



Időszak: 2021.01.01-2021.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>1</b>	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>95 464 765</b>	<b>61 710 256</b>	<b>33 754 509</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	<b>9 990</b>	<b>9 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
113	Vagyoni értékű jogok	9 990	0	9 990	0
119	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	0	9 990	0	9 990
<b>12</b>	<b>INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK</b>	<b>37 198 334</b>	<b>22 418 978</b>	<b>14 779 356</b>	<b>0</b>
124	Egyéb építmények	37 198 334	0	37 198 334	0
<b>129</b>	<b>Ingtatlanok terv szerinti értékcsökkenése</b>	<b>0</b>	<b>22 418 978</b>	<b>0</b>	<b>22 418 978</b>
1294	Egyéb építmének terv. sz. écs	0	22 418 978	0	22 418 978
<b>13</b>	<b>MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK</b>	<b>27 194 812</b>	<b>17 753 732</b>	<b>9 441 080</b>	<b>0</b>
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	27 194 812	0	27 194 812	0
<b>139</b>	<b>Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti</b>	<b>0</b>	<b>17 753 732</b>	<b>0</b>	<b>17 753 732</b>
1391	Termelő gépek.ber. t.sz.écs	0	17 753 732	0	17 753 732
<b>14</b>	<b>EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK</b>	<b>21 381 766</b>	<b>11 847 693</b>	<b>9 534 073</b>	<b>0</b>
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	9 248 583	0	9 248 583	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	3 705 647	0	3 705 647	0
145	Kisértékű tárgyi eszközök	6 769 231	0	6 769 231	0
146	Saját produkció díszlet	1 658 305	0	1 658 305	0
<b>149</b>	<b>Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti</b>	<b>0</b>	<b>11 847 693</b>	<b>0</b>	<b>11 847 693</b>
1491	Üzemigépek berendezések terv.sz. écs	0	1 755 344	0	1 755 344
1493	Irodai, igazgatási berendezések terv.sz.écs	0	3 218 372	0	3 218 372
1495	Kisértékű tárgyi eszközök terv sz.écs.	0	6 769 231	0	6 769 231
1496	Saját produkció díszlet terv. sz.écs	0	104 746	0	104 746
<b>16</b>	<b>BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>9 679 863</b>	<b>9 679 863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
161	Befejezetlen beruházások	8 021 558	8 021 558	0	0
163	Saját produkció	1 658 305	1 658 305	0	0
<b>2</b>	<b>KÉSZLETEK</b>	<b>898 066</b>	<b>0</b>	<b>898 066</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>KERESKEDELMI ÁRUK</b>	<b>898 066</b>	<b>0</b>	<b>898 066</b>	<b>0</b>
261	Áruk beszerzési áron	898 066	0	898 066	0
<b>3</b>	<b>KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI</b>	<b>183 632 997</b>	<b>167 979 844</b>	<b>15 653 153</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL</b>	<b>31 963 647</b>	<b>31 943 572</b>	<b>20 075</b>	<b>0</b>
311	Belföldi vevő követelések forintban	31 963 647	31 924 828	38 819	0
315	Belföldi követelések értékvesztése és annak visszairása	0	18 744	0	18 744
<b>35</b>	<b>ADOTT ELŐLEGEK</b>	<b>1 067 644</b>	<b>1 067 644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
352	Beruházásokra adott előlegek	235 593	235 593	0	0
354	Egyéb előleg	832 051	832 051	0	0
<b>36</b>	<b>EGYÉB KÖVETELÉSEK</b>	<b>554 203</b>	<b>434 220</b>	<b>119 983</b>	<b>0</b>
<b>361</b>	<b>Munkavállalókkal szembeni követelések</b>	<b>97 410</b>	<b>0</b>	<b>97 410</b>	<b>0</b>
3613	Egyéb elszámolások a munkavállalókkal szemben	97 410	0	97 410	0
<b>365</b>	<b>Vásárolt és kapott követelések</b>	<b>2 280</b>	<b>0</b>	<b>2 280</b>	<b>0</b>
3656	Eltérő időszaki levonható áfa	2 280	0	2 280	0
366	Függő tételek	452 771	422 836	29 935	0
3685	Eltérő időszaki levonható áfa	1 742	1 742	0	0
369	Egyéb követelések értékvesztése és annak visszairása	0	9 642	0	9 642
<b>38</b>	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>143 461 406</b>	<b>134 507 301</b>	<b>8 954 105</b>	<b>0</b>
<b>381</b>	<b>Pénztár</b>	<b>25 244 934</b>	<b>23 154 204</b>	<b>2 090 730</b>	<b>0</b>
3811	Pénztár-számla	25 244 934	23 154 204	2 090 730	0
<b>384</b>	<b>Bankszámlák</b>	<b>102 806 909</b>	<b>96 951 524</b>	<b>5 855 385</b>	<b>0</b>



Időszak: 2021.01.01-2021.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3841	Elszámolási betétszámla Cib Bank	102 801 054	96 948 903	5 852 151	0
3842	Elszámolási betét számla Cib-kártya	3 234	0	3 234	0
3843	Elszámolási betétszámla- OTP	2 621	2 621	0	0
<b>385</b>	<b>Elkülönített betétszámlák</b>	<b>1 007 990</b>	<b>0</b>	<b>1 007 990</b>	<b>0</b>
3851	Kamatkozó betétszámlák	1 007 990	0	1 007 990	0
<b>389</b>	<b>Átvezetési számla</b>	<b>14 401 573</b>	<b>14 401 573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3891	Átvezetési számla bank-pénztár	14 000 000	14 000 000	0	0
3892	Átvezetési számla bank-bank	2 403	2 403	0	0
3893	Átvezetési számla -vevő-száll komp.	65 236	65 236	0	0
3899	Átvezetési számla -áfa	333 934	333 934	0	0
<b>39</b>	<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>6 586 097</b>	<b>27 107</b>	<b>6 558 990</b>	<b>0</b>
<b>391</b>	<b>Bevételek aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>6 523 250</b>	<b>6 715</b>	<b>6 516 535</b>	<b>0</b>
3913	Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	6 523 250	6 715	6 516 535	0
<b>392</b>	<b>Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása</b>	<b>62 847</b>	<b>20 392</b>	<b>42 455</b>	<b>0</b>
3923	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása	62 847	20 392	42 455	0
<b>4</b>	<b>FORRÁSOK</b>	<b>249 918 746</b>	<b>295 133 812</b>	<b>0</b>	<b>45 215 066</b>
<b>41</b>	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>7 469 609</b>	<b>48 662 373</b>	<b>0</b>	<b>41 192 764</b>
411	Alapítói befizetés	0	200 000	0	200 000
413	Eredménytartalék	0	40 992 764	0	40 992 764
419	Mérleg szerinti eredmény	7 469 609	7 469 609	0	0
<b>45</b>	<b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>73 293 009</b>	<b>73 517 390</b>	<b>0</b>	<b>224 381</b>
<b>451</b>	<b>Rövid lejáratú kölcsön</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4512	Egyéb rövid lej. kölcsönök-R.G.	8 000 000	8 000 000	0	0
<b>454</b>	<b>Szállítók</b>	<b>65 293 009</b>	<b>65 517 390</b>	<b>0</b>	<b>224 381</b>
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	64 673 388	64 894 126	0	220 738
4544	Külföldi szolgáltatók	619 621	623 264	0	3 643
<b>462</b>	<b>Személyi jövedelemadó elszámolása</b>	<b>407 000</b>	<b>442 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>
4621	Munkáltatói sja elszámolása	392 000	425 000	0	33 000
4622	Kifizetői sja elszámolása	15 000	17 000	0	2 000
<b>464</b>	<b>Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46412	NAV önellenőrzési pótlék	2 000	2 000	0	0
466	Előzetesen felszámított ÁFA	6 243 977	6 243 977	0	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	6 834 194	6 834 194	0	0
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	7 679 194	7 979 194	0	300 000
<b>469</b>	<b>Helyi adók elszámolási számla</b>	<b>6 210</b>	<b>4 000</b>	<b>2 210</b>	<b>0</b>
4696	Gépjárműadó elszámolási számla	6 210	4 000	2 210	0
<b>471</b>	<b>Jövedelemadó elszámolási számla</b>	<b>2 614 014</b>	<b>2 759 649</b>	<b>0</b>	<b>145 635</b>
4711	Keresetelszámolási számla	2 614 014	2 759 649	0	145 635
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	482 626	523 626	0	41 000
<b>474</b>	<b>Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek</b>	<b>220 000</b>	<b>251 000</b>	<b>0</b>	<b>31 000</b>
4741	Szociális hozzájárulási adó	220 000	251 000	0	31 000
<b>479</b>	<b>Különbéle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek</b>	<b>15 351 758</b>	<b>15 385 412</b>	<b>0</b>	<b>33 654</b>
4795	Egyéb rövid lej.köt.-EFOP	15 351 758	15 351 758	0	0
4796	Eltérő időszaki fizetendő áfa	0	33 654	0	33 654
<b>48</b>	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>7 014 305</b>	<b>10 228 147</b>	<b>0</b>	<b>3 213 842</b>
<b>481</b>	<b>Bevételek passzív időbeli elhatárolása</b>	<b>4 826 950</b>	<b>7 697 981</b>	<b>0</b>	<b>2 871 031</b>
4811	Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása	4 826 950	4 826 950	0	0



Időszak: 2021.01.01-2021.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4812	Bevételek ellentételezésére kapott támogatás elhatárolása	0	2 871 031	0	2 871 031
<b>482</b>	<b>Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása</b>	<b>2 187 355</b>	<b>2 530 166</b>	<b>0</b>	<b>342 811</b>
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	2 187 355	2 530 166	0	342 811
<b>49</b>	<b>ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK</b>	<b>122 300 850</b>	<b>122 300 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
491	Nyitómérleg számla	122 300 850	122 300 850	0	0
<b>5</b>	<b>KÖLTSÉGNEMEK</b>	<b>65 730 162</b>	<b>165 572</b>	<b>65 564 590</b>	<b>0</b>
<b>51</b>	<b>ANYAGKÖLTSÉGEK</b>	<b>3 928 262</b>	<b>20 572</b>	<b>3 907 690</b>	<b>0</b>
<b>511</b>	<b>Vásárolt anyagok költségei</b>	<b>1 652 485</b>	<b>20 572</b>	<b>1 631 913</b>	<b>0</b>
5112	Közüzemi díjak	1 652 485	20 572	1 631 913	0
<b>513</b>	<b>Egyéb anyagköltségek</b>	<b>2 275 777</b>	<b>0</b>	<b>2 275 777</b>	<b>0</b>
5131	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	70 560	0	70 560	0
5133	Diszlet, installáció, jelmez, kellék	934 914	0	934 914	0
5139	Egyéb anyag beszerzése	1 270 303	0	1 270 303	0
<b>52</b>	<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>53 407 825</b>	<b>145 000</b>	<b>53 262 825</b>	<b>0</b>
5211	Előadó-művészeti tevékenység	12 386 995	0	12 386 995	0
5212	Hangtechnika, látványtechnika, zene szolg.	2 800 000	0	2 800 000	0
5213	Kiegészítő művészeti tevékenység	5 933 810	0	5 933 810	0
5214	Jogdíj	256 477	0	256 477	0
<b>522</b>	<b>Alaptevékenységgel kapcsolatos szolg.</b>	<b>11 017 184</b>	<b>0</b>	<b>11 017 184</b>	<b>0</b>
5221	Bérleti díj	6 350 000	0	6 350 000	0
5223	Szállítási ktg.	52 684	0	52 684	0
5226	Fotózás, videófelvétel	1 312 000	0	1 312 000	0
5227	Grafikai tervezés	1 040 000	0	1 040 000	0
5228	Színpad, installáció építés és bontás	2 262 500	0	2 262 500	0
523	Karbantartási költségek	488 110	0	488 110	0
<b>524</b>	<b>Javítás, karbantartás</b>	<b>3 188 146</b>	<b>0</b>	<b>3 188 146</b>	<b>0</b>
5241	Számítástech. jav, honlap karbantartás	439 336	0	439 336	0
5242	Általános javítás, karbantartás	117 000	0	117 000	0
5243	Fénymásoló karbantartás	133 785	0	133 785	0
5244	Hírdetési költség	2 205 588	0	2 205 588	0
5245	Üzletkötői jutalék	292 437	0	292 437	0
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidij nélkül)	617 030	0	617 030	0
<b>527</b>	<b>Kommunikációs költségek</b>	<b>1 121 000</b>	<b>0</b>	<b>1 121 000</b>	<b>0</b>
5271	Posta költség	74 184	0	74 184	0
5272	Telefon költség	419 248	0	419 248	0
5273	Internet költség	627 568	0	627 568	0
528	Szakkönyv, szaklap beszerzése	11 418	0	11 418	0
<b>529</b>	<b>Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei</b>	<b>15 587 655</b>	<b>145 000</b>	<b>15 442 655</b>	<b>0</b>
5291	Számviteli szolgáltatás	1 950 000	0	1 950 000	0
5292	PR Kommunikáció	4 380 000	145 000	4 235 000	0
5299	Egyéb igénybe vett szolgáltatás	9 257 655	0	9 257 655	0
<b>53</b>	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>698 626</b>	<b>0</b>	<b>698 626</b>	<b>0</b>
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	4 350	0	4 350	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	631 950	0	631 950	0
533	Biztosítási díj	62 326	0	62 326	0
<b>54</b>	<b>BÉRKÖLTSÉG</b>	<b>2 619 600</b>	<b>0</b>	<b>2 619 600</b>	<b>0</b>
541	Bérköltség	2 619 600	0	2 619 600	0



Időszak: 2021.01.01-2021.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>55</b>	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK</b>	<b>604 441</b>	<b>0</b>	<b>604 441</b>	<b>0</b>
553	Telefonszámla 20% magánhasználat	95 259	0	95 259	0
554	Üzleti vendéglátás	389 182	0	389 182	0
559	Egyéb személyi jellegű kifiz.	120 000	0	120 000	0
<b>56</b>	<b>BÉRJÁRULÉKOK</b>	<b>267 448</b>	<b>0</b>	<b>267 448</b>	<b>0</b>
561	Szociális hozzájárulási adó	237 615	0	237 615	0
<b>569</b>	<b>Egyéb bérjárulékok</b>	<b>29 833</b>	<b>0</b>	<b>29 833</b>	<b>0</b>
5691	Telefonszámla 20% után szja	16 861	0	16 861	0
5692	Telefonszámla 20% után szocho	12 972	0	12 972	0
<b>57</b>	<b>ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>4 203 960</b>	<b>0</b>	<b>4 203 960</b>	<b>0</b>
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	3 724 091	0	3 724 091	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	479 869	0	479 869	0
<b>8</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSEGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>16 794</b>	<b>0</b>	<b>16 794</b>	<b>0</b>
<b>86</b>	<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>16 538</b>	<b>0</b>	<b>16 538</b>	<b>0</b>
<b>863</b>	<b>Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti</b>	<b>3 095</b>	<b>0</b>	<b>3 095</b>	<b>0</b>
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártéríté sek	3 095	0	3 095	0
<b>866</b>	<b>Értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés</b>	<b>7 249</b>	<b>0</b>	<b>7 249</b>	<b>0</b>
8662	Követelések elszámolt értékvesztése	7 249	0	7 249	0
<b>867</b>	<b>Adók, illetékek, hozzájárulások</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	4 000	0	4 000	0
<b>869</b>	<b>Különféle egyéb ráfordítások</b>	<b>2 194</b>	<b>0</b>	<b>2 194</b>	<b>0</b>
8695	Adomány	500	0	500	0
8696	Kerekítési különbözet	1 694	0	1 694	0
<b>87</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁ SAI</b>	<b>256</b>	<b>0</b>	<b>256</b>	<b>0</b>
<b>876</b>	<b>Átváltáskori, értékeléskori árfolyamvesztéség</b>	<b>256</b>	<b>0</b>	<b>256</b>	<b>0</b>
8762	Külföldi pénzürtékre szóló eszk. és kötelezettségek pénzügyileg	256	0	256	0
<b>9</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK</b>	<b>2 871 031</b>	<b>73 543 077</b>	<b>0</b>	<b>70 672 046</b>
<b>91</b>	<b>BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE</b>	<b>0</b>	<b>25 612 362</b>	<b>0</b>	<b>25 612 362</b>
912	Árbevétel- egyéb produkciók	0	13 090 000	0	13 090 000
913	Árbevétel, jegybevétel	0	12 522 362	0	12 522 362
<b>96</b>	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>2 871 031</b>	<b>47 930 715</b>	<b>0</b>	<b>45 059 684</b>
<b>963</b>	<b>A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
9632	Kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	0	50 000	0	50 000
<b>967</b>	<b>Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás</b>	<b>2 871 031</b>	<b>47 879 128</b>	<b>0</b>	<b>45 008 097</b>
9671	Költségvetésből kapott támogatás, juttatás (NKA)	0	14 500 000	0	14 500 000
9672	Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	0	1 000 000	0	1 000 000
9674	Kapott támogatás (EMI)	2 871 031	24 326 950	0	21 455 919
9675	NAV szja 1%	0	52 178	0	52 178
9676	Civil szervezettől kapott támogatás	0	8 000 000	0	8 000 000
<b>969</b>	<b>Különféle egyéb bevételek</b>	<b>0</b>	<b>1 587</b>	<b>0</b>	<b>1 587</b>
9696	Kerekítési különbözet	0	1 587	0	1 587
	<b>1-4 számlaosztály összesen</b>	<b>529 914 574</b>	<b>524 823 912</b>	<b>5 090 662</b>	
	<b>5-9 számlaosztály összesen</b>	<b>68 617 987</b>	<b>73 708 649</b>		<b>5 090 662</b>
	<b>Mindösszesen</b>	<b>598 532 561</b>	<b>598 532 561</b>		