



Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
0	NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK	601 497	601 497	0	0
02612	Bizományosi árukészletek	601 497	0	601 497	0
04541	Bizományosi áru szállító	0	601 497	0	601 497
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	8 116 128	6 257 609	1 858 519	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	60 325	60 325	0	0
119	Kis értékű immateriális javak	60 325	60 325	0	0
1191	Kis értékű immateriális javak bruttó értéke	60 325	0	60 325	0
1199	Kis értékű immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	0	60 325	0	60 325
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	2 374 872	1 115 588	1 259 284	0
123	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	373 760	164 632	209 128	0
1231	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok bruttó értéke	373 760	0	373 760	0
1239	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok terv szerinti	0	164 632	0	164 632
124	Egyéb ingatlanok	2 001 112	950 956	1 050 156	0
1241	Egyéb ingatlanok bruttó értéke	2 001 112	0	2 001 112	0
1249	Egyéb ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	950 956	0	950 956
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	243 255	243 255	0	0
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	125 000	125 000	0	0
1311	Termelő gépek, berendezések bruttó értéke	125 000	0	125 000	0
1319	Termelő gépek, berendezések terv szerinti értékcsökkenése	0	125 000	0	125 000
133	Ki nem emelt műszaki berendezések, gépek, járművek	77 800	77 800	0	0
1331	Ki nem emelt műszaki berendezések, gépek, járművek bruttó értéke	77 800	0	77 800	0
1339	Ki nem emelt műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti	0	77 800	0	77 800
139	Kis értékű műszaki berendezések, gépek, járművek	40 455	40 455	0	0
1391	Kis értékű műszaki berendezések, gépek, járművek bruttó értéke	40 455	0	40 455	0
1399	Kis értékű műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti	0	40 455	0	40 455
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	4 630 986	4 031 752	599 234	0
141	Egyéb (üzemi - üzleti), berendezések, felszerelések	633 439	633 439	0	0
1411	Egyéb (üzemi - üzleti), berendezések, felszerelések bruttó értéke	633 439	0	633 439	0
1419	Egyéb (üzemi - üzleti), berendezések, felszerelések terv szerinti	0	633 439	0	633 439
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	3 885 688	3 286 454	599 234	0
1431	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések bruttó értéke	3 885 688	0	3 885 688	0
1439	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések terv szerinti	0	3 286 454	0	3 286 454
149	Kis értékű egyéb berendezések, felszerelések, járművek	111 859	111 859	0	0
1491	Kis értékű egyéb berend., felsz., járművek bruttó értéke	111 859	0	111 859	0
1499	Kis értékű egyéb berend., felsz., járművek terv szerinti	0	111 859	0	111 859
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	806 690	806 689	1	0
161	Beruházások	806 690	806 689	1	0
2	KÉSZLETEK	2 249 690	357 788	1 891 902	0
26	KERESKEDELMI ÁRUK	2 249 690	357 788	1 891 902	0
2611	Kereskedelmi áruk MH	936 015	71 924	864 091	0
2612	Kereskedelmi áruk TIP	1 313 675	244 612	1 069 063	0
2691	Áruk értékvesztése MH	0	41 252	0	41 252
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	108 313 137	99 470 011	8 843 126	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	32 318 932	32 318 932	0	0
311	Vevő követelések	32 318 932	32 318 932	0	0
35	ADOTT ELŐLEGEK	149 068	149 068	0	0
354	Egyéb célra adott előlegek	149 068	149 068	0	0



Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	5 038 053	5 115 831	0	77 778
368	Különféle egyéb követelések	5 038 053	5 115 831	0	77 778
3683	Pénzergalmi levonható áfa	5 038 053	5 115 831	0	77 778
38	PÉNZESZKÖZÖK	70 807 084	61 886 180	8 920 904	0
381	Pénztár	14 815 808	14 688 813	126 995	0
3811	Pénztár-számla	1 507 357	1 433 082	74 275	0
3812	Pénztár technikai	12 995 866	12 995 866	0	0
3813	TIP pénztár	312 585	259 865	52 720	0
384	Bankszámlák	55 409 911	46 616 002	8 793 909	0
3841	Hungária Takaréék	55 409 911	46 616 002	8 793 909	0
387	Elektronikus pénz	10 000	10 000	0	0
389	Átvezetési számla	571 365	571 365	0	0
4	FORRÁSOK	92 016 174	103 695 106	0	11 678 932
41	SAJÁT TŐKE	1 903 388	13 844 839	0	11 941 451
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
413	Eredménytartalék	0	8 184 451	0	8 184 451
4131	Eredménytartalék	0	8 184 451	0	8 184 451
414	Lekötött tartalék	0	757 000	0	757 000
419	Adózott eredmény	1 903 388	1 903 388	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	34 414 622	34 019 448	395 174	0
453	Vevőktől kapott előlegek	0	2 241	0	2 241
454	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	33 677 396	33 279 981	397 415	0
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	33 677 396	33 279 981	397 415	0
457	Arányosítással le nem vonható előzetes áfa	737 226	737 226	0	0
46	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	9 767 045	7 567 791	2 199 254	0
461	Eredményt terhelő adók elszámolása	128 000	64 706	63 294	0
462	Személyi jövedelemadó (SZJA) elszámolása	1 590 000	1 932 586	0	342 586
4621	SZJA magánszemélytől	1 506 000	1 769 670	0	263 670
4623	Telefon szja	0	7 638	0	7 638
4624	Reprezentáció szja	84 000	155 278	0	71 278
466	Előzetesen felszámított ÁFA	4 788 788	1 222 987	3 565 801	0
467	Fizetendő általános ergalmi adó	2 732 400	4 347 512	0	1 615 112
468	Általános ergalmi adó elszámolási számla	336 000	0	336 000	0
469	Helyi adók elszámolási számla	191 857	0	191 857	0
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	191 857	0	191 857	0
47	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	23 817 884	26 149 793	0	2 331 909
4711	Jövedelem elszámolási számla	13 140 378	14 754 373	0	1 613 995
473	Járulékok	1 504 000	1 823 052	0	319 052
4733	Szoc.ho	1 431 000	1 682 058	0	251 058
4734	Telefon szocho	0	6 753	0	6 753
4735	Reprezentáció szocho	73 000	134 241	0	61 241
476	Egyéb állami adóhatósággal szembeni kötelezettség elszámolása	2 303 578	2 702 440	0	398 862
4765	Táppénz	19 578	19 578	0	0
4769	Társadalombiztosítási járulék	2 284 000	2 682 862	0	398 862
479	Különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	6 869 928	6 869 928	0	0
4793	Pénzergalmi fizetendő áfa	6 869 928	6 869 928	0	0
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 253 084	1 253 084	0	0



Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
481	Passzív időbeli elhatárolások	1 253 084	1 253 084	0	0
4811	Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása	1 000 000	1 000 000	0	0
4812	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	253 084	253 084	0	0
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	20 860 151	20 860 151	0	0
491	Nyitómérleg számla	20 860 151	20 860 151	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	38 012 219	2 200 371	35 811 848	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	4 909 567	2 052 472	2 857 095	0
5112	Élelmiszer adóköteles	610 265	0	610 265	0
512	Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei	679 813	5 774	674 039	0
513	Egyéb anyagköltségek	3 619 489	2 046 698	1 572 791	0
5131	Egyéb anyagbeszerzés	337 916	176 450	161 466	0
5133	Irodaszer, nyomtatvány költség	73 203	0	73 203	0
5134	Áram	220 287	103 182	117 105	0
5135	Gáz	83 543	33 565	49 978	0
5136	Víz	2 904 540	1 733 501	1 171 039	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	16 642 045	120 045	16 522 000	0
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	8 542	0	8 542	0
522	Bérleti díjak	229 600	0	229 600	0
523	Karbantartási költségek	68 850	0	68 850	0
5232	Színpad karbantartás	5 507 303	0	5 507 303	0
5241	Folyóirat	2 469 058	0	2 469 058	0
5243	Médiaszolgáltatás	2 796 000	0	2 796 000	0
525	Oktatás és továbbképzés költségei	20 000	10 000	10 000	0
529	Igénybe vett egyéb szolgáltatások költségei	5 542 692	110 045	5 432 647	0
5291	Igénybe vett egyéb anyagjellegű szolgáltatások költségei	4 396 090	15 678	4 380 412	0
5292	Posta költség	3 440	0	3 440	0
5293	Telefon, internet , távközlési költségek	301 115	26 867	274 248	0
5295	Könyvvizsgálati, könyvelési szolgáltatások költségei	695 000	67 500	627 500	0
5296	Rendszergazda díja	147 047	0	147 047	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	327 587	27 854	299 733	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	144 898	27 854	117 044	0
532	Bankköltség	182 689	0	182 689	0
54	BÉRKÖLTSÉG	13 056 650	0	13 056 650	0
541	Bérköltség	9 523 238	0	9 523 238	0
542	Megbízási díj	3 533 412	0	3 533 412	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	301 310	0	301 310	0
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	241 097	0	241 097	0
555	Táppénz hozzájárulás	19 578	0	19 578	0
559	Egyéb személyi jellegű kifiz.	40 635	0	40 635	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	1 475 058	0	1 475 058	0
561	Szociális hozzájárulási adó	1 475 058	0	1 475 058	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	562 776	0	562 776	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	152 111	0	152 111	0
572	Kis értékű eszközök egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírása	410 665	0	410 665	0
59	KÖLTSÉGNEM ÁTVEZETÉSI SZÁMLA	737 226	0	737 226	0
599	Költségnekem átvezetési számla	737 226	0	737 226	0
5992	Arányosítással le nem vonható áfa többlet költsége	737 226	0	737 226	0



Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	5 621 626	36 178	5 585 448	0
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	5 412 714	36 178	5 376 536	0
812	Igénybe vett és továbbszámlázott szolgáltatások értéke	5 060 000	0	5 060 000	0
81331	MH térítés nélkül átadott áruk	23 656	0	23 656	0
81332	TIP térítés nélkül átadott áruk	12 522	0	12 522	0
8141	ELÁBÉ MH	71 924	23 656	48 268	0
8142	ELÁBÉ TIP	244 612	12 522	232 090	0
82	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	208 910	0	208 910	0
824	Telefonhasználat szája	6 638	0	6 638	0
825	Telefon szócho	5 753	0	5 753	0
826	Reprezentáció szája	105 278	0	105 278	0
827	Reprezentáció szócho	91 241	0	91 241	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	2	0	2	0
869	Különbféle egyéb ráfordítások	2	0	2	0
8696	Egyén vagyonsökkenéssel járó ráfordítások	2	0	2	0
86961	Kerekítési különbözetek	2	0	2	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	10 120 001	52 431 912	0	42 311 911
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	10 120 001	16 939 412	0	6 819 411
9131	TIP-bolt	1	289 876	0	289 875
9133	Hirdetés	0	66 000	0	66 000
91352	Egyéb pályázatok	0	1 000 000	0	1 000 000
9137	Terembérlet	0	57 000	0	57 000
9139	Egyéb szolgáltatás árbevétele	10 120 000	15 526 536	0	5 406 536
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	35 492 500	0	35 492 500
966	Működési célra kapott támogatás, juttatás	0	35 492 500	0	35 492 500
9662	Helyi önkormányzatoktól kapott támogatás, juttatás	0	34 342 500	0	34 342 500
9664	Kemény Lajos támogatás	0	1 150 000	0	1 150 000
	1-4 számlaosztály összesen	211 296 626	210 382 011	914 615	
	5-9 számlaosztály összesen	53 753 846	54 668 461		914 615
	Mindösszesen	265 050 472	265 050 472		