

## F könyvi kivonat 2019

Devizanem: HUF

Hónap: 0 - 12 (ld szak)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>1</b>	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>78,386,065</b>	<b>51,040,597</b>	<b>27,345,468</b>	<b>0</b>
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	9,990	9,990	0	0
113	Vagyoni érték jogok	9,990	9,990	0	0
1131	Vagyoni érték jogok	9,990	0	9,990	0
1139	Vagyoni érték jogok terv sz.értékcsökk.	0	9,990	0	9,990
12	INGATLANOK, KAPCS. VAGYONI ÉRT. JOGOK	34,198,334	18,314,502	15,883,832	0
124	Egyéb építmények	34,198,334	18,314,502	15,883,832	0
1241	Egyéb építmények	34,198,334	0	34,198,334	0
1249	Egyéb építmények terv szerinti écs.	0	18,314,502	0	18,314,502
13	MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	23,545,000	17,220,000	6,325,000	0
131	Termel gépek, berendezések, gyártóeszk.	23,545,000	17,220,000	6,325,000	0
1311	Termel gépek, berendezések, gyártóeszk.	23,545,000	0	23,545,000	0
1319	Termel gépek, berendezések terv sz. écs	0	17,220,000	0	17,220,000
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZ., JÁRMŰVEK	16,168,528	11,031,892	5,136,636	0
141	Üzemi berendezések, gépek,felszerelések	4,403,419	201,616	4,201,803	0
1411	Üzemi gépek, berendezések, felszerelések	4,403,419	0	4,403,419	0
1419	Üzemi gépek, berendezések terv sz. écs.	0	201,616	0	201,616
143	Irodai, igazgatási berendezések	4,504,643	3,569,810	934,833	0
1431	Irodai, igazgatási berendezések	4,105,145	399,498	3,705,647	0
1439	Irodai, igazgatási ber. terv sz. écs.	399,498	3,170,312	0	2,770,814
1451	Kisérték tárgyi eszköz	6,437,350	823,116	5,614,234	0
1459	Kisérték tárgyi eszköz écs	823,116	6,437,350	0	5,614,234
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	4,464,213	4,464,213	0	0
161	Befejezetlen beruházások	4,000,000	4,000,000	0	0
1612	Befejezetlen beruházások	4,000,000	4,000,000	0	0
169	Kisérték tárgyi eszköz	464,213	464,213	0	0
<b>2</b>	<b>KÉSZLETEK</b>	<b>478,106</b>	<b>387,524</b>	<b>90,582</b>	<b>0</b>
22	ANYAGOK	478,106	387,524	90,582	0
225	Egy éven belül elhaszn. anyagi eszközök	478,106	387,524	90,582	0
<b>3</b>	<b>KÖVETELÉSEK,PÉNZÜGYI ESZK,AKTÍV IDŐB.ELH</b>	<b>504,712,445</b>	<b>488,223,718</b>	<b>16,488,727</b>	<b>0</b>
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLL.- SZOLGÁLTATÁSBÓL	107,670,557	107,642,515	28,042	0
311	Belföldi követelések	106,170,557	106,137,138	33,419	0
315	Belföldi követelések értékvesztése	0	5,377	0	5,377
316	Külföldi követelések	1,500,000	1,500,000	0	0
35	ADOTT ELŐLEGEK	805,100	805,100	0	0
354	Adott el legek	449,100	449,100	0	0
3544	Debreceni Campus el leg	449,100	449,100	0	0
355	Adott el leg	356,000	356,000	0	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	4,209,104	4,156,815	52,289	0
366	Függ tételek	3,859,963	3,830,028	29,935	0
368	Különféle egyéb követelések	349,141	323,698	25,443	0
3682	Áfa könyveléséhez átvezetési számla	228,353	228,353	0	0
3685	Eltér id szak levonható áfa	77,763	52,320	25,443	0
3686	Pénzforgalmi áfa követelés átvezetés	43,025	43,025	0	0
369	Egyéb követelések értékvesztése	0	3,089	0	3,089
3691	Egyéb követelések értékvesztése	0	3,089	0	3,089
38	PÉNZESZKÖZÖK	390,878,519	374,957,892	15,920,627	0
381	Pénztárak	85,117,993	83,798,036	1,319,957	0
3811	Pénztár számla-HUF	84,325,179	83,226,299	1,098,880	0
3812	Pénztár számla-EFOP	792,814	571,737	221,077	0
384	Elszámolási betétszámla	233,673,680	220,075,622	13,598,058	0
3841	10700347-69987373-51100005 CIB Bank	207,998,811	195,144,444	12,854,366	0
3842	10700347-69987373-51200002 CIB Bank	24,159,647	24,156,413	3,234	0
3843	11786001-20160577 OTP Bank	1,515,223	774,765	740,458	0
385	Elkülönített betétszámla	1,002,612	0	1,002,612	0
3851	Elkülönített betétszámla	1,002,612	0	1,002,612	0
389	Átvezetési számla	71,084,234	71,084,234	0	0
3891	Bank-pénztár forgalom átvezetési számla	44,826,800	44,826,800	0	0
3892	Bank-bank forgalom átvezetési számla	22,437,826	22,437,826	0	0
3893	Átvezetési számla	3,819,608	3,819,608	0	0

Hónap: 0 - 12 (Id szak)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	1,149,165	661,396	487,769	0
391	Bevételek aktív id bel elhatárolása	1,061,269	656,676	404,593	0
392	Költségek,ráfordítások aktív id bel e.	87,896	4,720	83,176	0
<b>4</b>	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)</b>	<b>417,407,859</b>	<b>435,471,264</b>	<b>0</b>	<b>18,063,404</b>
41	SAJÁT TÖKE	26,476,236	34,338,018	0	7,861,782
411	Alapítói befizetés-Sztana Károly	0	200,000	0	200,000
413	Eredménytartalék	13,238,118	20,899,900	0	7,661,782
4132	1995. és kés bbi évek eredménytartaléka	13,238,118	20,899,900	0	7,661,782
419	Adózott eredmény	13,238,118	13,238,118	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	171,091,042	171,818,132	0	727,090
451	Rövid lejáratú kölcsönök	12,100,000	12,100,000	0	0
4512	Egyéb rövid lejáratú kölcsönök	12,100,000	12,100,000	0	0
454	Szállítók	158,991,042	159,718,132	0	727,090
4541	Belföldi szállítók	132,591,421	133,224,166	0	632,745
4542	Külföldi szállítók	26,399,621	26,493,966	0	94,345
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	60,023,580	60,288,580	0	265,000
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	579,031	608,031	0	29,000
4629	Személyi jövedelem adó befizetése	579,031	608,031	0	29,000
46291	Munkáltatói levont szja befizetés	579,031	608,031	0	29,000
466	El zetesen felszámított ált.forgalmi adó	19,455,564	19,455,564	0	0
4661	El zetesen felszámított áfa	19,455,564	19,455,564	0	0
467	Fizetend általános forgalmi adó	20,106,231	20,106,231	0	0
468	Áfa pénzügyi elszámolási számla	19,878,614	20,114,614	0	236,000
469	Önkormányzati adók elszámolási számla	4,140	4,140	0	0
4696	Gépjárm adó elszámolási számla	4,140	4,140	0	0
47	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	5,418,545	14,227,899	0	8,809,354
471	Jövedelem elszámolási számla	3,957,262	4,086,937	0	129,675
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	1,461,283	1,532,283	0	71,000
4731	Nyugdíjbiztosítási alap járuléka	1,131,000	1,186,000	0	55,000
47311	Szociális hozzájárulási adó	745,000	780,000	0	35,000
473119	Szociális hozzájárulási adó befizetése	745,000	780,000	0	35,000
47319	Nyugdíjbizt. j. befizetés	386,000	406,000	0	20,000
473191	Nyugdíjbiztosítási jár. befizetés	386,000	406,000	0	20,000
4732	Egészségbiztosítási és munkaer -piaci j.	330,283	346,283	0	16,000
47329	Eg.bizt. és munkaer -piaci járulékbefiz	330,283	346,283	0	16,000
479	Egyéb befizetési kötelezettségek	0	8,608,679	0	8,608,679
4795	Egyéb rövid lej.köt.-EFOP	0	8,608,679	0	8,608,679
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	22,307,865	22,708,043	0	400,178
481	Bevételek passzív id bel elhatárolása	17,969,136	17,979,372	0	10,236
482	Költségek,ráford. passzív id bel elhat.	4,338,729	4,728,671	0	389,942
49	ÉVI MÉRLEG SZÁMLÁK	132,090,591	132,090,591	0	0
491	Nyitómérleg számla	132,090,591	132,090,591	0	0
<b>5</b>	<b>KÖLTSÉGNEMEK</b>	<b>158,247,930</b>	<b>812,356</b>	<b>157,435,574</b>	<b>0</b>
51	ANYAGKÖLTSÉG	5,645,595	0	5,645,595	0
511	Vásárolt anyagok költségei	5,539,091	0	5,539,091	0
5112	Energia	57,485	0	57,485	0
5113	Szórólap,plakát,m sörfűzet,molinó,matric	1,775,860	0	1,775,860	0
5116	Nyomtatvány,irodaszer	337,586	0	337,586	0
5117	Szakkönyv,folyóirat	5,712	0	5,712	0
5118	Díszlet,installáció,jelmez,kellék	2,727,524	0	2,727,524	0
5119	Egyéb anyag	634,924	0	634,924	0
512	Egy éven belül elhaszn. anyagi eszközök	39,487	0	39,487	0
513	Egyéb anyagköltség	67,017	0	67,017	0
5133	Tisztítószeres költségei	67,017	0	67,017	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	134,381,199	10,156	134,371,043	0
521	Alaptevékenységgel kapcsolatos szolg.	57,843,062	735	57,842,327	0
5211	El adóm vérszeti tev.	34,244,324	0	34,244,324	0
5212	El adóm vérszeti tev.,jogdíj	734,077	0	734,077	0
5213	Kiegészít m vérszeti tev.	16,537,953	0	16,537,953	0
5214	Zene szolgáltatás	170,000	0	170,000	0
5219	Egyéb mh nem sorolt közvetlen szolg.	6,156,708	735	6,155,973	0
522	Alaptevékenységgel kapcsolatos szolg.	39,219,282	0	39,219,282	0
5222	Technikai bérlet,technikusi díj	4,615,000	0	4,615,000	0
5223	Szállítás	3,126,934	0	3,126,934	0

Hónap: 0 - 12 (Id szak)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5224	Színpad és terembérlé, el adáshoz kap.	25,921,721	0	25,921,721	0
5226	Fotózás, videofelvétel	3,656,000	0	3,656,000	0
5228	Színpad, installáció építési és bontási	1,890,000	0	1,890,000	0
5229	Egyéb igénybevett közvetett szolg.	9,627	0	9,627	0
524	Javítási, karbantartás	3,147,699	0	3,147,699	0
5242	Számítástech. javítás, honlap karbantartás	128,268	0	128,268	0
5245	Egyéb karbantartás	340,000	0	340,000	0
5246	Számítógép üzemeltetés	2,679,431	0	2,679,431	0
525	Utazás, kiküldetési költségek	383,945	0	383,945	0
5251	Busz, vonat	323,403	0	323,403	0
5253	Szállásdíj	60,542	0	60,542	0
526	Eladásösztönzés költségei	23,845,553	0	23,845,553	0
5261	Hirdetés, reklám	1,542,712	0	1,542,712	0
5262	Piacutatás, piacfelmérés költségei	990,000	0	990,000	0
5264	Üzletköt i jutalék	2,002,841	0	2,002,841	0
5266	Tanácsadás	19,310,000	0	19,310,000	0
527	Kommunikációs költségek	1,179,323	9,421	1,169,902	0
5271	Posta	116,651	0	116,651	0
5272	Telefon	415,515	0	415,515	0
5273	Internet	647,157	9,421	637,736	0
528	Szakért i díjak	5,840,000	0	5,840,000	0
5285	Grafikai tervezés	5,840,000	0	5,840,000	0
529	Egyéb igénybevett szolgáltatások ktg-ei	2,922,335	0	2,922,335	0
5291	Vásár, kiállítás, rendezvény költségek	424,465	0	424,465	0
5292	Oktatás, továbbképzés	167,385	0	167,385	0
5293	Számviteli, könyvvizsgálói szolg. díja	1,950,000	0	1,950,000	0
5294	Fénymásolási költségek	337,257	0	337,257	0
5297	Belép jegyek	43,228	0	43,228	0
53	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>997,885</b>	<b>0</b>	<b>997,885</b>	<b>0</b>
531	Hatósági igazgatási díjak (illetékek)	600	0	600	0
532	Pénzügyi szolg-i díjak, bankköltségek	968,440	0	968,440	0
533	Biztosítási díjak	28,845	0	28,845	0
54	<b>BÉRKÖLTSÉG</b>	<b>3,826,875</b>	<b>0</b>	<b>3,826,875</b>	<b>0</b>
541	Munkavállalók munkabér költsége	3,826,875	0	3,826,875	0
5411	Alapbérek, törzsbérek	3,230,739	0	3,230,739	0
5412	Kiegészít fizetések	596,136	0	596,136	0
55	<b>SZEMÉLYI JELLEG EGYÉB KIFIZETÉSEK</b>	<b>9,619,483</b>	<b>802,200</b>	<b>8,817,283</b>	<b>0</b>
552	Személyi jelleg egyéb kifizetések	656,996	0	656,996	0
5527	Pénzbeli juttatás	656,996	0	656,996	0
554	Egyéb személyi jelleg kifizetések	8,962,487	802,200	8,160,287	0
5541	Reprezentációs költség	8,962,487	802,200	8,160,287	0
56	<b>BÉRJÁRULÉKOK</b>	<b>713,578</b>	<b>0</b>	<b>713,578</b>	<b>0</b>
561	Társadalombiztosítási járulék	713,578	0	713,578	0
5611	Szociális hozzájárulási adó	713,578	0	713,578	0
57	<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>3,063,315</b>	<b>0</b>	<b>3,063,315</b>	<b>0</b>
571	Terv szerinti értékcsökkenés lineáris	2,599,102	0	2,599,102	0
572	Terv szerinti egyösszeg (kisérték ek)	464,213	0	464,213	0
<b>8</b>	<b>AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÖNKÖLTS. ÉS RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>1,296,717</b>	<b>1,222,614</b>	<b>74,103</b>	<b>0</b>
86	<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>1,296,717</b>	<b>1,222,614</b>	<b>74,103</b>	<b>0</b>
863	Az üzleti évhez kapcs. ráfordítások	59	0	59	0
8632	Bírság, kötbér, kés.kamat, kártérítés	59	0	59	0
86324	Késedelmi kamatok	59	0	59	0
866	Elszámolt értékvesztés, tervenf. értékcs	1,231,080	1,222,614	8,466	0
8662	Követelések elszámolt értékvesztése	8,466	0	8,466	0
8664	Tárgyi eszk. elsz. tervenf. értékcsökk.	1,222,614	1,222,614	0	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	4,140	0	4,140	0
8672	Önkormányzattal elsz. adók, illetékek	4,140	0	4,140	0
86726	Gépjárm adó	4,140	0	4,140	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	61,438	0	61,438	0
8694	Kerekítési különbözet egyéb ráfordítás	885	0	885	0
8697	Nem az alapítvány érd felmerült kiadás	60,553	0	60,553	0
<b>9</b>	<b>AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE, BEVÉTELEK</b>	<b>8,995,434</b>	<b>192,366,484</b>	<b>0</b>	<b>183,371,050</b>
92	<b>BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE</b>	<b>386,755</b>	<b>82,648,492</b>	<b>0</b>	<b>82,261,737</b>
921	Árbevétel, egyéb produkciók	220,000	23,544,464	0	23,324,464

Hónap: 0 - 12 (Id szak)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
922	Árbevétel,jegybevétel	166,755	59,098,885	0	58,932,130
923	Jogdíj	0	5,143	0	5,143
93	EXPORT ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0	1,500,000	0	1,500,000
931	Export értékesítés árbev. EU tagországba	0	1,500,000	0	1,500,000
95	Kapott támogatások	0	1,396,223	0	1,396,223
951	Magánszemélyt l kapott támogatások	0	75,000	0	75,000
952	Gazdasági szervezett l kapott támogatáso	0	1,280,000	0	1,280,000
954	NAV 1%	0	31,223	0	31,223
955	Civil szervezett l kapott támogatás	0	10,000	0	10,000
96	EGYÉB BEVÉTELEK	8,608,679	106,819,159	0	98,210,480
967	Visszafiz. köt. nélkül kapott támogatás	0	98,128,473	0	98,128,473
9671	Állami ktgvetésb l kapott támogatás	0	98,128,473	0	98,128,473
96712	EMMI-EMT-SZM-FESZT-19-0006	0	94,128,473	0	94,128,473
96713	Emberi Er források Minisztériuma	0	4,000,000	0	4,000,000
968	Visszafizetési köt.nélkül kapott támogat	8,608,679	8,608,679	0	0
9681	Költségvetésb l kapott támogatás,juttatá	8,608,679	8,608,679	0	0
96811	EFOP-3.3.2-16-2016-00155	8,608,679	8,608,679	0	0
969	Különféle egyéb bevételek	0	82,007	0	82,007
9694	Kerekítési különbözet egyéb bevételként	0	383	0	383
9697	Távbeszél szolgáltatás	0	81,624	0	81,624
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	2,610	0	2,610
974	Egyéb kapott kamatok,kamatjell.bevételek	0	1	0	1
9744	Kamatbevétel pénzintézett l	0	1	0	1
979	Egyéb pénzügyi m veletek bevételei	0	2,609	0	2,609
<b>1 - 4 számlaosztályok összesen</b>		1,000,984,475	975,123,103	25,861,373	
<b>5 - 9 számlaosztályok összesen</b>		168,540,081	194,401,454		25,861,373
<b>1 - 9 számlaosztályok összesen</b>		1,169,524,556	1,169,524,556		