

MÉRLEGTÉTELEK LETÁRA

Mérleg 05, 11, 12, 13, 15, 16 sorok - Befektetett eszközök - 1. számlaosztály szerinti összesítője

Leltározás módja: mennyiségi felvétel

Leltározás megkezdésének ideje: 2020.12.31.

Leltározás befejezésének ideje: 2020.12.31.

főkönyvi szám	megnevezés	nettó érték
11	Vagyoni értékű jogok	1 272 201 Ft
12	Bérelt ingatlanok felújítása	23 466 176 Ft
13	Műszaki berendezések	8 506 864 Ft
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok	70 696 Ft
132	Termelésben közvetlenül részt vevő járművek	8 436 168 Ft
14	Egyéb berendezések, felszerelések	50 456 788 Ft
141	Berendezések közhasznú tevékenységhez	96 309 Ft
142	Előadás berendezések, felszerelések	666 721 Ft
143	Irodai berendezések közh. tev.	2 373 546 Ft
1431	Irodai berendezések bútor közh. tev.	1 403 388 Ft
144	Hangszerek	45 916 824 Ft
16	Beruházások, felújítások	12 623 236 Ft
352	Beruházásokra adott előlegek	10 185 694 Ft
Összesen:		106 510 959 Ft

A leltár fordulónapja: 2020.12.31.

Budapest, 2021. 04. 07.



ügyvezető

MÉRLEGTÉTELEK LELTÁRA

Mérleg 035. sor Készletek (Áruk) 2. számlaosztály szerinti összesítő

Leltározás módja: egyeztetés

Leltározás megkezdésének ideje: 2020.12.31.

Leltározás befejezésének ideje: 2020.12.31.

A leltár fordulónapja: 2020.12.31.

főkönyvi szám	megnevezés	db	összeg
2	Készletek		
261	Carmina Burana	62	10 168 Ft
	Dohnányi 20 jubileumi CD	49	32 095 Ft
	Faust DVD	154	227 150 Ft
	Magyar Varázs DVD	417	708 900 Ft
	Negyedszázada lendületben jub. kiadv.	154	847 924 Ft
	Harry Potter CD	172	128 140 Ft
Összesen:			1 954 377 Ft

Budapest, 2021. 04.01.



ügyvezető

MÉRLEGTÉTELEK LETÁRA

Mérleg 38; 43 Követelések 3. számlaosztály szerinti összesítője

Leltározás módja: egyeztetés

Leltározás megkezdésének ideje: 2020.12.31.

Leltározás befejezésének ideje: 2020.12.31.

A leltár fordulónapja: 2020.12.31.

főkönyvi szám	megnevezés	összeg
31	Követelések áruszállításból és szolg.ból	11 727 704 Ft
311	Belföldi vevőkövetelések forintban	11 727 704 Ft
	Get Closer Concerts Kft.	8 255 000 Ft
	Inter-Ticket Kft.	838 678 Ft
	Klauzál Gábor Műv. közp.	1 900 Ft
	N.Zene-Bona Bt.	5 000 Ft
	Target Media Sales Kft.	2 627 126 Ft
316	Külföldi vevőkövetelések (forint)	0 Ft
317	Külföldi vevőkövetelések (deviza)	0 Ft
35	Adott előlegek	156 748 Ft
359	Adott óvadék	156 748 Ft
36	Egyéb követelések	717 336 Ft
3611	Munkavállalóknak folyósított előlegek	490 000 Ft
3612	Elszámolásra kiadott követelés	68 336 Ft
3629	Egyéb követelés	159 000 Ft
	Adók átszorolása	95 627 490 Ft
4641	Késedelmi kamat, pótlék teljesítése	94 000 Ft
4644	Táppénz hozz.j. előírása	15 540 Ft
4645	Rehabilitációs hozzájárulási támogatás	749 000 Ft
466	Előzetesen felszámított Áfa	94 768 950 Ft
Összesen:		108 229 278 Ft

Budapest, 2021. 04.07.



ügyvezető

MÉRLEGTÉTELEK LETLÁRA

Mérleg 54-55. sor Pénzeszközök bank-és pénztárszámlakivonatokkal való egyeztetése

Leltározás módja: egyeztetés

Leltározás megkezdésének ideje: 2020.12.31.

Leltározás befejezésének ideje: 2020.12.31.

A leltár fordulónapja: 2020.12.31.

főkönyvi szám	megnevezés		összeg
3811	pénztár-számla		427 861 Ft
3841	elszámolási betétszámla HUF		404 757 796 Ft
3861	deviza betétszámla EUR	-14,62	-6 037 Ft
Összesen:			405 179 620 Ft

Budapest, 2021. 04.07.





ügyvezető

MÉRLEGTÉTELEK LETLÁRA

Mérleg 62, 66 és 71. sor – Saját tőke - 41. számlaosztály szerinti összesítője

Leltározás módja: analitikus nyilvántartásokkal való egyeztetése

Leltározás megkezdésének ideje: 2020.12.31.

Leltározás befejezésének ideje: 2020.12.31.

főkönyvi szám	megnevezés		nettó érték
411	Jegyzett tőke		11 210 000 Ft
413	Eredménytartalék		176 448 184 Ft
	Adózott eredmény		18 876 978 Ft
Összesen:			206 535 162 Ft

A leltár fordulónapja: 2020.12.31.

Budapest, 2021. 04. 07.





ügyvezető

MÉRLEGTÉTELEK LELTÁRA

Mérleg 97 és 102. sor Kötelezettségek, összesen 45,46,47 számlaosztályok szerinti összesítő analitikus nyilvántartásokkal való egyeztetése

Leltározás módja: egyeztetés

Leltározás megkezdésének ideje: 2020.12.31.

Leltározás befejezésének ideje: 2020.12.31.

A leltár fordulónapja: 2020.12.31.

főkönyvi szám	megnevezés	összeg
45	Rövid lejáratú kötelezettségek	3 644 189 Ft
4541	Belföldi anyag-és áruszállítók	3 569 040 Ft
4544	Külföldi szolgáltatók	75 149 Ft
46	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	25 061 840 Ft
461	Társasági adó elszámolása	1 311 Ft
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	2 352 000 Ft
46410	Szociális hozzájárulás teljesítése	10 378 369 Ft
46413	EKHO teljesítése	3 888 000 Ft
46415	TB teljesítése	4 574 463 Ft
4646	Magánszemélyt terhelő EKHO bef. telj.	3 762 697 Ft
4647	Illeték teljesítése	105 000 Ft
47	Jövedelemelszámolási számla	39 036 175 Ft
4711	Keresetelszámolási számla	39 036 175 Ft
	Kötelezettségek összesen:	67 742 204 Ft

Budapest, 2021. 04.07.



ügyvezető

MÉRLEGTÉTELEK LETTÁRA

Mérleg 106-108. sor Bevételek passzív időbeli elhatárolása- 48. számlaosztály szerinti összesítője

Leltározás módja: analitikus nyilvántartásokkal való egyeztetése

Leltározás megkezdésének ideje: 2020.12.31.

Leltározás befejezésének ideje: 2020.12.31.

A leltár fordulónapja: 2020.12.31.

főkönyvi szám	megnevezés		összeg
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása		321 939 868 Ft
4811	befolyt jegy –és bérletértékesítés bevételeinek elhatárolása		9 939 868 Ft
4812	Bevételek kapott támogatás elhatárolása		312 000 000 Ft
483	Halasztott bevételek	feloldás	25 657 000 Ft
4832	pályázaton nyert fejlesztési támogatások hangszerpark bővítésre	2 900 000 Ft	8 297 000 Ft
144/20	<i>Fuvola H-Ful Vollsiber</i>	320 686 Ft	913 758 Ft
144/18	<i>Kontrafagott Mod 300, tokkal</i>	1 368 564 Ft	3 915 526 Ft
144/17	<i>Adams Philharmonic Light timpani</i>	1 210 750 Ft	3 467 303 Ft
	pályázaton nyert fejlesztési támogatások bérelt ingatlan felújítására	2 776 000 Ft	17 360 000 Ft
Összesen:			347 596 868 Ft

Budapest, 2021. 04.07.



[Handwritten signature]

ügyvezető

Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
2020. ÉVI TÁRSASÁGI ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

1.	Közhasznú bevétel:	785 204 618
	Vállalkozási bevétel:	532 324
	Összes bevétel:	785 736 942
2.	Közhasznú tevékenység aránya az összes bevételhez: $785.204.618\text{Ft}/785.736.942\text{ Ft} = 99,93\%$	99,93%
3.	Adóköteles bevétel:	532 324
4.	Társasági adófizetési kötelezettség levezetése	
	1. Adózás előtti eredmény:	18 875 677
	2. Csökkentő tételek (ÉCS társasági adó szerint):	19 666 671
	3. Növelő tételek (ÉCS számviteli törvény szerint):	19 666 671
	El nem ismert követelés értékvesztése	2 632 403
	4. Korrigált érték:	21 508 080
5.	Nem kedvezményezett vállalkozási tevékenység bevétele:	532 324
	Összes bevétel:	785 736 942
6.	Adóalap:	21 508 080
	Társasági adó:	1 935 727
	$21.508.080\text{ Ft} * 9\% = 1.935.727\text{ Ft}$	
7.	Adómentesség aránya:	1 934 416
	$1.935.727\text{ Ft} * 99,93\% = 1.934.416\text{ Ft}$	
8.	Fizetendő társasági adó:	1 311

Budapest, 2021. 04. 09.


Hollerung Gábor
ügyvezető igazgató



2	1	1	0	6	4	2	4	0	0	1	5	2	0	0		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

Statistikai számjele

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

Céggjegyzék száma

a vállalkozás megnevezése

Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar Közhasznú Nonprofit Kft.

a vállalkozás címe

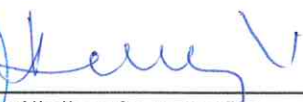
1221 Budapest, Tóth József utca 47.

2020. év.

Egyszerűsített éves beszámoló

Budapest, 2021. április 07.




a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 21106424900157200
Cégjegyzék szám: 01-09-920044

Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar Közhasznú Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló
"A" MÉRLEGE

Eszközök(aktívák)

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
1.	A. Befektetett eszközök (2+3+4 sor)	62 504	106 511
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	2 234	1 272
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	60 270	105 239
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0
5.	B. Forgóeszközök (6-9 sorok)	347 815	515 363
6.	I. KÉSZLETEK	3 247	1 954
7.	II. KÖVETELÉSEK	114 312	108 229
8.	III. ÉRTÉKPAPIROK	0	0
9.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	230 256	405 180
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások	0	0
11.	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (1+5+10 sor)	410 319	621 874

Források (passzívák)

12.	D. Saját tőke (13+15+16+17+18+19+20 sor)	187 658	206 535
13.	I. JEGYZETT TŐKE	11 210	11 210
14.	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0	0
15.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0
16.	III. TŐKETARTALÉK	0	0
17.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	165 302	176 448
18.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0
19.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0
20.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	11 146	18 877
21.	E. Céltartalékok	0	0
22.	F. Kötelezettségek (23-25 sorok)	70 880	67 742
23.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
24.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
25.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	70 880	67 742
26.	G. Passzív időbeli elhatárolások	151 781	347 597
27.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (12+21+22+26 sor)	410 319	621 874

Budapest, 2021. április 07.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)



Statisztikai számjel: 21106424900157200

Cégjegyzék szám: 01-09-920044

Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar K

Egyszerűsített éves beszámoló
Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	208 817	0	131 498
II.	Aktivált saját teljesítmények	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	601 444	0	653 846
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	267 473	0	201 406
V.	Személyi jellegű ráfordítások	501 903	0	541 058
VI.	Eértékcsökkenési leírás	20 640	0	19 667
VII.	Egyéb ráfordítások	9 064	0	4 597
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	11 181	0	18 616
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	35		392
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	69		130
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	-34	0	262
C	Adózás előtti eredmény	11 147	0	18 878
X.	Adófizetési kötelezettség	1		1
D	Adózott eredmény	11 146	0	18 877

Budapest, 2021. április 07.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

**Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**
21106424-2-43

1221 Budapest, Tóth József u. 47.


KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET

**2020. évi
egyszerűsített éves beszámolóhoz**

- I. Általános rész
- II. Mutatók
- III. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések
- IV. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések
- V. Immateriális javak és tárgyi eszközök alakulása
- VI. Mérleg és eredménykimutatáshoz kapcsolódó mutatók
- VII. Tájékoztató kiegészítések
- VIII. Közhasznúsági melléklet
- IX. Záradék

Budapest, 2021. április 07.




Hollerung Gábor
ügyvezető

I. Általános rész

- A közhasznú társaság alapításának időpontja: 2001. június 21.
- A közhasznú társaság működésének formája: Közhasznú Nonprofit Kft.
- A közhasznú társaság alapító vagyona: 11 210 000.-Ft
- A társaság tagja megalakuláskor:
Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzatának Képviselő Testülete
ügyvezető: Hollerung Gábor
- A társaság tagja a beszámoló forduló napján:
Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzatának Képviselő Testülete
ügyvezető: Hollerung Gábor
- A közhasznú társaság jegyzett tőkéje a beszámoló forduló napján: 11.210.000.- Ft.
- A társaság a 2011 évi CLXXV. Tv 2 § 20. pontnak megfelelően közhasznú tevékenységet végez. A társaság közhasznú tevékenységei a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi CLXXXIX tv 13§ (1) bek. 7. pontjában meghatározott közfeladatokat közvetlenül szolgálják:

Kulturális tevékenység

A közhasznú társaság fő tevékenységi köre:

- Előadó- művészet (főtevékenység)
- Előadó- művészetet kiegészítő tevékenység
- Alkotóművészet
- M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység,

Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

- Szakmai középfokú oktatás
- Sport, szabadidős képzés
- Kulturális képzés
- M.n.s. egyéb oktatás

A társaság közhasznú szolgáltatásiból bárki részesülhet, azok bárki számára igénybe vehetők, a társaság szolgáltatásai a társaság tagjain, testületi tagjain, munkavállalóin, önkéntesein kívül más személyek számára is hozzáférhetőek.

A közhasznú tevékenységet segítő gazdasági- vállalkozási tevékenység

- Egyéb sokszorosítás
- Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
- Hangfelvétel készítése, kiadása
- M.n.s. egyéb információs szolgáltatás

A társaság gazdasági- vállalkozási tevékenységét csak közhasznú vagy az alapító okiratban meghatározott alapcéljainak megvalósítását nem veszélyeztetve végzi.

A számviteli politika és az elszámolási módszerek bemutatása:

A számviteli törvényben előírtakon túlmenő, további információk megadására nincs szükség. A számviteli alapelvek érvényesítése elegendő a megbízható és valós összképnek a mérlegben, az eredménykimutatásban történő bemutatásához.

A beszámolási kötelezettséggel kapcsolatos döntések

A számviteli törvényben rögzített alapelvek, értékelési előírások alapján alakítottuk ki az adottságainknak, körülményeinknek leginkább megfelelő, a törvény végrehajtásának módszereit, eszközeit meghatározó számviteli politikánkat.

A számviteli politikánk a beszámolási kötelezettséget, a valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről készülő beszámolót helyezi előtérbe. A törvény céljaként a megbízható és valós összképet adó információszolgáltatást és az ezt biztosító alapelveket, szabályokat, követelményeket fogalmazza meg.

A beszámolási forma

A Társaság a számviteli törvényben meghatározott értékek alapján készített beszámolója:

Egyszerűsített éves beszámoló, amelynek tagolása megfelel a számviteli törvényben foglaltaknak.

A mérleg nagybetűvel és római számmal jelölt tételeit tartalmazza.

Az eredménykimutatása összköltség eljárással készült.

A beszámoló készítésével kapcsolatos időpontok:

az üzleti év megegyezik a naptári évvel.

a mérleg fordulónapja:

2020.12.31

a mérlegkészítés napja:

2021.04.07.

A beszámoló készítése, aláírása

A beszámoló nyelve:

magyar

Aláíró:

vezető tisztségviselő

A könyvvezetés módja és a könyvvezetéssel kapcsolatos időpontok

A kezelésében, a használatában, a tulajdonában lévő eszközökről és azok forrásairól, továbbá a gazdasági műveletekről a kettős könyvvezetés keretében biztosítja, hogy az eszközökben és forrásokban bekövetkezett változások a valóságnak megfelelően, folyamatosan, áttekinthetően kerüljen bemutatásra.

A beszámoló közzététele

A közzétételi kötelezettségét az egyszerűsített éves beszámoló elektronikus megküldésével az IRM Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálathoz.

A számviteli alapelvek érvényesítése

A vállalkozás folytatásának elve; a teljesség elve; a valódiság elve; a következetesség elve; a folytonosság elve; az összemérés elve; az óvatosság elve; a bruttó elszámolás elve; az egyedi értékelés elve; az időbeli elhatárolás elve; a tartalom elsődlegessége a formával szemben elve; a lényegesség elve; a költség-haszon összevetésének elve. Jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében a különböző ellenőrzések során -egy adott üzleti évet érintő (évenként külön-külön) feltárt hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja a számviteli politikában meghatározott értékhatárt. Minden esetben jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében az ellenőrzések során - ugyanazon évet érintő megállapított hibák, hibahatások eredményét, saját tőkét növelő - csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2%-át, illetve ha a mérleg főösszeg 2%-a nem haladja meg az 1 millió Ft-ot, akkor 1 millió Ft. A jelentős összegű hibákat a mérlegben és az eredménykimutatásban külön oszlopban kell kimutatni.

Összehasonlíthatóság biztosítása

A beszámolóban minden tétel összehasonlítható az előző üzleti év megfelelő adatával.

Az eszközök és források besorolásának és értékelésének szempontjai

Az eszközök besorolásának szempontjai

A Társaság a Számviteli törvény (Szt.) előírása szerint a befektetett eszközök közé sorolja azokat az eszközöket, amelyek a tevékenységet tartósan legalább egy éven túl szolgálja; a forgóeszközök közé sorolja azokat az eszközöket, amelyek a tevékenységet nem tartósan szolgálják. Használatba vételkor egyedi besorolás, a mérlegkészítés során felülvizsgálat.

A források besorolásának szempontjai

A Társaság a Szt előírása szerint a saját forrásokat a tulajdonosok által véglegesen rendelkezésre bocsátott és az adózott eredményből hagyott összegek képezik, idegen forrásokat a külső vállalkozásoktól (hitelintézetektől, gazdasági társaságoktól, magánszemélyektől) egy évet meghaladó, vagy egy éven belüli fizetési határidő mellett kapott pénzeszköz, termékszállítás, szolgáltatás, vagy egyéb kötelezettség összegek alkotják.

Az eszközök értékelése

A bekerülési érték:

az eszközök vételekor a tényleges beszerzési ár, valamint a felhasználásig közvetlenül felmerülő kiadások;
nem pénzbeli betétként való átvételekor a létesítő okiratban, vagy annak módosításában megjelölt érték;
saját előállításakor a közvetlen költségek;
tértítés nélküli átvételkor az átadónál szereplő könyv szerinti összeg, maximum a piaci érték;
ajándékba kapott, hagyatékként átvett, többletként fellelt eszközök esetében a piaci érték;

Az értékcsökkenés leírás módszerei:

a tervezett écs leírás elszámolásának alapja az immateriális javak és a tárgyi eszköz aktiválási értéke; aktiválás napjától egyedileg, a tervezett leírási kulcsait alkalmazva, lineáris módon; a kis értékű egyedi beszerzési, előállítási érték 100 eFt (2021. évtől 200 eFt) alatti eszköz értéké használatbavételkor egy összegben.

Az értékcsökkenés egyes mérlegtételeknél alkalmazott - az előző üzleti évtől eltérő - eljárásokból eredő, az eredményt befolyásoló eltérések indokolása, valamint a vagyoni, pénzügyi helyzetre, az eredményre gyakorolt hatásuk nem volt.

Készletek értékelése:

a társaság a készletekről nem vezet analitikus nyilvántartást. A készletek mennyiségét fordulónapi tényleges leltárfelvétellel méri fel beszerzési áron értékeli. A vásárolt készleteket és az azokban bekövetkezett változásokat összességében tényleges beszerzési áron mutatja ki.

Az értékvesztés elszámolása és visszairása:

akkor számolunk el, ha az eszközök könyv szerinti értéke tartósan (két mérleg-fordulónapon fennállóan) és jelentősen magasabb, mint a vizsgált eszköz piaci értéke, valamint, ha az eszköz a tevékenység változása miatt feleslegessé vált, megrongálódott; kedvező fordulat esetén újraértékelés mellett az értékvesztés visszairása is lehetséges a könyv szerinti érték összegéig.

Céltartalék képzés:

A Társaság az év végén fennálló követeléseire céltartalékot nem képzett.

Hátrasorolt kötelezettségek:

A Társaság hátra sorolt kötelezettségek nem képzett.

A valutás és devizás eszközök és kötelezettségek értékelése:

a vásárolt valutát és devizát a ténylegesen fizetett forintösszegben kell állományba venni; a külföldi pénzürtékre szóló követelések és kötelezettségek állományba vétele az MNB árfolyama alapján történik; a mérlegforduló napján meglévő valuta és devizakészletek, követelések, befektetett pénzeszközök, értékpapírok és kötelezettségek értékelése az MNB által, a mérlegforduló napjára meghirdetett árfolyamon történik, az árfolyamveszteségeket, illetve az árfolyamnyereségeket el kell számolni.

Az aktív és passzív időbeli elhatárolások köre

Aktív időbeli elhatárolások

Bevételek, melyek a mérleggel lezárt időszakra vonatkoznak, de csak a mérlegforduló napja után esedékesek.

Költségek, ráfordítások, melyek a mérlegforduló napját követő időszakra számolhatók el.

Társaságunk 2020-ben aktív időbeli elhatárolásokat nem képzett.

Passzív időbeli elhatárolás

Bevételek, melyek a mérlegforduló napja előtt befolytak, de a következő év bevételét képezik.

Költségek, ráfordítások, melyek a mérleggel lezárt évet terhelik, de csak a mérleg fordulónapja után merülnek fel.

A mérlegforduló napja, és a mérlegkészítés napja között ismertté vált, lezárt évet terhelő kötelezettségek.

Az eszközök és források értékelésének szempontjai

Eredménykimutatás

A számviteli törvény 2016. évi változásait figyelembe véve az eredménykimutatás nem tartalmaz rendkívüli eredményt (átkerültek az egyéb bevételek és az egyéb ráfordítások, pénzügyi műveletek bevételei, pénzügyi műveletek ráfordításai közé), szokásos eredményét és a mérleg szerinti eredményt sem.

Az előző évhez képest a tárgy időszakban az értékelési eljárások: nem változtak

Piaci értékelés

A befektetett eszközök területén értékhelyesbítést nem számoltunk el.

Valós értékelésen történő értékelés

A Társaság nem alkalmazza a valós értékelésen történő értékelést a pénzügy instrumentumokra.

A tárgyévi munkavállalói létszám, bérköltség bemutatása

Az statisztikai állományi létszám: 89 fő

476 331 eFt

A vezető tisztségviselők, igazgatóság, felügyelő bizottság által a beszámolási időszakban felvett járandóság, nekik folyósított előlegek

Az ügyvezető felvett járandósága munkabér, mert az ügyvezető a feladatát munkaviszonyban látja el. 2019. 01.01-től az ügyvezető mellett cégvezető is működik, aki a munkáltatói jogok kivétel minden jogot gyakorol.

Az ügyvezetőnek és a cégvezetőnek a tárgyévben adott előleget, vagy kölcsönt a társaság nem folyósított, a társaság nevében garanciát nem vállaltak.

2019. dec.2-től 2 új felügyelő bizottsági tag került megválasztásra.

A felügyelőbizottság (FB) tagjai tevékenységéért felvett járandósága tiszteletdíj.

A Kapcsolt felekkel bonyolított ügyletek

A Társaságnál a tárgy évben nem volt olyan kapcsolt felekkel bonyolított ügylete, amely lényeges lett volna, és nem a szokásos piaci feltételek között valósult meg.

Kapcsolt vállalkozásokkal szembeni tranzakciók

A Társaságnak nincs kapcsolt vállalkozásokkal szemben a Szt.-ben nevesített követelése és kötelezettsége.

A mérlegben meg nem jelenő kötelezettségekről

A beszámolási időszakban nem keletkezett olyan kötelezettség, amely a könyvekbe ne került volna be, viszont a beszámoló, illetve a társaság gazdasági helyzetének a megítélése szempontjából jelentőséggel bírna.

II. Mutatók

- a felhalmozott saját tőkével szemben a társaságot hosszú lejáratú kötelezettség nem terheli,
- a befektetett eszközök fejlesztésére, pótlására a forgóeszközök fedezetet nyújtottak, így idegen források bevonása nem vált szükségessé,
- a vállalkozás működtetéséhez szükséges immateriális javak, tárgyi eszközök az összes eszközöknek 17,13%-át képezik, míg forgóeszközök aránya 82,87%,
- a kötelezettségek összege alacsonyabb a saját tőke összegénél,
- a gazdálkodás jövedelmezősége a beszámolási időszakban a megváltozott finanszírozási feltevélek mellett kielégítőnek mondható,
- a társaság pénzeszközök likviditási mutatója 598,12 %.

VAGYONI HELYZET MUTATÓI

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év E Ft	Tárgyév E Ft	Előző év %	Tárgyév %	Változás %
Tartósan befektetett eszközök aránya	<u>Befektetett eszközök</u> Eszközök összesen	62 504 410 319	106 511 621 874	15,23	17,13	112,48
Forgóeszközök aránya	<u>Forgóeszközök</u> Eszközök összesen	347 815 410 319	515 363 621 874	84,77	82,87	97,76
Befektetett eszközök fedezettsége	<u>Saját tőke</u> Befektetett eszközök	187 658 62 504	206 535 106 511	300,23	193,91	64,59
Tárgyi eszközök fedezettsége	<u>Saját tőke</u> Tárgyi eszközök	187 658 60 270	206 535 105 239	311,36	196,25	63,03
Tőkeerősség (Saját tőke arány)	<u>Saját tőke</u> Források összesen	187 658 410 319	206 535 621 874	45,73	33,21	72,62
Rövid lejáratú kötelezettségek aránya	<u>Rövid lejáratú köt.</u> Források összesen	70 880 410 319	67 742 621 874	17,27	10,89	63,08
Hosszú lejáratú kötelezettségek aránya	<u>Hosszú lejáratú köt.</u> Források összesen	0 410 319	0 621 874	0,00	0,00	0,00
Kötelezettségek aránya	<u>Kötelezettségek</u> Források összesen	70 880 410 319	67 742 621 874	17,27	10,89	63,08

III. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések:

A befektetett eszközök értékének változása a tavalyi évhez képest 12,48 százalék. A társaság befektetett eszközeinek aránya az összes eszközre vetítve 17,13 százalék.

Alkalmazott értékcsökkenési elszámolások a társaság számviteli politikája alapján: a tárgyi eszközök értéke a Számviteli Törvény által meghatározott költségek figyelembe vételével, üzembe helyezéskor kerül a nyilvántartásba. Minden tárgyi eszköznél azonos módszerrel, lineárisan a bruttó értékre vetítve határozza meg a társaság az amortizáció mértékét, az adótörvényben meghatározott kulcsok alapján.

A Számviteli Törvény adta lehetőségek közül a vállalkozás a 100 eFt egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök elszámolásánál, a használatba vételkor történő egyösszegű értékcsökkenés elszámolását választotta, függetlenül az elhasználódási időtől.

Rövid lejáratú kötelezettségek:

az éves záraskor aktuális kötelezettségek a beszámolási időszakot követően kifizetendő adók, jövedelmek és szállítói kötelezettségek.

Hosszú lejáratú kötelezettségek: nincs

Időbeli elhatárolások:

passzív időbeli elhatárolásként 347.597 eFt került a beszámolóban elhatárolásra, ebből befolyt, de csak a tárgyévet követő évet érintő jegy és bérletértékesítési bevétel (4811) 9.940 eFt.

A tárgyévben kapott, de a tárgyévet követően felhasználásra kerülő működési támogatás került elhatárolásra 312 000 eFt értékben (4812), melyet a pályázati úton nyert 540.970 eFt-ból, valamint a hallásvizsgálatra kapott 2 millió forint támogatásból határolt el a társaság a következő évre. A központi költségvetésben biztosított működési támogatásnak köszönhetően a forgóeszközök mértéke csaknem a 2018-as szintre emelkedett.

Aktív időbeli elhatárolásokat nem képzett a társaság a tárgyévben.

Mérlegadatok változása

adatok E Ft-ban					
	Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Változás	Változás %
01.	A. Befektetett eszközök	62 504	106 511	44 007	170,41
02.	I. Immateriális javak	2 234	1272	-962	56,94
03.	II. Tárgyi eszközök	60 270	105 239	44 969	174,61
04.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	n.é.
05.	B. Forgóeszközök	347 815	515 363	167 548	148,17
06.	I. Készletek	3 247	1 954	-1 293	60,18
07.	II. Követelések	114 312	108 229	-6 083	94,67
08.	III. Értékpapírok	0	0	0	n.é.
09.	IV. Pénzeszközök	230 256	405 180	174 924	175,97
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	n.é.
11.	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	410 319	621 874	211 555	151,56
12.	D. Saját tőke	187 658	206 535	18 877	110,06
13.	I. Jegyzett tőke	11210	11210	0	100,00
14.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0	n.é.
15.	III. Tőketartalék	0	0	0	n.é.
16.	IV. Eredménytartalék	165 302	176 448	11 146	106,74
17.	V. Lekötött tartalék	0	0	0	n.é.
18.	VI. Értékelési tartalék	0	0	0	n.é.
19.	VII. Adózott eredmény	11 146	18 877	7 731	169,36
20.	E. Céltartalékok	0	0	0	n.é.
21.	F. Kötelezettségek	70 880	67 742	-3 138	95,57
22.	I. Hátrasorolt kötelezettség	0	0	0	n.é.
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	n.é.
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	70 880	67 742	-3 138	95,57
25.	G. Passzív időbeli elhatárolások	151 781	347 597	195 816	229,01
26.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	410 319	621 874	211 555	151,56

IV. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések:

**A költségszerkezet alakulása
Eredménykimutatás összköltség eljárás alapján**

A tétel megnevezése	Előző év		Tárgyév	
	E Ft	%	E Ft	%
Nettó árbevétel	208 817	25,77	133 061	16,93
Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0,00	0	n.é.
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0,00	0	n.é.
Bruttó árbevétel	208 817	25,77	133 061	16,93
Egyéb bevétel	601 444	74,23	652 676	83,07
Összes bevétel	810 261	100,00	785 737	100,00
Anyagköltség	7 553	0,94	8 729	1,14
Igénybe vett szolgáltatások értéke	253 461	31,73	186 133	24,27
Egyéb szolgáltatások értéke	5 783	0,73	5 251	0,68
Eladott áruk beszerzési értéke	675	0,08	1 293	0,17
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0,00	0	n.é.
Anyagjellegű ráfordítások	267 472	33,48	201 406	26,26
Béreköltség	416 577	52,13	476 331	62,10
Személyi jellegű egyéb kifizetések	713	0,09	1 482	0,19
Bérráfordítások	84 613	10,59	63 245	8,25
Személyi jellegű ráfordítások	501 903	62,81	541 058	70,55
Értékcsökkenési leírás	20 640	2,58	19 667	2,57
Egyéb ráfordítások	9 064	1,13	4 728	0,62
Összes költség és ráfordítás	799 079	100,00	766 859	100,00
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	11 146		18 877	

Költségek és ráfordítások alakulása

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Változás %
Anyagköltség	7 553	8 729	115,56
Igénybe vett szolgáltatások értéke	253 461	186 133	73,43
Egyéb szolgáltatások értéke	5 783	5 251	90,80
Eladott áruk beszerzési értéke	675	1 293	183,56
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0,00
Anyagjellegű ráfordítások összesen	267 472	201 406	75,30
Béreköltség	416 577	476 331	114,34
Személyi jellegű egyéb kifizetések	713	1 482	207,85
Bérráfordítások	84 613	63 245	74,74
Személyi jellegű ráfordítások összesen	501 903	541 058	107,80
Értékcsökkenési leírás	20 640	19 667	95,29
Egyéb ráfordítások	9 064	4 598	51,72
Üzemi tevékenységek költségei és ráfordításai	799 079	766 729	95,96
Pénzügyi műveletek ráfordításai	69	130	188,41
Költségek és ráfordítások	799 148	766 859	95,96

Az elmaradt előadások okán a jegybevételek jelentősen - 36,28 százalékkal - csökkentek a tavalyi évhez képest. A Zenekar igyekezett kárpótolni a közönséget online hangversenyek sugárzásával, melyeknek költségvonzata alacsonyabb, mint az offline előadásoké, ezért az igénybe vett szolgáltatások mértéke jelentősen lecsökkent a tavalyi évhez képest.

V. Immateriális javak és tárgyi eszközök alakulása :

Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének, halmozott értékcsökkenésének és nettó értékének változása

ezer forintban

Megnevezés	Bruttó érték					Értékcsökkenés							Nettó érték
	Nyitó érték	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás	Záró	Nyitó érték	Növekedés		Kis-értékű	Csökkenés	Átsorolás	Záró	
							Terv szerinti	Terven felül					
Alapítás-étszervezés aktívált értéke					0							0	0
Kisértékű fejlesztés aktívált értéke					0							0	0
Vagyoni értékű jogok	9 493				9 493	7 259	962					8 221	1 272
Szellemi termék					0							0	0
Üzleti vagy cégérték					0							0	0
Immateriális javakra adott előlegek					0							0	0
Immateriális javak értékhelyesbítése					0							0	0
Kisértékű immateriális javak					0							0	0
IMMATERIÁLIS JAVAK	9 493	0	0	0	9 493	7 259	962	0	0	0	0	8 221	1 272
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	62 547				62 547	35 328	3 753					39 081	23 466
Műszaki berendezések, gépek, járművek	1 088	8 539			9 627	952	168					1 120	8 507
Egyéb berendezések, felszerelések	116 569	30 406	-2 469		144 506	83 622	12 862	-2 435				94 049	50 457
Tenyészállatok					0							0	0
Beruházások, felújítások					0							0	0
Beruházásokra adott előlegek					0							0	0
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése					0							0	0
Kisértékű tárgyi eszközök	60	1 922			1 982	60	1 922					1 982	0
TÁRGYI ESZKÖZÖK	180 264	40 867	-2 469	0	218 662	119 962	18 705	-2 435	0	0	0	136 232	82 430
Mindösszesen	189 757	40 867	-2 469	0	228 154	127 221	19 667	-2 435	0	0	0	144 452	83 701

2020. évben tárgyi eszköz selejtezést végzett a társaság, melynek keretein belül kisértékű eszközökből 878.597 forint, egyéb tárgyi eszközökből 5.388.573 forint értékben selejtezett le működésképtelen tárgyi eszközöket.

VI. Mérleg és eredménykimutatáshoz kapcsolódó mutatók:

Mutatószámok	Képzése	Előző időszak		Tárgyidőszak		Változás (%)
		(E Ft)	(%)	(E Ft)	(%)	
Befektetett eszközök aránya	<u>Befektetett eszközök</u>	62 504		106 511		
	Eszközök összesen	410 319	15,23	621 874	17,13	112,48
Forgóeszközök aránya	<u>Forgóeszközök+Aktív időbeli elhatárolások</u>	347 815		515 363		
	Eszközök összesen	410 319	84,77	621 874	82,87	97,76
Saját tőke aránya	<u>Saját tőke</u>	187 658		206 535		
	Összes forrás	410 319	45,73	621 874	33,21	72,62
Kötelezettségek aránya	<u>Kötelezettségek</u>	70 880		67 742		
	Összes forrás	410 319	17,27	621 874	10,89	63,06
Tőke multiplikátor	<u>Eszközök összesen</u>	410 319		621 874		
	Saját tőke	187 658	218,65	206 535	301,1	137,71
Tőke forgási sebessége	<u>Nettó árbevétel</u>	208 817		130 966		
	Saját tőke	187 658	111,28	206 535	63,41	56,98
Likviditási mutató I. (Current ratio)	<u>Forgóeszközök</u>	347 815		515 363		
	Rövid lejáratú kötelezettségek	70 880	490,71	67 742	760,77	155,03
Likviditási mutató II. (Quick ratio)	<u>Forgóeszköz-Követelések</u>	233 503		407 134		
	Rövid lejáratú kötelezettségek	70 880	329,43	67 742	601,01	182,44
Likviditási mutató III.	<u>Pénzeszközök+Értékpapírok</u>	230 256		405 180		
	Rövid lejáratú kötelezettségek	70 880	324,85	67 742	598,12	184,12
Likviditási mutató IV.	<u>Pénzeszközök</u>	230 256		405 180		
	Rövid lejáratú kötelezettségek	70 880	324,85	67 742	598,12	184,12
Saját tőke hatékonysága	<u>Adózott eredmény</u>	11 146		18 877		
	Saját tőke	187 658	5,94	206 535	9,14	153,87
Árbevétel-arányos üzleti eredmény	<u>Üzemi (üzleti) eredmény</u>	10 984		18 877		
	Nettó árbevétel	208 817	5,26	130 966	14,41	273,95
Tőkearányos üzleti eredmény	<u>Üzemi (üzleti) eredmény</u>	10 984		18 877		
	Saját tőke	187 658	5,85	206 535	9,14	156,24
Eszközarányos üzleti eredmény	<u>Üzemi (üzleti) eredmény</u>	10 984		18 877		
	Összes eszköz	410 319	2,68	621 874	3,04	113,43

VII. Tájékoztató kiegészítések:

A Társaság jelentős hibából eredő önellenőrzést nem hajtott végre.

Nem voltak az előző időszakok mérlegkételei közötti olyan hibás besorolások, amelyek az eredmény, és a saját tőke soraira tekintettel jelentős hibahatást okoztak volna.

A fordulónapot követő egy üzleti éven belül esedékes törlesztés nincs.

Olyan kötelezettség, amelynek hátralévő futamideje, több mint 5 év, vagy olyan, amelyet zálogjoggal, vagy hasonló jogokkal biztosítottak, nincs.

Kutatási és a kísérleti fejlesztésre elszámolt tárgyévi költség nem volt.

A környezet védelmét közvetlenül szolgáló eszközök nincsenek.

Veszélyes hulladék, környezetre káros anyag nem volt és nem keletkezett.

A környezetvédelmi kötelezettségek, a környezet védelmét szolgáló jövőbeni költségek fedezetére a tárgyévben, illetve az előző üzleti évben céltartalék nem volt képezve, továbbá az előző üzleti évben környezet védelemmel kapcsolatosan elszámolt költségek nem voltak. A kötelezettségek között ki nem mutatott környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettségek nem várhatóak.

VIII. Közhasznúsági melléklet

Közhasznú közfeladat tevékenységhez kapcsolódó, jogszabályhely:

2011 évi CLXXV Tv 2§ 20. pontjának megfelelő közhasznú tevékenységet végez
2011 évi CLXXXIX tv. 13§(1)bek 7. pontjában meghatározott közfeladatok

1. KÖZHASZNÚ SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

A Közhasznú Nonprofit Kft 2020. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően egyszerűsített éves beszámolót állított össze.

A mérleg főösszege 621.874 eFt, a saját tőke 206.535 eFt. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú eredmény kimutatásból.

2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS ÉS FELHASZNÁLÁSA

Tárgyévben 864.676 eFt támogatást kapott, melyből alapítói támogatásként és a központi költségvetésből kapott 314.030 eFt-ot, továbbá pályázat útján (EMMI) elnyert 540.970 eFt-ot működésre és fejlesztésre. Az együttesen kapott támogatás összege 425.630 eFt-tal több az előző évihez képest. A kapott költségvetési támogatásokat a 2. számú melléklet mutatja be.

3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

Előző évhez képest a tartalék (vagyon) 18.877 eFt összeggel növekedett. A Társaság mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja közhasznú céljainak elérése érdekében illetve vagyonát a működés biztonsága érdekében növelje. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be.

4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA

Szervezetünk nem nyújtott az idén támogatást, a közhasznú tevékenység keretében nem történt kifizetés (4. sz. melléklet).

5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAP-TÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL ÉS EGYÉB KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

A Közhasznú Nonprofit Kft tárgyévben összesen 865.846 eFt támogatáshoz jutott különböző címenek. A kapott támogatások részletes bemutatását, változását és az elhatárolását az 5. sz. melléklet tartalmazza.

6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE

A Közhasznú Nonprofit Kft vezető tisztségviselők alkalmazotti jogviszonyba látják el, tiszteletdíjat a felügyelő bizottság tagjai részére kerül kifizetésre összege 5.827 eFt. Megállapítható, hogy a Közhasznú Nonprofit Kft indokolatlan kifizetés nem történt. A nevezett kifizetések részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.

IX. ZÁRADÉK

A mérlegforduló időpontja és a mérlegkészítés időpontja között ismertté vált körülmények ellenére (COVID-19) a társaság úgy ítéli meg, hogy folyamatosan képes a tevékenységét folytatni a 2021. évben is, a megemelt alapítói és központi költségvetési támogatásoknak köszönhetően, valamint a folyamatban lévő minisztériumi egyeztetések alapján.

Közhasznúsági melléklet 1. számú melléklete

**2020. évi
egyszerűsített éves beszámoló**

Tartalma:
Egyszerűsített mérleg
Közhasznú eredmény-kimutatás

Mérleg

Adatok e Ft

Sorsz.	Tétel megnevezése	Előző évi	Önrevízió	Tárgyév
a	b	c	d	e
A.	<i>Befektetett eszközök</i>	62 504	0	106 511
I.	Immateriális javak	2 234		1 272
II.	Tárgyi eszközök	60 270		105 239
III.	Befektetett pénzügyi eszközök			
IV.	Befektetett eszközök értékhelyesb.			
B.	<i>Forgóeszközök</i>	347 815	0	515 363
I.	Készletek	3 247		1 954
II.	Követelések	114 312		108 229
III.	Értékpapírok	0		
IV.	Pénzeszközök	230 256		405 180
C.	<i>Aktív időbeli elhatárolások</i>	0	0	0
Eszközök összesen		410 319		621 874
D.	<i>Saját tőke</i>	187 658	0	206 535
I.	Jegyzett tőke	11 210		11 210
II.	Tőketartalék			
III.	Lekötött tartalék			
IV.	Értékelési tartalék			
V.	Eredmény tartalék	165 302		176 448
VI.	Adózott eredmény	11 146		18 877
E.	<i>Céltartalékok</i>	0	0	
F.	<i>Kötelezettségek</i>	70 880	0	67 742
I.	Hátrasorolt kötelezettségek			
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	70 880		67 742
G.	<i>Passzív időbeli elhatárolások</i>	151 781	0	347 597
Források összesen		410 319	0	621 874



Eredmény kimutatás

Fordulónap: 2020.12.31

Adatok eFt-ban

Sorsz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	E
A.	Összes közhasznú tevékenység bevétele	809 638		785 205
1.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	305 000		314 030
a.	alapítótól	105 000		105 000
b.	központi költségvetéstől	200 000		209 030
c.	helyi önkormányzattól			
d.	egyéb			
2.	Pályázati úton elnyert támogatás	34 046		338 646
3.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	208 160		130 966
4.	Tagdíjból származó bevételek			
5.	Egyéb bevételek	262 398		1 563
6.	Pénzügyi műveletek bevételei	34		
7.	Aktivált saját teljesítmény értéke			
B.	Vállalkozási tevékenység bevétele	658		532
1.	Árbevételek	658		532
2.	Egyéb bevételek			
3.	Pénzügyi műveletek bevételei			
C.	Összes bevétel	810 296		785 737
D.	Közhasznú tevékenység költségei	798 654		766 512
1.	Anyagjellegű ráfordítások	267 098		201 179
2.	Személyi jellegű ráfordítások	501 843		540 978
3.	Értécsökkenési leírás	20 640		19 667
4.	Egyéb ráfordítások	9 004		4 558
5.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	69		130
E.	Vállalkozási tevékenység költségei	495		347
1.	Anyagjellegű ráfordítások	375		227
2.	Személyi jellegű ráfordítások	60		80
3.	Értécsökkenési leírás			
4.	Egyéb ráfordítások	60		40
5.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
6.	Aktivált saját teljesítmény értéke			
F.	Összes tevékenység költségei (D+E)	799 149		766 859
G.	Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)	163		185
H.	Adófizetési kötelezettség	1		1
I.	Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)	162		184
J.	Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	10 984		18 693
Tájékoztató adatok				
A.	Személyi jellegű ráfordítások	501 903		605 786
1.	Béreköltségek	416 577		541 058
a.	megbízási díjak	6 501		4 708
b.	tiszteletdíjak	1 760		5 827
2.	Személyi jellegű egyéb költségek	713		1 483
3.	Személyi jellegű költségek közterhei	84613		63 245
B.	Nyújtott támogatások	0		0
1.	Továbbutalt, illetve átadott támogatás	0		0



KIMUTATÁS
a költségvetési támogatás felhasználásáról
2020. év

Támogatásnyújtó neve	Támogatás		Felhasználás célja	Felhasználás összege	adatok eFt-ban	
	Összege				Elhatárolt támogatás	
<i>Közhasznú célú működési támogatás</i>						
Alapítói Önkormányzat	105 000		Működési támogatás	105 000		0
Központi Költségvetési EMMI	209 030		Működési támogatás	209 030		0
Összesen:	314 030		Összesen:	314 030		0
<i>Pályázat útján elnyert támogatás</i>						
Emberi Erőforrások Minisztériuma	640 970		Működés	330 970		310 000
- ebből előző évről elhatárolt	100 000			100 000		0
Nemzeti Kulturális Alap	4 900		Pályázati célok megvalósítása	4 900		8 297
Emberi Erőforrások Minisztériuma	4 776		Pályázati célok megvalósítása	4 776		17 360
- ebből	2 000		Hallásvizsgálat	0		2 000
Összesen:	650 646		Összesen:	340 646		
Mindösszesen:	964 676			654 676		

**KIMUTATÁS
SAJÁT TŐKE ALAKULÁSA
2020. év**

Megnevezés	Előző évi összeg (eFt)	Tárgyévi összeg (eFt)	Változás		Megjegyzés
			%	eFt	
Saját tőke	187 658	206 535	110,06	18 877	
Jegyzett tőke	11 210	11 210	0	0	
Eredmény tartalék	165 302	176 448	106,74	11 146	
Lekötött tartalék	0	0	n.é.	0	
Értékelési tartalék	0	0	n.é.	0	
Tárgyévi adózott eredmény	11 146	18 877	169,36	7 731	
Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye	10 984	18 693	170,18	7 709	
Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye	162	184	113,58	22	
Egyéb	0	0	0	0	

KIMUTATÁS
a cél szerinti juttatásokról
2020. év

Juttatás megnevezés	Juttatás összege E(Ft)		Eltérés		Megjegyzés
	előző évi	tárgyévi	%	Eft	
Közhasznú tevékenység keretében nyújtott					
Pénzbeli juttatások összesen					
- ebből adóköteles					
- ebből adómentes					
Természetbeni juttatások összesen					
- ebből adóköteles					
- ebből adómentes					
Egyéb juttatások					
ÖSSZESEN:	0	0	0	0	
Egyéb célszerinti, de nem közhasznú					
Tevékenység keretében nyújtott					
Pénzbeli juttatások					
Nem pénzbeli juttatások					
Egyéb juttatások					
ÖSSZESEN:	0	0	0	0	
MINDÖSSZESEN:	0	0	0	0	

KIMUTATÁS
a kapott támogatásokról
2020. év

Juttatás megnevezése	Támogatott cél	Támogatás összege E (Ft)		Változás Eft	Elhatárolt támogatás
		előző évi	tárgyévi		
Költségvetési szervtől					
Alapítói támogatás	Működési támogatás	105 000	105 000	0	
Központi Költségvetési EMMI	Működési támogatás	200 000	209 030	9 030	
Nemzeti Kulturális Alap	Előadó-művészeti támogatás	0	2 000	2 000	
Központi Költségvetési EMMI	Hallásvizsgálat	0	2 000	2 000	2 000
Központi Költségvetési EMMI	Fejlesztési támogatás	2 776	2 776	0	17 360
Nemzeti Kulturális Alap NKA	Hangszerpark bővítése	2 900	2 900	0	8 297
Emberi erőforrások Minisztériuma	Működés	128 370	540 970	412 600	310 000
	Összesen:	439 046	864 676	425 630	337 657
Jogi személyiségű gazdasági társaságtól (adomány)	Előadó művészeti támogatás	1 130	1 100	-10 200	
Jogi személyiségű gazdasági társaságtól (2018. évi TAO tárgyévben befolyt összege)	Előadó művészeti támogatás	8 750	0	-8 750	
Jogi személyiségű gazdasági társaságtól (2018. évi TAO tárgyévben feloldott összege)	Előadó művészeti támogatás	242 300	0	-242 300	
Magánszemélytől	Előadó művészeti támogatás	48	70	22	
	Összesen:	262 398	1 170	-261 228	
	ÖSSZESEN:	701 444	865 846	164 402	

KIMUTATÁS
a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról
2020. év

Juttatás megnevezése	Juttatás összege E(Ft)		Eltérés		Megjegyzés
	előző évi	tárgyévi	%	Eft	
Cél szerinti pénzbeli kifizetések	0	0	0,00	0	
Természetbeni juttatások	0	0	0,00	0	
Szja mentes	0	0	0,00	0	
Szja köteles	0	0	0,00	0	
Értékpapír juttatások	0	0	0,00	0	
Tiszteletdíjak	1 760	5 827	331,08	4 067	
Vezetők bérköltsége*	19 248	19 368	100,62	120	
Vezető prémium juttatása	5 964	0	0,00	-5 964	
Adott kölcsönök összege	0	0	0,00	0	
Kamatmentes kölcsönök	0	0	0,00	0	
Egyéb juttatások	0	0	0,00	0	
ÖSSZESEN:	26 972	25 195	93,41	-1 777	

*Vezetők száma egyről kettőre nőtt.

2	1	1	0	6	4	2	4	9	0	0	5	5	7	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

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

Cégjegyzék száma

a vállalkozás megnevezése:

**Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar Közhasznú
Nonprofit Kft.**

a vállalkozás címe:

1221 Budapest, Tóth József utca 47.


2020. év.

Egyszerűsített éves beszámoló

Közhasznú eredmény kimutatás

Keltezés: Budapest, 2021. április 07.




a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statistikai számjel: 21106424900157200

Cégjegyzék szám: 01-09-920044

Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar Közhasznú Nonprofit Kft.

Számviteli törvény szerinti egyszerűsített éves, közhasznú beszámoló
EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2020. év

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
1.	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1+2+3+4+5+6)	809 638	785 205
2.	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	305 000	314 030
3.	a) alapítótól	105 000	105 000
4.	b) központi költségvetéstől	200 000	209 030
5.	c) helyi önkormányzattól		
6.	d) társadalombiztosítástól		
7.	e) egyéb, ebből 1%		
8.	2. Pályázati úton elnyert támogatás	34 046	338 646
9.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	208 160	130 966
10.	4. Tagdíjból származó bevétel		
11.	5. Egyéb bevétel	262 432	1 563
12.	6. Aktivált saját teljesítmények értéke (a+b)		
13.	a) saját termelésű készletek állományváltozása		
14.	b) saját előállítású eszközök aktivált értéke		
15.	B. Vállalkozási tevékenység bevétele	658	532
16.	C. Összes bevétel (A+B)	810 296	785 737
17.	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4+5)	798 654	766 512
18.	1. Anyagjellegű ráfordítások	267 098	201 179
19.	2. Személyi jellegű ráfordítások	501 843	540 978
20.	3. Értékcsökkenési leírás	20 640	19 667
21.	4. Egyéb ráfordítások	9 004	4 558
22.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	69	130
23.	E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4+5)	495	347
24.	1. Anyagjellegű ráfordítások	375	227
25.	2. Személyi jellegű ráfordítások	60	80
26.	3. Értékcsökkenési leírás		

Statisztikai számjel: 21106424900157200

Cégjegyzék szám: 01-09-920044

Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar Közhasznú Nonprofit Kft.

Számviteli törvény szerinti egyszerűsített éves, közhasznú beszámoló
EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2020. év


adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
27.	4. Egyéb ráfordítások	60	40
28.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai		
29.	F. Összes ráfordítás (D+E)	799 149	766 859
30.	G. Adózás előtti eredménye (B-E)	163	185
31.	H. Adófizetési kötelezettség	1	1
32.	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)	162	184
33.	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	10 984	18 693

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

34.	A. Személyi jellegű ráfordítások	605 786
35.	1. Bérkölttség	541 058
36.	ebből megbízási díjak	4 708
37.	tiszteletdíjak	5 827
38.	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 483
39.	3. Bérjárulékok	63 245
40.	B. A szervezet által nyújtott támogatások	0
41.	C. Továbbutalási céllal kapott támogatás	0
42.	D. Továbbutalt támogatás	0

Budapest, 2021. április 07.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Közhasznúsági melléklet 2020.

1. A szervezet azonosító adatai	
név:	Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely:	1221 Budapest Tóth József u. 47.
adószám száma:	21106424-2-43
nyilvántartási szám:	Cg.01-09-920044
képviselő neve:	Hollerung Gábor ügyvezető
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenység bemutatása: <ul style="list-style-type: none">• Előadó-művészeti tevékenység (főtevékenység)• Alkotóművészet• M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység• Kulturális képzés <p>A 2020. évet jelentősen meghatározta a pandémia okán hozott intézkedéstömeg, ami érzékenyen érintette az előadó-művészeti területet.</p> <p>A feladatvállalási szerződésben vállalt szokásos bérlet sorozatokat túlnyomórészt csak online lehetett közvetíteni, azonban a pár, ősszel még közönség előtt megrendezett hangversenyek nézőszámaira rányomta bélyegét a pandémiás félelem. Az előre tervezett külföldi vendégművészek szereplését egy későbbi időpontra kellett halasztani, az évadot a folyamatos műsorváltoztatás és improvizálás jellemezte.</p> <p>A köznevelési célú programokat szinte teljes számban le kellett mondani, hiszen az iskolások próbálátogatása, és az iskolák számára szervezett Ez most komoly? szimfonikus ismeretterjesztő sorozat megrendezése lehetetlenné vált.</p> <p>Az olyan emblemikus, mint az Igazából karácsony, az Aréna-koncertek pedig – főleg a hatalmas várható nézőszámok okán – szintén elmaradtak.</p>	
3. Közhasznú tevékenység bemutatása	
<p>A pandémia okán a hangversenyélet az online térbe költözött át. A tavaszi lezárás során fő célunk a közönséggel való folyamatos kapcsolattartás, valamint a nagyszámú ismeretterjesztő programok sugárzása volt. Ezért létrehoztunk egy youtube-csatornát, amelyen minden vasárnap egy korábbi ismeretterjesztő felvételünket kínáltuk a közönségnek. Szerda esténként</p>	

pedig korábbi koncertfelvételeket közvetítettünk. Felvételeinket a világjárványra tekintettel ingyenesen kínáltuk nézőinknek, aminek hatására óriási nézőszámokat produkáltunk, egy-egy hangversenyt adott esetben a hangversenyerem befogadóképességének többszöröse kísérte figyelemmel.

A nyári időszakban a Zempléni Fesztiválon jópár élő hangversenyt is sikerült adnunk, melyeket óriási érdeklődés kísérte. A fesztivál záróhangversenyén pedig sikerült bemutatnunk azt a Don Giovanni operát, amelynek próbafolyamatai a márciusi időszakban gyakorlatilag majdnem végbementek, de az előadásra már nem kerülhetett sor.

A Budafoki Borfesztivál nyitóhangversenyét ezúttal egy kislétszámú produkcióval nyitottuk meg, ami óriási sikert aratott.

Szeptembertől gyakorlatilag terv szerint rendeztük hangversenyeinket, helyenként műsorváltoztatással.

Tekintettel arra, hogy jelentős számú tervezett produkció elmaradt, számos kép- és hangfelvételt készítettünk. A képfelvételek egy ismeretterjesztő sorozat részei lesznek, melynek tervezett epizódjai a magyar zene, a filmzene, valamint a szórakoztató zene története. Hangfelvételeinkkel pedig illeszkedni próbálunk korunk online zenehallgatási szokásaihoz, így ezeket DSD-formátumban készítettük.

A közhasznú tevékenység főbb eredményei:

A tavalyi esztendő eredményeit igen nehéz mérni a nagyszámú online rendezvény miatt. Az mindenesetre elmondható, hogy a hangversenyek az online és az ingyenesség okán sokkal több emberhez jutottak el, mindazonáltal kiemelendő, hogy az online hangverseny élmény nem helyettesíti az élő koncertek nyújtotta élményt. A Budafoki Dohnányi Zenekar a társintézmények (Müpa, ZAK) statisztikái szerint a legnézettebb együttesek közé tartozik.

A szinte kizárólagos online jelenlét okán nőtt az online PR-megjelenéseink száma is. Marketing osztályunk számos médiummal alakított ki szoros kapcsolatot.

Az elmaradt előadások okán a jegybevételek sajnos jelentősen csökkentek, mindazonáltal igyekeztük kárpótolni közönségünket online hangversenyek sugárzásával. Ennek hatására közönségük jelentős része nem kérte vissza bérlete árát, azonban még így is jelentős bevételkiesést tapasztaltunk.

Közhasznú tevékenység megnevezése:	Előadó művészet, Alkotóművészet
Közhasznúsági fokozat: közhasznú	
Közhasznú közfeladat tevékenységhez kapcsolódó, jogszabályhely:	2011. évi CLXXXIX tv. 13§(1)bek 7. pontjában meghatározott közfeladatok
Közhasznú tevékenység célcsoportja:	Felnőtt, óvodás- iskolás széleskörű közönség kulturális szolgáltatás

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	kb. 70.000 fő bel- és külföldi közönség	
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása		
Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke ezer ft	Felhasználás célja
Jegyzett tőke	11 210	
Eredménytartalék	176 448	Tartalékolás
Tárgyévi közhasznú tev. eredménye	18 693	Tartalékolás
Tárgyévi vállalkozói tev. eredménye	184	Tartalékolás
5. Cél szerinti juttatások kimutatása		
Cél szerinti juttatás megnevezése	2019	2020
	0	0
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás		
Tisztség	2019	2020
Tiszteletdíj	1760	5 827
Vezetők bérköltsége	19 248 (2fő)	19 368 (2 fő)
A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:	21 008	25 195
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók		
Alapadatok	2019	2020
B. Éves összes bevétel	810 296	785 737

ebből:		
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg		
D. közszolgáltatási bevétel	305 000	314 030
E. normatív támogatás		
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	505 296	471 707
H. Összes ráfordítás (kiadás)	799 149	766 859
I. ebből személyi jellegű ráfordítás	501 843	541 058
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	798 654	766 512
K. Adózott eredmény	11 146	18 877
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (főben; a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	0	0
Erőforrás-ellátottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,- Ft]	Igen	
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2 ≥ 0]	Igen	
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-	Igen	

$A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$		
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) [[C1+C2)/(G1+G2) ≥ 0,02]		Nem
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) ≥ 0,5]	Igen	
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2 ≥ 10 fő]		Nem
* Adatok ezer forintban.		

Budapest, 2020. április 07.



Hollerung Gábor
 ügyvezető, művészeti igazgató



Időszak: 2020.01.01-2020.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	306 071 411	209 746 146	96 325 265	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	9 493 184	8 220 983	1 272 201	0
113	Vagyon értékű jogok	9 493 184	0	9 493 184	0
119	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	0	8 220 983	0	8 220 983
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	62 546 756	39 080 580	23 466 176	0
123	Bérelt ingatlan felújítása	62 546 756	0	62 546 756	0
129	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	39 080 580	0	39 080 580
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	9 626 617	1 119 753	8 506 864	0
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	1 087 754	0	1 087 754	0
132	Termelésben közvetlenül résztvevő járművek	8 538 863	0	8 538 863	0
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése	0	1 119 753	0	1 119 753
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	170 944 525	120 487 737	50 456 788	0
141	Berendezések közh. tev.	3 413 351	1 173 138	2 240 213	0
142	Előadás berendezések, felszerelések	8 757 510	0	8 757 510	0
143	Irodai berendezések közh.tev.	15 210 024	4 215 435	10 994 589	0
1431	Irodai berendezések, bútor közh. tev.	2 704 164	0	2 704 164	0
144	Hangszerek	119 809 481	0	119 809 481	0
145	Kis értékű tárgyi eszközök	14 782 825	878 597	13 904 228	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	6 267 170	114 220 567	0	107 953 397
1491	Egyéb berendezés terv szerinti Écs	5 388 573	99 437 742	0	94 049 169
1492	Kísérletű tárgyi eszk ÉCS	878 597	14 782 825	0	13 904 228
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	53 460 329	40 837 093	12 623 236	0
161	Folyó évi beruházások	40 887 093	40 837 093	50 000	0
162	Felújítások	12 573 236	0	12 573 236	0
2	KÉSZLETEK	3 247 511	1 293 134	1 954 377	0
26	KERESKEDELMI ÁRUK	3 247 511	1 293 134	1 954 377	0
261	Áruk beszerzési árón	3 247 511	1 293 134	1 954 377	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	1 522 465 911	1 094 498 809	427 967 102	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	194 030 961	182 303 257	11 727 704	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	190 064 542	178 336 838	11 727 704	0
316	Külföldi követelések (forint)	101 000	101 000	0	0
317	Külföldi követelések (deviza)	3 865 419	3 865 419	0	0
35	ADOTT ELŐLEGEK	18 522 834	8 180 392	10 342 442	0
352	Beruházásokra adott előlegek	11 248 604	1 062 910	10 185 694	0
354	Előleg szolgáltatásra	6 930 353	6 930 353	0	0
355	Függő tételek	67 453	67 453	0	0
359	Adott óvadék	276 424	119 676	156 748	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	3 630 446	2 913 110	717 336	0
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	3 386 073	2 827 737	558 336	0
3611	Munkavállalóknak folyósított előlegek	1 430 000	940 000	490 000	0
3612	Elszámolásra kiadott követelés	1 956 073	1 887 737	68 336	0
362	Költségvetési kiutalási igények	159 000	0	159 000	0
3629	Egyéb követelés	159 000	0	159 000	0
368	Különféle egyéb követelések	85 373	85 373	0	0
3688	Következő időszakra visszaigényelhető áfa	85 373	85 373	0	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	1 306 281 670	901 102 050	405 179 620	0
381	Pénztár	8 262 417	7 834 556	427 861	0



Időszak: 2020.01.01-2020.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3811	Pénztár-számla	8 262 417	7 834 556	427 861	0
384	Bankszámlák	1 263 820 459	859 062 663	404 757 796	0
3841	Elszámolási betétszámla	1 263 820 459	859 062 663	404 757 796	0
386	Devizabetét-számla	58 546	64 583	0	6 037
3861	EUR számla	58 546	64 583	0	6 037
387	Függő számla	1 172 236	1 172 236	0	0
389	Átvezetési számla	32 968 012	32 968 012	0	0
4	FORRÁSOK	2 275 975 009	2 783 344 775	0	507 369 766
41	SAJÁT TŐKE	0	187 658 184	0	187 658 184
411	Jegyzett tőke	0	11 210 000	0	11 210 000
413	Eredménytartalék	0	176 448 184	0	176 448 184
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	325 791 876	329 436 065	0	3 644 189
454	Szállítók	325 791 876	329 436 065	0	3 644 189
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	208 278 896	211 847 936	0	3 569 040
4542	Külföldi anyag- és áruszállítók	3 940 573	3 940 573	0	0
4543	Belföldi szolgáltatók	102 898 831	102 898 831	0	0
4544	Külföldi szolgáltatók	10 673 576	10 748 725	0	75 149
46	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	519 497 370	448 931 720	70 565 650	0
461	Társasági adó elszámolása	13 098	14 409	0	1 311
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	33 437 734	35 789 734	0	2 352 000
464	Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése	124 818 355	146 668 344	0	21 849 989
4641	Késedelmi kamat, pótlék teljesítése	113 000	19 000	94 000	0
46410	Szociális hozzájárulás teljesítése	27 429 000	37 807 369	0	10 378 369
46411	Nyugdíjjárulék teljesítése	6 693 690	6 693 690	0	0
46412	Egészségbiztosítás teljesítése	7 083 414	7 083 414	0	0
46413	EKHO teljesítése	30 993 711	34 881 711	0	3 888 000
46415	TB teljesítése	22 399 000	26 973 463	0	4 574 463
4644	Táppénz hozzájárulás előírása és teljesítése	15 540	0	15 540	0
4645	Rahabilitációs foglalkoztatási hozzájárulás teljesítése	1 888 000	1 139 000	749 000	0
4646	Magánszemélyt terhelő EKHO befiz. teljesítése	28 200 000	31 962 697	0	3 762 697
4647	Illeték teljesítése	3 000	108 000	0	105 000
465	Vám- és pénzügyőrség elszámolási számla	32 067	32 067	0	0
4652	Importbeszerzés után fizetendő általános forgalmi adó elszámolási	32 067	32 067	0	0
466	Előzetesen felszámított ÁFA	299 924 877	928 703	298 996 174	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	1 368 128	265 498 463	0	264 130 335
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	59 903 111	0	59 903 111	0
471	Jövedelemadó elszámolási számla	464 112 727	503 148 902	0	39 036 175
4711	Keresetelszámolási számla	464 112 727	503 148 902	0	39 036 175
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	11 511 540	11 511 540	0	0
4731	Nyugdíjbiztosítási járulék	1 700 286	1 700 286	0	0
4732	Egészségbiztosítási járulék	1 332 850	1 332 850	0	0
4733	Szociális hozzájárulás	5 835 152	5 835 152	0	0
4734	Kifizetői EKHO	2 643 252	2 643 252	0	0
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	151 781 429	499 378 297	0	347 596 868
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	120 448 628	442 388 496	0	321 939 868
4811	Befolyt jegy és bérletértékesítés elhatárolása	20 448 628	30 388 496	0	9 939 868
4812	Bevételek kapott támogatás elhatárolása	100 000 000	412 000 000	0	312 000 000



Időszak: 2020.01.01-2020.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
483	Halasztott bevételek	31 332 801	56 989 801	0	25 657 000
4832	Kapott támogatás elhatárolása	31 332 801	56 989 801	0	25 657 000
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	803 280 067	803 280 067	0	0
491	Nyitóméreg számla	792 133 939	792 133 939	0	0
493	Adózott eredmény elszámolása	11 146 128	11 146 128	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	761 788 574	950 840	760 837 734	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	8 729 165	0	8 729 165	0
511	Vásárolt anyagok költségei	2 086 138	0	2 086 138	0
5111	Nyomtatvány, irodaszer	499 633	0	499 633	0
5112	Szakkönyvek, folyóiratok	644 190	0	644 190	0
5113	Tisztítószer, fogó anyag	942 315	0	942 315	0
512	Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei	2 505 417	0	2 505 417	0
5121	Munkavédelmi felszerelés	265 500	0	265 500	0
5122	Egy éven belül elhasználódó eszközök	906 843	0	906 843	0
5123	Jelmez, kellék anyagköltsége	1 333 074	0	1 333 074	0
513	Egyéb anyagköltségek	4 137 610	0	4 137 610	0
5132	Gáz, energiaköltség	2 281 756	0	2 281 756	0
5133	Villamosenergia költsége	1 579 581	0	1 579 581	0
5134	Víz	96 030	0	96 030	0
5135	Egyéb felhasznált anyag	180 243	0	180 243	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	186 343 618	210 780	186 132 838	0
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	5 935 599	0	5 935 599	0
5211	Személyszállítás	207 969	0	207 969	0
5212	Hangszerszállítás	4 455 000	0	4 455 000	0
5213	Futárszolgálat	120 757	0	120 757	0
5214	Egyéb szállítás, rakodás	139 811	0	139 811	0
5217	Szállás vendégeknek	1 012 062	0	1 012 062	0
522	Bérelti díjak	28 337 899	163 830	28 174 069	0
5221	Terembérelt	22 936 181	163 830	22 772 351	0
5222	Épületbérlés	1 812 480	0	1 812 480	0
5223	Kottakölcsönzés	3 032 538	0	3 032 538	0
5224	Eszközök bérelti díja	547 200	0	547 200	0
5225	Egyéb bérelti díjak	9 500	0	9 500	0
523	Karbantartási költségek	5 588 491	0	5 588 491	0
5231	Eszközök karbantartási díja	1 059 199	0	1 059 199	0
5232	Épület karbantartási költsége	993 700	0	993 700	0
5233	Hangszerek karbantartási költsége	3 535 592	0	3 535 592	0
524	Hirdetés, reklám, propaganda költségei	11 437 568	0	11 437 568	0
5241	Outdoor-, köztéri reklámozás	107 015	0	107 015	0
5242	Offline hirdetések	940 000	0	940 000	0
5243	Online hirdetések	2 536 382	0	2 536 382	0
5244	Egyéb hirdetés, reklámköltség	2 237 488	0	2 237 488	0
5245	Nyomdai költségek	2 766 683	0	2 766 683	0
52451	Szórólapok	225 300	0	225 300	0
52452	Hangoló	2 318 260	0	2 318 260	0
52453	Egyéb	223 123	0	223 123	0
5246	Grafikai szolgáltatás	2 850 000	0	2 850 000	0



Időszak: 2020.01.01-2020.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
525	Szakértői díjak, tanácsadás	5 448 726	0	5 448 726	0
5251	Számviteli szolgáltatás	3 750 000	0	3 750 000	0
5252	Ügyvédi, közjegyzői díj	381 350	0	381 350	0
5253	Könyvvizsgálói díj	768 000	0	768 000	0
5254	Számítástechnikai szolg. díja	194 376	0	194 376	0
5255	Munka- és tűzvédelmi oktatás	355 000	0	355 000	0
526	Távközlési és egyéb szolgáltatás	4 070 094	2 120	4 067 974	0
5261	Vezetékes telefon	567 361	0	567 361	0
5262	Mobiltelefon	2 203 213	2 120	2 201 093	0
5263	Internet	1 077 514	0	1 077 514	0
5264	Postaköltség	163 325	0	163 325	0
5265	Parkolás	58 681	0	58 681	0
527	Jegyértékesítési jutalék	4 189 493	14 830	4 174 663	0
5271	Interticket	1 233 356	14 830	1 218 526	0
5273	MŰPA	2 864 178	0	2 864 178	0
5274	Jegymester	2 047	0	2 047	0
5275	Klauzál	89 912	0	89 912	0
528	Igénybe vett előadó-művészeti szolg. díja	118 573 251	30 000	118 543 251	0
5281	Hangfelvétel készítése	11 405 000	0	11 405 000	0
5282	Film, videó felvétel készítése	20 341 236	0	20 341 236	0
5283	Hangversenyszervezés díja	3 600 000	0	3 600 000	0
5284	Zeneművészeti szolgáltatás	57 669 811	0	57 669 811	0
52841	Közreműködő szólisták, művészek	55 105 274	0	55 105 274	0
52843	Külföldi vendégek	2 564 537	0	2 564 537	0
5285	Kiegészítő szolgáltatás díja	24 501 026	30 000	24 471 026	0
5286	Egyéb igénybevevett szolgáltatás	1 056 178	0	1 056 178	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	2 762 497	0	2 762 497	0
5291	Oktatás, továbbképzés költsége	165 000	0	165 000	0
5293	Takarítás költsége	1 920 000	0	1 920 000	0
5294	Egyéb költség	677 497	0	677 497	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	5 250 793	60	5 250 733	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	419 490	0	419 490	0
5311	Érdekképviselési tagdíj	419 490	0	419 490	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	3 707 028	60	3 706 968	0
5321	Bankszámlavezetés díja	1 899 278	0	1 899 278	0
5322	Egyéb banki költségek	1 807 750	60	1 807 690	0
533	Biztosítási díj	818 087	0	818 087	0
5331	Eszközbiztosítás díja	504 098	0	504 098	0
5332	Épületbiztosítás díja	163 202	0	163 202	0
5333	Egyéb bizt.	150 787	0	150 787	0
539	Különféle egyéb költségek	306 188	0	306 188	0
54	BÉRKÖLTSÉG	476 330 810	0	476 330 810	0
541	Bérek	476 330 810	0	476 330 810	0
5411	Bérek - irodai dolgozók	68 166 261	0	68 166 261	0
5412	Bérek	408 164 549	0	408 164 549	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	1 482 643	0	1 482 643	0
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	1 046 333	0	1 046 333	0



Időszak: 2020.01.01-2020.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
552	Jóléti és kulturális költségek	99 466	0	99 466	0
559	Egyéb személyi jellegű kifiz.	336 844	0	336 844	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	63 984 874	740 000	63 244 874	0
563	EKHO	32 238 459	57 000	32 181 459	0
5651	Szocho	25 382 435	683 000	24 699 435	0
5652	Szocho irodai dolgozók	6 363 980	0	6 363 980	0
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	19 666 671	0	19 666 671	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	17 745 021	0	17 745 021	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	1 921 650	0	1 921 650	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	12 289 201	6 267 170	6 022 031	0
8141	Értékesített áruk értéke	1 293 134	0	1 293 134	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	10 864 573	6 267 170	4 597 403	0
861	Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyvszerinti értéke	6 267 170	6 267 170	0	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	1 839 000	0	1 839 000	0
8631	Káreseménnyel kapcsolatos fizetések, fizetendő összegek	5 000	0	5 000	0
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártéríté sek	1 834 000	0	1 834 000	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	126 000	0	126 000	0
8671	Költségvetéssel elszámolt adók és illetékek, hozzájárulások	126 000	0	126 000	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	2 632 403	0	2 632 403	0
8692	Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett készletek könyv	2 632 403	0	2 632 403	0
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁ SAI	130 183	0	130 183	0
876	Átváltáskori, értékeléskori árfolyamvesztéség	130 183	0	130 183	0
8761	Deviza- és valutakészletek forintra átváltásának árfolyamvesztésége	14 161	0	14 161	0
8762	Külföldi pénzürtékre szóló eszk. és kötelezettségek pénzügyileg	116 022	0	116 022	0
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK	1 311	0	1 311	0
891	Társasági adó	1 311	0	1 311	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	352 987 872	1 138 724 615	0	785 736 743
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	15 328 670	146 827 156	0	131 498 486
911	Alaptevékenység árbevétele	15 328 670	146 294 832	0	130 966 162
9111	Bérletértékesítés bevétel	9 316 027	21 241 072	0	11 925 045
91111	Budafoki hangversenyesték	1 135 819	3 166 855	0	2 031 036
91113	Dohnányi bérlet ZAK	2 615 336	5 484 902	0	2 869 566
91114	Megérthető zene ZAK	3 657 405	7 803 143	0	4 145 738
91115	ZenePlusz bérlet MŰPA	1 907 467	4 786 172	0	2 878 705
9112	Jegyértékesítési bevétel I.	5 291 046	28 931 202	0	23 640 156
91121	Budafoki hangversenyesték	614 475	992 152	0	377 677
91122	BDZ Junior Klauzál	0	1 969	0	1 969
91123	Dohnányi bérlet ZAK	1 671 867	3 100 586	0	1 428 719
91124	Megérthető zene ZAK	1 054 091	1 177 013	0	122 922
91125	ZenePlusz bérlet MŰPA	870 841	5 712 424	0	4 841 583
91126	Újévi koncert	855 292	13 559 460	0	12 704 168
91127	Aranybál	0	3 152 056	0	3 152 056
91129	Beethovenek Vigadó	224 480	1 235 542	0	1 011 062
9113	Jegyértékesítés bevételei II	81 886	365 777	0	283 891
91131	Egyéb jegyértékesítés	81 886	365 777	0	283 891
9114	Egyéb szolgáltatások bevételei	639 711	95 756 781	0	95 117 070
91141	Felkérések bevétele/megbízási díj	0	80 652 697	0	80 652 697



Időszak: 2020.01.01-2020.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
91142	Oktatás bevétele	639 711	717 734	0	78 023
91143	Egyéb alaptev.kapcs. szolg. bevétele	0	14 386 350	0	14 386 350
912	Vállalkozói tevékenység árbevétele	0	532 324	0	532 324
9121	Kiadványok, CD-k	0	32 324	0	32 324
9122	Egyéb vállalkozási tevékenység árbevétele	0	500 000	0	500 000
96	EGYÉB BEVÉTELEK	337 657 000	991 502 801	0	653 845 801
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	337 657 000	991 502 801	0	653 845 801
9671	Költségvetésből kapott támogatás, juttatás	312 000 000	642 970 000	0	330 970 000
9672	Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	0	314 030 000	0	314 030 000
9673	Elkülönített alapoktól kapott támogatás, juttatás	25 657 000	31 332 801	0	5 675 801
9675	Virtua Drug Kft.	0	1 000 000	0	1 000 000
9676	Magánszemélyektől kapott támogatás	0	170 000	0	170 000
9678	Nemz.Kult Alap támogatás	0	2 000 000	0	2 000 000
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	2 202	394 658	0	392 456
973	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	302	0	302
9731	Tartósan adott kölcsön (bankbetét) kapott (járó) kamata	0	160	0	160
9739	Kamat	0	142	0	142
976	Átváltási, értékelés kori árfolyamnyereség	0	371 637	0	371 637
9761	Deviza és valutakészletek forintra átváltásának árfolyamnyeresége	0	4 228	0	4 228
9762	Külföldi pénzürtékre szóló eszközök és kötelezettségek pénzügyileg	0	367 409	0	367 409
979	Egyéb pénzügyi műveletek	2 202	22 719	0	20 517
9795	Kerekítési különbözt	2 202	22 719	0	20 517
	1-4 számlaosztály összesen	4 107 759 842	4 088 882 864	18 876 978	
	5-9 számlaosztály összesen	1 127 065 647	1 145 942 625		18 876 978
	Mindösszesen	5 234 825 489	5 234 825 489		