

**Bevételek aktív időbeli elhatárolása**

Előadó-művészeti többlettámogatás 2019/2020 EMT-E-19-0225	200 000 000	Emberi Erőforrások Minisztériuma
Szerelmünk, Kalotaszeg külföldi forgalmazás	900 000	Emberi Erőforrások Minisztériuma-NKA
VI/779/2021 próbahely kialakítás Kisgömb utca 26.	250 000 000	Emberi Erőforrások Minisztériuma
Éves működési támogatás 2022.	421 198 970	Emberi Erőforrások Minisztériuma
Kulturális bérfejlesztés 2022.	39 943 700	Emberi Erőforrások Minisztériuma
Duna Művészegyüttes szakmai munkájának támogatása	20 000 000	Emberi Erőforrások Minisztériuma
Online felületeken megjelenő új tartalmak	1 000 000	Emberi Erőforrások Minisztériuma-NKA
Éves működési támogatás 2023.	510 143 356	Kulturális és Innovációs Minisztérium
<b>Összesen</b>	<b>1 443 186 026</b>	

**Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása**

KGFB TER-762	16 005	Allianz Hungária Zrt.
KGFB RDV-777	267 287	Generali Zrt.
CASCO TER-762	51 149	Uniq Biztosító Zrt.
KGFB LHP-422	30 292	K&H Biztosító Zrt.
CASCO RDV-777	410 000	Uniq Biztosító Zrt.
Épület vagyónbiztosítás	96 838	Alfa Vienna Insurance Group Zrt.
KGFB PHZ-407	100 317	K&H Biztosító Zrt.
CASCO LHP-422	22 513	Uniq Biztosító Zrt.
<b>Összesen</b>	<b>994 401</b>	

**Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek**

2023.12. havi jövedelmek adói és járulékai	34 633 841
Cégautó adó fizetési kötelezettség	99 081
Szakszervezetekkel szembeni kötelezettség	12 200
Egyéb munkavállalókat érintő kötelezettség (letiltás, lakbér)	111 500
Kaució (Duna-Parteam Kft.)	15 000 000
Kapott támogatások	1 458 886 026
Fizetendő áfa átvezetés	10 026
Téves utalás	274 439
<b>Összesen</b>	<b>1 509 027 113</b>

**Kapott támogatások részletezése**

Előadó-művészeti többlettámogatás 2019/2020 EMT-E-19-0225	200 000 000	Emberi Erőforrások Minisztériuma
Szerelmünk, Kalotaszeg külföldi forgalmazás	900 000	Emberi Erőforrások Minisztériuma-NKA
VI/779/2021 próbahely kialakítás Kisgömb utca 26.	250 000 000	Emberi Erőforrások Minisztériuma
Éves működési támogatás 2022.	421 198 970	Emberi Erőforrások Minisztériuma
Kulturális bérfejlesztés 2022.	39 943 700	Emberi Erőforrások Minisztériuma
Duna Művészegyüttes szakmai munkájának támogatása	20 000 000	Emberi Erőforrások Minisztériuma
Online felületeken megjelenő új tartalmak	1 000 000	Emberi Erőforrások Minisztériuma-NKA
Éves működési támogatás 2023.	510 143 356	Kulturális és Innovációs Minisztérium
Magyar Táncképek c. előadás Csehországban	2 000 000	Kulturális és Innovációs Minisztérium
Kis magyar táncrajz- rendhagyó néprajzi óra c. előadásának tájolóása	3 500 000	Kulturális és Innovációs Minisztérium
Székelykapu c. új előadás létrehozása	5 000 000	Kulturális és Innovációs Minisztérium
Szerelmkert c. új előadás létrehozása	4 500 000	Kulturális és Innovációs Minisztérium
Árvák boldogsága autentikus néptáncelőadás kísérőzenéjének szerkesztése és hangfelvételének elkészítése	700 000	Nemzeti Kulturális Alap- Halmos Béla Program Kollégium
<b>Összesen</b>	<b>1 458 886 026</b>	

**Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása**

Megnevezés	Összeg	Partner
Könyvvizsgálat díja	1 700 000	Kalkulus Könyvvizsgáló Kft.
Beszámoló készítés díja	390 000	Comptador Kft.
Gázdíj	750 000	MVM Next Zrt.
<b>Összesen</b>	<b>2 840 000</b>	

**Halasztott bevétel**

4832 egyenleg	Összeg	Partner	
2023. nyitó	407 209 550		
BM 10 milliós écs arányos	- 541 541	Belügyminisztérium	2017-2018
EMMI 2021 éves támogatás écs arányos	- 6 349 403	Emberi Erőforrások Minisztériuma	2021.
TAO támogatás-DSZZ écs arányos	- 909 294	Yorkshire Fittings Gyártó Kft.	2016. és 2018.
DME- 200 milliós EMT-E-19-0225 écs arányos	- 2 575 976	Emberi Erőforrások Minisztériuma	2019-2020
VI/779/2021 próbahely kialakítás écs arányos	- 15 004 638	Emberi Erőforrások Minisztériuma	2021.
EMMI 2022 éves támogatás écs arányos	- 3 871 711	Emberi Erőforrások Minisztériuma	2022.
VI/1804/2020 2. 200 millió écs arányos	- 17 983 593	Emberi Erőforrások Minisztériuma	2020-2021.
KIM 2023 éves támogatás écs arányos	- 954 838	Kulturális és Innovációs Minisztérium	2023.

KIM 2023 tárgyi eszköz bruttó érték	26 237 142	Kulturális és Innovációs Minisztérium	2023.
	<b>385 255 698</b>		

**4832 egyenleg**

BM 10 milliós záró nettó	514 673	Belügyminisztérium	2017-2018
EMMI 2021 éves támogatás záró nettó	29 452 219	Emberi Erőforrások Minisztériuma	2021.
TAO támogatás záró nettó	1 470 680	Yorkshire Fittings Gyártó Kft.	2016. és 2018.
DME- 200 milliós EMT-E-19-0225 záró nettó	1 617 231	Emberi Erőforrások Minisztériuma	2019-2020
VI/779/2021 próbahely kialakítás záró nettó	221 922 821	Emberi Erőforrások Minisztériuma	2021.
VI/1804/2020 2. 200 millió záró nettó	79 554 517	Emberi Erőforrások Minisztériuma	2022.
EMMI 2022 éves támogatás záró nettó	25 441 253	Emberi Erőforrások Minisztériuma	2020-2021.
KIM 2023 éves támogatás záró nettó	25 282 304	Kulturális és Innovációs Minisztérium	2023.

**2023. záró 385 255 699**

**4833 egyenleg**

Térítés nélkül átvett eszköz bruttó értéke	1 000 000	Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó	2023.
LHP-422 écs arányos	- 45 108	Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó	2023.

**2023. záró 954 892**

**483 egyenleg**

**386 210 591**

Kártérítés	263 725	Alfa Vienna Insurance Group Zrt.
Apaszabadság	126 171	
Előadó-művészeti többlettámogatás 2019/2020 EMT-E-19-0225	200 000 000	Emberi Erőforrások Minisztériuma
Szerelmünk, Kalotaszeg külföldi forgalmazás	900 000	Emberi Erőforrások Minisztériuma-NKA
Kulturális bérfejlesztés 2022.	39 943 700	Emberi Erőforrások Minisztériuma
Duna Művészegyüttes szakmai munkájának támogatása	20 000 000	Emberi Erőforrások Minisztériuma
Éves működési támogatás 2024.	510 143 356	Kulturális és Innovációs Minisztérium
Magyar-török kulturális évad	8 087 066	Kulturális és Innovációs Minisztérium
Magyar Táncképek c. előadás Csehországban	2 000 000	Kulturális és Innovációs Minisztérium
tájéolása	3 500 000	Kulturális és Innovációs Minisztérium
Székelykapu c. új előadás létrehozása	5 000 000	Kulturális és Innovációs Minisztérium
Szerelmkert c. új előadás létrehozása	4 500 000	Kulturális és Innovációs Minisztérium
Árvák boldogsága autentikus néptáncelőadás kísérőzenéjének szerkesztése és hangfelvételének elkészítése	700 000	Nemzeti Kulturális Alap- Halmos Béla Program Kollégium
<b>Összesen</b>	<b>795 164 018</b>	

**Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása**

KGFB TER-762	39 201	Uniqa Biztosító Zrt.
KGFB RDV-777	303 086	Generali Zrt.
CASCO TER-762	57 309	Uniqa Biztosító Zrt.
KGFB LHP-422	33 539	K&H Biztosító Zrt.
CASCO RDV-777	451 000	Uniqa Biztosító Zrt.
Épület vagyónbiztosítás	95 797	Alfa Vienna Insurance Group Zrt.
KGFB PHZ-407	94 381	K&H Biztosító Zrt.
CASCO LHP-422	22 513	Uniqa Biztosító Zrt.
Adobe szoftver előfizetés	51 267	Designshop Kft.
CASCO PHZ-407	158 772	Gránit Biztosító Zrt.
Szamlazz.hu előfizetés	29 880	Kboss.hu Kft
Kulcs iktató program előfizetés	12 329	Kulcs-Soft Nyrt.
Zenei platform előfizetés	11 094	Landr
Domain név előfizetés	2 300	Tárhely.eu Kft.
Eset antivírus előfizetés	20 292	Telekom Rendszerintegráció Zrt.
Munkavállalói táppénz harmad	31 733	
<b>Összesen</b>	<b>1 414 493</b>	

**Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek**

2023.12. havi jövedelmek adói és járulékai	37 835 634
Cégautó adó fizetési kötelezettség	99 699
Szakszervezetekkel szembeni kötelezettség	11 200
Egyéb munkavállalókat érintő kötelezettség (letiltás, lakbér)	111 500
Kapott támogatások	913 274 052
Fizetendő áfa átvezetés	2 933
<b>Összesen</b>	<b>951 335 018</b>

**Kapott támogatások részletezése**

Előadó-művészeti többlettámogatás 2019/2020 EMT-E-19-0225	200 000 000	Emberi Erőforrások Minisztériuma
Szerelmünk, Kalotaszeg külföldi forgalmazás	900 000	Emberi Erőforrások Minisztériuma-NKA
Kulturális bérfejlesztés 2022.	39 943 700	Emberi Erőforrások Minisztériuma
Duna Művészegyüttes szakmai munkájának támogatása	20 000 000	Emberi Erőforrások Minisztériuma
Éves működési támogatás 2024.	510 143 356	Kulturális és Innovációs Minisztérium
Magyar Táncképek c. előadás Csehországban	2 000 000	Kulturális és Innovációs Minisztérium
Kis magyar táncrajz- rendhagyó néprajzi óra c. előadásának tájolása	3 500 000	Kulturális és Innovációs Minisztérium
Székelykapu c. új előadás létrehozása	5 000 000	Kulturális és Innovációs Minisztérium
Szerelmkert c. új előadás létrehozása	4 500 000	Kulturális és Innovációs Minisztérium
Árvák boldogsága autentikus néptáncelőadás kísérőzenéjének szerkesztése és hangfelvételének elkészítése	700 000	Nemzeti Kulturális Alap- Halmos Béla Program Kollégium
Magyar-török kulturális évad	8 087 066	Kulturális és Innovációs Minisztérium
Apák és fiak c. előadás belföldi forg.	500 000	Nemzeti Kulturális Alap- Táncművészet Kollégiuma
Héttorony c. előadás Lendván	500 000	Nemzeti Kulturális Alap-Táncművészet Kollégiuma
Petőfi Kulturális Program előadó-művészeti program	117 500 000	Kulturális és Innovációs Minisztérium
<b>Összesen</b>	<b>913 274 122</b>	

**Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása**

Megnevezés	Összeg	Partner
Könyvvizsgálat díja	1 950 000	Kalkulus Könyvvizsgáló Kft.
Beszámoló készítés díja	415 000	Comptador Kft.
Vízdíj	22 062	Fővárosi Vízművek Zrt.
Szemétszállítás	11 758	MOHU Zrt.
<b>Összesen</b>	<b>2 398 820</b>	

**Halasztott bevétel****4832 egyenleg**

2024. nyitó

	Összeg	Partner	
	<b>385 255 696</b>		
BM 10 milliós écs arányos	- 505 134	Belügyminisztérium	2017-2018
EMMI 2021 éves támogatás écs arányos	- 6 349 403	Emberi Erőforrások Minisztériuma	2021.
TAO támogatás-DSZZ écs arányos	- 885 848	Yorkshire Fittings Gyártó Kft.	2016. és 2018.
DME- 200 milliós EMT-E-19-0225 écs arányos	- 618 420	Emberi Erőforrások Minisztériuma	2019-2020
VI/779/2021 próbahely kialakítás écs arányos	- 15 004 638	Emberi Erőforrások Minisztériuma	2021.
EMMI 2022 éves támogatás écs arányos	- 3 870 073	Emberi Erőforrások Minisztériuma	2022.
VI/1804/2020 2. 200 millió écs arányos	- 17 983 593	Emberi Erőforrások Minisztériuma	2020-2021.
KIM 2023 éves támogatás écs arányos	- 3 477 343	Kulturális és Innovációs Minisztérium	2023.
KIM 2024 tárgyi eszköz bruttó érték	10 262 117	Kulturális és Innovációs Minisztérium	2023.
KIM 2024 éves támogatás écs arányos	- 179 029	Kulturális és Innovációs Minisztérium	2024.
Árvák boldogsága autentikus néptáncelőadás kísérőzenéjének szerkesztése és hangfelvételének elkészítése bruttó érték	700 000	Nemzeti Kulturális Alap- Halmos Béla Program Kollégium	2024.
Árvák boldogsága autentikus néptáncelőadás kísérőzenéjének szerkesztése és hangfelvételének elkészítése écs arányos	- 35 848	Nemzeti Kulturális Alap- Halmos Béla Program Kollégium	2024.
Szerelemkert c. új előadás létrehozása bruttó érték	3 946 800	Kulturális és Innovációs Minisztérium	2024.
Szerelemkert c. új előadás létrehozása écs arányos	- 139 543	Kulturális és Innovációs Minisztérium	2024.
	<b>351 115 741</b>		

**4832 egyenleg**

BM 10 milliós záró nettó	9 539	Belügyminisztérium	2017-2018
EMMI 2021 éves támogatás záró nettó	23 102 816	Emberi Erőforrások Minisztériuma	2021.
TAO támogatás záró nettó	584 832	Yorkshire Fittings Gyártó Kft.	2016. és 2018.
DME- 200 milliós EMT-E-19-0225 záró nettó	998 811	Emberi Erőforrások Minisztériuma	2019-2020
VI/779/2021 próbahely kialakítás záró nettó	206 918 184	Emberi Erőforrások Minisztériuma	2021.
VI/1804/2020 2. 200 millió záró nettó	61 570 924	Emberi Erőforrások Minisztériuma	2022.
EMMI 2022 éves támogatás záró nettó	21 571 180	Emberi Erőforrások Minisztériuma	2020-2021.
KIM 2023 éves támogatás záró nettó	21 804 962	Kulturális és Innovációs Minisztérium	2023.
KIM 2024 éves támogatás záró nettó	10 083 088	Kulturális és Innovációs Minisztérium	2024.
Árvák boldogsága autentikus néptáncelőadás kísérőzenéjének szerkesztése és hangfelvételének elkészítése záró nettó	664 152	Nemzeti Kulturális Alap- Halmos Béla Program Kollégium	2024.
Szerelemkert c. új előadás létrehozása záró nettó	3 807 257	Kulturális és Innovációs Minisztérium	2024.
<b>2024. záró</b>	<b>351 115 745</b>		

**4833 egyenleg**

Térítés nélkül átvett eszköz bruttó értéke	954 892	Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó	2023.
LHP-422 écs arányos	- 196 005	Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó	2023.
<b>2023. záró</b>	<b>758 887</b>		

**483 egyenleg****351 874 632**