

"Vigadó" Kulturális és Civil Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

(Nyilvántartási szám: 13-09-114244, Adószám: 14007505-2-13)

2023. január 01. - 2023. december 31.

időszakra vonatkozó

Általános üzleti évet záró

Egyszerűsített éves beszámoló

Készült: 2024. május 25. (16:25:57)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2034. május 16.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

Közzétevő cég adatai:

"Vigadó" Kulturális és Civil Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Nyilvántartási szám: 13-09-114244

Adószám: 14007505-2-13

KSH szám: 14007505-9002-572-13

Székhely: Magyarország, 2200 Monor Kossuth L. u. 65-67.

Első létesítő okirat kelte: 2007. június 13.

A vonatkozó időszak: 2023. január 01. - 2023. december 31.

A beadvány a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján került összeállításra.

Benyújtás oka: Általános üzleti évet záró

Beszámoló típusa: Egyszerűsített éves beszámoló

Könyvvizetés módja: kettős könyvvitelt vezető

A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e: Igen

Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közvetett beszámolóból átemelt, nem módosított adatok)

Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Beadvány részei

- mérleg (Sztv. szerinti, "A" változat; szövege: magyar)
- eredménykimutatás (Összköltség eljárással; szövege: magyar)
- kiegészítő melléklet (szövege: magyar)
- adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat (határozat száma: 218/2024; szövege: magyar)
- független könyvvizsgálói jelentés (Hitelesítő záradék (minősítés nélküli könyvvizsgálói vélemény).; szövege: magyar)
- közhasznúsági melléklet (szövege: magyar)

Könyvelő

Sipos Zoltán András

Lakcím: Magyarország, 1188 Budapest Péteri út 1.

Regisztrációs száma: 005642

Könyvvizsgáló

GMB Holding Pénzügyi Szolgáltató Kft.

Nyilvánt. szám: 01-09-731880

Adószám: 11500078-2-43

Székhely: Magyarország, 1097 Budapest Vaskapu utca 1. A. épület 2. emelet 1. ajtó

Gulyás Csaba

Lakcím: Magyarország, 5100 Jászberény Bimbó utca 12.

Regisztrációs száma: 007120

Beküldő

Sipos Zoltán András

Lakcím: Magyarország, 1188 Budapest Péteri út 1.

Adóazonosító: 8391003892

Nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos egyéb információk

A vállalkozó, illetve az anyavállalat székhelyén minden érdekelt részére a beadvány megtekinthetősége biztosításra kerül, továbbá arról minden érdekelt teljes vagy részleges másolatot készíthet.

A cég saját döntése alapján az internetes honlapján vagy más egyéb módon is közzétett beszámoló elérési helye:
www.vigadokft.hu

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott nagyságot jelző mutatóérték

	Tárgyévi üzleti évben	Tárgyévét megelőző üzleti évben	Tárgyévét két évvel megelőző üzleti évben
Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma	9	7	5

Készült: 2024. május 25. (16:25:57)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2034. május 16.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

Aláírásra önállóan jogosult:

Elfogadás időpontja: 2024. május 16.

A beszámoló a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően került összeállításra, továbbá az a gazdálkodó vagyonáról, annak összetételéről (eszközeiről és forrásairól), valamint pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, illetve tevékenysége eredményéről megbízható és valós összképet ad.

Hanzelik Andrea Judit

Lakcím: Magyarország, 2200 Monor Lőcsei utca 18.


Adóazonosító: 8371981589



Hanzelik Andrea Judit

Készült: 2024. május 25. (16:25:57)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2034. május 16.

 A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A cég elnevezése: "Vigadó" Kulturális és Civil Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyilvántartási száma: 13-09-114244
Adószáma: 14007505-2-13

Pénznem: HUF
Pénzegység: ezer

2023. január 01. - 2023. december 31. időszakra vonatkozó

Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló

MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
001.	Eszközök (aktívák)			
002.	A. Befektetett eszközök	14 834		14 429
003.	I. Immateriális javak	0		0
004.	II. Tárgyi eszközök	14 834		14 429
005.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
006.	B. Forgóeszközök	21 427		28 633
007.	I. Készletek	0		0
008.	II. Követelések	2 968		9 758
009.	III. Értékpapírok	0		0
010.	IV. Pénzeszközök	18 459		18 875
011.	C. Aktív időbeli elhatárolások	651		1 247
012.	Eszközök (aktívák) összesen	36 912		44 309
013.	Források (passzívák)			
014.	D. Saját tőke	3 947		3 947
015.	I. Jegyzett tőke	3 000		3 000
016.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0		0
017.	III. Tőketartalék	0		0
018.	IV. Eredménytartalék	947		947
019.	V. Lekötött tartalék	0		0
020.	VI. Értékelési tartalék	0		0
021.	VII. Adózott eredmény	0		0
022.	E. Céltartalékok	0		0
023.	F. Kötelezettségek	6 477		10 688
024.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
025.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
026.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	6 477		10 688
027.	G. Passzív időbeli elhatárolások	26 488		29 674
028.	Források (passzívák) összesen	36 912		44 309

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított adatok)

** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Készült: 2024. május 25. (16:25:57)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2034. május 16.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A cég elnevezése: "Vigadó" Kulturális és Civil Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyilvántartási száma: 13-09-114244
Adószáma: 14007505-2-13

Pénznem: HUF
Pénzegység: ezer

2023. január 01. - 2023. december 31. időszakra vonatkozó

Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló

EREDMÉNYKIMUTATÁSA, Összköltség eljárással

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
001.	I. Értékesítés nettó árbevétele	47 743		64 450
002.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
003.	III. Egyéb bevételek	63 676		78 386
004.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	58 860		70 811
005.	V. Személyi jellegű ráfordítások	47 818		67 231
006.	VI. Értékcsökkenési leírás	4 523		4 617
007.	VII. Egyéb ráfordítások	218		177
008.	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	0		0
009.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0		0
010.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
011.	B. Pénzügyi műveletek eredménye	0		0
012.	C. Adózás előtti eredmény	0		0
013.	X. Adófizetési kötelezettség	0		0
014.	D. Adózott eredmény	0		0

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított adatok)

** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Készült: 2024. május 25. (16:25:57)

A cégnylvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2034. május 16.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

Statisztikai számjele: 14007505900257213

Cégjegyzék száma: 13-09-114244

"Vigadó" Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft.

2200 Monor, Kossuth L. u. 65-67.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2023. december 31.

Monor, 2024. április 21.


Hanzelik Andrea
ügyvezető



2200 MONOR, KOSSUTH L. U. 65-67,
+36 29 413-212
VIGADO@VIGADOKFT.HU
WWW.VIGADOKFT.HU
ADÓSZÁM: 14007505-2-13
SZÁMLASZÁM: 11742056-20054441
KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM: HU14007505

Statisztikai számjele: 14007505900257213

Cégjegyzék száma: 13-09-114244

"Vigadó" Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft.

2200 Monor, Kossuth L. u. 65-67.

KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓ

2023. december 31.

Tartalomjegyzék:

Független könyvvizsgálói jelentés
Egyszerűsített éves beszámoló
Egyszerűsített éves beszámoló - főkönyvi kivonat bontásban
Kiegészítő melléklet
Szöveges közhasznúsági beszámoló a társaság 2022. évi tevékenységéről
MUTATÓSZÁMOK a 2011. évi CLXXV. törvény (civil tv.) alapján
Társasági és helyi iparüzési adó elszámolása
Befektetési tükör
Kimutatás a cél szerinti juttatásokról
Kimutatás a kapott támogatásokról
Kimutatás a költségvetési támogatások felhasználásáról
Kimutatás a vagyon felhasználásáról
Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról

Monor, 2024. április 21.


Hanzelik Andrea
ügyvezető

Statisztikai számjеле: 14007505900257213

Cégjegyzék száma: 13-09-114244

"Vigadó" Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft.
2200 Monor, Kossuth L. u. 65-67.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ
2023. december 31.

Adatok: ezer Forintban

Sorszám	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1.	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	14 834	14 429
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	14 834	14429
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK		0
5.	B. FORGÓESZKÖZÖK	21 427	28 633
6.	I. KÉSZLETEK		0
7.	II. KÖVETELÉSEK	2 968	9 758
8.	III. ÉRTÉKPAPÍROK		
9.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	18 459	18 875
10.	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	651	1 247
11.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	36 912	44 309

Monor, 2024. április 21.



ügyvezető

Statisztikai számjele: 14007505900257213

Cégjegyzék száma: 13-09-114244


"Vigadó" Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft.
2200 Monor, Kossuth L. u. 65-67.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ
2023. december 31.

Adatok: ezer Forintban

Sorszám	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
12.	D. SAJÁT TŐKE	3 947	3 947
13.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	3 000
14.	II. JEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE (-)		
15.	III. TŐKETARTALÉK		
16.	IV/1. EREDMÉNYTARTALÉK Vállalkozási tevékenységből	-20 096	-20 090
17.	IV/2. EREDMÉNYTARTALÉK Cél szerinti tevékenységből	21 043	21 037
18.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK		
19.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK		
20.	VII/1. ADÓZOTT EREDMÉNY Vállalkozási tevékenységből	6	8
21.	VII/2. ADÓZOTT EREDMÉNY Cél szerinti tevékenységből	-6	-8
22.	E. CÉLTARTALÉKOK	0	0
23.	F. KÖTELEZETTSÉGEK	6 477	10 688
24.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK		0
25.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK		0
26.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	6 477	10 688
27.	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	26 488	29 674
28.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	36 912	44 309

Monor, 2024. április 21.



ügyvezető

Statistikai számjelle: 140075059002572113

Céglégyzék száma: 13-09-114244

"Vigadó" Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft.
2200 Monor, Kossuth L. u. 65-67.
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ
EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással - "A" változat)
2023. december 31.

Sorszám	Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Adatok: ezer Forintban	
		Alaptevékenység	Vállalkozási tevékenység	Alaptevékenység	Vállalkozási tevékenység		Összesen
1.	Értékesítés nettó árbevétele	47 736	7	47 743	64 441	9	64 450
2.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb bevétel	63 676	0	63 676	78 386	0	78 386
	ebből:						
	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	53 200	0	53 200	71 907	0	71 907
	a.) alapítótól	0	0	0	0	0	0
	b.) központi költségvetésből	85	0	85	123	0	123
	c.) helyi önkormányzattól	52 115	0	52 115	69 784	0	69 784
	d.) egyéb	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
	Pályázati úton elnyert támogatás	9 942	0	9 942	6 430	0	6 430
	Tagdíjból származó bevétel	0	0	0	0	0	0
	Egyéb	534	0	534	49	0	49
4.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
A.	ÖSSZES BEVÉTEL (A+B)	111 412	7	111 419	142 827	9	142 836
	Ebből: KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	66 463	0	66 463	142 827		142 827
5.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	58 860	0	58 860	70 811	0	70 811
	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	47 817	1	47 818	67 230	1	67 231
	ebből: vezető tisztségviselők jutatai	10 368	1	10 369	11 720	1	11 721
	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	4 523	0	4 523	4 617	0	4 617
	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	218	0	218	177	0	177
	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	0	0	0	0
F.	ÖSSZES RÁFORDÍTÁS	111 418	1	111 419	142 835	1	142 836
G.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-6	6	0	-8	8	0
H.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0	0	0
I.	TÁRGYÉVI EREDMÉNY	-6	6	0	-8	8	0

Monor, 2024. április 21.

Hanzelik Andrea
ügyvezető

Statisztikai számjel: 14007505 9002 572 13
Cégjegyzék szám: 13-09-114244
Az üzleti év mérlegfordulója: 2023.12.31.

Vigadó Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft.
2200 Monor, Kossuth L. u. 65-67.

Egyszerűsített éves beszámoló "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(összköltség eljárással - "A" változat)
2023. december 31.

adatok E Ft-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	47 743	64 450
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
III.	Egyéb bevételek	63 676	78 386
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	58 860	70 811
V.	Személyi jellegű ráfordítások	47 818	67 231
VI.	Értékcsökkenési leírás	4 523	4 617
VII.	Egyéb ráfordítások	218	177
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	0	0
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C.+D.)	0	0
XII.	Adófizetési kötelezettség	0	0
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (E.-XII.)	0	0

Monor, 2024. április 21.



ügyvezető

Statisztikai számjele:

1 4 0 0 7 5 0 5 9 0 0 2 5 7 2 1 3

Cégjegyzék száma:

1 3 - 0 9 - 1 1 4 2 4 4

"Vigadó" Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft.
2200 Monor, Kossuth L. u. 65-67.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ - FŐKÖNYVI KIVONAT
2023. december 31.

Sorszám	FK szám	Megnevezés	Adatok: Forintban
A.		BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	14 428 826
I.		IMMATERIÁLIS JAVAK	0
	112-113	Immateriális javak	0
II.		TÁRGYI ESZKÖZÖK	14 428 826
		INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	9 442 273
	123-4	Egyéb építmények- idegen ingatlanon végzett felújítás	9 442 273
		EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	4 986 553
	13-14	Gépek, berendezések, felszerelések	4 986 553
		BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	0
	352	Adott előleg beruházásra	0
III.		BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0
B.		FORGÓESZKÖZÖK	28 633 474
I.		KÉSZLETEK	0
II.		KÖVETELÉSEK	9 758 116
		BELFÖLDI VEVŐKÖVETELÉSEK FORINTBAN	3 071 248
	311	Vevői követelések forintban	3 071 248
		EGYÉB KÖVETELÉSEK	6 686 868
	354	Szolgáltatásokra adott előlegek	4 750 000
	466-467-468	Áfa egyenleg	1 776 000
	3681+3682	Technikai Áfa számlák	160 868
III.		ÉRTÉKPAPÍROK	0
IV.		PÉNZESZKÖZÖK	18 875 358
	381	Pénztár I.	398 195
	384	Elszámolási betétszámla	18 477 163
C.		AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 246 834
	390	Imázsfilm költségeinek elhatárolása	246 015
	391	Bevételek és ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	355 733
	392	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	645 086
		ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	44 309 134

Monor, 2024. április 21.

Hanzelik Andrea
ügyvezető

Statisztikai számjеле:

1 4 0 0 7 5 0 5 9 0 0 2 5 7 2 1 3

Cégjegyzék száma:

1 3 - 0 9 - 1 1 4 2 4 4

"Vigadó" Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft.
2200 Monor, Kossuth L. u. 65-67.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ - FŐKÖNYVI KIVONAT
2023. december 31.

Sorszám	FK szám	Megnevezés	Adatok: Forintban
D.	41	SAJÁT TŐKE	3 947 347
I.	411	JEGYZETT TŐKE	3 000 000
II.		JEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0
III.		TŐKETARTALÉK	0
IV/1.	413	EREDMÉNYTARTALÉK VÁLLALKOZÁSI tevékenységből	-20 089 262
IV/2.		EREDMÉNYTARTALÉK CÉL szerinti tevékenységből	21 036 609
V.		LEKÖTÖTT TARTALÉK	0
VI.		ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0
VII/1.	419	ADÓZOTT EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI tevékenységből	8 220
VII/2.		ADÓZOTT EREDMÉNY CÉL szerinti tevékenységből	-8 220
E.		CÉLTARTALÉKOK	0
F.		KÖTELEZETTSÉGEK	10 688 156
I.		HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0
II.	44	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0
III.	45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	10 688 156
	456	Kapott kaució OTP	944 880
		KÖTELEZETTSÉGEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL, SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁBÓL	5 277 365
	4541	Szállítói kötelezettségek belső	5 267 415
	4542	Szállítói kötelezettségek külföldi	9 950
		EGYÉB RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	4 465 911
	46301	NAV SZJA levont (290)	549 000
	46303	NAN Mtatói tp hj (149)	0
	46307	NAV Szochó (258)	466 000
	46309	NAV EKHO kifizetői	0
	46310	NAV SZJA nem levont (103)	8 000
	46312	NAV EFO	0
	46313	NAV EKHO magánszemély	0
	46314	NAV Szochó term jutt után	0
	46315	NAV levont TB-járulék	139 000
	471	Jövedelem elszámolás	3 303 911
G.		PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	29 673 631
	481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	5 078 690
	482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	650 000
	483	Halasztott bevételek - fejlesztési célra kapott támogatásokból	23 944 941
		FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	44 309 134

Monor, 2024. április 21


Hanzelik Andrea

Statisztikai számjele: 14007505900257213

Cégjegyzék száma: 13-09-114244

"Vigadó" Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft.
2200 Monor, Kossuth L. u. 65-67.
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ - FŐKÖNYVI KIVONAT
EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással - "A" változat)
2023. december 31.

Adatok: Forintban

Sor- szám	FK szám	Megnevezés	Főkönyvi kivonat	Cél szerinti tevékenység		Vállalkozási tevékenység	
				Közvetlen	Felosztott általános	Közvetlen	Felosztott általános
A.		ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	142 827 087	142 827 087	0	9 102	0
1.	967,968	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	69 906 743	69 906 743	0	0	0
		a.) alapítótól	0	0	0	0	0
		b.) központi költségvetésből	123 053	123 053	0	0	0
	968	Megkapott, pénzügyileg rendezett SZJA 1%	123 053	123 053	0	0	0
		c.) helyi önkormányzattól	69 783 690	69 783 690	0	0	0
	96722	Önkormányzattól kapott közhasznú működésre	67 071 775	67 071 775	0	0	0
	967301	Elhat támogat felo 2010 étteremfelújítás	242 038	242 038	0	0	0
	967303	Elhat támogat felo 2016 bejárati ajtó étterem	93 005	93 005	0	0	0
	967306	Elhat támogat felo 2017 művház fűtéseksorz	232 634	232 634	0	0	0
	967307	Elhat támogat felo 2017 étterem hátsó ajtó	65 395	65 395	0	0	0
	967308	Elhat támogat felo 2017 művház klímák	130 282	130 282	0	0	0
	967312	Elhat támogat felo 2016 galambriasztó rendszer	32 666	32 666	0	0	0
	967313	Elhat támogat felo 2016 Atisa fan-coli motor 3db	19 215	19 215	0	0	0
	967314	Elhat támogat felo 2016 Bosch gázkészülék 3 db	270 424	270 424	0	0	0
	967315	Elhat támogat felo 2016 BOSE hangrendszer	198 508	198 508	0	0	0
	967317	Elhatárolt fejl. támogatás felo 2019 szőnyegcsere	77 952	77 952	0	0	0
	967321	Elhatárolt fejl. támogatás felo 2020 művház hátsó ajtó csere	30 046	30 046	0	0	0
	967324	Elhatárolt fejl. támogatás felo 2020 A&H keverő fejlesztése	97 050	97 050	0	0	0
	967325	Elhatárolt fejl. támogatás felo 2021 Étterem villamos felújítása	256 704	256 704	0	0	0
	967326	Elhatárolt fejl. támogatás felo 2021 Állvány DJI RS 2 kézi stabilizátor	75 557	75 557	0	0	0
	967327	Elhatárolt fejl. támogatás felo 2021 Diszlepcső új szőnyege	97 875	97 875	0	0	0
	967328	Elhatárolt fejl. támogatás felo 2021 SONY ILCE7M3B TV	163 675	163 675	0	0	0
	967329	Elhatárolt fejl. támogatás felo 2021 SEL2470GM.SYX/SONY 24-70mm f/2,8 TV	174 068	174 068	0	0	0
	967347	Elhatárolt fejl. támogatás felo 2022 ablakcsere Vigadó	117 138	117 138	0	0	0
	967348	Elhatárolt fejl. támogatás felo 2022 SONY FE 70-200mm f/2.8 GM OS TV	233 832	233 832	0	0	0
	967349	Elhatárolt fejl. támogatás felo 2022 iPhone 13 mini 128Gb kék	103 851	103 851	0	0	0
		d.) egyéb	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
2.	9672	Pályázati úton elnyert támogatás	8 430 292	8 430 292	0	0	0
	96720	Központi kgtvetésből kapott közhasznú EEMI kulturális közfeladatot ellátók bérfeljesztése	5 230 292	5 230 292	0	0	0
	96726	Központi kgtvetésből kapott közhasznú EEMI 800eft Családi Napra	800 000	800 000	0	0	0
	96723	Központi kgtvetésből kapott közhasznú MMA (Mocsári)	400 000	400 000	0	0	0
	96724	CINKAR Kft futónap 1mft	1 000 000	1 000 000	0	0	0
	96729	MOL-tól (Augusztus 20) 1mft	1 000 000	1 000 000	0	0	0
3.	92	Közhasznú tevékenységből származó árbevétel	64 450 417	64 441 315	0	9 102	0
	92000	Monor Okos Város (MOV)	11 388 000	11 388 000	0	0	0
	92001	Saját szervezésű rendezvény jegyeladása	3 650 066	3 650 066	0	0	0
	92002	Terembérllet, ing. bérbeadás (nem étterem!)	14 410 077	14 410 077	0	0	0
	92003	Idegen jegyeladás Ticketportál	173 099	173 099	0	0	0
	92004	Jegyeladási jutalék	1 202	1 202	0	0	0
	92005	Esküvőszervezés	2 211 301	2 211 301	0	0	0
	92006	Telefonköltség továbbszámlázása dolgozók	113 464	113 464	0	0	0
	92007	Tanfolyamok, szakkörök árbevétele	1 782 693	1 782 693	0	0	0
	92008	Rendezvényszervezés idegen	1 585 000	1 585 000	0	0	0
	92009	Áram,gáz,telefon továbbszla bérlők (nem étterem)	2 386 980	2 386 980	0	0	0
	92010	Táborszervezés	346 457	346 457	0	0	0
	92011	Rendezvény részvételi díj	1 432 227	1 432 227	0	0	0
	92014	Rendezvényszervezés Önkorm-nak prompt	1 019 918	1 019 918	0	0	0
	92017	Közvetített szolgáltatás külsősnek	1 147 244	1 147 244	0	0	0
	92018	Házhoz járó Mikulás szolgáltatás	123 587	123 587	0	0	0
	92019	Rendezvényszervezés Önkorm-nak (előrendelt)	22 430 000	22 430 000	0	0	0
	92022	Nyomatási szolgáltatás	9 102	0	0	9 102	0
	92023	Reklámfelület értékesítés MOV	240 000	240 000	0	0	0
4.		Tagdíjból származó bevétel	0	0	0	0	0
5.	96	Egyéb bevétel	48 714	48 714	0	0	0

	962	Önkéntes munka számított értéke	47 850	47 850	0	0	0
	964	Kerekítési nyereség	860	860	0	0	0
	9696	Pénztár kerekítési nyeresége	4	4	0	0	0
6.	97	Pénzügyi műveletek bevételei	23	23	0	0	0
	971	Egyéb kapott kamatok	23	23	0	0	0
7.							
B.		VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	9 102	0	0	9 102	0
C.		ÖSSZES BEVÉTEL (A+B)	142 836 189	142 827 087	0	9 102	0
		<i>Vállalk.és cél sz. bevételek aránya = megosztási arány 2023.12.31.CIVIL</i>	142 836 189	99,99%		0,01%	

0,999936277

6,37233E-05

Monor, 2024. április 21.

Hánzelik Andrea
ügyvezető

Statistikai számjеле: 14007505900257213

Cégjegyzék száma: 13-09-114244

"Vigadó" Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft.
2200 Monor, Kossuth L. u. 65-67.EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ - FŐKÖNYVI KIVONAT
EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással - "A" változat)
2023. december 31.

Adatok: Forintban

Sor- szám	FK szám	Megnevezés	Főkönyvi kivonat	Cél szerinti tevékenység		Vállalkozási tevékenység	
				Közvetlen	Felosztott általános	Közvetlen	Felosztott általános
		ANYAGJELLEGŰ TÁFORDÍTÁSOK	70 810 938	69 902 196	908 684	0	58
	51	ANYAGKÖLTSÉGEK	11 988 142	11 988 142	0	0	0
	511	Vásárolt anyagok, általános	2 201 554	2 201 554	0	0	0
	514	Tisztítószer, vegyszerek	739 014	739 014	0	0	0
	516	Rezsi (áram,gáz,víz)	6 712 156	6 712 156	0	0	0
	517	Karbantartási anyagok épület	0	0	0	0	0
	518	Napközistábor gyógyszerek	1 525	1 525	0	0	0
	519	Egyéb anyagköltség	2 333 893	2 333 893	0	0	0
	52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	55 819 157	55 819 157	0	0	0
	521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	40 000	40 000	0	0	0
	522	Bérelti díjak	6 036 239	6 036 239	0	0	0
	523	Javítási, karbantartási költségek	6 875 168	6 875 168	0	0	0
	524	Hirdetés-, reklám-, propagandaköltségek	5 097 131	5 097 131	0	0	0
	525	Oktatás és továbbképzés költségei	15 500	15 500	0	0	0
	526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	7 813	7 813	0	0	0
	527	Számviteli, jogi szolgáltatások költségei	4 443 000	4 443 000	0	0	0
	528	Kulturális foglalkoztatás és előadók díja számlázott	17 571 430	17 571 430	0	0	0
	529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei (pl.telefon)	15 732 876	15 732 876	0	0	0
	53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1 001 671	92 929	908 684	0	58
	531	Hatósági, igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	44 000	44 000	0	0	0
	532	Bankktg	908 742	0	908 684	0	58
	533	Biztosítási díj	48 929	48 929	0	0	0
	81	ELADOTT ÁRUK ÉS KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	2 001 968	2 001 968	0	0	0
	8150	Közvetített szolgáltatás Önkorm. felé MOV (nG)	0	0	0	0	
	8151	Közvetített szolg Önkorm felé	624 535	624 535	0	0	
	8152	Közvetített szolg Ticketportal	177 433	177 433	0	0	
	8153	Közvetített szolg rezsi étterem	0	0	0	0	
	8154	Közvetített szolg nem étterem felé	1 200 000	1 200 000	0	0	
	8155	Közvetített szolg dolgozók felé	0	0	0	0	

Monor, 2024. április 21.

Hánzelik Andrea
ügyvezető

Statistikai számjеле: 14007505900257213

Cégjegyzék száma: 13-09-114244

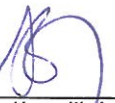
"Vigadó" Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft.
2200 Monor, Kossuth L. u. 65-67.EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ - FŐKÖNYVI KIVONAT
EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással - "A" változat)

2023. december 31.

Adatok: Forintban

Sor-szám	FK szám	Megnevezés	Főkönyvi kivonat	Cél szerinti tevékenység		Vállalkozási tevékenység	
				Közvetlen	Felosztott általános	Közvetlen	Felosztott általános
		SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	67 231 156	54 301 615	12 928 717	0	824
	54	BÉRKÖLTSÉG	53 315 561	42 534 311	10 780 563	0	687
	541	Bérek	47 059 601	36 278 351	10 780 563	0	687
	542	Megbízási díjak	4 362 400	4 362 400	0	0	0
	543	FB tagok tiszteletdíja	300 000	300 000	0	0	0
	544	Alkalmi munkabér	220 000	220 000	0	0	0
	545,546	EKHO	1 373 560	1 373 560	0	0	0
	55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	6 688 937	6 049 337	639 559	0	41
	550	Önkéntesek számított munkaadó értéke	47 850	47 850	0	0	0
	551	Utazási kgtérítés	326 650	69 650	256 984	0	16
	552	SZÉP Kártya	2 886 300	2 503 700	382 576	0	24
	553	Kulturális szolgáltatás	52 200	52 200	0	0	0
	555	Betegszabadság	426 333	426 333	0	0	0
	556,554	Repi saját	2 258 813	2 258 813	0	0	0
	557	Utalvány átadása	20 000	20 000	0	0	0
	558	Temetési segély	490 340	490 340	0	0	0
	559	Átvállalt tandíj és annak adója	180 451	180 451	0	0	0
	56	BÉRJÁRULÉKOK	7 226 658	5 717 967	1 508 595	0	96
	561	Szociális hozzájárulási adó	5 536 674	4 135 111	1 401 474	0	89
	562	Mtatói szocho term jutt után	718 688	668 950	49 735	0	3
	566	Munkáltatói SZJA termjut után	829 255	771 865	57 386	0	4
	567	Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	43 700	43 700	0	0	0
	568	Munkáltatói tphj 1/3-ad	98 341	98 341	0	0	0
	57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	4 616 701	4 616 701	0	0	0
	571+572	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	4 616 701	4 616 701	0	0	0
	86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	177 394	177 394	0	0	0
	8632	Bírság, kötbér, késedelmi kamat	35 093	35 093	0	0	0
	8691	Behajthatatlan követelés leírt összege	142 295	142 295	0	0	0
	8696	Pénztár kerekítési vesztesége	6	6	0	0	0
	87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	0	0	0
	872	Fizelendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások	0	0	0	0	0
F.		ÖSSZES RÁFORDÍTÁS	142 836 189	128 997 906	13 837 401	0	882
G.		ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	0	13 829 181	-13 837 401	9 102	-882
H.	891	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0	0
I.		TÁRGYÉVI EREDMÉNY	0	-8 220	0	8 220	0

Monor, 2024. április 21.


Hanzelik Andrea
ügyvezető

A		B	C	D	E
1					
2	VIGADÓ Kulturális és Civil Központ NP Kft	Főkönyvi kivonat			
3	14007505-2-13				
4					
5	Szűkítési feltételek:				
6	Időszaki nyitóval és nyitóval,				
7	Teljes időszak: 2023.				
8					
9	Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmozot
			Tartozik	Követel	Tartozik
10	1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	47 949 849	33 942 562	58 838 309
11	11	IMMATERIÁLIS JAVAK	150 035	150 035	150 035
12	113	Vagyoni értékű jogok, licenszek	16 650	0	16 650
13	114	Szellemi termékek	133 385	0	133 385
14	119	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	0	150 035	0
15	1193	Vagyoni értékű jogok értékcsökkenése	0	16 650	0
16	1194	Szellemi termékek értékcsökkenése	0	133 385	0
17	12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	18 192 083	7 727 344	18 192 083
18	123	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	12 465 683	0	12 465 683
19	124	Egyéb építmények	5 726 400	0	5 726 400
20	129	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	7 727 344	0
21	13	MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	3 021 160	2 450 643	3 847 853
22	131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	3 021 160	0	3 847 853
23	139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése	0	2 450 643	0
24	14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK	26 586 571	23 614 540	30 798 118
25	141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	14 045 656	0	17 199 431
26	142	Egyéb járművek	31 496	0	31 496
27	143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	6 502 796	0	6 502 796
28	145	Kisértékű eszközök	6 006 623	0	7 064 395
29	149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti értékcsökkenése	0	23 614 540	0
30	16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	0	0	5 850 220
31	161	Befejezetlen beruházások	0	0	5 850 220
32	2	KÉSZLETEK	0	0	0
33	3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	22 462 645	60 905	283 472 008
34	31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL (VEVŐK)	2 432 047	60 905	81 172 298
35	311	Belföldi követelések (forintban)	2 432 047	60 905	81 172 298
36	35	ADOTT ELŐLEGEK	826 693	0	5 869 343
37	352	Beruházásokra adott előlegek	826 693	0	826 693
38	354	Szolgáltatásokra adott előlegek	0	0	5 042 650
39	36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	113 922	0	3 330 678
40	368	Áfa átvezetési számla	113 922	0	3 330 678
41	3681	Elszámolási időszakos számlák áfa átvezetési számla	26 998	0	1 284 001
42	3682	Pénzforgalmi elszámolásos áfa átvezetési számla	66 924	0	2 026 677
43	3683	Utalvány vásárlása	20 000	0	20 000
44	38	PÉNZESZKÖZÖK	18 439 276	0	191 448 163
45	381	Pénztár 1.	204 180	0	9 037 129
46	384	Elszámolási betétszámla OTP	18 235 096	0	178 035 251
47	388	Technikai bankszámla	0	0	289 783
48	389	Átvezetési számla	0	0	4 086 000
49	39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	650 707	0	1 651 526
50	390	Imázsfilm költségeinek elhatárolása	574 035	0	574 035
51	391	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	46 457	0	402 190
52	392	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	30 215	0	675 301
53	4	FORRÁSOK	113 803 550	150 212 577	328 896 846
54	41	SAJÁT TŐKE	20 325 774	24 273 121	20 325 774
55	411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0
56	413	Eredménytartalék	20 325 774	21 273 121	20 325 774
57	4132	Eredménytartalék Cél szerinti	60 239	21 096 848	60 239
58	41322015	Eredménytartalék 2015ig Cél szerinti	0	18 341 910	0
59	41322016	Eredménytartalék 2016 Cél szerinti	0	1 622 149	0
60	41322017	Eredménytartalék 2017 Cél szerinti	0	811 833	0
61	41322018	Eredménytartalék 2018 Cél szerinti	0	214 252	0
62	41322019	Eredménytartalék 2019 Cél szerinti	0	49 795	0
63	41322020	Eredménytartalék 2020 Cél szerinti	0	56 909	0
64	41322021	Eredménytartalék 2021 Cél szerinti	54 178	0	54 178
65	41322022	Eredménytartalék 2022 Cél szerinti	6 061	0	6 061
66	4133	Eredménytartalék Vállalkozási	20 265 535	176 273	20 265 535
67	41332015	Eredménytartalék 2015ig Vállalkozási	19 150 034	0	19 150 034
68	41332016	Eredménytartalék 2016 Vállalkozási	0	116 034	0
69	41332017	Eredménytartalék 2017 Vállalkozási	794 545	0	794 545
70	41332018	Eredménytartalék 2018 Vállalkozási	214 252	0	214 252
71	41332019	Eredménytartalék 2019 Vállalkozási	49 795	0	49 795
72	41332020	Eredménytartalék 2020 Vállalkozási	56 909	0	56 909
73	41332021	Eredménytartalék 2021 Vállalkozási	0	54 178	0
74	41332022	Eredménytartalék 2022 Vállalkozási	0	6 061	0

A	B	C	D	E	
75	45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	866 754	4 113 964	95 884 249
76	454	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	866 754	3 169 084	95 884 249
77	4541	Belföldi szállítók	866 754	3 169 084	94 230 269
78	4542	Külföldi szállítók	0	0	1 653 980
79	456	Kaució OTP bérleményre	0	944 880	0
80	46	Rövid lejáratú kötelezettségek	503 000	1 430 000	80 657 532
81	463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	0	1 430 000	23 412 638
82	46301	NAV SZJA levont (290)	0	419 000	6 415 044
83	46303	NAV Mtatói tp hj (149)	0	0	98 341
84	46307	NAV Szochó (258)	0	383 000	6 185 872
85	46310	NAV SZJA nem levont (103)	0	15 000	836 255
86	46312	NAV Egyszerűsített foglalkoztatás (alkalmi mv)	0	0	43 700
87	46313	NAV EKHO magánszemély (191)	0	0	57 000
88	46315	NAV levont TB járulék (407)	0	613 000	9 776 426
89	466	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	17 909 740
90	467	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	18 567 822
91	468	ÁFA-elszámolási számla	503 000	0	20 767 332
92	47	Rövid lejáratú kötelezettségek	0	1 799 556	36 450 071
93	471	Jövedelemelszámolási számla	0	1 799 556	36 450 071
94	48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	26 487 914	3 471 198
95	481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	665 146	665 146
96	482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	94 137	94 137
97	483	Halasztott bevételek	0	25 728 631	2 711 915
98	4832	Fejlesztési célra kapott támogatások elhatárolása I.	0	17 065 070	1 088 490
99	48320	Támogatás 2010: Étteremfelújítás	0	1 859 375	242 038
100	48321	Fejlesztési támogatás el nem költött része	0	11 944 739	0
101	48323	Támogatás 2016: bejárati ajtó étterem	0	93 005	93 005
102	48324	Támogatás 2016: galambriasztó rendszer	0	32 666	32 666
103	48325	Támogatás 2016: Atisa fan-coli motor 3db	0	19 215	19 215
104	48326	Támogatás 2016: 3 db Bosch gázkészülék	0	270 424	270 424
105	48327	Támogatás 2016: BOSE hangrendszer	0	198 508	198 508
106	48329	Támogatás 2017: Fűtőkorszerűsítés	0	2 647 138	232 634
107	4833	Fejlesztési célra kapott támogatások elhatárolása II.	0	764 174	303 675
108	48330	Támogatás 2017: Klímarendszer	0	241 022	130 282
109	48331	Támogatás 2017: Vigadó étterem	0	95 896	65 395
110	48334	Támogatás 2019: Vigadó szőnyegcsere	0	296 269	77 952
111	48337	Támogatás 2020: művház hátsó ajtó csere	0	130 987	30 046
112	4834	Fejlesztési célra kapott támogatások elhatárolása III.	0	5 231 873	864 929
113	48340	Támogatás 2020: A&H keverő fejlesztése	0	97 050	97 050
114	48341	Támogatás 2021:étterem villamos felújítás	0	3 867 674	256 704
115	48342	Támogatás 2021: Állvány DJI RS 2 kézisztabilizátor	0	80 745	75 557
116	48343	Támogatás 2021: Diszlepcső új szőnyege	0	527 517	97 875
117	48344	Támogatás 2021: SONY ILCE7M3B TV	0	319 305	163 675
118	48345	Támogatás 2021: SEL2470GM.SYX/SONY 24-70mm F/2,8 TV	0	339 582	174 068
119	4835	Fejlesztési célra kapott támogatások elhatárolása IV.	0	2 667 514	454 821
120	4835013	Támogatás 2022: Ablakcsere Vigadó	0	1 885 863	117 138
121	4835014	Támogatás 2022: SONY FE 70-200	0	634 269	233 832
122	4835015	Támogatás 2022: Iphone 13 mini	0	147 382	103 851
123	4836	2024-re elhatárolt 2023.évi maradvány támogatás	0	0	0
124	49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	92 108 022	92 108 022	92 108 022
125	491	Nyitómérlegszámla	92 108 022	92 108 022	92 108 022
126	5	KÖLTSÉGNEMEK	0	0	140 752 213
127	51	ANYAGKÖLTSÉG	0	0	12 026 661
128	511	Vásárolt anyagok, általános	0	0	2 221 242
129	514	Tisztítószerek, vegyszerek	0	0	739 014
130	516	Rezsi (áram,gáz,víz)	0	0	6 730 987
131	5161	Áramdíj	0	0	3 905 106
132	5162	Gázdíj	0	0	2 781 687
133	5163	Vízdíj	0	0	44 194
134	518	Napközistábor gyógyszerek	0	0	1 525
135	519	Egyéb anyagköltség	0	0	2 333 893
136	51911	Szakkönyv, folyóirat	0	0	91 321
137	51913	Érmek, kupák, díjak, anyakönyvi kivonat	0	0	160 932
138	51914	Esküvői szertartáshoz italok+mikuláscsomag	0	0	73 164
139	51915	Dekoráció	0	0	1 956 297
140	51916	Napközistábor élelmezési anyagok	0	0	52 179
141	52	IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0	0	55 854 843
142	521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	0	0	40 000
143	522	Bérleti díjak	0	0	6 036 239
144	52212	Postafiók és POS terminál bérleti díja	0	0	112 252
145	52213	Rendezvény miatti bérleti díjak	0	0	2 315 295
146	52214	Egyéb bérleti díjak	0	0	235 832
147	52215	Útbérleti díj	0	0	97 860
148	52216	Mobil WC + kordon bérlete	0	0	850 000
149	52219	Áramfejlesztő bérleti díja	0	0	2 345 000
150	52220	Licencdíjak	0	0	80 000

	A	B	C	D	E
151	523	Javítási, karbantartási kiadások	0	0	6 875 168
152	524	Hirdetés-, reklám-, propagandaköltségek	0	0	5 097 131
153	525	Oktatás és továbbképzés költségei	0	0	15 500
154	526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	0	0	7 813
155	527	Számviteli, jogi szolgáltatások költségei	0	0	4 443 000
156	5271	Könyvelés+bérelszámolás	0	0	3 618 000
157	5272	Könyvvizsgálat	0	0	675 000
158	5273	Jogi szolgáltatás	0	0	150 000
159	528	Kulturális foglalkoztatás és előadók díja számlázott	0	0	17 571 430
160	5281	Kulturális szolgáltatók díja, rendszeres	0	0	1 150 000
161	5282	Kulturális szolgáltatók díja, eseti	0	0	16 421 430
162	529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	0	0	15 768 562
163	52901	Rendezvény miatti építési-szerelési munkák	0	0	328 500
164	52902	Napközistábor élelmezési szolgáltatás	0	0	64 252
165	52903	Uzodai és egyéb belépők napközis táborhoz	0	0	77 405
166	52904	Hangosítás, színpad- és rendezvénytechnika	0	0	5 227 800
167	52905	Grafikai és nyomdai szolgáltatás	0	0	77 043
168	52906	Artisjus díjak	0	0	361 286
169	52907	Személyszállítás busszal	0	0	40 000
170	52910	Órzs-védés, távfelügyelet	0	0	2 813 353
171	52912	Csatornadíj	0	0	49 902
172	52913	Szemétszállítás díja	0	0	177 336
173	52914	Pályázati díjak	0	0	150 000
174	52916	Postaköltség	0	0	153 285
175	52917	Telefon szolgáltatás díja	0	0	635 902
176	52918	Internet szolgáltatás díja	0	0	801 191
177	52919	Számítógép+fénymásoló üzemeltetés díja	0	0	1 641 957
178	52920	Tűz- és munkavédelmi felügyelet	0	0	240 000
179	52921	Tagdíjak nem kamara	0	0	1 000
180	52922	Kamarai tagdíj PMKIK	0	0	5 000
181	52923	Jegyértékesítési jutalék TIXA	0	0	23 393
182	52925	Mozgóórség - orvosi ügyelet díja	0	0	688 000
183	52926	Pirotechnika	0	0	590 000
184	52927	Műsor/játékvezetés	0	0	420 000
185	52928	Rendezvényszervezés	0	0	825 937
186	52929	Felhő szolgáltatás VPS-2018	0	0	48 000
187	52931	Monor 30 filmkészítés és könyvkészítés	0	0	328 020
188	53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0	0	1 002 697
189	531	Hatósági, igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	0	0	44 000
190	532	Bankktg	0	0	908 752
191	533	Biztosítási díj	0	0	49 945
192	54	BÉRKÖLTSÉG	0	0	53 315 561
193	541	Béreköltség	0	0	47 059 601
194	542	Megbízási díjak	0	0	4 362 400
195	543	FB tagok tiszteletdíja	0	0	300 000
196	544	Alkalmi munkabér (Efov.)	0	0	220 000
197	545	EKHO kifizetés (normál)	0	0	378 560
198	546	EKHO kifizetés (nyilatkozós)	0	0	995 000
199	55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	0	0	6 695 582
200	550	Önkéntesek számított munkaóra értéke	0	0	47 850
201	551	Utazási kgtérítés	0	0	333 295
202	552	SZÉP Kártya	0	0	2 886 300
203	553	Kulturális szolgáltatás	0	0	52 200
204	554	Repi ADÓMENTES (bor)	0	0	45 004
205	555	Betegszabadság	0	0	426 333
206	556	Repi saját	0	0	2 213 809
207	557	Utálvány átadása	0	0	20 000
208	558	Temetési segély	0	0	490 340
209	559	Átvállalt tandíj és annak adója	0	0	180 451
210	56	BÉRJÁRULÉKOK	0	0	7 240 168
211	561	Szociális hozzájárulási adó	0	0	5 550 184
212	562	Munkáltatói Szoco termjut után	0	0	718 688
213	566	Munkáltatói SZJA termjut után	0	0	829 255
214	567	Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	0	0	43 700
215	568	Munkáltatói tphj 1/3-ad	0	0	98 341
216	57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0	0	4 616 701
217	571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	0	0	3 558 929
218	572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	0	0	1 057 772
219	8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	0	0	2 179 362
220	81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	0	0	2 001 968
221	815	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	2 001 968
222	8151	Közvetített szolg Önkorm felé	0	0	624 535
223	8152	Közvetített szolg Ticketportal	0	0	177 433
224	8154	Közvetített szolg nem étterem felé	0	0	1 200 000
225	86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0	0	177 394
226	863	Mérlegfordulónap előtti eseményeknek az üzleti évhez kapcsolódó ráfordításai	0	0	35 093

	A	B	C	D	E
227	8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	0	0	35 093
228	869	Különféle egyéb ráfordítások	0	0	142 301
229	8691	Behajthatatlan követelés leírt összege	0	0	142 295
230	8696	Pénztár kerekítési vesztesége	0	0	6
231	9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0	0	1 424 206
232	92	BELFÖLDI ÁRBEVÉTELEK	0	0	184 025
233	92000	Monor Okos Város (MOV)	0	0	0
234	92001	Saját szervezésű rendezvény jegyeladása	0	0	0
235	92002	Terembérlés, ing. bérbeadás	0	0	15 000
236	92003	Idegen jegyeladás Ticketportál	0	0	0
237	92004	Jegyeladási jutalék	0	0	0
238	92005	Esküvőszervezés	0	0	77 750
239	92006	Telefonköltség, útdíj továbbszla dolgozók felé	0	0	0
240	92007	Tanfolyamok, szakkörök árbevétele	0	0	0
241	92008	Rendezvényszervezés idegen	0	0	0
242	92009	Áram,gáz,telefon, net továbbszla bérlok	0	0	0
243	92010	Táborszervezés	0	0	0
244	92011	Rendezvény részvételi díj	0	0	91 275
245	92014	Rendezvényszervezés Önkorm-nak prompt	0	0	0
246	92017	Közvetített szolgáltatás külsősnek	0	0	0
247	92018	Házhoz járó Mikulás szolgáltatás	0	0	0
248	92019	Rendezvényszervezés Önkorm-nak (előrendelt)	0	0	0
249	92022	Nyomatási szolgáltatás	0	0	0
250	92023	Reklámfelület értékesítés MOV	0	0	0
251	96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	0	1 240 181
252	962	Önkéntes munka számított értéke	0	0	0
253	964	Kerekítési nyereség	0	0	0
254	967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	0	0	1 240 181
255	9672	Közhasznú céllal kapott támogatás	0	0	1 240 181
256	96720	Központi Ktgvetésből kapott közhasznú EEMI kulturális közfeladatot ellátók bérefejlesztése	0	0	0
257	96722	Önkormányzattól kapott közhasznú működésre	0	0	928 225
258	96723	MMA támogatás (Mocsári)	0	0	0
259	96724	Kapott támogatás Cinkar Kft	0	0	0
260	96726	EEMI Támogatáskezelő 800eft 2023.03.15. Családi napra	0	0	0
261	96727	2022-es bértámogatás fel nem használt része	0	0	311 956
262	96729	MOL-tól Augusztus 20-ra 1mft	0	0	0
263	9673	Elhatárolt fejl. támogatás feloldás écs arányosan	0	0	0
264	967301	Elhatárolt fejl. támogatás felo 2010 étteremfelújítás	0	0	0
265	967303	Elhatárolt fejl. támogatás felo 2016 bejárati ajtó étterem	0	0	0
266	967306	Elhatárolt fejl. támogatás felo 2017 művház fűtőkorsz	0	0	0
267	967307	Elhatárolt fejl. támogatás felo 2017 étterem hátsó ajtó+rács	0	0	0
268	967308	Elhatárolt fejl. támogatás felo 2017 művház klímák	0	0	0
269	967312	Elhatárolt fejl. támogatás felo 2016 galambriasztó rendszer	0	0	0
270	967313	Elhatárolt fejl. támogatás felo 2016 Atisa fan-coli motor 3db	0	0	0
271	967314	Elhatárolt fejl. támogatás felo 2016 Bosch gázkészülék 3db	0	0	0
272	967315	Elhatárolt fejl. támogatás felo 2016 BOSE hangrendszer	0	0	0
273	967317	Elhatárolt fejl. támogatás felo 2019 Szőnyegcsere	0	0	0
274	967321	Elhatárolt fejl. támogatás felo 2020 Művház hátsó ajtó csere	0	0	0
275	967324	Elhatárolt fejl. támogatás felo 2020 A&H keverő fejlesztése	0	0	0
276	967325	Elhatárolt fejl. támogatás felo 2021 Étterem villamos felújítása	0	0	0
277	967326	Elhatárolt fejl. támogatás felo 2021 Állvány DJI RS 2	0	0	0
278	967327	Elhatárolt fejl. támogatás felo 2021 Diszlepcső új szőnyeg	0	0	0
279	967328	Elhatárolt fejl. támogatás felo 2021 SONY ILCE7M3B	0	0	0
280	967329	Elhatárolt fejl. támogatás felo 2021 SEL2470GM.SYX	0	0	0
281	967347	Elhatárolt fejl. támogatás felo 2022 ablakcsere Vigadó	0	0	0
282	967348	Elhatárolt fejl. támogatás felo 2022 SONY FE 70-200m f/2.8	0	0	0
283	967349	Elhatárolt fejl. támogatás felo 2022 iPhone 13 mini 128Gb kék	0	0	0
284	968	SZJA 1%	0	0	0
285	969	Különféle egyéb bevételek	0	0	0
286	9696	Pénztár kerekítési nyeresége	0	0	0
287	97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	0
288	971	Banki kamat	0	0	0
289	1-4	SZÁMLAOSZTÁLY	184 216 044	184 216 044	671 207 163
290	5-9	SZÁMLAOSZTÁLY	0	0	144 355 781
291		Összesen:	184 216 044	184 216 044	815 562 944

	F	G	H	I	J
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8	forgalom	Halmozott egyenleg			
9	Követel	Tartozik	Követel	Egyenleg	
10	44 409 483	52 988 089	38 559 263	14 428 826	T
11	150 035	150 035	150 035		0 T
12	0	16 650	0	16 650	T
13	0	133 385	0	133 385	T
14	150 035	0	150 035	150 035	K
15	16 650	0	16 650	16 650	K
16	133 385	0	133 385	133 385	K
17	8 749 810	18 192 083	8 749 810	9 442 273	T
18	0	12 465 683	0	12 465 683	T
19	0	5 726 400	0	5 726 400	T
20	8 749 810	0	8 749 810	8 749 810	K
21	3 060 612	3 847 853	3 060 612	787 241	T
22	0	3 847 853	0	3 847 853	T
23	3 060 612	0	3 060 612	3 060 612	K
24	26 598 806	30 798 118	26 598 806	4 199 312	T
25	0	17 199 431	0	17 199 431	T
26	0	31 496	0	31 496	T
27	0	6 502 796	0	6 502 796	T
28	0	7 064 395	0	7 064 395	T
29	26 598 806	0	26 598 806	26 598 806	K
30	5 850 220	0	0	0	T
31	5 850 220	0	0	0	T
32	0	0	0	0	T
33	255 367 700	28 104 308	0	28 104 308	T
34	78 101 050	3 071 248	0	3 071 248	T
35	78 101 050	3 071 248	0	3 071 248	T
36	1 119 343	4 750 000	0	4 750 000	T
37	826 693	0	0	0	T
38	292 650	4 750 000	0	4 750 000	T
39	3 169 810	160 868	0	160 868	T
40	3 169 810	160 868	0	160 868	T
41	1 161 149	122 852	0	122 852	T
42	1 988 661	38 016	0	38 016	T
43	20 000	0	0	0	T
44	172 572 805	18 875 358	0	18 875 358	T
45	8 638 934	398 195	0	398 195	T
46	159 558 088	18 477 163	0	18 477 163	T
47	289 783	0	0	0	T
48	4 086 000	0	0	0	T
49	404 692	1 246 834	0	1 246 834	T
50	328 020	246 015	0	246 015	T
51	46 457	355 733	0	355 733	T
52	30 215	645 086	0	645 086	T
53	371 429 980	22 101 774	64 634 908	42 533 134	K
54	24 273 121	20 325 774	24 273 121	3 947 347	K
55	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	K
56	21 273 121	20 325 774	21 273 121	947 347	K
57	21 096 848	60 239	21 096 848	21 036 609	K
58	18 341 910	0	18 341 910	18 341 910	K
59	1 622 149	0	1 622 149	1 622 149	K
60	811 833	0	811 833	811 833	K
61	214 252	0	214 252	214 252	K
62	49 795	0	49 795	49 795	K
63	56 909	0	56 909	56 909	K
64	0	54 178	0	54 178	T
65	0	6 061	0	6 061	T
66	176 273	20 265 535	176 273	20 089 262	T
67	0	19 150 034	0	19 150 034	T
68	116 034	0	116 034	116 034	K
69	0	794 545	0	794 545	T
70	0	214 252	0	214 252	T
71	0	49 795	0	49 795	T
72	0	56 909	0	56 909	T
73	54 178	0	54 178	54 178	K
74	6 061	0	6 061	6 061	K

	F	G	H	I	J
75	102 106 494	0	6 222 245	6 222 245	K
76	101 161 614	0	5 277 365	5 277 365	K
77	99 497 684	0	5 267 415	5 267 415	K
78	1 663 930	0	9 950	9 950	K
79	944 880	0	944 880	944 880	K
80	80 043 532	1 776 000	1 162 000	614 000	T
81	24 574 638	0	1 162 000	1 162 000	K
82	6 964 044	0	549 000	549 000	K
83	98 341	0	0	0	T
84	6 651 872	0	466 000	466 000	K
85	844 255	0	8 000	8 000	K
86	43 700	0	0	0	T
87	57 000	0	0	0	T
88	9 915 426	0	139 000	139 000	K
89	17 909 740	0	0	0	T
90	18 567 822	0	0	0	T
91	18 991 332	1 776 000	0	1 776 000	T
92	39 753 982	0	3 303 911	3 303 911	K
93	39 753 982	0	3 303 911	3 303 911	K
94	33 144 829	0	29 673 631	29 673 631	K
95	5 743 836	0	5 078 690	5 078 690	K
96	744 137	0	650 000	650 000	K
97	26 656 856	0	23 944 941	23 944 941	K
98	17 065 070	0	15 976 580	15 976 580	K
99	1 859 375	0	1 617 337	1 617 337	K
100	11 944 739	0	11 944 739	11 944 739	K
101	93 005	0	0	0	T
102	32 666	0	0	0	T
103	19 215	0	0	0	T
104	270 424	0	0	0	T
105	198 508	0	0	0	T
106	2 647 138	0	2 414 504	2 414 504	K
107	764 174	0	460 499	460 499	K
108	241 022	0	110 740	110 740	K
109	95 896	0	30 501	30 501	K
110	296 269	0	218 317	218 317	K
111	130 987	0	100 941	100 941	K
112	5 231 873	0	4 366 944	4 366 944	K
113	97 050	0	0	0	T
114	3 867 674	0	3 610 970	3 610 970	K
115	80 745	0	5 188	5 188	K
116	527 517	0	429 642	429 642	K
117	319 305	0	155 630	155 630	K
118	339 582	0	165 514	165 514	K
119	2 667 514	0	2 212 693	2 212 693	K
120	1 885 863	0	1 768 725	1 768 725	K
121	634 269	0	400 437	400 437	K
122	147 382	0	43 531	43 531	K
123	928 225	0	928 225	928 225	K
124	92 108 022	0	0	0	T
125	92 108 022	0	0	0	T
126	95 386 140 656 827	0	140 656 827	0	T
127	38 519 11 988 142	0	11 988 142	0	T
128	19 688 2 201 554	0	2 201 554	0	T
129	0 739 014	0	739 014	0	T
130	18 831 6 712 156	0	6 712 156	0	T
131	18 831 3 886 275	0	3 886 275	0	T
132	0 2 781 687	0	2 781 687	0	T
133	0 44 194	0	44 194	0	T
134	0 1 525	0	1 525	0	T
135	0 2 333 893	0	2 333 893	0	T
136	0 91 321	0	91 321	0	T
137	0 160 932	0	160 932	0	T
138	0 73 164	0	73 164	0	T
139	0 1 956 297	0	1 956 297	0	T
140	0 52 179	0	52 179	0	T
141	35 686 55 819 157	0	55 819 157	0	T
142	0 40 000	0	40 000	0	T
143	0 6 036 239	0	6 036 239	0	T
144	0 112 252	0	112 252	0	T
145	0 2 315 295	0	2 315 295	0	T
146	0 235 832	0	235 832	0	T
147	0 97 860	0	97 860	0	T
148	0 850 000	0	850 000	0	T
149	0 2 345 000	0	2 345 000	0	T
150	0 80 000	0	80 000	0	T

	F	G	H	I	J
151	0	6 875 168	0	6 875 168	T
152	0	5 097 131	0	5 097 131	T
153	0	15 500	0	15 500	T
154	0	7 813	0	7 813	T
155	0	4 443 000	0	4 443 000	T
156	0	3 618 000	0	3 618 000	T
157	0	675 000	0	675 000	T
158	0	150 000	0	150 000	T
159	0	17 571 430	0	17 571 430	T
160	0	1 150 000	0	1 150 000	T
161	0	16 421 430	0	16 421 430	T
162	35 686	15 732 876	0	15 732 876	T
163	0	328 500	0	328 500	T
164	0	64 252	0	64 252	T
165	0	77 405	0	77 405	T
166	0	5 227 800	0	5 227 800	T
167	0	77 043	0	77 043	T
168	0	361 286	0	361 286	T
169	0	40 000	0	40 000	T
170	0	2 813 353	0	2 813 353	T
171	0	49 902	0	49 902	T
172	0	177 336	0	177 336	T
173	0	150 000	0	150 000	T
174	0	153 285	0	153 285	T
175	27 608	608 294	0	608 294	T
176	8 078	793 113	0	793 113	T
177	0	1 641 957	0	1 641 957	T
178	0	240 000	0	240 000	T
179	0	1 000	0	1 000	T
180	0	5 000	0	5 000	T
181	0	23 393	0	23 393	T
182	0	688 000	0	688 000	T
183	0	590 000	0	590 000	T
184	0	420 000	0	420 000	T
185	0	825 937	0	825 937	T
186	0	48 000	0	48 000	T
187	0	328 020	0	328 020	T
188	1 026	1 001 671	0	1 001 671	T
189	0	44 000	0	44 000	T
190	10	908 742	0	908 742	T
191	1 016	48 929	0	48 929	T
192	0	53 315 561	0	53 315 561	T
193	0	47 059 601	0	47 059 601	T
194	0	4 362 400	0	4 362 400	T
195	0	300 000	0	300 000	T
196	0	220 000	0	220 000	T
197	0	378 560	0	378 560	T
198	0	995 000	0	995 000	T
199	6 645	6 688 937	0	6 688 937	T
200	0	47 850	0	47 850	T
201	6 645	326 650	0	326 650	T
202	0	2 886 300	0	2 886 300	T
203	0	52 200	0	52 200	T
204	0	45 004	0	45 004	T
205	0	426 333	0	426 333	T
206	0	2 213 809	0	2 213 809	T
207	0	20 000	0	20 000	T
208	0	490 340	0	490 340	T
209	0	180 451	0	180 451	T
210	13 510	7 226 658	0	7 226 658	T
211	13 510	5 536 674	0	5 536 674	T
212	0	718 688	0	718 688	T
213	0	829 255	0	829 255	T
214	0	43 700	0	43 700	T
215	0	98 341	0	98 341	T
216	0	4 616 701	0	4 616 701	T
217	0	3 558 929	0	3 558 929	T
218	0	1 057 772	0	1 057 772	T
219	0	2 179 362	0	2 179 362	T
220	0	2 001 968	0	2 001 968	T
221	0	2 001 968	0	2 001 968	T
222	0	624 535	0	624 535	T
223	0	177 433	0	177 433	T
224	0	1 200 000	0	1 200 000	T
225	0	177 394	0	177 394	T
226	0	35 093	0	35 093	T

	F	G	H	I	J
227	0	35 093	0	35 093	T
228	0	142 301	0	142 301	T
229	0	142 295	0	142 295	T
230	0	6	0	6	T
231	144 260 395	311 956	143 148 145	142 836 189	K
232	64 634 442	0	64 450 417	64 450 417	K
233	11 388 000	0	11 388 000	11 388 000	K
234	3 650 066	0	3 650 066	3 650 066	K
235	14 425 077	0	14 410 077	14 410 077	K
236	173 099	0	173 099	173 099	K
237	1 202	0	1 202	1 202	K
238	2 289 051	0	2 211 301	2 211 301	K
239	113 464	0	113 464	113 464	K
240	1 782 693	0	1 782 693	1 782 693	K
241	1 585 000	0	1 585 000	1 585 000	K
242	2 386 980	0	2 386 980	2 386 980	K
243	346 457	0	346 457	346 457	K
244	1 523 502	0	1 432 227	1 432 227	K
245	1 019 918	0	1 019 918	1 019 918	K
246	1 147 244	0	1 147 244	1 147 244	K
247	123 587	0	123 587	123 587	K
248	22 430 000	0	22 430 000	22 430 000	K
249	9 102	0	9 102	9 102	K
250	240 000	0	240 000	240 000	K
251	79 625 930	311 956	78 697 705	78 385 749	K
252	47 850	0	47 850	47 850	K
253	860	0	860	860	K
254	79 454 163	311 956	78 525 938	78 213 982	K
255	76 742 248	311 956	75 814 023	75 502 067	K
256	5 542 248	0	5 542 248	5 542 248	K
257	68 000 000	0	67 071 775	67 071 775	K
258	400 000	0	400 000	400 000	K
259	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	K
260	800 000	0	800 000	800 000	K
261	0	311 956	0	311 956	T
262	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	K
263	2 711 915	0	2 711 915	2 711 915	K
264	242 038	0	242 038	242 038	K
265	93 005	0	93 005	93 005	K
266	232 634	0	232 634	232 634	K
267	65 395	0	65 395	65 395	K
268	130 282	0	130 282	130 282	K
269	32 666	0	32 666	32 666	K
270	19 215	0	19 215	19 215	K
271	270 424	0	270 424	270 424	K
272	198 508	0	198 508	198 508	K
273	77 952	0	77 952	77 952	K
274	30 046	0	30 046	30 046	K
275	97 050	0	97 050	97 050	K
276	256 704	0	256 704	256 704	K
277	75 557	0	75 557	75 557	K
278	97 875	0	97 875	97 875	K
279	163 675	0	163 675	163 675	K
280	174 068	0	174 068	174 068	K
281	117 138	0	117 138	117 138	K
282	233 832	0	233 832	233 832	K
283	103 851	0	103 851	103 851	K
284	123 053	0	123 053	123 053	K
285	4	0	4	4	K
286	4	0	4	4	K
287	23	0	23	23	K
288	23	0	23	23	K
289	671 207 163	103 194 171	103 194 171	0	T
290	144 355 781	143 148 145	143 148 145	0	T
291	815 562 944	246 342 316	246 342 316	0	T

"Vigadó" Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft.
2200 Monor, Kossuth L. u. 65-67.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ
Társasági adó és helyi iparüzési adó elszámolása
2023. december 31.

Megnevezés	Összeg / Ft
Adózás előtti eredmény	0
Adóalap csökkentő tételek	4 616 701
7 § (1) a.) Korábbi évekből elhatárolt veszteség	0
7 § (1) b.) Képzett céltartalék felhasználása	0
7 § (1) c.) Környezetvédelmi kötelezettségre képzett céltartalék	0
7 § (1) cs.) Visszaírt terven felüli écsé	0
7 § (1) d.) Adótv. szerinti értékcsökkenés	4 616 701
7 § (1) g.) Kapott osztalék és részesedés	0
7 § (1) i.) Szakképzési tanulók utáni összeg	0
7 § (1) j.) Végzett szakképző iskolai tanuló további foglalkoztatása	0
7 § (1) l.) Képzőművészeti alkotás beszerzése	0
7 § (1) ly.) Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás	0
7 § (1) m.) Visszavásárolt saját üzletrész miatti	0
7 § (1) n.) Követelésekre visszaírt értékvesztés	0
7 § (1) r.) Adó-jogkövetkezmények elengedéséből bevétel	0
7 § (1) t.) Kutatás közvetlen költsége	0
7 § (1) u.) Adóellenőrzés, önellenőrzés miatt elsz. bevétel	0
7 § (1) v.) Megváltozott munkaképességű foglalkoztatása miatt	0
7 § (1) x.) Helyi iparüzési adó	0
7 § (3) Korábban munkanélküli személy foglalkoztatása	0
Adóalap növelő tételek	4 616 701
8 § (1) a.) Tárgyévben képzett céltartalék	0
8 § (1) b.) SZT sz. elszámolt écs	4 616 701
8 § (1) d.) Nem vállalkozás érdekében felmerült költség, ráfordítás	0
8 § (1) e.) Adóbírság és adó jogkövetkezmények	0
8 § (1) gy.) Követelésekre képzett értékvesztés	0
8 § (1) h.) Behajthatatlan köv.-nek nem minősülő követelés elengedése	0
8 § (1) j.) Alultőkésítés miatti kamat összeg	0
8 § (1) n.) Visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás	0
8 § (1) p.) Adóellenőrzés, önellenőrzés miatt elsz.költség, ráfordítás	0
13. § (1) d.) Adományra adott igazoláson feltüntetett összeg, ha az adózónak adótartozása van	0
Adóalap	0
Adófizetési kötelezettség 9%	0
Adómentesség a közhasznú tevékenység bevételeinek arányában 81,28% CÉL=közhasznú tevékenység aránya Tao.tv.6.sz.melléklet	#HIV!
2023. évi adófizetési kötelezettség	#HIV!

Társasági adó fizetési kötelezettsége NEM keletkezett a társaságnak, és a törvény 20. § (1) e.) pontjában foglalt szerinti adóalap és az adó bevételarányos megosztására volt kötelezett.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. (2) bekezdése értelmében a társaság a következő évben mentesül az iparüzési adófizetési kötelezettség alól, mivel tárgyévben nem keletkezett társasági adó fizetési kötelezettsége.

"Vigadó" Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft.
2200 Monor, Kossuth L. u. 65-67.

2023. december 31.

Adatok: Forintban

Sor-szám	FK szám	Megnevezés	Főkönyvi kivonat	Cél szerinti tevékenység		Vállalkozási tevékenység	
				Közvetlen	Felosztott általános	Közvetlen	Felosztott általános
A.		ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVEKENYSÉG BEVÉTELE	142 827 087	142 827 087	0	9 102	0
1.	967,968	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	69 906 743	69 906 743	0	0	0
		a.) alapítótól	0	0	0	0	0
		b.) központi költségvetésből	123 053	123 053	0	0	0
	968	Megkapott, pénzügyileg rendezett SZJA 1%	123 053	123 053	0	0	0
		c.) helyi önkormányzattól	69 783 690	69 783 690	0	0	0
	96722	Önkormányzattól kapott közhasznú működésre	67 071 775	67 071 775	0	0	0
	967301	Elhat támogat felo 2010 étteremfelújítás	242 038	242 038	0	0	0
	967303	Elhat támogat felo 2016 bejárati ajtó étterem	93 005	93 005	0	0	0
	967306	Elhat támogat felo 2017 művház fűtőkorsz	232 634	232 634	0	0	0
	967307	Elhat támogat felo 2017 étterem hátsó ajtó	65 395	65 395	0	0	0
	967308	Elhat támogat felo 2017 művház klímák	130 282	130 282	0	0	0
	967312	Elhat támogat felo 2016 galambriasztó rendszer	32 666	32 666	0	0	0
	967313	Elhat támogat felo 2016 Alisa fan-coli motor 3db	19 215	19 215	0	0	0
	967314	Elhat támogat felo 2016 Bosch gázkészülék 3 db	270 424	270 424	0	0	0
	967315	Elhat támogat felo 2016 BOSE hangrendszer	198 508	198 508	0	0	0
	967317	Elhatárolt fejl. támogatás felo 2019 szőnyegcsere	77 952	77 952	0	0	0
	967321	Elhatárolt fejl. támogatás felo 2020 művház hátsó ajtó csere	30 046	30 046	0	0	0
	967324	Elhatárolt fejl. támogatás felo 2020 A&H keverő fejlesztése	97 050	97 050	0	0	0
	967325	Elhatárolt fejl. támogatás felo 2021 Étterem villamos felújítása	256 704	256 704	0	0	0
	967326	Elhatárolt fejl. támogatás felo 2021 Állvány DJI RS 2 kézi stabilizátor	75 557	75 557	0	0	0
	967327	Elhatárolt fejl. támogatás felo 2021 Diszlepcső új szőnyege	97 875	97 875	0	0	0
	967328	Elhatárolt fejl. támogatás felo 2021 SONY ILC7M3B TV	163 675	163 675	0	0	0
	967329	Elhatárolt fejl. támogatás felo 2021 SEL2470GM.SYX.SONY 24-70mm F2,8 TV	174 068	174 068	0	0	0
	967347	Elhatárolt fejl. támogatás felo 2022 ablakcsere Vigadó	117 138	117 138	0	0	0
	967348	Elhatárolt fejl. támogatás felo 2022 SONY FE 70-200mm f2.8 GM OS TV	233 832	233 832	0	0	0
	967349	Elhatárolt fejl. támogatás felo 2022 iPhone 13 mini 128Gb kék	103 851	103 851	0	0	0
		d.) egyéb	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
2.	9672	Pályázati úton elnyert támogatás	8 430 292	8 430 292	0	0	0
	96720	Központi Ktgvetésből kapott közhasznú EEMI kulturális közfeladatot ellátók bérfejlesztése	5 230 292	5 230 292	0	0	0
	96726	Központi ktgvetésből kapott közhasznú EEMI 800eft Családi Napra	800 000	800 000	0	0	0
	96723	Központi ktgvetésből kapott közhasznú MMA (Mocsán)	400 000	400 000	0	0	0
	96724	CINKAR Kft futónap 1mft	1 000 000	1 000 000	0	0	0
	96729	MOL-tól (Augusztus 20) 1mft	1 000 000	1 000 000	0	0	0
3.	92	Közhasznú tevékenységből származó árbevétel	64 450 417	64 441 315	0	9 102	0
	92000	Monor Okos Város (MOV)	11 388 000	11 388 000	0	0	0
	92001	Saját szervezésű rendezvény jegyeladása	3 650 066	3 650 066	0	0	0
	92002	Terembérlés, ing. bérbeadás (nem étterem!)	14 410 077	14 410 077	0	0	0
	92003	Idégen jegyeladás Ticketportál	173 099	173 099	0	0	0
	92004	Jegyeladási jutalék	1 202	1 202	0	0	0
	92005	Esküvőszervezés	2 211 301	2 211 301	0	0	0
	92006	Telefonköltség továbbszámlázása dolgozók	113 464	113 464	0	0	0
	92007	Tanfolyamok, szakkörök árbevétele	1 782 693	1 782 693	0	0	0
	92008	Rendezvényszervezés idegen	1 585 000	1 585 000	0	0	0
	92009	Áram,gáz,telefon továbbszla bérlok (nem étterem)	2 386 980	2 386 980	0	0	0
	92010	Táborszervezés	346 457	346 457	0	0	0
	92011	Rendezvény részvételi díj	1 432 227	1 432 227	0	0	0
	92014	Rendezvényszervezés Önkorm-nak prompt	1 019 918	1 019 918	0	0	0
	92017	Közvetített szolgáltatás külsősnek	1 147 244	1 147 244	0	0	0
	92018	Házhoz járó Mikulás szolgáltatás	123 587	123 587	0	0	0
	92019	Rendezvényszervezés Önkorm-nak (előrendelt)	22 430 000	22 430 000	0	0	0
	92022	Nyomatási szolgáltatás	9 102	0	0	9 102	0
	92023	Reklámfelület értékesítés MOV	240 000	240 000	0	0	0
4.		Tagdíjból származó bevétel	0	0	0	0	0
5.	96	Egyéb bevétel	48 714	48 714	0	0	0
	962	Önkéntes munka számitott értéke	47 850	47 850	0	0	0
	964	Kerekítési nyereség	860	860	0	0	0
	9696	Pénztár kerekítési nyeresége	4	4	0	0	0
6.	97	Pénzügyi műveletek bevételei	23	23	0	0	0
	971	Egyéb kapott kamatok	23	23	0	0	0
7.							
B.		VÁLLALKOZÁSI TEVEKENYSÉG BEVÉTELE	9 102	0	0	9 102	0
C.		ÖSSZES BEVÉTEL (A+B)	142 836 189	142 827 087	0	9 102	0
		Vállalk.és cél sz. bevételek aránya = megosztási arány 2023.12.31.CIVIL	142 836 189	99,99%	0,01%		

0,999936277

6,37233E-05

Monor, 2024. április 21.

Hanzelik Andrea
ügyvezető

"Vigadó" Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft.
2200 Monor, Kossuth L. u. 65-67.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ
Befektetési tükör

2023. december 31.

Főkönyvi szám	FK megnevezése	Bruttó érték			Elszámolt értékcsokkénás			Nettó érték			
		Nyitó	Növekedés	Csökkénás	Záró	Nyitó	Növekedés	Csökkénás	Záró	Nyitó	Záró
1131	Vagyoni értékű jogok, licenzek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1132	Kisértékű vagyoni értékű jogok, licenzek	150 035	-	-	150 035	150 035	-	-	150 035	-	-
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	150 035	-	-	150 035	150 035	-	-	150 035	-	-
123	Épületek, építmények, tulajdoni hányadok	12 465 683	-	-	12 465 683	5 868 618	765 762	-	6 634 380	6 597 065	5 831 303
124	Egyéb építmények	5 726 400	-	-	5 726 400	1 858 726	256 704	-	2 115 430	3 867 674	3 610 970
12	INGATLANOK	18 192 083	-	-	18 192 083	7 727 344	1 022 466	-	8 749 810	10 464 739	9 442 273
131	Termelőgépek, berendezések	3 021 160	826 693	-	3 847 853	2 450 643	609 969	-	3 060 612	570 517	787 241
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK	3 021 160	826 693	-	3 847 853	2 450 643	609 969	-	3 060 612	570 517	787 241
141	Üzemi gépek, berendezések, felszerelések	14 045 656	3 153 775	-	17 199 431	11 073 625	1 926 494	-	13 000 119	2 972 031	4 199 312
142	Egyéb járművek	31 496	-	-	31 496	31 496	-	-	31 496	-	-
143	Irodai, igazgatási berendezések, felszerelések	6 502 796	-	-	6 502 796	6 502 796	-	-	6 502 796	-	-
145	Kisértékűek	6 006 623	1 057 772	-	7 064 395	6 006 623	1 057 772	-	7 064 395	-	-
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK	26 586 571	4 211 547	-	30 798 118	23 614 540	2 984 266	-	26 598 806	2 972 031	4 199 312
352	Beruházásra adott előlegek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	47 949 849	5 038 240	-	52 988 089	33 942 562	4 616 701	-	38 559 263	14 007 287	44 228 826

Monor, 2024. április 21.

Hanzeik Andrea
igyevezető

"Vigadó" Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft.
2200 Monor, Kossuth L. u. 65-67.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

K I M U T A T Á S A kapott támogatás felhasználásáról 2023.

Adatok: ezer Forintban

Támogatást nyújtó neve	Támogatás			Felhasználás célja	Felhasználás összege		Átvitel összege
	időpontja	tárgyév	összege		előző évek	tárgyévi	
Önkormányzati támogatás	folyamatos	2023	73 102	működés	-	73 102	-
Önkormányzati támogatás	tárgyévi	2023	2 712	VIGADÓ beruházásokra	-	2 712	-
Vállalkozástól támogatás	tárgyévi	2023	2 000	MOL: aug 21, Cinkar: futóverseny	-	2 000	-
Pályázati úton elnyert támogatás	tárgyévi	2023	-	EEM (bér)	-	-	-
Pályázati úton elnyert támogatás	tárgyévi	2023	400	MMA - működés - Mocsári	-	400	-
NAV - SZJA felajánlás 1%	előző évi	2023	123	Kulturális tev., működés	-	123	-
Összesen:			78 337		0	78 337	-

Monor, 2024. április 21.

Hanzelik Andrea
ügyvezető

"Vigadó" Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft.
2200 Monor, Kossuth L. u. 65-67.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS


Kimutatás a kapott támogatásokról

2023. december 31.

Adatok: ezer Forintban

Támogató megnevezése	Támogatott cél	Előző év	Tárgyév	összesen
				Ft
		2022.	2023.	
Központi költségvetési szervtől (NMI)	Működésre	-		-
Központi költségvetési szervtől (EEMI)	Működésre	8 542	-	8 542
Elkülönített állami pénzalap (NKA+MMA)	Működésre	1 400	400	1 800
Elkülönített állami pénzalap (KKTTK: NIKON fényképezőgép)	Beruházás	70	-	70
Helyi önkormányzat és szervei	Működésre	47 908	73 102	121 010
Helyi önkormányzat és szervei (Beruházásra)	Beruházás	4 136	2 712	6 848
Szja 1%-a (NAV)	Működésre	85	123	208
Apák távolléti díja	Működésre	-	-	-
Helyi önkormányzat és szervei (Érdekeltségnövelő)	Beruházás	-	-	-
Kisebbségi települési önkormányzat		-		-
Települési önkormányzat társulása		-		-
Magánszemély	Működésre	-	-	-
Belföldi vállalkozás (MOL+CINKAR)	Működésre	1 000	2 000	3 000
Közhasznú szervezet	Működésre	-	-	-
Összesen		63 141	78 337	141 478

Monor, 2024. április 21.


Hanzelik Andrea
ügyvezető

"Vigadó" Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft.
2200 Monor, Kossuth L. u. 65-67.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KIMUTATÁS
a cél szerinti juttatásokról
2023.

Adatok: ezer Forintban

Juttatás megnevezése	Juttatás összege		Változás		Megjegyzés
	2022.	2023.	%	Ft	
Közhasznú tevékenység keretében nyújtott	-	-		-	
- Pénzbeli juttatások összesen	-	-	-	-	
ebből: adóköteles	-	-	-	-	
adómentes	-	-	-	-	
- Természetbeni juttatások összesen	-	-		-	
ebből: adóköteles	-	-	-	-	
adómentes	-	-		-	
- Egyéb	-	-	-	-	
Összesen:	-	-	-	-	

Juttatás megnevezése	Juttatás összege		Változás		Megjegyzés
	2022.	2023.	%	Ft.	
Egyéb cél szerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott	0	0	0	0	
- pénzbeli juttatások	0	0	0	0	
- nem pénzbeli juttatások	0	0	0	0	
Egyéb	0	0	0	0	
Összesen:	0	0	0	0	

Monor, 2024. április 21.


Hanzelik Andrea
ügyvezető