

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	ÉVES TARTOZIK	FORGALOM KÖVETEL	ÉVES TARTOZIK	EGYENLEG KÖVETEL
131	Term. gépek, berend., szersz., gy.e	692,991.00	0.00	692,991.00	0.00
139	Műsz.ber.,gépek,járm.terv sz.écs-je	0.00	649,751.00	0.00	649,751.00
141	Üzemi(üzl.) gépek, ber., felszerel.	2,379,335.00	0.00	2,379,335.00	0.00
143	Irodai, igazg. ber., felszerelések	42,489.00	0.00	42,489.00	0.00
149	Egyéb ber.,felsz.,járm.terv sz. écs	0.00	2,293,275.00	0.00	2,293,275.00
161	Befejezetlen beruházások	158,892.00	158,892.00	0.00	0.00
171	Tartós részesed. kapcs.vállalk.-ban	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00
	1. számlaosztály összesen:	4,473,707.00	3,101,919.00	1,371,788.00	0.00
311	Belföldi követelések (forintban)	84,849,799.00	83,272,061.00	1,577,738.00	0.00
315	Belföldi köv. értékv. és visszaír.	0.00	777,170.00	0.00	777,170.00
325	Jegyzett,de..tőke az anyaváll.-tól	23,000,000.00	23,000,000.00	0.00	0.00
368	Különféle egyéb köv., elszámolások	702,644.00	513,811.00	188,833.00	0.00
369	Egyéb köv.értékv., és visszaírása	8,556,068.00	8,556,069.00	0.00	1.00
3811	Pénztár	10,709,935.00	10,326,505.00	383,430.00	0.00
3813	Jegypénztár	7,520,230.00	7,520,230.00	0.00	0.00
3842	OTP bankszámla	125,558,671.00	103,712,613.00	21,846,058.00	0.00
3891	Pénztár és betétszámla köz. átvez.	10,970,375.00	10,970,375.00	0.00	0.00
3913	Árbev., egyéb kamatbev.,egy.beve.elh	11,961.00	11,961.00	0.00	0.00
3923	Ktg-ek,egyéb fiz. kam.,egy. ráf.elh	6,722,731.52	4,581,141.00	2,141,590.52	0.00
	3. számlaosztály összesen:	278,602,414.52	253,241,936.00	25,360,478.52	0.00
	1-3. számlaosztály összesen:	283,076,121.52	256,343,855.00	26,732,266.52	0.00
411	Jegyzett tőke	0.00	3,520,000.00	0.00	3,520,000.00
412	Tőketartalék	0.00	165,780,000.00	0.00	165,780,000.00
413	Eredménytartalék	144,590,146.98	0.00	144,590,146.98	0.00
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	67,400,501.00	72,995,571.00	0.00	5,595,070.00
4549	2020 Interticet tartozás rendezés	9,117,200.00	9,348,731.00	0.00	231,531.00
4583	Részvény vételár szerződés szerint	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00
45901	Petőfi színház	3,331,900.00	3,393,700.00	0.00	61,800.00
45902	Filharmónia	1,499,420.00	2,663,280.00	0.00	1,163,860.00
45903	Dumaszház	648,600.00	666,600.00	0.00	18,000.00
45907	Nyitott Akadémia	655,800.00	868,600.00	0.00	202,800.00
45908	Hydelight	857,010.00	857,010.00	0.00	0.00
45918	Bódócs Tibor	963,200.00	963,200.00	0.00	0.00
45919	Expresszó	1,159,540.00	1,167,010.00	0.00	7,470.00
45921	Aliarte Produkció	937,400.00	937,400.00	0.00	0.00
45922	Budapest Bár	686,900.00	686,900.00	0.00	0.00
45923	Concerto Budapest	131,600.00	131,600.00	0.00	0.00
45924	Rákász Gergely	8,970.00	129,590.00	0.00	120,620.00
45925	Traccs	115,500.00	115,500.00	0.00	0.00
45927	Rendben Van	70,800.00	80,200.00	0.00	9,400.00
461	Társasági adó elszámolása	369,000.00	33,000.00	336,000.00	0.00
4621	SZJA magánszemélytől levont	2,485,000.00	2,471,000.00	14,000.00	0.00
4622	SZJA kifizetői	50,324.00	74,324.00	0.00	24,000.00
466	Előzetesen felszámított ÁFA	40,111,003.67	29,892,315.19	10,218,688.48	0.00
467	Fizetendő általános forgalmi adó	33,507,625.00	46,092,172.00	0.00	12,584,546.00
468	Általános forgalmi adó elsz.számla	35,149,889.53	32,603,707.51	2,546,182.02	0.00
4695	Helyi iparüzési adó elszám. szála	879,622.00	862,398.00	17,224.00	0.00
4711	Keresetelszámolási számla	18,539,627.00	19,704,561.00	0.00	1,164,934.00

FÖK.SZÁM	FÖKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	ÉVES TARTOZIK	FORGALOM KÖVETEL	ÉVES TARTOZIK	EGYENLEG KÖVETEL
4731	Nyja	548,216.00	548,216.00	0.00	0.00
4733	Szocho	1,921,206.00	1,859,206.00	62,000.00	0.00
4734	EB járulék	604,275.00	604,275.00	0.00	0.00
4736	TB járulék	1,523,030.00	1,679,030.00	0.00	156,000.00
4742	Szakképzési hozzájárulás	205,000.00	187,465.00	17,535.00	0.00
4745	Innovációs járulék	0.00	880,700.00	0.00	880,700.00
479	Különf. rövid lej. egyéb kötelezetts.	432,851.00	433,184.00	0.00	333.00
4811	Befolyt, elszámolt bevételek elhat.	11,203,581.00	11,728,783.00	0.00	525,202.00
4821	Mérlegford.el. idősz. terh.ktg.elh.	87,561.00	187,561.00	0.00	100,000.00
491	Nyitómérleg számla	219,274,054.51	219,274,054.51	0.00	0.00
	4. számlaosztály összesen:	600,276,354.69	634,620,844.21	0.00	34,344,489.52
	1-4. számlaosztály összesen:	883,352,476.21	890,964,699.21	0.00	7,612,223.00
512	Egy éven belül elhaszn.anyagi eszk.	1,588,379.94	184,410.52	1,403,969.42	0.00
522	Bérleti díjak	16,616,171.46	508,556.81	16,107,614.65	0.00
524	Hirdetés, reklám, propaganda ktg-ek	1,584,261.00	30,000.00	1,554,261.00	0.00
527	Könyvviteli szolgáltatások ktg-ei	2,741,487.99	198,877.00	2,542,610.99	0.00
528	Telefon, posta ktg.	211,313.41	7,200.00	204,113.41	0.00
529	Egyéb igénybe vett szolg.költségei	9,052,883.83	1,180,902.73	7,871,981.10	0.00
531	Hatósági igazg., szolg.díjak, ill.	128,800.00	0.00	128,800.00	0.00
539	Különféle egyéb költségek	493,940.00	0.00	493,940.00	0.00
541	Béreköltség	17,766,289.00	0.00	17,766,289.00	0.00
556	Kiküldetés	153,171.00	0.00	153,171.00	0.00
557	Költségtérítés	431,200.00	0.00	431,200.00	0.00
558	Szépkiártya	167,000.00	0.00	167,000.00	0.00
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések	86,057.76	0.00	86,057.76	0.00
561	Nyugdíjbizt. és egészségbizt. jár.	1,484,844.00	0.00	1,484,844.00	0.00
564	Szakképzési hozzájárulás	136,465.00	0.00	136,465.00	0.00
569	Egyéb bérjárulék	26,324.00	0.00	26,324.00	0.00
571	Terv szerint értékcsökkenési leírás	288,903.00	0.00	288,903.00	0.00
572	Haszn.-bavételkor egy össz.elsz.écs	158,892.00	0.00	158,892.00	0.00
	5. számlaosztály összesen:	53,116,383.39	2,109,947.06	51,006,436.33	0.00
815	Eladott(közvetített) szolg.-ok ért.	12,804,449.00	291,260.00	12,513,189.00	0.00
8635	Kerekítés	606.00	0.00	606.00	0.00
8662	Követelések elszámolt értékvesztése	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00
8671	Költségv.-sel elsz. adók, ill.,hjár	190,316.75	2,475.06	187,841.69	0.00
8672	Önkorm.-kal elsz. adók, ill., hjár.	862,398.00	0.00	862,398.00	0.00
869	Különféle egyéb ráfordítások	2,345.86	991.88	1,353.98	0.00
	8. számlaosztály összesen:	14,220,115.61	294,726.94	13,925,388.67	0.00
911	Jegyeladás	22,351,988.00	39,290,768.00	0.00	16,938,780.00
912	Rendezvényszervezés	0.00	8,544,494.00	0.00	8,544,494.00
914	Egyéb értékesítés	0.00	1,417.00	0.00	1,417.00
915	Ruhatár	0.00	913,070.00	0.00	913,070.00
916	Jutalék	29,753.00	766,524.00	0.00	736,771.00
921	Terembérlet	0.00	2,721,417.00	0.00	2,721,417.00
922	Városi rendezvények	1,181,102.00	4,495,275.00	0.00	3,314,173.00
923	Szolgáltatás vásárlás	1,120,407.00	24,649,539.00	0.00	23,529,132.00

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	É V E S	F O R G A L O M	É V E S	E G Y E N L E G
		TARTOZIK	KÖVETEL	TARTOZIK	KÖVETEL
924	Egyéb kulturális rendezvény	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
926	Reklámtevékenység	0.00	317,820.00	0.00	317,820.00
9632	Kapott bírs., kötb., késed. kamatok	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00
9635	Kerekítés	0.00	2,508.00	0.00	2,508.00
969	Különféle egyéb bevételek	0.00	3.00	0.00	3.00
9711	Banki kamat	0.00	17.00	0.00	17.00
	9. számlaosztály összesen:	24,683,250.00	82,002,852.00	0.00	57,319,502.00
	5-9. számlaosztály összesen:	92,019,749.00	84,407,526.00	7,612,223.00	0.00
	1-9. számlaosztály összesen:	975,372,225.21	975,372,225.21	0.00	0.00

