

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**

**2021. december 31.**

Monor, 2022. április 29.

"Vigadó" Kulturális és Civil Központ  
Nonprofit Kft.  
2200 Monor, Kossuth L. u. 65-67.  
Adószám: 140075059-2-13  
Számvevőszék: 1742050/20054441  
E-mail: **Hanzelik Andrea**@t.hu  
Tel.: 25/410-408, 202410-210  
**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.**

**KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓ**

**2021. december 31.**

**Tartalomjegyzék:**

- Független könyvvizsgálói jelentés
- Egyszerűsített éves beszámoló
- Egyszerűsített éves beszámoló - főkönyvi kivonat bontásban
- Kiegészítő melléklet
- Szöveges közhasznúsági beszámoló a társaság 2020. évi tevékenységéről
- MUTATÓSZÁMOK a 2011. évi CLXXV. törvény (civil tv.) alapján
- Társasági és helyi iparűzési 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, 2022. április 29.

  
"Vigadó" Kulturális és Civil Központ  
Nonprofit Kft.  
2200 Monor, Kossuth L. u. 65-67.  
Adószám: 14007505-2-13  
Számításkód: 11742056-2005441  
E-mail: vigado@monornet.hu  
Tel.: 28/410-409, 28/413-212

**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**  
2021. december 31.

Adatok: ezer Forintban

Sorszám	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1.	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	11 349	14 622
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	11 349	14622
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK		0
5.	B. FORGÓESZKÖZÖK	16 175	18 753
6.	I. KÉSZLETEK		0
7.	II. KÖVETELÉSEK	1 317	2 033
8.	III. ÉRTÉKPAPÍROK		
9.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	14 858	16 720
10.	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 285	1 275
11.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	28 809	34 650

Monor, 2022. április 29.



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  
2021. 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	-20 093	-20 150
17.	IV/2. EREDMÉNYTARTALÉK Cél szerinti tevékenységből	21 040	21 097
18.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK		
19.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK		
20.	VII/1. ADÓZOTT EREDMÉNY Vállalkozási tevékenységből	-57	54
21.	VII/2. ADÓZOTT EREDMÉNY Cél szerinti tevékenységből	57	-54
22.	E. CÉLTARTALÉKOK	0	0
23.	F. KÖTELEZETTSÉGEK	2 561	4 353
24.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK		0
25.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK		0
26.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	2 561	4 353
27.	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	22 301	26 350
28.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	28 809	34 650

Monor, 2022. április 29.



ügyvezető

Statisztikai számjеле: 140075059002572113

Cégjegyzék 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)**  
2021. december 31.

Sorszám	Megnevezés	Előző év			Tárgyév			Adatok: ezer Forintban
		Alaptevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen	Alaptevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen	
1.	Értékesítés nettó árbevétele	9 693	1 564	11 257	10 831	758	11 589	
2.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0	
3.	Egyéb bevétel	47 449	0	47 449	55 632	0	55 632	
	ebből:							
	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	42 368	0	42 368	31 469	0	31 469	
	a.) alapítótól	0	0	0	0	0	0	
	b.) központi költségvetésből	60	0	60	160	0	160	
	c.) helyi önkormányzattól	41 793	0	41 793	31 309	0	31 309	
	d.) egyéb (magánszemélyi adomány)	515	0	515	0	0	0	
	Pályázati úton elnyert támogatás	4 426	0	4 426	23 300	0	23 300	
	Tagdíjból származó bevétel	0	0	0	0	0	0	
	Egyéb	655	0	655	863	0	863	
4.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	
<b>A.</b>	<b>ÖSSZES BEVÉTEL (A+B)</b>	<b>57 142</b>	<b>1 564</b>	<b>58 706</b>	<b>66 463</b>	<b>758</b>	<b>67 221</b>	
	Ebből: KÖZHASZNÚ TEVEKENYSÉG BEVÉTELE	57 142	0	57 142	66 463	0	66 463	
5.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	23 473	1 265	24 738	29 753	186	29 939	
	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	29 240	356	29 596	31 035	518	31 553	
	ebből: vezető tisztségviselők/juttatásai	9 071	249	9 320	9 511	108	9 619	
	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	3 846	0	3 846	4 979	0	4 979	
	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	526	0	526	750	0	750	
	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	0	0	0	0	
<b>F.</b>	<b>ÖSSZES RÁFORDÍTÁS</b>	<b>57 085</b>	<b>1 621</b>	<b>58 706</b>	<b>66 517</b>	<b>704</b>	<b>67 221</b>	
<b>G.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	<b>57</b>	<b>-57</b>	<b>0</b>	<b>-54</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	
<b>H.</b>	<b>ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>I.</b>	<b>TÁRGYÉVI EREDMÉNY</b>	<b>57</b>	<b>-57</b>	<b>0</b>	<b>-54</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	

Monor, 2022. április 29.

  
Hanzelik Andrea  
ügyvezető

Statisztikai számjel: 14007505 9002 572 13  
 Cégjegyzék szám: 13-09-114244  
 Az üzleti év mérlegfordulója: 2021.12.31.

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

**Egyszerűsített éves beszámoló "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA**  
 (összköltség eljárással - "A" változat)  
 2021. december 31.

adatok E Ft-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	11 257	11 589
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
III.	Egyéb bevételek	47 448	55 632
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	24 738	29 939
V.	Személyi jellegű ráfordítások	29 596	31 553
VI.	Értécsökkenési leírás	3 846	4 979
VII.	Egyéb ráfordítások	525	750
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C.+D.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
XII.	Adófizetési kötelezettség	0	0
<b>F.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (E.-XII.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Monor, 2022. április 29.

  
 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  
2021. december 31.

Sorszám	FK szám	Megnevezés	Adatok: Forintban
<b>A.</b>		<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>14 622 481</b>
<b>I.</b>		<b>IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	<b>0</b>
	112-113	Immateriális javak	0
<b>II.</b>		<b>TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>14 622 481</b>
		INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	9 557 949
	123-4	Egyéb építmények- idegen ingatlanon végzett felújítás	9 557 949
		EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	5 064 532
	13-14	Gépek, berendezések, felszerelések	5 064 532
		BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	0
	161	Befejezetlen beruházások	0
<b>III.</b>		<b>BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>
<b>B.</b>		<b>FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>18 752 534</b>
<b>I.</b>		<b>KÉSZLETEK</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>		<b>KÖVETELÉSEK</b>	<b>2 032 534</b>
		BELFÖLDI VEVŐKÖVETELÉSEK FORINTBAN	371 930
	311	Vevői követelések forintban	371 930
		EGYÉB KÖVETELÉSEK	1 660 604
	353	Adott előleg szolgáltatásra	0
	466-467-468	Áfa egyenleg	1 279 000
	46306	NAV szakképzési hj	21 000
	368	Áfa számlák	360 604
<b>III.</b>		<b>ÉRTÉKPAPÍROK</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>		<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>16 720 000</b>
	381	Pénztár I.	17 660
	382	Pénztár II.	0
	394	Elszámolási betétszámla	16 702 340
<b>C.</b>		<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>1 275 539</b>
	390	Imázsfilm költségeinek elhatárolása	902 055
	391	Bevételek és ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	357 987
	392	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	15 497
		<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>34 650 554</b>

Monor, 2022. április 29.

Hanzelík Andrea  
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**  
2021. 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	-20 149 501
IV/2.		EREDMÉNYTARTALÉK CÉL szerinti tevékenységből	21 096 848
V.		LEKÖTÖTT TARTALÉK	0
VI.		ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0
VII/1.	419	ADÓZOTT EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI tevékenységből	54 178
VII/2.		ADÓZOTT EREDMÉNY CÉL szerinti tevékenységből	-54 178
E.		CÉLTARTALÉKOK	0
F.		KÖTELEZETTSÉGEK	4 353 338
I.		HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0
II.	44	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0
III.	45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	4 353 338
	453	Kapott előlegek	0
		KÖTELEZETTSÉGEK ÁRUSZÁLLÍTÁSÓL, SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÓL	1 868 455
	454	Szállítói kötelezettségek	1 868 455
		EGYÉB RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	2 484 883
	46301	NAV SZJA levont (290)	315 000
	46303	NAN Mtatói tp hj (149)	69 889
	46307	NAV Szochó (258)	272 000
	46309	NAV EKHO kifizetői	0
	46310	NAV SZJA nem levont (103)	55 000
	46312	NAV EFO	6 000
	46313	NAV EKHO magánszemély	0
	46314	NAV Szochó term jutt után	0
	46315	NAV levont TB-járuék	388 000
	471	Jövedelem elszámolás	1 378 994
G.		PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	26 349 869
	480	MOL '210820-ra 1mft + Önkori 2021Prókátorokra 300eft. kapott támogatás	0
	481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	136 713
	482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	867 780
	483	Halasztott bevételek - fejlesztési célra kapott támogatásokból	25 345 376
		<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>34 650 554</b>

Monor, 2022. április 29

  
Hanzelik Andrea



Statistikai számjelle: 14007505900257213

Céggjegyzék 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)**  
 2021. december 31.

Adatok: Forintban


Sor-szám	FK szám	Megnevezés	Főkönyvi kivonat	Cél szerinti tevékenység		Vállalkozási tevékenység	
				Közvetlen	Felosztott általános	Közvetlen	Felosztott általános
<b>A.</b>		<b>ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE</b>	<b>66 462 090</b>	<b>66 462 090</b>	<b>0</b>	<b>758 756</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>967,968</b>	<b>Közhasznú célú működésre kapott támogatás</b>	<b>31 468 296</b>	<b>31 468 296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a.) alapítótól	0	0	0	0	0
		b.) központi költségvetésből	58 536	58 536	0	0	0
	968	Megkapott, pénzügyileg rendezett SZJA 1%	58 536	58 536	0	0	0
		c.) helyi önkormányzattól	31 308 917	31 308 917	0	0	0
	96722	Önkormányzattól kapott közhasznú működésre	26 733 601	26 733 601	0	0	0
	967301	Elhat támogat felo 2010 étteremfelújítás	242 038	242 038	0	0	0
	967302	Elhat támogat felo 2014 vigép fűtőkorsz	47 059	47 059	0	0	0
	967303	Elhat támogat felo 2016 bejárati ajtó étterem	166 750	166 750	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	58 000	58 000	0	0	0
	967313	Elhat támogat felo 2016 Atisa fan-coil motor 3db	45 632	45 632	0	0	0
	967314	Elhat támogat felo 2016 Bosch gázkészülék 3 db	433 840	433 840	0	0	0
	967315	Elhat támogat felo 2016 BOSE hangrendszer	222 430	222 430	0	0	0
	967316	Elhat támogat felo 2016 NIKON fényképező KKTTKK	41 625	41 625	0	0	0
	967317	Elhatárolt fejl. támogatás felo 2019 szónyegcsere	77 952	77 952	0	0	0
	967318	Elhatárolt fejl. támogatás felo 2019 MacBook Pro	271 095	271 095	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	160 244	160 244	0	0	0
	967325	Elhatárolt fejl. támogatás felo 2021 Étterem villamos felújítása	154 022	154 022	0	0	0
	967326	Elhatárolt fejl. támogatás felo 2021 Állvány DJI RS 2 kézi stabilizátor	72 659	72 659	0	0	0
	967327	Elhatárolt fejl. támogatás felo 2021 Diszlepcső új szónyege	49 608	49 608	0	0	0
	967328	Elhatárolt fejl. támogatás felo 2021 SONY ILCE7M3B TV	13 004	13 004	0	0	0
	967329	Elhatárolt fejl. támogatás felo 2021 SEL2470GM.SYX/SONY 24-70mm F/2,8 TV	13 830	13 830	0	0	0
	967330	Elhatárolt fejl. támogatás felo 2021 Vezeték nélküli kamera mikrofon szett	141 653	141 653	0	0	0
	967331	Elhatárolt fejl. támogatás felo 2021 Vezeték nélküli kézi mikrofon szett	141 654	141 654	0	0	0
	967332	Elhatárolt fejl. támogatás felo 2021 Vezeték nélküli kamera mikrofon szett	141 653	141 653	0	0	0
	967333	Elhatárolt fejl. támogatás felo 2021 Adapter 35mm-es állványhoz	12 512	12 512	0	0	0
	967334	Elhatárolt fejl. támogatás felo 2021 Easy up rendezvény pavilon	47 236	47 236	0	0	0
	967335	Elhatárolt fejl. támogatás felo 2021 Traverz létra profil 4db	100 158	100 158	0	0	0
	967336	Elhatárolt fejl. támogatás felo 2021 LED derítő, DMX multichip kültérn 8db	503 307	503 307	0	0	0
	967337	Elhatárolt fejl. támogatás felo 2021 Objektív NIKON 18-200/F3,5	123 205	123 205	0	0	0
	967338	Elhatárolt fejl. támogatás felo 2021 Konténer 8db Involight lámpához	140 000	140 000	0	0	0
	967339	Elhatárolt fejl. támogatás felo 2021 Samsung G A12 NFC 64Gb DS-HS telefon	42 827	42 827	0	0	0
	967340	Elhatárolt fejl. támogatás felo 2021 Samsung G A52 128Gb DS 5G telefon	59 283	59 283	0	0	0
	967341	Elhatárolt fejl. támogatás felo 2021 LG 55UP76703LB Smart LED TV	118 889	118 889	0	0	0
	967342	Elhatárolt fejl. támogatás felo 2021 HP EliteDesk 800G2 MT	95 000	95 000	0	0	0
	967343	Elhatárolt fejl. támogatás felo 2021 ASUS videokártya NVIDIA GT7104H	32 290	32 290	0	0	0
	967344	Elhatárolt fejl. támogatás felo 2021 kültéri LED fényfűző 25db	254 756	254 756	0	0	0
	967345	Elhatárolt fejl. támogatás felo 2021 Imou IPC-F42 kamera 2db	35 433	35 433	0	0	0
	967346	Elhatárolt fejl. támogatás felo 2021 Manfrotto háltsák+akku	57 315	57 315	0	0	0
		d.) egyéb	100 843	100 843	0	0	0
	96711	Központi ktgvetésből kapott vállalkozási (Apák távolléti díj GZ)	100 843	100 843	0	0	0
<b>2.</b>	<b>9672</b>	<b>Pályázati úton elnyert támogatás</b>	<b>23 300 000</b>	<b>23 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	96720	Központi ktgvetésből kapott közhasznú NMI 20mft	20 000 000	20 000 000	0	0	0
	96721	Központi ktgvetésből kapott közhasznú NKA 1,5mft (Fröccsszombat)	1 500 000	1 500 000	0	0	0
	96723	Központi ktgvetésből kapott közhasznú MMA	500 000	500 000	0	0	0
	96726	Önkormányzattól Prókátorokra 300eft	300 000	300 000	0	0	0
	96729	MOL-tól Augusztus 20-ra 1mft	1 000 000	1 000 000	0	0	0
<b>3.</b>	<b>92</b>	<b>Közhasznú tevékenységből származó árbevétel</b>	<b>11 589 484</b>	<b>10 830 728</b>	<b>0</b>	<b>758 756</b>	<b>0</b>
	92001	Saját szervezésű rendezvény jegyadása	72 583	72 583	0	0	0
	92002	Terembéret, ing. bérbeadás (nem étterem!)	4 288 197	4 288 197	0	0	0

	92005	Esküvőszervezés	1 356 313	1 356 313	0	0	0
	92006	Telefonköltség továbbszámlázása dolgozók	134 269	0	0	134 269	0
	92007	Tanfolyamok, szakkörök árbevétele	346 456	346 456	0	0	0
	92008	Rendezvényszervezés idegen	530 315	0	0	530 315	0
	92009	Áram,gáz,telefon továbbszla bérlet (nem étterem)	163 170	163 170	0	0	0
	92011	Rendezvény részvételi díj	23 874	23 874	0	0	0
	92012	Étterem bérleti díj	410 666	410 666	0	0	0
	92013	Étterem továbbszla rezszi	20 357	20 357	0	0	0
	92014	Rendezvényszervezés Önkorm-nak prompt	149 112	149 112	0	0	0
	92018	Házhoz járó Mikulás szolgáltatás	93 302	0	0	93 302	0
	92019	Rendezvényszervezés Önkorm-nak (előrendelt)	4 000 000	4 000 000	0	0	0
	92022	Nyomatási szolgáltatás	870	0	0	870	0
<b>4.</b>		<b>Tagdíjból származó bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>96</b>	<b>Egyéb bevétel</b>	<b>863 048</b>	<b>863 048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	962	Önkéntes munka számlított értéke	109 856	109 856	0	0	0
	9631	Káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek	751 120	751 120	0	0	0
	964	Korekltési nyereség	2 056	2 056	0	0	0
	9696	Pénztár kerekltési nyeresége	16	16	0	0	0
<b>6.</b>	<b>97</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	971	Egyéb kapott kamatok	18	18	0	0	0
<b>7.</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B.</b>		<b>VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE</b>	<b>758 756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>758 756</b>	<b>0</b>
<b>C.</b>		<b>ÖSSZES BEVÉTEL (A+B)</b>	<b>67 220 846</b>	<b>66 462 090</b>	<b>0</b>	<b>758 756</b>	<b>0</b>
		Vállalk.és cél sz. bevételek aránya = megosztási arány	67 220 846	98,87%		1,13%	

0,98871249

0,01128751

Monor, 2022. április 29.

  
Hanzelik 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)**  
2021. december 31.

Adatok: Forintban

Sor-szám	FK szám	Megnevezés	Főkönyvi kivonat	Cél szerinti tevékenység		Vállalkozási tevékenység	
				Közvetlen	Felosztott általános	Közvetlen	Felosztott általános
		<b>ANYAGJELLEGŰ TÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>29 939 401</b>	<b>29 286 037</b>	<b>467 371</b>	<b>180 657</b>	<b>5 336</b>
	<b>51</b>	<b>ANYAGKÖLTSÉGEK</b>	<b>7 721 118</b>	<b>7 674 730</b>	<b>0</b>	<b>46 388</b>	<b>0</b>
	511	Vásárolt anyagok, általános	863 887	863 737	0	150	0
	514	Tisztítószer, vegyszerek	400 914	400 914	0	0	0
	516	Rezszi (áram,gáz,víz)	4 380 738	4 380 738	0	0	0
	517	Karbantartási anyagok épület	255 006	255 006	0	0	0
	518	Napköziestör gyógyszerek	10 203	10 203	0	0	0
	519	Egyéb anyagköltség	1 810 370	1 764 132	0	46 238	0
	<b>52</b>	<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>21 611 980</b>	<b>21 477 711</b>	<b>0</b>	<b>134 269</b>	<b>0</b>
	521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	0	0	0	0	0
	522	Bérleti díjak	2 281 050	2 281 050	0	0	0
	523	Javítási, karbantartási költségek	4 021 646	4 021 646	0	0	0
	524	Hirdetés-, reklám-, propagandaköltségek	648 472	648 472	0	0	0
	525	Oktatás és továbbképzés költségei	37 087	37 087	0	0	0
	526	Utazási és kiküldetési költségek (naptdíj nélkül)	0	0	0	0	0
	527	Számviteli, jogi szolgáltatások költségei	2 375 000	2 375 000	0	0	0
	528	Kulturális foglalkoztatás és előadók díja számlázott	4 025 620	4 025 620	0	0	0
	529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei (pl:telefon)	8 223 105	8 088 836	0	134 269	0
	<b>53</b>	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>606 303</b>	<b>133 596</b>	<b>467 371</b>	<b>0</b>	<b>5 336</b>
	531	Hatósági, igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	0	0	0	0	0
	532	Bankktg	472 707	0	467 371	0	5 336
	533	Biztosítási díj	133 596	133 596	0	0	0
	<b>81</b>	<b>ELADOTT ÁRUK ÉS KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	814	elábé	0	0	0	0	0
	8151	Közvetített szolg Önkorm felé	0	0	0	0	0

8152	Közvetített szolg Ticketportal	0	0	0	0
8153	Közvetített szolg rezi étterem	0	0	0	0
8154	Közvetített szolg nem étterem felé	0	0	0	0
8155	Közvetített szolg dolgozók felé	0	0	0	0

Monor, 2022. április 29.

Hanzelik Andrea  
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 - FŐKÖNYVI KIVONAT**  
**EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással - "A" változat)**  
2021. december 31.

Adatok: Forintban

Sor- szám	FK szám	Megnevezés	Főkönyvi kivonat	Cél szerinti tevékenység		Vállalkozási tevékenység	
				Közvetlen	Felosztott általános	Közvetlen	Felosztott általános
		<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>31 552 819</b>	<b>21 522 876</b>	<b>9 511 358</b>	<b>410 000</b>	<b>108 585</b>
	<b>54</b>	<b>BÉRKÖLTSÉG</b>	<b>23 464 941</b>	<b>15 652 441</b>	<b>7 724 316</b>	<b>0</b>	<b>88 184</b>
	541	Bérek	21 259 441	13 446 941	7 724 316	0	88 184
	542	Megbízási díjak	240 000	240 000	0	0	0
	543	FB tagok tiszteletdíja	300 000	300 000	0	0	0
	544	Alkalmi munkabér	1 205 500	1 205 500	0	0	0
	545	EKHO	460 000	460 000	0	0	0
	<b>55</b>	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK</b>	<b>4 123 046</b>	<b>3 163 266</b>	<b>543 574</b>	<b>410 000</b>	<b>6 206</b>
	550	Önkéntesek számított munkára értéke	109 856	109 856	0	0	0
	551	Utazási kgtérítés	315 855	77 375	235 590	0	2 690
	552	SZÉP Kártya	1 542 500	1 231 000	307 984	0	3 516
	554	Önkéntesek ellátása	0	0	0	0	0
	555	Betegszabadság	180 836	180 836	0	0	0
	556	Repí sajtó	1 974 199	1 564 199	0	410 000	0
	559	Átvállalt tandíj	0	0	0	0	0
	<b>56</b>	<b>BÉRJÁRULÉKOK</b>	<b>3 964 832</b>	<b>2 707 169</b>	<b>1 243 467</b>	<b>0</b>	<b>14 196</b>
	561	Szociális hozzájárulási adó	2 886 744	1 675 806	1 197 270	0	13 668
	562	Miatói szocio term jutt után	13 643	13 643	0	0	0
	563	EKHO	71 300	71 300	0	0	0
	564	Szakképzési hozzájárulás	51 333	51 333	0	0	0
	566	Munkáltatói SZJA termjutt után	580 807	534 082	46 198	0	527
	567	Egyszerűsített foglalkoztatás közterme	100 000	100 000	0	0	0
	568	Munkáltatói lphj 1/3-ad	261 005	261 005	0	0	0
	<b>57</b>	<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>4 979 210</b>	<b>4 979 210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	571+572	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	4 979 210	4 979 210	0	0	0
	<b>86</b>	<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>749 416</b>	<b>749 416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	8631	Káresemények	730 000	730 000	0	0	0
	8632	Bírság, kötbér, késedelmi kamat	19 397	19 397	0	0	0
	8691	Behajthatatlan követelés leírt összege	0	0	0	0	0
	8696	Pénztár kerekítési vesztesége	19	19	0	0	0
	<b>87</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	872	Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások	0	0	0	0	0
<b>F.</b>		<b>ÖSSZES RÁFORDÍTÁS</b>	<b>67 220 846</b>	<b>56 537 539</b>	<b>9 978 729</b>	<b>590 657</b>	<b>113 921</b>
<b>G.</b>		<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	<b>0</b>	<b>9 924 551</b>	<b>-9 978 729</b>	<b>168 099</b>	<b>-113 921</b>
<b>H.</b>	891	<b>ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>		<b>TÁRGYÉVI EREDMÉNY</b>	<b>0</b>	<b>-54 178</b>	<b>0</b>	<b>54 178</b>	<b>0</b>

Monor, 2022. április 29.

Hanzelik Andrea  
ügyvezető

A		B	C	D	E	F	
		<b>Főkönyvi kivonat</b>					
1							
2	VIGADÓ Kulturális és Civil Központ NP Kft						
3	14007505-2-13						
4							
5	Szűkítési feltételek:						
6	Időszaki nyitóval és nyitóval,						
7	Teljes időszak: 2021.						
8							
9	<b>Főkönyvi szám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Nyitó érték</b>		<b>Halmozott forgalom</b>		
			<b>Tartozik</b>	<b>Követel</b>	<b>Tartozik</b>	<b>Követel</b>	
10	<b>1</b>	<b>BEFEKETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>42 775 972</b>	<b>31 427 277</b>	<b>59 339 310</b>	<b>44 716 829</b>	
11	<b>11</b>	<b>IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	<b>150 035</b>	<b>150 035</b>	<b>150 035</b>	<b>150 035</b>	
12	113	Vagyon értékű jogok, licenszek	16 650	0	16 650	0	
13	114	Szellemi termékek	133 385	0	133 385	0	
14	<b>119</b>	<b>Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése</b>	<b>0</b>	<b>150 035</b>	<b>0</b>	<b>150 035</b>	
15	1193	Vagyon értékű jogok értékcsökkenése	0	16 650	0	16 650	
16	1194	Szellemi termékek értékcsökkenése	0	133 385	0	133 385	
17	<b>12</b>	<b>INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK</b>	<b>11 961 389</b>	<b>5 805 449</b>	<b>16 239 789</b>	<b>6 681 840</b>	
18	123	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	10 513 389	0	10 513 389	0	
19	124	Egyéb építmények	1 448 000	0	5 726 400	0	
20	129	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	5 805 449	0	6 681 840	
21	<b>13</b>	<b>MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK</b>	<b>4 129 541</b>	<b>2 595 819</b>	<b>4 129 541</b>	<b>3 056 437</b>	
22	131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	4 129 541	0	4 129 541	0	
23	139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése	0	2 595 819	0	3 056 437	
24	<b>14</b>	<b>EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK</b>	<b>26 535 007</b>	<b>22 875 974</b>	<b>30 509 603</b>	<b>26 518 175</b>	
25	141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	15 469 826	0	17 397 251	0	
26	142	Egyéb járművek	31 496	0	31 496	0	
27	143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	7 821 659	0	7 821 659	0	
28	145	Kisértékű eszközök	3 212 026	0	5 259 197	0	
29	149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti értékcsökkenése	0	22 875 974	0	26 518 175	
30	<b>16</b>	<b>BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 310 342</b>	<b>8 310 342</b>	
31	161	Befejezetlen beruházások	0	0	8 310 342	8 310 342	
32	<b>2</b>	<b>KÉSZLETEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
33	<b>3</b>	<b>KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>17 011 684</b>	<b>76 025</b>	<b>112 021 351</b>	<b>93 293 278</b>	
34	<b>31</b>	<b>KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL (VEVŐK)</b>	<b>251 478</b>	<b>76 025</b>	<b>12 243 947</b>	<b>11 872 017</b>	
35	311	Belföldi követelések (forintban)	251 478	76 025	12 243 947	11 872 017	
36	<b>35</b>	<b>ADOTT ELŐLEGEK</b>	<b>411 000</b>	<b>0</b>	<b>1 417 772</b>	<b>1 417 772</b>	
37	352	Beruházásokra adott előlegek	0	0	886 772	886 772	
38	353	Készletekre adott előlegek	411 000	0	531 000	531 000	
39	<b>36</b>	<b>EGYÉB KÖVETELÉSEK</b>	<b>205 845</b>	<b>0</b>	<b>1 332 862</b>	<b>972 258</b>	
40	<b>368</b>	<b>Áfa átvezetési számla</b>	<b>205 845</b>	<b>0</b>	<b>1 332 862</b>	<b>972 258</b>	
41	3681	Elszámolási időszakos számlák áfa átvezetési számla	177 941	0	514 960	190 905	
42	3682	Pénzforgalmi elszámolásos áfa átvezetési számla	27 904	0	817 902	781 353	
43	<b>38</b>	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>14 858 110</b>	<b>0</b>	<b>95 336 618</b>	<b>78 616 618</b>	
44	381	Pénztár 1.	47 020	0	4 572 082	4 554 422	
45	384	Elszámolási betétszámla OTP	14 811 090	0	89 250 083	72 547 743	
46	389	Átvezetési számla	0	0	1 514 453	1 514 453	
47	<b>39</b>	<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>1 285 251</b>	<b>0</b>	<b>1 690 152</b>	<b>414 613</b>	
48	390	Imázsfilm költségeinek elhatárolása	1 230 075	0	1 230 075	328 020	
49	391	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	9 588	0	398 992	41 005	
50	392	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	45 588	0	61 085	45 588	
51	<b>4</b>	<b>FORRÁSOK</b>	<b>104 900 750</b>	<b>133 185 104</b>	<b>199 770 100</b>	<b>233 120 654</b>	
52	<b>41</b>	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>20 265 535</b>	<b>24 212 882</b>	<b>20 265 535</b>	<b>24 212 882</b>	
53	411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000	
54	<b>413</b>	<b>Eredménytartalék</b>	<b>20 265 535</b>	<b>21 212 882</b>	<b>20 265 535</b>	<b>21 212 882</b>	
55	41301	Eredménytartalék 2015ig Cél szerinti	0	18 341 910	0	18 341 910	
56	41302	Eredménytartalék 2015ig Vállalkozási	19 150 034	0	19 150 034	0	
57	41303	Eredménytartalék 2016 Cél szerinti	0	1 622 149	0	1 622 149	
58	41304	Eredménytartalék 2016 Vállalkozási	0	116 034	0	116 034	
59	41305	Eredménytartalék 2017 Cél szerinti	0	811 833	0	811 833	
60	41306	Eredménytartalék 2017 Vállalkozási	794 545	0	794 545	0	
61	41307	Eredménytartalék 2018 Cél szerinti	0	214 252	0	214 252	
62	41308	Eredménytartalék 2018 Vállalkozási	214 252	0	214 252	0	
63	41309	Eredménytartalék 2019 Cél szerinti	0	49 795	0	49 795	
64	41310	Eredménytartalék 2019 Vállalkozási	49 795	0	49 795	0	
65	41311	Eredménytartalék 2020 Cél szerinti	0	56 909	0	56 909	
66	41312	Eredménytartalék 2020 Vállalkozási	56 909	0	56 909	0	
67	<b>45</b>	<b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>1 766 012</b>	<b>2 378 827</b>	<b>46 448 565</b>	<b>48 317 020</b>	
68	<b>454</b>	<b>Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)</b>	<b>1 766 012</b>	<b>2 378 827</b>	<b>46 128 565</b>	<b>47 997 020</b>	
69	4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	1 766 012	2 378 827	46 128 565	47 997 020	
70	456	Kaució éteremre	0	0	320 000	320 000	
71	<b>46</b>	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>525 000</b>	<b>886 000</b>	<b>18 639 660</b>	<b>18 445 549</b>	
72	<b>463</b>	<b>Költségvetési befizetési kötelezettségek</b>	<b>5 000</b>	<b>886 000</b>	<b>11 075 054</b>	<b>12 159 943</b>	
73	46301	NAV SZJA levont (290)	0	242 000	3 130 439	3 445 439	

	A	B	C	D	E	F
74	46303	NAV Mtatói tp hj (149)	0	0	191 116	261 005
75	46306	NAV Szakképzési hj (182)	5 000	0	102 333	81 333
76	46307	NAV Szochó (258)	0	235 000	2 850 000	3 122 000
77	46309	NAV EKHO kifizető (190)	0	40 000	111 300	111 300
78	46310	NAV SZJA nem levont (103)	0	9 000	534 807	589 807
79	46312	NAV Egyszerűsített foglalkoztatás (alkalmi mv)	0	14 000	108 000	114 000
80	46313	NAV EKHO magánszemély (191)	0	39 000	108 000	108 000
81	46314	NAV Munkáltatói szochó term jutt után	0	10 000	23 643	23 643
82	46315	NAV levont TB járulék (407)	0	297 000	3 915 416	4 303 416
83	466	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	7 027 269	82 620
84	467	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	17 337	3 102 986
85	468	ÁFA-elszámolási számla	520 000	0	520 000	3 100 000
86	47	Rövid lejáratú kötelezettségek	0	1 061 899	17 516 825	18 895 819
87	471	Jövedelemelszámolási számla	0	1 061 899	17 516 825	18 895 819
88	48	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	0	22 301 293	14 555 312	40 905 181
89	480	MOL '210820-ra 1mft + Önkori Prókátorokra 300eft kapott támogatás	0	1 300 000	1 300 000	1 300 000
90	481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	136 713
91	482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	427 000	427 000	1 294 780
92	483	<b>Halasztott bevételek</b>	0	20 574 293	12 828 312	38 173 688
93	4832	<b>Fejlesztési célra kapott támogatások elhatárolása I.</b>	0	16 102 166	7 594 004	25 448 565
94	48320	Támogatás 2010: Étteremfelújítás	0	2 343 451	242 038	2 343 451
95	48321	Fejlesztési támogatás el nem költött része	0	8 020 202	6 103 996	17 366 601
96	48322	Támogatás 2014: Vigadó épület fűtőkorszerűsítés	0	47 059	47 059	47 059
97	48323	Támogatás 2016: bejárati ajtó étterem	0	426 505	166 750	426 505
98	48324	Támogatás 2016: galambriasztó rendszer	0	148 666	58 000	148 666
99	48325	Támogatás 2016: Atisa fan-colí motor 3db	0	110 479	45 632	110 479
100	48326	Támogatás 2016: 3 db Bosch gázkészülék	0	1 138 104	433 840	1 138 104
101	48327	Támogatás 2016: BOSE hangrendszer	0	643 368	222 430	643 368
102	48328	Támogatás 2016: KKTTKK: Nikon fényképezőgép	0	111 926	41 625	111 926
103	48329	Támogatás 2017: Fűtőkorszerűsítés	0	3 112 406	232 634	3 112 406
104	4833	<b>Fejlesztési célra kapott támogatások elhatárolása II.</b>	0	4 054 589	2 723 770	4 054 589
105	48330	Támogatás 2017: Klimarendszer	0	501 586	130 282	501 586
106	48331	Támogatás 2017: Vigadó étterem	0	226 686	65 395	226 686
107	48332	Érdnöv tám még fel nem használt része	0	2 149 000	2 149 000	2 149 000
108	48333	Támogatás 2019: MacBook pro	0	534 065	271 095	534 065
109	48334	Támogatás 2019: Vigadó szőnyegcsere	0	452 173	77 952	452 173
110	48337	Támogatás 2020: múvház hátsó ajtó csere	0	191 079	30 046	191 079
111	4834	<b>Fejlesztési célra kapott támogatások elhatárolása III.</b>	0	417 538	900 839	7 060 835
112	48340	Támogatás 2020: A&H keverő fejlesztése	0	417 538	160 244	417 538
113	48341	Támogatás 2021: Étterem villamos felújítása	0	0	154 022	4 278 400
114	48342	Támogatás 2021: Állvány DJI RS 2 kézi stabilizátor	0	0	72 659	228 961
115	48343	Támogatás 2021: Díszlépcső új szőnyege	0	0	49 608	675 000
116	48344	Támogatás 2021: SONY ILCE7M3B TV	0	0	13 004	495 984
117	48345	Támogatás 2021: SEL2470GM.SYX/SONY 24-70mm F/2,8 TV	0	0	13 830	527 480
118	48346	Támogatás 2021: Vezeték nélküli kamera mikrofon szett	0	0	141 653	141 653
119	48347	Támogatás 2021: Vezeték nélküli kézi mikrofon szett	0	0	141 654	141 654
120	48348	Támogatás 2021: Vezeték nélküli kamera mikrofon szett	0	0	141 653	141 653
121	48349	Támogatás 2021: Adapter 35mm-es állványhoz	0	0	12 512	12 512
122	4835	<b>Fejlesztési célra kapott támogatások elhatárolása IV.</b>	0	0	1 609 699	1 609 699
123	4835000	Támogatás 2021: Easy up rendezvény pavilon	0	0	47 236	47 236
124	4835001	Támogatás 2021: Traverz létra profil 4db	0	0	100 158	100 158
125	4835002	Támogatás 2021: LED derítő, DMX multichip kültéri 8db	0	0	503 307	503 307
126	4835003	Támogatás 2021: Objektív NIKON 18-200/F3,5	0	0	123 205	123 205
127	4835004	Támogatás 2021: Konténer 8db Involight lámpához	0	0	140 000	140 000
128	4835005	Támogatás 2021: Samsung G A12 NFC 64Gb DS-HS telefon	0	0	42 827	42 827
129	4835006	Támogatás 2021: Samsung G A52 128Gb DS 5G telefon	0	0	59 283	59 283
130	4835007	Támogatás 2021: LG 55UP76703LB Smart LED TV	0	0	118 889	118 889
131	4835008	Támogatás 2021: HP EliteDesk 800G2 MT	0	0	95 000	95 000
132	4835009	Támogatás 2021: ASUS videokártya NVIDIA GT7104H	0	0	32 290	32 290
133	4835010	Támogatás 2021: kültéri LED fényfűzér 25db	0	0	254 756	254 756
134	4835011	Támogatás 2021: Imou IPC-F42 kamera 2db	0	0	35 433	35 433
135	4835012	Támogatás 2021: Manfrotto hátizsák+akku	0	0	57 315	57 315
136	49	<b>ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK</b>	82 344 203	82 344 203	82 344 203	82 344 203
137	491	Nyitómérlegszámla	82 344 203	82 344 203	82 344 203	82 344 203
138	5	<b>KÖLTSÉGNEMEK</b>	0	0	66 751 247	279 817
139	51	<b>ANYAGKÖLTSÉG</b>	0	0	7 970 935	249 817
140	511	Vásárolt anyagok, általános	0	0	863 887	0
141	514	Tisztítószer, vegyszerek	0	0	400 914	0
142	516	<b>Rezsi (áram,gáz,víz)</b>	0	0	4 629 128	248 390
143	5161	Áramdíj	0	0	1 418 076	0
144	5162	Gázdíj	0	0	3 167 298	248 390
145	5163	Vízdíj	0	0	43 754	0
146	517	Karbantartási anyagok épület	0	0	255 006	0
147	518	Napközistábor gyógyszerek	0	0	10 203	0
148	519	<b>Egyéb anyagköltség</b>	0	0	1 811 797	1 427
149	51911	Szakkönyv, folyóirat	0	0	60 547	1 427
150	51913	Érmekek, kupák, díjak, anyakönyvi kivonat	0	0	326 650	0

	A	B	C	D	E	F
151	51914	Esküvői szertartáshoz italok+mikuláscsomag	0	0	108 653	0
152	51915	Dekoráció	0	0	1 315 947	0
153	52	<b>IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 611 980</b>	<b>0</b>
154	522	<b>Bérelti díjak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 281 050</b>	<b>0</b>
155	52212	Postafiók és POS terminál bérelti díja	0	0	100 960	0
156	52213	Rendezvény miatti bérelti díjak	0	0	771 515	0
157	52214	Egyéb bérelti díjak	0	0	108 150	0
158	52215	Útbérelti díj	0	0	47 400	0
159	52216	Mobil WC + kordon bérelte	0	0	757 125	0
160	52219	Áramfejlesztő bérelti díja	0	0	495 900	0
161	523	Javítási, karbantartási kiadások	0	0	4 021 646	0
162	524	Hirdetés-, reklám-, propagandaköltségek	0	0	648 472	0
163	525	Oktatás és továbbképzés költségei	0	0	37 087	0
164	527	<b>Számviteli, jogi szolgáltatások költségei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 375 000</b>	<b>0</b>
165	5271	Könyvelés+bérelszámolás	0	0	1 776 000	0
166	5272	Könyvvizsgálat	0	0	350 000	0
167	5273	Jogi szolgáltatás	0	0	200 000	0
168	5275	Energetikai tanúsítvány	0	0	49 000	0
169	528	<b>Kulturális foglalkoztatás és előadók díja számlázott</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 025 620</b>	<b>0</b>
170	5281	Kulturális foglalkoztatók díja, rendszeres	0	0	1 600 000	0
171	5282	Kulturális foglalkoztatók díja, eseti	0	0	2 425 620	0
172	529	<b>Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 223 105</b>	<b>0</b>
173	52904	Hangosítás, színpad- és rendezvénytechnika	0	0	1 021 000	0
174	52905	Grafikai és nyomdai szolgáltatás	0	0	212 198	0
175	52906	Artisjus díjak	0	0	302 684	0
176	52909	(Szép) Kártya beváltási jutalék	0	0	1 609	0
177	52910	Órész-védés, távfelügyelet	0	0	1 198 500	0
178	52911	Média összefogásának díja GZ	0	0	60 000	0
179	52912	Csatornadíj	0	0	48 985	0
180	52913	Szemétszállítás díja	0	0	133 002	0
181	52915	Takarítás díja	0	0	1 730 000	0
182	52916	Postaköltség	0	0	109 335	0
183	52917	Telefon szolgáltatás díja	0	0	542 292	0
184	52918	Internet szolgáltatás díja	0	0	658 777	0
185	52919	Számítógép+fénymásoló üzemeltetés díja	0	0	1 353 203	0
186	52920	Tűz- és munkavédelmi felügyelet	0	0	240 000	0
187	52922	Kamarai tagdíj PMKIK	0	0	5 000	0
188	52924	Fogl euí szolgálat	0	0	26 500	0
189	52925	Mozgóórség - orvosi ügyelet díja	0	0	58 000	0
190	52927	Műsor/játékvezetés	0	0	150 000	0
191	52929	Felhő szolgáltatás VPS-2018	0	0	36 000	0
192	52931	Monor 30 filmkészítés és könyvkészítés	0	0	328 020	0
193	52932	Nevezési díj	0	0	8 000	0
194	53	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>606 303</b>	<b>0</b>
195	532	Bankktg	0	0	472 707	0
196	533	Biztosítási díj	0	0	133 596	0
197	54	<b>BÉRKÖLTSÉG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 464 941</b>	<b>0</b>
198	541	Béreköltség	0	0	21 259 441	0
199	542	Megbízási díjak	0	0	240 000	0
200	543	FB tagok tiszteletdíja	0	0	300 000	0
201	544	Alkalmi munkabér (Efoto.)	0	0	1 205 500	0
202	545	EKHO-s kifizetés	0	0	460 000	0
203	55	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 123 046</b>	<b>0</b>
204	550	Önkéntesek számított munkaóra értéke	0	0	109 856	0
205	551	Utazási kgtérítés	0	0	315 655	0
206	552	SZÉP Kártya	0	0	1 542 500	0
207	555	Betegszabadság	0	0	180 836	0
208	556	Repí saját	0	0	1 974 199	0
209	56	<b>BÉRJÁRULÉKOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 994 832</b>	<b>30 000</b>
210	561	Szociális hozzájárulási adó	0	0	2 886 744	0
211	562	Munkáltatói Szoco termjut után	0	0	13 643	0
212	563	EKHO	0	0	71 300	0
213	564	Szakképzési hozzájárulás	0	0	81 333	30 000
214	566	Munkáltatói SZJA termjut után	0	0	580 807	0
215	567	Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	0	0	100 000	0
216	568	Munkáltatói tphj 1/3-ad	0	0	261 005	0
217	57	<b>ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 979 210</b>	<b>0</b>
218	571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	0	0	2 932 039	0
219	572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	0	0	2 047 171	0
220	8	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>749 416</b>	<b>0</b>
221	86	<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>749 416</b>	<b>0</b>
222	863	<b>Mérlegfordulónap előtti eseményeknek az üzleti évhez kapcsolódó ráfordításai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>749 397</b>	<b>0</b>
223	8631	Káreseménnyel kapcsolatos fizetések, fizetendő összegek	0	0	730 000	0
224	8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	0	0	19 397	0
225	869	<b>Különbéle egyéb ráfordítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>0</b>
226	8696	Pénztár kerekítési vesztesége	0	0	19	0

	A	B	C	D	E	F
227	9	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK</b>	0	0	9 442 029	76 662 875
228	92	<b>BELFÖLDI ÁRBEVÉTELEK</b>	0	0	95 630	11 685 114
229	92001	Saját szervezésű rendezvény jegyeladása	0	0	76 197	148 780
230	92002	Terembéret, ing. bérbeadás (nem étterem!)	0	0	0	4 288 197
231	92005	Esküvőszervezés	0	0	19 433	1 375 746
232	92006	Telefonköltség, útdíj továbbszla dolgozók felé	0	0	0	134 269
233	92007	Tanfolyamok, szakkörök árbevétele	0	0	0	346 456
234	92008	Rendezvény szervezés idegen	0	0	0	530 315
235	92009	Aram,gáz,telefon, net továbbszla bérlők (nem étterem)	0	0	0	163 170
236	92011	Rendezvény részvételi díj	0	0	0	23 874
237	92012	Étterem bérleti díj	0	0	0	410 666
238	92013	Étterem továbbszla rezszi	0	0	0	20 357
239	92014	Rendezvény szervezés Önkorm-nak prompt	0	0	0	149 112
240	92018	Házhoz járó Mikulás szolgáltatás	0	0	0	93 302
241	92019	Rendezvény szervezés Önkorm-nak (előrendelt)	0	0	0	4 000 000
242	92022	Nyomatási szolgáltatás	0	0	0	870
243	96	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	0	0	9 346 399	64 977 743
244	962	Önkéntes munka számított értéke	0	0	0	109 856
245	963	A mérlegkészítésig pénzügyileg rendezett, az üzleti évhez kapcsolódó egyéb bevételek	0	0	0	751 120
246	9631	Káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek	0	0	0	751 120
247	964	Kerekítési nyereség	0	0	0	2 056
248	967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	0	0	9 346 399	64 056 159
249	9671	Vállalkozási célú kapott támogatás	0	0	0	100 843
250	96711	Központi kgtvetésből kapott vállalkozási (Apák távolléti díj GZ)	0	0	0	100 843
251	9672	Közhasznú céllal kapott támogatás	0	0	9 346 399	59 380 000
252	96720	Központi Kgtvetésből kapott közhasznú NMI 20mft	0	0	0	20 000 000
253	96721	Központi kgtvetésből kapott közhasznú NKA 1,5mft (Fröccsszombat)	0	0	0	1 500 000
254	96722	Önkormányzattól kapott közhasznú működésre	0	0	9 346 399	36 080 000
255	96723	MMA támogatás	0	0	0	500 000
256	96726	Önkormányzattól Prókátorokra 300eft	0	0	0	300 000
257	96729	MOL-tól Augusztus 20-ra 1mft	0	0	0	1 000 000
258	9673	Elhatárolt fejl. támogatás feloldás écs arányosan	0	0	0	4 575 316
259	967301	Elhatárolt fejl. támogatás felo 2010 étteremfelújítás	0	0	0	242 038
260	967302	Elhatárolt fejl. támogatás felo 2014 vígadó épület fűtéskorsz	0	0	0	47 059
261	967303	Elhatárolt fejl. támogatás felo 2016 bejárati ajtó étterem	0	0	0	166 750
262	967306	Elhatárolt fejl. támogatás felo 2017 művház fűtéskorsz	0	0	0	232 634
263	967307	Elhatárolt fejl. támogatás felo 2017 étterem hátsó ajtó+rács	0	0	0	65 395
264	967308	Elhatárolt fejl. támogatás felo 2017 művház klímák	0	0	0	130 282
265	967312	Elhatárolt fejl. támogatás felo 2016 galambriasztó rendszer	0	0	0	58 000
266	967313	Elhatárolt fejl. támogatás felo 2016 Atisa fan-coli motor 3db	0	0	0	45 632
267	967314	Elhatárolt fejl. támogatás felo 2016 Bosch gázkészülék 3db	0	0	0	433 840
268	967315	Elhatárolt fejl. támogatás felo 2016 BOSE hangrendszer	0	0	0	222 430
269	967316	Elhatárolt fejl. támogatás felo 2016 NIKON fényképező KKTTKK	0	0	0	41 625
270	967317	Elhatárolt fejl. támogatás felo 2019 szőnyegcsere	0	0	0	77 952
271	967318	Elhatárolt fejl. támogatás felo 2019 MacBook Pro	0	0	0	271 095
272	967321	Elhatárolt fejl. támogatás felo 2020 művház hátsó ajtó csere	0	0	0	30 046
273	967324	Elhatárolt fejl. támogatás felo 2020 A&H keverő fejlesztése	0	0	0	160 244
274	967325	Elhatárolt fejl. támogatás felo 2021 Étterem villamos felújítása	0	0	0	154 022
275	967326	Elhatárolt fejl. támogatás felo 2021 Állvány DJI RS 2 kézi stabilizátor	0	0	0	72 659
276	967327	Elhatárolt fejl. támogatás felo 2021 Díszlépcső új szőnyege	0	0	0	49 608
277	967328	Elhatárolt fejl. támogatás felo 2021 SONY ILCE7M3B TV	0	0	0	13 004
278	967329	Elhatárolt fejl. támogatás felo 2021 SEL2470GM.SYX/SONY 24-70mm F/2,8 TV	0	0	0	13 830
279	967330	Elhatárolt fejl. támogatás felo 2021 Vezeték nélküli kamera mirofon szett	0	0	0	141 653
280	967331	Elhatárolt fejl. támogatás felo 2021 Vezeték nélküli kézi mikrofon szett	0	0	0	141 654
281	967332	Elhatárolt fejl. támogatás felo 2021 Vezeték nélküli kamera mikrofon szett	0	0	0	141 653
282	967333	Elhatárolt fejl. támogatás felo 2021 Adapter 35mm-es állványhoz	0	0	0	12 512
283	967334	Elhatárolt fejl. támogatás felo 2021 Easy up rendezvény pavilon	0	0	0	47 236
284	967335	Elhatárolt fejl. támogatás felo 2021 Traverz létra profil 4db	0	0	0	100 158
285	967336	Elhatárolt fejl. támogatás felo 2021 LED derítő, DMX multichip kültéri 8db	0	0	0	503 307
286	967337	Elhatárolt fejl. támogatás felo 2021 Objektív NIKON 18-200/F3,5	0	0	0	123 205
287	967338	Elhatárolt fejl. támogatás felo 2021 Konténer 8db Involight lámpához	0	0	0	140 000
288	967339	Elhatárolt fejl. támogatás felo 2021 Samsung G A12 NFC 64Gb DS-HS telefon	0	0	0	42 827
289	967340	Elhatárolt fejl. támogatás felo 2021 Samsung G A52 128Gb DS 5G telefon	0	0	0	59 283
290	967341	Elhatárolt fejl. támogatás felo 2021 LG 55UP76703LB Smart LED TV	0	0	0	118 889
291	967342	Elhatárolt fejl. támogatás felo 2021 HP EliteDesk 800G2 MT	0	0	0	95 000
292	967343	Elhatárolt fejl. támogatás felo 2021 ASUS videokártya NVIDIA GT7104H	0	0	0	32 290
293	967344	Elhatárolt fejl. támogatás felo 2021 kültéri LED fényfüzér 25db	0	0	0	254 756
294	967345	Elhatárolt fejl. támogatás felo 2021 Imou IPC-F42 kamera 2db	0	0	0	35 433
295	967346	Elhatárolt fejl. támogatás felo 2021 Manfrotto hátizsák+akku	0	0	0	57 315
296	968	SZJA 1%	0	0	0	58 536
297	969	<b>Különféle egyéb bevételek</b>	0	0	0	16
298	9696	Pénztár kerekítési nyeresége	0	0	0	16
299	97	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI</b>	0	0	0	18
300	971	Banki kamat	0	0	0	18
301	1-4	<b>SZÁMLAOSZTÁLY</b>	164 688 406	164 688 406	371 130 761	371 130 761
302	5-9	<b>SZÁMLAOSZTÁLY</b>	0	0	76 942 692	76 942 692

	A	B	C	D	E	F
303	Összesen:		164 688 406	164 688 406	448 073 453	448 073 453



	G	H	I	J
1				
2				
3				Péznem: HUF
4				
5				
6				
7				
8				Halmazott egyenleg
9				<b>Tartozik      Követel      Egyenleg</b>
10	<b>51 028 968</b>	<b>36 406 487</b>	<b>14 622 481</b>	<b>T</b>
11	<b>150 035</b>	<b>150 035</b>	<b>0</b>	<b>T</b>
12	16 650	0	16 650	T
13	133 385	0	133 385	T
14	0	<b>150 035</b>	<b>150 035</b>	<b>K</b>
15	0	16 650	16 650	K
16	0	133 385	133 385	K
17	<b>16 239 789</b>	<b>6 681 840</b>	<b>9 557 949</b>	<b>T</b>
18	10 513 389	0	10 513 389	T
19	5 726 400	0	5 726 400	T
20	0	6 681 840	6 681 840	K
21	<b>4 129 541</b>	<b>3 056 437</b>	<b>1 073 104</b>	<b>T</b>
22	4 129 541	0	4 129 541	T
23	0	3 056 437	3 056 437	K
24	<b>30 509 603</b>	<b>26 518 175</b>	<b>3 991 428</b>	<b>T</b>
25	17 397 251	0	17 397 251	T
26	31 496	0	31 496	T
27	7 821 659	0	7 821 659	T
28	5 259 197	0	5 259 197	T
29	0	26 518 175	26 518 175	K
30	0	0	0	T
31	0	0	0	T
32	0	0	0	T
33	<b>18 728 073</b>	<b>0</b>	<b>18 728 073</b>	<b>T</b>
34	<b>371 930</b>	<b>0</b>	<b>371 930</b>	<b>T</b>
35	371 930	0	371 930	T
36	0	0	0	T
37	0	0	0	T
38	0	0	0	T
39	<b>360 604</b>	<b>0</b>	<b>360 604</b>	<b>T</b>
40	<b>360 604</b>	<b>0</b>	<b>360 604</b>	<b>T</b>
41	324 055	0	324 055	T
42	36 549	0	36 549	T
43	<b>16 720 000</b>	<b>0</b>	<b>16 720 000</b>	<b>T</b>
44	17 660	0	17 660	T
45	16 702 340	0	16 702 340	T
46	0	0	0	T
47	<b>1 275 539</b>	<b>0</b>	<b>1 275 539</b>	<b>T</b>
48	902 055	0	902 055	T
49	357 987	0	357 987	T
50	15 497	0	15 497	T
51	<b>27 231 184</b>	<b>60 581 738</b>	<b>33 350 554</b>	<b>K</b>
52	<b>20 265 535</b>	<b>24 212 882</b>	<b>3 947 347</b>	<b>K</b>
53	0	3 000 000	3 000 000	K
54	<b>20 265 535</b>	<b>21 212 882</b>	<b>947 347</b>	<b>K</b>
55	0	18 341 910	18 341 910	K
56	19 150 034	0	19 150 034	T
57	0	1 622 149	1 622 149	K
58	0	116 034	116 034	K
59	0	811 833	811 833	K
60	794 545	0	794 545	T
61	0	214 252	214 252	K
62	214 252	0	214 252	T
63	0	49 795	49 795	K
64	49 795	0	49 795	T
65	0	56 909	56 909	K
66	56 909	0	56 909	T
67	0	<b>1 868 455</b>	<b>1 868 455</b>	<b>K</b>
68	0	<b>1 868 455</b>	<b>1 868 455</b>	<b>K</b>
69	0	<b>1 868 455</b>	<b>1 868 455</b>	<b>K</b>
70	0	0	0	T
71	<b>6 965 649</b>	<b>6 771 538</b>	<b>194 111</b>	<b>T</b>
72	<b>21 000</b>	<b>1 105 889</b>	<b>1 084 889</b>	<b>K</b>
73	0	315 000	315 000	K

	G	H	I	J
74	0	69 889	69 889	K
75	21 000	0	21 000	T
76	0	272 000	272 000	K
77	0	0	0	T
78	0	55 000	55 000	K
79	0	6 000	6 000	K
80	0	0	0	T
81	0	0	0	T
82	0	388 000	388 000	K
83	6 944 649	0	6 944 649	T
84	0	3 085 649	3 085 649	K
85	0	2 580 000	2 580 000	K
86	0	1 378 994	1 378 994	K
87	0	1 378 994	1 378 994	K
88	0	26 349 869	26 349 869	K
89	0	0	0	T
90	0	136 713	136 713	K
91	0	867 780	867 780	K
92	0	25 345 376	25 345 376	K
93	0	17 854 561	17 854 561	K
94	0	2 101 413	2 101 413	K
95	0	11 262 605	11 262 605	K
96	0	0	0	T
97	0	259 755	259 755	K
98	0	90 666	90 666	K
99	0	64 847	64 847	K
100	0	704 264	704 264	K
101	0	420 938	420 938	K
102	0	70 301	70 301	K
103	0	2 879 772	2 879 772	K
104	0	1 330 819	1 330 819	K
105	0	371 304	371 304	K
106	0	161 291	161 291	K
107	0	0	0	T
108	0	262 970	262 970	K
109	0	374 221	374 221	K
110	0	161 033	161 033	K
111	0	6 159 996	6 159 996	K
112	0	257 294	257 294	K
113	0	4 124 378	4 124 378	K
114	0	156 302	156 302	K
115	0	625 392	625 392	K
116	0	482 980	482 980	K
117	0	513 650	513 650	K
118	0	0	0	T
119	0	0	0	T
120	0	0	0	T
121	0	0	0	T
122	0	0	0	T
123	0	0	0	T
124	0	0	0	T
125	0	0	0	T
126	0	0	0	T
127	0	0	0	T
128	0	0	0	T
129	0	0	0	T
130	0	0	0	T
131	0	0	0	T
132	0	0	0	T
133	0	0	0	T
134	0	0	0	T
135	0	0	0	T
136	0	0	0	T
137	0	0	0	T
138	66 471 430	0	66 471 430	T
139	7 721 118	0	7 721 118	T
140	863 887	0	863 887	T
141	400 914	0	400 914	T
142	4 380 738	0	4 380 738	T
143	1 418 076	0	1 418 076	T
144	2 918 908	0	2 918 908	T
145	43 754	0	43 754	T
146	255 006	0	255 006	T
147	10 203	0	10 203	T
148	1 810 370	0	1 810 370	T
149	59 120	0	59 120	T
150	326 650	0	326 650	T

	G	H	I	J
151	108 653	0	108 653	T
152	1 315 947	0	1 315 947	T
153	<b>21 611 980</b>	<b>0</b>	<b>21 611 980</b>	<b>T</b>
154	<b>2 281 050</b>	<b>0</b>	<b>2 281 050</b>	<b>T</b>
155	100 960	0	100 960	T
156	771 515	0	771 515	T
157	108 150	0	108 150	T
158	47 400	0	47 400	T
159	757 125	0	757 125	T
160	495 900	0	495 900	T
161	4 021 646	0	4 021 646	T
162	648 472	0	648 472	T
163	37 087	0	37 087	T
164	<b>2 375 000</b>	<b>0</b>	<b>2 375 000</b>	<b>T</b>
165	1 776 000	0	1 776 000	T
166	350 000	0	350 000	T
167	200 000	0	200 000	T
168	49 000	0	49 000	T
169	<b>4 025 620</b>	<b>0</b>	<b>4 025 620</b>	<b>T</b>
170	1 800 000	0	1 600 000	T
171	2 425 620	0	2 425 620	T
172	<b>8 223 105</b>	<b>0</b>	<b>8 223 105</b>	<b>T</b>
173	1 021 000	0	1 021 000	T
174	212 198	0	212 198	T
175	302 684	0	302 684	T
176	1 609	0	1 609	T
177	1 198 500	0	1 198 500	T
178	60 000	0	60 000	T
179	48 985	0	48 985	T
180	133 002	0	133 002	T
181	1 730 000	0	1 730 000	T
182	109 335	0	109 335	T
183	542 292	0	542 292	T
184	658 777	0	658 777	T
185	1 353 203	0	1 353 203	T
186	240 000	0	240 000	T
187	5 000	0	5 000	T
188	26 500	0	26 500	T
189	58 000	0	58 000	T
190	150 000	0	150 000	T
191	36 000	0	36 000	T
192	328 020	0	328 020	T
193	8 000	0	8 000	T
194	<b>606 303</b>	<b>0</b>	<b>606 303</b>	<b>T</b>
195	472 707	0	472 707	T
196	133 596	0	133 596	T
197	<b>23 464 941</b>	<b>0</b>	<b>23 464 941</b>	<b>T</b>
198	21 259 441	0	21 259 441	T
199	240 000	0	240 000	T
200	300 000	0	300 000	T
201	1 205 500	0	1 205 500	T
202	460 000	0	460 000	T
203	<b>4 123 046</b>	<b>0</b>	<b>4 123 046</b>	<b>T</b>
204	109 856	0	109 856	T
205	315 655	0	315 655	T
206	1 542 500	0	1 542 500	T
207	180 836	0	180 836	T
208	1 974 199	0	1 974 199	T
209	<b>3 964 832</b>	<b>0</b>	<b>3 964 832</b>	<b>T</b>
210	2 886 744	0	2 886 744	T
211	13 643	0	13 643	T
212	71 300	0	71 300	T
213	51 333	0	51 333	T
214	580 807	0	580 807	T
215	100 000	0	100 000	T
216	261 005	0	261 005	T
217	<b>4 979 210</b>	<b>0</b>	<b>4 979 210</b>	<b>T</b>
218	2 932 039	0	2 932 039	T
219	2 047 171	0	2 047 171	T
220	<b>749 416</b>	<b>0</b>	<b>749 416</b>	<b>T</b>
221	<b>749 416</b>	<b>0</b>	<b>749 416</b>	<b>T</b>
222	<b>749 397</b>	<b>0</b>	<b>749 397</b>	<b>T</b>
223	730 000	0	730 000	T
224	19 397	0	19 397	T
225	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>T</b>
226	19	0	19	T

	G	H	I	J
227	0	67 220 846	67 220 846	K
228	0	11 589 484	11 589 484	K
229	0	72 583	72 583	K
230	0	4 288 197	4 288 197	K
231	0	1 356 313	1 356 313	K
232	0	134 269	134 269	K
233	0	346 456	346 456	K
234	0	530 315	530 315	K
235	0	163 170	163 170	K
236	0	23 874	23 874	K
237	0	410 666	410 666	K
238	0	20 357	20 357	K
239	0	149 112	149 112	K
240	0	93 302	93 302	K
241	0	4 000 000	4 000 000	K
242	0	870	870	K
243	0	55 631 344	55 631 344	K
244	0	109 856	109 856	K
245	0	751 120	751 120	K
246	0	751 120	751 120	K
247	0	2 056	2 056	K
248	0	54 709 760	54 709 760	K
249	0	100 843	100 843	K
250	0	100 843	100 843	K
251	0	50 033 601	50 033 601	K
252	0	20 000 000	20 000 000	K
253	0	1 500 000	1 500 000	K
254	0	26 733 601	26 733 601	K
255	0	500 000	500 000	K
256	0	300 000	300 000	K
257	0	1 000 000	1 000 000	K
258	0	4 575 316	4 575 316	K
259	0	242 038	242 038	K
260	0	47 059	47 059	K
261	0	166 750	166 750	K
262	0	232 634	232 634	K
263	0	65 395	65 395	K
264	0	130 282	130 282	K
265	0	58 000	58 000	K
266	0	45 632	45 632	K
267	0	433 840	433 840	K
268	0	222 430	222 430	K
269	0	41 625	41 625	K
270	0	77 952	77 952	K
271	0	271 095	271 095	K
272	0	30 046	30 046	K
273	0	160 244	160 244	K
274	0	154 022	154 022	K
275	0	72 659	72 659	K
276	0	49 608	49 608	K
277	0	13 004	13 004	K
278	0	13 830	13 830	K
279	0	141 653	141 653	K
280	0	141 654	141 654	K
281	0	141 653	141 653	K
282	0	12 512	12 512	K
283	0	47 236	47 236	K
284	0	100 158	100 158	K
285	0	503 307	503 307	K
286	0	123 205	123 205	K
287	0	140 000	140 000	K
288	0	42 827	42 827	K
289	0	59 283	59 283	K
290	0	118 889	118 889	K
291	0	95 000	95 000	K
292	0	32 290	32 290	K
293	0	254 756	254 756	K
294	0	35 433	35 433	K
295	0	57 315	57 315	K
296	0	58 536	58 536	K
297	0	16	16	K
298	0	16	16	K
299	0	18	18	K
300	0	18	18	K
301	96 988 225	96 988 225	0	T
302	67 220 846	67 220 846	0	T

	G	H	I	J
303	164 209 071	164 209 071		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  
2021. december 31.

Megnevezés	Összeg / Ft
Adózás előtti eredmény	0
<b>Adóalap csökkentő tételek</b>	4 979 210
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	4 979 210
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 nélküli 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
<b>Adóalap növelő tételek</b>	4 979 210
8 § (1) a.) Tárgyévben képzett céltartalék	0
8 § (1) b.) SZT sz. elszámolt écs	4 979 210
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 nélküli adott támogatás	0
8 § (1) p.) Adóellenőrzés, önellenőrzés miatt elsz.költség, ráfordítás	0
13. § (1) d.) Adományra adott igazoláson felültelett összeg, ha az adózónak adótartozása van	0
<b>Adóalap</b>	0
Adófizetési kötelezettség 9%	0
<b>Adómentesség a közhasznú tevékenység bevételeinek arányában</b>	
81,28% CÉL=közhasznú tevékenység aránya Tao.tv.6.sz.melléklet	0
<b>2021. évi adófizetési kötelezettség</b>	0

Társasági adó fizetési kötelezettsége NEM keletkezett a társaságnak, és a törvény 20. § (1) e.) pontjában foglaltak 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.

2021. december 31.

Adatok: Forintban

Sor-szám	FK szám	Megnevezés	Főkönyvi kivonat	Cél szerinti tevékenység		Vállalkozási	
				Közvetlen	Felosztott általános	Közvetlen	Felosztott általános
<b>A.</b>		<b>OSSZES KOZHASZNU TEVEKENYSEG BEVETELE</b>	<b>66 462 090</b>	<b>66 462 090</b>	<b>0</b>	<b>758 756</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>967.968</b>	<b>Közhasznú célú működésre kapott támogatás</b>	<b>31 468 296</b>	<b>31 468 296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a.) alapítótól	0	0	0	0	0
		b.) központi költségvetésből	68 538	58 538	0	0	0
	968	Megkapott, pénzügyileg rendezett SZJA 1%	58 536	58 536	0	0	0
		c.) helyi önkormányzattól	31 308 917	31 308 917	0	0	0
	96722	Önkormányzattól kapott közhasznú működésre	26 733 601	26 733 601	0	0	0
	967301	Eltérítési felvétel 2010 étteremfelújítás	242 038	242 038	0	0	0
	967302	Eltérítési felvétel 2014 vigadó fűtési korsor	47 059	47 059	0	0	0
	967303	Eltérítési felvétel 2016 bojárúti ajtó átterem	166 750	166 750	0	0	0
	967306	Eltérítési felvétel 2017 műv. ház fűtési korsor	232 634	232 634	0	0	0
	967307	Eltérítési felvétel 2017 étterem hátsó ajtó	65 395	65 395	0	0	0
	967308	Eltérítési felvétel 2017 műv. ház klímák	130 282	130 282	0	0	0
	967312	Eltérítési felvétel 2018 galambriasztó rendszer	58 000	58 000	0	0	0
	967313	Eltérítési felvétel 2018 Alisa fan-coil motor 3db	45 632	45 632	0	0	0
	967314	Eltérítési felvétel 2018 Bosch gázköszülék 3 db	433 840	433 840	0	0	0
	967315	Eltérítési felvétel 2018 BOSE hangrendszer	222 430	222 430	0	0	0
	967316	Eltérítési felvétel 2018 NIKON fényképező KKTTKK	41 625	41 625	0	0	0
	967317	Eltérítési felvétel támogatás felvétel 2019 szőnyegcsere	77 952	77 952	0	0	0
	967318	Eltérítési felvétel támogatás felvétel 2019 MacBook Pro	271 095	271 095	0	0	0
	967321	Eltérítési felvétel támogatás felvétel 2020 műv. ház hátsó ajtó csere	30 046	30 046	0	0	0
	967324	Eltérítési felvétel támogatás felvétel 2020 A&H keverő fejlesztesse	160 244	160 244	0	0	0
	967325	Eltérítési felvétel támogatás felvétel 2021 Étterem Villamos felújítása	154 022	154 022	0	0	0
	967326	Eltérítési felvétel támogatás felvétel 2021 Állvány DJI RS 2 kézi stabilizátor	72 659	72 659	0	0	0
	967327	Eltérítési felvétel támogatás felvétel 2021 Dízelpumpás új szőnyeg	49 608	49 608	0	0	0
	967328	Eltérítési felvétel támogatás felvétel 2021 SONY ILCE7M3B TV	13 004	13 004	0	0	0
	967329	Eltérítési felvétel támogatás felvétel 2021 SEL2470GM.SYX/SONY 24-70mm F2.8 TV	13 830	13 830	0	0	0
	967330	Eltérítési felvétel támogatás felvétel 2021 Vezeték nélküli kamera mikrofon szett	141 653	141 653	0	0	0
	967331	Eltérítési felvétel támogatás felvétel 2021 Vezeték nélküli kózi mikrofon szett	141 654	141 654	0	0	0
	967332	Eltérítési felvétel támogatás felvétel 2021 Vezeték nélküli kamera mikrofon szett	141 653	141 653	0	0	0
	967333	Eltérítési felvétel támogatás felvétel 2021 Adapter 35mm-es állványhoz	12 512	12 512	0	0	0
	967334	Eltérítési felvétel támogatás felvétel 2021 Easy up rendezvény pavilon	47 236	47 236	0	0	0
	967335	Eltérítési felvétel támogatás felvétel 2021 Traverz létra profil 4db	100 158	100 158	0	0	0
	967338	Eltérítési felvétel támogatás felvétel 2021 LED derítő, DMX multichip kültéri 8db	503 307	503 307	0	0	0
	967337	Eltérítési felvétel támogatás felvétel 2021 Objektív NIKON 18-200/F3.5	123 205	123 205	0	0	0
	967338	Eltérítési felvétel támogatás felvétel 2021 Konténer 8db Invollight lámpához	140 000	140 000	0	0	0
	967339	Eltérítési felvétel támogatás felvétel 2021 Samsung G A12 NFC 64Gb DS-HS telefon	42 827	42 827	0	0	0
	967340	Eltérítési felvétel támogatás felvétel 2021 Samsung G A52 128Gb DS 5G telefon	59 283	59 283	0	0	0
	967341	Eltérítési felvétel támogatás felvétel 2021 LG 55UP76703LB Smart LED TV	118 889	118 889	0	0	0
	967342	Eltérítési felvétel támogatás felvétel 2021 HP EliteDesk 800G2 MT	95 000	95 000	0	0	0
	967343	Eltérítési felvétel támogatás felvétel 2021 ASUS videokártya NVIDIA GT7104H	32 290	32 290	0	0	0
	967344	Eltérítési felvétel támogatás felvétel 2021 kültéri LED fénycső 25db	254 756	254 756	0	0	0
	967345	Eltérítési felvétel támogatás felvétel 2021 Imou IPC-F42 kamera 2db	35 433	35 433	0	0	0
	967346	Eltérítési felvétel támogatás felvétel 2021 Manfrotto hátizsák+akku	57 315	57 315	0	0	0
		d.) egyéb	100 843	100 843	0	0	0
	96711	Központi költségvetésből kapott vállalkozási (Apák távolléti díj GZ)	100 843	100 843	0	0	0
<b>2.</b>	<b>9672</b>	<b>Pályázati úton elnyert támogatás</b>	<b>23 300 000</b>	<b>23 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	96720	Központi költségvetésből kapott közhasznú NMI 20mft	20 000 000	20 000 000	0	0	0
	96721	Központi költségvetésből kapott közhasznú NKA 1,5mft (Fröccsszombat)	1 500 000	1 500 000	0	0	0
	96723	Központi költségvetésből kapott közhasznú MMA	500 000	500 000	0	0	0
	96726	Önkormányzattól Prókátorokra 300eft	300 000	300 000	0	0	0
	96729	MOL-tól Augusztus 20-ára 1mft	1 000 000	1 000 000	0	0	0
<b>3.</b>	<b>92</b>	<b>Közhasznú tevékenységből származó árbevétel</b>	<b>11 589 484</b>	<b>10 830 728</b>	<b>0</b>	<b>758 756</b>	<b>0</b>
	92001	Saját szervezésű rendezvény jegyeladása	72 583	72 583	0	0	0
	92002	Terembérlés, ing. bérbeadás (nem étterem)	4 288 197	4 288 197	0	0	0
	92005	Esküvőszervezés	1 356 313	1 356 313	0	0	0
	92006	Telefonköltség továbbszámítása dolgozók	134 269	0	0	134 269	0
	92007	Tanfolyamok, szakkörök árbevétele	346 456	346 456	0	0	0
	92008	Rendezvény szervezés idegen	530 315	0	0	530 315	0
	92009	Áram,gáz,telefon továbbszámla bérlők (nem étterem)	163 170	163 170	0	0	0
	92011	Rendezvény részvételi díj	23 874	23 874	0	0	0
	92012	Étterem bérlési díj	410 666	410 666	0	0	0
	92013	Étterem továbbszámla rezei	20 357	20 357	0	0	0
	92014	Rendezvény szervezés Önkorm-nak prompt	149 112	149 112	0	0	0
	92018	Házhoz járó Mikulás szolgálat	93 302	0	0	93 302	0
	92019	Rendezvény szervezés Önkorm-nak (oldrendelt)	4 000 000	4 000 000	0	0	0
	92022	Nyomatási szolgáltatás	870	0	0	870	0
<b>4.</b>		<b>Tagdíjból származó bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>96</b>	<b>Egyéb bevétel</b>	<b>863 048</b>	<b>863 048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	962	Önkéntes munka számlált értéke	109 856	109 856	0	0	0
	9631	Keresményekkel kapcsolatosan kapott bevételek	751 120	751 120	0	0	0
	964	Kerekéllési nyereség	2 056	2 056	0	0	0
	9696	Pénztár karaköltségi nyeresége	16	16	0	0	0
<b>6.</b>	<b>97</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	971	Egyéb kapott kamatok	18	18	0	0	0
<b>7.</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B.</b>		<b>VÁLLALKOZÁSI TEVEKENYSEG BEVETELE</b>	<b>758 756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>758 756</b>	<b>0</b>
<b>C.</b>		<b>OSSZES BEVÉTEL (A+B)</b>	<b>67 220 846</b>	<b>66 462 090</b>	<b>0</b>	<b>758 756</b>	<b>0</b>
		Vállalk. és cél. sz. bevételek aránya = megosztási arány	67 220 846	98,87%	0	1,13%	0

0,98871249

0,01128751

Monor, 2022. április 29.

Hanzelk Andrea  
ügyvezető

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

Tao.tv. 6.számú melléklet E) szerint számított közhasznú és vállalkozási tevékenységből származó bevételének számítása 2129 társasági adó bevallás 01-01 lap 10. sorának számításához (10. Adómentesség Tao.tv. 20. § (1))

Közhasznú nonprofit gazdasági társaság és a szociális szövetkezet kedvezményezett tevékenysége

A közhasznú nonprofit gazdasági társaság és a szociális szövetkezet 1. § (1) bekezdése szerinti jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy ezt eredményező gazdasági tevékenységéből e törvény alkalmazásában nem minősül vállalkozási tevékenységnek:

1. a közhasznú tevékenységből származó bevételnek az a része, amely a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel - helyi önkormányzattal vagy a költségvetési törvényben meghatározott fejezettel, illetve a fejezeten belül önálló költségvetéssel rendelkező intézménnyel - folyamatos szolgáltatás teljesítésére megkötött, a szolgáltatásért felszámítható díj mértékét és a díj változtatásának feltételeit is tartalmazó szerződés alapján folytatott tevékenységből származik;
2. az 1. pont szerinti tevékenységhez kapott támogatás, juttatás;
3. a szabad pénzeszközök betétebe, értékpapírba való elhelyezése után a hitelintézetről, az értékpapír kibocsátójától kapott kamatnak, illetve az állam által kibocsátott értékpapír hozamának olyan része, amelyet a közhasznú tevékenység bevételre az összes bevételben képvisel azzal, hogy a bevételt mindkét esetben e kamat és hozam nélkül kell számításba venni.

2021. december 31.

Adatok: Forintban

Sor-szám	FK szám	Megnevezés	Főkönyvi kivonat	Cél szerinti tevékenység		Vállalkozási tevékenység	
				Közvetlen	Felosztott általános	Közvetlen	Felosztott általános
<b>A.</b>		<b>ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE</b>	<b>54 639 105</b>	<b>54 639 105</b>	<b>0</b>	<b>12 581 741</b>	<b>0</b>
1.	967.968	<b>Közhasznú célú működésre kapott támogatás</b>	<b>31 468 296</b>	<b>30 639 087</b>	<b>0</b>	<b>829 209</b>	<b>0</b>
		a.) alapítótól	0	0	0	0	0
		b.) központi költségvetésből	58 536	0	0	58 536	0
	968	Megkapott, pénzügyileg rendezett SZJA 1%	58 536	0	0	58 536	0
		c.) helyi önkormányzattól	31 308 917	30 639 087	0	669 830	0
	96722	Önkormányzattól kapott közhasznú működésre	26 733 601	26 733 601	0	0	0
	967301	Eihat támogatás 2010 étteremfelújítás	242 038	0	0	242 038	0
	967302	Eihat támogatás 2014 vígép felújítás	47 059	47 059	0	0	0
	967303	Eihat támogatás 2016 bujdrati ajtó átterem	166 750	0	0	166 750	0
	967306	Eihat támogatás 2017 művűház hátsó szoba	232 634	232 634	0	0	0
	967307	Eihat támogatás 2017 étterem hátsó ajtó	65 395	0	0	65 395	0
	967308	Eihat támogatás 2017 művűház klímák	130 282	130 282	0	0	0
	967312	Eihat támogatás 2016 galambriasztó rendszer	58 000	58 000	0	0	0
	967313	Eihat támogatás 2016 Altea fan-coil motor 3db	45 632	45 632	0	0	0
	967314	Eihat támogatás 2016 Boseh gázszűrők 3 db	433 840	433 840	0	0	0
	967315	Eihat támogatás 2016 BOSE hangrendszer	222 430	222 430	0	0	0
	967316	Eihat támogatás 2016 NIKON fényképező KKTTKK	41 625	0	0	41 625	0
	967317	Eihatról fejt. támogatás fele 2019 szőnyegcsere	77 952	77 952	0	0	0
	967318	Eihatról fejt. támogatás fele 2019 MacBook Pro	271 095	271 095	0	0	0
	967321	Eihatról fejt. támogatás fele 2020 művűház hátsó ajtó csere	30 046	30 046	0	0	0
	967324	Eihatról fejt. támogatás fele 2020 A&H kovács fejlesztése	160 244	160 244	0	0	0
	967325	Eihatról fejt. támogatás fele 2021 Étterem világos felújítása	154 022	0	0	154 022	0
	967326	Eihatról fejt. támogatás fele 2021 Alvány Dui RS 2 kézi stabilizátor	72 659	72 659	0	0	0
	967327	Eihatról fejt. támogatás fele 2021 Dízelpompó új szőnyeg	49 608	49 608	0	0	0
	967328	Eihatról fejt. támogatás fele 2021 SONY ILC7M3B TV	13 004	13 004	0	0	0
	967329	Eihatról fejt. támogatás fele 2021 SEL2470GM SYXSONY 24-70mm F2,8 TV	13 830	13 830	0	0	0
	967330	Eihatról fejt. támogatás fele 2021 Vezeték nélküli kamera mikrofon azéit	141 653	141 653	0	0	0
	967331	Eihatról fejt. támogatás fele 2021 Vezeték nélküli kézi mikrofon szett	141 654	141 654	0	0	0
	967332	Eihatról fejt. támogatás fele 2021 Vezeték nélküli kamera mikrofon szett	141 653	141 653	0	0	0
	967333	Eihatról fejt. támogatás fele 2021 Adapter 35mm-es átvényhoz	12 512	12 512	0	0	0
	967334	Eihatról fejt. támogatás fele 2021 Easy uz rendezvény pavilon	47 236	47 236	0	0	0
	967335	Eihatról fejt. támogatás fele 2021 Travers féra profil 4db	100 158	100 158	0	0	0
	967336	Eihatról fejt. támogatás fele 2021 LED derítő, DMX multiclip kültéri 8db	503 307	503 307	0	0	0
	967337	Eihatról fejt. támogatás fele 2021 Objektiv NIKON 18-200F3,5	123 205	123 205	0	0	0
	967338	Eihatról fejt. támogatás fele 2021 Konténer 8db involight lámpához	140 000	140 000	0	0	0
	967339	Eihatról fejt. támogatás fele 2021 Samsung G A12 NFC 64Gb DS-HS telefon	42 827	42 827	0	0	0
	967340	Eihatról fejt. támogatás fele 2021 Samsung G A52 128Gb DS 5G telefon	59 283	59 283	0	0	0
	967341	Eihatról fejt. támogatás fele 2021 LG 55UP703LB Smart LED TV	118 889	118 889	0	0	0
	967342	Eihatról fejt. támogatás fele 2021 HP EliteDesk 800G2 MT	95 000	95 000	0	0	0
	967343	Eihatról fejt. támogatás fele 2021 ASUS videókártya NVIDIA GT7104H	32 290	32 290	0	0	0
	967344	Eihatról fejt. támogatás fele 2021 kültéri LED fényfűző 25db	254 756	254 756	0	0	0
	967345	Eihatról fejt. támogatás fele 2021 Imao IPC-F42 kamera 2db	35 433	35 433	0	0	0
	967346	Eihatról fejt. támogatás fele 2021 Mantrito háziszék-ekku	57 315	57 315	0	0	0
		d.) egyéb	100 843	0	0	100 843	0
	96711	Központi költségvetésből kapott vállalkozási (Apák távolléti díj GZ)	100 843	0	0	100 843	0
2.	967	<b>Pályázati úton elnyert támogatás</b>	<b>23 300 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 300 000</b>	<b>0</b>
	96720	Központi költségvetésből kapott közhasznú NMI 20mft	20 000 000	20 000 000	0	0	0
	96721	Központi költségvetésből kapott közhasznú NKA 1,5mft (Fröccszombai)	1 500 000	0	0	1 500 000	0
	96723	Központi költségvetésből kapott közhasznú MMA	500 000	0	0	500 000	0
	96728	Önkormányzattól Prókátorokra 300eft	300 000	0	0	300 000	0
	96729	MOL-tól Augusztus 20-án 1mft	1 000 000	0	0	1 000 000	0
3.	92	<b>Közhasznú tevékenységből származó bevétel</b>	<b>11 589 484</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>7 589 484</b>	<b>0</b>
	92001	Saját szervezésű rendezvény jegyeladása	72 583	0	0	72 583	0
	92002	Terembérelt, ing. bérbeadás (nem étterem)	4 288 197	0	0	4 288 197	0
	92005	Esküvőszervezés	1 356 313	0	0	1 356 313	0
	92006	Telefonköltség továbbszámítása dolgozók	134 269	0	0	134 269	0
	92007	Tanfolyamok, szakkörök árbevétele	346 456	0	0	346 456	0
	92008	Rendezvény szervezés idegen	530 315	0	0	530 315	0
	92009	Áram, gáz, telefon továbbszámla bérlők (nem étterem)	163 170	0	0	163 170	0
	92011	Rendezvény részvételi díj	23 874	0	0	23 874	0
	92012	Étterem bérlési díj	410 666	0	0	410 666	0
	92013	Étterem továbbszámla rezszi	20 357	0	0	20 357	0
	92014	Rendezvény szervezés Önkorm-nak prompt	149 112	0	0	149 112	0
	92016	Házhoz járó likulás szolgáltatás	93 302	0	0	93 302	0
	92019	Rendezvény szervezés Önkorm-nak (elfordélt)	4 000 000	4 000 000	0	0	0
	92022	Nyomatási szolgáltatás	870	0	0	870	0
4.		<b>Tagdíjból származó bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.	96	<b>Egyéb bevétel</b>	<b>863 048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>863 048</b>	<b>0</b>
	962	Önkéntes munka számtalci értéke	109 856	0	0	109 856	0
	9631	Biztosító kártérítése	751 120	0	0	751 120	0
	964	Kereskedési nyereség	2 056	0	0	2 056	0
	9696	Pénzár kereskedési nyeresége	16	0	0	16	0
6.	97	<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	971	Egyéb kapott kamatok	18	18	0	0	0
			0	0	0	0	0
<b>B.</b>		<b>VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE</b>	<b>12 581 741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 581 741</b>	<b>0</b>
<b>C.</b>		<b>ÖSSZES BEVÉTEL (A+B)</b>	<b>67 220 846</b>	<b>54 639 105</b>	<b>0</b>	<b>12 581 741</b>	<b>0</b>
		Vállalk és cél sz. bevételek aránya = megosztási arány 2021.12.31.TAO törvény 6. számú melléklete (E) szerint	67 220 846	81,28%		18,72%	



## Szakképzési hozzájárulás számítása

VIGADÓ Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft.

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

2021.

### 2011. évi CLV.törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról

#### 2.§ (5) Nem köteles szakképzési hozzájárulásra

e) a közhasznú nonprofit gazdasági társaság a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 6. számú melléklet E) fejezete alapján megállapított kedvezményezett tevékenység ellátásával összefüggésben a társaságot terhelő szociális hozzájárulási adó alapja után,

4. § (1) A szakképzési hozzájárulás alapja a hozzájárulásra kötelezettet terhelő szociális hozzájárulási adó alapja.

Szociális hozzájárulási adó normál alapja 2021:		18 074 200
Tao.tv.6.sz.melléklet E) fejezet alapján megállapított kedvezményezett tevékenység után megállapított szakképzési hj.alap:	81,28%	14 691 248
<b>Vállalkozási tevékenység arányában számított alap Tao.tv.szerint:</b>	<b>18,72%</b>	<b>3 382 952</b>
Szakképzési hozzájárulás mértéke:		1,5%
Számított szakképzési hozzájárulás 2021. év:		<b>50 744</b>
Kerekítve 1000,-Ft-ra		<b>51 000</b>
Évközben bevallva		<b>81 000</b>
2108-on decemberi önrevízióval pótlólag bevallandó 2022.05.31-ig		- <b>30 000</b>

Monor, 2022. április 29.

Hanzelik Andrea

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

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ  
Befektetési tükör

2021. december 31.

Főkönyvi szám	FK megnevezése	Bruttó érték			Elszámolt értékcsökkenés			Adatok: forintban			
		Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Záró
1131	Vagyoni értékű jogok, licenzek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1132	Kisértékű vagyoni értékű jogok, licenzek	150 035	-	-	150 035	150 035	-	-	150 035	-	-
<b>11</b>	<b>IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	<b>150 035</b>	-	-	<b>150 035</b>	<b>150 035</b>	-	-	<b>150 035</b>	-	-
123	Épületek, épületterészek, tulajdoni hányadok	10 513 389	-	-	10 513 389	4 357 449	722 369	-	5 079 818	6 155 940	5 433 571
124	Egyéb építmények	1 448 000	4 278 400	-	5 726 400	1 448 000	154 022	-	1 602 022	-	4 124 378
<b>12</b>	<b>INGATLANOK</b>	<b>11 961 389</b>	<b>4 278 400</b>	-	<b>16 239 789</b>	<b>5 805 449</b>	<b>876 391</b>	-	<b>6 681 840</b>	<b>6 155 940</b>	<b>9 557 949</b>
131	Termelőgépek, berendezések	4 129 541	-	-	4 129 541	2 595 819	460 618	-	3 056 437	1 533 722	1 073 104
<b>13</b>	<b>MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK</b>	<b>4 129 541</b>	-	-	<b>4 129 541</b>	<b>2 595 819</b>	<b>460 618</b>	-	<b>3 056 437</b>	<b>1 533 722</b>	<b>1 073 104</b>
141	Üzemi gépek, berendezések, felszerelések	15 468 826	1 927 425	-	17 397 251	11 885 708	1 568 205	-	13 453 913	3 584 118	3 943 338
142	Egyéb járművek	31 496	-	-	31 496	31 496	-	-	31 496	-	-
143	Irodai, igazgatási berendezések, felszerelések	7 821 659	-	-	7 821 659	7 748 744	26 825	-	7 773 589	74 915	48 090
145	Kisértékűek	3 212 026	2 047 171	-	5 259 197	3 212 026	2 047 171	-	5 259 197	-	-
<b>14</b>	<b>EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK</b>	<b>26 535 007</b>	<b>3 974 596</b>	-	<b>30 509 603</b>	<b>22 875 974</b>	<b>3 642 201</b>	-	<b>28 518 175</b>	<b>3 659 033</b>	<b>3 991 428</b>
<b>1</b>	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>42 775 972</b>	<b>8 252 996</b>	-	<b>51 028 968</b>	<b>31 427 277</b>	<b>4 979 210</b>	-	<b>36 406 487</b>	<b>11 348 695</b>	<b>14 622 481</b>

Monor, 2022. április 29.

Hanzelik Ajdrea  
ügyvezető

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

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KIMUTATÁS  
a cél szerinti juttatásokról  
2021.

Adatok: ezer Forintban

Juttatás megnevezése	Juttatás összege		Változás		Megjegyzés
	2020.	2021.	%	Ft	
<b>Közhasznú tevékenység keretében nyújtott</b>	-	-		-	
- Pénzbeli juttatások összesen	-	-	-	-	
ebből: adóköteles	-	-	-	-	
adómentes	-	-	-	-	
- Természetbeni juttatások összesen	-	-		-	
ebből: adóköteles	-	-	-	-	
adómentes	-	-		-	
- Egyéb	-	-	-	-	
<b>Összesen:</b>	-	-	-	-	

Juttatás megnevezése	Juttatás összege		Változás		Megjegyzés
	2020.	2021.	%	Ft.	
<b>Egyéb cél szerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott</b>	0	0	0	0	
- pénzbeli juttatások	0	0	0	0	
- nem pénzbeli juttatások	0	0	0	0	
Egyéb	0	0	0	0	
<b>Összesen:</b>	0	0	0	0	

Monor, 2022. április 29.

  
Hanzelik Andrea  
ügyvezető

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

**KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS**

**Kimutatás a kapott támogatásokról**

**2021. december 31.**

Adatok: ezer Forintban

Támogató megnevezése	Támogatott cél	Előző év	Tárgyév	összesen
				Ft
		<b>2020.</b>	<b>2021.</b>	
Központi költségvetési szervtől (NMI)	Működésre	4 000	20 000	24 000
Elkülönített állami pénzalap (NKA+MMA)	Működésre	300	2 000	2 300
Elkülönített állami pénzalap (KKTK: NIKON fényképezőgép)	Beruházás	42	42	84
Helyi önkormányzat és szervei	Működésre	38 851	27 034	65 885
Helyi önkormányzat és szervei (Étterem, Fűtőkorszerusítés)	Beruházás	2 941	4 533	7 474
Szja 1%-a (NAV)	Működésre	60	59	119
Apák távolléti díja	Működésre	-	101	101
Helyi önkormányzat és szervei (Érdekeltségnövelő)	Beruházás	85	-	85
Kisebbségi települési önkormányzat		-	-	-
Települési önkormányzat társulása		-	-	-
Magánszemély	Működésre	515	-	515
Belföldi vállalkozás (MOL)		-	1 000	1 000
Közhasznú szervezet	Működésre	-	-	-
<b>Összesen</b>		<b>46 794</b>	<b>54 769</b>	<b>101 563</b>

Monor, 2022. április 29.

  
Hanzelik Andrea  
ügyvezető

"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  
2021.

A daltok: ezer Forintban

Támogatást nyújtó neve	Támogatás			Felhasználás célja	Felhasználás összege		Átviteli összege
	időpontja	tárgyév	összege		előző évek	tárgyévi	
Önkormányzati támogatás Önkormányzattól	folyamatos tárgyévi	2021	37 997	működés	-	26 734	11 263
	tárgyévi	2020	300	Prókatörökra	-	300	-
Önkormányzattól	tárgyévi	2021	4 533	VIGADÓ épület fűtési rendszer felújítása, galambriasztó rendszer, gázkészülék, BOSE hangrendszer	-	4 533	-
Vállalkozástól támogatás	tárgyévi	2020	1 000	MOL: Államalapítás ünnepe támogatás	-	1 000	-
Pályázati úton elnyert támogatás	tárgyévi	2021	42	KKTTKA - NIKON fényképezőgép beruh	-	42	-
Pályázati úton elnyert támogatás	tárgyévi	2021	20 000	NMI	-	20 000	-
Pályázati úton elnyert támogatás	tárgyévi	2021	500	MMA - működés	-	500	-
Pályázati úton elnyert támogatás	tárgyévi	2021	1 500	NKA 1,5m fröccszombat	-	1 500	-
Apák távolléti díja	tárgyévi	2021	101	Apák távolléti díja	-	101	-
NAV - SZJA felajánlás 1%	előző évi	2021	59	Kulturális tev., működés	-	59	-
<b>Összesen:</b>			<b>66 032</b>		<b>0</b>	<b>54 769</b>	<b>11 263</b>

Monor, 2022. április 29.

  
Hanzelík Andrea  
ügyvezető

"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 vagyon felhasználásáról

2021.

Adatok: ezer Forintban

Megnevezés	2020.12.31	2021.12.31	változás		megjegyzés
			%	Ft	
JEGYZETT TŐKE	3 000	3 000		0	
JEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0		0	
TŐKETARTALÉK	0	0		0	
EREDMÉNYTARTALÉK Vállalkozási tevékenységből	-20 093	-20 150		-57	
EREDMÉNYTARTALÉK Cél szerinti tevékenységből	21 040	21 097	-	57	
LEKÖTÖTT TARTALÉK	0			0	
ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0			0	
<b>Tőkeváltozásra ható tényezők</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	
Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye	57	-54		-111	
Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye	-57	54	0	111	
Egyéb	0	0	0	0	
<b>SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN</b>	<b>3 947</b>	<b>3 947</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Monor, 2022. április 29.

Hanzelik Andrea  
ügyvezető

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

## KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

### KIMUTATÁS

a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról  
2021.

Adatok: ezer Forintban

Juttatás megnevezése	Juttatás összege		Eltérés	
	2020.	2021.	%	
Rendszeres jövedelem	7 813	7 813	100,00	-
Természetbeni juttatások	412	311	75,49	- 101
- szja mentes	-	-	-	-
- szja köteles	412	311	75,49	- 101
Értékpapír juttatások	-	-	-	-
FB tiszteletdíjak	300	300	100,00	-
Költségtérítések	185	238	128,65	53
Adott kölcsönök összege	-	-	-	-
- kamatmentes kölcsönök	-	-	-	-
Megbízási díj	-	-	-	-
Visszafizetett bér	- 216	-	-	216
<b>Összesen:</b>	<b>8 494</b>	<b>8 662</b>	<b>101,98</b>	<b>168</b>

Monor, 2022. április 22.



Hanzelik Andrea  
ügyvezető



**"Vigadó" Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft.**  
**2200 Monor, Kossuth L. u. 65-67.**  
**KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETHEZ**  
**Gazdasági tevékenység mutatószámai**  
**2021.**

Megnevezés	Előző év 2020.	Tárgyév 2021.
<b>PÉNZÜGYI HELYZET MUTATÓI</b>		
Rövid távú likviditás I. = $\frac{\text{Forgóeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek}}{\text{Forgóeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek}}$	631,59%	430,81%
Likviditási gyorsráta = $\frac{\text{(Forgóeszközök-Készletek)/Rövid lejáratú kötelezettségek}}{\text{Forgóeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek}}$	631,59%	430,81%
Pénzeszköz likviditás = $\frac{\text{Pénzeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek}}{\text{Pénzeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek}}$	580,16%	384,10%
Hitelfedezettség = $\frac{\text{Követelések/Rövid lejáratú kötelezettségek}}{\text{Követelések/Rövid lejáratú kötelezettségek}}$	51,43%	46,70%
Nettó eladósodottság = $\frac{\text{(Kötelezettségek-Követelések)/Saját tőke}}{\text{(Kötelezettségek-Követelések)/Saját tőke}}$	31,52%	58,78%
<b>JÖVEDELMEZŐSÉG MUTATÓI</b>		
Tőkearányos eredmény = $\frac{\text{Adózás előtti eredmény/Jegyzett tőke}}{\text{Adózás előtti eredmény/Jegyzett tőke}}$	0,00%	0,00%
Bevétel arányos eredmény = $\frac{\text{Adózás előtti eredmény/Összes bevétel}}{\text{Adózás előtti eredmény/Összes bevétel}}$	0,00%	0,00%
Vagyonarányos eredmény = $\frac{\text{Adózás előtti eredmény/Saját tőke}}{\text{Adózás előtti eredmény/Saját tőke}}$	0,00%	0,00%
<b>VAGYONI HELYZET MUTATÓI</b>		
Eladósodottsági együttható = $\frac{\text{Kötelezettségek/Saját tőke}}{\text{Kötelezettségek/Saját tőke}}$	64,88%	110,29%
Saját tőke növekedésének aránya = $\frac{\text{Saját tőke/Jegyzett tőke}}{\text{Saját tőke/Jegyzett tőke}}$	131,57%	131,57%
Befektetett eszközök aránya = $\frac{\text{Befektetett eszközök/Eszközök összesen}}{\text{Befektetett eszközök/Eszközök összesen}}$	39,39%	42,20%
Forgóeszközök aránya = $\frac{\text{Forgóeszközök/Eszközök összesen}}{\text{Forgóeszközök/Eszközök összesen}}$	56,15%	54,12%
Készletek aránya = $\frac{\text{Készlet/Összes eszköz}}{\text{Készlet/Összes eszköz}}$	-	-
Tőkeerősség = $\frac{\text{Saját tőke/Források összesen}}{\text{Saját tőke/Források összesen}}$	13,70%	11,39%
Kötelezettség részaránya (eladósodottsági fok) = $\frac{\text{Kötelezettségek/Források összesen}}{\text{Kötelezettségek/Források összesen}}$	8,89%	12,56%
Befektetett eszközök fedezete = $\frac{\text{Saját tőke/Befektetett eszközök}}{\text{Saját tőke/Befektetett eszközök}}$	34,78%	26,99%
Befektetett eszközök fedezettsége = $\frac{\text{(Saját tőke+Hosszú lejáratú kötelezettségek)/Befektetett eszközök}}{\text{(Saját tőke+Hosszú lejáratú kötelezettségek)/Befektetett eszközök}}$	34,78%	26,99%

Monor, 2022. április 29.

  
 Hanzelík Andrea  
 ügyvezető