



Jegyzőkönyv

az Új Színház Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának 2023. október 3-i üléséről

Dátum: 2023.10.03. 15:00

Helyszín: Újszínház épülete, Budapest, Paulay Ede utca 35.

Az elnök megállapítja, hogy 5 tag jelenlétével az ülés határozatképes és ismerteti a napirendet.

Napirend:

1. Az Új Színház Nonprofit Kft. 2023. évi 1. féléves szakmai beszámolójának megvitatása
2. Belső ellenőrzési nyomvonal elfogadása
3. Egyéb

A napirendet a Felügyelőbizottság 5 igen arányban megszavazza.

A jegyzőkönyv hitelesítésére az elnök felkéri Tarján Pétert és Dr. Dancsó Józsefet, akik a felkérést elfogadják, a tagok 5 igen arányban megszavazzák.

Jegyzőkönyvvezető: Kozma Krisztina igazgatósági asszisztens

1. Az Új Színház Nonprofit Kft. 2023. évi 1. féléves szakmai beszámolójának megvitatása

Fülep Attila gazdasági igazgató elmondja, hogy a színház bezárásakor 25-30%-kal jobb mutatók voltak, mint az előző félévben, az újrainduláskor ezt megint nulláról kezdeni. Teltházzal és minimális kedvezményekkel működött a színház. 10-15 millió Ft eredménnyel számol év végén, de lehet jobb is.

Dörner György ügyvezető: az újraindulás marketingjére költeni kell, a bevétel később jelentkezik.

További kérdés nincs.

16/2023. (10.03.) Határozat

A Felügyelőbizottság 5 igen szavazattal elfogadja az Új Színház Nonprofit Kft. 2023. évi 1. féléves szakmai beszámolóját

2. Belső ellenőrzési nyomvonal elfogadása

Bodor Zoltán tájékoztatást kér Ernst Gábor belső ellenőrtől.

Ernst Gábor: Egy ponttal lett kiegészítve: a vezetés ellenőrizni fogja a belső ellenőrzés által vezetett nyilvántartásokat negyedévente. Dancsó József kérdésére válasz: kormányrendelet írja ezt elő.

További kérdés nincs.

17/2023. (10.03.) Határozat

A Felügyelőbizottság 5 igen szavazattal elfogadja az Új Színház Nonprofit Kft. belső ellenőrzési nyomvonalát.

3. Egyéb

Bodor Zoltán: SZMSZ módosítás tervezetét először a Főváros véleményezze, el lett-e küldve? Fülep Attila: jövő héten lesz, a végső módosítások után. Bodor Zoltán: SZMSZ-t és belső szabályzatokat majd egyszerre el lehet fogadnia a Felügyelőbizottságnak? Ernst Gábor: valószínűleg a Fővárosnak nem lesz kifogása az SZMSZ módosításával kapcsolatban.

Bodor Zoltán: az előző gazdasági vezetés büntetőügyében van-e előrelépés? Dörner György: egy rendőrhadnagy hölgy dolgozik az ügyön, tanúkat is hallgattak meg (karbantartók, fővilágosító, gazdasági igazgató és igazgató).

Bodor Zoltán: és az ellenper, a munkaügyi hogy áll? Dörner György: folyamatos fellebbezés és ellenkérelmek váltják egymást.

Dancsó József: a következő ülésre a Felügyelőbizottság kér egy írásos összefoglalót, hogy hol tart az ügy, ügyvéd úr foglalja össze.

Gerzson Sarolta: hogy áll az építkezés? Dörner György: jól halad, elképzelhető, hogy a december 22-i határidőt tudják tartani. A januári műsort jelenleg tervezzük. Tarján Péter: hol lesznek a felújítópróbák? Dörner György: a nagyszínpadon gépészeti felújítás lesz (húzórendszer), ott annak befejezte után lehet próbálni. Ezért addig a stúdiószínpadon lehet próbálni. Díszletben próbálni januárban lehet a nagyszínpadon, vagy a karácsony utáni 4 napban, ha kész az építkezés.

A felügyelőbizottsági ülés 15:20-kor lezárva.

1.sz. melléklet: Jelenléti ív

Budapest, 2023. október 3.



Dr. Dancsó József

jegyzőkönyv hitelesítő



Tarján Péter

jegyzőkönyv hitelesítő



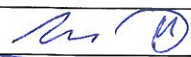



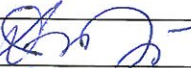

Bodor Zoltán

elnök

JELENLÉTI ÍV


Az Új Színház Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának 2023. október 3-i ülése

Helyszín: Újszínház épülete (Paulay Ede u. 35.)

Név	Beosztás	Aláírás
Bodor Zoltán	elnök	
Dr. Dancsó József	tag	
Gerzson Sarolta	tag	Gerzson Sarolta
Dr. Kovács Gábor	tag	
Tarján Péter	tag	
Dörner György	ügyvezető igazgató	
Fülep Attila	gazdasági igazgató	
Ernst Gábor	belső ellenőr	Ernst Gábor

Rövid szakmai beszámoló az Új Színház Nonprofit Kft. 2023. I. féléves működéséről

Budapest, 2023.09.11.



Fülep Attila
Gazdasági igazgató

Sajnos a 2020. év és a 2021. év után a 2023. évben is „csonka évvel” kell számolnia az Újszínháznak, mert 2023.05.01-2023.12.22. között bezárni kényszerülünk. A 30/2017. (IX.29.) főv. kgy. rendelettel helyi védettségű építészeti örökség részeként nyilvántartott 29320 hrsz.-ú Újszínház épületének közös főfallal rendelkező 29321 hrsz.-ú, Paulay Ede u. 33. szám alatti „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan), mely társasháztulajdonként került bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba, a Fővárosi Önkormányzat és a beruházó, mint tulajdonostársak tulajdonában áll. A beruházó 108 szobás szálloda és 8 felvonó kialakítását tervezi az épület Paulay Ede utcára néző részén két új szint (emelet), míg az épület kereszt- és hátsó szárnyán három új szint (emelet), valamint az udvar alatt új mélygarázs szint és egy további új wellness-részleg szint létesítésével, melyhez Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztálya a 2022. július 27. napján kibocsájtott BP/2604/00035-23/2022. számú határozatával módosított építési és bontási engedélyt adott.

A beruházó a projekt keretében először a tartószerkezetet is érintő helyreállítási munkákat kívánja elvégezni, emiatt a Színház helyi védettségű építészeti örökség részeként nyilvántartott területét is használja a beruházó, aminek következtében a Színház 2023.05.01-2023.12.22. között bezárni kényszerül. Ezt követően a szálloda-, valamint mélygarázs és wellness-részleg teljeskörű kialakítását kívánja elvégezni, melyhez a Fővárosi Önkormányzat tulajdonosi hozzájárulását megkapta.

A háromoldalú megállapodás 2023.03.31-én aláírásra került, a szerződést a beruházó 2023.04.19-én egyoldalú nyilatkozatával léptette hatályba. A szerződés alapján a Színház a lezárás okán nettó 51 millió Ft kompenzációra jogosult, melyet számla ellenében a beruházó térített meg. A számla kiegyenlítésére 2023.05.02-én került sor.

A beruházással kapcsolatos szerződés előkészítési fázisában módosította a Fővárosi Önkormányzat a Közszolgáltatási keretszerződés mutatószámait 2023.01.01-2023.12.31-i időszakra vonatkozóan. A módosított keretszerződésben meghatározott minimum 110 előadás számítása még a 2023. május 1. és 2023. november 15. közötti zárva tartás alapján történt, azonban a hatályos szerződés szerint a Színház 2023.12.22-ig biztosan zárva lesz. A Színház így a decemberi előadásait nem tudja megtartani, emiatt a Közszolgáltatási Keretszerződést ismételtelen módosítani kellett, a 2023.06.22-én hatályba léptetett szerződésmódosításban az előírt előadásszámot 100 előadásra csökkent.

1. Szakmai mutatók alakulása

Megnevezés	2022. év	2023. év	változás
	I. félév	I. félév	[%]
Bemutatószám (db)	2	2	100%
- Ebből saját bemutató (db)	2	2	100%
Előadásszám (db)	145	103	71%
- Ebből saját előadások száma (db)	144	102	71%
Fizető nézők száma (fő)	27 745	20 047	72%
Nettó jegybevétel (eFt)	46 269	50 756	110%
Átlagos kihasználtság valamennyi játszóhelyre (%)	84,2%	100,0%	119%
Nettó bevétel/eszmei bevétel arány	52%	83%	160%
Átlagos nettó jegyár kedvezmény nélkül	2 691	3 168	118%
Átlagos nettó jegyár kedvezménnyel	1 668	2 532	152%

A szakmai mutatók közül hangsúlyozni szükséges, hogy 2023. évben 84%-ról 100%-ra tudtuk javítani a kihasználtságot, gyakorlatilag pótszékes teltház előtt játsszuk az előadásokat.

Mivel májusban nem játszhatott már a Színház, a megtartott előadások száma előző félévhez képest közel 30%-kal csökkent. Ennek ellenére 5 hónap alatt sikerült 10%-kal (4,5 millió Ft-tal) több jegyárbevételt elérnie a Színháznak, amely a kihasználtsági mutató javulására, és az adott kedvezmények szűkítésére vezethető vissza.

Három új, egymással összefüggő szakmai mutatót is szerepeltetünk a táblázatban, melyek rávilágítanak, hogy a nézettségi mutató növelését úgy sikerült elérni, hogy a Színház kevesebb kedvezményt adott a jegyekből. A műsorstruktúra újratervezése mellett a szervezésen dolgozók jutalékos rendszerének átdolgozása és a marketing tevékenység erősítése is nagymértékben hozzájárult ehhez a pozitív változáshoz.

2. Bevételek alakulása

Adatok ezer Ft-ban

Bevételek alakulása	2022. I. félév tény	2023. I. félév tény	Eltérés	Index
Nettó árbevétel	52 452	55 955	3 503	107%
Kapott támogatások, egyéb bevételek	332 463	321 637	-10 826	97%
Bevételek összesen	384 915	377 592	-7 323	98%

A 2023. I. féléves nettó árbevétel 7%-os növekedést mutat az előző évhez képest annak ellenére, hogy a Színház május hónapban már nem játszott. Valamennyi értékesítési mutatóban jelentős javulást sikerült elérni, ennek következtében 3,5 m Ft-tal több árbevételt realizált a bázishoz képest a Színház.

Adatok ezer Ft-ban

Bevételek alakulása	2022.év tény	2023. év várható	Eltérés	Index
Nettó árbevétel	92 509	55 955	-36 554	60%
Kapott támogatások, egyéb bevételek	708 974	650 300	-58 674	92%
Bevételek összesen	801 483	706 255	-95 228	88%

2023. év nettó árbevétele a leállás miatt várhatóan már nem változik, ezért a 2022. teljes évhez képest 40%-os elmaradással számolunk. A jelentős infláció és a garantált bérminimum 14%-os emelése ellenére közel 60 millió Ft-tal kevesebb működési támogatást kap a Színház 2023-ban; míg 2022. évben összességében 709 millió Ft költségvetési forrásból gazdálkodhattunk, addig 2023-ban várhatóan 650 millió Ft áll a rendelkezésünkre.

3. Működési költségek alakulása

Adatok ezer Ft-ban

Működési költségek alakulása	2022. I. félév tény	2023. I. félév tény	Eltérés	Index
Anyagjellegű ráfordítások	117 099	88 320	-28 779	75%
Személyi jellegű ráfordítások	268 456	267 658	-798	100%
Értékcsökkenési leírás	20 027	18 200	-1 827	91%
Egyéb ráfordítások	853	1 305	452	153%
Összesen	406 435	375 483	-30 952	92%

Az egyéb ráfordításokon kívül valamennyi ráfordítási kategóriánál megtakarítás tapasztalható 2023. I. félévében. Az anyagjellegű ráfordítások 25%-os csökkenése a 2022. évben bevezetett különféle költségmegtakarító intézkedések mellett arra vezethető vissza, hogy május hónapban már a Színház bezárni kényszerült, így az előadásokkal kapcsolatos költségek már nem merültek fel. A személyi jellegű ráfordítások bázis szinten alakultak szintén a bezárás miatt, ugyanis a garantált bérminimum emelése nagyságrendileg 20 millió Ft többletköltséget jelent éves szinten a Színháznak.

Adatok ezer Ft-ban

Működési költségek alakulása	2022.év tény	2023. év várható	Eltérés	Index
Anyagjellegű ráfordítások	187 774	119 585	-68 189	64%
Személyi jellegű ráfordítások	523 839	544 947	21 108	104%
Értékcsökkenési leírás	42 226	41 377	-849	98%
Egyéb ráfordítások	1 546	1 305	-241	84%
Összesen	755 386	707 214	-48 172	94%

2023. évi várható működési költségek összességében 48 millió forinttal a 2022-es szint alatt maradnak. Legjelentősebb megtakarítást az anyagjellegű ráfordításoknál várunk, a közel 68 millió forint csökkenés a 2022. évben bevezetett költséghatékonysági intézkedések mellett a szomszédos épületberuházás miatti leállás hatása.

A személyi jellegű ráfordítások 4%-os, 21 millió Ft várható növekedését a garantált bérminimum év eleji kötelező emelésén túl az okozza, hogy terveink szerint év végén bérrendezésre és jutalmazásra kerül sor, ha a Színház likviditása lehetővé teszi.

4. Eredmény alakulása

Adatok ezer Ft-ban

Adózott eredmény	2022. I. félév tény	2023. I. félév tény	Eltérés	Index
Adózott eredmény	-21 520	5 971	27 491	-28%

A 2023. féléves adózott eredmény is arra enged következtetni, hogy az Újszínház konszolidációja megtörtént, egy stabil, fenntartható pályára sikerült állítani a színház működését.

Adózott eredmény	2022.év tény	2023. év várható	Eltérés	Index
Adózott eredmény	46 089	10 041	-36 048	22%

2022. év végi rendezőtételek jelentősen megemelték a 2022. évi adózott eredményt, ezekkel a tételekkel már értelemszerűen nem számolunk 2023-ban, de így is 10 millió Ft pozitív eredményt érhet el a Színház idén.

5. Beruházások

2023. I. félévében összességében nettó 15,7 millió Ft-ot költött a Színház beruházásokra, az alábbiak szerint:

- 2023.02.24-én bemutatott Se itt se ott című darabra 9,9 millió Ft
- 2023.04.28-án bemutatott Királyi vadászat című darabra 4,5 millió Ft
- Egyéb eszközökre (szárítógép, mikroportok) 1,3 millió Ft

6. Likviditási helyzet

Az 1. sz. melléklet részletesen bemutatja a Színház jelenlegi likviditási helyzetét és 2023. december végéig előrejelzést is mutat a Főpolgármesteri Hivatal által előírt bontásban.

Összefoglalóan elmondható, hogy 2023. év végéig a likviditás biztosítottnak látszik, azonban már 2024. év februárjában meg kell érkeznie az éves minisztériumi működési forrásnak ahhoz, hogy ne ütközzön jelentős likviditási nehézségbe a Színház.

7. Közbeszerzések

2023. I. félévben közbeszerzési eljárás lefolytatására nem került sor.

8. Támogatások, pályázatok

2020-ban folyósított támogatások, pályázatok:

Támogatási/Pályázati azonosító	Projekt címe	Megjegyzés	Megítelt összeg (Ft)	Banki jóváírás napja	Státusz
VI/2194/2020	EMMI - szakmai feladatok megvalósítása - 2020. év		419 947 328	2020.05.08	Lezárt
EMT-TE-A-D-20-0006	Az Újszínház ifjú tehetségeinek támogatása	Munkabér támogatás	15 000 000	2020.06.08	Elszámolás beadva
EMT-TE-A-B-20-0130	Az Újszínház társadalmilag érzékeny előadásainak bemutatása	Császármorzsa, Fatornyok darabokra	15 000 000	2020.07.21	Elszámolás beadva
FESZT-20-0007	VII. Keresztény Színházi Fesztivál megrendezése		8 000 000	2020.08.26	Lezárt
EMT-TE-A-B-20-0128	Az Újszínház történelmi előadásának megvalósítása	FATIA NEGRA darabra	15 000 000	2020.09.16	Elszámolás beadva
EMT-TE-A-E-20-0019	Az Újszínház mobilitását támogató program megvalósítása	9 személyes kisbusz vásárlása	8 000 000	2020.10.08	Új produkció létrehozásának kérelmét jóváhagyta a KIM
206107/13753	VII. Keresztény Színházi Fesztivál megrendezése NKA támogatás		3 000 000	2020.12.17	Elszámolás beadva
EMMI-COV-20-0007	Az Újszínház higiénia eszközeinek beszerzése	maszk, kesztyű, védelmi felszerelés, fertőtlenítés, takarítás	1 025 000	2020.12.29	Lezárt
2020-ban folyósított támogatások, pályázatok összesen			484 972 328		

2021-ben folyósított támogatások, pályázatok

Támogatási/Pályázati azonosító	Projekt címe	Megjegyzés	Megítelt összeg (Ft)	Banki jóváírás napja	Státusz
VI/265/2021	EMMI - szakmai feladatok megvalósítása - 2021. év		515 000 000	2021.02.05	Elszámolás beadva
EMT-TE-A-E-21-0037	Színházi eszközfajlesztési program	instalációs erősítő, tartók, jelprocesszor, hybrid dimmer, vezérlés, hangfalak, oszlopsugárzó	11 000 000	2021.10.22	Elszámolás beadva
EMT-TE-A-B-21-0145	Az Újszínház Nemzeti Alaptantervvel kapcsolatos előadásának bemutatása	Feltámadás Makucskán	8 000 000	2021.11.26	Elszámolás beadva
EMT-TE-A-D-21-0006	Színházi hiányszakmák bértámogatása, valamint műszaki killégák továbbképzése	Hangosítók, világosítók munkabérére, max 5 mFt/fő	20 000 000	2021.12.08	Elszámolás beadva
EMT-TE-A-B-21-0158	Az Újszínház társadalmilag érzékeny előadásainak megvalósítása	Czillei darabra	15 000 000	2021.12.08	Elszámolás beadva
	VII. Keresztény Színházi Fesztivál megrendezése		8 000 000	2021.12.11	Elszámolás beadva
Lezárt	Ágazati bértámogatás		80 050 658	2021. I. félév	Lezárt
2021-ben folyósított támogatások, pályázatok összesen			657 050 658		

2022-ben folyósított támogatások, pályázatok

Támogatási/Pályázati azonosító	Projekt címe	Megjegyzés	Megítélt összeg (Ft)	Banki jóváírás napja	Státusz
KBFT-E-22-1143	Kulturális bérfejlesztés támogatása		79 605 841	2022.02.18	Elszámolás folyamatban
EMT-TE-A-B-22-0235	"Közös gyökereink"-határon túli előadóművészeti program		10 000 000	2022.03.01	Megvalósítás folyamatban
VI/325/2022	EMMI - szakmai feladatok megvalósítása - 2022. év		515 000 000	2022.03.02	Elszámolás folyamatban
KIM-KIEMELT-22-SZIN2-0024	Vajda Katalin: Se itt, se ott! ősbemutató létrehozása		4 000 000	2022.12.22	Elszámolás beadva
KIM-KIEMELT-22-SZIN1-0058	Hernádi Gyula: Királyi vadászat című produkció létrehozása		1 500 000	2022.12.22	Elszámolás beadva
2022-ben folyósított támogatások, pályázatok összesen			610 105 841		

Támogatási/Pályázati azonosító	Projekt címe	Megjegyzés	Megítélt összeg (Ft)	Banki jóváírás napja	Státusz
IV/824-1/2023/KFSZ	KIM - szakmai feladatok megvalósítása - 2023. I. félév		257 500 000	2023.02.28	
	Kulturális bérfejlesztés támogatása - 2023. I. félév - Fővárosi Önkormányzaton keresztül		39 802 921	havonta hónap végén	Nincs elszámolási kötelezettség
2023. I. félévben folyósított támogatások, pályázatok összesen			297 302 921		

2020-2023-ban folyósított pályázatok összesen (Ft)	2 049 431 748
Ebből elszámolt (lezárt) pályázat (Ft)	468 775 249
Nyitott pályázatok (Ft)	1 580 656 499

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Likviditási előrejelzés – 2023. év

Társaság neve: Új Színház Nonprofit Kft.

2023. év

teljes év

terv jóváhagyva: -

kész a lap: igen

Ssz.	E1 - LIKVIDITÁSI TERV	tény											
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1.a.	Nyitó szabad pénzeszköz állomány	45 693	6 494	245 115	158 005	98 273	11 710	31 369	32 579	104 579	110 293	54 208	63 169
1.b.	Nyitó lekötött pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Nyitó összes pénzeszköz állomány	45 693	6 494	245 115	158 005	98 273	11 710	31 369	32 579	104 579	110 293	54 208	63 169
2.	Közszolgáltatás árbevétele (ÁFA-val) (2=3+4+5)	19 663	17 641	12 918	12 378	12 270	1 905	0	0	0	0	0	0
3.	Közszolgáltatás szerződés szerinti tevékenység árbevétele (vagy előlege) Főv. Önkormányzattól												
4.	Közszolgáltatás szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból	19 663	17 641	12 918	12 378	12 270	1 905	0					
5.	Közszolgáltatás szerződés szerinti tevékenységhez kapott állam/egyéb támogatás (pl. szociálpolitikai menedzsi támogatás)												
6.	Egyéb tevékenység árbevétele (ÁFA-val) (6=7+8+9)	330	330	330	330	64 770	0	191	0	0	0	0	0
7.	Egyéb - nem közszolgáltatás - tevékenység árbevétele	330	330	330	330	64 770	0	191	0	0	0	0	0
8.	Közvetített szolgáltatásból származó árbevétel Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Közvetített szolgáltatásból származó árbevétel egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Költségek/ráfordítások ellentételére kapott támogatás, juttatás Főv. Önkormányzattól	0	15 921	6 368	6 368	6 368	6 368	6 368	6 368	6 368	6 368	6 368	6 368
11.	Költségek/ráfordítások ellentételére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból KIM-től	0	257 500	0	0	0	257 500	3 300	68 000	6 368	6 368	6 368	6 368
12.	Kapott kamatok	0	0	0	514	1 247	925	497					
14.	ÁFA (visszaigénylés bevétele)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Bevételek összesen	19 993	291 392	19 616	19 590	84 655	266 698	10 356	74 368	6 368	6 368	4 000	6 368
16.	Rendeltetésre álló pénzeszköz	65 686	297 886	264 731	177 595	182 929	278 408	41 725	106 947	110 947	116 661	64 576	69 537
17.	Működési Szállítói Kifizetések (lás. melléklet)	17 048	15 192	19 951	22 681	18 802	7 368	4 961	4 513	4 580	4 897	5 518	14 742
17.a	MVM - Gázfelhasználás kiadás			22 801	2 415	1 595	584	556	556	556	556	588	635
18.	Beruházási Szállítói Kifizetések			4 703	4 085	2 100							
19.	Bér + Személyi jellegű kifizetések	30 019	30 407	33 749	33 789	35 925	26 992	34 852	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000
20.	Bérfelrakások	5 834	0	24 853	12 937	12 613	11 606	10 932	15 000	13 000	13 000	13 000	12 500
21.	Egyéb adók, járulékok	1 617	0	218	1 761	0	164	1 726	218	218	1 700	300	300
22.	Bankköltség	139	191	450	455	182	325	142	300	300	300	300	300
23.	Fizetett hitelkamat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	ÁFA befizetés	4 536						5 977					
26.	Egyéb kifizetés				1 200								
27.	Kiadások összesen	59 192	52 771	106 726	79 322	71 218	47 039	59 146	52 369	50 654	112 453	51 406	60 177
28.	Pénzeszköz többlet/hiany	6 494	245 115	158 005	98 273	111 710	231 369	-17 421	54 579	60 293	4 208	13 169	9 360
29.	Lekötött pénzeszköz felzabálás (+) / pénzeszköz lekötés (-)	0	0	0	0	-100 000	-200 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
34.	Záró összespénzeszköz állomány	6 494	245 115	158 005	98 273	11 710	31 369	32 579	104 579	110 293	54 208	63 169	59 360
34.a.	ebből záró lekötött pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.b.	záró szabad pénzeszköz állomány (nem lekötött)	6 494	245 115	158 005	98 273	11 710	31 369	32 579	104 579	110 293	54 208	63 169	59 360

