



Időszak: 2021.01.01-2021.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	32 930 482	15 344 181	17 586 301	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	950 000	652 899	297 101	0
113	Vagyoni értékű jogok	950 000	0	950 000	0
119	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	0	652 899	0	652 899
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	24 027 037	6 737 837	17 289 200	0
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	13 845 800	0	13 845 800	0
142	Egyéb járművek	7 654 421	0	7 654 421	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	1 252 654	0	1 252 654	0
145	Kisértékű tárgyi eszközök	1 274 162	0	1 274 162	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	6 737 837	0	6 737 837
1491	Üzemi gépek, berendezések terv. sz. écs	0	3 082 780	0	3 082 780
1492	Egyéb járművek terv sz.écs	0	1 128 241	0	1 128 241
1493	Irodai, igazgatási berendezések terv.sz. écs.	0	1 252 654	0	1 252 654
1495	Kisértékű tárgyi eszközök t.sz.écs	0	1 274 162	0	1 274 162
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	7 953 445	7 953 445	0	0
161	Befejezetlen beruházások	7 953 445	7 953 445	0	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	208 553 587	185 519 220	23 034 367	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	51 570 931	51 392 877	178 054	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	51 570 931	51 192 471	378 460	0
315	Belföldi követelések értékvesztése és annak visszairása	0	200 406	0	200 406
35	ADOTT ELŐLEGEK	7 600 000	7 600 000	0	0
352	Beruházásokra adott előlegek	7 600 000	7 600 000	0	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	188 500	142 100	46 400	0
366	Függő tételek	73 000	0	73 000	0
3682	OTP Pénztárszolg. átvez.szla.	115 500	115 500	0	0
369	Egyéb követelések értékvesztése és annak visszairása	0	26 600	0	26 600
38	PÉNZESZKÖZÖK	145 656 754	123 384 243	22 272 511	0
381	Pénztár	21 193 062	19 853 342	1 339 720	0
3811	Pénztár-számla	21 193 062	19 853 342	1 339 720	0
384	Bankszámlák	122 357 410	101 424 619	20 932 791	0
3841	Elszámolási betétszámla	122 357 410	101 424 619	20 932 791	0
389	Átvezetési számla	2 106 282	2 106 282	0	0
3891	Átvezetés számla pénztár-bank	1 000 000	1 000 000	0	0
3899	Átvezetési számla -áfa	1 106 282	1 106 282	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	3 537 402	3 000 000	537 402	0
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolások	3 537 402	3 000 000	537 402	0
3913	Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	3 537 402	3 000 000	537 402	0
4	FORRÁSOK	219 551 177	257 648 150	0	38 096 973
41	SAJÁT TŐKE	21 310 896	59 513 233	0	38 202 337
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
413	Eredménytartalék	0	35 202 337	0	35 202 337
419	Mérleg szerinti eredmény	21 310 896	21 310 896	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	98 477 813	98 908 116	0	430 303
454	Szállítók	98 477 813	98 908 116	0	430 303
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	97 741 617	98 092 354	0	350 737
4544	Külföldi szolgáltatók	736 196	815 762	0	79 566
461	Társasági adó elszámolása	259 000	259 000	0	0



Időszak: 2021.01.01-2021.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	636 457	585 457	51 000	0
466	Előzetesen felszámított ÁFA	13 696 031	13 696 031	0	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	10 899 577	11 054 327	0	154 750
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	11 733 317	10 990 317	743 000	0
469	Helyi adók elszámolási számla	35 927	19 177	16 750	0
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	16 750	0	16 750	0
46951	Helyi iparüzési adó-Budapest	9 800	0	9 800	0
46952	Helyi iparüzési adó-Balatonföldvár	6 950	0	6 950	0
4696	Gépjárműadó elszámolási számla	19 000	19 000	0	0
4699	Egyéb helyi adó elszámolási számla	177	177	0	0
471	Jövedelemadó elszámolási számla	4 350 897	4 423 714	0	72 817
4711	Keresetelszámolási számla	3 628 897	3 701 714	0	72 817
4712	Társadalombiztosítási számla	722 000	722 000	0	0
473	Szociális hozzájárulási adó	687 663	660 663	27 000	0
474	Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek	77 266	64 266	13 000	0
4742	Szakképzési hozzájárulás	76 266	63 266	13 000	0
4745	Egyszerűsített fogl. közteher.	1 000	1 000	0	0
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	6 759 547	6 847 063	0	87 516
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	6 601 349	6 601 349	0	0
4811	Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása	6 601 349	6 601 349	0	0
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	158 198	245 714	0	87 516
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	158 198	245 714	0	87 516
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	50 626 786	50 626 786	0	0
491	Nyitómérleg számla	50 626 786	50 626 786	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	95 293 382	1 640 820	93 652 562	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	3 034 127	0	3 034 127	0
513	Egyéb anyagköltségek	91 512	0	91 512	0
514	Díazlet, kellék, installáció	2 800 978	0	2 800 978	0
515	Üzemanyag beszerzése	141 637	0	141 637	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	82 936 895	1 640 820	81 296 075	0
521	Alaptevékenységgel kapcsolatos szolgáltatások	39 661 798	650 000	39 011 798	0
5211	Művészeti tevékenység	28 553 766	650 000	27 903 766	0
5212	Jogdíj	838 032	0	838 032	0
5213	Előadó műv. kieg tev.	10 270 000	0	10 270 000	0
522	Alaptevékenységgel kapcsolatos szolgáltatások	14 103 406	9 000	14 094 406	0
5221	Őrzés-védés	103 500	9 000	94 500	0
5223	Bérleti díj	3 631 000	0	3 631 000	0
5224	Bérleti díj - előadáshoz kapcs.	1 620 000	0	1 620 000	0
5225	Hang és látványtechnika	4 079 000	0	4 079 000	0
5229	Egyéb alaptevékenységhez kapcsolódó szolg.	4 669 906	0	4 669 906	0
523	Karbantartási költségek	183 228	0	183 228	0
525	Utazás, kiküldetési költségek	545 608	0	545 608	0
5252	Kiküldetési ktg. térítés	545 608	0	545 608	0
526	Eladásösztönzési költségek	14 401 093	911 820	13 489 273	0
5261	Hirdetés, reklám	8 339 642	511 820	7 827 822	0
5262	Üzletkötői jutalék	847 293	0	847 293	0
5263	Egyéb marketing szolgáltatás	1 780 000	0	1 780 000	0



Időszak: 2021.01.01-2021.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5264	PR kommunikáció	3 430 000	400 000	3 030 000	0
5265	Kártya tranzakció jutalék	4 158	0	4 158	0
527	Postai, távközlési költségek	12 385	0	12 385	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	14 029 377	70 000	13 959 377	0
5291	Számviteli szolgáltatás	910 000	70 000	840 000	0
5299	Egyéb igénybe vett szolgáltatás	13 119 377	0	13 119 377	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	918 278	0	918 278	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	10 000	0	10 000	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	600 269	0	600 269	0
533	Biztosítási díj	308 009	0	308 009	0
54	BÉRKÖLTSÉG	3 701 714	0	3 701 714	0
541	Bérek	3 689 714	0	3 689 714	0
542	Alakalmi munkavállaló munkabére	12 000	0	12 000	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	380 000	0	380 000	0
554	Üzleti vendéglátás	380 000	0	380 000	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	683 929	0	683 929	0
561	Szociális hozzájárulási adó	622 663	0	622 663	0
564	Szakképzési hozzájárulás	60 266	0	60 266	0
569	Egyéb bérjárulékok	1 000	0	1 000	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	3 638 439	0	3 638 439	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	3 339 415	0	3 339 415	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	299 024	0	299 024	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	9 048 195	0	9 048 195	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	9 048 195	0	9 048 195	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	910 000	0	910 000	0
8631	Káreseménnyel kapcsolatos fizetések, fizetendő összegek	10 000	0	10 000	0
8634	Költségek (ráfordítások) ellen ellentételezésére adott támogatás,	900 000	0	900 000	0
866	Értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés	81 402	0	81 402	0
8662	Követelések elszámolt értékvesztése	81 402	0	81 402	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	32 855	0	32 855	0
8671	Költségvetéssel elszámolt adók és illetékek, hozzájárulások	19 000	0	19 000	0
86711	Gépjárműadó	19 000	0	19 000	0
8674	Ráfordításként elszámolt fogyasztási adó, jövedéki adó	13 855	0	13 855	0
869	Különbféle egyéb ráfordítások	8 023 938	0	8 023 938	0
8693	Egyéb ráfordítás	18 000	0	18 000	0
8696	Kerekítési különbözet	591	0	591	0
8697	Adomány	5 347	0	5 347	0
8698	Civil szervezetnek adott támogatás	8 000 000	0	8 000 000	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	52 812	105 277 264	0	105 224 452
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	52 812	40 418 184	0	40 365 372
912	Jegybevétel	12 598	28 841 234	0	28 828 636
913	Egyéb produkciók árbevétele	40 214	10 442 245	0	10 402 031
914	Szolgáltatás árbevétele	0	1 134 705	0	1 134 705
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	64 859 080	0	64 859 080
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	0	64 854 110	0	64 854 110
9672	Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	0	29 000 000	0	29 000 000
9674	NAV 1% kiutalása	0	252 761	0	252 761



Időszak: 2021.01.01-2021.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
9675	Kapott támogatás -EMI	0	35 601 349	0	35 601 349
969	Különféle egyéb bevételek	0	4 970	0	4 970
9696	Kerékesítési különbözet	0	4 970	0	4 970
	1-4 számlaosztály összesen	461 035 246	458 511 551	2 523 695	
	5-9 számlaosztály összesen	104 394 389	106 918 084		2 523 695
	Mindösszesen	565 429 635	565 429 635		