

ELŐTERJESZTÉS

5 bejelentés

Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. november 16 -i ülésére

Tárgy: Tájékoztató az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2023.01-08. havi beszámolóiról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kötött Megállapodások 2.3 pontja szerint az átutalt összegek felhasználásáról és a működésüket segítő többletbevételeikről évente három alkalommal kötelesek elszámolni.

A GT-k teljesítették a 2023.08.31. fordulónappal történő elszámolást, melyek az előterjesztés mellékletét képezik.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a Tájékoztató elfogadására.

Határozati javaslat:

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadja az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2023.08.31. fordulónappal elkészített beszámolóiról szóló tájékoztatót.

Határidő: 2023. november 10.

Felelős: Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János címzetes főjegyző
Jambrik Ramola- pü-gazd. osztályvezető
Király András ügyvezető
Gémes Tibor ügyvezető
Dr. Dosová Zsuzsanna ügyvezető
Hamzáné Szécsi Ágnes ügyvezető
Rónyai Ágnes ügyvezető

Szarvas, 2023. november 10.


Dr. Melis János
címzetes főjegyző

Előterjesztést készítette: Jambrik Ramola pü-gazd. osztályvezető

Nem jó! Kértek!

*2 hónapja régebbi meg. társaságok
vagy kérem korábbi dokumentumok*

TESTÜLET ELÉ TERJESZTHETŐ!

2023 NOV 10.



**Szarvasi Komép Városgazdálkodási
Nonprofit Kft.**

Összefoglaló

Szarvasi Komép Városgazdálkodási Nonprofit Kft támogatás elszámolása, beszámoló

2023. 01.-08. hó

A társaság elkészítette a 2023. 01-08 havi elszámolását, illetve a beszámolóját.

A kft önkormányzati **működési támogatást vett igénybe** ebben az elszámolási időszakban.

A **kötelező, városüzemeltetési feladatok ellátására** a fenntartó önkormányzattól működési támogatást hív le havi szinten a társaság.

Az elszámolás havonta valósul meg a tényadatok alapján külön az erre a célra kidolgozott munkalapokon.

2023.01.01.-08.31.

havi önkormányzati működési támogatás és felhasználása

| | | | |
|-------------------|-----|-----------------------------------|------------------|
| Köztisztaság (1.) | | 2023. évi Önkormányzati támogatás | Elszámolt összeg |
| | eFt | 49 000 | 36 475 |

| | | | |
|----------------|-----|-----------------------------------|------------------|
| Kertészet (2.) | | 2023. évi Önkormányzati támogatás | Elszámolt összeg |
| | eFt | 95 000 | 79 347 |

| | | | |
|-----------------------------|-----|-----------------------------------|------------------|
| Közutak, járdák, hidak (3.) | | 2023. évi Önkormányzati támogatás | Elszámolt összeg |
| | eFt | 42 000 | 30 823 |

| | | | |
|--|-----|-----------------------------------|------------------|
| Csatornahálózat, belvíz, csapadék (4.) | | 2023. évi Önkormányzati támogatás | Elszámolt összeg |
| | eFt | 7 500 | 5 977 |

| | | | |
|---------------------------------------|-----|-----------------------------------|--------------------|
| ÖSSZESEN (működési támogatás): | | 2023. évi Önkormányzati támogatás | Elszámolt összesen |
| | eFt | 193 500 | 152 622 |

Önkormányzati támogatás és a költségek alakulása

2023.01.01.-08.31.

(adatok ezer Ft)

| | <u>Önkormányzati támogatás</u> | <u>Költség</u> |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------|
| Köztisztaság | 36.475 | 36.166 |
| Kertészet | 79.347 | 89.011 |
| Közutak, járdák, hidak | 30.823 | 28.994 |
| Csatornahálózat, belvíz, csapadék | 5.977 | 6.599 |
| Összesen: | 152.622 | 160.770 |

A **piaci alapú, vállalkozás szemlélettel végzett** feladatokról szintén tevékenységekre lebontva számol el a társaság minden hónapban.

A beszámoló kitér az egyes feladatok keretében ellátott konkrét tevékenységekre is és részletesen bemutatja az összefoglaló táblázatban költség-nemenkénti bontásban az 1-8 havi költség adatokat, a bevételeket és az elért eredményt is.

A társaság a beszámolóhoz benyújtotta a költségekről és bevételiről a részletes kimutatást, illetve a főkönyvi kivonatot.

Szarvas, 2023. szeptember 15.


Kozák Imréné

SZARVASI KOMÉP VÁROSGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT.



5540 Szarvas, Ipartelep u. 2.

Tel: 66/312-933

web: www.szarvasikomep.hu

E-mail: komep@szarvas.hu

Szarvasi Polgármesteri Hivatal
Babák Mihály Polgármester Úr részére
Szarvas
Szabadság u. 36.
5540

Iktasz: 2023/1697-11

Üi: Keller-Marosi Viktória

Tárgy: 2023.01-08. hó beszámoló

Tisztelt Polgármester Úr!

Jelen levelemmel megküldöm a Szarvasi Komép Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2023.01-08. havi beszámolóját.

Szarvas, 2023.09.11

Tisztelettel:

.....
Király András
Szarvasi KOMÉP Nkft.

Szarvasi Komép
Városgazdálkodási
Nonprofit Kft.
Szarvas

BESZÁMOLÓ



**a Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
2023. 1-8. havi gazdálkodásáról**

Szarvas, 2023.09.11.

Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási
Nonprofit Kft.
Szarvas
1.


Király András
ügyvezető

A Szarvasi KOMÉP Nkft. tevékenysége alapvetően két részre osztható:

Kötelező feladatok ellátása (városüzemeltetés): mely az Önkormányzat városüzemeltetésre biztosított költségvetési keretéből, működési támogatás formájában történő finanszírozással gazdálkodik. Az elvégzett feladatok elszámolása havi rendszerességgel, tételesen, munkalapos elszámolás alapján valósul meg, különös tekintettel a személyi jellegű kiadásokra, anyag költségekre, szolgáltatásokra, valamint az elvégzett munkák leírására. A tevékenység sajátos feladataiból fakadóan nem profitorientált.

Kötelező feladatok:

- Szarvas Város köztisztaságával kapcsolatos feladatok
- Belterületi zöld területek, közparkok, Erzsébet liget ápolása, fenntartása, belterületi utcai fasorok, valamint Szarvas Város Önkormányzata tulajdonában levő erdők ápolása
- Közutak kezelésével kapcsolatos feladatok: az út, a híd és egyéb műtárgyak, valamint az úttartozékok üzemeltetése
- Városi belvíz- és csapadékvíz-elvezető rendszer kezelési és üzemeltetési feladatok

Piaci alapú, vállalkozás szerűen vállalt feladatok: Elsősorban vállalkozásszerűen végzett tevékenység, vállalkozási szerződéseinek és értékesített szolgáltatásainak árbevételéből gazdálkodik. Mérsékelt profitérdekelt, mely az ágazaton belüli termelési feltételek szinten tartására, megújítására szolgál. Versenyfeltételek mellett piacorientáltan működik.

Piaci alapú, vállalkozásszerűen vállalt feladatok:

- Települési szilárd hulladékgyűjtés, szállítás, hulladékudvar, átrakó állomás üzemeltetése, szelektív hulladékgyűjtés, hasznosítás
- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése (települési folyékony hulladékgyűjtés)
- Közterület használat
- Piac és vásár rendezésével kapcsolatos feladatok, mázsaház üzemeltetése
- Sportlétesítmények üzemeltetése és működtetése
- Szolgáltató Iroda működtetés (üvegezési, temetkezési feladatok ellátása)
- Építési, kivitelezési tevékenység magas, mélyépítés, csatornázás, építmények fenntartása
- Közfoglalkoztatás szakmai irányítása, Batthyány kert üzemeltetése, városi földek kezelése
- Fő téri iskola takarítási, karbantartási munkái

1. Szarvas Város köztisztaságával kapcsolatos feladatok

Köztisztasági feladataink közé tartozik az önkormányzat tulajdonában lévő közterületi utak, járdák, parkok, játszóterek tisztántartása, közterületi szobrok karbantartása, illetve az autóbussz megálló, nagyobb egybefüggő burkolatú közterek, parkolók takarítása.

Feladatunk a közterületi hulladékgyűjtő edények rendszeres ürítése.

A köztisztaság minőségének folyamatos biztosítása érdekében minden hétvégén és ünnepnapon ügyeletet látunk el 1 fő szakvezető és 2 fő utász személyében.

Fontos feladatunk a közterületi illegális hulladéklerakások folyamatos felderítése, felszámolása.

Közterületekről begyűjtött hulladékok mennyisége 01-08. hó:

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| • növényi eredetű hulladékok | 335 tonna |
| • kevert települési hulladékok | 166,86 tonna |
| • lom hulladék | 48,04 tonna |
| • építési, bontási hulladékok | 74,9 tonna |
| • törmeléktől mentes föld | 36,38 tonna |

Játszóterek és közterületi bútorok fenntartása:

Feladataink között szerepel a közterületeken lévő játszóterek, tornapályák, utcai bútorok fenntartása, tisztántartása és folyamatos ellenőrzése, dokumentálása.

A közterületi bútorok, padok, planténerek, játszóeszközök festését elvégeztük, a játszóterek felújításáról, javításáról gondoskodtunk.

Az Erzsébet ligetben újonnan kialakított futópálya üzemeltetését, szerződés szerint látjuk el.

2. Zöldterület fenntartás

2023. január 01 – 2023. augusztus 31. között a Városüzemeltetési terv szerinti munkákat végeztük el.

Faállomány gondozás: Gallyalás városszerte, kiemelten a Dózsa Gy. utcán, a Vajda P. utcán, a Béke utcán, a Deák F. utcán valamint a lakótelepeken. Nádvtágás a Kacska tó, a Történelmi Magyarország közepe és a 44-es híd környezetében. Vegyszeres növényvédelem a Kossuth utcán, a Deák F. utcán, a Vasút utcán, a Szabadság utcán, a Jókai utcán, a Fő téren, a Templom kertben, a Történelmi Magyarország közepén.

A Szentesi úti városbelépőnél 130 db oszlopos szil sorfa ültetését végeztük el.

Zöld területgondozás: Gépi fűkaszálás a Városüzemeltetési tervben meghatározott területeken.

Virágos felület gondozás: Téli-tavaszi időszakban termesztő-berendezésben előállított Canna növény és virágoszlopok ültetése, elkészítése és ápolása. Tavaszi időjárástól függően folyamatosan az ágyások és kőedények, virágos planténerek növényeinek ápolása, öntözése, kiszedése, egynyári növények ültetését és ápolását végezzük el. Ebben az időszakban kerülnek kihelyezésre a kandelláberekre a muskátli beültetések.

Mulcsozás: A téli-tavaszi gallyalások során keletkezett gallyanyag mulcsozása, terítése az Erzsébet-ligetben és a Pepi sétányon.

Ceres kút: A díszkutat tavaszi beüzemelése, eltömődött szűrők tisztítása.

Karácsonyi díszvilágítás: Karácsonyi díszítés lebontása.

Köztemető gondozása: Gépi fűkaszálás az Ó-temető és az Újtemető területén valamint hulladékszállítás a temető kukáiból.

Ligetgondozás: Széldöntés utáni kármentesítés, beteg fák kivágása, szükség szerinti fűnyírás, aljnövényzet gyérítése.

Öntözőrendszerek üzemeltetése: Az automata öntözőrendszerek tavaszi beüzemelése, meghibásodott szórófejek cseréje.

A táblázatban szereplő eredmény tartalmazza a kertészet piaci alapú tevékenységének eredményét is.

3. Út-híd-járdaüzemeltetés 01-08. hónapig elvégzett fontosabb munkafeladatok

Közutak kezelésének feladatai:

KRESZ táblák, védőoszlopok, korlátok:Új táblák felszerelése, kidöntött, megrongált táblák ismételt elhelyezése, elhasználódott, kopott táblák cseréje.

Buszmegállók karbantartása.

Útburkolati jelek festése:Gyalogátkelő helyek, rokkant jelek, felező vonalak, járóvonalak, forgalom elől elzárt területek, felfestése április, május hónapban elvégzésre került. A terv szerinti második festést az útburkolati jelek elhasználódását figyelembe véve elvégeztük.

Padkarendezés: A Zrínyi-, és Táncsics utcai padkarendezés gépi, kiegészítő kézi földmunkával elkészült.

Fűkaszálás önkormányzati utak mellett: Lónamajori út, illetve önkormányzati tulajdonú sajátkezelésű és a Magyar Közút N.Zrt. általt kezelt kerékpár utak egyszeri teljes kaszálását elvégeztük.

Úthibák javítása:Úthibák javítása megsüllyedt közműnyomvonalakon, téli felfagyások, kátyúk javítása. A részletes helyszínek és a felhasznált anyagmennyiség a havi lekérőkben részletesen megtalálható.

Szilárd burkolattal nem rendelkező kihordott utak javítása:

Kihordott utak javítása mészkőzúzalékkal, darált aszfalttal, cseréptörmelékkel, daráltbetonból.

Tört betonnal történt útjavítások:Szappanosi utak, Bohnyadt dűlő, Kórház dűlő, Maczó-laposi út javítása.

4. Városi belvíz- és csapadékvíz-elvezető rendszer kezelés és üzemeltetés

Belvíz és csapadékvíz elvezető rendszer 1-8 havi elvégzett fontosabb munkái:

- Maczó-laposi átemelő szivattyú karbantartása,beüzemelése,javítása,környezetének tisztántartása,uszadék fogó rács takarítása,vízszint ellenőrzése
- Városi zárt és nyílt földmedrű csapadék rendszerek ellenőrzése,bejárása takarítása kézi erővel, ill. gépi csatornatisztító (Woma) géppel.
- Városi víznyelő rácsok, aknák takarítása
- Kossuth utca zárt csapadék csatorna kiváltása
- Aknák,rácsok,folyókák javítása,cseréje,pótlása
- Lakossági panaszok kivizsgálása
- Zárt csapadékelvezetés kialakítására engedély kiadása,ellenőrzése

5. Települési szilárd és folyékony hulladékgyűjtés, szállítás, hulladékudvar, átrakó állomás üzemeltetése, szelektív hulladékgyűjtés, hasznosítás

A hulladékkezelő telepen 2023. év 1-8 hónapban átvett kevert települési szilárd hulladék mennyisége 812 tonna, a kevert építési hulladék 385 tonna, lomhulladék 100 tonna volt. Növényi eredetű hulladékból 545 tonna került hasznosításra, illetve ártalmatlanításra. Az átvett elektronikai hulladék mennyisége 40 t volt.

A települési folyékony hulladék 2023. év 1-8 hónapban 5014 m³ volt, melynek begyűjtéséről, szállításáról gondoskodtunk.

2023. Júliusától a települési szilárd hulladékkezelés jelentős része a MOL Nyrt. koncessziós hulladékkezelési tevékenysége alá esik. A különböző hulladékfrakciók kezelése kizárólag a MOL Nyrt. és a rendszerében jelen lévő hulladékgazdálkodási vállalatok feladata. Ennek szabályozása törvény által előírt módon és feltételekkel történik.

6. Szolgáltató Iroda működtetés (üvegezés, temetkezési feladatok ellátása)

Szolgáltató irodánk tevékenységi köre kiterjed a temetkezési szolgáltatásra, az üvegezési munkák elvégzésére, valamint minden egyéb városgazdálkodással összefüggő lakossági kérés, észrevétel, panasz felvételére és annak továbbítására az illetékes felé.

7. Piac és vásár rendezésével kapcsolatos feladatok, mázsaház üzemeltetése:

A piac működése a hatósági előírások, feltételek betartása, betartatása mellett zajlott.

Az idei évben a Majális, Virágok vasárnapja kirakodóvásár, valamint az Augusztus 20.-i ünnepi vásár megrendezésre került.

A Helyi termékek boltjában 4 db üzlethelység, illetve 1 db hűtőkamra van bérbe adva. Az elárusító asztalokat az ingyenes, illetve kedvezményes helypénz ellenére is igen ritkán veszik igénybe.

8. Sportlétesítmények üzemeltetése és működtetése

A sportlétesítmények 2023. 1.-8. havi üzemeltetése az előző években kialakított üzemeltetési rendszernek megfelelően működött.

Az iskolákkal, valamint a sportegyesületekkel az éves bérleti szerződéseket megkötöttük a létesítmények igénybevételére vonatkozóan, melyek alapján kölcsönösen és problémamentesen zajlott az együttműködés az üzemeltető és az igénybevevők között.

Az általunk üzemeltetett sportlétesítmények:

- Erzsébet-ligeti sporttelep
- Petőfi utcai sportcsarnok
- Alkotmány utcai sportcsarnok
- Fő téri iskola tornaterme

Az üzemeltetés minőségének romlása nélkül színvonalas szolgáltatást nyújtottunk a csarnok igénybevevői számára.

9. Építési, kivitelezési tevékenység magas, mélyépítés, csatornázás, építmények fenntartása:

2023 évi 1 - 8 hónapig elvégzett fontosabb munkafeladatok:

- Belvíz elvezetésnél zárt csatornahálózat mosatást, támfalak előtti földmeder takarítás
- Belterületi utak javítása aszfalttal
- városi útburkolati jelek festése
- egyéb útkezeléssel kapcsolatos feladatok ellátása

A bevételeink növelése, valamint építőipari tevékenységünk megszilárdítása érdekében az idei évtől egy általános épület karbantartási tevékenységet indítottunk el, elsősorban önkormányzati ingatlanok általános karbantartási munkái (kőműves, burkoló, asztalos, villanyszerelő, duguláselhárítás), valamint társasházközösségek, intézmények karbantartói feladatainak ellátására. Ennek ellenére az ágazat munkáját szinte kizárólag az útüzemeltetés és belvíz közfeladatainak ellátása adta, aminek következtében az alvállalkozói teljesítmények csökkentek, viszont a piaci alapú árbevételeink nem a tervezetnek megfelelően alakulnak.

2023.01-08. hó tevékenységek értékelése

adatok e Ft-ban

Vállalkozási feladatok

| Megnevezés | Szolgáltató iroda | Folyékony hulladék | Egyéb hulladékgazd | Piac és vásár | Építőipar | Központi általános | Segédüzem+javító műhely | asztalos műhelyek | Összesen | |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|-------------------------|-------------------|----------|----------------|
| Belföldi ért. nettó árbev. | 28 589 | 15 150 | 55 223 | 16 885 | 2 900 | 2 396 | 1 214 | 108 | 122 465 | |
| Felosztásból származó bev. (tev.ált-a.) | | | | | 3 217 | | 11 059 | | 14 276 | |
| Egyéb bevételek | | | | 147 | 750 | 10 | 2 644 | | 3 551 | |
| Segédüzemi bevétel | 53 | 21 940 | 21 637 | | 16 152 | 161 722 | 44 957 | 3 691 | 270 152 | |
| STKÁV | | | | | 1 641 | | | | 1 641 | |
| Összesen: | 28 642 | 37 090 | 76 860 | 17 032 | 24 660 | 164 128 | 59 874 | 3 799 | - | 412 085 |
| Anyagköltség | 3 201 | 2 281 | 6 874 | 2 711 | 4 352 | 1 728 | 6 608 | 81 | 27 836 | |
| Igénybe vett szolg. Ktg | 1 190 | 3 752 | 9 783 | 3 038 | 1 377 | 4 976 | 10 017 | 381 | 34 514 | |
| Egyéb szolgáltatás | 276 | 246 | 281 | 152 | | 2 656 | 370 | | 3 981 | |
| Béreköltség, szem jellegű kif., járulék | 11 928 | 4 557 | 15 755 | 6 340 | 11 787 | 36 319 | 24 232 | 1 849 | 112 767 | |
| Értékcsökkenés | 1 089 | 666 | 481 | 52 | 142 | 1 920 | 834 | 145 | 5 329 | |
| Segédüzemi költség | 215 | 19 002 | 11 029 | 1 234 | 2 050 | 154 190 | 974 | 2 | 188 696 | |
| Anyagjellegű ráfordítások | 7 937 | 1 968 | 17 151 | | | 11 | | | 27 067 | |
| Ráfordítások | 431 | 381 | 406 | | | 1 702 | 271 | | 3 191 | |
| Ált.költség felosztás | 3 294 | 4 561 | 10 921 | 1 696 | 5 941 | - 39 374 | 5 709 | | - 7 252 | |
| Összesen: | 29 561 | 37 414 | 72 681 | 15 223 | 25 649 | 164 128 | 49 015 | 2 458 | - | 396 129 |
| Eredmény: | - 919 | - 324 | 4 179 | 1 809 | - 989 | - | 10 859 | 1 341 | - | 15 956 |

Szarvas, 2023.09.11.

Szarvasi KOMÉP
Városgazdálkodási
Nonprofit KFT.
Szarvas
1.


Keller-Marosi Viktória

2023.01-08. hó tevékenységek értékelése

adatok e Ft-ban

Városüzemeltetési feladatok

| Megnevezés | Köztisztaság | Csatornahálózat üzemeltetés | Közterület használat | Út-híd járda | Sportlétesítmény üzemeltetés | Zöldfelület kezelés | Közcélú foglalkoztatás | Iskola | Nyilvános wc üzemeltetés | Összesen |
|--|---------------|-----------------------------|----------------------|---------------|------------------------------|---------------------|------------------------|---------------|--------------------------|----------------|
| Belföldi ért. nettó árbev. | 240 | | 2 114 | | 32 184 | 6 658 | 15 959 | 18 541 | | 75 696 |
| Egyéb bevételek - belső | | | | | | 1 161 | | | | 1 161 |
| Támogatás bevétele | 36 474 | 5 976 | | 30 824 | | 79 347 | | | | 152 621 |
| Egyéb bev (egyéb támogatás, pü-i műv bev, stb) | | | | | | 1 471 | | 951 | | 2 422 |
| Felosztásból származó bevétel | 174 | | | | | 5 318 | | | | 5 492 |
| STKÁV | | | | | | | - 1 221 | | | - 1 221 |
| Összesen: | 36 888 | 5 976 | 2 114 | 30 824 | 32 184 | 93 955 | 14 738 | 19 492 | - | 236 171 |
| Anyagköltség | 1 183 | 516 | | 2 196 | 6 049 | 10 778 | 5 882 | 942 | 7 | 27 553 |
| Igénybe vett szolg. Ktg | 1 737 | 978 | | 6 834 | 3 273 | 11 947 | 3 357 | 1 398 | 35 | 29 559 |
| Egyéb szolgáltatás | | | | | 1 287 | 2 | 77 | | | 1 366 |
| Béreköltség, járulék, szem.jell.kif | 4 320 | 354 | 440 | 1 440 | 15 541 | 23 485 | 6 631 | 16 788 | | 68 999 |
| Értékcsökkenés | 206 | 56 | | | 296 | 2 016 | 38 | | | 2 612 |
| Segédüzemi költség | 24 516 | 3 860 | | 15 293 | 1 932 | 25 447 | 2 778 | | | 73 826 |
| Anyagjellegű ráfordítások | | | | | | | | | | - |
| Ráfordítások | | 100 | | | | 100 | | | | 200 |
| Ált.költség felosztás | 4 204 | 735 | 55 | 3 231 | 3 559 | 15 236 | | | | 27 020 |
| Összesen: | 36 166 | 6 599 | 495 | 28 994 | 31 937 | 89 011 | 18 763 | 19 128 | 42 | 231 135 |
| Eredmény: | 722 | - 623 | 1 619 | 1 830 | 247 | 4 944 | - 4 025 | 364 | - 42 | 5 036 |

Szarvas, 2023.09.11.

Szarvasi KOMÉP
Városgazdálkodási
Nonprofit KFT.
Szarvas
1.

Keller-Marosi Viktória

2023.01.01 - 2023.08.31

| Számlaszám | Megnevezés | Nyitó egyenleg | Tárgyidőszak forgalma | | Záró egyenleg |
|------------------------------------|--|-----------------|-----------------------|-------------|-----------------|
| | | | Tartozik | Követel | |
| 011 - | Állattartó telep eszközei | 41 786 930,00 | 0,00 | 0,00 | 41 786 930,00 |
| 012 - | Kirekesztődés elleni küzdelem eszközei | 14 590 150,00 | 0,00 | 0,00 | 14 590 150,00 |
| 013 - | Települési hulladékkezelés eszközei | 141 662 522,00 | 0,00 | 0,00 | 141 662 522,00 |
| 014 - | Közcélú foglalkoztatás eszközei 2012 | 7 580 793,00 | 0,00 | 0,00 | 7 580 793,00 |
| 015 - | Fő téri Tornaterem eszközei 2022. | 131 372 209,00 | 0,00 | 0,00 | 131 372 209,00 |
| 099 - | Technikai átvezetés | -336 992 604,00 | 0,00 | 0,00 | -336 992 604,00 |
| Nyilvántartási számlák összesen : | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0. számlaosztály összesen : | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Számlaszám | Megnevezés | Nyitó egyenleg | Tárgyidőszak forgalma | | Záró egyenleg |
|--|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | Tartozik | Követel | |
| 113 - | Vagyoni értékű jogok | 65 980,00 | 0,00 | 0,00 | 65 980,00 |
| 1139 - | ÉCS. Vagyoni értékű jogok | -65 980,00 | 0,00 | 0,00 | -65 980,00 |
| Vagyoni értékű jogok összesen : | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 - | Szellemi termékek | 871 850,00 | 0,00 | 0,00 | 871 850,00 |
| 1149 - | ÉCS. Szellemi termékek | -871 850,00 | 0,00 | 0,00 | -871 850,00 |
| Szellemi termékek összesen : | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123 - | Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok | 139 801 368,00 | 0,00 | 0,00 | 139 801 368,00 |
| 1239 - | ÉCS. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok | -15 106 854,00 | 0,00 | 1 235 168,00 | -16 342 022,00 |
| 124 - | Építmények, urnafal, könnyű szerk.építmények | 21 371 780,00 | 0,00 | 0,00 | 21 371 780,00 |
| 1249 - | ÉCS Építmények | -6 222 658,00 | 0,00 | 425 668,00 | -6 648 326,00 |
| 126 - | Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 426 000,00 | 0,00 | 0,00 | 426 000,00 |
| 1269 - | ÉCS. Ingatlanokhoz kapcs. vagyoni értékű jogok | -73 172,00 | 0,00 | 2 837,00 | -76 009,00 |
| Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok össz | | 140 196 464,00 | 0,00 | 1 663 673,00 | 138 532 791,00 |
| 131 - | Termelő gépek, berendezések, szerszámok | 40 235 488,00 | 3 930 701,00 | 87 000,00 | 44 079 189,00 |
| 131 - 1 | Berendezések | 3 098 620,00 | 0,00 | 149 333,00 | 2 949 287,00 |
| 131 - 2 | Szerszámok | 444 832,00 | 0,00 | 0,00 | 444 832,00 |
| 131 - 19 | ÉCS.berendezések | -2 763 530,00 | 149 333,00 | 59 666,00 | -2 673 863,00 |
| 131 - 21 | Term.gépek,berend.50.e.a.alatti | 1 166 118,00 | 145 000,00 | 0,00 | 1 311 118,00 |
| 131 - 22 | Berendezések 50 e.alatti | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 131 - 23 | Szerszámok 50 e.alatti | 563 041,00 | 0,00 | 15 134,00 | 578 175,00 |
| 131 - 29 | ÉCS.szerszámok | -444 832,00 | 0,00 | 0,00 | -444 832,00 |
| 131 -219 | ÉCS gépek 50 e.alatti | -1 166 118,00 | 0,00 | 145 000,00 | -1 311 118,00 |
| 131 -229 | Écs.berendezések 50 e.alatti | -400 000,00 | 0,00 | 0,00 | -400 000,00 |
| 131 -239 | Écs.szerszámok 50e.alatti | -563 041,00 | 15 134,00 | 0,00 | -547 907,00 |
| 1319 - | ÉCS. Termelő gépek, berendezések, szerszámok | -38 141 077,00 | 87 000,00 | 1 151 861,00 | -39 205 938,00 |
| 132 - | Term. közv.résztvevő járművek | 54 350 712,00 | 0,00 | 959 970,00 | 55 310 682,00 |
| 1329 - | ÉCS. Term. közv.rvevő járművek | -44 108 764,00 | 859 970,00 | 1 347 075,00 | -44 595 869,00 |
| Műszaki berendezések, gépek, járművek összesen : | | 12 671 449,00 | 5 187 138,00 | 3 915 039,00 | 13 943 548,00 |
| 141 - 1 | Egyéb berendezések | 21 959 116,00 | 70 858,00 | 0,00 | 22 029 974,00 |
| 141 - 11 | Egyéb berendezések 50 e.alatti | 12 381 846,00 | 1 073 999,00 | 243 762,00 | 13 699 607,00 |
| 141 -219 | Écs.egyéb berend.50.e.alatti | -12 187 269,00 | 243 762,00 | 1 141 207,00 | -13 084 714,00 |
| 1419 - | ÉCS.egyéb berendezések | -17 824 718,00 | 0,00 | 1 029 452,00 | -18 854 270,00 |
| 142 - | Egyéb járművek | 4 122 639,00 | 0,00 | 0,00 | 4 122 639,00 |
| 1429 - | ÉCS. Egyéb járművek | -2 060 314,00 | 0,00 | 397 978,00 | -2 458 292,00 |
| 143 - | Irodai, igazgatási berendezések, felszerelések | 6 403 388,00 | 943 222,00 | 52 000,00 | 7 398 610,00 |
| 143 - 1 | Irodai berend.50.e.alatti | 3 321 949,00 | 851 327,00 | 114 141,00 | 4 287 417,00 |
| 143 -229 | Écs.irodai berend.50 e.alatti | -3 321 949,00 | 114 141,00 | 850 040,00 | -4 057 848,00 |
| 1439 - | ÉCS. Irodai berendezések, felszerelések | -6 278 571,00 | 52 000,00 | 153 781,00 | -6 380 352,00 |
| Egyéb berendezések, felszerelések, járművek összesen : | | 6 516 117,00 | 3 349 309,00 | 3 982 361,00 | 5 883 065,00 |
| 151 - | Órkutyák | 3 000,00 | 0,00 | 2 500,00 | 500,00 |
| Tenyészállatok összesen : | | 3 000,00 | 0,00 | 2 500,00 | 500,00 |
| 161 - | Befejezetlen beruházások | 2 118 129,00 | 7 372 475,00 | 7 015 107,00 | 2 475 497,00 |
| Beruházások, felújítások összesen : | | 2 118 129,00 | 7 372 475,00 | 7 015 107,00 | 2 475 497,00 |
| 1. számlaosztály összesen : | | 161 505 159,00 | 15 908 922,00 | 16 578 680,00 | 160 835 401,00 |

2023.01.01 - 2023.08.31

| Számlaszám | Megnevezés | Nyitó egyenleg | Tárgyidőszak forgalma | | Záró egyenleg |
|------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Tartozik | Követel | |
| 211 - | Építőanyagok | 9 479 058,21 | 10 066 095,90 | 9 953 687,97 | 9 591 466,14 |
| 213 - | Anyagok FO | 583 113,17 | 2 269 337,04 | 2 562 713,81 | 289 736,40 |
| 214 - | Alkatrészek | 688 738,85 | 2 417 487,79 | 2 678 248,49 | 427 978,15 |
| 215 - | Kertészeti anyagok | 0,00 | 7 696 567,48 | 7 696 567,48 | 0,00 |
| 216 - | Egyéb anyagok | 8 333 455,25 | 5 371 168,12 | 6 135 673,57 | 7 568 949,80 |
| 217 - | Üzemanyagok | 334 935,75 | 6 081 451,19 | 6 193 281,98 | 223 104,96 |
| 218 - | Temetési kellékek | 2 048 511,71 | 2 903 620,35 | 3 768 388,63 | 1 183 743,43 |
| 228 - | Anyagok árkülönbözete | 742 354,56 | 33 864 904,00 | 33 883 907,52 | 723 351,04 |
| 228 - 1 | Temetkezés anyagainak árka. | -742 354,56 | 2 897 856,00 | 2 903 620,35 | -748 118,91 |
| Anyagok összesen : | | 21 467 812,94 | 73 568 487,87 | 75 776 089,80 | 19 260 211,01 |
| 251 - | Saját term.készletek | 866 050,00 | 0,00 | 0,00 | 866 050,00 |
| Késztermékek összesen : | | 866 050,00 | 0,00 | 0,00 | 866 050,00 |
| 2. számlaosztály összesen : | | 22 333 862,94 | 73 568 487,87 | 75 776 089,80 | 20 126 261,01 |

2023.01.01 - 2023.08.31

| Számlaszám | Megnevezés | Nyitó egyenleg | Tárgyidőszak forgalma | | Záró egyenleg |
|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Tartozik | Követel | |
| 311 - | Vevők | 40 252 024,50 | 234 213 491,00 | 218 274 890,00 | 56 190 625,50 |
| 311 - 9 | Belföldi vevők-piac | 4 123 439,00 | 14 881 702,00 | 18 813 769,00 | 191 372,00 |
| 313 - 1 | Lakbér | -2 500,00 | 0,00 | 0,00 | -2 500,00 |
| 313 - 3 | Közterület | 374 919,00 | 2 695 734,00 | 2 989 354,00 | 81 299,00 |
| 313 - 6 | Inkubátorház bérlemények | 1 830 045,00 | 0,00 | 0,00 | 1 830 045,00 |
| 313 - 26 | Anna u, Rét u. lakbér | -12 500,00 | 0,00 | 0,00 | -12 500,00 |
| 313 - 34 | átmenő tételek | -226 482,00 | 167 400,00 | 105 240,00 | -164 322,00 |
| 313 - 35 | Kompenzálás | 0,00 | 7 570 908,00 | 7 570 908,00 | 0,00 |
| Követelések áruszállításból, szolgáltatásból összesen : | | 46 338 945,50 | 259 529 235,00 | 247 754 161,00 | 58 114 019,50 |
| 354 - | Szolgáltatásra adott előlegek | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 361 - 1 | Fizetési előleg | 25 000,00 | 260 000,00 | 245 000,00 | 40 000,00 |
| 361 - 11 | Vásárlások elszámolása | 0,00 | 11 164 955,00 | 10 364 955,00 | 800 000,00 |
| 362 - 3 | Táppénz,baleseti tp.szül.sz.elisz./MEP/ | 883 471,00 | 4 172 999,00 | 4 748 016,00 | 308 454,00 |
| 368 - | Eltérő esedékességű Áfa | 1 549 976,00 | 16 257 348,00 | 15 425 444,00 | 2 381 880,00 |
| 368 - 9 | Különféle eltérő követelések | 2 411 283,00 | 0,00 | 0,00 | 2 411 283,00 |
| 3691 - | Jótállási biztosíték | 96 570,00 | 0,00 | 0,00 | 96 570,00 |
| 3692 - | Önkormányzati működési támogatás előírása | 0,00 | 152 621 000,00 | 130 018 000,00 | 22 603 000,00 |
| 3693 - | Közcélú támogatás előírás | 0,00 | 7 754 047,00 | 5 144 047,00 | 2 610 000,00 |
| 3694 - | Óvadék Szolnoki Bányakapitányság | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 3695 - | Hulladékkez.eng biztosíték | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| Egyéb követelések összesen : | | 5 456 300,00 | 192 230 349,00 | 165 945 462,00 | 31 741 187,00 |
| 381 - | Pénztár | 934 150,00 | 42 639 825,00 | 42 912 140,00 | 661 835,00 |
| Pénztár, csekkek összesen : | | 934 150,00 | 42 639 825,00 | 42 912 140,00 | 661 835,00 |
| 384 - | Kereskedelmi és Hitelbank elsz.szla | 45 918 710,00 | 237 328 488,00 | 266 493 954,00 | 16 753 244,00 |
| 384 - 2 | OTP elszámolási betétszámla | 13 059 807,00 | 136 790 996,00 | 116 403 042,00 | 33 447 761,00 |
| 384 - 4 | OTP 20024860 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 |
| 384 - 29 | OTP Leköt.temetkezés | 1 570 421,00 | 0,00 | 0,00 | 1 570 421,00 |
| 389 - | Átvezetési számla | -31 669,00 | 18 931 149,00 | 18 399 460,00 | 500 020,00 |
| 3892 - | Techinkai számla - Közszolgáltatási díj visszatérítés | -15 777,00 | 0,00 | 0,00 | -15 777,00 |
| Bankbetétek összesen : | | 60 501 500,00 | 393 050 633,00 | 401 296 456,00 | 52 255 677,00 |
| 391 - | Bevételek aktív időbeli elhatárolása | 15 557,00 | 0,00 | 15 557,00 | 0,00 |
| Bevételek aktív időbeli elhatárolása összesen : | | 15 557,00 | 0,00 | 15 557,00 | 0,00 |
| 392 - | Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 1 043 857,00 | 119 572,00 | 0,00 | 1 163 429,00 |
| Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása össz | | 1 043 857,00 | 119 572,00 | 0,00 | 1 163 429,00 |
| 3. számlaosztály összesen : | | 114 290 309,50 | 887 569 614,00 | 857 923 776,00 | 143 936 147,50 |

| Számlaszám | Megnevezés | Nyitó egyenleg | Tárgyidőszak forgalma | | Záró egyenleg |
|---|--|-----------------|-----------------------|----------------|-----------------|
| | | | Tartozik | Követel | |
| 411 - | Jegyzett tőke | -87 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | -87 000 000,00 |
| I. JEGYZETT TŐKE összesen : | | -87 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | -87 000 000,00 |
| 412 - | Tőketartalék | -8 865 334,84 | 0,00 | 0,00 | -8 865 334,84 |
| III. TŐKETARTALÉK összesen : | | -8 865 334,84 | 0,00 | 0,00 | -8 865 334,84 |
| 413 - | Eredménytartalék | -102 405 770,72 | 0,00 | 0,00 | -102 405 770,72 |
| IV. EREDMÉNYTARTALÉK összesen : | | -102 405 770,72 | 0,00 | 0,00 | -102 405 770,72 |
| 421 - | Céltartalék a várható kötelezettségekre | -4 019 527,00 | 0,00 | 0,00 | -4 019 527,00 |
| Céltartalék a várható kötelezettségekre összesen : | | -4 019 527,00 | 0,00 | 0,00 | -4 019 527,00 |
| 422 - | Céltartalék várható költségekre | -500 000,00 | 0,00 | 0,00 | -500 000,00 |
| Céltartalék a jövőbeni költségekre összesen : | | -500 000,00 | 0,00 | 0,00 | -500 000,00 |
| 454 - | Szállítók | -10 946 632,00 | 192 711 922,00 | 196 340 048,00 | -14 574 758,00 |
| Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból össz | | -10 946 632,00 | 192 711 922,00 | 196 340 048,00 | -14 574 758,00 |
| .61 - | Társasági adó elszámolása 101 | 688 771,00 | 615 000,00 | 0,00 | 1 303 771,00 |
| 4621 - | Munkaviszonyból szárm. jöved. SZJA 103 | -3 096 940,00 | 18 600 000,00 | 20 736 965,00 | -5 233 905,00 |
| 4624 - | Szja (kifizetői) | -497 530,00 | 3 118 000,00 | 107 543,00 | 2 512 927,00 |
| 4627 - | Szja teljesítések | 0,00 | 0,00 | 5 158,00 | -5 158,00 |
| 4628 - | Magánsz. különadója(egysz.fogl.közterhe) | -50 000,00 | 365 100,00 | 328 900,00 | -13 800,00 |
| 4631 - | Egészségügyi hozzájárulás 152 | 885,00 | 0,00 | 0,00 | 885,00 |
| 4636 - | Innovációs járulék | -144 167,00 | 314 000,00 | 0,00 | 169 833,00 |
| 466 - | Előzetesen felszámított ÁFA | 204,00 | 34 201 581,78 | 0,00 | 34 201 785,78 |
| 467 - | Fizetendő ÁFA | 0,00 | 0,00 | 53 430 134,00 | -53 430 134,00 |
| 467 - 3 | Befizetendő fordított áfa /HK/ | 0,00 | 0,00 | 734,00 | -734,00 |
| 468 - | ÁFA elszámolási számla 104 | -1 724 616,89 | 20 644 000,00 | 0,00 | 18 919 383,11 |
| 469 - | Helyi adók elszámolása /iparüzési/ | -1 225 981,00 | 1 672 416,00 | 1 118 451,00 | -672 016,00 |
| 469 - 1 | Építményadó | 0,00 | 273 600,00 | 547 200,00 | -273 600,00 |
| 469 - 2 | Gépjárműadó | -82 856,00 | 513 952,00 | 1 016 515,00 | -585 419,00 |
| 4691 - | Önellenőrzési pótlék | 11 962,00 | 0,00 | 0,00 | 11 962,00 |
| 4694 - | Késedelmi pótlék | 0,00 | 22 258,00 | 0,00 | 22 258,00 |
| 4711 - | Munkabérek elszámolása | -204,00 | 165 353 755,00 | 165 353 794,00 | -243,00 |
| 4711 - 1 | Jövedelem kifizetési számla | -670 040,00 | 6 219 965,00 | 6 200 101,00 | -650 176,00 |
| 4731 - | Nyugdíjbizt.járulék 291 | -20 126,00 | 157 000,00 | 156 515,00 | -19 641,00 |
| 4732 - | Szociális hozzájárulási adó 258 | -914 451,00 | 10 563 000,00 | 11 072 477,00 | -1 423 928,00 |
| 4734 - | Biztosítottaktól levont TB járulék 407 | -3 565 985,00 | 24 986 000,00 | 24 912 823,00 | -3 492 808,00 |
| 4742 - | Szakképzési hozzájárulás | 122 734,00 | 0,00 | 0,00 | 122 734,00 |
| 476 - 2 | Átutalási betétszámla | -12 528 510,00 | 117 751 906,00 | 119 080 730,00 | -13 857 334,00 |
| 476 - 5 | Munkavállalók tartozásai | -260 171,00 | 1 240 531,00 | 1 137 895,00 | -157 535,00 |
| 476 - 8 | Önkéntes OTP Egészségpénztár | -23 000,00 | 115 500,00 | 106 000,00 | -13 500,00 |
| 479 - | Különbféle rövid lejáratú egyéb kötelezett | -3 797 121,00 | 28 314 934,00 | 28 532 207,00 | -4 014 394,00 |
| 4792 - | Alapítókkal szembeni kötelezettségek/HK lakások/ | 179 492,00 | 0,00 | 0,00 | 179 492,00 |
| 4794 - | Inkubátorház óvadék | -464 143,00 | 0,00 | 0,00 | -464 143,00 |
| 4795 - | Köterülethasználati kaució | -50 000,00 | 300 000,00 | 400 000,00 | -150 000,00 |
| 4799 - | Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | -2 050 950,00 | 0,00 | 3 165 970,00 | -5 216 920,00 |
| 4799 - 2 | Gyephasználati letéti díjak | -90 000,00 | 0,00 | 0,00 | -90 000,00 |
| 4799 - 3 | Letéti díjak | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | -10 000,00 |
| Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összesen : | | -30 252 743,89 | 435 342 498,78 | 437 420 112,00 | -32 330 357,11 |
| 482 - | Költségek, ráford. passzív időbeli elhatárolása | 77 240,00 | -71 142,00 | 0,00 | 6 098,00 |
| 482 - 12 | Munkaügyi központ Rehab gépek 2008 | -480 935,00 | 0,00 | 0,00 | -480 935,00 |
| 482 - 13 | Hidegház térítésmentes átvétel | -513 506,00 | 0,00 | 0,00 | -513 506,00 |

2023.01.01 - 2023.08.31

| Számlaszám | Megnevezés | Nyitó egyenleg | Tárgyidőszak forgalma | | Záró egyenleg |
|------------------------------------|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| | | | Tartozik | Követel | |
| | Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása ös | -917 201,00 | -71 142,00 | 0,00 | -988 343,00 |
| 483 - | Halasztott bevételek | -1 387 551,00 | 0,00 | 0,00 | -1 387 551,00 |
| 4832 - | Fejlesztési célra kapott támogatások elszáolása | -50 878 517,00 | 0,00 | 0,00 | -50 878 517,00 |
| | Halasztott bevételek összesen : | -52 266 068,00 | 0,00 | 0,00 | -52 266 068,00 |
| 491 - | Nyitómérleg számla | -956 053,99 | 0,00 | 0,00 | -956 053,99 |
| | Évi mérleg- és eredményszámlák összesen : | -956 053,99 | 0,00 | 0,00 | -956 053,99 |
| 4. számlaosztály összesen : | | -298 129 331,44 | 627 983 278,78 | 633 760 160,00 | -303 906 212,66 |

| Számlaszám | Megnevezés | Nyitó egyenleg | Tárgyidőszak forgalma | | Záró egyenleg |
|--|--|----------------|-----------------------|-----------|----------------|
| | | | Tartozik | Követel | |
| 511 - | Alapanyagok, segédanyagok költségei | 0,00 | 3 165 970,00 | 0,00 | 3 165 970,00 |
| 511 - 1 | Építési,szerelési anyag | 0,00 | 27 544 454,00 | 18 200,00 | 27 526 254,00 |
| 511 - 7 | Üzemanyag | 0,00 | 16 163 100,98 | 0,00 | 16 163 100,98 |
| 513 - 1 | Áramdíj | 0,00 | 5 133 182,00 | 0,00 | 5 133 182,00 |
| 513 - 2 | Vezetékes gáz | 0,00 | 1 807 123,00 | 0,00 | 1 807 123,00 |
| 513 - 6 | Vizdíj | 0,00 | 563 162,00 | 0,00 | 563 162,00 |
| 513 - 7 | Irodaszer | 0,00 | 723 168,00 | 0,00 | 723 168,00 |
| 513 - 8 | Nyomtatvány | 0,00 | 29 087,00 | 0,00 | 29 087,00 |
| 513 - 10 | Szakkönyv | 0,00 | 96 321,00 | 0,00 | 96 321,00 |
| 513 - 11 | Hírlapok,közlönyök,folyóiratok | 0,00 | 185 254,00 | 0,00 | 185 254,00 |
| Anyagköltség összesen : | | 0,00 | 55 410 821,98 | 18 200,00 | 55 392 621,98 |
| 521 - | Szállítás-rakodás,gépi munka költségei | 0,00 | 7 064 457,00 | 0,00 | 7 064 457,00 |
| 522 - | Bérleti díjak | 0,00 | 7 304 752,00 | 0,00 | 7 304 752,00 |
| 523 - | Karbantartási költségek | 0,00 | 12 095 300,00 | 0,00 | 12 095 300,00 |
| 524 - | Hirdetés, reklám, propaganda költségek | 0,00 | 227 484,00 | 0,00 | 227 484,00 |
| 525 - | Oktatás, továbbképzés költségei | 0,00 | 402 182,00 | 0,00 | 402 182,00 |
| 527 - | Könyvviteli szolgáltatás költségei | 0,00 | 1 081 742,49 | 0,00 | 1 081 742,49 |
| 529 - | Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei | 0,00 | 18 297 708,00 | 0,00 | 18 297 708,00 |
| 529 - 1 | Postaköltség | 0,00 | 531 600,00 | 0,00 | 531 600,00 |
| 529 - 2 | Telefonköltség | 0,00 | 960 109,00 | 0,00 | 960 109,00 |
| 529 - 4 | Takarítás,gk.,mosás,féregirtás | 0,00 | 16 144,00 | 0,00 | 16 144,00 |
| 529 - 8 | Alvállakozói teljesítmények | 0,00 | 127 500,00 | 0,00 | 127 500,00 |
| 529 - 9 | Számítástechnikai szolgáltatás | 0,00 | 108 837,00 | 0,00 | 108 837,00 |
| 529 - 10 | Csatornadíj | 0,00 | 270 663,00 | 0,00 | 270 663,00 |
| 529 - 11 | Parkolási,autópálya díjak | 0,00 | 554 392,00 | 0,00 | 554 392,00 |
| 529 - 12 | Ügyvédi díjak | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 529 - 13 | Egészségügyi szolgáltatások | 0,00 | 603 336,00 | 0,00 | 603 336,00 |
| 529 - 14 | Tagsági díjak | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 | 72 000,00 |
| 529 - 16 | Internet | 0,00 | 693 166,00 | 0,00 | 693 166,00 |
| 529 - 17 | Munkavédelem,tűzvédelem,kockázatelemzés | 0,00 | 740 000,00 | 0,00 | 740 000,00 |
| 529 - 19 | Üzemeltetési díj | 0,00 | 225 542,00 | 0,00 | 225 542,00 |
| 529 - 20 | Őrzés, védelem költsége | 0,00 | 8 490 805,00 | 0,00 | 8 490 805,00 |
| 529 - 23 | Követeléskezelés költségei | 0,00 | 24 865,00 | 41 493,00 | -16 628,00 |
| 529 - 25 | Termálfűtés díja | 0,00 | 4 102 026,00 | 0,00 | 4 102 026,00 |
| Igénybe vett szolgáltatások költségei összesen : | | 0,00 | 64 114 610,49 | 41 493,00 | 64 073 117,49 |
| 531 - | Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak,illetékek | 0,00 | 83 744,00 | 0,00 | 83 744,00 |
| 531 - 1 | Műszaki vizsga díj | 0,00 | 249 054,00 | 0,00 | 249 054,00 |
| 532 - | Pénzügyi, befektetési díjak (bankköltség) | 0,00 | 1 677 225,00 | 0,00 | 1 677 225,00 |
| 533 - | Biztosítási díjak | 0,00 | 3 095 024,00 | 0,00 | 3 095 024,00 |
| 535 - | Tagsági díjak | 0,00 | 244 100,00 | 0,00 | 244 100,00 |
| Egyéb szolgáltatások költségei összesen : | | 0,00 | 5 349 147,00 | 0,00 | 5 349 147,00 |
| 541 - | Béreköltség | 0,00 | 161 258 233,00 | 0,00 | 161 258 233,00 |
| 541 - 3 | Betegszabadság | 0,00 | 1 540 362,00 | 0,00 | 1 540 362,00 |
| Béreköltség összesen : | | 0,00 | 162 798 595,00 | 0,00 | 162 798 595,00 |
| 551 - 4 | Apákat megillető szabadság | 0,00 | 52 727,00 | 0,00 | 52 727,00 |
| 5572 - | Természetbeni jutt. után fizetendő SZJA | 0,00 | 112 701,00 | 0,00 | 112 701,00 |
| 5581 - | Gépkocsi költségtérítés | 0,00 | 5 745 282,00 | 0,00 | 5 745 282,00 |
| 5582 - | Utazási költségtérítés | 0,00 | 147 819,00 | 0,00 | 147 819,00 |
| 559 - | Egyéb személyi jellegű kifizetések(étkezés) | 0,00 | 477 120,00 | 0,00 | 477 120,00 |
| 559 - 3 | Tb,hozzájárulás /tp.1/3-a/ | 0,00 | 154 420,00 | 0,00 | 154 420,00 |

2023.01.01 - 2023.08.31

| Számلاسzám | Megnevezés | Nyitó egyenleg | Tárgyidőszak forgalma | | Záró egyenleg |
|---|---|----------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | Tartozik | Követel | |
| 559 - 4 | Segély /temetési/ | 0,00 | 475 000,00 | 0,00 | 475 000,00 |
| 559 - 9 | Ajándék ut. | 0,00 | 348 000,00 | 0,00 | 348 000,00 |
| 559 - 10 | Nyugdíjba vonulási ajándék | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen : | | 0,00 | 7 563 069,00 | 0,00 | 7 563 069,00 |
| 5612 - | Szociális hozzájárulási adó | 0,00 | 11 072 477,00 | 0,00 | 11 072 477,00 |
| 5613 - | Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe | 0,00 | 328 900,00 | 0,00 | 328 900,00 |
| Bérfizetések összesen : | | 0,00 | 11 401 377,00 | 0,00 | 11 401 377,00 |
| 571 - | Terv szerinti értékcsökkenési leírás (ÉCS.) | 0,00 | 7 939 733,00 | 0,00 | 7 939 733,00 |
| Értékcsökkenési leírás összesen : | | 0,00 | 7 939 733,00 | 0,00 | 7 939 733,00 |
| 581 - | Saját előállítású készletek állományváltozása | 0,00 | 1 220 722,00 | 0,00 | 1 220 722,00 |
| 582 - | Saját előállítású eszközök aktivált értéke | 0,00 | 0,00 | 1 640 515,00 | -1 640 515,00 |
| Aktivált saját teljesítmények értéke összesen : | | 0,00 | 1 220 722,00 | 1 640 515,00 | -419 793,00 |
| 5. számlaosztály összesen : | | 0,00 | 315 798 075,47 | 1 700 208,00 | 314 097 867,47 |

2023.01.01 - 2023.08.31

| Számlaszám | Megnevezés | Nyitó egyenleg | Tárgyidőszak forgalma | | Záró egyenleg |
|--|---|----------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| | | | Tartozik | Követel | |
| 814 - | Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ) | 0,00 | 3 965 917,44 | 0,00 | 3 965 917,44 |
| 815 - | Eladott szolgáltatások értéke (közvetítés) | 0,00 | 6 026 332,00 | 0,00 | 6 026 332,00 |
| 8151 - | Eladott szolg értéke (közv. szolg. hulladékgyártás) | 0,00 | 17 075 119,00 | 0,00 | 17 075 119,00 |
| Anyagjellegű ráfordítások összesen : | | 0,00 | 27 067 368,44 | 0,00 | 27 067 368,44 |
| 861 - | Értékesített eszközök könyv szerinti értéke | 0,00 | 1 046 970,00 | 946 970,00 | 100 000,00 |
| 861 - 1 | Értékesített készlet könyv szerinti értéke | 0,00 | 377 534,51 | 0,00 | 377 534,51 |
| 861 - 2 | Selejtezés tárgyi eszköz | 0,00 | 576 870,00 | 574 370,00 | 2 500,00 |
| 8631 - | Káreseménnyel kapcsolatos fizetnivalók | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 8632 - | Bírság, kötbér, fizetési meghagyás | 0,00 | 6 156,00 | 0,00 | 6 156,00 |
| 8634 - | Költségek ellentételezésére adott támogatás | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 8641 - | Késedelmi kamat | 0,00 | 7 366,00 | 0,00 | 7 366,00 |
| 8643 - | Illetékek | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 8672 - | Önkormányzatokkal elszámolt adók, (SULYADÓ)illeték | 0,00 | 1 016 515,00 | 5 693,00 | 1 010 822,00 |
| 8672 - 1 | Iparüzési adó | 0,00 | 1 118 451,00 | 0,00 | 1 118 451,00 |
| 8672 - 2 | Építményadó | 0,00 | 547 200,00 | 0,00 | 547 200,00 |
| 868 - | Egyéb ráfordítások | 0,00 | 0,00 | -1,00 | 1,00 |
| 8697 - | Kerekítések,átvez. | 0,00 | 62,00 | 0,00 | 62,00 |
| Egyéb ráfordítások összesen : | | 0,00 | 4 917 124,51 | 1 527 032,00 | 3 390 092,51 |
| 876 - | Átváltáskori, értékeléskori árfolyamvesztés | 0,00 | 0,73 | 0,00 | 0,73 |
| Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen : | | 0,00 | 0,73 | 0,00 | 0,73 |
| 8. számlaosztály összesen : | | 0,00 | 31 984 493,68 | 1 527 032,00 | 30 457 461,68 |

| Számlaszám | Megnevezés | Nyitó egyenleg | Tárgyidőszak forgalma | | Záró egyenleg |
|--|--|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| | | | Tartozik | Követel | |
| 911 - | Belföldi értékesítés árbevétele | 0,00 | 0,00 | 37 603 290,00 | -37 603 290,00 |
| 911 - 9 | Belföldi értékesítés nettó árbevétele-piac | 0,00 | 0,00 | 7 409 284,00 | -7 409 284,00 |
| 911 - 90 | Értékesítés nettó árbevétele-piac bérlet | 0,00 | 0,00 | 4 496 990,00 | -4 496 990,00 |
| 9111 - | Építés árbevétele | 0,00 | 0,00 | 1 988 088,00 | -1 988 088,00 |
| 9111 - 4 | Gumijavító műhely árbevétele | 0,00 | 0,00 | 48 031,00 | -48 031,00 |
| 9111 - 5 | Gumijavító műhely munkadíj árbevétele | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | -20 000,00 |
| 9111 - 79 | Szolgáltató iroda árbevétele | 0,00 | 0,00 | 3 634 927,00 | -3 634 927,00 |
| 9112 - 1 | Piac árbevétele | 0,00 | 0,00 | 1 369 533,00 | -1 369 533,00 |
| 9112 - 11 | HTB árbevétel | 0,00 | 0,00 | 3 531 891,00 | -3 531 891,00 |
| 9112 - 22 | Szippantás árbevétele | 0,00 | 0,00 | 15 603 178,00 | -15 603 178,00 |
| 9112 - 23 | Padkarendezés | 0,00 | 0,00 | 4 508 560,00 | -4 508 560,00 |
| 9112 -265 | Hulladék udvar árbevétele | 0,00 | 0,00 | 55 423 176,00 | -55 423 176,00 |
| 9113 - | Park árbevétele | 0,00 | 0,00 | 2 112 511,00 | -2 112 511,00 |
| 9115 - | Közterület árbevétele | 0,00 | 0,00 | 2 123 154,00 | -2 123 154,00 |
| 9116 - | Sport árbevétele | 0,00 | 0,00 | 22 169 715,00 | -22 169 715,00 |
| 9116 - 4 | Alkotmány u.sportcsarnok bevétele | 0,00 | 0,00 | 10 118 657,00 | -10 118 657,00 |
| 118 - | Temetkezés árbevétele | 0,00 | 0,00 | 24 903 053,00 | -24 903 053,00 |
| 9119 - | Utkezelés árbevétele | 0,00 | 0,00 | 908 572,00 | -908 572,00 |
| 914 - 2 | Egyéb bevételek(tel.szla dolgozóknak) | 0,00 | 0,00 | 188 439,00 | -188 439,00 |
| Belföldi értékesítés nettó árbevétele összesen : | | 0,00 | 0,00 | 198 161 049,00 | -198 161 049,00 |
| 961 - | Értékesített immat.javak, tárgyi eszközök | 0,00 | 0,00 | 217 795,00 | -217 795,00 |
| 961 - 2 | Működési támogatás | 0,00 | 0,00 | 152 621 000,00 | -152 621 000,00 |
| 961 - 3 | Költségek ellentételezésére kapott támogatás | 0,00 | 0,00 | 83 678,00 | -83 678,00 |
| 9632 - | Kapott bírságok, késedelmi kamatok, kártérítések | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | -10 000,00 |
| 9634 - | Közcélú | 0,00 | 0,00 | 1 198 366,00 | -1 198 366,00 |
| 9635 - | Kormányhivatal bértámogatás | 0,00 | 0,00 | 13 243 177,00 | -13 243 177,00 |
| 969 - | Kerekítési különbözet | 0,00 | 0,00 | 329,00 | -329,00 |
| 969 - 3 | Egyéb bevételek | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | -10 000,00 |
| Egyéb bevételek összesen : | | 0,00 | 0,00 | 167 384 345,00 | -167 384 345,00 |
| 974 - | Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek | 0,00 | 0,00 | 1 532,00 | -1 532,00 |
| Pénzügyi műveletek bevételei összesen : | | 0,00 | 0,00 | 1 532,00 | -1 532,00 |
| 9. számlaosztály összesen : | | 0,00 | 0,00 | 365 546 926,00 | -365 546 926,00 |

Mindösszesen: 0,00 1 952 812 871,80 1 952 812 871,80 0,00
A tárgyidőszak eredménye: 20 991 596,85 (nyereség)

Szarvasi Gyógy-Termál Nonprofit Kft.

Összefoglaló

Szarvasi Gyógy-Termál Nonprofit Kft támogatás elszámolása, beszámoló

2023. 01.-08. hó

A társaság elkészítette a 2023. 01-08 havi elszámolását, illetve a beszámolóját.

A kft önkormányzati működési támogatást nem vett igénybe ebben az elszámolási időszakban. A fürdőszolgáltatási üzletág bevételei között 10.360 e Ft működési támogatás szerepel, amelyet az önkormányzat az Úszó Nemzet Program rezsitámogatásaként utalt át a társaság részére.

Bevétel és költségek (adatok ezer Ft-ban)


| Bevételek: | 2023.01-08 hónap |
|-------------------------------------|------------------|
| Hőszolgáltatás | 43.856 |
| Hőszolgáltatás (saját felhasználás) | 10.731 |
| Fürdőjegy bevételek | 27.237 |
| Betegek térítési díjbevétele | 3.435 |
| Balneológia MEP támogatása | 2.613 |
| Fizioterápia MEP támogatása | 480 |
| Bérleti díjak | 495 |
| Közvetített szolgáltatások bevétele | 8 |
| Saját bevételek összesen: | 88.855 |
| Különféle egyéb bevételek | 0 |
| Véglegesen átvett peszk Önk. | 0 |
| Önkormányzati támogatás | 10.360 |
| Fejlesztési támogatás | 0 |
| Munk. Közp. és Rehab. támogatás | 0 |
| Kapott banki kamatok | 0 |
| Egyéb bevételek összesen: | 10.360 |
| Bevételek összesen: | 99.215 |

| Költségek: | 2023.01-08 hónap |
|--|-------------------------|
| Anyagköltségek | 16.510 |
| Saját felhasználású termál | 10.731 |
| Igénybevett szolgáltatás | 7.092 |
| Bérleti díj (önkormányzati amortizáció) | 0 |
| Egyéb szolgáltatás | 1.085 |
| Béreköltségek | 36.911 |
| Személyi jellegű kifizetések | 0 |
| Bérráulékok | 3.549 |
| Értékcsökkenés | 870 |
| Költségek összesen: | 76.848 |
| Bírságok, kártér. követelés leírása | 0 |
| Közvetített szolgáltatás | 0 |
| Vízkeszletjárulék | 0 |
| Bányajáradék | 628 |
| Helyi adók, szgkcs adó | 0 |
| Szennyvízbírság | 0 |
| ÁFA arányosítás | 277 |
| Banki kamat | 0 |
| Egyéb ráfordítás | 1 |
| Ráfordítások összesen: | 906 |
| Adófizetési kötelezettség: | 0 |
| Költségek és ráfordítások összesen: | 78.060 |
| Eredmény: | 21.461 |

A beszámoló részletesen tartalmazza üzletágankénti bontásban a bevételeket és kiadásokat a 2023 évi terv adatokhoz viszonyítva.

A társaság a beszámolóhoz benyújtotta a költségekről és bevételiről a részletes kimutatást, illetve a főkönyvi kivonatot és bankszámla kivonatot.

Szarvas, 2023. szeptember 15.


Kozák Imréné

**„SZARVASI GYÓGY-TERMÁL
NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Felügyelő Bizottsága**

**Szarvas Város Önkormányzata
Képviselő Testület**

S z a r v a s

J E L E N T É S

a Szarvasi Gyógy-Termál Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. évi I. – VI. illetve I. – VIII. havi gazdálkodásának a 2023. évi üzleti tervvel való összevetéséről

A Szarvasi Gyógy-Termál Nkft. összhangban a 2023. 1/2023.(II.20.) számú FEB határozatban foglaltakkal, a FEB elé terjesztette a 2023. évi gazdálkodásának időarányos tényezőit, beszámolóját. A Felügyelő Bizottság 2023. szeptember 25-én, de. 10.30 órai kezdettel tartotta soron következő ülését, melyen a társaság ügyvezetőjétől további adatokat, információkat kértünk.

Az ülésre Szarvas Város Polgármesteri Hivatalának Szarvas, Béke u. 1. szám alatti helyiségében került sor.

Az ülésen részt vettek: Dr. Csontos Éva FB elnök
 Perei Annamária FB tag
 Gémes Tibor a társaság ügyvezetője

Radics György FB tag előzetesen jelezte távolmaradását

Napirendi pont: 1./ Gyógy-Termál Nkft. 2023. évi I.-VI. illetve I.-VIII. Havi gazdálkodása, az üzleti terve teljesülésének vizsgálata

Az ülést megelőző időben valamennyi tag megkapta Gémes Tibor ügyvezető által elektronikus úton megküldött, fenti napi rendi ponthoz tartozó szöveges üzleti tervet, valamint az ágazati eredmények 2023. I. – VI. és 2023. I.-VIII. tényadatait tartalmazó táblázatot. Ezek és az ügyvezető által előadott kiegészítés, kérdéseinkre adott válaszai alapján az alábbiakat állapítottuk meg:

Tagok egyhangú véleménye alapján már a fentebb hivatkozott jelentésben is Bizottságunk előrevetítette, az üzleti terv kellő megalapozottságának hiányát.

E megállapítást a rendelkezésünkre bocsátott tényadatok megerősítették.

A hőszolgáltatási üzletág vonatkozásában kijelenthető, hogy a tervezett árbevétel nem érhető el. A lakossági és külön kezelt intézményi fogyasztók vonatkozásában jelenleg érvényes díjtételek módosítására nincs lehetőség, viszont a bevétel mintegy 80 %-át e fogyasztói kör adja. Az ún. piaci fogyasztók esetében a jelentős díjemeléssel sem érhető el a tervezett bevétel.

Az is egyértelmű, hogy az ágazatban jelentős tétel a bérleti díj, mely jelenleg az önkormányzatnál könyvelt termálvagyon elszámolt értékcsökkenésének összegével azonos.

Megjegyezzük, a társaság már a 2022. évben sem tudta a korábbi évekhez képest lényegesen magasabb összegű bérleti díjat kigazdálkodni, a teljesítéshez akkor is jelentős összegű önkormányzati támogatásra volt szüksége.

Továbbra sem látható, hogy a lakossági és külön kezelt intézményi árakat meghatározó NFM rendelet erre vonatkozó részének módosítására sor kerül-e, ha igen mikortól, lehet alkalmazni, ebből pedig az is következik, hogy a megemelkedett bérleti díjat a társaság továbbra sem tudja kigazdálkodni, bevételnövekedéssel ellensúlyozni.

A bérleti díj, mint jelentős költségterhelés esetében két lehetőséget javasolunk megfontolásra:

- a bérleti díj tartalmának újragondolása, esetlegesen eltérni a teljes amortizáció érvényesítésétől, hiszen az eredményes gazdálkodás érdekében végül is az önkormányzat támogatást nyújt a társaságnak. Ebből a megközelítésből pedig az amortizáció nem tudja betölteni valódi célját, szerepét.
- meg kell vizsgálni, hogy a kitermelt vízmennyiség hőenergiájának kinyerése megtörténik-e. Amennyiben az ún. visszatérő vízből még kinyerhető hasznos hőenergia, meg kell vizsgálni annak lehetőségét, hogy a kinyert magas hőfokú termálvíz több fűtési körön kerüljön felhasználásra, esetleg kialakítható-e ún. kaszkád rendszer. Felhasználóként a távvezetékrendszer mentén kell megkeresni, megszólítani azokat a potenciális fogyasztókat, akik piaci fogyasztónak minősülhetnek.

Tekintettel arra, hogy a 2023. év jelentős része már mögöttünk van, rövid távon az elsőként megfogalmazott javaslat látszik reálisnak, hiszen a második esetben szükség lehet akár a vezetékszerkezet gépészetét illetően is némi módosítás, átalakítás. Ugyanakkor hosszú távon ezzel a megoldással lehet a költségnövekedést ellensúlyozni.

Természetesen a Képviselő Testület dönthet a korábbi gyakorlat mellett is, azaz a terv teljesülése érdekében ismét jelentős összegű támogatást folyósít a társaság részére. Azonban ez pénzmozgással jár, melynek értelemszerűen egyéb költségvonzata is van.

A fürdőszolgáltatás vonatkozásában érzékelhető a bevételnövekedés a tervezetthez képest, de ez még mindig nem olyan mértékű, hogy ne legyen szükség itt is önkormányzati támogatásra.

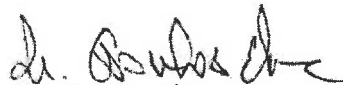
A gyógyászati szolgáltatás esetében a jelentős bevételkiesés oka a Szarvasi Szakorvosi Kft. részéről történő felmondás, ami ellen a társaság jogorvoslással élt. Döntés még nem született.

Bizottságunk fentiek alapján az alábbi határozatot hozta:

1/2023.(IX. 25.) számú FEB Határozat

Felügyelő Bizottság -egyhangú döntéssel- a Szarvasi Gyógy-Termál Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervének I. félévi illetve az I.-VIII. hónapban elért tényadatai alapján megállapította, hogy a 2023. évi üzleti terv a hőszolgáltatási bevétel oldalán nem tartható. Az eredményességhez szükségessé válik jelentős összegű önkormányzati támogatás biztosítása. Beavatkozásra a 71.045 eFt-ban meghatározott bérleti díj vonatkozásában látunk lehetőséget.

K.m.f.



Dr. Csontos Éva

Felügyelő Bizottság elnöke



Iktatási szám: GYT/K/2023/78
Tárgy: 2023. I.–VIII. havi
beszámoló

Szarvas Város Polgármesteri Hivatala
Szarvas, Szabadság út 36.

Jambrik Ramola
pénzügyi és gazdasági osztályvezető

Tisztelt Cím!

Az alábbiakban megküldöm a Szarvasi Gyógy-Termál Nonprofit Kft. 2023. I.-VIII. havi beszámolóját.

A társaság 2023. évi Üzleti Tervben foglaltakat időarányosan az alábbiak szerint teljesítette.

Bevételek:

Hőszolgáltatási üzletág:

A 2023. évi Üzleti Tervben 75.300 e Ft 2023. január 1-i termálfűtési közszolgáltatási szerződések szerint számított bevétel, valamint 56.650 e Ft a lakossági, külön kezelt intézményi és piaci fogyasztók hőszolgáltatási díjának megemeléséből várt bevétel szerepel. Az összesen tervezett bevételt 131.950 e Ft. A terv nem tartalmazza a fürdőszolgáltatás és a gyógyászat által felhasznált energia belső számviteli bizonylat alapján átkönyvelt bevételét.

2023. I.-VIII. hónapban a társaság 43.856 e Ft. hőszolgáltatási díjat szedett be, ami magasabb az előző év azonos időszakánál. Figyelembe véve a fogyasztási volumen változását (pl. a Benka Gyula Általános Iskola 2022. évi rákötését a fűtési hálózatra) és a piaci fogyasztók 2022. évi díjmelésének tárgy évi hatását, továbbá a 2023. október 1-től bevezetendő hőszolgáltatási díj megemeléséből adódó bevétel többletet a 75.300 e Ft tervezett bevételt valószínűleg meg fogja haladni a 2023. évi tény adat.

A hőszolgáltatási üzletágnál külön soron szerepel a fürdő és gyógyászati üzletágak által a gyógyfürdő épületében felhasznált termál energia átkönyvelt összege. Ettől az évtől a két üzletág fűtési költsége a belső számviteli bizonylat alapján a hőszolgáltatási üzletágnál bevételként jelenik meg. Ebben az időszakban az átszámlázott díj 10.731 e Ft volt. Ez az összeg tovább növeli az üzletági bevételeket.

A tervben rögzített 131.950 e Ft bevétel eléréséhez szükség lenne az összes bevétel mintegy 80 %-át kitevő lakossági és külön kezelt intézményi fogyasztók hőszolgáltatási díjának módosítására is. Az 50/2011. (IX. 30.) NFM rendeletben rögzített értékek módosítását már márciusban is kezdeményezte a szolgáltató a Nemzeti Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnál. A hivataltól az áremelési kezdeményezésre nemleges válasz érkezett. 2023. júniusban ismét levélben kerestük meg az NEKH-t. A levélre és egy ismételt megkeresésre válasz ez idáig nem érkezett.

Fürdő üzletág:

Az Üzleti Tervben 55.460 e Ft fürdő bevétel szerepel. Ebből 39.206 e Ft a pénztári (jegyeladásból és vízfelület használatból származó) bevétel. Az Úszó Nemzet Program jegy, medence és sávhasználati díj bevételét 16.254 e Ft-ra terveztük.

2023. I.-VIII. hónapban 44.812 e Ft fürdőszolgáltatási bevételt szedett be a társaság. Ez lényegesen több a bázis évinél.

A tervezett bevétel elemek közül a helyi és vidéki jegyes belépések, a csoportos belépések, az edzések, táborok volumene is a terveknek megfelelően vagy a felett alakult. A 2023. I.-VIII. havi bevétel adatból látható, hogy a terv szerinti 55.640 e Ft-ot biztosan meg fogja haladni a fürdő éves forgalma.

Gyógyászati üzletág:

A 2023. évi Üzleti Tervben a gyógyászati bevételeket a bázisnál alacsonyabbra terveztük. Ennek oka, hogy a fizioterápiai tevékenység végzésére kötött közreműködési szerződés szerinti feladatokat a Szakorvosi Kft. saját maga végzi el. A hatályos szerződés vonatkozásában jogvita alakult ki. A balneológiai forgalom a térítési díjak emelkedése miatt jelentősen visszaesett.

A tervben 14.452 e Ft gyógyászati bevétel szerepel, melyből 9.700 e Ft a balneológiai bevétel, melyben még igen magas fizioterápiai bevétel szerepel.

2023. I.-VIII. hónapban 9.438 e Ft balneológiai és 480 e Ft fizioterápiai bevételt szedett be a társaság. A tervhez közelítő bevétel szint miatt elképzelhető, hogy a gyógyászat idei évi forgalma eléri a tervszámot, de az a bázis év bevételétől jelentősen el fog maradni.

Ingtatlanhasznosítás:

2023. januárban megszűnt a Szakorvosi Kft.-vel kötött, gyógytornaterem használatára vonatkozó helységbérleti szerződés. A legnagyobb bevételt hozó szerződés kiesésével a terv szerinti 2. 752 e Ft bevétel nem látszik teljesíthetőnek. Terv szerinti bevétel elérése az ingatlanrész ismételt bérbeadása esetén lehetséges.

2023. I.-VIII. hónapban 867 e Ft bérleti díj bevétel folyt be a társasághoz.

Költségek és ráfordítások:

Hőszolgáltatási üzletág:

A hőszolgáltatási üzletág 2023. évi Üzleti Tervében 130.214 e Ft költség és ráfordítás összeg szerepel, ami tartalmazza Szarvas Város Önkormányzatánál könyvelt termál vagydon elszámolt értékcsökkenésnek megfelelő összegű, 71.045 e Ft bérleti díjat.

A további költség elemek között a bérek és az anyagköltségek között látható emelkedés 2023. I. – VIII. hó közötti időszakban. Ennek fő oka a garantált bérminimum, illetve a villamosenergia és karbantartási anyagok árának emelkedése.

Fürdő üzletág:

A fürdő üzletág 2023. évi Üzleti Tervében 110.965 e Ft költség és ráfordítás összeg szerepel. A tétel tartalmazza a fürdőépület fűtésére elhasznált hőenergia belső elszámoló dokumentum alapján a hőszolgáltatáshoz könyvelt összegét, 2023. I. félévben 9.819 e Ft-ot.

Az energiaszolgáltatási szerződésekben rögzített díjak emelkedése miatt a fürdőszolgáltatás terv anyagköltségek sorában szerepel egy 26.500 e Ft-os tétel, ami a június-augusztus hónapok gázáremelkedés miatt a fürdő épületében jelentkező többlet költséget foglalja magában.

Az energiaköltségek 2022. évi megemelkedése a társaság üzletágai közül a fürdőüzemeltetést érintette legnagyobb mértékben. A villamosenergia költséget az árváltozás -a 2022-23 évekre kötött fix áramdíjas szerződés miatt- csak a hálózati díjrész tekintetében érinti társaságot, de ennek a

díjrészek a két év alatti emelkedése közel 100 %-kal emelte meg az áramköltségét. A fűtési szezonon kívül használt földgáz egységára több mint tízszeresére emelkedett az előző gázévhez képest. E két tétel miatt, illetve a karbantartási anyagok árának emelkedése miatt az anyagköltség közel kétszeresére emelkedett.

A villamosenergia és földgáz árak emelkedését a társaság igyekezett az elfogyasztott mennyiség csökkentésével ellensúlyozni. A költségszintet a személyi jellegű költségek terén is sikerült némileg visszafogni.

A terv tartalmazza, de a 2023. I. – VIII. havi költségek között még nem szerepel a fürdőépület üzletágra osztott, 10.000 e Ft összegű önkormányzat által kiszámlázandó bérleti díj összegét.

Gyógyászati üzletág:

A gyógyászati üzletág 2023. évi Üzleti Tevében 38.646 e Ft költség és ráfordítás összeg szerepel. Ez az összeg tartalmazza a fürdőépület fűtésére elhasznált hőenergia belső elszámoló dokumentum alapján a hőszolgáltatáshoz könyvelt összegét, 2023. I. félévben 912 e Ft-ot.

Az I. – VIII. havi adatok alapján az látszik, hogy a gyógyászati anyagi és személyi jellegű költségek terén sikerül megtakarítást elérni, annak ellenére, hogy az infláció és a garantált bérminimum emelkedése miatt növekedés szerepel a tervben.

A terv tartalmazza, de a 2023. I. – VIII. havi költségek között még nem szerepel a fürdőépület üzletágra osztott, 2.800 e Ft összegű önkormányzat által kiszámlázandó bérleti díj összegét.

A társaság összes üzletágában a ráfordítások jelentős része (pl. vízkészletjárulék, bányajárulék, helyi adó, stb.) az évnek ebben az időszakában még nem jelenik meg.

2023. I.-VIII. hónapban a Szarvasi Gyógy-Termál Nkft. önkormányzati működési támogatást nem igényelt. A fürdőszolgáltatási üzletág bevételei között 36.760 e Ft működési támogatás szerepel, amelyet az önkormányzat az Úszó Nemzet Program rezsitámogatásaként utalt át a társaság részére. Ezt az összeget az önkormányzat 2023. évi működési támogatásként szerepelteti.

A melléklet tartalmazza a Szarvasi Gyógy-Termál Nonprofit Kft. cégszintű 2023. I. – VIII. havi bevétel és költség adatait, bevételeket és költségeket üzletági megbontásban, továbbá a főkönyvi kivonatot és bankszámla kivonatot.

Szarvas, 2023. szeptember 10.

Tisztelettel:




Gémes Tibor
ügyvezető

Szarvasi Gyógy-Termál Nonprofit Kft. 2022. I. – VIII. havi és 2023. I. – VIII. havi
bevétel és költség adatai, eredménye (e Ft)

| | 2022. I. – VIII. hó | 2023. I. – VIII. hó |
|--|---------------------|---------------------|
| Költségek: | | |
| Anyagköltségek | 20.601 | 32.534 |
| Saját felhasználású termál | | 10.731 |
| Igénybevett szolgáltatás | 11.228 | 13.132 |
| Bérleti díj (önkormányzati amortizáció) | | 0 |
| Egyéb szolgáltatás | 1.533 | 1.898 |
| Béreköltségek | 45.536 | 59.552 |
| Személyi jellegű kifizetések | 3 | 0 |
| Bérráulékok | 5.473 | 5.745 |
| Értécsökkenés | 2.795 | 1.567 |
| Költségek összesen: | 96.169 | 125.159 |
| | | |
| Bírságok, kártér. követelés leírása | 90 | 30 |
| Közvetített szolgáltatás | 0 | 0 |
| Vízkeszletjárulék | 113 | 0 |
| Bányajáradék | 807 | 782 |
| Helyi adók, szgkcs adó | 0 | 0 |
| Szennyvízbírság | 0 | 0 |
| ÁFA arányosítás | 0 | 384 |
| Banki kamat | 0 | 0 |
| Egyéb ráfordítás | 0 | 1 |
| Ráfordítások összesen: | 1.010 | 1.197 |
| Adófizetési kötelezettség: | 102 | 0 |
| | | |
| Költségek és ráfordítások összesen: | 97 281 | 126.356 |
| | | |
| Bevételek: | | |
| Hőszolgáltatás | 41.597 | 43.857 |
| Hőszolgáltatás (saját felhasználás) | | 10.731 |
| Fürdőjegy bevételek | 22.115 | 44.812 |
| Betegek térítési díjbevétele | 2.306 | 5.354 |
| Balneológia MEP támogatása | 7.201 | 4.084 |
| Fizioterápia MEP támogatása | 4.882 | 480 |
| Bérleti díjak | 1.992 | 859 |
| Közvetített szolgáltatások bevétele | 319 | 8 |
| Saját bevételek összesen: | 80.412 | 110.185 |
| | | |
| Különféle egyéb bevételek | 0 | 0 |
| Véglegesen átvett peszk Önk. | 0 | 0 |
| Önkormányzati támogatás | 0 | 36.760 |
| Fejlesztési támogatás | 0 | 0 |
| Munk. Közp. és Rehab. támogatás | 0 | 435 |
| Kapott banki kamatok | 0 | 02 |
| Egyéb bevételek összesen: | 0 | 37.197 |
| | | |
| Bevételek összesen: | 80.875 | 147.382 |
| Költségek és ráfordítások összesen: | 97.281 | 126.356 |
| Eredmény: | -16.406 | 21.026 |

| FŐK.SZÁM | FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE | É V E S TARTOZIK | F O R G A L O M KÖVETEL | É V E S TARTOZIK | E G Y E N L E G KÖVETEL |
|----------|--|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|
| | 5. számlaosztály összesen: | 199,585,468.00 | 74,426,986.00 | 125,158,482.00 | 0.00 |
| 814 | Eladott áruk beszerzési értéke | 83,602.00 | 0.00 | 83,602.00 | 0.00 |
| 81 | ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK összesen: | 83,602.00 | 0.00 | 83,602.00 | 0.00 |
| 8632 | Bírságok, kötb., fekbérek, kés.kam. | 31,128.00 | 0.00 | 31,128.00 | 0.00 |
| 86741 | Bányajáradék | 782,000.00 | 0.00 | 782,000.00 | 0.00 |
| 8691 | ÁFA arányosítás miatti összegek | 384,481.00 | 0.00 | 384,481.00 | 0.00 |
| 8696 | Egyéb ráfordítások Hiányzó pénzeszk | 74.00 | 0.00 | 74.00 | 0.00 |
| 86 | EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK összesen: | 1,197,683.00 | 0.00 | 1,197,683.00 | 0.00 |
| | 8. számlaosztály összesen: | 1,281,285.00 | 0.00 | 1,281,285.00 | 0.00 |
| 91101 | Fürdőjegyek bevétel | 526,750.00 | 37,161,431.00 | 0.00 | 36,634,681.00 |
| 91102 | Szauna jegy bevétel | 0.00 | 2,647,092.00 | 0.00 | 2,647,092.00 |
| 91103 | Fürdő egyéb bev szolárium | 0.00 | 1,474,221.00 | 0.00 | 1,474,221.00 |
| 91104 | Gyógyászat ÁFA-s bevétel | 34,962.00 | 1,772,411.00 | 0.00 | 1,737,449.00 |
| 91105 | Gyógyászat MENTES bevétel | 312,500.00 | 8,013,176.00 | 0.00 | 7,700,676.00 |
| 91106 | Teljesítménydíj elszám. FIZIÓ | 1,545,874.00 | 2,025,848.00 | 0.00 | 479,974.00 |
| 91107 | MANTA értékesítés | 0.00 | 162,302.00 | 0.00 | 162,302.00 |
| 91201 | Bérleti díj bevétel | 0.00 | 859,471.00 | 0.00 | 859,471.00 |
| 91202 | Sáv bérlet, medence használat | 158,900.00 | 4,052,120.00 | 0.00 | 3,893,220.00 |
| 91301 | Hőszolgáltatás bevétele | 13,235,379.00 | 67,823,231.00 | 0.00 | 54,587,852.00 |
| 91501 | Közvetített szolg.bev.(Villamose.) | 5,038.00 | 11,361.00 | 0.00 | 6,323.00 |
| 91502 | Közvetített szolg.bev.(Ívóvíz fel) | 1,381.00 | 2,749.00 | 0.00 | 1,368.00 |
| 91 | BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ö.: | 15,820,784.00 | 126,005,413.00 | 0.00 | 110,184,629.00 |
| 96341 | Munkaügyi támogatás | 0.00 | 435,000.00 | 0.00 | 435,000.00 |
| 96344 | Támogatás Szarvas V. Önk. | 0.00 | 36,759,847.00 | 0.00 | 36,759,847.00 |
| 96722 | Működési támogatás ÖNK.SZARVAS | 15,600,000.00 | 15,600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9696 | Egyéb bev. Pénztári többletpénzeszk | 0.00 | 54.00 | 0.00 | 54.00 |
| 96 | EGYÉB BEVÉTELEK összesen: | 15,600,000.00 | 52,794,901.00 | 0.00 | 37,194,901.00 |
| 9748 | Bank kamat | 0.00 | 1,565.00 | 0.00 | 1,565.00 |
| 97 | PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI összesen: | 0.00 | 1,565.00 | 0.00 | 1,565.00 |
| | 9. számlaosztály összesen: | 31,420,784.00 | 178,801,879.00 | 0.00 | 147,381,095.00 |
| | 5-9. számlaosztály összesen: | 232,287,537.00 | 253,228,865.00 | 0.00 | 20,941,328.00 |
| | 1-9. számlaosztály összesen: | 1,562,231,379.20 | 1,562,231,379.20 | 0.00 | 0.00 |

| FŐK.SZÁM | FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE | É V E S TARTOZIK | F O R G A L O M KÖVETEL | É V E S TARTOZIK | E G Y E N L E G KÖVETEL |
|----------|--|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|
| 5131 | Energiadíj | 14,014,714.00 | 2,006,132.00 | 12,008,582.00 | 0.00 |
| 5132 | Vízdíj | 4,743,042.00 | 873,392.00 | 3,869,650.00 | 0.00 |
| 5133 | Gázdíj | 9,335,702.00 | 183,092.00 | 9,152,610.00 | 0.00 |
| 5135 | Hő energia | 10,731,408.00 | 0.00 | 10,731,408.00 | 0.00 |
| 514 | Egyéb anyagköltség | 934,558.00 | 0.00 | 934,558.00 | 0.00 |
| 5141 | Egyéb anyagok, alkatrészek | 910,391.00 | 53,567.00 | 856,824.00 | 0.00 |
| 51 | ANYAGKÖLTSÉG összesen: | 46,381,168.00 | 3,116,183.00 | 43,264,985.00 | 0.00 |
| 521 | Száll.-rakodás, raktározás ktg-ei | 3,110.00 | 0.00 | 3,110.00 | 0.00 |
| 522 | Bérleti díjak | 71,045,000.00 | 71,045,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 523 | Karbantartási költségek | 1,034,001.00 | 0.00 | 1,034,001.00 | 0.00 |
| 524 | Hirdetés, reklám, propaganda ktg-ek | 249,118.00 | 0.00 | 249,118.00 | 0.00 |
| 5261 | Dolgozói bérlet ktgtérítés | 399,678.00 | 0.00 | 399,678.00 | 0.00 |
| 5262 | Kiküldetési rendelvénny ktg | 528,750.00 | 0.00 | 528,750.00 | 0.00 |
| 5271 | Szemétszááítás NHKV ZRT | 141,591.00 | 0.00 | 141,591.00 | 0.00 |
| 5281 | Takarítás | 360,000.00 | 0.00 | 360,000.00 | 0.00 |
| 5291 | Számlázó program jogkövetelési díja | 1,596,123.00 | 0.00 | 1,596,123.00 | 0.00 |
| 5292 | Telefon, Internet | 362,288.00 | 44,960.00 | 317,328.00 | 0.00 |
| 5293 | Gyógyászati szolgáltatás | 260,000.00 | 0.00 | 260,000.00 | 0.00 |
| 5294 | Posta költség | 61,720.00 | 0.00 | 61,720.00 | 0.00 |
| 5295 | Fürdőorvosi tevékenység | 210,000.00 | 0.00 | 210,000.00 | 0.00 |
| 5296 | Laboratóriumi és tisztító szolgálta | 1,152,600.00 | 96,600.00 | 1,056,000.00 | 0.00 |
| 52961 | Tisztító szolgáltatás | 360,000.00 | 0.00 | 360,000.00 | 0.00 |
| 5297 | Könyvelési díj | 2,610,000.00 | 0.00 | 2,610,000.00 | 0.00 |
| 5298 | Ügyvédi díj | 463,799.00 | 0.00 | 463,799.00 | 0.00 |
| 5299 | Egyéb igénybe vett szolgáltatás | 3,595,985.00 | 115,285.00 | 3,480,700.00 | 0.00 |
| 52 | IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KTG-ei ö.: | 84,433,763.00 | 71,301,845.00 | 13,131,918.00 | 0.00 |
| 531 | Hatósági igazg., szolg.díjak, ill. | 489,695.00 | 0.00 | 489,695.00 | 0.00 |
| 533 | Biztosítási díj, baleseti adó | 541,002.00 | 0.00 | 541,002.00 | 0.00 |
| 535 | Bankköltség | 478,002.00 | 0.00 | 478,002.00 | 0.00 |
| 5351 | SZÉP kártya forgalmi jutalék K&H | 17,811.00 | 0.00 | 17,811.00 | 0.00 |
| 5352 | Kártya tranzakció jut OTP ZRT | 130,740.00 | 8,958.00 | 121,782.00 | 0.00 |
| 5391 | Tagdíjak | 249,240.00 | 0.00 | 249,240.00 | 0.00 |
| 53 | EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI összesen: | 1,906,490.00 | 8,958.00 | 1,897,532.00 | 0.00 |
| 541 | Bérlőköltség | 59,052,759.00 | 0.00 | 59,052,759.00 | 0.00 |
| 5411 | Tiszteletdíj | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 |
| 542 | Betegszabadság | 368,788.00 | 0.00 | 368,788.00 | 0.00 |
| 54 | BÉRKÖLTSÉG összesen: | 59,551,547.00 | 0.00 | 59,551,547.00 | 0.00 |
| 561 | Szociális hozzájárulási adó | 5,639,263.00 | 0.00 | 5,639,263.00 | 0.00 |
| 566 | Közteher | 105,800.00 | 0.00 | 105,800.00 | 0.00 |
| 56 | BÉRJÁRULÉKOK összesen: | 5,745,063.00 | 0.00 | 5,745,063.00 | 0.00 |
| 571 | Terv szerint értékcsökkenési leírás | 1,567,437.00 | 0.00 | 1,567,437.00 | 0.00 |
| 57 | ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS összesen: | 1,567,437.00 | 0.00 | 1,567,437.00 | 0.00 |

| FŐK.SZÁM | FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE | É V E S TARTOZIK | F O R G A L O M KÖVETEL | É V E S TARTOZIK | E G Y E N L E G KÖVETEL |
|----------|--|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|
| 4541314 | BLABO VEGYSZER KFT | 122,965.00 | 122,965.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4541332 | N-System Távközlési KFT | 50,994.00 | 50,994.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4541341 | Websupport Magyarország Kft | 11,415.00 | 11,415.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4541354 | VASKOS CSABAK BT | 381,000.00 | 381,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4541355 | Kuti Ferenc ev | 141,600.00 | 141,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4541359 | HIDROTOM KFT | 128,043.00 | 128,043.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4541360 | Every Skill Kft | 164,700.00 | 164,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4541366 | Extrem Line Kft | 498,386.00 | 498,386.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4541368 | DIGI Kft | 69,802.00 | 69,802.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4541369 | AQUA-FILT KFT | 43,370.00 | 43,370.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4541374 | Onixcom Kft | 8,315.00 | 8,315.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4541375 | PORTAL COMPUTER BT | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4541377 | VACSAKI Wireline Kft | 698,500.00 | 698,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4541378 | SIPOS STEEL KFT | 917,719.00 | 917,719.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4541 | Anyag- és áruszállítók (forintban) ö.: | 165,079,620.00 | 157,647,433.00 | 7,432,187.00 | 0.00 |
| 461 | Társasági adó elszámolása | 644,000.00 | 499,000.00 | 145,000.00 | 0.00 |
| 462 | Személyi jövedelemadó elszámolása | 10,567,021.00 | 3,298,000.00 | 7,269,021.00 | 0.00 |
| 4621 | SZJA előleg bér | 0.00 | 8,291,295.00 | 0.00 | 8,291,295.00 |
| 46308 | Szociális hozzájárulási adó | 0.00 | 5,639,263.00 | 0.00 | 5,639,263.00 |
| 46408 | Szociális hozzájárulási adó telj. | 0.00 | 961,000.00 | 0.00 | 961,000.00 |
| 46410 | Egészségügyi hozzájárulás telj. | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 21.00 |
| 466 | Előzetesen felszámított ÁFA | 30,873,357.00 | 0.00 | 30,873,357.00 | 0.00 |
| 4661 | ÁFA arányosítás miatti összegeg | 0.00 | 384,481.00 | 0.00 | 384,481.00 |
| 467 | Fizetendő általános forgalmi adó | 84,745.00 | 15,869,283.00 | 0.00 | 15,784,538.00 |
| 468 | Általános forgalmi adó elsz.számla | 3,234,000.00 | 16,515,758.00 | 0.00 | 13,281,758.00 |
| 4695 | Helyi iparűzési adó elszám. szla | 1,149,281.00 | 76,080.00 | 1,073,201.00 | 0.00 |
| 4696 | Gépjárműadó elszámolási számla | 17,664.00 | 0.00 | 17,664.00 | 0.00 |
| 4711 | Keresetelszámolási számla | 59,481,547.00 | 59,621,547.00 | 0.00 | 140,000.00 |
| 473 | Társadalombiztosítási kötelezettség | 0.00 | 10,122,440.00 | 0.00 | 10,122,440.00 |
| 4735 | TB Járulék teljesítés | 12,945,000.00 | 3,999,000.00 | 8,946,000.00 | 0.00 |
| 47361 | Közteher | 183,000.00 | 183,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4738 | NAV SZHA teljesítés | 7,112,000.00 | 0.00 | 7,112,000.00 | 0.00 |
| 4741 | Vizkészlet járulék | 97,830.00 | 0.00 | 97,830.00 | 0.00 |
| 47492 | KAució. | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 481 | Bevételek passzív időbeli elhat. | 15,600,000.00 | 15,600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 482 | Költségek, ráford. passzív időb.elh | 74,410,914.00 | 179,410,914.00 | 0.00 | 105,000,000.00 |
| 4833 | Tér. nélkül átvett eszk. ért.elhat. | 0.00 | 8,416,775.00 | 0.00 | 8,416,775.00 |
| 491 | Nyitómérleg számla | 250,027,987.60 | 250,027,987.60 | 0.00 | 0.00 |
| | 4. számlaosztály összesen: | 658,310,672.20 | 809,851,614.60 | 0.00 | 151,540,942.40 |
| | 1-4. számlaosztály összesen: | 1,329,943,842.20 | 1,309,002,514.20 | 20,941,328.00 | 0.00 |
| 5111 | Gyógyászati anyagok | 234,298.00 | 0.00 | 234,298.00 | 0.00 |
| 5112 | Hőszolgáltatás anyagok | 1,098,475.00 | 0.00 | 1,098,475.00 | 0.00 |
| 5113 | Fürdő anyagok | 1,917,231.00 | 0.00 | 1,917,231.00 | 0.00 |
| 5114 | Üzemanyag | 267,878.00 | 0.00 | 267,878.00 | 0.00 |
| 5121 | Tisztítószerek | 1,187,167.00 | 0.00 | 1,187,167.00 | 0.00 |
| 5122 | Irodaszerek | 318,646.00 | 0.00 | 318,646.00 | 0.00 |
| 5123 | Kis értékű felszerelési tárgyak | 272,001.00 | 0.00 | 272,001.00 | 0.00 |
| 5124 | Munkaruha, védőruha, védőital | 415,657.00 | 0.00 | 415,657.00 | 0.00 |

| FŐK.SZÁM | FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE | É V E S TARTOZIK | F O R G A L O M KÖVETEL | É V E S TARTOZIK | E G Y E N L E G KÖVETEL |
|----------|-------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|
| 4541031 | E-Consult 2000 Kft | 1,359,523.00 | 1,359,523.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4541033 | Lászlófi János Zsolt | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4541035 | Békés Megyei Katasztrófavédelmi Ig | 2,892,886.00 | 3,178,886.00 | 0.00 | 286,000.00 |
| 4541036 | Magyar Bányászati Hivatal | 782,000.00 | 782,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4541038 | Magyar Energetikai és Közmű-szab.H | 57,000.00 | 61,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 4541039 | KÖRÖS KISGÉP KFT | 498,174.00 | 667,851.00 | 0.00 | 169,677.00 |
| 4541040 | Szarvasi Alternatív BT | 119,207.00 | 234,680.00 | 0.00 | 115,473.00 |
| 4541043 | Magyar Geotermális Egyesület | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4541045 | Rágyi és Társai Bt | 350,330.00 | 350,330.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4541046 | Goas Bt | 258,770.00 | 409,795.00 | 0.00 | 151,025.00 |
| 4541049 | THERMO-SZERVIZ KFT | 124,460.00 | 124,460.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4541051 | U+N Hungária Kft Bcsaba | 25,877.00 | 25,877.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4541054 | Szarvasi Könyvelő Iroda Kft | 3,098,800.00 | 3,098,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4541058 | PROTVIK BT | 1,084,335.00 | 1,084,335.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4541059 | Magyar Bányászati és Földtani Hival | 540,000.00 | 540,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4541061 | Bartolák és Társai KFT | 219,651.00 | 219,651.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4541062 | Kenzál Kft | 508,000.00 | 508,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4541066 | Magyar Fürdőszövetség | 99,000.00 | 99,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4541071 | CERTOP KFT | 279,400.00 | 279,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4541074 | Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Ka | 45,240.00 | 45,240.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4541087 | Salem Kereskedelmi Bt. | 82,550.00 | 82,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4541088 | Carol-Víz Méréstechnikai Kft | 1,016,855.00 | 1,016,855.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4541099 | HOLLANDIMPEX KFT | 484,166.00 | 484,166.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4541101 | Cze-Cseti-Kó BT | 186,690.00 | 186,690.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4541106 | GENERALI Biztosító ZRT | 436,834.00 | 375,250.00 | 61,584.00 | 0.00 |
| 4541108 | MANTA SWIM KFT | 119,940.00 | 119,940.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4541111 | EFEN KFT | 1,207,770.00 | 1,207,770.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4541112 | NHKV Nemzeti Hulladékgyz. ZRT | 179,820.00 | 179,820.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4541113 | K&H Csoportszolgáltató Kft | 0.00 | 17,811.00 | 0.00 | 17,811.00 |
| 4541114 | Cervinus Teátrum Kft | 38,100.00 | 38,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4541116 | Szarvas Város Önkormányzata | 90,227,150.00 | 90,227,150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4541118 | Rubin Informatikai Zrt | 97,790.00 | 97,790.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4541119 | LP KULIGA COMPUTER KFT | 214,630.00 | 214,630.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4541121 | Magyar Fürdővárosok Szövetsége Egye | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4541126 | Mobil Adat Kft | 15,240.00 | 15,240.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4541139 | ALFÖLDI TETŐLEMEZ KFT | 402,590.00 | 402,590.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4541141 | Protvik-Plusz Kft | 457,200.00 | 914,400.00 | 0.00 | 457,200.00 |
| 4541145 | IAS Automatika Kft | 106,849.00 | 106,849.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4541148 | Ticketservice Bt | 88,900.00 | 88,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4541155 | Optilube Kft | 1,234,243.00 | 1,234,243.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4541160 | Békés Megyei Kormányhivatal | 23,900.00 | 23,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4541168 | Dr.Zahorán Ágnes | 240,000.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4541171 | KalászNet Kábel Tv Kft | 158,000.00 | 167,142.00 | 0.00 | 9,142.00 |
| 4541174 | E2 Hungry Zrt | 20,470,685.00 | 11,703,763.00 | 8,766,922.00 | 0.00 |
| 4541178 | Dr.Bencze és Társa KFT | 292,000.00 | 292,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4541182 | BTL Magyarország Kft | 2,540,000.00 | 2,540,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4541198 | Kuti Multiker Bt | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4541212 | Kis László Dávid | 160,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4541250 | Szarvasi KONTRAX Bt | 32,766.00 | 32,766.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4541253 | DAMEAT Kft | 36,576.00 | 36,576.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4541269 | MVM Next Zrt | 17,363,854.00 | 17,363,854.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4541292 | Szarvasi Turisztikai és V KFT | 152,550.00 | 152,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4541308 | Magyar Kéményseprő Kft | 34,290.00 | 34,290.00 | 0.00 | 0.00 |

| FŐK.SZÁM | FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE | É V E S TARTOZIK | F O R G A L O M KÖVETEL | É V E S TARTOZIK | E G Y E N L E G KÖVETEL |
|----------|--------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|
| 311092 | Szarvasi Polgármesteri Hivatal | 1,041,608.00 | 1,041,608.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311093 | Tatai László | 89,775.00 | 89,775.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311094 | Makan Zsuzsanna | 284,076.00 | 248,008.00 | 36,068.00 | 0.00 |
| 311104 | Bezzeg Xénia e.v. | 141,750.00 | 141,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311105 | Magyar Agrár- és Élettudományi E. | 9,371,339.00 | 9,371,339.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311106 | Corteva Agriscience Hungary Zrt | 240,000.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311107 | Bata Zsolt | 139,600.00 | 104,700.00 | 34,900.00 | 0.00 |
| 311110 | Szarvasi Tenisz Club | 94,940.00 | 94,940.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311111 | Coop Szolnkp ZRT | 330,750.00 | 330,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311113 | Magyar Űszó Szövetség | 15,293,657.00 | 15,293,657.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311114 | Békéscsabai Előre Űszó Klub | 222,250.00 | 222,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311120 | Emberöltő Alapítvány | 34,500.00 | 34,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311121 | SPORTSZIGET SE | 151,130.00 | 151,130.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311123 | Vajda Péter Evangélikus Gimnázium | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311125 | Misur Telecom Kft | 201,000.00 | 61,000.00 | 140,000.00 | 0.00 |
| 311130 | Allianz Hungária Zrt | 55,880.00 | 55,880.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311 | Belföldi követelések (forintban) ö.: | 88,578,062.00 | 86,918,431.00 | 1,659,631.00 | 0.00 |
| 35311 | YETTEL előleg | 16,634.00 | 0.00 | 16,634.00 | 0.00 |
| 35316 | AGRÁRIUS előleg | 50,800.00 | 0.00 | 50,800.00 | 0.00 |
| 35317 | Előleg PER-KOR KFT | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 35318 | INVITEL előleg | 11,469.00 | 0.00 | 11,469.00 | 0.00 |
| 35319 | HIDROTOM KFT | 100,821.00 | 100,822.00 | 0.00 | 1.00 |
| 3591 | Váltópénz | 125,000.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 |
| 361102 | Kovács István munkabér előleg | 180,000.00 | 60,000.00 | 120,000.00 | 0.00 |
| 361103 | Závodáné R.G. munkabér előleg | 570,000.00 | 350,000.00 | 220,000.00 | 0.00 |
| 3685 | Kaució MANTA SWIM KFT | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 |
| 381 | Pénztár | 46,556,168.00 | 43,428,063.00 | 3,128,105.00 | 0.00 |
| 384 | Elszámolási betétszámla | 278,840,553.00 | 241,830,638.00 | 37,009,915.00 | 0.00 |
| 3891 | Pénztár és betétszámla köz. átvez. | 18,250,000.00 | 18,250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3893 | Bankkártyás átvezetések | 19,573,485.00 | 19,698,774.60 | 0.00 | 125,289.60 |
| 391 | Bevételek aktív időbeli elhat. | 119,948,949.00 | 14,948,949.00 | 105,000,000.00 | 0.00 |
| 392 | Költségek, ráford.,akt.időb. elhat. | 258,107.00 | 258,107.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3. számlaosztály összesen: | 573,310,048.00 | 425,843,786.60 | 147,466,261.40 | 0.00 |
| | 1-3. számlaosztály összesen: | 671,633,170.00 | 499,150,899.60 | 172,482,270.40 | 0.00 |
| 411 | Jegyzett tőke | 0.00 | 32,000,000.00 | 0.00 | 32,000,000.00 |
| 412 | Tőketartalék | 0.00 | 38,949,766.00 | 0.00 | 38,949,766.00 |
| 413 | Eredménytartalék | 26,802,705.60 | 2,288,571.00 | 24,514,134.60 | 0.00 |
| 4541002 | Telenor Magyarország ZRT | 140,195.00 | 142,313.00 | 0.00 | 2,118.00 |
| 4541004 | JELENKER BT Szarvas | 298,538.00 | 298,538.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4541008 | ALFÖLDVÍZ ZRT | 7,360,359.00 | 7,360,359.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4541010 | AGRÁRIUS KFT Debrecen | 228,600.00 | 279,400.00 | 0.00 | 50,800.00 |
| 4541012 | OTP Pénztárszolgáltató Zrt | 0.00 | 130,740.00 | 0.00 | 130,740.00 |
| 4541017 | GRÓF Épületautomatikai KFT | 466,004.00 | 466,004.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4541023 | Dr.Bodnár Beáta egyéni ügyvéd | 481,799.00 | 481,799.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4541025 | ALLIANZ HUNGÁRIA ZRT | 5,946.00 | 5,946.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4541027 | INVITEL Távközlési ZRT | 9,136.00 | 11,469.00 | 0.00 | 2,333.00 |
| 4541028 | Garai Szolgáltató KFT Szarvas | 87,630.00 | 87,630.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4541029 | Agrolabor KFT Szolnok | 1,837,213.00 | 1,837,213.00 | 0.00 | 0.00 |

| FŐK.SZÁM | FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE | ÉVES TARTOZIK | F O R G A L O M KÖVETEL | ÉVES TARTOZIK | E G Y E N L E G KÖVETEL |
|----------|-------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|
| 113 | Vagyon értékű jogok | 75,640.00 | 0.00 | 75,640.00 | 0.00 |
| 115 | Üzleti vagy cégérték | 814,908.00 | 0.00 | 814,908.00 | 0.00 |
| 119 | Imm. javak terv szer. értékcsökk. | 0.00 | 890,548.00 | 0.00 | 890,548.00 |
| 125 | Üzemkörön kívüli ingatlanok | 29,482,351.00 | 0.00 | 29,482,351.00 | 0.00 |
| 129 | Ingatlanok terv szerinti écs-je | 0.00 | 25,238,016.00 | 0.00 | 25,238,016.00 |
| 131 | Term. gépek, berend., szersz., gy.e | 23,994,313.00 | 0.00 | 23,994,313.00 | 0.00 |
| 139 | Műsz.ber.,gépek,járm.terv sz.écs-je | 0.00 | 15,420,075.00 | 0.00 | 15,420,075.00 |
| 141 | Üzemi(üzl.) gépek, ber., felszerel. | 25,680,999.00 | 0.00 | 25,680,999.00 | 0.00 |
| 142 | Egyéb járművek | 64,820.00 | 0.00 | 64,820.00 | 0.00 |
| 143 | Irodai, igazg. ber., felszerelések | 7,478,195.00 | 0.00 | 7,478,195.00 | 0.00 |
| 149 | Egyéb ber.,felsz.,járm.terv sz. écs | 0.00 | 28,662,569.00 | 0.00 | 28,662,569.00 |
| 161 | Befejezetlen beruházások | 10,731,896.00 | 3,095,905.00 | 7,635,991.00 | 0.00 |
| | 1. számlaosztály összesen: | 98,323,122.00 | 73,307,113.00 | 25,016,009.00 | 0.00 |
| 311001 | Szarvasi Szakorvosi Eü Szolg KFT | 5,335,418.00 | 4,855,444.00 | 479,974.00 | 0.00 |
| 311003 | KATALIN II. SÉTAHAJÓ Szarvas | 38,748.00 | 0.00 | 38,748.00 | 0.00 |
| 311004 | KAJAK-KENU VIZISPORT ÉS SZ CLUB | 161,925.00 | 161,925.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311007 | Gyulai Szakképzési Centrum | 4,716,949.00 | 4,716,949.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311008 | Kőrös-szögi Kistérség TTSZ és Gy I | 90,710.00 | 90,710.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311009 | Kőrös-szögi Kis.TTSZ és Gy Int FS | 140,758.00 | 140,758.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311010 | Szarvas Város Óvodái és Bölcsőde | 1,404,450.00 | 1,404,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311011 | Tessedik S Múzeum és Szárazm, V.Kön | 2,840,608.00 | 2,840,608.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311012 | Szarvasi KOMÉP Városg Nonprofit KFT | 4,626,240.00 | 4,626,240.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311014 | Dr.Bencze és Társa Egészségügyi KFT | 453,418.00 | 657,967.00 | 0.00 | 204,549.00 |
| 311021 | SZABADSÁG U-I TÁRSASHÁZ | 1,442,624.00 | 1,442,624.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311022 | Békés Megyei Kormányhivatal | 988,432.00 | 828,907.00 | 159,525.00 | 0.00 |
| 311023 | Szlovák Általános Iskola,Óvoda és K | 3,632,930.00 | 3,632,930.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311024 | LIIGET HOTEL KFT Szarvas | 7,793,889.00 | 7,793,889.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311025 | Cervinus Teátrum Művészeti SzolgKFT | 1,822,315.00 | 1,822,315.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311026 | KIS U-I TÁRSASHÁZ LAKÓKÖZÖSSÉG | 1,421,166.00 | 1,421,166.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311027 | PETŐFI U-I TÁRSASHÁZ LAKÓKÖZÖSSÉG | 1,287,468.00 | 1,287,468.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311028 | SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | 419,147.00 | 419,147.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311029 | LEHEL U-I TÁRSASHÁZ LAKÓKÖZÖSSÉG | 1,574,672.00 | 1,574,672.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311032 | KÖRÖS DRAGON SE Szarvas | 404,200.00 | 404,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311035 | GO-YO 2001 KFT Hmvhely | 51,664.00 | 51,664.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311037 | Kiszelné Nyemcsok Edit | 167,870.00 | 132,970.00 | 34,900.00 | 0.00 |
| 311038 | Brachnáné Molnár Judit Szarvas | 11,176.00 | 11,176.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311039 | Bracsok Ildikó Szarvas | 115,698.00 | 115,698.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311041 | Országos Egészségbirt.Pénztár | 4,606,731.00 | 4,214,900.00 | 391,831.00 | 0.00 |
| 311043 | Szarvasi Család- és Gyermejjóléti K | 322,179.00 | 322,179.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311047 | CAMPIONE POLO KFT | 742,950.00 | 304,800.00 | 438,150.00 | 0.00 |
| 311052 | "04 Az Életért " Alapítvány | 240,000.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311057 | KÖRÖS CSEMEGE KFT | 141,750.00 | 141,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311060 | Békéscsabai Tankerületi Központ | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 |
| 311063 | Taskóné Nádudvari Dionézia | 200,205.00 | 112,130.00 | 88,075.00 | 0.00 |
| 311069 | Csabai Csirkefogók Vízilabda Klub | 97,790.00 | 97,790.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311071 | Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Kar | 5,166,561.00 | 5,166,561.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311076 | Szirén Plusz Kft | 2,230,209.00 | 2,230,200.00 | 9.00 | 0.00 |
| 311079 | JDC Magyarország Alapítvány | 1,181,400.00 | 1,181,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311081 | Békés Megyei Rendőr-főkapitányság | 1,088,527.00 | 1,088,527.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311085 | Szarvasi FC | 261,100.00 | 256,100.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 311086 | Benka Gyula Evangélikus Angol K. | 3,526,930.00 | 3,526,930.00 | 0.00 | 0.00 |

A Szarvasi Gyógy-Termál Nonprofit Kft. - ágazati eredmények: 2023. évi terv és 2023. I-VIII. havi tényadatok (ezer Ft)

| | HŐSZOLGÁLTATÁS | | FÜRDŐ-SZOLGÁLTATÁS | | GYÓGYÁSZATI SZOLGÁLTATÁS | | INGATLAN-HASZNOSÍTÁS | | ÁLTALÁNOS | | ÖSSZESEN | |
|---|----------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------------|----------------|----------------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2023 terv | 2023 1-8 | 2023 terv | 2023 1-8 | 2023 terv | 2023 1-8 | 2023 terv | 2023 1-8 | 2023 terv | 2023 1-8 | 2023 terv | 2023 1-8 |
| Költségek és ráfordítások | | | | | | | | | | | | |
| 51 Anyagköltségek | 6 500 | 4 854 | 30 500 | 24 445 | 3 600 | 1 895 | 0 | 0 | 2 900 | 1 340 | 43 500 | 32 534 |
| 5135 Saját felhasználású termál | 0 | 0 | 0 | 9 819 | 0 | 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 731 |
| 52 Igénybevett szolgáltatás | 2 500 | 2 301 | 31 300 | 2 756 | 6 700 | 2 711 | 280 | 0 | 8 500 | 5 364 | 49 280 | 13 132 |
| 522 Bérleti díj (önk. amortizáció) | 71 045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 045 | 0 |
| 53 Egyéb szolgáltatás | 490 | 484 | 400 | 387 | 100 | 147 | 0 | 0 | 1 000 | 880 | 1 990 | 1 898 |
| 54 Bérköltségek | 20 410 | 12 357 | 29 890 | 19 729 | 16 290 | 10 011 | 0 | 0 | 28 280 | 17 455 | 94 870 | 59 552 |
| 55 Személyi jellegű kifizetések | 0 | 0 | 30 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 |
| 56 Bérjárulékok | 2 650 | 1 600 | 2 120 | 1 584 | 1 630 | 733 | 0 | 0 | 3 070 | 1 828 | 9 470 | 5 745 |
| 57 Értékcsökkenés | 1 200 | 470 | 1 400 | 713 | 700 | 51 | 0 | 0 | 20 | 333 | 3 320 | 1 567 |
| Költségek összesen | 104 795 | 22 066 | 95 640 | 59 433 | 29 220 | 16 460 | 280 | 0 | 43 770 | 27 200 | 273 705 | 125 159 |
| Általános költség felosztás | 20 438 | 16 251 | 14 566 | 6 282 | 8 766 | 4 659 | 0 | 8 | -43 770 | -27 200 | | |
| 86. Bíróságok, kártér.követelés leírása | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 8152 Közvetített szolgáltatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8671 Vízkészletjárulék | 2 800 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 |
| 8674 Bányajáradék | 600 | 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 782 |
| 867 Helyi adók, szgkcs adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 600 | 0 | 1 600 | 0 |
| 8672 Szennyvízbírság | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| 869 AFA arányosítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 384 | 700 | 384 |
| 872 Banki kamat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 Egyéb ráfordítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ráfordítások összesen | 3 900 | 812 | 0 | 0 | 200 | 1 | 0 | 0 | 2 300 | 384 | 6 400 | 1 197 |
| Ráfordítások felosztása | 1 081 | 233 | 759 | 89 | 460 | 64 | 0 | 0 | -2 300 | -386 | | |
| Bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 91 Hőszolgáltatás | 131 950 | 43 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 950 | 43 857 |
| 92 Hőszolgáltatás (saját felhasználás) | 0 | 10 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 731 |
| 91 Fürdőjegy bevételek | 0 | 0 | 55 460 | 44 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 460 | 44 812 |
| 91 Betegtek térítési díjbevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 200 | 5 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 200 | 5 354 |
| 92 Balneológia MEP támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 500 | 4 084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 500 | 4 084 |
| 92 Fizioterápia MEP támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 752 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 752 | 480 |
| 92 Bérleti díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 502 | 859 | 0 | 0 | 2 502 | 859 |
| 92 Közvetített szolgáltatások bevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 8 | 0 | 0 | 250 | 8 |
| Nettó bevételek összesen | 131 950 | 54 588 | 55 460 | 44 812 | 14 452 | 9 918 | 2 752 | 867 | 0 | 0 | 204 614 | 110 185 |
| 96 Különféle egyéb bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 Véglegesen átvett peszk Önk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 Önkormányzati támogatás | 0 | 0 | 55 000 | 36 760 | 23 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 000 | 36 760 |
| 96 Fejlesztési támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 Munk. Közp. és Rehab. támogatás | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 |
| 9 Kapott banki kamatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Egyéb bevételek összesen | 0 | 0 | 55 000 | 37 195 | 23 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 78 000 | 37 197 |
| Egyéb bevételek felosztása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| adófizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségek és ráfordítások összesen | 130 214 | 39 362 | 110 965 | 65 804 | 38 646 | 21 184 | 280 | 8 | 0 | -2 | 280 105 | 126 356 |
| Bevételek összesen | 131 950 | 54 588 | 110 460 | 82 007 | 37 452 | 9 918 | 2 752 | 867 | 0 | 2 | 282 614 | 147 382 |
| Eredmény | 1 736 | 15 226 | -505 | 16 203 | -1 194 | -11 266 | 2 472 | 859 | 0 | 4 | 2 509 | 21 026 |

**Cervinus Teátrum Művészeti
Nonprofit Kft.**

Összefoglaló

Cervinus Teátrum Művészeti Nonprofit Kft támogatás elszámolása

2023.01.01. - 08.31.

A társaság a működéséhez önkormányzati támogatást vett igénybe ebben az elszámolási időszakban.

A testület által biztosított működési támogatás 2023 évre: 73.800.000.-Ft

Közművelődésre: 58.800.000.-Ft.

Színház működésre: 7.000.000.-Ft

Színház Új darab: 8.000.000.-Ft

A lekért támogatás a beszámolási időszakra: 67.385.900.-Ft

Közművelődésre: 55.800.000.-Ft.

Színház működésre: 3.585.900.-Ft

Színház Új darab: 8.000.000.-Ft

Az 1-8 hónapban a kiadás összesen: 192.383.044.-Ft.

Közművelődésre: 68.688.849.-Ft

Színház működésre: 77.851.317.-Ft

Színház Új darab: 7.300.273.-Ft

A társaság a 2023. 01-08 havi támogatás elszámolásáról az összefoglaló jelentést, a folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartás alapján állítottam össze. Az összefoglaló táblázatok is az analitikus nyilvántartás alapján készültek.

Az **1. számú táblázat** részletesen tartalmazza, hogy mennyi önkormányzati támogatás került leutalásra augusztus 31-ig. Továbbá tartalmazza a működést segítő egyéb támogatásokat, bevételeket is főbb tevékenységekre lebontva.

A **2. számú táblázatban** az 1-8 havi tény adatokat viszonyítottam a társaság jelenleg érvényes és a Testület által elfogadott 2023. évi terv számaihoz.

A táblázatokban megjelenő pénzügyi adatokat a következőkkel egészítem ki:

- Az elszámolásból, illetve az első 8 hónap pénzügyi adataiból kitűnik, hogy a megnövekedett általános rezsi költségeket és a jelenleg biztosra vehető támogatásokat, illetve már elnyert pályázatokat figyelembe véve a társaság

tervezett költségvetése nem lesz elegendő a 2023 évre tervezett feladatok megvalósításához.

- A bevételek megközelítőleg időarányosan alakultak viszont a kiadások jelentősen meghaladják az időarányos költség szintet. **Különösen a bérek az általános költségek és a közüzemi költségek** vonatkozásban jelentős a túllépés.

- **Tevékenységek** tekintetében **jelentős negatív eredmény** a **Színházi** szakfeladaton keletkezett.

- A **Színházi szakfeladat** vonatkozásában időarányosan a bevételek jóval a tervezett szint alatt vannak míg a kiadások meghaladják a tervezett időarányos részt. **Az 1-8 hónap szintjén az analitikus kimutatás alapján a Színházi szakfeladaton közel 35 millió Ft veszteség realizálódott.** A Színházi szakfeladat átláthatósága és a folyamatos finanszírozás követéséhez mindenképpen szükséges a 2023. évi terv átdolgozása, a tevékenység működésének átgondolása, újra gondolása, hogy a feladatot finanszírozó önkormányzat lássa, mennyi plusz önkormányzati támogatás szükséges még az év hátra lévő részében, ha nem sikerül további pályázati forráshoz jutni.

- A **Városi rendezvények** valamivel több mint 10 milliós vesztesége döntő részt a Cervinus Művészeti Fesztivál, (mínusz 2.930 e Ft) és a Színházi Világnap (mínusz 955 e Ft) költségeiből adódnak. Az egyéb városi rendezvények, mint a Zenepavilon, a Szent István napi tűzijáték, a Szilvanapok költségeinek finanszírozására plusz önkormányzati támogatást biztosított a testület.

- Tűzijáték megrendezésére: 730.000.- Ft
- Zenepavilon működtetésére: 2.500.000.- Ft
- Szilvanapok megrendezésére: 7.240.000.- Ft

Ezek átutalása és elszámolása szeptemberben realizálódik.

Szarvas, 2023. szeptember 15.



Kozák Imréné

CERVINUS TEÁTRUM MŰVÉSZETI SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

Támogatás és működést segítő egyéb bevételek és költségek alakulása

2023.01.01-08.31.

1. számú táblázat

Önkormányzati támogatás összesen/ aktuális egyenleg
2023.08.31. állapot

| KÖZMŰVELŐDÉS | | SZÍNHÁZ és SZÍNHÁZ új darab | | ÖSSZESEN |
|--|------------|--|------------|------------|
| Költségvetésben biztosított | 58 800 000 | Színház 7.000.000 Színház új darab 8.000.000 | 15 000 000 | 73 800 000 |
| januári kiutalás | 12 702 350 | januári kiutalás | 597 650 | 13 300 000 |
| februári kiutalás | 11 402 350 | februári kiutalás | 8 597 650 | 20 000 000 |
| március kiutalás | 11 752 350 | március kiutalás | 597 650 | 12 350 000 |
| április kiutalás | 5 102 350 | április kiutalás | 597 650 | 5 700 000 |
| májusi kiutalás | 8 902 350 | májusi kiutalás | 597 650 | 9 500 000 |
| júniusi kiutalás | 0 | júniusi kiutalás | 0 | 0 |
| júliusi kiutalás | 5 938 250 | júliusi kiutalás | 597 650 | 6 535 900 |
| FELHASZNÁLT | 55 800 000 | | 11 585 900 | 67 385 900 |
| FENNMARADÓ (2023.08.31. állapot szerint) | 3 000 000 | | 3 414 100 | 6 414 100 |

Támogatások és egyéb bevételek 2023.01.01.-08.31.

| Támogatások és bevételek | Közművelődés | Színház | Színház (Új darab) | Mozi | Vízi színház | Városi rendezvények | Szilva nap | Összesen |
|-------------------------------------|--------------|------------|--------------------|-----------|--------------|---------------------|------------|-------------|
| Bevételek/ jegybevételek | 2 218 880 | 9 531 655 | | 7 340 388 | | 16 584 296 | 510 235 | 36 185 454 |
| Támogatások ebből: | 62 920 013 | 27 013 191 | 8 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 933 204 |
| Szarvas Város Önkormányzata | 55 800 000 | 3 585 900 | 8 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 385 900 |
| egyéb támogatás | 7 120 013 | 13 427 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 547 304 |
| pályázat | 0 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 |
| Egyéb bevételek | 7 463 435 | 1 618 831 | 0 | 903 244 | 0 | 1 181 102 | 1 813 306 | 12 979 918 |
| Továbbszámlázott költség (közüzemi) | 6 207 711 | 0 | 0 | 0 | 4 176 067 | 0 | 0 | 10 383 778 |
| ÖSSZESEN | 78 810 039 | 38 163 677 | 8 000 000 | 8 243 632 | 4 176 067 | 17 765 398 | 2 323 541 | 157 482 354 |

Költségek alakulása 2023.01.01.-08.31.

| Költségek 2023.01.01.-08.31 | Közművelődés | Színház | Színház (Új darab) | Mozi | Vízi színház | Városi rendezvények | Szilva nap | Összesen |
|----------------------------------|--------------|-------------|--------------------|-----------|--------------|---------------------|------------|-------------|
| Béreköltségjárulék | 47 204 552 | 34 534 673 | 0 | 1 356 000 | 0 | 179 210 | 0 | 83 274 435 |
| Rendezvény közvetlen ktg | 3 727 737 | 23 952 123 | 7 300 273 | 0 | -19 500 | 28 024 695 | 484 134 | 63 469 462 |
| Általános működési költség | 5 101 522 | 4 625 189 | 0 | 6 395 526 | 0 | 0 | 0 | 16 122 237 |
| Karbantartási és egyéb anyag ktg | 3 461 790 | 2 993 789 | 0 | 0 | 972 041 | 0 | 0 | 7 427 620 |
| Közüzemi díjak, rezsi ktg | 5 080 833 | 2 611 883 | 0 | 481 542 | 4 633 623 | 17 200 | 0 | 12 825 081 |
| Chovan rezsi | 2 864 047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 864 047 |
| Bérleti díjak | 666 668 | 1 472 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 139 440 |
| Értékcsökkenés | 581 700 | 2 660 888 | 0 | 0 | 1 018 134 | 0 | 0 | 4 260 722 |
| ÖSSZESEN | 68 688 849 | 72 851 317 | 7 300 273 | 8 233 068 | 6 604 298 | 28 221 105 | 484 134 | 192 383 044 |
| EREDMÉNY | 10 121 190 | -34 687 640 | 699 727 | 10 564 | -2 428 231 | -10 455 707 | 1 839 407 | -34 900 690 |

Támogatások: Önkormányzat, BMO, EMI

Bevételek: mozi jegy bevétel, tábor bevétel,

Egyéb bevételek: jogdíj, reklám, sátor bérlet, eszköz bérlet, terem bérlet

Rendezvényekkel kapcsolatos közvetlen ktg.: szállítási ktg, utatás, tájolás, anyag ktg,

Általános működési ktg.: telefon, internet, könyviteli szolgáltatás, posta ktg, biztosítás, bank ktg, termékdíj, reklám, illeték,

Karbantartás, egyéb anyag ktg: irodaszer, tisztítószer, javítás, karbantartás

Közüzemi díjak, rezsi kgt: víz, villany, távhő, tovább számlázott rezsi

Szarvas, 2023. szeptember 15.

Köszönetnyilvánítás

CERVINUS TEÁTRUM MŰVÉSZETI NONPROFIT KFT TÉNY ÉS ÉVES TERV ADATAI
2023.01.01. - 08.31.

2. számú táblázat

| | KÖZMŰVELŐDÉS | | | SZINHÁZ | | | SZINHÁZ ÚJ DARAB | | | MOZI | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|
| | 1-8 HÓ TÉNY | ÉVES TERV | Tény/Terv % | 1-8 HÓ TÉNY | ÉVES TERV | Tény/Terv % | 1-8 HÓ TÉNY | ÉVES TERV | Tény/Terv % | 1-8 HÓ TÉNY | ÉVES TERV | Tény/Terv % |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | |
| 2 Bevételek | 2 218 880 | 14 360 000 | 15,45% | 9 531 655 | 18 400 000 | 51,80% | | | | 7 340 388 | 12 500 000 | 58,72% |
| 1 Támogatások | 62 920 013 | 65 299 180 | 96,36% | 27 013 191 | 75 083 685 | 35,98% | 8 000 000 | 18 000 000 | 44,44% | 0 | | |
| ebből: önkormányzati | 55 800 000 | 65 299 180 | 85,45% | 3 585 900 | 15 083 685 | 23,77% | 8 000 000 | 8 000 000 | 100,00% | | | |
| egyéb | 7 120 013 | | | 13 427 291 | | | | | | | | |
| pályázat | | | | 10 000 000 | 60 000 000 | 16,67% | | 10 000 000 | 0,00% | | | |
| 3a Egyéb bevételek | 7 463 435 | 4 700 000 | 158,80% | 1 618 831 | 0 | | | | | 903 244 | | |
| 3b Továbbszámlázott költség | 6 207 711 | 2 300 000 | 269,90% | | | | | | | | | |
| ÖSSZESEN | 78 810 039 | 86 659 180 | 90,94% | 38 163 677 | 93 483 685 | 40,82% | 8 000 000 | 18 000 000 | 44,44% | 8 243 632 | 12 500 000 | 65,95% |
| KÖLTSÉGEK | | | | | | | | | | | | |
| 10 Bérköltség+járulék | 47 204 552 | 59 829 000 | 78,90% | 34 534 673 | 46 835 880 | 73,74% | | | | 1 356 000 | 1 356 000 | 100,00% |
| 4 Rendezvény közvetlen ktg | 3 727 737 | 6 320 000 | 58,98% | 23 952 123 | 29 880 000 | 80,16% | 7 300 273 | 13 000 000 | 56,16% | 6 395 526 | 11 100 000 | 57,62% |
| 5 Általános működési költség | 5 101 522 | 4 645 000 | 109,83% | 4 625 189 | 4 750 000 | 97,37% | | | | | | |
| 6 Karbantartási és egyéb anyag ktg | 3 461 790 | 5 900 000 | 58,67% | 2 993 789 | 3 950 000 | 75,79% | | | | | | |
| 8a Közüzemi díjak, rezsi ktg | 5 080 833 | 4 000 000 | 127,02% | 2 611 883 | 4 000 000 | 65,30% | | | | 481 542 | | |
| 8b Chovan rezsi | 2 864 047 | 2 300 000 | 124,52% | | | | | | | | | |
| 9 Bérleti díjak | 666 668 | 1 200 000 | 55,56% | 1 472 772 | 2 500 000 | 58,91% | | | | | | |
| 11 Értékcsökkenés | 581 700 | 1 213 641 | 47,93% | 2 660 888 | 3 773 565 | 70,51% | | | | | | |
| ÖSSZESEN | 68 688 849 | 85 407 641 | 80,42% | 72 851 317 | 95 689 445 | 76,13% | 7 300 273 | 13 000 000 | 56,16% | 8 233 068 | 12 456 000 | 66,10% |
| EREDMÉNY | 10 121 190 | 1 251 539 | | -34 687 640 | -2 205 760 | | 699 727 | 5 000 000 | | 10 564 | 44 000 | 24,01% |

Kontrolling kategóriák tartalma:

- 1 Támogatások: Önkormányzat, BMO, EMI
- 2 Bevételek: mozi jegy bevétel, tábor bevétel,
- 3 Egyéb bevételek: jogdíj, reklám, sátor bérlet, eszköz bérlet, terembérlet
- 3b Tovább számlázott szolgáltatás
- 4 Rendezvényekkel kapcs. Közvetlen ktg.: szállítási ktg, utatzás, tájolás, anyag ktg, MSN anyag
- 5 Általános működési ktg: telefon, internet, könyviteli szolgáltatás, posta ktg, biztosítás, bank ktg, termékdíj, reklám, illeték,
- 6 Karbantartás, egyéb anyag ktg: irodaszer, tisztítószer, javítás, karbantartás
- 8a Közüzemi díjak, rezsi ktg: víz, villany, távhő, tovább számlázott rezsi
- 8b Chován K rezsi ktg
- 9 Bérleti díjak
- 11 Értékcsökkenés

Szarvas, 2023. szeptember 15.


 Kozák Imréné

CERVINUS TEÁTRUM MŰVÉSZETI NONPROFIT KFT TÉNY ÉS ÉVES TERV ADATAI
2023.01.01. - 08.31.

2. számú táblázat

| | VIZISZINHÁZ | | | VÁROSI RENDEZVÉNYEK | | | SZILVANAPOK | | | ÖSSZESEN | | | |
|------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|----------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| | 1-8 HÓ TÉNY | ÉVES TERV | Tény/Terv % | 1-8 HÓ | ÉVES TERV | Tény/Terv % | 1-8 HÓ TÉNY | ÉVES TERV | Tény/Terv % | 1-8 HÓ TÉNY | ÉVES TERV | Tény/Terv % | |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Bevételek | 0 | | 16 584 296 | 12 434 646 | 133,37% | 510 235 | | | 36 185 454 | 57 694 646 | 62,72% | |
| 1 | Támogatások | | | | | | | | | 97 933 204 | 158 382 865 | 61,83% | |
| | <i>ebből: önkormányzati</i> | | | | | | | | | 67 385 900 | 88 382 865 | 76,24% | |
| | <i>egyéb</i> | | | | | | | | | 20 547 304 | 0 | 0,00% | |
| | <i>pályázat</i> | | | | | | | | | 10 000 000 | 70 000 000 | 14,29% | |
| 3a | Egyéb bevételek | | | 1 181 102 | | | 1 813 306 | | | 12 979 918 | 4 700 000 | 276,17% | |
| 3b | Továbbszámlazott költség | 4 176 067 | 3 200 000 | 130,50% | | | | | | 10 383 778 | 5 500 000 | 188,80% | |
| | ÖSSZESEN | 4 176 067 | 3 200 000 | 130,50% | 17 765 398 | 12 434 646 | 142,87% | 2 323 541 | 0 | 157 482 354 | 226 277 511 | 69,60% | |
| KÖLTSÉGEK | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Béreköltség+járulék | | | 179 210 | 400 000 | 44,80% | | | | 83 274 435 | 108 420 880 | 76,81% | |
| 4 | Renendezvény közvetlen ktg | -19 500 | 1 900 000 | -1,03% | 28 024 695 | 18 167 402 | 154,26% | 484 134 | 10 400 000 | 4,66% | 69 864 988 | 90 767 402 | 76,97% |
| 5 | Általános működési költség | | | | | | | | | 9 726 711 | 9 395 000 | 103,53% | |
| 6 | Karbantartási és egyéb anyag ktg | 972 041 | 1 000 000 | 97,20% | | | | | | 7 427 620 | 10 850 000 | 68,46% | |
| 8a | Közüzemi díjak, rezsi ktg | 4 633 623 | 3 200 000 | 144,80% | 17 200 | | | | | 12 825 081 | 11 200 000 | 114,51% | |
| 8b | Chovan rezsi | | | | | | | | | 2 864 047 | 2 300 000 | 124,52% | |
| 9 | Bérleti díjak | | | | | | | | | 2 139 440 | 3 700 000 | 57,82% | |
| 11 | Értékcsökkenés | 1 018 134 | 1 487 613 | 68,44% | | | | | | 4 260 722 | 6 474 819 | 65,80% | |
| | ÖSSZESEN | 6 604 298 | 7 587 613 | 87,04% | 28 221 105 | 18 567 402 | 151,99% | 484 134 | 10 400 000 | 4,66% | 192 383 044 | 243 108 101 | 79,13% |
| | EREDMÉNY | -2 428 231 | -4 387 613 | | -10 455 707 | -6 132 756 | | 1 839 407 | -10 400 000 | | -34 900 690 | -16 830 590 | |

Szarvas Város Önkormányzata
Babák Mihály polgármester úr részére
Tárgy: kiegészítés az 1-8. havi analitikához

Szarvas

Tisztelt Polgármester Úr!

A Cervinus Teátrum Művészeti Nonprofit Kft. 1-8. havi beszámolójához az alábbi kiegészítéseket kívánjuk tenni:

- A Cervinus Művészeti Fesztivál pályázata 08.31-ig nem realizálódott, ezért a fordulónappal a rendezvény veszteséget mutat, azonban jelen levelünk írásakor a megítélt 6 000 000,- Ft támogatás 2023. szeptember 18-án megérkezett a számlánkra.
- A színházi szakfeladat működést kiegészítő pályázata 08.31-ig szintén nem realizálódott, a támogatási összeg 2023. szeptember 18-án megérkezett a számlánkra (15 000 000,- Ft)
- A tavalyi év könyveléséhez, azonban pénzforgalmilag az idei évre tervezett TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00349 azonosító számú pályázat 3 814 175 Ft támogatási összegének kiutalása folyamatban van, ez szintén működésre fordítható.

A fenti összegek összesen 24 814 175 Ft-tal segítik a működés költségeinek finanszírozását.

Szarvas, 2023. szeptember 19.

Tisztelettel:



Csasztvan András
ügyvezető igazgató

ANALITIKUS NYILVÁNTARTÁS 2023. év

01- 8 hó ÖSSZESEN

| Szakfeladat megnevezése | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Egyenleg |
|--------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Közművelődés | 68 688 849 Ft | 15 890 026 Ft | 62 920 013 Ft | 10 121 190 Ft |
| Színház (működés) | 72 851 317 Ft | 11 150 486 Ft | 27 013 191 Ft | -34 687 640 Ft |
| Új darab létrehozása | 7 300 273 Ft | 0 Ft | 8 000 000 Ft | 699 727 Ft |
| Mozi | 8 233 068 Ft | 8 243 632 Ft | 0 Ft | 10 564 Ft |
| Vízi Színház | 6 604 298 Ft | 4 176 067 Ft | 0 Ft | -2 428 231 Ft |
| Szarvasi Szilvanapok | 484 134 Ft | 2 323 541 Ft | 0 Ft | 1 839 407 Ft |
| Városi rendezvények | 28 221 105 Ft | 17 765 398 Ft | 0 Ft | -10 455 707 Ft |
| ÖSSZESEN | 192 383 044 Ft | 59 549 150 Ft | 97 933 204 Ft | -34 900 690 Ft |

Szarvas, 2023. augusztus 31.

ANALITIKUS NYILVÁNTARTÁS 2023. év

ÖNKORMÁNYZATI TERVEZETT TÁMOGATÁS 2023. évben összesen

| Közművelődési feladatok támogatása összeg (Ft) | Színház támogatása összeg (Ft) | Új Színházi darab támogatása összeg (Ft) | ÖSSZESEN |
|--|--------------------------------|--|------------|
| 58 800 000 | 7 000 000 | 8 000 000 | 73 800 000 |

| <u>Önkormányzat által ténylegesen átadott támogatás</u> | Tervezett/ütemezett támogatás havi összege (Ft) | Tényleges pénzeszköz átadás Összeg (Ft) | Tényleges pénzeszköz átadás Összeg (Ft) | Tényleges pénzeszköz átadás Összeg (Ft) | Tényleges átutalás dátuma |
|---|---|---|---|---|---------------------------|
| 2023. 01. hó Pénzeszközátadás /támogatás/ | 20 597 650 | 8 702 350 | 597 650 | 0 | 2023.02.07 |
| 2023. 02. hó Pénzeszközátadás /támogatás/ | 12 597 650 | 11 402 350 | 597 650 | 8 000 000 | 2023.03.10 |
| 2023. 03. hó Pénzeszközátadás /támogatás/ | 12 597 650 | 11 752 350 | 597 650 | 0 | 2023.04.17 |
| 2023. 04. hó Pénzeszközátadás /támogatás/ | 6 297 650 | 5 102 350 | 597 650 | 0 | 2023.05.11 |
| 2023. 05. hó Pénzeszközátadás /támogatás/ | 6 297 650 | 8 902 350 | 597 650 | 0 | 2023.06.08 |
| 2023. 06. hó Pénzeszközátadás /támogatás/ | 6 297 650 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023. 07. hó Pénzeszközátadás /támogatás/ | 6 297 650 | 5 938 250 | 597 650 | 0 | 2023.08.03 |
| 2023. 08. hó Pénzeszközátadás /támogatás/ | 597 650 | 3 000 000 | 597 650 | 0 | |
| 2023. 09. hó Pénzeszközátadás /támogatás/ | 597 650 | | | 0 | |
| 2023. 10. hó Pénzeszközátadás /támogatás/ | 597 650 | | | 0 | |
| 2023. 11. hó Pénzeszközátadás /támogatás/ | 597 650 | | | 0 | |
| 2024. 12. hó Pénzeszközátadás /támogatás/ | 425 850 | | | 0 | |
| AKTUÁLIS MARADVÁNY | 73 800 000 | 4 000 000 | 2 816 450 | 0 | 6 816 450 |
| | Átadott támogatás | 51 800 000 | 3 585 900 | 8 000 000 | 63 385 900 |
| | | | | | 70 202 350 |

Összesen

CERVINUS TEÁTRUM MŰVÉSZETI SZOLGÁLTATÓ
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.



Cervinus
Teatrum | Szarvas

SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ

2023.01.01. – 2023.08.31.
(szöveges kiegészítés 6-7-8. hó)

Szarvas, 2023. szeptember 10.

A Cervinus Teátrum közösségi színtérének beszámolója

2023. június – július - augusztus

A Cervinus Teátrum Művészeti Nonprofit Kft. közösségi színtér szakfeladaton változatos közösségi rendezvények lebonyolítására került sor 2023 nyarán. A rendezvények egy része saját szervezésű, nagyobb hányada befogadott rendezvény. A közösségi színtéren szolgáltatásként lebonyolított rendezvények száma a kis,- közösségi termék tekintetében nőtt a tavalyi évhez képest. A színházterem esetén, a közös használatból adódóan valamelyest csökkent a rendezvények száma, hiszen ez a terem szolgálja ki mind a színházi, mind a mozielőadások lebonyolítását is a rendezvények, próbák mellett. A rendezvények alkalmainak, résztvevőinek számát tartalmazó táblázat a beszámoló részét képezi.

A közösségi színtér működtetésének általános feladatkörei:

Nagytermi rendezvények (saját szervezésű, iskolai-, valamint befogadott rendezvények) szervezése, koordinálása, egyeztetése, szakmai támogatása, valamint lebonyolítása

- Dumaszínház – Dombóvári István önálló estje
- Tom Peti és barátai koncert
- Babilon Évzáró Gálaműsor
- Körös- Menti Néptánc-tábor- Gála műsor
- AMWAY konferencia

Iskolai ünnepségek, próbák, gálaműsorok lebonyolítása intézményekkel:

- Szlovák Általános Iskola - Ballagási ünnepség
- Szlovák Általános Iskola - Tanévzáró

Művészeti csoportok, klubok foglalkozásainak szervezése, koordinálása

- Szarvasi Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesület
- Szarvasi Barátság Nyugdíjas Szervezet
- Mozgáskorlátozottak Szarvasi Egyesülete
- Szarvasi Életmód Egyesület
- Környezetvédő Egyesület
- Tessedik Táncegyüttes
- Férfi kórus

Civil szervezetek rendezvényeinek koordinálása, foglalkozásainak szakmai támogatása

Táborok (saját szervezésű, valamint befogadott) szervezése, lebonyolítása

- Színjátzó tábor
- Körös- Menti Néptánc-tábor
- Sport Mix tábor
- Néptánc tábor
- Süni bábtábor

- Hercegnőképző tábor
- Egészségtábor
- Kreatív tábor

Közösségi színtér saját-, valamint befogadott rendezvényeinek teljes körű szervezése, lebonyolítása, egyeztetése, valamint a képzések koordinálása

- A Szakkör kállítás
- Hímzés

Terembeosztás, terembérlés, eszközbérlés és szolgáltatás, jegyértékesítés szolgáltatás

- Mentálhigiénés konzultációk,
- Tanácsadás
- Munkaerőpiaci toborzók
- Horgászegyesületek közgyűlései
- Egészségmegőrző előadások
- Reg-Enor előadások

A rendezvények, programokhoz kapcsolódó reklám-, média-, valamint információszolgáltatása
Nyomtatott és online média felületek (plakátok, szóróanyagok, műsorfűzet, újságok, hírlevelek készítése, terjesztése, a hozzá tartozó www.cervinushaz.hu, www.facebook.com/cervinushaz közösségi oldal töltése, információk frissítése

A Cervinus Teátrum közösségi színterén működtetett közösségek, szolgáltatások, feladatok:

Mozgásos tevékenységek keretében működő közösségek:

Chován Kálmán Művészeti Alapiskola Néptánc tanszak tanórái
Tessedik Táncgyűttes próbái
Maminbaba foglalkozások
Évi Fitnes órák
TRX
Jóga órák
Női torna
Zumba

Egyéb művészeti csoportban, közösségi és kulturális tevékenységekben biztosított szolgáltatások:

Gálaműsorok, iskolai -, és civil szervezetek próbái, előadásainak lebonyolítása
Mentálhigiénés konzultációk, tanácsadás, állásinterjúk, munkaerőpiaci toborzók, állásbörzék
Zsúrok, partyk, családi összejövetelek, konferenciák, közösségi alkalmak
Képzések lebonyolítása: Angol nyelvtanfolyam, pénzügyi képzés, cégvezetők képzése
Jótekonysági rendezvények, festményvásár, fotó-, és rajzkiállítások,
Horgászegyesületek közgyűlései

Egészségmegőrző előadások, Reg-Enor előadások, agykontroll tanfolyamok
Klubfoglalkozások
Szarvasi Életmód Egyesület klubnapok, rendezvények
Mozgáskorlátozottak Szarvasi Egyesülete klubfoglalkozások, rendezvények
Szarvasi Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesület klubfoglalkozások
Szarvasi Barátság Nyugdíjas Szervezet klubfoglalkozások
Szarvasi Város-, és Környezetvédő Egyesület klubfoglalkozások, Hit Gyülekezet
Gobelin Hímző és Kézimunka Szakkör klubfoglalkozások, Gyöngyfűző szakkör
Színházi próba
Táncpróba, táncházak
Férfi kórus próbái, fellépései

A közösségi szintéren vállalt szakmai feladatok:

Előadások, tréningek, versenyek, kiállítások, ismeretterjesztés biztosítása
Torna-, valamint mozgásos órák, bemutató órák, nyílt foglalkozások, próbák biztosítása
Népművészet, népi kultúra ápolása, hagyományápolás
Zenei készségfejlesztés, szórakoztatás
Dráma és bábjáték, kommunikációs készségfejlesztés
Szünidős szabadidő szervezés
Életmódtanácsadás, mentális és szellemi egészségfejlesztés
Kreativitás fejlesztés
Közösségi élet fenntartása, szórakoztatás
Családi, baráti összejövetelek helyszínbiztosítása
Információ szolgáltatás
Terembérleti szolgáltatás
Vetítéstechnikai, hangtechnikai szolgáltatás
Jegyértékesítés

Szarvasi Mozi Beszámoló

A nyári időszak kezdetével filmkínálatunkat bővítettük, így az átlagos nyitvatartási rendtől eltérve (csütörtöktől – vasárnapig) plusz szerdai napot is beiktattunk a mozi nyitvatartásába.

Minden hét a három hónapos időszakban legalább 2 premierfilmmel indult, ezek mellett a turizmus fellendülésével plusz filmek kerültek műsorra, átlagos vetítési rendszer napi szinten 13:00-21:00 történt, átlagosan 4 különböző futó filmmel.

Minden premierfilmet átlagosan 2 hétig tartottunk műsoron, majd a sikerfilmek visszakerültek 2-3 darabszámú vetítésben a vászonra.

Iskolai rendszerhez alkalmazkodva minden héten szerdán és idén először pénteken is rendszeres matiné vetítések zajlottak kedvezményes 700 Ft-os jegyáron.

A műsorra tűzött vetítések mellett táborozóknak is tartottunk rendszeresen zártkörű vetítéseket.

Az offline hirdetéseket minimalizáltuk, a hangsúlyt az online marketingre helyeztük, megújult tematikus rendszerrel a Szarvasi Mozi által kezelt online felületek látogatottsága duplájára nőtt, grafikai megújulás új szint adott ezeknek a felületeknek.

A nagy sikerfilmek a pandémia után először hozták az előre várt látogatói számot.

Nyár kiemelkedett sikerfilmjei a Szarvasi Moziban:

Indiana Jones, Elemi, Barbie, Oppenheimer, Gran Turismo.

A nagyterem nyári felszabadulása miatt, a forgalmazók által kiírt kötelező vetítési számokat végig tartani tudtuk, így egytermes mozikén is a nagy forgalmazók által kiírt összes filmet első hetes premierben tudtuk műsorra tenni.

Színházi szekció szöveges beszámolója 2023. július 1. – augusztus 31.

A színházi szekció 2023. július 1. – augusztus 31. között 17 alkalommal tartott színházi előadást, 9 alkalommal vettünk részt ünnepi műsorainkkal különböző programokon. Szarvason 15 produkcióból 12 saját, 4 befogadott volt, míg vidéken (Gyulai Várszínház, Füzesgyarmat) 2 alkalommal játszottuk saját előadásunkat. Ebben az időszakban ünnepi műsorra Szarvason és tájon 10 alkalommal került sor. Előadásaink a Vízi Színházban a Cervinus Művészeti Fesztivál keretében és vidéki szabadtéri színpadokon zajlottak.

Saját tájelőadások az adott időszakban:

| | | |
|-------------|-------|--|
| 2023.06.13. | 19:00 | Szent István Filharmonikusok - János vitéz |
| 2023.07.13. | 19:30 | Alma együttes |
| 2023.07.14. | 20:30 | István, a király rockopera keresztmetszet |
| 2023.07.15. | 20:30 | Körösparti "huntzutságok" - zenés kabaré |
| 2023.07.16. | 20:30 | Békési Betyárok |
| 2023.07.18. | 20:30 | Édes Anna |
| 2023.07.19. | 19:30 | A kurta ing históriája |
| 2023.07.20. | 20:30 | Tea a szenátor úrnál |
| 2023.07.22. | 20:30 | Sors bolondjai |
| 2023.07.23. | 20:30 | Melis György 100 |
| 2023.07.24. | 20:30 | Tessedik Táncegyüttes 55 |
| 2023.07.26. | 21:00 | Holdfény és csillagok |
| 2023.08.07. | 20:30 | Az Akácember (eső miatt elmaradt) |
| 2023.08.20. | 20:30 | Kell még egy szó |

A Cervinus Művészeti Fesztivál látogatottsága összesen: 8558 fő.
Jegybevétele 18 439 000 Ft.

Pályázaton elnyert támogatás: 6 000 000 Ft.

A fesztivál keretében a kulturális esélyegyenlőség jegyében, együttműködésben a a sarvasi civil szervezetekkel, Nagycsaládosok Szarvasi egyesületével, a Szarvasi Család- és Gyermekejóléti Központtal, valamint a helyi iskolákkal összesen 800 fő számára tettük térítésmentesen elérhetővé valamely Vízi Színházi előadásunkat.

A meghatározott időszakban alkalommal jártunk tájon:

2023.08.08. Imádok férjhez menni –Gyulai Várszínház (800 néző)

2023.08.20. Csodaszarvas – Füzesgyarmat – (500 néző)

Befogadott előadások és produkciók

A befogadott előadások estében továbbra is a tőlünk elvárt műfaji sokszínűség megjelenítésére törekszünk, figyelembe véve a különböző korosztályok igényeit. Három koncertet fogadtunk be:

2023.06.13. Szent István Filharmonikusok koncertje

2023.07.13. Alma Zenekar koncertje

2023.07.23. Melis 100 – A Magyar Állami Operaház magánénekeseinek koncertje

Egyéb programok:

A színházi produkciókon túl, művészeink ünnepi műsoraikkal részt vettek Szarvas Város kulturális életében, nemzeti ünnepen, társadalmi eseményeken. 1 alkalommal külföldön, 2 alkalommal vidéken és 7 alkalommal Szarvason biztosítottunk műsort.

2023. június 9. 17:00 Könyvbemutató a Szarvas Város Könyvtárában -Szarvas

2023. június 23. 17:00 Ünnepi műsor - Kondoros

2023. július 6. 10:00 CMF sajtótájékoztató - Múzeum - Szarvas

2023. július 21. 17:00 Megnyitó -Múzeum - Szarvas

2023. július 23. Szarvas Város Napja az Ótemplom- Szarvas

2023. augusztus 05. 17:00 Ünnepi gála - Élesd

2023. augusztus 19. 15:00 Múzeum tárlatvezetés – Szarvas

2023. augusztus 19. 17:00 Múzeum tárlatvezetés - Szarvas

2023. augusztus 20. 9:30 Ünnepi műsor - Örménykút

2023. augusztus 20. 16:00 Ünnepi műsor - Ótemplom – Szarvas

Ebben az időszakban új színházi bemutatóra nem került sor.

Látogatottságunk a következő képpen alakult:

Színházi előadások és programok nézőszáma Szarvason: 8 558 fő

Színházi tájéltadások nézőszáma: 1 300 fő

Ünnepi és egyéb műsoraink nézőszáma Szarvason: 900 fő

Ünnepi és egyéb műsoraink nézőszáma vidéken: 400 fő

Színházi előadások és műsorok száma összesen: 26 alkalom

Látogatottság összesen: 11 158 fő

I. Közművelődési feladatok ellátása

| Elozo idoszak változtatasa | Teljesítés időpontja szla/biz. | Számla/Bizonylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegyenlítés/ Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/ csoportok/ Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---|-----------------------------|-------------------------------------|--------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | |
| | 2023.01.31 | | Békés Megyei Kormányhivatal | Közfoglalkoztatottak támogatása 01.hó | | | | | 319 500 |
| | 2023.01.31 | | Szarvas Város Önkormányzata | Kulturális bérfejlesztés támogatás 01.hó | | | | | 779 902 |
| | 2023.01.30 | | Békés Megyei Kormányhivatal | Munkaerő piaci támogatás 01.hó | | | | | 129 380 |
| | 2023.02.07 | | Szarvas Város Önkormányzata | Közművelődési feladatok támogatás 01.hó | | | | | 8 702 350 |
| | | Közművelődés | Cervinus Teátrum - ÁTVEZETÉS | Színházi szakfeladat bruttó bér és járulék 01.hó | | | | | -2 709 699 |
| | | Közművelődés | Cervinus Teátrum -ÁTVEZETÉS | Mozi szakfeladat bruttó bér és járulék 01.hó | | | | | -113 000 |
| | | | | Összes támogatás 01.hó - Nyitó | | | | | 7 108 433 |
| | 2023.02.28 | | Békés Megyei Kormányhivatal | Közfoglalkoztatottak támogatása 02.hó | | | | | 370 620 |
| | 2023.02.27 | | Szarvas Város Önkormányzata | Kulturális bérfejlesztés támogatás 02.hó | | | | | 519 935 |
| | 2023.02.27 | | Békés Megyei Kormányhivatal | Munkaerő piaci támogatás 02.hó | | | | | 127 300 |
| | 2023.03.10 | | Szarvas Város Önkormányzata | Közművelődési feladatok támogatás 02.hó | | | | | 11 402 350 |
| | | Közművelődés | Cervinus Teátrum - ÁTVEZETÉS | Színházi szakfeladat bruttó bér és járulék 02.hó | | | | | -3 276 997 |
| | | Közművelődés | Cervinus Teátrum -ÁTVEZETÉS | Mozi szakfeladat bruttó bér és járulék 02.hó | | | | | -113 000 |
| | | | Bankszámlák közötti ÁTVEZETÉS | Közfoglalkoztatott alszámláról átvezetés /közfoglalkoztatottak támogatás 02.hó/ | | | | | 190 000 |
| | | | | Összes támogatás 02.hó | | | | | 9 220 208 |
| | | | | Mindösszesen 01.-02.hó | | | | | 16 328 641 |
| | 2023.03.31 | | Békés Megyei Kormányhivatal | Közfoglalkoztatottak támogatása 03.hó | | | | | 370 620 |
| | 2023.03.31 | | Szarvas Város Önkormányzata | Kulturális bérfejlesztés támogatás 03.hó | | | | | 519 935 |
| | 2023.03.30 | | Békés Megyei Kormányhivatal | Munkaerő piaci támogatás 03.hó | | | | | 127 300 |
| | | | Szarvas Város Önkormányzata | Közművelődési feladatok támogatás 03.hó | | | | | 0 |
| | | Közművelődés | Cervinus Teátrum - ÁTVEZETÉS | Színházi szakfeladat bruttó bér és járulék 03.hó | | | | | -2 919 331 |
| | | Közművelődés | Cervinus Teátrum - ÁTVEZETÉS | Mozi szakfeladat bruttó bér és járulék 03.hó | | | | | -113 000 |
| | 2023.03.08 | | Bankszámlák közötti ÁTVEZETÉS | Közfoglalkoztatott alszámláról átvezetés /közfoglalkoztatottak támogatás 03.hó/ | | | | | 0 |

| Elozo idoszak változtatása | Teljesítés időpontja szla/biz. | Számla/Bizonylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegészítés/ Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/csoportok/Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--|----------------------------|-------------------------------------|--------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | |
| | 2023.03.20 | | | Kézpénz befizetés pénztárból - fő bankszámlára | | | | | 0 |
| | | | | Összes támogatás 03.hó | | | | | -2 014 476 |
| | | | | Mindösszesen 01.-03.hó /I.n.év/ | | | | | 14 314 165 |
| | 2023.04.28 | | Békés Megyei Kormányhivatal | Közfoglalkoztatottak támogatása 04.hó | | | | | 370 620 |
| | 2023.05.02 | | Szarvas Város Önkormányzata | Kulturális bérfejlesztés támogatás 04.hó | | | | | 519 935 |
| | 2023.04.17 | | Szarvas Város Önkormányzata | Közművelődési feladatok támogatás 03.hó | | | | | 11 752 350 |
| | | Közművelődés | Cervinus Teátrum - ÁTVEZETÉS | Színházi szakfeladat bruttó bér és járulék 04.hó | | | | | -3 578 428 |
| | | Közművelődés | Cervinus Teátrum - ÁTVEZETÉS | Mozi szakfeladat bruttó bér és járulék 04.hó | | | | | -113 000 |
| | | | Bankszámlák közötti ÁTVEZETÉS | Közfoglalkoztatott alszámláról átvezetés /közfoglalkoztatottak támogatás 04.hó/ | | | | | 0 |
| | | | | Összes támogatás 04.hó | | | | | 8 951 477 |
| | | | | Mindösszesen 01.-04.hó | | | | | 23 265 642 |
| | 2023.05.31 | | Békés Megyei Kormányhivatal | Közfoglalkoztatottak támogatása 05.hó | | | | | 358 266 |
| | 2023.05.10 | | Nemzeti Adó-és Vámhivatal | NAV Közfoglalkoztatott támogatás visszautalása/m.viszony megszűnés miatt/ | | | | | 15 605 |
| | | | Szarvas Város Önkormányzata | Kulturális bérfejlesztés támogatás 05.hó | | | | | 0 |
| | 2023.05.11 | | Szarvas Város Önkormányzata | Közművelődési feladatok támogatás 04.hó | | | | | 5 102 350 |
| | | Közművelődés | Cervinus Teátrum - ÁTVEZETÉS | Színházi szakfeladat bruttó bér és járulék 05.hó | | | | | 0 |
| | | Közművelődés | Cervinus Teátrum - ÁTHOZAT | Mozi szakfeladat bruttó bér és járulék/01-04.HÓ ÁTVEZETÉSEK RENDEZÉSE/ | | | | | 452 000 |
| | | | Bankszámlák közötti ÁTVEZETÉS | Közfoglalkoztatott alszámláról átvezetés /közfoglalkoztatottak támogatás 05.hó/ | | | | | 0 |
| | | | | Összes támogatás 05.hó | | | | | 5 928 221 |
| | | | | Mindösszesen 01.-05.hó | | | | | 29 193 863 |
| | 2023.06.30 | | Békés Megyei Kormányhivatal | Közfoglalkoztatottak támogatása 06.hó | | | | | 290 050 |
| | 2023.06.05 | | Szarvas Város Önkormányzata | Kulturális bérfejlesztés támogatás 05.hó | | | | | 519 935 |
| | 2023.06.08 | | Szarvas Város Önkormányzata | Közművelődési feladatok támogatás 05.hó | | | | | 8 902 350 |
| | | Közművelődés | Cervinus Teátrum - ÁTVEZETÉS | Színházi szakfeladat bruttó bér és járulék 06.hó | | | | | 0 |
| | | Színházról | Cervinus Teátrum - ÁTHOZAT | Színház szakfeladat bruttó munkabérek/járulékok közművelődésről átvez./01-05.HÓ ÁTVEZ.REND./ | | | | | 12 484 455 |

| Elozo idoszak változtatása | Teljesítés időpontja szla/biz. | Számla/Bizonylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegyenlítés/ Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/csoportok/Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) |
|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|-----------------------------|-------------------------------------|---------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | |
| | | | Bankszámlák közötti ÁTVEZETÉS | Közfoglalkoztatott alszámláról átvezetés /közfoglalkoztatottak támogatás 06.hó/ | | | | | 0 |
| | | | | Összes támogatás 06.hó | | | | | 22 196 790 |
| | | | | Mindösszesen 01.-06.hó | | | | | 51 390 653 |
| 2023.07.31 | | | Békés Megyei Kormányhivatal | Közfoglalkoztatottak támogatása 07.hó | | | | | 370 620 |
| 2023.07.03 | | | Szarvas Város Önkormányzata | Kulturális bérfejlesztés támogatás 06.hó | | | | | 519 935 |
| | | | Szarvas Város Önkormányzata | Közművelődési feladatok támogatás 06.hó | | | | | 0 |
| | | Közművelődés | Cervinus Teátrum - <u>ÁTVEZETÉS</u> | Színházi szakfeladat bruttó bér és járulék 07.hó | | | | | 0 |
| | | | Bankszámlák közötti ÁTVEZETÉS | Közfoglalkoztatott alszámláról átvezetés /közfoglalkoztatottak támogatás 07.hó/ | | | | | 0 |
| | | | | Összes támogatás 07.hó | | | | | 890 555 |
| | | | | Mindösszesen 01.-07.hó | | | | | 52 281 208 |
| 2023.08.31 | | | Békés Megyei Kormányhivatal | Közfoglalkoztatottak támogatása 08.hó | | | | | 370 620 |
| 2023.08.03 | | | Szarvas Város Önkormányzata | Kulturális bérfejlesztés támogatás 07.hó | | | | | 519 935 |
| 2023.08.08 | | | Szarvas Város Önkormányzata | Közművelődési feladatok támogatás 07.hó | | | | | 5 938 250 |
| | | Közművelődés | Cervinus Teátrum - <u>ÁTVEZETÉS</u> | Színházi szakfeladat bruttó bér és járulék 08.hó | | | | | 0 |
| | | | Bankszámlák közötti ÁTVEZETÉS | Közfoglalkoztatott alszámláról átvezetés /közfoglalkoztatottak támogatás 08.hó/ | | | | | 0 |
| | | | | Összes támogatás 08.hó | | | | | 6 828 805 |
| | | | | Mindösszesen 01.-08.hó | | | | | 59 110 013 |
| | | 1. Adventi ünnepek | | | | | | | |
| | | 1.1 Adventi ünnepek - Szolgáltatás | | | | | | | |
| 2023.01.10. | E-KT-2023-2 | | KIS-TÓTH TÜNDE | Adventi ünnepek hangosítás 2022.év | | átutalás | 22 500 | | |
| 2023.01.10. | E-KT-2023-2 | | KIS-TÓTH TÜNDE | Adventi, Mikulás ünnepség hangosítás 2022.év | | átutalás | 120 000 | | |
| 2023.01.12. | NR-2023-22 | | NR Production Kft. | Mozgáskorlátozottak karácsonyi ünnep - előadóművészeti tev.Szente Árpád | | átutalás | 33 086 | | |
| 2023.01.12. | 2023-1 | | Tatár Bianka | Mozgáskorlátozottak karácsonyi ünnep - előadóművészeti tevékenység | | átutalás | 40 000 | | |
| 2023.01.12. | 2023-1 | | Tatár Bianka | Advent Gyoma karácsonyi ünnep - előadóművészeti tevékenység | | átutalás | 30 000 | | |
| 2023.01.12. | 2/0003/2023 | | BREAD Ipari és Kereskedelmi Közkereseti Társa | Utiköltség - Művészeti tevékenység | | átutalás | 32 764 | | |

| Elozo idoszak változtatása | Teljesítés időpontja szla/biz. | Számla/Bizonylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegészítés/ Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/ csoportok/ Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--|----------------------------|-------------------------------------|----------------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | |
| | 2023.01.16. | BIZX00001/2023 | Magyari László Árpád Kft | Terembérlés - Advent 2022 | készpénz | | 112 000 | | |
| | 2023.01.23. | SZM-2021-87 | SZRNKA MÁRK ev. | Közúti teherszállítás - Jászol szállítás | átutalás | | 12 000 | | |
| | | | | Összesen 01.hó | | 0 | 402 350 | -402 350 | |
| | | 1.1 Adventi ünnepségek - Anyag | | | | | | | |
| | 2023.01.31 | K23/000595 | Goas Bt. Szarvas | Karácsonyi dísz, girland vásárlás | átutalás | | 16 110 | | |
| | | | | Összesen 01.hó | | 0 | 16 110 | -16 110 | |

| Elozo idoszak változtatása | Teljesítés időpontja szla/biz. | Számla/Bizonylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegyenlítés/ Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/csoportok/ Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) |
|----------------------------|--------------------------------|--|---|--|-----------------------------|-------------------------------------|----------------|--|---------------------------------------|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | |
| | | 1.2 Mikulás ünnepség - Szolgáltatás | | | | | | | |
| | 2023.01.10. | E-KT-2023-2 | KIS-TÓTH TÜNDE | Mikulás ünnepség hangosítás 2022.év | átutalás | | 7 500 | | |
| | | | | Összesen 01.hó | | 0 | 7 500 | -7 500 | |
| | | 3. Közművelődés - Közösségi szintér EGYÉB rendezvények, egyéb költségek, szolgáltatások | | | | | | | |
| | 2023.02.01 | E-KT-2023-3 | KIS-TÓTH TÜNDE ev. | Egyéb rendezvények hangosítása | kézpénz | | 48 750 | | |
| | 2023.02.22 | KOZAK-2021-11 | Kozák Lajos Szarvas Város Fúvós Kultúrájáért Alapítvány | Egyéb rendezvények előadóművészeti tevékenység | átutalás | | 150 000 | | |
| | 2023.02.28 | 2023//00135 | Fazekas András ev. | Szórólap készítés, egyéb rendezvények, közház | átutalás | | 11 200 | | |
| | | | | Összesen 02.hó | | 0 | 209 950 | -209 950 | |
| | 2023.03.13. | E-KT-2023-4 | KIS-TÓTH TÜNDE | Diplomaosztó és farsangi rendezvények hangosítása - 2023.02.hó | átutalás | | 82 500 | | |
| | 2023.03.20. | 202311027147 | ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület | Jogdíj, Szarvasi Rendezvények - Szilvanap 2022-2022.09.09.-09.11. | átutalás | | 168 469 | | |
| | | | | Összesen 03.hó | | 0 | 250 969 | -250 969 | |
| | 2023.04.03. | 2023-000027 | Szarvasi Szerelő Kft | Egyéb rendezvények látványtechnikájának biztosítás, vizuál technikai feladatok | átutalás | | 119 000 | | |
| | 2023.04.21. | KL-2023-1 | Kis László ev. | Hangosítás, egyéb rendezvények | kézpénz | | 12 500 | | |
| | 2023.04.21 | 202311039494 | ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület | Közös jogkezelés, várótermi zenefelh.- Szerz.jogdíj 2023.04.01.-06.30. | átutalás | | 11 953 | | |
| | | | | Összesen 04.hó | | 0 | 143 453 | -143 453 | |
| | 2023.05.02. | SZM-2021-94 | SZRNKA MÁRK | Sátor szállítás, építés és bontás, közúti szállítás | átutalás | | 247 000 | | |
| | 2023.05.02. | E-KL-2023-3 | Kis László ev. | Hangosítás egyéb rendezvényeken | kézpénz | | 82 500 | | |
| | 2023.05.04. | UTI-2-2023 | CSASZTVAN BÉLA | Utiköltség térítés, sátor szállítás Mezőtúr-Szarvas | kézpénz | | 9 916 | | |

| Elozo idoszak változtatása | Teljesítés időpontja szla/biz. | Számla/Bizonylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegyenlítés/ Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/csoportok/ Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|---|---|-----------------------------|-------------------------------------|------------------|--|---------------------------------------|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | |
| | 2023.05.08. | SS-2023-4 | Szabó Szilvi ev. | Előadások, előadói díj, adminisztrációs tevékenység beszámoló készítése | átutalás | | 400 500 | | |
| | 2023.05.22. | SZM-2021-96 | SZRNKA MÁRK ev. | Sátor szállítása, állítása és bontása | átutalás | | 120 000 | | |
| | 2023.05.22. | SZM-2021-96 | SZRNKA MÁRK ev. | Sátor szállítása, állítása és bontása - anyagmozgataás kézi erővel | átutalás | | 150 000 | | |
| | 2023.05.24 | UTI-6-2023 | CSASZTVAN BÉLA | Utiköltség térítés, sátor szállítás Biharugra - Szarvas | készpénz | | 26 030 | | |
| | 2023.05.29 | 2023/55 | Szarvasi Turisztikai és Városmarketing Kft. | Imázs kiadány, hirdetési díj | átutalás | | 55 118 | | |
| | | | | Összesen 05.hó | | 0 | 1 091 064 | -1 091 064 | |
| X | 2023.05.25 | 2023/00331 | Fazekas András ev. | Projektplakát készítés | átutalás | | 3 000 | | |
| | 2023.06.04. | 2023/00111 | Tóth István ev. | Kulcsmásolás | átutalás | | 25 550 | | |
| | 2023.06.07. | E-KL-2023-11 | Kis László ev. | Rendezvények hangosítása | készpénz | | 103 750 | | |
| | 2023.06.09. | 2023/00298 | Aranykilincs Bt. | Gépbérlés sátorépítés- bontáshoz | átutalás | | 5 669 | | |
| | 2023.06.10. | 2023/00870/VAD | Victorian Advert és Printtechnologie Kft | Előadóművészeti tevékenység, egyéb rendezvények - Szemán Béla | átutalás | | 65 000 | | |
| | 2023.06.12. | MJ-2023-9 | Molnár János ev. | NMI kiállítás megnyitó - zenei szolgáltatás | készpénz | | 10 000 | | |
| | 2023.06.13. | SZM-2021-99 | SZRNKA MÁRK | Corteva sörpadok szállítása, pakolása - közúti teherszállítás | átutalás | | 40 000 | | |
| | 2023.06.13. | SZM-2021-100 | SZRNKA MÁRK | Sátor építés-bontás, közúti teherszállítás - Gyakorló Iskola | átutalás | | 170 000 | | |
| | 2023.06.16. | 2023-000052 | Szarvasi Szerelő Kft | Vizuáltechnika biztosítása egyéb rendezvényeken | készpénz | | 262 000 | | |
| | 2023.06.17. | KM-2023-2 | Kiss Marcell Béla ev. | Hangosítás - Szlovák Iskola ballagása | átutalás | | 40 000 | | |
| | 2023.06.28 | 2023/00325 | Aranykilincs Bt. | Gépbérlés Hilti 70 - Sátorépítéshez | átutalás | | 1 417 | | |
| | | | | Összesen 06.hó | | 0 | 726 386 | -726 386 | |
| | 2023.07.03. | NL6EA6886010 | Csasztvan Béla | Sátor építés-bontás, anyagmozgatás kézi erővel 2 alkalom | készpénz | | 80 000 | | |
| | 2023.07.05. | SZM-2021-103 | SZRNKA MÁRK | Allianz rendezvényre sátor építés-bontás, sörpadok szállítása | átutalás | | 135 000 | | |

| Elozo idoszak változtatása | Teljesítés időpontja szla/biz. | Számla/Bizonylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegészítés/ Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/csoportok/ Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|---|--|----------------------------|-------------------------------------|----------------|--|---------------------------------------|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | |
| | 2023.07.07. | E-KL-2023-13 | Kis László ev. | Egyéb rendezvények hangosítás | készpénz | | 45 000 | | |
| | 2023.07.12. | 2023/00355 | Aranykilincs Bt. | Sátor építés-bontáshoz - Hilti 70 gépbérlés | átutalás | | 2 835 | | |
| | 2023.07.17 | SZM-2021-108 | SZRNKA MÁRK | Sátor építés-bontás, anyagmozgatás kézi erővel, közúti teherszállítás - Aratónap | átutalás | | 120 000 | | |
| | 2023.07.17. | 202311073499 | ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület | Várótermi zenefelhasználás | átutalás | | 11 953 | | |
| | 2023.07.18. | NL6EA6886011 | Csasztn Béla | Sátor építés-bontás, anyagmozgatás kézi erővel 2 alkalom | készpénz | | 60 000 | | |
| | 2023.07.24. | MS-2023-5 | Muslincák Szarvasi Férfikórus Hagyományőrző Egyesület | Előadóművészeti tevékenység - Egyéb fellépés - 1 alkalom | készpénz | | 10 000 | | |
| | 2023.07.27 | LG-2023-21 | Litauzky György Zoltán ev. | M.n.s egyéb gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás | átutalás | | 80 000 | | |
| | 2023.07.31 | UTI-10-2023 | Sebjan Farkas György | Kiküldetési rendelvény - utiköltség térítés - termékbeszerzés | készpénz | | 23 076 | | |
| | 2023.07.31 | UTI-14-2023 | Csasztn Béla | Kiküldetési rendelvény - utiköltség térítés - megbeszélés | készpénz | | 10 598 | | |
| | | | | Összesen 07.hó | | 0 | 578 462 | -578 462 | |
| X | 2023.07.28. | 2023-000055 | Szarvasi Szerelő Kft. | Vizuáltechnika biztosítása egyéb rendezvényeken | átutalás | | 66 500 | | |
| | 2023.08.10. | STORE-2023-68 | STORE HOUSE SZARVAS Kft | Sörpadok szállítása rendezvényre | átutalás | | 82 206 | | |
| | 2023.08.11. | 2023/00385 | Aranykilincs Bt. | Hiltibérlés sátor állítás-és bontáshoz | átutalás | | 6 299 | | |
| | 2023.08.12. | BSZ/17690 | Taylorsoft Magyarország Kft. | Billcity Pro éves előfizetés - 2023.08.01.- 2024.07.31. | átutalás | | 14 850 | | |
| | 2023.08.15. | SZM-2021-113 | SZRNKA MÁRK | Sátor építés-bontás és fuvar Békéscsaba - Közúti teherszállítás | átutalás | | 145 000 | | |
| | 2023.08.16. | NL6EA6886013 | Csasztn Béla | Sátor építés-bontás Békéscsaba | készpénz | | 32 500 | | |
| | 2023.08.17. | UTI-16-2023 | CSASZTVAN BÉLA | Kiküldetési rendelvény - utiköltség térítés - Sátorépítés és bontás, Békéscsaba | készpénz | | 12 780 | | |
| | 2023.08.17. | BM-2023-136 | Balázs Mária ev. | Dekoráció készítése | készpénz | | 12 598 | | |
| | 2023.08.18. | 2023-000061 | Szarvasi Szerelő Kft. | Ledfal üzemeltetés, szállítás - Mezőberény - Augusztus 20-i rendezvény | átutalás | | 300 000 | | |
| | 2023.08.30. | SZM-2021-115 | SZRNKA MÁRK ev. | Székek fuvarozása rendezvényekre oda-vissza - közúti teherszállítás | átutalás | | 24 000 | | |

| Elozo idoszak változtatása | Teljesítés időpontja szla/biz. | Számla/Bizonylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegyenlítés/ Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/ csoportok/ Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) |
|---|--------------------------------|---------------------------|--|---|-----------------------------|-------------------------------------|----------------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | |
| | 2023.08.31. | TISZ-2023-71 | SZIRÉN Ruházati Kft. | Aszalterítők mosatása | átutalás | | 1 039 | | |
| | | | | Összesen 08.hó | | 0 | 697 772 | -697 772 | |
| 4. Közművelődés - Községi szintér közüzemi díjak, rezsiköltségek | | | | | | | | | |
| | 2023.01.16. | 6964KD22 | ALFÖLDVÍZ Zrt. | Vízdíj - 2022.12.01.-12.31. | átutalás | | 18 014 | | |
| | 2023.01.16. | 120105860709 | E.ON Áramszolgáltató Kft. | Áramdíj túlfizetés visszafiz.Damjanich utcai Civil ház - jóváírás /0%/ | készpénz | | -153 | | |
| | 2023.01.16. | 120105860709 | E.ON Áramszolgáltató Kft. | Áramdíj túlfizetés visszafiz.Damjanich utcai Civil ház - jóváírás /27%/ | készpénz | | -12 992 | | |
| | 2023.01.19. | K.KAMAT/2023000026 16 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Késedelmi kamat - áramdíj-Kossuth tér 3 | átutalás | | 7 121 | | |
| | 2023.01.20. | K.KAMAT/2022000176 42 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Késedelmi kamat - áramdíj-Kossuth tér 3 | átutalás | | 5 791 | | |
| | 2023.01.20. | 8261KD22 | ALFÖLDVÍZ Zrt. | Vízdíj - 2022.12.01.-12.31.Damjanich utcai Civil Ház | átutalás | | 1 380 | | |
| | 2023.01.23. | 00001940 | "SZARVASI GYÓGY-TERMÁL" Nonprofit Kft. | Távfűtés, hődíj - 2022.12.hó | átutalás | | 205 551 | | |
| | 2023.01.25. | 102001336584 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Gázdíj - 2022.11.26.-12.25. Kossuth tér 3. | átutalás | | 7 165 | | |
| | 2023.01.25. | 28216VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Áramdíj, kereskedelmi díjak, egyéb energia díjak - 2022.12.hó /27%/ | átutalás | | 258 937 | | |
| | 2023.01.25. | 28216VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Áramdíj, kereskedelmi díjak, egyéb energia díjak - 2022.12.hó /0%/ | átutalás | | 8 737 | | |
| | | | | Összesen 01.hó | | 0 | 499 551 | -499 551 | |
| | 2023.02.09 | 24130ME1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Áramdíj, rendszerhaszn.díj visszatérít.jóváírás/0%/Damjanich utcai Civil | átutalás | | -6 | | |
| | 2023.02.09 | 24130ME1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Áramdíj, rendszerhaszn.díj visszatérít.jóváírás/27%/Damjanich u.Civil Ház | átutalás | | -518 | | |
| | 2023.02.15 | 120595182431 | E.ON Áramszolgáltató Kft. | Áramdíj - Zenepavilon - 2022.11.22.-12.20./27%/ | átutalás | | 6 728 | | |
| | 2023.02.15 | 120595182431 | E.ON Áramszolgáltató Kft. | Áramdíj - Zenepavilon - 2022.11.22.-12.20./0%/ | átutalás | | 144 | | |
| | 2023.02.15 | 120595182432 | E.ON Áramszolgáltató Kft. | Áramdíj - Zenepavilon - 2022.02.22.-12.31. elszámoló számla/27%/ | átutalás | | 30 239 | | |

| Elozo idoszak változtatasa | Teljesítés időpontja szla/biz. | Számla/Bizonylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegészítés/ Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/ csoportok/ Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|---|----------------------------|-------------------------------------|----------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | |
| | 2023.02.15 | 120595182432 | E.ON Áramszolgáltató Kft. | Áramdíj - Zenepavilon - 2022.02.22.-12.31.elszámloló számla/0%/ | átutalás | | 39 | | |
| | 2023.02.20 | 00001980 | "SZARVASI GYÓGY-TERMÁL" Nonprofit Kft. | Távfűtés, hődíj - 2023.01.hó | átutalás | | 150 142 | | |
| | 2023.02.22 | 120664766926 | Opus Titász Áramhálózati Zrt. | Áramdíj - 2023.01.01.-01.23. Damjanich utcai - Civil Ház | átutalás | | 5 284 | | |
| | 2023.02.24 | 101511478772 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Gázdíj-2022.12.26.-2023.01.25.Kossuth tér 3. | átutalás | | 6 434 | | |
| | 2023.02.27 | 858KD23 | ALFÖLDVÍZ Zrt. | Vízdíj túlfizetés, jóváírás - 2022.03.12.-2023.01.31. - Damjanich utcai Civil Ház | átutalás | | -4 693 | | |
| | 2023.02.27 | 854KD23 | ALFÖLDVÍZ Zrt. | Vízdíj - 2022.03.12.-2023.01.26. Kossuth tér 3/2. Mozgáskorlátozottak Irodája | átutalás | | 1 380 | | |
| | 2023.02.27 | 80371VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Áramdíj - 2023.01.hó - Zenepavilon /27%/ | átutalás | | 18 894 | | |
| | 2023.02.27 | 80371VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Áramdíj - 2023.01.hó - Zenepavilon /0%/ | átutalás | | 147 | | |
| | 2023.02.27 | 110586VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Áramdíj -2023.01.hó - Kossuth tér 3./27%/ | átutalás | | 524 213 | | |
| | 2023.02.27 | 110586VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Áramdíj - 2023.01.hó - Kossuth tér 3. /0%/ | átutalás | | 5 861 | | |
| | | | | Összesen 02.hó | | | 0 | 744 288 | -744 288 |
| | 2023.03.01 | 800197488280 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Gázdíj - 2022.08.31.-2022.12.31. - Damjanich utcai Civil Ház | átutalás | | 884 953 | | |
| | 2023.03.14 | 931KD23 | ALFÖLDVÍZ Zrt. | Vízdíj - 2023.02.hó-Kossuth tér 3. -Közműv. | átutalás | | 17 945 | | |
| | 2023.03.16 | 120900156020 | E.ON Áramszolgáltató Kft. | Áramdíj - Zenepavilon felszólítási díj | átutalás | | 221 | | |
| | 2023.03.16 | 121040138438 | E.ON Áramszolgáltató Kft. | Áramdíj - Zenepavilon felszólítási díj | átutalás | | 221 | | |
| | 2023.03.16 | 239200034678 | E.ON Áramszolgáltató Kft. | Áramdíj - Zenepavilon késedelmi kamat | átutalás | | 817 | | |
| | 2023.03.20 | 00002019 | "SZARVASI GYÓGY-TERMÁL" Nonprofit Kft. | Távfűtés, hődíj - 2023.02.hó - Kossuth 3. | átutalás | | 175 612 | | |
| | 2023.03.22 | 120734032654 | Opus Titász Zrt. | Áramdíj - 2023.01.24.-02.22. Damjanich utcai Civilház | átutalás | | 6 887 | | |
| | 2023.03.24 | 110585VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Áramdíj - 2023.01.hó - Damjanich utcai Civil ház /27% ÁFA/ | átutalás | | 30 032 | | |

| Elozo idoszak változtatasa | Teljesítés időpontja szla/biz. | Számla/Bizonylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegészítés/ Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/ csoportok/ Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|--|----------------------------|-------------------------------------|------------------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | |
| | 2023.03.24. | 110585VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Áramdíj - 2023.01.hó - Damjanich utcai Civil ház /0% ÁFA/ | átutalás | | 324 | | |
| | 2023.03.24. | 147998VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Áramdíj - 2023.01.hó - Damjanich utcai Civil ház /0% ÁFA/ - jóváírás | átutalás | | -324 | | |
| | 2023.03.24. | 147998VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Áramdíj - 2023.01.hó - Damjanich utcai Civil ház /27% ÁFA/ - jóváírás | átutalás | | -30 032 | | |
| | 2023.03.28 | K.KAMAT/202300005763 | MVM Üzleti Kereskedelmi Igazgatóság, Ügyfelek Hálózati Oszt. | Áramdíj késedelmi kamat - Kossuth tér 3. | átutalás | | 12 951 | | |
| | 2023.03.28 | 120303359844 | E.ON Áramszolgáltató Kft. | Áramdíj - Zenepavilon felszólítási díj - jóváírás - stornó szla | átutalás | | -221 | | |
| | 2023.03.31. | 208110VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Áramdíj - kereskedelmi díjak, egyéb energia díjak - 2023.02.hó /27% ÁFA/ | átutalás | | 499 535 | | |
| | 2023.03.31. | 208110VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Áramdíj - kereskedelmi díjak, egyéb energia díjak - 2023.02.hó /0% ÁFA/ | átutalás | | 6 234 | | |
| | 2023.03.31. | 208110VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Áramdíj - kereskedelmi díjak, egyéb energia díjak - 2023.02.hó /27% ÁFA/-Zenepavilon | átutalás | | 21 645 | | |
| | 2023.03.31. | 208110VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Áramdíj - kereskedelmi díjak, egyéb energia díjak - 2023.02.hó /0% ÁFA/-Zenepavilon | átutalás | | 137 | | |
| | | | | Összesen 03.hó | | 0 | 1 626 937 | -1 626 937 | |
| | 2023.04.06. | BK/534894VE1822 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Behajtási költségátalány - áramdíj - Kossuth tér 3. | átutalás | | 16 118 | | |
| | 2023.04.06. | BK/28216VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Behajtási költségátalány - Kossuth tér 3. | átutalás | | 15 544 | | |
| | 2023.04.06. | BK/484904VE1822 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Behajtási költségátalány - Kossuth tér 3. | átutalás | | 16 332 | | |
| | 2023.04.06. | 2004KD23 | ALFÖLDVÍZ Zrt. | Vízdíj - 2022.09.01.-2023.03.07. -Damjanich utcai Civilház | átutalás | | 7 592 | | |
| | 2023.04.14. | 956KD23 | ALFÖLDVÍZ Zrt. | Vízdíj - 2023.03.hó -Kossuth tér 3. | átutalás | | 17 945 | | |
| | 2023.04.17. | 100941448092 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Gázdíj behajtási költség -Damjanich utcai Civilház | átutalás | | 15 224 | | |
| | 2023.04.18. | 236159VE1823_2 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Áramdíj - Zenepavilon 2023.01.01.-02.17. jóváírás | átutalás | | -12 506 | | |
| | 2023.04.20. | 00002056 | "SZARVASI GYÓGY-TERMÁL" Nonprofit Kft. | Távfűtés, hődíj, termálvizes fűtés - 2023.03.hó - Kossuth 3. | átutalás | | 123 927 | | |
| | 2023.04.21. | K.KAMAT/202300008573 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Áramdíj - Késedelmi kamat - Kossuth tér 3. | átutalás | | 19 607 | | |

| Elozo idoszak változtatasa | Teljesítés időpontja szla/biz. | Számla/Bizonylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegyenlítés/ Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/ csoportok/ Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|---|-----------------------------|-------------------------------------|----------------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | |
| | 2023.04.25 | K.KAMAT/202300013404 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Áramdíj - Késedelmi kamat - Kossuth tér 3. | átutalás | | 19 332 | | |
| | 2023.04.28. | 266318VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Áramdíj - kereskedelmi díjak, egyéb energia díjak - 2023.03.hó /27% ÁFA/ - Kossuth tér 3. | átutalás | | 344 588 | | |
| | 2023.04.28. | 266318VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Áramdíj - kereskedelmi díjak, egyéb energia díjak - 2023.03.hó /0% ÁFA/ - Kossuth tér 3. | átutalás | | 4 077 | | |
| | 2023.04.28. | 266318VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Áramdíj - kereskedelmi díjak, egyéb energia díjak - 2023.03.hó /27% ÁFA/ - Zenepavilon | átutalás | | 91 073 | | |
| | 2023.04.28. | 266318VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Áramdíj - kereskedelmi díjak, egyéb energia díjak - 2023.03.hó /0% ÁFA/ - Zenepavilon | átutalás | | 632 | | |
| | | | | Összesen 04.hó | | 0 | 679 485 | -679 485 | |
| | 2023.05.15. | 2027KD23 | ALFÖLDVÍZ Zrt. | Vízdíj - 2023.04.hó - Damjanich utcai Civilház | átutalás | | 1 380 | | |
| | 2023.05.19. | 2809KD23 | ALFÖLDVÍZ Zrt. | Vízdíj - 2023.04.hó - Kossuth tér 3. | átutalás | | 17 950 | | |
| | 2023.05.19. | 3153KD23 | ALFÖLDVÍZ Zrt. | Vízdíj - Erzsébet Liget Pavilon - 2023.03.28.-04.26. | átutalás | | 1 098 | | |
| | 2023.05.23. | 00002098 | "SZARVASI GYÓGY-TERMÁL" Nonprofit Kft. | Távfűtés, hődíj, termálvizes fűtés - 2023.04.hó - Kossuth 3. | átutalás | | 99 201 | | |
| | 2023.05.25 | 389810VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Áramdíj - kereskedelmi díjak, egyéb energia díjak - 2023.04.hó /27% ÁFA/ - Kossuth tér 3. | átutalás | | 357 429 | | |
| | 2023.05.25 | 389810VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Áramdíj - kereskedelmi díjak, egyéb energia díjak - 2023.04.hó /0% ÁFA/ - Kossuth tér 3. | átutalás | | 7 441 | | |
| | 2023.05.25 | 389810VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Áramdíj - kereskedelmi díjak, egyéb energia díjak - 2023.04.hó /27% ÁFA/ - Zenepavilon | átutalás | | 18 179 | | |
| | 2023.05.25 | 389810VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Áramdíj - kereskedelmi díjak, egyéb energia díjak - 2023.04.hó /0% ÁFA/ - Zenepavilon | átutalás | | 225 | | |
| | | | | Összesen 05.hó | | 0 | 502 903 | -502 903 | |
| | 2023.06.07. | 120303377811 | Opus Titász Zrt. | Erzsébet liget áramdíj jóváírás - 2023.04.28.-05.23. | átutalás | | -1 662 | | |
| | 2023.06.08. | 92407578 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Kikapcsolás miatti kártérítés - Damjanich utcai Civilház | átutalás | | 2 724 | | |
| | 2023.06.15. | 2929KD23 | ALFÖLDVÍZ Zrt. | Vízdíj - Kossuth tér 3. - 05.hó | átutalás | | 17 950 | | |
| | 2023.06.26. | 431631VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Áramdíj - Erzsébet liget Pavilon - 2023.04.28.-04.30./27%/ | átutalás | | 1 917 | | |

| Elozo idoszak változtatasa | Teljesítés időpontja szla/biz. | Számla/Bizonylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegyenlítés/ Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/ csoportok/ Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------|-------------------------------------|------------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | |
| | 2023.06.26. | 431631VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Aramdíj - Erzsébet liget Pavilon - 2023.04.28.-04.30./0 %/ | átutalás | | 68 | | |
| | 2023.06.26. | 491246VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Aramdíj - Erzsébet liget Pavilon - 2023.05.01.-05.03./27%/ | átutalás | | 1 920 | | |
| | 2023.06.26. | 491246VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Aramdíj - Erzsébet liget Pavilon - 2023.05.01.-05.03./0 %/ | átutalás | | 122 | | |
| | 2023.06.26. | 491245VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Aramdíj - keresked.díjak, egyéb energia díjak-2023.05.hó /27% ÁFA/-Kossuth tér 3. | átutalás | | 231 882 | | |
| | 2023.06.26. | 491245VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Aramdíj - keresked.díjak, egyéb energia díjak-2023.05.hó /0% ÁFA/-Kossuth tér 3. | átutalás | | 8 224 | | |
| | 2023.06.26. | 491245VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Aramdíj - keresked.díjak, egyéb energia díjak-2023.05.hó /27% ÁFA/-Zenepavilon | átutalás | | 7 859 | | |
| | 2023.06.26. | 491245VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Aramdíj - keresked.díjak, egyéb energia díjak-05.hó /0% ÁFA/-Zenepavilon | átutalás | | 363 | | |
| | 2023.06.27. | 120105938294 | Opus Titász Zrt. | Aramdíj - Erzsébet liget Pavilon - 2023.04.28.-05.05. | átutalás | | 2 832 | | |
| | 2023.06.29 | 120105942997 | Opus Titász Zrt. | Aramdíj jóváírás - 2023.01.01.-05.05. - Damjanich u.64. | átutalás | | -10 498 | | |
| | | | | Összesen 06.hó | | | 0 | 263 701 | -263 701 |
| | 2023.07.09. | 42685ME1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Aramdíj jóváírás - 2022.11.01.-12.31.- Damjanich utcai Civilház /0%ÁFA/ | | | -90 | | |
| | 2023.07.09. | 42685ME1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Aramdíj jóváírás - 2022.11.01.-12.31.- Damjanich utcai Civilház /27%ÁFA/ | | | -7 886 | | |
| | 2023.07.11 | K.KAMAT/2023000256 17 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Késedelmi kamat - gázdíj számlák | átutalás | | 3 493 | | |
| | 2023.07.14 | 3056KD23 | ALFÖLDVÍZ Zrt. | Vízdíj - Kossuth tér 3. - 2023.06.hó | átutalás | | 17 950 | | |
| | 2023.07.20. | 4436KD23 | ALFÖLDVÍZ Zrt. | Vízdíj - Erzsébet liget Pavilon - 2023.06.01.-06.26. | átutalás | | 5 860 | | |
| | 2023.07.25. | 596183VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Aramdíj - keresked.díjak, egyéb energia díjak-2023.06.hó /27% ÁFA/-Kossuth tér 3. | átutalás | | 506 631 | | |
| | 2023.07.25. | 596183VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Aramdíj - keresked.díjak, egyéb energia díjak-2023.06.hó /0% ÁFA/-Kossuth tér 3. | átutalás | | 15 204 | | |
| | | | | Összesen 07.hó | | | 0 | 541 162 | -541 162 |
| X | 2023.07.31 | K.KAMAT/2023000503 46 | ALFÖLDVÍZ Zrt. | Késedelmi kamat - vízdíj 858KD23 számla | átutalás | | 487 | | |

| Elozo idoszak változtatasa | Teljesítés időpontja szla/biz. | Számla/Bizonylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegyenlítés/ Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/ csoportok/ Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) |
|---|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------------|----------------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | |
| X | 2023.07.31 | K.KAMAT/2023000503 47 | ALFÖLDVÍZ Zrt. | Késedelmi kamat - vízdíj 2809KD23 számla | átutalás | | 288 | | |
| | 2023.08.15. | 4213KD23 | ALFÖLDVÍZ Zrt. | Vízdíj - Damjanich u. 64. - 2023.05.01.-07.31. | átutalás | | 4 143 | | |
| | 2023.08.16. | 101122715747 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Gázdíj - Kossuth tér 3. - 2023.01.26.-04.25. | átutalás | | 19 359 | | |
| | 2023.08.18. | 4696KD23 | ALFÖLDVÍZ Zrt. | Vízdíj - Kossuth tér 3. - 2023.07.hó | átutalás | | 17 950 | | |
| | 2023.08.18. | K.KAMAT/2023000979 13 | ALFÖLDVÍZ Zrt. | Késedelmi kamat - Kossuth tér 3. | átutalás | | 474 | | |
| | 2023.08.18. | 5110KD23 | ALFÖLDVÍZ Zrt. | Vízdíj - Erzsébet liget Pavilon - 2023.06.27.-07.26. | átutalás | | 5 860 | | |
| | 2023.08.25. | 658025VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Áramdíj - Kossuth tér 3. - 2023.07.hó /27 % ÁFA/ | átutalás | | 668 023 | | |
| | 2023.08.25. | 658025VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Áramdíj - Kossuth tér 3. - 2023.07.hó /0% ÁFA/ | átutalás | | 23 531 | | |
| | | | | Összesen 08.hó | | 0 | 740 115 | -740 115 | |
| 5. Chován Kálmán Művészeti Alapiskola közüzemi díjak, rezsiköltségek | | | | | | | | | |
| 5.1 Chován Kálmán Művészeti Alapiskola továbbszámlázott közüzemi díjak, rezsiköltségek | | | | | | | | | |
| | 2023.01.10 | CRVNS-2023-2 | Békéscsabai Tankerület Központ | Továbbszámlázott villanydíj 2022.IV.n.év/0% ÁFA/ | átutalás | | 9 227 | | |
| | 2023.01.10 | CRVNS-2023-2 | Békéscsabai Tankerület Központ | Továbbszámlázott távhő 2022.IV.n.év/5% ÁFA/ | átutalás | | 102 775 | | |
| | 2023.01.10 | CRVNS-2023-2 | Békéscsabai Tankerület Központ | Továbbszámlázott gázdíj, villanydíj, vízdíj, bérleti díj 2022.IV.n.év/27% ÁFA/ | átutalás | | 2 205 432 | | |
| | | | | Összesen 01.hó | | 2 317 434 | 0 | 2 317 434 | |
| | 2023.03.31 | CRVNS-2023-45 | Békéscsabai Tankerület Központ | Továbbszámlázott villanydíj 2023.I.n.év/0% ÁFA/ | átutalás | | 14 897 | | |
| | 2023.03.31 | CRVNS-2023-45 | Békéscsabai Tankerület Központ | Továbbszámlázott távhő 2023.I.n.év/5% ÁFA/ | átutalás | | 191 401 | | |
| | 2023.03.31 | CRVNS-2023-45 | Békéscsabai Tankerület Központ | Továbbszámlázott gázdíj, villanydíj, vízdíj, bérleti díj 2023.I.n.év/27% ÁFA/ | átutalás | | 3 046 955 | | |
| | | | | Összesen 03.hó | | 3 253 253 | 0 | 3 253 253 | Chován rezszi |

| Elozo idoszak változtatasa | Teljesítés időpontja szla/biz. | Számla/Bizonylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegészítés/ Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/ csoportok/ Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) |
|--|--------------------------------|---------------------------|--|--|----------------------------|-------------------------------------|----------------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | |
| | 2023.07.11. | CRVNS-2023-126 | Békéscsabai Tankerület Központ | Továbbszámlázott villanydíj 2023.II.n.év/0% ÁFA/ | átutalás | 14 806 | | | |
| | 2023.07.11. | CRVNS-2023-126 | Békéscsabai Tankerület Központ | Továbbszámlázott távhő 2023.II.n.év/5% ÁFA/ | átutalás | 132 566 | | | |
| | 2023.07.11. | CRVNS-2023-126 | Békéscsabai Tankerület Központ | Továbbszámlázott gázdíj, villanydíj, vízdíj, bérleti díj 2023.II.n.év/27% ÁFA/ | átutalás | 2 807 086 | | | |
| | | | | Összesen 07.hó | | 2 954 458 | 0 | 2 954 458 | Chován rezszi |
| 5.2 Chován Kálmán Művészeti Alapiskola közüzemi díjak, rezsiköltségek | | | | | | | | | |
| | 2023.01.16. | 6964KD22 | ALFÖLDVÍZ Zrt. | Vízdíj - 2022.12.01.-12.31. | átutalás | | 12 009 | | |
| | 2023.01.23. | 00001940 | "SZARVASI GYÓGY-TERMÁL" Nonprofit Kft. | Távfűtés, hődíj - 2022.12.hó | átutalás | | 102 775 | | |
| | 2023.01.25. | 102001336584 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Gázdíj - 2022.11.26.-12.25. Kossuth tér 3. | átutalás | | 4 777 | | |
| | 2023.01.25. | 28216VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Áramdíj, kereskedelmi díjak, egyéb energia díjak - 2022.12.hó /27%/ | átutalás | | 172 625 | | |
| | 2023.01.25. | 28216VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Áramdíj, kereskedelmi díjak, egyéb energia díjak - 2022.12.hó /0%/ | átutalás | | 5 825 | | |
| | | | | Összesen 01.hó | | 0 | 298 011 | -298 011 | |
| | 2023.02.20 | 00001980 | "SZARVASI GYÓGY-TERMÁL" Nonprofit Kft. | Távfűtés, hődíj - 2023.01.hó | átutalás | | 112 607 | | |
| | 2023.02.24 | 101511478772 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Gázdíj-2022.12.26.-2023.01.25.Kossuth tér 3. | átutalás | | 4 825 | | |
| | 2023.02.27 | 858KD23 | ALFÖLDVÍZ Zrt. | Vízdíj túlfizetés, jóváírás - 2022.03.12.-2023.01.31. - Kossuth tér 3. Chován | átutalás | | -4 555 | | |
| | 2023.02.27 | 110586VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Áramdíj -2023.01.hó - Kossuth tér 3. Chován/27%/ | átutalás | | 393 160 | | |

| Elozo idoszak változtatása | Teljesítés időpontja szla/biz. | Számla/Bizonylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegyenlítés/ Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/ csoportok/ Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|--|-----------------------------|-------------------------------------|---------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | |
| | 2023.02.27 | 110586VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Áramdíj - 2023.01.hó - Kossuth tér 3. Chován/0%/ | átutalás | | 4 396 | | |
| | | | | Összesen 02.hó | | 0 | 510 433 | -510 433 | |
| | 2023.03.14. | 931KD23 | ALFÖLDVÍZ Zrt. | Vízdíj - 2023.02.hó - Kossuth tér 3. - Chován | átutalás | | 13 459 | | |
| | 2023.03.20. | 00002019 | "SZARVASI GYÓGY-TERMÁL" Nonprofit Kft. | Távfűtés, hődíj - 2023.02.hó - Kossuth 3. - Chován | átutalás | | 97 562 | | |
| | 2023.03.31. | 208110VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Áramdíj - kereskedelmi díjak, egyéb energia díjak - 2023.02.hó /27% ÁFA/ | átutalás | | 374 651 | | |
| | 2023.03.31. | 208110VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Áramdíj - kereskedelmi díjak, egyéb energia díjak - 2023.02.hó /0% ÁFA/ | átutalás | | 4 677 | | |
| | | | | Összesen 03.hó | | 0 | 490 349 | -490 349 | Chován rezszi |
| | 2023.04.14. | 956KD23 | ALFÖLDVÍZ Zrt. | Vízdíj - 2023.03.hó -Kossuth tér 3.- Chován | átutalás | | 13 459 | | |
| | 2023.04.20. | 00002056 | "SZARVASI GYÓGY-TERMÁL" Nonprofit Kft. | Távfűtés, hődíj, termálvizes fűtés - 2023.03.hó - Kossuth 3. - Chován | átutalás | | 92 945 | | |
| | 2023.04.28. | 266318VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Áramdíj - kereskedelmi díjak, egyéb energia díjak - 2023.03.hó /27% ÁFA/- Chován | átutalás | | 258 441 | | |
| | 2023.04.28. | 266318VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Áramdíj - kereskedelmi díjak, egyéb energia díjak - 2023.03.hó /0% ÁFA/- Chován | átutalás | | 3 058 | | |
| | | | | Összesen 04.hó | | 0 | 367 903 | -367 903 | |
| | 2023.05.19. | 2809KD23 | ALFÖLDVÍZ Zrt. | Vízdíj - 2023.04.hó - Kossuth tér 3. Chován | átutalás | | 13 463 | | |
| | 2023.05.23. | 00002098 | "SZARVASI GYÓGY-TERMÁL" Nonprofit Kft. | Távfűtés, hődíj, termálvizes fűtés - 2023.04.hó - Kossuth 3. Chován | átutalás | | 55 111 | | |
| | 2023.05.25 | 389810VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Áramdíj - kereskedelmi díjak, egyéb energia díjak - 2023.04.hó /27% ÁFA/- Chován | átutalás | | 268 071 | | |
| | 2023.05.25 | 389810VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Áramdíj - kereskedelmi díjak, egyéb energia díjak - 2023.04.hó /0% ÁFA/- Chován | átutalás | | 5 581 | | |
| | | | | Összesen 05.hó | | 0 | 342 226 | -342 226 | |
| | 2023.06.15. | 2929KD23 | ALFÖLDVÍZ Zrt. | Vízdíj - Kossuth tér 3./Chován - 2023.05.hó | átutalás | | 13 463 | | |

| Elozo idoszak változtatása | Teljesítés időpontja szla/biz. | Számla/Bizonylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegészítés/ Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/ csoportok/ Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) |
|----------------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------|----------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | |
| | 2023.06.26. | 491245VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Aramdíj - keresked.díjak, egyéb energia díjak-2023.05.hó /27% ÁFA/-Chován | átutalás | | 173 912 | | |
| | 2023.06.26. | 491245VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Aramdíj - keresked.díjak, egyéb energia díjak-2023.05.hó /0% ÁFA/-Chován | átutalás | | 6 168 | | |
| | | | | Összesen 06.hó | | | 0 | 193 543 | -193 543 |
| | 2023.07.14. | 3056KD23 | ALFÖLDVÍZ Zrt. | Vízdíj Kossuth tér 3. - 2023.06.hó - Chován | átutalás | | 13 463 | | |
| | 2023.07.25. | 596183VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Aramdíj - keresked.díjak, egyéb energia díjak-2023.06.hó /27% ÁFA/-Chován | átutalás | | 379 973 | | |
| | 2023.07.25. | 596183VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Aramdíj - keresked.díjak, egyéb energia díjak-2023.06.hó /0% ÁFA/-Chován | átutalás | | 11 403 | | |
| | | | | Összesen 07.hó | | | 0 | 404 839 | -404 839 |
| | 2023.08.16. | 101122715747 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Gázdíj -Kossuth tér 3. Chován - 2023.01.26.-04.25. | átutalás | | 14 521 | | |
| | 2023.08.18. | 4696KD23 | ALFÖLDVÍZ Zrt. | Vízdíj - Kossuth tér 3. Chován - 2023.07.hó | átutalás | | 13 463 | | |
| | 2023.08.25. | 658025VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Aramdíj - keresked.díjak, egyéb energia díjak-2023.07.hó /27% ÁFA/-Chován | átutalás | | 501 017 | | |
| | 2023.08.25. | 658025VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Aramdíj - keresked.díjak, egyéb energia díjak-2023.07.hó /0% ÁFA/-Chován | átutalás | | 17 648 | | |
| | | | | Összesen 08.hó | | | 0 | 546 649 | -546 649 |
| | | 6. Közművelődés - Községi szintér épület bérleti díjak | | | | | | | |
| | 2023.01.16. | KS-940-2023/70 | Szarvas Város Önkormányzata | Kossuth tér 3. - Épület bérleti díj - 2023.01.hó | átutalás | | 83 333 | | |
| | | | | Összesen 01.hó | | | 0 | 83 333 | -83 333 |
| | 2023.02.06 | KS-940-2023/154 | Szarvas Város Önkormányzata | Kossuth tér 3.- Épület bérleti díj - 2023.02.hó | átutalás | | 83 333 | | |
| | | | | Összesen 02.hó | | | 0 | 83 333 | -83 333 |
| | 2023.03.01. | KS-940-2023/232 | Szarvas Város Önkormányzata | Kossuth tér 3.- Épület bérleti díj - 2023.03.hó | átutalás | | 83 334 | | |
| | | | | Összesen 03.hó | | | 0 | 83 334 | -83 334 |

| Elozo idoszak változtatása | Teljesítés időpontja szla/biz. | Számla/Bizonylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegyenlítés/ Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/csoportok/ Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) |
|---|--------------------------------|---------------------------|--|---|-----------------------------|-------------------------------------|--------|--|---------------------------------------|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | |
| | 2023.04.03. | KS-940-2023/343 | Szarvas Város Önkormányzata | Kossuth tér 3.- Épület bérleti díj - 2023.04.hó | átutalás | | 83 334 | | |
| | | | | Összesen 04.hó | | 0 | 83 334 | -83 334 | |
| | 2023.05.02. | KS-940-2023/450 | Szarvas Város Önkormányzata | Kossuth tér 3.- Épület bérleti díj - 2023.05.hó | átutalás | | 83 333 | | |
| | | | | Összesen 05.hó | | 0 | 83 333 | -83 333 | |
| | 2023.06.01. | KS-940-2023/559 | Szarvas Város Önkormányzata | Kossuth tér 3.- Épület bérleti díj - 2023.06.hó | | 0 | 83 334 | | |
| | | | | Összesen 06.hó | | 0 | 83 334 | -83 334 | |
| | 2023.07.03. | KS-940-2023/646 | Szarvas Város Önkormányzata | Kossuth tér 3.- Épület bérleti díj - 2023.07.hó | | 0 | 83 334 | | |
| | | | | Összesen 07.hó | | 0 | 83 334 | -83 334 | |
| | 2023.08.01. | KS-940-2023/746 | Szarvas Város Önkormányzata | Kossuth tér 3.- Épület bérleti díj - 2023.08.hó | | 0 | 83 333 | | |
| | | | | Összesen 08.hó | | 0 | 83 333 | -83 333 | |
| 7. Közművelődés - Községi szintér általános működési költségek | | | | | | | | | |
| | 2023.01.01. | B2022/095232 | AEGON Magyarország Zrt. | BCT Biztosítási díj | átutalás | | 45 009 | | |
| | 2023.01.09. | a2022/002243 | Szarvasi KOMÉP Nonprofit Kft. | Fogyasztóvédelmi szolgáltatás 12.hó | átutalás | | 6 250 | | |
| | 2023.01.09. | 185545662 | Magyar Posta Zrt. | Postaköltségek - 2022.12.01.-12.15. | átutalás | | 660 | | |
| | 2023.01.10. | KTV-0142/2022 | Xeropress Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti | Médiacsomag, reklámköltség 12.hó | átutalás | | 27 500 | | |
| | 2023.01.10. | KS-00232/2023 | Technotrade Solution & Capital Kft | e-Stúdió167 ECO Plus üzemeltetési díj | átutalás | | 3 935 | | |
| | 2023.01.10. | 2023/7748 | KalászNet Kábel Tv Kft. | Internet szolgáltatás - 2023.01.hó | átutalás | | 5 714 | | |
| | 2023.01.11. | 100274749190 | Yettel Magyarország Zrt. | Telefonköltség - 2022.11.09.-2022.12.08. | átutalás | | 29 758 | | |
| | 2023.01.12. | FMV/2023/000062 | Dr.Szigeti Judit Éva Közjegyzői Irodája | Közjegyzői díj | készpénz | | 9 200 | | |
| | 2023.01.14. | E-CSACS-2023-15 | Cs.A.Cs Zrt. | Könyvvizsgálói szolgáltatás (audit)-2022.12.hó | átutalás | | 17 500 | | |
| | 2023.01.18. | 15589417 | Lindström Kft | Szőnyeg bérlet, tisztítás - 2022.12.hó | átutalás | | 6 405 | | |

| Elozo idoszak változtatasa | Teljesítés időpontja szla/biz. | Számla/Bizonylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegyenlítés/ Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/csoportok/Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|---|--|-----------------------------|-------------------------------------|----------------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | |
| | 2023.01.23. | TN-2023-14 | Tóth-Papp Nina, 56118447 ev. | Bérszámfejtés-2022.12.havi munkabérek | átutalás | | 57 000 | | |
| | 2023.01.23. | 159408623 | NHKV Zrt. | Hulladékszállítás - Damjanich utca 64. | átutalás | | 1 803 | | |
| | 2023.01.23. | ÁTUT / 2023-000010 | Kenzo Kft. | Internetes felület webgazda általi biztosítása-2022.12.hó | átutalás | | 10 000 | | |
| | 2023.01.24. | 185576806 | Magyar Posta Zrt. | Postaköltségek - 2022.12.16.-12.31. | átutalás | | 932 | | |
| | 2023.01.25. | E-MC-2023-2891 | Mediacenter Hungary Kft. | cervinushaz.hu domain díj - 2024.02.26 | átutalás | | 2 400 | | |
| | 2023.01.26 | 2023/00063 | Fazekas András ev. | Reklámhordozó papír termékdíj | átutalás | | 451 | | |
| | 2023.01.28. | CRVSP-2023-1 | "CERVUSPRINT" BT. | Könyvviteli, számviteli szolgáltatás 2022.12.hó | átutalás | | 85 000 | | |
| | 2023.01.29. | 2022/2122427 | INVITEL TÁVKÖZLÉSI ZRT. | Telefonköltsegek, díjak - 2023.01.hó | átutalás | | 3451 | | |
| | 2023.01.31 | SOLBT-2023-4 | "Szarvasi Sol" Bt. | Reklámtervezés | átutalás | | 180 000 | | |
| | 2023.01.31 | AT-2023-2 | Kis László Dávid ev. | Munka és tűzvédelmi szakfeladatok ellátása | átutalás | | 20 000 | | |
| | | | | Összesen 01.hó | | 0 | 512 968 | -512 968 | |
| | 2023.02.03 | 2023/32606 | KalászNet Kábel Tv Kft. | Internet szolgáltatás - 2023.02.hó | átutalás | | 5 714 | | |
| | 2023.02.05 | 2023-2023-3 | CZE-CSETI-KO BIZTONSÁGTECH.,SZOLG.KER.BT | 2023.évi kockázatelemzési dokumentáció | átutalás | | 50 000 | | |
| | 2023.02.06 | 2679/2023 | TEN-SOFT KFT. | Munkaidő nyilvántartó rendszer felhasználó előfizetés | átutalás | | 1 500 | | |
| | 2023.02.07 | 185592017 | Magyar Posta Zrt. | Postaköltségek - 2023.01.01.-01.15. | átutalás | | 1 474 | | |
| | 2023.02.07 | 159542307 | NHKV Zrt. | Hulladékszállítás-2022.10.01.-12.31.-Kossuth tér 3. | átutalás | | 28 028 | | |
| | 2023.02.07 | 159542307 | NHKV Zrt. | Hulladékszállítás-2022.10.01.-12.31.Damjanich utca 64. Civil ház | átutalás | | 5 409 | | |
| | 2023.02.08 | 100276642436 | Yettel Magyarország Zrt. | Telefonköltsegek - 2022.12.09.-2023.01.08. | átutalás | | 28 558 | | |
| | 2023.02.09 | KS-00758/2023 | Technotrade Solution & Capital Kft | e-Stúdió167 ECO Plus üzemeltetési díj | átutalás | | 3 935 | | |
| | 2023.02.10 | a2023/000084 | Szarvasi KOMÉP Nonprofit Kft. | Fogyasztóvédelmi szolgáltatás 2023.01.hó | átutalás | | 6 643 | | |
| | 2023.02.10 | KTV-0012/2023 | Xeropress Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. | Médiacsomag, reklámköltsegek - 2023.01.hó | átutalás | | 27 500 | | |

| Elozo idoszak változtatása | Teljesítés időpontja szla/biz. | Számla/Bizonylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegyenlítés/ Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/csoportok/ Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|---|--|-----------------------------|-------------------------------------|----------|--|---------------------------------------|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | |
| | 2023.02.10 | E-CSACS-2023-93 | Cs.A.Cs Zrt. | Könyvvizsgálói szolgáltatás (audit)-2023.01.hó | átutalás | | 17 500 | | |
| | 2023.02.13 | V11233-00031 | Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság | Távfelügyeleti szolgáltatás,diszpécseri szolg.- 2023.01.-03.hó Kossuth tér 3. | átutalás | | 58 800 | | |
| | 2023.02.15 | 15605882 | Lindström Kft | Szőnyeg bérlet, tisztítás - 2023.01.hó | átutalás | | 3 202 | | |
| | 2023.02.16 | KNYR/13638-1/2023 | Magyar Kereskedelmi és Iparkamara | Kamarai hozzájárulás - 2023.év | átutalás | | 5 000 | | |
| | 2023.02.21 | 185611350 | Magyar Posta Zrt. | Postaköltségek - 2023.01.16.-01.31. | átutalás | | 5 115 | | |
| | 2023.02.21 | FMV/Z023/000289 | Dr.Szigeti Judit Éva Közjegyzői Irodája | Közjegyzői díj | készpénz | | 9 200 | | |
| | 2023.02.22 | CRVSP-2023-5 | "CERVUSPRINT" BT. | Könyvviteli, számviteli szolgáltatás 2023.01.hó | átutalás | | 85 000 | | |
| | 2023.02.28 | AT-2023-16 | Kis László Dávid ev. | Munka és tűzvédelmi szakfeladatok ellátása - 02.hó | átutalás | | 20 000 | | |
| | 2023.02.28 | 2023/00135 | Fazekas András ev. | Reklámhordozó papír termékdíj | átutalás | | 476 | | |
| | 2023.02.28 | 233/2023 | Szarvasi Ergo-Med Kft. | Munkavégzéshez alkalmassági vizsgálat 2023.01.hó - 22 fő | átutalás | | 55 000 | | |
| | 2023.02.28 | 234/2023 | Szarvasi Ergo-Med Kft. | Munkavégzéshez alkalmassági vizsgálat 2023.01.hó - 2 fő | átutalás | | 3 800 | | |
| | 2023.02.28 | 2023/00135 | Fazekas András ev. | Szórólapp, egyéb anyagköltség | átutalás | | 11 200 | | |
| | | | | Összesen 02.hó | | | 0 | 433 054 | -433 054 |
| | 2023.03.01 | 2022/1975922 | INVITEL TÁVKÖZLÉSI ZRT. | Telefonköltségek, díjak - 2022.12.hó | átutalás | | 3 454 | | |
| | 2023.03.01. | TN-2023-56 | Tóth-Papp Nina, 56118447 | Bérszámfejtés - 2023.01.hó | átutalás | | 50 750 | | |
| | 2023.03.03. | 2023/56600 | KalászNet Kábel Tv Kft. | Internet szolgáltatás - 2023.03.hó | átutalás | | 5 714 | | |
| | 2023.03.04. | 185657713 | Magyar Posta Zrt. | Postafiók bérleti díja - 2023.04.01.-06.30. | átutalás | | 5 031 | | |
| | 2023.03.07 | 52019/Ú/30231/2023/2 | Dr. Halász Tibor szeghalomi közjegyző | Fizetési meghagyás /ARTISJUS JOGVÉDŐ IRODA/jogdíj megfizetéséről,eljárási díj, | átutalás | | 36 532 | | |
| | 2023.03.09. | 185635767 | Magyar Posta Zrt. | Postaköltség - 2023.02.01.-02.15. | átutalás | | 9 205 | | |
| | 2023.03.09 | KS-01215/2023 | Technotrade Solution & Capital Kft | e-Stúdió167 ECO Plus üzemeltetési díj | átutalás | | 3 935 | | |

| Elozo idoszak változtatása | Teljesítés időpontja szla/biz. | Számla/Bizonylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegyenlítés/ Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/csoportok/Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|---|---|-----------------------------|-------------------------------------|---------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | |
| | 2023.03.10. | KTV-0024/2023 | Xeropress Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. | Médiacsomag, reklámköltség - 2023.02.hó | átutalás | | 27 500 | | |
| | 2023.03.10. | a2023/000234 | Szarvasi KOMÉP Nonprofit Kft. | Fogyasztóvédelmi szolgáltatás 2023.02.hó | átutalás | | 6 644 | | |
| | 2023.03.11. | 100279355978 | Yettel Magyarország Zrt. | Telefondíj - 2023.01.09.-02.08. | átutalás | | 34 605 | | |
| | 2023.03.13. | E-CSACS-2023-165 | Cs.A.Cs Zrt. | Könyvvizsgálói szolgáltatás (audit)-2023.02.hó | átutalás | | 17 500 | | |
| | 2023.03.13. | 202311025749 | ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesül | Koncert - közös jogkezelés | átutalás | | 39 639 | | |
| | 2023.03.13. | 202311025786 | ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesül | Várótermi zeneszolgáltatás jogdíja - közös jogkezelés | átutalás | | 11 953 | | |
| | 2023.03.13. | MTT-2023-1303 | MTT Media Kft. | Aranyoldalak hirdetés | átutalás | | 26 000 | | |
| | 2023.03.15. | 15618777 | Lindström Kft | Szőnyeg bérlet, tisztítás - 2023.02.hó | átutalás | | 6 404 | | |
| | 2023.03.17. | a2023/000299 | Szarvasi KOMÉP Nonprofit Kft. Tel: 66/3 | Hulladék, szemétszállítás -2023.02.hó | átutalás | | 9 424 | | |
| | 2023.03.22. | 2023/00175 | Fazekas András e.v. | Reklámhordozó papír termékdíj | átutalás | | 191 | | |
| | 2023.03.23. | 185675853 | Magyar Posta Zrt. | Postaköltség - 2023.02.16.-02.28. | átutalás | | 5 897 | | |
| | 2023.03.23. | BG-2023-85 | Bohák Gábor ev. | Rovar és Rágcsálóirtás, fertőtlenítés, kártevőirtás | átutalás | | 22 450 | | |
| | 2023.03.27. | TN-2023-71 | Tóth-Papp Nina ev. | Bérszámfejtés február hó | átutalás | | 57 750 | | |
| | 2023.03.29. | UTI-1-2023 | CSASZTVAN BÉLA | Utiköltség térítés-Mezőtúr sátorépítés-bontás - Csasztvan Béla | készpénz | | 10 095 | | |
| | 2023.03.29. | CRVSP-2023-9 | "CERVUSPRINT" BT. | Könyvviteli, számviteli szolgáltatás - 2023.02.hó | átutalás | | 85 000 | | |
| | 2023.03.29 | SZM-2021-91 | SZRNKA MÁRK ev. | Közúti teherszállítás, sátor állítás-bontás, fuvardíj - Mezőtúr | átutalás | | 196 000 | | |
| | 2023.03.30 | 2023/00215 | Fazekas András e.v. | Reklámhordozó papír termékdíj | átutalás | | 693 | | |
| | 2023.03.31. | 728010338 | NHKV Zrt. | Hulladékszállítás-2023.02.01.-02.28.-Kossuth tér 3. | átutalás | | 1 665 | | |
| | 2023.03.31. | 2023/8304559 | DIGI Távközlési és Szolg. KFT | Telefondíjak, csomagdíjak - 2023.02.-03.hó | átutalás | | 7 706 | | |
| | 2023.03.31 | AT-2023-31 | Kís László Dávid ev. Békéscsaba | Munka és tűzvédelmi szakfeladatok ellátása - 03.hó | átutalás | | 20 000 | | |

| Elozo idoszak változtatása | Teljesítés időpontja szla/biz. | Számla/Bizonylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegyenlítés/ Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/ csoportok/ Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------------|----------------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | |
| | 2023.03.31 | | Kereskedelmi Hitelbank Zrt. | 2023.I.n.év bankköltségek, kamatjováírások | átutalás | 248 | 181 098 | | |
| | 2023.03.31 | | Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. | 2023.01.-02.hó bankkártyás költség | átutalás | | 11 258 | | |
| | | | | Összesen 03.hó | | 248 | 894 093 | -893 845 | |
| | 2023.04.01. | B2023/016335 | AEGON Magyarország Zrt. | Biztosítási díj - MULTIVED | átutalás | | 45 009 | | |
| | 2023.04.03 | 2023-000024 | Szarvasi Szerelő Kft. | Asztali gép beszerzés, konfigurálás - számítógép vásárlás/hardver, szoftver/ | átutalás | | 150 000 | | |
| | 2023.04.06. | 2023/80684 | KalászNet Kábel Tv Kft. | Internet szolgáltatás - 2023.04.hó | átutalás | | 5 714 | | |
| | 2023.04.10. | a2023/000404 | Szarvasi KOMÉP Nonprofit Kft. | Fogyasztó védelmi szolgáltatás, hulladék, szemétszállítás -2023.03.hó | átutalás | | 6 643 | | |
| | 2023.04.11. | KS-01851/2023 | Technotrade Solution & Capital Kft | e-Stúdió167 ECO Plus üzemeltetési díj, fénymásoló üzemeltetési díja | átutalás | | 3 935 | | |
| | 2023.04.11. | E-CSACS-2023-235 | Cs.A.Cs Zrt. | Könyvvizsgálói szolgáltatás (audit)-2023.03.hó | átutalás | | 17 500 | | |
| | 2023.04.12. | 15630419 | Lindström Kft | Szőnyeg bérlet, tisztítás - 2023.03.hó | átutalás | | 6 405 | | |
| | 2023.04.12. | 100281222713 | Yettel Magyarország Zrt. | Telefonköltségek, díjak - 2023.02.09.-03.08. | átutalás | | 30 556 | | |
| | 2023.04.13. | TN-2023-96 | Tóth-Papp Nina ev. | Bérszámfejtés - 2023.03.hó | átutalás | | 59 500 | | |
| | 2023.04.26. | B2023/022607 | AEGON Magyarország Zrt. | MULTIVED biztosítás - Épületek biztosítási díja | átutalás | | 43 206 | | |
| | 2023.04.27. | 185714682 | Magyar Posta Zrt. | Postaköltség, levelek feladási díja - 2023.03.16.-03.31. | átutalás | | 6 623 | | |
| | 2023.04.29. | 2023/8412187 | DIGI Távközlési és Szolg. KFT | Telefondíjak, csomagdíjak - 2023.04.-05.hó | átutalás | | 3 449 | | |
| | 2023.04.29. | CRVSP-2023-13 | "CERVUSPRINT" BT. | Számviteli szolgáltatás - 2023.03.hó | átutalás | | 85 000 | | |
| | 2023.04.30 | AT-2023-45 | Kis László Dávid ev. | Munka és tűzvédelmi szakfeladatok ellátása - 2023.04.hó | átutalás | | 20 000 | | |
| | | | | Összesen 04.hó | | 0 | 483 540 | -483 540 | |
| X | 2023.05.10 | 79/2023 | Nemzeti Adó-és Vámhivatal /NAV/ | 2023.I.n.év visszaigénylendő ÁFA/bankszámla kivon.- Közművelőd.75 % | átutalás | 1 088 250 | 0 | | ÁFA |

| Elozo idoszak változtatasa | Teljesítés időpontja szla/biz. | Számla/Bizonylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegyenlítés/ Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/ csoportok/ Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|---|--|-----------------------------|-------------------------------------|----------------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | |
| X | 2023.04.26 | 2023/00286 | Fazekas András e.v. | Reklámhordozó papír termékdíj | átutalás | | 2 975 | | |
| X | 2023.04.26 | 2023/00286 | Fazekas András e.v. | Laminált plakát, falmatrica készítés | átutalás | | 4 900 | | |
| | 2023.05.05. | 2023/104541 | KalászNet Kábel Tv Kft. | Internet szolgáltatás - 2023.05.hó | átutalás | | 5 714 | | |
| | 2023.05.08. | a2023/000583 | Szarvasi KOMÉP Nonprofit Kft. | Fogyasztó védelmi szolgáltatás, hulladék,szemétszállítás -2023.04.hó | átutalás | | 6 250 | | |
| | 2023.05.09. | 185728891 | Magyar Posta Zrt. | Postaköltség, levelek feladási díja - 2023.04.01.-04.15. | átutalás | | 3 373 | | |
| | 2023.05.09. | 162276300 | NHKV Zrt. | Szemétszállítás Kossuth tér 3.-2023.I.n.év Közművelődés | átutalás | | 28 028 | | |
| | 2023.05.09. | 162276300 | NHKV Zrt. | Szemétszállítás Kossuth tér 3. Damjanich u. 64.-2023.I.n.év | átutalás | | 11 799 | | |
| | 2023.05.09. | KS-02553/2023 | Technotrade Solution & Capital Kft | e-Stúdió167 ECO Plus üzemeltetési díj, fénymásoló üzemeltetési díja | átutalás | | 3 935 | | |
| | 2023.05.10. | 15649088 | Lindström Kft | Szőnyeg bérlet, tisztítás - 2023.04.hó | átutalás | | 7 332 | | |
| | 2023.05.10. | V11233-00111 | Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság | Távfelügyelet - 2023.04.01.-06.30.diszpécser szolgálat | átutalás | | 58 800 | | |
| | 2023.05.10. | E-CSACS-2023-311 | Cs.A.Cs Zrt. | Könyvvizsgálói szolgáltatás - 2023.04.hó | átutalás | | 17 500 | | |
| | 2023.05.12. | 100283100781 | Yettel Magyarország Zrt. | Telefondíj - 2023.03.09.-04.08. | | | 34 004 | | |
| | 2023.05.20. | CRVSP-2023-17 | "CERVUSPRINT" BT. | Számviteli szolgáltatás - 2023.04.hó | átutalás | | 85 000 | | |
| | 2023.05.23. | 185757379 | Magyar Posta Zrt. | Postaköltség, levelek feladási díja - 2023.04.16.-04.30. | | | 3 878 | | |
| | 2023.05.30. | 2023/8556896 | DIGI Távközlési és Szolg. KFT | Telefondíj - 2023.05.hó | átutalás | | 3 848 | | |
| | 2023.05.31 | 5665/2023 | TEN-SOFT Kft. | Munkaidő nyilvántartó rendszer adatbázis előfizetése | átutalás | | 9 100 | | |
| | | | | Összesen 05.hó | | 1 088 250 | 286 436 | 801 814 | |
| X | 2023.05.25 | 2023/00331 | Fazekas András ev. | Reklámhordozó papír termékdíj - 05.hó | átutalás | | 4 930 | | |
| X | 2023.05.31 | AT-2023-62 | Kis László Dávid ev. | Munka és tűzvédelmi szakfeladatok ellátása - 2023.05.hó | átutalás | | 20 000 | | |
| | 2023.06.05. | 2023/128024 | KalászNet Kábel Tv Kft. | Internet szolgáltatás 2023.06.hó - Kossuth tér 3. | átutalás | | 5 714 | | |

| Elozo idoszak változtatasa | Teljesítés időpontja szla/biz. | Számla/Bizonylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegyenlítés/ Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/ csoportok/ Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|---|--|-----------------------------|-------------------------------------|----------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | |
| | 2023.06.05. | 185794818 | Magyar Posta Zrt. | Postafiók bérleti díja - 2023.07.01.-09.30. | átutalás | | 5 031 | | |
| | 2023.06.07. | 2SK0243-23 | SKF Üzletház Czeglédi Sándor | Csatlakozók, roppantó hüvely egyenes belselyű tömlőhöz | készpénz | | 3 272 | | |
| | 2023.06.07. | OPF9-SZ-1954152 | OpticNet Group Kft. | Gumicsizma karbantartási feladatok ellátásához | készpénz | | 2 984 | | |
| | 2023.06.07. | 185775503 | Magyar Posta Zrt. | Postaköltség, levelek feladási díja - 2023.05.01.-05.15. | átutalás | | 2 393 | | |
| | 2023.06.07. | 15662120 | Lindström Kft | Szőnyeg bérlet, tisztítás - 2023.05.hó | átutalás | | 7 332 | | |
| | 2023.06.09. | KS-02839/2023 | Technotrade Solution & Capital Kft | e-Stúdió167 ECO Plus üzemeltetési díj, fénymásoló üzemeltetési díja | átutalás | | 3 935 | | |
| | 2023.06.09. | E-CSACS-2023-395 | Cs.A.Cs Zrt. | Könnyvizsgálói szolgáltatás - 2023.05.hó | átutalás | | 17 500 | | |
| | 2023.06.10. | 100284965524 | Yettel Magyarország Zrt. | Telefondíj - 2023.04.09.-05.08. | átutalás | | 33 693 | | |
| | 2023.06.10. | a2023/000798 | Szarvasi KOMÉP Nonprofit Kft. | Fogyasztó védelmi szolgáltatás, hulladék,szemétszállítás -2023.05.hó | átutalás | | 6 250 | | |
| | 2023.06.12 | 2330726 | MySoft Számítástechnikai Kft. | EPSON EcoTank L1250 színes tintasugaras,tintatartályos nyomtató vás. | készpénz | | 62 159 | | |
| | 2023.06.13. | TN-2023-159 | Tóth-Papp Nina, 56118447 | Bérszámfejtés - 2023.04.hó | átutalás | | 143 500 | | |
| | 2023.06.14. | 1499-2023-503 | Coop Szolnok Zrt. | Cirokseprű vásárlás 2 db | készpénz | | 7 795 | | |
| | 2023.06.15. | 2023-000050 | Szarvasi Szerelő Kft | Számítógép beszerzése, beüzemelése | készpénz | | 170 000 | | |
| | 2023.06.18. | KLVTT-2023-34 | "KILOVATT CONTROLL" Villanyszerelési és Szolg | Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat - Kossuth tér 3. | átutalás | | 212 990 | | |
| | 2023.06.20. | CRVSP-2023-21 | "CERVUSPRINT" BT. | Számviteli szolgáltatás - 2023.05.hó - beszámoló készítés | átutalás | | 170 000 | | |
| | 2023.06.22. | 185813204 | Magyar Posta Zrt. | Postaköltség, levelek feladási díja - 2023.05.16.-05.31. | átutalás | | 7 385 | | |
| | 2023.06.23 | 2023/00418 | Fazekas András ev. | Reklámhordozó papír termékdíj - 06.hó | átutalás | | 4 930 | | |
| | 2023.06.23 | 2023/00418 | Fazekas András ev. | Szórólapp készítés (Munkácsy festmény) | átutalás | | 78 750 | | |
| | 2023.06.28 | 249700285043 | eMAG Extreme Digital-eMAG Kft. | Samsung Galaxy A54 5 G Mobiltelefon vásárlás | készpénz | | 112 196 | | |
| | 2023.06.29. | 2023/8771838 | DIGI Távközlési és Szolg. KFT | Telefondíj - 2023.04.havi forgalmi díjak, 06.hó havi díjak | átutalás | | 3 848 | | |
| | | | | Összesen 06.hó | | | 0 | 1 086 587 | -1 086 587 |

| Elozo idoszak változtatasa | Teljesítés időpontja szla/biz. | Számla/Bizonylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegészítés/ Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/ csoportok/ Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) |
|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--|--|----------------------------|-------------------------------------|----------------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | |
| X | 2023.06.30 | bankszámla kivonat | Kereskedelmi Hitelbank Zrt. | 2023.II.n.éves bankköltségek, kamatjövőírások | átutalás | 131 | 141 756 | | |
| X | 2023.06.30 | bankszámla kivonat | Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. | 2023.II.n.éves bankkártyás költségek | átutalás | | 18 026 | | |
| | 2023.07.01. | B2023/037057 | AEGON Magyarország Zrt. | MULTIVED biztosítási díj túlfizetés jóváírása - Kossuth tér 3. | átutalás | | -1 511 | | |
| | 2023.07.03. | EM-00237279/ 12473/EK/2023 | INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI KLÍMAVÉDELMI MINISZTERIUM | Klímavédelmi felügyeleti díj - hűtőközeg, klímagáz - 2023.I.félév | átutalás | | 1 000 | | |
| | 2023.07.04. | 00010/2023 | Kulturális Központok Országos Szövetsége | Tagdíj - 2023. év | átutalás | | 30 000 | | |
| | 2023.07.05. | 15681264 | Lindström Kft | Szőnyeg bérlet, tisztítás - 2023.06.hó | átutalás | | 7 332 | | |
| | 2023.07.05. | 2023/150823 | KalászNet Kábel Tv Kft. | Internet szolgáltatás 2023.07.hó - Kossuth tér 3. | átutalás | | 5 714 | | |
| | 2023.07.09. | 100286921172 | Yettel Magyarország Zrt. | Telefondíj - 2023.05.09.-06.08. | átutalás | | 35 667 | | |
| | 2023.07.09. | KS-03406/2023 | Technotrade Solution & Capital Kft | e-Stúdió167 ECO Plus üzemeltetési díj, fénymásoló üzemeltetési díja | átutalás | | 3 935 | | |
| | 2023.07.10. | 185819530 | Magyar Posta Zrt. | Postaköltség, levelek feladási díja - 2023.06.01.-06.15. | átutalás | | 2 075 | | |
| | 2023.07.10. | a2023/001027 | Szarvasi KOMÉP Nonprofit Kft. | Fogyasztó védelmi szolgáltatás, hulladék,szemétszállítás -2023.06.hó | átutalás | | 6 250 | | |
| | 2023.07.11. | E-CSACS-2023-486 | Cs.A.Cs Zrt. | Könyvvizsgálói szolgáltatás - 2023.06.hó | átutalás | | 17 500 | | |
| | 2023.07.13. | ÁTUT / 2023-000023 | Kenzo Kft. | Internetes felület webgazda általi biztosítása - 2023.I.félév | átutalás | | 90 000 | | |
| | 2023.07.20. | CRVSP-2023-25 | "CERVUSPRINT" BT. | Számviteli szolgáltatás - 2023.06.hó | átutalás | | 85 000 | | |
| | 2023.07.21. | 185854521 | Magyar Posta Zrt. | Postaköltség, levelek feladási díja - 2023.06.16.-06.30. | átutalás | | 6 750 | | |
| | 2023.07.25. | TN-2023-197 | Tóth-Papp Nina ev. | Bérszámfejtés - 2023.06.hó | átutalás | | 61 250 | | |
| | 2023.07.30. | 2023/8942823 | DIGI Távközlési és Szolg. KFT | Telefondíj - 2023.05.havi forgalmi díjak, 07.hó havi díjak | átutalás | | 3 848 | | |
| | | | | Összesen 07.hó | | 131 | 514 592 | -514 461 | |
| X | 2023.08.09 | bankszámla kivonat | Nemzeti Adó-és Vámhivatal /NAV/ | 2023.II.n.év visszaigénylendő ÁFA/bankszámla kivon.- Közművelőd.75 % | átutalás | 1 071 750 | 0 | | ÁFA |
| X | 2023.07.25. | 2023/98 | Körös-menti Turisztikai A/Cs Kulturális Egyesület | TDM Tagdíj - egyéb szolgáltató-Jogi személy | átutalás | | 45 000 | | |

| Elozo idoszak változtatása | Teljesítés időpontja szla/biz. | Számla/Bizonylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegészítés/Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/csoportok/Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|---|---|---------------------------|-------------------------------------|----------------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | |
| X | 2023.07.31. | AT-2023-93 | Kis László Dávid ev. | Munka és tűzvédelmi szakfeladatok ellátása - 2023.07.hó | átutalás | | 20 000 | | |
| | 2023.08.01. | TN-2023-220 | Tóth-Papp Nina ev. | Bérszámfejtés - 2023.07. hó | átutalás | | 96 250 | | |
| | 2023.08.02. | 15694203 | Lindström Kft. | Szőnyeg bérlet, tisztítás - 2023.07.hó | átutalás | | 7 332 | | |
| | 2023.08.02. | V11233-00172 | Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság | Távfelügyeleti díj - 2023.07.01.-09.30. | átutalás | | 58 800 | | |
| | 2023.08.07. | 185867067 | Magyar Posta Zrt. | Postaköltség, levelek feladási díja - 2023.07.01.-07.15. | átutalás | | 6 065 | | |
| | 2023.08.08. | 165972636 | NHKV Zrt. | Szemétszállítás - 2023.II.n.év - Kossuth tér 3. - Közművelődés | átutalás | | 28 028 | | |
| | 2023.08.08. | 165972636 | NHKV Zrt. | Szemétszállítás - 2023.II.n.év - Damjanich u.64. - Civil ház | átutalás | | 11 799 | | |
| | 2023.08.08. | 100288790616 | Yettel Magyarország Zrt. | Telefondíj - 2023.06.09.-07.08. | átutalás | | 35 444 | | |
| | 2023.08.08. | 2023/174155 | KalászNet Kábel Tv Kft. | Internet szolgáltatás - Kossuth tér 3. - Közművelődés - 2023.08.hó | átutalás | | 5 714 | | |
| | 2023.08.09. | KS-03836/2023 | Technotrade Solution & Capital Kft | e-Studio167 ECO Plus üzemeltetési díj, fénymásoló üzemeltetési díja | átutalás | | 3 935 | | |
| | 2023.08.10. | a2023/001329 | Szarvasi KOMÉP Nonprofit Kft. | Fogyasztó védelmi szolgáltatás, hulladék, szemétszállítás -2023.07.hó | átutalás | | 6 250 | | |
| | 2023.08.10. | E-CSACS-2023-571 | Cs.A.Cs Zrt. | Könyvvizsgálói szolgáltatás - 2023.07.hó | átutalás | | 17 500 | | |
| | 2023.08.12. | ÁTUT / 2023-000024 | Kenzo Kft. | Internetes felület webgazda általi biztosítása - 2023.07.hó | átutalás | | 90 000 | | |
| | 2023.08.19. | CRVSP-2023-29 | "CERVUSPRINT" BT. | Számviteli szolgáltatás - 2023.07.hó | átutalás | | 85 000 | | |
| | 2023.08.22. | 185899376 | Magyar Posta Zrt. | Postaköltség, levelek feladási díja - 2023.07.15.-07.31. | átutalás | | 7 860 | | |
| | 2023.08.23 | 2000044018 | OBI Hungary Retail Kft. | Összecukható sörpád garnitúra 50 cm széles asztallal 3 db, szállítási költség | készpénz | | 128 315 | Tárgyi eszk.besz. | |
| | 2023.08.29. | 2023/9086867 | DIGI Távközlési és Szolg. KFT | Telefondíj - 2023.06.havi forgalmi díjak, 08.hó havi díjak | átutalás | | 3 847 | | |
| | 2023.08.29. | SA-2023/002438 | CREON HEROES Zrt. | cervinusteatrum.hu domain - tárhely fenntartás - 2023.09.13.-2024.09.12.éves | átutalás | | 14 900 | | |
| | 2023.08.30. | 15704537 | Lindström Kft | Szőnyeg bérlet, tisztítás - 2023.08.hó | átutalás | | 7 332 | | |
| | | | | Összesen 08.hó | | 1 071 750 | 679 371 | 392 379 | |

| Elozo idoszak változtatasa | Teljesítés időpontja szla/biz. | Számla/Bizonylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegyenlítés/ Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/csoportok/ Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) |
|----------------------------|--------------------------------|--|---|---|-----------------------------|-------------------------------------|----------------|--|---------------------------------------|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | |
| | | 8. Közművelődés - Községi szintér karbantartási és egyéb általános anyagköltségek | | | | | | | |
| | 2023.01.06. | 2022/005152 | Jelenker Bt. | Egyéb karbantartási anyagok | átutalás | | 4 055 | | |
| | 2023.01.10. | OB-2023-6 | Oraveczi Brigitta ev. | Dekoráció | átutalás | | 18 000 | | |
| | 2023.01.12. | PRTL-2023-2 | PORTAL COMPUTER Bt. | Szerver karbantartás | átutalás | | 15 000 | | |
| | 2023.01.13. | 2023/00016 | Szarvasi KONTRAX Bt. | Irodaszer-samsung d104 nyomtató toner | átutalás | | 8 500 | | |
| | 2023.01.15 | E-LCSZ-2022-891 | LIFTCONTROL SZEGED Kft. | Felvonó karbantartás - 2022.IV.né | átutalás | | 9 750 | | |
| | 2023.01.17. | K23/000349 | Goas Bt. | Tisztítószer beszerzés | készpénz | | 27 756 | | |
| | 2023.01.18 | GSC23/266 | Berény-Color Papír Ker.Kft. | Tisztítószer beszerzés | átutalás | | 19 396 | | |
| | 2023.01.20. | K-2023/002 | PAVILON-2000 KFT. | Műanyag ballon, Szivárvány Aqua ásványvíz 6 db, reprezentáció | átutalás | | 10 668 | | |
| | 2023.01.22. | A05703018/0475/00002 | TESCO-GLOBAL Zrt. | Egyéb anyag beszerzés, tároló polc | készpénz | | 5 770 | | |
| | 2023.01.25. | FRM5-SZ-1855195 | Frankó Trió Kft | Egyéb karbantartási anyagok | készpénz | | 68 252 | | |
| | 2023.01.25. | A23403329/0259/00001 | "SZARVAS GYÓGYSZERTÁR" BT. | Egyéb gyógyszerári anyagok /kötszer,sebtapasz,mull-lap,gyógyszer/ | készpénz | | 2 331 | | |
| | 2023.01.25. | A23403329/0259/00001 | "SZARVAS GYÓGYSZERTÁR" BT. | Egyéb gyógyszerári anyagok /kötszer,sebtapasz,mull-lap,gyógyszer/ | készpénz | | 886 | | |
| | 2023.01.27. | 2023/00156 | Rágyi és Társai Bt. | Egyéb karbantartási anyagok | átutalás | | 9 945 | | |
| | 2023.01.31. | K-2023/016 | PAVILON-2000 KFT. | Műanyag ballon, Szivárvány Aqua ásványvíz 8 db, reprezentáció | átutalás | | 14 224 | | |
| | 2023.01.31 | K23/000595 | Goas Bt. Szarvas | Egyéb karbantartási anyag vásárlás | átutalás | | 2 807 | | |
| | 2023.01.31 | K23/000595 | Goas Bt. Szarvas | Tisztítószer beszerzés, vásárlás | átutalás | | 39 811 | | |
| | | | | Összesen 01.hó | | 0 | 257 151 | -257 151 | |
| | 2023.02.02 | BB-2023-40 | Am-inc. One Kereskedelmi és szolgáltató Kft | Tisztítószer beszerzés, vásárlás | átutalás | | 31 457 | | |
| | 2023.02.02 | 000205 | BAGI OPTIKA - Bagi Szabolcs ev. | Szemüvegkeret, lencse, képernyővédős | készpénz | | 15 748 | | |

| Elozo idoszak változtatasa | Teljesítés időpontja szla/biz. | Számla/Bizonylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegészítés/ Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/ csoportok/ Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|--|----------------------------|-------------------------------------|----------------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | |
| | 2023.02.03 | 12300104471 | Aqua Vital Hungary Kft. | Ásvizes ballon készülék bérleti díj - 2023.02.01.-04.30. reprezentáció | átutalás | | 14 204 | | |
| | 2023.02.06 | SZA00055/2023 | Garai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. | Távfelügyeleti szolgáltatás, riasztó karbantart.-2023.01.-06.hó Kossuth tér 3. | átutalás | | 13 200 | | |
| | 2023.02.06 | SZA00054/2023 | Garai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. | Tűzjelző rendszer karbantartás - Kossuth tér 3. | átutalás | | 59 070 | | |
| | 2023.02.07 | 2023/00296 | Rágyi és Társai Bt. | Egyéb karbantartási anyagol, led fénycső, elem | készpénz | | 7 795 | | |
| | 2023.02.07 | K23//000735 | Goas Bt. Szarvas | Tisztítószer beszerzés, vásárlás | készpénz | | 5 634 | | |
| | 2023.02.13 | SM-2023/237 | FORMANT Bt. | Eu zászló, nemzeti zászló, települési zászló vásárlás, szállítási költség | átutalás | | 31 860 | | |
| | 2023.02.13 | K-23/000828 | Goas Bt. Szarvas | Tisztítószer beszerzés, vásárlás | átutalás | | 18 776 | | |
| | 2023.02.14 | FM04/00050/2023 | VKFKV KERESKEDELMI, SZÁLLÍTÓ, SZOLGÁLTATÓ KORL | Tisztítószer beszerzés, vásárlás | átutalás | | 2 031 | | |
| | 2023.02.16 | PCUT-0024/2023 | Xeropress Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti | Egyéb anyag, kábel, billentyűzet beszerzés | átutalás | | 14 400 | | |
| | 2023.02.20 | K-2023/064 | PAVILON-2000 KFT. | Műanyag ballon, Szivárvány Aqua ásványvíz 7 db, reprezentáció | átutalás | | 12 446 | | |
| | 2023.02.21 | GSC23/999 | Berény-Color Papír Ker.Kft. | Tisztítószer beszerzés | átutalás | | 19 395 | | |
| | 2023.02.22 | 2023/00448 | Rágyi és Társai Bt. | Egyéb karbantartási anyagok vásárlása | átutalás | | 17 240 | | |
| | 2023.02.23 | OLT-00016/23 | OROS-Lángtechnika Kft. | Tűzelőberendezés eseti javítása, kiszáll.ktg. | átutalás | | 12 000 | | |
| | 2023.02.28 | K-2023/078 | PAVILON-2000 KFT. | Műanyag ballon, Szivárvány Aqua ásványvíz 8db, reprezentáció | átutalás | | 14 224 | | |
| | 2023.02.28 | K23/001210 | Goas Bt. Szarvas | Tisztítószer beszerzés, vásárlás | átutalás | | 50 141 | | |
| | 2023.02.28 | K23/001210 | Goas Bt. Szarvas | Karbantartási anyag vásárlás | átutalás | | 15 135 | | |
| | | | | Összesen 02.hó | | 0 | 354 756 | -354 756 | |
| | 2023.03.03. | OB-2023-26 | Oravec Brigitta, 56577572 | Sírcsokor készítés | átutalás | | 3 800 | | |
| | 2023.03.07. | 126/2023/S | KÖRÖS KISGÉP KFT | Kazánszivattyú vizSGálati díja Kossuth tér 3.-hibamegállapítás, bevizsgálás | átutalás | | 6 142 | | |

| Elozo idoszak változtatása | Teljesítés időpontja szla/biz. | Számla/Bizonylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegészítés/ Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/csoportok/Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------------------|----------------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | |
| | 2023.03.08. | K23/001417 | Goas Bt. | Tisztítószer beszerzés, vásárlás | készpénz | | 25 417 | | |
| | 2023.03.11. | OB-2023-31 | Oravec Brigitta ev. | Aula dekorációja - Közművelődés | készpénz | | 13 650 | | |
| | 2023.03.11. | A09301704/0510/000 01 | Lidl Magyarország Bt. | Zuhanyfej vendégszobákba, furószár | készpénz | | 5 510 | | |
| | 2023.03.12. | A05703019/0524/ 00002 | TESCO-GLOBAL Zrt. | Tárolódoboz-konyharész - Közművelődés | készpénz | | 4 645 | | |
| | 2023.03.14. | GSC23/1535 | Berény-Color Papír Ker. KFT. | Papír kéztörölő, tisztítószer vásárlás | átutalás | | 36 030 | | |
| | 2023.03.17. | WSCSA7604216 | SKORKA GYULA GYÖRGY ev.Ács | Tető javítása, karbantartás - Damjanich utca Civil ház | átutalás | | 20 000 | | |
| | 2023.03.17. | STYNS-2023-22 | SUTYINSZKI-ABLAK Kft. | Külső ajtók javítása, karbantartása, alsó kefe felszerelése | átutalás | | 14 000 | | |
| | 2023.03.17. | K-2023/123 | PAVILON-2000 KFT. | Műanyag ballon, Szivárvány Aqua ásványvíz 7db, reprezentáció | átutalás | | 15 113 | | |
| | 2023.03.21. | BB-2023-158 | Am-inc. One Kereskedelmi és szolgáltató Kft | Mosószer, tisztítószer vásárlás | készpénz | | 31 063 | | |
| | 2023.03.22. | 12300111062 | Aqua Vital Hungary Kft. | Ásvizes ballon bérleti díj, Premium ásványvíz 4 db -reprezentáció | átutalás | | 16 215 | | |
| | 2023.03.29 | K23/001875 | Goas Bt. | Tisztítószer beszerzés, vásárlás | készpénz | | 7 756 | | |
| | 2023.03.31 | K23/001961 | Goas Bt. | Tisztítószer vásárlás, anyagköltség | átutalás | | 48 598 | | |
| | | | | Összesen 03.hó | | 0 | 247 939 | -247 939 | |
| | 2023.04.06. | GSC23/2066 | Berény-Color Papír Ker. KFT. | Papír kéztörölő vásárlás | átutalás | | 19 395 | | |
| | 2023.04.08. | K-2023/181 | PAVILON-2000 KFT. | Műanyag ballon, Szivárvány Aqua ásványvíz 8 db /nem ÁFA kör/ | átutalás | | 17 272 | | |
| | 2023.04.08. | 2023/000901 | Jelenker Bt. | Karbantartási anyagok vásárlása | átutalás | | 6 795 | | |
| | 2023.04.11. | PRTL-2023-6 | PORTAL COMPUTER Bt. | Szerver karbantartás - I.n.év | átutalás | | 22 500 | | |
| | 2023.04.15. | E-LCSZ-2023-107 | LIFTCONTROL SZEGED Kft. | Lift-felvonó karbantartás - 2023.I.n.év | átutalás | | 21 000 | | |
| | 2023.04.20. | SZAKI-2023-214 | SZAKI FESTÉK Kft. | Falfesték vásárlása | készpénz | | 12 047 | | |

| Elozo idoszak változtatása | Teljesítés időpontja szla/biz. | Számla/Bizonylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegyenlítés/Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/csoportok/Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|---|---|----------------------------|-------------------------------------|----------------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | |
| | 2023.04.21. | ZSBKP004710 | Zsapír BT | Nyugtatómb vásárlás | készpénz | | 2 047 | | |
| | 2023.04.25 | 2023/00983 | Rágyi és Társai Bt. | Karbantartási anyagok vásárlása | átutalás | | 29 162 | | |
| | 2023.04.25. | SZA0035/2023 | Medi-Invest Kft | Folyadékűtők és fan-coilok karbantartása I.félév | átutalás | | 210 105 | | |
| | 2023.04.26. | K-2023/204 | PAVILON-2000 KFT. | Műanyag ballon, Szivárvány Aqua ásványvíz 8 db /nem ÁFA kör/ | átutalás | | 19 431 | | |
| | 2023.04.26. | GSC23/2434 | Berény-Color Papír Ker. KFT. | Kéztörölő és wc papír vásárlás | átutalás | | 36 030 | | |
| | 2023.04.26. | BRSS-2023-106 | Boross Árpád | Fonal dekoráció kötözéséhez | készpénz | | 1 575 | | |
| | 2023.04.27 | FRM5-SZ-1855361 | FRANKÓ TRIÓ KFT | Karbantartási anyagok vásárlása | készpénz | | 33 654 | | |
| | 2023.04.28 | K23/002774 | Goas Bt. | Karbantartási anyagok vásárlása | átutalás | | 1 610 | | |
| | 2023.04.28 | K23/002774 | Goas Bt. | Tisztítószer vásárlás | átutalás | | 74217 | | |
| | | | | Összesen 04.hó | | 0 | 506 840 | -506 840 | |
| | 2023.05.02. | 12300115984 | Aqua Vital Hungary Kft. | Ballonos víz bérleti díj - 2023.05.01.-07.31. | átutalás | | 14 204 | | |
| | 2023.05.03 | K23/002948 | Goas Bt. | Tisztítószer vásárlás | készpénz | | 18 098 | | |
| | 2023.05.07. | 2023/001273 | Jelenker Bt. | Épületkarbantartási anyagok | átutalás | | 6 567 | | |
| | 2023.05.11. | PCUT-0078/2023 | Xeropress Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. | Billentyűzet, egér, külső winchester, USB HDD | átutalás | | 33 200 | | |
| | 2023.05.12. | BB-2023-216 | Am-inc. One Kereskedelmi és szolgáltató Kft | Mosószer Biobubi és öblítő utántöltő vás. | átutalás | | 33 906 | | |
| | 2023.05.16. | K-2023/263 | PAVILON-2000 KFT. | Ballonos víz, Szivárvány Aqua ásványvíz - műanyag ballon 8 db | átutalás | | 17 272 | | |
| | 2023.05.16. | GSC23/2868 | Berény-Color Papír Ker. KFT. | Papír kéztörölő vásárlás | átutalás | | 19 395 | | |
| | 2023.05.22. | OB-2023-71 | Oravec Brigitta ev. | Színpadi dekoráció készítése | átutalás | | 18 500 | | |
| | 2023.05.22. | PCUT-0085/2023 | Xeropress Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. | Kábel, memóriakártya vásárlás | átutalás | | 14 450 | | |

| Elozo idoszak változtatasa | Teljesítés időpontja szla/biz. | Számla/Bizonylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegészítés/ Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/ csoportok/ Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|---|--|----------------------------|-------------------------------------|----------------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | |
| | 2023.05.24 | 2023/0103392 | ClearWter Kft. | CLEARWATER Premium 19 literes ballon víz 4 DB, logós műanyag pohár 2 dl-es | kézpénz | | 11 685 | | |
| | 2023.05.24 | 1325182485 | ÉMI-TÜV SÜD Kft. | Éves biztonságtechnikai vizsgálat díja - Kossuth tér 3.-/0 %/ | átutalás | | 2 500 | | |
| | 2023.05.24 | 1325182485 | ÉMI-TÜV SÜD Kft. | Éves biztonságtechnikai vizsgálat díja - Kossuth tér 3./27 %/ | átutalás | | 14 828 | | |
| X | 2023.05.25 | K23/003506 | Goas Bt. | Tisztítószer vásárlás, vásárlás | kézpénz | | 3 677 | | -3678 könyvelés átrakva Színházra |
| | 2023.05.26 | ES/0088457 | Easy-Shop Kft. | Akyga Notebook power adapter vásárlás, kezelési díj, futárszolgálat szállítási díj | kézpénz | | 10 653 | | |
| | 2023.05.26 | 2023/01288 | Rágyi és Társai Bt. | Karbantartási anyagok vásárlása | átutalás | | 25 693 | | |
| | 2023.05.30 | K-2023/281 | Pavilon-2000 Kft. | Ballonos víz, Szivárvány Aqua ásványvíz - műanyag ballon 8 db | átutalás | | 17 272 | | |
| | 2023.05.31 | K23/003644 | Goas Bt. | Tisztítószer vásárlás | átutalás | | 34 890 | | |
| | 2023.05.31 | K23/003644 | Goas Bt. | Karbantartási anyagok vásárlása | átutalás | | 8 185 | | |
| X | | | | Összesen 05.hó | | 0 | 304 975 | -304 975 | /-301.297/ |
| | 2023.06.02. | A17300209/1878/000 02 | Pepkor Hungary Kft. | NMI rendezvényre- Kancsók vásárlása | kézpénz | | 7 323 | | |
| | 2023.06.02. | K-2023/294 | PAVILON-2000 KFT. | Ballonos víz, Szivárvány Aqua ásványvíz - műanyag ballon 3 db | átutalás | | 6 477 | | |
| | 2023.06.02. | GSC23/3281 | Berény-Color Papír Ker. KFT. | Tisztítószer, papír kéztörölő, eü.papír beszerzés | átutalás | | 36 030 | | |
| | 2023.06.05. | K23/003817 | Goas Bt. | Tisztítószer vásárlás | kézpénz | | 13 480 | | |
| | 2023.06.05. | NL6EA 7052943 | ASKOPÁN SÜTŐIPARI KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG | NMI kiállítás, megnyitó - pogácsa, aprósütemény vásárlás | kézpénz | | 14 000 | | |
| | 2023.06.07. | SZA00316/2023 | Garai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. | Damjanich utcai Civilház riasztórendszerének javítása | átutalás | | 18 000 | | |
| | 2023.06.09. | BM-2023-94 | Balázs Mária ev. | Dekorációk aullába, kiállításra | kézpénz | | 53 740 | | |
| | 2023.06.10. | K-2023/333 | PAVILON-2000 KFT. | Ballonos víz, Szivárvány Aqua ásványvíz - műanyag ballon 6 db | átutalás | | 12 954 | | |
| | 2023.06.12. | A11800761/1156/000 02 | DO - HE Kft | Kulacs, pohár, ledes mécses egyéb felhasználásra | kézpénz | | 4 283 | | |
| | 2023.06.15. | FM04/00246/2023 | VKFV KERESKEDELMI, SZALLITO, SZOLGÁLTATÓ KORL | Tároló doboz, papír zsebkendő vásárlás | kézpénz | | 5 063 | | |

| Elozo idoszak változtatása | Teljesítés időpontja szla/biz. | Számla/Bizonylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegyenlítés/ Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/csoportok/ Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|---|-----------------------------|-------------------------------------|----------------|--|---------------------------------------|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | |
| | 2023.06.17. | 2023/01048 | SOVÁNY KERESKEDŐHÁZ Kft. | Glett anyag, ragasztó szalag, üvegszövet háló vásárlás | bankkártya | | 40 000 | | |
| | 2023.06.17 | 202300030 | Optimál 2004 Bt. | Fázisjavító berendezés karbantartása és automatika újraprogramozása | átutalás | | 15 000 | | |
| | 2023.06.20. | A11700541/1927/000 01 | TESCO-GLOBAL Zrt. | Tisztítószer vásárlás | készpénz | | 5 898 | | |
| | 2023.06.22. | K23/004400 | Goas Bt. | Tisztítószer vásárlás | készpénz | | 22 161 | | |
| | 2023.06.22. | FRM5-SZ-1855473 | Frankó Trió Kft. | Falfesték, alapozó, glett anyag, egyéb anyag vásárlás | készpénz | | 33 803 | | |
| | 2023.06.22. | A17300212/0991/000 02 | Pepco Hungary Kft. | Konyhai törölkendők vásárlása | készpénz | | 2 362 | | |
| | 2023.06.22 | SZA00363/2023 | Garai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. | Kossúth tér 3. - Tűzjelző rendszer kabantartása | átutalás | | 59 070 | | |
| | 2023.06.29 | GSC23/3851 | Berény-Color Papír Ker. KFT. | Kéztörölő, eü.papír vásárlás | átutalás | | 27 713 | | |
| | 2023.06.30 | K23/004640 | Goas Bt. | Tisztítószer vásárlás | átutalás | | 37 315 | | |
| | 2023.06.30 | K23/004640 | Goas Bt. | Karbantartási anyagok vásárlása | átutalás | | 5 059 | | |
| | | | | Összesen 06.hó | | 0 | 419 731 | -419 731 | |
| X | 2023.06.07 | 60030807 | TRANE HUNGÁRIA KFT. | Klímarendszer, folyadékhűtő hibafeltárás, állapotfelmérés, karbantartás | átutalás | | 227 873 | | |
| | 2023.07.04. | OB-2023-103 | Oravecz Brigitta ev. | Dekoráció készítése - közművelődés - Kossuth tér 3. | átutalás | | 8 500 | | |
| | 2023.07.06. | 2023-111 | Kovácsné Komár Katalin ev. | Monitor előtti munkavégzéshez szemüveg vásárlása | készpénz | | 41 921 | | |
| | 2023.07.09. | 2023/001965 | Jelenker Bt. | Karbantartáshoz szükséges anyagok vásárlása | átutalás | | 4 408 | | |
| | 2023.07.10. | A09301702/0609/000 06 | Lidl Magyarország Bt. | Mosogatógép tableta, folyékony mosószer vásárlás | készpénz | | 2 589 | | |
| | 2023.07.11. | GSC23/4144 | Berény-Color Papír Ker. KFT. | Kéztörölkők és fertőtlenítők, egyéb tisztítószer vásárlás | átutalás | | 42 000 | | |
| | 2023.07.12. | K-2023/424 | PAVILON-2000 KFT. | Ballonos víz - Szivárvány Aqua, műanyag ballon 7 db | átutalás | | 15 113 | | |
| | 2023.07.14. | ZSBÁ000589 | Zsapír BT | Irodaszerek vásárlása | átutalás | | 58 246 | | |
| | 2023.07.15. | E-LCSZ-2023-380 | LIFTCONTROL SZEGED Kft. | Felvonó karbantartás - Kossuth tér 3. - 2023.II.negyedév | átutalás | | 21 000 | | |

| Elozo idoszak változtatása | Teljesítés időpontja szla/biz. | Számla/Bizonylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegyenlítés/ Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/csoportok/ Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|--|-----------------------------|-------------------------------------|----------------|--|---------------------------------------|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | |
| | 2023.07.20 | A03201042/1038/000 01 | COOP Szolnok Zrt. | Szemetes zsák vásárlás | készpénz | | 865 | | |
| | 2023.07.21 | K23/005287 | Goas Bt. | Kéztörlő, öblítő vásárlás | készpénz | | 9 913 | | |
| | 2023.07.22 | FM04/00307/2023 | VKFV Kft. | Kéztörlő, wc papír, mosópor, öblítő vásárlás | készpénz | | 12 228 | | |
| | 2023.07.22 | FRM5-SZ-1855532 | FRANKÓ TRIÓ KFT. | Dunapaszt festék, esőálló festék vásárlás | készpénz | | 8 417 | | |
| | 2023.07.24. | SZA00445/2023 | Garai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. | Távfelügyeleti szolgáltatás, riasztó karbantart.- 2023.07.-12.hó Kossuth tér 3. | átutalás | | 13 200 | | |
| | 2023.07.26. | 2023/01794 | Rágyi és Társai Bt. | Karbantartási anyagok | átutalás | | 78 362 | | |
| | 2023.07.30. | A09301703/0640/000 05 | Lidl Magyarország Bt. | Tisztítószer vásárlás | készpénz | | 8 954 | | |
| | | | | Összesen 07.hó | | 0 | 553 589 | -553 589 | |
| X | 2023.07.31. | ZSBÁ000606 | Zsapír BT | Irodaszer vásárlás | átutalás | | 57 704 | | |
| X | 2023.07.31. | K23/005489 | Goas Bt. | Karbantartási anyagok vásárlása | átutalás | | 3 354 | | |
| X | 2023.07.31. | K23/005489 | Goas Bt. | Karbantartási anyagok vásárlása | átutalás | | 2 378 | | |
| X | 2023.07.31. | K23/005489 | Goas Bt. | Tisztítószer, egyéb anyagok vásárlása | átutalás | | 59 740 | | |
| | 2023.08.02. | 2023/0158200 | ClearWater Kft. | Ballonos víz, H/C COOLER KOREA bérleti díj | átutalás | | 32 766 | | |
| | 2023.08.03. | K23/005650 | Goas Bt. | Tisztítószer vásárlás | készpénz | | 8 740 | | |
| | 2023.08.03. | GSC23/4485 | Berény-Color Papír Ker. KFT. | Papír kéztörlő vásárlás | átutalás | | 19 395 | | |
| | 2023.08.04. | K-2023/464 | PAVILON-2000 KFT. | Ballonos víz, Szivárvány Aqua, műanyag ballon 42 db | átutalás | | 90 678 | | |
| | 2023.08.06. | 2023/002289 | Jelenker Bt. | Karbantartási anyagok, egyéb anyagok vásárlása | átutalás | | 25 925 | | |
| | 2023.08.07. | 2023-2397 | ENTER-HOLDING HUNGARY Kft. | Weboldal karbantartás | átutalás | | 31 496 | | |
| | 2023.08.08. | 2023-126 | Kovácsné Komár Katalin ev. | Monitor előtti munkavégzéshez szemüveg | készpénz | | 112 362 | | |
| | 2023.08.10. | A17300209/1941/000 01 | Pepco Hungary Kft. | Irodaszerek, íróasztali szervező, műanyag doboz vásárlás | készpénz | | 5 039 | | |
| | 2023.08.14. | PRTL-2023-249 | PORTAL COMPUTER Bt. | Szerver karbantartás - 2023.II.n.év | átutalás | | 22 500 | | |
| | 2023.08.14. | K23/005862 | Goas Bt. | Tisztítószer vásárlás | készpénz | | 10 031 | | |

| Elozo idoszak változtatása | Teljesítés időpontja szála/biz. | Számja/Bizonylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számja/Bizonylat tartalma | Kiegyenlítés/Fizetés módja | Számja/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/csoportok/Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) | |
|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|---|--|----------------------------|-------------------------------------|----------------|---|---------------------------------------|--|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | | |
| | 2023.08.15. | KK-2023-20 | Kompanik Károly Tamás ev. | Színpadtechnikai berendezések karbantartása | átutalás | | 45 000 | | | |
| | 2023.08.15. | K23/005941 | Goas Bt. | Festékek, glett anyag vásárlása karbantartáshoz | készpénz | | 38 858 | | | |
| | 2023.08.23. | K-2023/524 | PAVILON-2000 KFT. | Ballonos víz, Szívárvány Aqua, műanyag ballon 7 db | átutalás | | 15 113 | | | |
| | 2023.08.24. | 000062/ÁTSZL-2023 | HENBENCE Kft | Üdítő, kávé,ásványvíz rendezvényekhez | átutalás | | 56 090 | | | |
| | 2023.08.24. | SZAKI-2023-549 | SZAKI FESTÉK Kft. | Falfestékek, lett anyag vásárlás | bankkártya | | 33 307 | | | |
| | 2023.08.24. | FM04/00362/2023 | VKFV KERESKEDELMI, SZALLITO, SZOLGÁLTATÓ KFT. | Ruhaszárító vásárlás | készpénz | | 4 953 | | | |
| | 2023.08.28. | 2023/02050 | Rágyi és Társai Bt. | Karbantartási anyagok vásárlása | átutalás | | 8 083 | | | |
| | 2023.08.29. | FM04/00368/2023 | VKFV KERESKEDELMI, SZALLITO, SZOLGÁLTATÓ KFT. | Tárolódoboz, kanál vásárlás főzőstúdióba | készpénz | | 4 543 | | | |
| | 2023.08.30. | 2023/0180512 | ClearWater Kft. | Ballonos víz, Premium 19 l-es - 5 db | készpénz | | 13 020 | | | |
| | 2023.08.30. | ZSBÁ000617 | Zsapír BT | Irodaszerek vásárlása | átutalás | | 24 020 | | | |
| | 2023.08.30. | 6202350863 | Ledum Kamara Sk S.R.O. | Toner vásárlás nyomtatóba - Premium 4 db, szállítási költség | készpénz | | 33 460 | | | |
| | 2023.08.30. | GSC23/4996 | Berény-Color Papír Ker. KFT. | Wc papír, kéztörölő vásárlás | átutalás | | 72 060 | | | |
| | | | | Összesen 08.hó | | 0 | 830 615 | -830 615 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | 9. Munkabérek és járulékok | | | | | | | |
| | 2023.02.10 | | Közművelődés - alkalmazottak | Bruttó munkabérek 01.hó | átutalás | | 4 575 000 | | | |
| | 2023.02.13 | | Közművelődés - alkalmazottak | Munkáltatói járulékok 01.hó | átutalás | | 499 850 | | | |
| | 2023.02.10 | | Közművelődés - közfoglalkoztatott | Közfoglalkoztatottak bruttó munkabérek 01.hó | átutalás | | 348 000 | | | |
| | 2023.02.13 | | Közművelődés - közfoglalkoztatott | Közfoglalkoztatottak munkáltatói járulékok 01.hó | átutalás | | 22 620 | | | |
| | 2023.01.26 | | Közművelődés - EFO | Egyszerűsített foglalkoztatott/EFO bruttó munkabér 01.hó | átutalás | | 6 650 | | | |
| | 2023.01.26 | | Közművelődés - EFO | Egyszerűsített foglalkoztatott/EFO munkáltatói járulékok 01.hó | átutalás | | 2 300 | | | |

| Elozo idoszak változtatása | Teljesítés időpontja szla/biz. | Számla/Bizonylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegyenlítés/ Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/csoportok/ Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-------------------------------------|-----------|--|---------------------------------------|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | |
| | | | | Összesen 01.hó | | 0 | 5 454 420 | -5 454 420 | |
| | 2023.03.10 | | Közművelődés - alkalmazottak | Bruttó munkabérek 02.hó | átutalás | | 4 691 000 | | |
| | 2023.03.13 | | Közművelődés - alkalmazottak | Munkáltatói járulékok 02.hó | átutalás | | 514 930 | | |
| | 2023.03.10 | | Közművelődés - közfoglalkoztatot | Közfoglalkoztatottak bruttó munkabérek 02.hó | átutalás | | 348 000 | | |
| | 2023.03.13 | | Közművelődés - közfoglalkoztatot | Közfoglalkoztatottak munkáltatói járulékok 02.hó | átutalás | | 22 620 | | |
| | 2023.02.28 | | Közművelődés - EFO | Egyszerűsített foglalkoztatott/EKHO bruttó munkabér 02.hó | átutalás | | 93 100 | | |
| | 2023.02.28 | | Közművelődés - EFO | Egyszerűsített foglalkoztatott/EKHO munkáltatói járulék 02.hó | átutalás | | 27 600 | | |
| | 2023.02.28 | | Közművelődés -EKHO/EFO | Egyszerűsített foglalkoztatott/EKHO bruttó munkabér 02.hó | átutalás | | 89 050 | | |
| | 2023.02.28 | | Közművelődés -EKHO/EFO | Egyszerűsített foglalkoztatott/EKHO munkáltatói járulék 02.hó | átutalás | | 4 600 | | |
| | | | | Összesen 02.hó | | 0 | 5 790 900 | -5 790 900 | |
| | 2023.04.04 | | Közművelődés - alkalmazottak | Bruttó munkabérek 03.hó | átutalás | | 5 429 913 | | |
| | 2023.04.12 | | Közművelődés - alkalmazottak | Munkáltatói járulékok 03.hó | átutalás | | 558 450 | | |
| | 2023.04.04 | | Közművelődés - közfoglalkoztatot | Közfoglalkoztatottak bruttó munkabérek 03.hó | átutalás | | 348 000 | | |
| | 2023.04.12 | | Közművelődés - közfoglalkoztatot | Közfoglalkoztatottak munkáltatói járulékok 03.hó | átutalás | | 22 620 | | |
| | | | | Összesen 03.hó | | 0 | 6 358 983 | -6 358 983 | |
| | 2023.05.03 | | Közművelődés - alkalmazottak | Bruttó munkabérek 04.hó | átutalás | | 6 121 649 | | |
| | 2023.05.12 | | Közművelődés - alkalmazottak | Munkáltatói járulékok 04.hó | átutalás | | 598 150 | | |
| | 2023.05.03 | | Közművelődés - közfoglalkoztatot | Közfoglalkoztatottak bruttó munkabérek 04.hó | átutalás | | 336 400 | | |

| Elozo idoszak változtatása | Teljesítés időpontja szla/biz. | Számla/Bizonylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegyenlítés/ Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/csoportok/ Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|--|-----------------------------|-------------------------------------|------------------|--|---------------------------------------|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | |
| | 2023.05.12 | | Közművelődés - közfoglalkoztatot | Közfoglalkoztatottak munkáltatói járulékok 04.hó | átutalás | | 21 866 | | |
| | | | | Összesen 04.hó | | 0 | 7 078 065 | -7 078 065 | |
| | 2023.06.09 | | Közművelődés - alkalmazottak | Bruttó munkabérek 05.hó | átutalás | | 5 344 992 | | |
| | 2023.06.12 | | Közművelődés - alkalmazottak | Munkáltatói járulékok 05.hó | átutalás | | 632 852 | | |
| | 2023.06.09 | | Közművelődés - közfoglalkoztatot | Közfoglalkoztatottak bruttó munkabérek 05.hó | átutalás | | 272 347 | | |
| | 2023.06.12 | | Közművelődés - közfoglalkoztatot | Közfoglalkoztatottak munkáltatói járulékok 05.hó | átutalás | | 17 893 | | |
| | | | | Összesen 05.hó | | 0 | 6 268 084 | -6 268 084 | |
| | 2023.07.04 | | Közművelődés - alkalmazottak | Bruttó munkabérek 06.hó | átutalás | | 4 729 134 | | |
| | 2023.07.12 | | Közművelődés - alkalmazottak | Munkáltatói járulékok 06.hó | átutalás | | 550 394 | | |
| | 2023.07.04 | | Közművelődés - közfoglalkoztatot | Közfoglalkoztatottak bruttó munkabérek 06.hó | átutalás | | 348 000 | | |
| | 2023.07.12 | | Közművelődés - közfoglalkoztatot | Közfoglalkoztatottak munkáltatói járulékok 06.hó | átutalás | | 22 620 | | |
| | | | | Összesen 06.hó | | 0 | 5 650 148 | -5 650 148 | |
| | 2023.08.10 | | Közművelődés - alkalmazottak | Bruttó munkabérek 07.hó | átutalás | | 4 465 762 | | |
| | 2023.08.11 | | Közművelődés - alkalmazottak | Munkáltatói járulékok 07.hó | átutalás | | 517 185 | | |
| | 2023.08.10 | | Közművelődés - közfoglalkoztatot | Közfoglalkoztatottak bruttó munkabérek 07.hó | átutalás | | 348 000 | | |
| | 2023.08.10 | | Közművelődés - közfoglalkoztatot | Közfoglalkoztatottak munkáltatói járulékok 07.hó | átutalás | | 22 620 | | |
| | | | | Összesen 07.hó | | 0 | 5 353 567 | -5 353 567 | |
| | 2023.09.11 | | Közművelődés - alkalmazottak, közfoglalkoztatottak | Bruttó munkabérek 08.hó | átutalás | 0 | 4 697 774 | | |
| | 2023.09.12 | | Közművelődés - alkalmazottak, közfoglalkoztatottak | Munkáltatói járulékok 08.hó | átutalás | 0 | 552 611 | | |

| Elozo idoszak változtatása | Teljesítés időpontja szla/biz. | Számla/Bizonylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegészítés/ Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/csoportok/ Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------|-----------|--|---------------------------------------|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | |
| | | | | Összesen 08.hó | | 0 | 5 250 385 | -5 250 385 | |
| | | 10. BEVÉTELEK - KÖZMŰVELŐDÉS | | | | | | | |
| | | 10.1 BEVÉTELEK - Jegybevételek | | | | | | | |
| | 2023.01.12 | 2023-01-12 | Napi feladás - Közművelődés | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 5 511 | | | |
| | 2023.01.18 | E-CRVNS-2023-1 | INTERTICKET KFT. Budapest | Belépőjegy értékesítés - 2022.11.hó | átutalás | 16 929 | | | |
| | 2023.01.18 | E-CRVNS-2023-3 | INTERTICKET KFT. Budapest | Belépőjegy értékesítés - 2022.12.hó | átutalás | 60 630 | | | |
| | 2023.01.31 | 2023-01-31 | Napi feladás - Közművelődés | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 3 937 | | | |
| | 2023.01.31 | B-01-2023 | Bankkártyás feladás - Közművelődés | Jegybevétel - bankkártyás fizetés - Pénztár 2023.01.hó | bankkártya | 8 268 | | | |
| | | | | Összesen 01.hó | | 95 275 | 0 | 95 275 | |
| | 2023.02.11 | 2023-02-11 | Napi feladás - Közművelődés | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 23 622 | | | |
| | 2023.02.15 | 2023-02-15 | Napi feladás - Közművelődés | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 8 268 | | | |
| | 2023.02.17 | 2023-02-17 | Napi feladás - Közművelődés | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 2 756 | | | |
| | 2023.02.21 | E-CRVNS-2023-5 | INTERTICKET KFT. Budapest | Belépőjegy értékesítés - 2023.01.hó | átutalás | 35 827 | | | |
| | 2023.02.28 | B-02-2023 | Bankkártyás feladás - Közművelődés | Jegybevétel - bankkártyás fizetés - Pénztár 2023.01.hó | bankkártya | 7 874 | | | |
| | | | | Összesen 02.hó | | 78 347 | 0 | 78 347 | |
| | 2023.03.07 | 2023-03-07 | Napi feladás - Közművelődés | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 5 512 | | | |
| | 2023.03.14 | 2023-03-14 | Napi feladás - Közművelődés | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 2 756 | | | |
| | 2023.03.16 | 2023-03-16 | Napi feladás - Közművelődés | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 2 756 | | | |
| | 2023.03.17 | 2023-03-17 | Napi feladás - Közművelődés | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 1 969 | | | |
| | 2023.03.20 | 2023-03-20 | Napi feladás - Közművelődés | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 16 535 | | | |
| | 2023.03.21 | 2023-03-21 | Napi feladás - Közművelődés | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 11 811 | | | |

| Elozo idoszak változtatása | Teljesítés időpontja szla/biz. | Számla/Bizonylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegyenlítés/ Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/ csoportok/ Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) |
|----------------------------|--------------------------------|--|------------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------------|----------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | |
| | 2023.03.23 | 2023-03-23 | Napi feladás - Közművelődés | Jegybevételek - készpénz - Pénztár | készpénz | 13 780 | | | |
| | 2023.03.24 | 2023-03-24 | Napi feladás - Közművelődés | Jegybevételek - készpénz - Pénztár | készpénz | 3 543 | | | |
| | 2023.03.25 | 2023-03-25 | Napi feladás - Közművelődés | Jegybevételek - készpénz - Pénztár | készpénz | 101 181 | | | |
| | 2023.03.31 | B-03-2023 | Bankkártyás feladás - Közművelődés | Jegybevételek - bankkártyás fizetés - Pénztár 2023.03.hó | bankkártya | 68 898 | | | |
| | | | | Összesen 03.hó | | 228 741 | 0 | 228 741 | |
| | 2023.05.03. | E-CRVNS-2023-10 | InterTicket Kft. | Belépőjegy értékesítés - 2023.03.hó | átutalás | 27 559 | | | |
| | | | | Összesen 05.hó | | 27 559 | 0 | 27 559 | |
| | 2023.08.09. | 2023-08-09 | Napi feladás - Közművelődés | Jegybevételek - készpénz - Pénztár | készpénz | 2 362 | | | |
| | 2023.08.10. | 2023-08-10 | Napi feladás - Közművelődés | Jegybevételek - készpénz - Pénztár | készpénz | 945 | | | |
| | 2023.08.11. | 2023-08-11 | Napi feladás - Közművelődés | Jegybevételek - készpénz - Pénztár | készpénz | 2 835 | | | |
| | 2023.08.14. | 2023-08-14 | Napi feladás - Közművelődés | Jegybevételek - készpénz - Pénztár | készpénz | 2 835 | | | |
| | 2023.08.18. | 2023-08-18 | Napi feladás - Közművelődés | Jegybevételek - készpénz - Pénztár | készpénz | 3 780 | | | |
| | 2023.08.20. | 2023-08-20 | Napi feladás - Közművelődés | Jegybevételek - készpénz - Pénztár | készpénz | 34 724 | | | |
| | 2023.08.24. | ICERS-2023-18 | Szarvasi Polgármesteri Hivatal | Jegybevételek - Kell még egy szó c.előadás - 2023.08.20. belépőjegy értékesítés | átutalás | 70 866 | | | |
| | 2023.08.31. | B-08-2023 | Bankkártyás feladás - Közművelődés | Jegybevételek - bankkártyás fizetés - Pénztár 2023.08.hó | bankkártya | 51 496 | | | |
| | | | | Összesen 08.hó | | 169 843 | 0 | 169 843 | |
| | | 10.2. BEVÉTELEK - Terembérleti díjak, bérleti díjak | | | | | | | |
| | 2023.01.10 | NY-2023-01-10 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembérleti díj - női torna, Évi fitt | készpénz | 17 638 | | | |
| | 2023.01.12 | NY-2023-01-12 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembérleti díj - Női torna | készpénz | 1 260 | | | |
| | 2023.01.13 | NY-2023-01-13 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembérleti díja - Manómuzsika | készpénz | 3 150 | | | |
| | 2023.01.13 | NY-2023-01-13 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembérleti díja - Kártyások | készpénz | 4 724 | | | |

| Elozo idoszak változtatasa | Teljesítés időpontja szla/biz. | Számla/Bizonylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegészítés/ Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/ csoportok/ Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|--|----------------------------|-------------------------------------|------------------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | |
| | 2023.01.17 | NY-2023-01-17 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembérleti díj - Női torna | kézpénz | 1 260 | | | |
| | 2023.01.19 | NY-2023-01-19 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembérleti díj - Női torna | kézpénz | 1 260 | | | |
| | 2023.01.20 | NY-2023-01-20 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembérleti díja - Manómuzsika | kézpénz | 4 724 | | | |
| | 2023.01.20 | NY-2023-01-20 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembérleti díja - Kártyások | kézpénz | 4724 | | | |
| | 2023.01.20 | CRVNS-2023-5 | Kajak-Kenu Club Szarvas | Terembérleti díj | kézpénz | 30 000 | | | |
| | 2023.01.22 | CRVNS-2023-6 | DIÁTOR CONSULTING Kereskedelmi és Szolg.Kft. | Terembérleti díj | kézpénz | 135 000 | | | |
| | 2023.01.23 | CRVNS-2023-7 | "KRSNYAK ÉS TÁRSA" BT. | Terembérleti díj - Pinceklub | kézpénz | 10 000 | | | |
| | 2023.01.24 | NY-2023-01-24 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembérleti díj - Női torna | kézpénz | 1 260 | | | |
| | 2023.01.26 | NY-2023-01-26 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembérleti díj - Női torna | kézpénz | 1 260 | | | |
| | 2023.01.27 | NY-2023-01-27 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembérleti díj - kártyások | kézpénz | 4 724 | | | |
| | 2023.01.27 | NY-2023-01-27 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembérleti díja - Manómuzsika | kézpénz | 3 937 | | | |
| | 2023.01.30 | CRVNS-2023-9 | Barnáné Bistyei Elza | Terembérleti díj-emelet közösségi terem | átutalás | 10 800 | | | |
| | 2023.01.30 | CRVNS-2023-10 | Társasház Lakóközösség Szarvas,Kossuth tér 1-2. I/10 | Terembérleti díj - Pinceklub | kézpénz | 7 874 | | | |
| | 2023.01.31 | NY-2023-01-31 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembéleti díj - női torna, Évi fitt | kézpénz | 22 677 | | | |
| | | | | Összesen 01.hó | | 266 272 | 0 | 266 272 | |
| | | | | Mindösszesen 01.hó | | 2 678 981 | 7 531 394 | | 2 256 020 |
| | 2023.02.01 | NY-2023-02-01 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembérleti díj, gyerekjoga, női torna, zumba | kézpénz | 6 614 | | | |
| | 2023.02.02 | NY-2023-02-02 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembérleti díj - női torna | kézpénz | 1 260 | | | |
| | 2023.02.03 | NY-2023-02-03 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembérleti díj - kártyások | kézpénz | 4 724 | | | |
| | 2023.02.03 | CRVNS-2023-11 | Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem | Terembérleti díj - Színházterem, fsz. oktató | átutalás | 63 600 | | | |

| Elozo idoszak változtatása | Teljesítés időpontja szla/biz. | Számla/Bizonylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegészítés/ Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/csoportok/Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|---|--|----------------------------|-------------------------------------|--------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | |
| | 2023.02.04 | NY-2023-02-04 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembérleti díj - pinceklub | készpénz | 4 724 | | | |
| | 2023.02.06 | CRVNS-2023-13 | Vargáné Búzás Tímea | Terembérleti díj - Damjanich utcai Civil Ház | készpénz | 78 740 | | | |
| | 2023.02.07 | NY-2023-02-07 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembérleti díj - női torna | készpénz | 1 260 | | | |
| | 2023.02.08 | NY-2023-02-08 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembérleti díj - női torna | készpénz | 1 260 | | | |
| | 2023.02.09 | NY-2023-02-09 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembérleti díj - női torna, avon | készpénz | 3 228 | | | |
| | 2023.02.10 | NY-2023-02-10 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembérleti díj - kártyások | készpénz | 4 724 | | | |
| | 2023.02.11 | NY-2023-02-11 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembérleti díj - pinceklub | készpénz | 7 874 | | | |
| | 2023.02.12 | NY-2023-02-12 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembérleti díj - kisállatkiállítás | készpénz | 23 937 | | | |
| | 2023.02.13 | CRVNS-2023-14 | "KRSNYAK ÉS TÁRSA" BT. | Terembérleti díj - 1 alk. | készpénz | 10 000 | | | |
| | 2023.02.14 | NY-2023-02-14 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembérleti díj - női torna | készpénz | 1 260 | | | |
| | 2023.02.16 | NY-2023-02-16 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembérleti díj - női torna | készpénz | 1 260 | | | |
| | 2023.02.17 | NY-2023-02-17 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembérleti díj - kártyások | készpénz | 4 724 | | | |
| | 2023.02.17 | NY-2023-02-17 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembérleti díj - Manómuzsika | készpénz | 3 937 | | | |
| | 2023.02.20 | CRVNS-2023-19 | Krátki Tamara | Bérleti díj - Zenepavilon - Esküvő | készpénz | 39 000 | | | |
| | 2023.02.21 | E-CRVNS-2023-6 | Benka Gyula Evangélikus Angol Két Tanítási Ált.Isk. | Terembérleti díj - 1 alk. | átutalás | 188 800 | | | |
| | 2023.02.21 | CRVNS-2023-20 | Gál Ferenc Egyetem Szarvasi Gyakorló Ált.Isk. | Terembérleti díj - 1 alk. | átutalás | 87 072 | | | |
| | 2023.02.21 | NY-2023-02-21 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembérleti díj - női torna | készpénz | 1 260 | | | |
| | 2023.02.22 | NY-2023-02-22 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembérleti díj - női torna Ábel előadás | készpénz | 7 165 | | | |
| | 2023.02.23 | NY-2023-02-23 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembérleti díj - női torna | készpénz | 1 260 | | | |
| | 2023.02.24 | NY-2023-02-24 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembérleti díj - kártyások | készpénz | 4 724 | | | |

| Elozo idoszak változtatása | Teljesítés időpontja szla/biz. | Számla/Bizonylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegészítés/ Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/ csoportok/ Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|--|----------------------------|-------------------------------------|-------------------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | |
| | 2023.02.24 | NY-2023-02-24 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembérleti díj - Manómuzsika | készpénz | 2 362 | | | |
| | 2023.02.25 | CRVNS-2023-21 | DIATOR CONSULTING KER.E.S SZOLG.KFT | Terembérleti díj - 1 alk. - Konferencia | készpénz | 135 000 | | | |
| | 2023.02.25 | NY-2023-02-25 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembérleti díj - pinceklub | készpénz | 11 811 | | | |
| | 2023.02.27 | NY-2023-02-27 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembérleti díj - gyerekjoga | készpénz | 7 559 | | | |
| | 2023.02.28 | NY-2023-02-28 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembérleti díj - női torna | készpénz | 1 260 | | | |
| | | | | Összesen 02.hó | | 710 399 | 0 | 710 399 | |
| | | | | Mindösszesen 02.hó | | 788 746 | 8 126 714 | | 1 882 240 |
| | | | | Mindösszesen 01.-02.hó | | 3 467 727 | 15 658 108 | | 4 138 260 |
| | 2023.03.01 | NY-2023-03-01 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembérleti díj - női torna, zumba | készpénz | 5 984 | | | |
| | 2023.03.01 | CRVNS-2023-23 | Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége | Terembérleti díj - horgászvizsga | átutalás | 3 937 | | | |
| | 2023.03.03 | NY-2023-03-03 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembérleti díj - kártyások, Évi fitt | készpénz | 24 882 | | | |
| | 2023.03.03 | NY-2023-03-03 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembérleti díj - Manómuzsika, fény. | készpénz | 1 654 | | | |
| | 2023.03.04 | NY-2023-03-04 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembérleti díj | készpénz | 11 811 | | | |
| | 2023.03.06 | CRVNS-2023-24 | Barnáné Bistyei Elza | Terembérleti díj - emeleti közösségi terem | átutalás | 12 600 | | | |
| | 2023.03.07 | NY-2023-03-07 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembérleti díj - női torna | készpénz | 1 260 | | | |
| | 2023.03.08 | NY-2023-03-08 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembérleti díj - női torna, Mamin baba | készpénz | 11 654 | | | |
| | 2023.03.09 | NY-2023-03-09 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembérleti díj - kártyások | készpénz | 1 260 | | | |
| | 2023.03.10 | NY-2023-03-10 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembérleti díj - női torna | készpénz | 4 724 | | | |
| | 2023.03.10 | NY-2023-03-10 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembérleti díj - Manómuzsika | készpénz | 3 150 | | | |
| | 2023.03.11 | NY-2023-03-11 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembérleti díj - kártyások | készpénz | 4 724 | | | |

| Elozo idoszak változtatása | Teljesítés időpontja szla/biz. | Számla/Bizonylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegyenlítés/ Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/csoportok/ Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|---|-----------------------------|-------------------------------------|----------|--|---------------------------------------|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | |
| | 2023.03.14 | NY-2023-03-14 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembérleti díj - kártyások | kézpénz | 1 260 | | | |
| | 2023.03.16 | NY-2023-03-16 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembérleti díj - női torna | kézpénz | 1 260 | | | |
| | 2023.03.17 | NY-2023-03-17 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembérleti díj - kártyások | kézpénz | 4 724 | | | |
| | 2023.03.17 | NY-2023-03-17 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembérleti díj - Manómuzsika | kézpénz | 5 512 | | | |
| | 2023.03.20 | CRVNS-2023-25 | Mozgáskolátozottak Szarvasi Egyesülete | Terembérleti díj - 2023.01.-02.-03.hó | átutalás | 82 677 | | | |
| | 2023.03.20 | CRVNS-2023-26 | "KRSNYAK ÉS TÁRSA" BT. | Terembérleti díj - Technikus életmód est | kézpénz | 63 000 | | | |
| | 2023.03.21 | NY-2023-03-21 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembérleti díj - Manómuzsika | kézpénz | 1 260 | | | |
| | 2023.03.21 | CRVNS-2023-27 | Békés Vármegye Önkormányzata | Terembérleti díj - Hungaricum vetélkedő | átutalás | 9 449 | | | |
| | 2023.03.22 | CRVNS-2023-28 | Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. | Sátorbérleti díj, építés-bontással, szállítás | átutalás | 328 400 | | | |
| | 2023.03.22 | NY-2023-03-22 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembérleti díj - Aranykor Egyesület | kézpénz | 3 937 | | | |
| | 2023.03.23 | NY-2023-03-23 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembérleti díj - női torna | kézpénz | 1 260 | | | |
| | 2023.03.24 | NY-2023-03-24 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembérleti díj - kártyások | kézpénz | 4 724 | | | |
| | 2023.03.24 | NY-2023-03-24 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembérleti díj - Manómuzsika | kézpénz | 5 512 | | | |
| | 2023.03.28 | NY-2023-03-28 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembérleti díj - női torna | kézpénz | 1 260 | | | |
| | 2023.03.29 | NY-2023-03-29 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembérleti díj - női torna | kézpénz | 1 260 | | | |
| | 2023.03.30 | NY-2023-03-30 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembérleti díj - női torna | kézpénz | 1 260 | | | |
| | 2023.03.30 | CRVNS-2023-43 | Társasház lakóközösség - Szarvas, Szabadság u.54-56. | Terembérleti díj - lakógyűlés | kézpénz | 3 937 | | | |
| | 2023.03.31 | NY-2023-03-31 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembérleti díj - kártyások | kézpénz | 4 724 | | | |
| | 2023.03.31 | NY-2023-03-31 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembérleti díj - Manómuzsika | kézpénz | 3 937 | | | |
| | | | | Összesen 03.hó | | 616 993 | 0 | 616 993 | |
| | 2023.04.01. | NY-2023-04-01 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembérleti díj - Családi rendezvény | kézpénz | 15 748 | | | |

| Elozo idoszak változtatása | Teljesítés időpontja szla/biz. | Számla/Bizonylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegyenlítés/ Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/csoportok/Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|---|--|-----------------------------|-------------------------------------|--------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | |
| | 2023.04.03. | CRVNS-2023-46 | Barnáné Bistyei Elza | Terembérlet - angolóra | átutalás | 11 339 | | | |
| | 2023.04.03. | NY-2023-04-03 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembérleti díj - Gyerekjóga | készpénz | 6 299 | | | |
| | 2023.04.04. | NY-2023-04-04 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembérleti díj - Női torna, pinceklub | készpénz | 17 008 | | | |
| | 2023.04.04. | CRVNS-2023-47 | Vajda Péter Evangélikus Gimnázium | Terembérlet - Gálaműsor | átutalás | 84 000 | | | |
| | 2023.04.05. | NY-2023-04-05 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembérleti díj - Női torna, Zumba | készpénz | 4 094 | | | |
| | 2023.04.05. | CRVNS-2023-48 | Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége | Terembérlet - pinceklub | átutalás | 5 000 | | | |
| | 2023.04.06. | NY-2023-04-06 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembérleti díj - Női torna | készpénz | 1 260 | | | |
| | 2023.04.07. | NY-2023-04-07 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembérleti díj - Kártyások | készpénz | 4 724 | | | |
| | 2023.04.11. | NY-2023-04-11 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembérleti díj - Női torna, Évifitt, egyéb | készpénz | 39 528 | | | |
| | 2023.04.13. | NY-2023-04-13 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembérleti díj - Női torna | készpénz | 1 260 | | | |
| | 2023.04.14. | NY-2023-04-14 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembérleti díj - Kártyások | készpénz | 4 724 | | | |
| | 2023.04.14. | NY-2023-04-14 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembérleti díj - Manómuzsika | készpénz | 1 575 | | | |
| | 2023.04.14. | CRVNS-2023-51 | Z Generációért Alapítvány | Terembérlet - pinceklub | bankkártya | 12 000 | | | |
| | 2023.04.15. | CRVNS-2023-52 | DIATOR CONSULTING KFT. | Terembérlet - 1 alkalom | készpénz | 135 000 | | | |
| | 2023.04.18. | NY-2023-04-18 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembérleti díj - Női torna | készpénz | 1 260 | | | |
| | 2023.04.20. | NY-2023-04-20 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembérleti díj - Női torna, Antik | készpénz | 19 260 | | | |
| | 2023.04.21. | NY-2023-04-21 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembérleti díj - Kártyások | készpénz | 4 724 | | | |
| | 2023.04.21. | NY-2023-04-21 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembérleti díj - Manómuzsika | készpénz | 1 575 | | | |
| | 2023.04.23. | CRVNS-2023-53 | Takács Bernadett | Terembérlet-Jobb agyféltekés rajzolás | készpénz | 21 000 | | | |
| | 2023.04.23. | CRVNS-2023-66 | Szlovák Általános Iskola, Óvoda és Kollégium | Terembérlet-Tavaszköszöntő Gála | átutalás | 129 200 | | | |
| | 2023.04.25 | NY-2023-04-25 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembérleti díj - Női torna | készpénz | 1 260 | | | |
| | 2023.04.25. | CRVNS-2023-62 | Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft | Sörpad bérleti díj - 2023.04.027.-05.02. | átutalás | 95 000 | | | |

| Elozo idoszak változtatása | Teljesítés időpontja szla/biz. | Számla/Bizonylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegészítés/ Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/ csoportok/ Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|--|----------------------------|-------------------------------------|----------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | |
| | 2023.04.25. | CRVNS-2023-61 | Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft | Sátor bérleti díj - 2023.04.27.-05.02. | átutalás | 325 591 | | | |
| | 2023.04.26 | CRVNS-2023-64 | Csekőné Szabó Anikó | Terembérleti díj - 2023.03.hó | átutalás | 11 200 | | | |
| | 2023.04.27 | NY-2023-04-27 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembérleti díj - Női torna | készpénz | 1 260 | | | |
| | 2023.04.28 | CRVNS-2023-75 | Szlovák Általános Iskola, Óvoda és Kollégium | Bérleti díj - Vízisízház solymász bemutató | átutalás | 55 118 | | | |
| | 2023.04.28 | NY-2023-04-28 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terebérleti díj - Kártyások | készpénz | 4 724 | | | |
| | 2023.04.29 | CRVNS-2023-67 | Csekőné Szabó Anikó | Terembérleti díj - hasizom regeneráció | készpénz | 4 000 | | | |
| | | | | Összesen 04.hó | | 1 018 731 | 0 | 1 018 731 | |
| | | | | | | | | | |
| X | 2023.04.26 | CRVNS-2023-94 | Csekőné Szabó Anikó | Terembérleti díj - 2023.03.hó - stornó szla | átutalás | -11 200 | | | 04.havi stornó |
| | 2023.05.02. | NY-2023-05-02 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembérleti díj - Női torna | készpénz | 1 260 | | | |
| | 2023.05.03. | NY-2023-05-03 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembérleti díj - Gyerekjóga | készpénz | 8 819 | | | |
| | 2023.05.03. | CRVNS-2023-76 | Natura Protekt Kft. | Terembérlet - földszinti oktató terem 12 óra | átutalás | 36 000 | | | |
| | 2023.05.03. | CRVNS-2023-77 | Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége | Terembérlet - Pinceklub | átutalás | 5 000 | | | |
| | 2023.05.04. | NY-2023-05-04 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembérleti díj - Női torna, Zumba, Fitt Évi | készpénz | 20 157 | | | |
| | 2023.05.05. | NY-2023-05-05 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembérleti díj - Kártyások | készpénz | 4 724 | | | |
| | 2023.05.05. | CRVNS-2023-80 | Benka Gyula Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | Fellépési díj - Benka Gála - Szemán Béla fellépése | átutalás | 115 200 | | | |
| | 2023.05.05. | CRVNS-2023-80 | Benka Gyula Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | Terembérleti díj - Benka Gála | átutalás | 60 000 | | | |
| | 2023.05.05. | NY-2023-05-05 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembérleti díj - Manómuzsika | készpénz | 5 512 | | | |
| | 2023.05.06. | CRVNS-2023-78 | FUTAKI ILDIKÓ ÉS TÁRSA Kft. | Terembérlet - 1 alkalom | készpénz | 11 811 | | | |
| | 2023.05.08. | CRVNS-2023-79 | Barnáné Bistyei Elza | Terembérlet - 2023.04.hó | átutalás | 8 504 | | | |
| | 2023.05.09. | NY-2023-05-09 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembérleti díj - Női torna | készpénz | 1 260 | | | |

| Elozo idoszak változtatása | Teljesítés időpontja szla/biz. | Számla/Bizonylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegészítés/ Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/ csoportok/ Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|--|----------------------------|-------------------------------------|----------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | |
| | 2023.05.11. | NY-2023-05-11 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembérleti díj - Női torna | készpénz | 1 260 | | | |
| | 2023.05.12. | NY-2023-05-12 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembérleti díj - Kártyások | készpénz | 4 724 | | | |
| | 2023.05.12. | NY-2023-05-12 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembérleti díj - Manómuzsika | készpénz | 3 937 | | | |
| | 2023.05.14. | NY-2023-05-14 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembérleti díj - Családi rendezvény | készpénz | 15 748 | | | |
| | 2023.05.15. | CRVNS-2023-82 | Animus Egyesület | Terembérleti díj - Zorán koncert | készpénz | 200 000 | | | |
| | 2023.05.16. | CRVNS-2023-87 | Váradai Zoltán Imre ev. | Sátor bérleti díj - Buharugra 2023.05.18. | átutalás | 287 402 | | | |
| | 2023.05.16. | NY-2023-05-16 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembérleti díj - Női torna | készpénz | 1 260 | | | |
| | 2023.05.18. | NY-2023-05-18 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembérleti díj | készpénz | 2 799 | | | |
| | 2023.05.19. | CRVNS-2023-89 | Vertigo Szlovák Színház Budapest | Terembérleti díj - Dedi detom 2023.05.12.-05.13. | átutalás | 218 000 | | | |
| | 2023.05.19. | NY-2023-05-19 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembérleti díj - Kártyások | készpénz | 4 724 | | | |
| | 2023.05.20. | CRVNS-2023-90 | DIATOR CONSULTING Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | Terembérleti díj - 1 alkalom | készpénz | 148 500 | | | |
| | 2023.05.22. | CRVNS-2023-91 | Gácsi-Zima Imola | Sátorbérleti díj - 1 alkalom | készpénz | 10 000 | | | |
| | 2023.05.23. | NY-2023-05-23 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembérleti díj - Női torna | készpénz | 1 260 | | | |
| | 2023.05.25. | NY-2023-05-25 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembérleti díj - Női torna | készpénz | 1 260 | | | |
| | 2023.05.26. | NY-2023-05-26 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembérleti díj - Manómuzsika | készpénz | 4 724 | | | |
| | 2023.05.26. | NY-2023-05-26 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembérleti díj - Kártyások | készpénz | 4 724 | | | |
| | 2023.05.27. | NY-2023-05-27 | Nyugta feladás - Közművelődés | Bérleti díj - Gyereknep - Vásárolók | készpénz | 7 874 | | | |
| | 2023.05.30. | NY-2023-05-28 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembérleti díj - Női torna | készpénz | 1 260 | | | |
| | 2023.05.30. | CRVNS-2023-93 | Szarvasi Nyugdíjas Erdekvedelmi Egyesület | Bérleti díj - Damjanich u.64. Civil ház | készpénz | 15 748 | | | |
| | | | | Összesen 05.hó | | 1 202 251 | 0 | 1 202 251 | |

| Elozo idoszak változtatasa | Teljesítés időpontja szla/biz. | Számla/Bizonylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegészítés/ Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/ csoportok/ Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|---|--|----------------------------|-------------------------------------|--------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | |
| | 2023.06.01. | NY-2023-06-01 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembérleti díj - Női torna, Zumba | készpénz | 7 874 | | | |
| | 2023.06.01 | CRVNS-2023-95 | Csekőné Szabó Anikó | Terembérleti díj - 2023.03.hó | átutalás | 8 819 | | | |
| | 2023.06.02. | NY-2023-06-02 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembérleti díj - Kártyások | készpénz | 4 724 | | | |
| | 2023.06.02. | NY-2023-06-02 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembérleti díj - Manómuzsika | készpénz | 5 512 | | | |
| | 2023.06.06. | NY-2023-06-06 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembérleti díj - Női torna, Zumba | készpénz | 21 417 | | | |
| | 2023.06.07. | CRVNS-2023-96 | Körösvidéki Horgasz Egyesületek Szövetsége | Terembérleti díj - pinceklub 1 óra | átutalás | 5 000 | | | |
| | 2023.06.07. | NY-2023-06-07 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembérleti díj - Gyerekjóga | készpénz | 6 299 | | | |
| | 2023.06.09. | NY-2023-06-09 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembérleti díj - Kártyások | készpénz | 4 724 | | | |
| | 2023.06.09. | CRVNS-2023-97 | "TURUL"BT. | Sörpad-sörasztal bérleti díj, szállítási költség | átutalás | 244 560 | | | |
| | 2023.06.11. | CRVNS-2023-98 | Kriszt Ákos ev. | Terembérleti díj - 1 alk. - Tompeti és barátai előadás | készpénz | 104 626 | | | |
| | 2023.06.13. | NY-2023-06-13 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembérleti díj - Női torna | készpénz | 1 260 | | | |
| | 2023.06.14. | CRVNS-2023-103 | Gál Ferenc Egyetem Szarvasi Gyakorló Ált.Isk.és Gyakorlóóvoda | Sátorbérleti díj - 1 alkalom - alumínium sátor - 2023.06.09.-06.12. | átutalás | 117 098 | | | |
| | 2023.06.14. | CRVNS-2023-104 | Gál Ferenc Egyetem Szarvasi Gyakorló Ált.Isk.és Gyakorlóóvoda | Sátorbérleti díj - 1 alkalom - alumínium sátor - 2023.06.09.-06.12. | készpénz | 118 110 | | | |
| | 2023.06.14. | CRVNS-2023-101 | MOZGÁSKORLATOZOTTAK SZARVASI EGYESÜLETE | Terembérleti díj 1 hónap - 2023.06.hó | készpénz | 27 559 | | | |
| | 2023.06.14. | CRVNS-2023-100 | MOZGÁSKORLATOZOTTAK SZARVASI EGYESÜLETE | Terembérleti díj 1 hónap - 2023.05.hó | készpénz | 27 559 | | | |
| | 2023.06.14. | CRVNS-2023-99 | MOZGÁSKORLATOZOTTAK SZARVASI EGYESÜLETE | Terembérleti díj 1 hónap - 2023.04.hó | készpénz | 27 559 | | | |
| | 2023.06.14. | CRVNS-2023-102 | Dumasínház Kft. | Terembérleti díj 1 alkalom - 2023.06.09. - Dombovári István önálló estje | átutalás | 300 000 | | | |
| | 2023.06.15. | NY-2023-06-15 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembérleti díj - Női torna | készpénz | 3 228 | | | |
| | 2023.06.16. | NY-2023-06-16 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembérleti díj - Kártyások | készpénz | 4 724 | | | |
| | 2023.06.16. | NY-2023-06-16 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembérleti díj - Manómuzsika | készpénz | 3 150 | | | |
| | 2023.06.17. | CRVNS-2023-113 | Szlovák Általános Iskola, Óvoda és Kollégium | Terembérleti díj 1 alkalom - Ballagás | átutalás | 54 000 | | | |
| | 2023.06.20. | NY-2023-06-20 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembérleti díj - Manómuzsika | készpénz | 1 260 | | | |

| Elozo idoszak változtatása | Teljesítés időpontja szla/biz. | Számla/Bizonylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegyenlítés/ Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/csoportok/Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|---|--|-----------------------------|-------------------------------------|----------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | |
| | 2023.06.21. | CRVNS-2023-114 | Kiri Mihály | Sörpadok bérlati díja 2 db | készpénz | 5 241 | | | |
| | 2023.06.23 | NY-2023-06-23 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembérleti díj - Kártyások | készpénz | 4 724 | | | |
| | 2023.06.24 | NY-2023-06-24 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembérleti díj - Kártyások | készpénz | 4 724 | | | |
| | 2023.06.25 | NY-2023-06-25 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembérleti díj - Táncóra | készpénz | 12 000 | | | |
| | 2023.06.29 | NY-2023-06-29 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembérleti díj - Női torna | készpénz | 1 260 | | | |
| | 2023.06.30 | CRVNS-2023-116 | Szlovák Általános Iskola, Óvoda és Kollégium | Terembérleti díj - Tanévzáró | átutalás | 48 000 | | | |
| | 2023.06.30 | CRVNS-2023-117 | Babilon Táncsport Közhasznú Egyesület | Terembérleti díj - Évzáró Gálaműsor | átutalás | 99 000 | | | |
| | 2023.06.30 | CRVNS-2023-118 | Gál Ferenc Egyetem Szarvasi Gyakorló Ált.Isk.és Gyakorlóóvoda | Terembérleti díj - Művészetek délutánja | átutalás | 152 000 | | | |
| | 2023.06.30 | NY-2023-06-30 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembérleti díj - Kártyások | készpénz | 4 724 | | | |
| | | | | Összesen 06.hó | | 1 430 735 | 0 | 1 430 735 | |
| | 2023.07.05. | CRVNS-2023-121 | Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége | Terembérlet, terembérlés - 1 óra | átutalás | 5 000 | | | |
| | 2023.07.05. | NY-2023-07-05 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembérleti díj - Évi fitt | készpénz | 20 157 | | | |
| | 2023.07.07. | NY-2023-07-07 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembérleti díj - Kártyások | készpénz | 4 724 | | | |
| | 2023.07.10. | CRVNS-2023-124 | Allianz Hungária Zrt. | Sátor, sörpad garnitúra, mobil szinpad bérlati díj - 1 alkalom | átutalás | 674 360 | | | |
| | 2023.07.11 | NY-2023-07-11 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembérleti díj - Női torna | készpénz | 7 874 | | | |
| | 2023.07.12 | NY-2023-07-12 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembérleti díj - Gyerekjoga | készpénz | 3 780 | | | |
| | 2023.07.14 | NY-2023-07-14 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembérleti díj - kártyások | készpénz | 4 724 | | | |
| | 2023.07.15 | CRVNS-2023-129 | DIATÓR CONSULTING Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | Terembérleti díj - 1 alkalom | készpénz | 148 500 | | | |
| | 2023.07.18 | CRVNS-2023-131 | Szarvasi Gazdák Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület | Sátor bérlati díj - 1 alkalom | átutalás | 189 000 | | | |
| | 2023.07.18 | NY-2023-07-18 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembérleti díj - Női torna | készpénz | 1 260 | | | |
| | 2023.07.21 | NY-2023-07-21 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembérleti díj - agykontroll, kártyások | készpénz | 30 551 | | Módosít.08.hóban - 3.150Ft | |

| Elozo idoszak változtatása | Teljesítés időpontja szla/biz. | Számla/Bizonylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegészítés/Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/csoportok/Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|---|---|---------------------------|-------------------------------------|----------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | |
| | 2023.07.25. | NY-2023-07-25 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembérleti díj - Női torna | készpénz | 1 260 | | | |
| | 2023.07.26. | NY-2023-07-26 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembérleti díj - Gyerekjóga | készpénz | 3 780 | | | |
| | 2023.07.27. | NY-2023-07-27 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembérleti díj - Női torna | készpénz | 1 260 | | | |
| | 2023.07.28. | NY-2023-07-28 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembérleti díj - Kártyások | készpénz | 4 724 | | | |
| | 2023.07.31. | NY-2023-07-31 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembérleti díj - Évi fitt, egészségmegőrzés | készpénz | 23 417 | | | |
| | | | | Összesen 07.hó | | 1 124 371 | 0 | 1 124 371 | |
| X | 2023.07.21 | NY-2023-07-21 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembérleti díj - agykontroll, kártyások - Bérleti díj módosítás 07.havi | készpénz | -3 150 | | Módosítva 3.150Ft/07.havi | |
| | 2023.08.01. | NY-2023-08-01 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembérleti díj - Női torna | készpénz | 1 260 | | | |
| | 2023.08.02. | CRVNS-2023-149 | Szabó Kitti | Bérleti díj - sörpad-sörasztal garnitúra 3 db | készpénz | 7 920 | | | |
| | 2023.08.03. | NY-2023-08-03 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembérleti díj - Női torna | készpénz | 1 260 | | | |
| | 2023.08.04. | NY-2023-08-04 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembérleti díj - Kártyások | készpénz | 4 724 | | | |
| | 2023.08.07. | NY-2023-08-07 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembérleti díj - Civil Ház | készpénz | 23 622 | | | |
| | 2023.08.07. | CRVNS-2023-152 | Békés Megyei Néptáncosok Szövetsége Közhasznú Egyesület | Terembérleti díj - Körös Menti Néptánc tábor 2023.07.07.-08.03. | átutalás | 62 992 | | | |
| | 2023.08.08. | NY-2023-08-08 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembérleti díj - Női torna | készpénz | 1 260 | | | |
| | 2023.08.09. | NY-2023-08-09 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembérleti díj - Varga-lak | készpénz | 6 000 | | | |
| | 2023.08.10. | NY-2023-08-10 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembérleti díj - Női torna | készpénz | 1 260 | | | |
| | 2023.08.11. | NY-2023-08-11 | Nyugta feladás - Közművelődés | Terembérleti díj - Kártyások | készpénz | 4 724 | | | |
| | 2023.08.13. | CRVNS-2023-158 | Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal | Bérleti díj - sörpad-sörasztal garnitúra 79 db - 2023.08.13. | átutalás | -239 800 | | Stornó | |
| | 2023.08.13. | CRVNS-2023-159 | Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal | Bérleti díj - sörpad-sörasztal garnitúra 79 db - 2023.08.13. | átutalás | 239 800 | | | |
| | 2023.08.13. | CRVNS-2023-157 | Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal | Bérleti díj - sörpad-sörasztal garnitúra 79 db - 2023.08.13. | átutalás | 239 800 | | | |

| Elozo idoszak változtatasa | Teljesítés időpontja szla/biz. | Számla/Bizonylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegészítés/ Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/ csoportok/ Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) | |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|---|---|----------------------------|-------------------------------------|-------------------|---|---------------------------------------|--|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | | |
| | | | | Mindösszesen 01.- 04.hó | | 8 982 193 | 34 953 332 | -2 705 497 | -2 705 497 | |
| | | | | | | | | | | |
| | 2023.05.17. | CRVNS-2023-88 | Ildikó Cukrászda Kft | Reklámdíj - bevétel | | 27 000 | | | | |
| | | | | Összesen 05.hó | | 27 000 | 0 | 27 000 | | |
| | | | | Mindösszesen 05.hó | | 2 345 060 | 8 879 021 | | -605 740 | |
| | | | | Mindösszesen 01.- 05.hó | | 11 327 253 | 43 832 353 | -3 311 237 | -3 311 237 | |
| | | | | | | | | | | |
| | 2023.07.04. | CRVNS-2023-120 | A-TEAM Reklámügynökség Kft. | Rendezvényszervezés - Gyereknep - BVÖ TOP-5.3.2-17-BS1-2022-0003 pályázat | átutalás | 866 142 | | | | |
| | 2023.07.28 | CRVNS-2023-147 | Szarvas Város Önkormányzata | Továbbszámítás-folyadékhűtő hibafeltárás,állapotfelmérés 281/2023.hat | átutalás | 455 745 | | | | |
| | | | | Összesen 07.hó | | 1 321 887 | 0 | 1 321 887 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | 11. TOP pályázat – TOP PLUSZ-1.1.3-21-BS1-2022-00004 „Szarvasi Vízisízház Turisztikai Fejlesztése” | | | | | | |
| | | | | 11.1 TOP pályázat egyéb KIADÁSOK (pályázatban nem elszámolható költségek) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 2023.06.22 | BE/ETDR-EPO/1547-3/2023 | Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály | Építési engedélyezési eljárás díja - Vízisízház déli Bástya lefedése, Szarvas, Petőfi u.8. | átutalás | | 14 000 | | | |
| | 2023.06.22 | BE/ETDR-EPO/1548-3/2023 | Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály | Építési engedélyezési eljárás díja - Vízisízház északi Bástya lefedése, Szarvas, Petőfi u.8. | átutalás | | 14 000 | | | |
| | | | | Összesen 06.hó | | 0 | 28 000 | -28 000 | | |
| | | | | Mindösszesen 06.hó | | 1 430 735 | 8 451 430 | | 15 176 095 | |
| | | | | Mindösszesen 01.- 06.hó | | 12 757 988 | 52 283 783 | 11 864 858 | 11 864 858 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | Mindösszesen 07.hó | | 5 400 847 | 8 029 545 | | -1 738 143 | |
| | | | | Mindösszesen 01.- 07.hó | | 18 158 835 | 60 313 328 | 10 126 715 | 10 126 715 | |

| Elozo idoszak változtatása | Teljesítés időpontja számla/biz. | Számla/Bizonylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegyenlítés/ Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/csoportok/Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) |
|----------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | |
| | | | | Mindösszesen 08.hó | | 2 207 597 | 8 828 240 | | 208 162 |
| | | | | Mindösszesen 01.- 08.hó | | 20 366 432 | 69 141 568 | 10 334 877 | 10 334 877 |

II. Színházi feladatok ellátása

Színházi működés támogatása 2022-es norma alapján 2023.évre összesen

7 000 000

| Elozo idoszak változtatasa | Teljesítés időpontja szla/biz. | Számla/Bizonylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegészítés/Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/csoportok/Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|--|---------------------------|-------------------------------------|--------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | |
| | 2023.01.31 | | Szarvas Város Önkormányzata | Kulturális bérfejlesztés támogatás 01.hó | | | | | 530 775 |
| | 2023.02.07 | | Szarvas Város Önkormányzata | Színházi működési támogatás 01.hó | | | | | 597 650 |
| | 2023.02.07 | | Cervinus Teátrum átvezetés/ <u>ÁTHOZAT</u> | Színházi szakfeladat bruttó bérek és járulékok 01.hó | | | | | 2 709 699 |
| | | | | Összesen 01.hó Nyitó | | | | | 3 838 124 |
| | 2023.02.27 | | Szarvas Város Önkormányzata | Kulturális bérfejlesztés támogatás 02.hó | | | | | 353 850 |
| | 2023.03.10 | | Szarvas Város Önkormányzata | Színházi működési támogatás 02.hó | | | | | 597 650 |
| | | | Cervinus Teátrum átvezetés/ <u>ÁTHOZAT</u> | Színházi szakfeladat bruttó bérek és járulékok 02.hó | | | | | 3 276 997 |
| | | | | Összesen 02.hó | | | | | 4 228 497 |
| | | | | Mindösszesen 01.-02.hó | | | | | 8 066 621 |
| | 2023.03.31 | | Szarvas Város Önkormányzata | Kulturális bérfejlesztés támogatás 03.hó | | | | | 353 850 |
| | | | Szarvas Város Önkormányzata | Színházi működési támogatás 03.hó | | | | | 0 |
| | 2023.03.31 | | Szarvas Város Önkormányzata | Települési bértámogatás - kulturális feladatok -03.hó | | | | | 1 024 956 |
| | | | Cervinus Teátrum átvezetés/ <u>ÁTHOZAT</u> | Színházi szakfeladat bruttó bérek és járulékok 03.hó | | | | | 2 919 331 |
| | | | | Összesen 03.hó | | | | | 4 298 137 |
| | | | | Mindösszesen 01.-03.hó/I.n.év/ | | | | | 12 364 758 |
| | 2023.05.02 | | Szarvas Város Önkormányzata | Kulturális bérfejlesztés támogatás 04.hó | | | | | 353 850 |
| | 2023.04.17 | | Szarvas Város Önkormányzata | Színházi működési támogatás 03.hó | | | | | 597 650 |
| | 2023.05.02 | | Szarvas Város Önkormányzata | Települési bértámogatás - kulturális feladatok - 04.hó | | | | | 292 844 |
| | | | Cervinus Teátrum átvezetés/ <u>ÁTHOZAT</u> | Színházi szakfeladat bruttó bérek és járulékok 04.hó | | | | | 3 578 428 |
| | | | | Összesen 04.hó | | | | | 4 822 772 |
| | | | | Mindösszesen 01.-04.hó | | | | | 17 187 530 |
| | | | Szarvas Város Önkormányzata | Kulturális bérfejlesztés támogatás 05.hó | | | | | 0 |
| | 2023.05.11 | | Szarvas Város Önkormányzata | Színházi működési támogatás 04.hó | | | | | 597 650 |

| Elozo idoszak változtatása | Teljesítés időpontja szla/biz. | Számla/Bizonylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegészítés/Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/csoportok/Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|---|---------------------------|-------------------------------------|--------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | |
| | 2023.05.22 | | Szarvas Város Önkormányzata | Települési bértámogatás - kulturális feladatok - 05.hó | | | | | 292 844 |
| | | | Cervinus Teátrum átvezetés/ <u>ÁTHOZAT</u> | Színházi szakfeladat bruttó bérek és járulékok 05.hó | | | | | 0 |
| | | | | Összesen 05.hó | | | | | 890 494 |
| | | | | Mindösszesen 01.-05.hó | | | | | 18 078 024 |
| | 2023.06.05 | | Szarvas Város Önkormányzata | Kulturális bérfejlesztés támogatás 05.hó | | | | | 353 850 |
| | 2023.06.08 | | Szarvas Város Önkormányzata | Színházi működési támogatás 05.hó | | | | | 597 650 |
| | 2023.06.29 | | Szarvas Város Önkormányzata | Települési bértámogatás - kulturális feladatok - 06.hó | | | | | 292 844 |
| | 2023.06.06 | | Szarvas Város SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT | Színházi feladatok támogatása | | | | | 10 000 000 |
| | 2023.06.19 | | Vályné Dr. Kajzer Zsuzsanna | Színházi feladatok támogatása, felajánlás (magánszemély) | | | | | 300 000 |
| | | | Cervinus Teátrum átvezetés/ <u>ÁTHOZAT</u> | Színházi szakfeladat bruttó bérek és járulékok 06.hó | | | | | 0 |
| | 2023.06.27 | | Kulturális és Innovációs Minisztérium | Színház működési pályázat - KIM-MUK-23-NEMZ-0006 | | | | | 18 000 000 |
| | 2023.06.30 | Színházról | Cervinus Teátrum KÖZMŰVELŐDÉSRE/ÁTVEZETÉS | Színház szakfeladat bruttó bérek/járulékok/01-05.HÓ ÁTVEZETÉSEK RENDEZÉSE | | | | | -12 484 455 |
| | | | | Összesen 06.hó | | | | | 17 059 889 |
| | | | | Mindösszesen 01.-06.hó | | | | | 35 137 913 |
| | 2023.07.03 | | Szarvas Város Önkormányzata | Kulturális bérfejlesztés támogatás 06.hó | | | | | 353 850 |
| | | | Szarvas Város Önkormányzata | Színházi működési támogatás 06.hó | | | | | 0 |
| | 2023.07.26 | | Szarvas Város Önkormányzata | Települési bértámogatás - kulturális feladatok - 07.hó | | | | | 292 844 |
| | | | Cervinus Teátrum átvezetés/ <u>ÁTHOZAT</u> | Színházi szakfeladat bruttó bérek és járulékok 07.hó | | | | | 0 |
| | | | | Összesen 07.hó | | | | | 646 694 |
| | | | | Mindösszesen 01.-07.hó | | | | | 35 784 607 |
| | 2023.08.03 | | Szarvas Város Önkormányzata | Kulturális bérfejlesztés támogatás 07.hó | | | | | 353 850 |
| | 2023.08.08 | | Szarvas Város Önkormányzata | Színházi működési támogatás 07.hó | | | | | 597 650 |
| | 2023.08.30 | | Szarvas Város Önkormányzata | Települési bértámogatás - kulturális feladatok - 08.hó | | | | | 292 844 |
| | | | Cervinus Teátrum átvezetés/ <u>ÁTHOZAT</u> | Színházi szakfeladat bruttó bérek és járulékok 08.hó | | | | | 0 |

| Elozo idoszak változtatása | Teljesítés időpontja szla/biz. | Számla/Bizonylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegyenlítés/Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/csoportok/Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) |
|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|-------------------------------------|---------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | |
| | | | | Összesen 08.hó | | | | | 1 244 344 |
| | | | | Mindösszesen 01.-08.hó | | | | | 37 028 951 |
| | | 1. Akácember c. előadás | | | | | | | |
| | 2023.01.01 | OR-2023-1 | Ottlakán Renátó István | Hangosítás - Akácember | átutalás | | 45 500 | | |
| | 2023.01.10. | E-KT-2023-2 | KIS-TÓTH TÜNDE | Akácember előadás hangosítás | átutalás | | 25 000 | | |
| | 2023.01.10. | LAV-2022-2196 | LAVONISZ 2000 KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT | Akácember előadás előadó-művészeti tev. | átutalás | | 48 906 | | |
| | 2023.01.10. | 2023/00026/VAD | Victorian Advert és Printtechnologie Kft | Akácember előadás művészeti tev. | átutalás | | 56 500 | | |
| | 2023.01.12. | NR-2023-22 | NR Production Kft. | Előadóművészeti tevékenység - Sente Árpád Csaba | átutalás | | 35 001 | | |
| | 2023.01.12. | 2023-1 | Tatár Bianka | Előadóművészeti tevékenység | átutalás | | 70 000 | | |
| | 2023.01.12. | 2/0003/2023 | BREAD Ipari és Kereskedelmi Közkereseti Társa | Utiköltség - Művészeti tevékenység | átutalás | | 70 728 | | |
| | 2023.01.16. | WSCSA7604805 | GÁCSINÉ PETROVICS SZILVIA JUDIT | Előadás fotózás | átutalás | | 15 000 | | |
| | 2023.01.16. | BIZX00002/2023 | Magyar László Árpád Kft | Előadóművészeti tevékenység | készpénz | | 55 000 | | |
| | 2023.01.17. | SR-2023-1 | Szabó Róbert, 56426438 | Előadóművészeti tevékenység | készpénz | | 50 000 | | |
| | 2023.01.18. | 2300001 | CSIBIKÖNYV BT. | Művészeti tevékenység 1 előadás | átutalás | | 62 110 | | |
| | 2023.01.20. | GL / 2023-000004 | GULYÁS LEVENTE EV. | Előadóművészeti tevékenység - Gulyás-Dobó Szofi | átutalás | | 10 000 | | |
| | | | | Összesen 01.hó | | 0 | 543 745 | -543 745 | |
| | 2023.03.30 | 2023/00215 | Fazekas András e.v. | Plakát és szórólap készítés | átutalás | | 16 800 | | |
| | | | | Összesen 03.hó | | 0 | 16 800 | -16 800 | |
| | 2023.04.20. | BRSS-2023-103 | Boross Árpád ev. | Szalag, cérna jelmezek javításához | készpénz | | 551 | | |
| | 2023.04.24. | PIRNR-2023-1764 | RNR Művészeti Ügynökség Iroda Kft. | Előadóművészeti tevékenység - Lénárt László | átutalás | | 30 000 | | |
| | 2023.04.24 | STORE-2023-46 | STORE HOUSE SZARVAS Kft. | Díszlet szállítás, furvardíj, útdíj, napi díj | átutalás | | 164 592 | | |
| | 2023.04.24 | VM-2023-5 | Vida Máté ev. | Előadás, személyszállítás, utazás Szentesre 2 autóbusszal | átutalás | | 100 000 | | |
| | | | | Összesen 04.hó | | 0 | 295 143 | -295 143 | |

| Elozo idoszak változtatása | Teljesítés időpontja szla/biz. | Számla/Bizonylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegészítés/Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/csoportok/Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|---|---------------------------|-------------------------------------|----------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | |
| X | 2023.04.30 | OR-2023-7 | Ottlakán Renátó István ev. | Hangosítás - Akácember előadás | átutalás | | 46 500 | | |
| | 2023.05.02. | 2023/H/005 | Eva Javorská - Dodávateľ | Előadóművészeti tevékenység - Akácember előadás | átutalás | | 35 000 | | |
| | 2023.05.10. | 2023/00698/VAD | Victorian Advert és Printtechnologie Kft | Előadóművészeti tevékenység - Szemán Béla | átutalás | | 53 000 | | |
| | 2023.05.12. | 2023-9 | Tatár Bianka ev. | Előadóművészeti tevékenység | átutalás | | 40 000 | | |
| | 2023.05.12. | AK-2023-5 | ÁRGYELÁN EDINA KITTI ev. | Előadóművészeti tevékenység | átutalás | | 30 000 | | |
| | 2023.05.13. | E-LVNSZ-2023-1395 | LAVONISZ 2000 KERESKEDELMI ES SZOLGÁLTATÓ Kft. | Előadóművészeti tevékenység -Szoták Andrea | átutalás | | 44 465 | | |
| | 2023.05.15. | WSCSA7604809 | GÁCSINÉ PETROVICS SZILVIA JUDIT | Fotózás - Akácember előadás | készpénz | | 15 000 | | |
| | 2023.05.15. | 2/0013/2023 | BREAD Ipari és Kereskedelmi Közkereseti Társaság | Előadóművészeti tevékenység, utiköltség - Timkó János | átutalás | | 65 630 | | |
| | 2023.05.17. | AK-2023-7 | ÁRGYELÁN EDINA KITTI | Előadóművészeti tevékenység - előadás | átutalás | | 36 720 | | |
| | 2023.05.17. | KPSZA00507/2023 | Pumkin Kft. | Anyagok díszletjavításhoz (fordított adózás) | készpénz | | 19 992 | | |
| | 2023.05.17. | KPSZA00507/2023 | Pumkin Kft. | Anyagok díszletjavításhoz (27 % ÁFA) | készpénz | | 701 | | |
| | 2023.05.18. | SR-2023-4 | Szabó Róbert ev. | Előadóművészeti tevékenység - előadás | készpénz | | 25 000 | | |
| | 2023.05.22. | E-KL-2023-9 | Kis László ev. | Hangosítás - Szentesi előadás - Akácember ea. | átutalás | | 79 000 | | |
| | | | | Összesen 05.hó | | | 0 | 491 008 | -491 008 |
| | 2023.06.01. | BIZX00005/2023 | Magyari László Árpád Kft | Előadóművészeti tevékenység | készpénz | | 35 000 | | |
| | 2023.06.07. | ZC / 2023-000014 | Zenecentrum Kft. | Gulyás Levente és Tatár Bianka utiköltség térítése | átutalás | | 43 050 | | |
| | 2023.06.22. | 2023-000053 | Szarvasi Szerelő Kft | Vizuáltechnikai szolgáltatás, látvány technika | készpénz | | 91 000 | | |
| | | | | Összesen 06.hó | | | 0 | 169 050 | -169 050 |

| Elozo idoszak változtatasa | Teljesítés időpontja szla/biz. | Számla/Bizonylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegészítés/Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/csoportok/Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) |
|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|--|---------------------------|-------------------------------------|----------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | |
| | | 2. Édes Anna c. előadás | | | | | | | |
| | 2023.01.10. | E-KT-2023-2 | KIS-TÓTH TÜNDE | Édes Anna előadás hangosítás | átutalás | | 12 500 | | |
| | 2023.01.10. | 2023/00026/VAD | Victorian Advert és Printtechnologie Kft | Édes Anna előadás művészeti tevékenység | átutalás | | 56 500 | | |
| | 2023.01.12. | NR-2023-24 | NR Production Kft. | Előadóművészeti tevékenység - Szász Borisz | átutalás | | 27 400 | | |
| | 2023.01.12. | NR-2023-23 | NR Production Kft. | Előadóművészeti tevékenység - Kiss Viktória | átutalás | | 27 400 | | |
| | 2023.01.12. | 2/0003/2023 | BREAD Ipari és Kereskedelmi Közkereseti Társa | Utiköltség - Művészeti tevékenység | átutalás | | 60 668 | | |
| | 2023.01.13. | EINV000003047 | Vidám Arcok Produkció Kft. | Előadó-művészeti tevékenység - előadás | átutalás | | 57 319 | | |
| | 2023.01.18. | 2300001 | CSIBIKÖNYV BT. | Művészeti tevékenység 1 előadás | átutalás | | 40 000 | | |
| | 2023.01.26 | 2023/00063 | Fazekas András ev. | Reklámanyag, szórólap, plakát készítés | átutalás | | 16 700 | | |
| | | | | Összesen 01.hó | | | 0 | 298 487 | -298 487 |
| | 2023.02.20 | BRSS-2023-103 | Boross Árpád | Szalag, cérna jelmezek javításához | | | 551 | | |
| | 2023.02.28 | EINV000003147 | Vidám Arcok Produkció Kft. | Előadóművészeti tevékenység - előadás | átutalás | | 57 319 | | |
| | | | | Összesen 02.hó | | | 0 | 57 870 | -57 870 |
| | 2023.03.07. | NR-2023-88 | NR Production Kft. | Előadóművészeti tevékenység - előadás -Kiss Viktória és Szász Borisz | átutalás | | 58 250 | | |
| | 2023.03.08. | E-LVNSZ-2023-473 | LAVONISZ 2000 KFT. | Előadóművészeti tevékenység - előadás -Sztók Andrea | átutalás | | 30 000 | | |
| | 2023.03.11. | 2023/00307/VAD | Victorian Advert és Printtechnologie Kft | Előadóművészeti tevékenység - előadás -Szemán Béla | átutalás | | 40 000 | | |
| | 2023.03.21. | E-KT-2023-8 | KIS-TÓTH TÜNDE | Hangosítás - előadás | készpénz | | 22 500 | | |
| | 2023.03.30 | 2023/00215 | Fazekas András e.v. | Plakát és szórólap készítés | átutalás | | 23 500 | | |
| | 2023.03.31 | 2300029 | Csibikönyv Ker. és Szolg. Bt. | Fellépti díj 1 alkalom | átutalás | | 40 000 | | |
| | | | | Összesen 03.hó | | | 0 | 214 250 | -214 250 |
| | 2023.04.02. | 2023-000026 | Szarvasi Szerelő Kft | Vizuál technikai feladatok ellátása | átutalás | | 24 500 | | |
| | 2023.04.03. | 2/0006/2023 | BREAD Ipari és Kereskedelmi Közkereseti Társaság | Timkó János előadóművészet és utiköltség (Vésztő) | átutalás | | 60 000 | | |

| Elozo idoszak változtatása | Teljesítés időpontja szla/biz. | Számla/Bizonylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegyenlítés/Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/csoportok/Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|--|----------------------------|-------------------------------------|----------------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | |
| | 2023.04.24. | E-KL-2023-1 | Kis László, 58091513 | Hangosítás - előadás | készpénz | | 35 000 | | |
| | | | | Összesen 04.hó | | 0 | 119 500 | -119 500 | |
| X | 2023.04.26 | 2023/00286 | Fazekas András e.v. | Plakát és szórólap készítés | átutalás | | 20 500 | | |
| | 2023.05.08. | A06101068/0694/00002 | Penny-Market Kft. | Ehető kellékek előadáshoz | készpénz | | 1 391 | | |
| | 2023.05.16 | WRCEA7370778 | TOLNAI PÁL ÉS TÁRSAI BT. | Díszletépítés és bontás | készpénz | | 94 488 | | |
| | | | | Összesen 05.hó | | 0 | 116 379 | -116 379 | |
| X | 2023.05.25 | 2023/00331 | Fazekas András ev. | Édes Anna c.előadás plakát készítés | átutalás | | 750 | | |
| | 2023.06.10. | 2023/00870/VAD | Victorian Advert és Printtechnologie Kft | Előadóművészeti tevékenység - Szemán Béla | átutalás | | 50 000 | | |
| | 2023.06.14. | NR-2023-200 | NR Production Kft. | Előadóművészeti tevékenység, utiköltség - Kiss Viktória | átutalás | | 27 400 | | |
| | 2023.06.14. | NR-2023-199 | NR Production Kft. | Előadóművészeti tevékenység, utiköltség - Szász Borisz | átutalás | | 27 400 | | |
| | 2023.06.14. | E-LVNSZ-2023-1901 | LAVONISZ 2000 KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. | Előadóművészeti tevékenység - Szoták Andrea - 2023.06.hó | átutalás | | 30 000 | | |
| | 2023.06.15. | SM-2023-1 | Szemenyei Márta Zsuzsanna ev. | Színpad látványtechnika | készpénz | | 10 000 | | |
| | 2023.06.15. | EINV000003485 | Vidám Arcok Produkció Kft. | Előadóművészeti tevékenység, utiköltség - Vanya Tímea előadás | átutalás | | 54 900 | | |
| | 2023.06.16. | 2300037 | CSIBIKÖNYV BT. | Előadóművészeti tevékenység, utiköltség - Boronyák Gergely - előadás | átutalás | | 55 100 | | |
| | 2023.06.19. | 2/0015/2023 | BREAD Ipari és Kereskedelmi Közkereseti Társaság | Előadóművészeti tevékenység, utiköltség - Timkó János | átutalás | | 65 300 | | |
| | 2023.06.26. | E-KL-2023-12 | Kis László ev. | Hangosítás - előadás | készpénz | | 27 500 | | |
| | | | | Összesen 06.hó | | 0 | 348 350 | -348 350 | |
| | | | | 3. Furcsa pár c. előadás | | | | | |
| | 2023.01.10. | E-KT-2023-2 | KIS-TÓTH TÜNDE | Furcsa pár előadás hangosítás | átutalás | | 65 000 | | |
| | 2023.01.10. | LAV-2022-2196 | LAVONISZ 2000 KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT | Furcsa pár előadás előadó-művészeti tev. | átutalás | | 74 154 | | |

| Elozo idoszak változtatása | Teljesítés időpontja szla/biz. | Számla/Bizonylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegészítés/Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/csoportok/Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|---|---|---------------------------|-------------------------------------|----------------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | |
| | 2023.01.12. | NR-2023-25 | NR Production Kft. | Előadóművészeti tevékenység - Nagy Róbert | átutalás | | 71 394 | | |
| | 2023.01.12. | 2/0003/2023 | BREAD Ipari és Kereskedelmi Közkereseti Társa | Utiköltség - Művészeti tevékenység | átutalás | | 95 528 | | |
| | 2023.01.13. | EINV000003047 | Vidám Arcok Produkció Kft. | Előadó-művészeti tevékenység - előadás | átutalás | | 60 000 | | |
| | 2023.01.23. | E-DR-2023-3 | Dr. Ragány Misa, 55999340 ev. | Előadó-művészeti tevékenység - előadás | átutalás | | 119 899 | | |
| | 2023.01.24. | PIRNR-2023-99 | RNR Művészeti Ügynökség Iroda Kft. | Előadó-művészeti tevékenység - előadás | átutalás | | 50 000 | | |
| | | | | Összesen 01.hó | | 0 | 535 975 | -535 975 | |
| | 2023.02.28 | 2023/00135 | Fazekas András ev. | Szórólap, plakát készítés - előadáshoz | átutalás | | 18 800 | | |
| | | | | Összesen 02.hó | | 0 | 18 800 | -18 800 | |
| | 2023.03.30 | 2023/00215 | Fazekas András e.v. | Plakát és szórólap készítés | átutalás | | 21 800 | | |
| | | | | Összesen 03.hó | | 0 | 21 800 | -21 800 | |

| Elozo idoszak változtatása | Teljesítés időpontja szla/biz. | Számla/Bizonylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegészítés/Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/csoportok/Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) |
|----------------------------|--------------------------------|---|---|--|---------------------------|-------------------------------------|----------------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | |
| | | 4. Imádok férjhez menni c. előadás | | | | | | | |
| | 2023.01.10. | E-KT-2023-2 | KIS-TÓTH TÜNDE | Imádok férjhez menni előadás hangosítás | átutalás | | 28 750 | | |
| | 2023.01.12. | NR-2023-25 | NR Production Kft. | Előadóművészeti tevékenység - Nagy Róbert | átutalás | | 30 000 | | |
| | 2023.01.12. | 2/0003/2023 | BREAD Ipari és Kereskedelmi Közkereseti Társa | Utiköltség - Művészeti tev.-Karácsonyi műsor, Adventi ünnep, Könyvbemutató | átutalás | | 40 000 | | |
| | 2023.01.13. | TG-2023-1 | TÓTH GÁBOR | Imádok férjhez menni előadás hangosítás | átutalás | | 20 000 | | |
| | 2023.01.16. | 2023-000017 | Nagy-Rigler Renáta ev. | Előadóművészeti tevékenység | átutalás | | 58 632 | | |
| | 2023.01.16. | 2023/03 | Proscenium s.r.o. | Előadás próba díj, előadás, utiköltség - Nádházy Péter /2022.12.hó/ | átutalás | | 83 632 | | |
| | 2023.01.18. | 2300001 | CSIBIKÖNYV BT. | Művészeti tevékenység 1 előadás | átutalás | | 35 000 | | |
| | | | | Összesen 01.hó | | 0 | 296 014 | -296 014 | |
| | 2023.02.20 | SZB-2023-2 | Széplakyné Szemerédi Bernadett ev. | Előadóművészeti tevékenység | átutalás | | 53 632 | | |
| | | | | Összesen 02.hó | | 0 | 53 632 | -53 632 | |
| | 2023.08.07. | A09301702/0637/0008 | Lidl Magyarország Bt. | Előadáshoz - Ehető kellék | kézpénz | | 3 204 | | |
| | 2023.08.08. | VM-2023-29 | Vida Máté ev. | Személyszállítás - utazás Gyulára reggel és éjszaka 2x, előadás szereplők szállítása | átutalás | | 90 000 | | |
| | 2023.08.08. | STORE-2023-67 | STORE HOUSE SZARVAS Kft | Díszletszállítás - fuvardíj | átutalás | | 107 111 | | |
| | 2023.08.18. | NA-2023-15 | Nagy András e.v. | Előadás próba - Harcsa Boglárka előadása | átutalás | | 78 600 | | |
| | | | | Összesen 08.hó | | 0 | 278 915 | -278 915 | |
| | | 5. Kabaré c. előadás | | | | | | | |
| | 2023.01.10. | E-KT-2023-2 | KIS-TÓTH TÜNDE | Kabaré c. előadás hangosítás | átutalás | | 7 500 | | |
| | 2023.01.12. | NR-2023-25 | NR Production Kft. | Előadóművészeti tevékenység - Nagy Róbert | átutalás | | 199 179 | | |
| | 2023.01.12. | NR-2023-22 | NR Production Kft. | Előadóművészeti tevékenység - Sente Árpád Csaba | átutalás | | 111 172 | | |
| | 2023.01.12. | 2023-1 | Tatár Bianka | Előadóművészeti tevékenység | átutalás | | 179 996 | | |
| | 2023.01.12. | 2/0003/2023 | BREAD Ipari és Kereskedelmi Közkereseti Társa | Utiköltség - Művészeti tevékenység | átutalás | | 228 400 | | |

| Elozo idoszak változtatása | Teljesítés időpontja szla/biz. | Számla/Bizonylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegyenlítés/Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/csoportok/Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) | |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------------|--|----------------------------|-------------------------------------|------------------|---|---------------------------------------|--|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | | |
| | 2023.01.13. | TG-2023-2 | TÓTH GÁBOR | Kabaré c. előadás hangosítás | átutalás | | 74 800 | | | |
| | 2023.01.16. | 2023/03 | Proscenium s.r.o. | Előadás próba díj, előadás, utiköltség - Nádházy Péter /2022.12.hó/ | átutalás | | 135 000 | | | |
| | 2023.01.18. | 2300001 | CSIBIKÖNYV BT. | Művészeti tevékenység 1 előadás | átutalás | | 231 330 | | | |
| | 2023.01.23. | E-DR-2023-3 | Dr. Ragány Misa, 55999340 ev. | Előadó-művészeti tevékenység - előadás | átutalás | | 219 798 | | | |
| | 2023.01.24. | PIRNR-2023-99 | RNR Művészeti Ügynökség Iroda Kft. | Előadó-művészeti tevékenység - előadás, próba, utiköltség | átutalás | | 144 798 | | | |
| | | | | Összesen 01.hó | | 0 | 1 531 973 | -1 531 973 | | |
| | | | 6. Mátyás Király c. előadás | | | | | | | |
| | 2023.02.01 | KSJ2-SZ-1653369 | Szekeres Tüzép Kft. | Előadás díszlet anyagköltség | készpénz | | 300 039 | | | |
| | 2023.02.01 | E-KT-2023-3 | KIS-TÓTH TÜNDE ev. | Előadás, rendezvény hangosítása | készpénz | | 12 500 | | | |
| | 2023.02.23 | KSJ2-SZ-1653589 | Szekeres Tüzép Kft. | Előadás díszlet egyéb anya költség | készpénz | | 78 819 | | | |
| | | | | Összesen 02.hó | | 0 | 391 358 | -391 358 | | |
| | 2023.03.28. | E-BF-2023-1 | Bucsei Ferenc ev. | Díszletépítés, anyagmozgatás kézi erővel | készpénz | | 155 000 | | | |
| | | | | Összesen 03.hó | | 0 | 155 000 | -155 000 | | |
| | 2023.04.05. | K23/002147 | Goas Bt. | Mosószer, papírtörő díszletelemek tisztításához | készpénz | | 3 642 | | | |
| | 2023.04.11. | KPSZA00331/2023 | Pumkin Kft. | Vasanyagok vásárlása díszletelemekhez | készpénz | | 289 700 | | | |
| | 2023.04.12. | K23/002229 | Goas Bt. | Zsíroló díszletelemek tisztítására | készpénz | | 1 717 | | | |
| | | | | Összesen 04.hó | | 0 | 295 059 | -295 059 | | |
| | 2023.05.10. | VB-2023-13 | Vári Bertalan e.v. | Előadóművészeti tevékenység -Koreográfusi tevékenység | átutalás | | 200 000 | | | |
| | 2023.05.10. | KGy / 2023-000006 | Karacs Gyula e.v. | Népzenei előadóművészeti tevékenység - Mesejáték zenei felvétele | átutalás | | 400 000 | | | |
| | 2023.05.24 | UTI-5-2023 | Csasztvan András | Utiköltség térítés, zenei egyeztetés, Mese stúdiófelvétel,Budapest-Gödöllő-Szarvas | készpénz | | 68 174 | | | |
| | | | | Összesen 05.hó | | 0 | 668 174 | -668 174 | | |

| Elozo idoszak változtatása | Teljesítés időpontja szla/biz. | Számla/Bizonylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegészítés/Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/csoportok/Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|---|--|---------------------------|-------------------------------------|--------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | |
| | | | | | | | | | |
| | 2023.06.09. | FM04/00240/2023 | VKFV KERESKEDELMI, SZALLITO, SZOLGÁLTATÓ KFT. | Művirág, váza vásárlás - előadáshoz kellékek | készpénz | | 3 205 | | |
| | 2023.06.12. | E-PRDM-2023-2287 | PRODAMA Kft. | Női pólók TRI-BLEND 17 db jelmez készítéshez, szállítási költség | készpénz | | 4 599 | | |
| | 2023.06.14. | DNMTX-2023-47 | Denim-Tex Kft. | Műszőrme, egyéb anyag vásárlása előadáshoz | készpénz | | 21 866 | | |

| Elozo idoszak változtatása | Teljesítés időpontja szla/biz. | Számla/Bizonylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegészítés/Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/csoportok/Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|---|---------------------------|-------------------------------------|------------------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | |
| | 2023.06.15. | SM-2023-1 | Szemenyei Márta Zsuzsanna ev. | Színpadai látványtechnika - előadás | kézpénz | | 5 000 | | |
| | 2023.06.20. | 2023/00368 | Fazekas András e.v. | Díszletkészítés előadáshoz | átutalás | | 364 000 | | |
| | 2023.06.26. | E-KL-2023-12 | Kis László ev. | Hangosítás - előadás | kézpénz | | 20 000 | | |
| | 2023.06.27. | DNMTX-2023-53 | Denim-TEX Kft. | Szőrme, plüss, pamut, anyag vásárlása jelmezek készítéséhez | kézpénz | | 24 610 | | |
| | 2023.06.29 | VB-2023-22 | Vári Bertalan ev. | Előadóművészeti tevékenység - 1 alkalom | átutalás | | 200 000 | | |
| | 2023.06.30 | G-2023-2 | Gregor Éva ev. | Zene és táncművészeti tevékenység - 1 alk. | átutalás | | 300 000 | | |
| | 2023.06.30 | NTRPR-2023-14 | "INTER-PART" KKT. | Előadóművészeti tevékenység - rendezés - 1 alkalom | átutalás | | 530 000 | | |
| | 2023.06.30 | ZC/2023-000017 | Zenecentrum Kft. | Zeneszerzés - Mátyás Király c. előadás | átutalás | | 320 000 | | |
| | 2023.06.30 | E-CLSSC-2023-7 | Classic Táncsport és Táncművészeti Egyesület | Előadóművészeti tevékenység - előadás koreográfia készítés díja | átutalás | | 400 000 | | |
| | 2023.06.30 | BF-2023-1 | Bucsei Ferenc ev. | Amatőr előadóművészeti tevékenység - 1 alk. | kézpénz | | 400 000 | | |
| | 2023.06.30 | AK-2023-11 | Árgyelán Edina Kitti ev. | Előadóművészeti tevékenység - 1 alkalom | átutalás | | 320 000 | | |
| | 2023.06.30 | K23/004640 | Goas Bt. | Tisztítószert, karbantartási anyagok vásárlása - előadási kellékekhez, díszletekhez | átutalás | | 29 413 | | |
| | | | | Összesen 06.hó | | 0 | 2 942 693 | -2 942 693 | |
| | 2023.07.03. | MAQIE-2023-28 | Maqie Blue Kft | Műhaj vásárlás, előadáshoz kellék | kézpénz | | 3 148 | | |
| | 2023.07.07. | KPSZA00739/2023 | Pumkin Kft. | Faforgácslapcsavar díszlethez, előadáshoz | kézpénz | | 3 860 | | |
| | 2023.07.07. | OCZ5-SZ-1606319 | Kohut Bútor Kft | Deszka, osb lap díszlethez, előadáshoz | kézpénz | | 45 047 | | |
| | 2023.07.10 | 01/2023 | Dodávatel - Proscenium s.r.o. | "Matej král a detvania" c. mesejáték próbadíj | kézpénz | | 600 000 | | |
| | 2023.07.12. | E-KL-2023-15 | Kis László ev. | Hangosítás - előadás | kézpénz | | 28 750 | | |
| | 2023.07.19. | VB-2023-23 | Vári Bertalan e.v. | Előadóművészeti tevékenység/koreografálás | átutalás | | 150 000 | | |
| | 2023.07.19. | TANC-2023-12 | OLÁH MÁRKÓ | Előadóművészeti tevékenység - Oláh Márkó koreográfus | átutalás | | 200 000 | | |
| | 2023.07.24. | BIZX00008/2023 | Magyari László Árpád Kft | Kurta ing historia/Matyas Kiraly - Palyov Attila előadóművészeti tevékenység | kézpénz | | 354 000 | | |
| | 2023.07.24. | BRSS-2023-208 | Boross Árpád | Jelmezekhez alapanyagok vásárlása | átutalás | | 127 706 | | |

| Elozo idoszak változtatása | Teljesítés időpontja szla/biz. | Számla/Bizonylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegyenlítés/Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/csoportok/Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) |
|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--|--|----------------------------|-------------------------------------|------------------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | |
| | 2023.07.31. | BIZX00054/2023 | Balla Ferenc e.v. | Előadás - hangosítás - Kurta ing előadás próba | átutalás | | 120 000 | | |
| X | 2023.07.31 | Bérek | Darabban közreműködők bruttó munkabére | Bruttó munkabérek 07.hó | vegyes/kp,átut/ | | 706 764 | | |
| X | 2023.07.31 | Járulékok | Darabban közreműködők bérek járuléka | Munkáltatói járulékok 07.hó | vegyes/kp,átut/ | | 2 816 | | |
| | | | | Összesen 07.hó | | 0 | 2 342 091 | -2 342 091 | |
| X | 2023.07.28. | 2023-000056 | Szarvasi Szerelő Kft | Vizuáltechnika, látványtechnikai szolgáltatás | átutalás | | 28 000 | | |
| | 2023.08.10. | E-KL-2023-17 | Kis László ev. | Mátyás király c. előadás - Hangosítása | átutalás | | 110 000 | | |
| | 2023.08.01. | SM-2023-6 | Szemenyei Márta Zsuzsanna ev. | Jelmez és díszlet tervezés előadáshoz - 1 alk. | készpénz | | 92 500 | | |
| | 2023.08.02. | 2300055 | CSIBIKÖNYV BT. | Boronyák Gergely hangfelvétel - Kurtaing c. előadás | átutalás | | 30 000 | | |
| | | | | Összesen 08.hó | | 0 | 260 500 | -260 500 | |
| | | 7. Örökösök c. előadás | | | | | | | |
| | 2023.02.18 | A-5530001232016/00061 | MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. | Utiköltség, művészeti tev.Nádházy Péter | készpénz | | 2 701 | | |
| | 2023.02.20 | VM-2023-2 | Vida Máté ev. | Személyszállítás, utazás Mórahalomra-2023.02.20. | átutalás | | 91 400 | | |
| | 2023.02.20 | STORE-2023-20 | STORE HOUSE SZARVAS Kft. | Személyszállítás, utazás Mórahalomra-2023.02.20., helyi szállítások 2023.01.06.-02.12. | átutalás | | 143 220 | | |
| | 2023.02.20 | 2023/H/001 | Dodávatel - Eva Javorská | Előadóművészeti tevékenység | átutalás | | 40 000 | | |
| | | | | Összesen 02.hó | | 0 | 277 321 | -277 321 | |
| | 2023.03.08. | E-LVNSZ-2023-473 | LAVONISZ 2000 KFT. | Előadóművészeti tevékenység - előadás -Szták Andrea | átutalás | | 40 000 | | |
| | 2023.03.08. | 2023/18 | Proscenium s.r.o. - Dodávatel | Előadóművészeti tevékenység - előadás, próba - Nádházy Péter - Örökösök c.előadás | átutalás | | 45 000 | | |
| | 2023.03.11. | 2023/00307/VAD | Victorian Advert és Printtechnologie Kft | Előadóművészeti tevékenység - előadás -Szemán Béla - Örökösök c.előadás | átutalás | | 75 000 | | |
| | 2023.03.12. | SZTRK-2023-5 | SZTÁREK Bt. | Örökösök c. előadás próbadíj, utiköltség - Sztárek Andrea | átutalás | | 78 000 | | |
| | 2023.03.17. | SZNTR-2023-8 | "SZIN-TÁR" Bt. | Előadóművészeti tevékenység- előadás, utiköltség - Sipos Imre - Örökösök c. előadás | átutalás | | 79 327 | | |

| Elozo idoszak változtatása | Teljesítés időpontja szla/biz. | Számla/Bizonylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegészítés/Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/csoportok/Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|---|--|---------------------------|-------------------------------------|----------------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | |
| | 2023.03.31 | 2300029 | Csibikönyv Ker. és Szolg. Bt. | Fellépti díj 1 alkalom, próbadíj, úti költség | átutalás | | 62 900 | | |
| | | | | Összesen 03.hó | | 0 | 380 227 | -380 227 | |
| | 2023.04.02. | 2023-000026 | Szarvasi Szerelő Kft | Vizuál technikai feladatok ellátása | átutalás | | 87 500 | | |
| | | | | Összesen 04.hó | | 0 | 87 500 | -87 500 | |
| | 2023.05.07. | 2023/27 | Dodávateľ Proscenium s.r.o. | Örökösök c. előadás - zenei jogdíj | átutalás | | 102 876 | | |
| | 2023.05.16 | WRCEA7370778 | TOLNAI PÁL ÉS TÁRSAI BT. | Díszletépítés és bontás | készpénz | | 94 488 | | |
| | | | | Összesen 05.hó | | 0 | 197 364 | -197 364 | |
| | | | 8. Felolvasó Színház szolgáltatás | | | | | | |
| | 2023.01.16. | 2023/03 | Proscenium s.r.o. | Felolvasó Színház előadás, utiköltség - Jónás Gabriella /2022.09.-10.hó/ | átutalás | | 102 900 | | |
| | | | | Összesen 01.hó | | 0 | 102 900 | -102 900 | |
| | | | 9. Cervinus Művészeti fesztivál | | | | | | |
| | 2023.01.31 | MFSZ-2023-26 | Magyar Fesztivál Szövetség | További fesztivál utáni 2023.évi tagsági díj | átutalás | | 10 000 | | |
| | | | | Összesen 01.hó | | 0 | 10 000 | -10 000 | |
| | | | 10. Színház általános működési költségek | | | | | | |
| | 2023.01.01 | B2022/095232 | AEGON Magyarország Zrt. | BCT Biztosítási díj | átutalás | | 45 009 | | |
| | 2023.01.09. | a2022/002243 | Szarvasi KOMÉP Nonprofit Kft. | Fogyasztóvédelmi szolgáltatás 12.hó | átutalás | | 6 250 | | |
| | 2023.01.09. | 185545662 | Magyar Posta Zrt. | Postaköltségek - 2022.12.01.-12.15. | átutalás | | 660 | | |
| | 2023.01.10. | KS-00232/2023 | Technotrade Solution & Capital Kft | e-Stúdió167 ECO Plus üzemeltetési díj | átutalás | | 3 935 | | |
| | 2023.01.10. | 2023/7748 | KalászNet Kábel Tv Kft. | Internet szolgáltatás - 2023.01.hó | átutalás | | 5 714 | | |
| | 2023.01.10. | KTV-0142/2022 | Xeropress Szolgáltató és Kereskedelmi Bt | Médiacsomag, reklámköltség 12.hó | átutalás | | 27 500 | | |

| Elozo idoszak változtatása | Teljesítés időpontja szla/biz. | Számla/Bizonylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegészítés/Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/csoportok/Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--|---------------------------|-------------------------------------|--------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | |
| | 2023.01.10. | 2023/7001_1 | KalászNet Kábel Tv Kft. | Internet szolgáltatás - 2023.01.hó - Petőfi u.8. | átutalás | | 3 429 | | |
| | 2023.01.10. | 2023/7001_1 | KalászNet Kábel Tv Kft. | Internet szolgáltatás - 2023.01.hó - Petőfi u.8. | átutalás | | -157 | | |
| | 2023.01.11. | 100274749190 | Yettel Magyarország Zrt. | Telefonköltség - 2022.11.09.-2022.12.08. | átutalás | | 29 758 | | |
| | 2023.01.14. | E-CSACS-2023-15 | Cs.A.Cs Zrt. | Könyvvizsgálói szolgáltatás (audit)-2022.12.hó | átutalás | | 17 500 | | |

| Elozo idoszak változtatása | Teljesítés időpontja szla/biz. | Számla/Bizonnylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonnylat tartalma | Kiegyenlítés/Fizetés módja | Számla/Bizonnylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/csoportok/Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) |
|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|----------------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | |
| | 2023.01.18. | SZA00358/2023 | InterTicket Kft. | Rendszerhasználati díj, egyéb számítástechnikai szolgáltatás -2022.12.hó | átutalás | | 17 663 | | |
| | 2023.01.18. | SZA00359/2023 | InterTicket Kft. | Hálózatos jegyértékesítés - 2022.12.hó | átutalás | | 7 077 | | |
| | 2023.01.18. | 15589417 | Lindström Kft | Szőnyeg bérlet, tisztítás - 2022.12.hó | átutalás | | 6 403 | | |
| | 2023.01.23. | TN-2023-14 | Tóth-Papp Nina, 56118447 ev. | Bérszámfejtés - 2022.12.havi munkabérek | átutalás | | 57 000 | | |
| | 2023.01.24. | 185576806 | Magyar Posta Zrt. | Postaköltségek - 2022.12.16.-12.31. | átutalás | | 933 | | |
| | 2023.01.28. | CRVSP-2023-1 | "CERVUSPRINT" BT. | Könyvviteli, számviteli szolgáltatás 2022.12.hó | átutalás | | 85 000 | | |
| | 2023.01.29. | 2022/2122427 | INVITEL TÁVKÖZLÉSI ZRT. | Telefonköltségek, díjak - 2023.01.hó | átutalás | | 3452 | | |
| | 2023.01.31 | AT-2023-2 | Kis László Dávid ev. | Munka és tűzvédelmi szakfeladatok ellátása | átutalás | | 20 000 | | |
| | | | | Összesen 01.hó | | 0 | 337 126 | -337 126 | |
| | 2023.02.03 | 2023/31881_1 | KalászNet Kábel Tv Kft. | Internet szolgáltatás - 2023.02.hó - Petőfi u.8. | átutalás | | 3 429 | | |
| | 2023.02.03 | 2023/31881_2 | KalászNet Kábel Tv Kft. | Internet szolgáltatás,eszámila kedvezmény-2023.02.hó - Petőfi u.8. | átutalás | | -157 | | |
| | 2023.02.03 | 2023/32606 | KalászNet Kábel Tv Kft. | Internet szolgáltatás - 2023.02.hó | átutalás | | 5 714 | | |
| | 2023.02.07 | 185592017 | Magyar Posta Zrt. | Postaköltségek - 2023.01.01.-01.15. | átutalás | | 1 476 | | |
| | 2023.02.07 | 159542307 | NHKV Zrt. | Hulladékszállítás - 2022.10.01.-12.31.-Színház | átutalás | | 28 028 | | |
| | 2023.02.08 | 100276642436 | Yettel Magyarország Zrt. | Telefonköltség - 2022.12.09.-2023.01.08. | átutalás | | 28 558 | | |
| | 2023.02.09 | KS-00758/2023 | Technotrade Solution & Capital Kft | e-Stúdió167 ECO Plus üzemeltetési díj | átutalás | | 3 935 | | |
| | 2023.02.10 | a2023/000084 | Szarvasi KOMÉP Nonprofit Kft. | Fogyasztóvédelmi szolgáltatás 2023.01.hó | átutalás | | 6 644 | | |
| | 2023.02.10 | E-CSACS-2023-93 | Cs.A.Cs Zrt. | Könyvvizsgálói szolgáltatás (audit)-2023.01.hó | átutalás | | 17 500 | | |
| | 2023.02.10 | KTV-0012/2023 | Xeropress Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. | Médiacsomag, reklámköltség - 2023.01.hó | átutalás | | 27 500 | | |
| | 2023.02.15 | 15605882 | Lindström Kft | Szőnyeg bérlet, tisztítás - 2023.01.hó | átutalás | | 3 202 | | |
| | 2023.02.18 | SZA01225/2023 | InterTicket Kft. | Rendszerhasználati díj, egyéb számítástechnikai szolgáltatás -2023.01.hó | átutalás | | 6 532 | | |
| | 2023.02.21 | 185611350 | Magyar Posta Zrt. | Postaköltségek - 2023.01.16.-01.31. | átutalás | | 5 115 | | |
| | 2023.02.22 | CRVSP-2023-5 | "CERVUSPRINT" BT. | Könyvviteli, számviteli szolgáltatás 2023.01.hó | átutalás | | 85 000 | | |

| Elozo idoszak változtatása | Teljesítés időpontja szála/biz. | Számla/Bizonylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegészítés/Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/csoportok/Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) |
|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|--|--|---------------------------|-------------------------------------|----------------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | |
| | 2023.02.28 | 2023/00010 | Magyar Teátrumi Társaság Közhasznú Egyesület | 2023. évi tagdíj - 1.részlet | átutalás | | 50 000 | | |
| | 2023.02.28 | AT-2023-16 | Kis László Dávid ev. | Munka és tűzvédelmi szakfeladatok ellátása - 02.hó | átutalás | | 20 000 | | |
| | | | | Összesen 02.hó | | 0 | 292 476 | -292 476 | |
| | 2023.03.01 | 2022/1975922 | INVITEL TÁVKÖZLÉSI ZRT. | Telefonköltségek, díjak - 2022.12.hó | átutalás | | 3 454 | | |
| | 2023.03.01. | TN-2023-56 | Tóth-Papp Nina ev. | Bérszámfejtés - 2023.01.hó | átutalás | | 50 750 | | |
| | 2023.03.03. | 2023/56600 | KalászNet Kábel Tv Kft. | Internet szolgáltatás - 2023.03.hó | átutalás | | 5 714 | | |
| | 2023.03.03. | 2023/55885_1 | KalászNet Kábel Tv Kft. | Internet szolgáltatás - 2023.03.hó - Petőfi u.8. | átutalás | | 3 429 | | |
| | 2023.03.03. | 2023/55885_2 | KalászNet Kábel Tv Kft. | Internet szolgáltatás,eszámla kedvezmény- 2023.03.hó - Petőfi u.8. | átutalás | | -157 | | |

| Elozo idoszak változtatása | Teljesítés időpontja szla/biz. | Számla/Bizonylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegészítés/Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/csoportok/Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|---|--|---------------------------|-------------------------------------|----------------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | |
| | 2023.03.04. | 185657713 | Magyar Posta Zrt. | Postafiók bérleti díja - 2023.04.01.-06.30. | átutalás | | 5 031 | | |
| | 2023.03.09. | 185635767 | Magyar Posta Zrt. | Postaköltség - 2023.02.01.-02.15. | átutalás | | 9 205 | | |
| | 2023.03.09 | KS-01215/2023 | Technotrade Solution & Capital Kft | e-Stúdió167 ECO Plus üzemeltetési díj | átutalás | | 3 935 | | |
| | 2023.03.10. | KTV-0024/2023 | Xeropress Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. | Médiacsomag, reklámköltség - 2023.02.hó | átutalás | | 27 500 | | |
| | 2023.03.10. | a2023/000234 | Szarvasi KOMÉP Nonprofit Kft. | Fogyasztóvédelmi szolgáltatás 2023.02.hó | átutalás | | 6 643 | | |
| | 2023.03.11. | 100279355978 | Yettel Magyarország Zrt. | Telefondíjak - 2023.01.09.-02.08. | átutalás | | 34 605 | | |
| | 2023.03.13. | E-CSACS-2023-165 | Cs.A.Cs Zrt. | Könyvvizsgálói szolgáltatás (audit)-2023.02.hó | átutalás | | 17 500 | | |
| | 2023.03.13. | 202311025680 | ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesül | Koncert - közös jogkezelés | átutalás | | 60 413 | | |
| | 2023.03.13. | MTT-2023-1303 | MTT Media Kft. | Aranyoldalak hirdetés | átutalás | | 26 000 | | |
| | 2023.03.15. | 15618777 | Lindström Kft | Szőnyeg bérlet, tisztítás - 2023.02.hó | átutalás | | 6 404 | | |
| | 2023.03.17. | a2023/000299 | Szarvasi KOMÉP Nonprofit Kft. | Hulladék,szemétszállítás -2023.02.hó | átutalás | | 9 424 | | |
| | 2023.03.23. | 185675853 | Magyar Posta Zrt. | Postaköltség - 2023.02.16.-02.28. | átutalás | | 5 897 | | |
| | 2023.03.25. | SZA02063/2023 | InterTicket Kft. | Rendszerhasználati díj egyéb számítástechnikai szolgáltatás - 2023.02.hó | átutalás | | 6 583 | | |
| | 2023.03.25. | SZA02064/2023 | InterTicket Kft. | Hálózatos jegyértékesítés - 2023.02.hó | átutalás | | 3 831 | | |
| | 2023.03.27. | TN-2023-71 | Tóth-Papp Nina ev. | Bérszámfejtés február hó | átutalás | | 57 750 | | |
| | 2023.03.29. | CRVSP-2023-9 | "CERVUSPRINT" BT. | Könyvviteli, számviteli szolgáltatás - 2023.02.hó | átutalás | | 85 000 | | |
| | 2023.03.31. | 728010338 | NHKV Zrt. | Hulladékiszállítás-2023.02.01.-02.28.-Kossuth tér 3. | átutalás | | 1 664 | | |
| | 2023.03.31. | 2023/8304559 | DIGI Távközlési és Szolg. KFT | Telefondíjak, csomagdíjak - 2023.02.-03.hó | átutalás | | 7 706 | | |
| | 2023.03.31 | AT-2023-31 | Kis László Dávid ev. Békéscsaba | Munka és tűzvédelmi szakfeladatok ellátása - 03.hó | átutalás | | 20 000 | | |
| | 2023.03.31 | | Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. | 2023.1.n.évi bankköltségek, kamatjávairások | átutalás | | 181 098 | | |
| | 2023.03.31 | | Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. | 2023.01.-02.hó bankkártyás költség | átutalás | | 11 258 | | |
| | | | | Összesen 03.hó | | 0 | 650 637 | | -650 637 |

| Elozo idoszak változtatasa | Teljesítés időpontja szla/biz. | Számla/Bizonylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegészítés/Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/csoportok/Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|---|--|---------------------------|-------------------------------------|----------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | |
| | 2023.04.01. | B2023/016335 | AEGON Magyarország Zrt. | Biztosítási díj - MULTIVED | átutalás | | 45 009 | | |
| | 2023.04.03 | 2023-000024 | Szarvasi Szerelő Kft. | Asztali gép beszerzés, konfigurálás - számítógép vásárlás/hardver, szoftver/ | átutalás | | 150 000 | | |
| | 2023.04.06. | 2023/80684 | KalászNet Kábel Tv Kft. | Internet szolgáltatás - 2023.04.hó | átutalás | | 5 714 | | |
| | 2023.04.06. | 2023/79958_1 | KalászNet Kábel Tv Kft. | Internet szolgáltatás - 2023.04.hó - Petőfi u.8. | átutalás | | 3 429 | | |
| | 2023.04.06. | 2023/79958_2 | KalászNet Kábel Tv Kft. | Internet szolgáltatás, számla kedvezmény- 2023.04.hó - Petőfi u.8. | átutalás | | -157 | | |
| | 2023.04.10. | a2023/000404 | Szarvasi KOMÉP Nonprofit Kft. | Fogyasztó védelmi szolgáltatás, hulladék, szemétszállítás - 2023.03.hó | átutalás | | 6 644 | | |
| | 2023.04.11. | KS-01851/2023 | Technotrade Solution & Capital Kft | e-Stúdió167 ECO Plus üzemeltetési díj, fénymásoló üzemeltetési díja | átutalás | | 3 935 | | |
| | 2023.04.11. | E-CSACS-2023-235 | Cs.A.Cs Zrt. | Könyvvizsgálói szolgáltatás (audit)-2023.03.hó | átutalás | | 17 500 | | |
| | 2023.04.12. | 15630419 | Lindström Kft | Szőnyeg bérlet, tisztítás - 2023.03.hó | átutalás | | 6 403 | | |
| | 2023.04.12. | 100281222713 | Yettel Magyarország Zrt. | Telefondíjak - 2023.02.09.-03.08. | átutalás | | 30 556 | | |
| | 2023.04.13. | TN-2023-96 | Tóth-Papp Nina ev. | Bérszámfejtés - 2023.03.hó | átutalás | | 59 500 | | |
| | 2023.04.22. | SZA02733/2023 | InterTicket Kft. | Rendszerhasználati díj, egyéb számítástechnikai szolg.2023.03.hó | átutalás | | 12 873 | | |
| | 2023.04.26. | B2023/022607 | AEGON Magyarország Zrt. | MULTIVED biztosítás - Épületek biztosítási díja | átutalás | | 43 205 | | |
| | 2023.04.27. | 185714682 | Magyar Posta Zrt. | Postaköltség, levelek feladási díja - 2023.03.16.-03.31. | átutalás | | 6 622 | | |
| | 2023.04.29. | 2023/8412187 | DIGI Távközlési és Szolg. KFT | Telefondíjak, csomagdíjak - 2023.04.-05.hó | átutalás | | 3 449 | | |
| | 2023.04.29. | CRVSP-2023-13 | "CERVUSPRINT" BT. | Számviteli szolgáltatás - 2023.03.hó | átutalás | | 85 000 | | |
| | 2023.04.30 | AT-2023-45 | Kis László Dávid ev. | Munka és tűzvédelmi szakfeladatok ellátása - 2023.04.hó | átutalás | | 20 000 | | |
| | | | | Összesen 04.hó | | | 0 | 499 682 | -499 682 |
| X | 2023.05.10 | 79/2023 | Nemzeti Adó-és Vámhivatal /NAV/ | 2023.I.n.év visszaigénylendő ÁFA/bankszámla kivonat alapján - Színház 25 % | átutalás | 362 750 | 0 | | ÁFA |
| | 2023.05.02. | B2022/094197 | AEGON Magyarország Zrt. | Tűzoltólaktanya biztosítási díj - TREND vagyonbiztosítás - 2022.12.07.-2023.03.06. | átutalás | | 49 500 | | |
| | 2023.05.04. | BE/30/MU/177-3/2023 | Békés Vármegyei Kormányhivatal Foglalkoztat.-felügy.munkavéd.Főo. | Munkaügyi bírság/Gyerekszínészek alkalmazásának munkaügyi bírsága | átutalás | | 350 000 | | |
| | 2023.05.05. | 2023/104541 | KalászNet Kábel Tv Kft. | Internet szolgáltatás - 2023.05.hó | átutalás | | 5 714 | | |

| Elozo idoszak változtatasa | Teljesítés időpontja szla/biz. | Számla/Bizonylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegészítés/Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/csoportok/Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|---|---|---------------------------|-------------------------------------|----------------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | |
| | 2023.05.08. | a2023/000583 | Szarvasi KOMÉP Nonprofit Kft. | Fogyasztó védelmi szolgáltatás, hulladék, szemétszállítás -2023.04.hó | átutalás | | 6 250 | | |
| | 2023.05.09. | 185728891 | Magyar Posta Zrt. | Postaköltség, levelek feladási díja - 2023.04.01.-04.15. | átutalás | | 3 372 | | |
| | 2023.05.09. | 162276300 | NHKV Zrt. | Szemétszállítás Kossuth tér 3. Színház 2023.I.n.év | átutalás | | 28 028 | | |
| | 2023.05.09. | 162276300 | NHKV Zrt. | Szemétszállítás Petőfi u.8.lakás - 2023.I.n.év | átutalás | | 15 732 | | |
| | 2023.05.09. | KS-02553/2023 | Technotrade Solution & Capital Kft | e-Stúdió167 ECO Plus üzemeltetési díj, fénymásoló üzemeltetési díja | átutalás | | 3 935 | | |
| | 2023.05.10. | V11233-00111 | Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság | Távfelügyelet - 2023.04.01.-06.30.diszpécser szolgálat | átutalás | | 58 800 | | |
| | 2023.05.10. | 15649088 | Lindström Kft | Szőnyeg bérlet, tisztítás - 2023.04.hó | átutalás | | 7 332 | | |
| | 2023.05.10. | E-CSACS-2023-311 | Cs.A.Cs Zrt. | Könyvvizsgálói szolgáltatás - 2023.04.hó | átutalás | | 17 500 | | |
| | 2023.05.12. | 100283100781 | Yettel Magyarország Zrt. | Telefondíj - 2023.03.09.-04.08. | átutalás | | 34 003 | | |
| | 2023.05.18. | B2023/026837 | AEGON Magyarország Zrt. | Tűzoltólaktanya biztosítási díj - TREND vagyonbiztosítás - 2023.03.07.-06.06. | átutalás | | 49 500 | | |
| | 2023.05.20. | CRVSP-2023-17 | "CERVUSPRINT" BT. | Számviteli szolgáltatás - 2023.04.hó | átutalás | | 85 000 | | |
| | 2023.05.20. | SZA03485/2023 | InterTicket Kft. | Rendszerhasználati díj, egyéb számítástechnikai szolgáltatás - 2023.04.hó | átutalás | | 3 320 | | |
| | 2023.05.23. | 185757379 | Magyar Posta Zrt. | Postaköltség, levelek feladási díja - 2023.04.16.-04.30. | átutalás | | 3 877 | | |
| | 2023.05.25 | 2023-1748 | ENTER-HOLDING HUNGARY Kft. | cervinusteatrum.hu tárhely 5GB - 1 éves előfizetés | átutalás | | 15 000 | | |
| | 2023.05.30. | 2023/8556896 | DIGI Távközlési és Szolg. KFT | Telefondíj - 2023.05.hó | átutalás | | 3 848 | | |
| | 2023.05.31 | 5665/2023 | TEN-SOFT Kft. | Munkaidő nyilvántartó rendszer adatbázis előfizetése | átutalás | | 9 100 | | |
| | | | | Összesen 05.hó | | | 362 750 | 749 811 | -387 061 |
| X | 2023.05.31 | AT-2023-62 | Kis László Dávid ev. | Munka és tűzvédelmi szakfeladatok ellátása - 2023.05.hó | átutalás | | 20 000 | | |
| | 2023.06.05. | 185794818 | Magyar Posta Zrt. | Postafiók bérleti díja - 2023.07.01.-09.30. | átutalás | | 5 031 | | |
| | 2023.06.05. | 2023/128024 | KalászNet Kábel Tv Kft. | Internet szolgáltatás 2023.06.hó - Kossuth tér 3. - Színház | átutalás | | 5 714 | | |
| | 2023.06.05. | 2023/127324_1 | KalászNet Kábel Tv Kft. | Internet szolgáltatás 2023.06.hó - Petőfi u. 8. | átutalás | | 3 429 | | |

| Elozo idoszak változtatása | Teljesítés időpontja szla/biz. | Számla/Bizonylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegyenlítés/Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/csoportok/Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|---|----------------------------|-------------------------------------|----------------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | |
| | 2023.06.05. | 2023/127324_2 | KalászNet Kábel Tv Kft. | Internet szolgáltatás 2023.06.hó - Petőfi u. 8.jóváírás | átutalás | | -157 | | |
| | 2023.06.07. | 185775503 | Magyar Posta Zrt. | Postaköltség, levelek feladási díja - 2023.05.01.-05.15. | átutalás | | 2 392 | | |
| | 2023.06.07. | 15662120 | Lindström Kft | Szőnyeg bérlet, tisztítás - 2023.05.hó | átutalás | | 7 332 | | |
| | 2023.06.09. | KS-02839/2023 | Technotrade Solution & Capital Kft | e-Stúdió167 ECO Plus üzemeltetési díj, fénymásoló üzemeltetési díja | átutalás | | 3 935 | | |
| | 2023.06.09. | E-CSACS-2023-395 | Cs.A.Cs Zrt. | Könnnyvizsgálói szolgáltatás - 2023.05.hó | átutalás | | 17 500 | | |
| | 2023.06.10. | 100284965524 | Yettel Magyarország Zrt. | Telefondíj - 2023.04.09.-05.08. | átutalás | | 33 693 | | |
| | 2023.06.10. | a2023/000798 | Szarvasi KOMÉP Nonprofit Kft. | Fogyasztó védelmi szolgáltatás, hulladék,szemétszállítás -2023.05.hó | átutalás | | 6 250 | | |
| | 2023.06.13. | TN-2023-159 | Tóth-Papp Nina, 56118447 | Bérszámfejtés - 2023.04.hó | átutalás | | 143 500 | | |
| | 2023.06.15. | A15701687/0223/00001 | Magyar Posta Zrt. | Levél feladási díja - 1 db | készpénz | | 1 110 | | |
| | 2023.06.16. | SZA04376/2023 | InterTicket Kft. | Rendszerhasználati díj, egyéb számítástechnikai szolgáltatás - 2023.05.hó | átutalás | | 2 546 | | |
| | 2023.06.16. | SZA04377/2023 | InterTicket Kft. | Hálózatos jegyértékesítés - 2023.05.hó | átutalás | | 72 860 | | |
| | 2023.06.18. | KLVTT-2023-34 | "KILOVATT CONTROLL" Villanyszerelési és Szolg | Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat - Kossuth tér 3. | átutalás | | 212 990 | | |
| | 2023.06.20. | CRVSP-2023-21 | "CERVUSPRINT" BT. | Számviteli szolgáltatás - 2023.05.hó - beszámoló készítés | átutalás | | 170 000 | | |
| | 2023.06.22. | 185813204 | Magyar Posta Zrt. | Postaköltség, levelek feladási díja - 2023.05.16.-05.31. | átutalás | | 7 385 | | |
| | 2023.06.29. | 2023/8771838 | DIGI Távközlési és Szolg. KFT | Telefondíj - 2023.04.havi forgalmi díjak, 06.hó havi díjak | átutalás | | 3 848 | | |
| | 2023.06.30. | MGYR-2023-35 | MAGYAR SZÍNHÁZI TÁRSASÁG | Tagdíj 2023. I. félév | átutalás | | 10 000 | | |
| | | | | Összesen 06.hó | | | 0 | 729 358 | -729 358 |
| X | 2023.06.30 | bankszámla kivonat | Kereskedelmi Hitelbank Zrt. | 2023.II.n.éves bankköltségek, kamatjóváírások | átutalás | | 141 756 | | |
| X | 2023.06.30 | bankszámla kivonat | Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. | 2023.II.n.éves bankkártyás költségek | átutalás | | 18 026 | | |
| | 2023.07.01. | B2023/037057 | AEGON Magyarország Zrt. | MULTIVED biztosítási díj túlfizetés jóváírása - Kossuth tér 3. | átutalás | | -1 511 | | |
| | 2023.07.03. | EM-00237279/12473/EK/2023 | INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI KLÍMAVÉDELMI MINISZTERIUM | Klímavédelmi felügyeleti díj - hűtőközeg, klímagáz - 2023.I.félév | átutalás | | 1 000 | | |

| Elozo idoszak változtatasa | Teljesítés időpontja szla/biz. | Számlya/Bizonylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számlya/Bizonylat tartalma | Kiegészítés/Fizetés módja | Számlya/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/csoportok/Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) |
|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|--|--|---------------------------|--------------------------------------|----------------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | |
| | 2023.07.05. | 15681264 | Lindström Kft | Szőnyeg bérlet, tisztítás - 2023.06.hó | átutalás | | 7 332 | | |
| | 2023.07.05. | 2023/150823 | KalászNet Kábel Tv Kft. | Internet szolgáltatás 2023.07.hó - Kossuth tér 3. - Színház | átutalás | | 5 714 | | |
| | 2023.07.05. | 2023/150113_1 | KalászNet Kábel Tv Kft. | Internet szolgáltatás 2023.07.hó - Petőfi u. 8. | átutalás | | 3 429 | | |
| | 2023.07.05. | 2023/150113_2 | KalászNet Kábel Tv Kft. | Internet szolgáltatás 2023.07.hó - Petőfi u. 8.jóváírás | átutalás | | -157 | | |
| | 2023.07.09. | 100286921172 | Yettel Magyarország Zrt. | Telefondíj - 2023.05.09.-06.08. | átutalás | | 35 666 | | |
| | 2023.07.09. | KS-03406/2023 | Technotrade Solution & Capital Kft | e-Stúdió167 ECO Plus üzemeltetési díj, fénymásoló üzemeltetési díja | átutalás | | 3 935 | | |
| | 2023.07.10. | 185819530 | Magyar Posta Zrt. | Postaköltség, levelek feladási díja - 2023.06.01.-06.15. | átutalás | | 2 075 | | |
| | 2023.07.10. | a2023/001027 | Szarvasi KOMÉP Nonprofit Kft. | Fogyasztó védelmi szolgáltatás, hulladék,szemétszállítás -2023.06.hó | átutalás | | 6 250 | | |
| | 2023.07.11. | E-CSACS-2023-486 | Cs.A.Cs Zrt. | Könyvvizsgálói szolgáltatás - 2023.06.hó | átutalás | | 17 500 | | |
| | 2023.07.11. | E-MC-2023-17834 | Mediacenter Hungary Kft. | Hírlevél-szolgáltatás, hírlevél küldő szolg."A" díjcsomag - cervinus 2024.08.25-ig | átutalás | | 15 000 | | |
| | 2023.07.13. | ÁTUT / 2023-000023 | Kenzo Kft. | Internetes felület webgazda általi biztosítása - 2023.I.félév | átutalás | | 90 000 | | |
| | 2023.07.19. | SZA05185/2023 | InterTicket Kft. | Rendszerhasználati díj - 2023.06.hó - Egyéb számítástechnikai szolgáltatás | átutalás | | 2 363 | | |
| | 2023.07.20. | CRVSP-2023-25 | "CERVUSPRINT" BT. | Számviteli szolgáltatás - 2023.06.hó | átutalás | | 85 000 | | |
| | 2023.07.21. | 185854521 | Magyar Posta Zrt. | Postaköltség, levelek feladási díja - 2023.06.16.-06.30. | átutalás | | 6 750 | | |
| | 2023.07.25. | TN-2023-197 | Tóth-Papp Nina ev. | Bérszámfejtés - 2023.06.hó | átutalás | | 61 250 | | |
| | 2023.07.30. | 2023/8942823 | DIGI Távközlési és Szolg. KFT | Telefondíj - 2023.05.havi forgalmi díjak, 07.hó havi díjak | átutalás | | 3 849 | | |
| | | | | Összesen 07.hó | | 0 | 505 227 | -505 227 | |
| X | 2023.08.09 | bankszámla kivonat | Nemzeti Adó-és Vámhivatal /NAV/ Körös-menti Turisztikai A©s Kulturális Egyesület | 2023.II.n.év visszaigénylendő ÁFA/bankszámla kivonat alapján - Színház 25 % | átutalás | 357 250 | 0 | | ÁFA |
| X | 2023.07.25. | 2023/98 | | TDM Tagdíj - egyéb szolgáltató-Jogi személy | átutalás | | 45 000 | | |
| X | 2023.07.31. | AT-2023-93 | Kis László Dávid ev. | Munka és tűzvédelmi szakfeladatok ellátása - 2023.07.hó | átutalás | | 20 000 | | |
| | 2023.08.01. | TN-2023-220 | Tóth-Papp Nina ev. | Bérszámfejtés - 2023.07. hó | átutalás | | 96 250 | | |

| Elozo idoszak változtatása | Teljesítés időpontja szla/biz. | Számla/Bizonylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegyenlítés/Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/csoportok/Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) |
|----------------------------|--------------------------------|---|---|--|----------------------------|-------------------------------------|----------------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | |
| | 2023.08.02. | V11233-00172 | Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság | Távfelügyeleti díj - 2023.07.01.-09.30. | átutalás | | 58 800 | | |
| | 2023.08.02. | 15694203 | Lindström Kft | Szőnyeg bérlet, tisztítás - 2023.07.hó | átutalás | | 7 332 | | |
| | 2023.08.07. | 185867067 | Magyar Posta Zrt. | Postaköltség, levelek feladási díja - 2023.07.01.-07.15. | átutalás | | 6 065 | | |
| | 2023.08.08. | 165972636 | NHKV Zrt. | Szemétszállítás - 2023.II.n.év - Kossuth tér 3. - Színház | átutalás | | 28 028 | | |
| | 2023.08.08. | 165972636 | NHKV Zrt. | Szemétszállítás - 2023.II.n.év - Petőfi u.8. lakás - Színház | átutalás | | 23 598 | | |
| | 2023.08.08. | 100288790616 | Yettel Magyarország Zrt. | Telefondíj - 2023.06.09.-07.08. | átutalás | | 35 443 | | |
| | 2023.08.08. | 2023/173462 | KalászNet Kábel Tv Kft. | Internet szolgáltatás - Pefőfi u.8. lakás /5% ÁFA/ | átutalás | | 3 429 | | |
| | 2023.08.08. | 2023/173462 | KalászNet Kábel Tv Kft. | Internet szolgáltatás - Pefőfi u.8. lakás /27% ÁFA/ | átutalás | | 315 | | |
| | 2023.08.08. | 2023/174155 | KalászNet Kábel Tv Kft. | Internet szolgáltatás - Kossuth tér 3. Színház - 2023.08.hó | átutalás | | 5 714 | | |
| | 2023.08.09. | KS-03836/2023 | Technotrade Solution & Capital Kft | e-Stúdió167 ECO Plus üzemeltetési díj, fénymásoló üzemeltetési díja | átutalás | | 3 935 | | |
| | 2023.08.10. | a2023/001329 | Szarvasi KOMÉP Nonprofit Kft. | Fogyasztó védelmi szolgáltatás, hulladék,szemétszállítás -2023.07.hó | átutalás | | 6 250 | | |
| | 2023.08.10. | E-CSACS-2023-571 | Cs.A.Cs Zrt. | Könyvvizsgálói szolgáltatás - 2023.07.hó | átutalás | | 17 500 | | |
| | 2023.08.12. | ÁTUT / 2023-000024 | Kenzo Kft. | Internetes felület webgazda általi biztosítása - 2023.07.hó | átutalás | | 90 000 | | |
| | 2023.08.14. | B2023/033020 | AEGON Magyarország Zrt. | Tűzoltólaktanya biztosítási díja - Vagyonbiztosítás - 2023.06.07.-09.06. | átutalás | | 49 500 | | |
| | 2023.08.17. | SZA05875/2023 | InterTicket Kft. | Rendszerhasználati díj - 2023.07.hó - Egyéb számítástechnikai szolgáltatás | átutalás | | 156 291 | | |
| | 2023.08.19. | CRVSP-2023-29 | "CERVUSPRINT" BT. | Számviteli szolgáltatás - 2023.07.hó | átutalás | | 85 000 | | |
| | 2023.08.22. | 185899376 | Magyar Posta Zrt. | Postaköltség, levelek feladási díja - 2023.07.15.-07.31. | átutalás | | 7 860 | | |
| | 2023.08.29. | 2023/9086867 | DIGI Távközlési és Szolg. KFT | Telefondíj - 2023.06.havi forgalmi díjak, 08.hó havi díjak | átutalás | | 3 846 | | |
| | 2023.08.30. | 15704537 | Lindström Kft | Szőnyeg bérlet, tisztítás - 2023.08.hó | átutalás | | 7 332 | | |
| | | | | Összesen 08.hó | | 357 250 | 757 488 | -400 238 | |
| | | 11. Színház közüzemi díjak, rezsiköltségek | | | | | | | |

| Elozo idoszak változtatása | Teljesítés időpontja szla/biz. | Számla/Bizonylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegészítés/Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/csoportok/Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|---|---------------------------|-------------------------------------|---------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | |
| | 2023.01.02. | 101215255318 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Tűzoltólaktanya rezsiköltség gázdíj | átutalás | | 32 607 | | |
| | 2023.01.02. | 120605107165 | E.ON Áramszolgáltató Kft. | Petőfi utca 8. lakás áramdíj | átutalás | | 30 030 | | |
| | 2023.01.02. | 120605107165 | E.ON Áramszolgáltató Kft. | Petőfi utca 8. lakás áramdíj | átutalás | | 701 | | |
| | 2023.01.16. | 100941412347 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Petőfi utca 8. lakás behajtási költség | átutalás | | 16 078 | | |
| | 2023.01.16. | 6964KD22 | ALFÖLDVÍZ Zrt. | Vízdíj - 2022.12.01.-12.31. | átutalás | | 10 008 | | |
| | 2023.01.16. | 100941412346 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Petőfi utca 8. lakás behajtási költség | átutalás | | 16 078 | | |
| | 2023.01.19. | 100941414450 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Tűzoltólaktanya behajtási költség, gázdíj | átutalás | | 16 112 | | |
| | 2023.01.23. | 00001940 | "SZARVASI GYÓGY-TERMÁL" Nonprofit Kft. | Távvezetés, hődíj - 2022.12.hó | átutalás | | 102 775 | | |
| | 2023.01.25. | 101313440578-1 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Gázdíj - késedelmi kamat | átutalás | | 850 | | |

| Elozo idoszak változtatása | Teljesítés időpontja szla/biz. | Számla/Bizonylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegyenlítés/Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/csoportok/Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|--|----------------------------|-------------------------------------|----------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | |
| | 2023.01.25. | 12126ME1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Áramdíj - 2022.12.hó. Damjanich utca 64. | átutalás | | 232 | | |
| | 2023.01.25. | 12126ME1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Áramdíj - 2022.12.hó. Damjanich utca 64. | átutalás | | 19 991 | | |
| | 2023.01.25. | 101313440578 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Gázdíj - 2022.11.17.-12.16. Petőfi u.8. lakás | átutalás | | 107 053 | | |
| | 2023.01.25. | 101313440577 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Gázdíj - 2022.11.17.-12.16. Petőfi u.8. lakás | átutalás | | 30 377 | | |
| | 2023.01.25. | 102001336584 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Gázdíj - 2022.11.26.-12.25. Kossuth tér 3. - Színház | átutalás | | 3 981 | | |
| | 2023.01.25. | 28216VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Áramdíj, kereskedelmi díjak, egyéb energia díjak - 2022.12.hó /27%/ | átutalás | | 143 854 | | |
| | 2023.01.25. | 28216VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Áramdíj, kereskedelmi díjak, egyéb energia díjak - 2022.12.hó /0%/ | átutalás | | 4 854 | | |
| | 2023.01.25. | 28216VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Áramdíj, kereskedelmi díjak, egyéb energia díjak, Tűzoltólaktanya - 2022.12.hó /27%/ | átutalás | | 11 393 | | |
| | 2023.01.25. | 28216VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Áramdíj, kereskedelmi díjak, egyéb energia díjak, Tűzoltólaktanya - 2022.12.hó /0%/ | átutalás | | 353 | | |
| | | | | Összesen 01.hó | | | 0 | 547 327 | -547 327 |
| | 2023.02.02 | 101215389402 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Gázdíj - 2022.12.01.-12.31. Tűzoltólaktanya | átutalás | | 32 607 | | |
| | 2023.02.02 | 101215389402-1 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Gázdíj késedelmi kamat - 2022.12.01.-12.31. Tűzoltólaktanya | átutalás | | 161 | | |
| | 2023.02.02 | 101121424032 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Gázdíj - 2022.12.01.-12.31. Tűzoltólaktanya - túlfizetés jóváírás | átutalás | | -32 607 | | |
| | 2023.02.02 | 101121424032-1 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Gázdíj késedelmi kamat - 2022.12.01.-12.31. Tűzoltólaktanya - jóváírás | átutalás | | -161 | | |
| | 2023.02.13 | 100941425091 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Petőfi utca 8. lakás behajtási költség, gázdíj | átutalás | | 15 544 | | |
| | 2023.02.15 | 120595182430 | E.ON Áramszolgáltató Kft. | Áramdíj - Petőfi u.8.lakás, elszámoló számla - 2022.02.17.-12.31. /27%/ | átutalás | | 143 917 | | |
| | 2023.02.15 | 120595182430 | E.ON Áramszolgáltató Kft. | Áramdíj - Petőfi u.8.lakás, elszámoló számla - 2022.02.17.-12.31. /0%/ | átutalás | | 316 | | |
| | 2023.02.20 | 784KD23 | ALFÖLDVÍZ Zrt. | Vízdíj - 2022.01.18.-2023.01.13. Tűzoltólaktanya | átutalás | | 31 749 | | |
| | 2023.02.20 | 00001980 | "SZARVASI GYÓGY-TERMÁL" Nonprofit Kft. | Távfűtés, hődíj - 2023.01.hó | átutalás | | 93 839 | | |
| | 2023.02.24 | 101313561134-1 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Gázdíj késedelmi kamat - 2022.12.17.-2023.01.16. Petőfi u.8.lakás/I. | átutalás | | 1 758 | | |
| | 2023.02.24 | 101313561134 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Gázdíj -2022.12.17.-2023.01.16. Petőfi utca 8. lakás/I. | átutalás | | 108 179 | | |
| | 2023.02.24 | 101313561133-1 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Gázdíj késedelmi kamat - 2022.12.17.-2023.01.16. Petőfi u.8.lakás/II. | átutalás | | 497 | | |

| Elozo idoszak változtatása | Teljesítés időpontja szla/biz. | Számla/Bizonylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegyenlítés/Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/csoportok/Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|---|----------------------------|-------------------------------------|----------------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | |
| | 2023.02.24 | 101313561133 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Gázdíj - 2022.12.17.-2023.01.16. Petőfi u.8.lakás/II. | átutalás | | 30 689 | | |
| | 2023.02.24 | 101511478772 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Gázdíj-2022.12.26.-2023.01.25.Kossuth tér 3.-Színház | átutalás | | 4 021 | | |
| | 2023.02.27 | 858KD23 | ALFÖLDVÍZ Zrt. | Vízdíj túlfizetés, jóváírás - 2022.03.12.-2023.01.31. Kossuth tér 3. Színház | átutalás | | -3 796 | | |
| | 2023.02.27 | 80371VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Áramdíj - 2023.01.hó - Petőfi u.8.lakás /27%/ | átutalás | | 38 576 | | |
| | 2023.02.27 | 80371VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Áramdíj - 2023.01.hó - Petőfi u.8.lakás /0%/ | átutalás | | 300 | | |
| | 2023.02.27 | 110586VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Áramdíj-2023.01.hó - Színház Kossuth tér 3./27%/ | átutalás | | 327 633 | | |
| | 2023.02.27 | 110586VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Áramdíj - 2023.01.hó - Színház Kossuth tér 3. /0%/ | átutalás | | 3 663 | | |
| | 2023.02.27 | 110586VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Áramdíj-2023.01.hó - Tűzoltólaktanya, Deák F.u.7./27%/ | átutalás | | 24 155 | | |
| | 2023.02.27 | 110586VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Áramdíj-2023.01.hó - Tűzoltólaktanya, Deák F.u.7./0%/ | átutalás | | 352 | | |
| | | | | Összesen 02.hó | | 0 | 821 392 | -821 392 | |
| | 2023.03.01 | 800197313106 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Gázdíj - 2022.12.01.-2022.12.31. - Tűzoltólaktanya Deák F.u.7 | átutalás | | 32 607 | | |
| | 2023.03.02 | 800197313106-1 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Gázdíj - 2022.12.01.-2022.12.31. - Tűzoltólaktanya Deák F.u.7.késedelmi kamat | átutalás | | 495 | | |
| | 2023.03.14. | 931KD23 | ALFÖLDVÍZ Zrt. | Vízdíj - 2023.02.hó - Kossuth tér 3. - Színház | átutalás | | 11 216 | | |
| | 2023.03.20. | 00002019 | "SZARVASI GYÓGY-TERMÁL" Nonprofit Kft. | Távfűtés, hődíj - 2023.02.hó - Kossuth 3. Színház | átutalás | | 97 562 | | |
| | 2023.03.20. | 100941437180 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Gázdíj behajtási költség - Petőfi u.8. lakás | átutalás | | 15 176 | | |
| | 2023.03.20. | 100941437181 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Gázdíj behajtási költség - Petőfi u.8. lakás | átutalás | | 15 176 | | |
| | 2023.03.31. | 208110VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Áramdíj - kereskedelmi díjak, egyéb energia díjak - 2023.02.hó /27% ÁFA/ Kossuth tér 3. | átutalás | | 312 209 | | |
| | 2023.03.31. | 208110VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Áramdíj - kereskedelmi díjak, egyéb energia díjak - 2023.02.hó /0% ÁFA/Kossuth tér 3. | átutalás | | 3 897 | | |
| | 2023.03.31. | 208110VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Áramdíj - kereskedelmi díjak, egyéb energia díjak - 2023.02.hó /27% ÁFA/Petőfi u.8. | átutalás | | 43 801 | | |
| | 2023.03.31. | 208110VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Áramdíj - kereskedelmi díjak, egyéb energia díjak - 2023.02.hó /0% ÁFA/Petőfi u.8. | átutalás | | 279 | | |
| | 2023.03.31. | 208110VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Áramdíj - kereskedelmi díjak, egyéb energia díjak - 2023.02.hó /27% ÁFA/Tűzoltólaktanya | átutalás | | 21 756 | | |

| Elozo idoszak változtatasa | Teljesítés időpontja szla/biz. | Számla/Bizonylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegyenlítés/Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/csoportok/Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|---|----------------------------|-------------------------------------|----------------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | |
| | 2023.03.31. | 208110VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Áramdíj - kereskedelmi díjak, egyéb energia díjak - 2023.02.hó /0% ÁFA/Tűzoltólaktanya | átutalás | | 329 | | |
| | | | | Összesen 03.hó | | 0 | 554 503 | -554 503 | |
| | 2023.04.13. | 239051VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Áramdíj jóváírás /0% ÁFA/- Tűzoltólaktanya | átutalás | | -2 364 | | |
| | 2023.04.13. | 239051VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Áramdíj jóváírás/27%ÁFA/ - Tűzoltólaktanya | átutalás | | -77 079 | | |
| | 2023.04.14. | 956KD23 | ALFÖLDVÍZ Zrt. | Vízdíj - 2023.03.hó -Kossuth tér 3. | átutalás | | 11 216 | | |
| | 2023.04.18. | 236159VE1823_1 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Áramdíj - 2023.01.01.-02.17. Petőfi u.8./27%ÁFA/ | átutalás | | 40 794 | | |
| | 2023.04.18. | 236159VE1823_1 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Áramdíj - 2023.01.01.-02.17. Petőfi u.8./0%ÁFA/ | átutalás | | 125 | | |
| | 2023.04.18. | 236159VE1823_2 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Áramdíj - 2023.01.01.-02.17. Petőfi u.8.jóváírás | átutalás | | -10 234 | | |
| | 2023.04.20. | 00002056 | "SZARVASI GYÓGY-TERMÁL" Nonprofit Kft. | Távfűtés, hődíj, termálvizes fűtés - 2023.03.hó - Kossuth 3. - Színház | átutalás | | 77 454 | | |
| | 2023.04.28. | 266318VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Áramdíj - kereskedelmi díjak, egyéb energia díjak - 2023.03.hó /27% ÁFA/ Kossuth tér 3. | átutalás | | 215 368 | | |
| | 2023.04.28. | 266318VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Áramdíj - kereskedelmi díjak, egyéb energia díjak - 2023.03.hó /0% ÁFA/Kossuth tér 3. | átutalás | | 2 548 | | |
| | 2023.04.28. | 266318VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Áramdíj - kereskedelmi díjak, egyéb energia díjak - 2023.03.hó /27% ÁFA/Petőfi u.8. | átutalás | | 97 239 | | |
| | 2023.04.28. | 266318VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Áramdíj - kereskedelmi díjak, egyéb energia díjak - 2023.03.hó /0% ÁFA/Petőfi u.8. | átutalás | | 674 | | |
| | 2023.04.28. | 266318VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Áramdíj - kereskedelmi díjak, egyéb energia díjak - 2023.03.hó /27% ÁFA/Tűzoltólaktanya | átutalás | | 24 035 | | |
| | 2023.04.28. | 266318VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Áramdíj - kereskedelmi díjak, egyéb energia díjak - 2023.03.hó /0% ÁFA/Tűzoltólaktanya | átutalás | | 353 | | |
| | | | | Összesen 04.hó | | 0 | 380 129 | -380 129 | |
| | 2023.05.15. | 329084VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Áramdíj jóváírás - 2023.01.01.-03.23. - Tűzoltólaktanya /0 % ÁFA/ | átutalás | | -748 | | |
| | 2023.05.15. | 329084VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Áramdíj jóváírás - 2023.01.01.-03.23. - Tűzoltólaktanya /27 % ÁFA/ | átutalás | | -50 124 | | |
| | 2023.05.19. | 2809KD23 | ALFÖLDVÍZ Zrt. | Vízdíj - 2023.04.hó - Kossuth tér 3.Színház | átutalás | | 11 219 | | |
| | 2023.05.23. | 00002098 | "SZARVASI GYÓGY-TERMÁL" Nonprofit Kft. | Távfűtés, hődíj, termálvizes fűtés - 2023.04.hó - Kossuth 3. Színház | átutalás | | 55 111 | | |
| | 2023.05.25 | 389810VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Áramdíj - kereskedelmi díjak, egyéb energia díjak - 2023.04.hó /27% ÁFA/ Kossuth tér 3. | átutalás | | 223 394 | | |

| Elozo idoszak változtatasa | Teljesítés időpontja szla/biz. | Számla/Bizonylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegészítés/Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/csoportok/Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------|-------------------------------------|----------------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | |
| | 2023.05.25 | 389810VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Áramdíj - kereskedelmi díjak, egyéb energia díjak - 2023.04.hó /0% ÁFA/Kossuth tér 3. | átutalás | | 4 651 | | |
| | 2023.05.25 | 389810VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Áramdíj - kereskedelmi díjak, egyéb energia díjak - 2023.04.hó /27% ÁFA/Petőfi u.8. | átutalás | | 23 465 | | |
| | 2023.05.25 | 389810VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Áramdíj - kereskedelmi díjak, egyéb energia díjak - 2023.04.hó /0% ÁFA/Petőfi u.8. | átutalás | | 290 | | |
| | 2023.05.25 | 389810VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Áramdíj - kereskedelmi díjak, egyéb energia díjak - 2023.04.hó /27% ÁFA/Tűzoltólaktanya | átutalás | | 23 308 | | |
| | 2023.05.25 | 389810VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Áramdíj - kereskedelmi díjak, egyéb energia díjak - 2023.04.hó /0% ÁFA/Tűzoltólaktanya | átutalás | | 614 | | |
| | | | | Összesen 05.hó | | 0 | 291 180 | -291 180 | |
| | 2023.06.09. | 3250KD23 | ALFÖLDVÍZ Zrt. | Vízdíj elsz.számla -Petőfi u. 8. lakás - 2022.05.10.- 2023.05.08. | átutalás | | 77 995 | | |
| | 2023.06.15. | 2929KD23 | ALFÖLDVÍZ Zrt. | Vízdíj - Kossuth tér 3. Színház - 05.hó | átutalás | | 11 219 | | |
| | 2023.06.26. | 491245VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Áramdíj - kereskedelmi díjak, egyéb energia díjak - 2023.05.hó /27% ÁFA/ Kossuth tér 3. | átutalás | | 144 927 | | |
| | 2023.06.26. | 491245VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Áramdíj - kereskedelmi díjak, egyéb energia díjak - 2023.05.hó /0% ÁFA/Kossuth tér 3. | átutalás | | 5 140 | | |
| | 2023.06.26. | 491245VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Áramdíj - kereskedelmi díjak, egyéb energia díjak - 2023.05.hó /27% ÁFA/Petőfi u.8. | átutalás | | 11 207 | | |
| | 2023.06.26. | 491245VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Áramdíj - kereskedelmi díjak, egyéb energia díjak - 2023.05.hó /0% ÁFA/Petőfi u.8. | átutalás | | 520 | | |
| | 2023.06.26. | 491245VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Áramdíj - kereskedelmi díjak, egyéb energia díjak - 2023.05.hó /27% ÁFA/Tűzoltólaktanya | átutalás | | 5 091 | | |
| | 2023.06.26. | 491245VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Áramdíj - kereskedelmi díjak, egyéb energia díjak - 2023.05.hó /0% ÁFA/Tűzoltólaktanya | átutalás | | 236 | | |
| | | | | Összesen 06.hó | | 0 | 256 335 | -256 335 | |
| | 2023.07.14. | 3056KD23 | ALFÖLDVÍZ Zrt. | Vízdíj Kossuth tér 3. - 2023.06.hó | átutalás | | 11 219 | | |
| | 2023.07.25. | 596183VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Áramdíj - kereskedelmi díjak, egyéb energia díjak - 2023.06.hó /27% ÁFA/ Kossuth tér 3. | átutalás | | 316 644 | | |
| | 2023.07.25. | 596183VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Áramdíj - kereskedelmi díjak, egyéb energia díjak - 2023.06.hó /0% ÁFA/Kossuth tér 3. | átutalás | | 9 503 | | |
| | 2023.07.25. | 596183VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Áramdíj - kereskedelmi díjak, egyéb energia díjak - 2023.06.hó /27% ÁFA/Petőfi u.8.lakás | átutalás | | 11 731 | | |
| | 2023.07.25. | 596183VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Áramdíj - kereskedelmi díjak, egyéb energia díjak - 2023.06.hó /0% ÁFA/Petőfi u.8.lakás | átutalás | | 432 | | |
| | 2023.07.25. | 596183VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Áramdíj - kereskedelmi díjak, egyéb energia díjak - 2023.06.hó /27% ÁFA/Tűzoltólaktanya | átutalás | | 4 882 | | |

| Elozo idoszak változtatása | Teljesítés időpontja szla/biz. | Számla/Bizonylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegészítés/Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/csoportok/Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------|-------------------------------------|----------------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | |
| | 2023.07.25. | 596183VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Aramdíj - kereskedelmi díjak, egyéb energia díjak - 2023.06.hó /0% ÁFA/Tűzoltólaktanya | átutalás | | 180 | | |
| | | | | Összesen 07.hó | | 0 | 354 591 | -354 591 | |
| X | 2023.07.15. | 800198224788 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Gázdíj - 2023.01.17.-05.16. Petőfi u. 8.lakás | átutalás | | 1 101 590 | | |
| X | 2023.07.15. | 800198224788_1 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Gázdíj - 2023.01.17.-05.16. Petőfi u. 8. - késedelmi kamat | átutalás | | 5 800 | | |
| X | 2023.07.15. | 101122715748 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Gázdíj - 2023.01.17.-05.16. Petőfi u. 8. lakás | átutalás | | 308 178 | | |
| X | 2023.07.15. | 101122715748_1 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Gázdíj - 2023.01.17.-05.16. Petőfi u. 8. - késedelmi kamat | átutalás | | 336 | | |
| | 2023.08.07. | 101122636306 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Tűzoltólaktanya gázdíj - Deák F.u.7. - 2023.01.01.-01.31. | átutalás | | 1 026 | | |
| | 2023.08.07. | 101122636307 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Tűzoltólaktanya gázdíj - Deák F.u.7. - 2023.01.01.-07.01. | átutalás | | 6 156 | | |
| | 2023.08.15. | 101122715749 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Gázdíj jóváírás - Petőfi u. 8.lakás - túlfizetés - 2022.06.02.-2023.06.16. | átutalás | | -348 104 | | |
| | 2023.08.15. | 800198225141 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Gázdíj jóváírás - Petőfi u. 8.lakás - túlfizetés - 2022.06.02.-2023.06.16. | átutalás | | -1 488 609 | | |
| | 2023.08.16. | 101122715747 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Gázdíj - Kossuth tér 3. - 2023.01.26.-04.25. | átutalás | | 12 101 | | |
| | 2023.08.18. | 4696KD23 | ALFÖLDVÍZ Zrt. | Vízdíj - Kossuth tér 3. Színház - 2023.07.hó | átutalás | | 11 219 | | |
| | 2023.08.23. | 102501822436 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Gázdíj - Petőfi u. 8.lakás - 2023.06.17.-07.16. | átutalás | | 42 217 | | |
| | 2023.08.23. | 102501822437 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Gázdíj - Petőfi u. 8.lakás - 2023.06.17.-07.16. | átutalás | | 30 331 | | |
| | 2023.08.25. | 658025VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Aramdíj - Kossuth tér 3.Színház - 2023.07.hó /27% ÁFA/ | átutalás | | 417 514 | | |
| | 2023.08.25. | 658025VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Aramdíj - Kossuth tér 3.Színház - 2023.07.hó /0% ÁFA/ | átutalás | | 14 707 | | |
| | 2023.08.25. | 658025VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Aramdíj - Petőfi u.8. lakás Színház - 2023.07.hó /27% ÁFA/ | átutalás | | 21 975 | | |
| | 2023.08.25. | 658025VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Aramdíj - Pefőti u.8.lakás Színház - 2023.07.hó /0% ÁFA/ | átutalás | | 910 | | |
| | 2023.08.25. | 658025VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Aramdíj - Tűzoltólaktanya Színház - 2023.07.hó /27% ÁFA/ | átutalás | | 5 091 | | |
| | 2023.08.25. | 658025VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Aramdíj - Tűzoltólaktanya Színház - 2023.07.hó /0% ÁFA/ | átutalás | | 209 | | |
| | | | | Összesen 08.hó | | 0 | 142 647 | -142 647 | |

| Elozo idoszak változtatása | Teljesítés időpontja szla/biz. | Számla/Bizonylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegészítés/Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/csoportok/Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) |
|----------------------------|--------------------------------|--|---|---|---------------------------|-------------------------------------|----------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | |
| | | 12. Színház egyéb közvetlen szolgáltatások, kiadások, költségek | | | | | | | |
| | 2023.01.10. | E-KT-2023-2 | KIS-TÓTH TÜNDE | Egyéb rendezvények hangosítása | átutalás | | 40 000 | | |
| | 2023.01.10. | LAV-2022-2196 | LAVONISZ 2000 KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT | Angyali reggelek előadás, előadó-művészti tevékenység | átutalás | | 20 000 | | |
| | 2023.01.12. | NR-2023-25 | NR Production Kft. | Előadóműv.tev.- Angyali reggelek c.előadás,Mozgáskolátozottak karácsonya | átutalás | | 68 668 | | |
| | 2023.01.12. | 2/0003/2023 | BREAD Ipari és Kereskedelmi Közkereseti Társa | Utiköltség - Művészeti tev.- Karácsonyi műsor,Adventi ünnep,Könyvbemutató | átutalás | | 80 502 | | |
| | 2023.01.23. | ÁTUT/2023-000010 | Kenzo Kft. | Internetes felület webgazda általi biztosítása-2022.12.hó | átutalás | | 10 000 | | |
| | 2023.01.23. | SZM-2021-87 | SZRNKA MÁRK ev. | Közúti teherszállítás - Jászol szállítás | átutalás | | 24 000 | | |
| | 2023.01.26 | 2023/00063 | Fazekas András ev. | Reklámananyag, szórólap, színházi belépőjegy készítés | átutalás | | 30 800 | | |
| | 2023.01.31 | 2023/05 | Dodávatel-Proscenium s.r.o. | Előadóművészeti tevékenység - Varga Viktor | átutalás | | 365 000 | | |
| | 2023.01.31 | SOLBT-2023-4 | "Szarvasi Sol" Bt. | Reklámtervezés | átutalás | | 180 000 | | |
| | | | | Összesen 01.hó | | | 0 | 818 970 | -818 970 |
| | 2023.02.01 | E-KT-2023-3 | KIS-TÓTH TÜNDE ev. | Egyéb rendezvények hangosítása | készpénz | | 16 250 | | |
| | 2023.02.05 | 2023-2023-3 | CZE-CSETI-KŐ BIZTONSÁGTECH.,SZOLG.KER.BT | 2023.évi kockázatelemzési dokumentáció | átutalás | | 50 000 | | |
| | 2023.02.06 | 2679/2023 | TEN-SOFT KFT. | Munkaidő nyilvántartó rendszer felhasználó előfizetés | átutalás | | 1 500 | | |
| | 2023.02.10 | t2023/000036 | Szarvasi KOMÉP Nonprofit Kft. | Képkerekezés, üvegezés, oklevél keretek jav. | átutalás | | 21 811 | | |
| | 2023.02.10 | SZ-ÁTUT-2023/132 | Labo-Phone Kft. | Képkidolgozás | átutalás | | 2 278 | | |
| | 2023.02.18 | 2300024 | CSIBIKÖNYV BT. | Művészeti tevékenység - Magyar Kultúra Napja Vésztő - Boronyák G. | átutalás | | 47 675 | | |
| | 2023.02.18 | SZA01226/2023 | InterTicket Kft. | Hálózatos jegyértékesítés - 2023.01.hó | átutalás | | 4 630 | | |
| | 2023.02.22 | VBSJ23-00083 | Békéscsabai Jókai Színház | Két összeálló ember előadás, 1 alkalom /vásárolt egyszeri előadás/ | átutalás | | 623 228 | | |
| | 2023.02.28 | 233/2023 | Szarvasi Ergo-Med Kft. | Munkavégzéshez alkalmassági vizsgálat 2023.01.hó | átutalás | | 55 000 | | |
| | 2023.02.28 | 2023/14 | Dodávatel-Proscenium s.r.o. | Előadóművészeti tevékenység - Varga Viktor | átutalás | | 365 000 | | |

| Elozo idoszak változtatása | Teljesítés időpontja szla/biz. | Számla/Bizonylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegyenlítés/Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/csoportok/Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|---|--|----------------------------|-------------------------------------|------------------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | |
| | 2023.02.28 | 2023/00135 | Fazekas András ev. | Színház belépőjegy, ajándékkártya, plakát, szórólap készítés | átutalás | | 47 200 | | |
| | 2023.02.28 | 2023/00135 | Fazekas András ev. | Egyéb rendezvények, plakát készítés /Március 15-e/ | átutalás | | 9 000 | | |
| | | | | Összesen 02.hó | | 0 | 1 243 572 | -1 243 572 | |
| | 2023.03.03 | VBSJ23-00178 | Békéscsabai Jókai Színház | Hagymácska c.előadás befogadása - 2 alkalom | átutalás | | 511 417 | | |
| | 2023.03.06. | PIRNR-2023-621 | RNR Művészeti Ügynökség Iroda Kft. | Előadóművészeti tevékenység - Enyingi Zsófia, utiköltség-Nagyadózók fellépés | átutalás | | 36 312 | | |
| | 2023.03.17 | BC-2023-3 | Balázs Csongor ev. | Előadóművészeti tevékenység, fellépés, utiköltség - Barátikör fellépés | átutalás | | 36 000 | | |
| | 2023.03.17 | VBSJ23-00179 | Békéscsabai Jókai Színház | "Furcsa Pár c. előadás (női változat) befogadása 1 alkalom | átutalás | | 351 181 | | |
| | 2023.03.21. | E-KT-2023-8 | KIS-TÓTH TÜNDE | Hangosítás - egyéb rendezvények | készpénz | | 10 000 | | |
| | 2023.03.23. | BG-2023-85 | Bohák Gábor ev. | Rovar és Rágcsálóirtás, fertőtlenítés, kártevőirtás | átutalás | | 22 450 | | |
| | 2023.03.30 | 2023/00215 | Fazekas András ev. | Plakát, szórólap készítés, mozijegyek | átutalás | | 69 700 | | |
| | 2023.03.31 | 2023/20 | DodávateI-Proscenium s.r.o. | Előadóművészeti tevékenység - Varga Viktor | átutalás | | 365 000 | | |
| | | | | Összesen 03.hó | | 0 | 1 402 060 | -1 402 060 | |
| | 2023.04.02. | 2023-000026 | Szarvasi Szerelő Kft | Vizuál technikai feladatok ellátása | átutalás | | 28 000 | | |
| | 2023.04.03. | 2/0009/2023 | BREAD Ipari és Kereskedelmi Közkereseti Társaság | Timkó János előadóműv.fellépés és utiköltség, Baráti Kör, Idősek Otthona | átutalás | | 160 000 | | |
| | 2023.04.03. | 2023-6 | Tatár Bianka | Előadóművészet - Idősek Otthona fellépés | átutalás | | 163 093 | | |
| | 2023.04.03. | 2/0006/2023 | BREAD Ipari és Kereskedelmi Közkereseti Társaság | Timkó János előadóművészet és utiköltség (Vésztő) | átutalás | | 48 392 | | |
| | 2023.04.03. | 2023-000025 | Szarvasi Szerelő Kft | Színházi digitális tárhely megváltás | átutalás | | 109 000 | | |
| | 2023.04.20. | t2023/000099 | Szarvasi KOMÉP Nonprofit Kft. | Képerkeztetés | átutalás | | 2 654 | | |
| | 2023.04.22. | SZA02734/2023 | InterTicket Kft. | Hálózatos jegyértékesítés - 2023.03.hó | átutalás | | 2 187 | | |
| | 2023.04.24. | FH-2023-134 | HÓDLAND SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI BETÉTI TÁRSASÁG | Jelmezek tisztítása, textiltisztítás | átutalás | | 2 661 | | |
| | 2023.04.24. | E-KL-2023-1 | Kis László, 58091513 | Hangosítás - egyéb rendezvények | készpénz | | 82 000 | | |

| Elozo idoszak változtatása | Teljesítés időpontja szla/biz. | Számla/Bizonylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegyenlítés/Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/csoportok/Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|---|----------------------------|-------------------------------------|----------------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | |
| | 2023.04.30 | 2023/22 | Dodávatel-Proscenium s.r.o. | Előadóművészeti tev. 04.hó - Varga Viktor | átutalás | | 365 000 | | |
| | | | | Összesen 04.hó | | 0 | 962 987 | -962 987 | |
| X | 2023.04.26 | 2023/00286 | Fazekas András e.v. | Nagy plakát, egyéb plakát készítés | átutalás | | 9 750 | | |
| | 2023.05.02. | 2023/H/005 | Eva Javorská - Dodávatel | Előadóművészeti tevékenység, utiköltség - Örménykúti fellépés | átutalás | | 56 200 | | |
| | 2023.05.03. | SZ-KP-2023/50 | Labo-Phone Kft. | Képkidolgozás | készpénz | | 945 | | |
| | 2023.05.15. | 2/0013/2023 | BREAD Ipari és Kereskedelmi Közkereseti Társaság | Előadóművészeti tevékenység, Költség napja fellépés - Timkó János | átutalás | | 30 000 | | |
| | 2023.05.18 | PM-2023-17 | Plentri Mihály ev. | Férfi cipő vásárlás - ruhatárba kellék előadáshoz | készpénz | | 23 614 | | |
| | 2023.05.19. | 2300033 | CSIBIKÖNYV BT. | Előadóművészeti tevékenység-Boronyák Gergely - Költség napja | átutalás | | 30 000 | | |
| | 2023.05.20. | SZA03486/2023 | InterTicket Kft. | Hálózatos jegyértékesítés - 2023.04.hó | átutalás | | 6 239 | | |
| | 2023.05.21. | E-KL-2023-8 | Kis László ev. | Hangosítás - Hamupipőke előadás | átutalás | | 36 250 | | |
| | 2023.05.23 | 2023-000045 | Szarvasi Szerelő Kft. | Egyéb számítástechnikai szolgáltatás - adatvisszaemelés | átutalás | | 70 000 | | |
| | 2023.05.23 | 2023-000041 | Szarvasi Szerelő Kft. | Vizuál technikai szolgáltatás, látványtechnikai szolgáltatás 1 alkalom | átutalás | | 150 500 | | |
| | 2023.05.23 | 2023-000040 | Szarvasi Szerelő Kft. | Vizuál technikai szolgáltatás, látványtechnikai szolgáltatás 1 alkalom | átutalás | | 38 500 | | |
| | 2023.05.24 | UTI-3-2023 | Balázs Henrietta | Utiköltség - Kiküldetési Rendelvény - Jelmezhez anyag és kellék beszerzés | készpénz | | 49 118 | | |
| | 2023.05.24 | UTI-3-2024 | Pljesovszkiné Szeljak Mária | Utiköltség - Kiküldetési Rendelvény - kellék beszerzés, szállítás | készpénz | | 42 144 | | |
| | 2023.05.26 | TISZ-2023-40 | SZIRÉN Ruházati Kft. | Aszalterítő mosás, szőnyeg tisztítás | átutalás | | 23 931 | | |
| | 2023.05.29 | 2023/55 | Szarvasi Turisztikai és Városmarketing Kft. | Imázs kiadvány, hirdetési díj | átutalás | | 55 118 | | |
| | | | | Összesen 05.hó | | 0 | 622 309 | -622 309 | |
| X | 2023.05.31 | 2023/29 | Dodávatel-Proscenium s.r.o. | Előadóművészeti tev. 05.hó - Varga Viktor | átutalás | | 365 000 | | |
| | 2023.06.04. | 2023/00111 | Tóth István ev. | Kulcsmásolás | átutalás | | 25 550 | | |
| | 2023.06.05. | BG-2023-235 | Bohák Gábor | Tűzoltólaktanya-díszletraktár fertőtlenítés, kártevőirtás | átutalás | | 26 000 | | |

| Elozo idoszak változtatása | Teljesítés időpontja szla/biz. | Számla/Bizonylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegyenlítés/Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/csoportok/Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|---|----------------------------|-------------------------------------|------------------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | |
| | 2023.06.06. | BRSS-2023-169 | Boross Árpád | Kulcsmásolás | készpénz | | 1 575 | | |
| | 2023.06.12. | MJ-2023-8 | Molnár János ev. | Repedések előadás zenei aláfestés, előadások | készpénz | | 25 000 | | |
| | 2023.06.13. | 2023-12 | Tatár Bianka | Előadóművészeti tevékenység - Barátikör fellépés | átutalás | | 30 000 | | |
| | 2023.06.14. | E-LVNSZ-2023-1900 | LAVONISZ 2000 KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft. | Előadóművészeti tevékenység, utiköltség - Schupp Gabi - fellépés Kardos Falunap | átutalás | | 34 600 | | |
| | 2023.06.14. | NR-2023-200 | NR Production Kft. | Előadóművészeti tevékenység,utikölts.- Mozgáskorlát.fellépés, előadás - Kiss Viktória | átutalás | | 26 200 | | |
| | 2023.06.14. | NR-2023-198 | NR Production Kft. | Előadóművészeti tevékenység,utikölts.- Mozgáskorlát.fellépés, előadás | átutalás | | 49 100 | | |
| | 2023.06.14. | ZC / 2023-000016 | Zenecentrum Kft. | Előadóművészeti tevékenység - Tatár Bianka - Kardos Falunap | átutalás | | 44 650 | | |
| | 2023.06.15. | SM-2023-1 | Szemenyei Márta Zsuzsanna ev. | Színpad látványtechnikai szolg.előadások | készpénz | | 10 000 | | |
| | 2023.06.16. | 2300037 | CSIBIKÖNYV BT. | Előadóművészeti tevékenység, utiköltség - Boronyák Gergely Repedések előadás | átutalás | | 35 000 | | |
| | 2023.06.19. | 2/0015/2023 | BREAD Ipari és Kereskedelmi Közkereseti Társa | Előadóműv.tev.-Tímko János-Baráti kör,Kardos falunap,Repedések,Mozg.korlátoz. | átutalás | | 182 800 | | |
| | 2023.06.22. | 2023-000053 | Szarvasi Szerelő Kft | Vizuáltechnikai szolgáltatás, látvány technika - előadások | készpénz | | 137 500 | | |
| | 2023.06.23 | 2023/00418 | Fazekas András ev. | Színházjegy, utalvány, boríték, szórólapok, tábla készítése | átutalás | | 194 500 | | |
| | 2023.06.23. | 1-2023-19 | NAGY BT. | Előadóművészeti tevékenység - Holecskó Orsolya - Szlovák klub est Kondoros | átutalás | | 76 600 | | |
| | 2023.06.26. | E-KL-2023-12 | Kis László ev. | Hangosítás - egyéb előadások | készpénz | | 2 500 | | |
| | 2023.06.29 | TISZ-2023-51 | SZIRÉN Ruházati Kft. | Asztalterítő mosás | átutalás | | 15 461 | | |
| | 2023.06.30 | 2023/33 | Dodávatel-Proscenium s.r.o. | Előadóművészeti tev. 06.hó - Varga Viktor | átutalás | | 365 000 | | |
| | | | | Összesen 06.hó | | 0 | 1 647 036 | -1 647 036 | |
| | 2023.07.05. | FMV/2023/001130 | Dr.Szigeti Judit Éva Közjegyzői Irodája | Közjegyzői díj, aláírási címpéldány pályázathoz | készpénz | | 22 700 | | |
| | 2023.07.07. | E-KL-2023-13 | Kis László ev. | Hangosítás - egyéb rendezvények | készpénz | | 20 000 | | |
| | 2023.07.11. | 2023/00143 | Tóth István ev. | Kulcsmásolás | készpénz | | 3 200 | | |
| | 2023.07.12. | E-KL-2023-15 | Kis László ev. | Hangosítás - egyéb rendezvények | készpénz | | 15 000 | | |

| Elozo idoszak változtatása | Teljesítés időpontja szla/biz. | Számla/Bizonylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegyenlítés/Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/csoportok/Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|---|--|----------------------------|-------------------------------------|------------------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | |
| | 2023.07.13. | SZM-2021-106 | SZRNKA MÁRK | Díszletek szállítása, közúti teherszállítás | átutalás | | 30 000 | | |
| | 2023.07.15. | 02/2023 | Proscenium s.r.o. - Dodávateľ | Ünnepi műsorok tramaturgiája | átutalás | | 400 000 | | |
| | 2023.07.18 | UTI-7-2023 | Tőkés-Szeljak Gabriella | Kiküldetési rendelvény - gk.haszn. - anyag-kellek beszerzés, jelmez szállítás, szórólapp | készpénz | | 55 447 | | |
| | 2023.07.19. | SZA05188/2023 | InterTicket Kft. | Hálózatos jegyértékesítés - 2023.06.hó | átutalás | | 89 277 | | |
| | 2023.07.12. | 2/0017/2023 | BREAD Ipari és Kereskedelmi Közkereseti Társaság | Tímko János könyvbemutató elbádművészeti tevékenység, és utiköltség | átutalás | | 43 500 | | |
| | 2023.07.31 | UTI-11-2023 | Litauzky Sára | Kiküldetési rendelvény - utiköltség terítés - Színházi egyeztetés | készpénz | | 34 150 | | |
| | 2023.07.31 | UTI-13-2023 | Altmann Roland | Kiküldetési rendelvény - utiköltség térítés - szerződés kötés | készpénz | | 14 772 | | |
| | | | | Összesen 07.hó | | 0 | 728 046 | -728 046 | |
| X | 2023.07.28. | 2023-000056 | Szarvasi Szerelő Kft | Vizuál technikai szolgáltatás, látványtechnikai szolgáltatás 1 alkalom | átutalás | | 87 500 | | |
| X | 2023.07.31. | 2023/37 | Dodávateľ-Proscenium s.r.o. | Elbádművészeti tev. 07.hó - Varga Viktor, videotechnikai szolgáltatás | átutalás | | 401 000 | | |
| X | 2023.07.31. | 2/0018/2023 | BREAD Ipari és Kereskedelmi Közkereseti Társa | Kiállítás megnyitó | átutalás | | 40 000 | | |
| | 2023.08.01. | SM-2023-5 | Szemenyei Márta Zsuzsanna ev. | Tűzoltólaktanya - Deák F.u.7. - zöldterület kezelés | készpénz | | 25 000 | | |
| | 2023.08.12. | BSZ/17690 | Taylorsoft Magyarország Kft. | Billcity Pro éves előfizetés - 2023.08.01.-2024.07.31. | átutalás | | 14 850 | | |
| | 2023.08.17. | SZA05877/2023 | InterTicket Kft. | Hálózatos jegyértékesítés - 2023.07.hó | átutalás | | 123 817 | | |
| | 2023.08.31. | 2023/40 | Dodávateľ-Proscenium s.r.o. | Elbádművészeti tevékenység 08.hó - Varga Viktor | átutalás | | 365 000 | | |
| | | | | Összesen 08.hó | | 0 | 1 057 167 | -1 057 167 | |
| | | | 13. Színház egyéb karbantartási és anyag költségek | | | | | | |
| | 2023.01.12. | PRTL-2023-2 | PORTAL COMPUTER Bt. | Szerver karbantartás | átutalás | | 15 000 | | |
| | 2023.01.15 | E-LCSZ-2022-891 | LIFTCONTROL SZEGED Kft. | Felvonó karbantartás - 2022.IV.né | átutalás | | 9 750 | | |
| | 2023.01.16. | 042023 | T-Clever s.r.o. | Szerver és hálózat karbantartás /1128 EUR/ | átutalás | | 450 049 | | |
| | 2023.01.17. | 2023/00021 | Szarvasi KONTRAX Bt. | HP CE 505 cartridge nyomtató toner töltés | átutalás | | 7 500 | | |

| Elozo idoszak változtatása | Teljesítés időpontja szla/biz. | Számla/Bizonylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegyenlítés/Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/csoportok/Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|---|---|----------------------------|-------------------------------------|----------------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | |
| | 2023.01.18. | GSC23/266 | Berény-Color Papír Ker. KFT. | Tisztítószer beszerzés, vásárlás | átutalás | | 19 395 | | |
| | 2023.01.19. | K23/000409 | Goas Bt. | Tisztítószer beszerzés, vásárlás | átutalás | | 15 669 | | |
| | 2023.01.24. | A23403329/0258/00001 | "SZARVAS GYÓGYSZERTÁR" BT. | Egyéb anyagok - 5% /színészek részére/ | készpénz | | 2 527 | | |
| | 2023.01.24. | A23403329/0258/00001 | "SZARVAS GYÓGYSZERTÁR" BT. | Egyéb anyagok - 27 %/színészek részére/ | készpénz | | 260 | | |
| | 2023.01.27. | 2023/00156 | Rágyi és Társai Bt. | Egyéb karbantartási anyagok | átutalás | | 9 945 | | |
| | 2023.01.27. | A09302692/0353/0002 | LIDL Magyarország Bt. | Egyéb anyag vásárlás - Színház - előadások | készpénz | | 16 135 | | |
| | 2023.01.31 | K23/000595 | Goas Bt. Szarvas | Egyéb anyag vásárlás | átutalás | | 433 | | |
| | 2023.01.31 | K23/000595 | Goas Bt. Szarvas | Tisztítószer beszerzés, vásárlás | átutalás | | 9 433 | | |
| | | | | Összesen 01.hó | | 0 | 556 096 | -556 096 | |
| | 2023.02.06 | SZA00055/2023 | Garai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. | Távfelügyeleti szolgáltatás, riasztó karbantart.- 2023.01.-06.hó Kossuth tér 3. | átutalás | | 13 200 | | |
| | 2023.02.06 | SZA00054/2023 | Garai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. | Tűzjelző rendszer karbantartás - Kossuth tér 3. | átutalás | | 59 070 | | |
| | 2023.02.13 | V11233-00031 | Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság | Távfelügyeleti szolgáltatás, diszpécseri szolg. - 2023.01.-03.hó Kossuth tér 3.-Színház | átutalás | | 58 800 | | |
| | 2023.02.21 | GSC23/999 | Berény-Color Papír Ker.Kft. | Tisztítószer beszerzés | átutalás | | 19 395 | | |
| | 2023.02.21 | BRSS-2023-61 | Boross Árpád ev. | Egyéb anyag vásárlás - Színház - előadások | készpénz | | 7 874 | | |
| | 2023.02.22 | 2023/00448 | Rágyi és Társai Bt. | Egyéb karbantartási anyagok vásárlása | átutalás | | 17 240 | | |
| | 2023.02.23 | OLT-00016/23 | OROS-Lángtechnika Kft. | Tűzelőberendezés eseti javítása, kiszáll.ktg. | átutalás | | 12 000 | | |
| | 2023.02.28 | A10100257/2228/00001 | Pingvin Oros Zrt. | Leukoplast ragtapasz vásárlás, mikroporok rögzítéséhez | készpénz | | 3 776 | | |
| | 2023.02.28 | TISZ-2023-12 | SZIRÉN Ruházati Kft. | Egyéb anyag költség, asztalterítő vásárlás | átutalás | | 8 068 | | |
| | 2023.02.28 | PR-2023-2 | Pljesovszki Roland ev. | Karbantartás, nyílászáró beállítás | készpénz | | 10 000 | | |
| | 2023.02.28 | K23/001210 | Goas Bt. Szarvas | Tisztítószer beszerzés, vásárlás | átutalás | | 36 153 | | |
| | | | | Összesen 02.hó | | 0 | 245 576 | -245 576 | |

| Elozo idoszak változtatása | Teljesítés időpontja szla/biz. | Számla/Bizonylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegyenlítés/Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/csoportok/Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|---|---|----------------------------|-------------------------------------|----------------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | |
| | 2023.03.02. | 2023/00083 | Szarvasi KONTRAX Bt. | Toner vásárlás nyomtatóba - samsungk D116 | készpénz | | 10 000 | | |
| | 2023.03.03. | KSJ2-SZ-1653711 | Szekeres Tüzép Kft. | Díszletraktár - egyéb anyag vásárlás | készpénz | | 55 591 | | |
| | 2023.03.06. | A17300209/1801/00002 | Pepkor Hungary Kft. | Kellékek ruhatárba előadáshoz | készpénz | | 5 886 | | |
| | 2023.03.08. | K23/001429 | Goas Bt. | Tisztítószer beszerzés, vásárlás | készpénz | | 6 327 | | |
| | 2023.03.14. | GSC23/1535 | Berény-Color Papír Ker. KFT. | Papír kéztörölő, tisztítószer vásárlás | átutalás | | 36 030 | | |
| | 2023.03.17. | A05703018/0529/000 | TESCO-GLOBAL Zrt. | Wc papír, papírtörő | készpénz | | 2 604 | | |
| | 2023.03.18. | K23/001626 | Goas Bt. | Tisztítószer vásárlás | készpénz | | 6 504 | | |
| | 2023.03.21. | FM04/00108/2023 | VKFV KERESKEDELMI, SZÁLLÍTÓ, SZOLGÁLTATÓ Kft. | Hajlakk, tisztítószer, felmosó szett vásárlás | készpénz | | 8 063 | | |
| | 2023.03.22. | K23/001710 | Goas Bt. | Tisztítószer vásárlás | készpénz | | 2 717 | | |
| | 2023.03.23. | BATA-2023-7 | Bata Tibor ev. | Előadáshoz terítő, abrosz, egyéb anyag vásárlás | átutalás | | 28 565 | | |
| | 2023.03.31 | K23/001961 | Goas Bt. | Tisztítószer vásárlás, anyagköltség | átutalás | | 13 653 | | |
| | | | | Összesen 03.hó | | 0 | 175 940 | -175 940 | |
| | 2023.04.06. | GSC23/2066 | Berény-Color Papír Ker. KFT. | Papír kéztörölő vásárlás, tisztítószer beszerzés | átutalás | | 19 394 | | |
| | 2023.04.11. | K23/002215 | Goas Bt. | Tisztítószer vásárlás | készpénz | | 21 626 | | |
| | 2023.04.11. | PRTL-2023-6 | PORTAL COMPUTER Bt. | Szerver karbantartás - I.n.év | átutalás | | 22 500 | | |
| | 2023.04.15. | E-LCSZ-2023-107 | LIFTCONTROL SZEGED Kft. | Lift-felvonó karbantartás - 2023.I.n.év | átutalás | | 21 000 | | |
| | 2023.04.18. | 343751/2023 | Magyar Posta Zrt. | Ludové noviny újság előfizetés | átutalás | | 6 971 | | |
| | 2023.04.21. | A23403329/0318/0001 | "SZARVAS GYÓGYSZERTÁR" BT. | Elsősegélyláda feltöltése /27% ÁFA/ | készpénz | | 8 928 | | |
| | 2023.04.21. | A23403329/0318/0001 | "SZARVAS GYÓGYSZERTÁR" BT. | Elsősegélyláda feltöltése /0% ÁFA/ | készpénz | | 260 | | |
| | 2023.04.25 | 2023/00983 | Rágyi és Társai Bt. | Karbantartási anyagok vásárlása | átutalás | | 29 161 | | |
| | 2023.04.25. | SZA0035/2023 | Medi-Invest Kft | Folyadékhűtők és fan-coilok karbantartása I.félév | átutalás | | 210 104 | | |
| | 2023.04.25. | 2023/00136 | Szarvasi KONTRAX Bt. | Nyomtatóba toner vásárlás | készpénz | | 10 000 | | |

| Elozo idoszak változtatása | Teljesítés időpontja szla/biz. | Számla/Bizonylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegészítés/Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/csoportok/Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|---|---|---------------------------|-------------------------------------|----------------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | |
| | 2023.04.26. | GSC23/2434 | Berény-Color Papír Ker. KFT. | Kéztörő és wc papír vásárlás | átutalás | | 36 030 | | |
| | 2023.04.28 | K23/002774 | Goas Bt. | Karbantartási anyagok vásárlása | átutalás | | 1 772 | | |
| | 2023.04.28 | K23/002774 | Goas Bt. | Tisztítószer vásárlás | átutalás | | 29 642 | | |
| | | | | Összesen 04.hó | | 0 | 417 388 | -417 388 | |
| | 2023.05.07. | 2023/001273 | Jelenker Bt. | Épületkarbantartási anyagok | átutalás | | 6 567 | | |
| | 2023.05.08. | MS-2023-55 | Mobil Sound Bt | Színházi jelelő szalagok vásárlása | átutalás | | 20 094 | | |
| | 2023.05.13. | K23/003198 | Goas Bt. | Tisztítószer vásárlás | készpénz | | 5 472 | | |
| | 2023.05.16. | GSC23/2868 | Berény-Color Papír Ker. KFT. | Papír kéztörő vásárlás | átutalás | | 19 394 | | |
| | 2023.05.22. | PCUT-0085/2023 | Xeropress Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. | Kábel, memóriakártya vásárlás | átutalás | | 14 450 | | |
| | 2023.05.24 | K23/003469 | Goas Bt. | Tisztítószer vásárlás, hibajavító roller | készpénz | | 4 583 | | |
| | 2023.05.24 | 1325182485 | ÉMI-TÜV SÜD Kft. | Éves biztonságtechnikai vizsgálat díja - Kossuth tér 3.-Színház/0 %/ | átutalás | | 2 500 | | |
| | 2023.05.24 | 1325182485 | ÉMI-TÜV SÜD Kft. | Éves biztonságtechnikai vizsgálat díja - Kossuth tér 3.-Színház/27 %/ | átutalás | | 14 828 | | |
| X | 2023.05.25 | K23/003506 | Goas Bt. | Tisztítószer vásárlás | készpénz | | 3 677 | | +3678 könyvelés közműről áthoz. |
| | 2023.05.26 | 2023/01288 | Rágyi és Társai Bt. | Karbantartási anyagok vásárlása | átutalás | | 25 693 | | 2646Ft+4709Ft = 7355Ft |
| | 2023.05.31 | K23/003644 | Goas Bt. | Tisztítószer vásárlás | átutalás | | 43 968 | | |
| X | | | | Összesen 05.hó | | 0 | 161 226 | -161 226 | /-164.904/ |
| | 2023.06.02. | GSC23/3281 | Berény-Color Papír Ker. KFT. | Tisztítószer, papír kéztörő, eü.papír beszerzés | átutalás | | 36 030 | | |
| | 2023.06.04. | PL6EA0996805 | ÓNODI SÁNDORNÉ | Ágynemű garnitúra vásárlás színészlakásba | készpénz | | 9 500 | | |
| | 2023.06.06. | OB-2023-85 | Oravec Brigitta ev. | Színházi dekoráció készítése | átutalás | | 12 000 | | |
| | 2023.06.09. | OCZ5-SZ-1606163 | Kohut Bútor Kft | Gyalult deszka javításokhoz, díszletekhez | készpénz | | 7 055 | | |
| | 2023.06.10. | K23/003964 | Goas Bt. | Tisztítószer vásárlás | készpénz | | 2 311 | | |

| Elozo idoszak változtatása | Teljesítés időpontja szla/biz. | Számla/Bizonylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegészítés/Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/csoportok/Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|---|---|---------------------------|-------------------------------------|----------------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | |
| | 2023.06.17 | 202300030 | Optimál 2004 Bt. | Fázisjavító berendezés karbantartása és automatika újraprogramozása | átutalás | | 15 000 | | |
| | 2023.06.22. | PR-2023-8 | Pljesovszki Roland | Bútor, irodabútor javítás | készpénz | | 6 600 | | |
| | 2023.06.22 | SZA00363/2023 | Garai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. | Kossúth tér 3. - Tűzjelző rendszer kabantartása | átutalás | | 59 070 | | |
| | 2023.06.29. | K-2023/364 | PAVILON-2000 KFT. | Ballonos víz, Szivárvány Aqua, műanyag ballon 8 db | átutalás | | 17 272 | | |
| | 2023.06.29 | GSC23/3851 | Berény-Color Papír Ker. KFT. | Kéztörölő, eü.papír vásárlás | átutalás | | 27 712 | | |
| | 2023.06.30 | K23/004640 | Goas Bt. | Tisztítószer, egyéb anyag vásárlás | átutalás | | 111 354 | | |
| | 2023.06.30 | H109_1SZ004808 | COOP Szolnok Kereskedelmi Zrt. | Karbantartási anyag - hézagtakaró öntapadós | készpénz | | 7 872 | | |
| | | | | Összesen 06.hó | | 0 | 311 776 | -311 776 | |
| X | 2023.06.07 | 60030807 | TRANE HUNGÁRIA KFT. | Klímarendszer, folyadékűtő hibafeltárás, állapotfelmérés, karbantartás | átutalás | | 227 872 | | |
| | 2023.07.05. | ING-2023-1 | Szécsi Henrietta ev. | Ágyneműgarnitúra, lepedő vásárlása - 10 db | készpénz | | 68 000 | | |
| | 2023.07.05. | K23/004872 | Goas Bt. | Tisztítószer vásárlás - Petőfi u. 8. Lakás | készpénz | | 3 504 | | |
| | 2023.07.09. | 2023/001965 | Jelenker Bt. | Karbantartáshoz szükséges anyagok vásárlása | átutalás | | 4 408 | | |
| | 2023.07.11. | GSC23/4144 | Berény-Color Papír Ker. KFT. | Kéztörölők és fertőtlenítők, egyéb tisztítószer vásárlás | átutalás | | 42 000 | | |
| | 2023.07.11. | A20600081/1031/00001 | "SZARVAS GYÓGYSZERTÁR" BT. | Színházi gyógyszeres doboz feltöltése | készpénz | | 17 329 | | |
| | 2023.07.13. | BB-2023-355 | Am-inc. One Kereskedelmi és Szolgáltató Kft | Jelmezek mosásához mosószer vásárlás | átutalás | | 33 669 | | |
| | 2023.07.13. | GOA2726 | Go Ahead Media S.r. l. | Zárható kocka tárolódoboz gyógyszereknek | készpénz | | 21 775 | | |
| | 2023.07.14. | ZSBÁ000589 | Zsapír BT | Irodaszerek vásárlása | átutalás | | 58 246 | | |
| | 2023.07.15. | E-LCSZ-2023-380 | LIFTCONTROL SZEGED Kft. | Felvonó karbantartás - Kossuth tér 3. - 2023.II.negyedév | átutalás | | 21 000 | | |
| | 2023.07.16 | 6352266 | RUNJIE RUHÁZAT KERESKEDELMI KFT. | Tisztítószer vásárlás | készpénz | | 8 004 | | |
| | 2023.07.18. | K-2023/436 | PAVILON-2000 KFT. | Ballonos víz, Szivarvany Aqua, muanyag ballon 6 db | átutalás | | 12 954 | | |
| | 2023.07.20 | 0006787967 | JYSK Kereskedelmi Kft. | Könyvespolc, cipőspolc, csuszaszagító, egyéb anyag vásárlás /utánvétel/ | készpénz | | 22 637 | | |
| | 2023.07.24. | SZA00445/2023 | Garai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. | Távfelügyeleti szolgáltatás, riasztó karbantart.- 2023.07.-12.hó Kossuth tér 3. | átutalás | | 13 200 | | |

| Elozo idoszak változtatása | Teljesítés időpontja szla/biz. | Számla/Bizonylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegyenlítés/Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/csoportok/Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--|----------------------------|-------------------------------------|----------------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | |
| | 2023.01.16. | KS-940-2023/68 | Szarvas Város Önkormányzata | Tűzoltólaktanya, Deák F.u.7. épület bérleti díj - 2023.01.hó | átutalás | | 60 170 | | |
| | 2023.01.16. | KS-940-2023/69 | Szarvas Város Önkormányzata | Színész lakás, Petőfi u.8. épület bérleti díj - 2023.01.hó | átutalás | | 40 593 | | |
| | | | | Összesen 01.hó | | 0 | 184 097 | -184 097 | |
| | 2023.02.06 | KS-940-2023/152 | Szarvas Város Önkormányzata | Tűzoltólaktanya, Deák F.u.7. épület bérleti díj - 2023.02.hó | átutalás | | 60 170 | | |
| | 2023.02.06 | KS-940-2023/154 | Szarvas Város Önkormányzata | Kossuth tér 3.- Épület bérleti díj /Színház/ - 2023.02.hó | átutalás | | 83 334 | | |
| | 2023.02.06 | KS-940-2023/153 | Szarvas Város Önkormányzata | Színész lakás, Petőfi u.8. épület bérleti díj - 2023.02.hó | átutalás | | 40 593 | | |
| | | | | Összesen 02.hó | | 0 | 184 097 | -184 097 | |
| | 2023.03.01. | KS-940-2023/230 | Szarvas Város Önkormányzata | Tűzoltólaktanya, Deák F.u.7. épület bérleti díj - 2023.03.hó | átutalás | | 60 170 | | |
| | 2023.03.01. | KS-940-2023/231 | Szarvas Város Önkormányzata | Színész lakás, Petőfi u.8. épület bérleti díj - 2023.03.hó | átutalás | | 40 593 | | |
| | 2023.03.01. | KS-940-2023/232 | Szarvas Város Önkormányzata | Kossuth tér 3.- Épület bérleti díj /Színház/ - 2023.03.hó | átutalás | | 83 333 | | |
| | | | | Összesen 03.hó | | 0 | 184 096 | -184 096 | |
| | 2023.04.03. | KS-940-2023/342 | Szarvas Város Önkormányzata | Színész lakás, Petőfi u.8. épület bérleti díj - 2023.04.hó | átutalás | | 40 593 | | |
| | 2023.04.03. | KS-940-2023/341 | Szarvas Város Önkormányzata | Tűzoltólaktanya, Deák F.u.7. épület bérleti díj - 2023.04.hó | átutalás | | 60 170 | | |
| | 2023.04.03. | KS-940-2023/343 | Szarvas Város Önkormányzata | Kossuth tér 3.- Épület bérleti díj /Színház/ - 2023.04.hó | átutalás | | 83 333 | | |
| | | | | Összesen 04.hó | | 0 | 184 096 | -184 096 | |
| | 2023.05.02. | KS-940-2023/448 | Szarvas Város Önkormányzata | Tűzoltólaktanya, Deák F.u.7. épület bérleti díj - 2023.05.hó | átutalás | | 60 170 | | |
| | 2023.05.02. | KS-940-2023/449 | Szarvas Város Önkormányzata | Színész lakás, Petőfi u.8. épület bérleti díj - 2023.05.hó | átutalás | | 40 593 | | |
| | 2023.05.02. | KS-940-2023/450 | Szarvas Város Önkormányzata | Kossuth tér 3.- Épület bérleti díj /Színház/ - 2023.05.hó | átutalás | | 83 334 | | |
| | | | | Összesen 05.hó | | 0 | 184 097 | -184 097 | |

| Elozo idoszak változtatása | Teljesítés időpontja szla/biz. | Számla/Bizonylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegyenlítés/Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/csoportok/Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) |
|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--|----------------------------|-------------------------------------|------------------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | |
| | 2023.06.01. | KS-940-2023/557 | Szarvas Város Önkormányzata | Tűzoltólaktanya, Deák F.u.7. épület bérleti díj-2023.06.hó | átutalás | | 60 170 | | |
| | 2023.06.01. | KS-940-2023/558 | Szarvas Város Önkormányzata | Színész lakás, Petőfi u.8. épület bérleti díj -2023.06.hó | átutalás | | 40 593 | | |
| | 2023.06.01. | KS-940-2023/559 | Szarvas Város Önkormányzata | Kossuth tér 3.- Épület bérleti díj /Színház/ -2023.06.hó | átutalás | | 83 333 | | |
| | | | | Összesen 06.hó | | 0 | 184 096 | -184 096 | |
| | 2023.07.03. | KS-940-2023/644 | Szarvas Város Önkormányzata | Tűzoltólaktanya, Deák F.u.7. épület bérleti díj-2023.07.hó | átutalás | | 60 170 | | |
| | 2023.07.03. | KS-940-2023/645 | Szarvas Város Önkormányzata | Színész lakás, Petőfi u.8. épület bérleti díj -2023.07.hó | átutalás | | 40 593 | | |
| | 2023.07.03. | KS-940-2023/646 | Szarvas Város Önkormányzata | Kossuth tér 3.- Épület bérleti díj /Színház/ -2023.07.hó | átutalás | | 83 333 | | |
| | | | | Összesen 07.hó | | 0 | 184 096 | -184 096 | |
| | 2023.08.01. | KS-940-2023/744 | Szarvas Város Önkormányzata | Tűzoltólaktanya, Deák F.u.7. épület bérleti díj-2023.08.hó | átutalás | | 60 170 | | |
| | 2023.08.01. | KS-940-2023/745 | Szarvas Város Önkormányzata | Színész lakás, Petőfi u.8. épület bérleti díj -2023.08.hó | átutalás | | 40 593 | | |
| | 2023.08.01. | KS-940-2023/746 | Szarvas Város Önkormányzata | Kossuth tér 3.- Épület bérleti díj /Színház/ -2023.08.hó | átutalás | | 83 334 | | |
| | | | | Összesen 08.hó | | 0 | 184 097 | -184 097 | |
| | | 15. Munkabérek és járulékok | | | | | | | |
| | 2023.02.10 | | Színház - alkalmazottak | Bruttó munkabérek 01.hó | átutalás | | 3 523 000 | | |
| | 2023.02.13 | | Színház - alkalmazottak | Munkáltatói járulékok 01.hó | átutalás | | 337 350 | | |
| | | | | Összesen 01.hó | | 0 | 3 860 350 | -3 860 350 | |
| | 2023.03.10 | | Színház - alkalmazottak | Bruttó munkabérek 02.hó | átutalás | | 3 639 000 | | |
| | 2023.03.13 | | Színház - alkalmazottak | Munkáltatói járulékok 02.hó | átutalás | | 352 430 | | |
| | 2023.02.28 | | Színház - EKHO/EFO | Egyszerűsített foglalk.bruttó bér 02.hó | átutalás | | 210 017 | | |
| | 2023.02.28 | | Színház - EKHO/EFO | Egyszerűsített foglalk.munkáltatói járulékok 02.hó | átutalás | | 23 000 | | |

| Elozo idoszak változtatása | Teljesítés időpontja szla/biz. | Számla/Bizonylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegészítés/Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/csoportok/Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | |
| | | | | Összesen 02.hó | | 0 | 4 224 447 | -4 224 447 | |
| | 2023.04.04 | | Színház - alkalmazottak | Bruttó munkabérek 03.hó | átutalás | | 3 925 187 | | |
| | 2023.04.12 | | Színház - alkalmazottak | Munkáltatói járulékok 03.hó | átutalás | | 372 950 | | |
| | | | | Összesen 03.hó | | 0 | 4 298 137 | -4 298 137 | |
| | 2023.05.03 | | Színház - alkalmazottak | Bruttó munkabérek 04.hó | átutalás | | 4 420 622 | | |
| | 2023.05.12 | | Színház - alkalmazottak | Munkáltatói járulékok 04.hó | átutalás | | 382 150 | | |
| | | | | Összesen 04.hó | | 0 | 4 802 772 | -4 802 772 | |
| | 2023.06.09 | | Színház - alkalmazottak | Bruttó munkabérek 05.hó | átutalás | | 4 150 546 | | |
| | 2023.06.12 | | Színház - alkalmazottak | Munkáltatói járulékok 05.hó | átutalás | | 408 140 | | |
| | | | | Összesen 05.hó | | 0 | 4 558 686 | -4 558 686 | |
| | 2023.07.04 | | Színház - alkalmazottak | Bruttó munkabérek 06.hó | átutalás | | 3 819 888 | | |
| | 2023.07.12 | | Színház - alkalmazottak | Munkáltatói járulékok 06.hó | átutalás | | 355 094 | | |
| | | | | Összesen 06.hó | | 0 | 4 174 982 | -4 174 982 | |
| | 2023.08.10 | | Színház - alkalmazottak | Bruttó munkabérek 07.hó | átutalás | | 3 520 021 | | |
| | 2023.08.11 | | Színház - alkalmazottak | Munkáltatói járulékok 07.hó | átutalás | | 290 290 | | |
| | | | | Összesen 07.hó | | 0 | 3 810 311 | -3 810 311 | |
| | 2023.09.11 | | Színház - alkalmazottak | Bruttó munkabérek 08.hó | átutalás | 0 | 4 418 901 | | |
| | 2023.09.12 | | Színház - alkalmazottak | Munkáltatói járulékok 08.hó | átutalás | 0 | 386 087 | | |
| | | | | Összesen 08.hó | | 0 | 4 804 988 | -4 804 988 | |
| | | | 16. BEVÉTELEK - SZÍNHÁZ ELŐADÁSOK | | | | | | |

| Elozo idoszak változtatása | Teljesítés időpontja szla/biz. | Számla/Bizonylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegészítés/Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/csoportok/Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---|---------------------------|-------------------------------------|----------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | |
| | | 16.1 BEVÉTELEK - JEGYBEVÉTELEK | | | | | | | |
| | 2023.01.10 | 2023-01-10 | Napi feladás - Színház | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 8 268 | | | |
| | 2023.01.12 | 2023-01-12 | Napi feladás - Színház | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 8 268 | | | |
| | 2023.01.15 | 2023-01-15 | Napi feladás - Színház | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 11 024 | | | |
| | 2023.01.16 | 2023-01-16 | Napi feladás - Színház | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 29 921 | | | |
| | 2023.01.17 | 2023-01-17 | Napi feladás - Színház | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 9 449 | | | |
| | 2023.01.18 | 2023-01-18 | Napi feladás - Színház | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 62 205 | | | |
| | 2023.01.18 | E-CRVNS-2023-1 | INTERTICKET KFT. Budapest | Belépőjegy értékesítés - 2022.11.hó | átutalás | 97 638 | | | |
| | 2023.01.18 | E-CRVNS-2023-3 | INTERTICKET KFT. Budapest | Belépőjegy értékesítés - 2022.12.hó | átutalás | 175 276 | | | |
| | 2023.01.19 | 2023-01-19 | Napi feladás - Színház | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 5 512 | | | |
| | 2023.01.20 | 2023-01-20 | Napi feladás - Színház | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 19 685 | | | |
| | 2023.01.23 | 2023-01-23 | Napi feladás - Színház | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 5 512 | | | |
| | 2023.01.24 | 2023-01-24 | Napi feladás - Színház | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 37 402 | | | |
| | 2023.01.25 | 2023-01-25 | Napi feladás - Színház | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 19 291 | | | |
| | 2023.01.26 | 2023-01-26 | Napi feladás - Színház | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 28 346 | | | |
| | 2023.01.27 | 2023-01-27 | Napi feladás - Színház | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 37 008 | | | |
| | 2023.01.28 | 2023-01-28 | Napi feladás - Színház | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 85 433 | | | |
| | 2023.01.30 | 2023-01-30 | Napi feladás - Színház | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 5 512 | | | |
| | 2023.01.31 | 2023-01-31 | Napi feladás - Színház | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 42 913 | | | |
| | 2023.01.31 | B-01-2023 | Bankkártyás feladás - Színház | Jegybevétel - bankkártyás fizetés - Pénztár 2023.01.hó | bankkártya | 235 433 | | | |
| | | | | Összesen 01.hó | | 924 096 | 0 | 924 096 | |
| | 2023.02.01 | 2023-02-01 | Napi feladás - Színház | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 66 963 | | | |
| | 2023.02.03 | 2023-02-03 | Napi feladás - Színház | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 5 512 | | | |
| | 2023.02.07 | 2023-02-07 | Napi feladás - Színház | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 18 110 | | | |
| | 2023.02.08 | 2023-02-08 | Napi feladás - Színház | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 4 724 | | | |

| Elozo idoszak változtatása | Teljesítés időpontja szla/biz. | Számla/Bizonylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegészítés/Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/csoportok/Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------|-------------------------------------|----------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | |
| | 2023.02.09 | 2023-02-09 | Napi feladás - Színház | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 24 409 | | | |
| | 2023.02.10 | 2023-02-10 | Napi feladás - Színház | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 49 606 | | | |
| | 2023.02.11 | 2023-02-11 | Napi feladás - Színház | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 51 575 | | | |
| | 2023.02.13 | 2023-02-13 | Napi feladás - Színház | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 2 362 | | | |
| | 2023.02.21 | 2023-02-21 | Napi feladás - Színház | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 39 370 | | | |
| | 2023.02.21 | E-CRVNS-2023-5 | INTERTICKET KFT. Budapest | Belépőjegy értékesítés - 2023.01.hó | átutalás | 118 504 | | | |
| | 2023.02.26 | 2023-02-26 | Napi feladás - Színház | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 1 339 | | | |
| | 2023.02.28 | 2023-02-28 | Napi feladás - Színház | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 8 189 | | | |
| | 2023.02.28 | ICERS-2023-1 | Gál Ferenc Egyetem Pedagógiai Kar | Belépőjegy értékesítés - Édes Anna előadásra | átutalás | 29 921 | | | |
| | 2023.02.28 | B-02-2023 | Bankkártyás feladás - Színház | Jegybevétel - bankkártyás fizetés - Pénztár 2023.02.hó | bankkártya | 141 181 | | | |
| | | | | Összesen 02.hó | | 561 765 | 0 | 561 765 | |
| | 2023.03.02 | 2023-03-02 | Napi feladás - Színház | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 1 969 | | | |
| | 2023.03.03 | 2023-03-03 | Napi feladás - Színház | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 500 709 | | | |
| | 2023.03.06 | 2023-03-06 | Napi feladás - Színház | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 2 756 | | | |
| | 2023.03.07 | 2023-03-07 | Napi feladás - Színház | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 2 756 | | | |
| | 2023.03.08 | 2023-03-08 | Napi feladás - Színház | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 9 843 | | | |
| | 2023.03.10 | 2023-03-10 | Napi feladás - Színház | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 3 937 | | | |
| | 2023.03.13 | 2023-03-13 | Napi feladás - Színház | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 10 630 | | | |
| | 2023.03.14 | 2023-03-14 | Napi feladás - Színház | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 3 937 | | | |
| | 2023.03.16 | 2023-03-16 | Napi feladás - Színház | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 11 811 | | | |
| | 2023.03.17 | 2023-03-17 | Napi feladás - Színház | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 54 724 | | | |
| | 2023.03.28 | E-CRVNS-2023-7 | INTERTICKET KFT. Budapest | Belépőjegy értékesítés - 2023.02.hó | átutalás | 127 717 | | | |
| | 2023.03.31 | B-03-2023 | Bankkártyás feladás - Színház | Jegybevétel - bankkártyás fizetés - Pénztár 2023.03.hó | bankkártya | 132 992 | | | |

| Elozo idoszak változtatása | Teljesítés időpontja szla/biz. | Számla/Bizonylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegyenlítés/Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/csoportok/Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|---|--|----------------------------|-------------------------------------|----------|---|---|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | |
| | | | | Összesen 03.hó | | 863 781 | 0 | 863 781 | |
| | 2023.04.11 | 2023-04-11 | Napi feladás - Színház | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 5 512 | | | |
| | 2023.04.12 | 2023-04-12 | Napi feladás - Színház | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 5 906 | | | |
| | 2023.04.13. | 2023-04-13 | Napi feladás - Színház | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 1 969 | | | |
| | 2023.04.13. | CRVNS-2023-50 | Benka Gyula Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda | Színházjegy - Sors Bolondjai c.előadás | átutalás | 127 953 | | | |
| | 2023.04.17 | 2023-04-17 | Napi feladás - Színház | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 5 984 | | | |
| | 2023.04.18 | 2023-04-18 | Napi feladás - Színház | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 787 | | | |
| | 2023.04.19. | ICERS-2023-3 | Gál Ferenc Egyetem Szarvasi Gyakorló Általános Iskola és Gyakorlóóvoda | Színházjegy-Duna Művészegyüttes Hamupipőke c.előadás-2023.04.19. | készpénz | 63 780 | | | |
| | 2023.04.19. | 2023-04-19 | Napi feladás - Színház | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 240 945 | | | |
| | 2023.04.20. | 2023-04-20 | Napi feladás - Színház | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 6 142 | | | |
| | 2023.04.30 | 2023-04-30 | Napi feladás - Színház | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 4 724 | | | |
| | 2023.04.30 | B-04-2023 | Bankkártyás feladás - Színház | Jegybevétel - bankkártyás fizetés - Pénztár 2023.04.hó | bankkártya | 12 441 | | | |
| | | | | Összesen 04.hó | | 476 143 | 0 | 476 143 | |
| X | 2023.04.21 | 2023-04-21-2 | Napi feladás - Színház | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | -189 370 | | | 04.havi tétel - nettó ÖSSZEG |
| | 2023.05.03. | E-CRVNS-2023-10 | InterTicket Kft. | Belépőjegy értékesítés - 2023.03.hó | átutalás | 45 354 | | | |
| | 2023.05.04. | 2023-05-04 | Napi feladás - Színház | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 5 669 | | | |
| | 2023.05.07. | 2023-05-07 | Napi feladás - Színház | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 6 850 | | | |
| | 2023.05.08. | 2023-05-08 | Napi feladás - Színház | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 4 724 | | | |
| | 2023.05.09. | 2023-05-09 | Napi feladás - Színház | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 13 780 | | | |
| | 2023.05.10. | ICERS-2023-4 | Szarvasi Polgármesteri Hivatal | Jegybevétel -Színházjegy - Édes Anna előadás | átutalás | 11 811 | | | |
| | 2023.05.24. | E-CRVNS-2023-11 | InterTicket Kft. | Belépőjegy értékesítés - 2023.04.hó | átutalás | 19 606 | | | |
| X | 2023.05.31 | B-05-2023 | Bankkártyás feladás - Színház | Jegybevétel - bankkártyás fizetés - Pénztár 2023.05.hó | bankkártya | 84 441 | | | Módosítás 64.724Ft-ra(+19.717Ft) |

| Elozo idoszak változtatása | Teljesítés időpontja szála/biz. | Számla/Bizonylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegyenlítés/Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/csoportok/Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) |
|----------------------------|---------------------------------|--|--|--|----------------------------|-------------------------------------|------------------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | |
| | | | | Összesen 05.hó | | 2 865 | 0 | 2 865 | |
| | | | | | | | | | |
| | 2023.06.01. | 2023-06-01 | Napi feladás - Színház | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 945 | | | |
| | 2023.06.05. | 2023-06-05 | Napi feladás - Színház | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 3 701 | | | |
| | 2023.06.06. | 2023-06-06 | Napi feladás - Színház | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 6 299 | | | |
| | 2023.06.07. | 2023-06-07 | Napi feladás - Színház | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 12 598 | | | |
| | 2023.06.08. | 2023-06-08 | Napi feladás - Színház | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 1 575 | | | |
| | 2023.06.09. | 2023-06-09 | Napi feladás - Színház | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 4 094 | | | |
| | 2023.06.10. | 2023-06-10 | Napi feladás - Színház | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 1 181 | | | |
| | 2023.06.11. | 2023-06-11 | Napi feladás - Színház | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 2 362 | | | |
| | 2023.06.12. | 2023-06-12 | Napi feladás - Színház | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 10 630 | | | |
| | 2023.06.13. | 2023-06-13 | Napi feladás - Színház | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 39 606 | | | |
| | 2023.06.22. | E-CRVNS-2023-12 | InterTicket Kft. | Belépőjegy értékesítés - 2023.05.01.-05.31. | átutalás | 25 197 | | | |
| | 2023.06.30 | B-06-2023 | Bankkártyás feladás - Színház | Jegybevétel - bankkártyás fizetés - Pénztár 2023.06.hó | bankkártya | 22 598 | | | |
| | | | | Összesen 06.hó | | 130 786 | 0 | 130 786 | |
| | | | | | | | | | |
| | 2023.07.19. | E-CRVNS-2023-13 | InterTicket Kft. | Belépőjegy értékesítés - 2023.06.01.-06.30. | átutalás | 107 480 | | | |
| | | | | Összesen 07.hó | | 107 480 | 0 | 107 480 | |
| | | | | | | | | | |
| | | 16.2 BEVÉTELEK - TÁJOLÁS - Egyéb fellépések | | | | | | | |
| | 2023.01.10 | E-CRVNS-2023-2 | Békéscsabai Jókai Színház | "Furcsa Pár" c. előadás, vendégjáték, tájolás- 2022.12.22. | átutalás | 771 545 | | | |
| | 2023.01.25 | E-CRVNS-2023-8 | Sinka István Művelődési Központ, Népfőiskola és Városi Könyvtár | Előadóművészeti tevékenység - Magyar Kultúra Napja fellépés | átutalás | 80 000 | | | |
| | | | | Összesen 01.hó | | 851 545 | 0 | 851 545 | |
| | | | | Mindösszesen 01.hó | | 1 775 641 | 9 623 060 | | -4 009 295 |

| Elozo idoszak változtatása | Teljesítés időpontja szla/biz. | Számla/Bizonylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegészítés/Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/csoportok/Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen/támogatás/ (Ft) |
|----------------------------|--------------------------------|---|--|---|---------------------------|-------------------------------------|-------------------|---|--------------------------------------|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | |
| | 2023.02.13 | CRVNS-2023-4 | Szarvas Ótemplomi Enagélikus Egyházközség | Előadó-művészeti tevékenység "Angyali reggelek" c. előadás - 3 alk.-tájéltás | átutalás | 78 740 | | | |
| | 2023.02.20 | CRVNS-2023-22 | MÓRANET Nonprofit Közhasznú Kft. | Előadó-művészeti tevékenység "Örökösök" c. előadás - tájéltás | átutalás | 880 000 | | | |
| | | | | Összesen 02.hó | | 958 740 | 0 | 958 740 | |
| | 2023.04.24. | CRVNS-2023-59 | Békéscsabai Jókai Színház | Előadó-művészeti tevékenység "Akácember" c. előadás - 2023.04.24. - tájéltás | átutalás | 484 181 | | | |
| | 2023.04.25. | CRVNS-2023-60 | Békéscsabai Jókai Színház | Előadó-művészeti tevékenység "Sors Bolondjai" c. előadás - 2023.04.14. - tájéltás | átutalás | 300 953 | | | |
| | | | | Összesen 04.hó | | 785 134 | 0 | 785 134 | |
| | 2023.05.02. | CRVNS-2023-70 | Svet Kultúry Szlovákai Dunajská streda | Előadó-művészeti tevékenység "Tea a Szenátor Úrnál" c. ea.-Dunaszerdahely -Tájéltás | átutalás | 1 540 000 | | | |
| | | | | Összesen 05.hó | | 1 540 000 | 0 | 1 540 000 | |
| | 2023.08.21. | CRVNS-2023-162 | Gyulai Várszínház Nonprofit Kft. | Előadóművészeti tev."Imádok férjhez menni" c.ea. 2023.08.08. - Tájéltás | átutalás | 800 000 | | | |
| | 2023.08.29. | CRVNS-2023-185 | Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény | Előadóművészeti tev."Csodaszarvas" c.előadás, utiköltséggel - Tájéltás | átutalás | 1 590 000 | | | |
| | | | | Összesen 08.hó | | 2 390 000 | 0 | 2 390 000 | |
| | | 16.3 BEVÉTELEK - továbbszámlázott - JOGDÍJAK | | | | | | | |
| | 2023.02.20 | CRVNS-2023-22 | MÓRANET Nonprofit Közhasznú Kft. | "Örökösök" c.előadás jogdíj raport lap alapján | átutalás | 147 529 | | | |
| | | | | Összesen 02.hó | | 147 529 | 0 | 147 529 | |
| | | | | Mindösszesen 02.hó | | 1 668 034 | 7 810 541 | | -1 914 010 |
| | | | | Mindösszesen 01.-02.hó | | 3 443 675 | 17 433 601 | | -5 923 305 |
| | 2023.08.29. | CRVNS-2023-185 | Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény | "Csodaszarvas" c.előadás netto megb.dija után 11 % szerz.szerinti jogdíj | átutalás | 165 000 | | | |
| | | | | Összesen 08.hó | | 165 000 | 0 | 165 000 | |
| | | 16.4 BEVÉTELEK - EGYÉB bevételek | | | | | | | |
| | 2023.03.28 | E-CRVNS-2023-9 | Gál Ferenc Egyetem Szarvasi Gyakorló Ált.isk. és Gyakorlóóvoda | Január 13-i színházi oktatás, alkotóművészet | átutalás | 40 000 | | | |

| Elozo idoszak változtatása | Teljesítés időpontja szla/biz. | Számla/Bizonylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegészítés/Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/csoportok/Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|--|---------------------------|-------------------------------------|----------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | |
| | 2023.03.28 | E-CRVNS-2023-8 | Gál Ferenc Egyetem Szarvasi Gyakorló Ált.lsk. és Gyakorlóóvoda | Március 15. megemlékezés - előadóművészeti tevékenység | átutalás | 60 000 | | | |
| | 2023.03.28 | CRVNS-2023-34 | Kardos Község Önkormányzata | Március 15. megemlékezés - előadóművészeti tevékenység | átutalás | 60 000 | | | |
| | 2023.03.28 | CRVNS-2023-33 | Csabacsúd Nagyközség Önkormányzata | Március 15. megemlékezés - előadóművészeti tevékenység | átutalás | 60 000 | | | |
| | 2023.03.28 | CRVNS-2023-32 | Órménykút Község Önkormányzata | Március 15. megemlékezés - előadóművészeti tevékenység | átutalás | 80 000 | | | |
| | 2023.03.30 | CRVNS-2023-41 | Szarvas Város Barátainak Köre | Nőnap vacsora - előadóművészeti tevékenys. | átutalás | 118 110 | | | |
| | 2023.03.30 | CRVNS-2023-42 | Ótemplomi Szeretetszolgálat | Nőnap műsorok, fellépés - előadóműv.tev. | átutalás | 250 000 | | | |
| | | | | Összesen 03.hó | | 668 110 | 0 | 668 110 | |
| | 2023.05.10. | CRVNS-2023-81 | Órménykúti Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat | Előadóművészeti tevékenység - egyéb fellépés - Szlovák falunap /2023.04.22./ | átutalás | 50 000 | | | |
| | | | | Összesen 05.hó | | 50 000 | 0 | 50 000 | |
| | 2023.06.16. | CRVNS-2023-109 | Szarvas Város Barátainak Köre | Előadóművészeti tevékenység 1 alkalom - Baráti Kör Bál | átutalás | 78 740 | | | |
| | 2023.06.16. | CRVNS-2023-108 | MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK SZARVASI EGYESÜLETE | Előadóművészeti tevékenység 1 alkalom - "Terefere" c.előadás | átutalás | 94 488 | | | |
| | 2023.06.16. | CRVNS-2023-110 | Kardos Község Önkormányzata | Előadóművészeti tevékenység 1 alkalom - Falunap 2023.05.27. | átutalás | 120 000 | | | |
| | 2023.06.26 | CRVNS-2023-115 | Kondorosi Szlovák Klub | Előadóművészeti tevékenység 1 alkalom - Szlovák Ünnepi műsor | átutalás | 110 000 | | | |
| | | | | Összesen 06.hó | | 403 228 | 0 | 403 228 | |
| | 2023.08.20. | CRVNS-2023-163 | Future Kft. | Ledfal berleti díja, szállítása, építés-bontás, beüzemelés - Mezőberény - 1 alk. | átutalás | 840 000 | | | |
| | 2023.08.21. | CRVNS-2023-164 | Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház | MSR 1200/2 izzók - 2db - Színház | átutalás | 98 270 | | | |
| | | | | Összesen 08.hó | | 938 270 | 0 | 938 270 | |

| Elozo idoszak változtatása | Teljesítés időpontja szla/biz. | Számla/Bizonylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegészítés/Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/csoportok/Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) |
|----------------------------|--------------------------------|---|---|--|---------------------------|-------------------------------------|----------------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | |
| | | 17. "Tea a Szenátornál" c. előadás ANYAGKÖLTSÉG, EGYÉB SZOLGÁLTATÁS /kiadások/ - TÁJOLÁS | | | | | | | |
| | 2023.03.29 | 230014 | Csaplár Benedek VMK - Mestské kultúrne stredisko Benedeka Csaplár | Előadóművészek szállás költsége | átutalás | | 25 120 | | |
| | 2023.03.31 | 90102023 | Dunajská Streda Spojná Skola Námestie sv.Stefana | Előadóművészek szállás költsége - 2023.04.01.-04.02. - 4 személy | átutalás | | 16 764 | | |
| | 2023.03.31 | K23/001961 | GOAS BT. | Előadáshoz tisztítószer, kellékek | átutalás | | 3 942 | | |
| | | | | Összesen 03.hó | | 0 | 45 826 | -45 826 | |
| | 2023.04.01. | STORE-2023-34 | STORE HOUSE SZARVAS Kft | Fuvardíj-Szarvas-Dunaszerdahely /2023.04.01.-04.03./ | átutalás | | 316 950 | | |
| | 2023.04.02. | CSCS-2023-135 | Csicsi Tours kft | Személyszállítási költség, belföldi,külföldi | átutalás | | 280 000 | | |
| | 2023.04.11. | A20300079/1149/0001 | BORA-ITAL Kiskereskedelmi Korlátolt Felelősség | lható kellékek vásárlása előadáshoz | készpénz | | 1 316 | | |
| | 2023.04.11. | A06101067/0711/0007 | Penny-Market Kft. | lható kellékek vásárlása előadáshoz | készpénz | | 2 174 | | |
| | 2023.04.24. | E-KL-2023-1 | Kis László, 58091513 | Hangosítás - előadás 1 alkalom | készpénz | | 7 500 | | |
| | | | | Összesen 04.hó | | 0 | 607 940 | -607 940 | |
| | 2023.05.07. | 2023/26 | Dodávtel Proscenium s.r.o. | Jónás G.-Nádházy Péter előadóműv.tev."Tea a szenátornál" c.ea.Dunaszerdahely | átutalás | | 70 000 | | |
| | 2023.05.07. | 2023/27 | Dodávtel Proscenium s.r.o. | "Tea a szenátornál" c. előadás - zenei jogdíj | átutalás | | 29 848 | | |
| | 2023.05.13 | E-LVNSZ-2023-1395 | LAVONISZ 2000 KERESKEDELMI ES SZOLGÁLTATÓ Kft. | Előadóművészeti tevékenység -Szoták Andrea | átutalás | | 39 300 | | |
| | 2023.05.15 | E-LVNSZ-2023-1423 | LAVONISZ 2000 KERESKEDELMI ES SZOLGÁLTATÓ Kft. | Előadóművészeti tevékenység -Szoták Andrea | átutalás | | 30 000 | | |
| | 2023.05.16. | PIRNR-2023-2092 | RNR Művészeti Ügynökség Iroda Kft. | Előadóművészeti tevékenység - Sipos Judit | átutalás | | 25 000 | | |
| | 2023.05.16. | SZTRK-2023-17 | SZTÁREK Bt. | Utiköltség térítés - Sztárek Andrea - Dunaszerdahely | átutalás | | 15 900 | | |
| | 2023.05.16. | SZTRK-2023-15 | SZTÁREK Bt. | Utiköltség térítés - Sztárek Andrea - Dunaszerdahely | átutalás | | 15 900 | | |
| | 2023.05.16. | SZTRK-2023-14 | SZTÁREK Bt. | Előadóművészeti tevékenység - Sztárek Andrea - Dunaszerdahely | átutalás | | 40 000 | | |
| | 2023.05.16. | SZTRK-2023-16 | SZTÁREK Bt. | Utiköltség térítés - Sztárek Andrea - Dunaszerdahely - Storno számla | átutalás | | -15 900 | | |
| | 2023.05.18. | E-KL-2023-6 | Kis László ev | Hangosítás "Tea a szenátornál" c. előadás - Dunaszerdahely | átutalás | | 83 750 | | |

| Elozo idoszak változtatása | Teljesítés időpontja szla/biz. | Számla/Bizonylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegyenlítés/Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/csoportok/Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|---|----------------------------|-------------------------------------|-------------------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | |
| | 2023.05.19. | 2300033 | CSIBIKÖNYV BT. | Előadóművészeti tevékenység, utiköltség-Boronyák Gergely-Tea a szenátornál ea.Göd | átutalás | | 51 255 | | |
| | 2023.05.23 | 2023-000041 | Szarvasi Szerelő Kft. | Vizuáltechnikai szolgáltatás, látvány technika | átutalás | | 10 500 | | |
| | | | | Összesen 05.hó | | 0 | 395 553 | -395 553 | |
| | 2023.06.22. | 2023-000053 | Szarvasi Szerelő Kft | Vizuáltechnikai szolgáltatás, látvány technika | készpénz | | 122 500 | | |
| | | | | Összesen 06.hó | | 0 | 122 500 | -122 500 | |
| | | | 18. "Sors bolondjai" c. előadás szolgáltatás és egyéb anyag költségek | | | | | | |
| | 2023.03.30 | 2023/00215 | Fazekas András e.v. | Plakát és szórólap készítés | átutalás | | 31 250 | | |
| | | | | Összesen 03.hó | | 0 | 31 250 | -31 250 | |
| | | | | Mindösszesen 03.hó | | 1 531 891 | 8 130 526 | | -2 300 498 |
| | | | | Mindösszesen 01.-03.hó /I.n.év/ | | 4 975 566 | 25 564 127 | -8 223 803 | -8 223 803 |
| | 2023.04.14. | VM-2023-4 | Vida Máté, 16097280 ev. | Személyszállítás szentesi előadásra | átutalás | | 50 000 | | |
| | 2023.04.20. | 2023/001174 | Jelenker Bt. | Ajtókitámasztó díszletelem előadáshoz | készpénz | | 3 283 | | |
| | 2023.04.22. | K23/002609 | Goas Bt. | Hígító ecset stb díszletjavításhoz | készpénz | | 1 850 | | |
| | 2023.04.22. | K23/002620 | Goas Bt. | Festék díszletjavításhoz | készpénz | | 4 528 | | |
| | | | | Összesen 04.hó | | 0 | 59 661 | -59 661 | |
| X | 2023.04.26 | 2023/00286 | Fazekas András e.v. | Plakát és szórólap készítés | átutalás | | 3 000 | | |
| | 2023.05.13. | ARANY-2023-36 | ARANY STAR HUNGARY Kft. | Törölköző - kellék | készpénz | | 4 740 | | |
| | 2023.05.15. | EINV000003364 | Vidám Arcok Produkció Kft. | Előadóművészeti tevékenység - Vanya Tímea | átutalás | | 89 640 | | |
| | 2023.05.15. | 2/0013/2023 | BREAD Ipari és Kereskedelmi Közkereseti Társaság | Előadóművészeti tevékenység, utiköltség, 1 próba - Timkó János | átutalás | | 106 045 | | |
| | 2023.05.16 | WRCEA7370778 | TOLNAI PÁL ÉS TÁRSAI BT. | Díszletépítés és bontás | készpénz | | 94 488 | | |
| | 2023.05.19. | E-KL-2023-7 | Kis László ev. | Hangosítás - Sors bolondjai előadás | készpénz | | 58 750 | | |

| Elozo idoszak változtatása | Teljesítés időpontja szla/biz. | Számla/Bizonylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegyenlítés/Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/csoportok/Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|---|----------------------------|-------------------------------------|-------------------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | |
| | 2023.05.19. | 2300033 | CSIBIKÖNYV BT. | Előadóművészeti tevékenység, utiköltség, próba-Boronyák Gergely-Göd | átutalás | | 106 590 | | |
| | | | | Összesen 05.hó | | 0 | 463 253 | -463 253 | |
| | 2023.06.15. | SM-2023-1 | Szemenyei Márta Zsuzsanna ev. | Színpadi látványtechnika - előadás | készpénz | | 13 750 | | |
| | 2023.06.15. | EINV000003485 | Vidám Arcok Produkció Kft. | Előadóművészeti tevékenység - Vanya Tímea előadás | átutalás | | 30 000 | | |
| | 2023.06.16. | 2300037 | CSIBIKÖNYV BT. | Előadóművészeti tevékenység - Boronyák Gergely - előadás | átutalás | | 40 000 | | |
| | 2023.06.19. | 2/0015/2023 | BREAD Ipari és Kereskedelmi Közkereseti Társaság | Előadóművészeti tevékenység - Timkó János | átutalás | | 40 000 | | |
| | 2023.06.22. | 2023-000053 | Szarvasi Szerelő Kft | Vizuáltechnikai szolgáltatás, látvány technika | készpénz | | 94 500 | | |
| | 2023.06.26. | E-KL-2023-12 | Kis László ev. | Hangosítás - előadás | készpénz | | 15 000 | | |
| | | | | Összesen 06.hó | | 0 | 233 250 | -233 250 | |
| | | | 19. BEVÉTELEK - Terembérelti díjak, egyéb bérleti díjak | | | | | | |
| | 2023.04.11. | CRVNS-2023-49 | Dumaszínház Kft. | Színház - Terembérellet - Kiss Ádám önálló estje - 2023.04.11 | átutalás | 250 000 | | | |
| | 2023.04.23. | CRVNS-2023-54 | Kriszt Ákos | Színház - terembérellet - Mazsola és Tádé bábelőadás | átutalás | 75 500 | | | |
| | | | | Összesen 04.hó | | 325 500 | 0 | 325 500 | |
| | | | 20. BEVÉTELEK - AJÁNDÉKKÁRTYÁK, AJÁNDÉKUTALVÁNYOK | | | | | | |
| | 2023.04.04 | ICERS-2023-2 | Csorbáné Dávid Ivett | Ajándékkártya /egycélú utalvány/ | készpénz | 7 874 | | | |
| | | | | Összesen 04.hó | | 7 874 | 0 | 7 874 | |
| | | | | Mindösszesen 04.hó | | 1 594 651 | 8 711 857 | | -2 294 434 |
| | | | | Mindösszesen 01.- 04.hó | | 6 570 217 | 34 275 984 | -10 518 237 | -10 518 237 |
| | | | | Mindösszesen 05.hó | | 1 955 615 | 8 899 040 | | -6 052 931 |
| | | | | Mindösszesen 01.- 05.hó | | 8 525 832 | 43 175 024 | -16 571 168 | -16 571 168 |

| Elozo idoszak változtatása | Teljesítés időpontja szla/biz. | Számla/Bizonylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegészítés/Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/csoportok/Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) |
|----------------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|---|---------------------------|-------------------------------------|------------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | |
| | | 21. János Vitéz című előadás /Vízisínház/ | | | | | | | |
| X | 2023.05.25 | 2023/00331 | Fazekas András ev. | Plakát, szórólap készítés Nagy István, János Vitéz előadás | átutalás | | 43 125 | | |
| | 2023.06.13. | SZM-2021-101 | SZRNKA MÁRK | Közúti teherszállítás - János Vitéz előadás fuvar költségei | átutalás | | 54 000 | | |
| | | | | Összesen 06.hó | | 0 | 97 125 | -97 125 | |
| | | | | Mindösszesen 06.hó | | 534 014 | 11 216 551 | | 6 377 352 |
| | | | | Mindösszesen 01-06.hó | | 9 059 846 | 54 391 575 | -10 193 816 | -10 193 816 |
| | | | | Mindösszesen 07.hó | | 107 480 | 8 562 420 | | -7 808 246 |
| | | | | Mindösszesen 01-07.hó | | 9 167 326 | 62 953 995 | -18 002 062 | -18 002 062 |
| | | 22. Csodaszarvas című előadás /Füzesgyarmat/ | | | | | | | |
| | | 22.1 Szolgáltatások és egyéb költségek, KIADÁSOK | | | | | | | |
| | 2023.08.14. | OCZ5-SZ-1606509 | Kohut Bútor Kft. | Díszletjavításhoz alapanyag vásárlás | készpénz | | 2 449 | | |
| | 2023.08.20. | DUNA-2023-114 | Duna Művészegyüttes Nonprofit Kft | Duna Művészegyüttes náptánc koreográfiák - Csodaszarvas előadás - 2023.08.05. | átutalás | | 320 000 | | |
| | 2023.08.20. | VM-2023-31 | Vida Máté ev. | Személyszállítás, autóbusz - Füzesgyarmati előadás | átutalás | | 180 000 | | |
| | 2023.08.20. | STORE-2023-69 | STORE HOUSE SZARVAS Kft | Díszletszállítás, fuvardíj, útdíj | átutalás | | 75 249 | | |
| | 2023.08.20. | NTRPR-2023-15 | "INTER-PART" KKT. | Előadóművészeti tevékenység - 1 alkalom | átutalás | | 20 000 | | |
| | 2023.08.25. | OR-2023-16 | Ottlakán Renátó István ev. | Hangosítás - Csodaszarvas c. előadás | átutalás | | 44 000 | | |
| | 2023.08.31. | 2023/40 | Proscenium s.r.o. - Dodávateľ | Videótechnikai szolgáltatás, utiköltség - "Csodaszarvas" ea. Füzesgyarmat | átutalás | | 31 800 | | |
| | | | | Összesen 08.hó | | 0 | 673 498 | -673 498 | |
| | | | | 22.2 BEVÉTELEK /TÁJOLÁS/ | | | | | |
| | | | | Összesen 08.hó | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Mindösszesen 08.hó | | 3 850 520 | 8 656 779 | | -3 561 915 |

| Elozo idoszak változtatása | Teljesítés időpontja szála/biz. | Számla/Bizonylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegészítés/Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/csoportok/Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) |
|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | |
| | | | | Mindösszesen 01-08.hó | | 13 017 846 | 71 610 774 | -21 563 977 | -21 563 977 |

II. "Új színházi darab létrehozása"

8 000 000

| Elozo idoszak változtatasa | Teljesítés időpontja szla/biz. | Számla/Bizonylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegészítés/ Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/ csoportok/ Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) |
|----------------------------|--------------------------------|---|--|--|----------------------------|-------------------------------------|----------------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | |
| | 2023.03.10 | | Szarvas Város Önkormányzata | <u>Színház "Új Színházi darab" létrehozásának támogatása</u> <u>2022-es norma alapján</u> | | | | | 8 000 000 |
| | | <u>"Tea a szenátor Úrnál" c. darab színházi előadás</u> | | | | | | | |
| | | 1. "Tea a szenátor Úrnál" c. darab színházi előadás - Szolgáltatás | | | | | | | |
| | 2023.01.08. | A-5530001121844 /00101 | MÁV-START Zrt. | Helyközi személyszállítás, vonatjegy | kézpénz | | 2 701 | | |
| | 2023.01.09. | 2023/00025/VAD | Victorian Advert és Printtechnologie Kft | Művészeti tevékenység, próbadíj 1.rész | átutalás | | 200 000 | | |
| | 2023.01.11. | A-5510009600591/ 00008 | MÁV-START Zrt. | Helyközi személyszállítás, vonatjegy - Szoatak Andrea | kézpénz | | 2 701 | | |
| | 2023.01.16. | A-5510009600597/ 00021 | MÁV-START | Helyközi személyszállítás, vonatjegy - Nádházy Péter | kézpénz | | 5 402 | | |
| | 2023.01.20. | A-5510008001280/ 00188 | MÁV-START | Helyközi személyszállítás, vonatjegy - Szoatak Andrea | kézpénz | | 2 701 | | |
| | 2023.01.23 | A-5510009600605/ 00011 | MÁV-START | Helyközi személyszállítás, vonatjegy - Szoatak Andrea | kézpénz | | 2 465 | | |
| | 2023.01.24. | A-5510008001284/ 00245 | MÁV-START | Helyközi személyszállítás, vonatjegy - Szoatak Andrea | átutalás | | 2 701 | | |
| | | | | Összesen 01.hó | | 0 | 218 671 | -218 671 | |
| | 2023.02.01 | E-KT-2023-3 | KIS-TÓTH TÜNDE ev. | Tea a szenátornál előadás, rendezvény hangosítása | kézpénz | | 52 500 | | |
| | 2023.02.03 | A-5510009600616/ 00042 | MÁV-START | Helyközi személyszállítás, vonatjegy- Nádházy Péter | kézpénz | | 5 402 | | |
| | 2023.02.11 | 2023/08 | Proscenium s.r.o. | Tea a szenátornál előadás rendezői díj 2.részlet - Varga Viktor | átutalás | | 700 000 | | |
| | 2023.02.11 | 2023/09 | Proscenium s.r.o. | Tea a szenátornál c. előadás, próba, előadóművészeti tev. Jónás Gabriella | átutalás | | 335 000 | | |
| | 2023.02.11 | 2023/10 | Proscenium s.r.o. | Tea a szenátornál c. előadás, próba, előadóművészeti tev.Nádházy Péter | átutalás | | 335 000 | | |
| | 2023.02.11 | 2023/11 | Proscenium s.r.o. | Tea a szenátornál c. előadás, próba, előadóműv.tev.Szente Árpád Csaba | átutalás | | 330 000 | | |
| | 2023.02.11 | 2023/12 | Proscenium s.r.o. | Tea a szenátornál c. előadás, zeneszerzői díj - Szekér Gergő | átutalás | | 600 000 | | |
| | 2023.02.11 | 2023/13 | Proscenium s.r.o. | Tea a szenátornál c. előadás, próba, előadóművészeti tev. - Dorogi Péter | átutalás | | 280 000 | | |

| Elozo idoszak változtatása | Teljesítés időpontja szla/biz. | Számla/Bizonylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegyenlítés/Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/csoportok/Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|---|---|----------------------------|-------------------------------------|------------------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | |
| | 2023.02.11 | 2023/00159/VAD | Victorian Advert és Printtechnologie Kft | Tea a szenátornál c. előadás, próba, előadóművészeti tev. - Szemán Béla | átutalás | | 200 000 | | |
| | 2023.02.21 | KG-2023-1 | Korom Gábor ev. | Tea a szenátornál c. előadás, előadóművészeti tev.-Korom Gábor | átutalás | | 175 000 | | |
| | 2023.02.21 | E-LVNSZ-2023-216 | LAVONISZ 2000 Kft. Budapest | Tea a szenátornál c. előadás, próba, előadóművészeti tev.-Sztók Andrea | átutalás | | 330 000 | | |
| | 2023.02.21 | BZAEV/2023-000012 | Babák Zoltán ev. | Tea a szenátornál c. előadás - Fotódokumentáció készítés | átutalás | | 45 000 | | |
| | 2023.02.28 | PIRNR-2023-542 | RNR Művészeti Ugynökség és Produkciós Iroda | Tea a szenátornál c. előadás, próba, előadóműv.tev.01-02.hó-Sipos Judit | átutalás | | 275 000 | | |
| | | | | Összesen 02.hó | | 0 | 3 662 902 | -3 662 902 | |
| | 2023.03.01 | BIZX00003/2023 | Magyar László Árpád Kft. | Tea a szenátornál c. előadás előadóművészeti tevékenység | készpénz | | 350 000 | | |
| | 2023.03.03. | WSCEA 7097502 | "TOLNAI PÁL ÉS TÁRSAI" SZOLGÁLTATÓ Bt. | Díszlet építés-bontás | készpénz | | 90 000 | | |
| | 2023.03.04. | SZTRK-2023-4 | SZTÁREK Bt. | Tea a szenátornál c. előadás utkölség - Sztárek Andrea | átutalás | | 126 840 | | |
| | 2023.03.07. | E-LVNSZ-2023-458 | LAVONISZ 2000 Kft. | Tea a szenátornál c. előadás előadóművészeti tev.Papp Csaba | átutalás | | 347 072 | | |
| | 2023.03.08. | 2023/18 | Proscenium s.r.o. - Dodávateľ | Előadóművészeti tev.-Tea a szenátornál előad.,próba-Jónás Gabriella | átutalás | | 88 240 | | |
| | 2023.03.11. | 2023/00307/VAD | Victorian Advert és Printtechnologie Kft. | Előadóművészeti tevékenység Tea a szenátornál előadás -Szemán Béla | átutalás | | 100 000 | | |
| | 2023.03.12. | SZTRK-2023-5 | SZTÁREK Bt. | Tea a szenátornál c. előadás fellépti díj, próbadíj - Sztárek Andrea | átutalás | | 440 000 | | |
| | 2023.03.16. | E-KT-2023-6 | KIS-TÓTH TÜNDE | Tea a szenátornál c. előadás -Hangosítás | átutalás | | 230 000 | | |
| | 2023.03.17. | E-KT-2023-7 | KIS-TÓTH TÜNDE | Tea a szenátornál c. előadás -Hangosítás | készpénz | | 63 750 | | |
| | 2023.03.27. | E-KT-2023-9 | KIS-TÓTH TÜNDE | Színpad látványtechnika bérlés | átutalás | | 105 500 | | |
| | 2023.03.30 | WRCEA7370758 | Tolnai Pál és Társai Bt. | Díszlet építés-bontás | készpénz | | 157 480 | | |
| | 2023.03.31 | 2300029 | Csibikönyv Ker. és Szolg. Bt. | Fellépti díj 1 alkalom, próbadíj, úti ktg. | átutalás | | 456 600 | | |
| | | | | Összesen 03.hó | | 0 | 2 555 482 | -2 555 482 | |

| Elozo idoszak változtatasa | Teljesítés időpontja szla/biz. | Számla/Bizonylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegyenlítés/ Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/ csoportok/ Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) | |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|--|-----------------------------|-------------------------------------|----------------|---|---------------------------------------|--|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | | |
| | 2023.04.02. | 2023-000026 | Szarvasi Szerelő Kft | Vizuál technikai feladatok ellátása | átutalás | | 178 500 | | | |
| | 2023.04.12. | KG-2023-4 | Korom Gábor, 57600273 | Színész fellépése, színészi feladatok ellátása | átutalás | | 25 000 | | | |
| | | | | Összesen 04.hó | | 0 | 203 500 | -203 500 | | |
| | 2023.05.10. | 2023/00698/VAD | Victorian Advert és Printtechnologie Kft | Előadóművészeti tevékenység - Szemán Béla | átutalás | | 53 000 | | | |
| | 2023.05.16 | WRCEA7370778 | TOLNAI PÁL ÉS TÁRSAI BT. | Díszletépítés és bontás | készpénz | | 94 488 | | | |
| | | | | Összesen 05.hó | | 0 | 147 488 | -147 488 | | |
| | 2023.07.13. | 2310100014 | LITA autorská spolocnost - Mozartova | Tea a szenátornál jogdíj - 2023.I.félév | átutalás | | 196 643 | | | |
| | | | | Összesen 07.hó | | 0 | 196 643 | -196 643 | | |
| | | | | 2. "Tea a szenátornál Úrnál" c. darab színházi előadás - Anyagköltség | | | | | | |
| | 2023.01.18. | KPSZA00046/2023 | Pumkin Kft. | Zongorazsanér vásárlás | készpénz | | 1 213 | | | |
| | 2023.01.24. | OCZ5-SZ-1605546 | Kohut Bútor Kft | Rétegelt Lemez Nyír 4 mm vásárlás | készpénz | | 36 437 | | | |
| | 2023.01.26. | H109_1SZ003940 | Coop Szolnok Zrt. | Szőnyeg, ragasztó vásárlás | átutalás | | 26 690 | | | |
| | 2023.01.26 | 2023/00063 | Fazekas András ev. | Reklámanyag, szórólap, plakát készítés | átutalás | | 24 900 | | | |
| | 2023.01.31 | A17300212/0928/00001 | Pepko Hungary Kft. Budapest | Egyéb anyagköltség, desszerttányér | készpénz | | 283 | | | |
| | 2023.01.31 | ALA/2023-000006 | Kínai Márkák Nemzetközi Ker.Kft | Egyéb anyagköltség, habverő, kekszek, konyhai kiegészítők | készpénz | | 2 685 | | | |
| | 2023.01.31 | FASAR-2023-7 | Far-Reaching Kft. Budapest | Egyéb anyagköltség, pohár, művirág | készpénz | | 6 451 | | | |
| | | | | Összesen 01.hó | | 0 | 98 659 | -98 659 | | |
| | | | | Mindösszesen 01.hó | | 0 | 317 330 | | -317 330 | |
| | 2023.02.01 | E-KARMA-2023-953 | Karma Guru Tibetshop Kft. | Előadási kellék, futárszolgálat, kezelési költség | készpénz | | 5 787 | | | |

| Elozo idoszak változtatása | Teljesítés időpontja szla/biz. | Számla/Bizonylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegyenlítés/Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/csoportok/Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|---|--|----------------------------|-------------------------------------|------------------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | |
| | 2023.02.02 | FM04/00035/2023 | VKfV KERESKEDELMI, SZÁLLÍTÓ, SZOLGÁLTATÓ KORL | Előadáshoz szükséges kellékek | kézpénz | | 2 339 | | |
| | 2023.02.03 | ALA/2023-000010 | Kínai Márkák Nemzetközi Kereskedelmi Kft. | Előadáshoz szükséges kellékek | kézpénz | | 6 625 | | |
| | 2023.02.06 | A26400031/0688/00001 | LAPKER ZRT. | Előadáshoz szükséges kellék, újság | kézpénz | | 2 529 | | |
| | 2023.02.06 | SZAKI-2023-53 | SZAKI FESTÉK Kft. | Előadás díszlet anyagköltség | kézpénz | | 60 669 | | |
| | 2023.02.06 | XIN-2023-7 | Xin Lan Fu Kft. | Előadáshoz szükséges kellékek | kézpénz | | 12 205 | | |
| | 2023.02.06 | K23/000722 | Goas Bt. | Előadáshoz szükséges tisztítószerek | kézpénz | | 5 823 | | |
| | 2023.02.07 | ALA/2023-000020 | Kínai Márkák Nemzetközi Kereskedelmi Kft. | Előadáshoz szükséges kellékek | kézpénz | | 3 263 | | |
| | 2023.02.07 | A06101067/0651/00004 | PENNY-MARKET KFT. | Előadáshoz szükséges anyag kellék | kézpénz | | 983 | | |
| | 2023.02.08 | SZA00017/2023 | Pumkin Kft. | Előadáshoz egyéb anyagköltség | átutalás | | 2772 | | |
| | 2023.02.10 | A17300209/1778/00001 | Pepko Hungary Kft. Budapest | Előadáshoz egyéb anyagköltség | kézpénz | | 740 | | |
| | 2023.02.21 | BRSS-2023-61 | Boross Árpád ev. | Előadáshoz egyéb anyagköltség | kézpénz | | 20 089 | | |
| | 2023.02.28 | OCZ5-SZ-1605706 | Kohut Bútor Kft. | Egyéb anyagköltség, lábázati vízzáró | kézpénz | | 1 937 | | |
| | 2023.02.28 | 2023/000586 | Jelenker Bt. | Előadáshoz szükséges anyag kellékek | kézpénz | | 7 795 | | |
| | 2023.02.28 | 2023/00135 | Fazekas András ev. | Előadáshoz szükséges díszlet, hűtőmágnes | átutalás | | 12 650 | | |
| | | | | Összesen 02.hó | | 0 | 146 206 | -146 205 | |
| | | | | Mindösszesen 02.hó | | 0 | 3 809 108 | | 4 190 892 |
| | | | | Mindösszesen 01.-02.hó | | 0 | 4 126 438 | 3 873 562 | 3 873 562 |
| | 2023.03.03. | K23/001339 | Goas Bt. | Díszlethez alapanyagok, előadáshoz | kézpénz | | 20 406 | | |
| | 2023.03.21. | FRM5-SZ-1855293 | Frankó Trió Kft | Díszlet javításra szolgáló anyagok, előadáshoz | kézpénz | | 16 354 | | |
| | 2023.03.21. | K23/001704 | Goas Bt. | Fújós festék díszlethez - előadáshoz | kézpénz | | 3 756 | | |

| Elozo idoszak változtatása | Teljesítés időpontja szla/biz. | Számla/Bizonylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegyenlítés/Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/csoportok/Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------|-----------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | |
| | 2023.03.23. | BATA-2023-7 | Bata Tibor ev. | Tea a szenátornál c.előadáshoz szövet, egyéb anyag vásárlás | átutalás | | 8 054 | | |
| | 2023.03.28 | 2023/00720 | Rágyi és Társai Bt. | Tea a szenátornál c. előadáshoz egyéb anyag vásárlás | kézpénz | | 5 669 | | |
| | | | | Összesen 03.hó | | 0 | 54 239 | -54 239 | |
| | | | | Mindösszesen 03.hó | | 0 | 2 609 721 | | -2 609 721 |
| | | | | Mindösszesen 01.-03.hó /I.n.év/ | | 0 | 6 736 159 | 1 263 841 | 1 263 841 |
| | | | | Mindösszesen 04.hó | | 0 | 203 500 | | -203 500 |
| | | | | Mindösszesen 01.- 04.hó | | 0 | 6 939 659 | 1 060 341 | 1 060 341 |
| | 2023.05.05. | 2023/001379 | Jelenker Bt. | Bevészár elzett, ajtókilincs díszlethez | kézpénz | | 3 701 | | |
| | 2023.05.15. | OCZ5-SZ-1606065 | Kohut Bútor Kft | Díszlethez alapanyagok, laminált forgácslap, fehér, juhar | kézpénz | | 12 782 | | |
| | | | | Összesen 05.hó | | 0 | 16 483 | -16 483 | |
| | | | | Mindösszesen 05.hó | | 0 | 163 971 | | -163 971 |
| | | | | Mindösszesen 01.- 05.hó | | 0 | 7 103 630 | 896 370 | 896 370 |
| | | | | Mindösszesen 06.hó | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Mindösszesen 01.- 06.hó | | 0 | 7 103 630 | 896 370 | 896 370 |
| | | | | Mindösszesen 07.hó | | 0 | 196 643 | | -196 643 |
| | | | | Mindösszesen 01.- 07.hó | | 0 | 7 300 273 | 699 727 | 699 727 |
| | | | | Mindösszesen 08.hó | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Mindösszesen 01.- 08.hó | | 0 | 7 300 273 | 699 727 | 699 727 |

| Elozo idoszak változtatasa | Teljesítés időpontja szla/biz. | Számla/Bizonylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegyenlítés/F izetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/csoportok/Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) | |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|---|--|-----------------------------|-------------------------------------|---------|---|---------------------------------------|--|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | | |
| | | | <u>Cervinus Teátrum átvezetés/ÁTHOZAT</u> | Mozi szakfeladat bruttó bér és járulékra 01.hó - Nyitó | | | | | 113 000 | |
| | | | <u>Cervinus Teátrum átvezetés/ÁTHOZAT</u> | Mozi szakfeladat bruttó bér és járulékra 02.hó | | | | | 113 000 | |
| | | | <u>Cervinus Teátrum átvezetés/ÁTHOZAT</u> | Mozi szakfeladat bruttó bér és járulékra 03.hó | | | | | 113 000 | |
| | | | | Mindösszesen 01.-03.hó/I.n.év/ | | | | | 339 000 | |
| | | | <u>Cervinus Teátrum átvezetés/ÁTHOZAT</u> | Mozi szakfeladat bruttó bér és járulékra 04.hó | | | | | 113 000 | |
| | | | | Mindösszesen 01.-04.hó | | | | | 452 000 | |
| | | | <u>Cervinus Teátrum KÖZMŰVELŐDÉSRE/ÁTVEZETÉS</u> | Mozi szakfeladat bruttó bér és járulék/01-04.HÓ ÁTVEZETÉSEK RENDEZÉSE/ | | | | | -452 000 | |
| | | | | Mindösszesen 01.-05.hó | | | | | 0 | |
| | | | | Mindösszesen 01.-06.hó | | | | | 0 | |
| | | | | Mindösszesen 01.-07.hó | | | | | 0 | |
| | | | | Mindösszesen 01.-08.hó | | | | | 0 | |
| | | | 1. Mozi szolgáltatási díjak, egyéb anyag költségek | | | | | | | |
| | 2023.01.04. | E-WBPNT-2023-2 | Webpont Informatikai Kft. | Általános grafikai munkák | átutalás | | 120 000 | | | |
| | 2023.01.05. | KI2022-01769 | AGORA Savaria Kulturális és Médiaközpont Nonprofit Kft. | Filmkölcsöndíj, filmterjesztés, diszponálási költség | átutalás | | 146 360 | | | |
| | 2023.01.09. | 185556400 | Magyar Posta Zrt. | Postaköltségek 2022.12.01.-12.15 | átutalás | | 4 521 | | | |
| | 2023.01.11. | 20123747 | FORUM HUNGARY FILMFORGALMAZO Kft | Forgalmazott filmek kölcsöndíja,jogdíj 2022.12.15.-12.21 | átutalás | | 207 244 | | | |
| | 2023.01.12 | 20123815 | FORUM HUNGARY FILMFORGALMAZO Kft | Forgalmazott filmek kölcsöndíja,jogdíj 2022.12.22.-12.28 | átutalás | | 88 346 | | | |
| | 2023.01.13. | 20123874 | FORUM HUNGARY FILMFORGALMAZO Kft | Forgalmazott filmek kölcsöndíja,jogdíj 2022.12.29.-12.31 | átutalás | | 120 236 | | | |
| | 2023.01.16. | 2023-000001 | Rác-Bangócz Erika ev. | Filmvetítés | átutalás | | 66 000 | | | |
| | 2023.01.17. | E-WTPN-2023-1577 | Websupport Magyarország Kft | Tárhely-4000 MB-bővítés,Domain megújítás-szarvasimozi.hu 1 év | átutalás | | 12 790 | | | |
| | 2023.01.24. | 185567034 | Magyar Posta Zrt. | Postaköltségek - 2022.12.16.-12.31 | átutalás | | 4 638 | | | |

| Elozo idoszak változtatása | Teljesítés időpontja szla/biz. | Számla/Bizonylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegyenítés/Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/csoportok/Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|---|--|---------------------------|-------------------------------------|----------------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | |
| | 2023.01.26 | 2023/00063 | Fazekas András ev. | Reklámanyag, szórólap, plakát, ajándékjegy készítés - Mozi | átutalás | | 25 730 | | |
| | 2023.01.31 | MOZI-2023-2 | Molnár Pál ev. | Filmvetítés - 2023.01.hó | átutalás | | 57 000 | | |
| | | | | Összesen 01.hó | | 0 | 852 865 | -852 865 | |
| | 2023.02.02 | 20124042 | FORUM HUNGARY FILMFORGALMAZO Kft | Forgalmazott filmek kölcsöndija,jogdíj 2023.01.12.-01.18. | átutalás | | 47 160 | | |
| | 2023.02.03 | E-WBPNT-2023-23 | Webpont Informatikai Kft. | Általános grafikai munkák-2023.01.hó | átutalás | | 120 000 | | |
| | 2023.02.08 | KI2023-00127 | AGORA Savaria Kulturális és Médiaközpont Nonprofit Kft. | Filmkölcsöndíj, filmterjesztés diszponálás, postaköltség | átutalás | | 326 062 | | |
| | 2023.02.15 | 2023-000002 | Rácz-Bangócz Erika ev. | Filmvetítés - 45 óra | átutalás | | 90 000 | | |
| | 2023.02.21 | 185618740 | Magyar Posta Zrt. | Postaköltségek - 2023.01.16.-01.31. | átutalás | | 11 148 | | |
| | 2023.02.22 | 20124252 | FORUM HUNGARY FILMFORGALMAZO Kft | Forgalmazott filmek kölcsöndija,jogdíj 2023.02.02.-02.08. | átutalás | | 7 370 | | |
| | 2023.02.22 | 20124307 | FORUM HUNGARY FILMFORGALMAZO Kft | Forgalmazott filmek kölcsöndija,jogdíj 2023.02.09.-02.15. | átutalás | | 9 770 | | |
| | 2023.02.26 | MOZI-2023-3 | Molnár Pál ev. | Filmvetítés - 2023.02.hó | átutalás | | 88 000 | | |
| | 2023.02.28 | 2023/00135 | Fazekas András ev. | Szórólap, plakát készítés - Mozizz | átutalás | | 9 500 | | |
| | | | | Összesen 02.hó | | 0 | 709 010 | -709 010 | |
| | 2023.03.06. | E-BLUE-2023-30 | Blue City Kft | Mozivetítő karbantartás, diagnosztika, szoftverfrissítés | átutalás | | 108 000 | | |
| | 2023.03.07. | 20124364 | FORUM HUNGARY FILMFORGALMAZO Kft | Forgalmazott filmek kölcsöndija,jogdíj 2023.02.16.-02.22. | átutalás | | 63 765 | | |
| | 2023.03.08. | KI2023-00265 | AGORA Savaria Kulturális és Médiaközpont Nonprofit Kft. | Filmkölcsöndíj, filmterjesztés diszponálás, postaköltség | átutalás | | 199 848 | | |
| | 2023.03.09. | 185648414 | Magyar Posta Zrt. | Mozifilmek feladási díja -2023.02.01.-02.15 | átutalás | | 7 509 | | |
| | 2023.03.09. | E-WBPNT-2023-55 | Webpont Informatikai Kft. | Általános grafikai munkák-2023.02.hó | átutalás | | 120 000 | | |
| | 2023.03.10. | 20124431 | FORUM HUNGARY FILMFORGALMAZO Kft | Forgalmazott filmek kölcsöndija,jogdíj 2023.02.23.-02.28. | átutalás | | 9 607 | | |

| Elozo idoszak változtatása | Teljesítés időpontja szla/biz. | Számla/Bizonylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegyenlítés/Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/csoportok/Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|---|---|----------------------------|-------------------------------------|----------------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | |
| | 2023.03.13. | 2023-000003 | Rác-Bangócz Erika ev. | Filmvetítés - 35 óra | átutalás | | 70 000 | | |
| | 2023.03.13. | 6202316807 | Ledum Kamara Sk S.R.O. | Nyomtatóba toner vásárlás - Epson C13 | átutalás | | 17 640 | | |
| | 2023.03.22. | 2023/00175 | Fazekas András e.v. | Mozijegyek, nyugta tömb készítés | átutalás | | 46 000 | | |
| | 2023.03.23. | 185669005 | Magyar Posta Zrt. | Mozifilmek feladási díja -2023.02.16.-02.28 | átutalás | | 7 079 | | |
| | 2023.03.30 | 2023/00215 | Fazekas András ev. | Plakát, szórólap készítés, mozijegyek | átutalás | | 8 800 | | |
| | 2023.03.31. | 20124533 | FORUM HUNGARY FILMFORGALMAZO Kft | Forgalmazott filmek kölcsöndíja,jogdíj 2023.03.02.-03.08. | átutalás | | 2 125 | | |
| | 2023.03.31. | 280/2023 | Szarvasi Ergo-Med Kft. | Orvosi alkalmassági vizsgálat - 2023.02.hó - 2 fő | átutalás | | 10 000 | | |
| | 2023.03.31 | MOZI-2023-4 | Molnár Pál ev. Szarvas | Filmvetítés - 28,5 óra | átutalás | | 57 000 | | |
| | | | | Összesen 03.hó | | 0 | 727 373 | -727 373 | |
| | 2023.04.04. | 20124588 | FORUM HUNGARY FILMFORGALMAZO Kft | Forgalmazott filmek kölcsöndíja,jogdíj 2023.03.09.-03.15. | átutalás | | 50 472 | | |
| | 2023.04.06. | 185691966 | Magyar Posta Zrt. | Postaköltségek - 2023.03.01.-03.15. | átutalás | | 5 367 | | |
| | 2023.04.07. | 20124644 | FORUM HUNGARY FILMFORGALMAZO Kft | Forgalmazott filmek kölcsöndíja,jogdíj 2023.03.16.-03.22. | átutalás | | 17 003 | | |
| | 2023.04.08. | KI2023-00432 | AGORA Savaria Kulturális és Médiaközpont Nonp | Mozifilmek kölcsönzési díja, filmterjesztés, postaköltség | átutalás | | 159 095 | | |
| | 2023.04.08. | 20124702 | FORUM HUNGARY FILMFORGALMAZO Kft | Forgalmazott filmek kölcsöndíja,jogdíj 2023.03.23.-03.29. | átutalás | | 11 740 | | |
| | 2023.04.11. | E-WBPNT-2023-76 | Webpont Informatikai Kft. | Grafikai munkák, 2023.03.hó | átutalás | | 120 000 | | |
| | 2023.04.12 | 20124961 | FORUM HUNGARY FILMFORGALMAZO Kft | Forgalmazott filmek kölcsöndíja,jogdíj 2023.04.12. MG | átutalás | | 34 183 | | |
| | 2023.04.13. | 20124762 | FORUM HUNGARY FILMFORGALMAZO Kft | Forgalmazott filmek kölcsöndíja,jogdíj 2023.03.30.-03.31. | átutalás | | 25 924 | | |
| | 2023.04.20. | 2023/00258 | Fazekas András e.v. | Mozijegyek, nyugta-tömb készítés | átutalás | | 46 000 | | |
| | 2023.04.20. | 2023/00258 | Fazekas András e.v. | Reklámhordozó papír termékdíj | átutalás | | 191 | | |

| Elozo idoszak változtatása | Teljesítés időpontja szla/biz. | Számla/Bizonylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegyenlítés/Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/csoportok/Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|---|---|----------------------------|-------------------------------------|----------------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | |
| | 2023.04.21. | 2023-000004 | Rác-Bangócz Erika ev. | Filmvetítés | átutalás | | 80 000 | | |
| | 2023.04.25. | 20124818 | FORUM HUNGARY FILMFORGALMAZO Kft | Forgalmazott filmek kölcsöndija,jogdíj 2023.04.01.-04.05. | átutalás | | 3 827 | | |
| | 2023.04.27. | 185711980 | Magyar Posta Zrt. | Postaköltségek - 2023.03.16.-03.31. | átutalás | | 16 101 | | |
| | 2023.04.29. | 20124872 | FORUM HUNGARY FILMFORGALMAZO Kft | Forgalmazott filmek kölcsöndija,jogdíj 2023.04.06.-04.12. | átutalás | | 40 935 | | |
| | 2023.04.30 | 2023-000005 | Rác-Bangócz Erika ev. | Filmvetítés - 18 óra | átutalás | | 36 000 | | |
| | 2023.04.30 | MOZI-2023-6 | Molnár Pál ev. | Filmvetítés - 57 óra | átutalás | | 114 000 | | |
| | | | | Összesen 04.hó | | 0 | 760 838 | -760 838 | |
| X | 2023.04.26 | 2023/00286 | Fazekas András e.v. | Moziműsor,plakát,mozizz műs.készítés | átutalás | | 19 500 | | |
| | 2023.05.05. | 20124927 | FORUM HUNGARY FILMFORGALMAZO Kft | Forgalmazott filmek kölcsöndija,jogdíj 2023.04.13.-04.19. | átutalás | | 51 811 | | |
| | 2023.05.06. | KI2023-00590 | AGORA Savaria Kulturális és Médiaközpont Nonprofit Kft. | Mozifilm kölcsöndija, postaköltség | átutalás | | 219 935 | | |
| | 2023.05.09. | 185729206 | Magyar Posta Zrt. | Mozifilmek szállítási postaköltsége - 2023.04.01.-04.15. | átutalás | | 9 653 | | |
| | 2023.05.11. | E-WBPNT-2023-95 | Webpont Informatikai Kft. | Általános grafikai munkák - 2023.04.hó | átutalás | | 120 000 | | |
| | 2023.05.12. | 20125017 | FORUM HUNGARY FILMFORGALMAZO Kft | Forgalmazott filmek kölcsöndija,jogdíj 2023.04.20.-04.26. | átutalás | | 46 629 | | |
| | 2023.05.13. | 20125084 | FORUM HUNGARY FILMFORGALMAZO Kft | Forgalmazott filmek kölcsöndija,jogdíj 2023.04.27.-04.30. | átutalás | | 125 333 | | |
| | 2023.05.19. | 2023-000006 | Rác-Bangócz Erika ev. | Mozifilm vetítés | átutalás | | 76 000 | | |
| | 2023.05.23. | 185759593 | Magyar Posta Zrt. | Mozifilmek szállítási postaköltsége - 2023.04.16.-04.30. | átutalás | | 2 021 | | |
| | 2023.05.23 | 2023-000042 | Szarvasi Szerelő Kft. | Filmvetítés - 52 óra | átutalás | | 104 000 | | |
| | 2023.05.24. | 20125211 | FORUM HUNGARY FILMFORGALMAZO Kft | Forgalmazott filmek kölcsöndija,jogdíj 2023.05.04.-05.10. | átutalás | | 71 429 | | |
| | 2023.05.30 | 2023-000007 | Rác-Bangócz Erika ev. | Filmvetítés - 21 óra | átutalás | | 42 000 | | |
| | 2023.05.31 | MOZI-2023-7 | Molnár Pál ev. | Filmvetítés - 38 óra | átutalás | | 76 000 | | |

| Elozo idoszak változtatása | Teljesítés időpontja szla/biz. | Számla/Bizonylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegyenlítés/Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/csoportok/Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|---|---|----------------------------|-------------------------------------|----------------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | |
| | | | | Összesen 05.hó | | 0 | 964 311 | -964 311 | |
| X | 2023.05.25 | 2023/00331 | Fazekas András ev. | Mozi plakát nagy, moziműsor, szórólap | átutalás | | 17 050 | | |
| | 2023.06.01. | 20125287 | FORUM HUNGARY FILMFORGALMAZO Kft | Forgalmazott filmek kölcsöndija,jogdíj 2023.05.11.-05.17. | átutalás | | 33 307 | | |
| | 2023.06.07. | KI2023-00779 | AGORA Savaria Kulturális és Médiaközpont Nonp | Mozifilm kölcsöndija, postaköltség-04.hó | átutalás | | 410 875 | | |
| | 2023.06.07. | 185785357 | Magyar Posta Zrt. | Mozifilmek szállítási postaköltsége - 2023.05.01.-05.15.üzleti csomag 2-3kg | átutalás | | 5 815 | | |
| | 2023.06.07. | 185785357 | Magyar Posta Zrt. | Mozifilmek szállítási postaköltsége - 2023.05.01.-05.15.üzleti csomag 1 kg | átutalás | | 3 908 | | |
| | 2023.06.10. | 20125422 | FORUM HUNGARY FILMFORGALMAZO Kft | Forgalmazott filmek kölcsöndija,jogdíj 2023.05.25.-05.31. | átutalás | | 80 200 | | |
| | 2023.06.13. | 2023/00353 | Fazekas András e.v. | Mozijegyek, nyugta-tömb készítés | átutalás | | 46 000 | | |
| | 2023.06.13. | 2023/00353 | Fazekas András e.v. | Reklámhordozó papír termékdíj | átutalás | | 191 | | |
| | 2023.06.22. | 185812396 | Magyar Posta Zrt. | Mozifilmek szállítási postaköltsége - 2023.05.16.-05.31. | átutalás | | 5 864 | | |
| | 2023.06.23 | 2023/00418 | Fazekas András ev. | Moziműsor, plakát, moziműsor, matiné, szórólapok készítése | átutalás | | 28 900 | | |
| | 2023.06.23. | 20125502 | FORUM HUNGARY FILMFORGALMAZO Kft | Forgalmazott filmek kölcsöndija,jogdíj 2023.06.01.-06.07. | átutalás | | 32 283 | | |
| | 2023.06.29. | 20125574 | FORUM HUNGARY FILMFORGALMAZO Kft | Forgalmazott filmek kölcsöndija,jogdíj 2023.06.08.-06.14. | átutalás | | 14 460 | | |
| | 2023.06.29 | MOZI-2023-8 | Molnár Pál ev. | Filmvetítés - 66 óra | átutalás | | 132 000 | | |
| | | | | Összesen 06.hó | | 0 | 810 853 | -810 853 | |
| | 2023.07.03. | 2023-000008 | Rác-Bangócz Erika ev. | Filmvetítés - 74 óra | átutalás | | 148 000 | | |
| | 2023.07.07. | 20125646 | FORUM HUNGARY FILMFORGALMAZO Kft | Forgalmazott filmek kölcsöndija,jogdíj 2023.06.15.-06.21. | átutalás | | 15 590 | | |
| | 2023.07.08. | KI2023-00944 | AGORA Savaria Kulturális és Médiaközpont Nonprofit Kft. | Mozifilmek kölcsönzési díja, postaköltség, díszponálás - 2023.05.hó | átutalás | | 352 640 | | |
| | 2023.07.10. | 185828139 | Magyar Posta Zrt. | Mozifilmek szállítási postaköltsége - 2023.06.01.-06.15. | átutalás | | 12 950 | | |

| Elozo idoszak változtatasa | Teljesítés időpontja szla/biz. | Számla/Bizonylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegyenlítés/Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/csoportok/Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|---|--|----------------------------|-------------------------------------|------------------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | |
| | 2023.07.11. | 2023/00292 | Mikropo Kft. | Izzó munkadíj, beszerelési díj | átutalás | | 50 000 | | |
| | 2023.07.11. | 2023/00292 | Mikropo Kft. | Izzó vásárlás, szállítási díj | átutalás | | 479 000 | | |
| | 2023.07.12. | 20125797 | FORUM HUNGARY FILMFORGALMAZO Kft | Forgalmazott filmek kölcsöndíja,jogdíj 2023.06.29.-06.30. | átutalás | | 35 905 | | |
| | 2023.07.12. | 20125725 | FORUM HUNGARY FILMFORGALMAZO Kft | Forgalmazott filmek kölcsöndíja,jogdíj 2023.06.22.-06.28. | átutalás | | 24 366 | | |
| | 2023.07.19. | 20125884 | FORUM HUNGARY FILMFORGALMAZO Kft | Forgalmazott filmek kölcsöndíja,jogdíj 2023.07.01.-07.05. | átutalás | | 11 260 | | |
| | 2023.07.21. | 185849268 | Magyar Posta Zrt. | Mozifilmek szállítási postaköltsége - 2023.06.16.-06.30. | átutalás | | 7 636 | | |
| | 2023.07.24. | 2023/00483 | Fazekas András e.v. | Plakátok, szórólapok | átutalás | | 23 650 | | |
| | 2023.07.25. | 20125962 | FORUM HUNGARY FILMFORGALMAZO Kft | Forgalmazott filmek kölcsöndíja,jogdíj 2023.07.06.-07.12. | átutalás | | 31 969 | | |
| | 2023.07.26. | 2023/00471 | Fazekas András e.v. | Mozijegy, nyugta tömb készítése | átutalás | | 92 000 | | |
| | 2023.07.26. | 2023/00471 | Fazekas András e.v. | Reklámhordozó papír termékdíj | átutalás | | 265 | | |
| | | | | Összesen 07.hó | | 0 | 1 285 231 | -1 285 231 | |
| X | 2023.07.28. | 2023-000057 | Szarvasi Szerelő Kft | Filmvetítés - 134 óra | átutalás | | 268 000 | | |
| X | 2023.07.31. | MOZI-2023-9 | MOLNÁR PÁL ev. | Filmvetítés - 83 óra | átutalás | | 166 000 | | |
| | 2023.08.01. | 2023-000009 | Rác-Bangócz Erika ev. | Mozifilm vetítés - 68 óra | átutalás | | 136 000 | | |
| | 2023.08.05. | KI2023-01005 | AGORA Savaria Kulturális és Médiaközpont Nonp | Filmkölcsönzési díj, filmterjesztés, diszponálás, postaköltség | átutalás | | 373 533 | | |
| | 2023.08.07. | 185873687 | Magyar Posta Zrt. | Mozifilmek szállítási postaköltsége - 2023.07.01.-07.15. | átutalás | | 9 252 | | |
| | 2023.08.22. | 185903547 | Magyar Posta Zrt. | Mozifilmek szállítási postaköltsége - 2023.07.16.-07.31. | átutalás | | 1 824 | | |
| | 2023.08.22. | 2023-000062 | Szarvasi Szerelő Kft | Filmkészítés | átutalás | | 200 000 | | |
| | 2023.08.25. | 20126271 | FORUM HUNGARY FILMFORGALMAZO Kft | Forgalmazott filmek kölcsöndíja,jogdíj 2023.08.03.-08.09. | átutalás | | 5 843 | | |
| | 2023.08.31. | MOZI-2023-10 | MOLNÁR PÁL ev. | Mozifilmvetítés - 71 óra | átutalás | | 142 000 | | |
| | | | | Összesen 08.hó | | 0 | 1 302 452 | -1 302 452 | |

| Elozo idoszak változtatása | Teljesítés időpontja szla/biz. | Számla/Bizonylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegyenlítés/Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/csoportok/Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) |
|----------------------------|--------------------------------|---|--|---|----------------------------|-------------------------------------|---------------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | |
| | | 2. Mozi közüzemi díjak, rezsiköltségek | | | | | | | |
| | 2023.02.20 | 00001980 | "SZARVASI GYÓGY-TERMÁL" Nonprofit Kft. | Távfűtés, hődíj - 2023.01.hó | átutalás | | 18 767 | | |
| | 2023.02.24 | 101511478772 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Gázdíj - 2022.12.26.-2023.01.25.Kossuth tér 3. | átutalás | | 804 | | |
| | 2023.02.27 | 858KD23 | ALFÖLDVÍZ Zrt. | Vízdíj túlfizetés, jóváírás - 2022.03.12.-2023.01.31. - Kossuth tér 3. Mozi | átutalás | | -760 | | |
| | 2023.02.27 | 110586VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Áramdíj -2023.01.hó - Kossuth tér 3. Mozi/27%/ | átutalás | | 65 527 | | |
| | 2023.02.27 | 110586VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Áramdíj - 2023.01.hó - Kossuth tér 3. Mozi /0%/ | átutalás | | 733 | | |
| | | | | Összesen 02.hó | | 0 | 85 071 | -85 071 | |
| | 2023.03.14. | 931KD23 | ALFÖLDVÍZ Zrt. | Vízdíj - 2023.02.hó - Kossuth tér 3.-Mozi | átutalás | | 2 243 | | |
| | 2023.03.20. | 00002019 | "SZARVASI GYÓGY-TERMÁL" Nonprofit Kft. | Távfűtés, hődíj - 2023.02.hó - Kossuth 3. - Mozi | átutalás | | 19 512 | | |
| | 2023.03.31. | 208110VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Áramdíj - kereskedelmi díjak, egyéb energia díjak - 2023.02.hó /27% ÁFA/ | átutalás | | 62 442 | | |
| | 2023.03.31. | 208110VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Áramdíj - kereskedelmi díjak, egyéb energia díjak - 2023.02.hó /0% ÁFA/ | átutalás | | 780 | | |
| | | | | Összesen 03.hó | | 0 | 84 977 | -84 977 | |
| | 2023.04.14. | 956KD23 | ALFÖLDVÍZ Zrt. | Vízdíj - 2023.03.hó -Kossuth tér 3.- Mozi | átutalás | | 2 243 | | |
| | 2023.04.20. | 00002056 | "SZARVASI GYÓGY-TERMÁL" Nonprofit Kft. | Távfűtés, hődíj, termálvizes fűtés - 2023.03.hó - Kossuth 3. - Mozi | átutalás | | 15 490 | | |
| | 2023.04.28. | 266318VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Áramdíj - kereskedelmi díjak, egyéb energia díjak - 2023.03.hó /27% ÁFA/ | átutalás | | 43 073 | | |
| | 2023.04.28. | 266318VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Áramdíj - kereskedelmi díjak, egyéb energia díjak - 2023.03.hó /0% ÁFA/ | átutalás | | 509 | | |
| | | | | Összesen 04.hó | | 0 | 61 315 | -61 315 | |

| Elozo idoszak változtatása | Teljesítés időpontja szla/biz. | Számla/Bizonylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegyenlítés/Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/csoportok/Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|--|----------------------------|-------------------------------------|---------------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | |
| | 2023.05.19. | 2809KD23 | ALFÖLDVÍZ Zrt. | Vízdíj - 2023.04.hó - Kossuth tér 3.Mozi | átutalás | | 2 244 | | |
| | 2023.05.23. | 00002098 | "SZARVASI GYÓGY-TERMAL" Nonprofit Kft. | Távfűtés, hődíj, termálvizes fűtés - 2023.04.hó - Kossuth 3. | átutalás | | 11 022 | | |
| | 2023.05.25 | 389810VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Aramdíj - kereskedelmi díjak, egyéb energia díjak - 2023.04.hó /27% ÁFA/ | átutalás | | 44 679 | | |
| | 2023.05.25 | 389810VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Aramdíj - kereskedelmi díjak, egyéb energia díjak - 2023.04.hó /0% ÁFA/ | átutalás | | 930 | | |
| | | | | Összesen 05.hó | | 0 | 58 875 | -58 875 | |
| | 2023.06.15. | 2929KD23 | ALFÖLDVÍZ Zrt. | Vízdíj - Kossuth tér 3./Mozi - 2023.05.hó | átutalás | | 2 244 | | |
| | 2023.06.26. | 491245VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Aramdíj - kereskedelmi díjak, egyéb energia díjak - 2023.05.hó /27% ÁFA/ | átutalás | | 28 985 | | |
| | 2023.06.26. | 491245VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Aramdíj - kereskedelmi díjak, egyéb energia díjak - 2023.05.hó /0% ÁFA/ | átutalás | | 1 028 | | |
| | | | | Összesen 06.hó | | 0 | 32 257 | -32 257 | |
| | 2023.07.14. | 3056KD23 | ALFÖLDVÍZ Zrt. | Vízdíj Kossuth tér 3. - 2023.06.hó - Mozi | átutalás | | 2 244 | | |
| | 2023.07.25. | 596183VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Aramdíj - kereskedelmi díjak, egyéb energia díjak - 2023.06.hó /27% ÁFA/ | átutalás | | 63 329 | | |
| | 2023.07.25. | 596183VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Aramdíj - kereskedelmi díjak, egyéb energia díjak - 2023.06.hó /0% ÁFA/ | átutalás | | 1 900 | | |
| | | | | Összesen 07.hó | | 0 | 67 473 | -67 473 | |
| | 2023.08.16. | 101122715747 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Gázdíj - Kossuth tér 3. MOZI - 2023.01.26.-04.25. | átutalás | | 2 422 | | |
| | 2023.08.18. | 4696KD23 | ALFÖLDVÍZ Zrt. | Vízdíj - Kossuth tér 3. Chován - 2023.07.hó | átutalás | | 2 244 | | |
| | 2023.08.25. | 658025VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Aramdíj - kereskedelmi díjak, egyéb energia díjak - 2023.07.hó /27% ÁFA/ | átutalás | | 83 503 | | |
| | 2023.08.25. | 658025VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Aramdíj - kereskedelmi díjak, egyéb energia díjak - 2023.07.hó /0% ÁFA/ | átutalás | | 2 941 | | |
| | | | | Összesen 08.hó | | 0 | 91 110 | -91 110 | |

| Elozo idoszak változtatása | Teljesítés időpontja szla/biz. | Számla/Bizonylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegyenlítés/Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/csoportok/Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) |
|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | |
| | | 3. Munkabérek és járulékok | | | | | | | |
| | 2023.02.10 | | Mozi - alkalmazott | Bruttó munkabér 01.hó | átutalás | | 100 000 | | |
| | 2023.02.13 | | Mozi - alkalmazott | Munkáltatói járulék 01.hó | átutalás | | 13 000 | | |
| | | | | Összesen 01.hó | | 0 | 113 000 | -113 000 | |
| | 2023.03.10 | | Mozi - alkalmazott | Bruttó munkabér 02.hó | átutalás | | 100 000 | | |
| | 2023.03.13 | | Mozi - alkalmazott | Munkáltatói járulék 02.hó | átutalás | | 13 000 | | |
| | | | | Összesen 02.hó | | 0 | 113 000 | -113 000 | |
| | 2023.04.04 | | Mozi - alkalmazott | Bruttó munkabér 03.hó | átutalás | | 100 000 | | |
| | 2023.04.12 | | Mozi - alkalmazott | Munkáltatói járulék 03.hó | átutalás | | 13 000 | | |
| | | | | Összesen 03.hó | | 0 | 113 000 | -113 000 | |
| | 2023.05.03 | | Mozi - alkalmazott | Bruttó munkabér 04.hó | átutalás | | 100 000 | | |
| | 2023.05.12 | | Mozi - alkalmazott | Munkáltatói járulék 04.hó | átutalás | | 13 000 | | |
| | | | | Összesen 04.hó | | 0 | 113 000 | -113 000 | |
| | 2023.06.09 | | Mozi - alkalmazott | Bruttó munkabér 05.hó | átutalás | | 200 000 | | |
| | 2023.06.12 | | Mozi - alkalmazott | Munkáltatói járulék 05.hó | átutalás | | 26 000 | | |
| | | | | Összesen 05.hó | | 0 | 226 000 | -226 000 | |
| | 2023.07.04 | | Mozi - alkalmazott | Bruttó munkabér 06.hó | átutalás | | 200 000 | | |
| | 2023.07.12 | | Mozi - alkalmazott | Munkáltatói járulék 06.hó | átutalás | | 26 000 | | |
| | | | | Összesen 06.hó | | 0 | 226 000 | -226 000 | |
| | 2023.08.10 | | Mozi - alkalmazott | Bruttó munkabér 07.hó | átutalás | | 200 000 | | |
| | 2023.08.11 | | Mozi - alkalmazott | Munkáltatói járulék 07.hó | átutalás | | 26 000 | | |
| | | | | Összesen 07.hó | | 0 | 226 000 | -226 000 | |
| | 2023.09.11 | | Mozi - alkalmazott | Bruttó munkabér 08.hó | átutalás | | 200 000 | | |

| Elozo idoszak változtatása | Teljesítés időpontja szla/biz. | Számla/Bizonylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegyenlítés/Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/csoportok/Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) |
|----------------------------|--------------------------------|--|--|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | |
| | 2023.09.12 | | Mozi - alkalmazott | Munkáltatói járulék 08.hó | átutalás | | 26 000 | | |
| | | | | Összesen 08.hó | | 0 | 226 000 | -226 000 | |
| | | 4. BEVÉTELEK - MOZI | | | | | | | |
| | | 4.1 BEVÉTELEK - Bérleti díjak, Terembérleti díjak, Egyéb bevételek /mozi vetítés, magánvetítés/ | | | | | | | |
| | 2023.01.12 | CRVNS-2023-3 | Szarvasi Szerelő Kft. | Bérleti díj - büfé üzemeltetés | átutalás | 220 000 | | | |
| | 2023.01.15 | NY-2023-01-15 | Nyugta feladás - Mozi | Terembérlet - magánvetítés | készpénz | 27 559 | | | |
| | 2023.01.30 | NY-2023-01-30 | Nyugta feladás - Mozi | Terembérlet - magánvetítés | készpénz | 15 984 | | | |
| | | | | Összesen 01.hó | | 263 543 | 0 | 263 543 | |
| | 2023.02.03 | CRVNS-2023-12 | Szlovák Általános Iskola, Óvoda és Kollégium | Terembérlet | átutalás | 15 433 | | | |
| | | | | Összesen 02.hó | | 15 433 | 0 | 15 433 | |
| | 2023.03.11. | NY-2023-03-11 | Nyugta feladás - Mozi | Terembérlet - magánvetítés | készpénz | 27 559 | | | |
| | 2023.03.30 | CRVNS-2023-44 | Jdv Magyarország Alapítvány Budapest | Terembérlet - magánvetítés | átutalás | 33 071 | | | |
| | | | | Összesen 03.hó | | 60 630 | 0 | 60 630 | |
| | 2023.04.28 | NY-2023-04-28 | Nyugta feladás - Mozi | Terembérlet - magánvetítés, Matiné | készpénz | 126 220 | | | |
| | | | | Összesen 04.hó | | 126 220 | 0 | 126 220 | |
| | 2023.06.02. | NY-2023-06-02 | Nyugta feladás - Mozi | Terembérlet - mozi terembérlés | készpénz | 7 874 | | | |
| | 2023.06.13. | NY-2023-06-13 | Nyugta feladás - Mozi | Terembérlet - mozi, terembérlés | készpénz | 9 921 | | | |
| | 2023.06.15. | NY-2023-06-15 | Nyugta feladás - Mozi | Terembérlet - mozi, terembérlés | készpénz | 9 370 | | | |
| | 2023.06.23 | NY-2023-06-23 | Nyugta feladás - Mozi | Terembérlet - mozi, terembérlés | készpénz | 31 969 | | | |

| Elozo idoszak változtatása | Teljesítés időpontja szla/biz. | Számla/Bizonylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegyenlítés/Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/csoportok/Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|---|--|----------------------------|-------------------------------------|----------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | |
| | 2023.06.28 | NY-2023-06-28 | Nyugta feladás - Mozi | Terembérlés - mozi, terembérlés | készpénz | 24 252 | | | |
| | 2023.06.30 | NY-2023-06-30 | Nyugta feladás - Mozi | Terembérlés - mozi, terembérlés | készpénz | 29 213 | | | |
| | | | | Összesen 06.hó | | 112 599 | 0 | 112 599 | |
| | 2023.07.03. | CRVNS-2023-119 | Jdc Magyarország Alapítvány | Terembérlés - terembérlés - 1 alkalom | átutalás | 33 071 | | | |
| | 2023.07.04. | NY-2023-07-04 | Nyugta feladás - Mozi | Terembérlés - mozi, terembérlés | készpénz | 17 717 | | | |
| | 2023.07.07. | CRVNS-2023-122 | Szarvasi Család- és Gyermejjóléti Központ | Terembérlés,terembérlés-Mozi vetítés | átutalás | 17 323 | | | |
| | 2023.07.07. | CRVNS-2023-123 | Szarvasi Család- és Gyermejjóléti Központ | Terembérlés,terembérlés-Mozi vetítés | átutalás | 22 000 | | | |
| | 2023.07.07. | NY-2023-07-07 | Nyugta feladás - Mozi | Terembérlés - mozi, terembérlés | készpénz | 46 850 | | | |
| | 2023.07.13 | NY-2023-07-13 | Nyugta feladás - Mozi | Terembérlés - mozi, terembérlés | készpénz | 22 047 | | | |
| | 2023.07.14 | CRVNS-2023-128 | Szarvasi Család- és Gyermejjóléti Központ | Terembérlés - mozi, filmvetítés 1 alk. | átutalás | 22 000 | | | |
| | 2023.07.19 | CRVNS-2023-132 | Emberöltő Alapítvány | Terembérlés - mozi, filmvetítés 1 alk. | átutalás | 5 512 | | | |
| | 2023.07.21 | CRVNS-2023-137 | Szarvasi Család- és Gyermejjóléti Központ | Terembérlés - mozi, filmvetítés 1 alk. | átutalás | 22 000 | | | |
| | 2023.07.28 | CRVNS-2023-139 | Szarvasi Család- és Gyermejjóléti Központ | Terembérlés - mozi, filmvetítés 1 alk. | átutalás | 22 000 | | | |
| | | | | Összesen 07.hó | | 230 520 | 0 | 230 520 | |
| | 2023.08.04. | CRVNS-2023-150 | Szarvasi Család- és Gyermejjóléti Központ | Terembérlés - mozi, filmvetítés 1 alk. | átutalás | 22 000 | | | |
| | 2023.08.11. | CRVNS-2023-155 | Szarvasi Család- és Gyermejjóléti Központ | Terembérlés - mozi, filmvetítés 1 alk. | átutalás | 10 976 | | | |
| | 2023.08.18. | CRVNS-2023-161 | Szarvasi Család- és Gyermejjóléti Központ | Terembérlés - mozi, filmvetítés 1 alk. | átutalás | 22 000 | | | |
| | 2023.08.25. | CRVNS-2023-169 | Szarvasi Család- és Gyermejjóléti Központ | Terembérlés - mozi, filmvetítés 1 alk. | átutalás | 17 323 | | | |
| | 2023.08.25. | CRVNS-2023-170 | Szarvasi Család- és Gyermejjóléti Központ | Terembérlés - mozi, filmvetítés 1 alk. | átutalás | 22 000 | | | |
| | | | | Összesen 08.hó | | 94 299 | 0 | 94 299 | |

| Elozo idoszak változtatása | Teljesítés időpontja szla/biz. | Számla/Bizonylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegészítés/Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/csoportok/Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) |
|----------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|--|---------------------------|-------------------------------------|----------------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | |
| | | 4.2 BEVÉTELEK - Jegybevételek Mozi | | | | | | | |
| | 2023.01.12 | 2023-01-12 | Napi feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz -Pénztár | készpénz | 21 575 | | | |
| | 2023.01.13 | 2023-01-13 | Napi feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz -Pénztár | készpénz | 47 402 | | | |
| | 2023.01.14 | 2023-01-14 | Napi feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz -Pénztár | készpénz | 60 472 | | | |
| | 2023.01.15 | 2023-01-15 | Napi feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz -Pénztár | készpénz | 21 890 | | | |
| | 2023.01.25 | 2023-01-25 | Napi feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz -Pénztár | készpénz | 19 370 | | | |
| | 2023.01.26 | 2023-01-26 | Napi feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz -Pénztár | készpénz | 22 992 | | | |
| | 2023.01.27 | 2023-01-27 | Napi feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz -Pénztár | készpénz | 25 669 | | | |
| | 2023.01.29 | 2023-01-29 | Napi feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz -Pénztár | készpénz | 29 449 | | | |
| | 2023.01.31 | NY-2023-01-31 | Nyugta feladás - Mozi | Jegybevétel, eladott mozijegyek | készpénz | 11 024 | | | |
| | 2023.01.31 | B-01-2023 | Bankkártyás feladás - Mozi | Jegybevétel - bankkártyás fizetés - Pénztár 2023.01.hó | bankkártya | 192 283 | | | |
| | | | | Összesen 01.hó | | 452 126 | 0 | 452 126 | |
| | | | | Mindösszesen 01.hó | | 715 669 | 965 865 | | -137 196 |
| | 2023.02.03 | 2023-02-03 | Napi feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 5 039 | | | |
| | 2023.02.04 | 2023-02-04 | Napi feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 15 906 | | | |
| | 2023.02.05 | 2023-02-05 | Napi feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 51 181 | | | |
| | 2023.02.12 | 2023-02-12 | Napi feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 18 898 | | | |
| | 2023.02.14 | 2023-02-14 | Napi feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 13 701 | | | |
| | 2023.02.16 | 2023-02-16 | Napi feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 13 228 | | | |
| | 2023.02.17 | 2023-02-17 | Napi feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 29 449 | | | |
| | 2023.02.18 | 2023-02-18 | Napi feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 48 661 | | | |
| | 2023.02.19 | 2023-02-19 | Napi feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 17 165 | | | |

| Elozo idoszak változtatasa | Teljesítés időpontja szla/biz. | Számla/Bizonylat sorszama | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegyenlítés/Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/csoportok/Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------|------------------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | |
| | 2023.02.24 | 2023-02-24 | Napi feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 32 441 | | | |
| | 2023.02.25 | 2023-02-25 | Napi feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 23 937 | | | |
| | 2023.02.26 | 2023-02-26 | Napi feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 22 205 | | | |
| | 2023.02.28 | B-02-2023 | Bankkártyás feladás - Mozi | Jegybevétel - bankkártyás fizetés - Pénztár 2023.02.hó | bankkártya | 168 504 | | | |
| | | | | Összesen 02.hó | | 460 315 | 0 | 460 315 | |
| | | | | Mindösszesen 02.hó | | 475 748 | 907 081 | | -318 333 |
| | | | | Mindösszesen 01.-02.hó | | 1 191 417 | 1 872 946 | -342 529 | -342 529 |
| | 2023.03.03. | 2023-03-03 | Napi feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 6 299 | | | |
| | 2023.03.04. | 2023-03-04 | Napi feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 19 213 | | | |
| | 2023.03.10. | 2023-03-10 | Napi feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 110 709 | | | |
| | 2023.03.11. | 2023-03-11 | Napi feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 68 346 | | | |
| | 2023.03.18. | 2023-03-18 | Napi feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 72 913 | | | |
| | 2023.03.19. | 2023-03-19 | Napi feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 33 228 | | | |
| | 2023.03.24 | CRVNS-2023-29 | Öcsödi Roma Önségítő Egyesület | Mozijegy bevétel | készpénz | 22 047 | | | |
| | 2023.03.24 | 2023-03-24 | Napi feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 41 732 | | | |
| | 2023.03.26 | 2023-03-26 | Napi feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 22 835 | | | |
| | 2023.03.31 | 2023-03-31 | Napi feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 57 953 | | | |
| | 2023.03.31 | B-03-2023 | Bankkártyás feladás - Mozi | Jegybevétel - bankkártyás fizetés - Pénztár 2023.03.hó | bankkártya | 152 913 | | | |
| | | | | Összesen 03.hó | | 608 188 | 0 | 608 188 | |
| | | | | Mindösszesen 03.hó | | 668 818 | 925 350 | | -143 532 |
| | | | | Mindösszesen 01.-03.hó I.n.év | | 1 860 235 | 2 798 296 | -599 061 | -599 061 |
| | 2023.04.01. | 2023-04-01 | Napi feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 34 961 | | | |

| Elozo idoszak változtatasa | Teljesítés időpontja szla/biz. | Számla/Bizonylat sorszama | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegészítés/Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/csoportok/Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|---|---------------------------|-------------------------------------|----------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | |
| | 2023.04.02. | 2023-04-02 | Napi feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 7 402 | | | |
| | 2023.04.06. | 2023-04-06 | Napi feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 42 520 | | | |
| | 2023.04.07. | 2023-04-07 | Napi feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 54 803 | | | |
| | 2023.04.08. | 2023-04-08 | Napi feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 34 646 | | | |
| | 2023.04.09. | 2023-04-09 | Napi feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 85 039 | | | |
| | 2023.04.10. | 2023-04-10 | Napi feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 35 433 | | | |
| | 2023.04.13. | 2023-04-13 | Napi feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 13 858 | | | |
| | 2023.04.14. | 2023-04-14 | Napi feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 38 268 | | | |
| | 2023.04.15. | 2023-04-15 | Napi feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 36 535 | | | |
| | 2023.04.16. | 2023-04-16 | Napi feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 77 480 | | | |
| | 2023.04.20. | 2023-04-20 | Napi feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 11 969 | | | |
| | 2023.04.21. | 2023-04-21 | Napi feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 19 055 | | | |
| | 2023.04.22. | 2023-04-22 | Napi feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 42 047 | | | |
| | 2023.04.23. | 2023-04-23 | Napi feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 15 591 | | | |
| | 2023.04.27 | 2023-04-27 | Napi feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 6 457 | | | |
| | 2023.04.28 | 2023-04-28 | Napi feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 4 409 | | | |
| | 2023.04.29 | 2023-04-29 | Napi feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 29 291 | | | |
| | 2023.04.30 | 2023-04-30 | Napi feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 28 661 | | | |
| | 2023.04.30 | B-04-2023 | Bankkártyás feladás - Mozi | Jegybevétel - bankkártyás fizetés - Pénztár 2023.04.hó | bankkártya | 470 079 | | | |
| | | | | Összesen 04.hó | | 1 088 504 | 0 | 1 088 504 | |
| | 2023.05.04. | 2023-05-04 | Napi feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 12 913 | | | |
| | 2023.05.05. | NY-2023-05-05 | Nyugta feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 2 205 | | | |

| Elozo idoszak változtatása | Teljesítés időpontja szla/biz. | Számla/Bizonylat sorszama | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegészítés/Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/csoportok/Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|---------------------------|-------------------------------------|----------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | |
| | 2023.05.05. | 2023-05-05 | Napi feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 48 661 | | | |
| | 2023.05.06. | 2023-05-06 | Napi feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 62 677 | | | |
| | 2023.05.07. | 2023-05-07 | Napi feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 28 661 | | | |
| | 2023.05.11. | 2023-05-11 | Napi feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 13 543 | | | |
| | 2023.05.12. | 2023-05-12 | Napi feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 9 134 | | | |
| | 2023.05.13. | 2023-05-13 | Napi feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 43 465 | | | |
| | 2023.05.14. | 2023-05-14 | Napi feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 41 260 | | | |
| | 2023.05.18 | 2023-05-18 | Napi feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 32 756 | | | |
| | 2023.05.19 | 2023-05-19 | Napi feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 70 551 | | | |
| | 2023.05.20 | 2023-05-20 | Napi feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 59 370 | | | |
| | 2023.05.21 | 2023-05-21 | Napi feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 28 976 | | | |
| | 2023.05.25 | 2023-05-25 | Napi feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 6 929 | | | |
| | 2023.05.26 | 2023-05-26 | Napi feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 30 866 | | | |
| | 2023.05.27 | 2023-05-27 | Napi feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 95 354 | | | |
| | 2023.05.28 | 2023-05-28 | Napi feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 49 921 | | | |
| | 2023.05.29 | 2023-05-29 | Napi feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 37 953 | | | |
| | 2023.05.31 | B-05-2023 | Bankkártyás feladás - Mozi | Jegybevétel - bankkártyás fizetés - Pénztár 2023.05.hó | bankkártya | 353 465 | | | |
| | | | | Összesen 05.hó | | 1 028 660 | 0 | 1 028 660 | |
| | 2023.06.01. | 2023-06-01 | Napi feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 8 819 | | | |
| | 2023.06.02. | 2023-06-02 | Napi feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 25 827 | | | |
| | 2023.06.03. | 2023-06-03 | Napi feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 37 165 | | | |

| Elozo idoszak változtatása | Teljesítés időpontja szla/biz. | Számla/Bizonylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegyenlítés/Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/csoportok/Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------|----------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | |
| | 2023.06.04. | 2023-06-04 | Napi feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 15 276 | | | |
| | 2023.06.08. | 2023-06-08 | Napi feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 26 772 | | | |
| | 2023.06.09. | 2023-06-09 | Napi feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 39 843 | | | |
| | 2023.06.10. | 2023-06-10 | Napi feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 50 394 | | | |
| | 2023.06.11. | 2023-06-11 | Napi feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 48 031 | | | |
| | 2023.06.14. | 2023-06-14 | Napi feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 134 724 | | | |
| | 2023.06.15. | 2023-06-15 | Napi feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 6 614 | | | |
| | 2023.06.16. | 2023-06-16 | Napi feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 29 291 | | | |
| | 2023.06.17. | 2023-06-17 | Napi feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 30 394 | | | |
| | 2023.06.18. | 2023-06-18 | Napi feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 19 843 | | | |
| | 2023.06.21 | 2023-06-21 | Napi feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 40 787 | | | |
| | 2023.06.22 | 2023-06-22 | Napi feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 13 386 | | | |
| | 2023.06.23 | 2023-06-23 | Napi feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 15 591 | | | |
| | 2023.06.24 | 2023-06-24 | Napi feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 31 654 | | | |
| | 2023.06.25 | 2023-06-25 | Napi feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 19 370 | | | |
| | 2023.06.27 | 2023-06-27 | Napi feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 11 654 | | | |
| | 2023.06.28 | 2023-06-28 | Napi feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 85 984 | | | |
| | 2023.06.29 | 2023-06-29 | Napi feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 29 764 | | | |
| | 2023.06.30 | 2023-06-30 | Napi feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 22 835 | | | |
| | 2023.06.30 | B-06-2023 | Bankkártyás feladás - Mozi | Jegybevétel - bankkártyás fizetés - Pénztár 2023.06.hó | bankkártya | 265 276 | | | |
| | | | | Összesen 06.hó | | 1 009 294 | 0 | 1 009 294 | |

| Elozo idoszak változtatása | Teljesítés időpontja szla/biz. | Számla/Bizonylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegyenlítés/Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/csoportok/Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|--|----------------------------|-------------------------------------|--------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | |
| | 2023.07.01. | 2023-07-01 | Napi feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 34 173 | | | |
| | 2023.07.02. | 2023-07-02 | Napi feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 13 386 | | | |
| | 2023.07.05. | 2023-07-05 | Napi feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 68 740 | | | |
| | 2023.07.06. | 2023-07-06 | Napi feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 27 402 | | | |
| | 2023.07.07. | 2023-07-07 | Napi feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 27 087 | | | |
| | 2023.07.08. | 2023-07-08 | Napi feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 16 535 | | | |
| | 2023.07.09. | 2023-07-09 | Napi feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 35 906 | | | |
| | 2023.07.13 | 2023-07-13 | Napi feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 30 079 | | | |
| | 2023.07.13 | NY-2023-07-13 | Nyugta feladás - Mozi | Jegybevétel - mozi diákjegy (13 db) | készpénz | 10 236 | | | |
| | 2023.07.14 | NY-2023-07-14 | Nyugta feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 19 528 | | | |
| | 2023.07.14 | 2023-07-14 | Napi feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 35 591 | | | |
| | 2023.07.15 | NY-2023-07-15 | Nyugta feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 11 024 | | | |
| | 2023.07.16 | 2023-07-16 | Napi feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 19 685 | | | |
| | 2023.07.19 | 2023-07-19 | Napi feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 56 299 | | | |
| | 2023.07.20 | 2023-07-20 | Napi feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 21 890 | | | |
| | 2023.07.21 | 2023-07-21-2 | Napi feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 53 071 | | | |
| | 2023.07.22 | 2023-07-22 | Napi feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 36 850 | | | |
| | 2023.07.23 | 2023-07-23-1 | Napi feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 28 189 | | | |
| | 2023.07.26 | CRVNS-2023-138 | Szarvas Ótemplomi Evangélikus Egyházközség | Egyéb jegybevétel - mozi vetítés - 1 alkalom | átutalás | 12 126 | | | |
| | 2023.07.26. | 2023-07-26 | Napi feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 46 693 | | | |
| | 2023.07.27. | 2023-07-27 | Napi feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 137 795 | | | |
| | 2023.07.28. | 2023-07-28 | Napi feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 78 898 | | | |

| Elozo idoszak változtatasa | Teljesítés időpontja szla/biz. | Számla/Bizonylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegyenlítés/Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/csoportok/Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|--|----------------------------|-------------------------------------|----------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | |
| | 2023.07.29. | 2023-07-29 | Napi feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 58 898 | | | |
| | 2023.07.30. | 2023-07-30 | Napi feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 88 976 | | | |
| | 2023.07.31. | B-07-2023 | Bankkártyás feladás - Mozi | Jegybevétel - bankkártyás fizetés - Pénztár 2023.07.hó | bankkártya | 599 449 | | | |
| | | | | Összesen 07.hó | | 1 568 506 | 0 | 1 568 506 | |
| | 2023.08.02. | 2023-08-02-2 | Napi feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 94 488 | | | |
| | 2023.08.03. | 2023-08-03 | Napi feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 44 882 | | | |
| | 2023.08.04. | CRVNS-2023-151 | Szarvasi Öttemplomi Evangélikus Egyházközség | Mozijegy bevétel, egyéb 1 db | átutalás | 13 780 | | | |
| | 2023.08.04. | 2023-08-04-2 | Napi feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 41 890 | | | |
| | 2023.08.05. | 2023-08-05 | Napi feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 32 283 | | | |
| | 2023.08.06. | 2023-08-06 | Napi feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 85 827 | | | |
| | 2023.08.09. | 2023-08-09 | Napi feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 4 409 | | | |
| | 2023.08.10. | 2023-08-10 | Napi feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 31 654 | | | |
| | 2023.08.11. | CRVNS-2023-155 | Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ | Egyéb jegybevétel - mozi vetítés - 1 alkalom | átutalás | 11 024 | | | |
| | 2023.08.11. | CRVNS-2023-154 | Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ | Egyéb jegybevétel - mozi vetítés - 1 alkalom | átutalás | -11 024 | | | |
| | 2023.08.11. | CRVNS-2023-153 | Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ | Mozijegy bevétel, egyéb 20 db | átutalás | 11 024 | | | |
| | 2023.08.11. | 2023-08-11 | Napi feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 15 276 | | | |
| | 2023.08.12. | 2023-08-12 | Napi feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 32 913 | | | |
| | 2023.08.13. | 2023-08-13 | Napi feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 17 795 | | | |
| | 2023.08.16. | CRVNS-2023-160 | Kecskeméti KC | Mozijegy bevétel - belépőjegy gyermek, felnőtt | készpénz | 20 157 | | | |
| | 2023.08.16. | 2023-08-16 | Napi feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 20 236 | | | |

| Elozo idoszak változtatasa | Teljesítés időpontja szla/biz. | Számla/Bizonylat sorszama | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegyenlítés/Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/csoportok/Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) |
|----------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|-------------------------------------|------------------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | |
| | 2023.08.17. | 2023-08-17 | Napi feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 32 126 | | | |
| | 2023.08.18. | 2023-08-18 | Napi feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 45 669 | | | |
| | 2023.08.19. | 2023-08-19 | Napi feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 15 118 | | | |
| | 2023.08.20. | 2023-08-20 | Napi feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 15 906 | | | |
| | 2023.08.23. | 2023-08-23 | Napi feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 16 457 | | | |
| | 2023.08.24. | 2023-08-24 | Napi feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 23 622 | | | |
| | 2023.08.25. | 2023-08-25 | Napi feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 18 583 | | | |
| | 2023.08.26. | 2023-08-26 | Napi feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 21 890 | | | |
| | 2023.08.27. | 2023-08-27 | Napi feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 11 339 | | | |
| | 2023.08.30. | 2023-08-30 | Napi feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 4 409 | | | |
| | 2023.08.31. | 2023-08-31 | Napi feladás - Mozi | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 6 142 | | | |
| | 2023.08.31. | B-08-2023 | Bankkártyás feladás - Mozi | Jegybevétel - bankkártyás fizetés - Pénztár 2023.08.hó | bankkártya | 429 134 | | | |
| | | | | Összesen 08.hó | | 1 107 009 | 0 | 1 107 009 | |
| | | 4.3 BEVÉTELEK - Ajándékkártyák, ajándékutalványok | | | | | | | |
| | 2023.04.07. | NY-2023-04-07 | Nyugta feladás - Mozi | Mozi ajándékkártya | készpénz | 2 205 | | | |
| | 2023.04.13. | NY-2023-04-13 | Nyugta feladás - Mozi | Mozi ajándékkártya | készpénz | 2 835 | | | |
| X | 2023.04.27 | NY-2023-04-27 | Nyugta feladás - Mozi | Mozi ajándékkártya | készpénz | 1 880 | | | +10 könyvelés |
| | | | | Összesen 04.hó | | 6 920 | 0 | 6 920 | |
| | | | | Mindösszesen 04.hó | | 1 221 644 | 935 153 | | 399 491 |
| | | | | Mindösszesen 01.- 04.hó | | 3 081 879 | 3 733 449 | -199 570 | -199 570 |
| | | | | Mindösszesen 05.hó | | 1 028 660 | 1 249 186 | | -672 526 |

| Elozo idoszak változtatása | Teljesítés időpontja szála/biz. | Számla/Bizonylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegyenlítés/Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/csoportok/Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) |
|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|------------------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | |
| | | | | Mindösszesen 01.- 05.hó | | 4 110 539 | 4 982 635 | -1 324 096 | -1 324 096 |
| | | | | Mindösszesen 06.hó | | 1 121 893 | 1 069 110 | | 52 783 |
| | | | | Mindösszesen 01.- 06.hó | | 5 232 432 | 6 051 745 | -819 313 | -819 313 |
| | | | | | | | | | |
| | 2023.07.10. | NY-2023-07-10 | Nyugta feladás - Mozi | Mozi ajándékutalvány | készpénz | 2 205 | | | |
| | 2023.07.20 | NY-2023-07-20 | Nyugta feladás - Mozi | Mozi ajándékutalvány | készpénz | 7 874 | | | |
| | | | | Összesen 07.hó | | 10 079 | 0 | 10 079 | |
| | | | | Mindösszesen 07.hó | | 1 809 105 | 1 578 704 | | 230 401 |
| | | | | Mindösszesen 01.- 07.hó | | 7 041 537 | 7 630 449 | -588 912 | -588 912 |
| | | | | | | | | | |
| | 2023.08.03. | NY-2023-08-03 | Nyugta feladás - Mozi | Mozi ajándékutalvány | készpénz | 787 | | | |
| | | | | Összesen 08.hó | | 787 | 0 | 787 | |
| | | | | Mindösszesen 08.hó | | 1 202 095 | 1 619 562 | | -417 467 |
| | | | | Mindösszesen 01.- 08.hó | | 8 243 632 | 9 250 011 | -1 006 379 | -1 006 379 |

IV. Vízi Színház fenntartás

| Elozo idoszak változtatasa | Teljesítés időpontja szla/biz. | Számla/Bizonylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegyenlítés/Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/csoportok/Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen/támogatás/(Ft) |
|----------------------------|--------------------------------|---|---|--|----------------------------|-------------------------------------|----------|---|-------------------------------------|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | |
| | | 1. Továbbszámlázott szolgáltatás, rezsiköltség /BEVÉTEL/ | | | | | | | |
| | 2023.01.09. | CRVNS-2023-1 | DELTA GOURMET KFT. | Gázdíj - 2022.10.17.-11.16, Szeparé Étterem - továbbszámlázás | átutalás | 26 535 | | | |
| | 2023.01.16 | CRVNS-2023-4 | DELTA GOURMET KFT. | Villanydíj - 2022.12.hó, Szeparé Étterem - továbbszámlázás | átutalás | 30 873 | | | |
| | | | | Összesen 01.hó | | 57 408 | 0 | 57 408 | |
| | 2023.02.16 | CRVNS-2023-15 | DELTA GOURMET KFT. | Gázdíj - 2022.11.17.-12.16, Szeparé Étterem - továbbszámlázás | átutalás | 26 535 | | | |
| | 2023.02.16 | CRVNS-2023-16 | DELTA GOURMET KFT. | Villanydíj - 2023.01.hó, Szeparé Étterem - továbbszámlázás | átutalás | 48 028 | | | |
| | 2023.02.16 | CRVNS-2023-18 | Magyar Teátrum Közhasznú Nonprofit Kft. | Villanydíj továbbszámlázás - 2023.01.hó | átutalás | 25 613 | | | |
| | 2023.02.16 | CRVNS-2023-17 | Szarvas Város Önkormányzat | Villanydíj továbbszla.-2023.01.hó-Fahíd, Szökőkút, díszvilágítás | átutalás | 25 614 | | | |
| | | | | Összesen 02.hó | | 125 790 | 0 | 125 790 | |
| | 2023.03.28 | CRVNS-2023-39 | DELTA GOURMET KFT. | Gázdíj - 2022.12.17.-2023.01.16. Szeparé Étterem - továbbszámlázás | átutalás | 27 149 | | | |
| | 2023.03.28 | CRVNS-2023-38 | Magyar Teátrum Közhasznú Nonprofit Kft. | Villanydíj továbbszámlázás - 2023.02.hó | átutalás | 12 806 | | | |
| | 2023.03.28 | CRVNS-2023-37 | DELTA GOURMET KFT. | Villanydíj - 2023.02.hó, Szeparé Étterem - továbbszámlázás | átutalás | 17 968 | | | |
| | 2023.03.28 | CRVNS-2023-36 | Szarvas Város Önkormányzat | Villanydíj továbbszla.-2023.02.hó-Fahíd, Szökőkút, díszvilágítás | átutalás | 12 807 | | | |
| | | | | Összesen 03.hó | | 70 730 | 0 | 70 730 | |
| | 2023.04.25. | CRVNS-2023-56 | DELTA GOURMET KFT. | Villanydíj - 2023.03.hó, Szeparé Étterem - továbbszámlázás | átutalás | 17 876 | | | |
| | 2023.04.25. | CRVNS-2023-57 | Szarvas Város Önkormányzata | Villanydíj továbbszla.-2023.03.hó-Fahíd, Szökőkút, díszvilágítás | átutalás | 12 806 | | | |
| | 2023.04.25. | CRVNS-2023-58 | MAGYAR TEÁTRUM KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. | Villanydíj továbbszámlázás - 2023.03.hó | átutalás | 12 806 | | | |

| Elozo idoszak változtatasa | Teljesítés időpontja szla/biz. | Számla/Bizonylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegyenlítés/ Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/ csoportok/ Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|---|--|-----------------------------|-------------------------------------|----------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | |
| | | | | Összesen 04.hó | | 43 488 | 0 | 43 488 | |
| | | | | | | | | | |
| | 2023.05.16. | CRVNS-2023-83 | Tele-Vill Trade Kft. | Vízdíj továbbbszla-Erzsébet Liget-Pavilon/2022.09.27.-2023.04.26./ | átutalás | 1 395 | | | |
| | 2023.05.16. | CRVNS-2023-84 | DELTA GOURMET KFT. | Villanydíj - 2023.04.hó, Szeparé Étterem - továbbbszámlázás | átutalás | 132 447 | | | |
| | 2023.05.16. | CRVNS-2023-85 | Szarvas Város Önkormányzata | Villanydíj továbbbszla.-2023.04.hó-Fahíd, Szökőkút, díszvilágítás | átutalás | 12 806 | | | |
| | 2023.05.16. | CRVNS-2023-86 | MAGYAR TEÁTRUM KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. | Villanydíj továbbbszámlázás - 2023.04.hó | átutalás | 12 806 | | | |
| | | | | Összesen 05.hó | | 159 454 | 0 | 159 454 | |
| | | | | | | | | | |
| | 2023.06.14. | CRVNS-2023-106 | Szarvas Város Önkormányzata | Villanydíj továbbbszla.-2023.05.hó-Fahíd, Szökőkút, díszvilágítás | átutalás | 50 818 | | | |
| | 2023.06.14. | CRVNS-2023-105 | DELTA GOURMET KFT. | Villanydíj - 2023.05.hó, Szeparé Étterem - továbbbszámlázás | átutalás | 471 917 | | | |
| | 2023.06.14. | CRVNS-2023-107 | MAGYAR TEÁTRUM KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. | Villanydíj továbbbszámlázás - 2023.05.hó | átutalás | 50 819 | | | |
| | 2023.06.16. | CRVNS-2023-111 | DELTA GOURMET KFT. | Vízdíj továbbbszámlázás - 2022.05.08.-2023.05.05. | átutalás | 244 993 | | | |
| | 2023.06.16. | CRVNS-2023-112 | MAGYAR TEÁTRUM KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. | Vízdíj továbbbszámlázás - 2022.05.08.-2023.05.05. | átutalás | 115 291 | | | |
| | | | | Összesen 06.hó | | 933 838 | 0 | 933 838 | |
| | | | | | | | | | |
| | 2023.07.10. | CRVNS-2023-125 | Tele-Vill Trade Kft. | Erzsébet liget-Pavilon vízdíj, áram/MVM,OPUS/tov.szla-04-06.hó | átutalás | 11 017 | | | |
| | 2023.07.21. | CRVNS-2023-133 | Szarvas Város Önkormányzata | Villanydíj továbbbszla.-2023.06.hó-Fahíd, Szökőkút, díszvilágítás | átutalás | 50 817 | | | |
| | 2023.07.21. | CRVNS-2023-134 | DELTA GOURMET KFT. | Villanydíj - 2023.06.hó, Szeparé Étterem - továbbbszámlázás | átutalás | 1 191 326 | | | |
| | 2023.07.21. | CRVNS-2023-135 | MAGYAR TEÁTRUM KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. | Villanydíj továbbbszámlázás - 2023.06.hó - Víziszínház | átutalás | 50 819 | | | |
| | | | | Összesen 07.hó | | 1 303 979 | 0 | 1 303 979 | |
| | | | | | | | | | |
| | 2023.08.24. | CRVNS-2023-166 | DELTA GOURMET KFT. | Villanydíj - 2023.07.hó, Szeparé Étterem - továbbbszámlázás | átutalás | 1 463 686 | | | |

| Elozo idoszak változtatása | Teljesítés időpontja szla/biz. | Számla/Bizonylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegészítés/Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/csoportok/Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) |
|----------------------------|--------------------------------|---|---|--|---------------------------|-------------------------------------|----------------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | |
| | 2023.08.24. | CRVNS-2023-167 | MAGYAR TEATRUM KÖZHASZNU NONPROFIT KFT. | Villanydíj továbbszámolás - 2023.07.hó - Vízsztínház | átutalás | 50 819 | | | |
| | 2023.08.24. | CRVNS-2023-168 | Szarvas Város Önkormányzata | Villanydíj továbbszla.-2023.07.hó-Fahíd, Szőkőkút, díszvilágítás | átutalás | 50 818 | | | |
| | | | | Összesen 08.hó | | 1 565 323 | 0 | 1 565 323 | |
| | | 2. Közüzem díjak, rezsiköltségek | | | | | | | |
| | 2023.01.16. | 100941412348 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Vízi Színház - Petőfi u.7. behajtási költség | átutalás | | 16 078 | | |
| | 2023.01.16. | 7725KD22 | ALFÖLDVÍZ Zrt. | Vízi Színház - Petőfi u.7. behajtási költség - vízdíj | átutalás | | 15 184 | | |
| | 2023.01.25. | 101313440579 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Gázdíj - 2022.11.17.-12.16.Petőfi u.7 | átutalás | | 26 535 | | |
| | 2023.01.25. | 28216VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Áramdíj, kereskedelmi díjak, egyéb energia díjak - 2022.12.hó /27%/ | átutalás | | 29 854 | | |
| | 2023.01.25. | 28216VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Áramdíj, kereskedelmi díjak, egyéb energia díjak - 2022.12.hó /0%/ | átutalás | | 1 019 | | |
| | | | | Összesen 01.hó | | 0 | 88 670 | -88 670 | |
| | 2023.02.15 | 95KD23 | ALFÖLDVÍZ Zrt. | Vízi Színház - Petőfi u.7. vízdíj - 2023.01.hó | átutalás | | 15 184 | | |
| | 2023.02.24 | 101313561135-1 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Gázdíj késedelmi kamat - 2022.12.17.-2023.01.16.Petőfi u.7.-Vízi Színház | átutalás | | 435 | | |
| | 2023.02.24 | 101313561135 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Gázdíj - 2022.12.17.-2023.01.16.Petőfi u.7.-Vízi Színház | átutalás | | 26 806 | | |
| | 2023.02.27 | 110586VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Áramdíj -2023.01.hó - Petőfi u.7. Vízi Színház/27%/ | átutalás | | 99 087 | | |
| | 2023.02.27 | 110586VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Áramdíj -2023.01.hó - Petőfi u.7. Vízi Színház/0%/ | átutalás | | 167 | | |
| | | | | Összesen 02.hó | | 0 | 141 679 | -141 679 | |
| | 2023.03.17. | 1237KD23 | ALFÖLDVÍZ Zrt. | Vízdíj - 2023.02.hó -Vízisztínház | átutalás | | 15 184 | | |
| | 2023.03.20. | 100941437182 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Gázdíj -behajtási költség - Vízisztínház - Petőfi u.7 | átutalás | | 15 176 | | |

| Elozo idoszak változtatása | Teljesítés időpontja szla/biz. | Számla/Bizonylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegyenlítés/ Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/ csoportok/ Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------------|-----------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | |
| | 2023.03.31. | 208110VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Áramdíj - kereskedelmi díjak, egyéb energia díjak - 2023.02.hó | átutalás | | 43 581 | | |
| | | | | Összesen 03.hó | | 0 | 73 941 | -73 941 | |
| | 2023.04.14. | 1360KD23 | ALFÖLDVÍZ Zrt. | Vízdíj - 2023.03.hó -Víziszház | átutalás | | 15 184 | | |
| | 2023.04.28. | 266318VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Áramdíj - kereskedelmi díjak, egyéb energia díjak - 2023.03.hó /27% ÁFA/ | átutalás | | 43 489 | | |
| | | | | Összesen 04.hó | | 0 | 58 673 | -58 673 | |
| | 2023.05.15. | 1518KD23 | ALFÖLDVÍZ Zrt. | Vízi színház vízdíja, Petőfi u.7. - 2023.04.hó | átutalás | | 15 184 | | |
| | 2023.05.25 | 389810VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Áramdíj - kereskedelmi díjak, egyéb energia díjak - 2023.04.hó /27% ÁFA/ | átutalás | | 158 060 | | |
| | | | | Összesen 05.hó | | 0 | 173 244 | -173 244 | |
| | 2023.06.09. | 3259KD23 | ALFÖLDVÍZ Zrt. | Vízdíj elsz.számla - Víziszház - 2022.05.08.-2023.05.05. | átutalás | | 360 300 | | |
| | 2023.06.26. | 491245VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Áramdíj - kereskedelmi díjak, egyéb energia díjak - 2023.05.hó /27% ÁFA/ | átutalás | | 556 392 | | |
| | 2023.06.26. | 491245VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Áramdíj - kereskedelmi díjak, egyéb energia díjak - 2023.05.hó /0% ÁFA/ | átutalás | | 17 163 | | |
| | | | | Összesen 06.hó | | 0 | 933 855 | -933 855 | |
| | 2023.07.14. | 3273KD23 | ALFÖLDVÍZ Zrt. | Vízdíj - Víziszház - 2023.06.hó | átutalás | | 15 189 | | |
| | 2023.07.25. | 596183VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Áramdíj - kereskedelmi díjak, egyéb energia díjak - 2023.06.hó /27% ÁFA/ | átutalás | | 1 256 698 | | |
| | 2023.07.25. | 596183VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Áramdíj - kereskedelmi díjak, egyéb energia díjak - 2023.06.hó /0% ÁFA/ | átutalás | | 36 264 | | |
| | | | | Összesen 07.hó | | 0 | 1 308 151 | -1 308 151 | |
| X | 2023.07.15. | 101122715750-1 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Késedelmi kamat - gázdíj - Petőfi u.7. | átutalás | | 293 | | |
| X | 2023.07.15. | 101122715750 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Gázdíj - 2023.01.17.-05.16. Petőfi u.7. | átutalás | | 268 365 | | |

| Elozo idoszak változtatasa | Teljesítés időpontja szla/biz. | Számla/Bizonylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegyenlítés/Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/csoportok/Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) |
|---|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------|-------------------------------------|------------------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | |
| | 2023.08.15. | 101122715751 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Gázdíj jóváírás - Petőfi u.7. - túlfizetés - 2022-06.08.-2023.06.16. | átutalás | | -17 256 | | |
| | 2023.08.15. | 3286KD23 | ALFÖLDVÍZ Zrt. | Vízdíj - Petőfi u.7. - 2023.07.hó | átutalás | | 15 189 | | |
| | 2023.08.23. | 102501822438 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Gázdíj - Pefőfi u.7. 2023.06.17.-07.16. | átutalás | | 120 622 | | |
| | 2023.08.25. | 658025VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Áramdíj - kereskedelmi díjak, egyéb energia díjak - 2023.07.hó /27% ÁFA/ | átutalás | | 1 514 140 | | |
| | 2023.08.25. | 658025VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Áramdíj - kereskedelmi díjak, egyéb energia díjak - 2023.07.hó /0% ÁFA/ | átutalás | | 51 183 | | |
| | | | | Összesen 08.hó | | 0 | 1 952 536 | -1 952 536 | |
| 3. Karbantartási és egyéb általános szolgáltatások, anyagköltségek | | | | | | | | | |
| | 2023.01.15. | E-LCSZ-2022-892 | LIFTCONTROL SZEGED Kft. | Felvonó karbantartás Vízi Színház- 2022.IV.né | átutalás | | 19 500 | | |
| | | | | Összesen 01.hó | | 0 | 19 500 | -19 500 | |
| | | | | Mindösszesen 01.hó | | 57 408 | 108 170 | | -50 762 |
| | | | | Mindösszesen 02.hó | | 125 790 | 141 679 | | -15 889 |
| | | | | Mindösszesen 01.-02.hó | | 183 198 | 249 849 | -490 239 | -66 651 |
| | 2023.03.17. | WSCSA7604216 | SKORKA GYULA GYÖRGY ev.Ács | Tető javítása - Vízisínház | átutalás | | 40 000 | | |
| | | | | Összesen 03.hó | | 0 | 40 000 | -40 000 | |
| | | | | Mindösszesen 03.hó | | 70 730 | 113 941 | | -43 211 |
| | | | | Mindösszesen 01.-03.hó /I.n.év/ | | 253 928 | 363 790 | -109 862 | -109 862 |
| | 2023.04.01. | CNTRL-2023-214 | Centrál Tető Kft. | Technikusi állás tetőjének javításához alapanyag | készpénz | | 5 065 | | |
| | 2023.04.15. | E-LCSZ-2023-107 | LIFTCONTROL SZEGED Kft. | Lift-felvonó karbantartás - 2023.I.n.év | átutalás | | 42 000 | | |
| | | | | Összesen 04.hó | | 0 | 47 065 | -47 065 | |

| Elozo idoszak változtatasa | Teljesítés időpontja szla/biz. | Számla/Bizonylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegyenlítés/ Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/ csoportok/ Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|---|-----------------------------|-------------------------------------|------------------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | |
| | | | | Mindösszesen 04.hó | | 43 488 | 105 738 | | -62 250 |
| | | | | Mindösszesen 01.- 04.hó | | 297 416 | 469 528 | -172 112 | -172 112 |
| | | | | | | | | | |
| | 2023.05.04. | UTI-2-2023 | CSASZTVAN BÉLA | Utiköltség térítés - ES Audio Kft. Vízi Színház egyeztetés | készpénz | | 11 156 | | |
| | 2023.05.18. | 2023/00006 | SW Elektrik Kft. | Szökőkutak beüzemelése - Vízi Színház | átutalás | | 150 000 | | |
| | 2023.05.24 | 1325182485 | ÉMI-TÜV SÜD Kft. | Eves biztonságtechnikai vizsgálat díja - Petőfi u.7-9./0 %/ | átutalás | | 5 000 | | |
| | 2023.05.24 | 1325182485 | ÉMI-TÜV SÜD Kft. | Eves biztonságtechnikai vizsgálat díja - Petőfi u.7-9./27 %/ | átutalás | | 33 936 | | |
| | | | | Összesen 05.hó | | 0 | 200 092 | -200 092 | |
| | | | | Mindösszesen 05.hó | | 159 454 | 373 336 | | -213 882 |
| | | | | Mindösszesen 01.- 05.hó | | 456 870 | 842 864 | -385 994 | -385 994 |
| | | | | | | | | | |
| | 2023.06.05. | BG-2023-234 | Bohák Gábor ev. | Fertőtlenítés, kártevőirtás - Rovar és Rágcsálóirtás Víziszínház 2023.I.félév | átutalás | | 56 900 | | |
| | 2023.06.06. | OPF9-SZ-1954143 | OpticNet Group Kft. | Locsolótömlő, csatlakozók vásárlása | készpénz | | 4 638 | | |
| | 2023.06.22 | SZA00365/2023 | Garai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. | Víziszínház - akkumulátorok vásárlása, karbantartás | átutalás | | 40 800 | | |
| | 2023.06.22 | SZA00364/2023 | Garai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. | Víziszínház - tűzjelző rendszer karbantartása | átutalás | | 44 900 | | |
| | 2023.06.26 | SU-2023-47 | Sasa üveg Kft. | Tükör vásárlás öltözőkbe | átutalás | | 12 126 | | |
| | 2023.06.27 | 2023/01553 | Rágyi és Társai Bt. | Karbantartási anyagok vásárlása | átutalás | | 26 520 | | |
| | | | | Összesen 06.hó | | 0 | 185 884 | -185 884 | |
| | | | | Mindösszesen 06.hó | | 933 838 | 1 119 739 | | -185 901 |
| | | | | Mindösszesen 01.- 06.hó | | 1 390 708 | 1 962 603 | -571 895 | -571 895 |
| | | | | | | | | | |
| | 2023.07.10. | SM-2023-2 | Szemenyei Márta Zsuzsanna ev. | Karbantartási munkák, anyagmozgatás kézi erővel | készpénz | | 82 500 | | |

| Elozo idoszak változtatása | Teljesítés időpontja szála/biz. | Számla/Bizonylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegyenlítés/ Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/ csoportok/ Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) |
|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|--|--|-----------------------------|-------------------------------------|------------------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | |
| | 2023.07.15. | E-LCSZ-2023-380 | LIFTCONTROL SZEGED Kft. | Felvonó karbantartás Vizisínház - 2023.II. negyedév | átutalás | | 42 000 | | |
| | 2023.07.20. | 2023/00013 | SW Elektrik Kft. | Szökökutak beüzemelése, karbantartása - Vízi Színház | átutalás | | 350 000 | | |
| | 2023.07.24. | SZA00446/2023 | Garai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. | Karbantartási napló tűzjelző berendezéshez | átutalás | | 5 000 | | |
| | | | | Összesen 07.hó | | 0 | 479 500 | -479 500 | |
| | | | | Mindösszesen 07.hó | | 1 303 979 | 1 787 651 | | -483 672 |
| | | | | Mindösszesen 01.- 07.hó | | 2 694 687 | 3 750 254 | -1 055 567 | -1 055 567 |
| | | | | Mindösszesen 08.hó | | 1 565 323 | 1 952 536 | | -387 213 |
| | | | | Mindösszesen 01.- 08.hó | | 4 260 010 | 5 702 790 | -1 442 780 | -1 442 780 |

V. Szarvasi Szilvanapok

| Elozo idoszak változtatása | Teljesítés időpontja szla/biz. | Számla/Bizonylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegészítés/Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/csoportok/Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) |
|----------------------------|--------------------------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------|-------------------------------------|---------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | |
| | | 1. Szarvasi Szilvanapok - szolgáltatások, anyag költségek, egyéb költségek - KIADÁSOK | | | | | | | |
| | 2023.01.31 | MFSZ-2023-27 | Magyar Fesztivál Szövetség | 2023. évi tagsági díj - Szarvasi Szilvanapok | átutalás | | 45 000 | | |
| | | | | Összesen 01.hó | | 0 | 45 000 | -45 000 | |
| | | | | Mindösszesen 01.hó | | 0 | 45 000 | | -45 000 |
| | 2023.02.22 | 9011046306 | Magyar Agrár-és Élettudományi Egyetem | Szarvas 300 éves-Testvérvárosi kombinált csop.belépőjegy-KÉSŐN.ÉRK.SZLA/2022.09.hó | átutalás | | 100 315 | | |
| | | | | Összesen 02.hó | | 0 | 100 315 | -100 315 | |
| | | | | Mindösszesen 02.hó | | 0 | 100 315 | | -100 315 |
| | | | | Mindösszesen 01.-02.hó | | 0 | 145 315 | -145 315 | -145 315 |
| | 2023.03.06. | E-MC-2023-7553 | Mediacenter Hungary Kft. | Tárhely fenntartás díja,HU domainfenntartás,szilvanap.hu | átutalás | | 30 400 | | |
| | | | | Összesen 03.hó | | 0 | 30 400 | -30 400 | |
| | | | | Mindösszesen 03.hó | | 0 | 30 400 | | -30 400 |
| | | | | Mindösszesen 01.-03.hó /I.n.év/ | | 0 | 175 715 | -175 715 | -175 715 |
| | 2023.04.05. | KE/00767 | Országos Mentőszolgálat | Mentő szolgáltatás -2022-es Szilvanap | átutalás | | 19 146 | | |
| | 2023.04.18. | 120105909339 | E.ON Áramszolgáltató Kft. | 2021-es Szilvanap áramlekötés elszámoló számlája, ideiglenes áramlekötés /27%/ | átutalás | | 10 593 | | |
| | 2023.04.18. | 120105909339 | E.ON Áramszolgáltató Kft. | 2021-es Szilvanap áramlekötés elszámoló számlája, ideiglenes áramlekötés/0 %/ | átutalás | | 340 | | |
| | | | | Összesen 04.hó | | 0 | 30 079 | -30 079 | |
| | | | | Mindösszesen 04.hó | | 0 | 30 079 | | -30 079 |
| | | | | Mindösszesen 01.- 04.hó | | 0 | 205 794 | -205 794 | -205 794 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-------------|--------------------------|-----------------------------|---|----------|---|---------|----------|----------|
| | 2023.05.11. | E-WTPN-2023-11733 | Websupport Magyarország Kft | Tárhely - 4000 MB - szilvanap.hu - 2023.05.17.- 2024.05.16 | átutalás | | 14 388 | | |
| | 2023.05.17. | GPRSS-2023-130 | GEOPRESS Zrt. | Fesztiválkalauz 2023 hirdetések, Pesti Műsor különszám | átutalás | | 16 560 | | |
| | | | | Mindösszesen 05.hó | | 0 | 30 948 | -30 948 | -30 948 |
| | | | | Mindösszesen 01.- 05.hó | | 0 | 236 742 | -236 742 | -236 742 |
| X | 2023.05.25 | 2023/00331 | Fazekas András ev. | Szilvanap ponyva dátum javítás, szórólap | átutalás | | 102 000 | | |
| | 2023.06.06. | WRCSA8259937 | RÓZSAVÖLGYI MIHÁLYNÉ ev. | Hirdetmény készítése - előadások | készpénz | | 22 500 | | |
| | 2023.06.06. | WRCSA8259937 | RÓZSAVÖLGYI MIHÁLYNÉ ev. | Hirdetmény készítése - rendezvény | készpénz | | 2 500 | | |
| | 2023.06.11. | E-WBPNT-2023-117 | Webpont Informatikai Kft. | Szilvanapos kreatív anyagok készítése | átutalás | | 4 000 | | |
| | 2023.06.23 | 2023/00418 | Fazekas András ev. | Szilvanap szórólap készítés | átutalás | | 112 000 | | |
| | | | | Összesen 06.hó | | 0 | 243 000 | -243 000 | |
| | | | | Mindösszesen 06.hó | | 0 | 243 000 | | -243 000 |
| | | | | Mindösszesen 01.- 06.hó | | 0 | 479 742 | -479 742 | -479 742 |
| | 2023.07.01. | 120684681693 | E.ON Áramszolgáltató Kft. | 2021-es Szilvanap áramlekötés elszámoló számlája - 2021.09.07.-09.14./27% ÁFA/ | átutalás | | 11 739 | | |
| | 2023.07.01. | 120684681693 | E.ON Áramszolgáltató Kft. | 2021-es Szilvanap áramlekötés elszámoló számlája - 2021.09.07.-09.14./0% ÁFA/ | átutalás | | 377 | | |
| | 2023.07.24. | 2023/00483 | Fazekas András e.v. | Plakátok, szórólapok | átutalás | | 17 500 | | |
| | | | | Összesen 07.hó | | 0 | 29 616 | -29 616 | |
| | | | | Mindösszesen 07.hó | | 0 | 29 616 | | -29 616 |
| | | | | Mindösszesen 01.-07.hó | | 0 | 509 358 | -509 358 | -509 358 |
| | 2023.08.28. | KSJ2-SZ-1655478 | Szekeres Tüzép Kft. | Oltott mész vásárlása, buszgarázsok festéséhez | készpénz | | 1 378 | | |
| | 2023.08.29. | A05703019/0695/000 02 | TESCO-GLOBAL Zrt. | Szilvanap - sajtótájékoztatóra ásványvíz, kávé vásárlása | készpénz | | 10 974 | | |
| | 2023.08.30. | 1032696288 | Opus Titász Zrt. | Szilvanap - ideiglenes áramlekötés | átutalás | | 23 232 | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------------|--|---|------------|---------|---------|--|---------|
| | 2023.08.31. | 1032696311 | Opus Titász Zrt. | Szilvanap - ideiglenes áramlekötés | átutalás | | 23 232 | | |
| | 2023.08.31. | ILD4-SZ-1648077 | Ildikó Cukrászda Kft | Szilvanap -sajtotajekoztato aprosutemeny vásárlása | átutalás | | 16 275 | | |
| | | | | Összesen 08.hó | | 0 | 75 091 | | -75 091 |
| | | | 2. Szarvasi Szilvanapok - BEVÉTELEK | | | | | | |
| | | | 2.1 Támogatások | | | | | | |
| | | | | Összesen 08.hó | | 0 | 0 | | |
| | | | 2.2 Egyéb támogatások | | | | | | |
| | | | | Összesen 08.hó | | 0 | 0 | | |
| | | | 2.3 Jegybevételek | | | | | | |
| | 2023.08.10. | 2023-08-10 | Napi feladás - Szilvanap | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | | 12 598 | | |
| | 2023.08.16. | 2023-08-16 | Napi feladás - Szilvanap | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | | 18 898 | | |
| | 2023.08.18. | ICERS-2023-19 | Prémium Vita Kft | Szilvanap 2023.09.08. - Jegybevétel - Geszti Péter előadás "Best of Geszti" | készpénz | | 44 094 | | |
| | 2023.08.22. | 2023-08-22 | Napi feladás - Szilvanap | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | | 12 598 | | |
| | 2023.08.24. | 2023-08-24 | Napi feladás - Szilvanap | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | | 25 197 | | |
| | 2023.08.28. | 2023-08-28 | Napi feladás - Szilvanap | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | | 12 598 | | |
| | 2023.08.29. | 2023-08-29 | Napi feladás - Szilvanap | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | | 69 291 | | |
| | 2023.08.31. | 2023-08-31 | Napi feladás - Szilvanap | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | | 25 197 | | |
| | 2023.08.31. | B-08-2023 | Bankkártyás feladás - Szilvanap | Jegybevétel - bankkártyás fizetés - Pénztár 2023.08.hó | bankkártya | | 289 764 | | |
| | | | | Összesen 08.hó | | 510 235 | 0 | | 510 235 |
| | | | 2.4 Reklám bevételek | | | | | | |
| | 2023.08.28. | CRVNS-2023-174 | BAU-LUX EXIMP Kft. | Reklámdíj bevétel - XXV. Szilvanapok | | | 31 496 | | |
| | 2023.08.28. | CRVNS-2023-176 | Szarvasi Ergo-Med Kft. | Reklámdíj bevétel - XXV. Szilvanapok | | | 39 370 | | |
| | 2023.08.28. | CRVNS-2023-181 | Agroselect Kft. | Reklámdíj bevétel - XXV. Szilvanapok | | | 50 000 | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------------|----------------------------------|---------------------------------------|--|------------------|----------------|------------------|------------------|
| | 2023.08.28. | CRVNS-2023-179 | "HOT-DRINK" Kft. | Reklámdíj bevétel - XXV. Szilvanapok | | 50 000 | | | |
| | 2023.08.28. | CRVNS-2023-178 | LIGET HOTEL KFT. | Reklámdíj bevétel - XXV. Szilvanapok | | 78 740 | | | |
| | 2023.08.28. | CRVNS-2023-173 | FLR-IMEX Kft. | Reklámdíj bevétel - XXV. Szilvanapok | | 78 740 | | | |
| | 2023.08.28. | CRVNS-2023-172 | BAREX KFT | Reklámdíj bevétel - XXV. Szilvanapok | | 78 740 | | | |
| | 2023.08.28. | CRVNS-2023-182 | RICELAND-MAGYARORSZÁG Kft. | Reklámdíj bevétel - XXV. Szilvanapok | | 100 000 | | | |
| | 2023.08.28. | CRVNS-2023-177 | INTEGRÁL Zrt. | Reklámdíj bevétel - XXV. Szilvanapok | | 200 000 | | | |
| | 2023.08.28. | CRVNS-2023-183 | COOL-AIRCONDITIONAL KFT. | Reklámdíj bevétel - XXV. Szilvanapok | | 236 220 | | | |
| | 2023.08.28. | CRVNS-2023-180 | Corteva Agriscience Hungary Zrt. | Reklámdíj bevétel - XXV. Szilvanapok | | 250 000 | | | |
| | 2023.08.28. | CRVNS-2023-175 | NAGYRÉT FARM Kft | Reklámdíj bevétel - XXV. Szilvanapok | | 420 000 | | | |
| | 2023.08.29. | CRVNS-2023-184 | SZARVAS-FISH Kft. | Reklámdíj bevétel - XXV. Szilvanapok | | 200 000 | | | |
| | | | | Összesen 08.hó | | 1 813 306 | 0 | 1 813 306 | |
| | | | | 2.5 Vendéglátások bevétele | | | | | |
| | | | | Összesen 08.hó | | 0 | 0 | | |
| | | | | 2.6 Vásárolók bevétele | | | | | |
| | | | | Összesen 08.hó | | 0 | 0 | | |
| | | | | 2.7 Játsszóház bevétele | | | | | |
| | | | | Összesen 08.hó | | 0 | 0 | | |
| | | | | 2.8 WC használati díj bevétele | | | | | |
| | | | | Összesen 08.hó | | 0 | 0 | | |
| | | | | Mindösszesen 08.hó | | 2 323 541 | 75 091 | | 2 248 450 |
| | | | | Mindösszesen 01.-08.hó | | 2 323 541 | 584 449 | 1 739 092 | 1 739 092 |

VI. Városi rendezvények, ünnepek

| Elozo idoszak változtatása | Teljesítés időpontja szla/biz. | Számla/Bizonylat sorszáma | Szállító/Vevő megnevezés | Számla/Bizonylat tartalma | Kiegyenlítés/Fizetés módja | Számla/Bizonylat Nettó összege (Ft) | | Havi rész/feladat/csoportok/Egyenlegek (Ft) | Egyenleg ténylegesen /támogatás/ (Ft) |
|---|--------------------------------|---------------------------|--|---|----------------------------|-------------------------------------|----------------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | Bevétel | Kiadás | | |
| 1. Március 15-i városi ünnepség - anyag és egyéb költségek, szolgáltatások | | | | | | | | | |
| | 2023.03.14 | SG-2023-2 | SIMON GYÖRGY, 24223289 | Előadóművészeti tevékenység - Rezesbanda - Márc.15-i ünnepség | készpénz | | 62 992 | | |
| | 2023.03.30 | 2023/00215 | Fazekas András ev. | Díszoklevél készítés | átutalás | | 800 | | |
| | | | | Összesen 03.hó | | 0 | 63 792 | -63 792 | |
| | 2023.04.03. | 2/0009/2023 | BREAD Ipari és Kereskedelmi Közkereseti Társaság | Timkó János előadóművészet és utiköltség, fellépés Márc.15-e | átutalás | | 167 236 | | |
| | 2023.04.03. | MS-2023-1 | Muslincák Szarvasi Férfikórus Hagyományörző E | Előadóművészet, kiegészítő tevékenység | készpénz | | 80 000 | | |
| | 2023.04.11. | 2300030 | CSIBIKÖNYV BT. | Színházi világnap fellépés Március 15. fellépés | átutalás | | 167 006 | | |
| | 2023.04.21. | KL-2023-1 | Kis László ev. | Hangosítás, egyéb rendezvények - Március 15-i ünnepség | készpénz | | 8 750 | | |
| | | | | Összesen 04.hó | | 0 | 422 992 | -422 992 | -486 784 |
| 2. Színházi Világnap - anyag és egyéb költségek, szolgáltatások | | | | | | | | | |
| | 2023.03.25 | NR-2023-111 | NR Production Kft. | Előadóművészeti tevékenység,úti ktg. "Jégvirág" c.ea.-Kiss Viktória | átutalás | | 26 200 | | |
| | 2023.03.25 | NR-2023-110 | NR Production Kft. | Előadóművészeti tevékenység,úti ktg. "Jégvirág" c.ea.-Nagy Róbert | átutalás | | 46 546 | | |
| | 2023.03.25 | 2023/H/003 | Dodávatel - Eva Javorská | Előadóművészeti tevékenység- "Jégvirág" c. előadás | átutalás | | 30 000 | | |
| | 2023.03.26 | SZRVS-2023-3 | Szarvas Hagyományaiért Egyesület | Előadóművészeti tevékenység- Gála műsor | átutalás | | 80 000 | | |
| | 2023.03.31 | OR-2023-5 | Ottlakán Renátó István ev. | Hangosítás - "Jégvirág" c.előadás | átutalás | | 44 000 | | |
| | | | | Összesen 03.hó | | 0 | 226 746 | -226 746 | |
| | 2023.04.02. | E-DR-2023-12 | Dr. Ragány Misa Budapest | Előadóművészet "Jégvirág" c.előadás | átutalás | | 50 000 | | |
| | 2023.04.02. | E-LVNSZ-2023-759 | LAVONISZ 2000 KERESKEDELMI ES SZOLGÁLTATÓ KOR | Papp Csaba előadóművészet utiköltséggel "Jégvirág" c.előadás | átutalás | | 47 209 | | |

| | | | | | | | | | |
|----------|-------------|--------------------------|--|---|----------|--|--------------|----------------|-----------------|
| | 2023.04.02. | 2023-000044 | Nagy-Rigler Renáta ev. | Előadóművészet, utiköltség"Jégvirág"c.előadás | átutalás | | 51 512 | | |
| | 2023.04.03. | 2023-6 | Tatár Bianka | Előadóművészet - "Jégvirág" c.előad. | átutalás | | 51 545 | | |
| | 2023.04.03. | 2/0009/2023 | BREAD Ipari és Kereskedelmi Közkereseti Társaság | Tímko János előadóművészet és utiköltség "Jégvirág"c.előadás | átutalás | | 57 236 | | |
| | 2023.04.05. | SZRVS-2023-1 | Szarvasi Harmonika Egyesület | Előadóművészek tevékenysége, előadás - Cervinus Gála "Jégvirág"c. | átutalás | | 17 500 | | |
| | 2023.04.05. | BZAEV / 2023-000025 | Babák Zoltán Antal ev. | Fotódokumentáció készítése, Cervinus Gála "Jégvirág"c.előadás | átutalás | | 30 000 | | |
| | 2023.04.05. | E-LVNSZ-2023-833 | LAVONISZ 2000 KERESKEDELMI ES SZOLGÁLTATÓ Kft | Schupp Gabi előadóművészet "Jégvirág"c.előadás | átutalás | | 30 000 | | |
| | 2023.04.09. | PIRNR-2023-1532 | RNR Művészeti Ügynökség Iroda Kft. | Enyingi Zsófia előadóművészet "Jégvirág"c.előadás | átutalás | | 30 000 | | |
| | 2023.04.11. | 2300030 | CSIBIKÖNYV BT. | Színházi világnap fellépés "Jégvirág"c.előadás | átutalás | | 57 006 | | |
| | 2023.04.24. | E-KL-2023-1 | Kis László, 58091513 | Hangosítás - egyéb előadások | készpénz | | 7 500 | | |
| | | | | Összesen 04.hó | | | 0 | 429 508 | -429 508 |
| X | 2023.04.26 | 2023/00286 | Fazekas András e.v. | Plakát készítés - Gála műsor | átutalás | | 3 000 | | |
| | 2023.05.16 | WRCEA7370778 | TOLNAI PÁL ÉS TÁRSAI BT. | Díszletépítés és bontás | készpénz | | 94 488 | | |
| | 2023.05.23 | 2023-000044 | Szarvasi Szerelő Kft. | Videó készítés utómunka - Gála műsor | átutalás | | 112 000 | | |
| | 2023.05.23 | 2023-000043 | Szarvasi Szerelő Kft. | Videó készítés - Gála műsor /1 alkalom/ | átutalás | | 20 000 | | |
| | 2023.05.23 | 2023-000041 | Szarvasi Szerelő Kft. | Vizuál technikai szolgáltatás, látvány technika | átutalás | | 70 000 | | |
| | | | | Összesen 05.hó | | | 0 | 299 488 | -299 488 |
| | | | | | | | | | -955 742 |
| | | | 3. Táborok szervezése - Nyári táborok | | | | | | |
| | | | 3.1 Anyag és egyéb költségek, szolgáltatások - KIADÁSOK | | | | | | |
| | 2023.03.30 | 2023/00215 | Fazekas András ev. | Egyéb anyag vásárlás | átutalás | | 22 500 | | |
| | | | | Összesen 03.hó | | | 0 | 22 500 | -22 500 |
| | 2023.06.15. | A17300212/0988/000 01 | Pepco Hungary Kft. | Műanyag tároló dobozok vásárlása | készpénz | | 2 835 | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|--------------------------|----------------------------|---|----------|--|----------|----------------|-----------------|
| | 2023.06.23 | 2023/00418 | Fazekas András ev. | Szórólap készítés (Szinjatszö,Süni,Sport,Néptánc táborok) | átutalás | | 112 000 | | |
| | 2023.06.26. | A23403329/0363/000 01 | "SZARVAS GYÖGYSZERTÁR" BT. | Eü láda feltöltése táborokra /5%ÁFA/ | készpénz | | 4 958 | | |
| | 2023.06.26. | A23403329/0363/000 01 | "SZARVAS GYÖGYSZERTÁR" BT. | Eü láda feltöltése táborokra /27%ÁFA/ | készpénz | | 3 691 | | |
| | 2023.06.26. | A05703019/0631/000 01 | TESCO-GLOBAL Zrt. | Tízórai és uzsonna alapanyagok /27%ÁFA/ | készpénz | | 5 160 | | |
| | 2023.06.26. | A05703019/0631/000 01 | TESCO-GLOBAL Zrt. | Tízórai és uzsonna alapanyagok /18%ÁFA/ | készpénz | | 5 025 | | |
| | 2023.06.28 | A11700539/1945/000 01 | TESCO-GLOBAL Zrt. | Gyümölcs vásárlás - Tábori alapanyagok | készpénz | | 3 419 | | |
| | 2023.06.29 | A05703019/0634/000 02 | TESCO-GLOBAL Zrt. | Tízórai és uzsonna alapanyagok /27%ÁFA/ | készpénz | | 5 207 | | |
| | 2023.06.29 | A05703019/0634/000 02 | TESCO-GLOBAL Zrt. | Tízórai és uzsonna alapanyagok /18%ÁFA/ | készpénz | | 762 | | |
| | 2023.06.30 | A11700540/1941/000 01 | TESCO-GLOBAL Zrt. | Tízórai és uzsonna alapanyagok /27%ÁFA/ | készpénz | | 45 | | |
| | 2023.06.30 | A11700540/1941/000 01 | TESCO-GLOBAL Zrt. | Tízórai és uzsonna alapanyagok /18%ÁFA/ | készpénz | | 3 176 | | |
| | 2023.06.30 | K23/004640 | Goas Bt. | Műanyag pohár vásárlás | átutalás | | 3 937 | | |
| | | | | Összesen 06.hó | | | 0 | 150 215 | -150 215 |
| | 2023.07.01. | 2023/H/006 | Dodávateľ - Eva Javorska | Szinjatszö tábor táborvezetesi díja és utiköltsége | átutalás | | 147 600 | | |
| | 2023.07.09. | A09302692/0446/000 01 | Lidl Magyarország Bt. | Tízórai és uzsonna alapanyagok, sonka, margarin /27% ÁFA/ | készpénz | | 7 007 | | |
| | 2023.07.09. | A09302692/0446/000 01 | Lidl Magyarország Bt. | Tízórai és uzsonna alapanyagok, sonka, margarin /18% ÁFA/ | készpénz | | 1 606 | | |
| | 2023.07.09. | A05703019/0644/000 01 | TESCO-GLOBAL Zrt. | Tízórai és uzsonna alapanyagok, péksütemények /18% ÁFA/ | készpénz | | 3 559 | | |
| | 2023.07.09. | A05703019/0644/000 01 | TESCO-GLOBAL Zrt. | Tízórai és uzsonna alapanyagok, péksütemények /27% ÁFA/ | készpénz | | 3 115 | | |
| | 2023.07.10. | A17300209/1913/000 01 | Pepco Hungary Kft. | Dobozok, üvegek vásárlása - tábori tízórai és uzsonna tároláshoz | készpénz | | 2 969 | | |
| | 2023.07.10. | A17300213/2059/000 01 | Pepco Hungary Kft. | Vizibomba, labda, pumpa, fülhallgató, elem vásárlás - tábori kellékek | készpénz | | 5 031 | | |
| | 2023.07.10. | PM000400/2023 | Piramis Szentes Kft. | Hercegnőképzö táborba alapanyag | készpénz | | 4 861 | | |
| | 2023.07.12. | Sz/2023/6047 | Nonprofit Kft. | Csoportos fürdőbelépö jegy - 20 fő | átutalás | | 23 622 | | |
| | 2023.07.12. | 632-0000000706 | SPAR Magyarország Kft. | Tízórai és uzsonna alapanyagok, Sportmix tábor /18% ÁFA/ | készpénz | | 4 508 | | |
| | 2023.07.12. | 632-0000000706 | SPAR Magyarország Kft. | Tízórai és uzsonna alapanyagok, Sportmix tábor /27% ÁFA/ | készpénz | | 1 470 | | |

| | | | | | | | | |
|-------------|--------------------------|--|---|----------|----------|------------------|--|-------------------|
| 2023.07.13. | KOROS-2023-6 | KOROSPARTI CSEMEGE KERESKEDELMI Kft. | Tízórai és uzsonna alapanyagok, Croassiant 24 db /18% ÁFA/ | készpénz | | 7 119 | | |
| 2023.07.13. | A03103028/0740/000 04 | SPAR Magyarország Kft. | Tízórai és uzsonna alapanyagok, müzliszelet, zabrudi /18% ÁFA/ | készpénz | | 3 202 | | |
| 2023.07.13. | A03103028/0740/000 04 | SPAR Magyarország Kft. | Tízórai és uzsonna alapanyagok, müzliszelet, zabrudi /27% ÁFA/ | készpénz | | 1 806 | | |
| 2023.07.14. | A09301703/0624/000 02 | Lidl Magyarország Bt. | Tízórai és uzsonna alapanyagok, müzli, pogácsa, kakaó / | készpénz | | 4 128 | | |
| 2023.07.14. | A03103028/0741/000 03 | SPAR Magyarország Kft. | Tízórai és uzsonna alapanyagok, görögdinnye /27% ÁFA/ | készpénz | | 1 657 | | |
| 2023.07.14. | ZSBÁ000589 | Zsapír BT | Irodaszerek vásárlása, ragasztópisztoly és betét | átutalás | | 6 748 | | |
| 2023.07.16. | ZC / 2023-000020 | Zenecentrum Kft. | Színjátésközös tábor - Tatár Bianka táborvezetés és utiköltség | átutalás | | 163 850 | | |
| 2023.07.18 | A05703019/0653/000 01 | TESCO-GLOBAL Zrt. | Tízórai és uzsonna alapanyagok, gyümölcs, péksütemény /27% ÁFA/ | készpénz | | 1 790 | | |
| 2023.07.18 | A05703019/0653/000 01 | TESCO-GLOBAL Zrt. | Tízórai és uzsonna alapanyagok, gyümölcs, péksütemény, bio tasak vás. /18% ÁFA/ | készpénz | | 4 738 | | |
| 2023.07.18. | KS-922-2023/14 | Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár | Néptánc tábor - múzeumi belépőjegyek | átutalás | | 18 425 | | |
| 2023.07.19 | A05703019/0654/000 01 | TESCO-GLOBAL Zrt. | Tízórai és uzsonna alapanyagok, gyümölcs, péksütemény, cukor, egyéb /27% ÁFA/ | készpénz | | 3 568 | | |
| 2023.07.19 | A05703019/0654/000 01 | TESCO-GLOBAL Zrt. | Tízórai és uzsonna alapanyagok, gyümölcs, péksütemény, cukor, egyéb /18% ÁFA/ | készpénz | | 5 822 | | |
| 2023.07.20. | MAX-2023-701 | MAX COCO SEVEN Kft. | Hercegnőképző tábor anyagkölségei | készpénz | | 12 000 | | |
| 2023.07.21 | A17300209/1924/000 01 | Pepco Hungary Kft. | Dobozok, kosár, fémedény vásárlás | készpénz | | 2 654 | | |
| 2023.07.24. | AR-2023-3 | Altmann Roland | Sportmix tábor vezetői díja, floorball, zumba és piloxing oktatás | készpénz | | 220 000 | | |
| 2023.07.24 | BRSS-2023-205 | Boross Árpád ev. | Kreatív kellékek vásárlása, kreatív táborba | készpénz | | 32 740 | | |
| 2023.07.26. | SZRVS-2023-82 | SZARVAS BISTRO VENDÉGLÁTÓ KFT. | Sportmix tábor - étkezési díja | átutalás | | 218 095 | | |
| 2023.07.27 | TZBSA2185324 | Kelcsi Sárolta ev. | Kézműves tábor - táborvezetői díj | készpénz | | 75 000 | | |
| 2023.07.29. | MAQIE-2023-49 | Maqie Blue Kft | Hercegnőképző tábor alapanyagjai | készpénz | | 19 943 | | |
| 2023.07.31 | UTI-8-2023 | Tőkés-Szeljak Gabriella | Kiküldetési rendelvény - utiköltség térítés | készpénz | | 16 796 | | |
| 2023.07.31. | A05703019/0666/000 01 | TESCO-GLOBAL Zrt. | Tízórai alapanyagok Hercegnőképző és Süni tábor /27% ÁFA/ | készpénz | | 13 543 | | |
| 2023.07.31. | A05703019/0666/000 01 | TESCO-GLOBAL Zrt. | Tízórai alapanyagok Hercegnőképző és Süni tábor /18% ÁFA/ | készpénz | | 2 156 | | |
| | | | Összesen 07.hó | | 0 | 1 041 128 | | -1 041 128 |

| | | | | | | | | |
|---|-------------|----------------------------|--|---|----------|--------|--|--|
| X | 2023.07.24. | A23700326/0380/000 50 | PRINTKER OFFICE LAND Zrt.IRODATECHNIKA, PAPÍR | Süni bábos tábor alapanyagai | készpénz | 7 812 | | |
| X | 2023.07.24. | A23700326/0380/000 51 | PRINTKER OFFICE LAND Zrt.IRODATECHNIKA, PAPÍR | Süni bábos tábor kellékei, egyéb anyagok | készpénz | 5 524 | | |
| X | 2023.07.28. | 2023-000056 | Szarvasi Szerelő Kft | Vizuáltechnika, látványtechnikai szolgáltatás - Színjátzó tábor | átutalás | 17 500 | | |
| X | 2023.07.31. | K23/005489 | Goas Bt. | Tisztítószer, egyéb anyagok vásárlása | átutalás | 12 314 | | |
| | 2023.08.01. | A05703019/0667/000 01_1 | TESCO-GLOBAL Zrt. | Tízórai alapanyagok - Hercegnőképző és Süni bábos tábor /18% ÁFA/ | készpénz | 7 656 | | |
| | 2023.08.01. | A05703019/0667/000 01_1 | TESCO-GLOBAL Zrt. | Tízórai alapanyagok - Hercegnőképző és Süni bábos tábor /27% ÁFA/ | készpénz | 4 203 | | |
| | 2023.08.01. | A05703019/0667/000 01_2 | TESCO-GLOBAL Zrt. | Tízórai alapanyagok - Hercegnőképző és Süni bábos tábor /kedvezmény/ | készpénz | -1 899 | | |
| | 2023.08.02. | A05703019/0668/000 01 | TESCO-GLOBAL Zrt. | Tízórai alapanyagok - Hercegnőképző és Süni bábos tábor /27% ÁFA/ | készpénz | 7 012 | | |
| | 2023.08.02. | A05703019/0668/000 01 | TESCO-GLOBAL Zrt. | Tízórai alapanyagok - Hercegnőképző és Süni bábos tábor /18% ÁFA/ | készpénz | 1 860 | | |
| | 2023.08.03. | FM04/00325/2023 | VKfV KERESKEDELMI, SZALLITO, SZOLGÁLTATÓ KFT. | Néptánc tábor tároló dobozok vásárlása | készpénz | 6 906 | | |
| | 2023.08.04. | A05703019/0670/000 01 | TESCO-GLOBAL Zrt. | Tízórai alapanyagok - Hercegnőképző és Süni bábos tábor /18% ÁFA/ | készpénz | 11 983 | | |
| | 2023.08.04. | A05703019/0670/000 01 | TESCO-GLOBAL Zrt. | Tízórai alapanyagok - Hercegnőképző és Süni bábos tábor /27% ÁFA/ | készpénz | 3 066 | | |
| | 2023.08.04. | FM04/00327/2023 | VKfV KERESKEDELMI, SZALLITO, SZOLGÁLTATÓ KFT. | Műanyag pohár, kanál, egyéb kellékek tízóraihoz - táborok | készpénz | 3 449 | | |
| | 2023.08.04. | FM04/00327/2023 | VKfV KERESKEDELMI, SZALLITO, SZOLGÁLTATÓ KFT. | Szalvéta vásárlás tízóraihoz - táborok | készpénz | 1 008 | | |
| | 2023.08.04. | ZSBKP005139 | Zsapír BT | Hercegnőképző tábor kézműves alapanyag vásárlás | készpénz | 2 413 | | |
| | 2023.08.07. | A11700540/1980/000 01 | TESCO-GLOBAL Zrt. | Tízórai, uzsonna alapanyagok - Néptánc tábor /27% ÁFA/ | készpénz | 8 907 | | |
| | 2023.08.07. | A11700540/1980/000 01 | TESCO-GLOBAL Zrt. | Tízórai, uzsonna alapanyagok - Néptánc tábor /18% ÁFA/ | készpénz | 5 119 | | |
| | 2023.08.08. | A05703019/0674/000 01 | TESCO-GLOBAL Zrt. | Tízórai, uzsonna alapanyagok - Néptánc tábor /27% ÁFA/ | készpénz | 14 053 | | |
| | 2023.08.08. | A05703019/0674/000 01 | TESCO-GLOBAL Zrt. | Tízóra, uzsonna alapanyagok - Neptánc tábor /18% ÁFA/ | készpénz | 7 745 | | |
| | 2023.08.08. | Sz/2023/6099 | "SZARVASI GYÖGY-TERMAL" Nonprofit Kft. | Fürdőbelepő - Diák belépőjegy - Néptánc tábor 10 fő részére | készpénz | 7 874 | | |
| | 2023.08.09. | NL6EA5555986 | Szula Lajos E.V. | Néptánc tábor uzsonna, sajtos pogácsa vásárlása /18% ÁFA/ | készpénz | 1 142 | | |
| | 2023.08.10. | 632-000000709 | SPAR Magyarország Kft. | Tízórai, uzsonna alapanyag - Táborokba | készpénz | 1 250 | | |
| | 2023.08.10. | A17300213/2088/000 03 | Pepco Hungary Kft. | Egészségtáborba fólia, poharak, sütőpapír | készpénz | 2 465 | | |

| | | | | | | |
|-------------|--------------------------|---|---|----------|---------|--|
| 2023.08.11. | A10101846/1440/000 01 | Pingvin Oros Zrt. | Egészségtáborba alapanyagok vásárlása /27% ÁFA/ | készpénz | 5 765 | |
| 2023.08.11. | A10101846/1440/000 01 | Pingvin Oros Zrt. | Egészségtáborba alapanyagok vásárlása /18% ÁFA/ | készpénz | 549 | |
| 2023.08.11. | TZBEA5665440 | "SZARVASI KENYER" SUTOIPARI ES KERESKEDELMI KFT. | Egészségtáborba sajt vásárlás | készpénz | 2 768 | |
| 2023.08.11. | RHAEB8559262 | "ALBINA PEKSEG" SUTOIPARI ES KERESKEDELMI KFT. | Néptánc tábor - szendvicsalapanyag vásárlás | készpénz | 1 356 | |
| 2023.08.12. | A09301702/0642/000 11 | Lidl Magyarország Bt. | Egészségtáborba alapanyagok vásárlása /27% ÁFA/ | készpénz | 21 750 | |
| 2023.08.12. | A09301702/0642/000 11 | Lidl Magyarország Bt. | Egészségtáborba alapanyagok vásárlása /18% ÁFA/ | készpénz | 676 | |
| 2023.08.12. | A09301702/0642/000 11 | Lidl Magyarország Bt. | Egészségtáborba alapanyagok vásárlása /5% ÁFA/ | készpénz | 570 | |
| 2023.08.14. | A09301704/0659/000 09 | Lidl Magyarország Bt. | Egészségtáborba alapanyagok vásárlása /27% ÁFA/ | készpénz | 3 537 | |
| 2023.08.14. | A09301704/0659/000 09 | Lidl Magyarország Bt. | Egészségtáborba alapanyagok vásárlása /18% ÁFA/ | készpénz | 2 327 | |
| 2023.08.14. | TANC-2023-27 | OLÁH MÁRKÓ ev. | Néptánc tábor táborvezetés - alkotó művészeti tevékenység | készpénz | 150 000 | |
| 2023.08.14. | AK-2023-27 | ÁRGYELÁN EDINA KITTI ev. | Néptánc tábor - táborvezetői díj - Táncoktatás | átutalás | 100 000 | |
| 2023.08.16. | A17300213/2094/000 01 | Pepkor Hungary Kft. | Egészségtáborba szalvéta vásárlása | készpénz | 3 031 | |
| 2023.08.16. | SZRVS-2023-68 | "SZARVAS GYÓGYSZERTÁR" BT. | Egészségtábor alapanyagai, bio termékek /27% ÁFA/ | átutalás | 12 777 | |
| 2023.08.16. | SZRVS-2023-68 | "SZARVAS GYÓGYSZERTÁR" BT. | Egészségtábor alapanyagai, bio termékek /18 % ÁFA/ | átutalás | 7 820 | |
| 2023.08.16. | WRCEA6723409 | KISS IMRE LÁSZLÓ ev. | Egészség tábor - gyümölcsök, zöldségek | készpénz | 5 944 | |
| 2023.08.17. | TZBEA5665441 | "SZARVASI KENYER" SUTOIPARI ES KERESKEDELMI KFT. | Egészségtáborba alapanyag /18 % ÁFA/ | készpénz | 1 007 | |
| 2023.08.17. | A10101846/1445/000 01 | Pingvin Oros Zrt. | Egészségtáborba alapanyagok vásárlása /27% ÁFA/ | készpénz | 2 463 | |
| 2023.08.18. | WRCEA6723412 | KISS IMRE LÁSZLÓ ev. | Egészségtáborba alapanyagok vásárlása /27% ÁFA/ | készpénz | 3 656 | |
| 2023.08.18. | A20300079/1259/000 01 | BORA-ITAL Kiskereskedelmi Kft. | Egészségtáborba alapanyagok vásárlása /27% ÁFA/ | készpénz | 1 132 | |
| 2023.08.18. | a2023/001462 | Szarvasi KOMÉP Nonprofit Kft. | Sportmix táborba - sportcsarnok bérleti díj - Petőfi utca /2023.07.hó/ | átutalás | 16 000 | |
| 2023.08.21. | SZRVS-2023-89 | SZARVAS BISTRO VENDÉGLÁTÓ KFT. | Néptánc tábor étkezési díja, ételfogyasztás | átutalás | 204 762 | |
| 2023.08.23. | SM-2023-4 | Tóth-Székács Szandrav. | Eletmódtábor jóga oktatása, 1 hetes gyermekjoga foglalkozás | átutalás | 50 000 | |
| 2023.08.23. | 2023-000003 | Dubovecz Edina ev. | Hercegnőképző tábor táborvezetői díj és balett oktatás | átutalás | 85 000 | |
| 2023.08.24. | 000060/ÁTSZL-2023 | HENBENCE Kft | Tízórai és uzsonna alapanyagok - nyári táborokhoz /27% ÁFA/ | átutalás | 25 496 | |

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|--------------------------|--|----------|---------|---------|----------|---------|
| | 2023.08.24. | 000060/ÁTSZL-2023 | HENBENCE Kft | Tízórai és uzsonna alapanyagok - nyári táborokhoz /18% ÁFA/ | átutalás | | 21 754 | | |
| | | | | Összesen 08.hó | | 0 | 869 502 | -869 502 | |
| | | 3.2 BEVÉTELEK - TÁBOROK SZERVEZÉSE - Nyári táborok /részvételi díjak/ | | | | | | | |
| | 2023.04.23. | NY-2023-04-23 | Nyugta feladás - Táborok | Nyári táborok részvételi díja - Sportmix tábor - Hídvégi László | készpénz | 37 795 | | | |
| | | | | Összesen 04.hó | | 37 795 | 0 | 37 795 | |
| | 2023.05.17 | NY-2023-05-17 | Nyugta feladás - Táborok | Nyári táborok részvételi díja - Sportmix tábor - Somogyi Máté | készpénz | 9 449 | | | |
| | 2023.05.24 | NY-2023-05-24 | Nyugta feladás - Táborok | Nyári táborok részvételi díja - Sportmix tábor - Szilasi Szofia | készpénz | 18 898 | | | |
| | | | | Összesen 05.hó | | 28 347 | 0 | 28 347 | 43 642 |
| | 2023.06.12. | NY-2023-06-12 | Nyugta feladás - Táborok | Nyári táborok részvételi díjak - Sportmix tábor, Színjátzó tábor | készpénz | 37 795 | | | |
| | 2023.06.16. | NY-2023-06-16 | Nyugta feladás - Táborok | Nyári táborok részvételi díja - Sportmix tábor, Színjátzó tábor | készpénz | 37 795 | | | |
| | 2023.06.17. | NY-2023-06-17 | Nyugta feladás - Táborok | Nyári táborok részvételi díja - Sportmix tábor - Somogyi Máté | készpénz | 9 449 | | | |
| | 2023.06.19. | NY-2023-06-19 | Nyugta feladás - Táborok | Nyári táborok részvételi díja - Színjátzó tábor - Stafira Liza | készpénz | 18 898 | | | |
| | 2023.06.20. | NY-2023-06-20 | Nyugta feladás - Táborok | Nyári táborok részvételi díja - Sportmix tábor - Medvegy Mihály, Medvegy Iván | készpénz | 37 795 | | | |
| | 2023.06.22 | NY-2023-06-22 | Nyugta feladás - Táborok | Nyári táborok részvételi díja - Néptánc tábor, Nyári tábor - 2 fő | készpénz | 23 622 | | | |
| | 2023.06.26 | NY-2023-06-26 | Nyugta feladás - Táborok | Nyári táborok részvételi díja - Színjátzó tábor - 3 fő | készpénz | 56 693 | | | |
| | 2023.06.27 | NY-2023-06-27 | Nyugta feladás - Táborok | Nyári táborok részvételi díja - Színjátzó tábor - 2 fő | készpénz | 34 016 | | | |
| | 2023.06.28 | NY-2023-06-28 | Nyugta feladás - Táborok | Nyári táborok részvételi díja - Színjátzó tábor - 1 fő - Kis Mira | készpénz | 9 449 | | | |
| | 2023.06.30 | NY-2023-06-30 | Nyugta feladás - Táborok | Nyári táborok részvételi díja - Kreatív tábor - 1 fő - Fekete Lea | készpénz | 11 811 | | | |
| | | | | Összesen 06.hó | | 277 323 | 0 | 277 323 | 170 750 |
| | 2023.07.03. | NY-2023-07-03 | Nyugta feladás - Táborok | Nyári táborok részvételi díja - kreatív, sportmix, hercegnő képző tábor - 3 fő | készpénz | 42 520 | | | |
| | 2023.07.05. | NY-2023-07-05 | Nyugta feladás - Táborok | Nyári táborok részvételi díja - néptánc, sportmix, tábor - 2 fő | készpénz | 37 795 | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------|----------------|--------------------------|---|------------|----------------|----------|----------------|-----------------|
| 2023.07.10. | NY-2023-07-10 | Nyugta feladás - Táborok | Nyári táborok részvételi díja - hercegnő képző, sportmix, tábor 6 fő | készpénz | 106 299 | | | |
| 2023.07.11 | NY-2023-07-11 | Nyugta feladás - Táborok | Nyári táborok részvételi díja - kreatív tábor 2 fő | készpénz | 23 622 | | | |
| 2023.07.12 | NY-2023-07-12 | Nyugta feladás - Táborok | Nyári táborok részvételi díja - kreatív tábor 4 fő | készpénz | 47 244 | | | |
| 2023.07.13 | NY-2023-07-13 | Nyugta feladás - Táborok | Nyári táborok részvételi díja - kreatív, hercegnő képző tábor 3 fő | készpénz | 35 433 | | | |
| 2023.07.13 | CRVNS-2023-127 | Kalmár Kitti Zsanett | Nyári tábor részvételi díj - kreatív tábor, Kisházi Mia | bankkártya | 11 811 | | | |
| 2023.07.14 | NY-2023-07-14 | Nyugta feladás - Táborok | Nyári táborok részvételi díja - kreatív tábor 2 fő | készpénz | 23 622 | | | |
| 2023.07.17 | NY-2023-07-17 | Nyugta feladás - Táborok | Nyári táborok részvételi díja - kreatív, süni, hercegnőképző táborok 6 fő | készpénz | 70 866 | | | |
| 2023.07.20 | NY-2023-07-20 | Nyugta feladás - Táborok | Nyári táborok részvételi díja - néptánc tábor 1 fő | készpénz | 18 898 | | | |
| 2023.07.25. | NY-2023-07-25 | Nyugta feladás - Táborok | Nyári táborok részvételi díja - hercegnő tábor 1 fő | készpénz | 11 811 | | | |
| 2023.07.26. | NY-2023-07-26 | Nyugta feladás - Táborok | Nyári táborok részvételi díja - hercegnő, süni tábor 3 fő | készpénz | 35 433 | | | |
| 2023.07.27. | NY-2023-07-27 | Nyugta feladás - Táborok | Nyári táborok részvételi díja - hercegnő, süni tábor 2 fő | készpénz | 23 622 | | | |
| 2023.07.30. | NY-2023-07-30 | Nyugta feladás - Táborok | Nyári táborok részvételi díja - süni tábor 1 fő | készpénz | 11 811 | | | |
| 2023.07.31. | NY-2023-07-31 | Nyugta feladás - Táborok | Nyári táborok részvételi díja - hercegnő, süni tábor 14 fő | készpénz | 148 819 | | | |
| | | | Összesen 07.hó | | 649 606 | 0 | 649 606 | -220 772 |
| 2023.08.01. | NY-2023-08-01 | Nyugta feladás - Táborok | Nyári táborok részvételi díja - süni tábor 4 fő | készpénz | 23 622 | | | |
| 2023.08.04. | NY-2023-08-04 | Nyugta feladás - Táborok | Nyári táborok részvételi díja - Néptánc tábor 2 fő | készpénz | 37 795 | | | |
| 2023.08.07. | NY-2023-08-07 | Nyugta feladás - Táborok | Nyári táborok részvételi díja - Néptánc tábor 9 fő | készpénz | 188 976 | | | |
| 2023.08.10. | NY-2023-08-10 | Nyugta feladás - Táborok | Nyári táborok részvételi díja - Egészség tábor 2 fő | készpénz | 35 433 | | | |
| 2023.08.11. | NY-2023-08-11 | Nyugta feladás - Táborok | Nyári táborok részvételi díja - Egészség tábor 4 fő | készpénz | 62 992 | | | |
| 2023.08.14 | NY-2023-08-14 | Nyugta feladás - Táborok | Nyári táborok részvételi díja - Egészség tábor 5 fő | készpénz | 92 520 | | | |
| 2023.08.17. | NY-2023-08-17 | Nyugta feladás - Táborok | Nyári táborok részvételi díja - Egészség tábor 1 fő | készpénz | 7 874 | | | |
| | | | Összesen 08.hó | | 449 212 | 0 | 449 212 | -641 062 |

| 4. Húsvéti játszóház - anyag és egyéb költségek, szolgáltatások | | | | | | | |
|--|--------------------------|-------------------------------|---|-----------------------------|----------|-----------|------------|
| 2023.03.30 | 2023/00215 | Fazekas András ev. | Egyéb anyag vásárlás | átutalás | | 74 701 | |
| | | | Összesen 03.hó | | 0 | 74 701 | -74 701 |
| | | | Mindösszesen 03.hó | | 0 | 387 739 | -387 739 |
| 2023.04.03. | 22305624 | Pedro Trade s.r.o | Kreatív kellékek kézműves tevékenységhez | készpénz | | 8 445 | |
| 2023.04.20. | K23/002564 | Goas Bt. | Játszóház kellékei, alapanyagai - anyagköltség | készpénz | | 34 465 | |
| 2023.04.20. | TY23-001412 | TyToo Body Art Kft. | Csillámtetoválás készlet, szett testfestőknek | készpénz | | 18 102 | |
| 2023.04.22. | A05703019/0566/000 02 | TESCO-GLOBAL Zrt. | Cukor, ehető kellékek vásárlása | készpénz | | 3 920 | |
| 2023.04.23. | A05703019/0567/000 02 | TESCO-GLOBAL Zrt. | Szendvicsalapanyagok vásárlása | készpénz | | 3 615 | |
| 2023.04.28 | K23/002774 | Goas Bt. | Húsvéti játszóház anyagköltségei | átutalás | | 28 819 | |
| | | | Összesen 04.hó | | 0 | 97 366 | -97 366 |
| 2023.05.03. | 000019/ÁTSZL-2023 | HENBENCE Kft | Pogácsa, szendvics alapanyag, üdítők, egyéb alapanyagok | átutalás | | 81 270 | |
| | | | Összesen 05.hó | | 0 | 81 270 | -81 270 |
| | | | | | | | -253 337 |
| 5. Majális - Városi rendezvény - anyag és egyéb költségek, szolgáltatások | | | | | | | |
| 2023.04.14. | 1032683877 | Opus Titász Áramhálózati Zrt. | Majális áramlekötés munkadíja | átutalás | | 23 232 | |
| 2023.04.28 | KL-2023-2 | Kis László ev. | Majális, hangosítás "Solymász bemutató | átutalás | | 16 250 | |
| | | | Összesen 04.hó | | 0 | 39 482 | -39 482 |
| | | | Mindösszesen 04.hó | | 37 795 | 989 348 | -951 553 |
| | | | Mindösszesen 03.- 04.hó | | 37 795 | 1 377 087 | -1 339 292 |
| X | 2023.04.26 | 2023/00286 | Fazekas András e.v. | Plakát és szórólap készítés | átutalás | 46 000 | |
| | 2023.05.01 | DQ3SA3194340 | Körösmenti Táncgyűttes Alapítvány Gyomaendrőd | Néptáncbemutató -Majális | készpénz | 100 000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|--|--|--|----------|---|-----------|------------|----------|
| | | | | Összesen 06.hó | | 0 | 0 | 0 | -197 682 |
| | | 6. Cervinus Művészeti Fesztivál (CMF) | | | | | | | |
| | | 6.1 KIADÁSOK - anyag és egyéb költségek, szolgáltatások | | | | | | | |
| X | 2023.04.26 | 2023/00286 | Fazekas András e.v. | Szórólap készítés | átutalás | | 38 500 | | |
| | 2023.05.17. | GPRSS-2023-130 | GEOPRESS Zrt. | Fesztiválkalauz 2023 hirdetések, Pesti Műsor különszám | átutalás | | 16 560 | | |
| | | | | Összesen 05.hó | | 0 | 55 060 | -55 060 | |
| X | 2023.05.25 | 2023/00331 | Fazekas András ev. | Előadásokra plakátok, szórólapok, ponyva készítés, tábla matricázás | átutalás | | 268 325 | | |
| | 2023.06.06. | WRCSA8259937 | RÓZSAVÖLGYI MIHÁLYNÉ ev. | Hirdetmény készítése - előadások | készpénz | | 22 500 | | |
| | 2023.06.06. | WRCSA8259937 | RÓZSAVÖLGYI MIHÁLYNÉ ev. | Hirdetmény készítése - rendezvény | készpénz | | 2 500 | | |
| | 2023.06.08. | E-STHP-2023-1 | EAST-HOPE Kft. | Előadóművészeti kieg.tev.-István a Király keresztmetszet fellépés - 2023.07.14. | átutalás | | 1 300 000 | | |
| | 2023.06.08. | DR-2023-7524 | DotRoll Kft. | Domain megújítása -cervinusfest.hu- 1 év | átutalás | | 4 357 | | |
| | 2023.06.08. | K23/003922 | Goas Bt. | Hajlakk, hajfését, egyéb alapanyagok beszerzése előadásokhoz | készpénz | | 24 043 | | |
| | 2023.06.10. | 10/2023/038873 | Mediaworks Hungary Zrt. | "Barangoló újság" fesztivál hirdetési díj | átutalás | | 100 000 | | |
| | 2023.06.23. | SZ1SA3797341 | Csasztnan Béla | Közvetítés, ügynöki szolgáltatás díja - 1 alk | átutalás | | 50 000 | | |
| | 2023.06.23. | A05900216/0422/00003 | Pingvin Oros Zrt. | Leukoplast ragtapasz vásárlása - portok rögzítéséhez | készpénz | | 27 379 | | |
| | 2023.06.23 | 2023/00418 | Fazekas András ev. | CMF füzet,plakát,nagy plakát,szórólapok, tábla csere Színház | átutalás | | 1 086 250 | | |
| | 2023.06.26. | E-FLCTR-2023-353 | FELICITER Kiadó Korlátolt Felelősségű Társaság | "Nyugati jelen" Ujsághirdetés - 2023.06.30.-i Tvműsor melléklet színes címlapján | átutalás | | 39 000 | | |
| | | | | Összesen 06.hó | | 0 | 2 924 354 | -2 924 354 | |
| | 2023.07.04. | KRTRT-2023-116 | KÖRTE-ART KFT | Alma együttes koncert - előleg | átutalás | | 437 960 | | |
| | 2023.07.05. | TS-2023-2971 | Ticketservice Bt. | Nyakpántok vásárlása 20 mm-es, szállítási költsége | átutalás | | 3 000 | | |
| | 2023.07.05. | TS-2023-2971 | Ticketservice Bt. | Nyakpántok vásárlása 20 mm-es - 150 db | átutalás | | 33 000 | | |
| | 2023.07.07. | HT2023/02000 | Hi-tech Arts Kft. | Kültéri alkalmazású falí kábelek köpennyel - 160 m | készpénz | | 38 425 | | |
| | 2023.07.09. | XIN-2023-37 | Xin Lan Fu Kft. | Cipők vásárlása | készpénz | | 10 000 | | |

| | | | | | | | |
|-------------|--------------------------|--|--|----------|-----------|--|--|
| 2023.07.10. | KSZ2302105 | Elimex Kft. | Kábelek vásárlása, NE8MX1 EtherCON | készpénz | 5 820 | | |
| 2023.07.10. | KSZ2302105 | Elimex Kft. | Kábelek vásárlása, szállítási költség | készpénz | 1 500 | | |
| 2023.07.11. | E-LPKFT-2023-33 | LESKOVICS Kft. | Színpadi effekt szolgáltatás előlege | átutalás | 325 000 | | |
| 2023.07.13. | A20600081/1033/000 01 | "SZARVAS GYÓGYSZERTÁR" BT. | Rugalmas pályák vásárlása | készpénz | 1 499 | | |
| 2023.07.13. | FM04/00291/2023 | VKFV KERESKEDELMI, SZALLITO, SZOLGÁLTATÓ KFT. | Szunyog és kullancs riasztó aerosol vásárlás - 3 db | készpénz | 2 102 | | |
| 2023.07.13. | FRUIT-2023-1314 | "FRUIT DUÓ" KKT. | Alma vásárlás - Jonaprince 180 kg | átutalás | 66 600 | | |
| 2023.07.13. | K23/005051 | Goas Bt. | Tisztítószer, egyéb anyag vásárlás | készpénz | 21 890 | | |
| 2023.07.14 | JM-2023-2 | Jancsó Mihály ev. | Színpadi kellékek szállítási díja | készpénz | 10 000 | | |
| 2023.07.15. | A05703019/0650/000 01 | TESCO-GLOBAL Zrt. | Egyéb élelmiszer anyagok vásárlása, kávé, tejszín | készpénz | 10 506 | | |
| 2023.07.15 | A17300213/2063/000 01 | Pepco Hungary Kft. | Férfi póló vásárlás - Kabaré c.előadáshoz - 2 db | készpénz | 1 890 | | |
| 2023.07.15. | NR-2023-240 | NR Production Kft. | Kabaré c.előadás - Komáromi Anett előadóművészeti tev. és utiköltség | átutalás | 65 870 | | |
| 2023.07.16 | A05703019/0651/000 02 | TESCO-GLOBAL ZRT. | Egyéb élelmiszer anyagok vásárlása, kávé, tej, tejszín - 5 % ÁFA | készpénz | 867 | | |
| 2023.07.17 | A05703019/0651/000 03 | TESCO-GLOBAL ZRT. | Egyéb élelmiszer anyagok vásárlása, kávé, tej, tejszín - 18 % ÁFA | készpénz | 4 154 | | |
| 2023.07.17 | A05703019/0651/000 03 | TESCO-GLOBAL ZRT. | Egyéb élelmiszer anyagok vásárlása, kávé, tej, tejszín - 27 % ÁFA | készpénz | 5 285 | | |
| 2023.07.17 | SZM-2021-107 | SZRNKA MÁRK | Közúti teherszállítás - 4 alkalom | átutalás | 24 000 | | |
| 2023.07.18. | XIN-2023-41 | Xin Lan Fu Kft. | Előadásokhoz férfi zokni vásárlás | készpénz | 5 591 | | |
| 2023.07.18. | KTV-0064/2023 | Xeropress Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. | Tv felvétel készítés és reklám | készpénz | 63 000 | | |
| 2023.07.18. | A06101069/0787/000 03 | Penny-Market Kft. | Édes Anna előadáshoz ehető kellékek | készpénz | 1 138 | | |
| 2023.07.18. | NR-2023-242 | NR Production Kft. | Édes Anna c.előadás - előadóművészeti tevékenység Kiss Viktória | átutalás | 38 000 | | |
| 2023.07.18. | NR-2023-241 | NR Production Kft. | Édes Anna c.előadás - előadóművészeti tevékenység - Szász Borisz | átutalás | 25 000 | | |
| 2023.07.19. | GSC23/4294 | Berény-Color Papír Ker. KFT. | Papírtörő vásárlás | átutalás | 38 790 | | |
| 2023.07.19. | 10/2023/039731 | Mediaworks Hungary Zrt. | Beol.hu sajtótájékoztató megjelenés | átutalás | 60 000 | | |
| 2023.07.19. | E-STHP-2023-4 | EAST-HOPE Kft. | M.N.S.Előadóművészetet kieg.tev.-István a Király c.ea.végszla-2023.07.14.fellépés | átutalás | 1 300 000 | | |
| 2023.07.19. | A17300209/1922/000 01 | Pepco Hungary Kft. | Előadásokhoz kellékek vásárlása, bambusz, nylon kosár | készpénz | 2 598 | | |
| 2023.07.20. | A06101067/0808/000 01 | Penny-Market Kft. | Tea a szenátornál c.előadás - ehető kellékek | készpénz | 1 810 | | |

| | | | | | |
|-------------|--------------------------|--|---|----------|---------|
| 2023.07.20. | KG-2023-15 | Korom Gábor ev. | Tea a szenátornál c.előadás - Kőrösi Berta színészi feladat | átutalás | 28 710 |
| 2023.07.20. | 2023-30 | Kemecsei Száva e.v. | Alma koncerten lufis dekoráció készítése | átutalás | 55 000 |
| 2023.07.21. | A05703017/0658/000 03 | TESCO-GLOBAL Zrt. | Egyéb élelmiszerek vásárlása, cukor, tejpör, kávé tejszín, citrom | készpénz | 11 737 |
| 2023.07.23. | SZM-2021-109 | SZRNKA MÁRK | Forgószínpad szállítása - közúti teherszállítás | átutalás | 40 000 |
| 2023.07.23. | LPHNG-2023-15 | Alaphang Bt. | Melis 100 Emlékkoncert - művészeti tevékenység | átutalás | 70 000 |
| 2023.07.23. | IN4SA4115215 | L & B KERESKEDELMI KULTURÁLIS UTAZÁSI SZOLGÁLTATÓ BT. | Melis 100 Emlékkoncert - művészeti tevékenység | átutalás | 70 000 |
| 2023.07.23. | HGDS-2023-53 | HEGEDŰS 2001.Bt. | Melis 100 emlékkoncert - előadóművészeti tevékenység | átutalás | 70 000 |
| 2023.07.23. | SA-2023-5 | Schöck Atala e.v. | Melis 100 Emlékkoncert - előadóművészeti tevékenység | átutalás | 70 000 |
| 2023.07.24. | BIZX00009/2023 | Magyari László Árpád Kft | Akácember c.előadás - Magyari László előadóművészeti tevékenység | készpénz | 25 000 |
| 2023.07.24. | BIZX00008/2023 | Magyari László Árpád Kft | Kurta ing história/Mátyás király - Palyov Attila előadóművészeti tevékenység | készpénz | 25 000 |
| 2023.07.24. | NL6EA6886012 | Csasztnvan Béla | Akácember c.előadás - forgószínpad építés-bontás | készpénz | 56 250 |
| 2023.07.24. | 20230296 | Hocz és Medvegy Kft | Melis 100 Emlékkoncert - zongoraszállítás | átutalás | 45 500 |
| 2023.07.24. | 2023/00483 | Fazekas András e.v. | Plakátok, szórólapok készítése | átutalás | 288 550 |
| 2023.07.26. | SZRVS-2023-303 | SZARVAS KONTAKT KFT. | Terembérleti díj - István a Király c.előadáshoz | átutalás | 31 496 |
| 2023.07.26. | A05703018/0661/000 01 | TESCO-GLOBAL Zrt. | Egyéb élelmiszerek vásárlása, ásványvíz,kávé,tej,tejszín | készpénz | 19 353 |
| 2023.07.27. | K-2023/454 | PAVILON-2000 KFT. | Ballonos víz - Szivárvány Aqua, műanyag ballon 7 db | átutalás | 15 113 |
| 2023.07.27. | TRLBT-2023-144 | "TURUL" BT. | Terembérleti díj - 12 alkalom | átutalás | 720 000 |
| 2023.07.27. | 10/2023/039900 | Mediaworks Hungary Zrt. | Cervinusz Fesztival sajtótájékoztató - beol.hu 2023.07.14.-07.16. | átutalás | 60 000 |
| 2023.07.30. | OB-2023-114 | Oraveczi Brigitta, 56577572 | Virágcsokor készítése díj átadó ünnepségre | átutalás | 15 000 |
| 2023.07.31. | 2023-2309 | ENTER-HOLDING HUNGARY Kft. | Weboldal karbantartás | átutalás | 31 496 |
| 2023.07.31. | UTI-8-2023 | Tőkés-Szeljak Gabriella | Kiküldetési rendelvény - utiköltség térítés | készpénz | 16 795 |
| 2023.07.31. | UTI-9-2023 | Balázs Henrietta | Kiküldetési rendelvény - utiköltség térítés - jelmezhez anyag,kellék beszerz. | készpénz | 57 326 |
| 2023.07.31. | UTI-12-2024 | Pljesovszkiné Szeljak Mária | Kiküldetése rendelvény- utiköltség térítés - szórólapozás, jelmez szállítás | készpénz | 19 077 |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------------|--|---|-----------------|---|-----------|--|-------------------|
| | 2023.07.31. | Z/0019/2023 | BREAD Ipari és Kereskedelmi Közkereseti Társaság | Akácember c. előadás - Timkó János előadóművészet és utiköltség | átutalás | | 64 500 | | |
| | 2023.07.31. | BIZX00057/2023 | Balla Ferenc e.v. | Holdfény és csillagok - fesztiválzáró showmúsort hangosítás | átutalás | | 37 000 | | |
| X | 2023.07.31 | Bérek | CMF-hez kapcsolódó bruttó munkabérek | Bruttó munkabérek 07.hó | vegyes/kp,átut/ | | 2 688 510 | | |
| X | 2023.07.31 | Járulékok | CMF-hez kapcsolódó bérek járulékai | Munkáltatói járulékok 07.hó | vegyes/kp,átut/ | | 101 289 | | |
| | | | | Összesen 07.hó | | 0 | 7 337 997 | | -7 337 997 |
| X | 2023.07.20. | KG-2023-17 | Korom Gábor ev. | Tea a szenátor úrnál Kőrösi Berta színházi feladat ellátása | átutalás | | 32 420 | | |
| X | 2023.07.20. | KG-2023-16 | Korom Gábor ev. | Tea a szenátor úrnál Kőrösi Berta színházi feladat ellátása | átutalás | | -28 710 | | |
| X | 2023.07.20. | SZTRK-2023-31 | SZTÁREK Bt. | Sztárek Andrea előadóművészeti tev.-Tea a szetáronál c. előadás | átutalás | | 59 500 | | |
| X | 2023.07.23. | ECHN-2020-142 | ECHNATON KULTURALIS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG | Melis 100 előadás, művészeti tevékenység - 2023.07.19. | átutalás | | 70 000 | | |
| X | 2023.07.23. | HK-2023-24 | Horváth Kinga Julianna ev. | Melis 100 előadás - Horvath Kinga es Horvath István előadása-ea.műv.tev. | átutalás | | 140 000 | | |
| X | 2023.07.23. | KI-2023-18 | Kertesi Ingrid Éva, E.V. | Melis 100 előadás - Kertesi Ingrid előadóművészeti tevékenység | átutalás | | 70 000 | | |
| X | 2023.07.24. | SZRVS-2023-8 | Szarvas Hagyományaiért Egyesület | Tessedik 55 c. előadás - előadóművészeti tevékenység | átutalás | | 1 219 900 | | |
| X | 2023.07.26. | E-LPKFT-2023-39 | LESKOVIKS Kft. | Színpadl effekt szolgáltatás vegszámila - kiszállási díj, telepítés | átutalás | | 50 000 | | |
| X | 2023.07.26. | SZRVS-2023-7 | Szarvas Hagyományaiért Egyesület | Tessedik Táncegyüttes tancosainak előadásai - előadóművészeti tevékenység | átutalás | | 193 000 | | |
| X | 2023.07.27. | 9011067904 | Egyetem Gödöllő | Szállásdíj, szálláshely szolgáltatás | átutalás | | 198 095 | | |
| X | 2023.07.28. | 2023-000058 | Szarvasi Szerelő Kft | Videókészítés - 10 alkalom | átutalás | | 626 000 | | |
| X | 2023.07.28. | SZM-2021-110 | SZRNKA MÁRK ev. | Fuvarok, színpadépítés - közúti teherszállítás | átutalás | | 36 750 | | |
| X | 2023.07.28. | DI / 2023-000211 | Delta Impex Kft. | Ásványvíz mentes, Szentkirályi extra dús ásványvíz vásárlás | átutalás | | 81 498 | | |
| X | 2023.07.31. | PIRNR-2023-3588 | RNR Művészeti Ügynökség Iroda Kft. | Enyingi Zsófia-Körösparti Huntzutságok, Holdfény és Csillagok gála,utiköltség | átutalás | | 76 790 | | |
| X | 2023.07.31. | 2023/H/008 | Eva Javorska - Dodávateľ | Akácember c. előadás -előadóművészeti tevékenység, utiköltség | átutalás | | 63 200 | | |
| X | 2023.07.31. | 2023/H/007 | Eva Javorska - Dodávateľ | Körösparty huncutságok, Betyarok, Gála előadóművészeti tevékenység | átutalás | | 128 200 | | |
| X | 2023.07.31. | E-LVNSZ-2023-2368 | LAVONISZ 2000 KERESKEDELMI ES SZOLGÁLTATÓ KOR | Schupp Gabi - Gála előadás - előadóművészeti tevékenység | átutalás | | 50 000 | | |
| X | 2023.07.31. | BIZX00055/2023 | Balla Ferenc e.v. | Akácember c. előadás hangosítás | átutalás | | 15 000 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------------|--|---|----------|--|---------|--|--|
| X | 2023.07.31. | BIZX00056/2023 | Balla Ferenc e.v. | Mátyás király c. előadás hangosítás | átutalás | | 20 000 | | |
| X | 2023.07.31. | 2/0018/2023 | BREAD Ipari és Kereskedelmi Közkereseti Társaság | Timkó János-Körösparty huncutságok, Édes Anna, Sors bolondjai, Gála, sajtótáj. | átutalás | | 307 900 | | |
| X | 2023.07.31. | K23/005489 | Goas Bt. | Tisztítószeres, egyéb anyagok vásárlása | átutalás | | 58 425 | | |
| | 2023.08.01. | SM-2023-3 | Szemenyei Márta Zsuzsanna ev. | Színpadai látványtechnikai szolgáltatás | készpénz | | 378 750 | | |
| | 2023.08.01. | SM-2023-4 | Szemenyei Márta Zsuzsanna ev. | Akácember c.előadás hangosítás | készpénz | | 50 000 | | |
| | 2023.08.01. | 2023/38 | Proscenium s.r.o. | Nádházy Péter és Jónás Gabriella,Körösparti huncut.,Tea a szenátorn.ea., utiköltség | átutalás | | 149 850 | | |
| | 2023.08.01. | NR-2023-247 | NR Production Kft. | Nagy Róbert ea.,utiköltség Körösparty huncutságok, Gála ea., Sajtótájékoztató | átutalás | | 134 000 | | |
| | 2023.08.01. | E-LVNSZ-2023-2367 | LAVONISZ 2000 KERESKEDELMI ES SZOLGÁLTATÓ Kft. | Szoták Andrea ea.,Edes Anna, Tea a szenátornál előadóművészet | átutalás | | 60 000 | | |
| | 2023.08.01. | E-LVNSZ-2023-2362 | LAVONISZ 2000 KERESKEDELMI ES SZOLGÁLTATÓ Kft. | Papp Csaba ea., Akácember előadás, utiköltség | átutalás | | 47 250 | | |
| | 2023.08.01. | E-LVNSZ-2023-2361 | LAVONISZ 2000 KERESKEDELMI ES SZOLGÁLTATÓ Kft. | Papp Csaba ea.,Tea a szenátornál, Gála előadás, utiköltség | átutalás | | 92 250 | | |
| | 2023.08.01. | KM-2023-3 | Kiss Marcell Béla ev. | Cervinus Művészeti Fesztivál hangosítás | átutalás | | 203 500 | | |
| | 2023.08.01. | PR-2023-15 | Pljesovszki Roland | Díszlet javítás, bútor, irodabútor javítás | készpénz | | 20 000 | | |
| | 2023.08.01. | AK-2023-23 | ÁRGYELÁN EDINA KITTI | Előadóművészeti tevékenység - Akácember előadás | átutalás | | 30 000 | | |
| | 2023.08.01. | AK-2023-24 | ÁRGYELÁN EDINA KITTI | Előadóművészeti tev.-Betyárok, Gála, Mátyás király előadások | átutalás | | 149 000 | | |
| | 2023.08.01. | 2023/01221/VAD | Victorian Advert és Printtechnologie Kft | Előadóművészeti tevékenység - Akácember előadás, utiköltség | átutalás | | 51 500 | | |
| | 2023.08.01. | 2023/01220/VAD | Victorian Advert és Printtechnologie Kft | Előadóművészeti tevékenység - Édes Anna,Tea a szenátornál, utiköltség | átutalás | | 80 000 | | |
| | 2023.08.02. | 2300054 | CSIBIKÖNYV BT. | Boronyák Gergely előadásai - CMF előadásokon,Gála,Sajtótájékoz.,utiköltség | átutalás | | 412 000 | | |
| | 2023.08.02. | NA-2023-4 | Nagy András e.v. | Nagy-Rigler Renáta - Gálaműsor, utiköltség | átutalás | | 64 800 | | |
| | 2023.08.02. | 2300056 | CSIBIKÖNYV BT. | Boronyák Gergely - előadóművészeti tevékenység, utiköltség Akácember ea. | átutalás | | 54 000 | | |
| | 2023.08.02. | EINV000003646 | Vidám Arcok Produkció Kft. | Vanya Tímea ea.Edes Anna, Sors bolondjai, Gála előadás, utiköltség | átutalás | | 140 200 | | |
| | 2023.08.03. | STORE-2023-64 | STORE HOUSE SZARVAS Kft | Fuvarok, szállítási költségek - CMF fesztivál - 20 óra | átutalás | | 200 000 | | |
| | 2023.08.03. | PIRNR-2023-3666 | RNR Művészeti Ügynökség Iroda Kft. | Sípos Judit előadása - Tea a szenátorúrnál előadás | átutalás | | 25 000 | | |
| | 2023.08.03. | TG-2023-7 | TÓTH GÁBOR ev. | CMF előadások - hangosítása | átutalás | | 25 500 | | |
| | 2023.08.03. | TANC-2023-25 | OLÁH MÁRKÓ ev. | Oláh Márkó és Szabó Róbert előadásai - CMF előadásokon, előadóműv.tevékenys. | átutalás | | 236 000 | | |

| | | 6.3 BEVÉTELEK - Jegybevételek | | | | | | |
|---|-------------|-------------------------------|-----------------------------|---|------------|----------------|----------|--------------------------------------|
| | 2023.05.09. | 2023-05-09 | Napi feladás - CMF | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 9 449 | | |
| | 2023.05.11. | 2023-05-11 | Napi feladás - CMF | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 22 362 | | |
| | 2023.05.15. | 2023-05-15 | Napi feladás - CMF | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 12 598 | | |
| | 2023.05.16. | 2023-05-16 | Napi feladás - CMF | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 101 795 | | |
| | 2023.05.18 | 2023-05-18 | Napi feladás - CMF | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 3 780 | | |
| | 2023.05.19 | 2023-05-19 | Napi feladás - CMF | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 14 488 | | |
| | 2023.05.23 | 2023-05-23 | Napi feladás - CMF | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 15 118 | | |
| | 2023.05.24. | E-CRVNS-2023-11 | InterTicket Kft. | Belépőjegy értékesítés - 2023.04.hó | átutalás | 188 346 | | |
| | 2023.05.25 | 2023-05-25 | Napi feladás - CMF | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 7 874 | | |
| | 2023.05.27 | 2023-05-27 | Napi feladás - CMF | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 3 780 | | |
| | 2023.05.30 | 2023-05-30 | Napi feladás - CMF | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 6 299 | | |
| X | 2023.05.31 | B-05-2023 | Bankkártyás feladás - CMF | Jegybevétel - bankkártyás fizetés - Pénztár 2023.05.hó | bankkártya | 170 079 | | Módosít.189.795Ft- ról(-19.717Ft) |
| | | | | Összesen 05.hó | | 555 968 | 0 | 555 968 |
| | 2023.06.02. | 2023-06-02 | Napi feladás - CMF | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 24 567 | | |
| | 2023.06.05. | 2023-06-05 | Napi feladás - CMF | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 22 047 | | |
| | 2023.06.06. | 2023-06-06 | Napi feladás - CMF | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 14 173 | | |
| | 2023.06.07. | 2023-06-07 | Napi feladás - CMF | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 4 409 | | |
| | 2023.06.07. | ICERS-2023-5 | Andritz Kft. | Jegybevétel "Sors bolondjai" c.előadás - 2023.07.22. | bankkártya | 6 299 | | |
| | 2023.06.09. | 2023-06-09 | Napi feladás - CMF | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 2 835 | | |
| | 2023.06.10. | 2023-06-10 | Napi feladás - CMF | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 15 748 | | |
| | 2023.06.12. | 2023-06-12 | Napi feladás - CMF | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 18 268 | | |
| | 2023.06.13. | 2023-06-13 | Napi feladás - CMF | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 31 496 | | |
| | 2023.06.14. | 2023-06-14 | Napi feladás - CMF | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 18 583 | | |
| | 2023.06.14. | ICERS-2023-6 | PSZ BÉKÉS MEGYEI SZERVEZETE | Jegybevétel "István,a király" rockopera keresztmetszet c.előadás - 2023.07.14. | átutalás | 70 551 | | |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----------------|--------------------------------|---|------------|------------------|----------|------------------|--|
| 2023.06.15. | 2023-06-15 | Napi feladás - CMF | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 7 559 | | | |
| 2023.06.16. | 2023-06-16 | Napi feladás - CMF | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 198 425 | | | |
| 2023.06.19. | 2023-06-19 | Napi feladás - CMF | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 28 976 | | | |
| 2023.06.20. | 2023-06-20 | Napi feladás - CMF | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 64 567 | | | |
| 2023.06.21 | 2023-06-21 | Napi feladás - CMF | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | -2 835 | | | |
| 2023.06.22. | E-CRVNS-2023-12 | InterTicket Kft. | Belépőjegy értékesítés - 2023.05.01.-05.31. | átutalás | 2 403 465 | | | |
| 2023.06.22 | 2023-06-22 | Napi feladás - CMF | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 11 559 | | | |
| 2023.06.23 | 2023-06-23 | Napi feladás - CMF | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 25 701 | | | |
| 2023.06.26 | 2023-06-26 | Napi feladás - CMF | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 14 961 | | | |
| 2023.06.28 | 2023-06-28 | Napi feladás - CMF | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 6 299 | | | |
| 2023.06.28 | 2023-06-28 | Napi feladás - CMF | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | -7 559 | | | |
| 2023.06.29 | 2023-06-29 | Napi feladás - CMF | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 44 252 | | | |
| 2023.06.30 | 2023-06-30 | Napi feladás - CMF | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 11 102 | | | |
| 2023.06.30 | B-06-2023 | Bankkártyás feladás - CMF | Jegybevétel - bankkártyás fizetés - Pénztár 2023.06.hó | bankkártya | 500 551 | | | |
| | | | Összesen 06.hó | | 3 535 999 | 0 | 3 535 999 | |
| 2023.07.01. | 2021-07-01 | Napi feladás - CMF | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 4 724 | | | |
| 2023.07.02. | 2023-07-02 | Napi feladás - CMF | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 4 409 | | | |
| 2023.07.03. | 2023-07-03 | Napi feladás - CMF | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 102 551 | | | |
| 2023.07.04. | 2023-07-04 | Napi feladás - CMF | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 33 543 | | | |
| 2023.07.05. | 2023-07-05 | Napi feladás - CMF | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 27 717 | | | |
| 2023.07.06. | 2023-07-06 | Napi feladás - CMF | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 31 811 | | | |
| 2023.07.07. | 2023-07-07 | Napi feladás - CMF | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 29 685 | | | |
| 2023.07.07. | ICERS-2023-7 | Szarvasi Polgármesteri Hivatal | CMF előadások - jegybevétel-07.13.-07.15. | átutalás | 70 866 | | | |
| 2023.07.08. | 2023-07-08 | Napi feladás - CMF | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 16 220 | | | |
| 2023.07.09. | 2023-07-09 | Napi feladás - CMF | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 12 850 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------------|----------------------------------|--|----------|-----------|-------------------------------|--|
| | 2023.07.10. | 2023-07-10 | Napi feladás - CMF | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 129 654 | | |
| X | 2023.07.11 | 2023-07-11 | Napi feladás - CMF | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 122 220 | Módosit.08.hóban -4.724 Ft | |
| | 2023.07.11. | ICERS-2023-9 | FLR-IMEX Kft. | CMF előadás - jegybevétel - 2023.07.14. | készpénz | 4 724 | | |
| | 2023.07.11. | ICERS-2023-8 | FLR-IMEX Kft. | CMF előadás - jegybevétel - 2023.07.13. | készpénz | 11 811 | | |
| | 2023.07.12 | 2023-07-12 | Napi feladás - CMF | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 67 559 | | |
| | 2023.07.13 | 2023-07-13 | Napi feladás - CMF | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 111 339 | | |
| | 2023.07.14 | 2023-07-14 | Napi feladás - CMF | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 117 402 | | |
| | 2023.07.15 | 2023-07-15 | Napi feladás - CMF | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 72 992 | | |
| | 2023.07.16 | 2023-07-16 | Napi feladás - CMF | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 10 394 | | |
| | 2023.07.17 | 2023-07-17 | Napi feladás - CMF | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 66 016 | | |
| X | 2023.07.18 | 2023-07-18 | Napi feladás - CMF | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 232 677 | Módosit.08.hóban +4.724 Ft | |
| | 2023.07.18 | ICERS-2023-11 | FLR-IMEX KFT. | CMF előadás - jegybevétel - 2023.07.18. - Edes Anna előadás | készpénz | 2 362 | | |
| | 2023.07.18 | ICERS-2023-10 | Szarvasi Polgármesteri Hivatal | CMF előadás - jegybevétel - 2023.07.23. - Melis György előadás | átutalás | 70 866 | | |
| | 2023.07.19 | 2023-07-19 | Napi feladás - CMF | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 70 394 | | |
| | 2023.07.19 | ICERS-2023-12 | Szarvasi Polgármesteri Hivatal | CMF előadás - jegybevétel - 2023.07.23. - Melis György előadás | átutalás | 70 866 | | |
| | 2023.07.19. | E-CRVNS-2023-13 | InterTicket Kft. | Belépőjegy értékesítés - 2023.06.01.-06.30. | átutalás | 2 624 567 | | |
| | 2023.07.20 | 2023-07-20 | Napi feladás - CMF | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 125 890 | | |
| | 2023.07.21 | 2023-07-21-1 | Napi feladás - CMF | Jegybevétel - készpénz - Pénztár - Stornó számla ICERS-2023-13 szla, színházjegy | készpénz | -152 598 | Módosítva! | |
| | 2023.07.21 | 2023-07-21-2 | Napi feladás - CMF | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 37 165 | | |
| | 2023.07.21 | ICERS-2023-13 | Liget Hotel Kft. | Belépőjegy értékesítés - 2023.07.25. - Holdfény és Csillagok előadás | készpénz | 18 425 | | |
| | 2023.07.22 | 2023-07-22 | Napi feladás - CMF | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 71 906 | | |
| | 2023.07.23 | 2023-07-23-1 | Napi feladás - CMF | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 51 654 | | |
| | 2023.07.23 | 2023-07-23-2 | Napi feladás - CMF | Jegybevétel - készpénz - Pénztár - Stornó számla | készpénz | -62 173 | | |
| | 2023.07.24 | 2023-07-24 | Napi feladás - CMF | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 57 008 | | |
| | 2023.07.24 | ICERS-2023-14 | Szarvas Hagyományaiért Egyesület | Belépőjegy értékesítés - 2023.07.24. - Tessedik Táncegyüttes előadás | átutalás | 9 449 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------------|---|--|------------|------------------|----------|------------------|-------------------------------|
| | 2023.07.24 | ICERS-2023-15 | Nagybánhegyes Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata | Belépőjegy értékesítés - 2023.07.24. - Tessedik Táncegyüttes előadás | átutalás | 12 598 | | | |
| | 2023.07.24 | ICERS-2023-16 | A Komlósi Szlovákokért - Za Komlosskych Slovákov Alapítvány | Belépőjegy értékesítés - 2023.07.24. - Tessedik Táncegyüttes előadás | átutalás | 52 913 | | | |
| | 2023.07.24 | ICERS-2023-17 | Szlovák Önkormányzat Csabacsúd | Belépőjegy értékesítés - 2023.07.24. - Tessedik Táncegyüttes előadás | átutalás | 26 457 | | | |
| | 2023.07.25. | 2023-07-25 | Napi feladás - CMF | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 107 937 | | | |
| | 2023.07.26. | 2023-07-26 | Napi feladás - CMF | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | 74 661 | | | |
| | 2023.07.27. | 2023-07-27-2 | Napi feladás - CMF | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | -11 339 | | | |
| | 2023.07.28. | 2023-07-28-2 | Napi feladás - CMF | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | -60 472 | | | |
| | 2023.07.31. | B-07-2023 | Bankkártyás feladás - CMF | Jegybevétel - bankkártyás fizetés - Pénztár 2023.07.hó | bankkártya | 2 660 504 | | | |
| | | | | Összesen 07.hó | | 7 140 204 | 0 | 7 140 204 | |
| X | 2023.07.11 | 2023-07-11 | Napi feladás - CMF | Jegybevétel - készpénz - Pénztár - CMF bevétel módosítás | készpénz | -4 724 | | | Módosítva 4.724Ft/07.havi |
| X | 2023.07.18 | 2023-07-18 | Napi feladás - CMF | Jegybevétel - készpénz - Pénztár - CMF bevétel módosítás | készpénz | 4 724 | | | Módosítva +4.724Ft/07.havi |
| | 2023.08.02. | 2023-08-02-1 | Napi feladás - CMF | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | -5 512 | | | |
| | 2023.08.04. | 2023-08-04-1 | Napi feladás - CMF | Jegybevétel - készpénz - Pénztár | készpénz | -7 559 | | | |
| | 2023.08.19. | E-CRVNS-2023-14 | InterTicket Kft. | Belépőjegy értékesítés - CMF - 2023.07.hó | átutalás | 2 891 260 | | | |
| | | | | Összesen 08.hó | | 2 878 189 | 0 | 2 878 189 | |
| | | | 6.4 BEVÉTELEK - Egyéb bevételek, reklámdíj bevételek | | | | | | |
| | 2023.05.25 | CRVNS-2023-92 | VESPER Kft. | Reklámdíj - 1 alkalom | átutalás | 250 000 | | | |
| | | | | Összesen 05.hó | | 250 000 | 0 | 250 000 | 750 908 |
| | | | | Összesen 06.hó | | 0 | 0 | 0 | 1 362 553 |
| | 2023.07.18 | CRVNS-2023-130 | COOL-AIRCONDITIONAL KFT. | Reklámdíj - 1 alkalom | átutalás | 250 000 | | | |
| | 2023.07.21 | CRVNS-2023-136 | MOROKO-FARM KFT. | Reklámdíj - 1 alkalom - 2023.07.13.-07.26. | átutalás | 50 000 | | | |
| | 2023.07.24 | CRVNS-2023-148 | Szarvas Hagyományaiért Egyesület | Bérleti díj - Víziszínház bérleti díja 1 napra | átutalás | 360 000 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|------------|---------------------|--|---|----------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|--|
| | 2023.07.28 | CRVNS-2023-140 | "CALIX" BT. | Reklámdíj - 1 alkalom - 2023.07.13.-07.26. | készpénz | 30 000 | | | | |
| | 2023.07.28 | CRVNS-2023-141 | Szikora Dóra Viktória | Reklámdíj - 1 alkalom - 2023.07.13.-07.26. | készpénz | 30 000 | | | | |
| | 2023.07.28 | CRVNS-2023-142 | "Szarvasi Gyógy-Termál" Nonprofit Kft. | Reklámdíj - 1 alkalom - 2023.07.13.-07.26. | készpénz | 30 000 | | | | |
| | 2023.07.28 | CRVNS-2023-143 | Skorka Zoltán | Reklámdíj - 1 alkalom - 2023.07.13.-07.26. | készpénz | 30 000 | | | | |
| | 2023.07.28 | CRVNS-2023-144 | Szula Lajos ev. | Reklámdíj - 1 alkalom - 2023.07.13.-07.26. | készpénz | 30 000 | | | | |
| | 2023.07.28 | CRVNS-2023-145 | Skorka Zoltán | Reklámdíj - 1 alkalom - 2023.07.13.-07.26./CRVNS-2023-143 stornó számlája/ | készpénz | -30 000 | | | | |
| | 2023.07.28 | CRVNS-2023-146 | Skorka Zoltán | Reklámdíj - 1 alkalom - 2023.07.13.-07.26. | készpénz | 30 000 | | | | |
| | | | | Összesen 07.hó | | 810 000 | 0 | 810 000 | 1 974 760 | |
| | | | | Összesen 08.hó | | 2 878 189 | 7 773 318 | | -4 895 129 | |
| | | | 7. Gyereknep - Városi rendezvény - anyag és egyéb költségek, szolgáltatások | | | | | | | |
| X | 2023.04.26 | 2023/00286 | Fazekas András e.v. | Szórólap, plakát készítés | átutalás | | 7 000 | | | |
| | 2023.05.25 | A05703019/0599/0003 | TESCO-GLOBAL ZRT. | Egyéb anyag költségek, alapanyagok | készpénz | | 6 145 | | | |
| | 2023.05.22 | A09301701/0567/0003 | LIDL Magyarország Bt. | Egyéb anyag költségek, alapanyagok | készpénz | | 6 261 | | | |
| | 2023.05.26 | 000029/ÁTSZL-2023 | HENBENCE Kft. | Egyéb anyag költségek, alapanyagok | átutalás | | 71 081 | | | |
| | 2023.05.27 | 2023-000015 | Vincze Róbert ev. | Népi játszóház - 1 alkalom | átutalás | | 130 000 | | | |
| | 2023.05.27 | 2023-000012 | Almási Krisztián ev. | Előadóművészeti tevékenység - A Lóca együttes gyermekkoncertje | átutalás | | 190 000 | | | |
| | 2023.05.27 | XIN-2023-30 | Xin Lan Fu Kft. | Művirág vásárlás, díszítéshez | készpénz | | 1 811 | | | |
| | 2023.05.27 | E-KL-2023-10 | Kis László ev. | Városi gyereknep hangosítás | készpénz | | 150 000 | | | |
| | 2023.05.27 | LFZSN-2023-31 | Lufizsonglőr Kft. | Lufihajtogatás, színpadi műsor, kiszállás | átutalás | | 185 000 | | | |
| | 2023.05.27 | PH6SA3737656 | Mucha Mónika ev. | Vásári vidámpark, szórakoztatás | átutalás | | 30 000 | | | |
| | 2023.05.28 | SZM-2021-97 | Szrnka Márk ev. | Közúti teherszállítás, anyagmozgatás - Gyereknep sátor építés, bontás, sörpaddock | átutalás | | 220 000 | | | |
| | 2023.05.31 | SR-2023-5 | Szabó Róbert ev. | Előadóművészeti tevékenység | készpénz | | 15 000 | | | |
| | 2023.05.31 | BLUE-2023-2 | Blue Gym Aerobik és Szabaidő Club és Diáksport Egyesület | Fellépti díj - Gyereknep | készpénz | | 30 000 | | | |
| | 2023.05.31 | K23/003644 | Goas Bt. | Egyéb anyag költségek - Gyereknep | átutalás | | 20 827 | | | |
| | | | | Összesen 05.hó | | 0 | 1 063 125 | -1 063 125 | -1 063 125 | |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|---------------|--|--|----------|---|----------------|--|-----------------|
| X | 2023.05.25 | 2023/00331 | Fazekas András ev. | Zenepavilon plakát készítés | átutalás | | 1 250 | | |
| | 2023.06.21. | MS-2023-3 | Muslincák Szarvasi Férfikórus Hagyományörző Egyesület | Muslincák férfi kórus előadóművészeti kiegészítő tevékenység | készpénz | | 30 000 | | |
| | 2023.06.22. | SG-2023-37 | SIMON GYÖRGY ev. | Rezesbanda előadóművészeti tevékenysége (zenei) | készpénz | | 30 000 | | |
| | 2023.06.23. | SZRVS-2023-3 | Szarvasi Harmonika Egyesület | Művészeti tevékenység - Harmonikások fellépése | készpénz | | 30 000 | | |
| | 2023.06.23 | 2023/00418 | Fazekas András ev. | Zenepavilon plakát, szórólap készítés | átutalás | | 229 000 | | |
| | 2023.06.27. | E-NON-2023-39 | NON FINITO KFT. | Hevesi Imre - hangszeres élőzenei szolgáltatás | átutalás | | 30 000 | | |
| | 2023.06.30 | SZRVS-2023-4 | Szarvasi Harmonika Egyesület | Művészeti tevékenység - Harmonikások fellépése (Chován Harmonika) | készpénz | | 30 000 | | |
| | 2023.06.30 | SZRVS-2023-5 | Szarvasi Harmonika Egyesület | Művészeti tevékenység - Harmonikások fellépése (Szlovák Iskola Harmonika) | készpénz | | 30 000 | | |
| | | | | Összesen 06.hó | | 0 | 410 250 | | -410 250 |
| | 2023.07.03. | SG-2023-40 | SIMON GYÖRGY ev. | Előadóművészeti tevékenység, Rezesbanda fellépése, egyösszegű díja | készpénz | | 30 000 | | |
| | 2023.07.07. | SZRVS-2023-7 | Szarvasi Harmonika Egyesület | Előadóművészeti tevékenység, Harmonikások fellépése, zenei előadás | készpénz | | 30 000 | | |
| | 2023.07.07. | E-KL-2023-13 | Kis László ev. | Hangosítás, előadások | készpénz | | 17 500 | | |
| | 2023.07.12. | MJ-2023-13 | Molnár János ev. | Zenei szolgáltatás - 2 alkalom | készpénz | | 60 000 | | |
| | 2023.07.13. | 2023-000054 | Atomitech Kft | Shadie előadóművészeti tevékenység - 1 alkalom | átutalás | | 30 000 | | |
| | 2023.07.13. | E-NON-2023-45 | NON FINITO KFT. | Hevesi Imre előadása - hangszeres élőzenei szolgáltatás - 1 alkalom | átutalás | | 30 000 | | |
| | 2023.07.18. | KTV-0064/2023 | Xeropress Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. | Tv felvétel készítés és reklám | készpénz | | 90 000 | | |
| | 2023.07.19. | AT-2023-35 | Antovszki Tamás ev. | Zenei szolgáltatás -Fülemüle zenekar fellépése | átutalás | | 50 000 | | |
| | 2023.07.22. | LM-2023-26 | Láda Mihály ev. | Előadóművészeti szolgáltatás - 1 alkalom | átutalás | | 34 050 | | |
| | 2023.07.24. | MS-2023-6 | Muslincák Szarvasi Férfikórus Hagyományörző Egyesület | Előadóművészeti tevékenység - Muslincák férfikórus fellépése - 1 alkalom | készpénz | | 30 000 | | |
| | 2023.07.26. | SZRVS-2023-6 | Szarvasi Hagymányaiért Egyesület | Előadóművészeti tevékenység -Tessedik Táncgyűttes fellépései - 3 alkalom | átutalás | | 60 000 | | |
| | | | | Összesen 07.hó | | 0 | 461 550 | | -461 550 |
| X | 2023.07.28. | 2023-000055 | Szarvasi Szerelő Kft. | Vizuáltechnikai szolgáltatás, látványtechnika | átutalás | | 21 000 | | |
| X | 2023.07.31. | HZ4SA0603347 | TURCSÁNYI LAJOS KÁROLY ev. | Turcsányi-Felföldi duó és Békés Country Band fellépése - Zene-és táncműv.tev. | átutalás | | 120 000 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|----------------------|--|---|----------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | Összesen 08.hó | | 0 | 35 294 | -35 294 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | 9.3 Zenepavilon közüzemi díjak, rezsiköltségek | | | | | |
| | 2023.07.25. | 596183VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Aramdíj - kereskedelmi díjak, egyéb energia díjak - 2023.06.hó /27% ÁFA/ | átutalás | | 8 383 | | |
| | 2023.07.25. | 596183VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Aramdíj - kereskedelmi díjak, egyéb energia díjak - 2023.06.hó /0% ÁFA/ | átutalás | | 307 | | |
| | | | | Összesen 07.hó | | 0 | 8 690 | -8 690 | -576 122 |
| | | | | Mindösszesen 07.hó | | 8 599 810 | 8 966 551 | | -366 741 |
| | | | | Mindösszesen 03.-07.hó | | 14 466 344 | 16 984 979 | -2 518 635 | -2 518 635 |
| | 2023.08.25. | 658025VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Aramdíj - kereskedelmi díjak, egyéb energia díjak - 2023.07.hó /27% ÁFA/ | átutalás | | 8 175 | | |
| | 2023.08.25. | 658025VE1823 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Aramdíj - kereskedelmi díjak, egyéb energia díjak - 2023.07.hó /0% ÁFA/ | átutalás | | 335 | | |
| | | | | Összesen 08.hó | | 0 | 8 510 | -8 510 | -1 009 804 |
| | | | | 10. Szarvas Város Napja - rendezvény /2023.07.23./ | | | | | |
| X | 2023.07.31. | 2/0018/2023 | BREAD Ipari és Kereskedelmi Közkereseti Társaság | Szarvas Város Napja rendezvény | átutalás | | 40 000 | | |
| | 2023.08.02. | E-KL-2023-16 | Kis László ev. | Hangosítás - 2023.08.02. - Szarvas Város Napja | készpénz | | 7 500 | | |
| | 2023.08.21. | SZRVS-2023-9 | Szarvasi Harmonika Egyesület | Előadóművészek tevékenysége, előadás - Harmonikások | átutalás | | 30 000 | | |
| | 2023.08.21. | SZRVS-2023-8 | Szarvasi Harmonika Egyesület | Előadóművészek tevékenysége, előadás - Harmonikások | átutalás | | 15 000 | | |
| | | | | Összesen 08.hó | | 0 | 92 500 | -92 500 | -92 500 |
| | | | | 11. Szent István nap - Augusztus 20-i rendezvény | | | | | |
| | 2023.08.19. | 2023-19 | "SZARVAS-CIPÓ" KFT | Ünnepi kis bucik, vágott cipó vásárlása | készpénz | | 63 219 | | |
| | 2023.08.19. | A05703019/0685/00001 | TESCO-GLOBAL Zrt. | Ásványvíz, kávé, vásárlása fellépőknek | készpénz | | 12 988 | | |
| | 2023.08.20. | NR-2023-268 | NR Production Kft. | Előadóművészeti tevékenység - "Kell még egy szó" zenés-verses est - Augusztus 20. | átutalás | | 200 000 | | |
| | 2023.08.20. | PYRO1-2023-19 | PYRO-1 Kft. | Tűzijáték szolgáltatás - Augusztus 20. | átutalás | | 730 000 | | |

| | | | | | | | | |
|-------------|----------------------|---|--|----------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 2023.08.21. | SZM-2021-114 | SZRNKA MÁRK ev. | Közúti teherszállítás - székek, ünnepi kenyerek fuvarozása - Augusztus 20. | átutalás | | 22 000 | | |
| 2023.08.21. | A07800304/1001/00029 | EDO-HUNGARY KERESKEDELMI ES SZOLGÁLTATÓ KFT | Fáklyás felvonulás benzin költsége | készpénz | | 25 156 | | |
| | | | Összesen 08.hó | | 0 | 1 053 363 | -1 053 363 | -1 053 363 |
| | | | Mindösszesen 08.hó | | 3 327 401 | 10 812 487 | | -7 485 086 |
| | | | Mindösszesen 03.-08.hó | | 17 793 745 | 27 797 466 | -10 003 721 | -10 003 721 |

Körös-Szögi Nonprofit Kft.

Szarvasi Turisztikai és Városmarketing Kft.

Összefoglaló

Önkormányzati tulajdonú Gazdasági Társaságok támogatás elszámolása

2023. 01.-08. hó

1.) Körös-szögi Nonprofit Kft

A társaság elkészítette a 2023. 01-08 havi elszámolását.

A kft működési önkormányzati támogatást vett igénybe ebben az elszámolási időszakban.

A testület által biztosított működési támogatás 2023 évre: 4.800.000.-Ft.

A lekért támogatás a beszámolási időszakra: 2.650.000.-Ft.

Az 1-8 hónapban a bruttó kiadás összesen: 2.976.807.-Ft.

Az elszámoláshoz benyújtotta a költségekről és bevételiről a részletes kimutatást, illetve a főkönyvi kivonatot.

A költségekről minden hónapban részletes analitikus kimutatást készít a társaság, amelyet az önkormányzati támogatás lekérésekor minden esetben mellékel.

2.) Szarvasi Turisztikai és Városmarketing Kft

A társaság elkészítette a 2023. 01-08 havi elszámolását.

A kft önkormányzati működési támogatást vett igénybe ebben az elszámolási időszakban.

A testület által biztosított működési támogatás 2023 évre: 15.000.000.- Ft.

A lekért működési támogatás: 8.100.000.-Ft.

Az 1-8 hónapban a nettó költségek összesen: 20.992.695.-Ft.


A testület a Városnéző busz akkumulátor cserére biztosított még: 960.000.-Ft.

Munkácsy Most kiállítás marketing költségeire biztosított támogatás: 7.000.000.- Ft+áfa

Az társaság 10 projekt marketing, illetve nyilvánossági feladatát látja el, ami egyrészt költség növekedést eredményez, de a projektek elszámolása során bevételi oldalon ez kompenzálódik. A projektek elszámolása az év végén, illetve a jövő év márciusában fog teljesülni.

A költségekről minden hónapban részletes analitikus kimutatást készít a társaság, amelyet az önkormányzati támogatás lekérésekor minden esetben mellékel.

Szarvas, 2023. szeptember 15.


Kozák Imréné

Körös-szögi Nonprofit Kft.

5540 Szarvas, Szabadság u. 36.

e-mail: korosszogikft@gmail.com

Telefon: 20-91-444-86

A KÖRÖS-SZÖGI NONPROFIT KFT. BESZÁMOLÓJA 2023.01.01-08.31.

A Körös-szögi Nonprofit Kft. –nek mivel bevételt hozó tevékenysége nincs ezért Önkormányzati támogatásból fedezi az ügyvezető bérét, a könyvelési költséget, valamint a NAV járulékok befizetését.

Az elkészített, elfogadott Üzleti terv alapján a Képviselő-testület 4.800.000,- Ft-os támogatást biztosított 2023. évre a Kft. részére.

2023. január 1 - augusztus 31-i kiadások:

| | |
|--|----------------|
| Bérleti díjak | 45206 |
| Könyvviteli szolgáltatás ktsg-e | 139700 |
| Ügyvédi díj | 50000 |
| Kamarai díj | 5000 |
| Igénybevett szolg. költsége | 239906 |
| Hatósági díjak | 18000 |
| Illetékek | 10000 |
| Biztosítási díj | 62590 |
| Bankköltség | 70799 |
| Egyéb szolg. költsége | 162389 |
| Béreköltség | 2080000 |
| Béreköltség összesen | 2080000 |
| Gépkocsi költségtérítés | 54720 |
| Személyi jellegű egyéb kiadások | 54720 |
| SZHA | 270400 |
| Bérbiztosítás összesen | 270400 |
| Terv szerinti értékcsökkenés | 169392 |
| Összes kiadás: | 2976807 |

2023. január 1-augusztus 31-i bevételek:

| | |
|----------------------------|----------------|
| Bérleti díj bevétele | 21464 |
| Továbbszámlázott bevételek | 45206 |
| Támogatás önkormányzattól | 2650000 |
| Összes bevétel: | 2716670 |

Eredmény: -260137

Az összegből július 31-ig lekért támogatás: 2.650.000,- Ft

Fennmaradó összeg: 2.150.000,- Ft

A támogatásból biztonsággal tudjuk a 2023. évi költségvetésünket teljesíteni.

Szarvas, 2023. szeptember 11.


Hamzáné Szécsi Ágnes
ügyvezető



| FŐK.SZÁM | FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE | IDŐSZAKI TARTOZIK | F O R G A L O M KÖVETEL | IDŐSZAKI TARTOZIK | E G Y E N L E G KÖVETEL |
|----------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|
| 113 | Vagyoni értékű jogok | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 1132 | HALÁSZATI JOG | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 |
| 1139 | VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK ÉCS-JE | 0.00 | 503,000.00 | 0.00 | 503,000.00 |
| 1211 | FÖLDTERÜLET | 840,000.00 | 0.00 | 840,000.00 | 0.00 |
| 1215 | ÉPÜLET ,ÉPÜLETRÉSZ | 860,196.00 | 0.00 | 860,196.00 | 0.00 |
| 12151 | Épület EMVA-6.463.04.01-1649131702 | 12,417,595.00 | 0.00 | 12,417,595.00 | 0.00 |
| 1216 | Ü.kiv.ing.EMVA-6.463.04.01-16491317 | 1,574,290.00 | 0.00 | 1,574,290.00 | 0.00 |
| 1219 | INGATLANOK ÉCS-JE | 0.00 | 439,863.00 | 0.00 | 439,863.00 |
| 12191 | Ing.écs-jeEMVA-6.463.04.01-16491317 | 0.00 | 1,268,353.00 | 0.00 | 1,268,353.00 |
| 124 | E.építm.EMVA-6.463.04.01-1649131702 | 4,149,501.00 | 0.00 | 4,149,501.00 | 0.00 |
| 1291 | Ing.écs EMVA-6.463.04.01-1649131702 | 0.00 | 709,848.00 | 0.00 | 709,848.00 |
| 141 | Üzemi(üzl.) gépek, ber., felszerel. | 220,000.00 | 0.00 | 220,000.00 | 0.00 |
| 142 | Egyéb járművek | 461,260.00 | 0.00 | 461,260.00 | 0.00 |
| 143 | Irodai, igazg. ber., felszerelések | 1,019,525.00 | 0.00 | 1,019,525.00 | 0.00 |
| 1431 | Hírközlő berendezések | 148,300.00 | 0.00 | 148,300.00 | 0.00 |
| 1432 | Irodai berendezések | 537,700.00 | 0.00 | 537,700.00 | 0.00 |
| 1441 | Egyéb berendezések | 2,545,162.00 | 0.00 | 2,545,162.00 | 0.00 |
| 14412 | E.Beren.EMVA-6.463.04.01-1649131702 | 852,190.00 | 0.00 | 852,190.00 | 0.00 |
| 149 | Egyéb ber.,felsz.,járm.terv sz. écs | 0.00 | 4,687,547.00 | 0.00 | 4,687,547.00 |
| 1492 | E.Ber.écsEMVA-6.463.0401-1649131702 | 0.00 | 852,190.00 | 0.00 | 852,190.00 |
| | 1. számlaosztály összesen: | 26,128,719.00 | 8,460,801.00 | 17,667,918.00 | 0.00 |
| 31166 | Szarvasi Gyermekélelmezési Kht. | 45,206.00 | 0.00 | 45,206.00 | 0.00 |
| 31171 | Szarvas Kontakt Kft. | 46,000.00 | 0.00 | 46,000.00 | 0.00 |
| 31179 | Darida István/Vadászkürt Vendéglő | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 31180 | Zöldház Söröző | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 |
| 31181 | Gráf Kft. | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 |
| 31198 | Kasik György | 27,259.00 | 27,259.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31199 | Magyar Teátrum Nonprofit Kft. | 22,462.00 | 0.00 | 22,462.00 | 0.00 |
| 311 | Belföldi követelések (forintban) ö.: | 251,927.00 | 27,259.00 | 224,668.00 | 0.00 |
| 315 | Belföldi köv. értékv. és visszair. | 0.00 | 179,462.00 | 0.00 | 179,462.00 |
| 358 | EGYÉB ADOTT ELŐLEGEK | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 |
| 36125 | Tartozás/Nagy Gáborné | 665,000.00 | 0.00 | 665,000.00 | 0.00 |
| 369 | Egyéb köv.értékv., és visszairása | 0.00 | 665,000.00 | 0.00 | 665,000.00 |
| 381 | Pénztár | 20,915.00 | 0.00 | 20,915.00 | 0.00 |
| 384 | BANK/20023388/ | 2,886,410.00 | 2,812,253.00 | 74,157.00 | 0.00 |
| 392 | Költségek, ráford.,akt.idób. elhat. | 50,859.00 | 22,100.00 | 28,759.00 | 0.00 |
| | 3. számlaosztály összesen: | 3,955,111.00 | 3,706,074.00 | 249,037.00 | 0.00 |
| | 1-3. számlaosztály összesen: | 30,083,830.00 | 12,166,875.00 | 17,916,955.00 | 0.00 |
| 411 | Jegyzett tőke | 0.00 | 19,900,000.00 | 0.00 | 19,900,000.00 |
| 4121 | TŐKET./EMVA-6.463.04.01-1649131702 | 0.00 | 18,960,627.00 | 0.00 | 18,960,627.00 |
| 413 | Eredménytartalék | 20,929,970.00 | 0.00 | 20,929,970.00 | 0.00 |
| 4541132 | ALLIANZ HUNGÁRIA BIZT.RT. | 69,249.00 | 69,249.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4541173 | Szarvas-Bszta.Körös-Holtág H.Egy. | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| 4541174 | Invitel Zrt. | 7,630.00 | 0.00 | 7,630.00 | 0.00 |
| 4541178 | Szarvasi Ergo-Med Kft. | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 4541229 | Telenor Zrt. | 2,859.00 | 2,859.00 | 0.00 | 0.00 |

| FŐK.SZÁM | FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE | IDŐSZAKI TARTOZIK | F O R G A L O M KÖVETEL | IDŐSZAKI TARTOZIK | E G Y E N L E G KÖVETEL |
|----------|--|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|
| 4541230 | Körös-vidéki Környezetvédelmi Ig. | 45,206.00 | 45,206.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4541289 | SZARVASI KÖNYVELŐ IRODA KFT. | 12,700.00 | 12,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4541294 | NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Z | 0.00 | 22,890.00 | 0.00 | 22,890.00 |
| 4541299 | AQUA-AUDIT KFT. | 127,000.00 | 127,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4541300 | DR.DÉKÁNY MARIANN | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4541 | Belföldi anyag- és áruszállítók ö.: | 314,644.00 | 373,904.00 | 0.00 | 59,260.00 |
| 454 | Szállítók összesen: | 314,644.00 | 373,904.00 | 0.00 | 59,260.00 |
| 461 | Társasági adó elszámolása | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 |
| 4621 | MUNKAVISZONYBÓL SZÁRM.JÖV.LEVONÁS | 0.00 | 312,000.00 | 0.00 | 312,000.00 |
| 4629 | SZJA BEFIZETÉSI SZÁMLA | 313,000.00 | 38,000.00 | 275,000.00 | 0.00 |
| 46311 | Külön fel nem sorolt befiz. köt.-ek | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46411 | Külön fel nem sorolt befiz.köt.telj | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 467 | Fizetendő általános forgalmi adó | 0.00 | 5,795.00 | 0.00 | 5,795.00 |
| 468 | Általános forgalmi adó elsz.számlla | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| 471 | Jövedelemelszámolási számla | 2,128,240.00 | 2,309,420.00 | 0.00 | 181,180.00 |
| 4731 | LEVONT TB.JÁRULÉK 18% | 385,000.00 | 432,800.00 | 0.00 | 47,800.00 |
| 473111 | SZHA 13% | 271,000.00 | 303,400.00 | 0.00 | 32,400.00 |
| 491 | Nyitómérleg számla | 48,359,947.00 | 48,359,947.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4. számlaosztály összesen: | 72,838,801.00 | 91,015,893.00 | 0.00 | 18,177,092.00 |
| | 1-4. számlaosztály összesen: | 102,922,631.00 | 103,182,768.00 | 0.00 | 260,137.00 |
| 5221 | BÉRLETI DÍJAK | 45,206.00 | 0.00 | 45,206.00 | 0.00 |
| 527 | Könyvviteli szolgáltatás ktg-ei | 139,700.00 | 0.00 | 139,700.00 | 0.00 |
| 5294 | ÜGYVÉDI DÍJ | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 5298 | ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS KAMARAI DÍJAK | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 52 | IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KTG-ei ö.: | 239,906.00 | 0.00 | 239,906.00 | 0.00 |
| 5311 | HATÓSÁGI DÍJAK | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 |
| 5312 | ILLETÉKEK | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 533 | Biztosítási díj | 62,590.00 | 0.00 | 62,590.00 | 0.00 |
| 535 | BANKKÖLTSÉG | 71,799.00 | 0.00 | 71,799.00 | 0.00 |
| 53 | EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI összesen: | 162,389.00 | 0.00 | 162,389.00 | 0.00 |
| 541 | Béreköltség | 2,080,000.00 | 0.00 | 2,080,000.00 | 0.00 |
| 54 | BÉRKÖLTSÉG összesen: | 2,080,000.00 | 0.00 | 2,080,000.00 | 0.00 |
| 5512 | GÉPKOCSI KTG.TÉRÍTÉS | 54,720.00 | 0.00 | 54,720.00 | 0.00 |
| 55 | SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK ö.: | 54,720.00 | 0.00 | 54,720.00 | 0.00 |
| 56131 | SZHA 13% | 270,400.00 | 0.00 | 270,400.00 | 0.00 |
| 56 | BÉRJÁRULÉKOK összesen: | 270,400.00 | 0.00 | 270,400.00 | 0.00 |

| FŐK.SZÁM | FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE | IDŐSZAKI TARTOZIK | F O R G A L O M KÖVETEL | IDŐSZAKI TARTOZIK | E G Y E N L E G KÖVETEL |
|----------|------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|
| 571 | Terv szerint értéksökkenési leírás | 169,392.00 | 0.00 | 169,392.00 | 0.00 |
| | 5. számlaosztály összesen: | 2,976,807.00 | 0.00 | 2,976,807.00 | 0.00 |
| 914 | Bérleti díj bevétele | 0.00 | 21,464.00 | 0.00 | 21,464.00 |
| 915 | Továbbszámlázott bevételek | 0.00 | 45,206.00 | 0.00 | 45,206.00 |
| 96342 | TÁMOGATÁS/SZARVAS ÖNK. | 0.00 | 2,650,000.00 | 0.00 | 2,650,000.00 |
| | 9. számlaosztály összesen: | 0.00 | 2,716,670.00 | 0.00 | 2,716,670.00 |
| | 5-9. számlaosztály összesen: | 2,976,807.00 | 2,716,670.00 | 260,137.00 | 0.00 |
| | 1-9. számlaosztály összesen: | 105,899,438.00 | 105,899,438.00 | 0.00 | 0.00 |



SZARVASI TURISZTIKAI ÉS VÁROSMARKETING KFT.

5540 Szarvas, Szabadság út 32.

TOURINFORM IRODA

Telefon: +36 66/311 140 +36 70/312 7903

E-mail: info@visitszarvas.com



A Szarvasi Turisztikai Kft. beszámolója 2023 01.01-2023.05.31.

A Tourinform Iroda üzemeltetését a Szarvasi Turisztikai és Városmarketing Kft. Szarvas Város Önkormányzatával megfogalmazott turisztikai feladatok szerint végzi. A Tourinform névhasználatot a Magyar Turisztikai Ügynökséggel kötött Névhasználati szerződés szabályozza.

Az iroda feladata minden turisztikával kapcsolatos tevékenység, a kiadványkészítésen át, a színházjegyek árusításán keresztül az online platformokig, beleértve a facebook, instagram oldalainkat, valamint az új honlapunkon keresztül a város népszerűsítése, amibe beletartoznak a turisták és természetesen a helyi lakosok is. Fenn kell tartani folyamatosan az érdeklődést a város és annak programjai iránt.

Az iroda Üzleti tervét a Képviselő-testület elfogadta, részére a **2023. évben 15.000.000,- Ft működési támogatást** biztosít.

2023. március 1-től egy kolléga nem tud tanulmányai miatt 8 órás munkát vállalni, ezért őt egyszerűsített foglalkoztatással, heti 3 napot foglalkoztatjuk 24 órában. Így az iroda állományi létszáma 2 fő.

E mellett ugyancsak egyszerűsített foglalkoztatással dolgozik 1 fő buszvezető a városnéző turistabuszon, amely június 15. óta menetrendszerűen, valamint megrendelésre üzemel, illetve EFO-val foglalkoztatjuk a Munkácsy kiállítás marketingesét.

A kisbusz szezon előtti vizsgálata megtörtént, amely szerint akkumulátor cserére szorult, amelynek költsége bruttó 1.213.378,- Ft, melyhez a képviselő-testület megszavazott 960.000,- Ft támogatást.

A kisbusz bevétele 2023. augusztus 31-ig 486.200,- br. Ft

A kerékpárok bérbeadásából augusztus 31-ig 637.600,-br. Ft bevétel keletkezett.

Elkezdődött a Szarvasi Vízi Színház jegyeinek értékesítése az irodában, amely nagyon nagy érdeklődésre tart számot, és amely jegybevételekből a Kft-nél jutalék marad.

Április elejére elkészült a 2023. évi „SZARVAS” turisztikai kiadvány 5.000 példányban, amely a megemelkedett anyagár miatt a tavalyinál többbe került. A kiadás (szerkesztés + nyomtatás ktsg-e) 2.066.671,- Ft, amely a megemelkedett nyomdaköltségek miatt 191.061-Ft-tal magasabb a 2022-esnél. A hirdetési díjak fedezik a kiadvány költségét, számításaink szerint 313.000,- Ft plusz bevétel fog keletkezni, amennyiben mindenki befizeti.

Április hónapban elkészült a hivatalos turisztikai várostérkép 3500 példányban 350.000,- FT + ÁFA összegért.

Áprilisban részt vettünk a Szolnoki Utazás 2023. kiállításon, ahol több száz ember látogatta meg standunkat és mondtak pozitív véleményt a városról.

A kiállításon való részvétel összege: 125.000,- Ft

Szintén áprilisban a gyulai Tourinform iroda meghívott bennünket a Study tourra városukba, ahol megismerhettük munkájukat, illetve a város turisztikai nevezetességeit.

Május 9-én a mi irodánk szervezett Study tourt, ahol részt vett 9 tourinform iroda és ahol be tudtuk mutatni munkánkat, valamint a város nevezetességeit. Óriási sikere volt a rendezvénynek, mindenki elmondta, hogy híreli a várost, valamint, hogy a családdal biztos visszatérnek.

A Study tour szervezése 87.270,- Ft-ba került az irodának.

Május 22-23-án az irodavezető részt vett a kötelező MTÜ-s Országos Tourinform találkozón Villányban, ahol sok hasznos információval lettünk gazdagabbak.

Május 26-án a Békéscsabán megrendezett Aktívan Békés Vármegyében térségi konferencián vettünk részt.

Elkészítettük az idén is a Gyémánt Marketing díjra a pályázatunkat, amelynek regisztrációs költsége 30.000,- Ft + ÁFA összeg.

Az iroda jelenleg is végzi 10 projekt marketing illetve nyilvánossági feladatait, amelyből néhány projekt elszámolása csak az év végén, illetve a jövő év márciusában fog realizálódni, de folyamatos munkát igényel.

- Tessedik Sámuel Múzeum marketingfeladatai – havi elszámolással
- Munkácsy Most marketing feladatai (Várnai Réka megbízásával)
- Zöldfelületi öntözőrendszer kialakítása
- Csapadékcsatorna építés VII. ütem
- Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
- Kacsa-tó és környezetének fejlesztése
- Erzsébet ligeti pavilon turisztikai fejlesztése
- Vízi Színház turisztikai fejlesztése
- Deák Ferenc u. 2 alatti fogorvosi rendelő
- Békésszentandrás szennyvíztisztító telep infrastr. fejlesztése
- Iparterület fejlesztése

Augusztus 31-ig nettó 3.973.701,- Ft nettó pályázati összeg érkezett számlánkra, plusz a Munkácsy-kiállítás marketingköltségére 7.000.000,-Ft+ ÁFA, amelyről külön elszámolás készül.

A költségvetési soroknál e miatt a marketingköltségnél mutatkozik plusz kiadás, de ez kompenzálódik a bevételi oldalon, mivel erre a tevékenységre külön keret van.

A költségvetésben szereplő 15.000.000,- Ft-os önkormányzati támogatásból lekért összeg 2023. augusztus 31-ig 8.100.000,- Ft.

A kimutatás szerint a megítélt támogatással biztonságosan tudjuk a költségvetést teljesíteni.

Augusztus 31-ig a kiadások összege **20.992.695**, Ft, a bevételi oldalon pedig **24.649.035**, - Ft, amely szerint **az eredmény ezen időszakban 3.656.340,- Ft.**

A főkönyv szerint eredmény azért ilyen nagy összeg, mivel a Munkácsy kiállítás marketing költségeire előre kiutalta a Tessedik Múzeum a 7.000.000,- Ft + ÁFA összeget, amelynek felhasználása szeptember 10-ig lesz esedékes.

Szarvas, 2023. szeptember 15.


Hamzáné Szécsi Ágnes
ügyvezető



| Szarvasi Turisztikai és Városmarketing Kft. Költségvetés | | | | | Főkönyvi kivonat szerinti Tény adatok | |
|--|--|--|-------------------|-------------------|---------------------------------------|--|
| KIADÁS | | | | | | |
| | | | 2022. év | 2023. év | 2023.01.01 | |
| | Megnevezés | | tény | terv | 2023.08.31 | |
| | Személyi jellegű költségek | | | | | |
| 541 | Béreköltség | | 14 307 000 | 14 320 000 | 6 800 052 | |
| 542 | Egyszerűsített foglalkoztatás | | | 800 000 | 2 214 854 | |
| 54 | Összesen | | 14 307 000 | 15 120 000 | 9 014 906 | |
| 561 | Szociális hozzájárulási adó | | | | 1 168 946 | |
| 563 | Munkadói járulék | | | | 116 937 | |
| 56 | Összesen | | | | 1 285 883 | |
| | Közüzemi díjak, anyag költség | | | | | |
| 5114 | Energia költség összesen | | 1 151 880 | 1 232 000 | 68 180 | |
| | (melléklet megbontva) | | | | | |
| | | | | | | |
| 512 | Egy éven belül elhasználódott anyag | | | | -33 071 | |
| 5121 | Irodaszer, nyomtatvány | | 30 582 | 50 000 | 92 934 | |
| 5121 | Tisztítószer | | 28 004 | 30 000 | 28 875 | |
| 5124 | Kisértékű felszerelési tárgyak | | | | 1 040 905 | |
| | (melléklet megbontva) | | | | | |
| 513 | egyéb anyagköltség | | | 400 000 | 107 072 | |
| 51 | Összesen | | 1 210 466 | 1 712 000 | 1 304 895 | |
| | Igénybevett szolgáltatások | | | | | |
| 522 | Bérelti díjak | | 366 836 | 440 400 | 264 752 | |
| 524 | Hirdetés, reklám, propaganda | | 1 082 307 | 2 150 000 | 1 115 377 | |
| | | | | | | |
| 5241 | Hirdetés, reklám, propaganda | | 2 099 824 | 2 500 000 | 1 942 539 | |
| | | | | | | |
| 5242 | Hirdetés, reklám, propaganda MUNKÁCSY | | | | 3 070 191 | |
| 526 | Utazás és kiküldetés ktg | | 122 671 | 150 000 | 97 781 | |
| 527 | Könyvviteli, könyvvizsgálati díj | | 627 380 | 660 000 | 449 000 | |

| | | | | |
|-------------------------|--|---------------|-------------------|-------------------|
| 529 | Egyéb igénybe vett szolgáltatás (melléklet megbontva) | | 996 400 | 886 367 |
| 5291 | Posta ktg | 17 330 | 20 000 | 19 404 |
| 52 | Összesen | | 6 916 800 | 7 845 411 |
| | Egyéb igénybe vett szolgáltatások | | | |
| 531 | Hatóségi, ig. szolg díjak | 58 562 | 57 500 | 12 500 |
| 532 | Pénzügyi befekte. Szolg díj | 184 364 | 180 000 | 170 601 |
| 533 | Biztosítási díj | 76 395 | 125 000 | 87 081 |
| 53 | Összesen | | 362 500 | 270 182 |
| 571 | Terv szerinti értékcsökkenés | 2 099 824 | 609 400 | 300 249 |
| 571 | Összesen | | | 300 249 |
| 5 számla osztály | Költségek összesen | 20 000 | | 20 021 526 |
| | Anyagjellegű ráfordítások | | | |
| 815 | Eladott áruk beszerzési értéke | | | 862 795 |
| 8151 | Munkácsys ajándékok | | | 52 668 |
| 81 | Összesen | | | 915 463 |
| | Egyéb ráfordítások | | | |
| 8632 | Bírság, kötbér, késedelmi kamat | | | 750 |
| 8671 | Költségvetéssel elszámolt adók, illetékek | | | 5 132 |
| 8672 | Önkormányzattal esszámolt adók | | | 49 811 |
| 869 | Egyéb különféle ráfordítás | | 200 000 | 13 |
| 86 | Összesen | | | 55 706 |
| 8 számla osztály | Ráfordítások összesen | | | 971 169 |
| | Költségek és ráfordítások összesen | | 24 920 700 | 20 992 695 |

| Szarvasi Turisztikai és Városmarketing Kft. Költségvetés | | | | | Főkönyvi kivonat szerinti Tény adatok | |
|--|--|--|-------------------|-------------------|---------------------------------------|--|
| BEVÉTEL | | | | | | |
| | | | 2022. év | 2023. terv | 2023.01.01 | |
| | Megnevezés | | tény | terv | 2023.08.31 | |
| | Egyéb bevételek | | 14 000 000 | 15 000 000 | | |
| 9672 | Önkormányzati támogatás: | | | | 8 100 000 | |
| | Költségvetésből kapott támogatás | | | | 174 000 | |
| 9632 | Kapott kamatok | | | | 5 000 | |
| 969 | Különféle egyéb bevételek | | 421 800 | 781 000 | 11 | |
| 96 | Összesen | | 14 421 800 | 15 781 000 | 8 279 011 | |
| 912 | Szolgáltatások bevétele | | 50 800 | | 3 085 064 | |
| 913 | Jegyértékesítési jutalék | | | | 174 451 | |
| 914 | Jegyértékesítés bevétele | | | 250 000 | 26 457 | |
| 917 | Kerékpár bérbeadás számlás | | | 500 000 | 22 835 | |
| 915 | Egyéb értékestés bevétele | | 66 583 | 3 644 960 | 1 343 170 | |
| 918 | Szállítás bevétele számlás | | | 400 000 | 28 346 | |
| | Pályázati bevételek | | | 4 344 740 | | |
| 9191 | TOP 1.2.1 pályázat bevétele | | 196 599 | | 320 000 | |
| 9192 | TOP-2.2.2-15 pályázat bevétele | | | | 1 650 000 | |
| 9193 | VP6.7.2.1 pályázat bevétele | | 2 502 346 | | 393 701 | |
| 9194 | TOP Plusz 3.3.2-21 pályázat bevétele 2021-00 | | | | 0 | |
| 9195 | TOP Plusz 1.1.1-21 pályázat bevétele 2022-00 | | 300 000 | | 710 000 | |
| 9196 | TOP Plusz 3.3.2-21 pályázat bevétele 2022-00 | | | | 900 000 | |
| 9197 | Munkácsy Szarvason Kiállítás | | 806 166 | | 7 000 000 | |
| 9198 | TOP-1.3.16 pályázat bevétele | | | | 716 000 | |
| 91 | Összesen | | 100 000 | 9 139 700 | 16 370 024 | |
| Összes bevétel | | | 32 866 094 | 24 920 700 | 24 649 035 | |

| | | | |
|-----------------|--|--|------------------|
| EREDMÉNY | | | 3 656 340 |
|-----------------|--|--|------------------|

Szarvas, 2023. szeptember 13.

Hamzáné Szécsi Agneta



| FŐK.SZÁM | FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE | ÉVES TARTOZIK | FORGALOM KÖVETEL | ÉVES TARTOZIK | EGYENLEG KÖVETEL |
|----------|---|------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 131 | Term. gépek, berend., szersz., gy.e | 146,583.00 | 0.00 | 146,583.00 | 0.00 |
| 132 | Termelésben közv.lenül résztv.järm. | 784,251.00 | 0.00 | 784,251.00 | 0.00 |
| 139 | Műsz.ber.,gépek,järm.terv sz.écs-je | 0.00 | 558,369.00 | 0.00 | 558,369.00 |
| 13 | MŰSZAKI BEREND., GÉPEK, JÁRMŰVEK ó.: | 930,834.00 | 558,369.00 | 372,465.00 | 0.00 |
| 143 | Irodai, igazg. ber., felszerelések | 825,977.00 | 0.00 | 825,977.00 | 0.00 |
| 149 | Egyéb ber.,felsz.,järm.terv sz. écs | 0.00 | 499,378.00 | 0.00 | 499,378.00 |
| 14 | EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZ.,JÁRMŰVEK ó.: | 825,977.00 | 499,378.00 | 326,599.00 | 0.00 |
| | 1. számlaosztály összesen: | 1,756,811.00 | 1,057,747.00 | 699,064.00 | 0.00 |
| 311 | Belföldi követelések (forintban) | 43,210.00 | 43,210.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311001 | Magánszemély vevő | 390,423.00 | 282,450.00 | 107,973.00 | 0.00 |
| 311004 | Double Darida Kft | 42,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311005 | Dél Alföld Consulting Kft | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311006 | Delta Union Bt. | 114,450.00 | 114,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311007 | BIÓ-ÖKO Kft. | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311008 | Kis-hódcska Kft. | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311009 | Szarvas Város Szlovák Önkorm | 72,450.00 | 72,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311011 | MATE Szarvasi Arborétum | 203,350.00 | 203,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311012 | Magyar László Árpád Szolg.Kft | 581,484.00 | 581,484.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311014 | Szarvas Város Önkormányzata | 7,634,220.00 | 7,634,220.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311015 | Magyar Teátrum Nonprofit Kft | 389,757.00 | 92,604.00 | 297,153.00 | 0.00 |
| 311017 | Katalin II. Sétahajó Bt. | 42,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311018 | Liget Hotel Kft. | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311019 | Szarvas Lux Kft | 112,000.00 | 112,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311021 | M&T Pizzéria Szolgáltató Kft | 42,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311024 | Tessedik Sámuel Múzeum | 27,889,200.00 | 27,889,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311026 | Hegedűs Éva | 28,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311027 | Kajak-Kenu Club | 28,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311028 | Körös Dragon SE | 28,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311029 | Kondoros Város Önkormányzata | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311030 | Békésszentandrás Önkormányzata | 2,095,500.00 | 2,095,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311032 | Körös-Maros Nemzeti Park Ig. | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311033 | Szarvasi Gyógy-Termál Kft | 152,550.00 | 152,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311034 | Cervinus Teátrum | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311036 | Szarvasi Gyermekélelmezési kft | 42,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311040 | Szarvasi Mozzarella Kft | 112,000.00 | 112,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311041 | Gallicoop Zrt | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311042 | Szarvas-Fish Kft. | 42,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311043 | Körös-Túr-Szol-Hajózási Kft | 42,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311044 | Linea Holz Kft | 79,973.00 | 0.00 | 79,973.00 | 0.00 |
| 311051 | Agro-Flott Kft | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 |
| 311054 | Szarvas Kontakt Kft | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311056 | Kondorosi Turisztikai Kft | 86,450.00 | 86,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311072 | JDC | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311078 | Bcbvos Melinda | 42,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31163 | Kasuba Árpád | 11,540.00 | 11,540.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31167 | Smoke Point Kft | 28,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31168 | Ildikó Cukrászda Kft | 114,450.00 | 114,450.00 | 0.00 | 0.00 |

| FŐK.SZÁM | FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE | ÉVES TARTOZIK | F O R G A L O M KÖVETEL | ÉVES TARTOZIK | E G Y E N L E G KÖVETEL |
|----------|--|------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|
| 31169 | Dr. Olasz Imre | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 |
| 31170 | Szarvas Város Óvodája | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31171 | GFE | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31174 | Corteva Hungary Zrt | 38,540.00 | 38,540.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31175 | Szarvasi Polgármesteri Hivatal | 39,120.00 | 39,120.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31177 | Bikali Faluvédő Egyesület | 5,720.00 | 5,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31179 | Körösparti Nyár Plusz Zrt | 368,900.00 | 368,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31180 | Újváros Bistró Kft | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | KÖVETELÉSEK ÁRUSZ-BOL ÉS SZOLG-BOL ö.: | 41,858,287.00 | 41,261,188.00 | 597,099.00 | 0.00 |
| 368 | Különféle egyéb köv., elszámolások | 53.00 | 21.00 | 32.00 | 0.00 |
| 36 | EGYÉB KÖVETELÉSEK összesen: | 53.00 | 21.00 | 32.00 | 0.00 |
| 381 | Pénztár | 6,438,355.00 | 5,934,245.00 | 504,110.00 | 0.00 |
| 384 | Elszámolási betétszámla | 30,006,028.00 | 23,683,369.00 | 6,322,659.00 | 0.00 |
| 3851 | Kamatkozó betétszámlák | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 |
| 389 | Átvezetési számla | 3,293,960.00 | 3,293,960.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3891 | Pénztár és betétszámla köz. átvez. | 705,000.00 | 705,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3893 | Kártyás fizetés | 775,114.00 | 672,347.00 | 102,767.00 | 0.00 |
| 38 | PÉNZESZKÖZÖK összesen: | 44,218,457.00 | 34,288,921.00 | 9,929,536.00 | 0.00 |
| 391 | Bevételek aktív időbeli elhat. | 66,000.00 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3923 | Ktg-ek, egyéb fiz. kam., egy. ráf.elh | 13,083.00 | 13,083.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | AKTIV IDBELI ELHATÁROLÁSOK összesen: | 79,083.00 | 79,083.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3. számlaosztály összesen: | 86,155,880.00 | 75,629,213.00 | 10,526,667.00 | 0.00 |
| | 1-3. számlaosztály összesen: | 87,912,691.00 | 76,686,960.00 | 11,225,731.00 | 0.00 |
| 411 | Jegyzett tőke | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 |
| 413 | Eredménytartalék | 0.00 | 923,316.00 | 0.00 | 923,316.00 |
| 419 | Mérleg szerinti eredmény | 276,562.00 | 276,562.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | SAJÁT TŐKE összesen: | 276,562.00 | 6,199,878.00 | 0.00 | 5,923,316.00 |
| 454 | Szállítók | 80,952.00 | 0.00 | 80,952.00 | 0.00 |
| 4541 | Belföldi anyag- és áruszállítók | 4,174,056.00 | 4,174,056.00 | 0.00 | 0.00 |
| 454102 | Szarvas Város Önkormányzata | 336,232.00 | 336,232.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4541029 | Litauszky Mihályné | 190,150.00 | 190,150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4541034 | PRINT 2000 Nyomdaipari Kft | 1,924,431.00 | 1,924,431.00 | 0.00 | 0.00 |
| 454107 | Szarvasi Könyvelő Iroda Kft | 279,400.00 | 336,550.00 | 0.00 | 57,150.00 |
| 454110 | Szarvasi Ált. Informatikai Kft | 523,730.00 | 523,730.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4541101 | Opus Titász | 302.00 | 302.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4541112 | Teya Hungary Zrt | 7,112.00 | 10,668.00 | 0.00 | 3,556.00 |
| 4541116 | VÁRNAI RÉKA | 520,000.00 | 520,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4541118 | Tessedik Sámueli Múzeum | 44,800.00 | 44,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4541128 | Filantrop Kft | 12,065.00 | 12,065.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4541129 | Jobbágy Zoltán | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |

| FŐK.SZÁM | FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE | ÉVES TARTOZIK | F O R G A L O M KÖVETEL | ÉVES TARTOZIK | E G Y E N L E G KÖVETEL |
|----------|--|------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|
| 4541131 | Hámori Gabriella | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4541132 | Publimont Kft | 76,200.00 | 76,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 454114 | Magyar Telemek | 181,380.00 | 181,380.00 | 0.00 | 0.00 |
| 454115 | Mobil Adat Kft. | 17,145.00 | 22,860.00 | 0.00 | 5,715.00 |
| 454116 | K&H Biztosító Zrt. | 87,081.00 | 87,081.00 | 0.00 | 0.00 |
| 454117 | Labo-Phone Kft. | 78,320.00 | 78,320.00 | 0.00 | 0.00 |
| 454118 | MVM Next Energiaker.Zrt | 500,777.00 | 460,476.00 | 40,301.00 | 0.00 |
| 454119 | E-on | 254.00 | 0.00 | 254.00 | 0.00 |
| 454121 | Alföldvíz Zrt | 89,417.00 | 89,417.00 | 0.00 | 0.00 |
| 454123 | Invitech Kft. | 14,501.00 | 4,781.00 | 9,720.00 | 0.00 |
| 454140 | Fazekas András EV | 903,260.00 | 903,260.00 | 0.00 | 0.00 |
| 454143 | Magyar Teátrum Kft | 0.00 | 33,600.00 | 0.00 | 33,600.00 |
| 454144 | Gyulai Hírlap Nonprofit Kft. | 76,200.00 | 76,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 454145 | Ticketsevice Bt | 167,640.00 | 167,640.00 | 0.00 | 0.00 |
| 454151 | Szarvasi Gyermekélelmzés Kft | 210,000.00 | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 454154 | B-Payment Zrt | 22,352.00 | 22,352.00 | 0.00 | 0.00 |
| 454156 | NEXT BYTE BT | 182,880.00 | 182,880.00 | 0.00 | 0.00 |
| 454165 | Tati László | 186,230.00 | 186,230.00 | 0.00 | 0.00 |
| 454166 | DotRoll Kft | 56,834.00 | 56,834.00 | 0.00 | 0.00 |
| 454169 | Rózsavölgyi Mihályné E.V. | 86,500.00 | 86,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 454170 | Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egy | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 454178 | Aba-Novák Agóra Nonprofit Kft. | 80,582.00 | 80,582.00 | 0.00 | 0.00 |
| 454179 | Aquq-Audit Kft | 284,480.00 | 284,480.00 | 0.00 | 0.00 |
| 454181 | Nagy és Fiai Kft | 1,213,378.00 | 1,213,378.00 | 0.00 | 0.00 |
| 454183 | CDK-R AJÁNDÉK Kft | 264,122.00 | 264,122.00 | 0.00 | 0.00 |
| 454184 | Magyar Marketin Szövetség | 38,100.00 | 38,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 454197 | Imegrity Kft | 9,652.00 | 9,652.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45443 | Google | 6,900.00 | 6,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45444 | Meta | 717,276.00 | 717,276.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK összesen: | 13,757,191.00 | 13,725,985.00 | 31,206.00 | 0.00 |
| 461 | Társasági adó elszámolása | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 462 | Személyi jövedelemadó elszámolása | 706,000.00 | 824,769.00 | 0.00 | 118,769.00 |
| 46411 | Külön fel nem sorolt befiz.köt.telj | 19,000.00 | 56,424.00 | 0.00 | 37,424.00 |
| 466 | Arányosításba bevonandó ÁFA | 2,224,475.00 | 0.00 | 2,224,475.00 | 0.00 |
| 467 | Fizetendő általános forgalmi adó | 2,387,002.00 | 6,988,714.00 | 0.00 | 4,601,712.00 |
| 468 | Általános forgalmi adó elsz.számla | 2,554,000.00 | 133,000.00 | 2,421,000.00 | 0.00 |
| 4695 | Helyi iparüzési adó elszám. szla | 185,476.00 | 49,811.00 | 135,665.00 | 0.00 |
| 46 | EGYÉB RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTS.-K ö.: | 8,100,953.00 | 8,077,718.00 | 23,235.00 | 0.00 |
| 471 | Jövedelemelszámolási számla | 8,252,807.00 | 9,582,654.00 | 0.00 | 1,329,847.00 |
| 4733 | Egyszerűsített fogl.eredő közteher | 220,800.00 | 315,100.00 | 0.00 | 94,300.00 |
| 4735 | Szociális hozzájárulási adó | 876,000.00 | 985,359.00 | 0.00 | 109,359.00 |
| 4736 | Levont TB járulék | 1,234,000.00 | 1,423,010.00 | 0.00 | 189,010.00 |
| 4749 | Egyéb befiz. az elkül. alapokba | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 |
| 47 | EGYÉB RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGE ö.: | 10,605,607.00 | 12,306,123.00 | 0.00 | 1,700,516.00 |
| 4821 | Mérlegford.el. idősz. terh.ktg.elh. | 61,710.00 | 61,710.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48 | PASSZIV IDBELI ELHATÁROLÁSOK összesen: | 61,710.00 | 61,710.00 | 0.00 | 0.00 |

| FŐK.SZÁM | FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE | ÉVES TARTOZIK | FORGALOM KÖVETEL | ÉVES TARTOZIK | EGYENLEG KÖVETEL |
|----------|--|------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 491 | Nyitómérleg számla | 7,888,239.00 | 7,888,239.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4. számlaosztály összesen: | 40,690,262.00 | 48,259,653.00 | 0.00 | 7,569,391.00 |
| | 1-4. számlaosztály összesen: | 128,602,953.00 | 124,946,613.00 | 3,656,340.00 | 0.00 |
| 5114 | Energia ktg. | 225,220.00 | 157,040.00 | 68,180.00 | 0.00 |
| 512 | Egy éven belül elhaszn.anyagi eszk. | 0.00 | 33,071.00 | 0.00 | 33,071.00 |
| 5121 | Nyomtatvány irodaszer | 92,934.00 | 0.00 | 92,934.00 | 0.00 |
| 5122 | Tisztítószerek | 28,875.00 | 0.00 | 28,875.00 | 0.00 |
| 5124 | Kisértékű felszerelési tárgy | 1,040,905.00 | 0.00 | 1,040,905.00 | 0.00 |
| 513 | Egyéb anyagköltség | 107,072.00 | 0.00 | 107,072.00 | 0.00 |
| 51 | ANYAGKÖLTSÉG összesen: | 1,495,006.00 | 190,111.00 | 1,304,895.00 | 0.00 |
| 522 | Bérleti díjak | 264,752.00 | 0.00 | 264,752.00 | 0.00 |
| 524 | Hirdetés, reklám, propaganda ktg-ek | 1,115,377.00 | 0.00 | 1,115,377.00 | 0.00 |
| 5241 | Hirdetés, reklám, pr. Nyomdai szolg. | 1,942,539.00 | 0.00 | 1,942,539.00 | 0.00 |
| 5242 | Hirdetés Munkácsy kiállítás | 3,534,441.00 | 464,250.00 | 3,070,191.00 | 0.00 |
| 526 | Utazási és kiküld. ktg-ek (ndíj n.) | 97,781.00 | 0.00 | 97,781.00 | 0.00 |
| 527 | Könyvviteli szolgáltatás ktg-ei | 449,000.00 | 0.00 | 449,000.00 | 0.00 |
| 529 | Egyéb igénybe vett szolg.költségei | 1,157,438.00 | 271,071.00 | 886,367.00 | 0.00 |
| 5291 | Posta ktg. | 19,404.00 | 0.00 | 19,404.00 | 0.00 |
| 52 | IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KTG-ei ö.: | 8,580,732.00 | 735,321.00 | 7,845,411.00 | 0.00 |
| 531 | Hatósági igazg., szolg.díjak, ill. | 12,500.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 |
| 532 | Pénzügyi, befektetési szolg. díjak | 170,601.00 | 0.00 | 170,601.00 | 0.00 |
| 533 | Biztosítási díj | 87,081.00 | 0.00 | 87,081.00 | 0.00 |
| 53 | EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI összesen: | 270,182.00 | 0.00 | 270,182.00 | 0.00 |
| 541 | Béreköltség | 6,800,052.00 | 0.00 | 6,800,052.00 | 0.00 |
| 542 | Egyszerűsített fogl. bér | 2,214,854.00 | 0.00 | 2,214,854.00 | 0.00 |
| 54 | BÉRKÖLTSÉG összesen: | 9,014,906.00 | 0.00 | 9,014,906.00 | 0.00 |
| 561 | Szociális hozzájárulási adó | 1,168,946.00 | 0.00 | 1,168,946.00 | 0.00 |
| 563 | Munkaadói járulék | 116,937.00 | 0.00 | 116,937.00 | 0.00 |
| 56 | BÉRJÁRULÉKOK összesen: | 1,285,883.00 | 0.00 | 1,285,883.00 | 0.00 |
| 571 | Terv szerint értékcsökkenési leírás | 300,249.00 | 0.00 | 300,249.00 | 0.00 |
| 57 | ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEIRÁS összesen: | 300,249.00 | 0.00 | 300,249.00 | 0.00 |
| | 5. számlaosztály összesen: | 20,946,958.00 | 925,432.00 | 20,021,526.00 | 0.00 |
| 814 | Eladott áruk besz.értéke (jegy) | 26,457.00 | 0.00 | 26,457.00 | 0.00 |
| 815 | Eladott áruk besz.értéke (egyéb) | 836,338.00 | 0.00 | 836,338.00 | 0.00 |
| 8151 | Munkácsy ELÁBÉ | 52,668.00 | 0.00 | 52,668.00 | 0.00 |
| 81 | ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK összesen: | 915,463.00 | 0.00 | 915,463.00 | 0.00 |

| FŐK.SZÁM | FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE | ÉVES TARTOZIK | F O R G A L O M KÖVETEL | ÉVES TARTOZIK | E G Y E N L E G KÖVETEL |
|----------|--|------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|
| 8632 | Bírságok, kötb., fekbérek, kés.kam. | 750.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 |
| 8671 | Költségv.-sel elsz. adók, ill.,hjár | 5,132.00 | 0.00 | 5,132.00 | 0.00 |
| 8672 | Önkorm.-kal elsz. adók, ill., hjár. | 49,811.00 | 0.00 | 49,811.00 | 0.00 |
| 869 | Különféle egyéb ráfordítások | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 |
| | 8. számlaosztály összesen: | 971,169.00 | 0.00 | 971,169.00 | 0.00 |
| 912 | Szolgáltatások bevétele | 35,000.00 | 3,120,064.00 | 0.00 | 3,085,064.00 |
| 913 | Jegy értékesítés jutaléka | 0.00 | 174,451.00 | 0.00 | 174,451.00 |
| 914 | Jegy értékesítés bevétele | 0.00 | 26,457.00 | 0.00 | 26,457.00 |
| 915 | Egyéb értékesítés bevétele | 38,543.00 | 1,381,713.00 | 0.00 | 1,343,170.00 |
| 917 | Kerékpár bérbeadás bevétele | 0.00 | 22,835.00 | 0.00 | 22,835.00 |
| 918 | Szállítás bevétele | 0.00 | 28,346.00 | 0.00 | 28,346.00 |
| 9191 | TOP-1.2.1-15-BS1-2016-00025 szolg | 160,000.00 | 480,000.00 | 0.00 | 320,000.00 |
| 9192 | KEHOP-2.2.2-15-2019-00137 BSZTA Sze | 0.00 | 1,650,000.00 | 0.00 | 1,650,000.00 |
| 9193 | VP6-7.2.1.1-21 szolg. | 0.00 | 393,701.00 | 0.00 | 393,701.00 |
| 9194 | TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2021-00014 | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9195 | TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00010 | 710,000.00 | 1,420,000.00 | 0.00 | 710,000.00 |
| 9196 | TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00016 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 |
| 9197 | "Munkácsy Szarvason" marketingtev b | 7,000,000.00 | 14,000,000.00 | 0.00 | 7,000,000.00 |
| 9198 | TOP2.1.3-16.BS1-2021-00042 | 0.00 | 716,000.00 | 0.00 | 716,000.00 |
| 91 | BELFÖLDI ÉRT. NETTO ÁRBEVÉTELE összesen: | 8,843,543.00 | 25,213,567.00 | 0.00 | 16,370,024.00 |
| 9632 | Kapott bírs., kötb., késed. kamatok | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 9671 | Költségvetésből kapott jutt., tám. | 0.00 | 174,000.00 | 0.00 | 174,000.00 |
| 9672 | Önkorm.-tól kapott juttatás, tám. | 0.00 | 8,100,000.00 | 0.00 | 8,100,000.00 |
| 969 | Különféle egyéb bevételek | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 11.00 |
| 96 | EGYÉB BEVÉTELEK összesen: | 0.00 | 8,279,011.00 | 0.00 | 8,279,011.00 |
| | 9. számlaosztály összesen: | 8,843,543.00 | 33,492,578.00 | 0.00 | 24,649,035.00 |
| | 5-9. számlaosztály összesen: | 30,761,670.00 | 34,418,010.00 | 0.00 | 3,656,340.00 |
| | 1-9. számlaosztály összesen: | 159,364,623.00 | 159,364,623.00 | 0.00 | 0.00 |

Konzál Yft.....Szarvas

FŐKÖNYVI FORGALOM

Dátum:2023.09.13

Szarvasi Turisztikai Kft.

TenSoft KFT

2023.01.01-től 2023.08.31-ig

Lapszám: 1

| FŐK.SZÁM | FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE | | | | | FORGALOM | | M E G J E G Y Z É S |
|----------|-------------------------------------|------------|-------|------------------|------------|----------|--|--|
| | DÁTUM NAPJ | KÖTEG SZÁM | Ü.KÓD | HIVATKOZÁSI SZÁM | SSZ | TARTOZIK | KÖVETEL | |
| | TÍPUS | BIZ.SZÁM | | | | | | |
| 5124 | <u>Kisértékű felszerelési tárgy</u> | | | | | | | |
| 04.05 | S | 4 | 74 | 104 | 2023/46 | 3 | 47,000.00 | 0.00 Számítógép DELL T1700 infopórt pc |
| 05.01 | S | 5 | 94 | 81 | 6-501961 | 3 | 955,416.00 | 0.00 12 db Banner Akkumulátor |
| 05.11 | P | 5 | 0511 | 76 | 2023/01132 | 6 | 5,220.00 | 0.00 Fogyasztásmerő |
| 05.12 | P | 5 | 0512 | 27 | 2023/01459 | 5 | 15,638.00 | 0.00 Kerékpar csengo,bilincs,Lömlő |
| 06.15 | P | 6 | 0615 | 11 | 0154/2023 | 3 | 6,731.00 | 0.00 Egér,átalakító,súritett levegő |
| 08.04 | P | 8 | 0804 | 11 | 230/2023 | 4 | 3,500.00 | 0.00 Pendrive |
| 08.31 | P | 8 | 0831 | 11 | 0268/2023 | 5 | 6,400.00 | 0.00 Genius egér |
| | | | | | | | Időszaki forgalom összesen: | 1,040,905.00 0.00 |
| | | | | | | | Időszaki forgalom egyenleg: | 1,040,905.00 0.00 |
| | | | | | | | 5124-5124 Főkönyvi számok időszaki forgalma összesen: | 1,040,905.00 0.00 |
| | | | | | | | 5124-5124 Főkönyvi számok időszaki forgalom egyenlege: | 1,040,905.00 0.00 |

| FŐK.SZÁM | FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE | DÁTUM NAPL KÖTEGYSZÁM | Ü.KÓD | HIVATKOZÁSI SZÁM | SEG | TARTOZIK | M E G J E G Y Z É S | |
|----------|------------------------------------|-----------------------|-------|------------------|---------------------|----------|---------------------|--|
| | TÍPUS | BIZ.SZÁM | | | | KÖVETEL | | |
| 319 | Egyéb igénybe vett szolg.költségei | | | | | | | |
| 01.02 | S | 1 | 2 | 15 | 224152054320856 | 3 | 4,500.00 | 0.00 2023.01.01-2023.03.31 Kiskassza |
| 01.06 | S | 1 | 3 | 14 | 5374015309290023 | 3 | 11,666.00 | 0.00 2022.12.18-2023.01.31 Vez.telef.1 |
| 01.10 | S | 1 | 6 | 66 | E-DR-2023-1589 | 3 | 18,249.00 | 0.00 2023.01.16-2024.01.17 Webtárhely |
| 01.10 | P | 1 | 0110 | 1 | 2023-25 | 2 | 26,000.00 | 0.00 Éves felülvizsgálat |
| 01.20 | S | 1 | 12 | 97 | S-00732/2023 | 3 | 2,300.00 | 0.00 szarvasimuzeum.hu domain előfizet |
| 01.26 | S | 1 | 15 | 40 | 2023/00047 | 3 | 51,500.00 | 0.00 Rollup filmcsere |
| 01.27 | S | 1 | 16 | 66 | E-DR-2023-4403 | 3 | 15,393.00 | 0.00 Webtárhely módosítás |
| 01.27 | S | 1 | 17 | 66 | E-DR-2023-4404 | 3 | 4,669.00 | 0.00 Domain tanúsítvány |
| 01.30 | S | 1 | 18 | 54 | E-BPOS-2023-5554 | 3 | 3,000.00 | 0.00 POS terminál havidíj 2023.01.16 |
| 01.31 | S | 1 | 21 | 17 | SB-ÁTVT-2023/91 | 3 | 5,409.00 | 0.00 Hulladékszállítási díj |
| 02.03 | S | 2 | 26 | 97 | S-00758/2023 | 3 | 3,000.00 | 0.00 Domain igénylőváltás |
| 02.05 | S | 2 | 28 | 14 | 5374015309290024 | 3 | 10,428.00 | 0.00 2023.02.01-2023.02.28 vezetékes t |
| 02.06 | S | 2 | 31 | 10 | 354/2023 | 3 | 75,000.00 | 0.00 Bszaa,szennyvíz telep kifiz. kés |
| 02.08 | S | 2 | 41 | 71 | 185B3923B50FB62 | 3 | 5,433.00 | 0.00 Google One |
| | | | | | 7910783280210754-1 | | | |
| 02.20 | S | 2 | 27 | 14 | 5120230001792632 | 3 | 8,256.00 | 0.00 2023.01.01-2023.01.31 telefon,1nt |
| 02.20 | S | 2 | 34 | 10 | 359/2023 | 3 | 59,370.00 | 0.00 Műsor készítés, forgatás díja |
| 02.20 | S | 2 | 36 | 54 | EE895E2B8162735E | 3 | 3,000.00 | 0.00 POS terminál havidíj |
| | | | | | E-BPOS-2023-12321 | | | |
| 02.20 | S | 2 | 37 | 54 | 8197F825D2AF3272 | 3 | 0.00 | 3,000.00 2023-12321 sztornó számlája |
| | | | | | E-BPOS-2023-14474 | | | |
| 02.22 | S | 2 | 38 | 54 | 8956D892B704Ea71 | 3 | 3,000.00 | 0.00 POS terminál havidíj |
| | | | | | E-BPOS-2023-25792 | | | |
| 03.09 | S | 3 | 53 | 14 | 5374015309290025 | 3 | 11,932.00 | 0.00 2023.03.01-2023.03.31 telefon,1nt |
| 03.20 | S | 3 | 48 | 14 | 5120230002959423 | 3 | 8,256.00 | 0.00 2023.02.01-2023.02.28 telefon |
| 03.20 | S | 3 | 58 | 45 | ES-2023-946 | 3 | 20,000.00 | 0.00 Rollup,kiadvány szerkesztés |
| 03.28 | S | 3 | 65 | 54 | @AF53A4CC6D6E9CB | 3 | 2,800.00 | 0.00 2023.03 havidíj |
| | | | | | E-BPOS-2023-30048 | | | |
| 04.02 | S | 4 | 70 | 15 | 224152055568397 | 3 | 4,500.00 | 0.00 2023.04.01-2023.06.30 kiskassza |
| 04.04 | S | 4 | 73 | 14 | 5374015309290026 | 3 | 12,933.00 | 0.00 2023.04.01-2023.04.30 telefon,1nt |
| 04.06 | P | 4 | 0406 | 103 | CP-2023-77 | 5 | 7,000.00 | 0.00 Minibusz akkumulátor bemérés |
| 04.06 | P | 4 | 0406 | 35 | 2023-96 | 6 | 394.00 | 0.00 Kulcsmásolás |
| 04.11 | S | 4 | 78 | 54 | 86E6FB54299E759C | 3 | 2,800.00 | 0.00 2023.04.havidíj |
| | | | | | E-BPOS-2023-39256 | | | |
| 04.13 | S | 4 | 80 | 78 | a2023/000353 | 3 | 63,450.00 | 0.00 Rialitás helydíj Szolnok |
| 04.13 | S | 4 | 76 | 39 | 8507952EA35D5E96 | 2 | 40,000.00 | 0.00 Független újságírói tevékenység |
| | | | | | EZAEV / 2023-000024 | | | |
| 04.19 | S | 4 | 69 | 14 | 5120230005327914 | 3 | 9,452.00 | 0.00 2023.03.01-2023.03.31 telefon,1nt |
| 04.19 | S | 4 | 83 | 40 | 2023/00255 | 3 | 6,000.00 | 0.00 Információs tábla javítás |
| 04.21 | S | 4 | 87 | 10 | 907/2023 | 3 | 59,370.00 | 0.00 Műsor készítés |
| 05.04 | S | 5 | 96 | 14 | 5374015309290027 | 3 | 11,932.00 | 0.00 2023.05.01-2023.05.31 telefon,1nt |
| 05.04 | S | 5 | 97 | 110 | KRSPR-2023-678 | 3 | 48,171.00 | 0.00 Éttermi vendéglátás |
| 05.09 | S | 5 | 101 | 112 | 8C33D5A58773966F | 3 | 2,500.00 | 0.00 2023.05. Minimum díj |
| | | | | | E-BPOS-2023-46010 | | | |
| 05.10 | S | 5 | 104 | 17 | 22-ÁTVT-2023/414 | 3 | 5,409.00 | 0.00 Hulladékszállítási díj |
| 05.11 | P | 5 | 0511 | 108 | CSA-2023-1 | 5 | 47,500.00 | 0.00 Kerékpár javítás |
| 05.18 | S | 5 | 92 | 14 | 5120230006754067 | 3 | 9,452.00 | 0.00 2023.04.01-2023.04.30 telefon,1nt |
| 06.01 | S | 6 | 124 | 116 | VR-2023-1 | 2 | 260,000.00 | 0.00 Marketing szolgáltatás |
| 06.01 | P | 6 | 0601 | 115 | 2023-5 | 8 | 15,400.00 | 0.00 Belföldi személyszállítás |
| 06.05 | S | 6 | 129 | 14 | 5374015309290028 | 3 | 11,932.00 | 0.00 2023.06.01-2023.06.30 Telefon,1nt |
| 06.05 | S | 6 | 135 | 116 | VR-2023-2 | 2 | 0.00 | 260,000.00 Sztornó számla |

| RCK.SZÁM | FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE | | | U.KÓD | HIVATKOZÁSI SZÁM | SSZ | FORGALOM | | M E G J E G Y E L É S |
|-----------------------------|------------------------------------|----------|------------|-------|-------------------|-----|--------------|------------|------------------------------------|
| | DÁTUM | NAPL | KÖTEGYSZÁM | | | | TÁRTOZIK | KÖVETEL | |
| | TÍPUS | BIZ.SZÁM | | | | | | | |
| 529 | Egyéb igénybe vett szolg.költségek | | | | | | | | |
| 06.07 | S | 6 | 134 | 112 | 0C964E0A59F3187F | 3 | 2,800.00 | 0.00 | Minimum díj |
| | | | | | E-BPCS-2023-52761 | | | | |
| 06.20 | S | 6 | 139 | 14 | 5120230008159580 | 3 | 9,452.00 | 0.00 | 2023.05.01-2023.05.31 telefon,int |
| 06.21 | S | 6 | 140 | 10 | 1442/2023 | 3 | 39,376.00 | 0.00 | Falyázati kisfilm |
| 06.27 | P | 6 | 0627 | 85 | MS-2023-39 | 6 | 6,500.00 | 0.00 | Légkondicionáló berendezés tisztít |
| 06.30 | P | 6 | 0630 | 114 | 2023/00135 | 3 | 1,400.00 | 0.00 | Küicsmásolás |
| 07.03 | S | 7 | 162 | 15 | 224152056809899 | 3 | 4,500.00 | 0.00 | 2023.07.01-2023.09.30 kiskassza |
| 07.05 | S | 7 | 167 | 14 | 5374015309290029 | 3 | 11,932.00 | 0.00 | 2023.07.01-2023.07.31 telefon,int |
| 07.11 | S | 7 | 174 | 112 | 853BAD57C0259F44 | 3 | 2,800.00 | 0.00 | 2023.07 minimum díj |
| | | | | | E-BPOS-2023-59626 | | | | |
| 07.19 | S | 7 | 159 | 14 | 51202300089580105 | 3 | 9,452.00 | 0.00 | 2023.06.01-2023.06.30 telefon,int |
| 07.26 | S | 7 | 185 | 122 | DELTA-2023-21 | 2 | 18,600.00 | 0.00 | Eteifogyasztás,italfogyasztás |
| 09.02 | S | 9 | 197 | 85 | BIZX000688/2023 | 2 | 13,950.00 | 0.00 | Földedre hullva |
| 08.02 | S | 8 | 198 | 17 | SE-ATUT-2023/682 | 3 | 5,409.00 | 0.00 | Hulladék szállítás |
| 08.03 | S | 8 | 200 | 14 | 5374015309290030 | 3 | 12,044.00 | 0.00 | Telefon,internet |
| 08.04 | S | 8 | 201 | 128 | FI-006335/2023 | 3 | 5,500.00 | 0.00 | Égéstermék-elvezető ellenőrzése |
| 08.08 | S | 8 | 206 | 112 | 81A228456CA5002R | 3 | 2,800.00 | 0.00 | 2023.08.minimum díj |
| | | | | | E-BPCS-2023-66479 | | | | |
| 08.11 | S | 8 | 207 | 130 | K-2023/1313 | 3 | 8,071.00 | 0.00 | KTV |
| 08.11 | S | 8 | 208 | 130 | R-2023/1314 | 3 | 0.00 | 8,071.00 | Sztorhó |
| 08.12 | S | 8 | 205 | 56 | 2023/107 | 3 | 60,000.00 | 0.00 | Számítástechnikai tanácsadás |
| 08.18 | S | 8 | 213 | 14 | 5120230011002766 | 3 | 9,502.00 | 0.00 | 2023.07.01-2023.07.31.telefon,int |
| Időszaki forgalom összesen: | | | | | | | 1,157,438.00 | 271,071.00 | |
| Időszaki forgalom egyenleg: | | | | | | | 886,367.03 | 0.00 | |

| FŐK.SZÁM | FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE | | | | FORGALOM | | M E G J E G Y Z É S | |
|--|-----------------------------|----------|-----------|-------|------------------|-----|---------------------|--------------------------------------|
| | DÁTUM | NAPL | KÖTELSZÁM | Ü.KÓD | HIVATKOZÁSI SZÁM | SSZ | TARTOZIK | KÖVETEL |
| | TÍPUS | BIL.SZÁM | | | | | | |
| 5114 | <u>Energia ktg.</u> | | | | | | | |
| 02.15 | S | 2 | 22 | 21 | 170KD23 | 3 | 8,283.00 | 0.00 2023.01.01-2023.01.31 vízdíj |
| 02.21 | S | 2 | 51 | 101 | 121802493578 | 3 | 40.00 | 0.00 2023.01.21-2023.02.21 áram |
| 02.22 | S | 2 | 50 | 101 | 120565304395 | 3 | 40.00 | 0.00 2023.01.01-2023.01.31 áram |
| 02.24 | S | 2 | 32 | 18 | 102251410650 | 4 | 13,188.00 | 0.00 2023.01.01-2022.01.16 gázdíj |
| 03.14 | S | 3 | 44 | 21 | 183KD23 | 3 | 8,283.00 | 0.00 2023.02.01-2023.02.28 vízdíj |
| 03.23 | S | 3 | 77 | 101 | 120763650270 | 3 | 39.00 | 0.00 2023.01.01-2023.03.23 ÁRAM |
| 03.24 | S | 3 | 45 | 19 | 110609VE1823 | 3 | 14,669.00 | 0.00 2023.01.01-2023.01.31áram |
| 03.24 | S | 3 | 52 | 18 | 102751380259 | 3 | 24,076.00 | 0.00 2023.01.17-2023.02.16 gázdíj |
| 03.24 | S | 3 | 55 | 18 | 148000VE1823 | 3 | 0.00 | 14,669.00 2023.01.01-2023.03.31 áram |
| 04.20 | S | 4 | 75 | 18 | 102501481729 | 3 | 24,076.00 | 0.00 2023.02.17-2023.03.16 gázdíj |
| 04.21 | S | 4 | 68 | 21 | 2187KD23 | 3 | 8,283.00 | 0.00 2023.03.01-2023.03.31 vízdíj |
| 05.15 | S | 5 | 31 | 21 | 2305KD23 | 3 | 8,283.00 | 0.00 2023.04.01-2023.04.30 vízdíj |
| 05.24 | S | 5 | 109 | 18 | 102751540270 | 3 | 24,075.00 | 0.00 2023.03.17-2023.04.16 gázdíj |
| 05.12 | S | 6 | 178 | 101 | 120645017797 | 3 | 119.00 | 0.00 2023.03.24-2023.06.12 áram |
| 06.15 | S | 6 | 138 | 21 | 2372KD23 | 3 | 8,283.00 | 0.00 2023.05.01-2023.05.31 vízdíj |
| 06.23 | S | 6 | 143 | 18 | 101809527313 | 3 | 24,075.00 | 0.00 2023.04.17-2023.05.16 gázdíj |
| 07.21 | S | 7 | 158 | 21 | 4151KD23 | 3 | 8,285.00 | 0.00 2023.06.01-2023.06.30 vízdíj |
| 07.25 | S | 7 | 190 | 18 | 101216141776 | 3 | 0.00 | 142,371.00 2022.06.03-2023.06.08 gáz |
| 08.01 | S | 8 | 193 | 18 | 630052VE1823 | 3 | 33,922.00 | 0.00 2023.01.01-2023.03.31 áram |
| 08.15 | S | 8 | 211 | 21 | 4218KD23 | 3 | 8,285.00 | 0.00 2023.07.01-2023.07.31.vízdíj |
| 08.23 | S | 8 | 219 | 18 | 102251543784 | 3 | 8,916.00 | 0.00 2023.06.03-2023.07.16 gázdíj |
| Időszaki forgalom összesen: | | | | | | | 225,220.00 | 157,040.00 |
| Időszaki forgalom egyenleg: | | | | | | | 68,180.00 | 0.00 |
| 5114-5114 Főkönyvi számok időszaki forgalma összesen: | | | | | | | 225,220.00 | 157,040.00 |
| 5114-5114 Főkönyvi számok időszaki forgalom egyenlege: | | | | | | | 68,180.00 | 0.00 |

Szarvasi Gyermekélelmezési Nonprofit Kft.

Összefoglaló

Szarvasi Gyermekélelmezési Nonprofit Kft támogatás elszámolása

2023. 01-08 hó

A társaság elkészítette a 2023. 01-08 havi elszámolását.

A kft önkormányzati támogatást nem vett igénybe ebben az elszámolási időszakban.

Az elszámoláshoz benyújtotta a költségekről és bevételiről a részletes kimutatást, illetve a főkönyvi kivonatot.

Bevételek: 213.367.041.- Ft

Kiadások: 195.445.557.-Ft

Eredmény: 17.921.484.-Ft

A beszámolóban foglalt adatok és dokumentumok alapján készült egy kimutatás, amely bevételek és költségek alakulását mutatja kontrolling kategóriákra bontva. **(1. számú táblázat)**

A táblázatból látható, hogy az 1- 8 hónap eredménye összesen 17.921.484.-Ft. A szállás és ehhez kapcsolódó szolgáltatás tevékenység a 2023. 01.-08. hónapban nyereséggel zárt.

A másik táblázat pedig a 2023 évi terv adatokhoz viszonyítva mutatja be a társaság eddigi elért bevételeit, költségeit és eredményét. **(2. számú táblázat)**

Az alaptevékenység (közétkeztetés) esetében a tervhez viszonyítva a teljesítés bevétel és költség oldalon is kicsit alatta marad az időarányos 60 %-os elvárásnak.

A szállás, üdültetés pedig az első nyolc hónapban jelentős eredménnyel zárt jóval meghaladva az időarányos elvárást.

A közfoglalkoztatotti támogatás a 2023. évi tervben külön soron szerepelt (9.874.392 Ft-tal) teljesítésben pedig az egyéb bevételek között van szervezeti egységekre lebontva. Az első nyolc hónapban a kapott támogatás 4.590.903.-Ft volt.

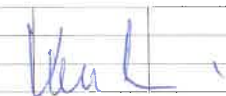
Szarvas, 2023. szeptember 12.


Kozák Imréné

Szarvasi Gyermekélelmezési Nonprofit Kft

Bevételek és Költségek alakulása 2023. 01.-08. hó

1. számú táblázat

| Szervezet | Étkeztetés/szállás bevétele | Egyéb bevétel | Összes bevétel | Bér, bérjellegű ktg+ járulék | Étkeztetés/szállás közvetlen költsége | Általános működési költségek | Karbantartás, egyéb anyag költség | Közüzemi díjak | Bérleti díj | Értékcsökkenés | Összes költség | Eredmény |
|---|---|------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|-------------------|
| Fő Téri Iskola | 3 037 016 | 66 784 | 3 103 800 | 859 203 | 1 731 382 | 66 156 | 137 204 | 77 550 | 0 | 50 008 | 2 921 503 | 182 297 |
| Kossuth úti Óvoda | 1 433 153 | 31 528 | 1 464 681 | 405 456 | 817 037 | 31 219 | 64 750 | 36 595 | 0 | 23 598 | 1 378 655 | 86 026 |
| Székely Mihály Szakképző Iskola | 12 124 056 | 266 717 | 12 390 773 | 3 430 056 | 6 911 907 | 264 107 | 547 744 | 309 775 | 0 | 199 640 | 11 663 229 | 727 544 |
| Bethlen Gábor Öregek Otthona | 20 150 516 | 443 291 | 20 593 807 | 5 700 849 | 11 487 780 | 438 955 | 910 367 | 514 555 | 0 | 331 807 | 19 384 313 | 1 209 494 |
| Bölcsöde | 223 797 | 4 923 | 228 720 | 63 313 | 127 585 | 4 873 | 10 109 | 5 713 | | 3 685 | 215 278 | 13 442 |
| Benka Gy. Ált. Iskola | 51 362 012 | 1 129 913 | 52 491 925 | 14 531 002 | 29 281 412 | 1 118 863 | 2 320 455 | 1 311 561 | | 845 749 | 49 409 042 | 3 082 883 |
| Vajda Péter Gimnázium | 9 169 066 | 201 710 | 9 370 776 | 2 594 050 | 5 227 271 | 199 736 | 414 242 | 234 137 | | 150 981 | 8 820 417 | 550 359 |
| Szlovák Általános Iskola | 29 690 979 | 653 172 | 30 344 151 | 8 399 975 | 16 926 786 | 646 783 | 1 341 391 | 758 177 | | 488 904 | 28 562 016 | 1 782 135 |
| Szünidei étkeztetés | 4 006 453 | 88 138 | 4 094 591 | 1 133 477 | 2 284 073 | 87 275 | 181 004 | 102 305 | | 65 972 | 3 854 106 | 240 485 |
| Vendég étkeztetés | 34 936 289 | 768 563 | 35 704 852 | 9 883 944 | 19 917 130 | 761 047 | 1 578 366 | 892 119 | | 575 276 | 33 607 882 | 2 096 970 |
| Rákóczi u 3. konyha | 1 439 381 | 129 328 | 1 568 709 | 434 688 | 875 367 | 34 983 | 68 206 | 39 610 | 233 640 | 25 391 | 1 711 885 | -143 176 |
| Ifjúsági Tábor | 31 543 257 | 693 919 | 32 237 176 | 8 924 007 | 13 213 573 | 687 132 | 1 866 164 | 1 641 630 | | 519 405 | 26 851 911 | 5 385 265 |
| Ifjúsági Üdülő | 3 163 380 | 69 591 | 3 232 971 | 894 962 | 15 346 | 68 909 | 551 074 | 179 894 | 141 875 | 52 089 | 1 904 149 | 1 328 822 |
| Ifjúsági Vendégház | 4 515 429 | 99 335 | 4 614 764 | 1 277 473 | 21 906 | 98 362 | 706 815 | 620 561 | 141 875 | 74 353 | 2 941 345 | 1 673 419 |
| PH Üdülő | | 100 590 | 100 590 | 27 844 | 477 | 2 142 | 21 500 | 161 277 | 0 | 1 620 | 214 860 | -114 270 |
| Szabad Strand | 0 | 0 | 0 | 0 | 922 | | 126 921 | 160 207 | | | 288 050 | -288 050 |
| Szarvas Város Önkormányzata | 1 785 266 | 39 489 | 1 824 755 | 505 133 | 1 017 193 | 38 893 | 80 663 | 45 634 | | 29 400 | 1 716 916 | 107 839 |
| Összesen | 208 580 050 | 4 786 991 | 213 367 041 | 59 065 432 | 109 857 147 | 4 549 435 | 10 926 975 | 7 091 300 | 517 390 | 3 437 878 | 195 445 557 | 17 921 484 |
| Kontrolling kategóriák tartalma: | | | | | | | | | | | | |
| Bevételek: étkeztetés, szállás díj | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb bevételek: közfoglalkoztatás Kormányhivatal, ételhulladék hasznosítás, bérleti díj, ételkiszállítás, egyéb anyag eladás | | | | | | | | | | | | |
| Bérek, bérjellegű egyéb költségek, személyi jellegű egyéb kifizetések, járulékok | | | | | | | | | | | | |
| Étkeztetéssel vagy szállásadással kapcs. közvetlen ktg.: élelmiszer beszerzés, szállítási ktg, utatzás, , anyagjellegű ráfordítás | | | | | | | | | | | | |
| Általános működési ktg.: telefon, internet, könyviteli szolgáltatás, posta ktg, biztosítás, bank ktg, kamarai díj, illeték, ügyvédi díj, | | | | | | | | | | | | |
| Karbantartás, egyéb anyag ktg.: irodaszer, nyomtatvány,tisztítószer, javítás, karbantartás, egyéb szolgáltatás, | | | | | | | | | | | | |
| Közüzemi díjak, gáz, víz, áram | | | | | | | | | | | | |
| Bérleti díjak | | | | | | | | | | | | |
| Értékcsökkenés | | | | | | | | | | | | |
| Szarvas, 2023. 09.12. |  Kozák Imréné | | | | | | | | | | | |

Szarvasi Gyermekélelmezési Nonprofit Kft

2023 évi Terv és 2023.01-08 hó Tény adatai

2. számú táblázat

| Szervezet | TÉNY Összes bevétel 2023.01-08. hó | Bevétel TERV 2023 | Tény/Terv % | TÉNY Összes költség 2023.01-08.hó | Költség TERV 2023 | Tény/Terv % | Eredmény TERV 2023 | TÉNY eredmény 2023.01-08 hó |
|---|--|----------------------|----------------|---|----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Fő Téri Iskola | 3 103 800 | 19 256 036 | 16,12% | 2 921 503 | 19 017 925 | 15,36% | 238 111 | 182 297 |
| Kossuth úti Óvoda | 1 464 681 | 10 529 695 | 13,91% | 1 378 655 | 10 428 464 | 13,22% | 101 231 | 86 026 |
| Székely Mihály Szakképző Iskola | 12 390 773 | 30 932 741 | 40,06% | 11 663 229 | 30 635 333 | 38,07% | 297 408 | 727 544 |
| Bethlen Gábor Öregek Otthona | 20 593 807 | 44 085 268 | 46,71% | 19 384 313 | 43 662 176 | 44,40% | 423 092 | 1 209 494 |
| Bölcsőde | 228 720 | 344 225 | 66,44% | 215 278 | 335 056 | 64,25% | 9 169 | 13 442 |
| Benka Gy Ált. Iskola | 52 491 925 | 85 586 655 | 61,33% | 49 409 042 | 84 286 724 | 58,62% | 1 299 931 | 3 082 883 |
| Vajda Péter Gimnázium | 9 370 776 | 27 097 172 | 34,58% | 8 820 417 | 26 845 954 | 32,86% | 251 218 | 550 359 |
| Szlovák Általános Iskola | 30 344 151 | 79 004 678 | 38,41% | 28 562 016 | 78 245 544 | 36,50% | 759 134 | 1 782 135 |
| Szünidei étkeztetés | 4 094 591 | 5 019 274 | 81,58% | 3 854 106 | 4 885 048 | 78,90% | 134 226 | 240 485 |
| Vendég étkeztetés | 35 704 852 | 34 800 000 | 102,60% | 33 607 882 | 34 465 469 | 97,51% | 334 531 | 2 096 970 |
| Rákóczi u 3. konyha | 1 568 709 | | | 1 711 885 | 46 289 | 3698,25% | -46 289 | -143 176 |
| Szarvas Város Önkormányzata | 1 824 755 | 0 | 0,00% | 1 716 916 | 0 | | 0 | 107 839 |
| Ifjúsági Tábor étkeztetés | 0 | 31 866 800 | | | 31 623 582 | | 243 218 | 0 |
| Étkeztetés összesen | 173 181 540 | 368 522 544 | 46,99% | 163 245 242 | 364 477 564 | 44,79% | 4 044 980 | 9 936 298 |
| Ifjúsági Tábor | 32 237 176 | 20 085 000 | 160,50% | 26 851 911 | 16 404 447 | 163,69% | 3 680 553 | 5 385 265 |
| Ifjúsági Üdülő | 3 232 971 | 3 986 400 | 81,10% | 1 904 149 | 3 388 857 | 56,19% | 597 543 | 1 328 822 |
| Ifjúsági Vendégház | 4 614 764 | 5 788 800 | 79,72% | 2 941 345 | 4 132 625 | 71,17% | 1 656 175 | 1 673 419 |
| PH Üdülő | 100 590 | 0 | | 214 860 | 431 023 | 49,85% | -431 023 | -114 270 |
| Szabad Strand | 0 | 3 150 000 | 0,00% | 288 050 | 5 083 474 | 5,67% | -1 933 474 | -288 050 |
| Üdültetés összesen (szállás +büfé) | 40 185 501 | 33 010 200 | 121,74% | 32 200 315 | 29 440 426 | 109,37% | 3 569 774 | 7 985 186 |
| Közfoglalkoztatott támogatás * | 0 | 9 874 392 | | | | | 9 874 392 | |
| Összesen | 213 367 041 | 411 407 136 | 51,86% | 195 445 557 | 393 917 990 | 49,62% | 17 489 146 | 17 921 484 |

* Megjegyzés: Az 1-8 havi közfoglalkoztatotti támogatás 4.590.903 Ft ami az egyéb bevételek között szerepel szervezeti bontásban.

Szarvas, 2023. 09.12.

Kozák Imréné