

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

**Kiegészítő melléklet
a 2023.01.01-2023.12.31. időszak
egyszerűsített éves beszámolójához**

I. Általános rész

1. Az egyéb szervezet főbb adatai:

Neve: Balaton Tánc Egyesület
Székhelye: 8600 Siófok, Szépvölgyi utca 2.
Nyilvántartásba véve: Kaposvári Törvényszék
Nyilvántartási szám: 14-02-0000570
Adószám: 19192716-1-14

Cél szerinti besorolása: kulturális tevékenység

Jogállása: közhasznú szervezet

Képviselő: Tamás Lóránt elnök
8600 Siófok, Fő utca 83.

2. A számviteli politika meghatározó elemei, azok változása, a változás eredményre gyakorolt hatása

A beszámoló formája: Egyszerűsített éves beszámoló

Alkalmazott könyvvezetés: kettős könyvvitel

Üzleti év: naptári évvel azonos (január 1 – december 31.)

Mérlegfordulónap: december 31.

Mérlegkészítés napja: mérlegfordulónapot követő 2. hónap utolsó napja
(február 28./29.)

Beszámoló összeállításának határideje: május 25.

Letétbe helyezés, közzététel: a hatályos jogszabályi előírások szerint

Nyilvánosságra hozatal: székhelyen betekintés, saját honlapon közzététel

Könyvvizsgálat: Kötelező könyvvizsgálatot a számviteli törvény nem ír elő, az egyesület könyvvizsgálót nem kíván alkalmazni.

A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátását végző személy:

113940. Varga Éva, 8623 Balatonföldvár, Radnóti Miklós utca 5. 2.em.
6.a. (84/950-232)

jogviszonya: egyéni vállalkozó

3. Alkalmazott értékelési eljárások és az értékcsökkenés elszámolása

Saját termelésű készletek értékelése:

Önköltségszámítás a befejezetlen termelés tekintetében készültségi fok alapján.

Vásárolt készletek értékelése:

A vásárolt készleteket a tényleges beszerzési árakon kell a mérlegben szerepeltetni.

Értékcsökkenési leírás:

A vállalkozás az értékcsökkenési leírást az alábbiak szerint számolja el:

- azon tárgyi eszközök, vagyoni értékű jogok és szellemi termékek esetében, melyek egyedi beszerzési (aktiválási) értéke nem haladja meg a 200.000,- Ft-ot (kis értékű eszközök), a vállalkozás a használatbavételkor azonnal egy összegben elszámolja annak értékét értékcsökkenési leírásként;
- az előző pontba nem tartozó, nem kis értékű eszközök esetében a vállalkozás lineáris értékcsökkenést számol el a várható használati idő és a maradványérték figyelembevételével.

Maradványérték: Ha az eszköz használati idő végén várható értéke nem éri el a 200.000,- Ft-ot, akkor azt a vállalkozás nem tekinti jelentősnek, és 0,- Ft maradványértéket határoz meg.

Az értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága:

- a kis értékű eszközök esetében aktiválásukkor minden esetben azonnal, de könyvelés évente
- a nem kis értékű eszközök esetében évente egyszer,
kivétel: ha az értékcsökkenés elszámolására azért kerül sor, mert a nyilvántartásból az eszközt ki kell vezetni (értékesítés, selejtezés, stb.), ebben az esetben a kivezetéskor el kell számolni az értékcsökkenési leírást.

4. Az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák hatása évenkénti megbontásban:

Nem volt ilyen.

5. Az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslat

Közhasznú szervezet a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel.

6. A vagyoni, pénzügyi helyzet, a működés eredményének bemutatása

a. *Vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet értékelése*

Vagyoni helyzet elemzése során látható, hogy az eszközök között befektetett eszközök, forgóeszközök és aktív időbeli elhatárolások is vannak.

Pénzügyi helyzet jó, mert kötelezettségek értékét a pénzeszközök fedezik.

Jövedelmi helyzet kedvezően alakult, 2289 ezer Ft a tárgyévi nyereség, mely teljes egészében alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből) áll.

b. *Eszközök és források összetétele*

Eszközök:

Befektetett eszközök aránya	50%
Forgóeszközök aránya	45%
– követelések	6 %
– pénzeszközök	39 %
Akt.id.elhat aránya	5 %

Az eszközök 50%-a befektetett eszköz, 45%-a forgóeszköz, ezen belül a pénzeszközök az eszközök 39%-át teszik ki.

Források:

Saját tőke aránya	5 %
Kötelezettségek aránya	32 %
Passzív id.elhat. Aránya	63%

A források 5 %-a saját tőke.

c. *A saját tőke és a kötelezettségek tételeinek alakulása*

Induló tőke:	159 ezer Ft
Tőkeváltozás	-2383 ezer Ft
Lekötött tartalék	0 ezer Ft
Értékelési tartalék	0 ezer Ft
Tárgyévi eredmény (alaptev.)	2895 ezer Ft
<u>Tárgyévi eredmény váll.tev.</u>	<u>0 ezer Ft</u>
Saját tőke:	671 ezer Ft

Kötelezettségek:

Rövid lejáratú

Szállítók	4863 ezer Ft
Egyéb kötelezettségek	4 ezer Ft

d. *A likviditás és a fizetőképesség, valamint a jövedelmezőség alakulása*

Likviditás, fizetőképesség

	Előző év	Tárgyév
Likviditási mutató Forgóeszközök/Kötelezettségek	69 %	139%
Rövid távú likviditási mutató I. Forgóeszközök/Rövid lej. Kötelezettségek	69 %	139 %
Rövid távú likviditási mutató II. Forgóeszközök-Követelések/Rövid lej. Kötelezettségek	51 %	121 %

Likviditás és fizetőképesség sokat javult az előző évhez képest.

Jövedelmezőség:

Összes bevétel: 40387 ezer Ft

- anyagjellegű ráfordítások	31334 ezer Ft	78 %
- személyi jellegű ráfordítások	1694 ezer Ft	4 %
- értékcsökkenési leírás	4463 ezer Ft	11 %
- egyéb ráfordítások	1 ezer Ft	0 %
- pénzügyi műveletek ráfordításai	0 ezer Ft	0 %

Adózás előtti eredmény 2895 ezer Ft 7 %

A jövedelmezőség az idei évben kedvezően alakult, az összes bevétel 7 %-a adózás előtti eredmény, nyereség.

A 2023. évi összes bevétel és ráfordítás alaptevékenységből származott.

II. Tájékoztató rész

1. A mérlegen kívüli egyéb tételek

Nincs ilyen.

2. A lekötött tartalék jogcímei szerint

Nincs lekötött tartalék.

3. Mérlegen kívüli biztos és függő kötelezettségvállalások összege fajtánként

Nincs mérlegen kívüli biztos és függő kötelezettségvállalás.

- 4. A bekerülési értéken értékelt befektetett pénzügyi eszközök könyv szerinti értékének a valós értéket jelentősen meghaladó összege esetén, azok könyv szerinti értékét és valós értékét, valamint annak indoklását, hogy miért nem számolták el az értékvesztést**

Nincs ilyen eszköz, és az egyesület nem él a valós értékelés lehetőségével.

- 5. A hátrasorolt eszközök értéke jogcímek szerint**

Nincs hátrasorolt eszköz.

- 6. Visszavásárolt saját részvények, üzletrészek**

Nincs ilyen.

- 7. A kapcsolt vállalkozásokkal szemben fennálló kötelezettségekre képzett céltartalék alakulása**

Nincs a számviteli törvény szerinti kapcsolt vállalkozással szemben fennálló kötelezettség, ill. erre képzett céltartalék sincs.

- 8. A valós értékelésre vonatkozó adatok**

Az egyesület nem él a valós értékelés lehetőségével.

- 9. A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma, bérköltsége, személyi jellegű egyéb kifizetései állománycsoportonként**

Az egyesület 0 fő munkavállalót foglalkoztatott.

Bérköltsége: 0 ezer Ft Személyi jellegű egyéb ráfordítás: 1670 ezer Ft

Alkalmi munkavállaló foglalkoztatása, bér: 0 ezer Ft

- 10. Azon kötelezettségek összegei, melyek a pénzügyi helyzet értékelése szempontjából jelentőséggel bírnak, és a mérlegben nem jelennek meg (jövőbeni nyugdíjfizetési, végkielégítési kötelezettségek)**

Nincs ilyen.

- 11. A tárgyévben lezárt határidős, opciós ügyletek, valamint swap ügyletek eredménye és cash-flowra gyakorolt hatása**

Nincs ilyen.

- 12. Külföldi telephelyek főbb adatai**

Nincs ilyen.

III. Specifikus rész

1. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

a. Össze nem hasonlítható adatok tételes megjelölése és indoklása

Nincs ilyen.

b. A besorolások és minősítések miatti változások számszerű hatása

Nincs ilyen.

c. Mérlegformátum változtatásának indoklása

Nem volt mérlegformátum változtatás.

d. Új mérlegtételek tartalma, elkülönítés indoklása

Nincs új mérlegtétel.

e. Az összevont mérlegtételek részletezése, az összevonás indoklása

Nincs összevont mérlegtétel.

f. A tartós változást előidéző tényezők és számszerű hatásuk

Nincs tartós változást előidéző tényező.

g. Egységes értékelésből (deviza vételi, deviza eladási árfolyam) adódó különbözet bemutatása, ha az jelentős

Nincs ilyen.

h. Hosszú lejáratú kötelezettségek következő üzleti éven belül esedékes törlesztései

Nincs ilyen.

i. Negatív üzleti vagy cégérték indoklása, ha a leírása 5 évnél hosszabb

Nincs ilyen.

j. Üzleti, vagy cégérték indoklása, ha a leírása 5 évnél hosszabb

Nincs ilyen.

k. Tárgyi eszköz leírásának változtatása esetén az eredményre gyakorolt számszerű hatás bemutatása

Nem volt tárgyi eszköz leírás változtatás.

l. Értékhelyesbítés alakulása, a piaci értéken történő értékelés elvei, módszerei

Nincs értékhelyesbítés elszámolás, ugyanis ezzel a lehetőséggel nem kíván élni az egyesület.

m. Ha a kötelezettség visszafizetendő összege nagyobb a kapott összegnél, annak bemutatása

Nincs ilyen kötelezettség.

n. Azon kötelezettségek összege, melyek hátralévő futamideje több mint 5 év, valamint a zálogjoggal, vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek fajta és forma szerint

Nincs ilyen.

o. A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök adatai

Nincs ilyen tárgyi eszköz.

p. A veszélyes hulladékok, a környezetre káros anyagok nyitó és záró készletének mennyiségi és értékadatai, valamint azok növekedése és csökkenése veszélyességi osztályok szerint

Nincs ilyen.

q. A környezetvédelemmel kapcsolatos céltartalék képzés, elszámolt költségek összege, valamint a kötelezettségek között ki nem mutatott várható összegek

Nincs ilyen.

2. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

a. Össze nem hasonlítható adatok tételes megjelölése és indoklása

Nincs ilyen.

b. Az eredménykimutatás összeállításánál az egyik változatról a másikra való áttérés indoklása

Nincs ilyen.

c. Az eredménykimutatás egyes tételeinek összevonása, és az összevonás indoklása

Az eredménykimutatás egyes tételei nem kerülnek összevonásra.

d. A támogatási program keretében kapott támogatások összegei, annak felhasználása jogcímenként és évenként, valamint a rendelkezésre álló összeg. Külön a visszatérítendő támogatásra vonatkozó adatok.

e/1. A támogatási program keretében végleges jelleggel kapott felhasznált összegek támogatásokként:

- Önkormányzati forrásból kapott támogatás:

Támogató: Siófok Város Önkormányzata

Kapott összeg: 5.000.000,- Ft

Dátum	Bizonylatszám	Szállító	Megnevezés	Összeg	Támogatásra elszámolva
2023.02.13	CP-2023-6	Csuti Péter István	Néptánc oktatás 2023.01.hó	134 000	134 000
2023.03.13	CP-2023-7	Csuti Péter István	Néptánc oktatás 2023.02.hó	134 000	134 000
2023.03.18	2022-2022-103	Jobbágy Bence (ka)	Zeneművészeti tevékenység	91 500	91 500
2023.03.18	BM-2023-16	Bencze Mátyás	Zenei művészeti tevékenység	88 800	88 800
2023.03.18	2023/00098	Next Stage Korlátolt Felelősségű Társaság	Rendezvénytechnikai szolgáltatás	254 000	254 000
2023.03.18	PJ-2023-5	Pap Judit Eliza	Előadó-művészeti tevékenység	80 000	80 000
2023.04.04	YLLWS-2023-57	Vidovics Kft.	videós szolgáltatás	114 300	114 300
2023.04.12	CP-2023-9	Csuti Péter István	Néptánc oktatás 2023.03.hó	134 000	134 000
2023.04.12	FOD-2020-72	Fodor Janka	Művészeti oktatás 03.hó	100 000	100 000
2023.04.24	FKSL-2023-1134	FOKI-SULI Kft.	Személyszállítás autóbusszal	120 000	120 000
2023.05.12	CP-2023-13	Csuti Péter István	Néptánc oktatás 2023.04.hó	134 000	134 000
2023.05.22	FOD-2020-74	Fodor Janka	Művészeti oktatás 04.hó	100 000	100 000
2023.06.09	2023/00159	Next Stage Korlátolt Felelősségű Társaság	Rendezvénytechnikai szolgáltatás	2 634 488	2 634 488
2023.06.12	CP-2023-17	Csuti Péter István	Néptánc oktatás 2023.05.hó	134 000	134 000
2023.06.12	FOD-2020-75	Fodor Janka	Művészeti oktatás 05.hó	100 000	100 000
2023.07.12	CP-2023-20	Csuti Péter István	Néptánc oktatás 2023.06.hó	134 000	134 000
2023.07.12	FOD-2020-81	Fodor Janka	Művészeti oktatás 06.hó	100 000	100 000
2023.08.07	KSz-ZS-00023/2023	Kaposvári Református Egyházközség	Táborozási díj	423 300	412 912
		Összesen:		5 010 388	5 000 000

Felhasználás:

A Siófoki Önkormányzat részére a pályázati elszámolás benyújtásra került.

Támogató: Siófok Város Önkormányzata
 Kapott összeg: 7.000.000,- Ft
 Felhasználás: Civil Ház üzemeltetés költségeire

Dátum	Számlaszám	Számla kibocsátó	Megnevezés	Összeg	Támogatásra elszámolva
2023.04.12	CP-2023-11	Csuti Péter István	Civil Ház üzemeltetés 2023.03.hó	195 000	195 000
2023.04.13	A06600322/1695/000	OBI HUNGARY RETAIL KFT.	Anyag besz.	30 272	30 272
2023.04.14	BOBA-2023-20	Böröcz Balázs	Előadó-művészeti tevékenység (zenei)	34 000	34 000
2023.04.14	BM-2023-22	Bencze Mátyás		61 000	61 000
2023.04.14	2023-000013	Homich Thomas	Művészeti tevékenység	27 000	27 000
2023.04.14	NORBI-2023-17	Blaskó Norbert Ákos	Előadó-művészeti tevékenység	30 000	30 000
2023.04.14	2023/00096	Next Stage Korlátolt Felelősségű Társaság	Rendezvénytechnikai szolgáltatás	518 160	518 160
2023.04.14	GORE-2023-30	Gold Record Music Kft.	Előadó-művészeti tevékenység	635 000	635 000
2023.04.14	CHEF-2023-76	CHEF PARTY SERVICE Kft.	Civil ház átadás catering szolgáltatása	176 700	176 700
2023.04.17	A06600322/1700/000	OBI HUNGARY RETAIL KFT.	Anyag besz.	6 198	6 198
2023.04.26	KIX7-SZ-1639333	Király Stúdió Színpadtechnika Kft.	Anyag besz.	11 525	11 525
2023.05.12	CP-2023-14	Csuti Péter István	Civil Ház üzemeltetés 2023.04.hó	390 000	390 000
2023.06.12	CP-2023-18	Csuti Péter István	Civil Ház üzemeltetés 2023.05.hó	390 000	390 000
2023.07.12	CP-2023-21	Csuti Péter István	Civil Ház üzemeltetés 2023.06.hó	390 000	390 000
2023.08.12	CP-2023-23	Csuti Péter István	Civil Ház üzemeltetés 2023.07.hó	390 000	390 000
2023.09.12	CP-2023-24	Csuti Péter István	Civil Ház üzemeltetés 2023.08.hó	390 000	390 000
2023.09.12	E-PWD-2023-225	Profi WebDesign Kft.	Jegyvásárlási rendszer készítése	60 960	60 960
2023.09.15	BY000510/2023	BY LINE Kft.	Civil Ház nyitva tartás matrica (javítás)	16 510	16 510
2023.09.28	CP-2023-32	Csuti Péter István	Civil Ház üzemeltetés 2023.09.hó	390 000	390 000
2023.10.14	2023/01553	Plázacopy Nyomda Kft.	Bélyegző készítés	15 980	15 980
2023.11.10	2023/00104	S & S 2005 Kft.	Eszköz besz.	32 080	32 080
2023.11.13	CP-2023-34	Csuti Péter István	Civil Ház üzemeltetés 2023.10.hó	390 000	390 000
2023.11.29	FF000389/2023	F-F Design Kft.	Digitális nyomdai szolgáltatás	25 146	25 146
2023.11.29	23-00/13741	Livepro Kft.	Irodaszer besz.	3 130	3 130
2023.12.05	2023/00631/Ft	Ezüstlakat-Kaputechnika Kft.	Eszköz besz.	30 020	30 020
2023.12.05	23-00/14054	Livepro Kft.	Irodaszer besz.	750	750
2023.12.07	2023/01821	Plázacopy Nyomda Kft.	Nyomatás	1 380	1 380
2023.12.11	FC03146/2023	FOCUS COPY SERVICE Kft.	Irodaszer besz.	15 977	15 977
2023.12.12	CP-2023-36	Csuti Péter István	Civil Ház üzemeltetés 2023.11.hó	390 000	390 000
2023.12.31	CP-2024-1	Csuti Péter István	Civil Ház üzemeltetés	390 000	390 000
2023.10.02.	ILDI-2023-16	Szilvásiné Tarnai Ildikó	Néptánc oktatás	118 000	118 000
			Összesen:	5 554 788	5 554 788

A 2024-re eső 1.445.212,- Ft támogatási összeg passzív időbeli elhatárolása megtörtént.

- Más gazdálkodótól kapott támogatás, adomány:

Veszprém-Balaton Régió 350.000,- Ft
Népviselőt beszerzésére fordítottuk.

Magánszemély adománya 50.000,- Ft

- SZJA 1%

2022-ben kiutalt összegből áthozott maradvány: 0,- Ft
2023-ban kiutalt összeg: 224.252,- Ft
Összesen: 224.252,- Ft

Felhasználás:

Dátum	Számlaszám	Számla kibocsátó	Megnevezés	Összeg	Támogatásra elszámolva
2023.12.13	FOD-2020-96	Fodor Janka	Művészeti oktatás 11.hó	134 000	134 000
2023.12.31	CP-2024-2	Csuti Péter István	Néptánc oktatás 2023.12.hó	100 000	90 252
			Összesen:	234 000	224 252

Tartalékolás összege: 0,- Ft (Passzív időbeli elhatárolás/2023.)

- Központi költségvetési forrásból kapott támogatás:

**Emberi Erőforrások Minisztériuma 3.500.000,-
CSSP-NEPTANC-MO-2022-0307 pályázat**

Támogatási időszak: 2022.07.01-2023.06.30.

A pályázati összeg kiutalva: 2022.11.23.

2022-ben felmerült, elszámolható költségek:

Dátum	Számlaszám	Számla kibocsátó	Megnevezés	Összeg	Támogatásra elszámolva
2022.08.07	CP-2022-21	Csuti Péter István	Táncoktatás 07.hó	134 000	134 000
2022.08.12	FOD-2020-53	Fodor Janka	Művészeti oktatás 07.hó	90 000	90 000
2022.08.13	SS-2022-68	Sikentánc Szilveszter (ka)	Néptáncoktatás	170 000	170 000
2022.08.19	KS-809616S-2022/35	BALATONBOGLÁRI VARGA BÉLA VÁROSI MŰVELŐD	Terembérlés	40 040	40 040
2022.08.24	2022-000044	Kiss Márton Zsolt (ka)	Táncoktatás	200 000	200 000
2022.08.28	2022-000045	Kiss Márton Zsolt (ka)	Táncoktatás	120 000	120 000
2022.08.29	CP-2022-24	Csuti Péter István	Táncoktatás 08.hó	134 000	134 000
2022.08.30	2022-000056	Homich Thomas	Művészeti tevékenység	41 000	41 000
2022.08.30	BOBA-2022-28	Böröcz Balázs	Művészeti zenei tevékenység	41 000	41 000
2022.08.30	NORBI-2022-43	Blaskó Norbert Ákos	Művészeti tevékenység	30 000	30 000
2022.08.30	2022-2022-58	Jobbágy Bence (ka)	Zenei tevékenység	48 000	48 000
2022.08.30	MATE-2021-42	Margétán Máté	Zenei tevékenység	30 000	30 000
2022.08.30	2022-000046	Kiss Márton Zsolt (ka)	Táncoktatás	60 000	60 000
2022.08.31	BM-2022-51	Bencze Máttyás	Művészeti tevékenység	30 000	30 000
2022.09.03	MC799/2022	MÁRIÓ-CARGO Bt.	Személyszállítás	139 700	139 700
2022.09.14	FOD-2020-55	Fodor Janka	Művészeti oktatás 08.hó	90 000	90 000
2022.10.12	FOD-2020-56	Fodor Janka	Művészeti oktatás 09.hó	90 000	90 000
2022.10.12	CP-2022-25	Csuti Péter István	Táncoktatás 09.hó	134 000	134 000
2022.11.04	CP-2022-28	Csuti Péter István	Táncoktatás 10.hó	134 000	134 000
2022.11.12	FOD-2020-57	Fodor Janka	Művészeti oktatás 10.hó	90 000	90 000
2022.12.09	CP-2022-30	Csuti Péter István	Táncoktatás 11.hó	134 000	134 000
2022.12.12	FOD-2020-59	Fodor Janka	Művészeti oktatás 11.hó	90 000	90 000
2022.12.15	DM-2022-39	Deáky Márton	Próba	65 000	65 000
2022.12.15	BM-2022-75	Bencze Máttyás	Zene művészeti tev.	27 000	27 000
2022.12.15	NORBI-2022-59	Blaskó Norbert Ákos	Próba	98 000	98 000
2022.12.16	2022-000081	Homich Thomas	Művészeti tevékenység	112 000	112 000
2022.12.16	2022-2022-84	Jobbágy Bence (ka)	Zene művészeti tev.	18 000	18 000
2022.12.16	BM-2022-76	Bencze Máttyás	Zene művészeti tev.	71 000	71 000
2022.12.16	BOBA-2022-44	Böröcz Balázs	Zene művészeti tev.	102 000	102 000
2022.12.16	KS-655776S-2022/622	KÁLMÁN IMRE KULTURÁLIS KÖZPONT	Bérlési díj	30 000	30 000
2022.12.31	CP-2023-3	Csuti Péter István	Táncoktatás 12.hó	134 000	134 000
2022.12.31	FOD-2020-64	Fodor Janka	Művészeti oktatás 2022.12.hó	90 000	90 000
2022.09.28	SZA05191/2022	SARAMIS Kft.	Viselet	44 000	44 000
2022.10.14	BORKU-2022-1	Borkút Néptánc Közhasznú Egyesület	Női székely viselet	70 000	70 000

2023-ben felmerült, elszámolható költségek:

Dátum	Számlaszám	Számla kibocsátó	Megnevezés	Összeg	Támogatásra elszámolva
2023.03.18	MATE-2021-66	Margetán Máté	Zenei művészeti tevékenység	60 000	60 000
2023.03.18	NORBI-2023-14	Blaskó Norbert Ákos	Előadó-művészeti tevékenység	61 800	61 800
2023.02.17	MKNYS-2023-5	MOKÁNYOS Bt.	Moldvai viselet	148 000	148 000
2023.05.16	5/2023	Horváth Tibor	15 db férfi somogyi kötény	300 000	299 460
			Összesen:	569 800	569 260

A támogatási összeg cél szerinti felhasználása megtörtént, a pályázati elszámolást határidőben benyújtottuk.

**Emberi Erőforrások Minisztériuma 900.000,-
CSSP-TANCHAZ-2022-0211 pályázat**

Támogatási időszak: 2022.07.01-2023.06.30.

A pályázati összeg kiutalva: 2022.11.23.

2022-ben felmerült, elszámolható költségek:

Dátum	Számlaszám	Számla kibocsátó	Megnevezés	Összeg	Támogatásra elszámolva
2022.12.17	PVBT-2022-103	PAPP-VIN Bt.	Táncház	106800	106 800
2022.12.20	NJ6SA6881487	Angyal Marianna	Táncoktatás, táncház 11-12.hó	40000	40 000
2022.12.30	DM-2022-41	Deáky Márton	Előadó művtév.	80000	80 000
					226 800

2023-ban felmerült, elszámolható költségek:

Dátum	Számlaszám	Számla kibocsátó	Megnevezés	Összeg	Támogatásra elszámolva
2023.02.04	DG-2023-1	Dömötör Gábor	Zenezolgáltatás	60 000	60 000
2023.04.01	NJ6SA6881490	Angyal Marianna	Táncoktatás, táncház 04.hó	20 000	20 000
2023.05.06	DG-2023-11	Dömötör Gábor	zenezolgáltatás	45 000	45 000
2023.05.13	FOD-2020-76	Fodor Janka	Néptánc oktatás táncházban	20 000	20 000
2023.05.13	BOBA-2023-31	Böröcz Balázs	Előadó-művészeti tevékenység (zenei)	80 000	80 000
2023.05.13	BM-2023-35	Bencze Mátyás	Elő:	40 000	40 000
2023.05.27	FOD-2020-77	Fodor Janka	Néptánc oktatás táncházban	20 000	20 000
2023.05.27	MATE-2021-82	Margetán Máté	Előadó művészeti tevékenység/zenei/	80 000	80 000
2023.05.27	BM-2023-46	Bencze Mátyás	Elő:	40 000	40 000
2023.06.10	FOD-2020-78	Fodor Janka	Néptánc oktatás táncházban	20 000	20 000
2023.06.10	2023-000039	Hornich Thomas	Művészeti tevékenység	40 000	40 000
2023.06.10	2022-2022-135	Jobbágy Bence (ka)	Zeneművészeti tevékenység	80 000	80 000
2023.06.24	FOD-2020-79	Fodor Janka	Néptánc oktatás táncházban	20 000	20 000
2023.06.24	2023-000043	Hornich Thomas	Művészeti tevékenység	40 000	40 000
2023.06.24	NORBI-2023-52	Blaskó Norbert Ákos	Előadó-művészeti tevékenység	80 000	68 200
			Összesen:	685 000	673 200

A támogatási összeg cél szerinti felhasználása megtörtént, a pályázati elszámolást határidőben benyújtottuk.

**Emberi Erőforrások Minisztériuma 1.500.000,-
CSSP-TANCHAZ-2023-0205 pályázat**

Támogatási időszak: 2023.07.01-2024.06.30.

A pályázati összeg kiutalva: 2023.11.29.

2023-ban felmerült, elszámolható költségek:

Dátum	Számlaszám	Számla kibocsátó	Megnevezés	Összeg	Támogatásra elszámolva
2023.12.15	NJ6SA6881495	Angyal Marianna	Táncoktatás	40000	40 000
			Összesen:	40 000	40 000

A 2024-re eső 1.460.000,- Ft támogatási összeg passzív időbeli elhatárolása megtörtént.

**Emberi Erőforrások Minisztériuma 3.000.000,-
CSSP-NEPTANC-MO-2023-0286 pályázat**

Támogatási időszak: 2023.07.01-2024.06.30.

A pályázati összeg kiutalva: 2023.11.29.

2023-ban felmerült, elszámolható költségek:

Dátum	Számlaszám	Számla kibocsátó	Megnevezés	Összeg	Támogatásra elszámolva
2023.08.06	FOD-2020-90	Fodor Janka	Művészeti oktatás	120 000	120 000
2023.08.12	CP-2023-29	Csulfi Péter István	Néptánc oktatás 2023.07.hó	100 000	100 000
2023.08.13	FOD-2020-85	Fodor Janka	Művészeti oktatás 07.hó	134 000	134 000
2023.09.12	CP-2023-30	Csulfi Péter István	Néptánc oktatás 2023.08.hó	100 000	100 000
2023.09.13	FOD-2020-88	Fodor Janka	Művészeti oktatás 08.hó	134 000	134 000
2023.09.28	CP-2023-31	Csulfi Péter István	Néptánc oktatás 2023.09.hó	100 000	100 000
2023.10.13	FOD-2020-91	Fodor Janka	Művészeti oktatás 09.hó	134 000	134 000
2023.11.04	2023/00286	Next Stage Korlátolt Felelősségű Társas	Rendezvénytechnikai szolgáltatás	1 219 200	1 219 200
2023.11.04	AS-2023-29	Albert Sándor Szilárd, 52867905	Előadóművészeti tevékenység	93 000	93 000
2023.11.04	FM-2023-17	FÉLEGYHÁZI MIKLÓS	Előadó művészeti tevékenység	45 000	45 000
2023.11.04	SL-2023-20	Sulák László ev.	Előadóművészeti tevékenység	103 000	103 000
2023.11.04	2023-51	Czaier Péter ev.	Előadóművészeti tevékenység	79 000	79 000
2023.11.04	SP-2023-6	Szaióki Petra	Előadó-művészeti tevékenység	65 000	65 000
2023.11.13	CP-2023-33	Csulfi Péter István	Néptánc oktatás 2023.10.hó	100 000	100 000
2023.11.13	FOD-2020-94	Fodor Janka	Művészeti oktatás 10.hó	134 000	134 000
2023.12.08	TJ-2023-30	BENCZE-TÓTH JULIANNA	Előadóművészeti tevékenység	34 000	34 000
2023.12.12	CP-2023-35	Csulfi Péter István	Néptánc oktatás 2023.11.hó	100 000	100 000
2023.12.15	2023-000080	Hornich Thomas	Művészeti tevékenység	50 000	50 000
2023.12.15	MOLNA-2023-23	MOLNÁR LÁSZLÓ	Előadó-művészeti tevékenység	52 000	52 000
2023.12.15	TJ-2023-32	BENCZE-TÓTH JULIANNA	Előadóművészeti tevékenység	52 000	52 000
2023.12.15	BOBA-2023-102	Böröcz Balázs	Előadó-művészeti tevékenység (zenei)	58 000	51 800
			Összesen:	3 006 200	3 000 000

A támogatási összeget felhasználtuk 2023-ban.

**Nemzeti Kulturális Alap 1.000.000,-
pályázat**

Támogatási időszak:

A pályázati összeg kiutalva: 2023.12.18.

2023-ban felmerült, elszámolható költségek:

datum	bizonylat szám	partnev	megjegyzes	tartozik	Támogatásra elszámolva
2023.12.08	JOBA-2023-22	JOBBÁGY BÁLINT	Zeneművészeti tevékenység	92 000	92 000
2023.12.08	BOBA-2023-99	Döröcz Dalázs	Előadó-művészeti tevékenység (zenei)	65 000	65 000
2023.12.08	PJ-2023-41	Pap Judit Elza	Előadó-művészeti tevékenység	95 600	95 600
2023.12.15	PJ-2023-42	Pap Judit Elza	Előadó-művészeti tevékenység	65 600	65 600
2023.12.15	MATE 2021 144	Margetán Máté	Előadó művészeti tevékenység /zenei/	72 000	72 000
2023.12.15	JOBA-2023-25	JOBBÁGY BÁLINT	Zeneművészeti tevékenység	82 000	82 000
2023.12.15	2023/00325	Next Stage Korlátolt Felelősségű Társaság	Rendezvénytechnikai szolgáltatás	702 710	527 800
				1 174 910	1 000 000

A támogatási összeg cél szerinti felhasználása megtörtént, a pályázati elszámolást határidőben benyújtottuk.

**Emberi Erőforrások Minisztériuma
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00923.**

2022-ben kiutalt támogatási összeg: 3.823.462,-

Eszköz beszerzéshez lehívott és kiutalt összeg (utófinanszírozott)

A pályázati összeg kiutalva: 2022.05.13.

Dátum	Számlaszám	Számla kibocsátó	Megnevezés	Összeg	Támogatásra elszámolva
2022.03.16	GSZ2022000182	Garry ELECTRONIC Kft.	Tárgyi eszk., le Előleg	3 823 462	3 823 462
2022.08.09	HP04583/2022	Hangszer Pláza Kft.	Tárgyi eszköz beszerzés, le előleg	4 216 152	
2022.10.25	HP07250/2022	Hangszer Pláza Kft.	Tárgyi eszköz besz., le előleg	1 441 911	

A fennmaradó 2022.évi számlákhoz a támogatások lehívása megtörtént, pénzügyi rendezés 2023-ban megtörtént.

2023-ban további támogatási összegek jóváírása is megtörtént:

datum	hivatkozás	partnev	megjegyzes	összeg
2023.08.30	8/2023	Miniszterelnökség	Támogatás elszámolás	741 180
2023.10.11	10/2023	Miniszterelnökség	Támogatás	1 026 887

A pályázatra 2022.02.08-án 3.749.863 Ft támogatási előleg lett kiutalva, mellyel elszámolás megtörtént, így azt a rövid lejáratú kötelezettségek közül kiveztük az egyéb bevételek közé.

A befolyt, fejlesztési célú támogatás passzív időbeli elhatárolása megtörtént, majd év végén a támogatásból beszerzett tárgyi eszközök költségként elszámolt értékcsökkenési leírásához kapcsolódó passzív időbeli elhatárolás feloldásra került az alábbiak szerint:

TOP-7.1.1-16-HERFA-2021-00923.

Befolyt összeg:	Elszámolva		
2022.05.13.	3 823 462	2022.03.16.	Gary ELEKTRONIK Kft. Tárgyi eszközök

3 823 462

Passzív időbeli elhatárolás	Feloldás	Egyenleg
2022.05.13.	3 823 462	3 823 462
2022.12.31.	1 156 414	2 667 048
2023.12.31.	725 963	1 941 085

ÖSSZESEN 3 823 462 1 882 377 1 941 085

TOP-7.1.1-16-HERFA-2021-00923.

Befolyt összeg:	Elszámolva		
2023.08.30.	741 180	2023.05.17.	Hangszer Pláza Kft
		2023.07.13.	A&T Investments Kft.
		2023.08.31.	FOTOPLUS Kft
			Összesen:

741 180

250 790

4 426 030

5 418 000

Passzív időbeli elhatárolás	Feloldás	Egyenleg
2023.12.31.	5 418 000	5 418 000
2023.12.31.	1 918 701	3 499 299

ÖSSZESEN 5 418 000 1 918 701 3 499 299

Mindösszesen passzív id.elhatárolás.: 5 440 384

Emberi Erőforrások Minisztériuma

TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02410.

2022-ben kiutalt támogatási összeg: 1.468.287,-

Eszköz beszerzéshez lehívott és kiutalt összeg (utófinanszírozott)

A pályázati összeg kiutalva: 2022.10.03.

Dátum	Számlaszám	Számla kibocsátó	Megnevezés	Összeg	Támogatásra elszámolva
2022.04.11	KIX7-SZ-1638836	Király Stúdió Színpadtechnika Kft.	Balettszőnyeg 64 m2, ragasztó	509 524	509 524
2022.05.25	2022/00055	Csilla-G Print Kft.	Projekt tábla	6 492	6 492
2022.06.01	HP03274/2022	Hangszer Pláza Kft.	Tárgyi eszköz beszerzés, le előleg	952 271	952 271
			Összesen:		1 468 287

2023-ban befolyt támogatási összegek:

datum	hivatkozás	partnev	megjegyzes	összeg
2023.11.07	11/2023	Miniszterelnökség	Támogatás	723 687
2023.12.12	12/2023	Miniszterelnökség	Támogatás	3 654 025

A pályázatra 2022.02.08-án 1.948.666 Ft támogatási előleg lett kiutalva, mellyel elszámolás megtörtént, így azt a rövid lejáratú kötelezettségek közül az egyéb bevételek közé átvezettük.

A befolyt, fejlesztési célú támogatás passzív időbeli elhatárolása megtörtént, majd év végén a támogatásból beszerzett tárgyi eszközök

költségként elszámolt értékcsökkenési leírásához kapcsolódó passzív időbeli elhatárolás feloldásra került az alábbiak szerint:

TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02410.

Befolyt összeg:	Elszámolva		Intenzitás
2022.10.03.	1 468 287	2022.04.11.. Király Stúdió Szimpadtechnika Kft	509 524 100,00%
		2022.05.25.. Csilla-G Print Kft	6 492 100,00%
		2022.06.01.. Hangszer Pláza Kft	952 271 100,00%
		Összesen:	1 468 287
		2023.09.28. Király Stúdió Szimpadtechnika Kft	443 000
		Összesen:	1 911 287
Passzív időbeli elhatárolás	Feloldás		Egyenleg
2022.10.03.	1 468 287		1 468 287
2022.12.31.		524 132 2022.évi értékcsökkenés / 100%	944 155
2023.12.31.		217 141 2023.évi értékcsökkenés / 100%	727 014
2023.12.31.	438 332	22 817 2023.évi értékcsökkenés / 98,9463%	1 142 529
ÖSSZESEN	1 906 619	764 090	1 142 529

e/2. Támogatási program keretében kapott visszatérítendő (kötelezettséggént kimutatott) támogatásra vonatkozó adatok:

Nem volt visszatérítendő támogatás.

e. A kutatás és kísérleti fejlesztés tárgyévi költségei

Nincs ilyen költség.

f. A környezetvédelemmel kapcsolatos céltartalék képzés, elszámolt költségek összege, valamint a kötelezettségek között ki nem mutatott várható összegek

Nincs ilyen.

IV. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Szakmai beszámoló

A Balaton Táncegyüttes 2023-ban 17 alkalommal állt színpadra, előadásainkat több mint 6000 néző tekintette meg. 5 alkalommal teltházas önálló estünk volt a Kálmán Imre Művelődési Központban, 6 megvalósult városi eseményen szerepeltünk, valamint 6 szakmai fesztiválon, versenyen vettünk részt. Külön öröm volt számunkra, hogy helyi civil egyesületként sikerült megtöltenünk a Szabadtéri Színpadot a Jubilálók című összművészeti gálaestünkkel, melyet az 50 éves Zeneiskolával és a 25 éves Néptánc Tanszakkal valamint a zselickisfaludi Zselic Táncegyüttessel közösen mutattunk be. Az előadásokra, minősítőre való felkészülést nagyban segítette, hogy több alkalommal edzőtáborba tudott menni az együttes. A fiúk Zselickisfaludon, hajdúsági táncot tanultak, a lánykar Tatán Fodor Janka irányításával egy régi koreográfiát elevenített fel Somogy megyéből. A minősítőre való felkészülés utolsó simításaira Kiscsöszön került sor, melyen az egész tánckar részt vett. Büszkék vagyunk arra, hogy együttesünk szakmai eredményeinek köszönhetően első alkalommal kerülhetett megrendezésre Siófokon a Néptáncosok Területi Bemutató Színpada elnevezésű országos minősítő fesztivál, melyen a Balaton Táncegyüttes házigazdaként Kiemelt Nívódíjas Együttes címet érdemelt ki. A 2023-ban elért szakmai sikereinket Siófok Város Önkormányzata Elismerő Oklevéllel és a Somogy Vármegyei Közgyűlés Örökségünk - Somogyország Kincse Címmel jutalmazta. Együttesünk művészeti vezetőit, Fodor Jankát és Csuti Pétert a Siófok Város Önkormányzata szintén polgármesteri Elismerő Oklevélben részesítette. A művészeti vezetőinknek a Táncképek a kárpátaljai Nagydobronyból című koreográfiája bekerült a 2023-as év 13 legjobb alkotása közé a Martin György Néptáncszövetség rangos szakmai zsűrije által. Ezeken túl számos közösségi programon vettünk részt, illetve szerveztünk, mellyel hisszük, hogy tovább öregbítettük Siófok Város hírnevét. Az Önkormányzat által biztosított támogatási összeg nagyban hozzájárult sikereinkhez és a szakmai munkánk további fejlődéséhez, melyet a jövőben is legalább ilyen szinten szeretnénk folytatni.

Eseménynaptár:

2022. december 16. - Szilánkok 1. bemutató KIMK teltház

2023. január 6. - Vármegye nap, Zamárdi - Örökségünk - Somogyország Kincse Cím

2023. február 25. - Civil Ház Siófok bútorszerelés, berendezés

2023. március 4. - Kolbász Töltő Fesztivál Balatonszabadi Grund

2023. március 11. - Örökség Dél-dunántúli Gyermekek és ifjúsági Szólótánc Verseny,
Szekszárd: Fejes Dóra-Rózsás Botond Ezüst Minősítés

2023. március 18. - Szilánkok 2. bemutató KIMK teltház

2023. március 25. - Mezőföld Virágai Szólótáncversenyen Székesfehérvár: Fejes Dóra-Rózsás
Botond, Várszegi Csenge-Kulifay Marcell Mezőföld Virágai szólótáncosi díj

2023. április 6-7. - Országos Szólótáncfesztivál döntő Békéscsaba: Fodor Janka-Csuti Péter
Különdíj

2023. április 10. - Húsvéti karikázó és hagyományos locsolás, Fő tér

2023. április 14. - Civil Ház Siófok Megnyitó

2023. április 22. - Somogy Megyei Néptánc Antológia Kaposvár

2023. április 29. - Tánc világnapja - Tavaszvárók című műsor

2023. május 21. - Mesenép, közös műsor az Alba Regia Táncegyüttessel KIMK

2023. május 25. - Balaton Tánc Egyesület Közgyűlés, CH

2023. május 27. - Bakony Virágai Szólótáncverseny, Pápa: Fejes Dóra-Rózsás Botond,
Várszegi Csenge-Kulifay Marcell Bakony Virágai szólótáncosi díj

2023. május 29. - Pünkösdi Rózsáünnep, Siófok előadás

2023. június 9. - Jubilálok - Közös jubileumi gálaest az 50 éves Zeneiskolával és a 25 éves
Néptánc Tanszakkal, Szabadtéri Színpad 1200 néző

2023. július 2. - Balatonszárszói Néptánc Találkozó előadás

2023. augusztus 1. - Nyár 23 Duna TV szereplés Janka-Csuti Péter, Várszegi Csenge-Kulifay
Marcell

2023. augusztus 3-6. - Férfi és Női edzőtábor Zselickisfaludon és Tatán

2023. augusztus 20. - Bor és kenyér ünnepe, Siófok előadás

2023. szeptember 30. - Szászcsoványi tánctanítás és Táncház a Dobroda zenekarral, CH

2023. október 14. - Balatonszabadi Sió Völgye Turisztikai Egyesület bál, Balatonszabadi,
előadás

2023. október 27-29. - Kiscsősz edzőtábor

2023. november 4. - Néptáncosok Területi Bemutató Színpada, Siófok Kiemelt Nívódíj

2023. november 10. - Táncház a Tarsoly zenekarral, CH

2023. december 2. - Siófok 55 Városnap előadás

2023. december 8. - Balaton 60 Kiállítás megnyitó, Teátrum

2023. 2023. december 8. - Örök visszhang 1. jubileumi bemutató KIMK teltház

2023. december 9. - Országos ifjúsági Szólótáncverseny selejtező, Aba: Fejes Dóra-Rózsás
Botond (Bejutottak az országos döntőbe, 2024. január 12-14.)

2023. december 15. - Örök visszhang 2. jubileumi bemutató KIMK teltház

2023. december 16. - Évzáró bankett, Luxury Hotel

Siófok, 2024. május 23.

Balaton Tánc Egyesület
8600 Siófok, Szépvölgyi u. 2.
Bank: 10200531-39072825
Adószám: 19192716-1-14



Tamás Lóránt
elnök