



Időszak: 2025.01.01-2025.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	152 567 105	122 846 784	29 720 321	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	8 062 180	7 964 405	97 775	0
113	Vagyoni értékű jogok	1 365 000	0	1 365 000	0
11331	SP vagyoni értékű jog	850 000	850 000	0	0
114	Szellemi termékek	455 980	0	455 980	0
11432	SP szellemi termék	2 221 600	2 221 600	0	0
119	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	3 169 600	4 892 805	0	1 723 205
1191	Szellemi termékek écs	0	455 980	0	455 980
1192	Vagyoni értékű jogok écs	0	1 267 225	0	1 267 225
11922	SP vagyoni értékű jog écs	850 000	948 000	0	98 000
11972	Idegen ing.hoz kapcs.vagyoni É jog écs	98 000	0	98 000	0
11973	SP szellemi termék écs	2 221 600	2 221 600	0	0
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	6 673 180	3 996 638	2 676 542	0
121	Épületek, épületrészek,tul.hányadok	5 354 612	0	5 354 612	0
1211	Épületek, építmények, tul.hányadok	500 000	0	500 000	0
1216	Idegen ingatlanon végzett beruházás E10	4 854 612	0	4 854 612	0
1271	Idegen ingatlanon végzett beruházás	943 000	943 000	0	0
129	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	375 568	3 053 638	0	2 678 070
1292	Épületek, építmények, tul.hányadok écs	375 568	3 053 638	0	2 678 070
12921	Épületek, építmények, tul.hányad écs	0	500 000	0	500 000
12922	E10 Idegen ingatlanon végzett beruházás écs	0	2 178 070	0	2 178 070
12923	SP Idegen ingatlanon végzett beruházás écs	375 568	375 568	0	0
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	27 712 934	9 994 698	17 718 236	0
131	Műszaki gépek, berendezések, felszerelések	24 783 543	0	24 783 543	0
132	Kisértékű műszaki gépek, berendezések	2 929 391	0	2 929 391	0
138	Kisértékű műszaki gépek, berendezések écs	0	2 929 391	0	2 929 391
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése	0	7 065 307	0	7 065 307
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	98 010 773	88 783 005	9 227 768	0
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	36 543 643	928 000	35 615 643	0
1411	Üzemi berend,felszerelések	27 579 178	928 000	26 651 178	0
1412	Kisértékű üzemi berend, felszerelés	8 964 465	0	8 964 465	0
142	Egyéb járművek	5 923 250	0	5 923 250	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	15 172 880	2 567 249	12 605 631	0
1431	Irodai berendezések, felszerelések	3 204 542	267 638	2 936 904	0
1432	Kisértékű irodai berendezések, felszerelések	9 681 186	12 459	9 668 727	0
1433	SP Irodai berendezések, felszerelések	765 200	765 200	0	0
1434	SP Kisértékű irodai berendezések, felszerelések	3 500	3 500	0	0
1435	SP Kisértékű üzemi berendezés, felszerelés	1 518 452	1 518 452	0	0
144	Egyéb berendezések, felszerelések	32 129 789	5 306 573	26 823 216	0
1441	Egyéb berendezések	14 030 579	0	14 030 579	0
1442	Kisértékű egyéb berendezések	12 326 777	400 440	11 926 337	0
1444	SP Kisértékű egyéb berendezés, felszerelés	1 249 000	962 367	286 633	0
1445	SP Egyéb berendezések, felszerelések	4 523 433	3 943 766	579 667	0
148	Egyéb járművek terv.sz-i écs	0	5 923 250	0	5 923 250
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	8 241 211	74 057 933	0	65 816 722
1491	Üzemi berend, felszer. terv sz-i écs	928 000	23 274 388	0	22 346 388
1492	Kisértékű üzemi berend, felszer. terv.sz. écs	0	8 964 465	0	8 964 465



Időszak: 2025.01.01-2025.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1493	Irodai, igazgatási berend,felszer. écs	18 454	2 307 285	0	2 290 831
1494	Kisértékű irodai, ig. berendezések ter. sz-i écs	12 459	9 681 186	0	9 668 727
1495	Egyéb berendezések ter. sz-i écs	0	9 753 675	0	9 753 675
1496	Kisértékű egyéb berendezés ter. sz-i écs	400 440	12 326 776	0	11 926 336
1498	SPORTPONT-ba beszerzett eszközök	6 883 858	7 750 158	0	866 300
14981	Irodai berendezések, felszerelések écs	765 200	765 200	0	0
14982	Kisértékű irodai berendezések écs	3 500	3 500	0	0
14983	Kisértékű üzemi berendezés, felszerelés écs	1 518 452	1 518 452	0	0
14984	Kisértékű egyéb berendezés écs	962 367	1 249 000	0	286 633
14985	Egyéb berendezések écs	3 634 339	4 214 006	0	579 667
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	12 108 038	12 108 038	0	0
161	Befejezetlen beruházások	12 108 038	12 108 038	0	0
1611	Kisértékű eszközbeszerzés	3 864 392	3 864 392	0	0
1612	Nagyértékű eszközbeszerzés	8 243 646	8 243 646	0	0
2	KÉSZLETEK	3 354 597	2 017 138	1 337 459	0
26	KERESKEDELMI ÁRUK	3 349 873	2 012 414	1 337 459	0
2612	Könyv '56-os veteránok	27 336	0	27 336	0
2613	SportPontba beszerzett fogyóeszközök	1 797 367	1 797 367	0	0
2615	Beton ékszerek	163 400	7 500	155 900	0
2616	Polipkutyás póló	54 600	2 800	51 800	0
2617	TelFeszt bögre dobozzal	59 320	5 932	53 388	0
2618	Kézműves termékek (bizományba átvett)	63 067	63 067	0	0
2619	Konyharegék_multikulturális életképek c. könyv	1 082 103	33 068	1 049 035	0
2620	Szilveszter Tokióban c. könyv (bizományba átvett)	102 680	102 680	0	0
27	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	4 724	4 724	0	0
271	Közvetített szolgáltatások	4 724	4 724	0	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	2 962 172 726	2 742 815 026	219 357 700	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	418 949 612	417 133 082	1 816 530	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	417 905 672	415 660 517	2 245 155	0
315	Belföldi követelések értékvesztése és annak visszaírása	0	428 625	0	428 625
316	Külföldi követelések (forint)	1 043 940	1 043 940	0	0
35	ADOTT ELŐLEGEK	16 554 579	6 549 114	10 005 465	0
352	Beruházásokra adott előlegek	1 203 857	1 203 857	0	0
354	Adott előlegek	15 350 722	5 345 257	10 005 465	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	14 085 663	11 558 908	2 526 755	0
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	4 940 000	4 770 000	170 000	0
3611	Munkavállalóknak utólagos elszámolásra kiadott összeg	4 200 000	4 200 000	0	0
3613	Egyéb elszámolások a munkavállalókkal szemben	690 000	570 000	120 000	0
3618	Váltópénz	50 000	0	50 000	0
36181	Váltópénz Jegypénztárban	50 000	0	50 000	0
3621	Egyéb követelések	15 104	15 104	0	0
364	Rövid lejáratú kölcsönadott pénzeszközök	120 000	0	120 000	0
3643	Kaució, foglaló	120 000	0	120 000	0
3681	Kompenzáció technikai számla	1 765 300	1 765 300	0	0
369	Eltérő időszakban visszaigényelhető áfa	7 245 259	5 008 504	2 236 755	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	2 507 698 055	2 305 035 704	202 662 351	0
381	Pénztár	43 842 489	42 392 064	1 450 425	0



Időszak: 2025.01.01-2025.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3811	Pénztár-számla	33 645 341	33 016 136	629 205	0
3814	Saját programok jegybevételei	10 197 148	9 375 928	821 220	0
384	Dankszámlák	1 339 788 359	1 138 576 433	201 211 926	0
3841	Elszámolási betétszámla	1 339 788 359	1 138 576 433	201 211 926	0
385	Elkülönített betétszámlák	400 948 493	400 948 493	0	0
3851	Kamatkozó betétszámlák	400 948 493	400 948 493	0	0
3891	Átvezetési számla pénzszámlák között	710 548 493	710 548 493	0	0
3892	Átvezetési számla bankkártyás bevételek	12 403 121	12 403 121	0	0
3893	SZÉP-kártyás bevétel átvezetési számla	167 100	167 100	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4 884 817	2 538 218	2 346 599	0
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolások	3 285 497	1 937 780	1 347 717	0
3912	Kapott, járó támogatásból felhasznált bevétel	1 200 000	0	1 200 000	0
3913	Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	2 085 497	1 937 780	147 717	0
392	Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása	1 599 320	600 438	998 882	0
3923	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása	1 593 417	597 265	996 152	0
3926	2025-re elhatárolt költségek	3 173	3 173	0	0
3927	2026-ra elhatárolt költségek	2 730	0	2 730	0
4	FORRÁSOK	1 439 415 230	1 661 950 357	0	222 535 127
41	SAJÁT TŐKE	24 721 470	168 787 987	0	144 066 517
411	Jegyzett tőke	0	5 000 000	0	5 000 000
413	Eredménytartalék	0	139 066 517	0	139 066 517
419	Adózott eredmény	24 721 470	24 721 470	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	397 944 168	416 582 916	0	18 638 748
453	Vevőktől kapott előlegek	981 729	2 815 350	0	1 833 621
454	Szállítók	396 962 439	413 767 566	0	16 805 127
4543	Belföldi szolgáltatók	394 267 956	411 010 361	0	16 742 405
4544	Külföldi szolgáltatók	2 694 483	2 757 205	0	62 722
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	42 667 653	49 740 653	0	7 073 000
4621	Magánszemélytől levont SZJA	36 659 157	40 875 157	0	4 216 000
4624	SZÉP-kártya utáni SZJA kötelezettség	983 235	2 536 235	0	1 553 000
4625	Reprezentáció utáni szja	5 003 261	6 273 261	0	1 270 000
4626	Cégtelefon utáni szja	22 000	56 000	0	34 000
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	262 972	8 850 662	0	8 587 690
46303	EKHO Magánszemélyt terhelő 15%	59 412	49 412	10 000	0
46309	NAV Bíróság, önellenőrzési pótlék	7 000	4 970	2 030	0
4635	Rehabilitációs foglalkoztatási hozzájárulás	0	8 548 000	0	8 548 000
4637	Cégautóadó	196 560	248 280	0	51 720
4645	Rehabilitációs foglalkoztatási hozzájárulás teljesítése	7 343 000	0	7 343 000	0
466	Előzetesen felszámított ÁFA	59 261 983	59 261 983	0	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	92 986 731	92 986 731	0	0
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	87 906 435	97 070 435	0	9 164 000
4694	IPA késedelmi pótlék	9 965	9 965	0	0
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	4 100 855	4 100 855	0	0
4696	Gépjárműadó elszámolási számla	21 120	21 120	0	0
4698	NAV Késedelmi pótlék	85 717	85 717	0	0
471	Jövedelemadó elszámolási számla	291 390 312	308 105 097	0	16 714 785
4711	Keresetelszámolási számla	269 325 025	284 177 159	0	14 852 134



Időszak: 2025.01.01-2025.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4712	Tiszteletdíj FEB	9 718 512	10 353 038	0	634 526
4715	SZÉP-kártya juttatással kapcsolatos kifizetés	12 346 775	13 574 900	0	1 228 125
4733	Társadalombiztosítási járulék 18,5%	46 664 403	51 527 403	0	4 863 000
4734	SZOCHÓ	32 223 000	35 597 269	0	3 374 269
4736	Kifizetői szochó	5 207 000	7 684 731	0	2 477 731
474	Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek	126 080	126 080	0	0
4749	Táppénz hozzájárulás	126 080	126 080	0	0
475	Átfutó tételek	127 880	222 767	0	94 887
4765	NKA támogatási előleg	0	1 500 000	0	1 500 000
4771	Egyéb r/lj kötelezettségek_Art-Szintér	121 520	121 520	0	0
4773	Egyéb r/lj kötelezettségek_MÁV Szimfónikusok	67 500	67 500	0	0
4774	Egyéb r/lj kötelezettségek_ASRUM Színház	313 250	313 250	0	0
4775	Egyéb r/lj kötelezettségek_Dramatic Art	12 750	12 750	0	0
4777	Egyéb r/lj. kötelezettségek_átvezetés	44 226	88 452	0	44 226
4778	Egyéb r/lj.kötelezettség_Potyondi Edina	89 700	89 700	0	0
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	19 643 858	20 243 858	0	600 000
4794	Kapott kaució	510 000	1 110 000	0	600 000
4799	Eltérő időszakban fizetendő áfa	19 133 858	19 133 858	0	0
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	31 953 841	44 633 115	0	12 679 274
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	18 070 992	19 067 144	0	996 152
4811	Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása	17 467 824	17 467 824	0	0
4812	Bevételek ellentételezésére kapott támogatás elhatárolása	603 168	1 599 320	0	996 152
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13 207 563	23 635 040	0	10 427 477
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	13 207 563	23 635 040	0	10 427 477
483	Halasztott bevételek	675 286	1 930 931	0	1 255 645
4832	Fejlesztési célra kapott támogatás elhatárolása	675 286	1 930 931	0	1 255 645
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	294 117 841	294 117 841	0	0
491	Nyitómérleg számla	294 117 841	294 117 841	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	687 426 151	7 487 281	679 938 870	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	50 153 009	4 361 602	45 791 407	0
511	Közüzemi díjak	32 822 026	4 243 842	28 578 184	0
5111	Áramdíj	15 638 777	1 044	15 637 733	0
51111	SP Áramdíj	1 348 967	5 317	1 343 650	0
5112	Gázdíj	14 552 081	4 208 931	10 343 150	0
5113	Vízdíj	1 051 622	28 550	1 023 072	0
51131	Vízdíj SP, Könyvtár	3 265	0	3 265	0
5114	Üzemanyag	227 314	0	227 314	0
513	Egyéb anyagköltségek	17 330 983	117 760	17 213 223	0
5131	nyomtatványok, irodaszerek	965 312	0	965 312	0
5133	Egyéb anyagbeszerzések	7 438 819	117 760	7 321 059	0
51331	Kiállítási segédanyagok	333 469	0	333 469	0
51332	Üzemelt,karbantart.segédanyagok	3 830 257	105 555	3 724 702	0
51333	Irányító táblák	124 031	0	124 031	0
51334	Dekorációs anyagok, csokor,koszorú	1 397 329	0	1 397 329	0
51336	Napközis táborhoz anyagbeszerzések	1 077 230	5 252	1 071 978	0
51337	Saját programhoz kellékbeszerzések	676 503	6 953	669 550	0
5134	Szakkönyv, szaklap	19 048	0	19 048	0



Időszak: 2025.01.01-2025.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
51341	Baba csomag anyagbeszerzések	1 803 466	0	1 803 466	0
51343	TE!Feszt anyagbeszerzések	634 658	0	634 658	0
51354	Iskolás csomag	5 031 281	0	5 031 281	0
51355	Ovis csomag	1 438 399	0	1 438 399	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	237 164 464	2 982 398	234 182 066	0
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	274 048	0	274 048	0
522	Bérleti díjak	6 648 279	110 030	6 538 249	0
5222	Jegyfoglalási rendszer használati díj	560 607	0	560 607	0
5223	Szennyfogó szőnyeg bérleti díja	701 095	52 537	648 558	0
5224	Sportlétesítmény bérleti díja	140 000	0	140 000	0
5226	Egyéb bérleti díj	5 246 577	57 493	5 189 084	0
523	Karbantartási költségek	22 724 854	0	22 724 854	0
5231	Tűzjelző rsz.karbantartása	617 000	0	617 000	0
52311	Egyéb javítási költségek	6 994 953	0	6 994 953	0
52313	Tűzjelző rsz.karbantartása	1 765 535	0	1 765 535	0
52317	SP Egyéb javítási költségek	91 800	0	91 800	0
52318	Könyvtár javítás, karbantartás	48 000	0	48 000	0
5232	Folyadék hűtő karbantartás	2 050 060	0	2 050 060	0
5234	Lift ellenőrzés, karbantartás	821 400	0	821 400	0
5235	Gázkazán karbantartás	304 650	0	304 650	0
5236	Légkezelő berendezés karbantartás	2 372 000	0	2 372 000	0
5237	Szerver üzemeltetés, honlap karbantartás	3 601 712	0	3 601 712	0
5238	Tisztasági festés	4 057 744	0	4 057 744	0
524	Hírdetés, reklám, propaganda költségei	21 559 174	2 122 893	19 436 281	0
525	Oktatás és továbbképzés költségei	372 585	0	372 585	0
5261	Parkolási díj, autópálya matrica	26 797	0	26 797	0
5264	Személyszállítás	357 150	0	357 150	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	185 201 577	749 475	184 452 102	0
5291	Posta, telefonköltség	2 123 595	8 128	2 115 467	0
5292	Fénymásolás, nyomdaköltség	147 638	0	147 638	0
5293	Könyvelési díj	4 334 000	0	4 334 000	0
5294	Jogi képviselő, tanácsadás	1 150 000	0	1 150 000	0
5295	Könyvvizsgálói díj	1 650 000	0	1 650 000	0
5296	Postaköltség	198 282	0	198 282	0
5297	Egyéb igénybe vett szolgáltatás	175 598 062	741 347	174 856 715	0
529710	Rendezvénylebonnyolítás	15 674 000	160 000	15 514 000	0
529711	Irodalmi,zene,művészettört.előadások	8 950 392	173 543	8 776 849	0
529712	Előadóművészet	35 368 640	75 000	35 293 640	0
529713	Filmvetítés	153 391	0	153 391	0
529716	Munka és tűzvédelmi tevékenység	729 000	0	729 000	0
529717	Napközis táborhoz igénybe vett szolg-ok	2 479 300	0	2 479 300	0
529719	Sportrendvényekhez igénybe vett szolg.	1 802 000	140 000	1 662 000	0
529720	Egyéb igénybevett szolgáltatás	22 319 138	150 000	22 169 138	0
529730	SportPonthoz igénybe vett szolgáltatások	118 546	0	118 546	0
529731	Takarítás	17 628 000	0	17 628 000	0
529733	TE!Feszt -tel kapcs.szolgáltatás igénybevétel	57 598 934	0	57 598 934	0
529734	Mobil jégpálya telepítése, üzemeltetése, bontása	10 895 000	0	10 895 000	0



Időszak: 2025.01.01-2025.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
52977	Szemétdíj	846 540	0	846 540	0
52978	Csatornadíj	1 035 181	42 804	992 377	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	8 131 054	103 900	8 025 154	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	44 876	0	44 876	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	4 267 170	8 720	4 258 450	0
533	Biztosítási díj	2 956 914	97 180	2 859 734	0
535	Tagdíjak, belépőjegyek, nevezési díjak, regisztrációs díj	5 000	0	5 000	0
536	Jogdíjak	832 094	0	832 094	0
537	Tagdíjak	25 000	0	25 000	0
54	BÉRKÖLTSÉG	291 541 564	0	291 541 564	0
541	Bérköltség	291 541 564	0	291 541 564	0
5411	Alkalmazotti fizetések	248 382 557	0	248 382 557	0
5413	Rendezvényekhez kn kapcs.megbízási díj	21 564 127	0	21 564 127	0
5414	Diáksport megbízási díj	2 310 000	0	2 310 000	0
5415	Napközis tábor megbízási díj	9 514 000	0	9 514 000	0
5416	FEB tiszteletdíjak	9 770 880	0	9 770 880	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	40 479 474	37 381	40 442 093	0
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	2 299 558	0	2 299 558	0
5513	Munkaruha, munkaszeműveg	426 484	0	426 484	0
5514	Iskolakezdési támogatás	300 000	0	300 000	0
5515	Betegszabadság	1 173 051	0	1 173 051	0
5516	Beutazási bérlet, munkabajárás	400 023	0	400 023	0
552	Ajándékutalvány	105 000	0	105 000	0
5591	Kisértékű ajándék	8 103 064	0	8 103 064	0
5592	Verseny díjak	558 540	0	558 540	0
5593	Reprezentáció	12 575 006	37 381	12 537 625	0
5594	Cégtelefon magáncélú használat	233 606	0	233 606	0
5595	SZÉP-kártya juttatás	13 574 900	0	13 574 900	0
5597	Egészségügyi ellátás (szűrés)	3 029 800	0	3 029 800	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	48 965 982	0	48 965 982	0
561121	SZÉP-kártya utáni szochó	1 764 736	0	1 764 736	0
56113	Cégtelefon, egyéb meghat.juttatás utáni szochó	35 835	0	35 835	0
56115	Szochó	32 840 429	0	32 840 429	0
56116	Cégtelefon, egyéb meghat.juttatás utáni szja	41 348	0	41 348	0
56117	Reprezentáció utáni szochó	3 647 160	0	3 647 160	0
56119	Reprezentáció utáni szja	4 208 261	0	4 208 261	0
56120	SZÉP-kártya juttatás utáni SZJA	2 036 235	0	2 036 235	0
569	Egyéb bérjárulékok	4 391 978	0	4 391 978	0
5691	Rehabilitációs hozzájárulás	4 146 000	0	4 146 000	0
5692	Táppénzhozzájárulás	245 978	0	245 978	0
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	10 990 604	0	10 990 604	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	7 184 395	0	7 184 395	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	3 749 783	0	3 749 783	0
574	SPORTPONT elszámolt écs	56 426	0	56 426	0
5741	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	56 426	0	56 426	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	18 312 495	11 692 412	6 620 083	0
815	Közvetített szolgáltatás	4 724	0	4 724	0



Időszak: 2025.01.01-2025.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
816	FLÁRÉ	153 439	0	153 439	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	18 143 315	11 692 412	6 450 903	0
861	Értékesített, selejtezett immateriális javak, tárgyi eszközök	14 613 789	11 688 379	2 925 410	0
8611	Értékesített im.javak, tárgyi eszközök könyv sz-i értéke	11 765 081	10 637 038	1 128 043	0
8612	Selejtezett eszközök könyv sz-i értéke	1 051 341	1 051 341	0	0
8614	SP selejtezett, átadott fogyóeszközök besz.értéke	1 797 367	0	1 797 367	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	3 267 630	4 033	3 263 597	0
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártéríté sek	217 630	0	217 630	0
8634	Adott támogatás, pályázati összeg	3 050 000	4 033	3 045 967	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	260 056	0	260 056	0
8674	Cégautóadó	206 880	0	206 880	0
8675	Gépjárműadó	21 120	0	21 120	0
8676	Előző évek rendezése	32 056	0	32 056	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	1 840	0	1 840	0
8694	Kerekítési különbözet	1 840	0	1 840	0
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁ SAI	11 017	0	11 017	0
876	Átváltáskori, értékeléskori árfolyamvesztés	11 017	0	11 017	0
8762	Külföldi pénzürtékre szóló eszk. és kötelezettségek pénzügyileg	11 017	0	11 017	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	1 758 453	716 197 759	0	714 439 306
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE (SAJÁT)	1 758 453	353 443 637	0	351 685 184
911	Bérleti díjak bevételei	451 900	33 225 125	0	32 773 225
9114	Terem bérleti díj: színház,kamara,foglalkoztatók	451 900	29 864 261	0	29 412 361
9115	Pavilon, asztal bérleti díj	0	1 192 361	0	1 192 361
9119	Kávézó bérleti díj	0	2 168 503	0	2 168 503
912	Jegybevétel, egyéb értékesítések bevételei	310 401	26 171 108	0	25 860 707
91211	Saját szervezésű program bevétele	310 394	18 352 605	0	18 042 211
9122	Belépőjegy bevétel (pénztárgépes)	7	7 757 017	0	7 757 010
91221	Saját szervezésű program pénztárgépes bevétele	7	7 757 017	0	7 757 010
9123	Könyv, CD, egyéb értékesítés	0	61 486	0	61 486
913	Saját szervezésű programok bevétele	0	1 430 400	0	1 430 400
9135	Kulturális szolgáltatás	0	1 222 834	0	1 222 834
9136	Értékesítési jutalék	0	207 566	0	207 566
914	CÉLTÁMOGATÁS	996 152	292 617 004	0	291 620 852
91411	Bp.VI.ker. Önkorm.közszo lg.támogatás	996 152	292 617 004	0	291 620 852
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	361 492 285	0	361 492 285
961	Értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök bevétele	0	593 142	0	593 142
9614	Értékesített tárgyi eszközök bevétele	0	357 947	0	357 947
963	A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti	0	359 105 351	0	359 105 351
96311	Allianz Biztosító kártérítése	0	5 995 412	0	5 995 412
9633	1/9 Pályázati bevétel	0	2 100 000	0	2 100 000
9634	Önkormányzati támogatás	0	351 000 000	0	351 000 000
96342	Működési támogatás	0	351 000 000	0	351 000 000
9635	NAV 1% kiutalása	0	9 939	0	9 939
964	Utólag kapott -közvetve kapcsolódó-pénzügyileg rendezett engedmény	0	60 110	0	60 110
966	Visszaírt értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés	0	1 060 276	0	1 060 276
9669	Egyéb bevételek	0	1 060 276	0	1 060 276
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	0	274 714	0	274 714



Időszak: 2025.01.01-2025.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
9674	Előző évek rendezése	0	274 714	0	274 714
969	Különféle egyéb bevételek	0	40 745	0	40 745
9694	Korokítási különbözet	0	2 810	0	2 810
9696	Kapott kedvezmények	0	37 935	0	37 935
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	1 261 837	0	1 261 837
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	1 260 946	0	1 260 946
9741	Pénzintézettől kapott bankkamat	0	124	0	124
9742	Lekötött betét utáni kamat	0	1 260 822	0	1 260 822
976	Átváltási, értékelési árfolyamnyereség	0	891	0	891
9762	Külföldi pénzürtékre szóló eszközök és kötelezettségek pénzügyileg	0	891	0	891
1-4 számlaosztály összesen		4 557 509 658	4 529 629 305	27 880 353	
5-9 számlaosztály összesen		707 497 099	735 377 452		27 880 353
Mindösszesen		5 265 006 757	5 265 006 757		

Terézvárosi Kulturális Közh. Nonprofit Zrt.
 1067 Budapest, Eötvös u. 10.
 Bankszámlaszám: 11706023-20303588
 Adószám: 14063471-2-42
 Eg.: 01-10-045771
 2/a.