

**Főkönyvi kivonat**  
**2020. 12. havi**

Tárgyév: 2020

Spectrum BT

Szla.sz.	Megnevezés	Halmazott Tartozik	Halmazott Követel	Egyenleg Tartozik	Egyenleg Követel	Egyenlegek egyenlege
1141	Szellemi mterm "Hangvilla" Design	209.000,00		209.000,00		
1142	"ÉLŐZENE GARANCIA" NÉV	264.300,00		264.300,00		
1143	Élő Zene Garancia honlap	294.000,00		294.000,00		
<b>114</b>	<b>összesen:</b>	<b>767.300,00</b>		<b>767.300,00</b>		
11941	Szellemi termék terv sz. ÉCS		209.000,00		209.000,00	
11942	Szellemi termék "Élőzene Garancia" név ÉCS		65.170,00		65.170,00	
11943	Szellemi termék "Élőzene Garancia.hu" ÉCS		171.762,00		171.762,00	
<b>1194</b>	<b>összesen:</b>		<b>445.932,00</b>		<b>445.932,00</b>	
<b>119</b>	<b>összesen:</b>		<b>445.932,00</b>		<b>445.932,00</b>	
<b>11</b>	<b>összesen:</b>	<b>767.300,00</b>	<b>445.932,00</b>	<b>321.368,00</b>		
122	Telek, telkesítés	88.454.408,00		88.454.408,00		
123	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányad	16.566.845,00		16.566.845,00		
1231	Épületek KDOP-3.1.1/D-2010- 0001	1.447.573.056,00		1.447.573.056,00		
<b>123</b>	<b>összesen:</b>	<b>1.464.139.901,00</b>		<b>1.464.139.901,00</b>		
126	Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyon értékű	1.052.500,00		1.052.500,00		
1293	Épül., épületr., tulajdoni hány. terv sz		720.582,00		720.582,00	
12931	Épületek terv sz.ÉCS KDOP- 3.1.1/D-2010-0001		134.105.623,00		134.105.623,00	
<b>1293</b>	<b>összesen:</b>		<b>134.826.205,00</b>		<b>134.826.205,00</b>	
1296	Ing. kapcs. vagyoni ért. jogok terv szer		127.223,00		127.223,00	
<b>129</b>	<b>összesen:</b>		<b>134.953.428,00</b>		<b>134.953.428,00</b>	
<b>12</b>	<b>összesen:</b>	<b>1.553.646.809,00</b>	<b>134.953.428,00</b>	<b>1.418.693.381,00</b>		
131	Termelő gépek, berend. szerszámok	80.086.141,00		80.086.141,00		
1311	Termelő berend KDOP-3 .1.1/D- 2010-0001	120.053.792,00		120.053.792,00		
1312	Termelésben résztvevő eszk. Alapítv. támogatásból	24.492.221,00		24.492.221,00		
<b>131</b>	<b>összesen:</b>	<b>224.632.154,00</b>		<b>224.632.154,00</b>		
1391	Termelő gépek, berendezések terv szerint		18.132.434,00		18.132.434,00	
13911	Termelő berend terv sz. ÉCS KDOP-3.1.1/D-2010-0001		49.710.798,00		49.710.798,00	
13912	Termelő bert terv sz. ÉCS Alapítványi támogatásos		1.887.215,00		1.887.215,00	
<b>1391</b>	<b>összesen:</b>		<b>69.730.447,00</b>		<b>69.730.447,00</b>	
<b>139</b>	<b>összesen:</b>		<b>69.730.447,00</b>		<b>69.730.447,00</b>	
<b>13</b>	<b>összesen:</b>	<b>224.632.154,00</b>	<b>69.730.447,00</b>	<b>154.901.707,00</b>		
143	Irodai, igazgatási berendezések és felsz	13.580.942,00		13.580.942,00		
1431	Igazgatási ügyviteli ber KDOP- 3.1.1/D-2010-0001	750.000,00		750.000,00		
<b>143</b>	<b>összesen:</b>	<b>14.330.942,00</b>		<b>14.330.942,00</b>		
145	Képzőművészeti alkotás	524.000,00		524.000,00		

**Főkönyvi kivonat**  
**2020. 12. havi**

Lapszám: 2  
Dátum: 21.03.29  
Idő: 09:03:57

**Tárgyév: 2020**

Spectrum BT

Szla.sz.	Megnevezés	Halmazott Tartozik	Halmazott Követel	Egyenleg Tartozik	Egyenleg Követel	Egyenlegek egyenlege
1493	Irodai, igazg. berend. felszer. terv sze		9.041.463,00		9.041.463,00	
14931	Igazgatási ügyv. berend. terv sz. ÉCS KDOP-3-1-1/D-2010-0001		531.778,00		531.778,00	
<b>1493</b>	<b>összesen:</b>		<b>9.573.241,00</b>		<b>9.573.241,00</b>	
<b>149</b>	<b>összesen:</b>		<b>9.573.241,00</b>		<b>9.573.241,00</b>	
<b>14</b>	<b>összesen:</b>	<b>14.854.942,00</b>	<b>9.573.241,00</b>	<b>5.281.701,00</b>		
161	Befejezetlen beruházások	518.432,00	518.432,00			
162	Kis értékű beruházások	18.110,00	18.110,00			
<b>16</b>	<b>összesen:</b>	<b>536.542,00</b>	<b>536.542,00</b>			
<b>1</b>	<b>sz.o. összesen:</b>	<b>1.794.437.747,00</b>	<b>215.239.590,00</b>	<b>1.793.901.205,00</b>	<b>214.703.048,00</b>	<b>1.579.198.157,00</b>
3110	Belföldi követelések	249.742.289,00	194.146.510,00	55.595.779,00		
<b>311</b>	<b>összesen:</b>	<b>249.742.289,00</b>	<b>194.146.510,00</b>	<b>55.595.779,00</b>		
<b>31</b>	<b>összesen:</b>	<b>249.742.289,00</b>	<b>194.146.510,00</b>	<b>55.595.779,00</b>		
332	Jegyzett, de még be nem fiz. tőke az egy	10.000,00	10.000,00			
<b>33</b>	<b>összesen:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			
352	Beruházásokra adott előlegek	1,00	1,00			
354	Egyéb adott előlegek	680.000,00	680.000,00			
<b>35</b>	<b>összesen:</b>	<b>680.001,00</b>	<b>680.001,00</b>			
3616	SZÉP Kártya szállás	131.000,00	131.000,00			
3617	SZÉP Kártya vendéglátás	111.000,00	111.000,00			
3618	SZÉP Kártya szabadidő	118.000,00	118.000,00			
<b>361</b>	<b>összesen:</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>			
3685	Vissza nem ig. ÁFA	584.919,00	148.465,00	436.454,00		
<b>368</b>	<b>összesen:</b>	<b>584.919,00</b>	<b>148.465,00</b>	<b>436.454,00</b>		
<b>36</b>	<b>összesen:</b>	<b>944.919,00</b>	<b>508.465,00</b>	<b>436.454,00</b>		
3811	Pénztár	4.333.715,00	4.196.150,00	137.565,00		
3812	Parkoló automata pénztár	3.301.030,00	3.280.250,00	20.780,00		
<b>381</b>	<b>összesen:</b>	<b>7.634.745,00</b>	<b>7.476.400,00</b>	<b>158.345,00</b>		
3841	OTP MEGTAK.11748007- 20127310	130.377.400,00	120.588.679,00	9.788.721,00		
3843	OTP ELK.BANKSZLA.11748007201 42478	237.324.881,00	183.954.485,00	53.370.396,00		
3845	OTP"adósságszolg. Fed"11748007-20186777	31.139.224,00		31.139.224,00		
<b>384</b>	<b>összesen:</b>	<b>398.841.505,00</b>	<b>304.543.164,00</b>	<b>94.298.341,00</b>		
3892	Számla - számla átvezetési számla	60.000.000,00	60.000.000,00			
3893	Pénztárak közötti átvezetési számla	3.675.550,00	3.675.550,00			
<b>389</b>	<b>összesen:</b>	<b>63.675.550,00</b>	<b>63.675.550,00</b>			
<b>38</b>	<b>összesen:</b>	<b>470.151.800,00</b>	<b>375.695.114,00</b>	<b>94.456.686,00</b>		
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	4.986.642,00	4.254.205,00	732.437,00		
392	Költségek, ráfordítások aktív időbeli el	433.555,00	126.946,00	306.609,00		
<b>39</b>	<b>összesen:</b>	<b>5.420.197,00</b>	<b>4.381.151,00</b>	<b>1.039.046,00</b>		
<b>3</b>	<b>sz.o. összesen:</b>	<b>726.949.206,00</b>	<b>575.421.241,00</b>	<b>151.527.965,00</b>		<b>151.527.965,00</b>
411	Jegyzett tőke		402.080.000,00		402.080.000,00	
412	Tőketartalék		879.920.000,00		879.920.000,00	

**Főkönyvi kivonat**  
**2020. 12. havi**

**Tárgyév: 2020**

Spectrum BT

Szla.sz.	Megnevezés	Halmazott Tartozik	Halmazott Követel	Egyenleg Tartozik	Egyenleg Követel	Egyenlegek egyenlege
413	Eredménytartalék		19.396.708,00		19.396.708,00	
419	Adózott eredmény	9.249.382,00	9.249.382,00			
<b>41</b>	<b>összesen:</b>	<b>9.249.382,00</b>	<b>1.310.646.090,00</b>		<b>1.301.396.708,00</b>	
4441	OTP MFB vállalkozásfin hitel30127311-00000024	50.884.400,00	101.769.500,00		50.885.100,00	
4442	otp beruh hitel 30127311- 00000031 szerz	14.334.300,00	28.667.500,00		14.333.200,00	
4443	OTP MFB vállalkozásfin. hitel 30127311-00000017	46.864.800,00	91.878.576,00		45.013.776,00	
<b>444</b>	<b>összesen:</b>	<b>112.083.500,00</b>	<b>222.315.576,00</b>		<b>110.232.076,00</b>	
<b>44</b>	<b>összesen:</b>	<b>112.083.500,00</b>	<b>222.315.576,00</b>		<b>110.232.076,00</b>	
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	122.716.712,00	139.023.631,00		16.306.919,00	
<b>454</b>	<b>összesen:</b>	<b>122.716.712,00</b>	<b>139.023.631,00</b>		<b>16.306.919,00</b>	
<b>45</b>	<b>összesen:</b>	<b>122.716.712,00</b>	<b>139.023.631,00</b>		<b>16.306.919,00</b>	
4611	Tárgyévi társasági adó elszámolása	80.000,00	64.000,00	16.000,00		
<b>461</b>	<b>összesen:</b>	<b>80.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>16.000,00</b>		
4621	Összevonandó jöv. SZJA elszámolása	1.320.000,00	1.430.000,00		110.000,00	
4625	Természetbeni juttatás SZJA elsz.	64.000,00	73.000,00		9.000,00	
<b>462</b>	<b>összesen:</b>	<b>1.384.000,00</b>	<b>1.503.000,00</b>		<b>119.000,00</b>	
4634	Szakképzési hozzájárulás befiz. köt.	184.000,00	184.000,00			
<b>463</b>	<b>összesen:</b>	<b>184.000,00</b>	<b>184.000,00</b>			
4644	Szakképzési hozzájárulás teljesítése	137.000,00	153.000,00		16.000,00	
4649	Egyéb befizetési köt. teljesítése	10.000,00		10.000,00		
<b>464</b>	<b>összesen:</b>	<b>147.000,00</b>	<b>153.000,00</b>		<b>6.000,00</b>	
4661	Beszerzések előzetesen felsz. áfa	16.047.161,00	16.047.161,00			
4662	Beruházások előzetesen felsz. áfa	124.793,00	124.793,00			
<b>466</b>	<b>összesen:</b>	<b>16.171.954,00</b>	<b>16.171.954,00</b>			
4671	Fizetendő áfa	40.601.210,00	40.601.210,00			
<b>467</b>	<b>összesen:</b>	<b>40.601.210,00</b>	<b>40.601.210,00</b>			
4681	Tárgyévi ÁFA pénzügyi elszámolása	31.370.354,00	32.673.354,00		1.303.000,00	
<b>468</b>	<b>összesen:</b>	<b>31.370.354,00</b>	<b>32.673.354,00</b>		<b>1.303.000,00</b>	
4691	Építményadó elszámolási számla	3.928.650,00	3.928.650,00			
4692	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	3.589.197,00	2.831.081,00	758.116,00		
<b>469</b>	<b>összesen:</b>	<b>7.517.847,00</b>	<b>6.759.731,00</b>	<b>758.116,00</b>		
<b>46</b>	<b>összesen:</b>	<b>97.456.365,00</b>	<b>98.110.249,00</b>		<b>653.884,00</b>	
471	Jövedelem elszámolási számla	13.482.538,00	13.443.610,00	38.928,00		
47312	Nyugdíjbizt. alap elszámolási szla	860.360,00	858.360,00	2.000,00		
47316	EG.BIZT.ÉS MUNKAERŐPIACI JÁR.	793.312,00	793.312,00			
47318	Szociális hozzájárulás	2.539.000,00	2.736.000,00		197.000,00	
<b>4731</b>	<b>összesen:</b>	<b>4.192.672,00</b>	<b>4.387.672,00</b>		<b>195.000,00</b>	
<b>473</b>	<b>összesen:</b>	<b>4.192.672,00</b>	<b>4.387.672,00</b>		<b>195.000,00</b>	
47614	TÁRSADALOM BIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK	1.138.000,00	1.366.000,00		228.000,00	
<b>4761</b>	<b>összesen:</b>	<b>1.138.000,00</b>	<b>1.366.000,00</b>		<b>228.000,00</b>	
<b>476</b>	<b>összesen:</b>	<b>1.138.000,00</b>	<b>1.366.000,00</b>		<b>228.000,00</b>	



**Főkönyvi kivonat**  
**2020. 12. havi**

Lapszám:  
Dátum:21.03.29  
Idő: 09:03:57

**Tárgyév:2020**

Spectrum BT

Szla.sz.	Megnevezés	Halmazott Tartozik	Halmazott Követel	Egyenleg Tartozik	Egyenleg Követel	Egyenlegek egyenlege
4794	Különféle egyéb elszámolások	3.466.948,00	3.466.948,00			
4795	Átvett óvadékok		19.430.000,00		19.430.000,00	
4797	Be nem fizetett áfa		675.000,00		675.000,00	
4799	Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezet	1.143.000,00	1.143.000,00			
<b>479</b>	<b>összesen:</b>	<b>4.609.948,00</b>	<b>24.714.948,00</b>		<b>20.105.000,00</b>	
<b>47</b>	<b>összesen:</b>	<b>23.423.158,00</b>	<b>43.912.230,00</b>		<b>20.489.072,00</b>	
4811	Lumpen KFT bérleti díj passzív elhatárolása	7.870.410,00	11.871.389,00		4.000.979,00	
4812	Mendelsson bérleti díj passzív elhatárolása	3.126.656,00	4.084.290,00		957.634,00	
4813	Pannon Várszínház bérleti díj passzív elhatárolása	49.767.990,00	75.351.870,00		25.583.880,00	
4814	VVV bérleti díj passzív elhatárolása	1.190.490,00	1.490.580,00		300.090,00	
4815	S.I.55 KFT bérleti díj passzív elhatárolása	11.600.000,00	85.200.000,00		73.600.000,00	
4816	Veszprémi Programiroda kft passzív időbeli elhat.	18.963.080,00	20.547.680,00		1.584.600,00	
4817	Agóra Vp bevételek passzív elhatárolása	301.800,00	477.850,00		176.050,00	
<b>481</b>	<b>összesen:</b>	<b>92.820.426,00</b>	<b>199.023.659,00</b>		<b>106.203.233,00</b>	
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli	16.806.564,00	21.543.705,00		4.737.141,00	
483	Halasztott bevételek	3.161.976,00	170.582.395,00		167.420.419,00	
484	Halasztott bevétel Invitel támogatás elektronikus eszközökre	17.098,00	17.098,00			
485	Alapítványtól kapott támogatás halasztott bevétele	293.781,00	14.137.976,00		13.844.195,00	
<b>48</b>	<b>összesen:</b>	<b>113.099.845,00</b>	<b>405.304.833,00</b>		<b>292.204.988,00</b>	
491	Nyitómérleg számla	1.964.443.830,00	1.964.443.830,00			
<b>49</b>	<b>összesen:</b>	<b>1.964.443.830,00</b>	<b>1.964.443.830,00</b>			
<b>4</b>	<b>sz.o. összesen:</b>	<b>2.442.472.792,00</b>	<b>4.183.756.439,00</b>	<b>825.044,00</b>	<b>1.742.108.691,00</b>	<b>-1.741.283.647,00</b>
5114	Fűtőanyag	6.682.960,00	2.224.830,00	4.458.130,00		
5115	Vízdíj	1.981.506,00	506.116,00	1.475.390,00		
<b>511</b>	<b>összesen:</b>	<b>8.664.466,00</b>	<b>2.730.946,00</b>	<b>5.933.520,00</b>		
5121	Egy éven belül elhasználódó anyag	1.140.076,00		1.140.076,00		
5122	Tisztítószer	575.179,00		575.179,00		
5124	Műszaki anyag	1.372.047,00		1.372.047,00		
<b>512</b>	<b>összesen:</b>	<b>3.087.302,00</b>		<b>3.087.302,00</b>		
5132	Védőruha	61.125,00		61.125,00		
5139	Egyéb anyagköltség (védőítal)	99.950,00		99.950,00		
<b>513</b>	<b>összesen:</b>	<b>161.075,00</b>		<b>161.075,00</b>		
5141	Nyomatványok, irodaszerek	155.647,00		155.647,00		
<b>514</b>	<b>összesen:</b>	<b>155.647,00</b>		<b>155.647,00</b>		
5151	Energiaköltség	9.345.319,00	908.785,00	8.436.534,00		
<b>515</b>	<b>összesen:</b>	<b>9.345.319,00</b>	<b>908.785,00</b>	<b>8.436.534,00</b>		
<b>51</b>	<b>összesen:</b>	<b>21.413.809,00</b>	<b>3.639.731,00</b>	<b>17.774.078,00</b>		
52113	Szállás költség	84.100,00		84.100,00		
<b>5211</b>	<b>összesen:</b>	<b>84.100,00</b>		<b>84.100,00</b>		
52121	Postaköltség	44.652,00		44.652,00		

*Handwritten signature*

**Főkönyvi kivonat**  
**2020. 12. havi**

Tárgyév: 2020

Spectrum BT

Szla.sz.	Megnevezés	Halmozott Tartozik	Halmozott Követel	Egyenleg Tartozik	Egyenleg Követel	Egyenlegek egyenlege
52122	Telefonköltség	607.576,00	84.234,00	523.342,00		
52123	Sokszorosítás, nyomtatás, fénymásolás	4.567,00		4.567,00		
52124	Internet költség	749.777,00	73.790,00	675.987,00		
<b>5212</b>	<b>összesen:</b>	<b>1.406.572,00</b>	<b>158.024,00</b>	<b>1.248.548,00</b>		
5213	Más szervekkel végeztetett jav., karbant	6.850.725,00	260.701,00	6.590.024,00		
<b>521</b>	<b>összesen:</b>	<b>8.341.397,00</b>	<b>418.725,00</b>	<b>7.922.672,00</b>		
52213	Egyéb bérleti díj	161.169,00	6.014,00	155.155,00		
<b>5221</b>	<b>összesen:</b>	<b>161.169,00</b>	<b>6.014,00</b>	<b>155.155,00</b>		
5222	Hirdetési díjak, reklám, propaganda ktg.	679.309,00	329.880,00	349.429,00		
5224	Oktatás, továbbképzés	10.000,00		10.000,00		
52261	Ügyviteli szolgáltatás díja	756.000,00	189.000,00	567.000,00		
52262	Könyvvizsgáló díja	4.200.000,00	3.000.000,00	1.200.000,00		
52263	Jogi szolgáltatás díja	136.000,00		136.000,00		
52264	Őrzés, védelem díja	176.190,00	120.990,00	55.200,00		
52266	Munka- Tűzvédelmi Szolgáltatás	434.400,00	18.600,00	415.800,00		
52267	Épületüzemeltetési szolgáltatás	21.872.190,00	3.150.000,00	18.722.190,00		
52268	Takarítási szolgáltatás	9.955.000,00	2.440.718,00	7.514.282,00		
<b>5226</b>	<b>összesen:</b>	<b>37.529.780,00</b>	<b>8.919.308,00</b>	<b>28.610.472,00</b>		
5228	Rágcs.írtás, kém.seprés, szennyvíz, szem	909.526,00	352.125,00	557.401,00		
5229	Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatások	3.086.161,00	230.816,00	2.855.345,00		
<b>522</b>	<b>összesen:</b>	<b>42.375.945,00</b>	<b>9.838.143,00</b>	<b>32.537.802,00</b>		
<b>52</b>	<b>összesen:</b>	<b>50.717.342,00</b>	<b>10.256.868,00</b>	<b>40.460.474,00</b>		
531	Hatósági igazgatási, szolgált. díjak, il	36.000,00		36.000,00		
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díja	790.864,00		790.864,00		
533	Biztosítási díj	742.532,00	105.730,00	636.802,00		
536	Kamarai érdekképviselési tagdíj	5.000,00		5.000,00		
<b>53</b>	<b>összesen:</b>	<b>1.574.396,00</b>	<b>105.730,00</b>	<b>1.468.666,00</b>		
541	Munkaviszonyból származó jövedelem	12.240.000,00		12.240.000,00		
<b>54</b>	<b>összesen:</b>	<b>12.240.000,00</b>		<b>12.240.000,00</b>		
5527	SZÉP Kártya szállás	131.000,00		131.000,00		
5528	SZÉP Kártya vendéglátás	111.000,00		111.000,00		
5529	SZÉP Kártya szabadidő	118.000,00		118.000,00		
<b>552</b>	<b>összesen:</b>	<b>360.000,00</b>		<b>360.000,00</b>		
55922	Adóköteles természetbeni juttatások	17.200,00		17.200,00		
<b>5592</b>	<b>összesen:</b>	<b>17.200,00</b>		<b>17.200,00</b>		
<b>559</b>	<b>összesen:</b>	<b>17.200,00</b>		<b>17.200,00</b>		
<b>55</b>	<b>összesen:</b>	<b>377.200,00</b>		<b>377.200,00</b>		
5618	Szociális hozzájárulás	2.511.090,00		2.511.090,00		
<b>561</b>	<b>összesen:</b>	<b>2.511.090,00</b>		<b>2.511.090,00</b>		
564	Szakképzési hozzájárulás	183.600,00		183.600,00		
565	Természetbeni juttatás SZJA	64.727,00		64.727,00		
<b>56</b>	<b>összesen:</b>	<b>2.759.417,00</b>		<b>2.759.417,00</b>		

*Handwritten signature*



**Főkönyvi kivonat**  
**2020. 12. havi**

Lapszám:  
Dátum:21.03.29  
Idő: 09:03:58

**Tárgyév:2020**

Spectrum BT

Szla.sz.	Megnevezés	Halmozott Tartozik	Halmozott Követel	Egyenleg Tartozik	Egyenleg Követel	Egyenlegek egyenlege
571	Terv szerinti értécsökkenési leírás	33.956.126,00		33.956.126,00		
572	Használatba vételkor egy összegben elsz.	18.110,00		18.110,00		
<b>57</b>	<b>összesen:</b>	<b>33.974.236,00</b>		<b>33.974.236,00</b>		
<b>5</b>	<b>sz.o. összesen:</b>	<b>123.056.400,00</b>	<b>14.002.329,00</b>	<b>109.054.071,00</b>		<b>109.054.071,00</b>
8153	UPC továbbszámolás	106.470,00	6.605,00	99.865,00		
<b>815</b>	<b>összesen:</b>	<b>106.470,00</b>	<b>6.605,00</b>	<b>99.865,00</b>		
<b>81</b>	<b>összesen:</b>	<b>106.470,00</b>	<b>6.605,00</b>	<b>99.865,00</b>		
8636	Kerekítési különbözet	1.637,00		1.637,00		
<b>863</b>	<b>összesen:</b>	<b>1.637,00</b>		<b>1.637,00</b>		
86717	Klímavédelmi felügyeleti díj	4.000,00		4.000,00		
<b>8671</b>	<b>összesen:</b>	<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>		
86721	Építményadó	3.928.650,00	1.309.550,00	2.619.100,00		
86722	Helyi iparüzési adó	2.769.207,00	1.000.000,00	1.769.207,00		
<b>8672</b>	<b>összesen:</b>	<b>6.697.857,00</b>	<b>2.309.550,00</b>	<b>4.388.307,00</b>		
<b>867</b>	<b>összesen:</b>	<b>6.701.857,00</b>	<b>2.309.550,00</b>	<b>4.392.307,00</b>		
8695	Egyéb különféle ráfordítások	1.787,00		1.787,00		
8699	Pénztár miatti kerekítés	17,00		17,00		
<b>869</b>	<b>összesen:</b>	<b>1.804,00</b>		<b>1.804,00</b>		
<b>86</b>	<b>összesen:</b>	<b>6.705.298,00</b>	<b>2.309.550,00</b>	<b>4.395.748,00</b>		
8722	Pénzügyintézetnek fizetett kamat	10.473.184,00	3.654.107,00	6.819.077,00		
<b>872</b>	<b>összesen:</b>	<b>10.473.184,00</b>	<b>3.654.107,00</b>	<b>6.819.077,00</b>		
<b>87</b>	<b>összesen:</b>	<b>10.473.184,00</b>	<b>3.654.107,00</b>	<b>6.819.077,00</b>		
<b>8</b>	<b>sz.o. összesen:</b>	<b>17.284.952,00</b>	<b>5.970.262,00</b>	<b>11.314.690,00</b>		<b>11.314.690,00</b>
913	Egyéb szolgáltatás árbevétele		8.906,00		8.906,00	
914	Parkolási díjbevétele		2.267.245,00		2.267.245,00	
9161	Lumpen KFT	10.636.394,00	15.872.370,00		5.235.976,00	
9162	Mendelsson Kamarazenekar	2.934.000,00	5.883.302,00		2.949.302,00	
9163	Pannon Várszínház bérleti díjbevétele	76.828.917,00	99.308.250,00		22.479.333,00	
9164	VVVbérleti díjbevétele	1.650.498,00	2.390.849,00		740.351,00	
9165	S.I.55 KFT bérleti díjbevétele	20.400.000,00	28.800.000,00		8.400.000,00	
9166	Veszprémi Programiroda bérleti díjbevétele	22.184.400,00	37.978.280,00		15.793.880,00	
9167	VMJV Önkormányzat bérleti díj	2.500.000,00	32.500.000,00		30.000.000,00	
9168	Eventgallop KFT	80.000,00	1.040.000,00		960.000,00	
<b>916</b>	<b>összesen:</b>	<b>137.214.209,00</b>	<b>223.773.051,00</b>		<b>86.558.842,00</b>	
917	Ingóság bérbeadása (Steinway & Sons)	1.103.434,00	2.275.664,00		1.172.230,00	
<b>91</b>	<b>összesen:</b>	<b>138.317.643,00</b>	<b>228.324.866,00</b>		<b>90.007.223,00</b>	
92581	Lumpen KFT közös üzemeltetési költségek	256.074,00	3.205.974,00		2.949.900,00	
92582	Mendelsson közös üzemeltetési ktg-k bevétele	78.097,00	925.525,00		847.428,00	
92583	Pannon V. közös üzemeltetési ktg-k bevétele	152.498,00	2.610.371,00		2.457.873,00	
92584	VVV közös üzemeltetési ktg bevétele	25.317,00	461.506,00		436.189,00	
92585	SI55 KFT közös üzemelési ktg bevétele	1.202.005,00	9.728.184,00		8.526.179,00	
92586	Vp-i programiroda üzemeltetési ktg bevétele	60.214,00	1.053.490,00		993.276,00	

*Handwritten signature*

**Főkönyvi kivonat**  
**2020. 12. havi**

Lapszám: 7  
Dátum: 21.03.29  
Idő: 09:03:58

**Tárgyév: 2020**

Spectrum BT

Szla.sz.	Megnevezés	Halmazott Tartozik	Halmazott Követel	Egyenleg Tartozik	Egyenleg Követel	Egyenlegek egyenlege
92588	Egyéb továbbszámlázott költségek		116.246,00		116.246,00	
9258	összesen:	1.774.205,00	18.101.296,00		16.327.091,00	
925	összesen:	1.774.205,00	18.101.296,00		16.327.091,00	
92	összesen:	1.774.205,00	18.101.296,00		16.327.091,00	
9636	Kerekítési különbözet		680,00		680,00	
96371	Végl. átvett tám. TE-re KDOP- 3.1.1/D/2010-0001		3.161.976,00		3.161.976,00	
96372	Végl. Átvett tám. INVITEL-től 2015 évben		17.098,00		17.098,00	
96373	Végl. átvett tám hangversenyongorára 2016 évben		293.781,00		293.781,00	
9637	összesen:		3.472.855,00		3.472.855,00	
963	összesen:		3.473.535,00		3.473.535,00	
9695	Egyéb különféle bevételek		1.575,00		1.575,00	
9699	Pénztár miatti kerekítés		1.738,00		1.738,00	
969	összesen:		3.313,00		3.313,00	
96	összesen:		3.476.848,00		3.476.848,00	
973	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, á		1,00		1,00	
974	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjell	3,00	22,00		19,00	
9741	Forgóeszk. között kim. kölc.vált. p. ka		54,00		54,00	
974	összesen:	3,00	76,00		73,00	
97	összesen:	3,00	77,00		74,00	
9	sz.o. összesen:	140.091.851,00	249.903.087,00		109.811.236,00	-109.811.236,00

SWING-SWING Kft. 2.  
8200 Veszprém, Brú Sznyai u. 2.  
OTP Fel.: 11776007-20127310  
Adószám: 11529448-2-19