

Főkönyvi kivonat	
2025. január - június	
AGORA Savaria Nonprofit Kft. (9700 Szombathely Március 15. tér 5.) (Adószám: 18886607-2-18)	
Készült: 2025.08.25 08:28:00	
CombsSoft Pénzügyi-Számviteli Rendszer	

Frkvi. szla	Megnevezés	Forgalom tartozik	Forgalom követel	Egyenleg tartozik	Egyenleg követel
1131	Vagyoni értékű jogok	4 288 643,00	0,00	4 288 643,00	0,00
1139	Vagyoni értékű jogok terv sz. értéksők.	0,00	1 713 493,00	0,00	1 713 493,00
1141	Szellemi termékek	10 520 788,00	3 014 634,00	7 506 154,00	0,00
1142	Szellemi termék/Műszaki fejlesztés	12 118,00	0,00	12 118,00	0,00
1149	Szellemi termékek terv sz. értéksők.	3 014 634,00	9 833 181,00	0,00	6 818 547,00
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	17 836 183,00	14 561 308,00	3 274 875,00	0,00
1231	Épületek	33 068 944,00	0,00	33 068 944,00	0,00
1239	Épületek terv szerinti értéksőkkenése	0,00	4 859 049,00	0,00	4 859 049,00
12	INGATLANOK, KAPCS. VAGYONI ÉRT. JOGOK	33 068 944,00	4 859 049,00	28 209 895,00	0,00
1311	Termelő gépek, berendezések, gyártóeszk.	167 469 293,00	81 982 002,00	85 487 291,00	0,00
1312	Műszaki eszk. (Fejll megv.)	15 173 393,00	2 956 299,00	12 217 094,00	0,00
1319	Termelő gépek, berendezések terv sz. écs	84 675 946,00	171 769 573,00	0,00	87 093 627,00
13	MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	267 318 632,00	256 707 874,00	10 610 758,00	0,00
1411.	Üzemi gépek, berendezések, felszerelések	293 478 732,00	1 416 037,00	292 062 695,00	0,00
1419	Üzemi gépek, berendezések terv sz. écs.	1 416 037,00	210 378 147,00	0,00	208 962 110,00
1421	Egyéb járművek	5 473 650,00	0,00	5 473 650,00	0,00
1429	Egyéb járművek terv sz. értéksőkkenése	0,00	3 431 355,00	0,00	3 431 355,00
1431	Irodai, igazgatási berendezések	30 292 393,00	0,00	30 292 393,00	0,00
1439	Irodai, igazgatási ber. terv sz. écs.	0,00	27 573 289,00	0,00	27 573 289,00
1441	Üzemkörön kívüli berendezések, felsz.	59 600,00	0,00	59 600,00	0,00
1449	Üzemkörön kívüli berend. terv sz. écs.	0,00	59 600,00	0,00	59 600,00
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZ., JÁRMŰVEK	330 720 412,00	242 858 428,00	87 861 984,00	0,00
1611	Befejezetlen beruházások	32 295 057,00	32 295 061,00	0,00	4,00
16	BERUHÁZÁSOK, FELJÚTÁSOK	32 295 057,00	32 295 061,00	0,00	4,00
173	Szín-Tér a közösségek Agorájáért Alapítvány	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
17	BEFEKTETETT PÉJI ESZKÖZÖK RÉSZESEDESEK	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	681 739 228,00	551 281 720,00	130 457 508,00	0,00
261	Áruk beszerzési áron (Víztorony Kávészó)	88 206,00	0,00	88 206,00	0,00
262	Áruk beszerzési áron (Ajándéktagy sajtó)	548 615,00	0,00	548 615,00	0,00
26	ÁRUK	636 821,00	0,00	636 821,00	0,00

Fkvi. szá	Megnevezés	Forgalom tartozik	Forgalom követel	Egyenleg tartozik	Egyenleg követel
2	KÉSZLETEK	636 821,00	0,00	636 821,00	0,00
311	Belföldi követelések	236 063 770,00	236 079 513,00	26 984 257,00	0,00
316	Külföldi követelések	1 685 681,00	1 685 681,00	0,00	0,00
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLL.- SZOLGÁLTATÁSBÓL	264 749 451,00	237 765 194,00	26 984 257,00	0,00
352	Beruházásokra adott előlegek	16 557 876,00	16 557 876,00	0,00	0,00
355	Fizetett előlegek	12 547 788,00	12 452 133,00	95 655,00	0,00
357	Elszámolásra kiadott összegek	678 980,00	678 980,00	0,00	0,00
35	ADOTT ELŐLEGEK	29 784 644,00	29 688 989,00	95 655,00	0,00
3613	Egyéb követelés munkavállalókkal szemben	210 000,00	190 000,00	20 000,00	0,00
3683	Előleg áfa könyveléséhez átv. számla	434 700,00	434 700,00	0,00	0,00
3684	Hatalozott levonható áfa	39 670 884,00	34 331 350,00	5 339 534,00	0,00
3686	Pénzforgalmi áfa követelés átvezetés	126 360,00	126 360,00	0,00	0,00
3689	Technikai számla (nincs szla ...)	7 682 710,00	7 480 700,00	202 010,00	0,00
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	48 124 654,00	42 563 110,00	5 561 544,00	0,00
3811	Pénztár számla (közponiti)	88 570 527,00	88 566 607,00	3 920,00	0,00
3812	Pénztár számla (Körmend)	12 525 400,00	12 475 400,00	50 000,00	0,00
3813	Váltópénz	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
3821	Valutapénztár számla (Eur)	265 119,00	0,00	265 119,00	0,00
3822	Valutapénztár számla (GBP)	2 224,00	0,00	2 224,00	0,00
38411	OTP Bank 20188841	602 953 970,00	560 999 006,00	41 954 964,00	0,00
38412	OTP Bank bankkártya	4 292 357,00	3 921 588,00	370 769,00	0,00
3842	OTP Bank 20206844	198 278,00	49 254,00	149 024,00	0,00
3846	Próba Agora letéti számla	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
3847	OTP Bank 20207106	29,00	29,00	0,00	0,00
3848	Barion HUF	4 363 644,00	4 194 311,00	169 333,00	0,00
3851	Elkülönített betétszámla TOP-6.9.2-16	32 414 786,00	32 400 000,00	14 786,00	0,00
3853	Lekötött betét 139025598943 20 000 000 Ft	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00
3854	Lekötött betét 139025598929 32 400 000 Ft	32 400 000,00	0,00	32 400 000,00	0,00
3855	Lekötött deviza betét 98 000 EUR	40 188 820,00	0,00	40 188 820,00	0,00
38611	Devizaszámla 37886888	41 593 365,00	40 203 731,00	1 389 634,00	0,00
3891	Bank-pénztár forgalom átvezetési számla	52 766 000,00	52 766 000,00	0,00	0,00
3892	Bank-bank forgalom átvezetési számla	99 638 849,00	99 638 849,00	0,00	0,00
3894	Bankkártya	45 649 515,00	45 569 935,00	79 580,00	0,00
3895	Bérlés- és menedzser értékesítés	194 520,00	194 520,00	0,00	0,00
38	PÉNZESZKÖZÖK	1 079 167 403,00	940 979 230,00	138 188 173,00	0,00
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	404 915,33	404 915,33	0,00	0,00
392	Költségek, ráfordítások aktív időbeli e.	2 646 971,00	2 327 182,00	319 789,00	0,00

Flkv. szla	Megnevezés	Forgalom tartozik	Forgalom követel	Egyenleg tartozik	Egyenleg követel
394	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása (deviza)	35 708,00	35 708,00	0,00	0,00
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	3 087 594,33	2 767 805,33	319 789,00	0,00
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZK, AKTÍV IDŐB. ELH	1 424 913 746,33	1 253 764 328,33	171 149 418,00	0,00
411	Jegyzett tőke	0,00	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00
412	Tőketartalék	0,00	17 913 057,00	0,00	17 913 057,00
4132	1995. és későbbi évek eredménytartaléka	0,00	106 828 288,85	0,00	106 828 288,85
419	Adózott eredmény	49 233 302,14	49 233 302,14	0,00	0,00
41	SAJÁT TŐKE	49 233 302,14	178 674 647,99	0,00	129 441 345,85
453	Vevőktől kapott előlegek	15 269 076,00	19 482 475,00	0,00	4 213 399,00
4541	Szállítók forintban	366 992 908,00	415 242 442,00	0,00	48 249 534,00
4542	Szállítók devizában	548 613,00	548 613,00	0,00	0,00
4543	Külföldi szállítók forintban	254 784,00	254 784,00	0,00	0,00
457	Kapott előleg/Támogatások	241 821 053,00	245 621 053,00	0,00	3 800 000,00
459	Óvadék	0,00	2 708 529,00	0,00	2 708 529,00
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	624 886 434,00	683 857 896,00	0,00	58 971 462,00
4611	Társasági adó tárgyév	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00
4621	Munkáltatói levont szja	17 702 872,00	17 702 872,00	0,00	0,00
4622	Kifizetői szja	2 396 600,00	2 396 600,00	0,00	0,00
462632	Kifizetői terhelő jutt. utáni szja	135 408,00	135 408,00	0,00	0,00
46291	Munkáltatói levont szja befizetés	28 873 000,00	27 743 880,00	1 129 120,00	0,00
46292	Kifizetői szja befizetés	73 000,00	23 000,00	50 000,00	0,00
4634	Bírság, önellenoőrzési pótlék	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4636	Késedelmi Pótlék	86 925,00	86 925,00	0,00	0,00
4638	Rehabilitációs hozzájárulás	1 178 000,00	1 178 000,00	0,00	0,00
463913	EKHO 15 %	1 526 642,00	1 526 642,00	0,00	0,00
46392	Cégautó adó előírása	123 252,00	123 252,00	0,00	0,00
4642	Mulasztási bírság, önellenoőrzési pótlék	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4646	Késedelmi pótlék befizetése	86 925,00	86 925,00	0,00	0,00
4648	Rehabilitációs hozzájárulás befizetése	2 198 000,00	2 198 000,00	0,00	0,00
464913	EKHO 15 % befizetése	2 190 000,00	2 449 642,00	0,00	259 642,00
46492	Cégautó adó befizetése	225 765,00	225 765,00	0,00	0,00
4661	Előzetesen felszámított áfa	60 250 925,00	60 250 925,00	0,00	0,00
4662	Beruházás előzetesen felszámított áfa	8 676 405,00	8 676 405,00	0,00	0,00
4664	Import szolgáltatás levonható áfa	1 212,00	1 212,00	0,00	0,00
4666	EU szolgáltatás levonható áfa	180 334,00	180 334,00	0,00	0,00
4671	Fizetendő általános forgalmi adó	69 478 737,74	69 478 737,74	0,00	0,00
4674	Import szolgáltatás fizetendő áfa	1 212,00	1 212,00	0,00	0,00

Fkvi. szla	Megnevezés	Forgalom tartozik	Forgalom követel	Egyenleg tartozik	Egyenleg követel
4676	EU szolgáltatás fizetendő áfa	180 334,00	180 334,00	0,00	0,00
468	Áfa pénzügyi elszámolási számla	69 723 071,00	65 044 003,54	4 679 067,46	0,00
46951	Iparüzési adó elszámolási számla Szombathely	1 041 287,00	214 599,00	826 688,00	0,00
46952	Iparüzési adó elszámolási számla Felsőcsatár	352,00	0,00	352,00	0,00
46953	Iparüzési adó számla Körmen	511,00	511,00	0,00	0,00
4696	Gépjármű adó elszámolási számla	71 276,00	71 276,00	0,00	0,00
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	266 675 045,74	260 249 460,28	6 425 585,46	0,00
471	Jövedelem elszámolási számla	186 333 198,00	208 427 729,00	0,00	22 094 531,00
473111	Szociális hozzájárulási adó	18 804 097,00	18 804 097,00	0,00	0,00
473114	Egyes meghatározott jutt. utáni szocho	117 352,00	117 352,00	0,00	0,00
473119	Szociális hozzájárulási adó befizetése	22 617 000,00	25 871 449,00	0,00	3 254 449,00
4733	Társadalombiztosítási járulék	28 257 275,00	28 257 275,00	0,00	0,00
47399	Társadalombiztosítási járulék teljesítése	29 032 000,00	38 431 275,00	0,00	9 399 275,00
476	Egyéb rövid lej kötelezettség munkaváll.	88 948,00	88 948,00	0,00	0,00
477	Agora utalvány elszámolása	947 220,00	2 963 640,00	0,00	2 016 420,00
4791	Sinkovits Imre utalvány	460 150,00	946 600,00	0,00	486 450,00
4792	Eltérő időszaki fizetendő áfa	5 158 227,12	8 166 792,22	0,00	3 008 565,10
4793	Technikai szállító	109 495,00	109 495,00	0,00	0,00
4795	Bizományosi rendezvények elszámolása	204 800,00	218 600,00	0,00	13 800,00
4799	Egyéb befizetési kötelezettségek (tp.hjár.)	114 465,00	114 465,00	0,00	0,00
47	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	292 244 227,12	332 517 717,22	0,00	40 273 490,10
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	9 752 912,00	13 807 005,00	0,00	4 054 093,00
482	Költségek, ráford. passzív időbeli elhat.	3 458 680,00	3 458 680,00	0,00	0,00
4831	Halasztott bevételek	0,00	14 333 226,00	0,00	14 333 226,00
4832	Műszaki fejlesztés megvalósulás	0,00	43 756 851,00	0,00	43 756 851,00
4833	Önkormányzattól kapott beruházási célú támogatás	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
4834	TOP-6.8.2 bevételek passzív időbeli elhatárolása	0,00	82 807,00	0,00	82 807,00
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	13 211 592,00	85 438 569,00	0,00	72 226 977,00
491	Nyitómérleg számla	750 920 376,33	750 920 376,33	0,00	0,00
49	ÉVI MÉRLEG SZÁMLÁK	750 920 376,33	750 920 376,33	0,00	0,00
4	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	1 997 170 977,33	2 291 658 666,82	0,00	294 487 689,49
51131	Üzemanyag költségei	593 668,00	0,00	593 668,00	0,00
51141	Villamos energiadíj kgt.	6 645 762,00	5 235,00	6 640 527,00	0,00
51151	Gázdíj költségei	840 451,00	68 591,00	771 860,00	0,00
51161	Vízdíj	2 201 037,00	66 995,00	2 134 042,00	0,00
511	Vásárolt anyagok költségei	10 280 918,00	140 821,00	10 140 097,00	0,00
5123	Kis értékű eszközök	167 368,00	100,00	167 268,00	0,00

Fkvi. szla	Megnevezés	Forgalom tartozik	Forgalom követel	Egyenleg tartozik	Egyenleg követel
512	Egy éven belül elhaszn. anyagi eszközök	167 368,00	100,00	167 268,00	0,00
51311	Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	174 128,00	0,00	174 128,00	0,00
51331	Tisztítószeres költségei	961 900,00	0,00	961 900,00	0,00
51391	Egyéb anyag költségek	2 501 816,00	59 500,00	2 442 316,00	0,00
513	Egyéb anyagköltség	3 637 844,00	59 500,00	3 578 344,00	0,00
51	ANYAGKÖLTSÉG	14 086 130,00	200 421,00	13 885 709,00	0,00
5211	Szállítási, rakodási költség	2 759,00	0,00	2 759,00	0,00
521	Szállítási, rakodási költség	2 759,00	0,00	2 759,00	0,00
5221	Bérleti díjak	2 511 928,00	35 605,00	2 476 323,00	0,00
522	Bérleti díjak	2 511 928,00	35 605,00	2 476 323,00	0,00
5231	Javítási, karbantartási költségek	5 748 956,00	76 585,00	5 672 371,00	0,00
523	Javítási, karbantartási költségek	5 748 956,00	76 585,00	5 672 371,00	0,00
5241	Hirdetés, reklám-propaganda költség	5 748 956,00	76 585,00	5 672 371,00	0,00
524	Hirdetés, reklám-propaganda költség	5 748 956,00	76 585,00	5 672 371,00	0,00
5251	Oktatási, továbbképzési költségek	805 783,00	0,00	805 783,00	0,00
525	Oktatási, továbbképzési költségek	805 783,00	0,00	805 783,00	0,00
5261	Utazási- és kiküldetési költségek	829 850,00	0,00	829 850,00	0,00
526	Utazási- és kiküldetési költségek	829 850,00	0,00	829 850,00	0,00
527511	Informatikai szolgáltatás	46 452,00	0,00	46 452,00	0,00
527521	Informatikai szolgáltatás SAFO	46 452,00	0,00	46 452,00	0,00
527531	Adatkártya szolgáltatás	884 400,00	0,00	884 400,00	0,00
527541	Postaköltség	990 000,00	0,00	990 000,00	0,00
527551	Internet szolgáltatás	126 240,00	0,00	126 240,00	0,00
527561	Telefon	273 412,00	0,00	273 412,00	0,00
527	Postai, távközlési költségek	945 530,00	0,00	945 530,00	0,00
52921	GDPR szolgáltatás	448 067,00	0,00	448 067,00	0,00
52931	Számviteli, könyvvizsgálói szolg. díja	3 667 649,00	0,00	3 667 649,00	0,00
52941	Tagdíjak	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00
52961	Takarítás, szemétszállítás díja	5 016 948,00	0,00	5 016 948,00	0,00
52963	Csatornadíj	250 904,00	0,00	250 904,00	0,00
52965	Távhődíj	3 309 236,00	274 960,00	3 034 276,00	0,00
52971	Szakértői, pályázati, nevezési díj	4 141 872,00	103 083,00	4 038 789,00	0,00
529911	Egyéb igénybevevett szolgáltatás	10 135 424,00	0,00	10 135 424,00	0,00
529912	Egyéb igénybevevett szolgáltatás TV	117 992,00	0,00	117 992,00	0,00
529921	Egyéb igénybe veit szolgáltatás/SAFO	70 313 304,00	4 878 395,00	65 434 909,00	0,00
529923	Sugárzási jogdíj, filmkölcsonzési díj	444 875,00	95 655,00	349 220,00	0,00
529931	Üzletviteli tanácsadás	35 357 660,00	2 185 050,00	33 172 610,00	0,00
529941	Ügyvédi költség	22 315 705,00	346 633,00	21 969 072,00	0,00
529951	Műsorgyártás, összeállítás, vezetés	740 000,00	162 500,00	577 500,00	0,00
		1 140 000,00	0,00	1 140 000,00	0,00
		1 714 900,00	50 000,00	1 664 900,00	0,00

Fkvi. szála	Megnevezés	Forgalom tartozik	Forgalom követel	Egyenleg tartozik	Egyenleg követel
529961	Hirügynökségi tevékenység	1 770 000,00	0,00	1 770 000,00	0,00
529971	Jutalék TV	876 000,00	0,00	876 000,00	0,00
529972	Jutalék SAFO	2 317 016,00	201 763,00	2 115 253,00	0,00
529974	Jutalék Mozi	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00
529	Egyéb igénybevett szolgáltatások ktg-ei	160 719 836,00	8 298 039,00	152 421 797,00	0,00
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	174 333 213,00	8 410 229,00	165 922 984,00	0,00
5311	Hatósági díjak, illetékek	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00
531	Hatósági díjak, jogdíj, tagsági díj	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00
5321	Pénzügyi díjak, jogdíj, bankköltségek	3 987 480,00	235 981,00	3 751 499,00	0,00
532	Pénzügyi szolg-i díjak, bankköltségek	3 987 480,00	235 981,00	3 751 499,00	0,00
5332	Kötelező fel.bizt.	112 512,00	27 534,00	84 978,00	0,00
533	Biztosítási díjak	112 512,00	27 534,00	84 978,00	0,00
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	4 152 992,00	263 515,00	3 889 477,00	0,00
54111	Alapbérek, törzsbérek	145 202 757,00	0,00	145 202 757,00	0,00
54121	Kiegészítő fizetések SAFO	1 059 537,00	0,00	1 059 537,00	0,00
54123	Kiegészítő fizetések TV	2 699 828,00	0,00	2 699 828,00	0,00
54125	Kiegészítő fizetések Mozi	1 477 314,00	0,00	1 477 314,00	0,00
54127	Kiegészítő fizetések MSH	5 811 370,00	0,00	5 811 370,00	0,00
54129	Kiegészítő fizetés Víztorny	411 133,00	0,00	411 133,00	0,00
54131	Bérpótlékok	688 144,00	0,00	688 144,00	0,00
54151	Jutalmak	191 600,00	0,00	191 600,00	0,00
54171	Egyéb bérköltség	186 470,00	0,00	186 470,00	0,00
541	Munkavállalók munkabér költsége	157 728 153,00	0,00	157 728 153,00	0,00
5421	Megbízási díjak bérköltség terhére	17 084 227,00	0,00	17 084 227,00	0,00
542	Megbízási díjak bérköltség terhére	17 084 227,00	0,00	17 084 227,00	0,00
54	BÉRKÖLTSÉG	174 812 380,00	0,00	174 812 380,00	0,00
55111	Betegszabadság	1 284 695,00	0,00	1 284 695,00	0,00
551211	Gépkocsi költségtérítések	188 710,00	0,00	188 710,00	0,00
551221	Munkabajjárás költségtérítések	465 171,00	0,00	465 171,00	0,00
551231	Kiküldetési költségtérítés	319 765,00	0,00	319 765,00	0,00
5516	Jubileumi jutalom	1 485 000,00	0,00	1 485 000,00	0,00
551	Személyi jellegű kifizetések	3 743 341,00	0,00	3 743 341,00	0,00
55311	Reprezentációs költségek	727 438,00	0,00	727 438,00	0,00
553	Természeti juttatások	727 438,00	0,00	727 438,00	0,00
55491	Egyéb személyi jellegű kifizetések	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00	0,00
554	Egyéb személyi jellegű kifizetések	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00	0,00
5561	Foglalkoztatott terhelő táppénz hjárulás	78 733,00	0,00	78 733,00	0,00
556	Foglalkoztatott terhelő táppénz hjárulás	78 733,00	0,00	78 733,00	0,00
55711	Kifizetett terhelő juttatások utáni szja (cégtelefon)	135 408,00	0,00	135 408,00	0,00

Fkvi. szla	Megnevezés	Forgalom	tartozik	Forgalom	követel	Egyenleg	tartozik	Egyenleg	követel
557	Kifizetõt terhelõ személyi jövedelemadó	135 408,00			0,00		135 408,00		0,00
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	6 664 920,00			0,00		6 664 920,00		0,00
56111	Szociális hozzájárulási adó	18 921 449,00			0,00		18 921 449,00		0,00
561	Társadalombiztosítási járulékok	18 921 449,00			0,00		18 921 449,00		0,00
5641	Rehabilitációs hozzájárulás	1 178 000,00			0,00		1 178 000,00		0,00
564	Rehabilitációs hozzájárulás	1 178 000,00			0,00		1 178 000,00		0,00
56	BÉRJÁRULÉKOK	20 099 449,00			0,00		20 099 449,00		0,00
5711	Terv szerinti értékcsökkenés lineáris	11 885 491,00			0,00		11 885 491,00		0,00
571	Terv szerinti értékcsökkenés lineáris	11 885 491,00			0,00		11 885 491,00		0,00
5721	Terv szerinti egyösszegű (kisértékűek)	690 026,00			0,00		690 026,00		0,00
572	Terv szerinti egyösszegű (kisértékűek)	690 026,00			0,00		690 026,00		0,00
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	12 575 517,00			0,00		12 575 517,00		0,00
5	KÖLTSÉGNEVEK	406 724 601,00		8 874 165,00			397 850 436,00		0,00
8141	Eladott áruk beszerzési értéke	891 969,00			21 070,00		870 899,00		0,00
8151	Eladott (közvetített) szolg. értéke	67 499 811,00			1 040 278,00		66 459 533,00		0,00
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	68 391 780,00		1 061 348,00			67 330 432,00		0,00
863211	Önellenzési pótlék	1 000,00			0,00		1 000,00		0,00
863221	Késedelmi pótlék	7 925,00			0,00		7 925,00		0,00
863261	Kötbérek	5 000,00			0,00		5 000,00		0,00
867161	Cégaútó adó	123 252,00			0,00		123 252,00		0,00
867261	Gépjármű adó	71 276,00			0,00		71 276,00		0,00
8692	Hiányzó, megsem. kivez. immat. teszk. ksz. ért.	89 368 972,00			89 106 617,00		262 355,00		0,00
86941	Keretítési különbözet egyéb ráfordítás	30,00			0,00		30,00		0,00
86961	Nem a vállalkozás érdekében felmerült kt	16 305,00			0,00		16 305,00		0,00
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	89 593 760,00		89 106 617,00			487 143,00		0,00
87611	Dev. és valutakészl. átváltási árf. vesztl	15 479,00			0,00		15 479,00		0,00
87621	Köv. köt.-ek pü. rendezett árfolyamveszt	15 362,00			0,00		15 362,00		0,00
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	30 841,00		0,00			30 841,00		0,00
8	AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÖNKÖLTS. ÉS RÁFORDÍTÁSOK	158 016 381,00		90 167 965,00			67 848 416,00		0,00
9116	Belf. ért. árbev. Mozi vállalkozói	0,00		884 500,00			0,00		884 500,00
9118	Belf. ért. árbev. saját rendezvények vállalkozói	0,00		881 597,00			0,00		881 597,00
911	Belf. ért. árbev. vállalkozói	0,00		1 766 097,00			0,00		1 766 097,00
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE VÁLLALKOZÓI	0,00		1 766 097,00			0,00		1 766 097,00
9211	Belf. ért. árbev/ TVműsor összeállítása Vállalk	0,00		2 149 646,00			0,00		2 149 646,00
9212	Belf. ért. árbevétele Körömdi Mozi KH	15 000,00		12 123 651,00			0,00		12 108 651,00

Fkvl. szla	Megnevezés	Forgalom	tartozik	Forgalom	követel	Egyenleg	tartozik	Egyenleg	követel
9214	Belf. ért. árbev/ TV műsor sugárzása és egyéb tevékenység	51 000,00		2 333 000,00		2 282 000,00	0,00	2 282 000,00	
9215	Belf. ért. árbev/Film-, video terjesztés KH	0,00		3 032 000,00		3 032 000,00	0,00	3 032 000,00	
9216	Belf. ért. árbevétele Mozi KH	43 150,00		41 681 595,11		41 638 445,11	0,00	41 638 445,11	
9217	Belf. ért. árbev. biz. rendezvények KH	291 543,00		15 276 051,00		14 984 508,00	0,00	14 984 508,00	
9218	Belf. ért. árbev. saját rendezvények KH	281 997,00		47 112 493,42		46 830 496,42	0,00	46 830 496,42	
9219	Belf. ért. árbevétele Víztorony KH	10 315,00		3 492 330,00		3 482 015,00	0,00	3 482 015,00	
9221	Belf. ért. árbevétele	693 005,00		127 200 766,53		126 507 761,53	0,00	126 507 761,53	
9222	Belf. ért. árbev/ SAFO Vállalk	43 500,00		10 922 845,60		10 879 345,60	0,00	10 879 345,60	
922	Belf. ért. Árbev / SAFO Vállalk	43 500,00		10 922 845,60		10 879 345,60	0,00	10 879 345,60	
9231	Belf. ért. árbev./Terembérelti díjak vállalkozói	432 000,00		46 219 573,38		45 787 573,38	0,00	45 787 573,38	
9232	Jegyértékesítési jutalék KH	0,00		749 109,43		749 109,43	0,00	749 109,43	
9233	Közvetített szolgáltatások bevétele KH	787 992,77		53 460 538,33		52 672 545,56	0,00	52 672 545,56	
9234	Közvetített szolgáltatások bevétele vállalkozói	0,00		1 681 478,01		1 681 478,01	0,00	1 681 478,01	
923	Számlaosztály	1 219 992,77		102 110 699,15		100 890 706,38	0,00	100 890 706,38	
92	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	1 956 497,77		240 234 311,28		238 277 813,51	0,00	238 277 813,51	
9314	Export ért. árbevétele /Sity Light	0,00		1 306 758,00		1 306 758,00	0,00	1 306 758,00	
931	Export ért. Árbev / SZTV KH	0,00		1 306 758,00		1 306 758,00	0,00	1 306 758,00	
93	EXPORT ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE KH	0,00		1 306 758,00		1 306 758,00	0,00	1 306 758,00	
96711	Költségvetési támogatás (Bértámogatás)	0,00		10 811 053,00		10 811 053,00	0,00	10 811 053,00	
9672	Önkormányzattól kapott támogatás KH	0,00		213 000 000,00		213 000 000,00	0,00	213 000 000,00	
9673	műsorszolg. kapott támogatás KH	0,00		5 710 000,00		5 710 000,00	0,00	5 710 000,00	
9675	Europa Cinemas kapott támogatás KH	0,00		1 256 522,00		1 256 522,00	0,00	1 256 522,00	
96775	Egyéb kapott támogatás KH	0,00		1 300 000,00		1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	
967	Visszatfz. köt. nélkül kapott támogatás	0,00		232 077 575,00		232 077 575,00	0,00	232 077 575,00	
96911	Különféle egyéb bevételek	0,00		24 403,00		24 403,00	0,00	24 403,00	
96941	Kerekítési különbözet egyéb bevételeként	0,00		241,00		241,00	0,00	241,00	
969	Különféle egyéb bevételek	0,00		24 644,00		24 644,00	0,00	24 644,00	
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0,00		232 102 219,00		232 102 219,00	0,00	232 102 219,00	
97441	Kamatbevétel pénzüintéztől	0,00		48,00		48,00	0,00	48,00	
974	Egyéb kapott kamatok, kamattell. bevételek	0,00		48,00		48,00	0,00	48,00	
97611	Dev. és valutakészletek átváltási árf.ny	0,00		1 706,00		1 706,00	0,00	1 706,00	
97621	Köv.köt.-ek pü. rendezett árf.nyeresége	0,00		268,00		268,00	0,00	268,00	
976	Átváltási, átértékeléskori árf.nyereség	0,00		1 974,00		1 974,00	0,00	1 974,00	
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0,00		2 022,00		2 022,00	0,00	2 022,00	
9	AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE, BEVÉTELEK	1 956 497,77		475 411 407,28		473 454 909,51	0,00	473 454 909,51	
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	681 739 228,00		551 281 720,00		130 457 508,00	0,00	0,00	
2	KÉSZLETEK	636 821,00		0,00		636 821,00	0,00	0,00	

for 46

Fkvi. szála	Megnevezés	Forgalom tartozik	Forgalom követel	Egyenleg tartozik	Egyenleg követel
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZK, AKTÍV IDŐB. ELH	1 424 913 746,33	1 253 764 328,33	171 149 418,00	0,00
4	FORRÁSOK (PASSZIVÁK)	1 997 170 977,33	2 291 658 666,82	0,00	294 487 689,49
5	KÖLTSÉGNEMEK	406 724 601,00	8 874 165,00	397 850 436,00	0,00
8	AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÖNKÖLTS. ÉS RÁFORDÍTÁSOK	158 016 381,00	90 167 965,00	67 848 416,00	0,00
9	AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE, BEVÉTELEK	1 956 497,77	475 411 407,28	0,00	473 454 909,51
1-9 Számlaosztály összesen:		4 671 158 252,43	4 671 158 252,43	0,00	0,00
1-4 Számlaosztály összesen		4 104 460 772,66	4 096 704 715,15	7 756 057,51	0,00
5 Számlaosztály összesen		406 724 601,00	8 874 165,00	397 850 436,00	0,00
8-9 Számlaosztály összesen		159 972 878,77	565 579 372,28	0,00	405 606 493,51
5-9 Számlaosztály összesen		566 697 479,77	574 453 537,28	0,00	7 756 057,51

