





Cegléd Város Önkormányzata

Cegléd  
Kossuth tér 1.  
2700

Dr. Csáky András Polgármester úr részére

Tárgy: 2025. II. negyedévi beszámoló

Tisztelt Polgármester úr!

Mellékelten benyújtom a "Kossuth Művelődési Központ" Nonprofit Kft. 2025. II. negyedévi pénzügyi beszámolóját.

A szakmai beszámolót a szokásos formában és részletezettségben a leadási határidő egy hónappal korábbra történő meghatározása miatt csak augusztus végére tudom benyújtani.

Előzetes szakmai beszámolóként csatolom a Tulajdonosi Bizottság és a Képviselő-testület részére benyújtott és elfogadott 2025. április, május, illetve a benyújtott június havi, de még nem tárgyalta beszámolókat.

Cegléd, 2025. augusztus 1.

Tisztelettel:

Détári-Lukács Ágnes  
ügyvezető

„Kossuth Művelődési Központ” Nonprofit Kft.  
2700 Cegléd, Kossuth tér 5/a.  
Adószám: 25844247-2-13  
Cégjegyzékszám: 13-09-184838  
Bankszámlaszám: 10103812-10589200-01004000 4.

Melléklet:

- 2025. II. negyedévi egyszerűsített mérleg
- 2025. II. negyedévi egyszerűsített eredménykimutatás
- 2025. II. negyedévi eredménykimutatás (részletes)
- a 327/2011. (X. 20.) Ök. határozat szerinti 4. számú melléklet szerinti adatszolgáltatás
- főkönyvi kivonat (2025.06.30.)
- Felügyelő Bizottsági határozat
- havi összefoglaló a 16/2025. (I. 23.) Ök. határozat alapján 2025. április – június hónapok



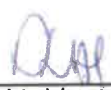
**Kossuth Művelődési Központ Nonprofit Kft.**  
**Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA**

adatok ezer forintban

Sor jel	Időszak zárás:	2025. 1. negyedév	2025. 2. negyedév	2025. 3. negyedév	2025. zárás
I.	ERTEKESITES NETTO ARBEVETELE	55 627	164 667	0	0
II.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0	0
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	51 634	80 065	0	0
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	31 378	146 766	0	0
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	49 304	104 550	0	0
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	5 787	11 144	0	0
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	107	449	0	0
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>	<b>20 685</b>	<b>-18 177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	1	2	0	0
IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	1	1	0	0
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D.</b>	<b>IDŐSZAK EREDMÉNYE</b>	<b>20 685</b>	<b>-18 176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Cegléd, 2025.07.30.

"Kossuth Művelődési Központ" Nonprofit Kft.  
 2025. Cegléd, Kossuth tér 5/a.  
 Adószám: 25844247-2-13  
 Cégjegyzékszám: 13-09-184838  
 Adószám: 10103812-10589200-01004000

  
 Détári-Lukács Agnes  
 ügyvezető



**Kossuth Művelődési Központ Nonprofit Kft.**  
Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

adatok ezer forintban

Sor szám	Sor jel	Tétel megnevezése	2025. 1. negyedév	2025. 2. negyedév	2025. 3. negyedév	2025. zárás
001	A.	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>99 251</b>	<b>94 897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
002	I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0	0
010	II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	99 251	94 897	0	0
018	III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0	0
029	B.	<b>FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>66 607</b>	<b>47 932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
030	I.	KÉSZLETEK	0	0	0	0
037	II.	KÖVETELÉSEK	31 682	34 300	0	0
046	III.	ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0	0
053	IV.	PÉNZESZKÖZÖK	34 925	13 632	0	0
056	C.	<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>760</b>	<b>815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
060		<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>166 618</b>	<b>143 644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
061	D.	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>92 524</b>	<b>53 663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
062	I.	JEGYZETT TŐKE	3 000	3 000	0	0
064	II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZ. TŐKE (-)	0	0	0	0
065	III.	TŐKETARTALÉK	0	0	0	0
066	IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	-188 181	-188 181	0	0
067	V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	257 020	257 020	0	0
068	VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0	0
071	VII.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	20 685	-18 176	0	0
072	E.	<b>CÉLTARTALÉKOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
076	F.	<b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>25 710</b>	<b>38 696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
077	I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0	0
082	II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0	0
092	III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	25 710	38 696	0	0
105	G.	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>48 384</b>	<b>51 285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109		<b>FORRÁSOK (PASSZIVÁK)</b>	<b>166 618</b>	<b>143 644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Cegléd, 2025.07.30.

„Kossuth Művelődési Központ” Nonprofit Kft.  
Adószám: 25844247-2-13  
Cégjegyzékszám: 13-09-184838  
Bankszámlaszám: 10103812-10589200-01004000

Détári-Lukács Agnes  
ügyvezető





**"Kossuth Művelődési Központ Nonprofit Kft. 2025. évi üzleti terv**  
(Eredménykimutatás összköltség eljárással)

Sorszám	Megnevezés	2025. évi terv	2025. 1. negyedév	2025. 2. negyedév	2025. 3. negyedév	2025. év zárás
	Jegyértékesítés bevétele	50 445	21 429	28 690		
	Terem-és eszközbérlet bevétele	16 362	8 072	16 121		
	Tóboroztatás bevétele	6 595	318	7 842		
	Területhasználat bevétele	18 977	0	19 542		
	Bűfé bevétele	2 500	901	1 754		
	Tourinform iroda bevétele	4 870	493	1 597		
	Szponzor reklám bevétele	48	0	8 500		
	Értékesítés egyéb bevétele	8 998	666	4 873		
	Saját értékesítés nettó árbevétele	108 795	31 879	88 919		
	Önkormányzattól feladatellátási szerződés alapján kapott bevétel	147 672	23 748	75 748		
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	256 467	55 627	164 667		
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0		
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	256 467	55 627	164 667		
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0		
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0		
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)	0	0	0		
III.	Egyéb bevételek	176 405	51 634	80 065		
	Ebből: visszalíri értékvesztés	0	0	0		
	Saját egyéb bevételek	6 807	9 235	9 399		
	Önkormányzattól kapott működési támogatás	169 598	42 399	70 666		
05.	Anyagköltség	39 305	6 372	16 541		
	Alapanyag	17 095	1 979	6 578		
	Aramdíj	4 710	1 030	1 824		
	Gázdíj	11 800	2 071	5 540		
	Vízdíj	1 800	221	689		
	Szennyvízdíj	0	0	0		
	Szemétdíj	800	147	524		
	Tisztítószer	1 400	615	615		
	Üzemanyag	900	99	209		
	Irodaszer, nyomtatvány	800	210	562		
06.	Igenybe vett szolgáltatások értéke	227 610	18 837	119 948		
	Bérleti díj	6 490	149	1 078		
	Épületek karbantartási, javítási költsége	5 500	0	65		
	Eszközök karbantartási, javítási költsége	3 500	74	121		
	Hirdetés, reklám, szórólap	8 421	1 623	3 963		
	Marketing	0	0	0		
	Rendezvény szervezés	7 000	0	0		
	Oktatás, továbbképzés	450	52	69		
	Posta költség	1 300	283	646		
	Telefon és internetdíj	1 450	384	869		
	Ügyvédi és közjegyzői díj	1 200	400	600		
	Könyvelés, könyvvizsgálat	450	0	225		
	Egyéb igénybe vett szolgáltatás (pl. továbbképzés)	191 849	15 872	112 312		
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	6 300	2 418	4 939		
	Hatósági díjak (taj. díj, biztosítási díj, pályázati díj, rendezvények hatósági díja)	2 100	1 398	2 459		
	Biztosítási díj	600	93	228		
	Bankköltség	3 600	927	2 252		
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	8 004	3 505	5 092		
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 700	245	246		
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	285 919	31 377	146 766		
10.	Bérek költség	196 413	38 183	80 595		
	Alkalmazottak bére (állandó munkaviszonyban lévők)	173 165	34 771	71 201		
	Jutalom	0	0	0		
	Tiszteletdíj	1 437	359	719		
	Megbízási díjas	13 300	2 263	4 743		
	Egyszerűsített foglalkoztatásban lévők	8 511	412	2 906		
	Egyszerűsített közteherlevélségi hozzájárulásban lévők	0	0	0		
	Szakmai gyakorlatos tanulók bére	0	378	1 026		
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 909	6 474	13 208		
	Munkabérlás költségterítése (létszámjelöléssel 1 fő)	195	0	0		
	Kiküldetési költség	350	0	0		
	Saját gépkocsi használat költségterítése (létszámjelöléssel 1 fő)	192	85	192		
	Betegszabadság	0	858	1 227		
	Táppénz 1/3-a	400	136	183		
	Egyéb juttatás (pl.: béren kívüli juttatás SZJA)	0	762	1 635		
	Reprezentáció, üzleti ajándék költség	11 412	1 825	4 712		
	Béren kívüli juttatások (cafeteria)	5 800	2 503	4 873		
	Csekély értékű ajándék	0	0	0		
	Foglalkoztatottak egészségügyi ellátása	0	0	0		
	Munkaruha	560	305	386		
	Cégtelefon	0	0	0		

**"Kossuth Művelődési Központ Nonprofit Kft. 2025. évi üzleti terv**  
(Eredménykimutatás összköltség eljárással)

Sorszám	Megnevezés	2025. évi terv	2025. 1. negyedév	2025. 2. negyedév	2025. 3. negyedév	2025. év zárás
12.	Bérfeladások	23 229	4 647	10 747		
	Szociális hozzájárulás	21 692	4 539	9 673		
	Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	1 537	108	812		
	Kifizetési terhelő eóho	0	0	0		
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	262		
V.	Személyi juttatás ráfordítások (10+11+12)	238 551	49 304	104 550		
VI.	Értékcsoúkkesési leírás	21 000	5 787	11 144		
VII.	Egyéb ráfordítások	467	108	449		
	Ebből: értékesítés	0	0	0		
	Bírság, késedelmi pótlék	0	0	0		
	Kártérítés, kötbér, késedelmi kamat	0	0	0		
	Le nem vonható áfa	30	0	0		
	Egyéb ráfordítás	400	69	410		
	Iparüzési adó	0	0	0		
	Építmenyadó	0	0	0		
	Gépjárműadó	37	39	39		
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+-II+III-IV-V-VI-VII)	-113 065	20 685	-18 177		
13.	Kapott (láró) osztalék és részesedés	0	0	0		
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0		
	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0		
16.	Egyéb kapott (láró) kamatok és kamattellegő bevételek	10	1	2		
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0		
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	10	1	2		
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0		
	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0		
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamattellegő ráfordítások	10	0	0		
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értéavesztése	0	0	0		
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	1	1		
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	10	1	1		
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	0	0	1		
C.	Adózás előtti eredmény (+A+-B)	-113 065	20 685	-18 176		
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0		
D.	Adózott eredmény (+C-X)	-113 065	20 685	-18 176		

Cegléd, 2025. július 30.

Détári-Lukács Agnes  
igyevezető

"Kossuth Művelődési Központ" Nonprofit Kft.  
2700 Cegléd, Kossuth tér 5/a.  
Adószám: 25844247-2-13  
Cégjegyzékszám: 13-09-164838  
Bankszámlaszám: 10103812-10589200-01004000

Főkönyvi kivonat

Szűkítési feltételek:  
Időszaki nyitóval és nyitóval,  
a bizonylat dátuma: 2025. 01. 01. - 2025. 06. 30..

Főkönyvi szám Megnevezés								
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Egyenleg	
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK							
111	966 868	965 871	966 868	966 868	966 868	966 868	0 T	
1113	966 868	0	966 868	0	966 868	0	966 868 T	
1119	0	965 871	0	966 868	0	966 868	966 868 K	
11193	0	965 871	0	966 868	0	966 868	966 868 K	
12	65 028 067	23 264 929	65 028 067	25 644 781	65 028 067	25 644 781	39 383 286 T	
123	65 028 067	0	65 028 067	0	65 028 067	0	65 028 067 T	
129	0	23 264 929	0	25 644 781	0	25 644 781	25 644 781 K	
13	29 304 624	18 914 422	29 304 624	21 021 551	29 304 624	21 021 551	8 283 073 T	
131	29 304 624	0	29 304 624	0	29 304 624	0	29 304 624 T	
139	0	18 914 422	0	21 021 551	0	21 021 551	21 021 551 K	
14	92 512 435	47 668 967	100 141 663	52 911 080	100 141 663	52 911 080	47 230 583 T	
141	38 353 682	0	44 209 682	0	44 209 682	0	44 209 682 T	
142	4 420 200	0	4 420 200	0	4 420 200	0	4 420 200 T	
143	16 621 604	0	16 621 604	0	16 621 604	0	16 621 604 T	
144	33 116 949	0	34 890 177	0	34 890 177	0	34 890 177 T	
149	0	47 668 967	0	52 911 080	0	52 911 080	52 911 080 K	
16	32 264 588	27 476 588	36 520 095	36 520 095	0	0	0 T	
161	32 264 588	27 476 588	36 520 095	36 520 095	0	0	0 T	
2	2 819 612	0	2 819 612	2 819 612	0	0	0 T	
21	2 819 612	0	2 819 612	2 819 612	0	0	0 T	
211	500 714	0	500 714	500 714	0	0	0 T	
212	2 318 898	0	2 318 898	2 318 898	0	0	0 T	

Szűkítési feltételek:  
Időszaki nyitóval és nyitóval,  
a bizonylat dátuma: 2025. 01. 01. - 2025. 06. 30..

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazotti forgalom		Halmazotti egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐ	78 407 982	2 633 352	884 551 385	835 804 849	49 660 885	914 349	48 746 536 T
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTAT	42 303 052	0	239 288 605	207 160 688	32 127 917	0	32 127 917 T
311	Belföldi követelések (forintban)	42 303 052	0	239 288 605	207 160 688	32 127 917	0	32 127 917 T
35	ADOTT ELŐLEGEK	561 748	0	16 027 821	14 458 099	1 569 722	0	1 569 722 T
352	Beruházásokra adott előlegek	561 748	0	561 748	561 748	0	0	0 T
354	Szolgáltatásokra adott előlegek	0	0	15 466 073	13 896 351	1 569 722	0	1 569 722 T
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	3 173 814	1 233 573	21 751 518	21 149 440	1 219 427	617 349	602 078 T
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	612 600	94 200	12 882 976	13 325 325	175 000	617 349	442 349 K
3613	Elszámolásra kiadott pénzeszközök	550 000	0	7 195 850	7 020 850	175 000	0	175 000 T
3616	Ügyfelek átmennő befizetései	62 600	94 200	5 687 126	6 304 475	0	617 349	617 349 K
368	Áfa átrvezetési számla	2 561 214	1 139 373	8 868 542	7 824 115	1 044 427	0	1 044 427 T
3681	Speciális áfa átrvezetési számla	590 726	0	3 385 814	2 481 786	904 028	0	904 028 T
3682	Elszámolási időszakos számlák áfa átrvezetési számla	1 970 488	1 139 373	4 553 229	4 412 830	140 399	0	140 399 T
36821	Áfa átrvezetési számla, elszámolási időszakos számlák	0	0	2 218 209	2 077 810	140 399	0	140 399 T
36822	Évnyitás áfa átrvezetési számla, elszámolási időszakos számlák	1 189 214	1 139 373	1 551 046	1 551 046	0	0	0 T
36823	Vevőktől kapott előleg áfája	781 274	0	783 974	783 974	0	0	0 T
3683	Átrvezetési számla, pénzforgalmi elszámolást számla	0	0	690 933	690 933	0	0	0 T
36831	Átrvezetési számla, pénzforgalmi elszámolást számlák	0	0	690 933	690 933	0	0	0 T
3686	Áfa átrvezetési számla	0	0	84 126	84 126	0	0	0 T
3689	Díjbekérők, előreutalások	0	0	154 440	154 440	0	0	0 T
38	PÉNZESZKÖZÖK	29 860 280	704 535	604 095 525	590 463 716	13 928 609	297 000	13 631 609 T
381	Pénztár	1 435 760	245 535	65 210 430	62 857 355	2 353 075	0	2 353 075 T
3811	Pénztár számla	1 435 760	245 535	65 210 430	62 857 355	2 353 075	0	2 353 075 T
38113	Tourinform pénztár	0	0	2 163 006	2 143 006	20 000	0	20 000 T
38114	Jegypénztár G.E.	518 295	0	51 138 766	50 115 161	1 023 605	0	1 023 605 T
38115	Kamaratertem büfé pénztár	25 095	0	2 199 550	2 171 970	27 580	0	27 580 T

Szűkítési feltételek:  
Időszak: nyitóval és záróval,  
a bizonylat dátuma: 2025. 01. 01. - 2025. 06. 30..

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
38116	Jegypénztár Sz.Á.	358 020	245 535	961 754	844 434	117 320	0	117 320 T
38117	InfoPont pénztár	34 350	0	496 451	476 451	20 000	0	20 000 T
38118	Jegypénztár - B-M.Á.	0	0	6 175 903	5 831 333	344 570	0	344 570 T
38119	Váltópénz pénztára	500 000	0	2 075 000	1 275 000	800 000	0	800 000 T
384	Elszámolási betétszámla	27 487 878	0	307 044 517	295 786 878	11 257 639	0	11 257 639 T
3843	K&H Elszámolási számla	27 487 878	0	307 044 517	295 786 878	11 257 639	0	11 257 639 T
385	Elszámolási betétszámla	899 842	0	97 200 213	97 048 411	151 802	0	151 802 T
3851	MKB Elszámolási betétszámla	817 355	0	97 117 355	96 965 553	151 802	0	151 802 T
3854	MKB Elkülönített betétszámla	82 487	0	82 858	82 858	0	0	0 T
389	Átvezetési számla	36 800	459 000	134 640 165	134 771 072	166 093	297 000	130 907 K
38911	Átvezetés Bank - Bank	0	0	93 882 487	93 882 487	0	0	0 T
38912	Átvezetés Bank - Pénztár	0	0	15 999 000	15 999 000	0	0	0 T
38913	Átvezetés Pénztár - Pénztár	0	0	7 609 120	7 561 270	47 850	0	47 850 T
38914	"B" pénztár váltópénz	20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000 T
38921	Átvezetés - Ajándékkártya_KMK	0	459 000	584 000	881 000	0	297 000	297 000 K
38931	Átvezetés - SZÉP kártya	10 000	0	3 552 731	3 490 731	62 000	0	62 000 T
38941	Átvezetés Hitelkártya, Bankkártya	6 800	0	12 992 827	12 956 584	36 243	0	36 243 T
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 509 088	695 244	3 388 116	2 572 906	815 210	0	815 210 T
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	700 238	10 595	996 374	996 374	0	0	0 T
3913	Árbevételek, egyéb kamatbevételek, egyéb bevétel elhatárolása	700 238	10 595	996 374	996 374	0	0	0 T
392	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 808 850	684 649	2 391 742	1 576 532	815 210	0	815 210 T
3923	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolásai	1 808 850	684 649	2 391 742	1 576 532	815 210	0	815 210 T
4	FORRÁSOK	788 027 575	968 407 622	1 277 203 960	1 439 023 623	267 099 866	428 919 529	161 819 663 K
41	SAJÁT TŐKE	188 296 533	260 135 494	274 382 403	346 221 364	188 181 335	260 020 296	71 838 961 K
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000 K
413	Eredménytartalék	102 210 663	115 198	188 296 533	115 198	188 181 335	0	188 181 335 T

Számkütiési feltételek:  
Időszakai nyitóval és nyitóval,  
a bizonylat dátuma: 2025. 01. 01. - 2025. 06. 30..

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
414	Lekötött tartalék	0	257 020 296	0	257 020 296	0	257 020 296	257 020 296 K
4143	Lekötött tartalék pótbefizetésből	0	257 020 296	0	257 020 296	0	257 020 296	257 020 296 K
419	Adózott eredmény	86 085 870	0	86 085 870	86 085 870	0	0	0 T
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 194 784	12 519 731	192 014 381	221 749 827	0	29 735 446	29 735 446 K
453	Vevőtől kapott előlegek	1 018 052	4 692 926	12 314 076	16 691 351	0	4 377 275	4 377 275 K
4531	Vevőtől kapott előleg	1 018 052	4 692 926	12 314 076	16 691 351	0	4 377 275	4 377 275 K
454	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	176 732	7 826 805	179 700 305	205 058 476	0	25 358 171	25 358 171 K
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	176 732	7 514 161	171 485 580	196 723 803	0	25 238 223	25 238 223 K
4542	Külföldi anyag- és áruszállítók	0	48 888	1 188 493	1 188 493	0	0	0 T
4543	Készpénzes szállítók	0	263 756	7 026 232	7 146 180	0	119 948	119 948 K
46	Rövid lejáratú kötelezettségek	3 027 569	15 030 571	103 163 447	102 488 980	78 918 531	78 244 064	674 467 T
462	Személyi juttatáslemondó elszámolása	71 423	2 757 423	11 819 423	14 323 163	9 062 000	11 566 740	2 503 740 K
4621	Munkavállalói szája	0	0	0	9 930 525	0	9 930 525	9 930 525 K
4622	Munkáltatói szája	0	0	0	1 635 215	0	1 635 215	1 635 215 K
4629	SZJA teljesítése	71 423	2 757 423	11 819 423	2 757 423	9 062 000	0	9 062 000 T
463	Költségvetési beíratási kötelezettségek előírása	0	0	0	23 620 826	0	23 620 826	23 620 826 K
46301	Szociális hozzájárulási adó előírása	0	0	0	9 672 770	0	9 672 770	9 672 770 K
46303	Egyszerűsített fogl. előírása	0	0	0	812 100	0	812 100	812 100 K
46304	Cégaudóadó előírása	0	0	0	137 564	0	137 564	137 564 K
46306	Turizmusfejlesztési hozzájárulás előírása	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000 K
46307	Társadalombiztosítási járulékok 18,5 %	0	0	0	12 534 090	0	12 534 090	12 534 090 K
4633	Kül. helyzet, természeti, természeti, keresk. szárm. jöv. befiz. ki	0	0	0	183 302	0	183 302	183 302 K
46335	Táppénz hozzájárulás előírása	0	0	0	183 302	0	183 302	183 302 K
4635	Rehabilitációs foglalkoztatási hozzájárulás	0	0	0	262 000	0	262 000	262 000 K
464	Költségvetési beíratási kötelezettségek teljesítése	820	5 446 833	24 003 217	5 446 833	18 556 384	0	18 556 384 T
46401	Szociális hozzájárulási adó teljesítése	820	2 110 820	9 577 820	2 110 820	7 467 000	0	7 467 000 T

**Szűkítési feltételek:**

Időszaki nyitóval és nyitóval,  
a bizonylat dátuma: 2025. 01. 01. - 2025. 06. 30..

Főkönyvi szám		Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		
			Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Egyenleg
46403		Egyszerűsített fogl. teljesítése	0	261 900	669 200	261 900	407 300	0	407 300 T
46404		Cégautóadó teljesítése	0	56 946	125 728	56 946	68 782	0	68 782 T
46407		Társadalombiztosítási járulék befizetése	0	2 994 000	13 424 000	2 994 000	10 430 000	0	10 430 000 T
4643		Kül. Helyzet, természeti, termelési, keresk. szárm. jöv. befiz. k	0	23 167	206 469	23 167	183 302	0	183 302 T
46435		Táppénz hozzájárulás teljesítése	0	23 167	206 469	23 167	183 302	0	183 302 T
466		Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	42 158 092	4 895 568	37 262 524	0	37 262 524 T
467		Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	4 274 790	47 332 288	0	43 057 498	43 057 498 K
468		Általánosforgalmiadó-elszámolási számla	0	1 864 000	14 844 000	1 869 000	12 975 000	0	12 975 000 T
469		Helyi adók elszámolási számla	2 955 326	4 962 315	6 063 925	5 001 302	1 062 623	0	1 062 623 T
4695		Helyi iparűzésiadó-elszámolási számla	2 955 326	4 962 315	6 024 938	4 962 315	1 062 623	0	1 062 623 T
4696		Gépjárműadó-elszámolási számla	0	0	38 987	38 987	0	0	0 T
47		Rövid lejáratú kötelezettségek	116 046 566	126 976 928	205 149 152	214 784 132	0	9 634 980	9 634 980 K
471		Jövedelemelszámolási számla	116 046 566	126 976 928	204 279 152	213 864 132	0	9 584 980	9 584 980 K
4711		Keresetelszámolási számla	116 046 566	126 976 928	199 406 152	208 991 132	0	9 584 980	9 584 980 K
4712		Szép kártyás feltöltések	0	0	4 873 000	4 873 000	0	0	0 T
479		Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	0	0	870 000	920 000	0	50 000	50 000 K
4793		Kaució	0	0	870 000	920 000	0	50 000	50 000 K
48		PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	19 419 220	93 701 995	42 451 674	93 736 417	0	51 284 743	51 284 743 K
481		Bevételek passzív időbeli elhatárolása	5 049 043	14 971 331	14 971 331	14 971 331	0	0	0 T
4811		Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása	5 049 043	14 971 331	14 971 331	14 971 331	0	0	0 T
482		Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 501 174	11 850 092	11 884 514	11 884 514	0	0	0 T
4821		Mérforg fordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráford. elhat.	3 501 174	11 850 092	11 884 514	11 884 514	0	0	0 T
483		Halasztott bevételek	10 869 003	66 880 572	15 595 829	66 880 572	0	51 284 743	51 284 743 K
4832		Fejlesztési célra kapott támogatások elhatárolása	10 869 003	66 880 572	15 595 829	66 880 572	0	51 284 743	51 284 743 K
48321		Támogatás elhatárolás (Bérelt ingatlan felújítás)	6 912 040	19 972 384	7 544 217	19 972 384	0	12 428 167	12 428 167 K
48322		Támogatás elhatárolás (Önk. Fejl.célú)	0	12 384 172	903 662	12 384 172	0	11 480 510	11 480 510 K

Szűkítési feltételek:  
Időszaki nyitóval és nyitóval,  
a bizonylat dátuma: 2025. 01. 01. - 2025. 06. 30..

Főkönyvi szám Megnevezés		Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Egyenleg
48323	Támogatás elhatárolás (Turisztikai Pont)	0	5 313 682	1 271 233	5 313 682	0	4 042 449	4 042 449 K
48324	Támogatások elhatárolása (napelen)	3 956 963	21 653 543	4 830 615	21 653 543	0	16 822 928	16 822 928 K
48325	Támogatások elhatárolása - TFF-3.1.1.-B-2024-00025	0	7 556 791	1 046 102	7 556 791	0	6 510 689	6 510 689 K
49	ÉVI MÉRLECSZÁMLÁK	460 042 903	460 042 903	460 042 903	460 042 903	0	0	0 T
491	Nyitómétegszámla	460 042 903	460 042 903	460 042 903	460 042 903	0	0	0 T
5	KÖLTSÉGNEMEK	0	0	271 425 327	14 303 217	257 122 110	0	257 122 110 T
51	ANYAGKÖLTSÉG	0	0	19 035 043	2 494 533	16 540 510	0	16 540 510 T
511	Vásárolt anyagok költségei	0	0	11 684 022	1 663 827	10 020 195	0	10 020 195 T
51110	Gázdíj	0	0	7 104 078	1 564 371	5 539 707	0	5 539 707 T
51111	Villamos energia	0	0	1 823 647	0	1 823 647	0	1 823 647 T
51112	Víz- és csatornadíj	0	0	688 655	0	688 655	0	688 655 T
51113	Tehergépjármű üzemanyag költsége	0	0	140 547	0	140 547	0	140 547 T
51114	Személygépkocsi, flúnyító üzemanyag költsége	0	0	68 810	0	68 810	0	68 810 T
51115	Hulladékszállítás	0	0	623 879	99 456	524 423	0	524 423 T
51118	Védőítel	0	0	93 980	0	93 980	0	93 980 T
51171	Épületek - karbantartás, fenntartás anyagai	0	0	242 790	0	242 790	0	242 790 T
51172	Eszközök - karbantartás, fenntartás anyagai	0	0	897 636	0	897 636	0	897 636 T
512	Egy éven belül elhasználandó anyagi eszközök költségei	0	0	4 449 793	0	4 449 793	0	4 449 793 T
51211	Rendezvények anyagköltsége	0	0	4 449 793	0	4 449 793	0	4 449 793 T
513	Egyéb anyagköltség	0	0	2 037 726	0	2 037 726	0	2 037 726 T
51311	Nyomtatvány, irodaszer	0	0	562 307	0	562 307	0	562 307 T
51331	Tisztítószer	0	0	615 251	0	615 251	0	615 251 T
51333	Egy éven belül elhasználandó eszközök	0	0	158 059	0	158 059	0	158 059 T
51334	Egyéb anyagköltség	0	0	34 877	0	34 877	0	34 877 T
51336	Dekoráció	0	0	667 232	0	667 232	0	667 232 T
515	Rendezvények költségei	0	0	863 502	830 706	32 796	0	32 796 T



Szüksítési feltételek:

Időszaki nyitóval és nyitóval,  
a bizonylat dátuma: 2025. 01. 01. - 2025. 06. 30..

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5150	Rendezvények közlüzemi díjai	0	0	863 502	830 706	32 796	0
52	IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0	0	129 845 478	9 897 744	119 947 734	0
522	Bérlési díjak	0	0	1 201 984	124 316	1 077 668	0
523	Karbantartási költségek	0	0	185 500	0	185 500	0
52371	Építletek - karbantartási költségek	0	0	65 000	0	65 000	0
52372	Eszközök - karbantartási költségek	0	0	120 500	0	120 500	0
524	Hirdetés-, reklám-, propagandaköltségek	0	0	4 483 605	520 734	3 962 871	0
525	Oktatás és továbbképzés költségei	0	0	68 819	0	68 819	0
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	0	0	425 232	0	425 232	0
5261	Útiköltség térítés (saját gépjármű üzleti célú használata)	0	0	15 980	0	15 980	0
5262	Utazási költség	0	0	409 252	0	409 252	0
527	Szakértői díjak	0	0	15 015 107	629 800	14 385 307	0
52713	Könyvvizsgálat díja	0	0	225 000	0	225 000	0
52721	Rendszerfelügyelet díja (support, rendszergazda)	0	0	814 444	525 000	289 444	0
52723	Rendszervéyszervezés	0	0	7 000 000	0	7 000 000	0
52724	Rendszervéyhíztosítás	0	0	5 607 000	0	5 607 000	0
52731	Ügyvédi, egyéb jogi szolgáltatás díja	0	0	700 000	100 000	600 000	0
52752	Szoftver frissítések, előfizetések	0	0	668 663	4 800	663 863	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	0	0	108 465 231	8 622 894	99 842 337	0
52910	Egyéb szolgáltatás	0	0	3 660 878	135 807	3 525 071	0
52911	Posta	0	0	646 230	0	646 230	0
52912	Vezetékes telefon	0	0	129 856	0	129 856	0
52913	Mobiltelefon	0	0	182 300	0	182 300	0
52914	Instant phone alapszolgáltatás	0	0	69 593	0	69 593	0
52915	Vezetékes internet	0	0	208 638	0	208 638	0
52916	Mobil internet	0	0	278 756	0	278 756	0

Szűkítési feltételek:  
Időszaki nyitóval és nyitóval,  
a bizonylat dátuma: 2025. 01. 01. - 2025. 06. 30..

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazotti forgalom		Halmazotti egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
52921	Fellegpók, szakmai előadók díjai	0	0	62 562 577	3 000 000	59 562 577	0	59 562 577 T
52991	Egyéb agjellegrű szolgáltatások	0	0	192 821	0	192 821	0	192 821 T
52992	Fény-és hangtechnikai szolgáltatás	0	0	2 727 500	0	2 727 500	0	2 727 500 T
52993	Rendezvényhez kapcsolódó szolgáltatás díja	0	0	37 806 082	5 487 087	32 318 995	0	32 318 995 T
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0	0	5 050 656	111 516	4 939 140	0	4 939 140 T
531	Hatóság, igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	0	0	2 363 709	0	2 363 709	0	2 363 709 T
53112	Pályázatok díjai	0	0	100 000	0	100 000	0	100 000 T
53113	Illetékek	0	0	18 000	0	18 000	0	18 000 T
53114	Rendezvények hatósági díjai	0	0	2 245 709	0	2 245 709	0	2 245 709 T
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	0	0	2 363 619	111 516	2 252 103	0	2 252 103 T
53211	BB Bank	0	0	515 586	371	515 215	0	515 215 T
53212	K&H Bank	0	0	1 848 033	111 145	1 736 888	0	1 736 888 T
533	Biztosítási díj	0	0	228 328	0	228 328	0	228 328 T
539	Különléte egyéb szolgáltatások költségei	0	0	95 000	0	95 000	0	95 000 T
53911	Tagdíjak	0	0	95 000	0	95 000	0	95 000 T
54	BÉRKÖLTSÉG	0	0	82 200 148	1 604 734	80 595 414	0	80 595 414 T
541	Bétköltség	0	0	72 805 946	1 604 734	71 201 212	0	71 201 212 T
542	Megbízási díj	0	0	4 743 495	0	4 743 495	0	4 743 495 T
543	Tiszteletdíj	0	0	718 680	0	718 680	0	718 680 T
544	Egyszerűstett munkavállaló díja	0	0	2 905 987	0	2 905 987	0	2 905 987 T
545	Szakmai gyakorlatos tanuló bétköltsége	0	0	1 026 040	0	1 026 040	0	1 026 040 T
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	0	0	13 402 762	194 690	13 208 072	0	13 208 072 T
552	Jóletti és kulturális költségek	0	0	10 357 551	194 690	10 162 861	0	10 162 861 T
55211	Béren kívüli juttatás, SZÉP kártya	0	0	4 873 000	0	4 873 000	0	4 873 000 T
55231	Reprezentáció, üzleti ajándék - rendezvény	0	0	4 906 350	194 690	4 711 660	0	4 711 660 T
55255	Útiköltség térítés, munkába járás	0	0	192 096	0	192 096	0	192 096 T

Szűkítési feltételek:  
Időszaki nyitóval és nyitóval,  
a bizonylat dátuma: 2025. 01. 01. - 2025. 06. 30..

Főkönyvi szám Megnevezés		Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
55256	Munkaruha, védőfelszerelés, szemüveg	0	0	386 105	0	386 105	0
553	Béren kívüli juttatás SZJA	0	0	1 635 215	0	1 635 215	0
556	Táppénz hozzájárulás	0	0	183 302	0	183 302	0
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések	0	0	1 226 694	0	1 226 694	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	0	0	10 746 870	0	10 746 870	0
561	Szociális hozzájárulási adó	0	0	9 672 770	0	9 672 770	0
565	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	262 000	0	262 000	0
566	Egyszerűsített munkavállaló közterhe	0	0	812 100	0	812 100	0
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0	0	11 144 370	0	11 144 370	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	0	0	9 730 091	0	9 730 091	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leír	0	0	1 414 279	0	1 414 279	0
6	KÖLTSÉGHELYEK, ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK	0	0	0	0	0	0
7	TEVÉKENYSÉGEK KÖLTSÉGEI	0	0	0	0	0	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORI	0	0	5 828 822	40 410	5 788 412	0
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	0	0	5 378 352	40 410	5 337 942	0
814	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	5 132 869	40 410	5 092 459	0
8141	Bűtfé árú	0	0	1 493 894	38 835	1 455 059	0
8142	Tourinform árú	0	0	3 076 142	1 575	3 074 567	0
8143	Egyéb ELÁBÉ	0	0	562 833	0	562 833	0
815	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	245 483	0	245 483	0
8151	Közvetített szolgáltatások	0	0	245 483	0	245 483	0
81511	Eladott (közvetített) szolgáltatások	0	0	245 483	0	245 483	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0	0	449 420	0	449 420	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	0	0	248 740	0	248 740	0
8634	Költségek (ráfordítások) ellentételezésére adott támogatás, juttatás:	0	0	246 614	0	246 614	0
8637	Tiszteletjegyek áfája (adóalap növelő)	0	0	2 126	0	2 126	0

Szüktítési feltételek:  
Időszaki nyitóval és nyitóval,  
a bizonylat dátuma: 2025. 01. 01. - 2025. 06. 30..

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazotti forgalom		Halmazotti egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	0	0	195 551	0	195 551	0	195 551 T
8671	Költségvetéssel elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	0	0	156 564	0	156 564	0	156 564 T
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	0	0	38 987	0	38 987	0	38 987 T
86722	Gépjárműadó	0	0	38 987	0	38 987	0	38 987 T
869	Különféle egyéb ráfordítások	0	0	5 129	0	5 129	0	5 129 T
8696	Pénztár keretkiesési vesztesége	0	0	129	0	129	0	129 T
8697	Különféle egyéb ráfordítások	0	0	5 000	0	5 000	0	5 000 T
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	1 050	0	1 050	0	1 050 T
876	Átváltáskori, értékeléskori árfolyamvesztés	0	0	1 050	0	1 050	0	1 050 T
8761	Deviza- és valutakészletek forintra átváltásának árfolyamvesztése	0	0	1 050	0	1 050	0	1 050 T
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELEI ÉS BEVÉTELEK	0	0	8 055 594	252 789 931	9 921	244 744 258	244 734 337 K
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0	0	8 055 594	96 975 028	9 921	88 929 355	88 919 434 K
91111	Értékesítés bevételei (jegyértékesítés)	0	0	2 937 405	31 627 261	9 921	28 699 777	28 689 856 K
911111	Jegypénztári jegyértékesítés	0	0	2 911 736	30 317 259	0	27 405 523	27 405 523 K
911112	Rendezvényes jegyértékesítés	0	0	15 748	1 310 002	0	1 294 254	1 294 254 K
911113	Hálózatos jegyértékesítés	0	0	9 921	0	9 921	0	9 921 T
91113	Értékesítés jutaléka	0	0	48 355	250 672	0	202 317	202 317 K
91114	Terem- és eszköz bérbeadás bevétele	0	0	1 248 946	17 370 290	0	16 121 344	16 121 344 K
911141	Terem bérbeadás bevétele (köznyilvánosság)	0	0	947 686	14 414 816	0	13 467 130	13 467 130 K
911142	Terem bérbeadás bevétele (vállalkozási)	0	0	51 260	2 042 053	0	1 990 793	1 990 793 K
911143	Eszköz bérbeadás bevétele	0	0	250 000	913 421	0	663 421	663 421 K
91115	Táboroztatás bevétele	0	0	1 982 913	9 824 539	0	7 841 626	7 841 626 K
91116	Tertületszámátar bevétele	0	0	336 000	19 878 240	0	19 542 240	19 542 240 K
91117	Büfé bevétele	0	0	4	1 753 981	0	1 753 977	1 753 977 K
91118	Tourinform iroda bevétele	0	0	0	1 596 673	0	1 596 673	1 596 673 K
911181	Tourinform jegyértékesítés bevétele	0	0	0	279 382	0	279 382	279 382 K

Szűkítési feltételek:  
Időszaki nyitóval és nyitóval,  
a bizonylat dátuma: 2025. 01. 01. - 2025. 06. 30..

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
911182	Tourinform áru, ajándék bevétele	0	0	0	877 006	0	877 006
911183	Tourinform szolgáltatási díj bevétele	0	0	0	439 655	0	439 655
911184	Tourinform egyéb bevétele	0	0	0	630	0	630
91120	Kóstolójegy értékesítés bevétele	0	0	0	486 441	0	486 441
91122	Nevezési díj	0	0	4 724	162 978	0	158 254
91123	Rephár	0	0	1 497 247	4 840 949	0	3 343 702
9121	Reklám megjelenés bevétele	0	0	0	8 500 000	0	8 500 000
915	Továbbszámlázott termékek és szolgáltatás	0	0	0	683 004	0	683 004
9151	Eladott (közvetített) szolgáltatás	0	0	0	683 004	0	683 004
92	Feladatellátás bevétele	0	0	0	75 748 000	0	75 748 000
921	Feladatellátási megállapodás szerinti bevétele	0	0	0	75 748 000	0	75 748 000
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	0	0	80 064 972	0	80 064 972
963	A mérlegkétség időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti é	0	0	0	64 566	0	64 566
9637	Lejárt kötelezettség	0	0	0	64 566	0	64 566
96371	Lejárt kötelezettség (ajándékutalvány)	0	0	0	64 566	0	64 566
967	Visszafizetési köt. nélkül kapott támogatás (Önk.,egyéb)	0	0	0	73 075 241	0	73 075 241
9672	Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	0	0	0	70 665 750	0	70 665 750
9676	KEHOP-5.2.9-16-2 Önkormányzati támogatás	0	0	0	632 177	0	632 177
9677	Önkormányzattól kapott felújítási támogatás (17 mFt)	0	0	0	903 662	0	903 662
9678	Napelem telepítés	0	0	0	873 652	0	873 652
968	Visszafizetési köt. nélkül kapott támogatás (pályázati)	0	0	0	6 924 835	0	6 924 835
9681	Pályázati támogatások	0	0	0	1 271 233	0	1 271 233
96813	Kisfaludy 2030 Turisz.Fejl.N.Zrt.támogatás	0	0	0	1 271 233	0	1 271 233
96844	NKA - AZ V. ANYÁRÓL LEÁNYRA FOLKNAP MEGVALÓS	0	0	0	320 000	0	320 000
96847	Kisfaludy2023 - TFF-3.1.1.-B-2024-00025	0	0	0	1 046 102	0	1 046 102
96848	CSSP-TANCHAZ-2024-0264	0	0	0	787 500	0	787 500

Szűkítési feltételek:  
Időszak: nyitóval és záróval,  
a bizonylat dátuma: 2025. 01. 01. - 2025. 06. 30..

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Egyenleg
96849	0063-MMA-24-REG - Művészettörténeti előad. és képzőművészeti	0	0	0	500 000	0	500 000 K
96850	NKTK - Hangfoglaló 779131/00744	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000 K
96851	0067-MMA-25-REG - A feltámadás üzenete - Írott tojások a Kárp	0	0	0	500 000	0	500 000 K
969	Különféle egyéb bevételek	0	0	0	330	0	330 K
9696	Pénztár kerekítési nyeresége	0	0	0	330	0	330 K
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	0	1 931	0	1 931 K
974	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	1 797	0	1 797 K
9741	Bankkamat	0	0	0	1 797	0	1 797 K
976	Átváltási, értékeléskori árfolyamnyereség	0	0	0	134	0	134 K
9761	Deviza- és valutakészletek forintba átváltásának árfolyamnyereség	0	0	0	134	0	134 K
1-4	SZÁMLAOSZTÁLY	1 089 331 751	1 089 331 751	2 396 536 274	2 414 712 459	512 201 973	530 378 158
5-9	SZÁMLAOSZTÁLY	0	0	285 309 743	267 133 558	262 920 443	244 744 258
Összesen:		1 089 331 751	1 089 331 751	2 681 846 017	2 681 846 017	775 122 416	775 122 416
							18 176 185 K
							18 176 185 T

"Kossuth Művelődési Központ" Nonprofit Kft.  
2700 Cegléd, Kossuth ter 5/a.  
Adószám: 2884472-13  
Cégjegyzékszám: 15-09-184838  
Bankszámlaszám: 10103812-10589200-01004000

**ÖSSZEFOGLALÓ  
FOLYAMATBAN LÉVŐ ÜGYEKRŐL, PROJEKTEKRŐL  
16/2025. (I. 23.) Ök. határozat alapján Kossuth Művelődési Központ Nkft.**

**2025. április hónap**

Megnevezés	Állapot	Határidő
homlokzati gipszstukkó javítására árajánlatkérés - 158/2025. (III. 20.) Ök.hat.	folyamatban	sürgős
terv szerint a szakemberek április 30-án érkeznek a tető gerendaszervezetének statikai felmérésére (ezt követően készítik el a szakvéleményt, mely a tulajdonosi döntés alapját képezheti)	felmérés alatt	folyamatos
internet kábel kiépítése a Városháza előtti KIOSK működtetéséhez	folyamatban	sürgős
nagyrendezvényekhez kapcsolódó fellépő szerződés egyeztetések, aláírások	egyeztetés alatt	folyamatos
Részvétel a Magyar Fesztivál Szövetség szakmai napján	megtörtént	2025.04.03
működési támogatás április hó	utalás nem történt meg	2025.04.05
feladatellátási díj 3 havi díj kiszámlázva (01. havi részt átutalta az önkormányzat)	részben teljesítve	2025.04.08
feladatellátási díj 4 havi díj kiszámlázva	kiszámlázva	2025.05.03
Megvalósult események:	megtörtént	folyamatos
Segítség, segítők	megtörtént	2025.04.02
Támogatás átadása a Töredék Világ Alapítvány részére	megtörtént	2025.04.10
Hűségű Fórum	megtörtént	2025.04.07
Egy életem Thuróczy	megtörtént	2025.04.0
A hatyú - KMK színjátészó ráadás előadás	megtörtént	2025.04.11
MŰVTÖRI VLA nagybányai festők művészete	megtörtént	2025.04.11
Börze	megtörtént	2025.04.12
PILLE II. Rókatánc	megtörtént	2025.04.14-15.
Egyeztetés pályázatokról a Kulturális és Innovációs Minisztérium Közművelődési Főosztály	megtörtént	2025.04.15
TIPEGŐ III. TESŐK_KI lakik az asztal alatt HELYETT_Győr Vaskakas Bábszínház	megtörtént	2025.04.15
Holokauszt emléknep	megtörtént	2025.04.16
PIMI Szakmai vetélkedő	megtörtént	2025.04.16
Egyeztetés a Quantic Kft. kontrolling táblázatáról	megtörtént	2025.04.17
Bekancelista Champagne	megtörtént	2025.04.17
Tourinform-Városismereti kvíz	megtörtént	2025.04.17-27.
Ha lúd, legyen kővér + családi húsvéti nap	megtörtént	2025.04.18
II. Tavaszi zsongás_családi nap	megtörtént	2025.04.18
Művészplac	megtörtént	2025.04.18
1x3 néha négy_Rivalda4	megtörtént	2025.04.19
Húsvet nyomán kvíz_TOURINFORM	megtörtént	2025.04.19
Sakkverseny	megtörtént	2025.04.19
Szily Nóra - Életképek	megtörtént	elmaradt/új időpont
Dekorációs baglyok kölcsönadása és szállítása MNM-ba MTA200 kiállításához	megtörtént	2025.04.24
Hogyan értsük félre a nőket_Csányi produkció	megtörtént	2025.04.24
Turisztikai Fórum	megtörtént	2025.04.24
Beretka Ádám HF	megtörtént	2025.04.25
Szolnoki utazás kiállítás	megtörtént	2025.04.25
Bori Jazz	előkészítés alatt	2025.04.30
Szponzor tárgyalások	folyamatos	
Visszajelzés küldése a gazdasági társaságok átszervezésével kapcsolatban	megtörtént	2025.04.15
Táborok hirdetése	megtörtént	folyamatos
Egyeztetés az Extrém Sportnap szerződéséről	folyamatban	2025.03.12
Egyeztetés a TJB-ai	folyamatos	2025.03.13
NKA, MMA, Csóóni Sándor Alap pályázatok megvalósítása	folyamatos	folyamatos
KISFALUDY2030 pályázat záró beszámoló hiánypótlása	megtörtént	2025.04.16
Személyszállító lift és lépcső lift beépítésének lehetőségéről felmérés készült	folyamatos	2025.03.26
Éves szakmai beszámoló készítése	folyamatos	2025.04.30
Városi Majális, Gyereknep, Holokauszt, Város Bora rendezvények előkészítése	előkészítés alatt	folyamatos

Cegléd 2025. április 28.


  
Dettári-Lukács Ágnes  
ügyvezető igazgató

**ÖSSZEFOGLALÓ**  
**FOLYAMATBAN LÉVŐ ÜGYEKRŐL, PROJEKTEKRŐL**  
**16/2025. (I. 23.) Ök. határozat alapján Kossuth Művelődési Központ Nkft.**

2025. május hónap

Megnevezés	Állapot	Határidő
homlokzati gipszstukkó javítására ajánlatkérés - 158/2025. (III. 20.) Ök.hat. terv szerint a szakemberek április 30-án érkeznek a tető gerendaszekrézetének statikai felmérésére (ezt követően készítek el a szakvéleményt, mely a tulajdonosi döntés alapját képezheti) további szakági felmérés szükséges	munkálatok elvégezve	2025.05.07
Internet kábel kiépítése a Városháza előtti KIOSK működtetéséhez	állapot felmérés elkészült 2025.05.16.	folymatos
Pest Megyei Kormányhivatal munkavédelmi ellenőrzést tartott	folymatban	sürgős
nagyrendezvényekhez kapcsolódó fellépő szerződések egyeztetések, aláírások	végzés	azonnali / 60 nap
működési támogatás április hó	egyeztetés alatt	folymatos
működési támogatás május hó	utalás nem történt meg	2025.04.05
feladatellátási díj 4 havi díj kiszámlázva	utalás nem történt meg	2025.05.05
feladatellátási díj 5 havi díj kiszámlázva	utalás nem történt meg	2025.05.03
Ceglédi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola Kút utcai épületében nyáron szennyvíz csőcsér lesz (4-5 hét). Erre az időszakra kéri, hogy a dolgozók és a diákok a művészetiábránál lévő mellékhelyiségeket használhassák.	utalás nem történt meg	2025.05.28
Megvalósult események:		nyár
Városi Majális	megtörtént	2025.05.01
Anyóknapi sütitészítő work shop	megtörtént	2025.05.03
Apák napja Pódlum	megtörtént	2025.05.04
Országos Tourinform Találkozó Győr (25 éves a Tourinform iroda plakett)	megtörtént	2025.05.05-06
Szóttes konferencia (Törökbálint)	megtörtént	2025.05.07
Kulturális Központok Országos Szövetsége közgyűlés (Budapest)	megtörtént	2025.05.07
Helyszínbéjárás Laskafesztivál Borszöglet	megtörtént	2025.05.08
Városlapfók napja	megtörtént	2025.05.08
Várkonyi Iskola Gála	megtörtént	2025.05.08-09
Nyáresti Vigadalom egyeztetés	megtörtént	2025.05.09
Város Bora választás	megtörtént	2025.05.09
Valkút és evolúció: Horváth László ceglédi képzőművész kiállítása	megtörtént	2025.05.09-31
Csikóbi - Halász Judit koncert	megtörtént	2025.05.10
Református bál	megtörtént	2025.05.10
Zorán koncert	megtörtént	2025.05.13
Magyar Népművelők Egyesülete Országos Vándorgyűlés Sárospatak	megtörtént	2025.05.14-15.
Katolikus Gála	megtörtént	2025.05.15-17
Kontrolling táblázatot elkészítettük	megtörtént	2025.05.16
Nyitott Pince egyeztetés borászokkal	megtörtént	2025.05.16
Asztalkör megnyitó	megtörtént	2025.05.19
Kovács András Péter DUMASZÍNHÁZ	megtörtént	2025.05.20
Helyszínbéjárás Laskafesztivál	megtörtént	2025.05.21
Bakancslista: Érintetlen törzsek	megtörtént	2025.05.22
Hárs Viktor Hárs Róza jazz koncert (hangfogláló)	megtörtént	2025.05.22
Hősök napja	megtörtént	2025.05.23
Szily Nóra életképek	megtörtént	2025.05.23
Pörtyös Gyermeknap dekorálás	megtörtént	2025.05.24
Pörtyös Gyermeknap	megtörtént	2025.05.25
Füldő tó stég felújítása	megtörtént	2025.05.26
Plaueni delegáció busz egyeztetés	megtörtént	2025.05.27
Helyszínbéjárás Laska fesztivál biztonsági terv térkép	megtörtént	2025.05.28
Helyszíni egyeztetés nád gyérítés stéghez	megtörtént	2025.05.28
Tourinform Study tour	megtörtént	2025.05.28
Katolikus Óvoda ballagás	folymatban	2025.05.28-29
Pedagógus Nap	folymatban	2025.05.30
Tourinform Reggeli házak, épületek	folymatban	2025.05.31
Rocknagyi	folymatban	2025.05.31
Ceglédi Sportsarnokban egyeztető megbeszélés - cégstruktúra átalakítás, kontrolling táblázat	megtörtént	2025.05.23
nyári táborok hirdetése, szervezése	folymatban	folymatos
Egyeztetés az Extrém Sportnap szervezéséről	folymatban	2025.03.12
Egyeztetés a TUB-al	folymatos	2025.05.07
NKA, MMA, Csóri Sándor Alap pályázatok megvalósítása	folymatos	folymatos
Hungarikum pályázat benyújtása - Kossuth toborzó (pályázó az önkormányzat)	megtörtént	2025.05.20
defibrillátor beszerzése megtörtént (az önkormányzattól kapott majd leteleltetésre kerül)	megtörtént	2025.05.08
Személyszállító lift és lépcső lift beépítésének lehetőségéről ajánlatot készített	folymatos	2025.05.16
Nyitott Pince, Laskafesztivál rendezvények előkészítése	előkészítés alatt	folymatos

Cegléd 2025. június 2.

  
 Dénes Lukács Agnes  
 Igazgató



**ÖSSZEFOGLALÓ**  
**FOLYAMATBAN LÉVŐ ÜGYEKRŐL, PROJEKTEKRŐL**  
**16/2025. (I. 23.) Ök. határozat alapján Kossuth Művelődési Központ Nkft.**

**2025. június hónap**

Megnevezés	Állapot	Határidő
terv szerint a szakemberek április 30-án érkeznek a tető gerendaszerkezetének statikai felmérésére (ezt követően készítik el a szakvéleményt, mely a tulajdonosi döntés alapját képezheti) további szakági felmérés szükséges	állapot felmérés elkészült 2025.05.16.	folyamatos
nagyrendezvényekhez kapcsolódó fellépő szerződés egyeztetések, aláírások	egyeztetés alatt	folyamatos
működési támogatás június hó	utalás nem történt meg	2025.06.05
működési támogatás július hó	utalás nem történt meg	2025.07.04
<b>Megvalósult események:</b>		
a Fürdő tó stégjének felújítása, festése	megtörtént	2025.06.03
Patkós Irma MI - képesítő vizsga	megtörtént	2025.06.02-03.
Trianoni békediktátum 105. évfordulója	megtörtént	2025.06.04
Koordinációs értekezlet Laska fesztivál	megtörtént	2025.06.05
Roma festészet generációkon át - roma festők kiállítása a Kamaragalériában	megtörtént	2025.06.05
Swing a'la Django és Falusi Mariann (hangfoglaló)	megtörtént	2025.06.06
A Fürdő tó stég felőli oldalának nád vágása KÖTMZIG közreműködésével	megtörtént	2025.06.06
Babaruhabörze	megtörtént	2025.06.07
Mazsola Muzsika 20 éves jubileum	megtörtént	2025.06.07
Nyitott Pince Napok	megtörtént	2025.06.08
Májusfa bontása	megtörtént	2025.06.10
Laska Fesztivál építése	megtörtént	2025.06.10
Laska Fesztivál építése	megtörtént	2025.06.11
Jubiláló kollegák díjátadó Pest Vármegye	megtörtént	2025.06.12
Laskafesztivál és Extrém Sportnapok	megtörtént	2025.06.13-15.
Laskafesztivál és Extrém Sportnapok	megtörtént	2025.06.14
Laskafesztivál és Extrém Sportnapok	megtörtént	2025.06.15
Laskafesztivál és extrém Sportnapok elpakolás	megtörtént	2025.06.16
Releve gála	megtörtént	2025.06.18
Lánybúcsú előadás	megtörtént	2025.06.19
Tourinform Infópont Kisfaludy pályázat projektzáró sajtótájékoztató	megtörtént	2025.06.20
Református Iskola Gála	megtörtént	2025.06.20
Bende Tibor szerzői est	megtörtént	2025.06.21
Cegléd Táncegyüttes Gála	megtörtént	2025.06.21
NKA Fesztivál Kollégium pályázat beadása Kossuth Toborzóra	megtörtént	2025.06.24
Kuláküldözés emléknapja	megtörtént	2025.06.27
Népi kézműves tábor	megtörtént	2025.06.23-27.
Kistudós tábor	folyamatban	2025.06.30-07.04.
Infineon tábor	folyamatban	2025.06.30-07.04.
NKA Hagyomány és Ismeretátadás kollégium Kossuth konferencia	folyamatban	2025.07.17
NKA Hagyomány és Ismeretátadás kollégium Művészettörténeti sorozat	folyamatban	2025.07.08
NKA Hagyomány és Ismeretátadás kollégium infrastrukturális fejlesztés	folyamatban	2025.07.17
Csoóri Program Táncház sorozat	folyamatban	2025.07.07
Ceglédi Sportcsapokban egyeztető megbeszélés - cégstruktúra átalakítás,		
kontrolling táblázat	megtörtént	2025.06.05
nyári táborok hirdetése, szervezése	folyamatban	folyamatos
Egyeztetés a TUB-al	folyamatos	2025.06.16

Ceoléd 2025. iúlius 4.

**"Kassuth Művelődési Központ" Nonprofit Kft.**  
2700 Győr, Kassuth tér 5/a. ①  
**Dénes Lukács Ágnes**  
Asz.: 25844247-2-13 - Eg.: 13-09-184838  
Bankszámlaszám: 11700520-11600000



1. számú melléklet a 327/2011. (X. 20.) Ök. határozathoz  
Az önkormányzati feladatok ellátásában résztvevő gazdasági társaságokról

érték adatok ezer Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	I. negyedév végén	II. negyedév végén	III. negyedév végén	IV. negyedév végén
1	2	3	4	5	6
<b>A GAZDASÁGI TÁRSASÁG TULAJDONOSI ÖSSZETÉTELE, TEVEKENYSÉGE, VAGYONA</b>					
1.	A gazdasági társaság más gazdasági társaságokban való részesedése esetén a	0			
2.	Kötelező feladatok ellátása esetén töltendő	99 251	94 897		
2.1	A feladatellátáshoz rendelt eszközök záró értéke a negyedév végén	99 251	94 897		
2.2	A társaság tulajdonába adott eszközök záró értéke a negyedév végén	0	0		
2.3	A társaságnak üzemeltetésre átadott eszközök záró értéke a negyedév végén	0	0		
2.4	A társaság által feladatellátáshoz bérelt eszközök záró értéke a negyedév végén	0	0		
2.5	A társaságnak vagyonkezelésbe adott eszközök záró értéke a negyedév végén	0	0		
3.	Önként feladatok ellátása esetén töltendő				
3.1	A feladatellátáshoz rendelt eszközök záró értéke a negyedév végén	0	0		
3.2	A társaság tulajdonába adott eszközök záró értéke a negyedév végén	0	0		
3.3	A társaságnak üzemeltetésre átadott eszközök záró értéke a negyedév végén	0	0		
3.4	A társaság által feladatellátáshoz bérelt eszközök záró értéke a negyedév végén	0	0		
3.5	A társaságnak vagyonkezelésbe adott eszközök záró értéke a negyedév végén	0	0		
4.1	A tárgyévben elszámolt értékcsökkenés összege	5 787	11 144		
4.2	A tárgyévben az eszközök pótlására fordított pénzeszköz	3 251			
<b>A GAZDASÁGI TÁRSASÁG EREDMÉNYE, FORRÁS ÖSSZETÉTELE:</b>					
5.1	A gazdasági társaság tárgyévi adózott eredménye				
5.2	A gazdasági társaság eredménytartáléka	-188 181	-188 181		
5.3	A tulajdonosok döntése alapján a tárgyévi eredményből (eredménytartalék	0	0		
5.4	ebből az önkormányzatot megillető osztalék	0	0		
5.5	Amennyiben a gazdasági társaság tárgyévi eredménye veszteség, azon tevékenység				
5.6	Jegyzett tőke	3 000	3 000		
5.7	Saját tőke	71 839	71 839		
5.8	A jegyzett tőke és saját tőke arány (%)	4%	4%		
5.9	Az összes forrás (mérlegfőösszeg)	166 618	143 644		
5.10	A saját tőke és az összes forrás aránya (%)	43%	50%		
5.11	Arbevétel összege	55 627	164 667		
<b>A GAZDASÁGI TÁRSASÁG KÖTELEZETTSÉGEI:</b>					
6.1	A gazdasági társaság mérleg szerinti összes kötelezettsége	25 710	38 698		
6.2	ebből: az önkormányzattal szembeni kötelezettség	0	0		
7.1	A gazdasági társaság hitel, kölcsön felvételéből származó kötelezettsége*	0	0		
7.2	ebből az önkormányzattal szembeni kötelezettség	0	0		
7.3	A gazdasági társaság lízingszerződésből származó kötelezettsége	0	0		
7.4	A gazdasági társaság értékpapír kibocsátásból származó kötelezettsége	0	0		
7.5	A hitel, kölcsön, lízing, értékpapírkibocsátásból származó összes kötelezettsége:	0	0		
7.6	ebből: az önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó	0	0		
7.7	működéshez kapcsolódó	0	0		
7.8	fejlesztéshez kapcsolódó	0	0		
8.1	A gazdasági társaság szállítói állománya a negyedév végén összesen:	2 251	25 358		
8.2	A szállítói állományból fizetési átutemezással érintett kötelezettség	0	0		
8.3	A gazdasági társaság lejárt szállítói állománya összesen	118	12 890		
8.4	ebből: 30 nap alatti	118	12 890		
8.5	31 és 60 nap közötti	0	0		
8.6	61 és 90 nap közötti	0	0		
8.7	91 és 365 nap közötti	0	0		
8.8	éven túli	0	0		
8.9	A gazdasági társaság vevőkövetelése a negyedév végén összesen	31 188	32 128		
8.10	A vevőkövetelésekből fizetési átutemezással érintett követelés	0	0		
8.11	A gazdasági társaság lejárt vevőkövetelései összesen	436	26 963		
8.12	ebből: 30 nap alatti	436	26 963		
8.13	31 és 60 nap közötti	0	0		
8.14	61 és 90 nap közötti	0	0		
8.15	91 és 365 nap közötti	0	0		
8.16	éven túli	0	0		
9.1	A gazdasági társaság egyéb kötelezettségei összesen:				
9.2	ebből: az önkormányzattal szembeni kötelezettség				
9.3	a munkavállalókkal szembeni ki nem fizetett személyi jellegű juttatás				
9.4	a központi költségvetéssel szembeni adó, járulék, illetéktartozás				
9.5	egyéb: vevőtől kapott előlegek	3 554	4 377		
10.	A gazdasági társaság mérlegen kívüli tételeiből a kötelezettségek összege:	0	0		

Sorsz.	Megnevezés	I. negyedév végén	II. negyedév végén	III. negyedév végén	IV. negyedév végén
1	2	3	4	5	6
<b>A GAZDASÁGI TÁRSASÁG ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖTT PÉNZÜGYILEG TELJESÍTETT BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK:</b>					
11.1	Az önkormányzat által a gazdasági társaság kötelezettségeivel kapcsolatban szerződésben vállalt <b>garancia és kezességvállalás összege</b>	0	0		
11.2	Az önkormányzat által a garancia érvényesítés elkerülése miatt nyújtott kölcsön, támogatás, átadott pénzeszköz	0	0		
11.3	Érvényesített garancia és kezességvállalás miatti önkormányzati kifizetés	0	0		
12.1	A gazdasági társaságnak szerződéses kötelezettsége, feladat ellátási szerződésre alapozottan az önkormányzat által nyújtott támogatások, átadott pénzeszközök:	42 399	70 666		
12.2	A feladatellátáshoz kapott önkormányzati támogatás, átadott pénzeszköz tárgyévben bevételként elszámolt összege és a tárgyévi árbevétele + egyéb bevétel + rendkívüli bevétel aránya (%)	76%	43%		
12.3	A támogatás, pénzeszközáradásból: rendszeres működési célú	42 399	70 666		
12.4	eseti működési célú	0	0		
12.5	fejlesztési célú	0	0		
13.1	Az önkormányzat által a gazdasági társaságnak nyújtott <b>tőkejuttatás</b> (alapítás, tőkeemelés, pótbefizetés)	260 020	260 020		
13.2	ebből: alapítás, tőkeemelés	3 000	3 000		
13.3	vesztesség fedezetére adott tulajdonosi pótbefizetés	257 020	257 020		
14.1	Az önkormányzat által a gazdasági társaságnak nyújtott kölcsön	0	0		
14.2	ebből: működési célú	0	0		
14.3	fejlesztési célú	0	0		
15.1	Az önkormányzat részére a gazdasági társaság által megfizetett kamat	0	0		
15.2	ebből: működési célú	0	0		
15.3	fejlesztési célú	0	0		
16.1	A gazdasági társaság által az önkormányzat kötelezettségeivel kapcsolatban szerződésben vállalt <b>garancia és kezességvállalás összege</b>	0	0		
16.2	A gazdasági társaság által a garancia érvényesítés elkerülése miatt az önkormányzat részére nyújtott kölcsön, támogatás, átadott pénzeszköz	0	0		
16.3	Érvényesített garancia és kezességvállalás miatt a gazdasági társaság által teljesített kifizetés	0	0		
17.1	A gazdasági társaság által az önkormányzat, önkormányzati intézmények részére nyújtott támogatás, átadott pénzeszköz:	0	0		
17.2	ebből működési célú	0	0		
17.3	fejlesztési célú	0	0		
18.1	A gazdasági társaság által az önkormányzat részére átutalt <b>osztalék, osztalékfelőleg</b>	0	0		
18.2	A gazdasági társaság által a korábbi időszakban veszteség fedezetére kapott pótbefizetés visszafizetése	0	0		
18.3	A gazdasági társaságnál végrehajtott jegyzett tőke leszállítás, tőke kivonás során az önkormányzat részére teljesített kifizetés	0	0		
19.1	A gazdasági társaság által az önkormányzat részére nyújtott kölcsön	0	0		
19.2	ebből: működési célú	0	0		
19.3	fejlesztési célú	0	0		
20.1	Az önkormányzat által a gazdasági társaság részére megfizetett kamat	0	0		
20.2	ebből: működési célú	0	0		
20.3	fejlesztési célú	0	0		
<b>A GAZDASÁGI TÁRSASÁG SZEMÉLYI JELLEGŰ ADATAI:</b>					
21.1	Állományi létszám	27	27		
21.2	Béreköltség	38 183	80 595		
21.3	Jutalom, prémium kifizetés	0	0		

\* A likvid hitel- és kölcsön-kötelezettségek típusa és lejáratát:

Cégjegyzékszám: 13-09-184838  
Bankszámlaszám: 10103812-10589200-01004000

Dátum: Cegléd, 2025. július 30.

Détári-Lukács Ágnes  
ügyvezető