



**ZÁRT ÜLÉS NAPIRENDJE!**  
**AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 201.**  
**MELLÉKLET: 4 db**

**TÁRGY: A Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Kft. 2022. évi II. negyedéves  
pénzügyi beszámolója**

**ELŐTERJESZTÉS**

**SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK  
2022. szeptember 29-i RENDES ÜLÉSÉRE**

**ELŐTERJESZTŐ:** *Berlinger Attila ügyvezető igazgató*

**AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:** *Berlinger Attila ügyvezető igazgató  
dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető*

**ELŐADÓ:** *Berlinger Attila ügyvezető igazgató*

**KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:** *Szolgálati használatra!*

**VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:** -

**EGYÉB SZERVEZET:** -

**MEGTÁRGYALTA:** *Pénzügyi Bizottság  
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  
Kultúra, Civil Szervezetek, Városmarketing  
Bizottság*

**HATÁROZAT SZÁMA:** *.../2022.(...) határozat  
.../2022.(...) határozat  
.../2022.(...) határozat*

**TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:** *dr. Gábor Ferenc jegyző*

**Terjedelem: 1+ 2 oldal**

**egyszerű többség**

***Tisztelt Közgyűlés!***

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a 2022. január 31. napi ülésén az 1/2022. (I.31.) számú határozatával jóváhagyta a Közgyűlés 2022. évi munkatervét (a továbbiakban: munkaterv).

A munkaterv alapján Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos és többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok ügyvezető igazgatói kötelesek az általuk vezetett gazdasági társaság pénzügyi beszámolóját negyedévente elkészíteni és azt a Közgyűlés elé terjeszteni.

Fentiekre tekintettel mellékelten betesztem a Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Kft. 2022. évi II. negyedéves pénzügyi beszámolóját.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, és a határozati javaslat elfogadására.

***Szekszárd, 2022. szeptember 19.***

***Berlinger Attila***  
***ügyvezető igazgató***

**Határozati javaslat**

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  
.../2022. (IX.29.) határozata  
a Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Kft. 2022. évi II. negyedéves pénzügyi  
beszámolójáról**

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

1. a Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Kft. 2022. évi II. negyedéves pénzügyi beszámolóját elfogadja;

**Határidő: 2022. szeptember 29.**  
**Felelős: Ács Rezső polgármester**  
**Berlinger Attila ügyvezető igazgató**

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy az 1.) pontban foglaltakról értesítse a Társaság ügyvezetőjét.

**Határidő: 2022. október 5.**  
**Felelős: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető**

Szekszárdi Közművelődési Nkft. (7100 Szekszárd, Szent István tér 10.)  
(KSH:26093310-9004-572-17., adósz.: 26093310-2-17) **2019-es besz.sz.erinti**  
(Cégj:17-09-011352)

Főkönyvi kivonat készítésének időpontja:		2020.07.17*	2020.07.17*	2021.05.11.*	2022.05.05*
LEZÁRT		LEZÁRT	LEZÁRT	LEZÁRT	LEZÁRT
Mérleg adatok : ezer forintban		2018.12.31	2019.12.31	2020.12.31	2021.12.31
J	<b>Eszközök (aktívák)</b>	<b>57 566</b>	<b>87 226</b>	<b>289 802</b>	<b>69 159</b>
F	<b>A. Befektetett eszközök</b>	<b>706</b>	<b>790</b>	<b>856</b>	<b>3 211</b>
	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	202	160	119	150
	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	504	630	737	3 061
	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK		0	0	
G	<b>B. Forgóeszközök</b>	<b>38 905</b>	<b>86 436</b>	<b>282 801</b>	<b>40 330</b>
	I. KÉSZLETEK	3 239	4 289	1 525	1 674
H	<b>II. KÖVETELÉSEK</b>	<b>27 763</b>	<b>79 100</b>	<b>17 843</b>	<b>14 345</b>
	Ebből vevők			2 156	3 214
	III. ÉRTEKPAPÍROK		0	0	0
I	<b>IV. PENZESZKÖZÖK</b>	<b>7 903</b>	<b>3 047</b>	<b>263 433</b>	<b>24 311</b>
	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>17 955</b>	<b>0</b>	<b>6 145</b>	<b>25 618</b>
	<b>Források (passzívák)</b>	<b>57 566</b>	<b>87 226</b>	<b>289 802</b>	<b>69 159</b>
K	<b>D. Saját tőke</b>	<b>7 568</b>	<b>-50 521</b>	<b>218 304</b>	<b>12 755</b>
	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	3 000	3 100	3 100
	II. JEGYZETT, DE MEG BE NEM FIZETETT TŐKE	0	0	0	0
	III. TÖKETARTÁLEKOK	0	0	239 900	239 900
	IV. EREDMÉNYTARTÁLEK	-12 930	4 568	-82 346	-48 981
	V. LEKOTOTT TARTÁLEK			28 825	24 285
	VI. ÉRTEKELÉSI TARTÁLEK			0	0
E	<b>VII. ADÓZOTT (mérleg szerinti) EREDMÉNY</b>	<b>17 498</b>	<b>-58 089</b>	<b>28 825</b>	<b>-205 549</b>
	<b>E. Céltartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
L	<b>F. Kötelezettségek</b>	<b>49 979</b>	<b>137 702</b>	<b>52 063</b>	<b>36 904</b>
	I. HATRASOROLT KÖTELEZETTSEGEK			0	0
M	<b>II. HOSSZU LEJARATU KÖTELEZETTSEGEK</b>	<b>49 979</b>	<b>137 702</b>	<b>52 063</b>	<b>36 904</b>
N	<b>III. ROVID LEJARATU KÖTELEZETTSEGEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Ebből hitelek			0	0
	Ebből szállítók			39 667	21 339
	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>19</b>	<b>45</b>	<b>19 435</b>	<b>19 500</b>
	Ellenőrző szám (ha=0, akkor jól)	0	0	0	0

Eredmény adatok : ezer forintban		2018.12.31	2019.12.31	2020.12.31	2021.12.31
A	<b>I. ERTEKESITES NETTO ARBEVETELE</b>	<b>209 389</b>	<b>195 867</b>	<b>58 159</b>	<b>72 607</b>
	II. AKTIVALT SAJAT TELJESITMENYEK ERTEKE		0	0	0
	III. EGYEB BEVETELEK	308 523	297 791	247 785	102 713
	IV. ANYAGJELLEGU RAFORDITASOK	339 457	396 719	141 759	240 528
	V. SZEMELYI JELLEGU RAFORDITASOK	155 942	150 412	121 614	130 988
B	<b>VI. ERTEKCSOKKENESI LEIRAS</b>	<b>1 489</b>	<b>1 414</b>	<b>605</b>	<b>2 183</b>
	VIII. EGYEB RAFORDITASOK	2 689	3 202	13 141	6 843
C	<b>A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVEKENYSEG EREDMENYE</b>	<b>18 335</b>	<b>-58 089</b>	<b>28 825</b>	<b>-205 222</b>
	IX. PENZUGYI MUVELETEK BEVETELEI	0	0	0	0
	X. PENZUGYI MUVELETEK RAFORDITASAI	12	0	0	11
	<b>B. PENZUGYI MUVELETEK EREDMENYE</b>	<b>-12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11</b>
	<b>C. SZOKASOS VALLALKOZASI EREDMENY</b>	<b>18 323</b>	<b>-58 089</b>	<b>28 825</b>	<b>-205 233</b>
	<b>E. ADOZAS ELOTTI EREDMENY</b>	<b>18 323</b>	<b>-58 089</b>	<b>28 825</b>	<b>-205 233</b>
	XIII. ADOFIZETESI KOTELEZETTSEG	825	0	0	316
D	<b>F. ADOZOTT EREDMENY</b>	<b>17 498</b>	<b>-58 089</b>	<b>28 825</b>	<b>-205 549</b>

O	<b>Eladósodottság [=L/K*100] %</b>	660,40	-272,56	23,85	289,33
P	<b>Jövedelmezőség [=D/A*100] %</b>	8,36	-29,66	49,56	-283,10
Q	<b>Fizetőképesség [=G/N]</b> *likviditás mutató	0,78	0,63	5,43	1,09

Statisztikai létszám:

36 26

**Eladósodottság mértéke (eladósodottság)**

Az eladósodottság mértéke megmutatja, hogy mennyi a cég 100 egységnyi saját tőkére jutó tartozása.

**Árbevételarányos adózott eredmény (jövedelmezőség)**

Az árbevételarányos nyereség azt mutatja meg, hogy mennyi a cég száz egységnyi árbevétele által termelt profit.

**Likviditási ráta (fizetőképesség)**

A likviditási ráta megmutatja, hogy a cég a működése során mennyire képes kitermelni a tartozásait.

A 2-es érték már megfelelőnek számít, az 1-1,5 pedig még elfogadható.

Az Nkft. 2022-ban egyszerűsített beszámolót készít a Szvtv. 9§.(2) bek. szeriint

önkorm.		nyers		nyers		önkorm.	
nyers		nyers		nyers		nyers	
2022.05.07*		2022.07.31*		2022.07.31*		2022.09.16*	
2022.03.31		2022.04.30*		2022.05.31*		2022.06.30*	
absz.vált.	absz.vált.	absz.vált.	absz.vált.	absz.vált.	absz.vált.	absz.vált.	absz.vált.
I.név	II.név	III.név	IV.név	I.név	II.név	III.név	IV.név
<b>66 751</b>	<b>60 752</b>	<b>55 314</b>	<b>36 463</b>	<b>66 751</b>	<b>60 752</b>	<b>55 314</b>	<b>36 463</b>
<b>3 512</b>	<b>3 512</b>	<b>3 626</b>	<b>3 512</b>	<b>3 512</b>	<b>3 512</b>	<b>3 626</b>	<b>3 512</b>
<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>3 362</b>	<b>3 362</b>	<b>3 476</b>	<b>3 362</b>	<b>3 362</b>	<b>3 362</b>	<b>3 476</b>	<b>3 362</b>
<b>63 239</b>	<b>57 240</b>	<b>51 688</b>	<b>32 951</b>	<b>63 239</b>	<b>57 240</b>	<b>51 688</b>	<b>32 951</b>
<b>1 674</b>	<b>1 674</b>	<b>1 674</b>	<b>1 674</b>	<b>1 674</b>	<b>1 674</b>	<b>1 674</b>	<b>1 674</b>
<b>15 880</b>	<b>18 593</b>	<b>26 278</b>	<b>9 148</b>	<b>15 880</b>	<b>18 593</b>	<b>26 278</b>	<b>9 148</b>
<b>5 047</b>	<b>1 794</b>	<b>4 958</b>	<b>3 787</b>	<b>5 047</b>	<b>1 794</b>	<b>4 958</b>	<b>3 787</b>
<b>45 685</b>	<b>36 973</b>	<b>23 736</b>	<b>22 129</b>	<b>45 685</b>	<b>36 973</b>	<b>23 736</b>	<b>22 129</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>66 751</b>	<b>60 752</b>	<b>55 314</b>	<b>36 463</b>	<b>66 751</b>	<b>60 752</b>	<b>55 314</b>	<b>36 463</b>
<b>22 498</b>	<b>10 824</b>	<b>1 960</b>	<b>-42 385</b>	<b>22 498</b>	<b>10 824</b>	<b>1 960</b>	<b>-42 385</b>
<b>3 100</b>	<b>3 100</b>	<b>3 100</b>	<b>3 100</b>	<b>3 100</b>	<b>3 100</b>	<b>3 100</b>	<b>3 100</b>
<b>239 900</b>	<b>239 900</b>	<b>239 900</b>	<b>239 900</b>	<b>239 900</b>	<b>239 900</b>	<b>239 900</b>	<b>239 900</b>
<b>-254 530</b>	<b>-254 530</b>	<b>-254 530</b>	<b>-254 530</b>	<b>-254 530</b>	<b>-254 530</b>	<b>-254 530</b>	<b>-254 530</b>
<b>24 285</b>	<b>24 285</b>	<b>24 285</b>	<b>24 285</b>	<b>24 285</b>	<b>24 285</b>	<b>24 285</b>	<b>24 285</b>
<b>9 743</b>	<b>-1 931</b>	<b>-10 795</b>	<b>-55 140</b>	<b>9 743</b>	<b>-1 931</b>	<b>-10 795</b>	<b>-55 140</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 971</b>	<b>40 646</b>	<b>44 492</b>	<b>69 986</b>	<b>34 971</b>	<b>40 646</b>	<b>44 492</b>	<b>69 986</b>
<b>34 971</b>	<b>40 646</b>	<b>44 492</b>	<b>69 986</b>	<b>34 971</b>	<b>40 646</b>	<b>44 492</b>	<b>69 986</b>
<b>19 074</b>	<b>23 440</b>	<b>23 277</b>	<b>48 592</b>	<b>19 074</b>	<b>23 440</b>	<b>23 277</b>	<b>48 592</b>
<b>9 282</b>	<b>9 282</b>	<b>8 862</b>	<b>8 862</b>	<b>9 282</b>	<b>9 282</b>	<b>8 862</b>	<b>8 862</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15 995</b>	<b>25 039</b>	<b>40 699</b>	<b>61 825</b>	<b>15 995</b>	<b>25 039</b>	<b>40 699</b>	<b>61 825</b>
<b>86 102</b>	<b>106 102</b>	<b>126 652</b>	<b>152 610</b>	<b>86 102</b>	<b>106 102</b>	<b>126 652</b>	<b>152 610</b>
<b>51 055</b>	<b>75 614</b>	<b>103 749</b>	<b>177 789</b>	<b>51 055</b>	<b>75 614</b>	<b>103 749</b>	<b>177 789</b>
<b>40 743</b>	<b>56 901</b>	<b>72 298</b>	<b>89 510</b>	<b>40 743</b>	<b>56 901</b>	<b>72 298</b>	<b>89 510</b>
<b>151</b>	<b>151</b>	<b>176</b>	<b>353</b>	<b>151</b>	<b>151</b>	<b>176</b>	<b>353</b>
<b>405</b>	<b>406</b>	<b>1 923</b>	<b>1 923</b>	<b>405</b>	<b>406</b>	<b>1 923</b>	<b>1 923</b>
<b>9 743</b>	<b>-1 931</b>	<b>-10 795</b>	<b>-55 140</b>	<b>9 743</b>	<b>-1 931</b>	<b>-10 795</b>	<b>-55 140</b>
<b>9 743</b>	<b>-1 931</b>	<b>-10 795</b>	<b>-55 140</b>	<b>9 743</b>	<b>-1 931</b>	<b>-10 795</b>	<b>-55 140</b>
<b>9 743</b>	<b>-1 931</b>	<b>-10 795</b>	<b>-55 140</b>	<b>9 743</b>	<b>-1 931</b>	<b>-10 795</b>	<b>-55 140</b>
<b>9 743</b>	<b>-1 931</b>	<b>-10 795</b>	<b>-55 140</b>	<b>9 743</b>	<b>-1 931</b>	<b>-10 795</b>	<b>-55 140</b>
<b>155,44</b>	<b>375,52</b>	<b>2270,00</b>	<b>-165,12</b>	<b>155,44</b>	<b>375,52</b>	<b>2270,00</b>	<b>-165,12</b>
<b>60,91</b>	<b>-7,71</b>	<b>-26,52</b>	<b>-89,19</b>	<b>60,91</b>	<b>-7,71</b>	<b>-26,52</b>	<b>-89,19</b>
<b>1,81</b>	<b>1,41</b>	<b>1,16</b>	<b>0,47</b>	<b>1,81</b>	<b>1,41</b>	<b>1,16</b>	<b>0,47</b>
<b>30fő</b>				<b>30fő</b>			

Szekszárdi Közművelődési Nkft. (7100 Szekszárd, Szent István tér 10.)

(KSH:26093310-9004-572-17., adósz.: 26093310-2-17)

(Céjg:17-09-011352)

önkorm. önkorm.

Főkönyvi kivonat készítésének időpontja\*: 2020.07.17\* 2021.05.11.\* 2022.05.05\* 2022.05.07\* 2022.06.30\*

Mérleg adatok : ezer forintban		LEZÁRT 2019.12.31	LEZÁRT 2020.12.31	LEZÁRT 2021.12.31	nyers 2022.03.31	nyers 2022.06.30*	absz.vált. I.név	absz.vált. II.név
J	<b>Eszközök (aktívák)</b>	<b>87 226</b>	<b>289 802</b>	<b>69 159</b>	<b>66 751</b>	<b>36 463</b>	-2 408	-30 288
F	<b>A. Befektetett eszközök</b>	<b>790</b>	<b>856</b>	<b>3 211</b>	<b>3 512</b>	<b>3 512</b>	301	0
	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	160	119	150	150	150	0	0
	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	630	737	3 061	3 362	3 362	301	0
	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0				0	0
G	<b>B. Forgóeszközök</b>	<b>86 436</b>	<b>282 801</b>	<b>40 330</b>	<b>63 239</b>	<b>32 951</b>	22 909	-30 288
	I. KESZLETEK	4 289	1 525	1 674	1 674	1 674	0	0
H	II. KÖVETELÉSEK	79 100	17 843	14 345	15 880	9 148	1 535	-6 732
	Ebből vevők		2 156	3 214	5 047	3 787	1 833	-1 260
	III. ÉRTEKPAPIROK	0	0				0	0
I	IV. PÉNZESZKÖZÖK	3 047	263 433	24 311	45 685	22 129	21 374	-23 556
	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>0</b>	<b>6 145</b>	<b>25 618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-25 618	0
	<b>Források (passzívák)</b>	<b>87 226</b>	<b>289 802</b>	<b>69 159</b>	<b>66 751</b>	<b>36 463</b>	-2 408	-30 288
K	<b>D. Saját tőke</b>	<b>-50 521</b>	<b>218 304</b>	<b>12 755</b>	<b>22 498</b>	<b>-42 385</b>	9 743	-64 883
	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	3 100	3 100	3 100	3 100	0	0
	II. JEGYZETT, DE MEG BE NEM FIZETETT TŐKE	0	0				0	0
	III. TŐKETARTALÉKOK	0	239 900	239 900	239 900	239 900	0	0
	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	4 568	-82 346	-48 981	-254 530	-254 530	-205 549	0
	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK		28 825	24 285	24 285	24 285	0	0
	VI. ÉRTEKELESI TARTALÉK		0				0	0
E	VII. ADÓZOTT (mérleg szerinti) EREDMÉNY	-58 089	28 825	-205 549	9 743	-55 140	215 292	-64 883
	<b>E. Céltartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0
L	<b>F. Kötelezettségek</b>	<b>137 702</b>	<b>52 063</b>	<b>36 904</b>	<b>34 971</b>	<b>69 986</b>	-1 933	35 015
	I. HATRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK		0				0	0
M	II. HOSSZU LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK		0				0	0
N	III. ROVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK	137 702	52 063	36 904	34 971	69 986	-1 933	35 015
	Ebből hitelek		0				0	0
	Ebből szállítók		39 667	21 339	19 074	48 592	-2 265	29 518
	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>45</b>	<b>19 435</b>	<b>19 500</b>	<b>9 282</b>	<b>8 862</b>	-10 218	-420
	Ellenőrző szám (ha=0, akkor jó!)	0	0	0	0	0	0	0
<b>Eredmény adatok : ezer forintban</b>		<b>2019.12.31</b>	<b>2020.12.31</b>	<b>2021.12.31</b>	<b>2022..03.31</b>	<b>2022.06.30*</b>	<b>I.név</b>	<b>II.név</b>
A	I. ÉRTEKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	195 867	58 159	72 607	15 995	61 825	15 995	45 830
	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTEKE	0	0				0	0
	III. EGYÉB BEVÉTELEK	297 791	247 785	102 713	86 102	152 610	86 102	66 508
	IV. ANYAGJELLEGU RAFORDÍTÁSOK	396 719	141 759	240 528	51 055	177 789	51 055	126 734
	V. SZEMÉLYI JELLEGU RAFORDÍTÁSOK	150 412	121 614	130 988	40 743	89 510	40 743	48 767
B	VI. ÉRTEKCSÖKKENÉSI LEIRÁS	1 414	605	2 183	151	353	151	202
	VIII. EGYÉB RAFORDÍTÁSOK	3 202	13 141	6 843	405	1 923	405	1 518
C	<b>A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE</b>	<b>-58 089</b>	<b>28 825</b>	<b>-205 222</b>	<b>9 743</b>	<b>-55 140</b>	9 743	-64 883
	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0					0	0
	X. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RAFORDÍTÁSAI	0		11			0	0
	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0
	<b>C. SZOKÁSOS VALLALKOZÁSI EREDMÉNY</b>	<b>-58 089</b>	<b>28 825</b>	<b>-205 233</b>	<b>9 743</b>	<b>-55 140</b>	9 743	-64 883
	<b>E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	<b>-58 089</b>	<b>28 825</b>	<b>-205 233</b>	<b>9 743</b>	<b>-55 140</b>	9 743	-64 883
	XIII. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0	0	316			0	0
D	<b>F. ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	<b>-58 089</b>	<b>28 825</b>	<b>-205 549</b>	<b>9 743</b>	<b>-55 140</b>	9 743	-64 883
O	<u>Eladósodottság [=L/K*100] %</u>	-272,56	23,85	289,33	155,44	-165,12		
P	<u>Jövedelmezőség [=D/A*100] %</u>	-29,66	49,56	-283,10	60,91	-89,19		
Q	<u>Fizetőképesség [=G/N] *likviditás mutató</u>	0,63	5,43	1,09	1,81	0,47		
	Statisztikai létszám:	36		26	30fő	30fő		

**Eladósodottság mértéke (eladósodottság)**

Az eladósodottság mértéke megmutatja, hogy mennyi a cég 100 egységnyi saját tőkére jutó tartozása.

**Árbevételarányos adózott eredmény (jövedelmezőség)**

Az árbevételarányos nyereség azt mutatja meg, hogy mennyi a cég száz egységnyi árbevétele által termelt profit.

**Likviditási ráta (fizetőképesség)**

A likviditási ráta megmutatja, hogy a cég a működése során mennyire képes kitermelni a tartozásait.

A 2-es érték már megfelelőnek számít, az 1-1,5 pedig még elfogadható.

Az Nkft. 2022-ban **egyszerűsített beszámolót** készít a Szvtv. 9§.(2) bek. szerint

Fmkõnyvi kivonat  
2022

Devizanem: HUF

HÆnap: 0 - 06 (Idmszaki)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezõs	Tartozik	Kõvetel	Tartozik	Kõvetel
<b>0</b>	<b>NYILVENTARTESI SZEMLEK</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01	Põlnztõgõp zõõs nyilv. szla.	39	39	0	0
011	Nullõs zõõs (Tourinform)	39	0	39	0
019	Nullõs zõõs ellenszõmla	0	39	0	39
<b>1</b>	<b>BEFEKTETETT ESZKõZõK</b>	<b>10,146,578</b>	<b>6,634,398</b>	<b>3,512,180</b>	<b>0</b>
11	IMMATERIE LIS J AVAK	329,000	178,872	150,128	0
114	Szellemi termõkek	329,000	178,872	150,128	0
1143	Szoftverek	329,000	0	329,000	0
1149	Szellemi termõkek ter v sz. õrtõkcsõk.	0	178,872	0	178,872
13	M- SZAKI BERENDEZõSõK, GõPEK, JõRM- VEK	23,228	23,228	0	0
131	Termelmõgek, berendezõsek, gyõrtõeszk.	23,228	23,228	0	0
1311	Termelmõgek, berendezõsek, gyõrtõeszk.	23,228	0	23,228	0
1319	Termelmõgek, berendezõsek ter v sz. õcs	0	23,228	0	23,228
14	EGYõB BERENDEZõSõK, FELSZõ., JõRM- VEK	9,140,237	5,778,185	3,362,052	0
141	- zemi berendezõsek, gõpek,felszerelõsek	6,313,583	2,951,531	3,362,052	0
1411	Szõmõs technikai berendezõsek	3,025,978	0	3,025,978	0
1413	Hõrkõlm berendezõsek	988,953	0	988,953	0
1416	Egyõb berendezõsek	2,298,652	0	2,298,652	0
1419	- zemi gõpek, berendezõsek ter v sz. õcs.	0	2,951,531	0	2,951,531
143	Irodai, igazgatõsi berendezõsek	55,905	55,905	0	0
1431	Irodai, igazgatõsi berendezõsek	55,905	0	55,905	0
1439	Irodai, igazgatõsi ber. ter v sz. õcs.	0	55,905	0	55,905
144	Kisõrtõkõ tõgyi eszkõzõk	2,770,749	2,770,749	0	0
1441	Kisõrtõkõ tõgyi eszkõzõk	2,770,749	21,260	2,749,489	0
1449	Kisõrtõkõ tõgyi eszkõzõ ter v sz. õcs.	0	2,749,489	0	2,749,489
16	BERUHõZõSõK, FELBõ FõSõK	654,113	654,113	0	0
161	Befejezetlen beruhõzõsõk	654,113	654,113	0	0
1611	Befejezetlen beruhõzõsõk	301,500	301,500	0	0
1613	Kisõrtõkõ tõgyi eszkõzõ beruhõzõsõk	352,613	352,613	0	0
<b>2</b>	<b>KõSZLETEK</b>	<b>1,674,189</b>	<b>0</b>	<b>1,674,189</b>	<b>0</b>
26	õRUK	1,674,189	0	1,674,189	0
261	õruk beszerzõsi õron	1,674,189	0	1,674,189	0
<b>3</b>	<b>KõVETELõSEK, PõNZ-GYI ESZKõ, AKTPV IDõB. ELH</b>	<b>593,546,567</b>	<b>566,811,359</b>	<b>26,735,208</b>	<b>0</b>
31	Kõ VETELõSEK õRUSZõLL.- SZOLGõLTATõSõBõL	81,728,745	77,942,242	3,786,503	0
311	Belfõdi kõvetelõsek	72,878,155	68,695,706	4,182,449	0
312	Bankõtyõs vevmk (Pos terminõ)	7,954,590	7,947,090	7,500	0
313	SZõP kõtyõs vevmk	896,000	896,000	0	0
315	Belfõdi kõvetelõsek õrtõkvesztõse	0	403,446	0	403,446
35	ADOTT ELõ LE GEK	16,772,930	16,291,600	481,330	0
354	Szolgõtatõra adott elmegek	16,772,930	16,291,600	481,330	0
36	EGYõB Kõ VETELõSEK	4,962,680	4,624,680	338,000	0
361	Munkavõlalõkkal szembeni kõvetelõs	4,589,385	4,251,385	338,000	0
3611	Elszõmolõsi elmegek	4,561,385	4,251,385	310,000	0
3616	Võtõpõnz elszõmolõsa	28,000	0	28,000	0
368	Kõõnõle egyõb kõvetelõsek	373,295	373,295	0	0
3685	Eltõnm idmszaki levonhatõõfa	258,545	258,545	0	0
3686	Põnzforgalmi õfa kõvetelõs õtvezetõs	114,750	114,750	0	0
38	PõNZESZKõ Zõ K	464,463,958	442,334,583	22,129,375	0
381	Põlnztõrak	38,621,753	37,496,059	1,125,694	0
3811	Fmpõlnztõr (BABITS)	20,871,373	20,156,069	715,304	0
3812	Alpõlnztõr (TOURINFORM)	825,932	447,542	378,390	0
3813	Põlnztõgõp bevõteli szõmla	237,380	237,380	0	0
38131	Põlnztõgõp bevõtel (Tourinform)	237,380	84,820	152,560	0
38139	Põlnztõgõp elszõmolõsa	0	152,560	0	152,560
3814	Alpõlnztõr (J egy põlnztõr)	16,687,068	16,655,068	32,000	0
384	Elszõmolõsi betõtsõmla	285,429,484	283,863,176	1,566,308	0
3841	Otp bank (fmszõmla) 11746005-25735802	285,429,484	283,863,176	1,566,308	0
385	Elkõõnõtt betõtsõmla	56,014,620	36,577,247	19,437,373	0
3851	Otp bank (bankõtya) 11746005-25736243	22,897,896	22,864,662	33,234	0
3852	Otp bank (szõpkõtya) 11746005-25736250	2,041,963	2,041,963	0	0

H/Énap: 0 - 06 (Idmszaki)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3853	Otp bank (tveke tartalék) 11746005-25742341	23,569	22,192	1,377	0
3854	Otp bank (pályázatok) 11746005-25742705	23,239,313	10,006,192	13,233,121	0
3855	Otp bank (mozis pály) 11746005-25743414	1,642,219	1,641,192	1,027	0
3856	Otp bank (erzs. tőbor) 11746005-25747449	6,169,660	1,046	6,168,614	0
389	Étvezetési számla	84,398,101	84,398,101	0	0
3891	Bank-pénztár forgalom étvezetési számla	12,005,900	12,005,900	0	0
3892	Bank-bank forgalom étvezetési számla	64,714,901	64,714,901	0	0
3893	Pénztár-Pénztár étvezetési számla	7,677,300	7,677,300	0	0
39	AKTIV ID <sup>a</sup> BELIE LHATEROLE S	25,618,254	25,618,254	0	0
391	Bevételek aktív idmbeli elhatárolás	25,618,254	25,618,254	0	0
<b>4</b>	<b>FORRESOK (PASSZPVEK)</b>	<b>1,149,216,527</b>	<b>1,236,277,737</b>	<b>0</b>	<b>87,061,210</b>
41	SAJÁT T <sup>a</sup> KE	460,079,194	472,834,194	0	12,755,000
411	Jegyzett tőke	0	3,100,000	0	3,100,000
412	Tőketartalék	0	239,900,000	0	239,900,000
413	Eredménytartalék	254,530,000	0	254,530,000	0
414	Lékölt tartalék	0	24,285,000	0	24,285,000
419	Adózott eredmény	205,549,194	205,549,194	0	0
45	R <sup>a</sup> VID LEJÉRATB K <sup>a</sup> TELEZETTS GEK	205,834,982	254,427,273	0	48,592,291
454	Szűtő	205,834,982	254,427,273	0	48,592,291
4541	Belföldi szűtő	205,834,982	243,219,651	0	37,384,669
4543	Belföldi szűtő (részletfizetés)	0	11,207,622	0	11,207,622
46	EGYB R <sup>a</sup> VID LEJÉRATB K <sup>a</sup> TELEZETTS GEK	50,449,095	50,138,375	310,720	0
461	Eredményterhelés	316,000	316,000	0	0
4619	Társasági adóbefizetés	316,000	316,000	0	0
462	Személyi juttatás elszámolása	7,122,203	10,618,198	0	3,495,995
4621	Munkaadó levont szja	0	8,914,937	0	8,914,937
4622	Kifizetési szja	0	315,058	0	315,058
4629	Személyi juttatás elszámolása	7,122,203	1,388,203	5,734,000	0
463	Köztulajdonosi befizetési kötelezettségek	0	777,000	0	777,000
4639	Egyéb befizetési kötelezettségek	0	777,000	0	777,000
46393	Egyszerűsített fogl. kötelez.	0	777,000	0	777,000
464	Köztulajdonosi befizetési kötelez.	2,955,359	1,741,359	1,214,000	0
4643	Szakképzési hozzájárulás befizetés	122,359	122,359	0	0
4644	Innovációs járulék befizetés	89,000	81,000	8,000	0
4648	Rehabilitációs hozzájárulás befizetés	2,088,000	1,413,000	675,000	0
4649	Egyéb kötelezettségek befizetés	656,000	125,000	531,000	0
46493	Egyszerűsített fogl. kötelez. befizetés	656,000	125,000	531,000	0
466	Elmzetesen felszámított üg. forgalmi adó	29,450,173	2,481,241	26,968,932	0
4661	Elmzetesen felszámított éfa	29,450,173	2,481,241	26,968,932	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	827,360	19,759,828	0	18,932,468
468	Éfa pénzügyi elszámolási számla	8,578,000	12,509,395	0	3,931,395
469	<sup>a</sup> nkormányzati adó elszámolási számla	1,200,000	1,935,354	0	735,354
4699	<sup>a</sup> nkorm. adó befizetés számla.	1,200,000	1,935,354	0	735,354
47	R <sup>a</sup> VID LEJÉRATB K <sup>a</sup> TELEZETTS GEK	92,476,471	109,639,299	0	17,162,828
471	Juttatás elszámolási számla	73,489,056	83,801,508	0	10,312,452
4711	Munkabérek	73,489,056	83,801,508	0	10,312,452
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	17,331,543	23,690,972	0	6,359,429
4733	Szociális hozzájárulás (SZOCHO)	6,629,777	8,390,754	0	1,760,977
4735	TB. járulék (biztosított levont)	10,701,766	12,448,675	0	1,746,909
4739	TB. járulékok befizetés	0	2,851,543	0	2,851,543
476	Egyéb rövid lej. kötelezettség munkavé.	698,189	816,600	0	118,411
4762	Bérek letiltás munkabérek	698,189	816,600	0	118,411
479	Egyéb befizetési kötelezettségek	957,683	1,330,219	0	372,536
4792	Előirányzati fizetendő	0	372,536	0	372,536
4796	Jegy elszámolás	72,900	72,900	0	0
47962	"Idegen" jegy elszámolás	72,900	72,900	0	0
4797	<sup>a</sup> sszevetés, kompenzáció	884,783	884,783	0	0
48	PASSZIV ID <sup>a</sup> BELIE LHATEROLE S	10,638,585	19,500,396	0	8,861,811
481	Bevételek passzív idmbeli elhatárolás	0	8,861,811	0	8,861,811
482	Köztulajdoni, rőford. passzív idmbeli elhat.	10,638,585	10,638,585	0	0
49	ŠVI MŠ RLEG SZÉMLEK	329,738,200	329,738,200	0	0
491	Nyitányi költség számla	329,738,200	329,738,200	0	0
<b>5</b>	<b>KÖLTSGNEMEK</b>	<b>281,039,861</b>	<b>13,609,716</b>	<b>267,430,145</b>	<b>0</b>
51	ANYAGKÖLTSG	28,890,869	5,181,611	23,709,258	0

H/Enap: 0 - 06 (Idmszaki)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
511	Vésztolt anyagok kőtségei	24,642,267	5,138,791	19,503,476	0
5113	Energiaköltség, rezsiköltség	24,402,210	5,138,791	19,263,419	0
51131	Éram költség	13,331,921	2,856,904	10,475,017	0
51132	Gáz költség	1,573,412	321,450	1,251,962	0
51133	Víz-, csatornadíjak	573,369	92,737	480,632	0
51134	Teljesítmény költség	7,951,304	1,714,211	6,237,093	0
51135	Hulladék szállítás, edény bérlet	972,204	153,489	818,715	0
5114	- zemanyag költség	39,505	0	39,505	0
5116	Szakmai anyag	200,552	0	200,552	0
512	Egyéven belát elhaszn. anyagi eszközök	356,605	42,520	314,085	0
5123	Munkaruha, védőruha	23,622	0	23,622	0
5124	Kisértékű felszerelések	90,703	0	90,703	0
5125	Védőmunka	242,280	42,520	199,760	0
513	Egyéb anyagköltség	3,891,997	300	3,891,697	0
5131	Nyomatvány, irodaszemleszerzés	1,163,382	0	1,163,382	0
5133	Tisztítószeres költség	98,637	0	98,637	0
5139	Egyéb anyag költségek	2,629,978	300	2,629,678	0
52	IGS NYBE VETT SZOLGÉLTATÉSOK KÉLTSSGEI	160,690,059	8,428,105	152,261,954	0
521	Szállítási, rakodási költség	1,790,835	0	1,790,835	0
5214	Egyéb szállítás	1,790,835	0	1,790,835	0
522	Bérleti díjak	11,923,454	160,816	11,762,638	0
5221	Bérleti díj ingatlan	302,370	0	302,370	0
5226	Bérleti díj eszköz	7,340,441	0	7,340,441	0
5227	Bérleti díj nyomtatás	223,290	0	223,290	0
5228	Bérleti díj szennyeg	1,015,671	160,816	854,855	0
5229	Bérleti díj egyéb	3,041,682	0	3,041,682	0
523	Javítási, karbantartási költségek	6,531,847	249,937	6,281,910	0
5231	Karbantartás lift	592,162	0	592,162	0
5236	Karbantartás egyéb	5,939,685	249,937	5,689,748	0
524	Hirdetés, reklám-propaganda költség	575,237	0	575,237	0
527	Postai, távközlési költségek	1,761,824	53,970	1,707,854	0
5271	Posta költség	646,104	52,970	593,134	0
5272	Telefon, internet költség	1,115,720	1,000	1,114,720	0
529	Egyéb igénybevett szolgáltatások kgt-ei	138,106,862	7,963,382	130,143,480	0
5292	Felnyomolás, sokszorosítás költség	4,320,761	205,417	4,115,344	0
5293	Szemlélteli, könyvtárszolg. díja	3,411,800	886,000	2,525,800	0
5294	Érdékvédelmi szervezetek tagdíja	3,330,375	959,093	2,371,282	0
5295	Foglalkozás-ez szolgáltatás díja	119,730	0	119,730	0
5296	Takarítás díja	21,270,667	2,784,952	18,485,715	0
5297	Jogi-, ügyvédi szolgáltatás díja	900,000	0	900,000	0
5298	Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	1,332,414	1,332,414	0	0
5299	Egyéb igénybevett szolgáltatás	103,421,115	1,795,506	101,625,609	0
52991	- gyntári szolgáltatás	1,004,725	0	1,004,725	0
52992	Műsorokért	3,028,824	0	3,028,824	0
52993	Elmátrmvelési tevékenység	58,739,545	1,056,000	57,683,545	0
52994	Vagyonvédelmi szolgáltatás	10,211,671	0	10,211,671	0
529941	Biztonságimr szolgáltatás	9,400,171	0	9,400,171	0
529942	Vagyonvédelem egyéb (riasztás)	811,500	0	811,500	0
52995	Rendezvénysszervezés költség	7,019,132	0	7,019,132	0
52999	Egyéb igénybevett szolgáltatások	23,417,218	739,506	22,677,712	0
53	EGYSB SZOLGÉLTATÉSOK KÉLTSSGEI	1,596,577	0	1,596,577	0
531	Hatáségti igazgatási díjak (illetékek)	14,525	0	14,525	0
532	Pénzügyi szolg-i díjak, bankköltségek	1,030,603	0	1,030,603	0
533	Biztosítási díjak	551,449	0	551,449	0
54	BÉR KÉLTSSG	75,900,305	0	75,900,305	0
541	Munkavédelmi munkabér költség	70,533,016	0	70,533,016	0
5411	Alapbérlek, túrszabérlek	63,077,977	0	63,077,977	0
5412	Kiegészítő fizetések	4,756,231	0	4,756,231	0
5413	Bérlésiek	2,698,808	0	2,698,808	0
542	Megbízási díjak bérköltség terhére	100,000	0	100,000	0
544	Egyszeresített fogl. bérköltség	5,267,289	0	5,267,289	0
55	SZEMÉLYI ELLEGGÉYSB KIFIZÉSEK	4,441,684	0	4,441,684	0
551	Személyi jellegű kifizetések	2,692,612	0	2,692,612	0
5511	Betegszabadság	245,728	0	245,728	0



H/Enap: 0 - 06 (Idmszaki)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5512	Kötéseltírtések	1,285,981	0	1,285,981	0
55122	Munkabaj@i kötéseltírtések	914,731	0	914,731	0
55123	Kikadetsi kötéseltírtés	371,250	0	371,250	0
5517	Iskolarendszer klpz @v@l. kötésge	1,160,903	0	1,160,903	0
55172	Iskolarendszer klpz	1,160,903	0	1,160,903	0
551722	Iskola rendsz.klpz egyes meghat.j.	1,160,903	0	1,160,903	0
553	Természetbeni juttatások	1,464,952	0	1,464,952	0
5531	Reprezentáci@ kötésge	1,464,952	0	1,464,952	0
557	Kifizet@terhelm szemlyi jvedelemad@	284,120	0	284,120	0
5571	Kifizet@terhelm juttat@ok ut@ni szja	284,120	0	284,120	0
56	B@R@R@L@KOK	9,167,754	0	9,167,754	0
561	T@rsadalombiztosít@si j@r@lk	8,390,754	0	8,390,754	0
5611	Szoci@is hozz@r@l@si ad@	8,390,754	0	8,390,754	0
567	Köteherjegy	777,000	0	777,000	0
57	RT@KCS@KKN@S@ILE@ES	352,613	0	352,613	0
572	Terv szerinti egyösszeg@ (kis@rt@k@ek)	352,613	0	352,613	0
<b>8</b>	<b>AZ @RT@KESPT@S @NK@LTS. @S @EFORDPT@SOK</b>	<b>2,144,000</b>	<b>12</b>	<b>2,143,988</b>	<b>0</b>
81	ANYAGJELLE@G@R@EFORDPT@SOK	221,527	0	221,527	0
814	Eladott @ruk beszerz@si @rt@k@e	221,527	0	221,527	0
86	EGY@B@EFORDPT@SOK	1,922,473	0	1,922,473	0
863	Az @zeti @vhez kapcs. r@fordt@ok	1,917,099	0	1,917,099	0
8632	B@rs@g, kötb@r, k@is.kamat, k@rt@rt@k@e	400,116	0	400,116	0
86322	K@rsedelmi p@rt@k@e	400,000	0	400,000	0
86324	K@rsedelmi kamatok	116	0	116	0
8639	Kad@rt@le egy@b r@fordt@ok	1,516,983	0	1,516,983	0
867	Ad@k, illet@k@e, hozz@r@l@ok	5,130	0	5,130	0
8671	Ellami ktgvet@ssel elsz.ad@k,illet@k@e	5,130	0	5,130	0
86713	K@nyezetv@delmi term@k@j	5,130	0	5,130	0
869	Kad@rt@le egy@b r@fordt@ok	244	0	244	0
8694	Kerek@tsi kad@hb@zet egy@b r@fordt@ok	244	0	244	0
87	P@NZ- GYIM- VELETEK @EFORDPT@SAI	0	12	0	12
879	Egy@b p@nz@gyi r@fordt@ok	0	12	0	12
<b>9</b>	<b>AZ @RT@KESPT@S @RBEV@TELE, BEV@TELEK</b>	<b>28,783,610</b>	<b>243,218,110</b>	<b>0</b>	<b>214,434,500</b>
91	BELF@LDI@RT@KESPT@S @RBEV@TELE	6,529,690	68,354,542	0	61,824,852
911	Alaptev@kenys@lg nett@r@bev@tele	3,411,318	29,346,253	0	25,934,935
9111	Sz@nh@zi tev@kenys@lg	108,297	5,484,873	0	5,376,576
9112	Filmvet@k@e (mozi)	20,471	4,085,390	0	4,064,919
9113	Koncertek bev@tele	214,385	2,116,877	0	1,902,492
9116	Konferencia, esk@mszervez@k@e	0	24,079	0	24,079
9117	Jegy@rt@k@e@ts j@tal@k	6,378	260,357	0	253,979
9118	Rendezv@nyszervez@k@e	4,725	5,709,290	0	5,704,565
91182	Disco rendezv@ny	4,725	5,709,290	0	5,704,565
9119	Egy@b @rbev@itel	3,057,062	11,665,387	0	8,608,325
912	@rbev@itel egy@b	3,118,372	39,008,289	0	35,889,917
9121	Ingatlan b@rbead@k@e	1,918,372	30,228,289	0	28,309,917
91211	Teremb@rleti d@j	637,250	13,301,931	0	12,664,681
91212	Szabad@rri b@rleti d@j	1,281,122	16,926,358	0	15,645,236
9123	Rekl@magyn@ki tev@kenys@lg	1,200,000	8,780,000	0	7,580,000
96	EGY@B@BEV@TELEK	22,253,920	174,863,553	0	152,609,633
963	Az @zeti @vhez kapcs. egy@b bev@telek	0	3,400	0	3,400
9639	Egy@b bev@itel	0	3,400	0	3,400
967	Visszafiz. kö. n@lk@ kapott t@mogat@k@e	22,253,920	174,534,154	0	152,280,234
9672	@nkorm@nyzatt@ kapott t@mogat@k@e	0	120,173,500	0	120,173,500
9674	P@y@zati t@mogat@k@e	22,253,920	54,360,654	0	32,106,734
969	Kad@rt@le egy@b bev@telek	0	325,999	0	325,999
9691	Kad@rt@le egy@b bev@telek	0	325,970	0	325,970
9694	Kerek@tsi kad@hb@zet egy@b bev@telk@nt	0	29	0	29
97	P@NZ- GYIM- VELETEK BEV@TELEI	0	15	0	15
974	Egy@b kapott kamatok,kamatjell.bev@telek	0	15	0	15
9744	Kamatbev@tel p@nzint@zett@	0	15	0	15

H/Enap: 0 - 06 (Idmszaki)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezs	Tartozik	Kvetel	Tartozik	Kvetel
	1 - 4 szmlaosztlyok Osszesen	1,754,583,900	1,809,723,533		55,139,633
	5 - 9 szmlaosztlyok Osszesen	311,967,471	256,827,838	55,139,633	
	1 - 9 szmlaosztlyok Osszesen	2,066,551,371	2,066,551,371		

## **A BABITS MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT**

### **2022. II. negyedévi pénzügyi beszámolója**

A társaság 2022 II. negyedévi aktivitása – a COVID-járvány enyhülését követően - az I. negyedévhez képest jelentősen növekedett. A nettó árbevétel az I. negyedévi 16 M Ft-ról a II. negyedévben 46 M Ft-ra növekedett, ezzel együtt az anyagjellegű kiadások pedig az I. negyedévi 51 M Ft-ról a II. negyedévben 127 M Ft-ra növekedtek. A bérek a kötelező 20% béremelés következtében 41 M Ft-ról 49 M Ft-ra növekedtek, de ennek fedezetét a tárca közvetlenül a gazdasági társaság részére biztosította.

A havi rendszerességgel érkező 20 M Ft összegű önkormányzati támogatás mellett a februárban előre folyósított 26 M Ft összegű 2022 évi bértámogatásnak köszönhetően az I. negyedévben kimutatott 10 M Ft „eredmény” ezen támogatás nélkül (havi 2,2 M Ft figyelembevételével) -9,5 M Ft „negatív eredményű”. Ennek figyelembevételével a könyvelésben kimutatott II. negyedévi eredmény -55 M Ft helyett -48,4 M Ft.

A II. negyedévi legjelentősebb rendezvényünk a Pünkösdi Hal- és Vadünnep 52 M Ft kiadással és 21 M Ft bevétellel -31 M Ft negatív szaldóval zárult, a rendezvényhez nem kaptunk önkormányzati támogatást, minisztériumok átalakítása miatt sem a leköszönő kulturális minisztériumi vezetők, sem az újonnan megválasztott vezetők, nem tudtak az országot sújtó gazdasági problémák miatt kulturális programokra vagy nagyrendezvényekre pénzügyi támogatás nyújtani. A szekszárdi és környékbeli vállalkozók mindösszesen mintegy (nettó) 7,5 M Ft összegű szponzori támogatást biztosítottak azzal, hogy számos cég kizárólag a Szüreti Napok programjait kívánta szponzorálni, vagy pedig a folyamatosan emelkedő energiaárak és rezsidíjak okozta nehézségek miatt nem tudta a korábbi években megszokott összeget rendelkezésre bocsátani.

A Szekszárdi Közművelődési Nkft. havi rendszeres „rezsi” kiadása mintegy 24-25 M Ft összeget tesz ki, ez alapjaiban meghatározza és egyértelműen vázolja azt a helyzetet, miszerint a 2017 óta változatlan összegű tulajdonosi támogatás nem fedezi az alapműködést sem és havi 4-5 M Ft összegű hiányt okoz a költségvetésünkben.

A takarékos gazdálkodás ellenére egyre nehezedő gazdasági környezetben – külső banki finanszírozás nélkül - a folyamatos likviditás biztosítása nem egyszerű feladat elé állította a vezetést: az év eleji szállító tartozások (21,3 M Ft) 2022.06.30-ra 48,5 M Ft-ra növekedtek. Emiatt nem tudtuk teljesíteni a takarítás számlák részletek fizetését április végétől kezdődően.

Összességében a II. negyedévben a növekvő feladatok mellett egyre nehezedő likviditás terhe mellett, forráshiányosan működött a gazdasági társaság.

Szekszárd, 2022. szeptember 15.



Berlinger Attila  
ügyvezető