



Kalocsa Innovációs
és Közművelődési
Központ Nonprofit Kft.

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

KALOCSAI INNOVÁCIÓS ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZPONT NONPROFIT KFT.

BESZÁMOLÓ

2024.

KÉSZÍTETTE:
MADURA TÜNDE
ÜGYVEZETŐ



Kalocsai Innovációs
és Közművelődési
Központ Nonprofit Kft.

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

iktatószám: 25/00
ügyintéző: Madura Tünde

Szakmai beszámoló

2024. évi általános működési támogatás

Városi kulturális, hagyományörző, sport-, szabadidős és más hasonló közösségi rendezvények lebonyolítása, színház működtetése, alapító okiratban szereplő egyéb feladatok ellátása

Kalocsa Város Önkormányzatával kötött 101515-ös kötelezettség számú támogatási szerződés értelmében szervezetünk az alábbi tevékenységeket látta el a 2024-es évben:

Az elmúlt 2024-es évben is számos kisebb, nagyobb rendezvényt tudhat magáénak intézményünk. Programjaink sok esetben kapcsolódtak államilag elismert ünnepekhez, de ezen felül természetesen évközben a lakossági igényekhez igazodva alakítottuk ki programkínálatunkat. A szórakoztató könnyűzenei események mellett helyet kaptak a családi kulturális programok is, valamint a magas művészetet képviselve számos színházi eseménnyel is készültünk a lakosság számára. Ezen felül a nemzeti- és helyi értékek megőrzésének jegyében megszervezésre került városunk két kiemelt fesztiválja is, valamint több rendezvény és program társszervezői voltunk. Önálló szervezésű eseményeink mellett befogadó térként is megjelentünk a rendezvénypiacon. Civil szerveződéseknek, vállalkozásoknak, magánszemélyek részére biztosítottunk teret a kulturális megjelenésre, biztosítva számukra a helyet és infrastruktúrát, ezzel is színesítve a rendezvények felhozatalát.

Társszervezőként megvalósított események:

május 26. Városi Gyereknap

A városi gyermeknap rendezvény tavaly az Érsekkertben várta változatos programokra a kicsiket, a nagyobbacskákat és családjaikat a Kalocsai Innovációs és Közművelődési Központ (KIKK) és a Kalocsa Jövőért Egyesület (KJE) közös szervezésében. A programok reggel kilenckor indultak, majd a színpadi műsorszámok tíz órától szórakoztatták a nagydíjdemű közönséget. A kalocsai Tomori Pál Könyvtár munkatársai mesesarokkal, a Magyar Máltai



Szeretetszolgálat arcfestéssel és csillámtetoválási lehetőséggel várta az érdeklődő csemetéket. Egy másik sátorban a Kalocsai Múzeumbarátok Köre égisze alatt működő Kézműves Kör tagjainak jóvoltából városunk népművészeti értékeivel, hímzett, pingált motívumokkal és a hagyományos technikákkal ismerkedhettek a gyerekek, akiknek még oldalkocsis motorozásra is volt lehetőségük. A Kalocsai Rendőrkapitányság munkatársai rendőrségi járműbemutatóval és alkalmi KRESZ-parkkal készültek az alkalomra. Ez alkalommal ingyenesen hancúrozhattak két légvárban, és Göncölszekér fajták népi játszóterén is remekül szórakozhattak az ünnepeltek, akiket Kovács László Fazekas Alkotóházában nyitott műhely, a Kalocsai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság telephelyén nyitott szertár is várta ezen napon.

jún. 14-15-16.XXXII. Kék Madár Fesztivál

Lakatos György fagottművész nevével fémjelzett összművészeti fesztivál városunk talán egyik legkiemelkedőbb és legimpozánsabb fesztiválja. A 3 napos programsorozaton a komoly-könnyű- és jazz zene mellett, kiállítás, színház, gyermekprogramok és vásár is várja a látogatókat. Ennek a kulturális kínálatát a főszervező Lakatos György és a kuratórium látja el, a KIK Kft. infrastruktúráját és humánerőforrását adja a rendezvény sikeréhez. A szervezési munkálatokat már év elején a főszervező segédletével megkezdik a kollégák, és azt egészen a lebonyolításig és utógondozásig koordinálják. Helyszínnek tekintetében is érintett volt intézményünk, mivel a színház több eseménynek is helyet biztosított. A programok könnyű-világ- és jazz zenei eseményei, színházi és gyermek eseményei szervezetünk gondozásában kerültek megvalósításra és bemutatásra.

aug. 19-20. Kalocsa Hangja Kórusfesztivál

Augusztus 19-20-án került megrendezésre első alkalommal, hagyományteremtő szándékkal a Kalocsa Hangja Kórusfesztivál. A rendezvény amellelt, hogy a három vármegyéből ideérkező öt énekkar és a vendéglátó, szervező Kalocsa Kamarakórus számára remek szakmai kapcsolatépítési lehetőséget nyújtott, a Szent István-napi programsort is színesítette, a város zenekedvelő közönsége számára is izgalmas zenei csemegéket kínált. Két nap alatt két koncert, külön-külön szakrális és világi zenei repertoárral, mind a hat énekkar bemutatkozásával, százhetven fős összkari fináléval.

augusztus 24. A Kalocsai Fúvószenekar és a Komárom Város Egressy fúvószenekarának nyár esti koncertje

A kalocsai Érsekkert szabadtéri színpada adott helyet a Kalocsai Fúvószenekar és Komárom Város Egressy Fúvószenekara közös nyáresti koncertjének. A két zenekar a fúvószenekari rajongói mellett a műfajjal még csak most ismerkedőknek is élvezetes és emlékezetes zenei élményt nyújtott. Betlenné Dajkó Ágnes és Szabó Ferenc karmesterek azért is örültek a két együttes találkozásának, közös fellépésének, mert szívügyük a fúvószenekari megismeretése.



november 1. Közös gyertyagyújtás

Gyertyagyújtásra és közös imádságra várták a szervezők a lakosságot november 1-én 16 órakor a városi köztemetőben, az imádságot dr Bábel Balázs Kalocsa-kecskeméti érsek tartotta.

Saját szervezésű események:

január 2. Újévköszöntő koncert- Zséda

Az ingyenes koncerten, melyet a nagy érdeklődésre való tekintettel a kalocsai Városi Sportcsarnokban tartottunk meg, városunk volt polgármestere, dr. Filvig Géza köszöntötte a megjelenteket és összegezte röviden a 2023-as évet. Zsédenyi Adrienn, azaz Zsédát és együttesét már az első dallamok felcsendülésénél hatalmas tapssal fogadták, az énekesnő pedig vidám és meghitt pillanatokkal, igazi nagyívű dalokkal köszöntötte meg a közönség szeretetét.

április 10. Zenthe Ferenc Színház: Az Ördög- Déryné program keretén belül

Molnár Ferenc örökérvényű Mefisztó-története, Az ördög fordulatokban gazdag, éles humorú vígjáték, amely bravúros érzékenységgel világítja át a férfi-nő viszony legrejtettebb mélységeit. A Déryné Program négy alprogramjával széles körben szólítja meg a magyar színházi élet résztvevőit és karolja fel a kulturális fejlettség növelésében érdekelt térségeket, kistérségeket. Elérhetővé teszi a kultúrát és minőségemelést indukál. A Déryné Program olyan hiánypótló kezdeményezés, amely összetett módon kíván támogatást nyújtani a színházi szakma eddig perifériára szorult területeinek.

április 19. Tavaszi Platán estek

A 6 alkalomból álló ingyenes szabadtéri rendezvényünknek, a Platán Rendezvényközpont adott otthon, ahol könnyű- és népzenei formációk szórakoztatták a közönséget. Ezen alkalmakkor rezidens DJ is közreműködött, aki jóhajnalig szórakoztatta a nagydíjazottat.

április 19. Easter zenekar

április 26. Jimmy&Nika

május 11. Táború zenekar

május 18. von Kraus

május 19. Pogrányi Miklós és zenekara

június 1. Just play

május 1. Majális



2024. április 30-án és május 1-jén a hagyományokhoz híven a kalocsai Érsekkert adott otthont városunk nagyszabású népnepélyének. Ezen az eseményen az önfeledt szórakozásé a főszerep, amikor városunk lakossága megpihenhet egy napra. Az esemény programkínálatában szerepel a helyi értékeink, hagyományaink bemutatása hagyományörzőink és néptáncosaink segítségével, e mellett gyermekkoncert és gyermekfoglalkozások sora várja a kilátogatókat. A helyi-és környékbeli amatőr zenekaroknak, formációknak is teret biztosítunk a bemutatkozásra az érsekkerti szabadtéri színpadon. Az eseményen országosan is ismert előadók is bemutatkoztak. E mellett az érsekkerti sétányon helyet kaptak árusok, vásárolók, kirakodók portékáikkal és baráti társaságok is kitelepülhettek főzési lehetőséggel. Majális programunk alkalmával két napot felölelő szabadtéri elfoglaltságokkal vártuk az érsekkertbe látogatókat.

május 18-19. Pünkösdi Népművészeti Fesztivál

A Pünkösdi Népművészeti Fesztivált tavaly már harmadik alkalommal szerveztük meg, melyen minden korosztály képviseltette magát. A kalocsai Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola néptánc tagozata is már hagyománnyá tette, hogy a Pünkösdi Népművészeti Fesztivál keretében tartja meg táncos tanévzáróját, amelynek keretében egy vizsgaelőadást láthatott a közönség az iskola néptáncos növendékeitől. A rendezvény kiemelt eseménye a belvárosban tartott nagyszabású felvonulás, melyen a 2024-es évben rekordszámban vettek részt a csoportok: a Kalocsai Bokréta Népművészeti Egyesület, a Kalocsai Liszt Ferenc AMI csoportjai, a Kalocsai Mezei Virágok Népdalkör, a Piros Rózsa Táncegyüttes, az Alsónyéki Hagyományörző Együttes, a Bogyiszlói Hagyományörző Együttes, a Kóka Néptánc együttes, a Szivárvány Szlovák Táncegyüttes Kiskörösről, a Szilas Hagyományörző Táncegyüttes Fajszról. Emellett a testvérvárosokból is érkeztek csoportok, Székelykeretúrról és Kúláról egyaránt. A felvonulás és a fesztivál egésze során közreműködött a Kalocsai Fúvószenekar, a bogyiszlói tánccsoport zenekara, valamint Pogrányi Miklós és zenekara. A több napos programsorozatot kulturális események tömkelege kísérte, folklórgála, utcabál, gyermekbábelőadás és táncház is szerepelt a kínálatban. A programsorozatot népművészeti bemutatók, és kézművesek vására, valamint a Szigeti Farmmal közös szervezésben termelői vásár egészítette ki.

május 20. Pünkösdi koncert- XXIX. Fúvószenekari találkozó

Kalocsán és környékén a fúvószenének nagy hagyománya van, nem csoda, hogy 29. alkalommal került megrendezésre az esemény. A programon több zenekar tolmácsolásában csendültek fel komoly-és könnyűzenei dallamok. A fellépő zenekarok a tavalyi évben a Fricsay



Ferenc Városi Fúvószenekar, a Pécsi Művészeti Symphonic Band valamint a vendéglátó Kalocsa Fúvószenekar volt. A program az érsekkerti Szabadtéri Színpadon kerül bemutatásra.

május 24-25. XIII. Sárkányhajó kupa

A Vajas csatorna belvárosi szakaszán 13. alkalommal került megrendezésre városi eseményünk, mely a Kalocsa Gerillakertész Mozgalommal és a GYIÖK szervezettel karöltve került bemutatásra. Magán a versenyen több kategóriában mérhették össze tudásukat a résztvevők, akik 3 napon keresztül szelheték a Vajas vizét. A program a hagyományoknak megfelelően került megrendezésre edzés napokkal és versenynapokkal, annyi különbséggel, hogy zenei események is társultak a programhoz.

szept.19-20. Szent István Napok

A hagyományoknak megfelelően ünnepi szentmisével vette kezdetét Szent István napi programsorozatunk, melyet Dr. Bábel Balázs, kalocsa- kecskeméti érsek és metropolita celebrált. Ezt követően másnap az ünnepi testületi ülés keretén belül kerültek átadásra a városi kitüntető címek, melyet a koszorúzással és kenyérszenteléssel egybekötött városi megemlékezés zárt. (A program kísérő társrendezvénye volt a Kalocsa Hangja Kórusfesztivál, lsd. a társrendezvényeknél)

szept. 13-14. Csíplek Kalocsa! Paprikanap és XXVI. Paprikás Ételek Főzőversenye

A tavalyi évben a 2. hétvégén került megrendezésre városunk legnagyobb ünnepe, a Kalocsa Paprikafesztivál. A fesztivál 2 napos programkínálattal várta az érsekkertbe látogatókat. Péntek napközbeni események külső helyszíneken valósultak meg, szervezetünkől függetlenül. Az esti könnyűzenei koncert a Platán Rendezvényközpontban került bemutatásra. Szombati napot sajnos az időjárás nagyban befolyásolta, rengeteg programelem nem került bemutatásra mert az esős időjárás nem engedte. Ettől függetlenül a gasztronómiai bemutatók egy részét csökkentett számban sikerült megtartani, illetve a kulturális események egyrészét is sikerült zárt helyen bemutatni a Platán Rendezvényközpontban.

október 20. Vasárnapi Matiné Gyermekkoncert Gryllus Vilmossal

Teltház koncertet adott Gryllus Vilmos Prima Primissima- és kétszeres Kossuth-díjas zenész, előadóművész, zeneszerző a kalocsa Városi Színházban. A művész gitárral, illetve csellóval kísérte a főképp gyermekek számára íródott, elsősorban őszi témájú dalait.

Befogadott programok:

január 17. Kalocsa Rendőrkapitányság állománygyűlés- 119-es terem



Évértékelő állománygyűlésen vettek részt a Kalocsai Rendőrkapitányság dolgozói, munkatársai.

január 19. Kalocsai Lokálpatrióta egyesület lakossági fórum- kamaraterem

Lakossági fórum keretében tartott közérdekű tájékoztatót a helyi érdekeltségű civil szerveződés

január 20. Varieté Cirkusz- kamaraterem

A cirkusz lenyűgöző világa elevenedett meg a nézők számára artista produkciókkal, bohóccal, bűvészműtárványokkal és egy különleges vendéggel, Bing nyuszival. Az esemény a székhely épületben került bemutatásra.

február 4. Titkok a vadonból kisállatkiállítása- kamaraterem

Az egész napos programon a hüllők és óriáspókok mellett, mexikói meztelen kutya és kínai meztelen macskák is várták a résztvevőket. 32 terráriumban érkeztek az állatok. A kiállításon a szórakoztatás mellett az állatvédelemre is igyekeztek tanítani a látogatókat, de ha valaki a félelmét szerette volna legyőzni, akkor is jó helyen járt

április 19. Mazsola és Tádé Bábszínház!- kamaraterem

Élő bábszínházi előadás a Fabula Bábszínház előadásában. Mazsola, a gazdájától elkergetett induri-pinduri malac és a melegszívű Manócska felejthetetlen története elevenedtek meg a bábszínpadon. A Fabula Bábszínház előadása Bálint Ágnes eredeti meséjéből íródott, s nagy sikerét az emlékezetesen kedves bábfigurák garantálják.

április 23. Kalocsai Nebuló EGYMI- fogom a kezed gálaműsor!- Kalocsai Színház

Telt ház előtt léptek színpadra a Kalocsai Nebuló EGYMI tanárai és diákjai a Városi Színházban. Tavaly 25. alkalommal került megrendezésre a közkedvelt Fogom a kezed... Gálaműsor. A jubileum alkalmából, az egyes osztályok produkciói mellett több rendhagyó műsorszámot tekinthetett meg a közönség.

április 24. Dumaszínház- Miért pont Ázsia? - Badár Sándor önálló estje- Kalocsai Színház

Az igazán sikeres „Miért pont” sorozat következő állomása Ázsia, melyet az előadó, Badár Sándor igen tüzetesen átvizsgált ahhoz, hogy szinte teljesen tökéletes leírást adhasson róla. Lévén, hogy Ő maga is keleti... Hiszen Szentes Budapesthez képest keleten van! A műsorban Ázsia szinte összes országa szerepel, ugyanolyan színes forgatagként, mint amilyen színes Ázsia maga. Szakértő szemmel harapunk bele a gasztronómiába, a műsorban mindenki részese



lesz egy Karate filmnek, megmászunk ismert hegyeket és közben bejutunk a legeldugottabb zugokba, amire halandó soha nem venné a bátorságot.

április 25. Klasszikus balett nyílt nap- Kalocsai Színház

Kalocsai Klasszikus Balett csoportok bemutatkozása a Kalocsai Színház színpadán. Pogurelszka Oxana táncpedagógus tanítványai a klasszikus balett, szólótánc, valamint a jazz balett mozdulatait mutatták be a közönség számára.

április 29. DK lakossági fórum- kamaraterem

Lakossági fórum keretében tartott közérdekű tájékoztatót a kalocsai DK szervezet.

május 4. Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje- Kalocsai Színház

Minden évben megrendezésre kerül Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje alapítványának a szervezésében jótékonysági gála műsoruk, melyen fellépnek az óvoda tagintézményei és csoportjai, számot adva arról milyen eredményeket értek el a tanévben. Az est folyamán a közönség adományaikkal is támogathatja az alapítvány működését, melyet a gyermekek fejlesztésére fordítanak.

június 20. G-Flow táncgála Kalocsai Színház

A kalocsai székhelyű és illetékességű G Flow Dance School minden évben nagyszabású gálaműsort rendez a Kalocsai Színházban, ahol bemutatkoznak a kalocsai, illetve kiskőrösi tánccsoportok. Ezen az estén a gyermek- ifjúsági és felnőtt csoportok különböző táncformációkban mutatkoznak be, ahol a modern hipp- hopp, jazz-balett és kortárs táncokat vonultatják fel a színpadon a teltházas közönség számára.

szept.17. Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kalocsai kirendeltsége – Kalocsai Színház

A program az MKIK és a BKMKIK közötti VF/44/5/2023_BKMKIK támogatási szerződés alapján valósult meg. Jelentkezőket a Jánoshalmi, Bácsalmási, Kunszentmiklósi, Kiskunmajsai, Tiszakécskei, Kalocsai, Kiskunfélegyházi, Kiskunhalasi, Kiskőrösi és Bajai járás vállalkozásaitól fogadtak. A vármegyei vállalkozások vezetőit fogadták BALOGH PÉTER „PETYA” AI előadás és workshop vezetőknek című 4x45 perc előadására és workshopot magába foglaló kurzusára.

szept. 25. Dumaszínház- Kiss Ádám, Mit nem mondok- Kalocsai Színház

Stand up comedy előadás, Kiss Ádám önálló estje a Kalocsai Színházban.

október 14. Kalocsai Méhész Egyesület- 119-es terem



Havi rendszerességű egyesületi gyűlés, melyek alkalmával az éppen aktuális témák kerülnek bemutatásra és megvitatásra meghívott vendéglőadók közreműködésével.

október 22. Nebuló EGYMI- kamaraterem

A Kalocsai Nebuló EGYMI minden évben intézményünkben tartja meg iskolai ünnepi műsorát, mely az október 23-i nemzeti ünnep kapcsán kerül bemutatásra. Az intézmény tanulói ezen műsor alkalmával emlékeznek meg az 1956-os forradalom és szabadságharcról.

október 24 Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje- kamaraterem

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje munkatársai az idei évben csapatépítő foglalkozást tartotta intézményünkben, melyen a test-és lélek harmóniáját próbálták egyessúlyba hozni.

november 11. Kalocsai Méhész Egyesület- 119-es terem

Havi rendszerességű egyesületi gyűlés, melyek alkalmával az éppen aktuális témák kerülnek bemutatásra és megvitatásra meghívott vendéglőadók közreműködésével.

november 29. Kisállat kiállítás- kamaraterem

Az egész napos programon a hullók és óriáspókok mellett, mexikói meztelen kutya és kínai meztelen macskák is várták a résztvevőket. 32 terráriumban érkeztek az állatok. A kiállításon a szórakoztatás mellett az állatvédelemre is igyekeztek tanítani a látogatókat, de ha valaki a félelmét szerette volna legyőzni, akkor is jó helyen járt

december 7. RomaMikulás- kamaraterem

Kalocsa Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata hagyományos mikulás napi műsorának biztosított helyet intézményünk, mely nem csak kulturális programot kínált a gyermekeknek, hanem egy közös főzéssel is egybekötötték.

december 9. Kalocsai Méhész Egyesület- 119-es terem

Havi rendszerességű egyesületi gyűlés, melyek alkalmával az éppen aktuális témák kerülnek bemutatásra és megvitatásra meghívott vendéglőadók közreműködésével.

december 18. Kalocsai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya - 119-es terem

Készség- és reflexvizsgálatokat szervezett a Kalocsai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya, melyen az országos adatbázisból kiválasztott személyek meghívásos alapon vehettek részt.

dec.9. Fidesz Kalocsai csoportjának gyűlése- 119-es terem

Kalocsai illetőségű politikai szervezet taggyűlése.

dec. 21. Mozgó Mozi- Kalocsai Színház



Kalocsa Innovációs
és Közművelődési
Központ Nonprofit Kft.

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

Egész napos filmekkel várta a szórakozni vágyókat a Mozgó Mozi társaság, akik a nap folyamán minden korosztály számára kínáltak látnivalót.

Befogadott rendezvények esetében a teremhasználaton kívül szervezetünk minden esetben biztosít technikai eszközöket, és az igényeknek megfelelő technikai- és szakmai humán erőforrást. A tavalyi évben a Kalocsa Színházat 8 alkalommal biztosítottuk partnereinknek szakmai humán erőforrással. A székhely épületben található termeinket 15 alkalommal biztosítottuk külső partnerek részére.

Ezúton nyilatkozom, hogy a működési támogatást városi kulturális, hagyományőrző, sport-, szabadidős és más hasonló közösségi rendezvények lebonyolítása, színház működtetése, alapító okiratban szereplő egyéb feladatok ellátására használtuk fel, az alábbi funkciók szerint:

kormányzati funkciószám	kormányzati funkció megnevezése
082020	Színházak tevékenysége
082030	Művészeti tevékenységek (kivéve színház)
086020	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatók

Kalocsa, 2025. május 9.


Madura-Tünde
ügyvezető

Mellékletek:

1. számú: Mérleg

Székhely: 6300 Kalocsa Szent István király út 2-4. adószám: 28953942-2-03 cégjegyzékszám 03-09-134348



Kalocsa Innovációs
és Közművelődési
Központ Nonprofit Kft.

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

2. számú: Eredménykimutatás 2024.
3. számú: Kiegészítő melléklet 2024. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz
4. számú: Gyűjtőre könyvelt összesítő tételek
5. számú: Gyűjtőre könyvelt tételek 2024. bér



Szakmai beszámoló

2024. évi kötelező feladatok ellátásra folyósított 112.210 e Ft összegben
Támogatási szerződés keretében ellátott feladatok

Közművelődési alapszolgáltatások

Kalocsa Város Önkormányzatával kötött 101510-es kötelezettség számú támogatási szerződés értelmében szervezetünk az alábbi közművelődési alapszolgáltatások teljesítését vállalta:

- művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása
- a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
- az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása
- a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása
- az amatőr alkotó- és előadó- művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása
- a tehetséggondozás- és -fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint a kulturális alapú gazdaságfejlesztés

Ennek tükrében a tavalyi évben is számos kisebb- nagyobb kulturális esemény került megrendezésre, mely kapcsán bevonásra kerültek helyi civil szervezetek, illetve csoportosulások. Programjaink összeállítása kapcsán kiemelt figyelmet szenteltünk a helyi értékeink és hagyományaink megismertetésére, ápolására, valamint a lakosság körében történő tovább örökítésére. Eseményeinken közreműködtek helyi amatőr zenészek, ifjú tehetségek, valamint a kultúra egyéb területén tevékenykedő helyi- és környékbeli alkotók. Programjaink több helyszínen valósultak meg, a székhely épület Művelődési Központ és Könyvtárban, a Kalocsai Színházban, valamint szabadtéren az Érsekkertben.

- jan.11. Az én Tóth Menyhértem- Tamás László ea.
- jan.18. Bátor vagyok, segíték 2. Könyvbemutató
- jan.22. Magyar Kultúra napja



- jan.24. Úti beszámoló: Kína- Czibulka Zoltán ea.
- febr.8. Hazanézőben: Tóth Gábor fotós
- febr.15. Egy világkörüli út beszámolója- Kocsis Anna és Kocsis Attila ea.
- febr.22. Kalocsai Busók Mohácson- Papp Róbert és ifj. Papp Róbert ea.
- febr.29. Vesztergám Miklós koncertje
- márc.21. Nyílt osztály- Az alvás és alvászavarok pszichológiája
- márc.29. Húsvétváró rendezvény
- ápr. 6. Kisvakond a turista ea.
- ápr.11. Magyar Költészet Napja
- ápr.12. Kalocsai Földön Futók Szarvas Mátyás ultrafutó előadása
- ápr.18. Korai Kék Madár
- ápr.26. Kalocsátói Bamakóig
- ápr.27. Lakatos György és tanítványai koncertje
- máj.9. Életút- az én mesterségem- Kovács László fazekasmester
- máj.11-12. Önismeret a számok tükrében Kurzus
- máj.16. Kancsimesék Könyvbemutató
- máj.17. Dunatáj Fotókör kiállítása
- máj.24. Vegán étrend és a sport- Komjáti Lajkó Mónika ea.
- máj.31. Logikus elsősegély- Szeitz Tibor ea.
- jún.3- 8. Kalocsai Ünnepi Könyvhét
- jún.11. Bábszínházi ea.
- jún.13. Nyílt osztály- Összebújunk ma? ea.
- jún.30. Zenélő Magyarország, Magyar Rádió zenekarának koncertje
- júli. 6. Cigány Szív Egyesület kulturális tehetségkutató verseny
- aug.25. Ajándékműsor a zene és az irodalom szerelmeseinek
- szept.19. Változó korszak zenés irodalmi est
- okt.1-5. Országos Könyvtári Napok
- okt.4. Idősek világnapi műsor
- okt.12. Bósze Ádám: Muzikális bestiák Könyvbemutató
- nov.1. Közös gyertyagyújtás
- nov.14. Nyílt osztály: Függő játszma- Van kiút!
- nov.16. Generációk harmóniája- Kapitány Áron zárókoncertje
- nov.21. Czibulka Zoltán: Szexturizmus Könyvbemutató
- dec.1-8-15-22. Adventi gyertyagyújtások
- dec.5. Kiállításmegnyitó: Kissné Szűcs Anita illusztrátor bemutatkozása
- dec.6. Városi Mikulás
- dec.13. Fonóházi esték

Az elmúlt évekhez hasonlóan kiemelkedően fontosnak tartottuk nemzeti identitásunk ápolását és megőrzését, hogy ezzel is méltóképpen állítsunk emléket hőseinknek az utókor számára. Ennek kapcsán a tavalyi évben is több helyszínen rendeztük meg városi ünnepségeinket, mely helyi csoportok és közreműködők aktív részvételével zajlott, ezzel is közelebb hozva az ünnep szellemiségét a lakossághoz.



- jan.14. Doni katasztrófa emléknapja
- febr.23. A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja
- márc.15. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc ünnepe
- júni.04. A nemzeti összetartozás napja
- júni.18. A kalocsai zsidóság elhurcolásának 81. évfordulója
- júni.25. Megemlékezés az 1919-es Vörösteror kalocsai áldozatairól
- aug.20. Az államalapítás ünnepe
- okt.06. Az aradi vértanúk emléknapja
- okt.23. Az 1956-os forradalom emléknapja
- nov.04. Az emlékezés napja (Az 1956-os forradalom leverésének napja)

Nagyobb rendezvényeink mellett, közösségi térként is funkcionálva, olyan csoportfoglalkozásoknak is helyet adtunk, mint énekkari próbák, társalgók, klubfoglalkozások, olvasóklubok, szakkörök. Ezeknek a kisebb csoport- és klubfoglalkozásoknak napi rendszerességgel ad otthont a könyvtár, illetve a művelődési központ. Jelenleg 15 állandó csoportja van könyvtári részlegünknek és 5 csoportja művelődési központ egységünknek.

A civil szervezeteket, és egyéb helyi csoportosulásokat támogatva térítésmentesen biztosítjuk az intézmény tulajdonában álló SKS-364- es rendszámú gépjárművet hosszabb-és rövidebb távú útjaikhoz. A 2024-es évben az alábbi civil szervezetek vették igénybe szolgáltatásunkat:

- 2024.01.18-20. Kalocsai Hagyományőrző Egyesület
- 2024.01.23-25. Kalocsai Hagyományőrző Egyesület
- 2024.01.26. Kalocsai Fényi Gy. Általános Iskola
- 2024.02.08-13. Kalocsai Bokréta Népművészeti Egyesület
- 2024.02.24-26. Mezei Virágok Népdalkör
- 2024.03.01-03. Kalocsai SE Kyokushin Karate Szakosztály
- 2024.03.04-07. Aldor Kft.
- 2024.04.06-08. Kalocsai Hagyományőrző Egyesület
- 2024.04.10. Kalocsa Város Önkormányzata Szociális Központ
- 2024.04.14-15. Kalocsai Hagyományőrző Egyesület
- 2024.04.20-21. Kalocsa Kamarakórus
- 2024.04.26-29. Kalocsai SE Kyokushin Karate Szakosztály
- 2024.05.11-13. Piros Rózsa Táncegyüttes Egyesület
- 2024.05.28. Kalocsa Város Önkormányzata
- 2024.06.10-12. Nagyasszonyunk Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium
- 2024.06.13-14. Kalocsai Rendőrkapitányság
- 2024.07.01-04. Kalocsai Hagyományőrző Egyesület
- 2024.07.05-08. Kalocsa Város Önkormányzata
- 2024.07.09-12. Paprika Fitness Sport Egyesület



Kalocsai Innovációs
és Közművelődési
Központ Nonprofit Kft.

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

- 2024.07.27-29. Kalocsai Kortárs Művészeti Alapítvány
- 2024.08.02-05. Piros Rózsa Táncegyüttes Egyesület
- 2024.08.09-13. Méhecskék SE
- 2024.08.14-21. Kalocsa Jövőjéért Egyesület
- 2024.08.23-25. Kalocsai Hagyományörző Egyesület
- 2024.09.06-09. Piros Rózsa Táncegyüttes Egyesület
- 2024.09.20. Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás
- 2024.09.25-26. Kalocsai Hagyományörző Egyesület
- 2024.09.26. Kalocsa Város Önkormányzata Szociális Központ
- 2024.09.28-30. Kalocsai Hagyományörző Egyesület
- 2024.10.04. Kalocsa Város Önkormányzata Szociális Központ
- 2024.10.04-07. Kalocsa Kamarakórus
- 2024.10.16. Kalocsa Város Önkormányzata Szociális Központ
- 2024.10.25-28. Kalocsai Bokréta Népművészeti Egyesület
- 2024.10.28-29. Kalocsa Város Önkormányzata Szociális Központ
- 2024.11.01-04. Kalocsai Bokréta Népművészeti Egyesület
- 2024.11.05. Kalocsa Város Önkormányzata

Nyilvános könyvtári ellátás

Nyilvános könyvtári feladatellátás keretében az alábbi feladatok ellátását vállalta intézményünk:

- a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott fő céljait küldetésnyilatkozatban közzé teszi,
- gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja,
- tájékoztat a könyvtár és nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól,
- biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését,
- részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében,
- biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét,
- a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában,
- segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos kutatás és az adatbázisokból történő információkérés lehetőségét,



- kulturális, közösségi és egyéb könyvtári programokat szervez,
- tudás-, információ-és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség javításához, az ország versenyképességének növeléséhez,
- szolgáltatásait a könyvtári minőségirányítás szempontjából figyelembe véve szervezi.

A könyvtár állománya 2024. december 31-én 100 263 könyvtári egység. Állománygyarapításra fordított összeg 2024-ben: 3.752.897;- Ft. Gyarapodás: 984 db dokumentum. Könyvtárunk gyűjteménye összesen 984 db könyvvel és egyéb dokumentummal gyarapodott.

A hagyományos könyvtári szolgáltatások mellett számos közösségi-, gyermek- és kulturális program megvalósításra került intézményünkben. Az elmúlt évben 401 programon vehettek részt az érdeklődők a könyvtárban, amelyekre 7396 fő látogatott el.

Megrendezésre került több nagyrendezvény, a Magyar Kultúra Napja, Magyar Költészet Napja, Korai Kék Madár programunk, az Ünnepi Könyvhét és az Országos Könyvtári Napok is. Ezek mellett író-olvasó találkozók, ismeretterjesztő rendezvények, útibeszámolók, különböző sorozatok színesítették a programnaptárat.

Humánerőforrás

Humánerőforrás tekintetében a közművelődési alapszolgáltatásokat és a nyilvános könyvtári feladatokat összesen 16 fő látta el. Könyvtári részlegen 5 fő, míg a közművelődési szinten 11 fő látta el ezt a tevékenységet. A könyvtári munkaerőállomány 4 fő könyvtárosból és 1 fő könyvtárigazgatóból állt, míg a közművelődés tekintetében 1 fő ügyvezető, 1 fő takarító, 2 fő portás, 1 fő kommunikációs munkatárs, 4 fő művelődésszervező, 2 fő kulturális szervező került alkalmazásra.

Támogatási összeg felhasználása

A 2024. január 1- november 30-ig terjedő időszak forrásfelhasználását a Gyűjtőre könyvelt tételek alapján tudjuk bemutatni, annak pontos felhasználásáról bővebb információval nem rendelkezünk.



Kalocsa Innovációs
és Közművelődési
Központ Nonprofit Kft.

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

A közművelődési alapszolgáltatás tekintetében 2024. december elsejét követő időszakában az önkormányzat által nyújtott támogatás felhasználása az adventi ünnepkör eseményeinek megszervezésére és finanszírozására lett fordítva, valamint ezen a területen tevékenykedő kollégák bér-és járulék kifizetései történtek meg ebből a forrásból.

A nyilvános könyvtári ellátás szintén ezen időszakában a támogatási összeg felhasználása állomány gyarapításra lett fordítva, valamint ezen a területen dolgozó kollégák bér-és járulékköltségére.

Az alapvető működéshez kapcsolódó egyes kiadások szintén ezen funkción került elszámolásra, mint tisztítószer, irodaszer- nyomtatvány, könyvelés/könyvvizsgálat, internet- telefon, fénymásolás/reprográfia.

Ezúton nyilatkozom, hogy a működési támogatást a közművelődési alapszolgáltatások és a nyilvános könyvtár ellátás biztosítására használtuk fel, az alábbi funkciók szerint:

kormányzati funkciószám	kormányzati funkció megnevezése
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
082043	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
082044	Könyvtári szolgáltatások
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
082092	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
082093	Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

Kalocsa, 2025. február 28.





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

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

Mellékletek:

1. számú: Főkönyvi kivonat
2. számú: Gyűjtőre könyvelt összesítő tételek
3. számú: Gyűjtőre könyvelt tételek 2024. bér
4. számú: Könyvtári beszámoló
5. számú: Nyilatkozat

EREDMÉNYKIMUTATÁS 2024**Összköltség****Kalocsai Innovációs és Közművelődési Központ Nonprofit Kft.**

Cégjegyzékszám: 03- 0-9 134348

KSH-szám: 28953942-8230-572-03

Időszak: 2024.01.01 - 2025.01.31

	Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	44.866		17.210
02. Exportértékesítés nettó árbevétele			
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	44.866		17.210
03. Saját termelésű készletek állományváltozása			
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+04)	0		0
III. Egyéb bevételek	174.081		195.577
Ebből: visszaírt értékvesztés			
05. Anyagköltség	9.129		6.749
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	94.651		103.615
07. Egyéb szolgáltatások értéke	2.273		1.789
08. Eladott áruk beszerzési értéke			
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	106.052		112.153
10. Bérköltség	87.688		90.642
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	4.747		5.815
12. Bérjárulékok	10.289		10.898
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	102.724		107.355
VI. Értékcsökkenési leírás	4.715		5.175
VII. Egyéb ráfordítások	826		487
Ebből: értékvesztés			
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	4.630		-12.383
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés			
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból,			
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
Ebből: értékelési különbözet			
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0		0
18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból,			
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
21. Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök,			
22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			

EREDMÉNYKIMUTATÁS 2024

Összköltség

Kalocsai Innovációs és Közművelődési Központ Nonprofit Kft.

Időszak: 2024.01.01 - 2025.01.31

Cégjegyzékszám: 03- 0-9 134348

KSH-szám: 28953942-8230-572-03

	Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
Ebből: értékelési különbözet			
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)	4.630		-12.383
X. Adófizetési kötelezettség	417		383
X/1. Halasztott adókülönbözet	0		0
D. Adózott eredmény (+-C-X-X/1)	4.213		-12.766

Kalocsa, 2025.04.28.



cégszerű aláírás

FŐKÖNYVI KIVONAT 2024.

Bizonylat dátuma: 2024.01.01. - 2024.12.31.

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	2 765 718	34 664 282	
124	Építmények	37 430 000		37 430 000	
129	Ingatlanok terv szerinti écs.		2 765 718		2 765 718
14	EGYÉB BEREDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK	30 020 533	15 833 904	14 186 629	
141	Számítástechnikai berendezések	4 241 571	506 980	3 734 591	
142	Egyéb járművek	12 799 642		12 799 642	
144	Irodai berendezések	521 103		521 103	
1451	Egyéb berendezések	11 951 237	923 891	11 027 346	
149	Egyéb berendezések elszámolt écs.	506 980	14 403 033		13 896 053
1. Számlaosztály összesen:		67 894 665	18 984 037	48 910 628	

3. Számlaosztály

31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL, SZOLGÁLTATÁSBÓL (VEVŐ)	12 195 142	12 089 375	105 767	
311	Belföldi vevők Ft-ban	12 195 142	12 089 375	105 767	
354	Egyéb adott előlegek				
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	2 665 313	2 519 420	145 893	
361	MUNKAVÁLLALÓKKAL SZEMBENI KÖVETELÉSEK	1 975 000	1 975 000		
3611	Elszámolási előlegek	1 975 000	1 975 000		
363	EGYÉB KÖVETELÉSEK	145 893		145 893	
3633	Téves utalások, kifizetések	145 893		145 893	
368	KÜLÖNFÉLE EGYÉB KÖVETELÉSEK	544 420	544 420		
3688	Technikai számla	544 420	544 420		
38	PÉNZESZKÖZÖK	222 522 891	221 466 456	1 056 435	
381	PÉNZTÁR	5 945 190	5 690 800	254 390	
3811	Főpénztár	5 945 190	5 690 800	254 390	
384	ELSZÁMOLÁSI BETÉTSZÁMLA	214 251 701	213 449 656	802 045	
3841	Elszámolási betétszámla	214 251 701	213 449 656	802 045	
389	Átvezetési számla	2 326 000	2 326 000		
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	5 817 143	5 817 143		
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 500 000	1 500 000		

FŐKÖNYVI KIVONAT 2024.

Bizonylat dátuma: 2024.01.01. - 2024.12.31.

Főkönyvi számla		Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
392	Költség, ráfordítás aktív időbeli elhatárolása	4 317 143	4 317 143		
3. Számlaosztály összesen:		243 200 489	241 892 394	1 308 095	
4. Számlaosztály					
41	SAJÁT TŐKE	7 894 247	15 181 563		7 287 316
411	Jegyzett tőke		3 000 000		3 000 000
413	Eredménytartalék	7 894 247	4 213 563	3 680 684	
414	LEKÖTÖTT TARTALÉK		7 968 000		7 968 000
4141	Lekötött fejlesztési tartalék (2022)		7 968 000		7 968 000
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	105 167 539	113 928 105		8 760 566
4531	Vevőktől kapott előleg (27%-os áfa)				
4533	Duna Aszfalt Zrt.				
454	SZÁLLÍTÓK, BERUHÁZÁSI SZÁLLÍT	105 167 539	113 928 105		8 760 566
4541	Belföldi szállítók Ft-ban	105 167 539	113 928 105		8 760 566
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	46 434 692	48 255 249		1 820 557
461	EREDMÉNYT TERHELŐ ADÓK	521 000	800 015		279 015
4611	Társasági adó	521 000	800 015		279 015
462	SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ (290 MAGÁNSZEMÉLYTŐL LEVONT)	11 334 590	12 359 590		1 025 000
4629	SZJA (290) befizetés	11 334 590	12 359 590		1 025 000
463	KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	11 087 128	12 006 828		919 700
46302	SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	10 761 859	11 678 859		917 000
463029	Szocho-befizetés	10 761 859	11 678 859		917 000
46305	Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	170 100	172 800		2 700
46306	Cégautóadó	106 629	106 629		
46317	Gépjárműadó (NAV)	48 540	48 540		
464	SZJA 103	175 378	175 378		
4644	SZJA reprezentáció után	144 378	144 378		
4649	SZJA (103) befizetés	31 000	31 000		
466	ÁFA ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA	23 167 227	22 704 227	463 000	
4661	LEVONHATÓ ÁFA ÖSSZESEN	12 448 289		12 448 289	
46611	Belföldi szolg., beszerz. levonható áfa	12 448 289		12 448 289	
4667	FIZETENDŐ ÁFA ÖSSZESEN	39 926	22 239 227		22 199 301
46671	Fizetendő áfa	39 926	22 229 118		22 189 192
46675	Tárgyi eszköz értékesítés fizetendő áfa		10 109		10 109
4668	Áfa pénzügyi teljesítése	10 679 012	465 000	10 214 012	
469	HELYI ADÓK	149 369	209 211		59 842
4691	Iparűzési adó	149 369	209 211		59 842
47	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	111 021 140	118 061 451		7 040 311
471	Jövedelemelszámolási számla	95 251 725	100 916 036		5 664 311
	TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI				

FŐKÖNYVI KIVONAT 2024.

Bizonylat dátuma: 2024.01.01. - 2024.12.31.

Főkönyvi számla	Forgalom		Egyenleg	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
473	15 769 415	17 145 415		1 376 000
KÖTELEZETTSÉGEK				
4731 Táppénz-hozzájárulás	309 516	309 516		
4737 Biztosítottól levont tb-járulék (407)	15 459 899	16 835 899		1 376 000
48 PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4 489 169	42 565 289		38 076 120
482 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolá	350 000	350 000		
483 HALASZTOTT BEVÉTELEK	4 139 169	42 215 289		38 076 120
4832 Fejlesztési célra kapott bevétel miatt	4 139 169	42 215 289		38 076 120
49 ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	108 203 263	108 203 263		
491 Nyitómérleg számla	108 203 263	108 203 263		
4. Számiaosztály összesen:	383 210 050	446 194 920		62 984 870

5. Számiaosztály

5	KÖLTSÉGNEMEK	226 022 797	1 340 001	224 682 796
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	6 749 045		6 749 045
511	FELHASZNÁLT ANYAGOK KÖLTSÉG	476 601		476 601
5111 Alapanyagok	4 400			4 400
5113 Közüzemi díjak	73 578			73 578
51131 Áram	196 030			196 030
5114 Üzemanyagköltség	202 593			202 593
512	ÉVEN BELÜL ELHASZNÁLÓDÓ ESZKÖZÖK	1 546 682		1 546 682
5121 Tisztítószer	580 630			580 630
5122 Irodaszer, nyomtatvány	469 705			469 705
5124 Kis értékű felszerelések	273 875			273 875
5125 Védőital	222 472			222 472
513 Egyéb anyagok	964 125			964 125
515 Könyv/folyóirat vásárlása	3 752 897			3 752 897
517 Szakmai anyagköltség	8 740			8 740
52	IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	104 954 803	1 340 000	103 614 803
521	SZÁLLÍTÁS, RAKODÁS, RAKTÁROZÁS KÖLTSÉGEI	403 710		403 710
5214 Egyéb szállítás	403 710			403 710
522	BÉRLETI DÍJAK	921 600		921 600
5221 Ingatlan bérleti díjak	31 200			31 200
52211 Bérleti díj	890 400			890 400
523 Javítás, karbantartás költségei	2 354 741			2 354 741
524 Hirdetés, reklám költségei	4 663 617	990 000		3 673 617
5242 Fényképezés/Videózás	630 000			630 000
525 Oktatás, tanácsadás	2 200 000			2 200 000
5251 Oktatás, tanácsadás / 066020	350 000			350 000
527 Könyvelés, könyvvizsgálat díja	10 013 953	350 000		9 663 953
529	EGYÉB IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGE	83 417 182		83 417 182

FŐKÖNYVI KIVONAT 2024.

Bizonylat dátuma: 2024.01.01. - 2024.12.31.

Főkönyvi számla		Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5291	Postaköltség	150 428		150 428	
5292	TELEFON, INTERNET KÖLTSÉGE	829 768		829 768	
52921	Telefonköltség	431 428		431 428	
52923	Internet költsége	398 340		398 340	
5293	Fénymásolás /Reprográfia	41 940		41 940	
5294	Ügyvédi díj	1 012 444		1 012 444	
5298	Érdekképviselői, kamarai tagdíj	55 000		55 000	
5299	EGYÉB IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK	81 327 602		81 327 602	
52993	Biztonsági vizsgálat	228 600		228 600	
52994	Előadások díja	28 244 742		28 244 742	
529941	Rendezvény biztosítás/vagyonvédelem	12 359 288		12 359 288	
52995	Személybiztonsági tevékenység	67 056		67 056	
52996	Takarítási szolg.	6 931 250		6 931 250	
52997	Rendezvénytechnika	17 538 236		17 538 236	
52998	Rendezvény étkeztetés	4 103 200		4 103 200	
52999	Egyéb igénybevevett szolgáltatások	7 632 630		7 632 630	
529991	Könyvtartalvány	50 000		50 000	
529992	Kiskunvíz Kft rendezvény lebonyolítása	4 172 600		4 172 600	
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1 789 069	1	1 789 068	
533	Biztosítási díj	762 208		762 208	
535	Bankköltség	1 026 861	1	1 026 860	
54	BÉRKÖLTSÉG	90 642 170		90 642 170	
541	Bérköltség /Kötelező 2024	62 379 767		62 379 767	
5411	Bérköltség / Egyéb 2024	15 604 528		15 604 528	
54111	Kulturális 20%	8 313 560		8 313 560	
54112	Bérköltség	1 375 982		1 375 982	
547	Megbízási díj	2 394 540		2 394 540	
548	Tiszteletdíj	573 793		573 793	
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	5 814 683		5 814 683	
551	MUNKAVÁLLALÓK, TAGOK SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEI	3 473 666		3 473 666	
5513	Munkabajárással kapcsolatos költségek	2 787 046		2 787 046	
5519	Egyéb személyi jellegű kifizetések	686 620		686 620	
552	Betegszabadság	653 449		653 449	
553	Táppénz-hozzájárulás	309 516		309 516	
556	SZJA TERMÉSZETBENI JUTTATÁS UTÁN	144 378		144 378	
5564	SZJA reprezentáció után	144 378		144 378	
559	Reprezentációs költség	1 233 674		1 233 674	
56	BÉRJÁRULÉKOK	10 897 836		10 897 836	
561	SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	10 772 708		10 772 708	
5611	Szocho / Kötelező 2024	8 364 447		8 364 447	
56111	Szocho / Egyéb 2024	2 090 457		2 090 457	
561112	Szocho / EFO	170 100		170 100	

FŐKÖNYVI KIVONAT 2024.

Bizonylat dátuma: 2024.01.01. - 2024.12.31.

Főkönyvi számla		Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5612	Szocho (FEOR-9)	147 704		147 704	
568	Szocho (repi)	125 128		125 128	
57	TERV SZERINTI ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	5 175 191		5 175 191	
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	4 251 300		4 251 300	
572	Terv szerinti écs. 200 ezer Ft alatt	923 891		923 891	
5. Számlaosztály összesen:		226 022 797	1 340 001	224 682 796	

8. Számlaosztály

8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKTGÉ ÉS RÁFORDÍTÁSOK	869 581		869 581	
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	486 566		486 566	
867	ADÓK, ILLETÉKEK, HOZZÁJÁRULÁSOK	258 373		258 373	
8671	Iparüzési adó	209 211		209 211	
8675	Gépjárműadó	48 540		48 540	
8679	Örkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek	622		622	
869	KÜLÖNFÉLE EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	228 193		228 193	
8698	ADOTT TÁMOGATÁS	200 000		200 000	
86983	Alapítványi befizetések	200 000		200 000	
8699	Kerekítési különbözet	298		298	
86991	Egyéb ráfordítás	27 895		27 895	
89	EREDMÉNYT TERHELŐ ADÓK	383 015		383 015	
891	Társasági adó	383 015		383 015	
8. Számlaosztály összesen:		869 581		869 581	

9. Számlaosztály

9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	1 662 849	214 449 079	212 786 230	
91	ALAPTEVÉNYSÉG NETTÓ ÁRBEVÉTELE	147 874	6 185 764	6 037 890	
911	Alaptevékenység nettó árbevétele	10 000	2 175 984	2 165 984	
9111	Résztvételi díj árbevétele	27 874	1 498 540	1 470 666	
9112	Bérleti díj árbevétele	110 000	2 511 240	2 401 240	
92	KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG NETTÓ ÁRBEVÉTELE		11 171 705	11 171 705	
921	Kiegészítő tevékenység nettó árbevétele		6 171 705	6 171 705	
922	Reklámtevékenység árbevétele		5 000 000	5 000 000	
96	EGYÉB BEVÉTELEK	1 514 975	197 091 605	195 576 630	
961	Értékesített immat. javak, tárgyi eszközök bevételei		37 440	37 440	
967	KAPOTT TÁMOGATÁS	1 515 000	196 433 835	194 918 835	
9671	Visszafizetési köt. nélküli támogatás	1 515 000	4 739 666	3 224 666	

FŐKÖNYVI KIVONAT 2024.

Bizonylat dátuma: 2024.01.01. - 2024.12.31.

Főkönyvi számla		Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
9672	Fejlesztésre kapott támogatás		4 139 169		4 139 169
96741	Támogatás - Könyvtár és közművelődés		112 210 000		112 210 000
96742	Támogatás - Rendezvények, színház, egyéb feladat		75 195 000		75 195 000
96743	Szervezésre kapott támogatás		150 000		150 000
969	KÜLÖNFÉLE EGYÉB BEVÉTELEK	-25	620 330		620 355
9691	Biztosító visszaigazolt kártérítése		613 126		613 126
9697	Egyéb bevételek		250		250
9699	Kerekítési különbözetek	-25	6 954		6 979
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI		5		5
974	EGYÉB KAPOTT KAMATOK, KAMATJELLEGŰ BEVÉTELEK		5		5
9748	Egyéb kapott kamatok		5		5
9. Számlaosztály összesen:		1 662 849	214 449 079		212 786 230



GYŰJTŐRE KÖNYVELT TÉTELEK 2024.

Bizonylat dátuma: 2024.01.01. - 2024.12.31.

Napló Sorszám	Bizonylatszám	Dátum	Szöveg	Főkönyvi számla	Tartozik	Követel
2 EGYÉB2024						
6/	219 80000765427	24.05.24	2400285 Mvm Démász Áramhálózati Kft.	51131		420
6/	217 80000766437	24.05.29	2400283 Mvm Démász Áramhálózati Kft.	51131		26 424
6/	218 80000766461	24.05.29	2400284 Mvm Démász Áramhálózati Kft.	51131		5 592
6/	206 603035VE1824	24.06.11	2400272 Mvm Next Energiakereskedelmi	51131		527
6/	205 672575VE1824	24.06.12	2400271 Mvm Next Energiakereskedelmi	51131		2 771
6/	207 80000771167	24.06.13	2400273 Mvm Démász Áramhálózati Kft.	51131		267
6/	239 704522VE1824	24.06.25	2400312 Mvm Next Energiakereskedelmi	51131		1 280
6/	240 704521VE1824	24.06.25	2400313 Mvm Next Energiakereskedelmi	51131		65 981
6/	264 900138696	24.08.14	2400339 Mvm Démász Áramhálózati Kft.	51131		38 506
6/	265 900138697	24.08.14	2400340 Mvm Démász Áramhálózati Kft.	51131		38 506
51131 Áram összesen:						180 274
6/	30 2525211667	24.02.03	2400045 Mol Nyrt.	5114		42 231
6/	130 2525323709	24.04.17	2400180 Mol Nyrt.	5114		33 008
6/	148 2525369609	24.05.17	2400198 Mol Nyrt.	5114		26 716
6/	229 2525393295	24.06.03	2400295 Mol Nyrt.	5114		43 684
6/	199 2525415392	24.06.17	2400265 Mol Nyrt.	5114		24 852
6/	241 2525438454	24.07.03	2400314 Mol Nyrt.	5114		5 395
6/	300 2525574552	24.10.03	2400388 Mol Nyrt.	5114		10 559
6/	313 2525619993	24.11.03	2400401 Mol Nyrt.	5114		7 458
6/	337 2526665220	24.12.17	2400442 Mol Nyrt.	5114		8 690
5114 Üzemanyagköltség összesen:						202 593
6/	124 UT/2024-000102	24.05.08	2400174 Miró-grafika Kft	5124		47 752
5124 Kis értékű felszerelések összesen:						47 752
6/	45 NT-2024-212	24.02.28	2400060 Nek-tár Kft	5125		12 192
6/	82 NT-2024-496	24.04.29	2400110 Nek-tár Kft	5125		10 668
3/	138 NJ-2020-764	24.06.04	2400300 Nebi János	5125		9 900
6/	237 NT-2024-1054	24.07.31	2400310 Nek-tár Kft	5125		14 859
5125 Védőítal összesen:						47 619
6/	62 VSz-2024/0845	24.03.28	2400085 Selecta Kft.	513		47 200
3/	78 KPACK-2024-653	24.04.24	2400147 Kalo-pack Kft.	513		15 000
3/	103 ZR-PTR00006/202	24.05.07	2400240 Vén Ignácné	513		39 750
6/	140 KPACK-2024-767	24.05.09	2400190 Kalo-pack Kft.	513		156 480
6/	179 VSz-2024/1309	24.05.22	2400229 Selecta Kft.	513		151 714
3/	135 KPACK-2024-855	24.05.23	2400255 Kalo-pack Kft.	513		16 500
3/	134 VSz-2024/1356	24.05.27	2400254 Selecta Kft.	513		23 400
3/	139 24-0478	24.06.04	2400301 Csillámvilág Kft	513		22 055
6/	248 CT-19/07645	24.07.04	2400321 CHILI-TRADE Paprika Manufakt	513		17 780
513 Egyéb anyagok összesen:						489 879
6/	44 PROQ-2024-117	24.02.26	2400059 Pro-q Kft.	52211		39 624
6/	45 NT-2024-212	24.02.28	2400060 Nek-tár Kft	52211		7 620
6/	93 PROQ-2024-29	24.04.09	2400121 Pro-q Kft.	52211		39 624
6/	82 NT-2024-496	24.04.29	2400110 Nek-tár Kft	52211		7 620
6/	139 V-2024-1	24.05.02	2400189 Hotelinfo Kft	52211		571 500
6/	220 PROQ-2024-54	24.06.04	2400286 Pro-q Kft.	52211		39 624
6/	236 PROQ-2024-68	24.07.08	2400309 Pro-q Kft.	52211		39 624

GYŰJTŐRE KÖNYVELT TÉTELEK 2024.

Bizonylat dátuma: 2024.01.01. - 2024.12.31.

Napló Sorszám	Bizonylatszám	Dátum	Szöveg	Főkönyvi számla	Tartozik	Követel
6/	237 NT-2024-1054	24.07.31	2400310 Nek-tár Kft	52211	7 620	
52211 Bérleti díj összesen:					752 856	
6/	45 NT-2024-212	24.02.28	2400060 Nek-tár Kft	523	6 350	
6/	58 24310613	24.03.22	2400081 P'-autócity Zrt.	523	35 627	
6/	59 24310612	24.03.22	2400082 P'-autócity Zrt.	523	191 432	
6/	60 24310611	24.03.22	2400083 P'-autócity Zrt. (CASCOT REND	523	903 818	
6/	208 2402609	24.06.21	2400274 Nikriád Kft	523	24 000	
523 Javítás, karbantartás költségei összesen:					1 161 227	
6/	96 E-2024-209	24.04.04	2400124 Magyar Tourmix Kft.	524	241 300	
6/	86 FBADS-216-103328245	24.04.14	2400114 Meta Platforms Irelands Limited	524	50 000	
6/	84 FBADS-2016-103366545	24.04.29	2400112 Meta Platforms Irelands Limited	524	50 000	
6/	85 FBADS-216-103368821	24.04.30	2400113 Meta Platforms Irelands Limited	524	1 394	
6/	111 DAPP-2024-1	24.05.07	2400139 Magyar Kikötő Fejlesztő És Hajó	524	762 000	
6/	231 FBADS-216-103537095	24.06.01	2400297 Meta Platforms Irelands Limited	524	22 494	
6/	284 FM0270/2024	24.09.18	2400364 Kalocsai Rádió Bt.	524	123 825	
6/	296 E-2024-605	24.09.18	2400384 Magyar Tourmix Kft.	524	241 300	
524 Hirdetés, reklám költségei összesen:					1 492 313	
6/	144 PT-2024-17	24.05.06	2400194 Pomsár Tamás	5242	280 000	
5242 Fényképezés/Videózás összesen:					280 000	
6/	46 MIA-2024-3	24.02.22	2400061 Mia Nummaria Bt.	525	400 000	
6/	52 MIA-2024-4	24.03.01	2400075 Mia Nummaria Bt.	525	400 000	
6/	97 MIA-2024-5	24.04.02	2400125 Mia Nummaria Bt.	525	400 000	
6/	131 MIA-2024-6	24.05.06	2400181 Mia Nummaria Bt.	525	400 000	
6/	230 MIA-2024-7	24.06.03	2400296 Mia Nummaria Bt.	525	400 000	
525 Oktatás, tanácsadás összesen:					2 000 000	
6/	36 KS-336938S-2024/108	24.02.16	2400051 Kalocsai Polgármesteri Hivatal	52921	22 388	
52921 Telefonköltség összesen:					22 388	
6/	36 KS-336938S-2024/108	24.02.16	2400051 Kalocsai Polgármesteri Hivatal	52923	14 666	
52923 Internet költsége összesen:					14 666	
6/	53 E-KSR-2024-69	24.03.11	2400076 Kaiser Kristóf Ügyvédi Iroda	5294	573 024	
6/	247 E-KSR-2024-168	24.07.03	2400320 Kaiser Kristóf Ügyvédi Iroda	5294	439 420	
5294 Ügyvédi díj összesen:					1 012 444	
2/	120 2/2024	24.02.13	28953942-2-03;Magyar Kereskedelmi és I	5298	5 000	
6/	203 00053/2024	24.06.12	2400269 Kkosz	5298	30 000	
5298 Érdekképviselési, kamarai tagdíj összesen:					35 000	
6/	83 WSCSA6329539	24.05.01	2400111 Vintage-cafe Kft	52994	399 999	
6/	133 DI-2024-7	24.05.01	2400183 Dr Komáromi István	52994	180 000	
6/	134 TZBSA7974284	24.05.01	2400184 Kothenc Lajos	52994	150 000	
6/	81 2024-16	24.05.02	2400109 Dyma Mm Kft.	52994	12 128 500	

GYŰJTŐRE KÖNYVELT TÉTELEK 2024.

Bizonylat dátuma: 2024.01.01. - 2024.12.31.

Napló Sorszám	Bizonylatszám	Dátum	Szöveg	Főkönyvi számla	Tartozik	Követel
6/	125 BIZX00010/2024	24.05.07	2400175 Németh István	52994	99 000	
6/	266 WSCSA6329542	24.09.08	2400346 Vintage-cafe Kft	52994	889 000	
52994 Előadások díja összesen:					13 846 499	
6/	141 HTPCO-2024-121	24.05.02	2400191 Htpconsult Kft	529941	10 026 904	
6/	146 FUGSA0427452	24.05.10	2400196 Matos Zoltán	529941	90 000	
6/	182 FUGSA0427454	24.05.26	2400232 Matos Zoltán	529941	330 000	
6/	180 2024/00092	24.05.27	2400230 Kalo-work Kft.	529941	66 040	
6/	292 FUGSA0427459	24.09.15	2400372 Matos Zoltán	529941	692 000	
6/	291 2024/00170	24.09.16	2400371 Kalo-work Kft.	529941	618 744	
529941 Rendezvény biztosítás/vagyonvédelem összesen:					11 823 688	
6/	143 2400315	24.05.03	2400193 Jól Kikaparintunk Kft.	52996	6 826 250	
52996 Takarítási szolg. összesen:					6 826 250	
6/	78 BJF-2024-3	24.04.28	2400106 Benedek János Ferenc	52997	196 000	
6/	77 LNGKR-2024-42	24.04.29	2400105 Lengőkar Kft	52997	228 600	
6/	104 KD-2024-15	24.04.29	2400132 Kovács Dávid	52997	370 000	
6/	142 E-CS-2024-12	24.05.01	2400192 Csabaudio Kft.	52997	10 668 000	
6/	132 900135828	24.05.03	2400182 Mvm Démász Áramhálózati Kft.	52997	38 506	
6/	160 KK-2024-13	24.05.30	2400210 Kucsora Krisztián	52997	40 000	
6/	196 KD-2024-16	24.06.06	2400262 Kovács Dávid	52997	75 000	
6/	280 KD-2024-19	24.09.09	2400360 Kovács Dávid	52997	360 000	
52997 Rendezvénytechnika összesen:					11 976 106	
6/	79 LND000004/SZL-2024	24.04.30	2400107 Bikácsi Szolgáltató Kft.	52998	278 980	
6/	181 2024-000018	24.05.13	2400231 Királyi Gasztro Kft.	52998	635 000	
52998 Rendezvény étkeztetés összesen:					913 980	
6/	30 2525211667	24.02.03	2400045 Mol Nyrt.	52999	81 280	
6/	73 2525278101	24.03.17	2400101 Mol Nyrt.	52999	3 810	
6/	90 900134850	24.04.03	2400118 Mvm Démász Áramhálózati Kft.	52999	38 506	
6/	91 900134849	24.04.03	2400119 Mvm Démász Áramhálózati Kft.	52999	38 506	
6/	92 900134851	24.04.03	2400120 Mvm Démász Áramhálózati Kft.	52999	38 506	
6/	93 PROQ-2024-29	24.04.09	2400121 Pro-q Kft.	52999	82 042	
6/	74 V8T224-00247	24.04.17	2400102 Bács-kiskun Vmki	52999	13 000	
6/	128 PIKK-2024-139	24.05.03	2400178 Pikk Kft	52999	168 000	
6/	119 16/VBELF/2024	24.05.06	2400169 Hungaromet Nonprofit Zrt.	52999	117 412	
6/	136 KALOK-2024-162	24.05.08	2400186 Kalo-komplex Kft.	52999	35 000	
6/	181 2024-000018	24.05.13	2400231 Királyi Gasztro Kft.	52999	1 016 000	
6/	165 KUN-24/00573	24.05.15	2400215 Kunság Kft.	52999	762 000	
6/	179 VSz-2024/1309	24.05.22	2400229 Selecta Kft.	52999	17 018	
6/	190 KALOK-2024-205	24.05.30	2400256 Kalo-komplex Kft.	52999	14 000	
6/	283 WRCSA6329546	24.09.18	2400363 Vintage-cafe Kft	52999	534 000	
52999 Egyéb igénybevett szolgáltatások összesen:					2 959 080	
6/	39 2023/00030431763	24.02.16	2400054 Signal Iduna Biztosító Zártkörűe	533	251 234	
6/	40 2023/00030448427	24.02.16	2400055 Signal Iduna Biztosító Zártkörűe	533	60 037	
6/	76 1586900/2024	24.04.25	2400104 Union Vienna Insurance Group Z	533	170 000	
6/	172 KS-724429S-2024/405	24.05.27	2400222 Kalocsa Város Önkormányzata	533	116 094	
6/	177 GR74862503/2024	24.05.27	2400227 Groupama Biztosító Zrt.	533	95 714	

GYŰJTŐRE KÖNYVELT TÉTELEK 2024.

Bizonylat dátuma: 2024.01.01. - 2024.12.31.

Napló Sorszám	Bizonylatszám	Dátum	Szöveg	Főkönyvi számla	Tartozik	Követel
533 Biztosítási díj összesen:					693 079	
6/	26 SZGT-2024-52	24.02.08	2400041 Szigeti Farm Szaktanácsadó Kft.	559	34 290	
6/	35 BRGR-2024-18	24.02.16	2400050 Berger Gastro Kft.	559	19 690	
3/	77 CDLY-2024-202	24.04.19	2400146 Caidely Kft.	559	11 995	
6/	108 e2024/0000001	24.04.29	2400136 Bajai Pálinka Kft.	559	55 000	
6/	107 SM-2024-/118	24.04.30	2400135 Körös	559	70 800	
3/	116 WSCEA9186354	24.05.23	2400244 Schafferné Rab Hajnalka	559	36 887	
3/	123 ET-2021-289	24.05.27	2400247 Lakatos Renáta	559	28 200	
6/	234 SM-2024/163	24.06.25	2400307 Szávai és Társa Kft.	559	20 130	
559 Reprezentációs költség összesen:					276 992	
6/	201 E-MGYR-2024-36	24.06.18	2400267 Magyar Szakácsok És Cukrászo	86983	150 000	
86983 Alapítványi befizetések összesen:					150 000	
2 összesen:					57 204 685	
- egyenleg:					57 204 685	



GYŰJTŐRE KÖNYVELT TÉTELEK 2024.

Bizonylat dátuma: 2024.01.01. - 2024.12.31.

Napló Sorszám	Bizonylatszám	Dátum	Szöveg	Főkönyvi számla	Tartozik	Követel
4 Egyéb 2024 BÉR						
4/ 88		24.10.31	Borbola Péter (2)	5411	5 041 310	
4/ 95		24.10.31	Major Márta (10)	5411	4 500 000	
4/ 91		24.12.31	Horváthné Szekeres Gabriella (5)	5411	6 063 218	
5411 Bérköltség / Egyéb 2024 összesen:					15 604 528	
4/ 173		24.12.31	Jelencsity-Szarvas Vivien	54112	351 982	
54112 Bérköltség összesen:					351 982	
4/ 99		24.10.31	Illésné Kecskeméti Zsuzsanna (22)	547	2 369 940	
547 Megbízási díj összesen:					2 369 940	
4/ 101		24.11.30	Dr. Grabarits István (31)	548	165 000	
4/ 104		24.11.30	Bagó István (18)	548	150 000	
4/ 107		24.11.30	Schmidt Rajmund (28)	548	213 793	
4/ 189		24.12.31	Schmidt Rajmund tiszteletdíj	548	15 000	
4/ 192		24.12.31	Turi Tibor József	548	15 000	
4/ 194		24.12.31	Király Róbert	548	15 000	
548 Tiszteletdíj összesen:					573 793	
4/ 155		24.10.31	Horváthné Szekeres Gabriella (5)	5513	814 080	
5513 Munkabajárással kapcsolatos költségek összesen:					814 080	
4/ 90		24.10.31	Borbola Péter (2)	56111	655 370	
4/ 98		24.10.31	Major Márta (10)	56111	585 000	
4/ 103		24.11.30	Dr. Grabarits István (31)	56111	19 305	
4/ 106		24.11.30	Bagó István (18)	56111	17 550	
4/ 109		24.11.30	Schmidt Rajmund(28)	56111	25 014	
4/ 94		24.12.31	Horváthné Szekeres Gabriella (5)	56111	788 218	
56111 Szócho / Egyéb 2024 összesen:					2 090 457	
4/ 176		24.12.31	szócho	5612	11 074	
5612 Szócho (FEOR-9) összesen:					11 074	
4 összesen:					21 815 854	
- egyenleg:					21 815 854	



M É R L E G "A" 2024

Kalocsai Innovációs és Közművelődési Központ Nonprofit Kft.

Időszak: 2024.01.01 - 2025.01.31

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	54.086		48.911
I. Imateriális javak	60		60
II. Tárgyi eszközök	54.026		48.851
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
IV. Halasztott adókövetelés	0		0
B. Forgóeszközök	8.482		1.771
I. Készletek	0		0
II. Követelések	469		715
III. Értékpapírok	0		0
IV. Pénzeszközök	8.013		1.056
C. Aktív időbeli elhatárolások	5.817		0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	68.385		50.682
FORRÁSOK			
D. Saját tőke	7.287		-5.479
I. Jegyzett tőke	3.000		3.000
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0		0
III. Tőketartalék	0		0
IV. Eredménytartalék	-7.894		-3.681
V. Lekötött tartalék	7.968		7.968
VI. Értékelési tartalék	0		0
VII. Adózott eredmény	4.213		-12.766
E. Céltartalékok	0		0
F. Kötelezettségek	18.533		18.085
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	18.533		18.085
G. Passzív időbeli elhatárolások	42.565		38.076
FORRÁSOK ÖSSZESEN	68.385		50.682

Kalocsa, 2025.04.28.



**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

2024. évi

egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kalocsa, 2025.04.28.

.....
cégszerű aláírás



Készült a Forint-Soft Kft.
Kiegészítő melléklet szerkesztő programjával

Általános rész

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 tőzstőke 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
Madura Tünde	6300 Kalocsa, Ibolya utca 24.

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 .

A könyvvizsgáló a beszámoló könyvvizsgálatáért 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 2025.01.31.

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 kirajzolódhatnak.

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

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.

Értécsökkenési leírás módja:

Az évenként elszámolandó értécsökkenés 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 értécsökkenés tervezésekor a cég az eszközök elhasználódásának ideje függvényében lineáris leírást alkalmazott.

Kis értékű eszközök értécsökkenési leírása:

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

Nem jelentős maradványérték:

Ha a maradványérték nem jelentős, akkor az értécsökkenési 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 értécsökkenés 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 értécsökkenés megváltoztatható. A változás eredményre gyakorolt számszerűsített hatása a kiegészítő mellékletben bemutatásra kerül.

Terven felüli értécsökkenést 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 eszköznél.

A vállalkozás az immateriális javakról és tárgyi eszközökről folyamatos mennyiségi analitikát vezet a főkönyvvél 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.

A cég jelenleg jó piaci helyzetet mondhat magának. Igyekszik ezt úgy kihasználni, hogy tevékenysége színvonalának emelése útján piaci pozícióit megtarthassa (növelhesse). A mérlegkészítésig a vállalkozói tevékenység folytatásának ellentmondó tényező vagy körülmény nem áll fenn.

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 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 2024.12.31-én: 105.767 Ft.

Lekötött tartalék:

Lekötött tartalék	Összeg (e Ft)
Lekötött fejlesztési tartalék 2022	7.968
Összesen	7.968

Kötelezettségek

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

Szállítói kötelezettségek

Belföldi szállítók összes nyitott számlája 2024.12.31-én: 8.760.566 Ft.

A kötelezettségek visszafizetendő összege nem nagyobb a kapott összegnél.

Mérlegen kívüli egyéb tételek nincsenek.

A vállalkozás tevékenységéből veszélyes hulladék nem keletkezett.

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 statisztikai állományi létszám (fő)	2	15

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

Tárgyévben kutatási, kísérleti fejlesztési költség nem volt.

GYŰJTŐRE KÖNYVELT TÉTELEK 2024.

Bizonylat dátuma: 2024.01.01. - 2024.12.31.

Napló Sorszám	Bizonylatszám	Dátum	Szöveg	Főkönyvi számla	Tartozik	Követel
3 Kötelező 2024 BÉR						
4/ 28		24.10.31	könyvtáros (1)	541	3 708 599	
4/ 33		24.10.31	könyvtáros (3)	541	3 925 115	
4/ 37		24.10.31	könyvtár igazgató (4)	541	4 981 501	
4/ 46		24.10.31	kult. szervező	541	127 273	
4/ 66		24.10.31	kommunikációs munkatárs (13)	541	3 360 216	
4/ 83		24.10.31	ügyvezető (17)	541	7 854 545	
4/ 42		24.12.31	könyvtáros (6)	541	3 860 610	
4/ 50		24.12.31	takarító	541	419 258	
4/ 54		24.12.31	művelődésszervező (7)	541	6 675 862	
4/ 58		24.12.31	portás (9)	541	3 073 875	
4/ 62		24.12.31	művelődésszervező (11)	541	5 292 689	
4/ 69		24.12.31	művelődésszervező (12)	541	4 993 668	
4/ 73		24.12.31	könyvtáros (14)	541	3 928 862	
4/ 75		24.12.31	művelődésszervező (15)	541	5 270 758	
4/ 79		24.12.31	portás (16)	541	3 380 919	
4/ 110		24.12.31	kulturális szervező (8)	541	1 526 017	
541 Bérköltség /Kötelező 2024 összesen:					62 379 767	
4/ 177		24.12.31	Pákolicz Ildikó	54112	508 800	
4/ 185		24.12.31	Madura Tünde	54112	515 200	
54112 Bérköltség összesen:					1 024 000	
4/ 29		24.10.31	könyvtáros (1)	5513	88 620	
4/ 38		24.10.31	könyvtár igazgató (4)	5513	107 031	
4/ 84		24.10.31	ügyvezető (17)	5513	1 759 567	
4/ 156		24.10.31	takarító	5513	17 748	
5513 Munkabajárással kapcsolatos költségek összesen:					1 972 966	
4/ 151		24.10.31	könyvtáros (1)	552	151 562	
4/ 152		24.10.31	művelődésszervező (12)	552	68 740	
4/ 153		24.10.31	könyvtár igazgató (4)	552	236 053	
4/ 154		24.10.31	portás (9)	552	142 761	
552 Betegszabadság összesen:					599 116	
4/ 49		24.06.30	kulturális szervező	5611	16 545	
4/ 32		24.10.31	könyvtáros (1)	5611	501 821	
4/ 36		24.10.31	könyvtáros (3)	5611	510 265	
4/ 41		24.10.31	könyvtár igazgató (4)	5611	678 281	
4/ 65		24.10.31	művelődésszervező (11)	5611	688 049	
4/ 68		24.10.31	kommunikációs munkatárs (13)	5611	436 828	
4/ 87		24.10.31	ügyvezető (17)	5611	1 021 091	
4/ 45		24.12.31	könyvtáros (6)	5611	508 942	
4/ 57		24.12.31	művelődésszervező (7)	5611	867 862	
4/ 61		24.12.31	portás (9)	5611	227 460	
4/ 72		24.12.31	művelődésszervező (12)	5611	658 113	
4/ 78		24.12.31	művelődésszervező (15)	5611	685 198	
4/ 82		24.12.31	portás (16)	5611	439 519	
4/ 112		24.12.31	kulturális szervező (8)	5611	142 545	
5611 Szócho / Kötelező 2024 összesen:					7 382 519	

GYŰJTŐRE KÖNYVELT TÉTELEK 2024.

Bizonylat dátuma: 2024.01.01. - 2024.12.31.

Napló Sorszám	Bizonylatszám	Dátum	Szöveg	Főkönyvi számla	Tartozik	Követel
4/ 180		24.12.31	Szocho	5612	66 144	
4/ 188		24.12.31	szocho	5612	66 976	
5612 Szocho (FEOR-9) összesen:					133 120	
3 összesen:					73 491 488	
- egyenleg:					73 491 488	



GYŰJTŐRE KÖNYVELT TÉTELEK 2024.

Bizonylat dátuma: 2024.01.01. - 2024.12.31.

Napló Sorszám	Bizonylatszám	Dátum	Szöveg	Főkönyvi számla	Tartozik	Követel
1 KÖTELEZŐ2024						
2/	45 1/2024	24.01.11	28953942-2-03;NAV Cégaudóadó 241	46306	106 629	
46306 Cégaudóadó összesen:					106 629	
6/	309 SZA02525/2024	24.11.04	2400397 Kalocsai Vagyonhasznosítási És	5113	73 578	
5113 Közütemi díjak összesen:					73 578	
6/	18 KPACK-2024-163	24.01.31	2400018 Kalo-pack Kft.	5121	207 800	
6/	105 KPACK-2024-695	24.04.29	2400133 Kalo-pack Kft.	5121	101 300	
3/	120 KPACK-2024-904	24.05.29	2400245 Kalo-pack Kft.	5121	67 930	
6/	257 KPACK-2024-1532	24.08.31	2400332 Kalo-pack Kft.	5121	64 600	
6/	298 KPACK-2024-1723	24.10.02	2400386 Kalo-pack Kft.	5121	114 950	
6/	335 2024/01891	24.12.05	2400440 Syscorp Kft.	5121	12 250	
5121 Tisztítószeresek összesen:					568 830	
3/	3 Szig-2024/0039	24.01.30	2400024 Selecta Kft.	5122	1 300	
6/	42 VSz-2024/0562	24.02.28	2400057 Selecta Kft.	5122	26 660	
6/	54 2024/00399	24.03.04	2400077 Syscorp Kft.	5122	12 250	
6/	98 2024/00538	24.04.02	2400126 Syscorp Kft.	5122	47 750	
6/	109 VSZ-2024/1107	24.04.30	2400137 Selecta Kft.	5122	11 540	
6/	176 2024/00713	24.05.06	2400226 Syscorp Kft.	5122	42 381	
6/	212 2024/00888	24.06.04	2400278 Syscorp Kft.	5122	61 413	
6/	256 2024/01161	24.08.01	2400331 Syscorp Kft.	5122	3 848	
6/	269 2024/01306	24.09.02	2400349 Syscorp Kft.	5122	29 154	
6/	285 MEP-2024-24	24.09.10	2400365 Mep Merített Papír Bt.	5122	81 425	
6/	287 KALOK-2024-372	24.09.13	2400367 Kalo-komplex Kft.	5122	35 000	
6/	274 VSz-2024/2453	24.09.30	2400354 Selecta Kft.	5122	13 550	
6/	308 2024/01527	24.10.04	2400396 Syscorp Kft.	5122	36 750	
6/	322 2024/01716	24.11.07	2400420 Syscorp Kft.	5122	24 183	
3/	199 Szig-2024/0437	24.11.12	2400428 Selecta Kft.	5122	1 250	
6/	327 VSz-2024/3014	24.11.29	2400425 Selecta Kft.	5122	3 650	
6/	336 VK/15134/2024	24.12.18	2400441 Könyvtárellátó Nonprofit Kft.	5122	11 241	
5122 Irodaszer, nyomtatvány összesen:					443 345	
3/	72 MHZ/06048	24.04.16	2400141 Bad Bit Bt.	5124	2 800	
3/	73 MHZ/06049	24.04.16	2400142 Bad Bit Bt.	5124	9 990	
3/	76 27499KSBP24	24.04.25	2400145 Mworld Magyarország Zrt.	5124	13 887	
3/	74 FJBB-2024-282	24.05.02	2400143 Ifjabb Váradi Kft	5124	12 446	
3/	71 MHZ/06154	24.05.06	2400140 Bad Bit Bt.	5124	19 200	
6/	244 2024/01039	24.07.02	2400317 Syscorp Kft.	5124	14 000	
3/	151 CZ-2024-343	24.08.12	2400342 Cselik Zoltánné	5124	4 920	
3/	150 CZ-2024-348	24.08.13	2400341 Cselik Zoltánné	5124	1 900	
6/	269 2024/01306	24.09.02	2400349 Syscorp Kft.	5124	13 000	
3/	184 CZ-2024-430	24.10.04	2400409 Cselik Zoltánné	5124	8 200	
6/	307 2024-000161	24.10.10	2400395 Szolárisz Hangszer Kft	5124	27 100	
3/	198 660/2024	24.11.26	2400427 Treff Kft	5124	3 380	
5124 Kis értékű felszerelések összesen:					130 823	
6/	4 NT-2024-56	24.01.24	2400004 Nek-tár Kft	5125	10 668	
6/	63 NT-2024-355	24.03.28	2400086 Nek-tár Kft	5125	18 288	
3/	84 KT-24/000204	24.04.23	2400153 Kalo-táp Kft.	5125	16 080	

GYŰJTŐRE KÖNYVELT TÉTELEK 2024.

Bizonylat dátuma: 2024.01.01. - 2024.12.31.

Napló Sorszám	Bizonylatszám	Dátum	Szöveg	Főkönyvi számla	Tartozik	Követel
6/	197 NT-2024-820	24.06.27	2400263 Nek-tár Kft	5125	16 510	
6/	258 NT-2024-1183	24.08.29	2400333 Nek-tár Kft	5125	29 718	
6/	293 NT-2024-1346	24.09.26	2400373 Nek-tár Kft	5125	19 812	
6/	303 NT-2024-1624	24.10.31	2400391 Nek-tár Kft	5125	14 859	
6/	316 NT-2024-1750	24.11.28	2400414 Nek-tár Kft	5125	16 510	
6/	333 NT-2024-1933	24.12.30	2400438 Nek-tár Kft	5125	13 208	
5125 Védőítal összesen:					155 653	
3/	2 TY24-000120	24.01.18	2400023 Tytoo Body Art Kft.	513	20 150	
6/	2 VSz-2024-0286	24.01.30	2400002 Selecta Kft.	513	2 750	
3/	58 WSCEA6496983	24.02.15	2400069 Schön Ferenc	513	8 800	
3/	50 KPACK-2024-291	24.02.22	2400062 Kalo-pack Kft.	513	10 300	
3/	79 TY24/001072	24.04.02	2400148 Tytoo Body Art Kft.	513	20 000	
3/	80 KT-24/000167	24.04.08	2400149 Kalo-táp Kft.	513	11 160	
3/	87 WSCEA6496806	24.04.18	2400156 Schön Ferenc	513	4 400	
3/	75 CZ-2024-190	24.04.24	2400144 Cselik Zoltánné	513	13 500	
6/	183 VSz-2024/1426	24.05.31	2400233 Selecta Kft.	513	42 700	
6/	228 WSCSA5818388	24.06.10	2400294 Schön Ferenc	513	14 900	
3/	143 WSCEA6496823	24.06.13	2400304 Schön Ferenc	513	1 900	
6/	213 VSz-2024/1714	24.06.29	2400279 Selecta Kft.	513	3 170	
3/	165 CZ-2024-387	24.09.10	2400379 Cselik Zoltánné	513	23 220	
3/	166 KPACK-2024-1598	24.09.11	2400380 Kalo-pack Kft.	513	12 600	
6/	286 011932	24.09.11	2400366 Viktória Trophy Kft.	513	153 631	
3/	180 WSCEA7372257	24.10.04	2400404 Schön Ferenc	513	6 000	
3/	181 WSCEA7372258	24.10.05	2400405 Schön Ferenc	513	6 300	
3/	179 WSCEA7372261	24.10.11	2400403 Schön Ferenc	513	2 000	
513 Egyéb anyagok összesen:					357 481	
3/	8 38/2024/301257	24.01.05	2400029 Médialog - Dmhm Zrt.	515	4 290	
6/	10 VK/112/2024	24.01.10	2400010 Könyvtárellátó Nonprofit Kft.	515	523 275	
6/	7 VK/143/2024	24.01.15	2400007 Könyvtárellátó Nonprofit Kft.	515	151 390	
6/	8 KSC0000271018	24.01.17	2400008 Könyvtárellátó Nonprofit Kft.	515	129 993	
6/	21 VK/362/2024	24.01.25	2400021 Könyvtárellátó Nonprofit Kft.	515	108 821	
6/	20 VK/438/2024	24.01.30	2400020 Könyvtárellátó Nonprofit Kft.	515	11 705	
6/	19 VK/471/2024	24.01.31	2400019 Könyvtárellátó Nonprofit Kft.	515	2 338	
6/	25 VK/509/2024	24.02.01	2400040 Könyvtárellátó Nonprofit Kft.	515	75 796	
3/	53 38/2024/303154	24.02.05	2400064 Médialog - Dmhm Zrt.	515	4 290	
6/	24 VK/811/2024	24.02.07	2400039 Könyvtárellátó Nonprofit Kft.	515	5 353	
6/	71 VK/1045/2024	24.02.16	2400094 Könyvtárellátó Nonprofit Kft.	515	9 110	
6/	70 VK/1270/2024	24.02.26	2400093 Könyvtárellátó Nonprofit Kft.	515	95 536	
6/	69 VK/1436/2024	24.03.01	2400092 Könyvtárellátó Nonprofit Kft.	515	8 374	
3/	67 38/2024/305364	24.03.05	2400099 Médialog - Dmhm Zrt.	515	4 290	
6/	68 VK/1934/2024	24.03.12	2400091 Könyvtárellátó Nonprofit Kft.	515	82 492	
6/	67 VK/2344/2024	24.03.21	2400090 Könyvtárellátó Nonprofit Kft.	515	96 257	
6/	66 VK/2419/2024	24.03.22	2400089 Könyvtárellátó Nonprofit Kft.	515	3 343	
3/	92 38/2024/307396	24.04.03	2400161 Médialog - Dmhm Zrt.	515	4 290	
6/	102 VK/3079/2024	24.04.10	2400130 Könyvtárellátó Nonprofit Kft.	515	70 420	
6/	101 VK/3173/2024	24.04.11	2400129 Könyvtárellátó Nonprofit Kft.	515	5 235	
6/	99 VK/3472/2024	24.04.17	2400127 Könyvtárellátó Nonprofit Kft.	515	6 026	
6/	100 VK/3652/2024	24.04.19	2400128 Könyvtárellátó Nonprofit Kft.	515	78 856	
3/	111 38/2024/309201	24.05.06	2400243 Médialog - Dmhm Zrt.	515	4 290	

GYŰJTŐRE KÖNYVELT TÉTELEK 2024.

Bizonylat dátuma: 2024.01.01. - 2024.12.31.

Napló Sorszám	Bizonylatszám	Dátum	Szöveg	Főkönyvi számla	Tartozik	Követel
6/	117 VK/4348/2024	24.05.06	2400167 Könyvtárellátó Nonprofit Kft.	515	71 426	
6/	155 VK/4829/2024	24.05.14	2400205 Könyvtárellátó Nonprofit Kft.	515	2 673	
6/	156 VK/4907/2024	24.05.16	2400206 Könyvtárellátó Nonprofit Kft.	515	90 667	
6/	204 VK/5523/2024	24.06.03	2400270 Könyvtárellátó Nonprofit Kft.	515	94 303	
3/	144 38/2024/311442	24.06.04	2400305 Médialog - Dmhm Zrt.	515	4 290	
6/	232 VK/6361/2024	24.06.19	2400298 Könyvtárellátó Nonprofit Kft.	515	93 444	
6/	233 VK/6609/2024	24.06.25	2400299 Könyvtárellátó Nonprofit Kft.	515	4 421	
3/	147 38/2024/313461	24.07.03	2400323 Médialog - Dmhm Zrt.	515	4 290	
6/	243 VK/7118/2024	24.07.04	2400316 Könyvtárellátó Nonprofit Kft.	515	126 597	
6/	242 VK/7427/2024	24.07.11	2400315 Könyvtárellátó Nonprofit Kft.	515	2 679	
6/	252 VK/8119/2024	24.08.02	2400327 Könyvtárellátó Nonprofit Kft.	515	67 888	
3/	152 38/2024/315238	24.08.05	2400343 Médialog - Dmhm Zrt.	515	4 290	
6/	253 VK/8382/2024	24.08.09	2400328 Könyvtárellátó Nonprofit Kft.	515	88 058	
6/	254 VK/8491/2024	24.08.14	2400329 Könyvtárellátó Nonprofit Kft.	515	69 754	
6/	255 VK/9039/2024	24.08.29	2400330 Könyvtárellátó Nonprofit Kft.	515	93 874	
3/	163 38/2024/317311	24.09.04	2400377 Médialog - Dmhm Zrt.	515	4 290	
6/	271 VK/9398/2024	24.09.05	2400351 Könyvtárellátó Nonprofit Kft.	515	62 709	
6/	272 VK/9453/2024	24.09.06	2400352 Könyvtárellátó Nonprofit Kft.	515	5 554	
6/	273 VK/9931/2024	24.09.18	2400353 Könyvtárellátó Nonprofit Kft.	515	88 384	
3/	182 38/2024/319213	24.10.03	2400406 Médialog - Dmhm Zrt.	515	4 290	
6/	305 VK/10920/2024	24.10.08	2400393 Könyvtárellátó Nonprofit Kft.	515	90 122	
3/	204 38/2024/320902	24.11.06	2400433 Médialog - Dmhm Zrt.	515	4 290	
6/	321 VK/12150/2024	24.11.06	2400419 Könyvtárellátó Nonprofit Kft.	515	98 292	
6/	319 VK/12349/2024	24.11.08	2400417 Könyvtárellátó Nonprofit Kft.	515	107 244	
6/	317 VK/12592/2024	24.11.13	2400415 Könyvtárellátó Nonprofit Kft.	515	96 606	
6/	320 VK/12875/2024	24.11.18	2400418 Könyvtárellátó Nonprofit Kft.	515	4 007	
6/	318 VK/13641/2024	24.11.26	2400416 Könyvtárellátó Nonprofit Kft.	515	514 095	
6/	330 VK/14108/2024	24.12.03	2400435 Könyvtárellátó Nonprofit Kft.	515	131 211	
6/	329 VK/1416/2024	24.12.04	2400434 Könyvtárellátó Nonprofit Kft.	515	3 818	
6/	331 4610/2024/S	24.12.10	2400436 Magyar Repográfiai szövetség	515	7 980	
6/	332 VK/14895/2024	24.12.12	2400437 Könyvtárellátó Nonprofit Kft.	515	225 581	
515 Könyv/folyóirat vásárlása összesen:					3 752 897	
6/	187 KPACK-2024-920	24.05.30	2400237 Kalo-pack Kft.	517	8 740	
517 Szakmai anyagköltség összesen:					8 740	
3/	13 A15700064/2302/0 0003	24.01.11	2400034 Magyar Posta Zrt.	52211	15 480	
6/	4 NT-2024-56	24.01.24	2400004 Nek-tár Kft	52211	7 620	
6/	47 PROQ-2024-18	24.03.05	2400070 Pro-q Kft.	52211	39 624	
6/	63 NT-2024-355	24.03.28	2400086 Nek-tár Kft	52211	7 620	
3/	121 A15700064/2392/0 0004	24.05.29	2400246 Magyar Posta Zrt.	52211	15 480	
6/	197 NT-2024-820	24.06.27	2400263 Nek-tár Kft	52211	7 620	
6/	258 NT-2024-1183	24.08.29	2400333 Nek-tár Kft	52211	7 620	
6/	293 NT-2024-1346	24.09.26	2400373 Nek-tár Kft	52211	7 620	
6/	303 NT-2024-1624	24.10.31	2400391 Nek-tár Kft	52211	7 620	
6/	316 NT-2024-1750	24.11.28	2400414 Nek-tár Kft	52211	7 620	
6/	333 NT-2024-1933	24.12.30	2400438 Nek-tár Kft	52211	7 620	
52211 Bérleti díj összesen:					131 544	
6/	22 2024/00239	24.02.05	2400037 Syscorp Kft.	523	88 249	

GYŰJTŐRE KÖNYVELT TÉTELEK 2024.

Bizonylat dátuma: 2024.01.01. - 2024.12.31.

Napló Sorszám	Bizonylatszám	Dátum	Szöveg	Főkönyvi számla	Tartozik	Követel
6/	54 2024/00399	24.03.04	2400077 Syscorp Kft.	523	92 470	
6/	98 2024/00538	24.04.02	2400126 Syscorp Kft.	523	95 697	
6/	176 2024/00713	24.05.06	2400226 Syscorp Kft.	523	66 675	
6/	212 2024/00888	24.06.04	2400278 Syscorp Kft.	523	66 675	
6/	197 NT-2024-820	24.06.27	2400263 Nek-tár Kft	523	6 350	
6/	244 2024/01039	24.07.02	2400317 Syscorp Kft.	523	85 041	
6/	256 2024/01161	24.08.01	2400331 Syscorp Kft.	523	66 675	
6/	269 2024/01306	24.09.02	2400349 Syscorp Kft.	523	66 675	
3/	167 F-2024-360	24.09.16	2400381 Fetser Csilla	523	52 500	
6/	308 2024/01527	24.10.04	2400396 Syscorp Kft.	523	96 721	
3/	178 HA/2024-000077	24.11.04	2400402 Hang Around Kft.	523	31 750	
6/	322 2024/01716	24.11.07	2400420 Syscorp Kft.	523	66 675	
6/	324 24312299	24.11.20	2400422 P'-autocity Zrt.	523	145 015	
6/	334 2024/01868	24.12.04	2400439 Syscorp Kft.	523	108 846	
523 Javítás, karbantartás költségei összesen:					1 136 014	
6/	47 PROQ-2024-18	24.03.05	2400070 Pro-q Kft.	524	107 950	
6/	49 104110615	24.03.27	2400072 Meta Platforms Irelands Limited	524	4 430	
6/	48 FBADS-216-103292089	24.03.31	2400071 Meta Platforms Irelands Limited	524	15 603	
6/	297 E-2024-637	24.10.04	2400385 Magyar Tourmix Kft.	524	241 300	
6/	328 FVADS-216-103918685	24.11.08	2400426 Meta Platforms Irelands Limited	524	20 776	
524 Hirdetés, reklám költségei összesen:					390 059	
6/	277 1/2024-124	24.09.16	2400357 Juhász Attila	525	200 000	
525 Oktatás, tanácsadás összesen:					200 000	
6/	116 1-2024-62	24.05.06	2400166 Juhász Attila	5251	350 000	
5251 Oktatás,tanácsadás / 066020 összesen:					350 000	
6/	3 2400145	24.01.23	2400003 Profi-kontír 2005 Kft.	527	733 425	
6/	34 2400222	24.02.15	2400049 Profi-kontír 2005 Kft.	527	745 585	
6/	56 2400407	24.03.18	2400079 Profi-kontír 2005 Kft.	527	748 507	
6/	88 2400580	24.04.22	2400116 Profi-kontír 2005 Kft.	527	748 507	
6/	151 2400813	24.05.22	2400201 Profi-kontír 2005 Kft.	527	755 809	
6/	198 2400921	24.06.18	2400264 Profi-kontír 2005 Kft.	527	760 921	
6/	246 2401078	24.07.17	2400319 Profi-kontír 2005 Kft.	527	755 809	
6/	261 2401326	24.08.15	2400336 Profi-kontír 2005 Kft.	527	750 697	
6/	295 2401414	24.09.19	2400375 Profi-kontír 2005 Kft.	527	750 697	
6/	311 2401568	24.10.17	2400399 Profi-kontír 2005 Kft.	527	755 809	
6/	323 2401827	24.11.18	2400421 Profi-kontír 2005 Kft.	527	755 809	
6/	341 2401917	24.12.12	2400446 Profi-kontír 2005 Kft.	527	1 307 878	
527 Könyvelés, könyvvizsgálat díja összesen:					9 569 453	
3/	14 A15701277/1670/0 0004	24.01.05	2400035 Magyar Posta Zrt.	5291	2 760	
3/	1 SZ/1741011/02463 /C0003	24.01.29	2400022 Magyar Posta Zrt.	5291	5 410	
3/	9 A15701277/1690/0 0001	24.01.29	2400030 Magyar Posta Zrt.	5291	58 130	
3/	54 SZ/1741011/02477 /C0001	24.02.14	2400065 Magyar Posta Zrt.	5291	2 760	

GYŰJTŐRE KÖNYVELT TÉTELEK 2024.

Bizonylat dátuma: 2024.01.01. - 2024.12.31.

Napló Sorszám	Bizonylatszám	Dátum	Szöveg	Főkönyvi számla	Tartozik	Követel
3/	63 A15700064/2345/0 0002	24.03.20	2400096 Magyar Posta Zrt.	5291	15 480	
3/	65 A15701723/0414/0 0002	24.03.27	2400097 Magyar Posta Zrt.	5291	5 520	
3/	88 A15701723/0422/0 0001	24.04.10	2400157 Magyar Posta Zrt.	5291	2 760	
3/	89 SZ/1741005/02291 /00002	24.04.12	2400158 Magyar Posta Zrt.	5291	1 350	
3/	90 A15701723/0430/0 0004	24.04.19	2400159 Magyar Posta Zrt.	5291	890	
3/	81 A15700064/2368/0 0001	24.04.25	2400150 Magyar Posta Zrt.	5291	9 790	
3/	145 SZ/1741011/02571 /00001	24.06.06	2400306 Magyar Posta Zrt.	5291	2 990	
3/	148 A15701723/0491/0 0004	24.07.11	2400324 Magyar Posta Zrt.	5291	2 990	
3/	162 SZ/1741005/02407 /00002	24.09.24	2400376 Magyar Posta Zrt.	5291	15 480	
3/	203 SZ/1741011/02691 /00007	24.11.06	2400432 Magyar Posta Zrt.	5291	3 060	
3/	202 SZ/1741005/02454 /00011	24.11.18	2400431 Magyar Posta Zrt.	5291	3 060	
5291 Postaköltség összesen:					132 430	
6/	33 2024/183048	24.02.01	2400048 Tarr Kft	52921	6 018	
6/	51 2024/283773	24.03.01	2400074 Tarr Kft	52921	6 017	
6/	55 KS-336938S- 2024/212	24.03.12	2400078 Kalocsai Polgármesteri Hivatal	52921	18 593	
6/	94 2024/423293	24.04.01	2400122 Tarr Kft	52921	5 692	
6/	95 KS-336938S- 2024/311	24.04.10	2400123 Kalocsai Polgármesteri Hivatal	52921	21 233	
6/	95 KS-336938S- 2024/311	24.04.10	2400123 Kalocsai Polgármesteri Hivatal	52921	4 163	
6/	120 2024/561164	24.05.01	2400170 Tarr Kft	52921	5 100	
6/	166 KS-336938S- 2024/416	24.05.15	2400216 Kalocsai Polgármesteri Hivatal	52921	21 461	
6/	216 2024/695880	24.06.01	2400282 Tarr Kft	52921	28 490	
6/	211 KS-336938S- 2024/524	24.06.11	2400277 Kalocsai Polgármesteri Hivatal	52921	21 838	
6/	238 2024/928337	24.07.01	2400311 Tarr Kft	52921	34 815	
6/	251 KS-336938S- 2024/627	24.07.15	2400326 Kalocsai Polgármesteri Hivatal	52921	21 510	
6/	251 KS-336938S- 2024/627	24.07.15	2400326 Kalocsai Polgármesteri Hivatal	52921	4 191	
6/	259 2024/1060801	24.08.01	2400334 Tarr Kft	52921	5 869	
6/	260 KS-336938S- 2024/737	24.08.21	2400335 Kalocsai Polgármesteri Hivatal	52921	25 539	
6/	281 2024/119807	24.09.01	2400361 Tarr Kft	52921	7 184	
6/	294 KS-336938S- 2024/848	24.09.10	2400374 Kalocsai Polgármesteri Hivatal	52921	28 420	
6/	302 2024/1289367	24.10.01	2400390 Tarr Kft	52921	8 195	
6/	310 KS-336938S- 2024/953	24.10.16	2400398 Kalocsai Polgármesteri Hivatal	52921	25 485	

GYŰJTŐRE KÖNYVELT TÉTELEK 2024.

Bizonylat dátuma: 2024.01.01. - 2024.12.31.

Napló Sorszám	Bizonylatszám	Dátum	Szöveg	Főkönyvi számla	Tartozik	Követel
6/ 325	2024/1377293	24.11.01	2400423 Tarr Kft	52921	28 491	
6/ 326	KS-336938S- 2024/1058	24.11.18	2400424 Kalocsai Polgármesteri Hivatal	52921	21 203	
6/ 339	2024/1490899	24.12.01	2400444 Tarr Kft	52921	28 490	
52921 Telefonköltség összesen:					377 997	
6/ 33	2024/183048	24.02.01	2400048 Tarr Kft	52923	28 492	
6/ 51	2024/283773	24.03.01	2400074 Tarr Kft	52923	28 491	
6/ 55	KS-336938S- 2024/212	24.03.12	2400078 Kalocsai Polgármesteri Hivatal	52923	14 666	
6/ 94	2024/423293	24.04.01	2400122 Tarr Kft	52923	28 493	
6/ 95	KS-336938S- 2024/311	24.04.10	2400123 Kalocsai Polgármesteri Hivatal	52923	16 865	
6/ 120	2024/561164	24.05.01	2400170 Tarr Kft	52923	28 490	
6/ 166	KS-336938S- 2024/416	24.05.15	2400216 Kalocsai Polgármesteri Hivatal	52923	16 865	
6/ 216	2024/695880	24.06.01	2400282 Tarr Kft	52923	5 140	
6/ 211	KS-336938S- 2024/524	24.06.11	2400277 Kalocsai Polgármesteri Hivatal	52923	16 865	
6/ 251	KS-336938S- 2024/627	24.07.15	2400326 Kalocsai Polgármesteri Hivatal	52923	16 865	
6/ 259	2024/1060801	24.08.01	2400334 Tarr Kft	52923	28 491	
6/ 260	KS-336938S- 2024/737	24.08.21	2400335 Kalocsai Polgármesteri Hivatal	52923	16 865	
6/ 281	2024/119807	24.09.01	2400361 Tarr Kft	52923	28 491	
6/ 294	KS-336938S- 2024/848	24.09.10	2400374 Kalocsai Polgármesteri Hivatal	52923	16 865	
6/ 302	2024/1289367	24.10.01	2400390 Tarr Kft	52923	28 490	
6/ 310	KS-336938S- 2024/953	24.10.16	2400398 Kalocsai Polgármesteri Hivatal	52923	16 865	
6/ 325	2024/1377293	24.11.01	2400423 Tarr Kft	52923	5 999	
6/ 326	KS-336938S- 2024/1058	24.11.18	2400424 Kalocsai Polgármesteri Hivatal	52923	16 865	
6/ 339	2024/1490899	24.12.01	2400444 Tarr Kft	52923	8 845	
52923 Internet költsége összesen:					369 008	
6/ 61	VSz-2024/0690	24.03.11	2400084 Selecta Kft.	5293	18 000	
6/ 57	1169/2024/S	24.03.21	2400080 Magyar Repográfiai szövetség	5293	7 980	
6/ 224	2249/2024/S	24.06.19	2400290 Magyar Repográfiai szövetség	5293	7 980	
6/ 270	3534/2024/S	24.09.18	2400350 Magyar Repográfiai szövetség	5293	7 980	
5293 Fénymásolás /Reprográfia összesen:					41 940	
6/ 38	2024/00050/szlaFt	24.02.15	2400053 Iksz	5298	20 000	
5298 Érdekképviselési, kamarai tagdíj összesen:					20 000	
6/ 279	LNGKR-2024-79	24.09.10	2400359 Lengőkar Kft	52993	228 600	
52993 Biztonsági vizsgálat összesen:					228 600	
6/ 16	ROUGE-2024-4	24.01.08	2400016 Rouge Concept Kft.	52994	2 011 680	
6/ 9	VK/263/2024	24.01.19	2400009 Könyvtárellátó Nonprofit Kft.	52994	155 406	
6/ 1	WRCSA8576071	24.01.25	2400001 Gerandor Bt.	52994	210 000	
6/ 5	202411004323	24.02.01	2400005 Artisjus	52994	51 514	
6/ 6	202411004285	24.02.01	2400006 Artisjus	52994	41 088	

GYŰJTŐRE KÖNYVELT TÉTELEK 2024.

Bizonylat dátuma: 2024.01.01. - 2024.12.31.

Napló Sorszám	Bizonylatszám	Dátum	Szöveg	Főkönyvi számla	Tartozik	Követel
6/	64 WSCSA9618206	24.03.29	2400087 Kripta Istvánné	52994	50 000	
6/	65 VP-2023-19	24.03.29	2400088 Vác Péterné	52994	75 000	
6/	75 FM-2024-33	24.04.19	2400103 Festivart-music Kft.	52994	254 000	
6/	110 2024-BV/000313	24.04.19	2400138 Déryné Közhasznú Nonprofit Kft.	52994	103 378	
6/	103 WSCSA0364606	24.04.22	2400131 Bagó-szabó Kkt.	52994	100 000	
6/	106 BORI-2024-1	24.04.26	2400134 Váradi Borbála	52994	120 000	
6/	135 NL6SA3085834	24.05.01	2400185 Pannónia Singers Kulturális Alap	52994	350 000	
6/	122 WSCSA9125408	24.05.02	2400172 Pogrányi Miklós	52994	255 000	
6/	121 VP-2023-21	24.05.03	2400171 Vác Péterné	52994	200 000	
6/	147 E-GREKO-2024-3	24.05.04	2400197 Greko Bt.	52994	1 600 000	
6/	162 ARGUM-2024-14	24.05.10	2400212 Argumentum Plussz Bt.	52994	701 040	
6/	123 HTMSD-2024-10	24.05.13	2400173 Hétfesedomb Nonprofit Kft.	52994	900 684	
6/	152 VP-2023-25	24.05.26	2400202 Vác Péterné	52994	25 000	
6/	169 2024-000024	24.05.26	2400219 Fiction Kft	52994	497 840	
6/	153 WSCSA6348160	24.05.27	2400203 Papp Róbert	52994	50 000	
6/	173 WSCSA9618209	24.05.27	2400223 Kripta Istvánné	52994	60 000	
6/	191 E-IV-2024-37	24.05.27	2400257 Illés Viktória	52994	386 080	
6/	214 FUGSA0265553	24.06.03	2400280 Kalo-fríz Bt.	52994	100 000	
6/	222 2024-000020	24.06.03	2400288 Fekete Irén	52994	255 000	
6/	223 BBV-2024-27	24.06.03	2400289 Bábovi Bt	52994	150 000	
6/	227 KMR-2024-5	24.06.03	2400293 Kárpát-medencei Rendezvénysz	52994	50 000	
6/	226 W/SCSA8462554	24.06.04	2400292 Vác Péterné	52994	50 000	
6/	225 2024/00001	24.06.05	2400291 Vaku Egyesület	52994	80 000	
6/	245 38222-89- 24/008010	24.07.04	2400318 Artisjus	52994	34 817	
6/	262 A-2023-6	24.08.02	2400337 Alsónyéki Népi Hagyományörző	52994	150 000	
6/	288 TZBSA7974297	24.09.14	2400368 Kothenc Lajos	52994	60 000	
6/	268 KBMST-2024-180	24.09.15	2400348 Mistral Music Kft.	52994	629 920	
6/	276 KZ-2024-5	24.09.16	2400356 Krausz Zoltán	52994	250 000	
6/	278 BMMRR-2024-7	24.09.16	2400358 Bácskai-mező Marianna	52994	200 000	
6/	290 OT-2024-7	24.09.20	2400370 Ódor Tamás Attila	52994	385 000	
6/	299 VP-2023-48	24.10.01	2400387 Vác Péterné	52994	40 000	
6/	315 3822-89-24/01207	24.10.11	2400413 Artisjus	52994	99 706	
6/	306 FM-2024-86	24.10.14	2400394 Festivart-music Kft.	52994	254 000	
6/	304 LA-2024-25	24.10.23	2400392 Liszkai Ágnes	52994	420 000	
6/	340 2024-16	24.12.10	2400445 Szollár Rezső	52994	20 000	
52994 Előadások díja összesen:					11 426 153	
6/	12 2024/00016	24.01.08	2400012 Kalo-work Kft.	52995	67 056	
52995 Személybiztonsági tevékenység összesen:					67 056	
6/	15 E-CS-2024-1	24.01.02	2400015 Csabaudio Kft.	52997	2 151 380	
6/	167 E-CS-2024-17	24.05.25	2400217 Csabaudio Kft.	52997	999 490	
6/	174 E-CS-2024-18	24.05.27	2400224 Csabaudio Kft.	52997	177 800	
6/	275 E-CS-2024-38	24.09.14	2400355 Csabaudio Kft.	52997	124 460	
52997 Rendezvénytechnika összesen:					3 453 130	
6/	11 1-2024-1	24.01.03	2400011 Juhász Attila	52999	140 000	
6/	14 KT-2024-1	24.01.08	2400014 Kapitány Tibor	52999	30 000	
6/	17 2024/00052	24.01.08	2400017 Syscorp Kft.	52999	152 400	
6/	13 000131	24.01.19	2400013 Benei Istvánné	52999	1 257 300	
6/	22 2024/00239	24.02.05	2400037 Syscorp Kft.	52999	31 750	

GYŰJTŐRE KÖNYVELT TÉTELEK 2024.

Bizonylat dátuma: 2024.01.01. - 2024.12.31.

Napló Sorszám	Bizonylatszám	Dátum	Szöveg	Főkönyvi számla	Tartozik	Követel
6/	29 E-KSR-2024-42	24.02.07	2400044 Kaiser Kristóf Ügyvédi Iroda	52999	432 308	
6/	37 4713/2024	24.02.20	2400052 Kulcs-soft Nyrt.	52999	30 480	
6/	43 WSCSA9614951	24.02.27	2400058 Balaton József Jenőné	52999	135 000	
6/	47 PROQ-2024-18	24.03.05	2400070 Pro-q Kft.	52999	91 694	
6/	55 KS-336938S- 2024/212	24.03.12	2400078 Kalocsai Polgármesteri Hivatal	52999	3 633	
6/	72 2024-000002	24.04.06	2400095 Tóth Imréné	52999	120 000	
6/	166 KS-336938S- 2024/416	24.05.15	2400216 Kalocsai Polgármesteri Hivatal	52999	4 186	
6/	211 KS-336938S- 2024/524	24.06.11	2400277 Kalocsai Polgármesteri Hivatal	52999	4 224	
6/	289 LIC6-SZ-1692021	24.09.11	2400369 Mohai Lajos Mihály	52999	69 850	
6/	301 SZIVI-2024-360	24.10.07	2400389 Szi-vi Printer Kft	52999	28 956	
6/	312 SZIVI-2024-375	24.11.04	2400400 Szi-vi Printer Kft	52999	31 369	
6/	322 2024/01716	24.11.07	2400420 Syscorp Kft.	52999	22 415	
6/	326 KS-336938S- 2024/1058	24.11.18	2400424 Kalocsai Polgármesteri Hivatal	52999	4 160	
6/	334 2024/01868	24.12.04	2400439 Syscorp Kft.	52999	124 015	
6/	338 SZIVI-2024-397	24.12.04	2400443 Szi-vi Printer Kft	52999	24 130	
52999 Egyéb igénybevett szolgáltatások összesen:					2 737 870	
6/	189 WSCSA9614963	24.05.28	2400239 Balaton József Jenőné	529991	20 000	
6/	188 WSCSA9614964	24.05.31	2400238 Balaton József Jenőné	529991	30 000	
529991 Könyvtalvány összesen:					50 000	
4/	16	24.06.30	Táppénz 1/3-ad	553	309 516	
553 Táppénz-hozzájárulás összesen:					309 516	
3/	5 WRCEA7252746	24.01.02	2400026 Félegyházi Pékség Kft.	559	12 125	
3/	6 WRCEA7252748	24.01.02	2400027 Félegyházi Pékség Kft.	559	12 190	
3/	15 A05200982/0830/0 0002	24.01.02	2400036 Aldi Magyarország Élelmiszer Bt.	559	9 726	
3/	7 KV00000486	24.01.09	2400028 Gy És K Hal Bt.	559	16 611	
3/	12 A01902562/0884/0 0001	24.01.11	2400033 Hunor Coop Zrt.	559	6 198	
3/	10 A01902562/0890/0 0001	24.01.18	2400031 Hunor Coop Zrt.	559	5 406	
3/	4 WSCEA0497980	24.01.22	2400025 Schaffer Ádám	559	17 460	
3/	11 A01902561/0891/0 0003	24.01.25	2400032 Hunor Coop Zrt.	559	3 765	
3/	55 A01902561/0903/0 0001	24.02.08	2400066 Hunor Coop Zrt.	559	5 758	
3/	56 A05200981/0861/0 0002	24.02.08	2400067 Aldi Magyarország Élelmiszer Bt.	559	5 383	
3/	57 A01902561/0909/0 0001	24.02.15	2400068 Hunor Coop Zrt.	559	5 348	
3/	52 A01902562/0921/0 0001	24.02.22	2400063 Hunor Coop Zrt.	559	8 748	
3/	70 A09301464/0866/0 0002	24.03.13	2400100 Lidl Magyarország Bt.	559	37 976	
3/	66 A01902561/0938/0 0001	24.03.21	2400098 Hunor Coop Zrt.	559	7 425	
3/	85 KT-24/000179	24.04.11	2400154 Kalo-táp Kft.	559	7 760	

GYŰJTŐRE KÖNYVELT TÉTELEK 2024.

Bizonylat dátuma: 2024.01.01. - 2024.12.31.

Napló Sorszám	Bizonylatszám	Dátum	Szöveg	Főkönyvi számla	Tartozik	Követel
3/	86 CDLY-2024-198	24.04.17	2400155 Caidely Kft.	559	3 398	
6/	87 SM-2024/97	24.04.18	2400115 SZÁVAI & TÁRSA KFT	559	41 370	
6/	89 A0001-2024-60	24.04.18	2400117 Ambó Kft.	559	6 632	
3/	83 CDLY-2024-213	24.04.23	2400152 Caidely Kft.	559	12 384	
3/	82 A05200982/0942/0002	24.04.26	2400151 Aldi Magyarország Élelmiszer Bt.	559	7 712	
3/	91 A01902561/0967/0002	24.04.26	2400160 Hunor Coop Zrt.	559	3 702	
3/	110 A01902561/0977/0001	24.05.09	2400242 Hunor Coop Zrt.	559	5 353	
3/	109 A01902561/0983/0001	24.05.16	2400241 Hunor Coop Zrt.	559	3 891	
3/	126 A05200686/1385/0001	24.05.30	2400249 Aldi Magyarország Élelmiszer Bt.	559	7 830	
3/	125 A01902561/0995/0001	24.05.31	2400248 Hunor Coop Zrt.	559	3 576	
3/	141 A01902562/1007/0001	24.06.06	2400302 Hunor Coop Zrt.	559	5 451	
3/	142 A01902562/1008/0001	24.06.07	2400303 Hunor Coop Zrt.	559	5 465	
3/	153 SM-2024/268	24.08.19	2400344 Körös-r-gépész Kft	559	3 600	
3/	154 A05200981/1051/0001	24.08.22	2400345 Aldi Magyarország Élelmiszer Bt.	559	17 190	
3/	168 SM-2024/304	24.09.13	2400382 Körös-r-gépész Kft	559	33 750	
3/	169 A09301462/1032/0004	24.09.13	2400383 Lidl Magyarország Bt.	559	17 251	
3/	164 A01902561/1089/0001	24.09.19	2400378 Hunor Coop Zrt.	559	5 784	
3/	187 A09301462/1051/0002	24.10.02	2400412 Lidl Magyarország Bt.	559	21 485	
3/	183 A01902561/1102/0001	24.10.04	2400407 Hunor Coop Zrt.	559	7 376	
3/	185 A05200982/1103/0003	24.10.04	2400410 Aldi Magyarország Élelmiszer Bt.	559	7 331	
3/	186 A09301462/1070/0005	24.10.21	2400411 Lidl Magyarország Bt.	559	10 989	
6/	314 BDA24/202	24.10.25	2400408 Hb Group Kft	559	4 190	
3/	201 A01902561/1130/0002	24.11.14	2400430 Hunor Coop Zrt.	559	7 537	
3/	200 A01902562/1149/0001	24.11.21	2400429 Hunor Coop Zrt.	559	6 512	
559 Reprezentációs költség összesen:					411 638	
6/	51 2024/283773	24.03.01	2400074 Tarr Kft	8699	2	
8699 Kerekítési különbözet összesen:					2	
1 összesen:					37 000 386	
- egyenleg:					37 000 386	
10 Duna Aszfalt						
6/	129 SZIVI-2024-107	24.05.02	2400179 Szi-vi Printer Kft	46611	25 866	
6/	145 FROQ-2024-45	24.05.09	2400195 Pro-q Kft.	46611	56 808	
6/	163 E-CS-2024-14	24.05.19	2400213 Csabaudio Kft.	46611	245 430	

GYŰJTŐRE KÖNYVELT TÉTELEK 2024.

Bizonylat dátuma: 2024.01.01. - 2024.12.31.

Napló Sorszám	Bizonylatszám	Dátum	Szöveg	Főkönyvi számla	Tartozik	Követel
6/	158 FM0133/2024	24.05.21	2400208 Kalocsai Rádió Bt.	46611	23 490	
6/	175 2024/00091	24.05.21	2400225 Kalo-work Kft.	46611	95 742	
3/	133 CZ-2024-237	24.05.22	2400253 Cselik Zoltánné	46611	8 553	
6/	178 NT-2024-683	24.05.30	2400228 Nek-tár Kft	46611	8 154	
6/	186 SZ:VI-2024-144	24.06.03	2400236 Szi-vi Printer Kft	46611	24 111	
6/	202 E-KALOM-2024-34	24.06.06	2400268 Kalomédia Kft.	46611	267 300	
46611 Belföldi szolg., beszerz. levonható áfa összesen:					755 454	
6/	250 E-KALOM-2024-54	24.06.27	2400325 Kalomédia Kft.	46671		267 300
46671 Fizetendő áfa összesen:						267 300
6/	145 PROQ-2024-45	24.05.09	2400195 Pro-q Kft.	5124	88 000	
5124 Kis értékű felszerelések összesen:					88 000	
6/	178 NT-2024-683	24.05.30	2400228 Nek-tár Kft	5125	19 200	
5125 Védőital összesen:					19 200	
3/	133 CZ-2024-237	24.05.22	2400253 Cselik Zoltánné	513	31 677	
6/	184 CT-19/07409	24.05.31	2400234 CHILI-TRADE Paprika Manufakt	513	67 818	
513 Egyéb anyagok összesen:					99 495	
6/	145 PROQ-2024-45	24.05.09	2400195 Pro-q Kft.	5221	31 200	
5221 Ingatlan bérleti díjak összesen:					31 200	
6/	178 NT-2024-683	24.05.30	2400228 Nek-tár Kft	52211	6 000	
52211 Bérleti díj összesen:					6 000	
6/	127 F-2024-162	24.05.02	2400177 Fetser Csilla	523	52 500	
6/	178 NT-2024-683	24.05.30	2400228 Nek-tár Kft	523	5 000	
523 Javítás, karbantartás költségei összesen:					57 500	
6/	114 FBADS-216-103406131	24.05.14	2400164 Meta Platforms Irelands Limited	524	50 000	
6/	115 FBADS-216-103419232	24.05.19	2400165 Meta Platforms Irelands Limited	524	50 000	
6/	112 FBADS-216-103451073	24.05.31	2400162 Meta Platforms Irelands Limited	524	31 507	
6/	202 E-KALOM-2024-34	24.06.06	2400268 Kalomédia Kft.	524	990 000	
6/	250 E-KALOM-2024-54	24.06.27	2400325 Kalomédia Kft.	524		990 000
524 Hirdetés, reklám költségei összesen:					1 121 507	990 000
6/	195 CB-2024-34	24.06.04	2400261 Csizmadia Bálint	5242	350 000	
5242 Fényképezés/Videózás összesen:					350 000	
6/	118 WSCSA6348158	24.05.11	2400168 Papp Róbert	52994	50 000	
6/	149 BTESA0685504	24.05.19	2400199 Bogyiszlói Örökségért És Jövő N	52994	320 000	
6/	150 KZ-2024-3	24.05.19	2400200 Krausz Zoltán	52994	250 000	
6/	157 KOKA-2024-5	24.05.19	2400207 Kóka Kulturális Táncgyesület	52994	170 000	
6/	171 FB-2024-10	24.05.20	2400221 Fazekas Bálint	52994	160 000	
6/	161 TG-2023-6	24.05.21	2400211 Tari Gergely	52994	50 000	
6/	137 E-GORE-2024-587	24.05.27	2400187 Gold Record Music Kft.	52994	345 440	
6/	210 38222-89-24/006469	24.06.06	2400276 Artisjus	52994	330 502	
6/	209 3822-89-24/00650	24.06.07	2400275 Artisjus	52994	66 150	

GYŰJTŐRE KÖNYVELT TÉTELEK 2024.

Bizonylat dátuma: 2024.01.01. - 2024.12.31.

Napló Sorszám	Bizonylatszám	Dátum	Szöveg	Főkönyvi számla	Tartozik	Követel
52994 Előadások díja összesen:					1 742 092	
6/ 159	FUGSA0427453	24.05.21	2400209 Matos Zoltán	529941	286 000	
6/ 175	2024/00091	24.05.21	2400225 Kalo-work Kft.	529941	249 600	
529941 Rendezvény biztosítás/vagyonvédelem összesen:					535 600	
6/ 175	2024/00091	24.05.21	2400225 Kalo-work Kft.	52996	105 000	
52996 Takarítási szolg. összesen:					105 000	
6/ 163	E-CS-2024-14	24.05.19	2400213 Csabaudio Kft.	52997	909 000	
52997 Rendezvénytechnika összesen:					909 000	
6/ 168	ET-2021-288	24.05.23	2400218 Lakatos Renáta	52998	456 000	
6/ 185	2024-000022	24.05.30	2400235 Királyi Gasztro Kft.	52998	310 000	
52998 Rendezvény étkeztetés összesen:					766 000	
6/ 129	SZIVI-2024-107	24.05.02	2400179 Szi-vi Printer Kft	52999	95 800	
6/ 126	OKT/00878	24.05.06	2400176 Oktomed Bt.	52999	530 000	
6/ 145	PROQ-2024-45	24.05.09	2400195 Pro-q Kft.	52999	91 200	
6/ 158	FM0133/2024	24.05.21	2400208 Kalocsai Rádió Bt.	52999	87 000	
6/ 186	SZIVI-2024-144	24.06.03	2400236 Szi-vi Printer Kft	52999	89 300	
52999 Egyéb igénybevett szolgáltatások összesen:					893 300	
6/ 164	2400270	24.05.09	2400214 Faktor Kft	559	99 163	
3/ 130	A09301464/0925/0 0006	24.05.15	2400250 Lidl Magyarország Bt.	559	61 782	
3/ 131	SM-2024/145	24.05.17	2400251 Körös-r-gépész Kft	559	54 600	
3/ 132	SM-2024/144	24.05.17	2400252 Körös-r-gépész Kft	559	54 515	
559 Reprezentációs költség összesen:					270 060	
10 összesen:					7 749 408	1 257 300
- egyenleg:					6 492 108	



GYŰJTŐRE KÖNYVELT TÉTELEK 2024.

Bizonylat dátuma: 2024.01.01. - 2024.12.31.

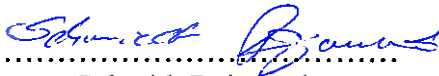
Napló Sorszám	Bizonylatszám	Dátum	Szöveg	Főkönyvi számla	Tartozik	Követel
5 Kötelező 2024 / Kulturális 20%						
4/ 133		24.11.30	művelődésszervező (24)	54111	326 040	
4/ 113		24.12.31	könyvtáros (19)	54111	782 400	
4/ 117		24.12.31	könyvtáros (20)	54111	782 400	
4/ 121		24.12.31	könyvtár igazgató (21)	54111	1 080 000	
4/ 125		24.12.31	könyvtáros (23)	54111	782 400	
4/ 129		24.12.31	művelődésszervező (26)	54111	1 017 600	
4/ 137		24.12.31	művelődésszervező (25)	54111	1 017 600	
4/ 141		24.12.31	könyvtáros (27)	54111	782 400	
4/ 143		24.12.31	művelődésszervező (29)	54111	1 017 600	
4/ 147		24.12.31	portás (30)	54111	640 320	
4/ 181		24.12.31	Madura tünde	54111	84 800	
54111 Kulturális 20% összesen:					8 313 560	
4/ 136		24.11.30	művelődésszervező (24)	5611	42 383	
4/ 116		24.12.31	könyvtáros (19)	5611	101 712	
4/ 120		24.12.31	könyvtáros (20)	5611	101 712	
4/ 124		24.12.31	könyvtár igazgató (21)	5611	140 400	
4/ 128		24.12.31	könyvtáros (23)	5611	101 712	
4/ 132		24.12.31	művelődésszervező (26)	5611	132 288	
4/ 140		24.12.31	művelődésszervező (25)	5611	132 288	
4/ 146		24.12.31	művelődésszervező (29)	5611	132 288	
4/ 150		24.12.31	portás (30)	5611	83 244	
5611 Szócho / Kötelező 2024 összesen:					968 027	
5 összesen:					9 281 587	
- egyenleg:					9 281 587	



A Felügyelő bizottság III. (V.13.) számú határozata

A Felügyelő bizottság tagsága a Kalocsai Innovációs és Közművelődési Központ Nonprofit Kft. 2024. évi mérlegét elfogadja és javasolja benyújtásra.

Kalocsa, 2025. május 13.


.....
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") 2024. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2024. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 50 682 eFt, az adózott eredmény 12 766 eFt veszteség -, 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 2024. 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.

A vállalkozás folytatásához kapcsolódó lényeges bizonytalanság

Itt kell felhívni a figyelmet a vállalkozás folytatásával kapcsolatos lényeges bizonytalanságra abban az esetben, ha azt a vizsgált cég a kiegészítő mellékletben megfelelően bemutatta. (ISA 570. 22. pont)

Figyelem felhívás

Felhívom a figyelmet, hogy a Társaság a mellékelt egyszerűsített éves beszámolóban kimutatott saját tőkéjének az összege kisebb, mint a 2013. évi V. törvényben („Ptk”) a Társaságra vonatkozó társasági formára előírt minimális összeg. Véleményem nincs minősítve e kérdés vonatkozásában.

Egyéb kérdések

Továbbá Kalocsa Város Önkormányzata 36/2025. számú határozata szerint a Társaság által ellátott közfeladatok kikerülnek a Társaság tevékenységei közül.

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 egyszerűsített 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 közzé 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 tervezzek 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 bizonyítékokon 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 tények 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.

Kalocsa, 2024. április 28.

Ivó Mária

kamarai tag könyvvizsgáló, ügyvezető igazgató

kamarai tagsági szám: 002253

Abacus Kft

6300 Kalocsa, Sörös I.u.30.,

nyilvántartási szám: 001154

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