. Műsort adott a Mezei Virágok Népdalkör, Berta Somogyi Gabriella és a délután sztárvendége, Kacor Feri

- *A hattyúk tava – színházi mesejáték gyerekeknek (2 alkalommal), 2023. október 3. 10.00 és 14.00, Városi Színház*

Gyermekszínházi előadáson vehettek részt a kalocsai óvodások és kisiskolások, ahol a Nektár Színház előadását nézhették meg, a nagy érdeklődésre való tekintettel, 2 alkalommal tűztük műsorra a darabot.

- *Koraszülöttek világnapja, 2023. november 17., Platán Rendezvényközpont, Érsekkert*

Hagyományteremtő szándékkal, idén emlékeztünk meg először a koraszülöttek világnapjára. Mesefoglalkozással, kézműveskedéssel és egy kis vendéglátással vártuk a családokat. A téma fontosságára lila színű lufikkal, kitűzőkkel és a víztorony lilára való festésével hívtuk fel a figyelmet.



Kalocsai Innovációs
és Közművelődési
Központ Nonprofit Kft.

6300 Kalocsa
Szent István király út 2-4.
www.kiknonprofit.hu

- *Kalocsai Advent, 2023. december 3-23., több helyszín*

2023-ban is megrendeztük adventi programsorozatunkat december 3. és 23. között. A korábbiakhoz hasonlóan színes programokkal, több helyszínen, ingyenes programokkal vártuk az érdeklődőket: vasárnaponként közös gyertyagyújtással és helyi fellépőkkel, Városi Mikulás ünnepséggel és városnéző kisonnattal 2 napig, könnyűzenei koncertekkel (Bereczki Zoltán, Janza Kata), termelői piaccal.

- *Állami megemlékezések, úgy mint: a doni áttörés emléknakja, a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknakja, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 175. évfordulója, nemzeti összetartozás napja, megemlékezés a kalocsai zsidóság elhurcolásának 79. évfordulója alkalmából, megemlékezés az 1919. évi vörösteror kalocsai áldozatairól, Szent István napja, Aradi vértanúk emléknakja, 1956-os forradalom és szabadságharc emléknakja*

Közreműködőként:

- Kék Madár Fesztivál
- Sárkányhajó Kupa
- VII. Blue Knights LE MC Motoros Vezetéstechnikai és Családi Nap
- Nagycsaládosok őszi találkozója

Könyvtári feladatok

A Kalocsai Tomori Pál Városi Könyvtár éves teendőit az Alapító okirat, valamint a fenntartó, Kalocsa Város Képviselő-testülete által jóváhagyott munkaterv alapján végezte a 2023-as évben is. A munkaterv feladata: a célok megvalósítását szolgáló adekvát szakmai válaszok meghatározása, a célokhoz és az egyes konkrét szakmai feladatokhoz, a meglévő és szükséges szakmai, személyi, tárgyi, gazdasági feltételek hozzárendelése.

Az elmúlt évben is a Kalocsai Tomori Pál Városi Könyvtár eleget tudott tenni, a lakosság könyvtárral szemben támasztott elvárásainak, szolgáltatásaival, munkájával aktívan részt vett a város kulturális életében.



Kalocsa Innovációs
és Közművelődési
Központ Nonprofit Kft.

6300 Kalocsa
Szent István király út 2-4.
www.kiknonprofit.hu

Idei évben az állománygyarapításunk folyamatosságát a Könyvtárellátó Nonprofit Kft.-vel kötött szerződés keretei biztosítják. A 2023. évben 1204 darab dokumentummal gyarapodott állományunk 3.569.425 forint összegben. A könyvbeszerzések mellett 2023-as évre összesen 498 745 forint értékben, folyóiratok beszerzésére is sor került.

A hagyományos könyvtári szolgáltatások mellett számos közösségi-, gyermek- és kulturális program is megvalósításra került intézményünkben. Novemberig rendszeresek voltak az iskolai osztályok látogatásai is, melynek keretében könyvtárhasználati órára, vagy a tananyaghoz kapcsolódó foglalkozásokra érkeznek a könyvtárba a helyi és a környező települések tanulói.

Könyvtári rendezvények:

A hagyományokhoz híven az év első nagy rendezvénye a Magyar Kultúra Napja volt, a rendezvény két részből állt. 16 órától a második emeleti folyosón vártunk mindenkit a Kalocsa Kortárs Művészeti Klub és a Dunatáj Fotóklub közös kiállítására, melyet Budai Viktória, a Nicholas Schöffner Gyűjtemény vezetője, és Lakatos György fagottművész nyitott meg a nagyközönség számára. 17 órától a kamaraterembe pedig egy Cseh Tamás emlékestre várta az érdeklődőket Papp Róbert és fia, ifj. Papp Róbert. Január 26-án egy kissé rendhagyó programmal készültünk. Kovács Norbert szobrász, a nemrégiben elhunyt Gróf József költőről készített emléktábláját avatta fel Pécsi Viviennel, a Kulturális és Szociális Bizottság elnökével. Február 3-án Dr. Czibulka Zoltán Malajzia, Borneó és Szingapúr tájaira kalauzolt bennünket egy útibeszámoló keretében. Február 23-án, csütörtökön Dr. Tamás Csaba gyermekszívsebész életútját ismerhettük meg. Az előadóterembe meghirdetett rendezvény akkora tömeget vonzott, hogy át kellett szerveznünk a kamaraterembe.

A Cseh Tamás emlékest sikerén felbuzdulva Papp Róbert és fia március 16-án folytatta a zenés megemlékezést, ezúttal Dinnyés József repertoárjából merítettek, az előzőhöz hasonlóan Berta-Somogyi Lajos prózai szövegeivel körítve. Március 21-én Juhász Balázs: Hadifoglyok, dezertőrök című könyvét hozta bemutatni, a szerzővel Szabó Róbert doktorandusz beszélgetett. Március 23-án Török Tőce Tibor „futógráfussal” Morvai Luca beszélgetett az Ausztráliában átélt kalandjairól, sok fényképpel, videóval közelebb hozva a kontinensnyi országot. Március 29-én az autizmus világnapja alkalmából a kalocsai Nebuló EGYMI munkatársai tartottak előadást a kamarateremben. Április 13-án a Magyar Költészet Napja alkalmából József Attila esttel készült a Papp Róbert, ifj. Papp Róbert, Berta-Somogyi



Kalocsai Innovációs
és Közművelődési
Központ Nonprofit Kft.

6300 Kalocsa
Szent István király út 2-4.
www.kiknonprofit.hu

Lajos trió. Április 20-án egy másik híres magyar költő, Ady Endre volt porondon. Nyáry Krisztián Elfogyni az ölelésben címmel Ady Endre szerelmeit bemutató darabját a Madách SzínpadON kezdeményezés hozta Kalocsára film-szín-játék keretében. Vagyis a nézők egy profi eszközökkel megjelenített színdarabot láthattak a költőóriás életéről. Április 27-én Sümegi György művészettörténész könyvbemutatójára invitáltuk az érdeklődőket, aki a miskei festőművészről, Tóth Menyhértől írt könyvet. Május 24-én kezdetét vette a Kalocsai Tomori Pál Városi Könyvtár és a Kalocsai Szent Kereszt Kórház együttműködése, mely a Nyílt Osztály sorozatban bontakozott ki a nagyközönség számára. Első alkalommal a schizophrenia világnapja alkalmából Kitanics Márk klinikai szakpszichológus edukatív előadását hallhattuk a témában. Május 25-én Dr. Shawfar Adel vezetésével barangoltunk az arab világ kultúrájában.

Június 5-10. között került megrendezésre Kalocsai Ünnepi Könyvhét. Hétfőn a megszokottól eltérően nem a Sétálóutcában, hanem a 48-asok terén felállított színpadon várták az érdeklődőket, gyermekcsoportokat. Este Szabó Mátyás verskoncertjével a könyvtárban folytatódott az Ünnepi Könyvhét nyitónapja. A hét további részében Baba-mama klub, Dobray Sarolta könyvbemutató, Mesedélelőtt, színházi előadás, és egész hetet átölelő interaktív játék tette emlékezetessé a programsorozatot.

Szeptember 14-én folytatódott a Nyílt Osztály sorozatunk, ezúttal az öngyilkosság megelőzésének világnapja alkalmából volt vendégünk Kitanics Márk. Szeptember 28-án egy nyári zenés, filmes élménybeszámolót hallhattunk Papp Róberttől és fiától, akik Kányádi Sándor szülőfalujában jártak.

Októberi programjaink az Országos Könyvtári Napok sorozattal kezdődtek. Október 4-én Dr. Romsics Ignác történész hozta el a Hetven év – Egotörténelem 1951-2021 c. kötetének második részét. Október 5-én Kiss Gy. Csaba Széchenyi-díjas magyar irodalomtörténész, művelődéstörténész tartott előadást a 20. század lengyel irodalmából egy könyvbemutató kapcsán. Október 7-én, szombaton a gyermekkönyvtárban egy interaktív népmese-foglalkozás zajlott Váczy Péterné Erika vezetésével. Míg zárónapon, október 8-án a Könyves Vasárnapon egy közönségtalálkozóra invitáltuk az embereket, Marton Éva operaénekesnővel Lakatos György fagottművész beszélgetett. Hóvégén folytatódott Nyílt osztály sorozatunk a kalocsai Szent Kereszt Kórházzal. A száraz november kapcsán október 25-én egy pódiumbeszélgetésre hívtuk a lakosságot, ahol András Róbert és Kállai Sándor terápiás segítők, Bagó



**Kalocsa Innovációs
és Közművelődési
Központ Nonprofit Kft.**

6300 Kalocsa
Szent István király út 2-4.
www.kiknonprofit.hu

István addiktológiai konzultáns és Vörös István volt rádiós, pedagógus beszélgetett őszintén az alkoholproblémáról.

November 9-én Dr. Körmendy Szabolcs tüdőgyógyász főorvos volt vendégünk, aki ezúttal az írói oldaláról mutatkozott meg, és versei, prózái kerültek felolvasásra. November 16-án könyvbemutatót szerveztünk az olvasóterembe, Tumó István: A fiola titka című kötete került terítékre. December 7-én Erneyi Béla és Balaton Dóra látogatott el hozzánk, akikkel Vörös István beszélgetett a kamarateremben. Decemberben 20-án megnyitott Dr. Vadász Mária önálló tárlata, mely 2024. január 18-ig volt látható, amikor is felkerültek a Kalocsa Kortárs Művészeti Klub újabb alkotásai.

A programok munkánk látványos része, ugyanakkor nagy feladatot jelent az a háttérmunka, amely biztosítja a folyamatos könyvtári ellátást. A könyvek körültekintő rendelése, majd érkezés után az integrált rendszerben történő feldolgozás. A mérleg másik oldalán, a szakszerű és tervezett állományapaszttás.

A megkezdett „háttérmunkák” tovább folytatódtak, 2023-ban 7164 darab dokumentumot selejteztünk. Elkezdődött az állományellenőrzés, 2023-ban 7355 darab dokumentum került ellenőrzésre. 2024-ben minden szabad kapacitásunkat erre a feladatra összpontosítjuk. Digitalizálási munkára is fordítottunk időt a „Klíma hagyaték” diáinak jelentős része került a helytörténetben feldolgozásra.

Közösségi kisbusz igénybevétele civil szervezetek számára

Az Innovációs Központ üzemeltetésében lévő kisbuszokat 2023. január 1. és 2022. december 31. napja között összesen 30 alkalommal, 16 civil szervezet vette igénybe.

2023-ban elnyert külső támogatás

- 35.000.000 Ft + ÁFA a 2023. évi Paprikafesztivál lebonyolítására (Duna Aszfalt Zrt.)
- 5.000.000 Ft + ÁFA a 2024. évi Pünkösdi Népművészeti Fesztivál lebonyolítására (Duna Aszfalt Zrt.)



Kalocsai Innovációs
és Közművelődési
Központ Nonprofit Kft.

6300 Kalocsa
Szent István király út 2-4.
www.kiknonprofit.hu

Partnerségi együttműködések

Továbbra is kiemelt feladatunk a már kialakított partnerkapcsolatok intézményesítése, új együttműködő partnerek felkutatása, kapcsolatok, partnerségek kialakítása, valamint pályázati lehetőségek feltárása, s az azokon való részvétel a stratégiai tervben megfogalmazott célok elérése érdekében.

A helyi iskolákkal és óvodákkal, a környékbeli közművelődési intézményekkel jó kapcsolatot ápolunk. Minden helyi általános – és középiskolával együttműködési megállapodásunk is van. A középiskolás diákok nálunk is teljesíthetik a kötelező közösségi szolgálatot, mellyel élni is szoktak. Az általános iskolás valamint az óvodai csoportok rendszeresen veszik igénybe programjaink, előadásaink lehetőségét.

PR/marketing/kommunikáció eredményei

Társaságunkról rendszeresen jelennek meg híradások a helyi televízióban, a Kalocsai Néplapban, a helyi rádióban és az online sajtóban.

Programjainkról rendszeresen adunk tájékoztatást honlapunkon, közösségi oldalainkon és hírlevelünkön keresztül. Kommunikációnkat, marketing tevékenységünket a trendek és látogatói/olvasói szokások és igények szem előtt tartásával fejlesztjük. Egész éves fizetett megjelenésünk van a Programturizmus.hu portálon, amelynek köszönhetően a portál nemcsak a társaság programjait népszerűsíti, hanem átveszi az összes kalocsai program kommunikációs anyagát (pl. múzeum, önkormányzat, civil szervezetek programjai).

Továbbra is plakátok és szórólapok készülnek minden programunkhoz, ezek alkalmazásával az információt szelektált (iskolák, közösségi színterek), és költséghatékony módon tudtuk eljuttatni a kiválasztott célcsoportokhoz.

Kalocsa, 2024. január 31.


Zsíkó Zoltán
ügyvezető igazgató



M É R L E G "A" 2023

Kalocsai Innovációs és Közművelődési Központ Nonprofit Kft.

Időszak: 2023.01.01 - 2023.12.31

Cégjegyzékszám: 03- 0-9 134348

KSH-szám: 28953942-8230-572-03

| Előző év 1000 Ft | Módosítás 1000 Ft | Tárgyév 1000 Ft |
|---------------------|----------------------|--------------------|
|---------------------|----------------------|--------------------|

ESZKÖZÖK

| | | | |
|------|-------------------------------|--------|--------|
| A. | Befektetett eszközök | 57.538 | 54.086 |
| I. | Immateriális javak | 163 | 60 |
| II. | Tárgyi eszközök | 57.375 | 54.026 |
| III. | Befektetett pénzügyi eszközök | 0 | 0 |
| B. | Forgóeszközök | 4.189 | 8.482 |
| I. | Készletek | 0 | 0 |
| II. | Követelések | 403 | 469 |
| III. | Értékpapírok | 0 | 0 |
| IV. | Pénzeszközök | 3.786 | 8.013 |
| C. | Aktív időbeli elhatárolások | 0 | 5.817 |
| | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 61.727 | 68.385 |

FORRÁSOK

| | | | |
|------|---|---------|--------|
| D. | Saját tőke | 3.074 | 7.287 |
| I. | Jegyzett tőke | 3.000 | 3.000 |
| II. | Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) | 0 | 0 |
| III. | Tőketartalék | 0 | 0 |
| IV. | Eredménytartalék | -23.808 | -7.894 |
| V. | Lekötött tartalék | 7.968 | 7.968 |
| VI. | Értékelési tartalék | 0 | 0 |
| VII. | Adózott eredmény | 15.914 | 4.213 |
| E. | Céltartalékok | 0 | 0 |
| F. | Kötelezettségek | 11.934 | 18.533 |
| I. | Hátrasorolt kötelezettségek | 0 | 0 |
| II. | Hosszú lejáratú kötelezettségek | 0 | 0 |
| III. | Rövid lejáratú kötelezettségek | 11.934 | 18.533 |
| G. | Passzív időbeli elhatárolások | 46.719 | 42.565 |
| | FORRÁSOK ÖSSZESEN | 61.727 | 68.385 |

Kalocsa, 2024.02.07.


Cégszerű aláírás

EREDMÉNYKIMUTATÁS 2023

Összköltség

Kalocsai Innovációs és Közművelődési Központ Nonprofit Kft.

Időszak: 2023.01.01 - 2023.12.31

Cégjegyzékszám: 03- 0-9 134348

KSH-szám: 28953942-8230-572-03

| | Előző év 1000 Ft | Módosítás 1000 Ft | Tárgyév 1000 Ft |
|--|---------------------|----------------------|--------------------|
| I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) | 18.986 | | 44.866 |
| II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+04) | 0 | | 0 |
| III. Egyéb bevételek | 211.081 | | 174.081 |
| IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) | 101.900 | | 106.052 |
| V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) | 106.961 | | 102.724 |
| VI. Értékcsökkenési leírás | 4.247 | | 4.715 |
| VII. Egyéb ráfordítások | 1.045 | | 826 |
| A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye | 15.914 | | 4.630 |
| VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) | 0 | | 0 |
| IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22) | 0 | | 0 |
| B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) | 0 | | 0 |
| C. Adózás előtti eredmény (+-A+-B) | 15.914 | | 4.630 |
| X. Adófizetési kötelezettség | 0 | | 417 |
| D. Adózott eredmény (+-C-X) | 15.914 | | 4.213 |

Kalocsa, 2024.02.07.

cégszerű aláírás



A Kalocsai Innovációs és Közművelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságának 3/2024. (II.08.) számú határozata

A Felügyelő Bizottság tagsága a Kalocsai Innovációs és Közművelődési Központ Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervét elfogadja.

Kalocsa, 2024.02.08.


Schmidt Rajmund
elnök

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Kalocsai Innovációs és Közművelődési Központ Nonprofit Kft tulajdonosának

Vélemény

Elvégeztem a Kalocsai Innovációs és Közművelődési Központ Nonprofit Kft, cégjegyzékszám.: 03-09-134348 ("a Társaság") 2023. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2023. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 68 385 eFt, az adózott eredmény 4 213 eFt nyereség -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményem szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2023. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Független vagyok a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)” című kézikönyvében (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

Figyelemfelhívás

Felhívom a figyelmet a kiegészítő melléklet 2. oldalán Számviteli politika cím alatti megjegyzésekre, amely szerint a Kalocsai Innovációs és Közművelődési Központ Nonprofit Kft. a hatályos Számviteli politikájában meghatározott 02.15 -i mérlegkészítés időpontját a tulajdonos 2024. 01.30-án kelt írásos kérelmére, 2024. február 1. napra módosították. Véleményem nincs minősítve e kérdés vonatkozásában.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős a megbízható és valós képet adó egyszerűsített éves beszámoló elkészítéséért a számviteli törvénnyel összhangban, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves beszámoló elkészítése.

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közvéleményre tegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki.

A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha észszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.


A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazok és szakmai szkepticizmust tartok fenn.

Továbbá:

- Azonosítom és felmérem az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek a véleményem megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.
- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek észszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetésem a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékelem az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

A könyvvizsgálói jelentés a Felügyelő Bizottság 2024. február 8-i ülésére és Kalocsa Város Önkormányzata testületi ülésére készült. A testületi ülés beszámolót elfogadó határozatának dátumával megegyezően végleges jelentést bocsátok ki.

Kalocsa, 2024. február 7.


Ivó Mária
az Abacus Kft. képviselőjeként
illetve, mint bejegyzett könyvvizsgáló
ABACUS Kft.

6300 Kalocsa, Sörös I.u.30.
kamarai nyilvántartási szám: 001154
bejegyzett könyvvizsgáló kamarai tagsági szám:002253

ABACUS KFT.
6300 Kalocsa, Sörös I. u. 30.
MKVK 001154

A Kalocsai Innovációs és Közművelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságának 2/2024. (II.08.) számú határozata

A Kalocsai Innovációs és Közművelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő bizottsága a határozat mellékletét képező jelentés szerint, a könyvvizsgálói jelentés alapján az Alapító általi elfogadásra javasolja a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját a 2023. december 31-ei fordulónapra készített mérleg alapján, melyben az eszközök és források egyező végösszege 68 385 E Ft, az adózott eredmény 4 213 E Ft (nyereség). A tárgyévi adózott eredmény az eredménytartalékba kerül átvezetésre.

Kalocsa, 2024.02.08.


Schmidt Rajmund
elnök

A Kalocsai Innovációs és Közművelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságának 1/2024. (II.08.) számú határozata

A Felügyelő Bizottság tagsága Schmidt Rajmund (sz.: Kalocsa, 1985.12.17. an.: Kollányi Margit) Kalocsa, Hősök útja 4. sz. alatti lakost választotta meg a bizottság **elnökének**.

Kalocsa, 2024.02.08.


Schmidt Rajmund
elnök

**Kalocsai Innovációs és Közművelődési Központ
Nonprofit Kft.**

6300 Kalocsa, Szent István király út 2-4.

Adószám: 28953942-2-03

Cégjegyzékszám: 03- 0-9 134348

KSH-szám: 28953942-8230-572-03

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2023. évi

egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kalocsa, 2024.02.07.


cégszerű aláírás

A Kalocsai Innovációs és Közművelődési Központ Nonprofit Kft. tevékenységét 2020. évben kezdte meg.

A társaság alaptevékenysége: Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése.

A vállalkozás korlátolt felelősségű társaságként működik, a törzstőke nagysága 3000 ezer Ft.

Székhelye: 6300 Kalocsa, Szent István király út 2-4.

A társaság tulajdonosai A kft. 100%-ban önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság.

A társaság tagjainak adatai:

| Név | Cím | Tulajdoni hányad (%) |
|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| Kalocsa Város Önkormányzata | Kalocsa, Szent István király út 35. | 100,00 |

Képviselőre jogosultak:

| Név | Lakhely |
|--------------|-------------------------------------|
| Zsikó Zoltán | 7140 Bátaszék, Szent István tér 10. |

A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése megbízott külső szolgáltató feladata.

A külső szolgáltató neve: Profi-Kontir 2005 Kft, elérhetősége: 7100 Szekszárd, Táncsics utca 3.

Regisztrált mérlegképes könyvelő neve: Alpárné Tusa Erika. Regisztrációs száma: 207741.

A vállalkozásnál a könyvvizsgálat kötelező, a beszámolót bejegyzett könyvvizsgáló ellenőrizte.

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős személy: Ivó Mária (6300 Kalocsa, Sörös Imre utca 30.), nyilvántartási száma 002253.

Könyvvizsgáló cég: Abacus Kft. (székhely: 6300 Kalocsa, Sörös I. utca 30.), nyilvántartási száma: MKVK001154.

A könyvvizsgáló a beszámoló könyvvizsgálataért könyvvizsgálati díjat számított fel, melynek összegéről a könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokat ellátó hatóság részére, annak kérésére a vállalkozás tájékoztatást ad. A könyvvizsgáló számára kizárólag a könyvvizsgálatért történt díjfizetés.

A mérlegkészítés pénzneme Ft. A mérlegkészítés időpontja 2024.02.01.

Jelen beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) a Sztv. 16. § (5) bekezdése szerint azokat az információkat tartalmazza, melyek a nyilvánosságra hozatal szempontjából fontosak. A fontosságot a költség-haszon összevetésének elve alapján határoztuk meg.

Számviteli politika

A vállalkozás számviteli politikájának összeállításakor figyelembe vette a számviteli törvény alapelveit. Ez biztosítja azt, hogy a cég beszámolója reálisan mutassa a vállalkozás jelenlegi vagyoni és pénzügyi helyzetét, és a mai helyzet alapján a jövőbeni tervek is kirajzolódnak.

A cég beszámolási kötelezettségét a kettős könyvvitel rendszerében egyszerűsített éves beszámolóval, azon belül összköltség típusú eredménykimutatással teljesíti. Mérlegét "A" változatban készíti.

Tulajdonos kérésére módosítva lett a cég számviteli politikája 2024.01.31-én.

Mérlegkészítés időpontja változott február 1-jére.

A könyveket a kettős könyvvitel rendszerében vezeti. A könyvelésre kiadott számlacsoportokat, számlákat, al- és részletező számlákat, azok számjeleit és megnevezését a számlatükörbe fogja össze. A számlatükör és a szöveges számlarend együtt teszi lehetővé, hogy a könyveit a számviteli törvény előírásai szerint vezesse.

A felmerült költségeket elsődlegesen az 5. számlaosztályban tartja nyilván. Az 5. számlaosztály megfelelő tagolásával biztosítja, hogy mind a külső, mind a belső információk rendelkezésre álljanak. A 6-7. számlaosztályokat nem nyitotta meg.

Értékcsökkenési leírás módja:

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik.

Az értékcsökkenés tervezésekor a cég az eszközök elhasználódásának ideje függvényében lineáris leírást alkalmazott.

Kis értékű eszközök értékcsökkenési leírása:

A 200.000 Ft alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell.

Nem jelentős maradványérték:

Ha a maradványérték nem jelentős, akkor az értékcsökkenési leírás tervezése során az 0 Ft-tal vehető figyelembe. Nem jelentős a maradványérték, ha az nem éri el az eszköz beszerzési értékének 10%-át, vagy az eszköz csak eredeti rendeltetésétől megfosztva (szétszedve), vagy hulladékként értékesíthető, továbbá ha az eszköz várhatóan nem lesz értékesíthető.

A szoftverek és a számítástechnikai eszközök maradványértéke 0 Ft.

Ha a vállalkozó szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az évenként elszámolásra kerülő értékcsökkenés megállapításakor (megtervezésekor) figyelembe vett körülményekben (az adott eszköz használatának időtartamában, az adott eszköz értékében vagy a várható maradványértékben) lényeges változás következett be, akkor a terv szerinti értékcsökkenés megváltoztatható. A változás eredményre gyakorolt számszerűsített hatása a kiegészítő mellékletben bemutatásra kerül.

Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális jószágnál, a tárgyi eszközöknél elszámolni akkor, ha

- az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke;
- az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) értéke tartósan lecsökken, mert az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés, illetve hiány következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan;
- a vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem érvényesíthető;
- a befejezett kísérleti fejlesztés révén megvalósuló tevékenységet korlátozzák vagy megszüntetik,

illetve az eredménytelen lesz;

- az üzleti vagy cégérték vagy az alapítás-átstrukturizálás aktivált értékének könyv szerinti értéke – a jövőbeni gazdasági hasznokra vonatkozó várakozásokat befolyásoló körülmények változása következtében – tartósan és jelentősen meghaladja annak piaci értékét (a várható megtérülésként meghatározott összeget).

A terven felüli értékcsökkenést olyan mértékig kell végrehajtani, hogy az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás használhatóságának megfelelő, a mérlegkészítéskor érvényes (ismert) piaci értéken szerepeljen a mérlegben. Amennyiben az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan, megsemmisült vagy hiányzik, azt az immateriális javak, a tárgyi eszközök, a beruházások közül - a terven felüli értékcsökkenés elszámolása után - ki kell vezetni. A piaci érték alapján meghatározott terven felüli értékcsökkenést a mérleg fordulónapjával, az eszközök állományból történő kivezetése esetén meghatározott terven felüli értékcsökkenést a kivezetés időpontjával kell elszámolni.

Nem számolható el terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés a már teljesen leírt, illetve a tervezett maradványértéket elért immateriális jószágnál, tárgyi eszközknél.

A vállalkozás az immateriális javakról és tárgyi eszközökről folyamatos mennyiségi analitikát vezet a főkönyvvel való folyamatos egyeztetés mellett, a mérleg fordulónapján kötelező jelleggel.

Az értékelési eljárások az előző évihez képest nem változtak.

Az előző évi mérlegkészítésnél alkalmazott értékelési elvek nem változtak.

Analitikus nyilvántartást vezet a cég a vevői követelésekről és a szállítói tartozásokról. A munkabérek és egyéb személyi jellegű kifizetések analitikus nyilvántartási kötelezettségének a bérszámfejtés keretében tesz eleget. A két vagy több évet érintő gazdasági események eredményre gyakorolt hatásának kiszűrésére aktív és passzív időbeli elhatárolás számlát alkalmaz.

Jelentős összegű hiba: ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - (előjeltől független) abszolút értékének együttes összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2%-át, illetve ha a mérlegfőösszeg 2%-a nem haladja meg az 1 millió Ft-ot, akkor az 1 millió Ft-ot.

A cégnél az év során jelentősebb hiba miatt önellenőrzés nem történt. A cégnél az év során történt ellenőrzések jelentősebb összegű eltéréseket nem állapítottak meg.

Tájékoztató rész

A társaság a vezető tisztségviselők részére sem előleget, sem kölcsönt nem folyósított.

Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

A társaság üzleti vagy cégértéket nem képez.

A társaság negatív üzleti vagy cégértékként halasztott bevételt nem mutat ki.

A társaság szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az azok beszerzésekor (üzembe helyezésekor) megtervezett értékcsökkenés elszámolásában változás nem történt.

A társaság szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az azok beszerzésekor (üzembe helyezésekor) megtervezett várható maradványértékben változás nem történt.

Vevői követelések

Belföldi vevők összes nyitott számlája a mérlegkészítés időpontjában: 115.767 Ft.

Lekötött tartalék:

| Lekötött tartalék | Összeg (e Ft) |
|------------------------------------|---------------|
| Lekötött fejlesztési tartalék 2022 | 7968 |
| Összesen | 7968 |

Kötelezettségek

A cégnek nincs sem zálogjoggal, sem egyéb joggal biztosított kötelezettsége.

Szállítói kötelezettségek

Belföldi szállítók összes nyitott számlája 2023.12.31-én: 3.475.050 Ft.

A kötelezettségek visszafizetendő összege nem nagyobb a kapott összegnél.

Mérlegen kívüli egyéb tételek nincsenek.

A vállalkozás tevékenységéből veszélyes hulladék nem keletkezett.

A mérlegben nem szereplő környezetvédelmi károk, kötelezettségek nem várhatók.

Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

A vállalkozás támogatási program keretében dotációt nem kapott.

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek az üzleti évben nem voltak.

Munkavállalók létszámadatai

| Állománycsoport | Fizikai | Szellemi |
|----------------------|---------|----------|
| Átlagos létszám (fő) | 3 | 14 |

Kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek és ráfordítások az üzleti évben nem voltak.

Tárgyévben kutatási, kísérleti fejlesztési költség nem volt.

FŐKÖNYVI KIVONAT 2023.

Bizonylat dátuma: 2023.01.01. - 2023.12.31.

| Főkönyvi számla | | Forgalom | | Egyenleg | |
|-----------------------------------|---|----------------|--------------------|----------|--------------------|
| | | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel |
| 921 | Kiegészítő tevékenység nettó árbevétele | | 224 859 | | 224 859 |
| 922 | Reklámtevékenység árbevétele | | 35 000 000 | | 35 000 000 |
| 923 | Biztosítás továbbszámlázása | | 151 467 | | 151 467 |
| 924 | Kiegészítő tevékenység bevétele | | 3 796 786 | | 3 796 786 |
| 96 | EGYÉB BEVÉTELEK | -18 | 174 081 097 | | 174 081 115 |
| 963 | MÉRLEGKÉSZÍTÉSIG PÜ. RENDEZETT EGYÉB BEVÉTELEK | | 141 220 | | 141 220 |
| 9631 | Káreseményekkel kapcsolatos bevétel | | 141 220 | | 141 220 |
| 967 | KAPOTT TÁMOGATÁS | | 173 368 750 | | 173 368 750 |
| 9672 | Fejlesztésre kapott támogatás | | 4 503 750 | | 4 503 750 |
| 96741 | Támogatás - Könyvtár és közművelődés | | 103 862 000 | | 103 862 000 |
| 96742 | Támogatás - Rendezvények, színház, egyéb feladat | | 63 503 000 | | 63 503 000 |
| 96743 | Szervezésre kapott támogatás | | 1 500 000 | | 1 500 000 |
| 969 | KÜLÖNFÉLE EGYÉB BEVÉTELEK | -18 | 571 127 | | 571 145 |
| 9697 | Egyéb bevételek | | 571 127 | | 571 127 |
| 9699 | Kerekítési különbözetek | -18 | | | 18 |
| 97 | PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI | | 13 | | 13 |
| 974 | EGYÉB KAPOTT KAMATOK, KAMATJELLEGŰ BEVÉTELEK | | 13 | | 13 |
| 9741 | Váltókövetelés utáni kamat | | 3 | | 3 |
| 9748 | Egyéb kapott kamatok | | 10 | | 10 |
| 9. Számlaosztály összesen: | | 289 470 | 219 236 646 | | 218 947 176 |

FŐKÖNYVI KIVONAT 2023.

Bizonylat dátuma: 2023.01.01. - 2023.12.31.

| Főkönyvi számla | | Forgalom | | Egyenleg | |
|-----------------------------------|---|--------------------|------------------|--------------------|---------|
| | | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel |
| 56111 | Szocho / Egyéb 2023 | 2 060 347 | 2 877 | 2 057 470 | |
| 561112 | SZOCHO / Kulturális 20% | 902 408 | | 902 408 | |
| 5612 | Szocho (FEOR-9) | 39 195 | | 39 195 | |
| 567 | EKHO közteher | 22 500 | | 22 500 | |
| 568 | Szocho (repi) | 200 243 | | 200 243 | |
| 57 | TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS | 4 714 890 | | 4 714 890 | |
| 571 | Terv szerinti értékcsökkenési leírás | 4 714 890 | | 4 714 890 | |
| 5. Számlaosztály összesen: | | 221 131 925 | 7 641 034 | 213 490 891 | |

8. Számlaosztály

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|------------------|--|------------------|--|
| 8 | ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKTGÉ ÉS RÁFORDÍTÁSOK | 1 242 722 | | 1 242 722 | |
| 86 | EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK | 825 997 | | 825 997 | |
| 863 | MÉRLEGFORD. ELŐTT BEKÖV. ÜZLETI ÉVHEZ KAPCS.RÁFORD | 3 350 | | 3 350 | |
| 8632 | Bírság, kötbér, késedelmi kamat, kártérítés | 3 350 | | 3 350 | |
| 867 | ADÓK, ILLETÉKEK, HOZZÁJÁRULÁSOK | 542 074 | | 542 074 | |
| 8671 | Iparüzési adó | 62 068 | | 62 068 | |
| 8675 | Gépjárműadó | 53 490 | | 53 490 | |
| 8677 | Cégautóadó | 426 516 | | 426 516 | |
| 869 | KÜLÖNFÉLE EGYÉB RÁFORDÍTÁSO | 280 573 | | 280 573 | |
| 8697 | KÉSEDELMI PÓTLÉK | 38 000 | | 38 000 | |
| 86978 | Bírság, mulasztási bírság | 38 000 | | 38 000 | |
| 8698 | ADOTT TÁMOGATÁS | 150 000 | | 150 000 | |
| 86983 | Alapítványi befizetések | 150 000 | | 150 000 | |
| 8699 | Kerekítési különbözet | 37 | | 37 | |
| 86991 | Egyéb ráfordítás | 92 536 | | 92 536 | |
| 89 | EREDMÉNYT TERHELŐ ADÓK | 416 725 | | 416 725 | |
| 891 | Társasági adó | 416 725 | | 416 725 | |
| 8. Számlaosztály összesen: | | 1 242 722 | | 1 242 722 | |

9. Számlaosztály

| | | | | | |
|-----------|--|----------------|--------------------|--------------------|--|
| 9 | ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK | 289 470 | 219 236 646 | 218 947 176 | |
| 91 | ALAPTEVÉNYSÉG NETTÓ ÁRBEVÉTELE | 289 488 | 5 982 424 | 5 692 936 | |
| 911 | Alaptevékenység nettó árbevétele | | 139 369 | 139 369 | |
| 9111 | Résztvételi díj árbevétele | 179 488 | 2 450 079 | 2 270 591 | |
| 9112 | Bérleti díj árbevétele | 110 000 | 3 392 976 | 3 282 976 | |
| 92 | KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG NETTÓ ÁRBEVÉTELE | | 39 173 112 | 39 173 112 | |

FŐKÖNYVI KIVONAT 2023.

Bizonylat dátuma: 2023.01.01. - 2023.12.31.

| Főkönyvi számla | | Forgalom | | Egyenleg | |
|-----------------|--|-------------------|------------------|-------------------|---------|
| | | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel |
| 5292 | TELEFON, INTERNET KÖLTSÉGE | 847 719 | | 847 719 | |
| 52921 | Telefonköltség | 384 251 | | 384 251 | |
| 52923 | Internet költség | 463 468 | | 463 468 | |
| 5293 | Fénymásolás /Reprográfia | 80 629 | | 80 629 | |
| 5294 | Ügyvédi díj | 879 348 | | 879 348 | |
| 5298 | Érdekképviselői, kamarai tagdíj | 40 000 | | 40 000 | |
| 52981 | Tagdíj | 30 000 | | 30 000 | |
| 5299 | EGYÉB IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK | 64 972 854 | 2 129 998 | 62 842 856 | |
| 52993 | Biztonsági vizsgálat | 651 750 | | 651 750 | |
| 52994 | Előadások díja | 22 054 772 | 329 998 | 21 724 774 | |
| 52995 | Személybiztonsági tevékenység | 9 593 102 | | 9 593 102 | |
| 52996 | Takarítási szolg. | 6 899 669 | | 6 899 669 | |
| 52997 | Rendezvénytechnika | 12 808 200 | 1 200 000 | 11 608 200 | |
| 52999 | Egyéb igénybevett szolgáltatások | 12 790 361 | 600 000 | 12 190 361 | |
| 529991 | Könyvtartalvány | 175 000 | | 175 000 | |
| 53 | EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI | 2 272 973 | | 2 272 973 | |
| 531 | HATÓSÁGI, IGAZGATÁSI DÍJAK | 469 210 | | 469 210 | |
| 5311 | Hatósági díjak | 469 210 | | 469 210 | |
| 5321 | Jutalék | 5 900 | | 5 900 | |
| 533 | Biztosítási díj | 818 039 | | 818 039 | |
| 535 | Bankköltség | 979 824 | | 979 824 | |
| 54 | BÉRKÖLTSÉG | 87 712 934 | 24 600 | 87 688 334 | |
| 541 | Bérköltség /Kötelező 2023 | 60 117 490 | | 60 117 490 | |
| 5411 | Bérköltség / Egyéb 2023 | 15 236 384 | | 15 236 384 | |
| 54111 | Kulturális 20% | 7 303 274 | | 7 303 274 | |
| 547 | Megbízási díj | 4 313 528 | 24 600 | 4 288 928 | |
| 548 | Tiszteletdíj | 592 258 | | 592 258 | |
| 549 | EKHO | 150 000 | | 150 000 | |
| 55 | SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK | 5 017 374 | 270 000 | 4 747 374 | |
| 551 | MUNKAVÁLLALÓK, TAGOK SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEI | 2 797 777 | | 2 797 777 | |
| 5513 | Munkabajárással kapcsolatos költségek | 2 702 777 | | 2 702 777 | |
| 5519 | Egyéb személyi jellegű kifizetések | 95 000 | | 95 000 | |
| 552 | Betegszabadság | 570 742 | | 570 742 | |
| 555 | ALKALMI MUNKAVÁLLALÁS KÖLTSÉGEI | 11 900 | | 11 900 | |
| 5559 | Egyszerűsített fogl. közterhe | 11 900 | | 11 900 | |
| 556 | SZJA TERMÉSZETBENI JUTTATÁS UTÁN | 232 049 | | 232 049 | |
| 5564 | SZJA reprezentáció után | 232 049 | | 232 049 | |
| 559 | Reprezentációs költség | 1 404 906 | 270 000 | 1 134 906 | |
| 56 | BÉRJÁRULÉKOK | 10 291 715 | 2 877 | 10 288 838 | |
| 561 | SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ | 10 068 972 | 2 877 | 10 066 095 | |
| 5611 | Szocho / Kötelező 2023 | 7 067 022 | | 7 067 022 | |

FŐKÖNYVI KIVONAT 2023.

Bizonylat dátuma: 2023.01.01. - 2023.12.31.

| Főkönyvi számla | | Forgalom | | Egyenleg | |
|-----------------------------------|--|--------------------|--------------------|----------|-------------------|
| | | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel |
| 471 | Jövedelemelszámolási számla | 89 893 386 | 96 047 437 | | 6 154 051 |
| 473 | TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉGEK | 14 850 000 | 16 216 429 | | 1 366 429 |
| 4737 | Biztosítótól levont tb-járulék (407) | 14 850 000 | 16 216 429 | | 1 366 429 |
| 48 | PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 4 503 750 | 47 069 039 | | 42 565 289 |
| 482 | Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolá | | 350 000 | | 350 000 |
| 483 | HALASZTOTT BEVÉTELEK | 4 503 750 | 46 719 039 | | 42 215 289 |
| 4832 | Fejlesztési célra kapott bevétel miatt | 4 503 750 | 46 719 039 | | 42 215 289 |
| 49 | ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK | 97 715 103 | 97 715 103 | | |
| 491 | Nyitómérleg számla | 97 715 103 | 97 715 103 | | |
| 4. Számlaosztály összesen: | | 442 923 483 | 507 017 736 | | 64 094 253 |

5. Számlaosztály

| | | | | |
|------------|--|--------------------|------------------|--------------------|
| 5 | KÖLTSÉGNEMEK | 221 131 925 | 7 641 034 | 213 490 891 |
| 51 | ANYAGKÖLTSÉGEK | 10 068 373 | 940 821 | 9 127 552 |
| 511 | FELHASZNÁLT ANYAGOK KÖLTSÉG | 2 412 679 | | 2 412 679 |
| 5111 | Alapanyagok | 91 935 | | 91 935 |
| 5113 | Közüzemi díjak | 183 359 | | 183 359 |
| 51131 | Áram | 269 504 | | 269 504 |
| 5114 | Üzemanyagköltség | 1 867 881 | | 1 867 881 |
| 512 | ÉVEN BELÜL ELHASZNÁLÓDÓ ESZKÖZÖK | 2 255 956 | 940 821 | 1 315 135 |
| 5121 | Tisztítószer | 602 760 | | 602 760 |
| 5122 | Irodaszer, nyomtatvány | 545 283 | 16 930 | 528 353 |
| 5124 | Kis értékű felszerelések | 923 891 | 923 891 | |
| 5125 | Védőital | 184 022 | | 184 022 |
| 513 | Egyéb anyagok | 1 016 613 | | 1 016 613 |
| 515 | Könyv/folyóirat vásárlása | 3 569 425 | | 3 569 425 |
| 517 | Szakmai anyagköltség | 813 700 | | 813 700 |
| 52 | IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI | 101 053 666 | 6 402 736 | 94 650 930 |
| 521 | SZÁLLÍTÁS, RAKODÁS, RAKTÁROZÁS KÖLTSÉGEI | 265 000 | 213 000 | 52 000 |
| 5214 | Egyéb szállítás | 265 000 | 213 000 | 52 000 |
| 522 | BÉRLETI DÍJAK | 3 825 606 | | 3 825 606 |
| 52211 | Bérleti díj | 3 229 180 | | 3 229 180 |
| 5224 | Tartós bérlet | 596 426 | | 596 426 |
| 523 | Javítás, karbantartás költségei | 1 891 741 | | 1 891 741 |
| 524 | Hirdetés, reklám költségei | 8 069 203 | 1 659 738 | 6 409 465 |
| 5242 | Fényképezés/Videózás | 2 933 000 | | 2 933 000 |
| 525 | Oktatás, tanácsadás | 7 800 000 | 2 400 000 | 5 400 000 |
| 527 | Könyvelés, könyvvizsgálat díja | 9 204 906 | | 9 204 906 |
| 529 | EGYÉB IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGE | 67 064 210 | 2 129 998 | 64 934 212 |
| 5291 | Postaköltség | 213 660 | | 213 660 |

FŐKÖNYVI KIVONAT 2023.

Bizonylat dátuma: 2023.01.01. - 2023.12.31.

| Főkönyvi számla | | Forgalom | | Egyenleg | |
|-----------------------------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|---------|
| | | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel |
| 391 | Bevételek aktív időbeli elhatárolása | 1 500 000 | | 1 500 000 | |
| 392 | Költség, ráfordítás aktív időbeli elhatárolása | 4 317 143 | | 4 317 143 | |
| 3. Számlaosztály összesen: | | 357 989 995 | 343 767 998 | 14 221 997 | |

4. Számlaosztály

| | | | | | |
|--------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 41 | SAJÁT TŐKE | 23 808 177 | 26 881 930 | | 3 073 753 |
| 411 | Jegyzett tőke | | 3 000 000 | | 3 000 000 |
| 413 | Eredménytartalék | 23 808 177 | 15 913 930 | 7 894 247 | |
| 414 | LEKÖTÖTT TARTALÉK | | 7 968 000 | | 7 968 000 |
| 4141 | Lekötött fejlesztési tartalék (2022) | | 7 968 000 | | 7 968 000 |
| 45 | RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 160 384 093 | 168 859 143 | | 8 475 050 |
| 453 | VEVŐKTŐL KAPOTT ELŐLEGEK | 40 000 000 | 45 000 000 | | 5 000 000 |
| 4533 | Duna Aszfalt Zrt. | 40 000 000 | 45 000 000 | | 5 000 000 |
| 454 | SZÁLLÍTÓK, BERUHÁZÁSI SZÁLLÍT | 120 384 093 | 123 859 143 | | 3 475 050 |
| 4541 | Belföldi szállítók Ft-ban | 120 134 547 | 123 609 597 | | 3 475 050 |
| 4544 | Külföldi szállítók Ft-ban | 249 546 | 249 546 | | |
| 46 | EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 51 768 974 | 54 228 655 | | 2 459 681 |
| 461 | EREDMÉNYT TERHELŐ ADÓK | | 416 725 | | 416 725 |
| 4611 | Társasági adó | | 416 725 | | 416 725 |
| 462 | SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ (290 MAGÁNSZEMÉLYTŐL LEVONT) | 11 117 305 | 12 121 305 | | 1 004 000 |
| 4629 | SZJA (290) befizetés | 11 117 305 | 12 121 305 | | 1 004 000 |
| 463 | KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG | 10 706 577 | 11 769 906 | | 1 063 329 |
| 46302 | SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ | 10 260 000 | 11 214 000 | | 954 000 |
| 463029 | Szocho-befizetés | 10 260 000 | 11 214 000 | | 954 000 |
| 46305 | Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe | 11 200 | 13 900 | | 2 700 |
| 46306 | Cégautóadó | 319 887 | 426 516 | | 106 629 |
| 46311 | Bírság, mulasztási, önellenőrzési pótlék | 39 000 | 39 000 | | |
| 46317 | Gépjárműadó (NAV) | 53 490 | 53 490 | | |
| 46318 | EKHO közteher befizetése | 23 000 | 23 000 | | |
| 464 | SZJA 103 | 235 049 | 266 049 | | 31 000 |
| 4649 | SZJA (103) befizetés | 235 049 | 266 049 | | 31 000 |
| 466 | ÁFA ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA | 29 498 606 | 29 522 123 | | 23 517 |
| 4661 | LEVONHATÓ ÁFA ÖSSZESEN | 10 088 659 | | 10 088 659 | |
| 46611 | Belföldi szolg., beszerz. levonható áfa | 10 088 659 | | 10 088 659 | |
| 4667 | FIZETENDŐ ÁFA ÖSSZESEN | 10 878 162 | 29 522 123 | | 18 643 961 |
| 46671 | Fizetendő áfa | 10 878 162 | 29 522 123 | | 18 643 961 |
| 4668 | Áfa pénzügyi teljesítése | 8 531 785 | | 8 531 785 | |
| 469 | HELYI ADÓK | 211 437 | 132 547 | 78 890 | |
| 4691 | Iparüzési adó | 211 437 | 132 547 | 78 890 | |
| 47 | EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 104 743 386 | 112 263 866 | | 7 520 480 |

FŐKÖNYVI KIVONAT 2023.

Bizonylat dátuma: 2023.01.01. - 2023.12.31.

| Főkönyvi számla | Forgalom | | Egyenleg | |
|-----------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel |
| 1. Számlaosztály | | | | |
| 11 | IMMATERIÁLIS JAVAK | 444 132 | 384 415 | 59 717 |
| 113 | VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK | 98 184 | 38 467 | 59 717 |
| 11361 | Vagyon ért. jog / 066020 | 98 184 | | 98 184 |
| 1139 | Vagyon értékű jogok écs. | | 38 467 | 38 467 |
| 114 | SZELLEMI TERMÉKEK | 345 948 | 345 948 | |
| 1143 | Szoftver | 160 020 | | 160 020 |
| 11431 | Szoftver / 082044 | 185 928 | | 185 928 |
| 1149 | Szellemi termékek écs. | | 345 948 | 345 948 |
| 12 | INGATLANOK ÉS KAPCS. VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK | 37 430 000 | 2 091 978 | 35 338 022 |
| 124 | Építmények | 37 430 000 | | 37 430 000 |
| 129 | Ingatlanok tervek szerinti écs. | | 2 091 978 | 2 091 978 |
| 14 | EGYÉB BERESENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK | 29 513 553 | 10 825 473 | 18 688 080 |
| 141 | Számítástechnikai berendezések | 4 241 571 | | 4 241 571 |
| 142 | Egyéb járművek | 12 799 642 | | 12 799 642 |
| 144 | Irodai berendezések | 521 103 | | 521 103 |
| 145 | Üzemkörön kívüli berendezések | 1 202 006 | | 1 202 006 |
| 1451 | Egyéb berendezések / 066020 | 10 749 231 | | 10 749 231 |
| 149 | Egyéb berendezések elszámolt écs. | | 10 825 473 | 10 825 473 |
| 16 | BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK | 339 790 | 339 790 | |
| 161 | Befejezetlen beruházás | 339 790 | | 339 790 |
| 1. Számlaosztály összesen: | | 67 727 475 | 13 641 656 | 54 085 819 |

3. Számlaosztály

| | | | | |
|------------|--|--------------------|--------------------|------------------|
| 31 | KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL, SZOLGÁLTATÁSBÓL (VEVŐ) | 112 841 622 | 112 725 855 | 115 767 |
| 311 | Belföldi vevők Ft-ban | 112 841 622 | | 112 725 855 |
| 354 | Egyéb adott előlegek | | | 115 767 |
| 36 | EGYÉB KÖVETELÉSEK | 2 290 893 | 2 015 000 | 275 893 |
| 361 | MUNKAVÁLLALÓKKAL SZEMBENI KÖVETELÉSEK | 2 145 000 | 2 015 000 | 130 000 |
| 3611 | Elszámolási előlegek | 2 145 000 | | 130 000 |
| 363 | EGYÉB KÖVETELÉSEK | 145 893 | | 145 893 |
| 3633 | Téves utalások, kifizetések | 145 893 | | 145 893 |
| 38 | PÉNZESZKÖZÖK | 237 040 337 | 229 027 143 | 8 013 194 |
| 381 | PÉNZTÁR | 4 084 660 | 3 923 220 | 161 440 |
| 3811 | Főpénztár | 4 084 660 | | 161 440 |
| 384 | ELSZÁMOLÁSI BETÉTSZÁMLA | 232 781 227 | 224 929 473 | 7 851 754 |
| 3841 | Elszámolási betétszámla | 232 781 227 | | 7 851 754 |
| 389 | Átvezetési számla | 174 450 | 174 450 | |
| 39 | AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 5 817 143 | | 5 817 143 |