

Megnevezés	2023		2024		2024	2024	Magyarázat
	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv/Tény Ft	Terv/Tény %	
<i>Bornapok</i>			24 949 700 Ft	27 176 007 Ft	2 226 307 Ft	109%	Bejáratok felállítása, hinta, borvilágítás beszerzése
<i>Art Food Fesztivál</i>			6 799 700 Ft	8 522 904 Ft	1 723 204 Ft	125%	hosszú távra, plussz faházak bérlete
<i>Márton-napi Vigadalom</i>			3 499 700 Ft	12 378 182 Ft	8 878 482 Ft	354%	Parkban plussz kiépítés, dekorációs elemek
					12 827 993 Ft		Plussz faház bérlet, plussz fellépő

Megnevezés	2023		2024		2024	2024	Magyarázat
	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv/Tény Ft	Terv/Tény %	
Bornapok	- Ft	- Ft	7 023 622 Ft	7 254 400 Ft	230 778 Ft	103%	
Art Food Fesztivál	- Ft	- Ft	3 000 000 Ft	2 950 000 Ft	-50 000 Ft	98%	
Márton-napi Vigadalom	- Ft	- Ft	1 000 000 Ft	3 696 400 Ft	2 696 400 Ft	370%	
					2 877 178 Ft		

Bornapok 2024.				
Teljesítés számla	Számla név	Előrányzat	Teljesítés	Maradvány
Személyi juttatások				
05122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	500 000 Ft	139 263 Ft	-360 737 Ft
	Megbízási díj kisegítő		42 193 Ft	
	Megbízási díj arcfestés		48 895 Ft	
	Megbízási díj pénzkezelés		48 175 Ft	
05123	Egyéb külső személyi juttatások	500 000 Ft	177 215 Ft	-322 785 Ft
	kávé, ital		100 040 Ft	
	étel fellépők		77 175 Ft	
Személyi összesen:		1 000 000 Ft	316 478 Ft	-683 522 Ft
Járulékok				
05231	Szociális hozzájárulási adó	135 200 Ft	43 479 Ft	-91 721 Ft
05234	EÜ. hozzájár.	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05235	Táppénz hozzájár.	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05237	Munk. terh. SZJA	88 500 Ft	31 367 Ft	-57 133 Ft
Járulék összesen:		298 546 Ft	74 846 Ft	-223 700 Ft
Dologi kiadások				
053113	Szakmai anyagok	250 000 Ft	133 606 Ft	-116 394 Ft
0531102	Könyvbeszerzés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0531103	Folyóirat beszerzés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0531104	Szakmai anyagok	0 Ft	133 606 Ft	133 606 Ft
	Kenyér	0 Ft	299 Ft	
	Dekoráció	0 Ft	90 000 Ft	
	Dekoráció	0 Ft	43 307 Ft	
0531105	Szakmai kísértékű tárgyi eszk.beszerzés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053123	Üzemeltetési anyagok	0 Ft	11 520 Ft	11 520 Ft
0531201	Irodaszer	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0531202	Hajtó és kenőanyag	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0531204	Karbantartási anyag	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0531205	Tisztítószer	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0531206	Egyéb anyag	0 Ft	11 520 Ft	11 520 Ft
	Lakat,csibefonat		11 520 Ft	0 Ft
0531207	Nyomtatvány	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05313	Árubeszerzés	0 Ft	1 002 000 Ft	1 002 000 Ft
	Boros kehely logóval 2004 db		1 002 000 Ft	
053213	Informatikai szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0532102	Szoftverkölcsonzés, bérlet, lízing	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0532101	Rendszertervezés, üzemeltetés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0532103	Internet (adatátviteli díjak)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05322	Kommunikációs szolg.	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0532201	Vezetékes telefon	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0532202	Mobil telefon, kártya	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0532203	TV előfizetés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053313	Közüemi díjak	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053311	Aramdíj	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053312	Gázdíj	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053313	Távhő	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053314	Vízdíj	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053321	Vásárolt ételmezés	0 Ft	8 897 Ft	8 897 Ft
	Pogácsa Alapanyag		4 875 Ft	
	Pogácsa Alapanyag		2 511 Ft	
	Pogácsa Alapanyag		1 511 Ft	
053333	Bérleti és lízing díjak	2 500 000 Ft	1 443 500 Ft	-1 056 500 Ft
	Üdvözlő kapu bérleti díj		200 000 Ft	
	Kábeltaposó bérleti díj		50 000 Ft	
	Faház bérlet 15 db		675 000 Ft	
	Mobil WC bérleti díj		133 500 Ft	
	Fény hinta bérlés		110 000 Ft	
	Raklapbútor ülőszett bérleti díj		257 000 Ft	
	Információs pult bérleti díja		18 000 Ft	

053343	Karbantartási kisjavítási szolg.	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0533401	Épület	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0533402	Egyéb gép, berendezés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0533403	Jármű	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05335	Közvetített szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053353	Közvetített szolg.	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053353	Általános közvetített szolg.	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	12 450 000 Ft	9 719 583 Ft	12 450 000 Ft
0533603	Számlázott szellemi tevékenység	12 450 000 Ft	8 934 583 Ft	-3 515 417 Ft
	DJ Lotters Team Production		280 000 Ft	
	Kiss Sándor		120 000 Ft	
	No Sugar koncert		950 000 Ft	
	Soulwave koncert		1 280 000 Ft	
	Csikós József		200 000 Ft	
	Csendül a nóta Drágán Lajossal		100 000 Ft	
	Kollányi Zsuzsi koncert		479 000 Ft	
	Kiscipő koncert		810 000 Ft	
	DJ Németi		90 000 Ft	
	Vajtó L., Erdélyi M. Ihos J.		780 000 Ft	
	Brémai muzikusok		338 583 Ft	
	DJ Dominique		590 000 Ft	
	DJ Szatmári Pisti		321 000 Ft	
	Agyagbanda		440 000 Ft	
	Héjja Norbert koncert		80 000 Ft	
	Interaktív gasztró előadás		100 000 Ft	
	Kulturkör koncert		730 000 Ft	
	Just Showband koncert		696 000 Ft	
	Dan Miller koncert		200 000 Ft	
	Beretka Ádám koncert		350 000 Ft	
0533604	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0 Ft	785 000 Ft	785 000 Ft
	Tükrökosztümös táncos előadás		255 000 Ft	
	Langaléta Garabonciások előadás		280 000 Ft	
	Szaktanácsadás Bozsó Gyula		50 000 Ft	
	Háry Játéktér		200 000 Ft	
053373	Egyéb szolgáltatások	7 000 000 Ft	8 941 234 Ft	1 941 234 Ft
0533701	Szállítás		250 000 Ft	250 000 Ft
	Közúti teherszállítás		250 000 Ft	
0533704	Posta		0 Ft	0 Ft
0533705	Szemétszállítás		67 212 Ft	67 212 Ft
	Hulladékszállítás		67 212 Ft	
0533707	Kéményseprés		0 Ft	0 Ft
0533708	Egyéb üzemeltetési kiad.	7 000 000 Ft	8 624 022 Ft	1 624 022 Ft
	Hinta ülőke keret gyártás		23 622 Ft	
	Áramkiépítés		895 000 Ft	
	Hangosítás		4 180 000 Ft	
	Ledfal		400 000 Ft	
	Hangosítás - kisszínpad		900 000 Ft	
	DJ Backline		90 000 Ft	
	Humán egészségügyi ellátás		78 000 Ft	
	Örzés		1 352 400 Ft	
	Egészségügyi szolgálat		650 000 Ft	
	Munkabiztonsági tanácsadás		55 000 Ft	
0533709	Pénzügyi szolg.		0 Ft	0 Ft
0533731	Biztosítási díjak		0 Ft	0 Ft
053413	Kiküldetések kiadásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053413	Saját gk használat K34101	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053413	Belföldi kiküldetés K34102	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0534223	Reklám és propaganda kiad.	308 000 Ft	436 400 Ft	128 400 Ft
	Beach Flag nyomat + rúd		39 000 Ft	
	Plakát A0 2 db, plakát A1 4 db		40 000 Ft	
	Molino 3 db + 7 db		190 400 Ft	
	Plakát A0 4 db, 1x1 m 4 db		64 000 Ft	
	Molinó		48 000 Ft	
	Bélyegző		55 000 Ft	

053513	Műk. c. előz. felsz. áfa	1 218 000 Ft	4 640 247 Ft	3 422 247 Ft
	Jogdíj		22 202 Ft	
	Lakat, csibefonat		3 110 Ft	
	Hinta ülőke keret gyártás		6 378 Ft	
	Boros kehely logóval 2004 db		270 540 Ft	
	DJ Lotters Team Production		75 600 Ft	
	Pogácsa Alapanyag		1 316 Ft	
	Beach Flag nyomtat + rúd		10 530 Ft	
	Plakát A0 2 db, plakát A1 4 db		10 800 Ft	
	Pogácsa Alapanyag		76 Ft	
	Pogácsa Alapanyag		452 Ft	
	Kenyér		54 Ft	
	Molino 3 db + 7 db		51 408 Ft	
	Plakát A0 4 db, 1x1 m 4 db		17 280 Ft	
	Jogdíj		22 202 Ft	
	Soulwave koncert		345 600 Ft	
	No Sugar koncert		256 500 Ft	
	Aramkiépítés		241 650 Ft	
	Kiscipő koncert		218 700 Ft	
	Vajtó L., Erdélyi M. Ihos J.		39 000 Ft	
	Hangosítás		1 128 600 Ft	
	Üdvözlő kapu bérleti díj		54 000 Ft	
	Kollányi Zsuzsi koncert		129 330 Ft	
	Kábeltaposó bérleti díj		13 500 Ft	
	Ledfal		108 000 Ft	
	Tűkörkosztűmös táncos előadás		68 850 Ft	
	DJ Backline		24 300 Ft	
	Faház bérlet 15 db		182 250 Ft	
	Brémai muzikusok		91 417 Ft	
	Fény hinta bérlés		29 700 Ft	
	DJ Szatmári Pisti		86 670 Ft	
	Raklapbútor ülőszett bérleti díj		69 390 Ft	
	DJ Dominique		159 300 Ft	
	Dekoráció		24 300 Ft	
	Információs pult bérleti díja		4 860 Ft	
	Dekoráció		11 693 Ft	
	Őrzés		365 148 Ft	
	Szaktanácsadás Bozsó Gyula		13 500 Ft	
	Molinó		12 960 Ft	
	Bélyegző		14 850 Ft	
	Hulladékszállítás		18 147 Ft	
	Kulturkőr koncert		197 100 Ft	
	Dan Miller koncert		54 000 Ft	
	Beretka Ádám koncert		94 500 Ft	
	Jogdíj		90 484 Ft	
05352	Fizetendő áfa	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053553	Egyéb dologi kiadások	0 Ft	522 542 Ft	522 542 Ft
K355	Egyéb dologi kiadások (K355)	0 Ft	2 Ft	2 Ft
	Kerekítési eltérés		2 Ft	
0535501	Kerekítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0535502	Késedelmi kamat, önellenőrzési pótlék	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0535503	Egyéb dologi	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0535504	Adók, díjak, egyéb befizetések	0 Ft	513 390 Ft	513 390 Ft
	Jogdíj		82 231 Ft	
	Szakhatósági díj		13 000 Ft	
	Kereskedői jutalék		57 Ft	
	Kereskedői jutalék		494 Ft	
	Kereskedői jutalék		250 Ft	
	Jogdíj		82 231 Ft	
	Jogdíj		335 127 Ft	
0535506	Egyéb dologi (K35506)	0 Ft	9 150 Ft	9 150 Ft
	Visszaváltási díj		9 150 Ft	
Dologi összesen:		23 726 000 Ft	26 859 529 Ft	3 133 529 Ft
Kiadások összesen:		25 024 546 Ft	27 250 853 Ft	2 226 307 Ft

Bevételek				
Teljesítés számla	Számla név	Előrányzat	Teljesítés	Maradvány
09401	Készletértékesítés árbevétele	0 Ft	707 401 Ft	707 401 Ft
094013	Készletértékesítés árbevétele (B401)	0 Ft	707 401 Ft	707 401 Ft
09402	Szolgáltatások ellenértéke	7 023 622 Ft	5 775 000 Ft	-1 248 622 Ft
094023	Bérleti díj (B40208)	7 023 622 Ft	5 475 000 Ft	-1 548 622 Ft
094023	Egyéb bevétel (B40214)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
094023	Jegybevétel (B40215)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
094023	Hirdetési díj (B40221)	0 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft
09406	Kiszámlázott áfa	0 Ft	271 999 Ft	271 999 Ft
094063	Kiszámlázott áfa	0 Ft	271 999 Ft	271 999 Ft
0965	Átvett pénzeszköz	0 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft
0965323	Átvett pénzeszköz	0 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft
Bevétel összesen		7 023 622 Ft	7 254 400 Ft	230 778 Ft

Art Food 2024.				
Teljesítés számla	Számla név	Előrányzat	Teljesítés	Maradvány
Személyi juttatások				
05122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	300 000 Ft	523 660 Ft	223 660 Ft
	megbízási díj asztalos munka		90 805 Ft	
	megbízási díj takarítás		31 325 Ft	
	megbízási díj takarítás		31 325 Ft	
	megbízási díj asztalos munka		223 520 Ft	
	megbízási díj asztalos munka		146 685 Ft	
05123	Egyéb külső személyi juttatások	250 000 Ft	121 193 Ft	-128 807 Ft
	kávé		11 673 Ft	
	reggeli		14 550 Ft	
	Bőségtál, vegatál		94 970 Ft	
Személyi összesen:		550 000 Ft	644 853 Ft	94 853 Ft
Járulékok				
05231	Szociális hozzájárulási adó	73 450 Ft	79 859 Ft	6 409 Ft
05234	EÜ. hozzájár.	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05235	Táppénz hozzájár.	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05237	Munk. terh. SZJA	44 250 Ft	21 451 Ft	-22 799 Ft
Járulék összesen:		219 010 Ft	101 310 Ft	-117 700 Ft
Dologi kiadások				
053113	Szakmai anyagok	250 000 Ft	27 636 Ft	-222 364 Ft
0531102	Könyvbeszerzés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0531103	Folyóirat beszerzés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0531104	Szakmai anyagok	0 Ft	27 636 Ft	27 636 Ft
	Ásványvíz	0 Ft	27 636 Ft	
0531105	Szakmai kísértékű tárgyi eszk.beszerzés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053123	Üzemeltetési anyagok	0 Ft	266 296 Ft	266 296 Ft
0531201	Irodaszer	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0531202	Hajtó és kenőanyag	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0531204	Karbantartási anyag	0 Ft	39 004 Ft	39 004 Ft
	Kábelkötegelő,golyóscsap, csavar		39 004 Ft	
0531205	Tisztítószer	0 Ft	152 279 Ft	152 279 Ft
	Tisztítószer		135 394 Ft	
	Tisztítószer		16 885 Ft	
0531206	Egyéb anyag		75 013 Ft	75 013 Ft
	Festék, ecset		11 661 Ft	
	Folyólánc, kínai lakat		4 720 Ft	
	Papírpohár		10 586 Ft	
	OSB lap 10 mm		4 488 Ft	
	Vékonylazúr, reisser csavar		5 960 Ft	
	Jelölő spray		37 598 Ft	
0531207	Nyomtatvány	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05313	Árubeszerzés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053213	Informatikai szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0532102	Szoftverkölcsonzés, bérlet, lízing	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0532101	Rendszertervezés, üzemeltetés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0532103	Internet (adatátviteli díjak)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05322	Kommunikációs szolg.	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0532201	Vezetékes telefon	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0532202	Mobil telefon, kártya	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0532203	TV előfizetés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053313	Közüemi díjak	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053311	Áramdíj	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053312	Gázdíj	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053313	Távhő	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053314	Vízdíj	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053321	Vásárolt ételmezés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053333	Bérleti és lízing díjak	1 000 000 Ft	618 200 Ft	-381 800 Ft
	Mobil WC bérleti díj		251 000 Ft	
	Bérleti díj		367 200 Ft	

053343	Karbantartási kisjavítási szolg.	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0533401	Épület	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0533402	Egyéb gép, berendezés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0533403	Jármű	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05335	Közvetített szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053353	Közvetített szolg.	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053353	Általános közvetített szolg.	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	2 500 000 Ft	1 120 000 Ft	2 500 000 Ft
0533603	Számlázott szellemi tevékenység	2 500 000 Ft	1 120 000 Ft	-1 380 000 Ft
	Hodi Kiabál koncert		100 000 Ft	
	Árnyéknyúl koncert		100 000 Ft	
	Neonhal koncert		200 000 Ft	
	Dánielfy akusztik koncert		370 000 Ft	
	VAN zenekar		175 000 Ft	
	Bordó Sárkány		175 000 Ft	
0533604	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053373	Egyéb szolgáltatások	1 000 000 Ft	4 506 905 Ft	3 506 905 Ft
0533701	Szállítás		0 Ft	0 Ft
0533704	Posta		0 Ft	0 Ft
0533705	Szemétszállítás		0 Ft	0 Ft
0533707	Kéményseprés		0 Ft	0 Ft
0533708	Egyéb üzemeltetési kiad.		4 506 905 Ft	4 506 905 Ft
	Áramkiépítés - sátrak		456 220 Ft	
	Áramkiépítés		545 000 Ft	
	Hangosítás		1 099 999 Ft	
	Órzés		1 366 400 Ft	
	Egyéb humán egészségügyi ellátás		91 000 Ft	
	Szállás		168 286 Ft	
	Egészségügyi szolgáltatás		325 000 Ft	
	Szervezés		400 000 Ft	
	Munkabiztonsági tanácsadás		55 000 Ft	
0533709	Pénzügyi szolg.		0 Ft	0 Ft
0533731	Biztosítási díjak		0 Ft	0 Ft
053413	Kiküldetések kiadásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053413	Saját gk használat K34101	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053413	Belföldi kiküldetés K34102	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0534223	Reklám és propaganda kiad.	164 000 Ft	0 Ft	-164 000 Ft
053513	Műk. c. előz. felsz. áfa	1 218 000 Ft	1 253 861 Ft	35 861 Ft
	Tisztítószer		36 557 Ft	
	Festék, ecset		3 149 Ft	
	Folyólánc, kínai lakat		1 275 Ft	
	Tisztítószer		4 559 Ft	
	Papírpohár		2 859 Ft	
	Ásványvíz		7 462 Ft	
	Áramkiépítés - sátrak		123 180 Ft	
	Áramkiépítés		147 150 Ft	
	Hangosítás		297 000 Ft	
	Órzés		368 928 Ft	
	Szervízdíj		21 Ft	
	OSB lap 10 mm		1 212 Ft	
	Szállás		8 414 Ft	
	Vékonylazúr, reisser csavar		1 609 Ft	
	Dánielfy akusztik koncert		99 900 Ft	
	Szervezés		108 000 Ft	
	Jelölő Spray		10 152 Ft	
	Jogdíj		21 903 Ft	
	Kábelkötegelő,golyócsap, csavar		10 531 Ft	
05352	Fizetendő áfa	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053553	Egyéb dologi kiadások	0 Ft	85 153 Ft	85 153 Ft
K355	Egyéb dologi kiadások (K355)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0535501	Kerekítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0535502	Késedelmi kamat, önellenőrzési pótlék	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0535503	Egyéb dologi	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0535504	Adók, díjak, egyéb befizetések	0 Ft	85 153 Ft	85 153 Ft
	Idegenforgalmi adó	0 Ft	3 600 Ft	
	Szervízdíj	0 Ft	429 Ft	
	Jogdíj	0 Ft	81 124 Ft	
0535506	Egyéb dologi (K35506)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Dologi összesen:		6 132 000 Ft	7 878 051 Ft	1 746 051 Ft
Kiadások összesen:		6 901 010 Ft	8 624 214 Ft	1 723 204 Ft

Bevételek				
Teljesítés számla	Számla név	Előrányzat	Teljesítés	Maradvány
09401	Készletértékesítés árbevétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft
094013	Készletértékesítés árbevétele (B401)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
09402	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000 Ft	2 950 000 Ft	-50 000 Ft
094023	Bérleti díj (B40208)	3 000 000 Ft	2 950 000 Ft	-50 000 Ft
094023	Egyéb bevétel (B40214)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
094023	Jegybevétel (B40215)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
094023	Hirdetési díj (B40221)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
09406	Kiszámlázott áfa	0 Ft	0 Ft	0 Ft
094063	Kiszámlázott áfa	0 Ft		0 Ft
0965	Átvett pénzeszköz	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0965323	Átvett pénzeszköz	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Bevétel összesen		3 000 000 Ft	2 950 000 Ft	- 50 000 Ft

Márton napi vigadalom 2024.				
Teljesítés számla	Számla név	Előrányzat	Teljesítés	Maradvány
Személyi juttatások				
05122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	300 000 Ft	335 753 Ft	0 Ft
	Megbízási díj takarítás		40 276 Ft	
	Megbízási díj takarítás		33 753 Ft	
	Megbízási díj segítő tevékenység		19 818 Ft	
	Megbízási díj takarítás		33 753 Ft	
	Megbízási díj szállítás		89 408 Ft	
	Megbízási díj szállítás		118 745 Ft	
05123	Egyéb külső személyi juttatások	250 000 Ft	90 966 Ft	-159 034 Ft
	Reprezentáció		7 992 Ft	
	Reprezentáció		2 467 Ft	
	Italok		46 067 Ft	
	Bőségtál		14 440 Ft	
	Ételfogyasztás		20 000 Ft	
Személyi összesen:		550 000 Ft	426 719 Ft	-159 034 Ft
Járulékok				
05231	Szociális hozzájárulási adó	73 450 Ft	53 237 Ft	-20 213 Ft
05234	EÜ. hozzájár.	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05235	Táppénz hozzájár.	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05237	Munk. terh. SZJA	44 250 Ft	16 101 Ft	-28 149 Ft
Járulék összesen:		187 038 Ft	69 338 Ft	-117 700 Ft
Dologi kiadások				
053113	Szakmai anyagok	500 000 Ft	1 273 Ft	-498 727 Ft
0531102	Könyvbeszerzés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0531103	Folyóirat beszerzés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0531104	Szakmai anyagok	500 000 Ft	1 273 Ft	-498 727 Ft
	Csokoládé a fellépő gyerekeknek		1 273 Ft	
0531105	Szakmai kísértékű tárgyi eszk.beszerzés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053123	Üzemeltetési anyagok	0 Ft	17 500 Ft	17 500 Ft
0531201	Irodaszer	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0531202	Hajtó és kenőanyag	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0531204	Karbantartási anyag	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0531205	Tisztítószer	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0531206	Egyéb anyag	0 Ft	17 500 Ft	17 500 Ft
	Öntapadó felirat		17 500 Ft	
0531207	Nyomtatvány	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05313	Árubeszerzés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053213	Informatikai szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0532102	Szoftverkölsönzés, bérlet, lízing	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0532101	Rendszertervezés, üzemeltetés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0532103	Internet (adatátviteli díjak)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05322	Kommunikációs szolg.	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0532201	Vezetékes telefon	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0532202	Mobil telefon, kártya	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0532203	TV előfizetés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053313	Közüzem. díjak	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053311	Áramdíj	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053312	Gázdíj	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053313	Távhő	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053314	Vízdíj	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053321	Vásárolt ételmezés	0 Ft	14 333 Ft	14 333 Ft
	Gyümölcs		4 869 Ft	
	Élelmiszer		2 413 Ft	
	Élelmiszer		847 Ft	
	Kemencés szeletelt kenyér		1 729 Ft	
	Sajtos rúd		2 746 Ft	
	Kemencés szeletelt kenyér		1 729 Ft	
053333	Bérleti és lízing díjak	0 Ft	1 254 000 Ft	1 254 000 Ft
	Faház bérleti díj		45 000 Ft	
	Rendezvénysátor bérleti díj		1 200 000 Ft	
	Információs pult bérlése		9 000 Ft	

053343	Karbantartási kisjavítási szolg.	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0533401	Épület	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0533402	Egyéb gép, berendezés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0533403	Jármű	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05335	Közvetített szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053353	Közvetített szolg.	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053353	Általános közvetített szolg.	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	500 000 Ft	4 896 973 Ft	500 000 Ft
0533603	Számlázott szellemi tevékenység	500 000 Ft	4 376 973 Ft	3 876 973 Ft
	Oláh Gergő koncert		480 000 Ft	
	Roy és Ádám koncert		1 075 000 Ft	
	Menthol - Hungária show		780 000 Ft	
	Super Troupers - The Abba show		452 760 Ft	
	DJ Németi		115 000 Ft	
	Keleti szél előadás		330 000 Ft	
	Kiad koncert		55 000 Ft	
	Bruti - Stand up előadás		340 000 Ft	
	Katapult DJ		450 000 Ft	
	Ludas Matyi előadás		299 213 Ft	
0533604	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0 Ft	520 000 Ft	520 000 Ft
	Műsorvezetés		100 000 Ft	
	Selfie-box fotóautomata szolgáltatás		50 000 Ft	
	Népi játszótér körhíttárral		370 000 Ft	
053373	Egyéb szolgáltatások	500 000 Ft	3 944 349 Ft	3 444 349 Ft
0533701	Szállítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0533704	Posta	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0533705	Szemétszállítás	0 Ft	57 849 Ft	57 849 Ft
	Hulladékszállítás		57 849 Ft	
0533707	Kéményseprés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0533708	Egyéb üzemeltetési kiad.	500 000 Ft	3 886 500 Ft	3 386 500 Ft
	Örzés		1 120 000 Ft	
	Egészségügyi biztosítás		71 500 Ft	
	Hangosítás		1 650 000 Ft	
	Egészségügyi szolgálat		275 000 Ft	
	Áramkiépítés		770 000 Ft	
0533709	Pénzügyi szolg.	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0533731	Biztosítási díjak	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053413	Kiküldetések kiadásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053413	Saját gk használat K34101	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053413	Belföldi kiküldetés K34102	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0534223	Reklám és propaganda kiad.	114 000 Ft	71 332 Ft	-42 668 Ft
	Információs molinó, plakát (Márton-nap)		71 332 Ft	
053513	Műk. c. előz. felsz. áfa	1 218 000 Ft	1 740 076 Ft	522 076 Ft
	Gyümölcs		1 315 Ft	
	Oláh Gergő koncert		129 600 Ft	
	Élelmiszer		152 Ft	
	Csokoládé a fellépő gyerekeknek		344 Ft	
	Élelmiszer		651 Ft	
	Faház bérleti díj		12 150 Ft	
	Menthol - Hungária show		210 600 Ft	
	Roy és Ádám koncert		290 250 Ft	
	Logisztikai díj		425 Ft	
	Kemencés szeletelt kenyér		311 Ft	
	Sajtos rúd		494 Ft	
	Rendezvénysátor bérleti díj		324 000 Ft	
	Kemencés szeletelt kenyér		311 Ft	
	Öntapadó felirat		4 725 Ft	
	Örzés		302 400 Ft	
	Kiad koncert		14 850 Ft	
	Információs pult bérlete		2 430 Ft	
	Hulladékszállítás		15 619 Ft	
	Katapult DJ		121 500 Ft	
	Ludas Matyi előadás		80 788 Ft	
	Információs molinó, plakát		19 261 Ft	
	Áramkiépítés		207 900 Ft	
05352	Fizetendő áfa	0 Ft	0 Ft	0 Ft

053553	Egyéb dologi kiadások	0 Ft	11 627 Ft	11 627 Ft
K355	Egyéb dologi kiadások (K355)	0 Ft	3 Ft	3 Ft
	Kerekítési eltérés		1 Ft	
	Kerekítési eltérés		2 Ft	
0535501	Kerekítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0535502	Késedelmi kamat, önellenőrzési pótlék	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0535503	Egyéb dologi	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0535504	Adók, díjak, egyéb befizetések	0 Ft	900 Ft	900 Ft
	Logisztikai díj		900 Ft	
0535506	Egyéb dologi (K35506)	0 Ft	10 724 Ft	10 724 Ft
	Visszaváltási díj		9 150 Ft	
	DRS betétdíj		1 574 Ft	
Dologi összesen:		2 832 000 Ft	11 951 463 Ft	9 119 463 Ft
Kiadások összesen:		3 569 038 Ft	12 447 520 Ft	8 878 482 Ft

Bevételek				
Teljesítés számla	Számla név	Előrányzat	Teljesítés	Maradvány
09401	Készletértékesítés árbevétel	0 Ft	118 425 Ft	118 425 Ft
094013	Készletértékesítés árbevétele (B401)	0 Ft	118 425 Ft	118 425 Ft
09402	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000 Ft	3 546 000 Ft	2 546 000 Ft
094023	Bérleti díj (B40208)	1 000 000 Ft	3 546 000 Ft	2 546 000 Ft
094023	Egyéb bevétel (B40214)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
094023	Jegybevétel (B40215)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
094023	Hirdetési díj (B40221)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
09406	Kiszámlázott áfa	0 Ft	31 975 Ft	31 975 Ft
094063	Kiszámlázott áfa	0 Ft	31 975 Ft	31 975 Ft
0965	Átvett pénzeszköz	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0965323	Átvett pénzeszköz	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Bevétel összesen		1 000 000 Ft	3 696 400 Ft	2 696 400 Ft