

**Beszámoló és Üzleti terv - 2020.**

KözPont Kft.

2020. május 8.



## TARTALOMJEGYZÉK

KözPont Kft. 2019-es működése

Kulturális, művészeti színterek, ifjúsági központ és kiemelt rendezvényeik

Európia uniós projektek

Közművelődés és intézményrendszere, pedagógia

Média és kommunikáció, Pont Magazin, nagyobb szabású rendezvények

Üzleti terv 2020:

Stratégiai célok 2020-ban.

Költségvetés -- 2020.



**BESZÁMOLÓ – 2019.****A KözPont Kft. 2019-es működése**

A Központ Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft. 2019-ben nettó 740 M Ft bevétellel zárt az évet, ebből nettó 647 M Ft származott az önkormányzat költségvetési sorairól. Ebből 223 M Ft-ot a média üzletág számolt el, amely magában foglalta az Újöbuda újság, televízió, webes platformok szerkesztését, a PONT csomagot – benne a Pont Magazin, Pont TV, Pont Web – és a teljes önkormányzati kommunikáció biztosítását.

A pedagógia üzletágunk 24 M Ft nettó árbevételt számolt el, amely a kerület hagyományőrző pedagógiai projektjeinek megvalósulását biztosította.

A kulturális és közművelődési üzletágunk 293 M Ft nettó árbevételt számolt el, amely finanszírozási forrást biztosított 5 közösségi ház, 2 kulturális intézmény és 2 közösségi színtér/művészeti intézmény működtetéséhez, valamint egy ifjúsági központ elindításához.

107 M Ft nettó árbevételt számoltunk el az eseti szerződéseinkből, amely magában foglalta többek között a Bikás parkban tartott nagyrendezvényeket – Tavaszváró Piknik, Gyereknap és Őszkörzöntő Fesztivál – a 60+ programsorozatot, a közösségi házak és kulturális intézmények nagyobb szabású programjait, pedagógia üzletágunk kiemelt eseményeit és az Európai Unió által meghirdetett kisebb projekteket.

A fenti bevételeink mellett nettó 93 M Ft árbevételi számoltunk el, amelyből közel 40 M Ft a média – benne hirdetések, külső felhasználóknak való tartalomgyártások – üzletágtal illeti, körülbelül 49 M Ft a kulturális csoport – rendezvényhosszajárulási díjak, ügyeleti díjak – bevételei, valamint 2 M Ft a bérbeadott Geilit-téri co-working iroda bérleti díja és további 2 M Ft valamennyi általunk kezelt ingatlan továbbszámlázott közüzemi szolgáltatásából tevődik össze.

A jól működő pályázati elszámolások rendszerét megőriztük, ugyanis a kulturális területen idén is több nyertes beadványunk volt a Nemzeti Kulturális Alapnál, mely az önkormányzattól kapott költségvetésen felül 3,7 M Ft alapot nyújtott a képző- ipar- és fotóművészeti területeken. A pályázati bevételeink között ezenkívül 4,3 M Ft összegű

támogatást nyertünk el az Albertfalva 200 programsorozat és nyári táborok megvalósításához. Hasonló típusú egyéb bevételként számoltunk el 4,6 M Ft-ot, amely a 2019. üzleti évre jutó érdekeltségrőlő támogatás jogcímen szerepel könyvelésünkben.

## Kulturális, művészeti színterek, ifjúsági központ és kiemelt rendezvényeik

Kulturális, művészeti területen a B32 és a Karinthy Szalon mostanra a fővárosi kulturális élet kiemelkedően magas színvonalat képviselő terei közé tartoznak. Az éves működési támogatás és jegyeladások mellett az év közbeni bevételünk rendezvénylebonyolítási- és ügyleti díjakkal egészülnek ki. A tervezetthez képest mindenki bavételi forrást maximálisan teljesítettük 2019-ben is. A Nemzeti Kulturális Alap Képzőművészeti Kollégiuma a B32 kiállításait 800 E Ft-tal támogatta, a Trezor kiállításaira és design eseményeire az Iparművészeti Kollégiumtól 2 M Ft támogatást, a Fotóművészeti Kollégiumtól 1 M Ft (plusz céges szinten a Keleenvölgyi DOKU Fesztivára 800 E Ft) támogatási nyertünk. Ezeket a 2019. üzleti évre jutó részét könyvelésünk tartalmazza, három pályázat megvalósítási ideje pedig átnyúlik a következő évre.

A B32 Galéria és Kultúrtér 2019-es éve annak a célkitűzésnek a jegyében teit, hogy a már kulturális negyedként is aposztrofálható Bartók Béla útnak és vonzáskörzetének művészeti zászlóshajója legyen. Újbuda Önkormányzatának kiemelt összművészeti közponjaként folytattuk azt építkezést, amelynek köszönhetően nemcsak egy meghaiározó kulturális és közösségi tér alakult ki, hanem mára már jól definiálható, határozott, és mégis állandóan megújuló profillal került fel Budapest összművészeti térképére. A programok megtervezésénél - a sokszínűség mellett - továbbra is a minőség volt a jelszó, ennek eredményeként pedig a B32 olyan színvonalas előadások, koncertek, kiállítások és kerekasztal beszélgetések színterévé vált, hogy a hely nemesek a nézőknek és hallgatóknak, de a művészeknek is inspiráló találkozási pontjává vált.

A B32 Galéria és Kultúrtér társintézményeként a Karinthy Szalon is izgalmas színpoltja volt a kortárs művészettel, 2019-ben 11 kiállítás és azokhoz kapcsolódó program valósult meg. A már megszokott színvonal és koncepció mentén továbbra is a magyar kortárs művészet fiatal és középgenerációs alkotói kaptak helyet beadott pályázat vagy meghívás alapján. Idén is megrendezésre került a már hagyománynak számító, Újbuda Önkormányzatának támogatásával megvalósuló két nyári tábor, Janzsó Krisztina, Ambrus Noémi pedagógusok, valamint Kores Eszter és Tóth Tímea képzőművészek vezetésével.

A B32 és a Karinthy Szaion szakmai stábjával, kurátoraival és kiállítási asszisztensével látjuk el az Újbuda Galéria kiállításszervezési feladatait is. A 2019-es év legnagyobb sikere a Kokeshi-babák kiállítása volt Tóth-Vásárhelyi Réka iparművésszel, akinek munkái és gyűjteménye rendkívül unikálisak a magyar piacon. A kiállítást Japán magyarországi nagykövete nyitotta meg.

## KIÁLLÍTÁSOK

A B32 két galérijának ismertsége és elismertsége – a látogatók, valamint a művészszcémá visszajelzései alapján – egyre növekvő tendenciát mutat, 2019-ben olyan neves művészek választották a B32 tereit, mint Kontra Ágnes, Molnár László, valamint Ágnes Von Uray. A B32 Galériában továbbra is a „mai élő művészeti” bemutató képzőművészeti kiállítások kaptak helyet, míg a Trezor Galériában elsősorban iparművészek munkái láthatók.

2019-ben az intézmény két nagy sikeres gyűjteményes kiállítást is rendezett, év elején El Kazovszkij – Ajándék című emlékkiállítása, májustól júliusig pedig a Párizs, Paris! c. válogatás volt látható a Szöllősi-Nagy – Nemes gyűjteményből.

A Trezor Galéria idén két alkalommal rendezte meg a Prémium Art Fair design vásárt, ahol a hazai iparművészet és design kiemelkedő művészeinek munkáiból lehetett válogatni (kiállítók száma: 40-45 fő). A tehetséggondozó szemléletet megőrizve folytattuk azt a hagyományt, miszerint minden évben bemutatkozási lehetőséget adunk művészeti főiskolák és egyetemek hallgatói számára, 2019-ben a Magyar Képzőművészeti Egyetem frissen diplomázott

festművészeinek és jelenlegi festő szakos hallgatóinek közös kiállítása volt látható (kurátorok: Horváth Dániel és Végvári Gergely).

2019-ben több kulturális programunk fővárosi művészeti fesztiválok keretein belül és támogatásával valósult meg (Budapesti Fotófesztivál, Budapest Art Week, Ars Sacra Fesztivál, Design Hét Budapest, Magyar Festészet Napja, Fotóhónap).

## SZÍNHÁZ

A B32 az elmúlt évek alatt egyre erősödő független színházi platformmá vált. Jelenleg tíz repertoáreladásunk van, amelyek között öt 2019-ben bemutatott előadás szerepel.

Márciusban tartottuk Szabó Borbála - két színészre, három szereplőre írt - Rebeka című drámájának ősbemutatóját, amelyet Varga Ádám Túlélő című monodrámájának premierje követett. Az őszi évadot Hajdu Szabolcs színházi trilógiójának záródarabja, az Egy százalék indiai nyitotta, majd októberben és novemberben két érzékenyítő előadással bővült a repertoár. Oliver Sacks angol neurológus A férfi, aki kalapnak nézte a feleségét című nagysikerű könyvből a Nézőművészeti Kft. készíteti egy szkeccsekre épülő darabot „Kalap – variációk agyműködésre” címmel, majd a bemutatók sorát a Mit tennél, ha ma meghalnék? című előadás zárta, Gergye Krisztián rendezésében.

Ősszel megújult az „Új bábszínház Újbudán” programunk. Szeptembertől a bábszínházi sorozat egy fix időpontban, minden hónap második vasárnapján jelentkezik, ahol délelőtt egy gyerek, este egy felnőtt bábelőadást láthatottak nézőink, akik már bérletet is váltathatnak független bábosok produkciónira. A gyerekelőadásokat a Bartók Pagonyban feldolgozó foglalkozások követik, ahol az aznapra szóló színházjegyekkel kedvezményes könyv- és Matiné Menü vásárlásra is van lehetőség.

ZENE2019 a megújulás éve volt a zenei programok tekintetében. A korábbi termatikákat kibővíve a legnevesebb könnyűzenei előadók léptek fel a B32 Galéria és Kultúrtérben. A magyar alternatív zenei élet két jeles képviselője, Bérczesi Róbert és a Kossuth-díjas Lovasi András is adott akusztikus koncertet, utóbbi produkció ebben a formában nálunk debütált és az együttműködés folytatódik. A Lemezjátszó programsorozat megújult formában, Lemezjátszó Classic néven szerveződött hónapról hónapra, olyan nevekkel mint Zorán és

Szörényi Levente. A Soron Kívül Horváth Gergely vezetésével ismét három mélyinterjúra invitálta az érdeklődőket többek között Juronics Tamás és Visky András térságában.

## **GYEREK**

A B32 Galéria és Kultúrtér évek óta kínál **bábszínházi bérleteket** a kerület óvodái számára. 2019-ben Újbuda Önkormányzatának támogatásával két tekintetben is magasabb szintre lépett a bérletes program: egyrészt az eddigieknel is változatosabb előadásokkal várták a gyerekeket, másrészt lényegesen több intézmény óvodásai részesülhettek maradandó bábszínházi élményben: 37 előadáson több mint 900 óvodás. A kiválasztott előadások a bábjáték technikai, formanyelvi, tematikai lehetőségeinek széles panorámáját nyújtják. A gyerek találkozhattak klasszikus vásári bábjátékkal, a hagyományos népmesei elemeket interaktívan újragondoló előadással, a tánc és az újcirkusz kifejezőeszközeit használó produkcióval, de volt klasszikus mesét adaptáló és kortárs történetet feldolgozó darab is.

A B32 Galéria és a Manna Produkció **Új Bábszínház** Újbudán programja havonta egy alkalommal független bábszínházi társulatok izgalmas gyerekelőadásait tűzi műsorára.

A 2019. április 7-i Nagyon Zöld Nap programja különböző művészeti ágak felől közelített a fenntarthatóság kérdéséhez: a gyerekeket mese, színház, zene, alkotófoglalkozás és illusztrációs kiállítás várta.

Az eseményt a Csirimojó Kiadó egyedi hangulatú Gréta című mesekönyvének felolvasása nyitotta. Simkó Katalin tolmacsolásában. A Trezor Galériában a rendezvény alatt látogatható pop-up kiállításon az Egérke enciklopédiája című gyerekkönyv illusztrációiban merülhetnek el a családok. A felolvasást követő alkotófoglalkozáson a mese tengeri világát a Cellux Play segít műanyaghulladékból újraalkotni. A foglalkozást az InSite Drama és a Kerckasztal Térsulás Színházi Nevelési Központ komplex színházi nevelési előadása, az Az óriás ölelése követte, a napot pedig a Hahó Együttes koncertje zárta.

A HUBBY - Magyar Gyerekkönyv Fórum 2019-ben indult beszélgetéssorozatában a hazai gyermekkultúra, gyermekkönyvkiadás és irodalompedagógia meghatározó szereplői járják körbe a terület legfontosabb hazai és nemzetközi kérdéseit.

**Mesék Éjszakája** Az év leghosszabb szombatján a Metamorphoses Egyesület meseterapeutái hívták fel a figyelmet éjszakába nyúló mesélésükkel az olvasás, a történetmesélés és - hallgatás régóta ismert terápiás hatására. A program éjszaka szabadtéren, a Gellérthegyen folytatódott.

#### Egyéb kiemelt rendezvények

#### GÁRDONYI PIKNIK

A harmadik Gárdonyi Piknik ebben az évben – a megszokottól eltérően – már három napos mini fesztivállá bővült, május 30-án, június 6-án és június 13-án is vidám hangulattal tököttük meg a Gárdonyi teret. A három napos programsorozaton most is a zenéé volt a főszerep: fellépett Harcsa Veronika & Gyémánt Bálint duó, Nagy Ricsi és a Crème de la Pop, az esemény pedig a Los Orangutanes unikális világzenei koncertjével végződött. A koncertek között a Lemezejátszó programsorozatunkat hallgathatták a piknikezők, a programok mellett pedig közösségi piknik, designvásár, workshopok, és Társasjáték place várta az érdekiődőket. Az ingyenes fesztivál célja idén is a közösségépítés és a Gárdonyi tér népszerűsítése volt.

#### 11EK VAGYUNK

2019-ben izgalmas beszélgetőssorozatot indított 11ek vagyunk/Urbán terefare címmel a B32 Galéria és Kultúrtér, valamint a Hadik és a Hadik Irodalmi Szalon. A havi egy alkalommal megrendezett program abból az alapgondolatból indult, hogy bennutassa, összökösse és meséljen a kerületben élő és dolgozó számos művész, tchetséges szakember, sportoló és tanár, véleményformáló, inspiráló emberről, akik széppé, értékessé, tartalmassá a teszik hétköznapjainkat.

E két kulturális katalizátor szerepet hagyományában őrző intézmény keresi közösen a választ arra, mit jelent újbudainak lenni, mi az az örökség, amit ma is magunkban hordunk itt a kerületben, és kik azok, akik a jövő inspirációs forrásai lehetnek.

## KÉP-SZÖVEG-BUDAPEST

A minket körülvevő épített környezet értékeire, az épületek és a lakók történeteiből kibontakozó városi emlékezetre fókusztáj Budapest100 fesztiválhoz a Fiatal Írók Szövetsége és a B32 Galéria és Kultúrtér az NKA támogatásával egy közös, kétnapos programmal csatlakozott május 3-én és 4-én, mely a valós és a fiktív Budapest kulturális lenyomatait térképezte fel.

2019-ben a Budapest100 a főváros Bauhaus-örökségét fedezte fel, a téma irodalmi vonatkozásait Szilágyi Zsófia irodalomtörténész világította meg a Bauhaus-rajongó Móricz Zsigmondról szóló előadásában.

A Térey János Átkelés Budapesten című kötetéhez kapcsolódó beszélgetésben a szerzőt és Poós Zoltánt, a Nyelvterület irodalmi supergroup egykori tagjait Tóth-Czifra Júlia kérdezte a kilencvenes évek underground irodalmi és klubéletéről. A beszélgetést tragikus jelentőséggel ruházta fel, hogy ez volt a fiatalon elhunyt Térey egyik utolsó nyilvános szerepése.

Gáti György szubjektív újbudai városfotói a Fiatal Írók Szövetségének szerzői fordították le novellákra és versekre, az így született szövegket pedig a Nézőművészeti Kft. színészei. Scherer Péter, Katona László és Simkó Katalin olvasták fel egy különleges, erre az alkalomra születő színházi produkció keretében.

A második nap beszélgetései a kortárs magyar irodalom és sorozatkészítés Budapest-képeit járta körbe irodalom- és filmkritikusok és fiatal szerzők közreműködésével.

A Borányik Sándor által tervezett borítóval 1927-ben megjelenő Uj francia költők kötet verseihez a MOMÉ tervezőgrafika szakos hallgatói készítettek modernista, "bauhausos" illusztrációkat.

Az összművészeti minifestivál Grecsó Krisztián és Kollár-Kiemencz László greCSÓKOLLár című zenés irodalmi estjével zárt.

Szakmai munkánk számokban összegezve a 2019-ben a B32 művészeti koncepciója mentén:

31 kiállítás

23 zenei program

**79 színházi előadás**

**49 báb- és gyerekszínházi előadás**

**17 művészeti beszélgetés (irodalom, színház, képzőművészet és design)**

**2 iparművészeti- és design vásár**

**3 szabadtéri fesztivál**

**26 tárlatvezetés**

### **Kaptár Órmezei Ifjúsági Klub**

A 2019 őszén elindult órmezei Kaptár Ifjúsági Klub egy hely, ahol a kamaszok biztonságos körülmények között, vonzó környezetben találkozhatnak a barátaikkal, alakíthatnak ki új kapcsolatokat. Egy hely, ahol kötöttségek és kötelezettségek nélkül lehet „lógni”, csocsózni vagy pingpongozni, de ahol minden történik valami, zajlik egy program, megy egy meccs, amelybe önkéntesen, a választás szabadságával élve lehet csatlakozni. A részvétel kulcsfogalom a Kaptár életében. Az itt szervezett programok nem passzív-befogadói pozíciót kínálnak fel a fiatalok számára, hanem az aktív hozzájárulásukra építének. A felhasználók a szükséges információk birtokában eldönthetik, mikor, milyen tevékenységbe, milyen mértékben lépnek be. A Kaptár egy olyan közösségi tér, amely nemcsak a fiataloknak szól, hanem a fiatalokkal együttműködve alakítja ki intézményi profilját.

Egyszeri és ismétlődő foglalkozásokat szerveztünk, amiknek középpontjában a közösségépítés és az élményalapú tanulás állt. A változatos programkínálat elemei különböző művészeti ágak eszközeit használták, így mindenki megtalálhatta a hozzá illő önkifejezési formát, melyben felfedezhette és megélni tudta tehetségét. A foglalkozások a kreativitás, problémamegoldás, az önismeret és együttműködés fejlesztésére fókusztáltak.

A Kaptár célcsoportját alkotó korosztályt a szakirodalom Z- és Alfa-generációként vagy facebook-nemzedékként azonosítja. Digitális bennszülöttként elsődleges szocializációs tereük a közösségi média, ahol nemcsak fogyasztanak, hanem elő is állítanak tartalmakat. Kiemelt figyelmet fordítottunk azokra a médiumokra, melyek közel állnak a digitális generáció hétköznapi tapasztalatahoz: szerveztünk fotó workshopot mobiltelefonokra komponálva, filmklubot indítottunk és azt is megnéztük, milyen érzés a kamera másik oldalán állni.

## Európai uniós projektek

2019-ben zárult az URBACT Program keretén belül a Creative Spirits, melynek jelentős mértékben a szakmai koordinációját, valamint a kommunikációját is a KözPont Kft. látta el. A Creative Spirits kilenc európai város együttműködésében, a cég jelentős közreműködésével látta el többek között a kerületi Ottlik kert kialakításához és megvalósításához szükséges szakmai folyamatokat (pélyázati kiírás megfogalmazása, zsűrizés koordinálása, kiállítás szervezése). Hasonlóképpen jártunk el és aktívabb koordinációs szerepet töltöttünk be az Ablak a Bartókra című helytörténeti fesztiválban az Eleven Blokk szakmai közreműködésével, valamint azon kutatás esetében, melyet a KÉK végzett és a Bartók negyed kulturális-kreatív ipari szektorát mérte fel kínálati oldalon.

2019-ben már zajlott egy másik URBACT-projekt, a Come in!, melyben szintén szakmai és kommunikációs munkávai vagyunk jelen, fontos helyszíne Őrmező és az Őrmezei Közösségi Ház. A Come in! a KÉK-kel együttműködésben a Budapest100 adaptivitásával foglalkozik más európai városokban.

2019 végén, decemberben adta be az Önkormányzat pályázatát az Urban Innovation Action felhívására (Cultural Urban Platform), melyben stratégiai partner a KözPont Kft., ennek következtében a kidolgozásban is részt kellett vennie. A teljes egészében közel 2 mrd forintos pályázat tartalmazza a KözPont Kft. használatában lévő Bercsényi 10. alatti telephely kulturális-közösségi térré való alakítását. Ebben a tartalomszolgáltató teljes egészében a KözPont Kft., kiemelten a B32 csapata lesz, hogy egy Art&Tech Center jöhessen létre a kerület szívében. A pályázat eredménye 2020 második felére várható.

## Közművelődés és intézményrendszer, pedagógia

### Közösségi házak

2019 rendkívüli év volt mind Albertfalva, mind az Albertfalvi Közösségi Ház életében. A település alapításának 200. évfordulója Ichthőséget biztosított arra, hogy az itt működő intézmények (közösségi ház, Hely- és Iskolatörténeti Gyűjtemény, iskolák és óvodák),

felekezetek és különböző civil szervezetek (Albertfalvi Lokálpatrióták Egyesülete, Albertfalvi Keresztény Társas Kör, Albertfalvai Polgárok Köré) közösen gondolkozzanak a mítő ünnepiéről. A tervezések már 2018 tavaszán elindultak. Önkormányzati pályázati segítséggel a következő cselekedetek valósulhattak meg: Fejezetek Albertfalva történetéből előadás-sorozat márciusban. Albertfalvi Mustra júniusban, Albert Kázmér herceg mellszobrának felavatása októberben. Albertfalvi Napok rendezvénysorozat novemberben, kiállítások és koncertek egész évben, az alsós albertfalvi iskolás gyermekeknek játékos vételkedő, a felsőöknek helyismereti verseny, valamint a „*Hogy el ne fizja mind a szél...*” albertfalvi képes album kiadása. A helyi intézmények és civil szervezetek mellett, a helyi lakosságot is aktívan bevontuk az ünnepségbe pályázatokkal és felhívásokkal: Albertfalva anno-retro (régi családi fotók gyűjtése), Albertfalva? Szerelem! (a mai városrész fotózása), Édes Albertfalva (családi süteményreceptek gyűjtése), Albertfalvi Kalandtúra, amely keretében családok járhatták végig a városrészt különböző játékos feladatokat megoldva. A beérkezett régi képekből állítottuk össze a képes albumot, az új képekből egy állandó kiállítás nyílt a közösségi házban, a süteményreceptekből pedig 2020 tavaszán álírtunk össze egy füzetet.

Az **Albertfalvi Helytörténeti Gyűjtemény** új munkatárral bővült, aki a már korábbi együttműködéseinkre építve és színes ötletekkel felvértezve csatlakozott hozzánk. Az alapító, Beleznay Andor 2020. év elején elhunyt, így a sok, általa létrehozott érték és épít hagyomány 21. századi szemléletű továbbvitele a gyűjtemény célja.

A **Gazdagréti Közösségi Ház** működése magasan kiemelkedik; fiatal családosokra, gyerekekre célzott programjaival, vásáraival rendkívül népszerű, miközben egyre többen veszik igénybe születésnapok, saját gyerekprogramok szervezésére is, továbbá a többalkalmes bérletes előadások is egyre népszerűbbek.

2019-ben a legnagyobb programja a Gazdagréti Gyermeknap volt, és a Földön – vízen – levegőben téma jegyében telt, melybe igyekeztünk a gyerekeket és a felnőtteket is játékos formában bevonni. Koncerttel, szimulátorral, motoresónak versennel, KRESZ-pályára szánt gyakorlatokkal, hőlégballonozással töltötték el a napot a hozzánk érkezők. A hagyományoknak megfelelően idén is avattunk Tappanefalat a legkisebb gazdagréti

gyermekek láblényomataiból. A másik, kiemelten fontos rendezvénye a Háznak a Szentivánéj, melynek idén 30. jubileumát tartottuk, a fellépők között Horváth Charlie előkoncertje koronázta az eseményt. Idén sem maradt el a közös szalonnasütés és tábortűz, amit elő gitármuzsika kísért. A most már hagyományosnak mondható Amfiteátrumi esték című rendezvénysorozat alkalmával, ebben az évben is június 1-től egészen augusztus 31-ig minden csütörtök este egy-egy akusztikus zenekar szórakoztatja a hozzáink látogatókat.

A Kelenvölgyi Közösségi Ház és Könyvtár a kertvárosi övezethen működve teszi színesebbé leginkább az ott élők napjait. A 2019-es programjaink tervezésénél az eddig kialakult tevékenységstruktúra megtartása, a hagyományos és sikeres rendezvények folytatása mellett igykeztünk programkínálatunkat bővíteni, frissíteni is. Elindítottunk egy, kimondottan gyerekeket érintő kreatív angol foglalkozást és már negyedik alkalommal rendeztünk „Elöltöltős fegyverbörzét”, mely olyan sikeresnek bizonyult, hogy folytatni kívánjuk. miként a japán életet, kultúrát bemutató „Japán napot” és a havonta-kéthavonta megrendezésre kerülő Garázsvásárt is. A fegyverbörzéhez kapcsolódóan két fotókiállítást is tartottunk, az egyik a Revolver és Szamurájkard, a másik Az amerikai polgárháború fegyverei címmel rendeztük meg.

Az Őrmezeti Közösségi Házban az elmúlt esztendőben igazán érezhető volt az Őrmezeti lakótelepen végbemenő demográfiai átrendeződés, a közösségi ház célcsoportjának összetételeben bekövetkező bővülés. Megnőtt az újonnan beköltöző kisgyermekes családok részvételéle a kifejezetten családi-, ill. csecsemőkori programokban, a szabadtéri eseményeken. Ennek legfontosabb hozadéka a tematikus foglalkozások számszerű növekedése: folyamatosan növekvő létszám mellett zajlottak a Ringató és Kerekítő foglalkozások, indult fejlesztő drámapedagógiai foglalkozás, emellett bevezettük a bábszínházi előadásokat bemutató Hétvégi Családi Matinét, amelyet az első pillanattól kiemelt érdeklődés kísér.

### **Újbudai Pedagógiai Iroda**

Az Újbudai Pedagógiai Iroda 2017 végére jól működő kapcsolatot alakított ki a kerületi KLIK-kel, a KözPont Kft. és a tankerület között együttműködési megállapodás jött létre, mely az

iroda működésének legitimitását nagyban erősíti. 2019-ben az iroda feladatait 2 főállású és egy részmunkaidős nyugdíjas kolléga láta el.

A Pedagógiai Iroda számos versenyt, természetismereti vetélkedőt rendezett, melyek mellett színes programkavalkád – hangversenyek, kirándulások – tette változatosabbá Újbuda gyermekinek és pedagógusainak hétköznapjait. 2019-ben is megrendezésre került a több évtizedes műltra visszatekintő Pedagógus Esi, ahol több mint 100 résztvevő zárta együtt a 2018/2019-es tanévet. A közös munka 2019-ben véget ért. 2020. január 1-iől az Iroda és a benne dolgozó kollégák, a hozzá tartozó tevékenységek és eszközök a GAMESZ irányítása alá kerültek.

## Média és kommunikáció, Pont Magazin, nagyobb szabású rendezvények

Az Újbuda Média életében a legmeghatározobban pont a városvezetés kérésére az élő közvetítések elindulása volt. Ehhez mértén több intézkedést kellett megtennünk, melyek közül kiemelkedik a Csíki-hegyek utcában lévő fejállomás rendbetétele és az ún. Darim-rendszer frissítésének és beszerzésének előkészítése a zökkenőmentes és jobb minőségű működés érdekében. A beruházás 2020. év elején meg is valósult. Komoly változás volt, hogy a Pont Magazinhoz tartozó pontmagazin.hu struktúráját teljes egészében átalakítottuk. Az eredetileg azzal a céllal létrejött oldal, hogy összefogja minden a magazin online tartalmait, minden a kulturális és közművelődési intézményrendszer weboldalaként is funkcionáljon, túlzottan bonyolultnak bizonyult, és nem váltotta be az évekkel ezelőtt hozzáfuzött reményeket. Ezért az oldalt leírták, kizárták a magazinos tartalmak felülete lett, így hatékonyabban szolgálhatja print változatát, a Pont Magazint is. Az intézmények pedig egytől egyig önálló weboldalakat kaptak, illetve kapnak egy másik önkormányzati cég, a Smart segítségével.

Átalakítottuk továbbá a Pont Magazin terjesztési rendszerét, jelentős mennyiségben vettük cégen belülre a hatékonyabb működés érdekében és azért, hogy a lehető legtöbb helyre eljuthasson a partnerek és a kulturális szereplők körében a magazin. Ezt a feladatot a cég egyik munkatársa, a közösségi házak műszaki kérdéseit összefogó műszaki vezetőnk vette át. Az Újbuda Média stábjából 2019-ben ketten is szülési szabadságra mentek, ezen kollágék pótlását meg kellett oldanunk. Igyekeztünk a szakmailag megfelelő, de takarékos megoldás

felé menni, így egyikük feladataikat (természetesen anyagilag is honorálva) szétosztottuk a részleg több munkatársa között. Másikukat külsős, vállalkozói szerződéses kollégával pótoltuk, amivel konkréten csökkenést sikerült elérni a bérköltségekben.

Az Újbuda Média aktívan kivette a részét a kerületi rendezvényekből is. Számos barter-szerződést és megállapodást kötöttünk, melyek anyagilag sokkal kedvezőbbek voltak a cégnak és az önkormányzatnak egyaránt. Volt olyan bartermegállapodásunk is, mely a KözPont minden nap életét segítette, például egy nagyértékű fénymásológép beszerzésében. 2019-ben a fejlesztési tartalékunk jelentős részét eszközfejlesztésre fordítottuk a média területén. Új kamerát és szoftvereket is vásároltunk a minőségibb tartalomgyártás érdekében.

#### Nagyobb szabású rendezvények

A KözPont Kft. szervezte 2019-ben az önkormányzat kiemelt rendezvényeit, köztük a Gyereknapot, az Őszköszöntöt, a Tavaszköszöntöt, valamint a „Lencsepartyt”. Szem előtt tartjuk, hogy az önkormányzattól ezekre a célokra kéri költségvetést csökkenteni tudjuk a saját magunk által hozott szponzori és hirdetői bevételkből, marketingcsoportunk egyre szélesebb körben épített ki üzleti kapcsolatokat. A három nagy rendezvény mellett a közösségi házak eseményei is túlnyúlnak a régen civil házaknak tartott intézmények keretein, többek között a Gazdagréti Szentivánéj, az Őrmezei Ünnep vagy az Őrmezei Piknik számos programot és kiváló fellépőt kínál az odalátogatóknak.

## ÜZLETI TERV – 2020.

---

### STRATÉGIAJ CÉLOK

- Stabil gazdálkodás fenntartása
- Közösségi házak fizikai állapotának és állagának javítása
- Közösségi médiaelérések számának növelése
- Az online kommunikáció megerősítése
- Közművelődési és rendezvényes területen magasabb színvonalú tartalmak közvetítése
- Az Önkormányzat „in-house” cégeivel való hatékonyabb együttműködés kialakítása

### KÖLTSÉGVETÉS – 2020.

A gazdálkodás stabilitása érdekében a 2020. évi költségvetés tervezésekor továbbra is az óvatosságra törekedtünk, azaz a bevételi oldalon csak a biztosan befolyó, kiadási oldalon pedig minden felmerülési esélyel bíró tételet számításba vettük. A költségvetési tervet 2020. első negyedévében a 2019. téli tervezés alapján aktualizáltuk, amely így már jobban tervezhető gazdasági tranzakciókat tartalmaz. A 2019. év végi tervezési folyamathoz képest jelentős változást eredményezett, hogy 2020 januárjában az üzletágakat szótválasztottuk. A pedagógia kikerülése után a teljes média üzletágat kiválasztottuk, mivel erre az Önkormányzat 2020. április 1-én önálló céget alapított. Az Újbuda Média és PONT csomag kikerülése után cégünk a kulturális és közművelődési feladatokat látja el, továbbá bérbe adja a co-working irodát.

A 2019. év második felétől könyvelésünket házon belülre hoztuk, amely lehetővé tette a pénzügyi csoport által felmerülő kérdések és feladatok gyorsabb megválasztását és megoldását. A számviteli rendért felelős személy Társaságunk gazdasági igazgatója.

Szolgáltatásnyújtásból nettó 562 M Ft árbevétele! számláltunk, amely nettó 484 M Ft önkormányzati forrásból, valamint nettó 78 M Ft saját bevételből tevődik össze.

Az önkormányzat által 2020. április 1-én alapított Média 11 Kft. a korábban leírtak alapján a média üzletágunkat átveszi. A nálunk maradi kulturális feladatokra a mi Társaságunk nettó 322 M Ft önkormányzati bevétellel és 40 M Ft saját bevétellel tervezett.

A fenti összeg egy bruttó 409 M Ft értékű vállalkozási szerződés és egy 29 M Ft értékű támogatási szerződéshez nyújt fedezetet.

*A COVID-19 miatti gazdasági következmények a mi cégiinket is érintették, érintik. Társaságunk a közterhek csökkenése és a programok egy részének elmaradása miatt bruttó 38 M Ft tudott felajánlani az Alcpitónak a költségvetési előirányzatok átcsoportosítású érdekében. A fentiek alapján 2020. áprilisában 400,151 M Ft értékű vállalkozási szerződést kötöttünk, amely szerződéses érték jelenlegi ismereteink alapján nem végleges.*

*A vírushelyzet miatt saját bevételi forrásaink jelentős része megszűnt, ugyanakkor költségeink is nagymértékben csökkentek.*

Idén is igénybe veszünk pályázati forrásokat Újbuda Önkormányzatától. Az Emberi Erőforrások Minisztériumánál érdekeltségnövelő támogatás kcretében közművelődési intézmények és közösségi színterek műszaki technikai eszközállományának, berendezési térvainak gyarapítására, épületeinek korbantartására, valamint felújítására 2019-2020-as évben nettó 8.697 M Ft-ot nyertünk el, az előző 2018-2019-es időszakra vonatkozó pályázatunk sikeres bírálaton ment keresztül, ami alapján 9,217 M Ft támogatást nyertünk el. Ennek időarányos része könyvviteli elszámolásainkban szerepel.

Legfontosabb 2020. évi célunk a média és a pedagógia üzletágak kikerülésével még inkább a kulturális és közművelődési feladatokra fókusználni. A koronavírus közben vagy után Társaságunknak megfelelő új székhelyet kell találnia, mivel jelenlegi irodánk a Média 11 Kft. kezelésébe kerül. A költözés és a koronavírus után igyekszünk a gazdasági stabilitásunkat visszaállítani és megőrizni, valamint Újbuda és Budapest polgárainak olyan programokat nyújtani, amelyekkel a korábbi értékek megőrzésén túl a világjárvány után sikerül szebbé tenni a hétköznapokat.

#### Mellékletek:

1. 2019. évi ajárt számvitel bcszmoló
2. 2019. évi könyvvizsgálói jelentés



3. 2019. évi főkönyvi kivonat
4. Korosított szállító kimutatás
5. Korosított vevő kimutatás
6. 10 legnagyobb szállító listája 2019-ben
7. 10 legnagyobb vevő listája 2019-ben
8. 2020. évi költségvetés-tervezet

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. Mihalik".A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. Mihalik".

10767623-5814-113-01.

Statisztikai számjel

01-09-166854

Cégjegyzék száma

## Központ Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft.

1113 Budapest, Zsombolyai utca 5.

### 2020. évi költségvetés-tervezet

Keltezés: Budapest, 2020. május 5.

  
Lévai Márk  
a vállalkozás gazdasági vezetője

Központ Újbudai Kulturális,  
Pedagógiai és Média Kft.  
1113 Budapest, Zsombolyai u. 5.  
Cég. 01-09-166854  
Adószám: 10767623-2-02  
-1-

  
Antal Nikolett  
a vállalkozás ügyvezetője

Központ Újbudai Kultúrális, Péppászgájai és Média Kft. - 2020. évi költségvetés-tarvezet

KÖTELEZŐ FEALADAT		ÖNKÉNTVÁLLALT FELADAT		Főbb előny- állomok	
A tétel megnevezése	Körzeti kölcsönök	Üjbudai Kulturális Projektek	Gépjárművek	2020 évi összeg	
I. ERŐFORRÁS: nettó adózásról	353 133 080	0	2 740 742	351 875 334	10,9%
II. Saját befektetés	37 047 177	0	2 740 742	39 780 921	10,3%
III. Cinkormányzati befektetés	372 052 353	0	0	322 092 612	82%
IV. Aktivált rájátekoztaték értéke (hosszott)	0	0	0	0	0%
V. Egyéb bevételek	4 903 066	28 942 000	0	32 942 290	3%
VI. Anyargaki况	20 671 315	54 376	568 044	21 293 735	5%
VII. Jényebe vett származtatások	19 818 747	2 627 755	36 996	22 483 498	6%
VIII. Tárhelyszolgáltatók	3 932 265	170 503	0	4 102 768	1%
IX. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0%
X. Eladott hosszú lejáratú szolgáltatások árátéke	53 187 801	10 300 000	0	63 482 861	16%
XI. Árakab, elérhető árakat különösen	37 605 138	13 152 654	601 160	31 362 822	8%
XII. Bérköltség	197 225 877	12 562 604	0	209 788 481	53%
XIII. Személyi tellegü kifizetések	16 699 889	876 411	0	17 576 301	4%
XIV. Belfüggetlénök	36 558 977	2 386 895	0	38 945 872	10%
XV. Személyi tellegü kifizetések	256 784 743	15 825 914	0	265 310 613	67%
XVI. Címzetes támogatás	10 125 577	181 587	157 434	157 572 588	3%
XVII. Elérhető támogatások	6 637 520	-2 341 654	49 972	6 452 738	2%
XVIII. A. ÖZEMI (ÜZLET) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-1 918 267	8 522	1 928 298	18 553	
XIX. Ponzigyi művelletek bevételei	0	0	0	0	0
XX. Péntügyi művelítési ráfordításai	0	0	0	0	0
XXI. B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII.-IX.)	0	0	0	0	0
XXII. C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A.+B.)	-1 918 267	8 522	1 928 298	18 553	
XXIII. Adófizetési kiterjedtség	0	0	0	0	0
XXIV. D. ADÓZOTT EREDMÉNY (+E.-XI.)	-1 918 267	8 522	1 928 298	18 553	
XXV. Veszteség	nyerőcégek	nyerőcégek	nyereség	nyereség	nyereség
XXVI. Térkivétel önkormányzati finanszírozásból					
Vállalkozási szerződés					
Támogatási szerződés					

Központi Újbudai Kultúrális, Pedagógiai és Néprajzi Működési Tervezet

KÖTELEZŐ FEJLŐDÉS		ONKENT VÁLLALT FELADAT		Fobb BETÖVÉ SZÍNÉS	
Közösségi és kulturális projektek	Ujjbalai kulturális projektek	Gárdátíti	2020. évi nyerége	2020. évi nyerége	Fobb BETÖVÉ SZÍNÉS
I. Előkészítés netről törvénylet	252 115 705	0	2 740 744	254 860 449	100%
Scáti Bevételek	3 010 175	0	2 740 744	39 730 921	11%
II. Információszati bevételek	315 079 528	0	0	315 079 528	100%
III. Altvállalat teljesítmények ártéké (árbev. +tör.)	0	0	0	0	0
IV. Egyéb bevételek	4 200 000	0	0	4 000 000	1%
V. Árnyagelosztás	20 671 315	51 376	568 044	21 293 735	6%
VI. Igénybe vett szolgáltatások	19 818 747	2 627 755	36 996	22 483 498	6%
VII. Egyéb szolgáltatások	3 932 265	170 503	0	102 768	1%
VIII. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0
IX. Eladott (fövényi) szolgáltatások értéke	42 596 945	0	0	42 596 945	12%
X. Véglegesített útakon	87 019 273	2 852 531	6CS össz.	90 475 946	25%
XI. Bérlettségek	193 042 108	12 562 674	0	205 604 712	57%
XII. Személyi jellegrű kifizetések	16 639 889	876 411	0	17 576 301	5%
XIII. Befizetések	25 124 061	2 386 895	0	27 510 955	8%
XIV. V. Személyi elengedett díjak	234 866 028	15 825 011	0	250 591 969	10%
XV. VI. Előfizetések, kölcsönök, eljárási támogatások	10 323 561	180 587	157 431	16 670 588	3%
XVI. VII. Tényelő pénzügyi eljárási támogatások	6 651 210	-256 614	45 977	645 3 758	2%
XVII. VIII. Péntz. sz. műveletek levetési támogatások	17 272 888	-18 633 478	1 928 298	967 709	0
XVIII. A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG ERedménye	0	0	0	0	0
XIX. Péntz. műveletek röforrótársa	0	0	0	0	0
XX. B. PÉNZÜGYI MŰVELETÉK ERedménye (VIII.-IX.)	0	0	0	0	0
XXI. C. ADÓZÁS ELŐTTI ERedmény (+A.+B.)	1 / 272 888	-18 633 478	1 928 298	567 709	0
XXII. D. Adózott eredmény (+E.-XII.)	0	0	0	0	0
XXIII. E. Veszteség nycsége	17 272 888	-18 633 478	1 928 298	567 709	0
XXIV. F. Nyeréség nycsége	0	0	0	0	0
XXV. G. Nyeréség	0	0	0	0	0

Összes tervezett megtakarítás		37 848 786
61/2020. (III. 23.) Korm. Rendelet-Körzetek mentessége		10 640 000
2020.évi tervezett tűzfák és megbízási díjak és járulékaik		6 322 930
Gárdonyi Piknik		2 500 000
Könyvhét		7 800 000
CF 4-8. hó	Albertfalvi Helytörténeti Gyűjtemény - programok 1-8.hónap	1 438 041
CF 4-8. hó	Albertfalvi Közösségi Ház - programok 1-8.hónap	1 446 168
CF 4-8. hó	Gazdagréti Közösségi Ház - programok 1-8. hónap	2 114 680
CF 4-10.hó	Kelenvölgyi Közösségi Ház - programok 1-10.hónap	1 848 080
CF 4-9.hó	Órmezel Közösségi Ház - programok 1-9.hónap	- 442 480
	Kulturális intézmények további programjai	4 181 367

CF 4-8.hó  
CF 4-8. hó  
CF 4-8. hó  
CF 4-10.hó  
CF 4-9.hó

Albertfalvi Helytörténeti Gyűjtemény - programok 1-8.hónap  
Albertfalvi Közösségi Ház - programok 1-8.hónap  
Gazdagréti Közösségi Ház - programok 1-8. hónap  
Kelenvölgyi Közösségi Ház - programok 1-10.hónap  
Órmezel Közösségi Ház - programok 1-9.hónap  
Kulturális intézmények további programjai

61/2020. (III. 23.) Korm. Rendelet-Körzetek mentessége  
2020.évi tervezett tűzfák és megbízási díjak és járulékaik

ebben jelentős tételek képvisele a júniusra tervezett Mustra  
ebben jelentős tételek képvisele a Gazdagréti Szentivánéj  
ebben az intázeményben 10. hónig vettük ki, mert ezzel az októberre tervezett Ezerjő fesztivált is kihúztuk  
ebben az intázeményben 9. hónig vettük ki, mert ezzel a szeptemberre tervezett Örmézei Ünnepét is kihúztuk

	Május												Június											
	Havi				Savariai				Tiszaújvárosi				Tiszakécskei				Tiszaújvárosi				Tiszaújvárosi			
	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.
<b>Növekedési arány</b>	-47.33%	-47.33%	-47.33%	-47.33%	-47.33%	-47.33%	-47.33%	-47.33%	-47.33%	-47.33%	-47.33%	-47.33%	-47.33%	-47.33%	-47.33%	-47.33%	-47.33%	-47.33%	-47.33%	-47.33%	-47.33%	-47.33%	-47.33%	
Fény és szárított kölcsönök	-4083	-3.083	-3.083	-3.083	-2.183	-3.083	-2.183	-3.083	-3.083	-2.183	-3.083	-2.183	-3.083	-2.183	-3.083	-2.183	-3.083	-2.183	-3.083	-2.183	-3.083	-2.183	-3.083	
Teljesítménymérők kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb személyi pénzügyi kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi teljes kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Növekedési, befuthatlan kölcsönök	68.125	-68.125	-68.125	-68.125	68.125	68.125	68.125	68.125	68.125	68.125	68.125	68.125	68.125	68.125	68.125	68.125	68.125	68.125	68.125	68.125	68.125	68.125	68.125	
Gépjárművek, lapostádi kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú és érvénytelen kölcsönök	-4.165	-4.165	-4.165	-4.165	-4.165	-4.165	-4.165	-4.165	-4.165	-4.165	-4.165	-4.165	-4.165	-4.165	-4.165	-4.165	-4.165	-4.165	-4.165	-4.165	-4.165	-4.165	-4.165	
Fennelékelni kívánt kölcsönök és hozzájárulások	227.937	228.437	228.437	228.437	228.437	228.437	228.437	228.437	228.437	228.437	228.437	228.437	228.437	228.437	228.437	228.437	228.437	228.437	228.437	228.437	228.437	228.437	228.437	
<b>Részletek</b>																								
<b>Savariai</b>	157.000	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500	
<b>Hosszú visszatérítéses fennelékelni kölcsönök</b>	25.600	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	
<b>Azumánzított kölcsönök</b>	47.337	47.337	47.337	47.337	47.337	47.337	47.337	47.337	47.337	47.337	47.337	47.337	47.337	47.337	47.337	47.337	47.337	47.337	47.337	47.337	47.337	47.337	47.337	
<b>Működési kölcsönök</b>	160.732	160.732	160.732	160.732	160.732	160.732	160.732	160.732	160.732	160.732	160.732	160.732	160.732	160.732	160.732	160.732	160.732	160.732	160.732	160.732	160.732	160.732	160.732	
<b>Részleti Vállalkozó kiírópont</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Július												Augustus											
	Havi				Savariai				Tiszaújvárosi				Tiszakécskei				Tiszaújvárosi				Tiszaújvárosi			
	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.
<b>Növekedési arány</b>	-47.33%	-47.33%	-47.33%	-47.33%	-47.33%	-47.33%	-47.33%	-47.33%	-47.33%	-47.33%	-47.33%	-47.33%	-47.33%	-47.33%	-47.33%	-47.33%	-47.33%	-47.33%	-47.33%	-47.33%	-47.33%	-47.33%	-47.33%	
Fény és szárított kölcsönök	-4083	-3.083	-3.083	-3.083	-2.183	-3.083	-2.183	-3.083	-3.083	-2.183	-3.083	-2.183	-3.083	-2.183	-3.083	-2.183	-3.083	-2.183	-3.083	-2.183	-3.083	-2.183	-3.083	
Teljesítménymérők kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb személyi pénzügyi kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi teljes kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Növekedési, befuthatlan kölcsönök	68.125	-68.125	-68.125	-68.125	68.125	68.125	68.125	68.125	68.125	68.125	68.125	68.125	68.125	68.125	68.125	68.125	68.125	68.125	68.125	68.125	68.125	68.125	68.125	
Gépjárművek, lapostádi kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú és érvénytelen kölcsönök	-4.165	-4.165	-4.165	-4.165	-4.165	-4.165	-4.165	-4.165	-4.165	-4.165	-4.165	-4.165	-4.165	-4.165	-4.165	-4.165	-4.165	-4.165	-4.165	-4.165	-4.165	-4.165	-4.165	
Fennelékelni kívánt kölcsönök és hozzájárulások	227.937	228.437	228.437	228.437	228.437	228.437	228.437	228.437	228.437	228.437	228.437	228.437	228.437	228.437	228.437	228.437	228.437	228.437	228.437	228.437	228.437	228.437	228.437	
<b>Részletek</b>																								
<b>Savariai</b>	157.000	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500	
<b>Hosszú visszatérítéses fennelékelni kölcsönök</b>	25.600	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	
<b>Azumánzított kölcsönök</b>	47.337	47.337	47.337	47.337	47.337	47.337	47.337	47.337	47.337	47.337	47.337	47.337	47.337	47.337	47.337	47.337	47.337	47.337	47.337	47.337	47.337	47.337	47.337	
<b>Működési kölcsönök</b>	160.732	160.732	160.732	160.732	160.732	160.732	160.732	160.732	160.732	160.732	160.732	160.732	160.732	160.732	160.732	160.732	160.732	160.732	160.732	160.732	160.732	160.732	160.732	
<b>Részleti Vállalkozó kiírópont</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	2020
Közüzemi díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb versi költségek	-187 566	187 346	-187 546	-187 546	-187 546	-187 546	-187 546	-187 546	-187 546	-187 546	-187 546	-187 546	-187 546
Telekommunikációs költsétek	-1.885	-1.885	-1.885	-1.885	-1.885	-1.885	-1.885	-1.885	-1.885	-1.885	-1.885	-1.885	-1.885
Egri személyi járőri költségek	-78	-78	-78	-78	-78	-78	-78	-78	-78	-78	-78	-78	-78
Személyi, jellegű költségek	-1.145 815	1.045 745	-1.645 635	-1.045 635	-1.045 635	-1.045 635	-1.045 635	-1.045 635	-1.045 635	-1.045 635	-1.045 635	-1.045 635	-1.045 635
Karhantár-, beruházási költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatói, környezetvédelmi költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ipari, szellemi és innovációs projektek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fentiekben kiadási költségek és bevételök	1.411 835	2.411 833	2.411 833	2.411 833	2.411 833	2.411 833	2.411 833	2.411 833	2.411 833	2.411 833	2.411 833	2.411 833	2.411 833
<b>REZULTÁTÉK</b>													
I. Konyvtár	0	0	0	0	0	0	-7 800 000	0	0	0	0	0	-7 800 000
II. Óriási Fesztivál	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Halhatóenergiával felszerelt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Kultúraisztány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Környezetvédelmi kutatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Gyárányszámítás	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	-2 500 000
2.411 833	2.411 833	2.411 833	2.411 833	2.411 833	2.411 833	2.411 833	2.411 833	2.411 833	2.411 833	2.411 833	2.411 833	2.411 833	2.411 833
2.411 833	2.411 833	2.411 833	2.411 833	2.411 833	2.411 833	2.411 833	2.411 833	2.411 833	2.411 833	2.411 833	2.411 833	2.411 833	2.411 833
Mindösszesen	1.176 769	1.176 769	1.176 769	1.176 769	1.176 769	1.176 769	1.176 769	1.176 769	1.176 769	1.176 769	1.176 769	1.176 769	1.176 769
Ráfordított Visszatérítési KÉPZÖNT	337 950	337 116	337 950	337 116	337 950	337 116	337 950	337 116	337 950	337 116	337 950	337 116	337 950









卷之三

卷之三



Házi Környezetvédelem						
Előzetes összeg	Előzetes / Tervezett bevételek	Összeg / Tervezett kiadások [Ft]	Előzetes / Tervezett kiadások [Ft]	Sorozatok	Összeg / Tervezett kiadások [Ft]	Előzetes / Tervezett kiadások [Ft]
Projektek összefoglalója						
Fénykörtektől kifizetés	-81.374	-81.374	-81.374	-81.374	-81.374	-81.374
Egyéb részt kifizetők	-52.817	-52.817	-52.817	-52.817	-52.817	-52.817
Tájelak minősítésre kifizetés	-11.940	-11.940	-11.940	-11.940	-11.940	-11.940
Egyéb személyi jogosult kifizetések	-5.746	-5.746	-5.746	-5.746	-5.746	-5.746
Személyi jogosult kifizetések	-1.670.952	-1.670.952	-1.670.952	-1.670.952	-1.670.952	-1.670.952
Kerthelyiségben elszámolt kifizetések	-32.958	-32.958	-32.958	-32.958	-32.958	-32.958
Gyakorlatban elszámolt kifizetések	0	0	0	0	0	0
Ipari üzemek és vállalkozások részt kifizetések	-45.359	-45.359	-45.359	-45.359	-45.359	-45.359
Programokkal kapcsolatos bevételek/visszajelzések	-633.906	-223.906	-263.906	-13.900	-413.900	-103.900
<b>RÉSZELETEK:</b>						
Aritsus megújuló és programozott	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Grafika, feliratok (írásához, nyomtatás)	50.000	-60.000	-60.000	0	60.000	-60.000
Házas klímabiztonság	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
Kiegészítő tervtervezések	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
Működési tervezések	-223.500	-613.903	-223.900	-73.900	-13.900	-203.900
Ráfordításai	2.072.108	2.479.678	2.079.105	2.116.181	2.323.558	2.262.051
Működési tervezések	673.900	674.231	674.231	674.231	675.900	674.231
Ráfordításai	673.900	674.231	674.231	674.231	675.900	674.231
<b>Házi Környezetvédelem:</b>						
Sorozatok	Összeg / Tervezett bevételek	Összeg / Tervezett kiadások [Ft]	Sorozatok	Összeg / Tervezett bevételek	Összeg / Tervezett kiadások [Ft]	Sorozatok
Facebook hirdetés	0	0	0	0	0	0
Helyi részt kifizetők részt kifizetők nagyrendűvény 1.	0	0	0	0	0	0
Helyi részt kifizetők nagyrendűvény 2.	0	0	0	0	0	0
Helyi részt kifizetők nagyrendűvény 3.	0	0	0	0	0	0
Helyi részt kifizetők nagyrendűvény 4.	0	0	0	0	0	0
Képzőművészeti foglalkozás	40.000	200.000	-180.000	80.000	-80.000	0
Level Up videojátékfejlesztési köröz	0	0	0	0	0	0
Projekt 1	16.000	180.000	-114.000	0	0	0
Projekt 10	16.000	130.000	-114.000	0	0	0
Projekt 12	15.000	130.000	-114.000	0	0	0
Projekt 3	16.000	130.000	-114.000	0	0	0
Projekt 4	16.000	130.000	-114.000	0	0	0
Projekt 5	16.000	130.000	-114.000	0	0	0
Projekt 6	16.000	80.000	-64.000	0	0	0
Projekt 7	16.000	130.000	-114.000	0	0	0
Projekt 8	16.000	130.000	-114.000	0	0	0
Projekt 9	16.000	130.000	-114.000	0	0	0
Végszerz	200.000	2.220.000	-2.220.000	0	0	0

卷之三

ગુજરાતી લિંગ

Adatok	Összeg / Tervezett kölcsön	Bázis / Tervezett kölcsön [Ft]	Tervezett területet bevétel	eredmény bázisra [Ft]	eredmény bázisra [Ft]
Program néve					
Névtörzse					
Külföldi 1.	40 000	-	-	10 000	-
Külföldi 2.	50 000	-	-	50 000	-
Külföldi 3.	40 000	-	-	40 000	-
Külföldi 4.	50 000	-	-	50 000	-
Külföldi 5.	40 000	-	-	40 000	-
Külföldi 6.	50 000	-	-	50 000	-
Külföldi 7.	40 000	-	-	40 000	-
Külföldi 8.	50 000	-	-	50 000	-
Külföldi 9.	40 000	-	-	40 000	-
Vállalásnév					

Adószám: 10767623-2-43

Cégjegyzék szám: 01-09-166854

KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft

1113 Budapest, Zsombolyai utca 5

A mérleg fordulónapja: 2019. december 31.

MÉRLEG "A" változat

Eszközök (aktívák)

Adatok eFt-ban

Sor-szám	A téTEL megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	<b>A. Befektetett eszközök (2.+4.+6. sor)</b>	61 509		57 162
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	9 657		6 492
3.	2. sorból: Immateriális javak értékbeljesítése			
4.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	50 452		49 790
5.	4. sorból: Tárgyi eszközök értékbeljesítése			
6.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	1 400		880
7.	6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékbeljesítése			
8.	B. Forgóeszközök (9.+10.+11.+12. sor)	107 243		122 277
9.	I. KÉSZLETEK	1 079		78
10.	II. KÖVETELÉSEK	41 706		91 516
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	64 458		30 683
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások	1 621		921
14.	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+8.+13. sorok)</b>	170 373		180 360

FORRÁSOK (passzívák)

Adatok eFt-ban

Sor-szám	A téTEL megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
15.	<b>D. Saját tőke (58+60+61+62+63+64+67. sor)</b>	98 204		100 430
16.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
17.	16. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
18.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
19.	III. TÓKETARTALÉK	27 500		27 500
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-9 324		7 427
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	76 725		60 277
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
23.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	303		2 226
24.	E. Céltartalékok			800
25.	F. Köttelezettségek (26.+27.+28. sor)	46 809		37 168
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	46 809		37 168
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	25 360		41 962
30.	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29. sorok)</b>	170 373		180 360

Budapest, 2020. március 10.

KözPont Újbudai Kulturális,  
Pedagógiai és Média Kft.  
1113 Budapest, Zsombolyai utca 5  
Cg. 01-09-166854  
Adószám: 10767623-2-43

A gazdálkodó képviselője

Adószám: 10767623-2-43

Cégjegyzék szám: 01-09-166854

KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft

1113 Budapest, Zsombolyai utca 5

Beszámolási időszak: 2019. január 01. - 2019. december 31.

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás

Adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétei megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	641 003		740 154
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	995		-670
III.	Egyéb bevételek	10 770		13 382
	III.sorból/visszaírt értékvesztés	18		
IV.	Anyagiellegű ráfordítások	268 332		346 163
V.	Személyi jellegű ráfordítások	357 985		372 030
VI.	Értékcsökkenési leírás	17 346		18 512
VII.	Egyéb ráfordítások	8 629		13 256
A.	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)</b>	476		2 905
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	4		67
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			5
B.	<b>Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)</b>	4		62
C.	<b>Adózás előtti eredmény (<math>\pm A \pm B</math>)</b>	480		2 967
X.	Adófizetési kötelezettség	177		741
D.	<b>Adózott eredmény (<math>\pm E - XII</math>)</b>	303		2 226

Budapest, 2020. március 10.

KözPont Újbudai Kulturális  
Pedagógiai és Média Kft.  
1113 Budapest, Zsombolyai u. 5  
P. H. Cg. 01-09-166854  
Adószám: 10767623-2-43

A gazdálkodó képviselője



## Kiegészítő melléklet

A kiegészítő melléklet a KúzPort Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kiadó 2019. január 01. - 2019. december 31-ig teljesítő időszak utolsó tevékenységről készült.

Jogszabályi híttételben a beszámoló, ezen belül a kiegészítő melléklet összetételeben a többször módosított 2000. évi C. törvény a számvitáiról, valamint az érvényben lévő adótörvény nyelv szolgáltak.

### 1.1. Általános adatok

Székhelye:	1113 Budapest, Zsombolyai utca 5
Telephelyek:	1111 Budapest, Szent Gellért tér 1-3. 1115 Budapest, Gyékényes utca 45-47. 1111 Budapest, Bartók Béla utca 32. 1112 Budapest, Népszínylei út 36 1118 Budapest, Törökugrató utca 9. 1118 Budapest, Csillaghegy u. 13-15. 1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 22. 1116 Budapest, Bazsaikom utca 24. 1116 Budapest, Kardhegy utca 2. 1112 Budapest, Ciklónos utca 8. 1111 Budapest, Bercsényi utca 10. 1116 Budapest, Pentelis utca 8. 1117 Budapest, Erzsébet utca 4. 2.em. 1116 Budapest, Fonyód utca 2-4.
Alapítás időpontja:	1992. május 4.
Cégbejegyzés időpontja:	1992. december 29.
Cégbírási bejegyzés száma:	01-09-166854
Startábla száma:	10767623-5814-013-01
Működési forma:	Korlátozott felelősségi társaság

### A legyelt tulajdonosok szerinti megoszlása

Tulajdonos neve	Legyelt tulajdonos részlege	%-os megoszlás
Budapest Főváros X. kerület Újouda Önkormányzat	3 000 000 Ft	100,0%
<b>Összesen:</b>	<b>3 000 000 Ft</b>	<b>100,0%</b>

### 1.2. A Társaság főbb tevékenységi köre

#### TEÁOF száma és megnevezése

5814'08	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
1089'08	M.N.S. Egyéb üzleti szerződések
1811'08	Naplaphozmás
1812'08	Nyomda (kivéve: napilap)
1813'08	Nyomda elérkezési tevékenység
1820'08	Egyéb sziszterizálás
4761'08	Helleniszter, Ital, Dalmáciára Párh. Kiskereskedelme
5310'08	Postai tevékenysége (egyetemes kölcsönzettsége)
5629'08	Egyéb Vendéglátás
5630'08	Italszolgáltatás
5811'08	Konyhahálás
5813'08	Naplaphozmás
5911'08	Hifi-, video-, televízióműsor-gyártás
6020'08	Televíziórúsnév birtoklása, szolgáltatása
6311'03	Adatfeldolgozás, web hosting szolgáltatás
6312'03	Világháló-portál szolgáltatás
6820'08	Saját Tulajdonú, bérelt Ingatlan Bérbeadása, Üzemeltetése
7021'08	PR, kommunikáció
7022'08	Üzletviták, egyéb vezetési tanácsadás
7312'08	Média-tárlám
8230'03	Konferenciák, kereskedelmi bemutató szervezése
8291'08	M.N.S. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
8532'08	Szalmai középítői gyártás
8560'08	Oktatást, kiegészítő tevékenység
8810'08	Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bérletük nélkül
9101'08	Könyvtár, levéltári tevékenység
9107'08	Műszaki tevékenység
9339'08	M.N.S. egyéb származtatás, szabványszöfles tevékenység

### 1.3. A vállalkozás folytatása

A működési előírásnak a vállalkozás folytatásának ellenére országosan elismert tényező, körülmény nem állt le, a Társaság a bejátható örökből is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, nem várható a működés veszüntetése vagy jelentős csökkenése.

A Társaságnak mindenkorban kívánt tételei nincsenek.

## 2. A számviteli politika főbb vonásai

### 2.1. A könyvvezetés módja

Társaságunknál a könyvvezetés belső szabályai, a fői örönyi és analitikus nyilvántartások rendje által szabályozott tartalmazza.

### 2.2. A beszámoló elkeszítéséért a felelős

A beszámoló elkeszítéséért felelős és a számvitel feladatok irányításával megbízott személy:

A felelős személy neve:	Léval Márk
Cím:	1126 Budapest, Kléb István 9.
Nyilvántartási szám (NGM):	202610

A beszámoló a Magyar Környezetgazdálkodási Kamara nyilvántartásában szereplő, a tevékenység elvítésére jogosító engedélye rendelkező, független könyvvizsgáló auditálja. A 2019. évre vonatkozó 1.320.000 Ft könyvvizsgálati díj került elszámolásra.

Neve	Penner Audit Kft
Nyilvántartási szám	000645
Személyében felelős	Jónásné Penner Ágnes
Cím	2049 Diósd Rákóczi u. 28.
Regisztrációs száma	031448

### 2.3. Könyvvezetés pénzneme

A gyártási könyveket magyar nyelven, formiban a kétös könyvvitel elvű, és szabályai szerint vezeti.

### 2.4. Üzleti év

Jelen beszámoló a 2019. január 01. – 2019. december 31. időszakot öleli fel.

A mérleg fordulónapja: 2019. december 31.

### 2.5. Beszámoló készítés rendje

A beszámoló készítésének időpontról a számviteli politikában foglaltak szerint a fordulónapot követő év január 31. napjára. Az ezzel időpontig lemaradt váll, a tárgyévet vagy az elő 5 éveket érintő gazdasági események, körülmenyek hatásait a beszámoló tartalmazza.

A beszámoló a mérlegből, az eredménykimutatásból, és a kiugrótól mellékletből áll.

### 2.6. A mérleg választott formája

Egyesített éves beszámoló A típusú mérleget készít.

### 2.7. Az eredmény-kimutatás választott formája

A társaság az összeheseg eljárással készülő eredmény-kimutatást alkalmazza.

### 2.8. Amortizációs politika

Az értékosztályokon belül a társaság üzemeltetésére épülve a várható használati időnél megfelelően történik. Az értékosztályokon belül a maradványértékkel csökkentett bruttó értékből kiszűrve linéaris leírást vételeznek a teljes értékhez közelítően.

Az értékosztályokon belül elszámolásra - minden fókuszban, minden a kapcsolódó analitikákban - hovorita kerül sor.

Kivételt képez a rövidre tervezett eszközök tervszembeni törtévi értékosztályokon belül elszámolása, melyre a kivonatékor kerül sor.

A várható használati idő: a következők:

MÉRLEGVEZSÉS	HASZNÁLATI IDŐ (év)
Vagyosi értékű jogok	3
Üzleti vagy cégektők	5
Személyi termékek	3
Bérleti jogok	5
Épületek, érintrények	17/50
Műszaki gépek, berendezések	1-7
Járművek	5
Egyéb berendezések, felszerelések	1-7

A tervezett értékosztályokon belül elhasználható:

- A tárgy eszköz, vagy beruházás értéke törtszám csökken,
- A tevékenység megváltozása miatt feleslegessé vált
- Megsemmisült
- Megrongálódott, illetve rendeltetésszerűen nem használható.

## 2.9. Eszközök és források értékelési eljárása

A Társaság a valós érték előírni eljárását nem alkalmazza.

### Befektetett eszközök értékelése:

Az immateriális javakat, valamint a tárgyi eszközöket a bérülési értéket (beszerzési árat) az értékcsökkenéssel csökkentett nettó bérleti értékre kivánja módosítani.

### Foglalkozások értékelése:

Az egyes foglalkozások értékelése az év végi leírási alapján (beszerzési áron történik).

A vásárolt készletek értékelése import árukészletnél kalkulált beszerzési áron. A beszerzési ar az engedményekkel csökkeneti, illetve felülrakja a növelt vételárat, a vám- és vámellenőrzési díja tartalmazza az ÁFA és a hatósági illeték nélküli.

A készletek értékelése az év végi mennyiségi leírás felvétel alapján a fent meghatározott beszerzési áron történik.

A követeléseket bérleti értéken kell a mérlegbe beszíltani.

A külföldi pénzügyi szolgáltatók bérleti értéke a bérleti napjára, illetve a szerződés szerinti teljesítés napjára vonatkozik, a Magyar Nemzeti Bank által előírt árfolyamon átszámított. Fontolatban kell különböztetni.

Az adott minősítés alapján az üzleti év mérlegforduló napján fennálló és a mérlegkészítés időpontjig pénzügyileg nem rendezett követelésekkel értékvesztést kell elszámolni, a mérlegkészítés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján.

### Kötelezettségek értékelése:

A kötelezettséget bérleti értéken kell a mérlegbe beszíltani.

A kifizető pánzerékre szóló kötelezettséget a bérleti napjára, illetve a szerződés szerinti teljesítés napjára vonatkozik a Magyar Nemzeti Bank által előírt árfolyamon átszámított fontolatban kell különböztetni.

## 2.10. A Jelentős tételek elkölniúnitásának szempontjai

Az elkerülés, önélezőre hibát akkor tekintjük jelentősen, ha az adott évet érintő hibák azok összegének eljáró érték/fuggetlenül előírt az adott év mérleg főösszegének 2 százalékát.

A kivételek nagysága és előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások nagyságát a Társaság a saját tömege 40%-ban határozza meg, valamint a kivételek előfordulású tételek száma kétötöni keverésben.

A Társaság rövidtávú nagysági és előfordulású bevételek, költségek és ráfordítás nem volt.

## 2.11. Ellenőrzés, önenellenőrzés

A korábbi (ezred) évekhöz kapcsolódóan a tárgyévből ellenőrzés, önenellenőrzés semmiféle jelentős hibát nem hárta fel, a beszámoltó korábbi időszakra vonatkozó korrekciót nem tartalmaz.

## 2.12. Összehasonlíthatóság

A Társaság beszámolójában az adatok - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók, az előző évetől összehasonlíthatók. A beszámolóban az előző üzleti évre nézve - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - az egyes eszközök és kötelezettségek minőséje nem változott.

## 3. A MÉRLEG

Előző évi adatok		
Irracionális javak	6 492	3,60%
Tárgyi eszközök	49 790	27,61%
Befektetett nélküli eszközök	880	0,49%
Készletek	78	0,04%
Kovetelések (vevők)	89 423	49,58%
Egyéb követelések	2 093	1,16%
Értékpapírok	0	0,00%
Pénzeszközök	30 683	17,01%
Aktív részbe elhatárolás	921	0,51%
<b>Osszesen</b>	<b>180 360</b>	<b>100,00%</b>

Előző évi források		
Szállító	100 430	55,68%
Citromás	800	0,44%
Hátraracellt kötelezettség	0	0,00%
Tösszjeljáratú kötelezettség	0	0,00%
Rövid lejáratú kötelezettség (szállítók)	12 662	7,02%
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	21 506	13,59%
Paszív időbeli elhatárolás	41 962	23,27%
<b>Osszesen</b>	<b>180 360</b>	<b>100,00%</b>

Az egyes mérlegfösszeg az eszköz és forrás oldalon 180 360 eFr

### 3.1. Eszközök

#### 3.1.1. Befektetett eszközök

##### Befektetett aránya

Befektetett eszköz		36,10%	31,69%	87,79%
Összes eszköz				

##### Az immateriális javak adatai

Az immateriális javak nettó értéke a mérleg fordulónapon 6 492 eFt.

##### Immateriális javak állományváltozásaival kapcsolatos adatok

###### Bruttó érték változása

Megjelenítés	Nyitó	Muvészeti	Csökkenés	Elszállás	Adatok ezer Ft-ban
Alapítási-szerv. akt. Ártéke	2 322	1 415	0	0	3 740
Külsőlegi résztör. akt. értéke	0	0	0	0	0
Vagyoni értékű jogok	3 720	1 436	1 040	0	4 106
Szélesít. termék	22 080	0	0	0	22 080
Üzleti vagy cégeknek	0	0	0	0	0
Immateriális javakra adott előírás	0	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>28 125</b>	<b>2 851</b>	<b>1 040</b>	<b>0</b>	<b>29 936</b>

###### Halmazott értékcsökkenés változása

Megjelenítés	Nyitó	Muvészeti	Csökkenés	Elszállás	Adatok ezer Ft-ban
Alapítási-szerv. akt. érték	0	598	0	0	598
Külsőlegi résztör. akt. érték	0	0	0	0	0
Vagyoni értékű jogok	2 822	509	882	0	2 839
Szélesít. termék	15 646	4 351	0	0	19 997
Üzleti vagy cégeknek	0	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>18 468</b>	<b>5 858</b>	<b>882</b>	<b>0</b>	<b>23 444</b>

##### A Tárgyi eszközök adatai

A tárgyi eszközök nettó értéke a mérleg fordulónapon 49 790 eFt.

##### Tárgyi eszközök állományváltozásaival kapcsolatos adatok

###### Bruttó érték változása

Megjelenítés	Nyitó	Muvészeti	Csökkenés	Elszállás	Adatok ezer Ft-ban
Ingatlani és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	24 883	7 105	5 334	0	26 654
Világosi berendezések, gépek, járművek	26 589	9 416	61	0	35 943
Egyéb berendezések, felújítások, járművek	33 937	3 775	2 725	0	35 587
Tenyészállatok	0	0	0	0	0
Beruházások, felújítások	2 675	24 903	27 499	0	78
Beruházásra adott előírások	5 328	3 422	8 593	0	117
<b>Összesen</b>	<b>93 470</b>	<b>48 621</b>	<b>43 712</b>	<b>0</b>	<b>98 379</b>

###### Halmazott értékcsökkenés változása

Megjelenítés	Nyitó	Muvészeti	Csökkenés	Elszállás	Adatok ezer Ft-ban
Ingatlani és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 359	1 630	4 984	0	4 005
Világosi berendezések, gépek, járművek	11 277	5 258	61	0	15 474
Egyéb berendezések, felújítások, járművek	24 382	5 766	2 028	0	28 110
Tenyészállatok	0	0	0	0	0
Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>43 018</b>	<b>12 654</b>	<b>7 083</b>	<b>0</b>	<b>43 589</b>

##### A Befektetett pénzügyi eszközök adatai

Megjelenítés	Nyitó	Muvészeti	Csökkenés	Elszállás	Adatok ezer Ft-ban
Tartós rögzítés és káposzta vételezőkben	0	0	0	0	0
Tartósan elfogadott kiemelt támogatásban	0	0	0	0	0
Egyéb tartós részszereződés	0	0	0	0	0
Artikulációval kölcsönben adott előírás viszonyban elvárt rögzítésben	0	0	0	0	0
Egyéb tartósan adott kölcsön	1 400	1 420	1 940	0	880
Társi részvételről megtestesített érték papírok	0	0	0	0	0
Befektetett pénzügyi eszközök értéki helyettesítés	0	0	0	0	0
Befektetett pénzügyi eszközök értékei és különbsége	0	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>1 400</b>	<b>1 420</b>	<b>1 940</b>	<b>0</b>	<b>880</b>

### 3.12. Forgóeszközök:

A forgóeszközök állománya a fordulónapon 122 277 eft volt.

#### **Forgóeszközök aránya**

<i>Forgóeszközök + aktív időbeli elhat.</i>	63,90%	68,31%	106,90%
<i>Összes eszköz</i>			

#### **A Készletek adatai**

A készletek összetételenek változását az alábbi táblázat mutatja:

	Adatok ezer Ft-ban		
Anyagok:	84	45	-39
Befeljezetlen termések és féktáruhárok:	670	0	-670
Működési-, hizló-, és egyéb áratok	0	0	0
Méráterei árak:	325	33	-292
Áruk:	0	0	0
Készletekre adott előleg:	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>1 079</b>	<b>78</b>	<b>-1 001</b>

#### **A Követelések adatai**

A követelések összetételenek változását az alábbi táblázat mutatja:

A követelések összetételenek változása

	Adatok ezer Ft-ban		
Vevő követelései állománya	38 702	89 423	50 721

Vevő követelések megosztása leírattal szerint

	Adatok ezer Ft-ban		
Le nem járt követelés:	33 331	57 479	24 148
0-180 napos várhatóság:	5 281	31 860	26 579
181-360 napos várhatóság:	93	84	-6
>361 napon túli várhatóság:	120	0	-120
<b>Összesen:</b>	<b>38 822</b>	<b>89 423</b>	<b>50 601</b>

Az egyib követelések összetételenek vártársas

	Adatok ezer Ft-ban		
Egyéb köv. ár. iránytól eltérő értéke:	1	5	4
Inaktivitási előleg:	0	0	0
Helytér:	3	0	-3
Nem osztott utalványai:	10	410	400
Tárcsánként törlesztés:	25	0	-25
Számla, istállás adott előleg:	32	0	-32
Szállítói követelés:	107	203	-104
Időszakos ügyintéz. ÁFA-ja:	473	295	171
Társasági adott túl követelés:	537	0	-537
Működési követelés:	1 578	1 180	-398
<b>Összesen:</b>	<b>3 004</b>	<b>2 093</b>	<b>-911</b>

Követelések könyv szerinti értékének alakulása

	Adatok ezer Ft-ban		
Vevő követelés és utt. értéke:	38 822	89 423	50 601
Elszámolt értékesztés:	120	0	-120
Vevő követelése, könyv szerinti értéke:	38 702	89 423	50 721
Egyéb követelés ár. iránytól eltérő értéke:	3 004	2 093	-911
Eszámolt értékesztés:	0	0	0
Egyéb követelérek könyv szerinti értéke:	3 004	2 093	-911
<b>Összes követelés bruttó értéke:</b>	<b>41 826</b>	<b>91 516</b>	<b>49 690</b>
<b>Összes követelésre elszámolt értékvesztés:</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>-120</b>
<b>Összes követelés könyv szerinti értéke:</b>	<b>41 706</b>	<b>91 516</b>	<b>49 810</b>

#### **Az értékpapírok összetételenek változása**

Forgatási célú értékpapírok a vállalkozás a mérlegfordulónapon nem rendelkezett.

#### **A pénzeszközök összetételenek változása**

	Adatok ezer Ft-ban		
Pénztár:	-1 701	2 044	343
Banc betörte:	62 737	28 699	-34 118
<b>Összesen:</b>	<b>64 458</b>	<b>30 683</b>	<b>-33 775</b>

3.1.3. Aktív időbeli elhatárolások

	Adatok ezer Ft-ban		
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	121	121
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 621	800	-821
Hibászott ráfordítások	0	0	0
<b>Osszesen</b>	<b>1 621</b>	<b>921</b>	<b>-700</b>

3.2. Források

3.2.1. Saját tőke

A saját tőke jellemző mutatói

Tőkeerősség

Saját tőke	57.64%	55,68%	96,60%
Mérleg főörszeg			

Befektetett eszközök fedezete I.

Saját tőke	159,66%	175,19%	110,04%
Befektetett eszközök			

Saját tőke növekedési mutató

Saját tőke	3273,47%	3947,67%	102,27%
Jegyzett tőke			

Saját tőke általános nyáváltozásai kapcsolatos adatok

Megnevezés	Jegyzett tőke	Tőketartalék	Eredménytartalék	Lekötött tartalék	Értékelési tartalék	Adózott eredmény
Nyitó egyenleg	3 000	27 500	-9 324	76 725	0	303
Ez évben adott eredmény			303			-303
Lekötött tartalék, képzés			16 448	-16 448		0
Fejlesztési tartalék, felhalmozás						
Árványi elszállott öregránya						2 226
Záró egyenleg	3 000	27 500	7 427	-60 277	0	2 226
Változás erő	0	0	16 751	-16 448	0	1 925

3.2.2. Céltárolások

A társaság 2019. évbén céltartályot kipozt 800 eFt értékben a jelenlegi információk alapján átható 2020. évi árvárverzési költségekre.

3.2.3. Kötelezettségek

	Adatok ezer Ft-ban		
Hátraroló kötelezettségek	0	0	0
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
Debtoldi szállítási kötelezettség	11 349	12 562	1 313
Szállító kötelezettség	11 349	12 662	1 313
Kapott rövid lejáratú hitelek, kölcsönök	0	0	0
Működési cékkal kapcsolatos kötelezettségek	15 398	229	-15 169
Általános forgalmi adó kötelezettség	6 762	7 713	1 031
Stocläderi hozzájárulás adó	4 175	3 972	-233
Csernei jóvedelemadó kötelezettség	3 432	3 3 34	-88
Nyugdíjaztósági járulékok	2 088	2 038	-50
Egészségbiztosítási munkaadóplaci járulék	1 619	1 671	52
Társasági adó kötelezettség	0	704	204
Párizási adó kötelezettség	575	418	-157
Egészségügyi hozzájárulás kötelezettség	541	0	-541
Ovadék, biztosíték, bánpárti	395	1 990	1 595
Szaképzési hozzájárulás	320	309	-11
Egyéb adójálló kötelezettség	115	1 646	1 531
Ruházatiadós hozzájárulás	40	509	463
Vevői kiemelt előleg	0	309	369
Vevői tüzelések	0	40	40
Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	35 460	24 506	-10 954
<b>Osszesen</b>	<b>46 809</b>	<b>37 168</b>	<b>-9 641</b>

A kötelezettségek között tulajdonosok által nyújtott hitelezés nincs.

3.24. Passzív időbeli elhatárolások

	Adatok ezer Ft-ban
Beveteli elhatárolás - következő évek	0
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0
Személyi jellegű ráfordítás	6 098
Energia költségek	306
Bérleti díj	20
Közvetített szolgáltatások	0
Egyéb anyag jelegű szolgáltatás	0
Visszatérítés	0
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 424
Térítés nélküli átvétel eszközök	0
Kapott támogatás	18 236
Házasztott bevételek	18 936
<b>Összesen</b>	<b>25 360</b>
	41 952
	16 602

4. AZ EREDMÉNYKÜMUTATÁS

4.1. Üzemi (Üzleti) tevékenység eredménye

Az üzemi tevékenység eredménye a tárgyében 2 905 eFr volt.

Árbevételek arányos üzleti eredmény

Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	0,07%	0,39%	528,54%
Ertekelés nettó árbevétele	0	0	0

A társaság összköltség szemléletű eredménykümutatást készít, a felmerült költségeit kultusgnamenként számlálva el.

Ertekelés nettó árbevétele

Helyi vezetés	Adatok ezer Ft-ban
Kulturális tevékenység és kapcsolódó fejlesztések	330 893
Média tevékenység fejlesztése	120 522
Rendezvényszervezés és egyéb eseti szereződések	127 073
Irratás	47 684
Perzsaigai fejlesztések	24 710
Ingatlan bérbeadás bevétele és továbbámlázott használat	0
Egyéb belsői értékességes nettó árbevétele	121
<b>Összesen</b>	<b>641 003</b>
	740 154
	99 151

Anyagjellegű ráfordítások

Anyagjellegű ráfordítások	Adatok ezer Ft-ban
Anyagköltség	20 326
Igénybe vett szolgáltatások, és egyéb anyag jelegű szolgáltatások	26 061
Szakmai díjak	15 485
Posta, telefon, internet	2 824
Javítás, karbantartás	1 815
Bérleti díjak	1 335
Utazási, kiküldetési költségek	1 144
Oktatás és továbbképzés költségei	352
Hirdetés, reklám, propaganda	314
Igénybe vett szolgáltatások	2 787
Egyéb szolgáltatások	3 799
Eladott áruk beszerzési értéke	18
Közvetített szolgáltatások beszerzési értéke	218 128
<b>Összesen</b>	<b>268 332</b>
	346 163
	77 831

Személyi jellegű ráfordítások

Személyi jellegű ráfordítások	Adatok ezer Ft-ban
Atlagos statisztikai állományi létszám (fő)	53,00
Brutto bérköltség	276 212
Bérjárulékok	57 377
Egyéb személyi jellegű kiifizetés	22 396
Jóléti és kulturális célokra	12 397
Létesítményi működtetési költségek	4 951
Utánátköltségterítés	1 213
Reprezentáció	2 625
Tetegszabadság, táppénzt	1 195
Egyéb személyi jellegű költség	15
<b>Összesen</b>	<b>357 985</b>
	372 030
	14 045

Hivatalosan a Sztv. 89. § (4) pontjára, hivatalosan, hogy a Társaság vezető tisztségviselői FB tagok részére előleg, kölcsön felvétel, garancia, kamat és visszafizetett örszeg kiilletést nem történik.

Értékcsökkenési leírás

	Adatok ezer Ft-ban		
Léáris	17 346	18 512	1 166
Kísérteki eszközök: egyösszegű leírása	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>17 346</b>	<b>18 512</b>	<b>1 166</b>

Aktivált saját és sajátmények értéke

	Adatok ezer Ft-ban		
Saját termelésű készletek általános nyújtószáma	995	-670	-1 665
<b>Összesen</b>	<b>995</b>	<b>-670</b>	<b>-1 665</b>

Egyéb bevétkek és egyéb rafordítások

	Adatok ezer Ft-ban		
Költségek fedezetére kapott támogatások	10 522	12 603	2 081
Befektetett eszközök értékterhelés bevétele	18	157	149
Követelésre elszámolt értékvisszatérítés, célkitűl visszatérítés	18		-18
Elengedett kötelezettség	202		-202
Biztosító és más partnerek káterítési	0	322	322
Egyéb bevételek	10!	288	278
Egyéb bevételek	10 770	13 382	2 612
Ertékesített befektetett eszközök: könyvv szerinti értéke	18	62	44
Szájüzetet eszközök: könyvv szerinti értéke	0	552	552
Céltarték képzés	0	800	800
Költségvetéssel, önmagánnyal elszámolt adók	8 156	11 167	3 011
Részett bírság, kötbér, kamat	28	25	-2
Bevallatali cím övetelés	416	0	-416
Véglegesen átadott párbeszűk - támogatások	0	240	240
Elszámolt értékvesztés	0	314	314
Egyéb rafordítás	11	95	84
<b>Egyéb rafordítások</b>	<b>8 629</b>	<b>13 256</b>	<b>4 627</b>

**4.2. Pénzügyi műveletek eredménye**

A társaságnak a tárgyévben a pénzügyi műveletek eredménye 62 e Ft volt, részletezését az alábbi mutatók található:

	Adatok ezer Ft-ban		
Kapott karbantartási karbantartási bevétellek	2	66	64
Pénzügyi műveletek: egyéb bevételek	2	1	-1
Pénzügyi műveletek bevételek!	4	67	63
Követelésre, kötelezettsége, pénzeszközök árfa járulékkal	0	5	5
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	5	5

A számviteli pozícióban meghatározott kiemelkedő nagyságú és előfordulású bevételek, költségek vagy ráfordítások nem kerültek elszámolásra.

**4.3. Az adófizetési kötelezettség levezetése**

	Adatok ezer Ft-ban		
Adózás előtti eredmény	480	2 957	
- Adótörvény szerinti értékcsökkenés és eszközklivár	17 276	15 675	
- Fejezettségi tartalék	0	0	
- Behatótanlon övetelés	103	120	
Társasági adólapot csökkenő tételek összesen:	17 327	15 795	
- Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés és eszközklivár	17 364	19 126	
- Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés	0	314	
- Beláthatotlan, elengedett követelés	416	0	
- Céltartékképzés	0	800	
- Egyesületi foglalkoztatás miatti korrekció	1 039	766	
- Egész adólap növelő tétele	0	51	
Társasági adólapot növelő tételek összesen:	18 818	21 057	
Adófizetési kötelezettség összesen	177	741	
Adózott eredmény	303	2 226	

**4.4. Adózott eredmény levezetése**

	Adatok ezer Ft-ban		
Adózás előtti eredmény	480	2 957	
Adólapot csökkenő tételek	17 327	15 795	
Adólapot növelő tételek	18 818	21 057	
Adólap	1 971	8 279	
Övedelemtelen minimum	0	0	
Számolt társasági adó	177	741	
Fizetendő társasági adó	177	741	
Adózott eredmény	303	2 226	

A Társaság jogvezetésének javaslata, hogy a tárgyév eredménye az eredménytartalék javára kerüljön elszámolásra.

## 5. A PÉNZÜGYI ÉS JÖVÉDELMI HELYZET ALAKULÁSA

### Hitelefedezeit mutató

Követelések	89,10%	246,22%	276,35%
Rövid lejáratú kötelezettségek			

### Vevő - szállító állomány összemérési mutató

Vevő állomány	34,02%	76,23%	207,10%
Szállító állomány			

### Likviditási gyorsrátó mutató

Likvid pénzeszközök	137,70%	87,55%	59,95%
Rövid lejáratú kötelezettségek			

### Likviditási mutató

Forgóeszközök	219,11%	328,98%	143,50%
Rövid lejáratú kötelezettségek			

Budapest, 2020. március 10.

Pont Újbudai Kulturális,  
Pedagógiai és Média Kft.  
1112 Budapest, Zombolyai u. 5  
Cg. 01-00-167854 P.H.  
Adoszám: 10767823-2-43

A gazdálkodó képviselője

Szűkítési feltételek:  
Időszaki nyitóval és nyitóval,  
Teljes időszak: 2019.

Főkönyvi számlanevezés	Nyitó érték	Kalmazott forgalom			Halmozott egyenleg	
		Tartozik	Követeli	Tartozik	Követel	Tartozik
0143 Irodai, igazg. berendezések	0	0	6	0	6	0
01493 Irodai, igazg. berendezések terv sz. értékesökkenés	0	0	0	6	0	6
<b>BALFIKTETTE ITESZKÖZÖK</b>	<b>20 739 476</b>	<b>64 588 574</b>	<b>181 900 864</b>	<b>124 856 239</b>	<b>129 078 039</b>	<b>72 033 414</b>
11 TÁVOLI TERÜLETI ÁVÉK	25 732 293	18 505 666	31 958 283	25 685 447	29 717 114	23 444 278
111 Alapítás-átervezés és aktivált értéke	0	0	3 740 000	0	3 740 000	0
113 Váyon kiadott jogok	3 633 293	37 500	5 009 359	112 245	3 897 114	0
114 Szellőmi termékek	22 080 000	0	22 080 000	0	22 080 000	0
119 Immateriális javak terv szerinti értékesökkenése	0	18 468 166	1 128 924	24 573 202	0	23 444 278
1191 Alapítás-átervezés alkalmali értékének értékesökkenése	0	0	0	59k 399	0	59k 399
1193 Vagyon kiadott jogok értékesökkenése	0	2 221 926	1 008 943	3 857 892	0	2 848 949
1194 Szellőmi termékek értékesökkenése	0	15 646 240	119 981	20 116 911	0	19 996 930
12 INGATLANOK ÉS KIÉRTŐSÖLÖDÖ VAGYONI TÉRÉRTÉK	24 882 507	7 358 241	36 997 472	14 349 088	26 653 118	4 004 734
123 Épületek épületrések, tulajdoni hiányadok	4 947 702	0	5 527 851	4 894 237	633 614	0
124 Légych építésmények	19 934 805	0	26 459 756	440 252	26 019 504	0
128 Ingatlanok tervben felül écs. és annak visszafájása	0	3 019 257	3 019 257	0	0	633 614
129 Ingatlanok terv szerinti értékesökkenése	0	4 338 984	1 990 600	5 995 342	0	4 004 734
1293 Épületek, épület r.; tul.h. terv.sz. értékesökkenése	0	1 883 518	1 901 172	1 932 357	0	3 1185 K
1294 Egyéb épülmények terv szerinti értékesökkenése	0	2 455 466	89 436	4 062 985	0	3 973 549
13 MŰSZAKI BERÉNDLÉZÉSÉK, GÉPEK, JÁRMŰK	26 588 759	11 278 940	36 209 891	16 740 387	35 943 763	16 474 259
131 Termelő gépek berendezések, szerszámok, gyártószárűk	15 353 305	0	21 995 964	0	21 995 964	0
132 Termelésben közvetlenül résztvevő járművek	5 120 215	0	5 120 215	0	5 120 215	0
133 Kinyertári könyvek	740 751	0	981 658	0	981 658	0
136 Kisértékű eszközök és nullára leírt eszközök (műszaki)	5 374 488	0	7 907 310	61 384	7 845 926	0

Főkörnyei szám Megnevezés

		Nyitó érték	Követel	Halmazott forgalom	Tartozik	Halmazott egyenleg	Követel	Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Egyenleg
13602	Kisérőkű eszközök és nullára leírt eszközök (műszaki) - UBT	352 288	0	2 552 288	0	2 552 288	0	2 552 288 T
13604	Kisérőkű eszközök és nullára leírt eszközök (műszaki) - Kúzpont	1 683 789	0	1 683 789	0	1 683 789	0	1 683 789 T
13606	Kisérőkű eszközök és nullára leírt eszközök (műszaki) - ÖKI	270 106	0	424 392	0	424 392	0	424 392 T
13607	Kisérőkű eszközök és nullára leírt eszközök (műszaki) - ÁH	99 924	0	111 010	0	111 010	0	111 010 T
13608	Kisérőkű eszközök és nullára leírt eszközök (műszaki) - AKH	648 335	0	648 335	25 905	622 430	0	622 430 T
13609	Kisérőkű eszközök és nullára leírt eszközök (műszaki) - GKH	554 124	0	653 124	0	653 124	0	653 124 T
13610	Kisérőkű eszközök és nullára leírt eszközök (műszaki) - KKJ	407 963	0	407 963	4 787	403 176	0	403 176 T
13611	Kisérőkű eszközök és nullára leírt eszközök (műszaki) - KAR	11 968	0	11 968	0	11 968	0	11 968 T
13614	Kisérőkű eszközök és nullára leírt eszközök (műszaki) - 332	1 345 921	0	1 414 471	30 692	1 383 749	0	1 383 749 T
139	Működési berendezések, gépek, járművek terv szerinti cím	0	11 278 940	204 744	16 679 003	0	16 474 259	16 474 259 K
1391	Term. c.: term. ber. ter. s. értékesítéknélzse	0	5 287 751	130 438	9 001 266	0	8 870 828	8 870 828 K
1392	Termelésben résztvevő járm. terv.sz. értékesítékenése	0	798 833	0	1 481 676	0	1 481 676	1 481 676 K
1396	Kisérőkű eszközök és nullára leírt eszközök terv szerinti értékesítés	0	5 192 356	74 306	6 196 061	0	6 121 755	6 121 755 K
14	EGYÉB BÉRLENDÉZÉSKÉK, FELSZÍRÉLÉSEK, JÁRMŰVE	34 245 262	24 689 178	40 913 682	33 436 751	35 587 074	28 110 143	7 476 931 T
141	Ödzemű (ületi) gépek, berendezések, felszerelek	6 775 160	0	6 775 160	0	6 775 160	0	6 775 160 T
143	Irodai, igazgatási berendezések, felszerelések	4 181 263	0	5 441 658	180	5 441 478	0	5 441 478 T
145	Munkatársnak kiadott eszközök (telefonok, laptopok, tabletok)	7 020 776	173 141	8 277 586	1 645 621	6 631 965	0	6 631 965 T
146	Kisérőkű eszközök és nullára leírt eszközök (egyéb)	16 132 764	0	17 510 439	771 968	16 738 471	0	16 738 471 T
14600	Kisérőkű eszközök és nullára leírt eszközök (egyéb) - UBT	1 013 675	0	1 414 155	468 017	946 138	0	946 138 T
14601	Kisérőkű eszközök és nullára leírt eszközök (egyéb) - KÖZPONT	56 535	0	56 535	0	56 535	0	56 535 T
14602	Kisérőkű eszközök és nullára leírt eszközök (egyéb) - ÁBT	3 154 830	0	3 183 286	30 000	3 153 286	0	3 153 286 T
14604	Kisérőkű eszközök és nullára leírt eszközök (egyéb) - KÖZPONT	5 138 967	0	5 366 409	96 151	5 268 258	0	5 268 258 T
14606	Kisérőkű eszközök és nullára leírt eszközök (egyéb) - ÖKI	1 122 273	0	1 450 908	36 905	1 414 003	0	1 414 003 T
14607	Kisérőkű eszközök és nullára leírt eszközök (egyéb) - ÁBT	2 190 4	0	219 014	0	219 014	0	219 014 T
14608	Kisérőkű eszközök és nullára leírt eszközök (egyéb) - AKH	939 094	0	1 006 788	59 039	947 749	0	947 749 T
14609	Kisérőkű eszközök és nullára leírt eszközök (egyéb) - GKH	1 080 670	0	1 087 662	64 496	1 023 166	0	1 023 166 T

Szűkítési feltételek:  
Időszaki nyitóval és nyílóval,  
Teljes időszak: 2019.

### Főkönyvi számi Megnevezés

		Nyitó érték	Követel	Halmozott forgalom	Tartozik	Követel	Halmozott egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Egyenleg
14610	Kisítékű eszközök és nullára leírt eszközök (egyéb) - KKH	1 240 010	0	1 301 404	15 360	1 285 044	0
14611	Kisítékű eszközök és nullára leírt eszközök (egyéb) - KAR	494 079	0	494 079	0	494 079	0
14614	Kisítékű eszközök és nullára leírt eszközök (egyéb) - B32	1 673 617	0	1 930 199	0	1 930 199	0
149	Fényéb berendezések, felszerelések járművek, terv, sz. átsz.	135 299	24 516 037	2 908 839	31 018 982	0	28 110 143
1491	Üzemű, üzleti gép, hér, terv szerinti értékesítések	0	1 859 362	31 496	3 010 121	0	2 978 625
1493	Irodai, igart. berendezések terv sz. értékesítések	0	2 410 997	760 451	4 533 104	0	3 822 753
1495	Munkaterüsknak kiadott eszközök (telefonok, laptopok, tabletelék)	135 299	4 960 922	745 935	5 868 182	0	5 142 247
1496	Kisítékű eszközök és nullára leírt eszközök terv szerinti értékesítés	0	15 284 756	1 371 057	17 537 575	0	16 166 518
16	BÉRÚTHASOK, FEJÜJTÁSOK	7 879 649	2 756 549	33 001 536	32 704 566	296 970	0
161	Refejezetlen beruházások	7 24 222	2 651 312	28 639 833	28 393 053	246 780	0
1611	Immateriális javar. beruházásai	2 482 350	33 350	5 669 395	5 430 095	219 300	0
1612	Tárgyi és közök beruházásai	5 241 872	2 617 962	22 900 438	22 962 958	27 480	0
162	Pelítőfák (befejezetlen)	155 427	105 237	4 361 703	4 311 513	50 150	0
16	TARTÓSAN ADOTT KÖLCSÖNÖK	1 400 000	0	2 820 000	1 940 000	880 000	0
193	Lényeg tartósan adott kölcsönök	1 400 000	0	2 820 000	1 940 000	880 000	0
1932	Munkavállalknák adott tarifás kölcsön	1 400 000	0	2 820 000	1 940 000	880 000	0
2	KÍSZELÉTK	1 335 909	256 761	1 459 101	1 380 814	251 290	173 003
22	Áruágak	340 519	256 761	430 330	385 424	217 909	173 003
223	Fertimárktasi anyagok	173 003	0	173 003	0	173 003	0
226	Munka- és védőruha	167 516	83 738	237 327	212 421	44 906	44 906
229	Anyagok, egys. öven belül, ch. eszk., munka- és védőruha císmalom	0	173 003	0	173 003	0	173 003
23	BÉFEJEZETLEN TERMELÉS ÉS FELKészSZTERMÉLYEK	670 057	0	670 057	670 057	0	0
231	Befejezetten termelés	670 057	0	670 057	670 057	0	0
25	KÍSZTERMÉKEK	325 333	0	325 333	325 333	0	0
251	Résztartmányok	325 333	0	325 333	325 333	0	0
26	KISKERÜSI FELDELMÁRUNK	0	0	33 381	0	33 381	0

Szűkitési feltételek:  
Időszaki nyitóval és nyitóval,  
Teljes időszak: 2019.

SÖKÖRÖVÉI LÁRÓM NAGYOMNÖVÉ

Főkörnyi szám/Megnevezés		Áruk beszerzési áron		KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK és AKTÍV IDŐI		Nyitó érték		Munkaüzemben tartozó kölcsönök		Munkaüzemben tartozó kölcsönök		Halmazozott egyenleg	
261	3	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Egyenleg	
31	31	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK és AKTÍV IDŐI	133 730 496	21 344 281	2 332 247 199	2 269 257 890	122 989 309	0	33 361	0	33 381	0	
311	311	Belföldi követelések (forint)	40 086 718	397 400	995 488 712	906 105 927	89 382 785	0	0	0	0	122 989 309 T	
3111	3111	Belföldi követelések (forint) - halasztott fizetés	39 966 718	277 400	995 248 712	905 865 927	89 382 785	0	0	0	0	89 382 785 T	
3112	3112	Belföldi követelések (forint) - készpénzes	38 727 828	25 400	954 060 989	866 285 494	87 781 495	0	0	0	0	87 781 495 T	
312	312	Belföldi követelések (kétes)	1 238 890	252 000	41 181 733	39 580 433	1 601 290	0	0	0	0	1 601 290 T	
315	315	Belföldi kívánt elérések értékvesztére	120 000	0	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0 T	
35	35	ADOTT ELŐLÉGEK	5 705 196	286 131	16 932 059	16 815 035	117 024	0	0	0	0	117 024 T	
352	352	Beruházásokra adott előlegek	5 437 508	50 000	8 559 426	8 742 402	117 024	0	0	0	0	117 024 T	
354	354	Szolgáltatásra adott előleg	267 688	236 131	8 072 633	8 072 633	0	0	0	0	0	0 T	
3541	3541	Szolgáltatásra adott előlegek - HUF	242 595	225 014	8 047 540	8 047 540	0	0	0	0	0	0 T	
3542	3542	Szolgáltatásra adott előlegek - USD	25 093	11 117	25 093	25 093	0	0	0	0	0	0 T	
36	36	EGYÉB KÖVETELÉSÉK	1 977 024	787 715	33 807 950	32 332 326	1 475 624	0	0	0	0	1 475 624 T	
361	361	Munkavállalóktól származó követelések	120 010	0	19 710 370	19 710 370	0	0	0	0	0	0 T	
36101	36101	Elszámolásra kiadott összeg	0	0	18 763 620	18 763 620	0	0	0	0	0	0 T	
36102	36102	Helyi előleg	120 000	0	916 730	916 750	0	0	0	0	0	0 T	
36603	36603	Kártérítés követelés munkavállalónak	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0 T	
3664	3664	Rövid lejáratú kölcsönadott penzesközök	1 130 800	530 800	4 570 800	3 390 800	1 180 000	0	0	0	0	1 180 000 T	
3668	3668	Külföldi cényk követelések, elszámolások	726 224	256 915	9 526 780	9 231 156	295 624	0	0	0	0	295 624 T	
36611	36611	F.A elszámolási számlák	723 224	256 915	9 420 847	9 195 223	295 624	0	0	0	0	295 624 T	
36811	36811	Közösségi ÁFA	0	0	436 574	436 574	0	0	0	0	0	0 T	
36813	36813	Elszámolási időszakos számlás ÁFA-ja - fizetendő	605 339	176 447	7 790 183	7 647 970	142 213	0	0	0	0	142 213 T	
368131	368131	Elszámolási időszakos számlás ÁFA-ja - Levonható	0	0	1 051 684	1 051 684	0	0	0	0	0	0 T	
368132	368132	Elszámolási időszakos számlás ÁFA-ja - Levonható	605 339	176 447	6 739 499	6 596 286	142 213	0	0	0	0	142 213 T	
36814	36814	Fordított adó	0	0	402	402	0	0	0	0	0	0 T	

Szűkítési feltételek:  
Időszaki nyitóvári és nyitóvai,  
Teljes időszak: 2019.

### Főkörnyei szám Megnevezés

		Működési tartozás	Működési költség	Működési eredmény	Halmazozott forgalom	Kölcsön	Tartozik	Követel.	Halmazozott egyenleg	Kövételei	Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Tartozik	Követel	Tartozik	Tartozik	Tartozik	Követel	Egyenleg
36815	Pénzforgalmi elszámolási ügyletek	117 885	80 468	1 263 688	110 277	153 411	0	0	153 411	0	153 411 T
36822	Leciták, foglalk., tankeleti, övadékok	3 000	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0 T
36821	Leciták	3 000	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0 T
36881	Erősebított nyilvántartási - értékesítési	0	0	32 933	32 933	0	0	0	0	0	0 T
38	PÉNZESZAKÜZÖK	84 340 788	19 873 035	1 114 531 715	1 083 438 945	31 092 770	0	0	31 092 770 T	0	
381	Pénztár	19 452 776	17 751 485	75 782 946	73 738 691	2 044 255	0	0	2 044 255 T	0	
3811	Házi pénztár	19 452 776	17 751 485	75 782 946	73 738 691	2 044 255	0	0	2 044 255 T	0	
383	Csekékek	10 000	0	424 000	14 000	410 000	0	0	410 000 T	0	
38301	Ajándékutalívány	10 000	0	424 000	14 000	410 000	0	0	410 000 T	0	
384	Elszámolási betétszámla	23 225 760	0	893 449 834	888 948 459	4 501 375	0	0	4 501 375 T	0	
3841	117 1041-20788575 Elszámolási betétszámla	23 225 760	0	893 449 834	888 948 459	4 501 375	0	0	4 501 375 T	0	
385	Lekötött betétszámlák	26 000 205	0	26 000 410	26 000 410	0	0	0	0	0	0 T
38553	13301833+870 - Lekötött betét	5 000 205	0	5 000 410	5 000 410	0	0	0	0	0	0 T
38559	303018344217 - Lekötött betét	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0 T
38560	303018344220 - Lekötött betét	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0 T
38561	303018344225 - Lekötött betét	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0 T
38562	3550185933360 - Lekötött betét	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0 T
387	Ellátta hónapot betétszámlával	15 652 053	2 121 550	42 966 713	18 829 573	24 137 140	0	0	24 137 140 T	0	
38701	11784009-21242519 kártya számla	288 621	233 138	2 418 621	2 239 336	179 285	0	0	179 285 T	0	
38702	11784009-222222325 Fejlesztési üzámna	15 132 408	1 700 408	36 029 168	12 095 408	23 933 760	0	0	23 933 760 T	0	
38703	11784009-22225768 Kártya számla	231 024	188 004	4 518 974	4 494 829	24 095	0	0	24 095 T	0	
389	Áverezési számla	0	0	75 907 812	75 907 812	0	0	0	0 T	0	
3891	Áverezési bank-pénztár között	0	0	10 253 541	10 253 541	0	0	0	0 T	0	
3892	Átervezés bank-bank között	0	0	63 665 721	63 665 721	0	0	0	0 T	0	
3894	Bankkártyás elszámolás technikai számla	0	0	1 988 550	1 988 550	0	0	0	0 T	0	
39	AKTÍV IDŐITEL KLIJÁTÁRCOLÓK	1 620 770	0	171 486 763	170 565 657	921 106	0	0	921 106 T	0	

Szűkítési feltételek:  
Időszaki nyitóval és nyitóval,  
Teljes időszak: 2019.

		Nyitó érték	Követék	Halmozott forgalom	Küveték	Halmozott egyenleg	Körvetei	Egyenleg
		Tartozik	Tartozik	Tartozik	Tartozik	Tartozik	Tartozik	
391	Bér érték aktív időbeli elhatárolása	18	0	3 883 931	3 763 374	120 557	0	120 557 T
392	Költségek, fej. diffo.: aktiv időbeli elhatárolás	1 620 752	0	167 602 832	166 802 283	800 549	0	800 549 T
392018	2018 évi költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 620 752	0	1 620 752	1 620 752	0	0	0 T
392019	2019 költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	165 982 080	165 181 531	800 549	0	800 549 T
<b>+ FORRÁSOK</b>		<b>893 100 836</b>	<b>1 062 687 095</b>	<b>2 683 899 515</b>	<b>2 861 695 489</b>	<b>86 836 934</b>	<b>264 722 908</b>	<b>177 885 914 K</b>
41	<b>SAJÁT TOKÉ</b>	<b>89 156 934</b>	<b>187 361 015</b>	<b>111 062 770</b>	<b>209 266 851</b>	<b>86 831 934</b>	<b>185 036 015</b>	<b>98 204 081 K</b>
411	Jegyzett törle	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000 K
412	Tőkei törlek	0	27 500 000	0	27 500 000	0	27 500 000	27 500 000 K
413	<b>Eredménytartély</b>	<b>89 156 934</b>	<b>79 832 934</b>	<b>92 896 934</b>	<b>100 323 770</b>	<b>86 831 934</b>	<b>94 258 770</b>	<b>7 426 836 K</b>
4132000	2000 évi eredmény	58 661 093	0	58 661 093	0	58 661 093	0	58 661 093 T
4132005	2005 évi eredmény	141 513	0	141 513	0	141 513	0	141 513 T
4132006	2006 évi eredmény	0	3 067 680	0	3 067 680	0	3 067 680	3 067 680 K
4132007	2007 évi eredmény	0	3 527 397	0	3 527 397	0	3 527 397	3 527 397 K
4132008	2008 évi eredmény	0	55 402	0	55 402	0	55 402	55 402 K
4132009	2009 évi eredmény	673 851	0	623 851	0	623 851	0	623 851 T
4132010	2010 évi eredmény	7 879 987	0	7 879 887	0	7 879 887	0	7 879 887 T
4132011	2011 évi eredmény	5 291 600	0	5 291 600	0	5 291 600	0	5 291 600 T
4132012	2012 évi eredmény	14 233 930	0	14 233 990	0	14 233 990	0	14 233 990 T
4132013	2013 évi eredmény	0	15 842 587	0	15 842 587	0	15 842 587	15 842 587 K
4132014	2014 évi eredmény	0	25 695 868	0	25 695 868	0	25 695 868	25 695 868 K
4132015	2015 évi eredmény	0	11 720 000	0	11 720 000	0	11 720 000	11 720 000 K
4132016	2016 évi eredmény	0	16 677 000	0	16 677 000	0	16 677 000	16 677 000 K
4132017	2017 évi eredmény	0	3 247 000	0	3 247 000	0	3 247 000	3 247 000 K
4132018	2018 évi eredmény	2 325 000	0	2 325 000	2 628 081	0	303 081	303 081 K
4132019	2019 évi eredmény	0	0	3 740 000	17 862 755	0	14 122 755	14 122 755 K
414	<b>Leködrött tartalék</b>	<b>0</b>	<b>76 725 000</b>	<b>17 862 755</b>	<b>78 140 000</b>	<b>0</b>	<b>60 277 245</b>	<b>60 277 245 K</b>

Szűkítési feltételek:  
Időszaki nyitóval és nyitóva,  
Teljes időszak: 2019.

Folyamatos szám Megnevezés	Nyitó érték	Küvetel	Halmozott forgalom Tartozik	Halmozott forgalom Követel	Halmozott egyenleg	Kötetel	Egyenleg
4142 Lekötött tartalék eredménytartalékho!	0	33 400 000	17 264 356	33 400 000	€ 16 135 644	16 135 644 K	
4142015 Fejlesztési tartalék (2019)	0	11 912 000	11 912 000	0	0	0 T	
4142016 Fejlesztési tartalék (2020)	9	17 733 000	5 352 356	17 733 000	0	12 380 644	12 380 644 K
4142017 Fejlesztési tartalék (2021)	0	3 755 000	0	3 755 000	0	3 755 000	3 755 000 K
4143 Lukötött tartalék pénzbefizetésból	0	41 000 000	0	41 000 000	0	41 000 000	41 000 000 K
4144 Lukötött tartalék - alapítás-átszervezés	0	2 325 000	598 399	3 740 000	0	3 141 601	3 141 601 K
419 Méleg autonóm rendmény	0	303 081	303 081	0	0	0	0 T
42 CÉLTARTALÉK	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000 K
422 Céltartalék a jövőbeni működésre	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000 K
45 RÖVÍD FÁRÁVÍ KÖTELEZETTSÉGEK	1 227 594	12 402 385	433 152 223	445 979 947	0	12 827 724	12 827 724 K
453 Vevőkiöl kapott előlegek	0	0	0	368 514	0	368 614	368 614 K
454 Szállítók	1 227 594	12 402 385	433 152 223	445 611 333	0	12 459 110	12 459 110 K
4541 Belföldi szállítók	1 211 094	12 153 136	404 791 020	416 560 300	0	11 769 280	11 769 280 K
45411 Belföldi szállítók - hajaszolt fizetés	16 500	249 249	28 361 203	29 051 033	0	669 830	669 830 K
45412 Belföldi szállítók - készpénzes	155 151 639	166 944 491	468 019 360	481 701 771	5 000	21 873 492	21 873 492 K
46 Költségvetési befizetési kötelezettségek	236 791 091	255 920 729	1 111 660 458	1 133 533 950	5 000	13 687 411	13 687 411 K
463 Költségvetési befizetési kötelezettségek	3 718 309	3 181 000	3 718 309	3 922 000	0	203 691	203 691 K
4631011 Társasági adó - kötelezettség	3 718 309	3 181 000	3 718 309	3 922 000	0	203 691	203 691 K
4631031 Személyi jogelődök adó - befizetés	2 212 000	2 662 000	7 406 222	7 649 222	0	243 000	243 000 K
46310311 Személyi jogelődök adó - kötelezettség	2 212 000	2 662 000	4 932 222	4 932 222	0	0	0 T
4631039 Személyi jogelődök adó - befizetés	0	0	2 474 000	2 717 000	0	243 000	243 000 K
463119 119 Rehabilitációs hozzájárulás	965 000	1 005 000	5 370 000	5 873 000	0	503 000	503 000 K
4631191 Rehabilitációs hozzájárulás - kölcsönzés	965 000	1 005 000	3 419 000	3 419 000	0	0	0 T
4631199 Rehabilitációs hozzájárulás - befizetés	0	0	1 951 000	2 454 000	0	503 000	503 000 K
463149 149 Munkálati tőppenz hozzájárulás	493 967	570 074	2 048 974	2 132 775	0	83 801	83 801 K

Szűkitési feltételek:  
Időszaki nyitóval és  
Teljes időszak: 2019

Földönkígyó szám	Megnevezés	Nyitó érték			Halmozott forgalom			Halmozott egyenleg		
		Tartozik	Követeli	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Egyenleg
4631491	Munkáltatói támernyi hozzájárulás - kötelezettség	493 967	570 074	1 313 371	1 313 371	0	0	0	0	0 T
4631499	Munkáltatói tappén. hozzájárulás - befizetés	0	0	735 603	819 404	0	0	83 801	83 801 K	0 T
463152	152 Egészségügyi hozzájárulás	2 259 070	2 800 000	3 343 000	3 343 000	0	0	0	0	0 T
4631521	Egészségügyi hozzájárulás - kötelezettség	2 259 000	2 800 000	2 801 000	2 801 000	0	0	0	0	0 T
4631529	182 Szakképzési hozzájárulás - befizetés	0	0	542 000	542 000	0	0	0	0	0 T
463182	Szakképzési hozzájárulás - kötelezettség	4 166 000	4 486 000	12 493 000	12 802 000	0	0	309 000	309 000 K	0 T
4631821	Szakképzési hozzájárulás - befizetés	4 166 000	4 486 000	8 484 000	8 484 000	0	0	0	0	0 T
4631829	Innovációs járulék - kötelezettség	0	0	4 009 000	4 312 000	0	0	309 000	309 000 K	0 T
463184	Innovációs járulék - befizetés	0	0	3 474 900	4 985 800	0	0	1 510 900	1 510 900 K	0 T
4631841	Innovációs járulék - kötelezettség	0	0	2 492 900	2 492 900	0	0	0	0	0 T
4631842	Innovációs járulék - befizetés	0	0	982 000	2 492 900	0	0	1 510 900	1 510 900 K	0 T
463191	191 Magánszemélyt terhelő cikho	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0 T
4631911	Magánszemélyt terhelő cikho - kötelezettség	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0 T
463215	215 Adóz. tev. bírság, műszási bírság és hozelőnorzés: pötöl	27 030	27 000	50 000	45 000	5 000	0	0	5 000 T	0 T
4632151	Adóz. tev. bírság műszási és önel.pötöl. - kötelezettség	27 000	27 000	36 000	36 000	0	0	0	0	0 T
4632159	Adóz. tev. bírság műszási és önel.pötöl. - befizetés	0	0	14 000	9 000	5 000	0	0	5 000 T	0 T
4632239	239 Elszerűsített foglalkoztatás költerhe	231 000	251 000	791 000	823 000	0	0	32 000	32 000 K	0 T
4632391	Egyszerűsített foglalkoztatás költerhe - kötelezettség	231 000	251 000	527 000	527 000	0	0	0	0	0 T
4632399	Egyszerűsített foglalkoztatás költerhe - befizetés	0	0	264 000	296 000	0	0	32 000	32 000 K	0 T
463241	241 Cépaútadó	74 363	93 417	252 604	272 623	0	0	20 019	20 019 K	0 T
4632411	Cépaútadó - kötelezettség	74 363	93 417	173 493	173 493	0	0	0	0	0 T
4632419	Cépaútadó - befizetés	0	0	79 111	99 130	0	0	20 019	20 019 K	0 T
463258	258 Szociális hozzájárulási adó	53 387 003	57 562 000	160 724 056	164 696 066	0	0	3 972 000	3 972 000 K	0 T
4632581	Szociális hozzájárulási adó - kötelezettség	53 387 000	57 562 000	109 043 066	109 043 066	0	0	0	0	0 T
4632589	Szociális hozzájárulási adó - befizetés	0	0	51 681 000	55 653 000	0	0	3 972 000	3 972 000 K	0 T
463290	290 MSZ-tel levont személyi jövedelemadó	38 199 000	41 181 000	119 054 307	122 155 307	0	0	0	0	0 T

**Szűkítési feltételek:**

Időszaki nyitóval és nyitóval,

Tcjes időszak: 2019.

**Foglalkozási szám /egyevezés**

	Nyitó érték	Következő	Halmozott forgalom	Tartozik	Halmozott egyenleg	Egyenleg
	Tartozik	Következő	Tartozik	Következő	Tartozik	Követel
4632901	MSZ-től levont személy, jövedelemadó - kötelezettség	38 199 000	41 181 000	80 201 307	80 201 307	0
4632909	MSZ-től levont személyi jövedelemadó - befizetés	0	0	38 853 000	41 954 000	0
<b>463291</b>	<b>291 MSZ-től levont nyugdíjtarulék</b>	<b>27 364 000</b>	<b>29 452 000</b>	<b>82 400 311</b>	<b>84 438 311</b>	<b>0</b>
4632911	MSZ-től levont nyugdíjtarulék - kötelezettség	27 364 000	29 452 000	55 988 311	55 988 311	0
4632919	MSZ-től levont nyugdíjtarulék - befizetés	0	0	26 412 000	28 450 000	0
<b>4632923</b>	<b>293 MSZ-től levont egészségbiztosítási és MFP járulék</b>	<b>22 053 000</b>	<b>23 672 000</b>	<b>66 890 667</b>	<b>68 561 667</b>	<b>0</b>
4632931	MSZ-től levont egészségbiztosítási és MFP járulék - kötelezettség	22 053 000	23 672 000	45 349 667	45 349 667	0
4632939	MSZ-től levont egészségbiztosítási és MFP járulék - befizetés	0	0	21 541 000	23 212 000	0
466	Likviteres felszámláit ÁF V	81 452	0	82 437 359	82 437 359	0
467	Fizetendő ÁFA	0	0	179 686 204	179 686 204	0
<b>468</b>	<b>104 Általános forgalmi adó</b>	<b>81 558 000</b>	<b>88 401 000</b>	<b>372 790 997</b>	<b>380 563 997</b>	<b>0</b>
<b>4681</b>	<b>104 Általános forgalmi adó folyószámla tételek</b>	<b>81 558 000</b>	<b>88 401 000</b>	<b>372 790 997</b>	<b>380 563 997</b>	<b>0</b>
4681041	Általános forgalmi adó - kötelezettség	81 558 000	88 401 000	261 186 997	261 186 997	0
4681049	Általános forgalmi adó - befizetés	0	0	111 604 000	119 377 000	0
469	Helvi autók elszámolási számla	0	575 238	8 726 538	9 144 619	0
4691	Ilyi iparüzemi adó	0	575 238	8 726 538	9 144 619	0
4693	Gépjárműadó elszámolási számla	0	0	0	0	0
47	Képfb kötelezettségek	20 500	15 739 095	407 364 257	409 532 669	0
471	Jövedelemadó elszámolás	0	15 236 192	303 275 002	303 503 654	0
472	Felj nem velt járandóságok	0	2 000	2 000	2 000	0
<b>476</b>	<b>Révid lejárattal egyén kötelezettségek munkavállalókkal, tagok</b>	<b>20 500</b>	<b>103 133</b>	<b>20 054 968</b>	<b>20 054 968</b>	<b>0</b>
47602	SZEP kártya elszámolás	0	0	10 624 632	10 624 632	0
47603	Orkánkész nyugdíj pénztári elszámolás	0	13 000	707 770	707 770	0
47604	Chakérnes ügyszolgáncsítári elszámolás	20 500	0	480 375	480 375	0
47605	Lőtlításak jövedelemből	0	82 493	1 606 830	1 606 830	0
47607	Boltcsülei ávórájai juttatás elszámolási számla	0	5 240	128 672	128 672	0

Szűkítési feltételek:  
Időszak: nyitóval és nyitóval,  
Tejes időszak: 2019.

Főkönyvi szám Megnevezés

	Nyitó érték	Tartozik		Követel		Tartozik		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
47609	Szakszervezeti tagdíj	0	2 400	33 600	33 600	0	0	0	0	0	0
47610	Kultúra keret	0	0	6 072 277	6 072 277	0	0	0	0	0	0
47611	Sport keret	0	0	400 812	400 812	0	0	0	0	0	0
479	Külföldi részvételi lejáratú egyéb kötélzettesek, címzettművesök	0	39 770	84 032 287	86 022 047	0	1 089 760	1 089 760	1 089 760	1 089 760	0
47901	Kompénzáás	0	0	83 634 517	83 634 517	0	0	0	0	0	0
479011	Kompénzáás-HUF	0	0	79 140 137	79 140 137	0	0	0	0	0	0
479014	Kompenzáás-Bör modul	0	0	4 494 380	4 494 380	0	0	0	0	0	0
47902	KBSZ Eljáráslejesítési Bizottság	0	395 000	395 000	2 184 760	0	1 789 760	1 789 760	1 789 760	1 789 760	0
47904	Kapott övadék	0	0	0	200 000	0	200 000	0	200 000	200 000	0
47999	Egyéb kötélzetség	0	2 770	2 770	2 770	0	0	0	0	0	0
48	PASSZÍV IDŐBELLİ ELHATÁROLÁSOK	3 527 367	28 886 521	58 192 457	100 154 722	0	41 962 265	41 962 265	41 962 265	41 962 265	0
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	944 882	8 658 265	0	7 713 383	7 713 383	7 713 383	7 713 383	0
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	6 423 603	33 470 403	52 281 672	0	18 811 269	18 811 269	18 811 269	18 811 269
482018	2018 é. i kihisések ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	6 423 603	6 481 962	6 481 962	0	0	0	0	0
482019	2019 évi kihisések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	26 988 441	45 799 710	0	18 811 269	18 811 269	18 811 269	18 811 269
483	Használt bevételek	3 527 367	22 462 918	23 777 172	39 214 785	0	0	15 437 613	15 437 613	15 437 613	15 437 613
49	FIVI MÉRLEGSZÁMLÁK	362 377 350	562 377 350	562 377 350	562 377 350	0	0	0	0	0	0
491	Nyitómérleg számla	562 377 350	562 377 350	562 377 350	562 377 350	0	0	0	0	0	0
5	KÖLTSÉCNÉMÉK	0	0	586 486 381	139 011 378	447 475 003	0	447 475 003	0	447 475 003	0
51	ANYAGKÖLTSÉG	0	0	26 479 169	4 659 428	21 819 741	0	21 819 741	0	21 819 741	0
512	Egy évben belüli elhasználódó anyagi eszközök költségei	0	0	1 149 754	103 119	1 046 635	0	1 046 635	0	1 046 635	0
513	Egyéb anyagköltség	0	0	25 329 415	4 556 309	20 773 106	0	20 773 106	0	20 773 106	0
51301	Áramdíj	0	0	6 235 871	1 875 398	1 410 483	0	1 410 483	0	1 410 483	0
51302	Víz, gáz, körponti fűtés	0	0	10 625 791	1 136 325	9 489 466	0	9 489 466	0	9 489 466	0
51303	Tisztításüzerek	0	0	1 124 260	26 053	1 098 207	0	1 098 207	0	1 098 207	0
51304	Üzemanyag költség	0	0	379 220	0	379 220	0	379 220	0	379 220	0

Szűkítési feltételek:  
 Időszaki nyitvával és nyitvával,  
 Teljes időszak: 2019.

		Nyitó érték	Követel	Működött forgalom	Tartozik	Működött egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Követel
51305	Nyomtatvány, irodászer	0	0	2 862 303	627 750	2 234 553
51306	Hulladék kezelés (szennyvíz nélkül)	0	0	1 486 763	439 276	1 047 487
51307	Védtáti es munkarúha	0	0	393 040	4 792	388 248
51399	Egyéb anyagi öltégek	0	0	2 222 167	496 725	1 725 442
<b>52</b>	<b>IGENYBE VETT SZOCIÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134 057 366</b>	<b>104 213 662</b>	<b>29 843 704</b>
522	Bérleti díjak	0	0	3 356 604	598 313	2 758 291
52201	Ingatlan bérlet	0	0	483 200	0	483 200
52299	Egyéb bérlet	0	0	2 873 404	598 313	2 275 091
523	Karbantartási költségek	0	0	2 492 682	1 077 375	1 415 307
525	Oktatás és továbbképzés költségei	0	0	109 997	0	109 997
526	Utazási, látogatási költségek (napidíj nélkül)	0	0	1 615 056	165 000	1 450 056
527	Szakértői díj	0	0	11 662 993	572 402	11 090 591
52701	Könyvvételi, könyvvisszatérítési szolgáltatás, kölcsönjárat	0	0	5 285 525	527 225	4 758 300
52702	Tüvédelmi és ártársvedelmi szolgáltatás	0	0	895 900	5 400	890 500
52703	Vágó, onvédelmi szolgáltatás	0	0	483 666	39 777	443 389
52704	Jogi-, ügyvédi-, közjegyzői díj	0	0	960 000	0	960 000
52766	Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás	0	0	234 352	0	234 352
52707	Tákarítás, gondnoki támogatás	0	0	2 400 000	0	2 400 000
52799	Egyéb szakértői díj	0	0	1 403 550	0	1 403 550
528	Igénybevett szolgáltatások között sorolt tételek	0	0	5 372 835	0	5 322 835
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	0	0	109 497 199	101 800 572	7 696 627
52901	Kérdezési költségek	0	0	973 612	0	973 612
529011	Porta költsége	0	0	961 502	0	961 502
529012	Futár szolgálat	0	0	12 110	0	12 110
52802	Telekomunikációs költségek	0	0	3 018 630	741 055	2 277 575
529021	Telefon költség	0	0	1 254 005	303 111	950 894
						0 950 894

Szűkítési feltételek:  
Tádzsak nyitóval és nyitóval,  
Teljes időszak: 2019.

Főkönyvi szám	Niegnevezés	Tartozik	Nyitó érték	Követi	Halmozott forgalom	Tartozik	Halmozott egyenleg	Követel	Egyenleg
529022	Internet költség		0	0	1 182 733	258 521	924 212	0	924 212 T
529023	Kábelletvízió elö fizetés		0	0	161 977	0	161 977	0	161 977 T
529029	Fényb telekommunikációs költség		0	0	419 915	179 423	240 192	0	240 492 T
52903	Közös költség Személyi kezelési díj		0	0	222 694	0	222 694	0	222 694 T
52905	Program követelei díj, informatikai szolgáltatások		0	0	1 553 922	1 393 117	160 805	0	160 805 T
52907	Központról ácminis tráfi költségek		0	0	98 227 260	98 227 260	0	0	0 T
52999	Egyéb anyagiellér szolgáltatás		0	0	5 501 081	1 439 140	4 061 941	0	4 061 941 T
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KOLTSEG		0	0	6 120 106	1 521 598	4 598 508	0	4 598 508 T
531	Izzátsási, igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek		0	0	874 499	239 000	665 499	0	665 499 T
53199	Egyéb hatósági díjak, illetékek		0	0	874 499	209 000	665 499	0	665 499 T
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak		0	0	3 114 109	31 000	3 083 109	0	3 083 109 T
53201	Bankköltség		0	0	3 114 109	31 000	3 083 109	0	3 083 109 T
533	Biztosítási díj		0	0	2 131 498	1 281 598	849 900	0	849 900 T
5331	Vagyonbiztosítás		0	0	1 399 867	708 463	691 504	0	691 504 T
5332	Rételeség hizlásfájás		0	0	731 631	573 235	158 396	0	158 396 T
54	BÉRKÖLTSÉG		0	0	312 322 270	21 567 019	290 755 251	0	290 755 251 T
541	Bék költség - alkalmazott		0	0	289 585 650	21 567 019	268 118 631	0	268 118 631 T
542	Bék költség - megbízói díj		0	0	20 356 620	100 000	20 256 620	0	20 256 620 T
543	Tisztelődij		0	0	2 380 000	0	2 380 000	0	2 380 000 T
55	SZEMELVÁJELLEGEK ELÍRTESES		0	0	22 163 233	1 112 118	21 051 115	0	21 051 115 T
551	Munkavállalkozás, tagoknak fizetett személyi jellegű kiízetés		0	0	2 460 964	0	2 460 964	0	2 460 964 T
55101	Saját egk használat		0	0	424 860	0	424 360	0	424 860 T
55102	Betegszabadság		0	0	2 036 104	0	2 036 104	0	2 036 104 T
552	Cafetéria juttatások		0	0	14 291 523	555 977	13 735 546	0	13 735 546 T
55201	Üdilési csek., Széchenyi Phenő Kártya		0	0	10 814 934	202 802	10 612 132	0	10 612 132 T
55202	Erzsébet utalványok (Étkész hozzájárulás, kultúra, sport)		0	0	32 933	0	32 933	0	32 933 T

Szűkítési feltételek:  
Időszaki nyitóval és nyitóvá!  
Tejes időszak: 2019.

Pörkölyi szármegnevezés	Nyitó érték	Tartozik	Közvetel	Malmozott forgalom	Malmozott egyenleg	Tartozik	Közvetel	Malmozott egyenleg	Tartozik	Közvetel	Malmozott egyenleg
55206 Önkéntes nyugdíj ér egészségpénztár	0	0	1 015 814	17 169	998 645	0	0	998 645	0	0	998 645 T
55208 Belsődei, övodai ellátás támogatás	0	0	86 563	67 243	19 320	0	0	19 320 T	0	0	19 320 T
55210 Kulturális szolgáltatás igénybe vétele	0	0	2 186 077	262 553	1 923 524	0	0	1 923 524 T	0	0	1 923 524 T
55211 Sport szolgáltatás igénybe vétele	0	0	155 302	6 210	148 942	0	0	148 942 T	0	0	148 942 T
553 Bérem kifizetések nem minősülő juttatások	0	0	2 605 322	50 939	2 554 383	0	0	2 554 383 T	0	0	2 554 383 T
55303 Reprezentáció, üzleti ajándék	0	0	2 605 322	50 939	2 554 383	0	0	2 554 383 T	0	0	2 554 383 T
558 Bérem kifizetések nem minősülő juttatások adója	0	0	2 764 924	494 702	2 270 222	0	0	2 270 222 T	0	0	2 270 222 T
55801 Bérem kifizetések nem minősülő juttatások adója - S/J/A	0	0	2 764 924	494 702	2 270 222	0	0	2 270 222 T	0	0	2 270 222 T
559 Szégy személyi jellegű kiürítések	0	0	40 500	10 500	30 000	0	0	30 000 T	0	0	30 000 T
55901 Egyéb személyi jellegű kiürítések - adómentes	0	0	40 500	10 500	30 000	0	0	30 000 T	0	0	30 000 T
56 BÉRÁRTELÉKCK	0	6	64 977 323	4 753 135	60 224 188	0	6	60 224 188 T	0	0	60 224 188 T
561 Vársácalombiztosítási költerek	0	0	57 101 379	4 419 688	52 681 691	0	0	52 681 691 T	0	0	52 681 691 T
5613 Szociális hozzájárulas adó	0	0	57 101 379	4 419 688	52 681 691	0	0	52 681 691 T	0	0	52 681 691 T
565 Szakképzési hozzájárulás	0	0	4 408 617	299 447	4 109 200	0	0	4 109 200 T	0	0	4 109 200 T
566 Egygyűlési fogalkoztatás	0	0	310 000	34 000	276 090	0	0	276 090 T	0	0	276 090 T
567 Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	2 414 000	0	2 414 000	0	0	2 414 000 T	0	0	2 414 000 T
569 Tegyéb bérültek (Táppánz hozzájárulás)	0	0	743 297	0	743 297	0	0	743 297 T	0	0	743 297 T
57 ERTEKCSÖKKENÉSI LÉPÉS	0	0	19 696 857	1 184 418	18 512 439	0	0	18 512 439 T	0	0	18 512 439 T
571 Tervezett értékesítési leírás	0	0	19 181 457	6 59 018	15 512 439	0	0	15 512 439 T	0	0	15 512 439 T
572 Használatba vételkor egy összegben elszámolt értékesítésekkel	0	0	515 400	515 400	0	0	0	0 T	0	0	0 T
58 AKTIV ALT SAJÁTTULÉSTÍTMÉNYEK ÁRTÉKE	0	0	670 057	0	670 057	0	0	670 057 T	0	0	670 057 T
581 Saját termelési készletek állomány változása	0	0	670 057	0	670 057	0	0	670 057 T	0	0	670 057 T
6 KÖLTSIGHETEK ÁTVÁLÁNOS KÖLTSÍGEK	0	0	0	0	0	0	0	0 T	0	0	0 T
7 TEVÉKENYSÉGEK KÖLTSÍGEI	0	0	0	0	0	0	0	0 T	0	0	0 T
8 ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMLOLT ÖNKÖRISÉGÉS RÁFORI	0	0	344 611 648	40 709 308	303 902 340	0	0	303 902 340 T	0	0	303 902 340 T
81 Anyagellegű rövidtávú	0	0	317 963 285	28 062 612	289 900 673	0	0	289 900 673 T	0	0	289 900 673 T

Szűkítési feltételek:  
Időszaki nyitóval és nyírival,  
Teljes időszak: 2019.

Törkönyvi számla /egyévezés	Nyitó érték	Halmozott forgalom		Falmozott egyenleg	
		Tartózik	Követel	Tartózik	Követel
814 Lladott áruk beszerési ítéke	0	0	429 614	341 799	394 815
815 Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	316 196 047	28 027 813	288 168 234
8151 Körvelfuttatott szolgáltatás - Ijesig	9	0	53 635 818	365 313	53 270 505
81511 Üjbuda Üjság	0	0	53 635 818	365 313	53 270 505
8152 Közvetített szolgáltatás - TV, WEB, Kommunikáció	0	0	62 204 216	9 917 233	52 286 983
81521 Üjbuda TV	0	0	10 303 756	0	10 303 756
81522 Üjbuda WEB, PON, WEB	0	0	3 772 367	6 100	3 766 267
81523 Kommunikáció	0	0	48 128 093	9 911 133	38 216 960
8153 Közvetített szolgáltatás - Rendezvény	0	0	129 211 753	11 825 902	117 385 851
8154 Közvetített szolgáltatás - Pedagógia	0	0	6 023 212	63 649	5 958 563
8155 Közvetített szolgáltatás - Kulturális tevékenység	0	0	39 614 059	3 580 879	36 033 180
8156 Közvetített szolgáltatás - Kiadványok	0	0	508 600	0	508 600
8157 Közvetített szolgáltatás - PGMT csomag	0	0	24 181 255	2 268 480	21 912 775
81571 Pont Magazin	0	0	21 718 255	2 268 480	19 449 775
81572 Pont TV	0	0	2 463 000	0	2 463 000
8159 Közvetített szolgáltatás - Bérbeadott ingatlánok továbbezüln. költség	0	0	818 124	6 357	811 777
8160 Közvetített szolgáltatás - Továbbszá. költségek	0	0	1 337 624	0	1 337 624
86 EGYÉB BÁVORDI ÁSK	0	0	25 836 141	12 579 696	13 256 445
861 Kivezetett immaterialis javak, tárgyi eszközök könyv szeműtől körültekercsűtől immaterialis javak, tárgyi eszközök könyv szerinti érték	0	0	613 422	0	613 422
8611 Selejtezett immaterialis javak, tárgyi eszközök könyv szerinti érték	0	0	61 536	0	61 536
8612 Néhányfordulórap előtti héküt. eseményeknél az ügyfelekhez kapcsolódó költségek, költségek kézedelmi kamatok, káterítések	0	0	551 886	0	551 886
863 Kölcsönök (ráfordítások) címénytelkezésre adott tár.ogatás, juttatási	0	0	254 806	0	254 806
8632 Céltartási képzés képzés	0	0	14 570	0	14 570
8634 Ügyfelek esztétikai felületi értékesítésükben	0	0	240 236	0	240 236
865 Céltartási képzés képzés	0	0	300 000	0	300 000
866 Céltartási esztétikai felületi értékesítésükben	0	0	434 094	120 000	314 094

Szűkitési feltételek:  
Időszaki nyiloval és nyitóval.  
Téjes időszak: 2019.

Fekönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érék		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg		
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
8661	Frisskezesés	0	0	434 094	120 000	314 094	0	314 094 T
867	Adók, illeték, hozzájárulások	0	0	22 623 497	11 456 291	11 167 206	0	11 167 206 T
8671	Költsépvisszelék között adók, illeték, hozzájárulások	9	0	7 578 670	5 694	2 512 076	0	2 572 976 T
86711	Cégautó adó	0	0	80 076	0	80 076	0	80 076 T
86712	Innovációs jári leík	0	0	2 498 594	5 694	2 492 900	0	2 492 900 T
8672	Önkormányzatokkal címzártolt adók, illetékek, hozzájárulások	0	0	20 044 827	11 450 597	8 594 230	0	8 594 230 T
86721	Ipariúzási adó	0	0	20 019 297	11 450 597	8 568 700	0	8 568 700 T
86723	Gépjármű tulajdó	0	0	25 530	0	25 530	0	25 530 T
868	Adóalapot növcső bérsgárok	0	0	11 560	0	11 560	0	11 560 T
8680	NÁV önellenőrzési potíék	0	0	0 000	0	9 000	0	9 000 T
8684	Önkormányzati késedelmi potíék	0	0	2 560	0	2 560	0	2 560 T
869	Külön felszegélyű ráfordítások	0	0	1 098 762	1 003 405	95 357	0	95 357 T
8696	Üzleti össz. érintő tételek	0	0	26 476	0	26 476	0	26 476 T
8697	Pénztárhány	0	0	38 200	0	36 200	0	38 200 T
8698	Kerekesék	0	0	6 708	208	6 500	0	6 500 T
8699	Működő üzleti éveket érintő egyéb ráfordítások	0	0	1 027 378	1 003 197	24 181	0	24 181 T
87	NYÍVÍGYI MŰVELETÉK RÁFORDÍTÁSI	0	0	4 222	0	4 222	0	4 222 T
876	Árfolyamvesztés	0	0	4 222	0	4 222	0	4 222 T
8761	Kiegénylétéskori árfolyamvesztés	0	0	3 970	0	3 970	0	3 970 T
8768	AFA árfolyamvesztés	0	0	252	0	252	0	252 T
89	NYERÉSGÉT TÉRTELŐ ADÓK	0	0	808 000	67 000	741 000	0	741 000 T
891	Társasági adó	0	0	808 000	67 000	741 000	0	741 000 T
9	FRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0	0	397 875 994	1 151 479 584	0	753 603 590	753 603 590 K
91	BELFÖLDI ERKEKESÍTÉS NFTTO ÁRBÉVÉTELEK (elapte)	0	0	380 270 925	1 119 758 584	0	739 487 659	739 487 659 K
9101	Árbevétel - fizet.	0	0	1 890 365	115 539 807	0	113 649 442	113 649 442 K
910101	Ápróhirdetés	0	0	156 200	1 917 984	0	1 761 784	1 761 784 K

Főkönyvi szám / megnevezés	Nyitó érték	Tartozik	Nyitó érték	Halmazolt forgalom		Halmazolt egyenleg Követel
				Tartozik	Követel	
910102 Kérletes hirdetés - Újbuda Üjság	0	0	0	1 724 165	25 044 918	0 23 320 753
910104 PR cikk	0	0	0	0	1 982 799	0 1 982 799 K
910106 Ajánló	0	0	0	319 500	0	0 319 500 K
910108 Rehúzáás	0	0	0	10 000	6 449 206	0 6 449 206 K
910109 Nyomdai előkészítés	0	0	0	0	112 400	0 112 400 K
910199 Fennártótól - Újbuda Üjság	0	0	0	0	79 713 000	0 79 713 000 K
9102 Athelyétel - TV	0	0	0	36 457 992	76 127 751	0 39 669 759
910202 Műszaküzletek - külső felhasználónak	0	0	0	0	480 000	0 480 000 K
910203 Képzés	0	0	0	0	32 000	0 32 000 K
910204 Tényügyi rátárogatás (hirdetés), közvetítési jutalék	0	0	0	0	2 700 000	0 2 700 000 K
910299 Fennártótól - TV WEB Kommunikáció	0	0	0	36 457 992	72 915 751	0 36 457 759 K
9103 Árbevétel - Feltéti szerződések	0	0	0	43 386 142	263 153 402	0 159 767 260 K
910301 Rendezvény hozzájárulási díj	0	0	0	12 599	15 278 635	0 15 266 036 K
910302 Fennártótól - Önkormányzati kommunikáció	0	0	0	0	37 549 606	0 37 549 606 K
910399 Fennártótól - Eszti szerződések	0	0	0	43 373 543	150 325 161	0 106 951 616 K
9104 Árbevétel - Pedagógiai tevékenység	0	0	0	0	24 409 454	0 24 409 454 K
910499 Fennártótól - Pcdrogia	0	0	0	0	24 409 454	0 24 409 454 K
9105 Árbevétel - Kulturális tevékenységek (Közösségi Házak, PON)	0	0	0	298 536 426	696 386 647	0 397 850 221 K
910502 Egyéb rendezvény	0	0	0	298 257 685	321 032 360	0 22 774 675
910503 Gyűjtői díj	0	0	0	278 741	11 196 182	0 0 10 917 441 K
910504 Kérletes hirdetés - PONT Magazin	0	0	0	0	2 360 185	0 2 360 185 K
910505 Kiadvány, könyvértekesítés	0	0	0	0	96 009	0 96 009 K
910597 Fennártótól - Pont magazin	0	0	0	0	57 142 857	0 57 142 857 K
910598 Fennártótól - Pont TV, Pont Web	0	0	0	0	11 811 023	0 11 811 023 K
910599 Fennártótól - Kultúrális tevékenység	0	0	0	0	292 748 031	0 292 748 031 K
9106 Árbevétel - Ingatlan bérbeadás	0	0	0	0	2 803 899	0 2 803 899 K

Szűkítési feltételek:  
 Időszaki nyitóval és nyitóval,  
 Tejes időszak: 2019.

Főkönyvi szám /egnevezés	Nyitó érték	Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg	
		Tartozik	Működés	Tartozik	Követel
91061 Berlendi díjból származó bevételek	0	0	0	1 992 122	0
91062 Berbeadt ingatlanok továbbszála kölcsönjei	0	0	0	811 777	0
9199 Fogyás áubevétel	0	0	0	1 337 624	0
92 BEFFFCLJL ÉRTEKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVETELI (nem tárni)	0	0	29 268	695 780	0
96 EGYÉB BÉVÉTELÉK	0	0	17 575 783	30 958 272	0
961 Elérkestett immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele	0	0	112 932	279 468	0
963 Biztosítós és más pártszolgáltató visszaigazolt vagy utalt kánerősítés	0	0	0	322 087	0
967 Visszafizetési kölcsönzettség nélküli kapott támogatás, juttatás	0	0	17 281 867	29 886 805	0
969 Kölcsönlelt egyéb bevételek	0	0	180 984	469 912	0
9697 Penztártól holt és hiány megtérítése	0	0	0	30 000	0
9698 Körköltségek	0	0	180 984	291 045	0
9699 Elterő üzleti óveket érintő egyéb bevételek	0	0	0	148 867	0
97 Pénztárgyári válljetek befektetései	0	0	18	66 948	0
973 Befektetett pénzügyi eszközök kamatlai, árfolyamnyeresége	0	0	0	66 176	0
974 Fogyás kapott (járó) kamatoik, kamai jellegű bevételek	0	0	18	519	0
976 Árfolyamnyereségek	0	0	0	253	0
9761 Kiegészítéskori árfolyamnyereségek	0	0	0	253	0
1-4 SZÁMLAOSZTALY	1 148 876 711	1 148 876 711	5 199 416 679	5 197 190 432	339 155 572
5-9 SZÁMLAOSZTALY	0	0	1 328 974 023	1 331 200 270	751 377 343
Összesen:	1 148 876 711	1 148 876 711	6 528 390 708	6 528 390 708	1 090 532 921
					1 090 532 921
					0 T

KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kf  
10767623-2-43

2020. 05. 05.

## Legnagyobb Vevők - 2019.év

Szűkitési feltételek:

Vevők

Top 10

Időszak: 2019. 01. 01. - 2019. 12. 31.

Főkönyvi számok:

Ügyfelnév	Egyenleg
BP. FŐVÁROS XI. KER. ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA	793 936 095
InterTicket Kft.	12 312 200
Gazdagréti Közösségi Ház	10 843 715
Őrmezei Közösségi Ház	7 139 340
Richsoft Ügyvitelszervező és Szolgáltató Kft.	6 701 984
Village Media Kft.	6 065 550
Magyar Telekom Távközlési NyRt.	3 429 000
Soart Innovations Informatikai Fejlesztő és Rendszerintegrációs Kft.	3 277 846
Karinthy és Karinthy nonprofit Kft.	2 535 469
SOMESTAR Bt.	2 333 300

Szűkítési feltételök:

Szállító napló,

Lista dátuma: 2019. 12. 31.

Cégnév

Cégnév	Egyenleg	Kincstári kölcsön	Lejárt < 91	Lejárt 91 - 61	Lejárt 60 - 31	Lejárt 30 - 1	0 - 30	31 - 60	61 - 96	96 >
Akkord Kulturális Szolgáltató Rt.	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0
ALDI Magyarorság fémiszer Bt.	19 164	19 164	0	0	0	19 164	0	0	0	0
Almási Krisztánnakiadózó)	80 000	80 300	0	0	0	0	80 000	0	0	0
ART-Játék Egyesület	360 000	360 000	0	0	0	0	360 000	0	0	0
AUCHAN Magyarország Kft.	31 164	31 164	0	0	0	31 164	0	0	0	0
Bajnay Beáta(kiadózó)	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0
Bc Tender Közösszerzési Tanácsadó Kft.	254 000	254 000	0	0	0	0	254 000	0	0	0
Bp. FÖVÁROS XI. KER. ÜZÜUDA ÖNKORMI	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0
BuyHouse Kft.	1 333 500	1 333 500	0	0	0	0	0	0	0	0
Buza B. Virág (Kiadózó)	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
ClearWater Kft.	9 434	9 434	0	0	0	0	60 000	0	0	0
Crew Nyomdaipari Szolgáltató Kft.	1 160 080	1 160 080	0	0	0	0	0	0	0	0
Csák József	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Díjbezedő Holding Zrt.	-955	-955	0	0	0	955	0	0	0	0
DR. BUZZFER LANTOS JÁNOS ÜGYVÉDITIR	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0
ELMŰ-ÉMÁSZ 8800008710	150 971	150 971	0	0	0	0	0	150 971	0	0
ELMŰ-ÉMÁSZ 88000027969	48 662	48 652	0	0	0	0	0	48 662	0	0
Emberi Jogi és Kulturális Alapítvány	35 000	35 000	0	0	0	0	0	35 000	0	0
Emma Cukrászműhely Németh Barnabétt János	31 200	31 200	0	0	0	0	0	0	0	0
ERINAC KFT.	533 400	533 400	0	0	0	0	0	0	0	0
Fabula Bábszínház Kft.	136 454	136 454	0	0	0	0	0	0	0	0
HÍDO-V Kft.	40 640	40 640	0	0	0	0	0	0	0	0
FOTAXI Zrt.	34 480	34 480	0	0	0	0	0	0	0	0
Fovárosi Csatornázási Művek Zrt.	3 813	3 813	0	0	0	0	0	0	0	0
Fovárosi Vízszintevet Zrt.	17 478	17 478	0	0	0	0	0	0	0	0
Gamer Power Esport Egyesület	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Hámori Zsolt és Társa Hangszerrajító és Kereskedelem	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Hargitay-Molnár Fanni Ildikó ev. (kiadózó)	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
HEGEDÜS 2001 BT.	48 000	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Hermányos Fotó Kft.	44 450	44 450	0	0	0	0	0	0	0	0
Krupp és Társa Keresk. Kft.	7 544	7 544	0	0	0	0	0	0	0	0
Libratallér Szolgáltató Bt.	63 500	63 500	0	0	0	0	0	0	0	0
Lindström Kft.	14 249	14 249	0	0	0	0	0	0	0	0

Szűkített feldolgozás:

Szállító napló,  
Liste dátuma: 2019. 12. 31.

Cégnév	Egyenleg	Külfelvétel	Lejárt < 91	Lejárt 90 - 61	Lejárt 60 - 31	Lejárt 30 - 1	0 - 30	31 - 60	61 - 90	91 >
Lossonger Déniel Barzsi (Kisadózó)	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0
LUDMÁNY ZENEI BT	50 800	50 800	0	0	0	50 800	0	0	0	0
MANNA Produktió Nonprofit Kft.	729 099	729 099	0	0	0	0	360 799	368 300	0	0
Maurice Ward & Co. Kft.	28 575	28 575	0	0	0	0	28 575	0	0	0
Mediaworks Hungary Zrt.	2 152 803	2 152 803	0	0	0	0	2 152 803	0	0	0
Mikina Brigitta	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0
Nagy mező Szolgáltató Bt.	231 775	231 775	0	0	0	0	0	0	231 775	0
Nézőművészeti Nonprofit Kulturális Kft.	622 300	622 300	0	0	0	0	622 300	0	0	0
Nkm Energia Zrt.	-80 848	120 450	0	0	0	0	0	0	0	0
Nkm Földgázszolgáltató Kft.	23 884	23 884	0	0	0	0	0	0	0	0
NKM Földgázszolgáltató 7 rt.	-89 891	-89 891	-89 891	0	0	0	0	0	0	0
Pataki Viktor e.v. (Kisadózó)	206 000	306 000	0	0	0	0	0	0	306 000	0
Pentaéder Művészeti Szolgáltató Bt.(Kisadózó)	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Pitypang Virágbolt Kft.	10 500	10 500	0	0	0	0	10 500	0	0	0
Primavera-21 Kereskedelmi és Kulturális Szolgá	30 000	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	0
Quiff Kft.	266 700	266 700	0	0	0	0	0	12 700	254 000	0
Relief Méreműkirodai Kereskedelmi és Szolgáltató	101 600	101 600	0	0	0	0	101 600	0	0	0
Schmidt Éva(Kisadózó)	5 800	5 800	0	0	0	0	5 800	0	0	0
Sipos Zoltán (Kisadózó)	347 980	347 980	0	0	0	0	0	0	347 980	0
SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.	87 872	87 872	0	0	0	0	87 872	0	0	0
Tátrai Édina Kata琳 e.v.(Kisadózó)	380 000	380 000	0	0	0	0	0	0	380 000	0
Tinta Könykiadó Kft.	172 040	172 040	0	0	0	0	0	172 040	0	0
Tokprint Kft.	380 796	380 296	0	0	0	0	0	380 296	0	0
Tulok Richárd e.v.	60 000	60 000	0	0	0	0	60 000	0	0	0
TuzSzín Bt.	120 000	120 000	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0
ÜJBUDA ÖNKORMÁNYZÁ "A" GAMESZ	25 221	25 221	0	0	0	0	25 221	0	0	0
Üjbuda Prízmá Szociális Fejlesztési Cs. Foglalkoz	324 866	324 866	0	0	0	0	0	324 866	0	0
Veress Kinga Éva (Kisadózó)	30 000	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	0
VII. ÁVKEZEK BT. (Kisadózó)	896 620	896 620	0	0	0	0	0	381 000	515 620	0
Vm54 Művészeti és Oktatási Bt.	50 000	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	0
Vodafone Magyarország Zrt.	119 188	119 188	0	0	0	0	0	119 188	0	0
Zombolyai Ingatlanháznositó Kft.	19 268	19 268	0	0	0	0	0	19 268	0	0
	12 369 676	12 370 974	-89 391	0	-5 295	468 865	7 846 720	4 350 575	0	0

## Legnagyobb Szállítók - 2019.év

Szűkítési feltételek:

Szállítók

Top 10

Időszak: 2019. 01. 01. - 2019. 12. 31.

Főkönyvi számok:

Ügyfelnév	Egyenleg
JCDecaux Hungary Zrt.	34 716 639
EVENTUM+ Kft.	33 197 795
Mediaworks Hungary Zrt.	31 000 099
Wise Advisory Group Kft.	19 445 864
BuyHouse Kft.	16 287 750
VILLÁMKEZEK BT. (Kisadózó)	14 105 890
Crew Nyomdaipari Szolgáltató Kft.	12 596 480
Újbuda Prizma Szociális Fejlesztési és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.	10 593 348
ZIM Zerind Integrált Marketing Kft.	6 400 000
ERINAC KFT.	6 349 365

## JEGYZŐKÖNYV

### Készült:

A KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft. (a továbbiakban: KözPont Kft.) Felügyelőbizottságának (a továbbiakban: FB) üléséről 2020. május 15-én, 10:00 órakor, a KözPont Kft. B32 Galéria és Kultúrtér telephelyén (1111 Budapest, Bartók Béla út 32., emcleti nagyiroda)

### Jelen vannak:

Lados Tamás – FB elnök  
Benkóczyné Mácsai Kornélia – FB tag  
Tóth Attila – FB tag  
Antal Nikolett – ügyvezető  
Lévai Márk – gazdasági igazgató  
dr. Reich Nóra – jegyzőkönyvvezető

A Felügyelőbizottság határozatképes, mindenFB tag jelen van.

### Napirendi pontok, határozatok:

#### 1. Napirendek elfogadása

Előterjesztő: Lados Tamás

1/2020. (V.15.) FB Határozat: az FB egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat.

#### 2. A KözPont Kft. 2019. évi beszámolója

Előterjesziő: Lados Tamás

2/2020. (V.15.) FB Határozat: az FB egyhangúlag elfogadta a KözPont Kft. 2019. évi beszámolóját.

#### 3. A KözPont Kft. 2020. évi üzleti terv

Előterjesztő: Lados Tamás

3/2020. (V.15.) FB Határozat: az FB egyhangúlag elfogadta a KözPont Kft. 2020. évi üzleti tervét.

#### 4. Beszámoló az ügyvezető 2019. évre kitűzött prémiumfeladatainak teljesítéséről, prémiumjavaslat

Előterjesztő: Lados Tamás

4/2020. (V.15.) FB Határozat: az FB egyhangúlag elfogadta a 2019. évre kitűzött prémiumfeladatok teljesítéséről szóló ügyvezetői beszámolót, továbbá egyhangúlag javasolja a Gazdasági Bizottságnak az ügyvezető számára a prémium teljes összegének kifizetését.

5. 2020. évi ügyvezetői prémium célok kitűzése  
Előterjesztő: Lados Tamás

5/2020. (V.15.) FB Határozat: az FB egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot:

A KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft. Felügyelőbizottsága egyhangúlag javasolja a társaság tulajdonosának, hogy Antal Nikolett ügyvezető számára a 2020. évre az alábbi prémium feladatokat tűnze ki célként:

- A koronavírus okozta veszélyhelyzet legkreatívabb kezelése a cég életében: a teljes kulturális élet átalakítása, formálása eddig nem használt, új eszközökkel, módszerekkel. A gazdasági működés ehhez való igazítása, maximális takarékoskodással. – 30%
- Koncepció kidolgozása a Kőrösy sétány bevonására a Bartók Béla úti kulturális életbe – 10%
- Online kommunikáció megerősítése kulturális és közművelődési területen – 20%
- A média-feladatok kiszervezésében és új médiacég létrehozásában való aktív segítségnyújtás, koordináció – 10%
- Újbudai Könyv- és Gyerekkönyvünneplő teljes koncepciójának kidolgozása – 10%
- Önálló közösségi oldal felépítése és folyamatos kezelése, online közösségépítés a Bartók Béla úti kulturális szereplők számára – 10%
- Új, önálló programsorozat indítása, mely a tudományos élet felé nyitja a B32 jelenlegi kínálatát, teret és lehetőséget adva az akadémiai szférának – 10%

6. A Felügyelőbizottság ügyrendjének elfogadása

Előterjesztő: Lados Tamás

6/2020. (V.15.) FB Határozat: az FB egyhangúlag elfogadta az ügyrendjét.

7. Egyebek

Előterjesztő: Lados Tamás

Nem merült fel tárgyalási téma az FB ülés résztvevőinek részéről.

Budapest, 2020. május 15.

  
Lados Tamás

FB elnök

  
Benkóczyné Mácsai

Kornélia  
FB tag

  
Tóth Attila

FB tag

Tudomásul vettetem:



Antal Nikolett  
ügyvezető

## JELENLÉTI ÍV

### A KözPont Kft. Felügyelőbizottságának ülése

Időpont: 2020. május 15., 10:00 óra

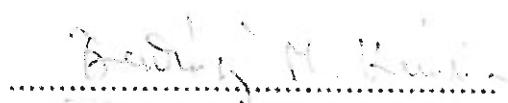
Helyszín: KözPont Kft. B32 Galéria és Kultúrtér telephelyén (1111 Budapest, Bartók Béla út 32., emeleti nagyiroda)

Jelen varnak:

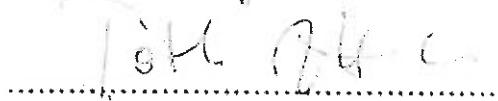
Lados Tamás – FB elnök



Benkóczyné Mácsai Kornélia – FB tag



Tóth Attila – FB tag



Antal Nikolett – ügyvezető



Lévai Márk – gazdasági igazgató



dr. Reich Nóra – jegyzőkönyvvezető



A Felügyelőbizottság határozatképes, minden FB tag jelen van.

## A KözPont Kft. ügyvezetőjének 2020-as prémiumcéljai

A koronavírus okozta veszélyhelyzet legkreatívabb kezelése a cég életében: a teljes kulturális élet átalakítása, formálása eddig nem használt, új eszközökkel, módszerekkel. A gazdasági működés ehhez való igazítása, maximális takarékoskodással. – 30%

(Kifejtés, pontosítás: módszertan kidolgozása, hogy konkrétan melyek az online programok – nem ismétlésük, nem egyszerű és egyszeri közvetítések (!) –, amelyek a közösségi házak és a művészeti intézmények esetében a leghatékonyabban működhetnek a jelenlegi koronavírusos és egy újabb, hasonló helyzetben. Pontos és konkrét reflexió minden területre: színház, könnyűzene, gyerekkultúra, képző- és iparművészet. Pontos és konkrét programok és azok leírásainak gyűjteménye módszertani ajánlásokkal, költségekkel. Olyan programstruktúra kidolgozása, mely adaptálható hasonló helyzetekre kis módosításokkal időszaktól és helyszíntől függetlenül.)

Koncepció kidolgozása a Körösy sétány bevonására a Bartók Béla úti kulturális életbe – 10%

Online kommunikáció megerősítése kulturális és közművelődési területen – 20%

(Kifejtés, pontosítás: konkrét, mérhető eredmények az organikus elérések maximalizálásával – minimum 30%-kal magasabb elérések összességében a 2019-es év legvégéhez képest, külön-külön mérve a közművelődési és művészeti területet, tehát a közösségi házakat és a művészeti intézményeket.)

A média-feladatok kiszervezésében és új médiacég létrehozásában való aktív segítségnyújtás, koordináció – 10%

Újbudai Könyv- és Gyerekkönyvünnep teljes koncepciójának kidolgozása – 10%

Önálló közösségi oldal felépítése és folyamatos kezelése, online közössége építés a Bartók Béla úti kulturális szereplők számára – 10%

Új, önálló programsorozat indítása, mely a tudományos élet felé nyitja a B32 jelenlegi kínálatát, teret és lehetőséget adva az akadémiai szférának – 10%



## Beszámoló a KözPont Kft. ügyvezetőjének 2019-es prémiumcéljairól

### Az Órmezei Ifjúsági Központ munkanevű telephely munkálatainak teljeskörű szakmai előkészítése – 20%



Az Órmezei Ifjúsági Központnak nemcsak az előkészítő munkálatai zajlottak le, de 2019 őszén meg is nyitotta a kapuit. Az adott munkanéven futó központ ma már a Kaptár Órmezei Ifjúsági Klub névre hallgat, két önálló munkatársa van, akik az ifjúságsegítésben, a kamaszokkal való foglalkozás, együttműködés terén rendelkeznek szakmai tapasztalattal. A Kaptár lényege, hogy Órmezőn, a talán leggyengébb identitással rendelkező városrészben nyújtson teret és lehetőséget a kamaszoknak az iskola utáni idő eltöltéséhez. A kiváló adottságú és igényesen kivitelezett belső terekhez arculatot kellett teremtenünk, majd megtalálni a leginkább odaillő kollégákat.

Az előkészítő munkálatokban mentálhigiénés szakemberrel, drámapedagógussal és művészetterapeutával is együtt dolgoztunk, hogy a lehető legpontosabban fogalmazzuk meg a Kaptár céljait. Két kulcsfogalommal dolgoztunk: a Kaptár legyen befogadó és biztonságos. Olyan nyitott, inkluzív teret akartunk adni a 13-18 éves korosztálynak, mely az élményalapú tanulást, a kreativitást és a problémamegoldást segíti, miközben bizalmat épít önmaga irányába, az önkifejezés és önismeret lépéseiit támogatja teljes mellszélességgel. Egy olyan helyet akartunk létrehozni, mielynek murkatársai és ezáltal arcai programokat szerveznek, de maguk is képesek és tudnak programot gyártani, szolgáltatni, tudást átadni, teljes egészében bevonóni. A kisebbeknek és nagyobbaknak szóló filmklubok, a gamer napok, az e-sport bajnokságok, a közös főzések, társasjátékpartik mellett fotós workshop, művészetterápiás foglalkozások, s ami itt a legfontosabb a fiatalok által kitalált és a mentorokkal közös programok valósulnak meg minden adott heti, napi tematika alapján.

Teljesült: 100%-ban.

### A Gellért téri co-working iroda beindulása, projektek menedzselése – 20%

A Gellért téri co-working a Demola Budapesttel együttműködésben valósult meg, és 2019 első felében, februárban nyitotta meg a kapuit. A Demola egy finn network, lényege és szellemisége abban áll, hogy interdisziplinárisan közelítsen olyan problémákhoz, melyek az ipart, a gazdaságot és a piacot foglalkoztatják. Ez a cross over és integrált szemlélet rendkívül közel áll reményeim szerint a KözPont szellemiségéhez, a közös munka nemcsak a cég projektjeiben jelent komoly lehetőséget, hanem a kapcsolati tőke szintjén is. A Demola mára a KözPont Kft. kezdeti lépéseinél és együttműködésének köszönhetően párbeszédben áll az önkormányzattal is, hármas közös projektként jelent meg a Demola hallgatói felhívása a Kőrösy sétány kulturális városfejlesztésbe való bevonására és újrapozicionálására, melynek tartalmi felelőse a KözPont Kft. lesz a jövőben.

Teljesült: 100%-ban

**Mesélő falak című kiadvány szakmai és nyomdai munkálatainak teljeskörű előkészítése – 10%**

A kiadvány elkészült, online verziója bármikor elérhetővé tehető. A *Mesélő falak* egy, korábban a KözPont Kft. gondozásában megjelent Pont Magazin egyik rovata, melynek központi eleme, hogy emblematikus, ismert vagy kevésbé ismert, rejtett épületek történetét, érdekességeit, titkait mutassa be. A *Mesélő falakból* kiadványt készíteni szinte kézenfekvő elképzelés, olyan kultúr- és helytörténeti kuriázum, ami akár forgalomba is kerülhetne. A kiadás már az Önkormányzat háásköre, emiatt a kiadvány jelenlegi, online verzióját megosztottam a polgármesteri vezetéssel. Néhány példa a kiadványban megjelcnő témák közül: Bartók Béla úti villamos kocsiszín, Lechner-ház. Eötvös Collegium, Tranzit Art Café, Iakovits villa, Kelcnföldi Buszgarázs, Sziklatemplom, Kelenhegyi Műteremház.

Teljesült: 100%-ban

**Pontmagazin.hu weboldal átalakítása – 10% és a B32 Galéria és Kultúrtér, valamint a közösségi házak önálló weboldalainak előkészítése – 10%**

A két pontot azért kezelem egyben, mert nagyon szorosan összetartoznak. A pontmagazin.hu korábban azzal a céllal jött létre, hogy ne csak a Pont Magazin melletti online felület legyen, hanem a kulturális és közművelődési intézmények oldala is, valamint kerületi szintű kulturális programjánló. Ezt a kezdetektől nem tartottam hatékony megoldásnak, és az elmúlt évek tapasztalatai alapján világossá vált, hogy változtatni kell. A legköltséghatékonyabb, de szakmailag is megfelelő megoldást kellett megtalálni. Ennek következtében a pontmagazin.hu-ról teljes egészében lefejtetük minden, ami nem a magazinhoz tartozó online tartalom, és a Smarittal való folyamatos, jelenleg is tartó együttműködésnek köszönhetően megszületett a négy közösségi ház és könyvtár, az Albertfalvi Helytörténeti Gyűjtemény, a B32 Galéria és Kultúrtér, valamint a Karinthy Szalon weboldalainak teljes struktúrája és webdízajnya. Mindezeket követően felállt öt honlap a közösségi házakra és a helytörténeti gyűjteményre, publikálásuk nagyából egy-két héten belül megtörténik.

Teljesült: 100%-ban

**Csatlakozás a Budapest100 programsorozathoz – 10%**



A Budapest100 programsorozat a főváros nemzetközileg is legalismertebb programja, melybe bekerülni nem kimondottan építészeti témával meglehetősen bonyolult. Ugyanakkor a főszervező Kortárs Építészeti Központtal évek óta kiválló kapcsolata van a cégnek és a B32-nek, így kifejezetten erre az alkalomra fejlesztettük a B32-vel és a FISZ Fiatal Írók Szövetségével egy közös

programsorozatot. A FISZ 20 éves szakmai szervezet, melynek társelnöke vagyok, az első igazán komoly együttműködés ez volt a két csapat között. Financiális szempontból azért tartottam ezt a B32 szempontjából indokoltaknak, mert a FISZ számos sikeres NKA-pályázatot tudhat maga mögött irodalmi, társadalomtudományi témaiban, így több százezer forint értékben

tudott szakmai programokat hozni közös szervezésben a B32-be. Ez volt a Kép – Szöveg – Budapest, melyen számos tudományos és kultúrtörténeti előadáson túl Gáti György Budapest-fotóhoz, épületfotóhoz írtak verset vagy kisprózást fiatal költők és írók, amit felolvasószínházi formában mutatott be Simkó Katalin, Katona László és Scherer Péter. Az adott év témája a Budapest100-on a Bauhaus volt, aminek igyeksztünk az irodalmi vonatkozásait is megtalálni. Híres az a francia antológia (Új francia költők), melyhez a magyar Bauhaus-művész, Bortnyik Sándor készített borítót; ezt felhasználva és a MOME egy osztályát bevonva a kötet verseihez készítettek Bauhaus-stílusban illusztrációt a hallgatók, melyekből kiállítás nyílt a mini városfesztivál napjaira.

Teljesült: 100%-ban

**A Nemzeti Kulturális Alap pályázatainak kiterjesztése 2019-ben a B32 és a Karinthy Szalonon kívül a Kelenvölgyi Közösségi Házra – 10%**



A B32 és a Karinthy Szalon az NKA képző-ipar- és fotóművészeti kollégiumaiban is évek óta sikeresen szerepel, éves szinten négy nyertes pályázattal számolhatunk, melyek együttes összege többmilliós nagyságrend. Azt gondoltam, ezt kell elkezdenünk kiterjeszteni a közművelődési tevékenységekre is (sokkal nehezebb feladat, mert nincs önálló kollégiuma), így indult a Kelenvölgyi Közösségi Házban Kinyó Ferenczy Tamással közös dokumentumfilm-klub, a DOKU 2019. A filmklub folytatódott, 2020-ban már második éve működik sikeresen és NKA-támogatással. 2019-ben az NKA 800 ezer forinttal támogatta a rendezvénysorozatot.

Teljesült: 100%-ban

**Szentimreváros, Lágymányos és Gellérthegy kulturális értékei előtt tisztelegő, önálló eseménySOROZAT elindítása – 10%**



A Tizenegyek vagyunk // Urbán terefere című rendezvénysorozatot 2019 tavaszán sikerült elindítanunk hosszas előkészítés után a Hadik Irodalmi Szalonnal és a Hadik Kávéházzal közös szervezésben. Önálló arculattal rendelkező eseménysorozatról van szó, mely arra koncentráli, kik, milyen művészek, szakemberek élnek, tevékenykednek a kerületben, mi minden köszönhetünk nekik, miben és miért tehetségesek, milyen inspirációik, ihletettségük, meghatározó élményeik vannak Újbudáról. Így került sor az Elődök, inspirációk című eseményre májusban, melyen Csurka Eszter, Molnár Ferenc Caramel és Trokán Anna voltak a vendégeink vagy a vallás és művészet tematikára személyesen, ahol Csillag Péterrel, Horváth Gergellyel és Szabó Levente Ybl-díjas építésszel beszélgettünk.

Teljesült: 100%-ban

A handwritten signature in black ink, appearing to be in cursive script, is placed here.

Szűkítési feltételek:

Vevő napja,

Lista dátuma: 2019. 12. 31.

Cégnév

Cégnév	Egyenleg	MintalevélSorozat	Lejárt < 91	Lejárt 90 - 61	Lejárt 60 - 31	Lejárt 30 - 1	0 - 30	31 - 60	61 - 90	91 >
Alapítvány a Magyar Népi Kultúráért	18 000	18 000	0	0	0	0	18 000	0	0	0
Albertfalvi Közösségi Ház	140 600	140 600	0	0	0	0	140 600	0	0	0
Balázs Marianna ÁKAII	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0
Bauerné Tóth KataIin	12 900	12 900	0	0	0	0	12 900	0	0	0
Bogner Kitti	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0
BP. FŐVÁROS XI. KER. ÚJBUDA ÖNKORMI	84 690 870	84 690 870	0	0	0	0	29 753 929	54 936 941	0	0
Csordásné Paizs Kitti	84 000	84 000	0	0	0	0	84 000	0	0	0
David Csaba	14 000	14 000	0	0	0	0	14 000	0	0	0
Díószeghy Adrienn	120 000	84 000	84 000	0	0	0	0	0	0	0
EuroCable Magyarország Kft.	50 800	50 800	0	0	0	0	0	50 800	0	0
Gabler Szandra EV	18 000	18 000	0	0	0	0	18 000	0	0	0
GBS Design Bt.(kissadó)	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	0
Hatalász Tibor	26 180	26 180	0	0	0	0	0	26 180	0	0
História95 Kereskedelmi és Szolgáltató Dt.	25 200	25 200	0	0	0	0	0	25 200	0	0
Hybrid Művészeti, Kulturális Nonprofit Kft.	74 000	74 000	0	0	0	0	43 000	31 000	0	0
InterTicket Kft.	2 113 150	2 113 150	0	0	0	0	114 250	0	0	0
Kijárusítás Kft.	35 000	35 000	0	0	0	0	35 000	0	0	0
Kiglicsné Gáll Anikó	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0
Kiss-Tóth Bernadett	7 000	7 000	0	0	0	0	7 000	0	0	0
MaNNA Produkcio Nonprofit Kft.	190 500	190 500	0	38 100	76 200	76 200	0	0	93 303	0
Manual Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Kft	93 303	93 303	0	0	0	0	0	0	0	0
Masters Sportegyesület	14 000	14 000	0	0	0	0	14 000	0	0	0
Mátyás-Károlycsonty Zsuzsanna	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	0
Módszi Diávistikola Magyar Közoktatási és Szak	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0
Nagyné Tauzin Csilla	30 009	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	0
Okker Oktatási és Kereskedelmi Z.Rt.	55 137	55 137	0	0	0	0	0	55 137	0	0
Ormezei Közösségi Ház	577 840	577 840	0	0	0	0	0	577 840	0	0
Petrás József	92 665	92 665	0	0	0	0	0	92 665	0	0
Reál Hungaria Élelmiszer Kereskedelmi és Szolg	185 452	185 452	0	0	0	0	0	185 452	0	0
Richsoft Ügyvitelszervező és Szolgáltató Kft.	53 884	53 884	0	0	0	0	0	53 884	0	0
Salva Vita Alapítvány	23 400	23 400	0	0	0	0	0	23 400	0	0
Soart Innovations Informatikai Fejlesztő és Kerd	159 622	159 622	0	0	0	0	0	159 622	0	0
Soós-Nagy Andéi(kissadó)	27 500	27 500	0	0	0	0	0	27 500	0	0

Szükségi feltételek:

Vevő napja:

Lista dátuma: 2010. 12. 31.

Cégnév

Egyenleg

Nincs ügyeség

Lejárt < 91

Lejárt 90 - 61

Lejárt 60 - 31

Lejárt 30 - 1

Lejárt 0 - 30

Lejárt 31 - 60

Lejárt 61 - 90

Lejárt > 91

SZENT KRISTÓF SZAKRÉNDDELŐ KFT.

Szeretet Fénye Alapítvány

Sziluett Tánc Studio

Temple Richard Rudolfré

Wyberál Ágnes

	473 782	473 782	0	0	0	0	473 782	0	0	0	0
	49 000	49 000	0	0	0	0	49 000	0	0	0	0
	73 500	73 500	0	0	0	0	73 500	0	0	0	0
	10 500	10 500	0	0	0	0	10 500	0	0	0	0
	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0
	89 618 785	89 582 785	84 000	38 100	76 200	31 745 875	55 639 710	1 998 900	0	0	0

## FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Kőzponi Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Karrieri Fejlesztésű Társaság tulajdonosának

### Vélemény

Kivégeztük a Kőzponi Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Karrieri Fejlesztésű Társaság („a Társaság”) 2019. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2019. december 31-i földrajznapra készített mérlegből - melyben az eszközök és források együttes végösszege 190.360 E Ft, az adózott eredmény 2.226 E Ft (nyereség) -, és az ugyanezen időponttal végeződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számvitel politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő melléklettel áll.

Véleményünk szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megfelelő és valós képet ad a Társaság 2019. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végeződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

### A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezeken standardok értelmében fenntálló felelősséggünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgálati egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálati részére felelőssége” szakasz tartalmazza.

Függetlenek vagyunk a térságról a vezetők, Magyarországról hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálati Kamara „A könyvvizsgálati hivatali magatartási (etikai) szabályairól és a fogyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett körülések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálati Etikai Kódex”-ben (az IESBA Kódexben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződések, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elégő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhez.

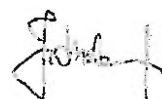
A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyszerűsített éves beszámolónkat.

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvényel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollkör, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő tényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felülvizsgálja a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességeit és az adott helyzetnek megfelelően közzétette a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összszállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvét kell kiindulnia, ha erre az elvnek az érvényesítését célterű rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körükön nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgálati egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálati részére felelősünk. A könyvvizsgálat során ellenünk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő tényeges hibás állítást, valamint ez, hogy erre alapján a véleményünket



**PENNER-AUDIT Kényvvizsgáló Kft.**  
H-2049 Diósd Rákóczi u. 28. Cg.: 13-09-132083  
Adószám: 11238151-2-13  
06-30-211-3945 fax: 06-23-390-130 E-mail: penner.agnes@penneraudit.hu

tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, ce nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindenkorának az egyébként lélező lényeges hibás állítási. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók által egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntések.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítéletet alkalmazunk és szakmai szkepticitmust tartunk fenn.

Továbbá:

- Azonosítjuk és felmérjük az egyszerűsített éves beszámoló alkár csalásból, akár hibásból eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, halakjuk és végrehajtjuk az ellen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elengedő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerezünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásnak a kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában fogja halasztani a vállalkozást, hamisítási, szándékossági kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülvizsgálatát.
- Megismertjük a könyvvizsgálati szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy ilyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzük meg, amelyek az adott körülmenyek között megfelelők, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítunk.
- Elérkejük a vezetés által alkalmazott számvitel politikai megfelelőségét és a vezetés által készített számvitelbeli becslések és kapcsolódó közzétételök ésszerűségét.
- Küvetkezetet vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvonuló egyszerűsített éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fenntáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kátséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességet illetően. Amennyiben azt a következetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, figyelem könyvvizsgálói jelentésükben fel kell hívni a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételkre, vagy ha a közzétételök a tekintetben nem megfelelők, minősítésekkel kell véleményezet. Következetéseink a figyelem könyvvizsgálói jelentésünk dátumig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Elérkejük az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleérve a kiegészítő mellékletben tett közzétételket, valamint elérkejük azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljes-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az iránytással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálati tervezett harántörést és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleérve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk szem előtt történt hibásításait is, ha voltak ilyenek.

Budapest, 2020. március 10.

  
Jánosné Penner Ágnes  
Penner-Audit Könyvvizsgáló Kft.  
2049 Diósd Rákóczi u. 28.  
Nyilvántartási-szám: 000645

  
Jánosné Penner Ágnes  
kamarai tag könyvvizsgáló  
MKVK tagszáma: 001443



**PENNER-AUDIT**  
**Könyvvizsgáló Kft. (2)**

2049 Diósd, Rákóczi u. 28.  
Penner-Audit Adószám: 11238151-2-13

O'dal 2 / 2