

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2018. november 14-i ülésének
.... napirendi pontja

Tárgy: Beszámoló a Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. tevékenységéről

Előadó: Dr. Blazsek Balázs címzetes főjegyző, Tell Edit ügyvezető

Véleményező: Gazdasági Bizottság, Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Mellékelten megküldöm a mai ülésen beszámoló Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. beszámolóját.

Határozati javaslat:

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.

Paks, 2018. október 31.



Dr. Blazsek Balázs
címzetes főjegyző

BEFOGADÁS

A Céginformációs Szolgálat részére - közzététel és egyben letétbe helyezés céljából - benyújtott
Paksi Közművelődési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság számviteli törvény
szerinti beszámolója

befogadásra / közzétételre került.

RÉSZLETEK	
Érkeztető szám:	100791395201805301436198172
Visszaigazolás kiküldésének időpontja	2018.05.30. 14:39:41

Felhívjuk figyelmét, hogy az Ön által megküldött elektronikus beszámoló ingyenesen megtekinthető
a <http://e-beszamolo.im.gov.hu/> oldalunkon.

Tisztelettel:
Igazságügyi Minisztérium
Céginformációs Szolgálat

Honlap:
<http://ceginformaciosszolgalat.kormany.hu>

<http://e-beszamolo.im.gov.hu>

<http://www.e-cegjegyzek.hu/>

Email:
e-beszamolo@im.gov.hu

Paksi Közművelődési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

(Nyilvántartási szám: 17-09-007222, Adószám: 20293244-2-17)

2017. január 01. - 2017. december 31.

időszakra vonatkozó

Általános üzleti évet záró

Egyszerűsített éves beszámoló

Készült: 2018. május 30. (14:35:08)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2028. május 30.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

Közzétevő cég adatai:

Paksi Közművelődési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Nyilvántartási szám: 17-09-007222

Adószám: 20293244-2-17

KSH szám: 20293244-9499-572-17

Székhely: Magyarország, 7030 Paks Gagarin utca 2.

Első létesítő okirat kelte: 2009. május 04.

A vonatkozó időszak: 2017. január 01. - 2017. december 31.

A beadvány a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján került összeállításra.

Benyújtás oka: Általános üzleti évet záró

Beszámoló típusa: Egyszerűsített éves beszámoló

Könyvvizetés módja: kettős könyvvitelt vezető

Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított adatok)

Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e: Nem, de készült

Beadvány részei

- mérleg (Sztv. szerinti, "A" változat; szövege: magyar)
- eredménykimutatás (Összköltség eljárással; szövege: magyar)
- kiegészítő melléklet (szövege: magyar)
- adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat (határozat száma: 2/2018; szövege: magyar)
- független könyvvizsgálói jelentés (szövege: magyar)
- közhasznúsági melléklet (szövege: magyar)

Könyvelő

Bencze Teréz Mariann

Lakcím: Magyarország, 7030 Paks Munkácsy M. utca 7.

Regisztrációs száma: 183062

Könyvvizsgáló

AD-MŰ Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Nyilvánt. szám: 01-09-726242

Adószám: 10703436-3-43

Székhely: Magyarország, 1092 Budapest Ferenc körút 2-4.

Kalocsai-Tompa Eszter

Lakcím: Magyarország, 2481 Velence Ország út 94/A.

Regisztrációs száma: 007249

Beküldő

Tell Edit

Lakcím: Magyarország, 7030 Paks Arany J. utca 81.

Adóazonosító: 8381263948

Beküldő személy képviseleti minősége:

Társaság törvényes képviselétét ellátó személy

Nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos egyéb információk

A vállalkozó, illetve az anyavállalat székhelyén minden érdekelt részére a beadvány megtekinthetősége biztosításra kerül, továbbá arról minden érdekelt teljes vagy részleges másolatot készíthet.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott nagyságot jelző mutatóérték

	Tárgyévi üzleti évben	Tárgyévet megelőző üzleti évben	Tárgyévet két évvel megelőző üzleti évben
Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma	23	23	23

Készült: 2018. május 30. (14:35:08)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2028. május 30.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

Aláírásra önállóan jogosult:

Elfogadás időpontja: 2018. május 30.

A beszámoló a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően került összeállításra, továbbá az a gazdálkodó vagyonáról, annak összetételéről (eszközeiről és forrásairól), valamint pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, illetve tevékenysége eredményéről megbízható és valós összképet ad.

Tell Edit

Lakcím: Magyarország, 7030 Paks Arany J. utca 81.

Adóazonosító: 8381263948



Tell Edit

Készült: 2018. május 30. (14:35:08)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2028. május 30.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.



A cég elnevezése: Paksi Közművelődési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyilvántartási száma: 17-09-007222
Adószáma: 20293244-2-17

Pénznem: HUF
Pénzegység: ezer

2017. január 01. - 2017. december 31. időszakra vonatkozó

Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló

MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
001.	Eszközök (aktívák)			
002.	A. Befektetett eszközök	50 734		48 330
003.	I. Immateriális javak	133		175
004.	II. Tárgyi eszközök	50 601		48 155
005.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
006.	B. Forgóeszközök	52 976		78 176
007.	I. Készletek	303		255
008.	II. Követelések	5 920		5 591
009.	III. Értékpapírok	0		0
010.	IV. Pénzeszközök	46 753		72 330
011.	C. Aktív időbeli elhatárolások	173		405
012.	Eszközök (aktívák) összesen	103 883		126 911
013.	Források (passzívák)			
014.	D. Saját tőke	50 549		72 475
015.	I. Jegyzett tőke	5 000		5 000
016.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0		0
017.	III. Tőketartalék	0		0
018.	IV. Eredménytartalék	42 422		45 549
019.	V. Lekötött tartalék	0		0
020.	VI. Értékelési tartalék	0		0
021.	VII. Adózott eredmény	3 127		21 926
022.	E. Céltartalékok	0		0
023.	F. Kötelezettségek	7 342		7 059
024.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
025.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
026.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	7 342		7 059
027.	G. Passzív időbeli elhatárolások	45 992		47 377
028.	Források (passzívák) összesen	103 883		126 911

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított adatok)

** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Készült: 2018. május 30. (14:35:08)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2028. május 30.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A cég elnevezése: Paksi Közművelődési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyilvántartási száma: 17-09-007222
Adószáma: 20293244-2-17

Pénznem: HUF
Pénzegység: ezer

2017. január 01. - 2017. december 31. időszakra vonatkozó

Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló

EREDMÉNYKIMUTATÁSA, Összköltség eljárással

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
001.	I. Értékesítés nettó árbevétele	40 763		38 088
002.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
003.	III. Egyéb bevételek	132 780		148 217
004.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	90 913		81 242
005.	V. Személyi jellegű ráfordítások	79 378		78 515
006.	VI. Értékcsökkenési leírás	3 325		4 140
007.	VII. Egyéb ráfordítások	168		521
008.	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-241		21 887
009.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	3 368		39
010.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
011.	B. Pénzügyi műveletek eredménye	3 368		39
012.	C. Adózás előtti eredmény	3 127		21 926
013.	X. Adófizetési kötelezettség	0		0
014.	D. Adózott eredmény	3 127		21 926

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított adatok)

** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Készült: 2018. május 30. (14:35:08)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2028. május 30.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	ÉVES TARTOZIK	FORGALOM KÖVETEL	ÉVES TARTOZIK	EGYENLEG KÖVETEL
113	Vagyoni értékű jogok	1,529,743.00	0.00	1,529,743.00	0.00
114	Szellemi termékek	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
1141	SZELLEMI TERMÉK TÁMOG	349,250.00	0.00	349,250.00	0.00
119	Imm. javak terv szer. értéksökk.	0.00	1,904,336.00	0.00	1,904,336.00
12	INGATLANOK ÉS KAPCS.VAGYONI É.JOGOK	49,466,500.00	0.00	49,466,500.00	0.00
129	Ingatlanok terv szerinti écs-je	0.00	6,179,924.00	0.00	6,179,924.00
131	Term. gépek, berend., szersz., gy.e	2,845,409.00	0.00	2,845,409.00	0.00
139	Műsz.ber.,gépek,järm.terv sz.écs-je	0.00	2,838,932.00	0.00	2,838,932.00
141	Üzemi(üzl.) gépek, ber., felszerel.	10,818,400.00	200,000.00	10,618,400.00	0.00
143	Irodai, igazg. ber., felszerelések	8,434,751.00	0.00	8,434,751.00	0.00
1431	BERENDEZÉS FELSZ. TÁMOG	337,371.00	0.00	337,371.00	0.00
149	Egyéb ber.,felsz.,järm.terv sz. écs	0.00	14,527,851.00	0.00	14,527,851.00
161	Befejezetlen beruházások	379,069.00	379,069.00	0.00	0.00
	1. számlaosztály összesen:	74,360,493.00	26,030,112.00	48,330,381.00	0.00
25	KÉSZTERMÉKEK	303,000.00	48,000.00	255,000.00	0.00
	2. számlaosztály összesen:	303,000.00	48,000.00	255,000.00	0.00
31101	II.RÁKÓCZI F.ÁLT.ISKOLA	321,334.00	321,334.00	0.00	0.00
31103	HVM PAKSI ATOMERŐMŰ ZRT	12,978,552.00	7,544,857.00	5,433,695.00	0.00
31104	TÁRSASHÁZ FENYVES U.17-23	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
31106	DEMETÉR EGYESÜLET	140,300.00	140,300.00	0.00	0.00
31109	Paksi Polgári Iskola Alapítvány	184,600.00	184,600.00	0.00	0.00
31110	PERFEKT ZRT.	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
31115	VÁLLALKOZÓK THJ EGYESÜLETE KISOSZ	342,000.00	342,000.00	0.00	0.00
31119	RÓZSAFÜZÉR KIRÁLYNŐJE PLÉBÁNIA	48,500.00	48,500.00	0.00	0.00
31122	PAKSI SZARKALÁB TÁNCGYÜTTES	111,000.00	111,000.00	0.00	0.00
31126	A TANULÓKÉRT SZEBB EMBERIBB K.ALALP	87,500.00	87,500.00	0.00	0.00
31128	VAK BOTTYÁN GIMN.PAKS	70,199.00	70,199.00	0.00	0.00
31132	PADOSZ	319,999.00	319,999.00	0.00	0.00
31137	PAKSI ATOMERŐMŰ HORGÁSZEGYESÜLET	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00
31138	PAKSI GYÓGYÁSZATI KÖZPONT	511,112.00	511,112.00	0.00	0.00
31140	PÁKOLITZ ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR	125,800.00	125,800.00	0.00	0.00
31145	DÉL-DUNÁNTÚLI KOZLEKEDÉSI KÖZPONT	102,110.00	102,110.00	0.00	0.00
31146	PAKS ÉS VIDÉKE ÁFÉSZ	118,001.00	118,001.00	0.00	0.00
31150	HOLISTIC TRADE KFT.	114,700.00	114,700.00	0.00	0.00
31153	TALABOR 2007 KFT.	567,600.00	567,600.00	0.00	0.00
31154	PAKSI IPAROS ÉS VÁLL.KÖR	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
31158	NÉMETKÉRI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNK.	67,500.00	67,500.00	0.00	0.00
31159	PAKS VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL	381,486.00	381,486.00	0.00	0.00
31163	NÉMET NEMZETISÉGI KISEBBS.ÖNK.	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00
31164	NATUR LIGHT KFT BP	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
31167	KERESKEDŐK VÁLLALKOZÓK THJ EGY.	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00
31176	SÁFRÁNY LÁSZLÓ	83,200.00	83,200.00	0.00	0.00
31181	YOUNG AND PARTNERSKOMM.ÉS TAN.AD.KF	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
31183	ORSZÁGOS ATOMENERGIA HIVATAL	100,500.00	100,500.00	0.00	0.00
31184	PAKS ALPÁRI GY.U.6-8 TÁRSASHÁZ	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
31185	TÁRSASHÁZ PAKS BARÁTSÁG U.7-9.	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
31186	KASZ	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00
31187	E.ON ÜGYFÉLSZOLGÁLATI KFT.	37,186.00	37,186.00	0.00	0.00
31188	SZERINÉ HIPSZKI GYÖRGYI	35,079.00	35,079.00	0.00	0.00

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	ÉVES TARTOZIK	FORGALOM KÖVETEL	ÉVES TARTOZIK	EGYENLEG KÖVETEL
31189	ATOMERŐMŰ SPORT EGYESÜLET	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
3611	Munkaváll.-nak folyósított előlegek	4,554,597.00	4,412,929.00	141,668.00	0.00
381	Pénztár	31,452,474.00	30,967,239.00	485,235.00	0.00
383	Csekkek	3,636,000.00	3,636,000.00	0.00	0.00
3831	SZÉP KÁRTYA	9,642,509.00	9,642,509.00	0.00	0.00
384	Elszámolási betétszámla	197,451,632.00	163,181,580.00	34,270,052.00	0.00
3841	Betétszámla TÁMOP	292,389.00	10,703.00	281,686.00	0.00
385	Elkülönített betétszámlák	37,293,276.00	0.00	37,293,276.00	0.00
389	Átvezetési számla	19,630,000.00	19,630,000.00	0.00	0.00
3923	Ktg-ek, egyéb fiz. kam., egy. ráf.elb	577,965.00	173,415.00	404,550.00	0.00
	3. számlaosztály összesen:	322,748,100.00	244,421,938.00	78,326,162.00	0.00
	1-3. számlaosztály összesen:	397,411,593.00	270,500,050.00	126,911,543.00	0.00
411	Jegyzett tőke	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
413	Eredménytartalék	0.00	45,548,974.00	0.00	45,548,974.00
419	Mérleg szerinti eredmény	3,126,765.00	3,126,765.00	0.00	0.00
45431	AD.MŰ KFT PÉCS	271,463.00	271,463.00	0.00	0.00
4543102	NHSZ ZÖLDFOK ZRT	475,637.00	475,637.00	0.00	0.00
4543104	RG - NETWORKS KFT	82,807.00	82,807.00	0.00	0.00
4543105	DC FILMS MŰSORKÉSZÍTŐ BT	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
4543106	THÁLIA SZÍNHÁZ BP.	1,917,423.00	1,917,423.00	0.00	0.00
4543107	KAFI BT.	69,850.00	69,850.00	0.00	0.00
4543113	ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT	256,350.00	256,350.00	0.00	0.00
4543114	TERI TEXTIL KFT.	394,380.00	394,380.00	0.00	0.00
4543115	HITELEKOM KFT	40,770.00	40,770.00	0.00	0.00
4543116	ROCHE KFT.	183,566.00	183,566.00	0.00	0.00
4543119	GLOBAL PAYMENTS EUROPE	29,900.00	29,900.00	0.00	0.00
4543121	PANNON SZÍNHÁZ	4,851,400.00	4,851,400.00	0.00	0.00
4543122	MZZ ART TRADE KFT.	1,016,000.00	1,016,000.00	0.00	0.00
454313	BÓBITA BÁBSZÍNHÁZ	266,700.00	266,700.00	0.00	0.00
4543133	SALGÓTARJÁNI KOZMŰVELŐDÉSI NKFT.	321,000.00	321,000.00	0.00	0.00
4543134	BÍRÓ KRISTÓF E.V.	108,100.00	108,100.00	0.00	0.00
4543136	TENSOFT SZEKSZÁRD	85,344.00	85,344.00	0.00	0.00
4543137	PESTI MAGYAR SZÍNHÁZ	952,500.00	952,500.00	0.00	0.00
4543141	REAL HIGENIA GARDEN KFT.	330,200.00	330,200.00	0.00	0.00
4543143	BA-TU ÉPÍTŐIPARI KFT	924,750.00	924,750.00	0.00	0.00
4543145	TŰZVIRÁG TÁNCEGYESÜLET PAKS	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
4543147	PELTZ ISTVÁN EV, PAKS	1,563,243.00	1,563,243.00	0.00	0.00
4543153	MARIKA BÚTORBOLT	82,360.00	82,360.00	0.00	0.00
4543154	TÓTH ÁRPÁD	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
4543155	SZŐTSNÉ KARKUS ZSUZSANNA	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
4543156	SYSWORK-B INF.KFT.	167,640.00	167,640.00	0.00	0.00
4543158	CLASSIC TALENTS HUNGARY KFT	500,869.00	500,869.00	0.00	0.00
454316	DC THERM KFT	6,210,890.00	6,210,890.00	0.00	0.00
4543160	PARTY-ZSŰR KFT	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00
4543161	S HISUC KFT.	762,000.00	762,000.00	0.00	0.00
4543163	NÉMET ZENEBARÁTOROK EGYESÜLETE	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00
4543166	ZENTAI TIBOR	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
4543168	MAGYAR REPROGRÁFIAI SZÖVETSÉG	36,576.00	36,576.00	0.00	0.00
4543171	ALMÁSSY KULTURÁLIS EGYESÜLET	247,650.00	247,650.00	0.00	0.00
4543172	GARAGULYA TEÁTRUM	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	ÉVES TARTOZIK	FORGALOM KÖVETEL	ÉVES TARTOZIK	EGYENLEG KÖVETEL
4543173	MÉDIA BAY KFT.	37,338.00	37,338.00	0.00	0.00
4543175	SOLTFORM BT.	286,640.00	286,640.00	0.00	0.00
4543177	TURAY IDA SZÍNHÁZ	4,705,846.00	4,705,846.00	0.00	0.00
4543181	SZÜCS TÍMEA	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00
454319	NKM FÖLDGÁZSZOLGÁLTATÓ ZRT.	1,403,525.00	1,403,525.00	0.00	0.00
4543191	ITV REPRINT KFT	17,248.00	17,248.00	0.00	0.00
4543193	MÉDIA ÚT KFT.	63,500.00	63,500.00	0.00	0.00
4543195	HEISZLER ANDRÁS PAKS	103,632.00	103,632.00	0.00	0.00
4543196	POLGÁRMESTERI HIVATAL SIÓFOK	59,200.00	59,200.00	0.00	0.00
4543199	SZEKTOR HÁZ BAU KFT.	116,040.00	116,040.00	0.00	0.00
454320	CASALIS BT.	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
4543200	TREMOLÓ KFT.	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
4543203	HAKAI DEZSŐ E.V.	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00
4543205	DELI JÓZSEF EV.	40,640.00	40,640.00	0.00	0.00
4543208	PAKS ÉS VIDÉKE ÁFÉSZ	183,784.00	183,784.00	0.00	0.00
4543209	MILLICH JÓZSEF	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
4543212	CAMINUS KFT	10,668.00	10,668.00	0.00	0.00
4543214	DC DUNAKOM PLUSZ KFT	354,401.00	354,401.00	0.00	0.00
4543216	BALOGH JÓZSEF EV.	392,000.00	392,000.00	0.00	0.00
454322	SÖNI 2001 KFT	315,418.00	315,418.00	0.00	0.00
4543220	SÁNTÁNÉ BLATT SZILVIA	47,400.00	47,400.00	0.00	0.00
4543221	PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
4543223	MAGYAR SZEMOTIKAI TÁRSASÁG	76,200.00	76,200.00	0.00	0.00
4543225	TEREÁNSZKY ANDRÁS PAKS	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
4543229	FÜGGETLENÜL EGYMÁSSAL KH EGY.	2,991,361.00	2,991,361.00	0.00	0.00
4543236	CENTI-MÉTER PAKS KFT	386,461.00	386,461.00	0.00	0.00
4543237	VESZPRÉMI PETŐFI SZÍNHÁZ	3,224,399.00	3,224,399.00	0.00	0.00
4543238	KOSSUTH KIADÓ KFT	13,356.00	13,356.00	0.00	0.00
4543239	DR.HABIL.FÜZFA BALÁZS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
454324	KALHÁR GYULA PAKS	400,050.00	400,050.00	0.00	0.00
4543240	BABILÓ ÉS TÁRSA KFT.	49,950.00	49,950.00	0.00	0.00
4543241	BERTA ALEXANDRA	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
4543243	PAKSI KÖZMŰVELŐDÉSI SZOLG.BT	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
4543247	NYISZTOR ÁKOS	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00
4543249	PALLOS KINGA KATALIN	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
454325	KÖNYVTÁRELLÁTÓ KHT BUDAPEST	20,981.00	69,653.00	0.00	48,672.00
4543250	GYAFIX KFT	782,250.00	782,250.00	0.00	0.00
4543251	MACH GYULA MÁTÉ	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00
4543257	MOZISOK ORSZÁGOS SZÖV.	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
4543259	DC THERM ÜZEMI SZOLG.KFT	2,924,646.00	2,924,646.00	0.00	0.00
4543261	BARNÁNÉ ÚJVÁRI HAJNALKA	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
4543263	KISS ZOLTÁN PAKS	381,000.00	381,000.00	0.00	0.00
4543265	PÉGER GALÉRIA- ÉS MŰVÉSZELLÁTÓ	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00
4543267	MEDIAWORKS HUNGARY ZRT.	76,560.00	76,560.00	0.00	0.00
454327	NATÁV RT	287,009.00	287,009.00	0.00	0.00
4543273	HEGEDŰS CSABA	148,000.00	148,000.00	0.00	0.00
4543277	TAR ÉS TAR BT	539,877.00	539,877.00	0.00	0.00
4543278	LÜCKL ATTILA FAMŰVES	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00
454328	MELO-TEX KFT PAKS	3,920,325.00	3,920,325.00	0.00	0.00
4543281	ER BT.	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
4543283	FLAGA GÁZ	1,590,076.00	1,590,076.00	0.00	0.00
4543284	TM KORMÁNYHIVATAL	211,064.00	211,064.00	0.00	0.00
4543285	PAKSI HULLADÉKGAZDÁLK.KFT	174,137.00	174,137.00	0.00	0.00

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	ÉVES TARTOZIK	FORGALOM KÖVETEL	ÉVES TARTOZIK	EGYENLEG KÖVETEL
4543288	JÁRMÍKA JÖVŐKÉP GYERMEK AL.	481,505.00	481,505.00	0.00	0.00
4543289	CINEMA FILMIRODA	46,471.00	46,471.00	0.00	0.00
4543291	VASKAKAS BÁBSZÍNHÁZ	441,960.00	441,960.00	0.00	0.00
4543295	DIGISTAR KFT.	451,462.00	451,462.00	0.00	0.00
45433	ALLIANZ HUNGÁRIA BIZT RT	135,279.00	170,024.00	0.00	34,745.00
454330	MOL RT BUDAPEST	1,256,422.00	1,256,422.00	0.00	0.00
4543300	PRINT & PIXEL HOUSE KFT.	80,162.00	80,162.00	0.00	0.00
4543305	BEREK MINÁLYNÉ	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00
4543306	PAKSI PÁLMA LOVAS TANYA BT.	152,000.00	152,000.00	0.00	0.00
4543307	ALISCA AUTÓCENTRUM KFT.	95,879.00	95,879.00	0.00	0.00
4543309	ANTI-VE-KE KFT.	67,056.00	67,056.00	0.00	0.00
4543313	ELŐADÓ ÉS ALKOTÓMŰVÉSZETÉRT AL.	1,320,800.00	1,320,800.00	0.00	0.00
4543315	HORVÁTH KRISZTINA	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
4543316	BOROS GÁBOR	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
4543317	GOOBANC BT.	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00
4543318	MODERATO BT.	152,250.00	152,250.00	0.00	0.00
4543319	EXIGENT-ART KFT.	247,650.00	247,650.00	0.00	0.00
454332	OKTEL KFT SZEKSZÁRD	100,654.00	100,654.00	0.00	0.00
4543324	NHKV ZRT.	168,250.00	168,250.00	0.00	0.00
4543325	CSEERNIK SZENDRE	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
4543329	ATOMIX KFT.	1,140,818.00	1,140,818.00	0.00	0.00
454333	MEZŐFÖLD REGIONÁLIS VÍZMŰ KFT	1,431,272.00	1,431,272.00	0.00	0.00
4543336	MASZK BÁBSZÍNHÁZ BT.	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00
4543338	BACH ÉS BACH KFT.	760,164.00	760,164.00	0.00	0.00
4543339	OMI KFT.	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
454334	TELENOR	94,064.00	94,064.00	0.00	0.00
4543345	CENTRÁL MÉDIACSOPORT ZRT.	13,245.00	13,245.00	0.00	0.00
4543346	FOGI ART KFT.	112,395.00	112,395.00	0.00	0.00
4543347	TOTÁLISER KFT.	271,779.00	271,779.00	0.00	0.00
4543348	AMIRÁZ KFT.	152,400.00	152,400.00	0.00	0.00
4543349	FOTOCOPY KFT.	179,337.00	179,337.00	0.00	0.00
4543350	BELVÁROSI VIRÁGÜZLET	84,001.00	84,001.00	0.00	0.00
4543351	THEA NKFT.	1,148,080.00	1,148,080.00	0.00	0.00
4543352	BUBORÉK PARTY KFT.	260,858.00	260,858.00	0.00	0.00
4543353	KISS GYULÁNÉ	20,800.00	20,800.00	0.00	0.00
4543354	UNICENTRAL-PAKS KFT.	38,100.00	38,100.00	0.00	0.00
4543355	DANISZ JÁNOSNÉ MINI PATYOLAT	290,717.00	290,717.00	0.00	0.00
4543356	BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00
4543357	TACTIC KFT.	167,580.00	167,580.00	0.00	0.00
4543358	JUMBO BT.	152,400.00	152,400.00	0.00	0.00
4543359	BENCSEK GYULA	25,599.00	25,599.00	0.00	0.00
454336	PHP EXPRESS LOGISZTIKAI KFT.	1,676.00	1,676.00	0.00	0.00
4543360	DIEGO REICH TRADE BT.	58,392.00	58,392.00	0.00	0.00
4543361	INFOKER SZÖVETKEZET	254,000.00	254,000.00	0.00	0.00
4543362	CSJB KFT.	196,406.00	196,406.00	0.00	0.00
4543363	KAR-TEX KFT.	1,379,385.00	1,379,385.00	0.00	0.00
4543364	KISSNÉ PIRISI ZSUZSANNA	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
4543365	PRO ARTIS EGYESÜLET	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
4543366	ART'S HARMONY BT.	317,500.00	317,500.00	0.00	0.00
4543367	MOLDOVÁNYI-TÓTH ANIKÓ DÓRA	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
4543368	NEIDERT GÁBOR	30,480.00	30,480.00	0.00	0.00
4543369	KAJTÁR KRISZTINA	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00
4543370	PFEFFER JÓZSEF	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
4543371	PÜSKI KIADÓ KFT.	3,967.00	3,967.00	0.00	0.00
4543372	FÖLDES ROLAND	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
4543373	PIRAMIS TECHNIKA HUNGARY KFT.	262,000.00	262,000.00	0.00	0.00
4543374	BÖLCSKEI NÉPTÁNC EGYESÜLET	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
4543375	STRAUBINGER FERENC	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00
4543376	FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
4543377	JELLINEK PRODUKCIÓS IRODA KFT.	635,000.00	635,000.00	0.00	0.00
4543378	DR. BORVENDÉG ZSUZSANNA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
4543379	CSAPLÁR VILMOS	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
454338	KUHA MÁRTON	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
4543380	DjSoundLight Kft.	1,434,800.00	1,434,800.00	0.00	0.00
4543381	DEZELECTRIC KFT.	149,860.00	149,860.00	0.00	0.00
4543382	HVG KIADÓ ZRT.	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00
4543383	VÁROSI SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT.	931,299.00	931,299.00	0.00	0.00
4543384	MÁRKOS LEVENTE E.V.	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00
4543385	SPIRITUSZ GYERMEK- ÉS IFJ. SZÍNHÁZ	266,700.00	266,700.00	0.00	0.00
4543386	GÁRDONYI GÉZA SZÍNHÁZ	1,270,000.00	1,270,000.00	0.00	0.00
4543387	ERGONOM KFT.	31,750.00	31,750.00	0.00	0.00
4543388	IROKO-MED KFT.	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
4543389	PENTA UNIÓ ZRT.	21,463.00	21,463.00	0.00	0.00
4543390	KOLIBRI KFT.	64,922.00	64,922.00	0.00	0.00
4543391	TAKÁCS MÁRIA	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
4543392	L.A GEG KFT.	101,600.00	101,600.00	0.00	0.00
4543393	BOZÁR LÁSZLÓ	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
4543394	ART-JAZZ BT.	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
4543395	PACC BT.	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
4543396	SOLYMOSI PÉTER	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00
4543397	MAGYAR VERSMONDÓK EGYESÜLETE	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
4543398	CSIGAMIX BT.	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
4543399	PÉCSI BALETT NONPROFIT KFT.	1,270,000.00	1,270,000.00	0.00	0.00
454340	RIMI-MS MONITORING KFT	96,742.00	96,742.00	0.00	0.00
4543400	H1 KOMM TÁVKÖZLÉSI ÉS KERESKEDELMI	5,587.00	5,587.00	0.00	0.00
454344	POLGÁRMESTERI HIVATAL PAKS	3,012,050.00	3,012,050.00	0.00	0.00
454345	KULT.KÖZPONTOK ORSZ.SZÖV.	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
454347	MAGYAR NAPLÓ KIADÓ KFT	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
45435	ARTISJUS	287,893.00	287,893.00	0.00	0.00
454351	TÓZKER KFT	189,865.00	189,865.00	0.00	0.00
454352	SHREMEYA KFT.	13,860.00	13,860.00	0.00	0.00
454354	ERZSÉBET UTALVÁNY FORG.	3,911,364.00	3,911,364.00	0.00	0.00
454360	OLTALOM ALAPÍTVÁNY	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
454362	MENEDZSER PRAXIS KFT	21,463.00	21,463.00	0.00	0.00
454364	MAGYAR POSTA	214,100.00	214,100.00	0.00	0.00
454366	INFORMATIKAI ÉS KÖNYVTÁRI SZÖV.	751.00	751.00	0.00	0.00
454368	SÁFRÁNY LÁSZLÓ	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
454369	DRV ZRT.	780,230.00	780,230.00	0.00	0.00
454370	SZIKI 2006 KFT	2,344,420.00	2,344,420.00	0.00	0.00
454374	TIBAI ESZTER	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00
454375	VENCZEL JÓZSEF	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
454376	SZALABRONCS KFT	186,808.00	186,808.00	0.00	0.00
454378	PAKSI CELÓKE ÍJÁSZ SPORTEGYESÜLET	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
454379	IRO-TECH KFT	21,660.00	21,660.00	0.00	0.00
45438	VOLF JÓZSEF EV.	461,488.00	461,488.00	0.00	0.00
454382	PAKS-PLAST BT	13,867.00	13,867.00	0.00	0.00

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	ÉVES TARTOZIK	FORGALOM KÖVETEL	ÉVES TARTOZIK	EGYENLEG KÖVETEL
454383	REMIX SOLUTION KFT.	294,000.00	294,000.00	0.00	0.00
454385	RÁCZ 92 BT	381,000.00	381,000.00	0.00	0.00
454386	GOVERN-SOFT KFT	794,159.00	794,159.00	0.00	0.00
454386	GOVERN-SOFT KFT összesen:	794,159.00	794,159.00	0.00	0.00
454388	MŰLT-KOR KULTURÁLIS ALAPÍTVÁNY	27.00	27.00	0.00	0.00
454389	VIP COACHING CENTER KFT.	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
454392	HETI VÁLASZ LAPKIADÓ KFT	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00
454393	KÖVÉR BÉLA BÁBSZÍNHÁZ	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
454395	TESO BT PAKS	837,646.00	837,646.00	0.00	0.00
454396	MEDIBARO KFT PAKS	150,500.00	150,500.00	0.00	0.00
454399	SPIRIT SZÍNHÁZ NKFT.	194,310.00	194,310.00	0.00	0.00
454402	LACZA JÓZSEF	243,700.00	243,700.00	0.00	0.00
455	Beruházási szállítók	30.00	0.00	30.00	0.00
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	8,258,000.00	9,437,143.00	0.00	1,179,143.00
46310	Egészségügyi hozzájárulás	2,082,100.00	2,082,100.00	0.00	0.00
46410	Egészségügyi hozzájárulás telj.	2,161,000.00	3,100,452.00	0.00	939,452.00
466	Előzetesen felszámított ÁFA	11,465,957.00	11,465,957.00	0.00	0.00
467	Fizetendő általános forgalmi adó	8,750,314.00	8,750,314.00	0.00	0.00
468	Általános forgalmi adó elsz.számola	8,955,610.00	8,982,314.00	0.00	26,704.00
4711	Keresetelszámolási számla	54,949,935.00	57,818,216.00	0.00	2,868,281.00
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	915,400.00	1,023,178.00	0.00	107,778.00
4731	EGÉSZSÉGBIZT.JÁR.	4,103,000.00	4,419,320.00	0.00	316,320.00
4732	NYUGDÍJBIZT.JÁR.	4,999,000.00	5,374,988.00	0.00	375,988.00
4733	ÖNK.NY.P.	388,200.00	420,500.00	0.00	32,300.00
4736	SZOC.HOZZÁJÁR.ADÓ	11,470,000.00	12,309,883.00	0.00	839,883.00
4741	VITAMINP.UT.	1,283,200.00	1,383,200.00	0.00	100,000.00
4745	SZÉP KÁRTYA	2,497,400.00	2,687,400.00	0.00	190,000.00
4811	Befolyt, elszámolt bevételek elhat.	8,668,575.00	19,948,966.00	0.00	11,280,391.00
4821	Mérlegford.el. idősz. terh.ktg.elh.	2,771,568.00	5,827,064.00	0.00	3,055,496.00
483	Halasztott bevételek	1,510,438.00	34,551,599.00	0.00	33,041,161.00
491	Nyitómérleg számla	125,194,475.00	125,194,475.00	0.00	0.00
	4. számlaosztály összesen:	352,435,116.00	457,420,374.00	0.00	104,985,258.00
	1-4. számlaosztály összesen:	749,846,709.00	727,920,424.00	21,926,285.00	0.00
5114	VILLAMOSENERGIA FELHASZNÁLÁS	810,847.00	4,823.00	806,024.00	0.00
5115	MUNKARUHA	112,047.00	518.00	111,529.00	0.00
5116	VÍZFELHASZNÁLÁS KÖLTSÉGE	474,164.00	0.00	474,164.00	0.00
5117	GÁZ-FELHASZNÁLÁS KÖLTSÉGE	2,315,427.00	0.00	2,315,427.00	0.00
512	Egy éven belül elhaszn.anyagi eszk.	1,786,703.00	440.00	1,786,263.00	0.00
5131	SZAKMAI ANYAG	1,331,152.00	117.00	1,331,035.00	0.00
5132	TAKARÍTÓSZER	860,429.00	0.00	860,429.00	0.00
5133	KÖNYV	936,970.00	0.00	936,970.00	0.00
5134	FOLYÓIRAT,VIDEOKAZETTA	343,475.00	0.00	343,475.00	0.00
5135	KARBANTART.ANYAG	606,196.00	2,155.00	604,041.00	0.00
5136	ÜZEMANYAG	1,065,654.00	0.00	1,065,654.00	0.00
5137	IRODASZER,NYOMTATVÁNY	200,588.00	0.00	200,588.00	0.00
521	Száll.-rakodás, raktározás ktg-ei	1,010,436.00	0.00	1,010,436.00	0.00
5212	SZEMÉTSZÁLLÍTÁS	564,850.00	0.00	564,850.00	0.00
5231	INGATLAN KARBANTARTÁS	3,539,476.00	0.00	3,539,476.00	0.00

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	ÉVES TARTOZIK	FORGALOM KÖVETEL	ÉVES TARTOZIK	EGYENLEG KÖVETEL
5232	GÉPEK,BERENDEZÉSEK KARBANT.	906,309.00	3,263.00	903,046.00	0.00
5233	GÉPKOCSI KARBANTARTÁS	423,559.00	0.00	423,559.00	0.00
524	Hirdetés, reklám, propaganda ktg-ek	1,721,686.00	0.00	1,721,686.00	0.00
5241	POSTA	124,590.00	0.00	124,590.00	0.00
525	Oktatás és továbbképzés költségei	301,900.00	0.00	301,900.00	0.00
526	Utazási és kiküld. ktg-ek (ndíj n.)	17,428.00	0.00	17,428.00	0.00
527	Könyvviteli szolgáltatás ktg-ei	385,245.00	20,084.00	365,161.00	0.00
529	Egyéb igénybe vett szolg.költségei	3,764,449.00	6,881.00	3,757,568.00	0.00
5291	SZÍNHÁZ	25,264,195.00	203,985.00	25,060,210.00	0.00
5292	MOZI	36,591.00	0.00	36,591.00	0.00
5293	EGYÉB RENDEZVÉNY	14,851,895.00	0.00	14,851,895.00	0.00
5294	TELEFON	499,376.00	352.00	499,024.00	0.00
5295	ÁRAMDIJ ALAPDIJ	1,529,176.00	285.00	1,528,891.00	0.00
5296	VIZDIJ, SZENNYVIZ ALAPDIJ	1,317,049.00	0.00	1,317,049.00	0.00
5297	GÁZ ALAPDIJ	74,866.00	0.00	74,866.00	0.00
5298	FÜTÉS	6,815,409.00	0.00	6,815,409.00	0.00
5299	VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	4,674,220.00	0.00	4,674,220.00	0.00
5321	BANKKÖLTSÉG	974,221.00	0.00	974,221.00	0.00
533	Biztosítási díj	412,103.00	23,430.00	388,673.00	0.00
5341	JOGDIJ,PÁLYÁZATI DIJ	1,394,140.00	3,180.00	1,390,960.00	0.00
539	TAGSÁGI DIJAK	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00
5411	ALAPBÉR	47,425,302.00	0.00	47,425,302.00	0.00
5412	BÉRPÓTLÉK	456,000.00	0.00	456,000.00	0.00
5414	MEGBIZÁSI DIJ	2,592,614.00	0.00	2,592,614.00	0.00
5511	TÁPPÉNZ HOZZÁJÁRULÁS	372,327.00	0.00	372,327.00	0.00
55181	JUTALOM	5,790,000.00	0.00	5,790,000.00	0.00
552	Jóléti és kulturális költségek	6,137,737.00	0.00	6,137,737.00	0.00
553	REPREZENTÁCIÓ	511,951.00	0.00	511,951.00	0.00
5592	ÖNK.NYUGD.P.MUNK.HJ.	232,560.00	0.00	232,560.00	0.00
562	Egészségügyi hozzájárulás	2,082,100.00	0.00	2,082,100.00	0.00
565	Szoc.hozzájár.adó	11,201,361.00	0.00	11,201,361.00	0.00
569	Egyéb bérjárulék	1,711,780.00	0.00	1,711,780.00	0.00
571	Terv szerint értékcsökkenési leírás	4,140,072.00	0.00	4,140,072.00	0.00
581	Saját term. készletek állományvált.	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00
5. számlaosztály összesen:		164,213,625.00	269,513.00	163,944,112.00	0.00
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	460,900.00	0.00	460,900.00	0.00
8672	Önkorm.-kal elsz. adók, ill., hjár.	12,210.00	0.00	12,210.00	0.00
869	Különféle egyéb ráfordítások	174.00	0.00	174.00	0.00
8. számlaosztály összesen:		473,284.00	0.00	473,284.00	0.00
921	SZÍNHÁZ	10,955,625.00	29,409,988.00	0.00	18,454,363.00
922	MOZI	0.00	51,024.00	0.00	51,024.00
923	KÖNYVTÁR	0.00	23,428.00	0.00	23,428.00
924	VIDEOKÖLCS.	0.00	28,616.00	0.00	28,616.00
925	TEREMBÉR	0.00	6,947,650.00	0.00	6,947,650.00
9251	FALUHÁZI TEREMBÉR	0.00	1,240,000.00	0.00	1,240,000.00
926	REKLÁM	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
927	EGYÉB BEVÉTEL	0.00	975,470.00	0.00	975,470.00
9271	SÓSTÓI BEVÉTEL	0.00	4,541,502.00	0.00	4,541,502.00
9272	CSERESZNYÉSI BEVÉTEL	0.00	1,774,640.00	0.00	1,774,640.00

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	ÉVES TARTOZIK	FORGALOM KÖVETEL	ÉVES TARTOZIK	EGYENLEG KÖVETEL
9273	NYÁRI TÁBOR	0.00	88,189.00	0.00	88,189.00
9274	FOTOALBUM	0.00	3,810.00	0.00	3,810.00
9275	Ifjúsági Iroda bevételei	0.00	586,775.00	0.00	586,775.00
9276	Tanfolyam, ismeretterjesztés	0.00	372,660.00	0.00	372,660.00
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0.00	1,510,438.00	0.00	1,510,438.00
9634	Ktg-ek, ráf.-ok ellent.-re k. tám.	0.00	340,000.00	0.00	340,000.00
9672	Önkorm.-tól kapott juttatás, tám.	0.00	146,073,850.00	0.00	146,073,850.00
9673	Elkül.alapoktól kapott jutt.,tám.	0.00	112,366.00	0.00	112,366.00
969	Különféle egyéb bevételek	0.00	180,343.00	0.00	180,343.00
974	Egyéb kapott(ja.)kam.és kam.jel.bev	0.00	38,557.00	0.00	38,557.00
	9. számlaosztály összesen:	10,955,625.00	197,299,306.00	0.00	186,343,681.00
	5-9. számlaosztály összesen:	175,642,534.00	197,568,819.00	0.00	21,926,285.00
	1-9. számlaosztály összesen:	925,489,243.00	925,489,243.00	0.00	0.00



Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.
Költségelemzés 2017. I. negyed év

	Éves kiadás ezer Ft	Éves Bevétel ezer Ft	I.n.év kiadás ezer Ft	I.n.év kiadás %-ban	I.n.év bevétel ezer Ft	I.n.év bevétel %-ban
Csengey Dénes Kulturális Központ Könyvtára, Dunakömlődi fiókkönyvtár	9301	55	2193	23,58%	19	34,55%
Dunakömlődi Faluház	9476	1687	1668	17,60%	409	24,24%
Ifjúsági és Információs Iroda	8994	1267	2156	23,97%	158	12,47%
Csengey Dénes Kulturális Központ terem-igénybevétel rezsi	29513	7600	5845	19,80%	1092	14,37%
Színház	35771	16874	10698	29,91%	1888	11,19%
Ismeretterjesztő rendezvény, kiállítás	8844	1020	1714	19,38%	266	26,08%
Mozi	555	450	47	8,47%	104	23,11%
Határon túli magyar középiskolások olvasótábora	1900	0	0	0,00%	0	0,00%
Siófok-Sóstói Nyári Tábor	7611	5200	78	1,02%	56	1,08%
Cseresznyéskert Erdei Iskola	9807	2000	2064	21,05%	249	12,45%
Igazgatás - ügyvezetés, gazdasági, gépkocsi	26365	500	5403	20,49%	111	22,20%
Felügyelő Bizottság, könyvvizsgálat	1555	0	469	30,16%	0	0,00%
Összesen	149692	36653	32335	21,60%	4352	11,87%
Városi nagyrendezvények - szervezés	14600	0	248	1,70%	0	0,00%
Városi nagyrendezvények - marketing	1200	0	0	0,00%	0	0,00%
Intézményi marketing	1000	0	0	0,00%	0	0,00%
Testvérvárosi - kulturális kapcsolatok	1000	0	0	0,00%	0	0,00%
Mindösszesen	167492	36653	32583	19,45%	4352	11,87%

Paks, 2017. március 31.

Tell Edit
Tell Edit
ügyvezető igazgató



Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.
Költségelemzés 2017. II. negyed év

	Éves kiadás	Éves Bevétel	II.n.év kiadás	II.n.év kiadás	II.n.év bevétel	II.n.év bevétel
Csegey Dénes Kulturális Központ Könyvtára, Dunakömlődi fiókkönyvtár	9301	55	4214	45,31%	29	52,73%
Dunakömlődi Faluház	9476	1687	3764	39,72%	926	54,89%
Ifjúsági és Információs Iroda	8994	1267	4149	46,13%	283	22,34%
Csegey Dénes Kulturális Központ terem-igénybevétel rezsi	29513	7600	13686	46,37%	2088	27,47%
Színház	35771	16874	18628	52,08%	4509	26,72%
Ismeretterjesztő rendezvény, kiállítás	8844	1020	3628	41,02%	270	26,47%
Mozi	555	450	82	14,77%	203	45,11%
Határon túli magyar középiskolások olvasótábora	1900	0	8	0,42%	0	0,00%
Siófok-Sóstói Nyári Tábor	7611	5200	909	11,94%	1809	34,79%
Cseresznyés kert Erdei Iskola	9807	2000	3956	40,34%	2627	131,35%
Igazgatás - ügyvezetés, gazdasági, gépkocsi	26365	500	15067	57,15%	120	24,00%
Felügyelő Bizottság, könyvvizsgálat	1555	0	1019	65,53%	0	0,00%
Összesen	149692	36653	69110	46,17%	12864	35,10%
Városi nagyrendezvények - szervezés	14600	0	5857	40,12%	0	0,00%
Városi nagyrendezvények - marketing	1200	0	181	0,00%	0	0,00%
Intézményi marketing	1000	0	0	0,00%	0	0,00%
Testvérvárosi - kulturális kapcsolatok	1000	0	0	0,00%	0	0,00%
Mindösszesen	167492	36653	75148	44,87%	12864	35,10%

Paks, 2017. június 30.

Tell Edit
Tell Edit
ügyvezető igazgató



Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.
Költségelemzés 2017. III. negyed év

	Éves kiadás	Éves Bevétel	III.n.év kiadás	III.n.év kiadás	III.n.év bevétel	III.n.év bevétel
Csegey Dénes Kulturális Központ Könyvtára, Dunakömlődi fiókkönyvtár	9301	55	6379	68,58%	41	74,55%
Dunakömlődi Faluház	9476	1687	6084	64,20%	1396	82,75%
Ifjúsági és Információs Iroda	8994	1267	6276	69,78%	440	34,73%
Csegey Dénes Kulturális Központ terem-igénybevétel rezsi	29513	7600	18897	64,03%	2455	32,30%
Színház	35771	16874	20335	56,85%	14043	83,22%
Ismeretterjesztő rendezvény, kiállítás	8844	1020	5097	57,63%	270	26,47%
Mozi	555	450	86	15,50%	293	65,11%
Határon túli magyar középiskolások olvasótábora	1900	0	1465	77,11%	47	0,00%
Siófok-Sóstói Nyári Tábor	7611	5200	6116	80,36%	4597	88,40%
Cseresznyés kert Erdei Iskola	9807	2000	5955	60,72%	3577	178,85%
Igazgatás - ügyvezetés, gazdasági, gépkocsi	26365	500	21611	81,97%	120	24,00%
Felügyelő Bizottság, könyvvizsgálat	1555	0	1533	98,59%	0	0,00%
Összesen	149692	36653	99834	66,69%	27279	74,43%
Városi nagyrendezvények - szervezés	14600	0	14117	96,69%	0	0,00%
Városi nagyrendezvények - marketing	1200	0	335	27,92%	0	0,00%
Intézményi marketing	1000	0	0	0,00%	0	0,00%
Testvérvárosi - kulturális kapcsolatok	1000	0	0	0,00%	0	0,00%
Mindösszesen	167492	36653	114286	68,23%	27279	74,43%

Paks, 2017. szeptember 30.

Tell Edit
Tell Edit

ügyvezető igazgató



Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.
Költségelemzés 2017. IV. negyed év

	Éves kiadás	Éves Bevétel	IV.n.év kiadás	IV.n.év kiadás	IV.n.év bevétel	IV.n.év bevétel
Csegey Dénes Kulturális Központ Könyvtára, Dunakömlődi fiókkönyvtár	9301	55	8861	95,27%	52	94,55%
Dunakömlődi Faluház	9476	1687	8934	94,28%	1478	87,61%
Ifjúsági és Információs Iroda	8994	1267	8971	99,74%	661	52,17%
Csegey Dénes Kulturális Központ terem-igénybevétel rezsi	29513	7600	27664	93,73%	5674	74,66%
Színház	35771	16874	35035	97,94%	21940	130,02%
Ismeretterjesztő rendezvény, kiállítás	8844	1020	8249	93,27%	373	36,57%
Mozi	555	450	115	20,72%	380	84,44%
Határon túli magyar középiskolások olvasótábora	1900	0	1465	77,11%	0	0,00%
Siófok-Sóstói Nyári Tábor	7611	5200	6549	86,05%	4597	88,40%
Cseresznyés kert Erdei Iskola	9807	2000	8694	88,65%	4070	203,50%
Igazgatás - ügyvezetés, gazdasági, gépkocsi	26365	500	29311	111,17%	531	106,20%
Felügyelő Bizottság, könyvvizsgálat	1555	0	2579	165,85%	0	0,00%
Összesen	149692	36653	146427	97,82%	39756	108,47%
Városi nagyrendezvények - szervezés	14600	0	14980	102,60%	0	0,00%
Városi nagyrendezvények - marketing	1200	0	0	0,00%	0	0,00%
Intézményi marketing	1000	0	335	33,50%	0	0,00%
Testvérvárosi - kulturális kapcsolatok	1000	0	0	0,00%	0	0,00%
Mindösszesen	167492	36653	161742	96,57%	39756	108,47%

Paks, 2017. december 31.

Tell Edit
Tell Edit

ügyvezető igazgató



2017. ÉVI PROGRAMOK ÉS RÉSZTVEVŐK

	Állandó csoportok	Egyéb rendezvények	Programok összesen	Információs Iroda	Könyvtár	Mindösszesen
	(programok száma/résztvevők száma)					
Január	121/2.129	73/6.312	194/8.441	1.761	1.421	11.623
Február	125/2.438	91/4.687	216/7.125	1.342	1.070	9.537
Március	129/2.497	96/9.445	225/11.942	1.535	1.258	14.735
Április	103/2.347	49/4.591	152/6.938	1.476	912	9.326
Május	107/2.051	54/5.553	161/7.604	1.398	998	10.000
Június	80/1.197	53/3.398	133/4.595	494	888	5.977
Július	30/385	35/1.635	65/2.020	210	873	3.103
Augusztus	24/437	19/1.407	43/1.844	267	446	2.557
Szeptember	100/1.620	87/5.109	187/6.729	823	1.088	8.640
Október	101/1.719	62/6.907	163/8.626	1.174	1.277	11.077
November	112/1.835	90/7.388	202/9.223	1.651	1.504	12.378
December	64/1.101	42/5.099	106/6.200	1.084	761	8.045
MINDÖSSZESEN	1.096/19.756	751/61.531	1.847/81.287	13.215	12.496	106.998



2017. évi mozifilmvetítések

VÁROSI MOZI VETÍTÉSEI		
Időpont	Film címe	Nézők száma (fő)
Január 14.	A fegyvertelen katona	43
Január 28.	A pótolhatatlan Werner doktor	5
Február 19.	Állati nagy szökés	21
Február 26.	A mélység kalandora	8
Március 12.	Állati nagy szökés	14
Április 2.	Állati csetepata	44
Nézők száma összesen:		135

MOZGÓMOZI VETÍTÉSEI		
Időpont	Film címe	Nézők száma (fő)
Január 21.	Énekelj! (3D)	259
	Sohavégetnemérős (2D)	
	xXx3: Újra akcióban (3D)	
	A fegyvertelen katona (2D)	
	A nagy fal (3D)	
	A nagy fal (3D)	
Február 4.	Énekelj! (3D)	166
	Sohavégetnemérős (2D)	
	xXx3: Újra akcióban (3D)	
	Utazók (3D)	
	Az éjszaka törvénye (2D)	
Április 30.	Hupikék törpikék – Az elveszett falu (3D)	55
	Bébi úr (3D)	67
	Kincsem (2D)	83
	Páncélba zárt szellem (3D)	31
	Kincsem (2D)	254
	Halálos iramban 8. (2D)	123
Június 11.	Sárkányvarázs (2D)	10
	Bébi úr (2D)	64
	A szépség és a szörnyeteg (2D)	83
	Wonder Woman (2D)	25
	A múmia (2D)	82
	Alien: Covenant (2D)	39
	A múmia (2D)	10

Július 7.	Gru 3. (3D)	77
	Gemenc – Árterek világa (2D)	26
	Gru 3. (3D)	85
	Jupiter holdja (2D)	3
	Pókember – Hazatérés (2D)	73
	Transformers: Az utolsó lovag (3D)	59
Augusztus 26.	Az Emoji-film (3D)	73
	Baywatch (2D)	43
	Verdák 3.: Az új nemzedék (3D)	47
	Minden, minden (2D)	61
	Pappa pia (2D)	132
	A setét torony (2D)	55
Szeptember 17.	Verdák 3.: Az új nemzedék (3D)	135
	Fantasztikus utazás Óz birodalmában (3D)	
	Pappa pia (2D)	
	Minden, minden (2D)	
	Berry Seal: a beszállító (2D)	
	Dunkirk (2D)	
November 12.	A kis vámpír (3D)	40
	A Pál utcai fiúk (2D)	13
	Egy ropi naplója: A nagy kiruccanás (2D)	77
	Suburbicon (2D)	2
	Dzsungel (2D)	10
	Űrvihar (3D)	33
December 29.	Coco (2D) – vetítés az önkormányzat jóvoltából	300
	Jumanji – Vár a dzsungel (2D)	111
	Megjött apuci 2. (2D)	78
	Star Wars: Az utolsó Jedik (2D)	124
	A viszkis (2D)	197
	Star Wars: Az utolsó Jedik (2D)	40
Nézők száma összesen:		3.245

Paks, 2018. január 3.



2017. ÉVI PROGRAMOK ÉS RÉSZTVEVŐK

	Állandó csoportok	Egyéb rendezvények	Programok összesen	Információs szolgáltatás (fő)	Egyéb információ-nyújtás (fő)	Lakodalom (alkalmak száma/ résztvevők száma)	Mindösszesen (fő)
	(programok száma/résztvevők száma)						
Január	17/161	10/642	27/803	22	118	-	943
Február	11/103	17/1.214	28/1.317	15	89	-	1.421
Március	16/144	14/944	30/1.088	8	95	-	1.191
Április	11/94	8/343	19/437	13	94	-	544
Május	13/128	8/352	21/480	8	101	2/220	809
Június	8/82	9/880	17/962	4	112	2/220	1.298
Július	8/66	6/199	14/265	2	43	1/110	420
Augusztus	8/82	10/287	18/369	5	71	1/110	555
Szeptember	8/77	7/907	15/984	9	172	2/270	1.435
Október	9/86	10/438	19/524	7	90	1/110	721
November	16/174	12/718	28/892	0	130	-	1.022
December	11/110	7/610	18/720	0	59	-	779
MINDÖSSZESEN	136/1.307	118/7.534	254/8.841	93	1.174	9/1.030	11.138

20293244-9499-572-17

Statisztikai számjel

17-09-007222

Cégjegyzék száma

Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.

7030 Paks, Gagarin u. 2.

Egyszerűsített féléves beszámoló

2018. január 01 - június 30.

Keltezés: 2018. szeptember 20.

Tell Edit
Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.
képviseli:
Tell Edit
ügyvezető igazgató



20293244-9499-572-17

Statisztikai számjel

1/3. oldal

17-09-007222

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2018. január 01 - június 30.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év (2017)	Előző év(ek) módosí- tásai	Félév (2018.01.01- 06.30)
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	48330	0	48330
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	175		175
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	48155		48155
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0		
5	B. Forgóeszközök	78176	0	99178
6	I. KÉSZLETEK	255		255
7	II. KÖVETELÉSEK	5591		4568
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0		0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	72330		94355
10	C. Aktív időbeli elhatárolások	405		439
11	Eszközök összesen	126911	0	147947

Keltezés: 2018. szeptember 20.



Tell Edit
Tell Edit
ügyvezető igazgató

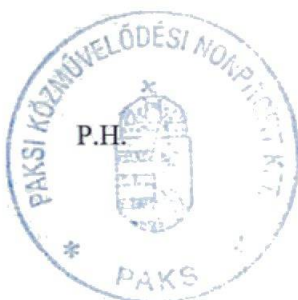
"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2018. január 01 - június 30.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év (2017)	Előző év(ek) módosí- tásai	Félév (2018.01.01- 06.30)
a	b	c	d	e
12	D. Saját tőke	72475	0	93341
13	I. JEGYZETT TŐKE	5000		5000
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0
15	III. TŐKETARTALÉK	0		0
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	45549		67475
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	21926		20866
20	E. Céltartalékok	0		0
21	F. Kötelezettségek	7059	0	8379
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	7059		8379
25	G. Passzív időbeli elhatárolások	47377		46227
26	Források összesen	126911	0	147947

Keltezés: 2018. szeptember 20.



Tell Edit
 Tell Edit
 ügyvezető igazgató

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2018. január 01 - június 30.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év (2017)	Előző év(ek) módosí- tásai	Félév (2018.01.01-06.30)
a	b	c	d	e
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	38088		10931
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
3	III. Egyéb bevételek	148217		97985
4	IV. Anyagjellegű ráfordítások	81242		45535
5	V. Személyi jellegű ráfordítások	78515		42503
6	VI. Értécsökkenési leírás	4140		0
7	VII. Egyéb ráfordítások	521		12
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	21887	0	20866
9	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	39		0
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	39	0	0
12	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	21926	0	20866
13	X. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0		0
14	XI. Rendkívüli ráfordítások			
15	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (X-XI)	0	0	0
16	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	21926	0	20866
17	XII. Adófizetési kötelezettség			
18	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	21926	0	20866
19	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	21926		20866

Keltetés: 2018. szeptember 20.



Tell Edit
Tell Edit
ügyvezető igazgató

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
113	Vagyoni értékű jogok	1,529,743.00	0.00	1,529,743.00	0.00
114	Szellemi termékek	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
1141	SZELLEMI TERMÉK TÁMOP	349,250.00	0.00	349,250.00	0.00
119	Imm. javak terv szer. értéksökk.	0.00	1,904,336.00	0.00	1,904,336.00
12	INGATLANOK ÉS KAPCS.VAGYONI É.JOGOK	49,466,500.00	0.00	49,466,500.00	0.00
129	Ingatlanok terv szerinti écs-je	0.00	6,179,924.00	0.00	6,179,924.00
131	Term. gépek, berend., szersz., gy.e	2,845,409.00	0.00	2,845,409.00	0.00
139	Műsz.ber.,gépek,járm.terv sz.écs-je	0.00	2,838,932.00	0.00	2,838,932.00
141	Üzemi(üzl.) gépek, ber., felszerel.	10,618,400.00	0.00	10,618,400.00	0.00
143	Irodai, igazg. ber., felszerelések	8,434,751.00	0.00	8,434,751.00	0.00
1431	BERENDEZÉS FELSZ. TÁMOP	337,371.00	0.00	337,371.00	0.00
149	Egyéb ber.,felsz.,járm.terv sz. écs	0.00	14,527,851.00	0.00	14,527,851.00
	1. számlaosztály összesen:	73,781,424.00	25,451,043.00	48,330,381.00	0.00
25	KÉSZTERMÉKEK	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00
	2. számlaosztály összesen:	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00
31103	MVM PAKSI ATOMERŐMŰ ZRT	5,433,695.00	3,528,695.00	1,905,000.00	0.00
31110	PERFEKT ZRT.	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
31134	MELÓ-TEX KFT	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
31137	PAKSI ATOMERŐMŰ HORGÁSZEGYESÜLET	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00
31145	DÉL-DUNÁNTÚLI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT	52,049.00	52,049.00	0.00	0.00
31154	PAKSI IPAROS ÉS VÁLL.KÖR	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
31163	NÉMET NEMZETISÉGI KISEBBS.ÖNK.	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00
31167	KERESKEDŐK VÁLLALKOZÓK TMI EGY.	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
31185	TÁRSASHÁZ PAKS BARÁTSÁG U.7-9.	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
31189	ATOMERŐMŰ SPORT EGYESÜLET	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
31190	PAKSI VTE	187,000.00	187,000.00	0.00	0.00
31191	VAK BOTTYÁN TEHETSÉGGONDOZÓ KÖZALAP	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00
31192	NEMZETI ÜZLETI SZOLGÁLTATÓ ZRT.	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
31193	TÁRSASHÁZ SZEDRES U.	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
31194	TÁRSASHÁZ WIGNER J.	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
31195	KESZTHELYINÉ ÉS TÁRSAI BT.	875,000.00	0.00	875,000.00	0.00
3611	Munkaváll.-nak folyósított előlegek	3,449,343.00	2,677,730.00	771,613.00	0.00
381	Pénztár	12,771,373.00	12,567,588.00	203,785.00	0.00
3831	SZÉP KÁRTYA	1,488,500.00	1,511,825.00	0.00	23,325.00
384	Elszámolási betétszámla	140,958,075.00	89,977,386.00	50,980,689.00	0.00
3841	Betétszámla TÁMOP	6,159,165.00	281,686.00	5,877,479.00	0.00
385	Elkülönített betétszámlák	37,293,276.00	0.00	37,293,276.00	0.00
389	Átvezetési számla	6,531,686.00	6,531,686.00	0.00	0.00
3923	Ktg-ek,egyéb fiz. kam.,egy. ráf.elh	439,295.00	0.00	439,295.00	0.00
	3. számlaosztály összesen:	216,145,957.00	117,802,145.00	98,343,812.00	0.00
	1-3. számlaosztály összesen:	290,182,381.00	143,253,188.00	146,929,193.00	0.00
411	Jegyzett tőke	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
413	Eredménytartalék	0.00	67,475,259.00	0.00	67,475,259.00
419	Mérleg szerinti eredmény	21,926,285.00	21,926,285.00	0.00	0.00
45431	AD.MŰ KFT PÉCS	361,951.00	361,951.00	0.00	0.00
4543102	NHSZ ZÖLDFOK ZRT	318,008.00	318,008.00	0.00	0.00

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	ÉVES TARTOZIK	FORGALOM KÖVETEL	ÉVES TARTOZIK	EGYENLEG KÖVETEL
4543104	RG - NETWORKS KFT	40,741.00	40,741.00	0.00	0.00
4543109	JYSK KFT	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
4543113	ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT	195,300.00	195,300.00	0.00	0.00
4543115	HITELEKOM KFT	1,594.00	1,594.00	0.00	0.00
4543119	GLOBAL PAYMENTS EUROPE	17,940.00	17,940.00	0.00	0.00
4543121	PANNON SZÍNHÁZ	3,041,650.00	3,041,650.00	0.00	0.00
4543126	GYEREGYALOG.HU EGYESÜLET	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
454313	BÓBITA BÁBSZÍNHÁZ	190,500.00	190,500.00	0.00	0.00
4543131	KISGOSTON KFT	171,209.00	171,209.00	0.00	0.00
4543136	TENSOFTE SZEKSZÁRD	42,672.00	42,672.00	0.00	0.00
4543144	MAGYAR ZENÉS SZÍNHÁZ KFT.	1,195,546.00	1,195,546.00	0.00	0.00
4543147	PELTZ ISTVÁN EV, PAKS	279,400.00	279,400.00	0.00	0.00
454315	DC DUNAKOM ZRT	333,820.00	333,820.00	0.00	0.00
4543152	SÓSTÓ HORGÁSZ EGYESÜLET	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00
4543156	SYSWORK-B INF.KFT.	146,050.00	146,050.00	0.00	0.00
454316	DC THERM KFT	3,550,620.00	3,550,620.00	0.00	0.00
4543160	PARTY-ZSÚR KFT	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
4543166	ZENTAI TIBOR	0.00	71,515.00	0.00	71,515.00
4543168	MAGYAR REPROGRÁFIAI SZÖVETSÉG	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00
4543187	MANCSOK ÉS TAPPANCSON KFT.	88,900.00	88,900.00	0.00	0.00
454319	NKM FÖLDGÁZSZOLGÁLTATÓ ZRT.	807,281.00	807,281.00	0.00	0.00
4543191	ITV REPRINT KFT	2,197.00	2,197.00	0.00	0.00
4543195	HEISZLER ANDRÁS PAKS	22,860.00	22,860.00	0.00	0.00
4543203	MAKAI DEZSŐ E.V.	194,565.00	194,565.00	0.00	0.00
4543205	DELI JÓZSEF EV.	12,700.00	12,700.00	0.00	0.00
4543206	CSURGÓ BAND BT.	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00
4543207	JÓZSEF ATTILA SZÍNHÁZ NKFT.	937,443.00	937,443.00	0.00	0.00
4543209	MILLICH JÓZSEF	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
4543216	BALOGH JÓZSEF EV.	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00
454322	SÖNI 2001 KFT	649,480.00	649,480.00	0.00	0.00
4543225	TEREÁNSZKY ANDRÁS PAKS	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
4543229	FÜGGETLENÜL EGYMÁSSAL KH EGY.	1,807,987.00	1,807,957.00	30.00	0.00
4543236	CENTI-MÉTER PAKS KFT	15,189.00	15,189.00	0.00	0.00
4543237	VESZPRÉMI PETŐFI SZÍNHÁZ	1,410,520.00	1,410,520.00	0.00	0.00
4543238	KOSSUTH KIADÓ KFT	15,900.00	15,900.00	0.00	0.00
4543239	DR.HABIL.FÜZFA BALÁZS	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
454324	KALMÁR GYULA PAKS	190,500.00	298,450.00	0.00	107,950.00
4543240	BALIKÓ ÉS TÁRSA KFT.	39,950.00	39,950.00	0.00	0.00
454325	KÖNYVTÁRELLÁTÓ KFT BUDAPEST	0.00	48,672.00	0.00	48,672.00
4543253	ART-MAJOR KFT.	167,478.00	167,478.00	0.00	0.00
4543256	CSIKY GERGELY SZÍNHÁZ	1,404,730.00	1,404,730.00	0.00	0.00
4543259	DC THERM ÜZEMI SZOLG.KFT	1,149,213.00	1,149,213.00	0.00	0.00
454327	MATÁV RT	47,011.00	56,749.00	0.00	9,738.00
4543276	HESZ ANDREA	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
4543277	TAR ÉS TAR BT	68,580.00	68,580.00	0.00	0.00
454328	MÉLO-TEX KFT PAKS	1,410,030.00	2,190,430.00	0.00	780,400.00
4543283	FLAGA GÁZ	934,915.00	934,915.00	0.00	0.00
4543291	VASKAKAS BÁBSZÍNHÁZ	441,960.00	441,960.00	0.00	0.00
4543295	DIGISTAR KFT.	253,518.00	253,518.00	0.00	0.00
45433	ALLIANZ HUNGÁRIA BIZT RT	26,208.00	104,434.00	0.00	78,226.00
454330	MOL RT BUDAPEST	742,892.00	742,892.00	0.00	0.00
4543306	PAKSI PÁLMA LOVAS TANYA BT.	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00
4543318	MODERATO BT.	297,180.00	297,180.00	0.00	0.00

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	ÉVES TARTOZIK	FORGALOM KÖVETEL	ÉVES TARTOZIK	EGYENLEG KÖVETEL
4543324	NHKV ZRT.	262,421.00	262,421.00	0.00	0.00
4543329	ATOMIX KFT.	739,106.00	743,922.00	0.00	4,816.00
454333	MEZŐFÖLD REGIONÁLS VÍZNŐ KFT	767,018.00	767,018.00	0.00	0.00
4543333	LACZA ANDRÁS	31,598.00	31,598.00	0.00	0.00
4543338	BACH ÉS BACH KFT.	182,493.00	182,493.00	0.00	0.00
454334	TELENOR	81,167.00	81,167.00	0.00	0.00
4543345	CENTRÁL MÉDIACSOPORT ZRT.	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
4543346	FOGI ART KFT.	850,900.00	850,900.00	0.00	0.00
4543349	FOTOCOPY KFT.	144,640.00	144,640.00	0.00	0.00
454335	PAVILL KFT PAKS	138,938.00	138,938.00	0.00	0.00
4543350	BELVÁROSI VIRÁGÜZLET	394,506.00	438,907.00	0.00	44,401.00
4543353	KISS GYULÁNÉ	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
4543355	DANIZS JÁNOSNÉ MINI PATYOLAT	35,624.00	35,624.00	0.00	0.00
4543356	BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00
4543359	BENCsik GYULA	69,749.00	69,749.00	0.00	0.00
4543368	NEIDERT GÁBOR	19,050.00	19,050.00	0.00	0.00
4543369	KAJTÁR KRISZTINA	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
4543373	PIRAMIS TECHNIKA HUNGARY KFT.	1,270.00	1,270.00	0.00	0.00
4543399	PÉCSI BALETT NONPROFIT KFT.	698,500.00	698,500.00	0.00	0.00
4543400	H1 KOMM TÁVKÖZLÉSI ÉS KERESKEDELMI	87,365.00	87,365.00	0.00	0.00
4543401	JÁTÉKSZÍN NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.	2,430,973.00	2,430,973.00	0.00	0.00
4543402	SZAT NÁM KFT.	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
4543403	KÜLSŐMAGYAROK KFT.	68,580.00	68,580.00	0.00	0.00
4543404	FAZEKAS ERVINNÉ	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
4543405	KLIM-TEAM KFT.	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
4543406	DR. SOMOGYVÁRI ILDIKÓ	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
4543407	NETEDUCATIO KFT.	4,880.00	4,880.00	0.00	0.00
4543408	PAKSI POLGÁRMESTERI HIVATAL	438,210.00	446,310.00	0.00	8,100.00
4543409	TESCO-GLOBAL ZRT.	10,675.00	10,675.00	0.00	0.00
4543410	HONVÉD EGYÜTTES MŰVÉSZETI NKFT.	1,143,000.00	1,143,000.00	0.00	0.00
4543411	PETÁKOS BT.	30,000.00	68,100.00	0.00	38,100.00
4543412	NÉGY MUSKÉTÁS BT.	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
4543413	MŰVÉSZETEK HÁZA GÖDÖLLŐ NKFT.	825,500.00	825,500.00	0.00	0.00
4543414	KÖRMÖCZI ZOLTÁN	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
4543415	KOMMUNIKÁCIÓS AKADEMIA	29,845.00	29,845.00	0.00	0.00
4543416	VÉHA ÉVA	121,984.00	143,384.00	0.00	21,400.00
4543417	DR. GIRST JULIANNA	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
4543418	BARILA CONTO KFT.	660,000.00	880,000.00	0.00	220,000.00
4543419	VÁCZ PÉTERNÉ	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00
4543420	OrtoProfil-Mecsek Kft.	36,500.00	36,500.00	0.00	0.00
4543421	KAJTÁR DÓRA	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00
4543422	UZSALYNÉ PÉCSI RITA	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
4543423	G-PROTOKOLL BT.	101,600.00	101,600.00	0.00	0.00
4543424	NOGADEKOR KFT.	139,700.00	139,700.00	0.00	0.00
4543425	KISS SÁNDOR	31,200.00	31,200.00	0.00	0.00
4543426	KLER-PAPÍR KFT.	82,500.00	82,500.00	0.00	0.00
4543427	NMI MŰVELŐDÉSI INTÉZET NONPROFIT KÖ	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
4543428	GREEN LIVING HUNGARY KFT.	6,089.00	6,089.00	0.00	0.00
4543429	STELLAGE KFT.	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00
4543430	FORMAT BT.	1,778.00	1,778.00	0.00	0.00
4543431	KAPOSVÁRI HULLADÉK NKFT.	20,042.00	20,042.00	0.00	0.00
4543432	MŰSORSZERVEZŐ KFT.	2,730,500.00	2,730,500.00	0.00	0.00
4543433	TOLNA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGA	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	ÉVES TARTOZIK	FORGALOM KÖVETEL	ÉVES TARTOZIK	EGYENLEG KÖVETEL
4543434	NAGYDESING KFT.	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
4543435	HARMATI MÁTÉ	39,685.00	39,685.00	0.00	0.00
4543436	PROGRAM-PASS KFT.	524,999.00	524,999.00	0.00	0.00
4543437	TEKERGŐ MESEÖSVÉNY EGYESÜLET	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
4543438	JUHÁSZ ATTILA	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00
4543439	TÓTH JENŐ	138,000.00	138,000.00	0.00	0.00
454344	POLGÁRMESTERI HIVATAL PAKS	1,938,361.00	2,295,310.00	0.00	356,949.00
4543440	KRD RENDEZVÉNY SERVICE KFT.	133,350.00	133,350.00	0.00	0.00
4543441	KAPUSI LEVENTE	199,000.00	199,000.00	0.00	0.00
4543442	CSILLAG GÁBOR	58,800.00	58,800.00	0.00	0.00
4543443	KBP GROUP KFT.	2,506,599.00	2,506,599.00	0.00	0.00
4543444	DINÓ VÖLGY PROJEKT KFT.	137,220.00	137,220.00	0.00	0.00
4543445	GEMENC HŐLÉGBALLON SE.	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00
4543446	BORZALAG BT.	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
4543447	LUMTECH KFT.	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
4543448	KARINTHY ÉS KARINTHY NKFT.	1,425,748.00	1,425,748.00	0.00	0.00
4543449	GÓRÉ-LAKATOS ZSUZSANNA E.V.	9,610.00	9,610.00	0.00	0.00
454345	KULT.KÖZPONTOK ORSZ.SZÖV.	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
4543450	MÁRKUS LÁSZLÓ	3,390.00	3,390.00	0.00	0.00
4543451	PT MONITOR BT.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
4543452	BATEX HOLDING KFT. DOLCE VITA ÉTTER	726,440.00	726,440.00	0.00	0.00
4543453	METRO KFT.	276,683.00	276,683.00	0.00	0.00
4543455	BABAI ISTVÁN	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
454346	SZABÓNÉ GÁNC S TÜNDE	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
454349	IRKA -FIRKA BT	14,456.00	14,456.00	0.00	0.00
45435	ARTISJUS	180,371.00	317,344.00	0.00	136,973.00
454351	TÜZKER KFT	31,496.00	186,881.00	0.00	155,385.00
454354	ERZSÉBET UTALVÁNY FORG.	3,175.00	3,175.00	0.00	0.00
454364	MAGYAR POSTA	177,300.00	241,930.00	0.00	64,630.00
454368	SÁFRÁNY LÁSZLÓ	281,000.00	281,000.00	0.00	0.00
454369	DRV 2RT.	2,134.00	81,709.00	0.00	79,575.00
454379	IRO-TECH KFT	20,220.00	20,220.00	0.00	0.00
454386	GOVERN-SOFT KFT	340,995.00	340,995.00	0.00	0.00
454386	GOVERN-SOFT KFT összesen:	340,995.00	340,995.00	0.00	0.00
454388	MÚLT-KOR KULTURÁLIS ALAPÍTVÁNY	5,085.00	5,085.00	0.00	0.00
454392	HETI VÁLASZ LAPKIADÓ KFT	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00
454395	TESO BT PAKS	44,196.00	44,196.00	0.00	0.00
454399	SPIRIT SZÍNHÁZ NKFT.	368,300.00	368,300.00	0.00	0.00
455	Beruházási szállítók	30.00	0.00	30.00	0.00
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	4,959,000.00	5,632,342.00	0.00	673,342.00
46310	Egészségügyi hozzájárulás	0.00	515,948.00	0.00	515,948.00
46410	Egészségügyi hozzájárulás telj.	1,370,000.00	939,452.00	430,548.00	0.00
466	Előzetesen felszámított ÁFA	6,995,846.00	3,883,322.00	3,112,524.00	0.00
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0.00	2,118,611.00	0.00	2,118,611.00
468	Általános forgalmi adó elsz.számola	27,000.00	26,704.00	296.00	0.00
4711	Keresetelszámolási számla	31,479,844.00	34,593,810.00	0.00	3,113,966.00
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	652,945.00	792,210.00	0.00	139,265.00
4731	EGÉSZSÉGBIZT.JÁR.	2,359,000.00	2,728,471.00	0.00	369,471.00
4732	NYUGDÍJBIZT.JÁR.	2,898,000.00	3,351,341.00	0.00	453,341.00
4733	ÖNK.NY.P.	193,800.00	226,100.00	0.00	32,300.00
4736	SZOC.HOZZÁJÁR.ADÓ	5,634,000.00	6,493,068.00	0.00	859,068.00

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	ÉVES TARTOZIK	FORGALOM KÖVETEL	ÉVES TARTOZIK	EGYENLEG KÖVETEL
4741	VITAMINP.UT.	575,000.00	670,000.00	0.00	95,000.00
4745	SZÉP KÁRTYA	1,140,000.00	1,347,876.00	0.00	207,876.00
4811	Befolyt, elszámolt bevételek elhat.	0.00	11,280,391.00	0.00	11,280,391.00
4821	Mérlegford.el. időszak. terh.ktg.elh.	3,055,496.00	4,960,496.00	0.00	1,905,000.00
483	Halasztott bevételek	0.00	33,041,161.00	0.00	33,041,161.00
491	Nyitómérleg számla	152,362,616.00	152,362,616.00	0.00	0.00
	4. számlaosztály összesen:	284,402,764.00	410,466,165.00	0.00	126,063,401.00
	1-4. számlaosztály összesen:	574,585,145.00	553,719,353.00	20,865,792.00	0.00
511	Vásárolt anyagok költségei	4,465.00	0.00	4,465.00	0.00
5114	VILLAMOSENERGIA FELHASZNÁLÁS	535,602.00	0.00	535,602.00	0.00
5115	MUNKARUBA	31,456.00	0.00	31,456.00	0.00
5116	VÍZFELHASZNÁLÁS KÖLTSÉGE	176,281.00	22.00	176,259.00	0.00
5117	GÁZ-FELHASZNÁLÁS KÖLTSÉGE	1,386,852.00	2,251.00	1,384,601.00	0.00
512	Egy éven belül elhaszn. anyagi eszk.	519,102.00	0.00	519,102.00	0.00
5131	SZAKMAI ANYAG	864,256.00	18.00	864,238.00	0.00
5132	TAKARÍTÓSZER	365,981.00	72.00	365,909.00	0.00
5133	KÖNYV	446,182.00	0.00	446,182.00	0.00
5134	FOLYÓÍRAT,VIDEOKAZETTA	241,261.00	0.00	241,261.00	0.00
5135	KARBANTART.ANYAG	520,062.00	244.00	519,818.00	0.00
5136	ÜZEMANYAG	536,402.00	0.00	536,402.00	0.00
5137	IRODASZER,NYOMTATVÁNY	269,669.00	3,175.00	266,494.00	0.00
521	Száll.-rakodás, raktározás ktg-ei	57,408.00	10.00	57,398.00	0.00
5212	SZEMÉTSZÁLLÍTÁS	503,318.00	0.00	503,318.00	0.00
5231	INGATLAN KARBANTARTÁS	431,196.00	0.00	431,196.00	0.00
5232	GÉPEK,BERENDEZÉSEK KARBANT.	516,086.00	260.00	515,826.00	0.00
5233	GÉPKOCSI KARBANTARTÁS	9,862.00	0.00	9,862.00	0.00
524	Hirdetés, reklám, propaganda ktg-ek	710,459.00	0.00	710,459.00	0.00
5241	POSTA	65,280.00	0.00	65,280.00	0.00
526	Utazási és kiküld. ktg-ek (ndíj n.)	27,695.00	0.00	27,695.00	0.00
527	Könyvviteli szolgáltatás ktg-ei	229,876.00	2,564.00	227,312.00	0.00
529	Egyéb igénybe vett szolg.költségei	5,875,161.00	105.00	5,875,056.00	0.00
5291	SZÍNHÁZ	16,000,286.00	0.00	16,000,286.00	0.00
5293	EGYÉB RENDEZVÉNY	7,257,620.00	0.00	7,257,620.00	0.00
5294	TELEFON	217,365.00	0.00	217,365.00	0.00
5295	ÁRAMDIJ ALAPDIJ	614,716.00	0.00	614,716.00	0.00
5296	VÍZDIJ, SZENNYVÍZ ALAPDIJ	413,911.00	0.00	413,911.00	0.00
5297	GÁZ ALAPDIJ	35,582.00	0.00	35,582.00	0.00
5298	FŰTÉS	3,729,266.00	0.00	3,729,266.00	0.00
5299	VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	878,742.00	0.00	878,742.00	0.00
5321	BANKKÖLTSÉG	465,935.00	0.00	465,935.00	0.00
533	Biztosítási díj	257,509.00	23,430.00	234,079.00	0.00
5341	JOGDIJ,PÁLYÁZATI DIJ	1,342,976.00	0.00	1,342,976.00	0.00
539	TAGSÁGI DIJAK	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
5411	ALAPBÉR	26,688,311.00	0.00	26,688,311.00	0.00
5412	BÉRPÓTLÉK	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00
5414	MEGBÍZÁSI DIJ	972,239.00	0.00	972,239.00	0.00
5511	TÁPPÉNZ HOZZÁJÁRULÁS	185,359.00	0.00	185,359.00	0.00
55181	JUTALOM	2,640,000.00	0.00	2,640,000.00	0.00
552	Jóléti és kulturális költségek	2,753,020.00	0.00	2,753,020.00	0.00
553	REPREZENTÁCIÓ	2,297,476.00	0.00	2,297,476.00	0.00

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	ÉVES TARTOZIK	FORGALOM KÖVETEL	ÉVES TARTOZIK	EGYENLEG KÖVETEL
5592	ÖNK.NYUGD.P.MUNK.HJ.	116,280.00	0.00	116,280.00	0.00
562	Egészségügyi hozzájárulás	515,948.00	0.00	515,948.00	0.00
565	Szoc.hozzájár.adó	5,653,185.00	0.00	5,653,185.00	0.00
569	Egyéb bérjárulék	507,012.00	0.00	507,012.00	0.00
	5. számlaosztály összesen:	88,070,650.00	32,151.00	88,038,499.00	0.00
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	55,500.00	56,100.00	0.00	600.00
8672	Önkorm.-kal elsz. adók, ill., hjár.	12,210.00	0.00	12,210.00	0.00
869	Különféle egyéb ráfordítások	63.00	0.00	63.00	0.00
	8. számlaosztály összesen:	67,773.00	56,100.00	11,673.00	0.00
921	SZINHÁZ	0.00	3,344,477.00	0.00	3,344,477.00
923	KÖNYVTÁR	0.00	15,023.00	0.00	15,023.00
924	VIDEOKÖLCS.	0.00	13,888.00	0.00	13,888.00
925	TEREMBÉR	0.00	2,266,000.00	0.00	2,266,000.00
9251	FALUHÁZI TEREMBÉR	0.00	688,340.00	0.00	688,340.00
927	EGYÉB BEVÉTEL	0.00	281,108.00	0.00	281,108.00
9271	SÓSTÓI BEVÉTEL	0.00	2,887,031.00	0.00	2,887,031.00
9272	CSERESZNYÉSI BEVÉTEL	0.00	1,111,079.00	0.00	1,111,079.00
9275	Ifjúsági Iroda bevételei	0.00	323,982.00	0.00	323,982.00
9634	Ktg-ek, ráf.-ok ellent.-re k. tám.	0.00	5,877,414.00	0.00	5,877,414.00
9672	Önkorm.-tól kapott juttatás, tám.	0.00	92,107,502.00	0.00	92,107,502.00
969	Különféle egyéb bevételek	0.00	55.00	0.00	55.00
974	Egyéb kapott(já.)kam.és kam.jel.bev	0.00	65.00	0.00	65.00
	9. számlaosztály összesen:	0.00	108,915,964.00	0.00	108,915,964.00
	5-9. számlaosztály összesen:	88,138,423.00	109,004,215.00	0.00	20,865,792.00
	1-9. számlaosztály összesen:	662,723,568.00	662,723,568.00	0.00	0.00



Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.
Költségelemzés 2018. I. negyed év

	Éves kiadás ezer Ft	Éves Bevétel ezer Ft	I.n.év kiadás ezer Ft	I.n.év kiadás %-ban	I.n.év bevétel ezer Ft	I.n.év bevétel %-ban
Csengey Dénes Kulturális Központ Könyvtára, Dunakömlődi fiókkönyvtár	9832	205	2175	22,12%	21	10,24%
Dunakömlődi Faluház	10054	1428	1902	18,92%	469	32,84%
Ifjúsági és Információs Iroda	11436	2156	2060	18,01%	136	6,31%
Csengey Dénes Kulturális Központ terem-igénybevétel rezszi	31806	7900	5535	17,40%	703	8,90%
Színház	43191	16870	11555	26,75%	2431	14,41%
Ismeretterjesztő rendezvény, kiállítás	10142	600	1554	15,32%	0	0,00%
Mozi	0	0	0	0,00%	0	0,00%
Határon túli magyar középiskolások olvasótábora	2000	0	0	0,00%	0	0,00%
Siófok-Sóstói Nyári Tábor	7721	4600	121	1,57%	100	2,17%
Cseresznyés kert Erdei Iskola	10896	3580	2123	19,48%	194	5,42%
Igazgatás - ügyvezetés, gazdasági, gépkocsi	35465	500	7156	20,18%	7	1,40%
Felügyelő Bizottság, könyvvizsgálat	1555	0	285	18,33%	0	0,00%
Összesen	174098	37839	34466	19,80%	4061	10,73%
Városi nagyrendezvények - szervezés	0	0	0	0,00%	0	0,00%
Városi nagyrendezvények - marketing	0	0	0	0,00%	0	0,00%
Intézményi marketing	1000	0	0	0,00%	0	0,00%
Testvérvárosi - kulturális kapcsolatok	1000	0	0	0,00%	0	0,00%
Mindösszesen	176098	37839	34466	19,57%	4061	10,73%

Paks, 2018. március 31.

Tell Edit
Tell Edit
ügyvezető igazgató



Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.
Költségelemzés 2018. II. negyed év

	Éves kiadás	Éves Bevétel	II.n.év kiadás	II.n.év kiadás	II.n.év bevétel	II.n.év bevétel
Csegey Dénes Kulturális Központ Könyvtára, Dunakömlődi fiókkönyvtár	9832	205	4310	43,84%	29	14,15%
Dunakömlődi Faluház	10054	1428	4056	40,34%	825	57,77%
Ifjúsági és Információs Iroda	11436	2156	4276	37,39%	372	17,25%
Csegey Dénes Kulturális Központ terem-igénybevétel rezszi	31806	7900	12969	40,78%	1636	20,71%
Színház	43191	16870	21750	50,36%	3523	20,88%
Ismeretterjesztő rendezvény, kiállítás	10142	600	3037	29,94%	0	0,00%
Mozi	0	0	0	0,00%	197	0,00%
Határon túli magyar középiskolások olvasótábora	2000	0	8	0,40%	0	0,00%
Siófok-Sóstói Nyári Tábor	7721	4600	890	11,53%	2887	62,76%
Cseresznyés kert Erdei Iskola	10896	3580	4431	40,67%	1453	40,59%
Igazgatás - ügyvezetés, gazdasági, gépkocsi	35465	500	17951	50,62%	7	1,40%
Felügyelő Bizottság, könyvvizsgálat	1555	0	751	48,30%	0	0,00%
Összesen	174098	37839	74429	42,75%	10929	28,88%
Városi nagyrendezvények - szervezés	0	0	0	0,00%	0	0,00%
Városi nagyrendezvények - marketing	0	0	0	0,00%	0	0,00%
Intézményi marketing	1000	0	0	0,00%	0	0,00%
Testvérvárosi - kulturális kapcsolatok	1000	0	37	3,70%	0	0,00%
Mindösszesen	176098	37839	74466	42,29%	10929	28,88%

Paks, 2018. június 30.

Tell Edit
Tell Edit
ügyvezető igazgató

Tócsai Zoltán LEGO ábráinak kiállítás - etek és diorámák yekből, mesékből, játékokból		Móricz-bérlet: Életrevalók	Filmbarátok klubja 1 alkalommal	Dr. Somogyvári Ilona klinikai gyermek-szakpszichológus előadása: Nehézségek a gyermeknevelésben, játékos megoldási módok a problémás helyzetekben		M.É.Z. Együttes: Népek zenéje - ír, skót népzene		Író-olvasó találkozó: Margittai Gábor: Tiltott kastély - Erdélyi történelmi családok a jóvátétel útvesztőjében	Marton Renáta NLP Life Coach életvezetési tanácsadó előadása: A szavak ereje - Az újévi fogadalmak önálló élete
eráció története a re és a költészet rolgatában - : Károly János zene- karnagy és zenész k szerzeményeiből, relikviáiból		Óvodásbérlet: Sárkánymese	Mozgómozi 6 filmvetítés					Önképzőkör 1 alkalommal	Magyar Kultúra Napi városi ünnepség
		Kisiskolásbérlet: Sárkánymese						Könyves vasárnap 1 alkalommal	Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Paksi Tagszervezetének rendezvénye 1 alkalommal
		Tipegőbérlet: Tütü-tutu autó 2 alkalommal						Kreatív Kedd a Könyvtárban 4 alkalommal	
		Honthy Hanna-bérlet: Csárdáskirálynő							
FEBRUÁR	FEBRUÁR	FEBRUÁR	FEBRUÁR	FEBRUÁR	FEBRUÁR	FEBRUÁR	FEBRUÁR	FEBRUÁR	FEBRUÁR
Kiállítás	Kultúrházak éjjel-nappal	Színház	Mozi	Gyermeklélek előadássorozat				Könyvtári rendezvény	Közös szervezésű program
0 év - 40 kép, túr-ház történet ír-házak éjjel-nappal rogramsorozat eretein belül)	Bábos mesekuckó - bábos, mesés foglalkozás 1,5-4 éveseknek 2 alkalommal	Felolvasószínház - a Paksi Amatőr Színjátszó Stúdió önálló estje (a Kultúrházak éjjel-nappal program- sorozat keretein belül)	Mozgómozi 6 filmvetítés	Varga Szilvia előadása: Iskolába készülök! - Mikor iskolaérett a gyermek?				Kreatív Kedd a Könyvtárban 3 alkalommal	Marton Renáta NLP Life Coach életvezetési tanácsadó előadása: A szavak ereje - Téma: Kritika, ítélkezés, előítélet, bírálat
	Farsangi kézműves foglalkozás, ügyességi játékok 2 alkalommal	Latinovits-bérlet: Holt költők társasága	Filmbarátok klubja 1 alkalommal					Önképzőkör 1 alkalommal	Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Paksi Tagszervezetének rendezvénye 1 alkalommal
	LEGO® - építő játék, ineraktív játszóház nemcsak kicsiknek 2 alkalommal	Erkel-bérlet: Francia szerelem - a Talamba Utőegyüttes és Horgas Eszter fuvolaművész hangversenye							
	Népi játszóter 2 alkalommal	Móricz-bérlet: Kölcsönlakás							
	Fizikai kísérletek kicsiknek Helyben van a sokszínűség - Támogatói est								
	Zseblámpával a kultúrban - pincétől a padlásig - éjszakai kalandok a kultúra birodalmában								
	Jelmezes retro farsang az elmúlt 40 év slágereivel, tombolasorsolással, jelmezversennyel								

Jeljes napok, adataik									
Angler Kata és ez Worowska: ó - tavaszról című tárlat		Óvodásbérlet: Kukac Kata kalandjai	Mozgómozsi 3 filmvetítés	Dr. Girst Julianna tréner, mediátor interaktív előadása: Kimondott szavak és ki nem mondott igények	Dr. habil. Fűzfa Balázs irodalomtörténész rendhagyó előadása: Róza hajcsavarárnak használta Petőfi verselt - nagy költőnk a XXI. században	Miért szimfonikus? szimfonikus zenekari koncert a Pécsi Tudomány- egyetem Művészeti Karának Szimfo- nikus Zenekara előadásában	Március 15-i városi ünnepség	Kreatív Kedd a Könyvtárban 2 alkalommal	Posztív Nap (nemcsak) Nőknek
iné Bogos Amália amatőr festő inés világ című inny és rajzkiállítása		Kisiskolásbérlet: Rigócsör királyfi	Filmbarátok klubja 1 alkalommal					Önképzőkör 1 alkalommal	Keresztény Értelmisségek Szövetsége Paksi Tagszervezetének rendezvénye 1 alkalommal
		Tipegőbérlet: Cinege, cinege kismadár 2 alkalommal							Nemzetközi Miss Alpok Adria Tolna megyei döntője és Paks Szépe választás
		Latinovits-bérlet: Boldogság							Marton Renáta NLP Life Coach életvezetési tanácsadó előadása: A szavak ereje - Kapcsolatok - kapcsolódások. Közösség kontra egyéniség.
		Erkel-bérlet: Carmen							
ÁPRILIS	ÁPRILIS	ÁPRILIS	ÁPRILIS	ÁPRILIS	ÁPRILIS	ÁPRILIS	ÁPRILIS	ÁPRILIS	ÁPRILIS
Kiállítás		Színház	Mozi	Gyermekfilmek előadássorozat				Könyvtári rendezvény	Közös szervezésű program
Kistérségi Szociális nt foglalkozások és ek Kereszt utcai ali Ellátó Intézmé- nek gondozottjai ital készített ítások kiállítása		Honthy Hanna-bérlet: Egy darabot a szívemből	Filmbarátok klubja 1 alkalommal	Uzsálné Dr. Pécsi Rita neveléskutató előadása: Miért nem működik a számszor megmondtam? Az érzelmi intelligencia a hatékony és sikeres nevelés kulcsa?				Kreatív Kedd a Könyvtárban 3 alkalommal	Városi Esélyegyenlőségi Nap
András festőművész kiállítás								Önképzőkör 1 alkalommal	
								Papp Zoltán amatőr Titanic-kutató előadása: Titanic, kérdések a felszín alatt	
								Könyves vasárnap 1 alkalommal	
								Ringató foglalkozás 1 alkalommal	

							jeles napok, díjátadók		
Mukli Tünde Isnyavirág című kiállítása		Móricz-bérlet: Pesti barokk	Filmbarátok klubja 1 alkalommal				Város napja	Önképzőkör 1 alkalommal	Marton Renáta NLP Life Coach életvezetési tanácsadó előadása: A szavak ereje - Tudatos jelenlét - Élj jól most!
Paksi Képzőművészeti Évadzáró kiállítása		Óvodásbérlet: Weöres Sándor: Varázssének - a Holló Együttes jelmezes, interaktív gyermek- koncertje	Mozgómozi 6 filmvetítés				Paks Város Sportjáért díjátadó ünnepség	Könyves vasárnap 1 alkalommal	Gyermekek és Családok Napja
		Kisiskolásbérlet: Weöres Sándor: Varázssének - a Holló Együttes jelmezes, interaktív gyermek- koncertje					Német Nemzetiségi Nap	Ringató foglalkozás 2 alkalommal	Tolna Megyei Kulturális Seregszemle megyei nyugdíjaskluboknak
		Típegőbérlet: Icurka picurka 2 alkalommal					Vízisínpad átadó ünnepség	Kreatív Kedd a Könyvtárban 2 alkalommal	
		Latinovits-bérlet: Képzelt riport egy amerikai popfesztí- válról '45							
		Honthy Hanna-bérlet: Klotild néni							
JÚNIUS	JÚNIUS	JÚNIUS	JÚNIUS	JÚNIUS	JÚNIUS	JÚNIUS	JÚNIUS	JÚNIUS	JÚNIUS
Kiállítás		Színház	Mozi	Gyermeklélek előadássorozat	UTCanevek, utcák-NEVEK előadássorozat	Ifjúsági hangversenybérlet	Városi nagy- rendezvények, nemzeti ünnepek, megemlékezések, jeles napok, díjátadók	Könyvtári rendezvény	Közös szervezésű program
Iszító alkotó kiállítása			Filmbarátok klubja 1 alkalommal				XIII. Dunakömlődi Falunap és halászléfőző verseny	Kreatív Kedd a Könyvtárban 1 alkalommal	Marton Renáta NLP Life Coach életvezetési tanácsadó előadása: A szavak ereje - Évadzáró összefoglaló előadás - gyermekbarát alkalom
			Mozgómozi 6 filmvetítés				Városi pedagógusnap, Gyermeinkért díjátadó	Író-olvasó találkozó Böszörményi Gyulával	
							Nemzeti Össze- tartozás Napja		
							Semmelweis Nap, Pongrács Sándor díjátadó		
							Köztisztviselői Nap, Deák Ferenc díjátadó		



CSENGEY DÉNES
KULTURÁLIS KÖZPONT

2018. I. FÉLÉVI PROGRAMOK ÉS RÉSZTVEVŐK

	Állandó csoportok	Egyéb rendezvények	Programok összesen	Információs Iroda	Könyvtár	Mindösszesen
	(programok száma/résztvevők száma)					
Január	101/1.916	62/4.605	163/6.521	1.917	2.876	11.314
Február	105/1.784	72/4.021	177/5.805	919	1.310	8.034
Március	102/1.795	71/5.909	173/7.704	1.311	1.110	10.125
Április	96/1.759	59/6.069	155/7.828	1.052	1.033	9.913
Május	105/1.719	81/6.927	186/8.646	1.198	827	10.671
Június	47/875	53/4.770	100/5.645	500	883	7.028
MINDÖSSZESEN	556/9.848	398/32.301	954/42.149	6.897	8.039	57.085



PAKSI
KÖZMŰVELŐDÉSI
NONPROFIT KFT.

**2018. I. félévi
Mozgó Mozi filmvetítések**

Időpont	Film címe	Nézők száma (fő)
Január 21.	Tad, az utolsó felfedező (2D)	56
	Jumanji – Vár a dzsungel (2D)	34
	Megjött apuci 2. (2D)	44
	Star Wars: Az utolsó Jedik (2D)	33
	A Viskis (2D)	105
	Nincs kiszállás (2D)	32
Február 11.	Salamon király kalandjai (2D)	14
	Tad, az utolsó felfedező (2D)	17
	A hentes, a k*rva és a félszemű (2D)	17
	A legsötétebb óra (2D)	17
	Nincs kiszállás (2D)	25
	A szabadság ötven árnyalata (2D)	106
Március 14.	Ősember – Kicsi az ős, de hős! (2D)	25
	Testről és lélekről (2D)	64
	Valami Amerika 3. (2D)	105
Május 27.	Jönnek a kacsák (2D)	27
	Vad Balaton (2D)	7
	Bűbáj herceg és a nagy varázslat (2D)	55
	Szűzörség (2D)	37
	Deadpool 2. (2D)	144
	Hang nélkül (2D)	76
Június 24.	Kutyaparádé (2D)	61
	Jönnek a kacsák (2D)	6
	Deadpool 2. (2D)	24
	Solo: Egy Star Wars történet (2D)	26
	Oceans 8 – Az évszázad átverése (2D)	59
	Jurassic World: Bukott birodalom (2D)	88
Nézők száma összesen:		1.304



2018. I. FÉLÉVI PROGRAMOK ÉS RÉSZTVEVŐK

	Állandó csoportok	Egyéb rendezvények	Programok összesen	Információs szolgáltatás (fő)	Egyéb információ-nyújtás (fő)	Lakodalom (alkalmak száma/ résztvevők száma)	Mindösszesen (fő)
	(programok száma/résztvevők száma)						
Január	18/194	7/336	25/530	3	118	-	651
Február	16/169	8/917	24/1.086	1	121	-	1.208
Március	16/174	11/418	27/592	0	112	-	704
Április	10/82	13/326	23/408	4	137	-	549
Május	8/85	7/216	15/301	3	104	1/80	488
Június	8/79	4/1.014	12/1.093	3	108	1/120	1.324
MINDÖSSZESEN	76/783	50/3.227	126/4.010	14	700	2/200	4.924



**2018. I. FÉLÉVI
CSOPORTOK, RÉSZTVEVŐK, BEVÉTEL**

	Csoportok száma	Létszám	Bevétel (Ft)
Január	3	62	
Február	1	21	
Március	4	128	
Április	8	146	
Május	8	230	
Június	14	558	Bevétel (Ft)
MINDÖSSZESEN	38	1.144	
			1.453.260



2018. ÉVI SZEZONÁLIS ADATOK

	Belföldi vendég- létszám	Külföldi vendég- létszám	Bevétel (Ft)
Május	18	-	
Június	18	-	
Július	311	-	
Augusztus	177	57	
MINDÖSSZESEN	524	57	5.334.624



PAKSI
KÖZMŰVELŐDÉSI
NONPROFIT KFT.

**PAKSI KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZHASZNÚ
NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG**

**Cégjegyzékszám: 17-09-007222
Adószám: 20293244-2-17**

**2017. január 1 – december 31.
és
2018. január 1 – június 30.
időszakra vonatkozó
gazdasági, szakmai beszámoló**

Készítette:

Tell Edit
ügyvezető igazgató

Paks, 2018. szeptember 28.



CSENGEY DÉNES
KULTURÁLIS KÖZPONT



DUNAKÖMLŐDI
FALUHÁZ



CSERESZNYÉSKERT
ERDEI ISKOLA
PAKS



SIÓFOK-SÓSTÓI
NYÁRI TÁBOR

2017. január 1 – december 31.

Bevezető, szakmai tevékenységek, statisztikai adatok

A Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. szakmai munkájának alapfeltétele az együttműködő partnerekkel való személyes kapcsolattartás, vélemények kérése és figyelembevétele az intézményi és városi programok szervezésénél – természetesen szem előtt tartva a kulturális sokszínűséget és minőséget.

A közönségszervezés, a tematikus hetekhez/rendezvényekhez tartozó programok előzetes népszerűsítése személyes megkeresések alapján történik, kiváló kapcsolatot ápol az intézmény a köznevelési, közoktatási intézményekkel, a vállalkozókkal, klubokkal, szolgáltató-kereskedőkkel, civil szervezetekkel, a városi cégekkel, a hatóságokkal, rendvédelmi és katasztrófavédelmi szervekkel, a kistérségi településvezetőkkel, a kistérségi közművelődési intézmények vezetőivel, munkatársaival, stb.

A tanácsok kikérése, az együttgondolkodás, a jogszabályi környezet ismerete elengedhetetlenek a Kft. intézményegységei által szervezett programok megvalósításához, illetve a feladatok magas színvonalú, szakszerű ellátásához.

2017-ben a feladat-ellátási és finanszírozási szerződésben foglaltaknak megfelelően az alábbi feladatok (városi rendezvények és programok szervezése) ellátásával bízta meg a tulajdonos fenntartó Paks Város Önkormányzata intézményünket:

- Magyar Kultúra Napja (2017. január)
- Nemzeti Ünnepe – 2017. március 15.
- Gyermek és Családok Napja (2017. május)
- Országos Sillerfesztivál (2017. június)
- Szent István Nap – Nemzeti ünnep (2017. augusztus 20.)
- Atomfutás (2017. szeptember)
- Dunakömlődi Szüreti Nap (2017. szeptember)
- Szépkorúak hete – rendezvénysorozat (2017. szeptember – október)
- Márton napi újboráldás (2017. november)

A programok sokszínűsége/tartalma/nagysága mutatja, hogy az intézményi szakmai munkán túl a munkatársak tapasztalatot szereznek – a városi nagyrendezvények szervezési és lebonyolítási feladatainak ellátása során – a hatósági eljárásrendek megismerésében, azok betartásában és betartatásában, a rendezvényekhez kapcsolódó jogszabályi környezet megismerésében, valamint a társzervezőkkel (MVM Paksi Atomerőmű Zrt., egyesületek, civil szervezetek) való kimagasló minőségű kapcsolatok kiépítésében, fenntartásában.

A munkaszervezet tagjai elkötelezettek a határon túl élő magyarok támogatásában – programok tekintetében. A *Székely Szabadság Napja* rendezvényt/megemlékezést az intézmény szervezésében valósították meg a Tolna megyei székelyek a polgármesteri hivatal előtt felállított kopjafánál. 2017-ben második alkalommal került megrendezésre az Erdélyi Magyarok Tolna megyei Egyesületével közösen a *II. Paksi Puliszkafesztivál*, ahol több erdélyi település és hagyományörző csoport képviselte magát.

A szakmai munka során – a programok tekintetében – szintén fontosnak tartjuk a néphagyományok felelevenítését, őrzését. Rendezvényeinken (pl. **Kultúrházak éjjel-nappal**), amennyiben annak tematikája engedi, előtérbe kerülnek a népi hagyományok. Azt is fontosnak tartjuk, hogy az óvodás- és kisiskolásbérletek előadásai népmese feldolgozásokat is tartalmazzanak. Fontos, hogy 2017-ben fafaragóval készítettük el az intézmény **saját tulajdonú, öt eszközből álló népi játszóterét**, melyet a rendezvényeinken folyamatosan használunk.

(Egy, a köznevelési intézmények számára kiírt 2017-es pályázatban együttműködő partnerként támogattuk a Paksi Napsugár Óvodát, a pályázat nyert, így **Mesemorzsoló** címmel kifejezetten a néphagyományokra épülő program készült az óvodás korosztálynak, mely 2018 októberében valósul meg.)

2017-ben rendhagyó feladatokat is elláttak a munkaszervezet tagjai: mi indítottuk a **Tour de Hongrie országos kerékpárverseny** paksi rajtját 2017 júniusában, valamint megszerveztük és lebonyolítottuk a **Kalocsai Folklórfesztivál** „paksi napját” az önkormányzat előtti téren 2017 júliusában.

A Paksi Képtárral közösen **Kortárs pillanatok** címmel előadássorozatot szerveztünk, 2017-ben három alkalommal tartottunk beszélgetést kortárs költőkkel, írókkal.

Az Adventi Udvarban 2017 decemberében paksi középiskolások bevonásával Jordán Tamás színművész és dr. habil. Füzfa Balázs közreműködésével szerveztük meg a **Nagy Versmondás** című programot, köztéri irodalmi akciót.

Nagy gondot fordítottunk a sóstói tábor megfelelő működtetésére, a hatósági elvárásoknak minden tekintetben igyekeztünk eleget tenni – meg is feleltünk a szigorú eljárásrendeknek.

A Cseresznyés kert Erdei Iskolában megszerveztük az egykori **Cseresznyési diákok és tanítók első találkozóját**. Létrehoztuk az erdei iskola honlapját, az erdei iskolai modulok, programok átdolgozás alatt, feltöltés alatt vannak, folyamatos egyeztetés folyik a megvalósító pedagógusokkal. Az erdei iskola tekintetében előrelépést jelent az erdei iskolai szolgáltatás felfrissítése, aktualizálása, új díjpolitika kialakítása, ami viszonylag hosszú időt vesz igénybe.

Fontos megemlíteni a **nemzeti ünnepekhez (március 15., október 23.) kapcsolódó tematikus heteket**, ahol rajzpályázatot, versmondó versenyt hirdetünk, előadásokat szervezünk a középiskolás korosztálynak. Nagy sikere volt, közel 400 középiskolás diák hallgatta meg 2017 októberében a Magyar Nemzeti Levéltár munkatársainak rendhagyó előadásait az 1956-os forradalomról.

Itt jegyzendő meg, hogy a városi rendezvényekhez kapcsolódó, azokat kiegészítő ünnepi előadások is intézményünkben kerülnek megrendezésre, melynek lebonyolítási feladatait a munkaszervezet tagjai végzik.

A munkaközösség küldetésének érzi, hogy támogassa azokat a gyermekeket, akiknek szociális helyzetüknél fogva nincs hozzáférése az alapvető kulturális szolgáltatásokhoz. 2016-ban így fogadta örökbe az intézmény a Pusztahencsei Általános Iskola és Óvoda kisgyermekait, akiket többek között a Gyermekek és Családok Napján, színházi előadásokon látunk vendégül azóta is. Részt veszünk támogatóként a pusztahencsei jeles napokon: Magyar Kultúra Napja, Költészet Napja.

A jótékonyági akcióink – gyűjtés Gyermekmosoly bérletre, kárpátaljai óvodások és családjaik megsegítésére, támogatására – erősítik a csapatszellemet.

Összefoglalva: a szakmai és a technikai munkatársak együttgondolkodása, az emelkedett közösségi szellem biztosítja az intézmény minőségi működését. A folytonos megújulás, a kreatív, alkotó hétköznapiak a legerősebb motiváció a munkaszervezet számára. A munkatársak számára nincs kis- és nagy feladat: feladatok vannak, melyeket meg kell oldani az intézmény, a szolgáltatás minősége érdekében. A munkatársak között felosztásra kerülnek az éves szakfeladatok (színház, kiállítás, előadások, intézményi- és városi rendezvények, stb. szervezése), de mindezek csapatmunkában valósulnak meg.

A könyvtári szolgáltatás magas színvonalú az intézményben, a könyvtáros munkatárs a Dunakömlődi Fiókkönyvtár működését is irányítja, egyénre szabott, személyes kapcsolatokon alapuló szolgáltatást biztosít a látogatóknak.

Szemléltető adatok

A Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. tagintézményeiben folyó közművelődési tevékenységről a 2017-es adatok nyújtanak tájékoztatást. A statisztikai adatok mellékelve.

Személyi feltételek

A Kft. vezetését Tell Edit ügyvezető igazgató, a gazdasági vezetői feladatokat Bencze Teréz Mariann látja el.

Csengey Dénes Kulturális Központ

5,5 fő kulturális szervező, 1 fő könyvtáros, 1 fő titkársági- és 1 fő gazdasági ügyintéző,
1 fő jegypénztáros-recepció, 1 fő portás-recepció, 1 fő technikus (vállalkozási szerződéssel),
1 fő anyagbeszerző-gépkocsivezető, 4 fő takarító,
+ kulturális közfoglalkoztatott munkatársak (2), megbízási díjasok, önkéntesek, közösségi szolgálatos diákok

Dunakömlődi Faluház

1 fő vezető, 1 fő gondnok-takarító

Cseresznyés kert Erdei Iskola

1/2 fő vezető, 1 fő gondnok-takarító

Siófok-Sóstói Nyári tábor

1 fő gondnok-takarító (a Csengey Dénes Kulturális Központ munkatársa)

Egyéb foglalkoztatás

Nyugdíjas dolgozókat alkalmazunk jegyszedőként színháztermi rendezvényeken, ruhatárban, kiállítások őrzésében, mozipénztárban.

2017-ben két fő kulturális közfoglalkoztatott munkatárs segítette az intézmény munkáját, mellettük foglalkoztatjuk a közösségi szolgálatot teljesítő középiskolásokat is, valamint egy

felsőoktatásban, turizmus szakon tanuló főiskolai diák is az intézményben töltötte 12 hetes gyakorlatát.

Lehetőség szerint minden hasznosnak ítélt szakmai konferencián képviseljük intézményünket: Kulturális Központok Országos Szövetsége, Környezetvédelmi- és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége, a Nemzeti Művelődési Intézet által szervezett programok. 2017-ben a teljes munkaszervezet részt a Nemzeti Művelődési Intézet által szervezett – gyakorlati, szervezési munkát erősítő – továbbképzésen, valamint két fő vezetőképzésen vett részt, illetve a közművelődési végzettséget adó felsőoktatásban tanuló diákok gyakorlati képzőhelye lett az intézmény, két fő gyakorlatképző továbbképzésen is szerzett tanúsítványt.

Tárgyi feltételek

Az önkormányzati költségvetésnek és a Képviselő-testület, illetve polgármester úr döntésének köszönhetően még 2016-ban megkezdődött a Dunakömlödi Faluház vizesblokkjának tervezése, valamint a Csengey Dénes Kulturális központ öltözőinek, oktatótermének és személyzeti helyiségeinek komplex felújítása.

2017-ben a fejlesztések befejeződtek: a Dunakömlödi Faluház vizesblokkja megújult, kialakításra került egy mozgáskorlátozott illemhely, illetve rámpa került az épület mellé, valamint az intézmény tisztítómeszelése is megtörtént. Befejeződött a Csengey Dénes Kulturális Központban a színházterem mögött található öltözők, oktatóterem, konyha felújítása, valamint az alagsor tisztító meszelésére is sor került.

Színházi, zenei programok

Bérlet neve	Előadás-szám	Néző-szám
Móricz-bérlet	5	1989 fő
Latinovits-bérlet	5	1738 fő
Honthy Hanna-bérlet	2	843 fő
Erkel-bérlet	3	567 fő
Kisiskolásbérlet	3	1332 fő
Óvodásbérlet	4	1516 fő
Tipegőbérlet	4	716 fő
Összesen:	26	8701 fő

Ismeretterjesztés, kiállítás

A Történelem feketedobozai sorozat helyett az *UTCanevek, utcák-NEVEK* című ismeretterjesztő sorozatot indítottunk útjára, a Közkincs Szabadegyetem helyett a *Gyermeklelekről* című előadássorozatot, illetve létrehoztuk a *Női Vonal* klubot. Így összesen három új, tematikusan, tartalmilag jól elkülöníthető előadássorozatot indítottunk, más-más célcsoportok számára, melyek látogatottsága kiemelkedő.

A kiállítások száma 2017-ben sem csökkent, a Dunakömlödi Faluház kiállítóterével együtt összesen 4 helyszínen biztosítunk teret a helyi alkotóknak, alkotócsoportoknak.

Mozi

2014 novemberétől terembérleti díj fejében helyet adunk a Mozgó Mozi vállalkozásnak. A Városi Mozi 2017 áprilisától nem működik – technológiai, technikai problémák miatt. Két filmklub nyújt baráti, beszélgetős filmélményt: az intézmény Filmbarátok klubja és a Református Egyházközség Film ABC klubja. Mindkettő havi egy alkalommal ajánlja filmjeit.

Táborok

A táborok kihasználtságát a beszámoló elején található táblázatok mutatják be. Alapvetően iskolai táborok valósulnak meg Sóstón és Cseresznyésben, nagyrészt paksi diákok és felnőttek részvételével, de természetesen helyt adunk zenei- és alkotótáboroknak is.

Pályázatok

2017-ben két, az intézmény számára fontos pályázatban vettünk részt, mindkét pályázat eredményes volt.

1. Konzorciumi együttműködés keretében a Paksi Városi Múzeum és a Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár partnereként benyújtásra került az **EFOP 3.3.2 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért** című pályázat, mely közel harmincmillió forint támogatási összeget biztosít a három intézménynek.
2. **3.3.1 Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése** című pályázat szintén pozitív elbírálásban részesült, az alábbi eszközök kerültek beszerzésre a pályázatnak köszönhetően: laptopok, táblagépek, okostelefonok, projektor, WiFi eszközök.

2018. január 1 – június 30.

Bevezető, szakmai tevékenységek, statisztikai adatok

2018-ban az önkormányzat megbízásából – az intézményegységek kulturális alapfeladatainak ellátása mellett – a városi nagyrendezvényeken kívül más önkormányzati rendezvények, programok, díjátadók, szakmacsoportok jeles napjaihoz kapcsolódó ünnepek szervezési és lebonyolítási feladatait is a Kft. munkatársai látják el.

2018 első félévében az alábbi városi rendezvények szervezését végezte el a Kft. munkaszervezete.

- Magyar Kultúra Napja (2018. január)
- Nemzeti Ünnepe – (2018. március 15.)
- Paks Város Sportjáért – önkormányzati díjátadó ünnepség (2018. május)
- Német Nemzetiségi Nap (2018. május)
- Paks Város Napja (2018. május)
- Gyermek és Családok Napja (2018. május)
- Vízisínpad – ünnepélyes avatás (2018. május)
- Városi Pedagógusnap – Gyermekünkért díjátadó ünnepség (2018. június)
- Nemzeti Összetartozás Napja (2018. június)
- XIII. Dunakömlődi Falunap (2018. június)
- Semmelweis Nap – Pongrácz Sándor díjátadó ünnepség (2018. június)
- Köztisztviselői Nap – Deák Ferenc díjátadó ünnepség (2018. június)

Tervezett/részben megvalósított rendezvények 2018 második félévében. Az alábbiakban felsorolt rendezvények szervezési feladatai (részben) az első félévben megkezdődtek

- A Duna nem versenyszerű átúszása (2018. július)
- Szent István Nap – Nemzeti ünnep (2018. augusztus 20.)
- VII. Atomfutás (2018. szeptember)
- III. Paksi Puliszkafesztivál (2018. szeptember)
- I. Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap (2018. szeptember)
- XXI. Dunakömlődi Szüreti Nap (2018. szeptember)
- Szépkorúak hete – rendezvénysorozat (2018. szeptember – október)
- Nemzeti Gyásznap (2018. október 6.)
- Nemzeti Ünnepe (2018. október 23.)
- Szociális Munka Napja (2018. november)
- Karácsonyi összejövetel köztisztviselőknek (2018. december)
- Újévi Koncert (2019. január 5.)

Fenti rendezvények mellett folytatódtak azok az intézményi tematikus programok, melyek 2017 szeptemberében indultak. (Táblázat mellékelve.)

Néhány további szakmai feladat – a teljesség igénye nélkül.

2018-ban is a segítségünkkel szervezte meg az Erdélyi Magyarok Tolna Megyei Egyesülete a ***Széky Szabadság Napját***. Az oktatási intézményekkel együttműködve rendeztünk programot az általános iskolás- és óvodáskorú gyermekeknek a ***Tejkamion*** meghívásával. 2018 tavaszán együtt szerveztük az Együtt a Parlagfü Ellen Alapítvánnyal (második alkalommal) a ***Tavaszyitogató Családi Napot***. Munkatársaimmal részt vettünk a ***Megyenapon***, támogatva a ***Települési Értéktár Bizottság*** munkáját. A Paksi Városi Nyugdíjasklub a Csengey Dénes Kulturális Központban szervezte meg a nyugdíjasoknak szóló ***Megyei Kulturális Seregszemlét***, melynek teljes lebonyolítását a kulturális központ munkatársai végezték. 2018 nyarán tizenegy héten keresztül segítettük az önkormányzat támogatásával a Cseresznyési Pajtában megvalósuló ***Erzsébet Tábort*** programjait. Az önkormányzat a kulturális központot bízta meg az épülő ***Paks-Dunakömlőd kerékpárút szemléletformáló kampány*** rendezvényeinek megszervezésével. 2018-ban a pusztahencsei iskolában vállalt szakmai feladatok mellett a nagydorogi általános iskola igazgatójának felkérésére ***Nagydorogon*** is részt vettünk az ***intézményi versmondó verseny*** feladataiban. Több megyei település bevonásával rendeztük meg a ***Lázár Ervin Napot*** Pálfán és Sárszentlőrincen. Pályázatot készítettünk elő és nyújtottunk be a ***Minősített Közművelődési Intézmény címre***.

Szemléltető adatok

A Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. tagintézményeiben folyó közművelődési tevékenységről a 2018-as, első féléves adatok nyújtanak tájékoztatást. A statisztikai adatok mellékelve.

Személyi feltételek

A személyi feltételek – a munkatársak cseréje mellett – ugyanazok maradtak, mint 2017-ben. Abban történt változás, hogy 2018. június 30-tól a Nemzeti Művelődési Intézet megszüntette a kulturális közfoglalkoztatott státuszt.

Az intézmény működését továbbra is segítik a közösségi szolgálatot teljesítő diákok, illetve a helyi nyugdíjasklubok tagjai.

Tárgyi feltételek

Az önkormányzat támogatásának köszönhetően 2018-ban a Siófok-Sóstói Nyári Táborban új gázszámlákkal, a húselőkészítőben új hűtőszekrénnel, alapos karbantartási munkák elvégzése után kezdődhetett meg a nyári táboroztatás. A pedagógusok bérét (a táboroztatás tekintetében) szintén az önkormányzat támogatásával biztosítottuk.

A tábor 2018-as kihasználtságára vonatkozó statisztikai adatok mellékelve.

2018-ban megvalósulhatott a Csengey Dénes Kulturális Központban a szakmai munkatársak irodáinak tisztító festése, a Dunakömlődi Faluház kisebb helyiségeinek átfestése.

Színházi, zenei programok

Bérlet neve	Előadás-szám	Nézőszám
Móricz-bérlet	3	1.215 fő
Latinovits-bérlet	3	1.219 fő
Honthy Hanna-bérlet	2	846 fő
Erkel-bérlet	2	379 fő
Kisiskolásbérlet	3	1.311 fő
Óvodásbérlet	3	944 fő
Tipegőbérlet	6	552 fő
Összesen:	22	6.466 fő

Ismeretterjesztés, kiállítás

Az ismeretterjesztő sorozataink, az *UTCanevek*, *utcák-NEVEK*, a *Gyermeklélekről* című előadássorozat, illetve a *Női Vonal* klub nagy látogatottságúak. A kiállítótereink (emeleti és könyvtári kiállító terek, Dunakömlödi Faluház) egész évben, folyamatosan adnak helyet az időszaki kiállításoknak. Minden alkalmat megragadunk nem csupán a hagyományörző programok megvalósítására, a munkaszervezet tagjai fontosnak tartják a folyamatos ismeretterjesztő kísérő programok megvalósítását. Így például a *Kultúrházak éjjel-nappal* program keretében a *rendhagyó fizika óra/fizikai kísérletek* megszervezését, az *önképzőköri órák* megvalósítását, *pszichológiai, egészségügyi prevenciós előadások* szervezését, az *író-olvasó találkozók*, a *kreatív napok*, a *könyves vasárnapok* életre keltését.

Mozi

Továbbra is terembérleti díj fejében adunk helyet a Mozgó Mozi vállalkozásnak. Valamint továbbra is két filmklub nyújt baráti, beszélgetős filmélményt: az intézmény *Filmbarátok klubja*, és a *Református Egyházközség Film ABC klubja*. Mindkettő havi egy alkalommal ajánlja filmjeit.

Táborok

A táborok kihasználtságát a mellékelt táblázatok, statisztikai adatok mutatják be. Alapvetően iskolai táborok valósulnak meg Sóstón és Cseresznyésben, nagyrészt paksi diákok és felnőttek részvételével, de természetesen helyt adunk zenei-, alkotó- és egyéb táboroknak is. 2018-ban kiemelkedő jelentőségű volt a XXV. Határon Túli Magyar Középiskolások Olvasótábora a Cseresznyéskert Erdei Iskolában.

Pályázatok

2017-ben két, az intézmény számára fontos pályázatban vettünk részt, mindkét pályázat eredményes volt, melynek eredményei, a kapcsolódó feladatok 2018-ra váltak tetten érhetővé.

1. Konzorciumi együttműködés keretében a Paksi Városi Múzeum és a Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár partnereként benyújtásra került az **EFOP 3.3.2 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért** című pályázat, mely közel harmincmillió forint támogatási összeget biztosít a három intézménynek.
Ennek a pályázatnak az előkészítő szakasza 2018 első féléve volt, a pályázat programjainak megvalósítása 2018 szeptemberében kezdődött meg.
2. **3.3.1 Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése** című pályázat szintén pozitív elbírálásban részesült, az alábbi eszközök kerültek beszerzésre a pályázatnak köszönhetően laptopok, táblagépek, okostelefonok, projektor, WiFi eszközök. Ezeket az eszközöket 2018 januárjától vehetik igénybe a könyvtárba járó vendégeink.

Paks, 2018. szeptember 28.

