

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	1,875,233.00	0.00	1,875,233.00
11	IMMATERIÁLIS JAVAK összesen:	2,860,981.00	1,875,233.00	985,748.00	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	879,831.00	0.00	879,831.00
129	Ingatlanok terv szerinti écs-je ö.:	0.00	879,831.00	0.00	879,831.00
12	INGATLANOK ÉS KAPCS.VAGYONI É.JOGOK ö.:	1,904,013.00	879,831.00	1,024,182.00	0.00
131	Term. gépek, berend., szersz., gy.e	41,025,003.00	980,900.00	40,044,103.00	0.00
139	Műsz.ber.,gépek,járm.terv sz.écs-je	754,117.00	32,837,857.00	0.00	32,083,740.00
13	MŰSZAKI BEREND., GÉPEK, JÁRMŰVEK ö.:	41,779,120.00	33,818,757.00	7,960,363.00	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.	5,677,293.00	0.00	5,677,293.00	0.00
149	Egyéb ber.,felsz.,járm.terv sz. écs	0.00	8,771,403.00	0.00	8,771,403.00
14	EGYÉB BEREDEZÉSEK, FELSZ.,JÁRMŰVEK ö.:	8,771,403.00	8,771,403.00	0.00	0.00
161	Befejezetlen beruházások	5,771,038.00	5,771,038.00	0.00	0.00
16	BERUHÁZÁSOK, FELUJÍTÁSOK összesen:	5,771,038.00	5,771,038.00	0.00	0.00
	1. számlaosztály összesen:	61,086,555.00	51,116,262.00	9,970,293.00	0.00
311	Belföldi követelések (forintban)	90,234,420.00	89,743,745.00	490,675.00	0.00
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZ-BOL ÉS SZOLG-BOL ö.:	90,234,420.00	89,743,745.00	490,675.00	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
3684	Tárgyi eszközök ért. elsz. szla	1,029,708.00	1,029,708.00	0.00	0.00
3686	Időszaki Áfa	2,114,515.00	1,538,915.00	575,600.00	0.00
368	Különféle egyéb köv., elszámolások ö.:	3,158,358.00	2,582,758.00	575,600.00	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:	3,158,358.00	2,582,758.00	575,600.00	0.00
381	Pénztár	594,890.00	362,990.00	231,900.00	0.00
3841	Takarékszövetkezet Hévíz	113,287,046.00	98,483,274.00	14,803,772.00	0.00
3891	Pénztár és betétszámla köz. átvez.	530,150.00	530,150.00	0.00	0.00
389	Átvezetési számla összesen:	530,150.00	530,150.00	0.00	0.00
38	PÉNZESZKÖZÖK összesen:	114,412,086.00	99,376,414.00	15,035,672.00	0.00
3913	Árbev., egyéb kamatbev.,egy.bev.elh	6,708,000.00	0.00	6,708,000.00	0.00
391	Bevételek aktív időbeli elhat. összesen:	6,708,000.00	0.00	6,708,000.00	0.00
3923	Ktg-ek,egyéb fiz. kam.,egy. ráf.elh	228,540.00	32,409.00	196,131.00	0.00
392	Költségek, ráford.,akt.időb. elhat. ö.:	228,540.00	32,409.00	196,131.00	0.00
39	AKTIV IDBELI ELHATÁROLÁSOK összesen:	6,936,540.00	32,409.00	6,904,131.00	0.00
	3. számlaosztály összesen:	215,994,523.00	192,988,445.00	23,006,078.00	0.00
	1-3. számlaosztály összesen:	277,081,078.00	244,104,707.00	32,976,371.00	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	36,402,699.00	38,493,286.00	0.00	2,090,587.00
4542	Külföldi anyag- és áruszállítók	431,769.00	431,769.00	0.00	0.00
4549	Nem számlázott száll.,szolgált.	90,911.00	90,911.00	0.00	0.00
454	Szállítók összesen:	36,925,379.00	39,015,966.00	0.00	2,090,587.00
45	RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK összesen:	36,925,379.00	39,015,966.00	0.00	2,090,587.00
4612	NAV Kisvállalati adó	3,598,000.00	4,352,000.00	0.00	754,000.00
461	Társasági adó elszámolása összesen:	3,598,000.00	4,352,000.00	0.00	754,000.00
4621	Mvisz-ból szárm.jöv. SZJA	5,824,411.00	6,314,411.00	0.00	490,000.00
4622	Egyéb összevon.jöv. SZJA 2009	236,000.00	239,000.00	0.00	3,000.00

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
462	Személyi jövedelemadó elszámolása ö.:	6,060,411.00	6,553,411.00	0.00	493,000.00
46303	Cégautó adó előírása	208,928.00	332,803.00	0.00	123,875.00
46307	EKHO előírása levont	2,200,024.00	2,320,024.00	0.00	120,000.00
46311	Külön fel nem sorolt befiz. köt.-ek	33,285.00	33,285.00	0.00	0.00
463	Költségvetési befiz. kötelezetts. ö.:	2,442,237.00	2,686,112.00	0.00	243,875.00
46403	Cégautó adó telejsítése szla.	208,928.00	208,928.00	0.00	0.00
46407	EKHO teljesítése	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00
46411	Külön fel nem sorolt befiz.köt.telj	102,214.00	33,285.00	68,929.00	0.00
464	Költségvetési befiz. köt. teljes. ö.:	2,511,142.00	2,442,213.00	68,929.00	0.00
466	Előzetesen felszámított ÁFA	5,816,261.00	5,816,261.00	0.00	0.00
467	Fizetendő általános forgalmi adó	3,160,378.00	3,160,378.00	0.00	0.00
468	Általános forgalmi adó elsz.számlla	3,689,360.00	3,170,360.00	519,000.00	0.00
468	Általános forgalmi adó elsz.számlla ö.:	3,689,360.00	3,170,360.00	519,000.00	0.00
4695	Helyi iparüzési adó elszám. szla	767,935.00	891,557.00	0.00	123,622.00
469	Helyi adók elszámolási számla összesen:	767,935.00	891,557.00	0.00	123,622.00
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTS.-K ö.:	28,045,724.00	29,072,292.00	0.00	1,026,568.00
471	Jövedelemelszámolási számla	55,049,985.00	58,160,958.00	0.00	3,110,973.00
4713	Egyéb kifizetések elszámolása	0.00	46,215.00	0.00	46,215.00
47314	Társadalombiztosítási járulék	7,332,008.00	7,954,008.00	0.00	622,000.00
4731	Társadalombiztosítási járulék összesen:	7,332,008.00	7,954,008.00	0.00	622,000.00
473	Társadalombiztosítási kötelezettség ö.:	7,332,008.00	7,954,008.00	0.00	622,000.00
479	Különf. rövid lej. egyéb köt.,elsz.	109,856.00	158,456.00	0.00	48,600.00
479	Különf. rövid lej. egyéb köt.,elsz. ö.:	109,856.00	158,456.00	0.00	48,600.00
47	EGYÉB RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGE ö.:	62,491,849.00	66,319,637.00	0.00	3,827,788.00
4821	Mérlegford.el. idősz. terh.ktg.elh.	141,880.00	559,655.00	0.00	417,775.00
482	Költségek, ráford. passzív időb.elh ö.:	141,880.00	559,655.00	0.00	417,775.00
4832	Fejl. célra kapott tám. elhat.	2,361,071.00	4,485,571.00	0.00	2,124,500.00
4835	Önkormányzattól kapott támogatás	1,311,101.00	5,080,000.00	0.00	3,768,899.00
483	Halasztott bevételek összesen:	3,672,172.00	9,565,571.00	0.00	5,893,399.00
48	PASSZIV IDBELI ELHATÁROLÁSOK összesen:	3,814,052.00	10,125,226.00	0.00	6,311,174.00

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
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:	213,141,364.00	242,045,882.00	0.00	28,904,518.00
	1-4. számlaosztály összesen:	490,222,442.00	486,150,589.00	4,071,853.00	0.00
5111	Közüzemi díjak	1,875,315.00	0.00	1,875,315.00	0.00
512	Egy éven belül elhaszn.anyagi eszk.	1,775,372.00	0.00	1,775,372.00	0.00
513	Egyéb anyagköltség	130,207.00	0.00	130,207.00	0.00
514	Üzemanyagfelhaszn.	154,774.00	0.00	154,774.00	0.00
515	Nyomtatvány, irodaszer felhaszn.	175,825.00	0.00	175,825.00	0.00
519	Karbantartás anyagköltsége	69,193.00	16,135.00	53,058.00	0.00
51	ANYAGKÖLTSÉG összesen:	4,180,686.00	16,135.00	4,164,551.00	0.00
522	Bérleti díjak	90,205.00	0.00	90,205.00	0.00
523	Karbantartási költségek	507,409.00	0.00	507,409.00	0.00
524	Hirdetés, reklám, propaganda ktg-ek	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00
527	Könyvviteli szolgáltatás ktg-ei	1,594,340.00	0.00	1,594,340.00	0.00
5291	Posta, telefon, telex klts.	465,663.00	1,946.00	463,717.00	0.00
5293	Idegenek által végzett szolgáltatás	6,302,550.00	166,699.00	6,135,851.00	0.00
5293/2024	Idegenek által végzett szolg.	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00
5296	Folyóirat értékesítés díja	9,989,980.00	0.00	9,989,980.00	0.00
5297	Egyéb költségek	167,722.00	0.00	167,722.00	0.00
529	Egyéb igénybe vett szolg.költségei ö.:	17,200,915.00	168,645.00	17,032,270.00	0.00
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KTG-ei ö.:	19,472,069.00	168,645.00	19,303,424.00	0.00
531	Hatósági igazg., szolg.díjak, ill.	277,370.00	46,255.00	231,115.00	0.00
532	Pénzügyi, befektetési szolg. díjak	687,847.00	4,300.00	683,547.00	0.00
533	Biztosítási díj	161,423.00	29,432.00	131,991.00	0.00
539	Különféle egyéb költségek	11,394.00	0.00	11,394.00	0.00
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI összesen:	1,138,034.00	79,987.00	1,058,047.00	0.00
541	Béreköltség	54,768,158.00	0.00	54,768,158.00	0.00
54	BÉRKÖLTSÉG összesen:	54,768,158.00	0.00	54,768,158.00	0.00
5511	SZÉP kártya ellátás	1,620,000.00	420,000.00	1,200,000.00	0.00
5512	Munkabajárással kapcs. kltstérítés	744,960.00	0.00	744,960.00	0.00
5513	Betegszabadság	231,370.00	0.00	231,370.00	0.00
5517	Csekély értékű ajándék	58,398.00	0.00	58,398.00	0.00
5518	Munkába járás költségei	283,600.00	0.00	283,600.00	0.00
551	M.váll.,tagoknak fiz.szem.jell.kif. ö.:	2,938,328.00	420,000.00	2,518,328.00	0.00
552	Saját telefonhasználat díja	13,973.00	163.00	13,810.00	0.00
5591	Reprezentációs klts.	105,360.00	0.00	105,360.00	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
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések ö.:	105,360.00	0.00	105,360.00	0.00
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK ö.:	3,057,661.00	420,163.00	2,637,498.00	0.00
568	Kifizetőt terhelő szja	201,038.00	0.00	201,038.00	0.00
56	BÉRJÁRULÉKOK összesen:	201,038.00	0.00	201,038.00	0.00
571	Terv szerint értékcsökkenési leírás	3,765,690.00	0.00	3,765,690.00	0.00
572	Haszn.-bavételkor egy össz.elasz.écs	501,969.00	0.00	501,969.00	0.00
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS összesen:	4,267,659.00	0.00	4,267,659.00	0.00
	5. számlaosztály összesen:	87,085,305.00	684,930.00	86,400,375.00	0.00
8632	Bírságok, kötb., fekbérek, kés.kam.	18,349.00	0.00	18,349.00	0.00
8636	Szokásos mértékű egyéb ráfordítások	438.00	0.00	438.00	0.00
863	M.ford.nap e.beköv. esem. ráford. ö.:	18,787.00	0.00	18,787.00	0.00
8671	Költségv.-sel elsz. adók, ill.,hjár	288,001.00	0.00	288,001.00	0.00
86712	Arányosítás miatt le nem vonh. ÁFA	1,367,400.00	0.00	1,367,400.00	0.00
8671	Költségv.-sel elsz. adók, ill.,hjár ö.:	1,655,401.00	0.00	1,655,401.00	0.00
8672	Önkorm.-kal elsz. adók, ill., hjár.	797,285.00	0.00	797,285.00	0.00
8672	Önkorm.-kal elsz. adók, ill., hjár. ö.:	797,285.00	0.00	797,285.00	0.00
867	Adók, illetékek, hozzájárulások ö.:	2,452,686.00	0.00	2,452,686.00	0.00
8695	Adóalap növelő ráfordítások	122,338.00	47,921.00	74,417.00	0.00
869	Különféle egyéb ráfordítások összesen:	122,338.00	47,921.00	74,417.00	0.00
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK összesen:	2,593,811.00	47,921.00	2,545,890.00	0.00
8762	Külf.pénz.-re sz.eszk-köt.pé.rend.	4,468.00	0.00	4,468.00	0.00
876	Átváltáskori,értékelésk.i árf.veszt ö.:	4,468.00	0.00	4,468.00	0.00
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI ö.:	4,468.00	0.00	4,468.00	0.00
891	Kisvállalati adó	3,407,000.00	0.00	3,407,000.00	0.00
89	NYERESÉGET TERHEL ADOK összesen:	3,407,000.00	0.00	3,407,000.00	0.00
	8. számlaosztály összesen:	6,005,279.00	47,921.00	5,957,358.00	0.00

Héra2000 KFT.....Hévíz

**FŐKÖNYVI KIVONAT**

Dátum:2025.12.31

Hévízi TV Nonprofit KFT

TenSoft KFT

**ÉV: 2025 HÓ: 12-IG**

Lapszám: 6

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
911	Hirdetések árbevétele 74.40.	0.00	1,125,000.00	0.00	1,125,000.00
912	Televíziós műsorszolgáltatás	0.00	415,118.00	0.00	415,118.00
914	Egyéb kiadói szolg. 22.15.90.	0.00	9,842,520.00	0.00	9,842,520.00
918	Közszolg. Rád. és TV-s szolg. 92.20	0.00	80,500,000.00	0.00	80,500,000.00
91	BELFÖLDI ÉRT. NETTO ÁRBEVÉTELE összesen:	0.00	91,882,638.00	0.00	91,882,638.00
961	Értékesített immat.j, tárgyi e.bev.	0.00	48,808.00	0.00	48,808.00
9636	Különféle egyéb bevételek	0.00	1,305.00	0.00	1,305.00
963	M.ész..ig p.ü.rend., kapcs.bev. ö.:	0.00	1,305.00	0.00	1,305.00
9672	Önkorm.-tól kapott juttatás, tám.	5,080,000.00	8,752,172.00	0.00	3,672,172.00
967	Visszafiz.köt.nélk.kapott tám.,jutt ö.:	5,080,000.00	8,752,172.00	0.00	3,672,172.00
9692	Tárgyi eszközök kapcsolatos bev.	0.00	824,663.00	0.00	824,663.00
969	Különféle egyéb bevételek összesen:	0.00	824,663.00	0.00	824,663.00
96	EGYÉB BEVÉTELEK összesen:	5,080,000.00	9,626,948.00	0.00	4,546,948.00
	9. számlaosztály összesen:	5,080,000.00	101,509,586.00	0.00	96,429,586.00
	5-9. számlaosztály összesen:	98,170,584.00	102,242,437.00	0.00	4,071,853.00
	1-9. számlaosztály összesen:	588,393,026.00	588,393,026.00	0.00	0.00