

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	É V E S TARTOZIK	F O R G A L O M KÖVETEL	É V E S TARTOZIK	E G Y E N L E G KÖVETEL
113	Vagyoni értékű jogok	206,615.00	0.00	206,615.00	0.00
113	Vagyoni értékű jogok összesen:	206,615.00	0.00	206,615.00	0.00
114	Szellemi termékek	1,955,000.00	0.00	1,955,000.00	0.00
1145	Szoftver termék	699,366.00	0.00	699,366.00	0.00
114	Szellemi termékek összesen:	2,654,366.00	0.00	2,654,366.00	0.00
119	Imm. javak terv szer. értékcsökk.	0.00	1,732,331.00	0.00	1,732,331.00
11	IMMATERIÁLIS JAVAK összesen:	2,860,981.00	1,732,331.00	1,128,650.00	0.00
1241	Idegen építményen végzett beruh.	1,904,013.00	0.00	1,904,013.00	0.00
129	Ingatlanok terv szerinti écs-je	0.00	825,493.00	0.00	825,493.00
129	Ingatlanok terv szerinti écs-je ö.:	0.00	825,493.00	0.00	825,493.00
12	INGATLANOK ÉS KAPCS.VAGYONI É.JOGOK ö.:	1,904,013.00	825,493.00	1,078,520.00	0.00
131	Term. gépek, berend., szersz., gy.e	39,283,363.00	0.00	39,283,363.00	0.00
139	Műsz.ber.,gépek,járm.terv sz.écs-je	0.00	31,102,569.00	0.00	31,102,569.00
13	MŰSZAKI BEREND., GÉPEK, JÁRMŰVEK ö.:	39,283,363.00	31,102,569.00	8,180,794.00	0.00
141	Üzemi(üzl.) gépek, ber., felszerel.	543,000.00	0.00	543,000.00	0.00
142	Egyéb járművek	1,789,000.00	0.00	1,789,000.00	0.00
143	Irodai, igazg. ber., felszerelések	762,110.00	0.00	762,110.00	0.00
145	Kisértékű, egyösszegben leírt te.	5,500,336.00	0.00	5,500,336.00	0.00
149	Egyéb ber.,felsz.,járm.terv sz. écs	0.00	8,594,446.00	0.00	8,594,446.00
14	EGYÉB BEREDEZÉSEK, FELSZ.,JÁRMŰVEK ö.:	8,594,446.00	8,594,446.00	0.00	0.00
161	Befejezetlen beruházások	4,677,104.00	4,677,057.00	47.00	0.00
16	BERUHÁZÁSOK, FELUJÍTÁSOK összesen:	4,677,104.00	4,677,057.00	47.00	0.00
	1. számlaosztály összesen:	57,319,907.00	46,931,896.00	10,388,011.00	0.00
311	Belföldi követelések (forintban)	49,567,219.00	42,130,419.00	7,436,800.00	0.00
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZ-BOL ÉS SZOLG-BOL ö.:	49,567,219.00	42,130,419.00	7,436,800.00	0.00
352	Beruházásokra adott előlegek	1,253,119.00	1,253,119.00	0.00	0.00
35	ADOTT ELŐLEGEK összesen:	1,253,119.00	1,253,119.00	0.00	0.00
368	Különféle egyéb köv., elszámolások	14,135.00	14,135.00	0.00	0.00
3686	Időszaki Áfa	972,256.00	885,285.00	86,971.00	0.00
368	Különféle egyéb köv., elszámolások ö.:	986,391.00	899,420.00	86,971.00	0.00

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	É V E S TARTOZIK	F O R G A L O M KÖVETEL	É V E S TARTOZIK	E G Y E N L E G KÖVETEL
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK összesen:	986,391.00	899,420.00	86,971.00	0.00
381	Pénztár	411,755.00	230,665.00	181,090.00	0.00
3841	Takarékszövetkezet Hévíz	65,593,558.00	50,037,463.00	15,556,095.00	0.00
3891	Pénztár és betétszámla köz. átvez.	354,000.00	354,000.00	0.00	0.00
389	Átvezetési számla összesen:	354,000.00	354,000.00	0.00	0.00
38	PÉNZESZKÖZÖK összesen:	66,359,313.00	50,622,128.00	15,737,185.00	0.00
3923	Ktg-ek, egyéb fiz. kam., egy. ráf.elh	42,091.00	32,409.00	9,682.00	0.00
392	Költségek, ráford., akt.időb. elhat. ö.:	42,091.00	32,409.00	9,682.00	0.00
39	AKTIV IDBELI ELHATÁROLÁSOK összesen:	42,091.00	32,409.00	9,682.00	0.00
	3. számlaosztály összesen:	118,208,133.00	94,937,495.00	23,270,638.00	0.00
	1-3. számlaosztály összesen:	175,528,040.00	141,869,391.00	33,658,649.00	0.00
411	Jegyzett tőke	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
413	Eredménytartalék	6,247,680.00	0.00	6,247,680.00	0.00
4131	Eredménytartalék KIVA	0.00	10,998,570.00	0.00	10,998,570.00
4142	Lekötött tartalék eredm.tart.-ból	0.00	7,897,511.00	0.00	7,897,511.00
414	Lekötött tartalék összesen:	0.00	7,897,511.00	0.00	7,897,511.00
419	Adózott eredmény	949,990.00	949,990.00	0.00	0.00
41	SAJÁT TŐKE összesen:	7,197,670.00	22,846,071.00	0.00	15,648,401.00
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	22,072,456.00	20,746,920.00	1,325,536.00	0.00
4549	Nem számlázott száll.,szolgált.	149,455.00	77,926.00	71,529.00	0.00
454	Szállítók összesen:	22,221,911.00	20,824,846.00	1,397,065.00	0.00
45	RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK összesen:	22,221,911.00	20,824,846.00	1,397,065.00	0.00
4612	NAV Kisvállalati adó	1,747,000.00	2,646,000.00	0.00	899,000.00
461	Társasági adó elszámolása összesen:	1,747,000.00	2,646,000.00	0.00	899,000.00
4621	Mvisz-ból szárm.jöv. SZJA	2,583,000.00	3,099,045.00	0.00	516,045.00
4622	Egyéb összevon.jöv. SZJA 2009	43,000.00	206,104.00	0.00	163,104.00
462	Személyi jövedelemadó elszámolása ö.:	2,626,000.00	3,305,149.00	0.00	679,149.00
46303	Cégautó adó előírása	0.00	194,946.00	0.00	194,946.00
46307	EKHO előírása levont	0.00	1,228,741.00	0.00	1,228,741.00

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	É V E S TARTOZIK	F O R G A L O M KÖVETEL	É V E S TARTOZIK	E G Y E N L E G KÖVETEL
46311	Külön fel nem sorolt befiz. köt.-ek	0.00	33,285.00	0.00	33,285.00
463	Költségvetési befiz. kötelezetts. ö.:	0.00	1,456,972.00	0.00	1,456,972.00
46403	Cégautó adó telejsítése szla.	57,087.00	0.00	57,087.00	0.00
46407	EKHO teljesítése	1,098,000.00	0.00	1,098,000.00	0.00
46411	Külön fel nem sorolt befiz.köt.telj	81,214.00	0.00	81,214.00	0.00
464	Költségvetési befiz. köt. telj. ö.:	1,236,301.00	0.00	1,236,301.00	0.00
466	Előzetesen felszámított ÁFA	3,402,491.00	1,927,617.00	1,474,874.00	0.00
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0.00	1,693,746.00	0.00	1,693,746.00
468	Általános forgalmi adó elsz.számlla	748,982.00	0.00	748,982.00	0.00
468	Általános forgalmi adó elsz.számlla ö.:	748,982.00	0.00	748,982.00	0.00
4695	Helyi iparüzési adó elszám. szla	392,604.00	502,272.00	0.00	109,668.00
469	Helyi adók elszámolási számla összesen:	392,604.00	502,272.00	0.00	109,668.00
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTS.-K ö.:	10,153,378.00	11,531,756.00	0.00	1,378,378.00
471	Jövedelemelszámolási számla	24,456,679.00	27,800,077.00	0.00	3,343,398.00
4713	Egyéb kifizetések elszámolása	0.00	46,215.00	0.00	46,215.00
47314	Társadalombiztosítási járulék	3,214,000.00	3,892,577.00	0.00	678,577.00
4731	Társadalombiztosítási járulék összesen:	3,214,000.00	3,892,577.00	0.00	678,577.00
473	Társadalombiztosítási kötelezettség ö.:	3,214,000.00	3,892,577.00	0.00	678,577.00
479	Különf. rövid lej. egyéb köt.,elsz.	61,256.00	61,256.00	0.00	0.00
479	Különf. rövid lej. egyéb köt.,elsz. ö.:	61,256.00	61,256.00	0.00	0.00
47	EGYÉB RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGE ö.:	27,731,935.00	31,800,125.00	0.00	4,068,190.00
4821	Mérlegford.el. idősz. terh.ktg.elh.	141,880.00	141,880.00	0.00	0.00
482	Költségek, ráford. passzív időb.elh ö.:	141,880.00	141,880.00	0.00	0.00
4832	Fejl. célra kapott tám. elhat.	1,089,674.00	4,485,571.00	0.00	3,395,897.00
4835	Önkormányzattól kapott támogatás	496,585.00	5,080,000.00	0.00	4,583,415.00
483	Halasztott bevételek összesen:	1,586,259.00	9,565,571.00	0.00	7,979,312.00
48	PASSZIV IDBELI ELHATÁROLÁSOK összesen:	1,728,139.00	9,707,451.00	0.00	7,979,312.00
491	Nyitómérleg számla	74,666,690.00	74,666,690.00	0.00	0.00
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK összesen:	74,666,690.00	74,666,690.00	0.00	0.00
4.	számlaosztály összesen:	143,699,723.00	171,376,939.00	0.00	27,677,216.00

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	É V E S TARTOZIK	F O R G A L O M KÖVETEL	É V E S TARTOZIK	E G Y E N L E G KÖVETEL
	1-4. számlaosztály összesen:	319,227,763.00	313,246,330.00	5,981,433.00	0.00
5111	Közüzemi díjak	1,045,859.00	0.00	1,045,859.00	0.00
512	Egy éven belül elhaszn.anyagi eszk.	774,563.00	0.00	774,563.00	0.00
513	Egyéb anyagköltség	62,860.00	0.00	62,860.00	0.00
514	Üzemanyagfelhaszn.	97,677.00	0.00	97,677.00	0.00
515	Nyomtatvány, irodaszer felhaszn.	9,289.00	0.00	9,289.00	0.00
519	Karbantartás anyagköltsége	2,929.00	0.00	2,929.00	0.00
51	ANYAGKÖLTSÉG összesen:	1,993,177.00	0.00	1,993,177.00	0.00
522	Bérleti díjak	31,496.00	0.00	31,496.00	0.00
523	Karbantartási költségek	335,000.00	0.00	335,000.00	0.00
524	Hirdetés, reklám, propaganda ktg-ek	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00
527	Könyvviteli szolgáltatás ktg-ei	616,900.00	0.00	616,900.00	0.00
528	Alvállalkozói teljesítések	855,000.00	0.00	855,000.00	0.00
528	Alvállalkozói teljesítések összesen:	855,000.00	0.00	855,000.00	0.00
5291	Posta, telefon, telex klts.	270,682.00	1,946.00	268,736.00	0.00
5293	Idegenek által végzett szolgáltatás	1,344,138.00	9,682.00	1,334,456.00	0.00
5293/2024	Idegenek által végzett szolg.	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00
5295	Alvállalkozói telejsítés	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00
5296	Folyóirat értékesítés díja	3,073,840.00	0.00	3,073,840.00	0.00
5297	Egyéb költségek	167,722.00	0.00	167,722.00	0.00
529	Egyéb igénybe vett szolg.költségei ö.:	5,301,382.00	11,628.00	5,289,754.00	0.00
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KTG-ei ö.:	7,218,978.00	11,628.00	7,207,350.00	0.00
531	Hatósági igazg., szolg.díjak, ill.	138,725.00	46,255.00	92,470.00	0.00
532	Pénzügyi, befektetési szolg. díjak	345,817.00	0.00	345,817.00	0.00
533	Biztosítási díj	161,423.00	0.00	161,423.00	0.00
539	Különféle egyéb költségek	9,240.00	0.00	9,240.00	0.00
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI összesen:	655,205.00	46,255.00	608,950.00	0.00
541	Bérköltség	25,049,767.00	0.00	25,049,767.00	0.00
54	BÉRKÖLTSÉG összesen:	25,049,767.00	0.00	25,049,767.00	0.00
5511	SZÉP kártya ellátás	1,620,000.00	420,000.00	1,200,000.00	0.00
5512	Munkabajárással kapcs. kltstérítés	399,540.00	0.00	399,540.00	0.00
5518	Munkába járás költségei	56,800.00	0.00	56,800.00	0.00
551	M.váll.,tagoknak fiz.szem.jell.kif. ö.:	2,076,340.00	420,000.00	1,656,340.00	0.00
552	Saját telefonhasználat díja	9,834.00	163.00	9,671.00	0.00
5591	Reprezentációs klts.	62,339.00	0.00	62,339.00	0.00
5593	Kis értékű ajándék	21,840.00	0.00	21,840.00	0.00
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések ö.:	84,179.00	0.00	84,179.00	0.00
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK ö.:	2,170,353.00	420,163.00	1,750,190.00	0.00

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	É V E S TARTOZIK	F O R G A L O M KÖVETEL	É V E S TARTOZIK	E G Y E N L E G KÖVETEL
568	Kifizetőt terhelő szja	191,452.00	0.00	191,452.00	0.00
56	BÉRJÁRULÉKOK összesen:	191,452.00	0.00	191,452.00	0.00
571	Terv szerint értékcsökkenési leírás	1,833,162.00	0.00	1,833,162.00	0.00
572	Haszn.-bavételkor egy össz.elsz.écs	325,012.00	0.00	325,012.00	0.00
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS összesen:	2,158,174.00	0.00	2,158,174.00	0.00
	5. számlaosztály összesen:	39,437,106.00	478,046.00	38,959,060.00	0.00
8632	Bírságok, kötb., fekbérek, kés.kam.	16,210.00	0.00	16,210.00	0.00
8636	Szokásos mértékű egyéb ráfordítások	3.00	0.00	3.00	0.00
863	M.ford.nap e.beköv. esem. ráford. ö.:	16,213.00	0.00	16,213.00	0.00
8671	Költségv.-sel elsz. adók, ill.,hjár	150,144.00	0.00	150,144.00	0.00
86712	Arányosítás miatt le nem vonh. ÁFA	642,716.00	0.00	642,716.00	0.00
8671	Költségv.-sel elsz. adók, ill.,hjár ö.:	792,860.00	0.00	792,860.00	0.00
867	Adók, illetékek, hozzájárulások ö.:	792,860.00	0.00	792,860.00	0.00
8695	Adóalap növelő ráfordítások	433,954.00	0.00	433,954.00	0.00
869	Különféle egyéb ráfordítások összesen:	433,954.00	0.00	433,954.00	0.00
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK összesen:	1,243,027.00	0.00	1,243,027.00	0.00
891	Kisvállalati adó	1,701,000.00	0.00	1,701,000.00	0.00
89	NYERESÉGET TERHEL ADOK összesen:	1,701,000.00	0.00	1,701,000.00	0.00
	8. számlaosztály összesen:	2,944,027.00	0.00	2,944,027.00	0.00
911	Hirdetések árbevétele 74.40.	0.00	1,125,000.00	0.00	1,125,000.00
914	Egyéb kiadói szolg. 22.15.90.	0.00	4,921,260.00	0.00	4,921,260.00
918	Közszolg. Rád. és TV-s szolg. 92.20	0.00	40,252,000.00	0.00	40,252,000.00
91	BELFÖLDI ÉRT. NETTO ÁRBEVÉTELE összesen:	0.00	46,298,260.00	0.00	46,298,260.00
9636	Különféle egyéb bevételek	0.00	1.00	0.00	1.00
963	M.ész..ig p.ű.rend., kapcs.bev. ö.:	0.00	1.00	0.00	1.00
9672	Önkorm.-tól kapott juttatás, tám.	5,080,000.00	6,666,259.00	0.00	1,586,259.00
967	Visszafiz.köt.nélk.kapott tám.,jutt ö.:	5,080,000.00	6,666,259.00	0.00	1,586,259.00
96	EGYÉB BEVÉTELEK összesen:	5,080,000.00	6,666,260.00	0.00	1,586,260.00

Héra2000 KFT.....Hévíz

TenSoft KFT

FŐKÖNYVI KIVONAT
Hévízi TV Nonprofit KFT
ÉV: 2025 HÓ: 06-IG

Dátum:2025.06.30

Lapszám: 6

FÖK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	É V E S TARTOZIK	F O R G A L O M KÖVETEL	É V E S TARTOZIK	E G Y E N L E G KÖVETEL
	9. számlaosztály összesen:	5,080,000.00	52,964,520.00	0.00	47,884,520.00
	5-9. számlaosztály összesen:	47,461,133.00	53,442,566.00	0.00	5,981,433.00
	1-9. számlaosztály összesen:	366,688,896.00	366,688,896.00	0.00	0.00