

FŐKÖNYVI KIVONAT 2025.

Időszak: 25.01.01 - 25.12.31
Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla		----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
0. számlaosztály					
0. számlaosztály összesen:					
1. számlaosztály					
--1231	Mozi felújítás támogatásb	5,862,786		5,862,786	
-123	Épület, épületrész	1,015,978		1,015,978	
-129	Ingatlanok terv.sz.écs.		1,351,442		1,351,442
12	INGATLANOK	6,878,764	1,351,442	5,527,322	
--1311	Stúdió berendezés - fejle	42,059,665		42,059,665	
--1312	Mozi támogból felúj.beren	1,319,452		1,319,452	
--1313	Szerkesztő program	1,072,600		1,072,600	
--1314	Archiváló berendezés	330,519		330,519	
-131	Termelő gép.ber.felsz.	58,455,098		58,455,098	
-132	Termelésben résztv.járműv	1,971,932		1,971,932	
-134	200e Ft alatti műszaki be	7,243,851		7,243,851	
-136	200e Ft alatti műsz. ber.		7,243,851		7,243,851
-139	Műsz.ber.terv szer.écs.		84,984,428		84,984,428
13	MŰSZAKI GÉPEK,BERENDEZÉS.	112,453,117	92,228,279	20,224,838	
-141	Üzemi gépek,ber.felsz.	33,038,012		33,038,012	
-142	Egyéb járművek	7,500,000		7,500,000	
-143	Irodai berendezések	8,391,070		8,391,070	
-145	200e Ft alatti egyéb ber.	1,583,213		1,583,213	
-146	200e Ft alatti egyéb ber.		1,583,213		1,583,213
-149	Egyéb ber.terv sz. écs.		20,923,329		20,923,329
14	EGYÉB GÉPEK,BER.FELSZ.	50,512,295	22,506,542	28,005,753	
--1611	Vásárolt beruházások	1,517,838	1,517,838		
-161	Befejezetlen beruházások	1,517,838	1,517,838		
16	BERUHÁZÁSOK	1,517,838	1,517,838		
-172	Egyéb tartós részesedés	300,000		300,000	
--1792	E.t.r.értékv.és visszaír.		300,000		300,000
-179	Tart.rész.értékv.és vissz		300,000		300,000
17	TUL.RÉSZ.JELENTŐ BEFEKTET	300,000	300,000		
1. számlaosztály összesen:		171,662,014	117,904,101	53,757,913	
2. számlaosztály					
----26111	27%-os áruk	3,190,802	1,153,570	2,037,232	
----26112	18%-os áruk	485,430	285,016	200,414	
----26113	Fordított áfás áru	124,208		124,208	
--261	Áruk	3,800,440	1,438,586	2,361,854	
-26	ÁRUK	3,800,440	1,438,586	2,361,854	
--281	Betétdíjas göngyölegek	182,700	79,400	103,300	

FŐKÖNYVI KIVONAT 2025.

Időszak: 25.01.01 - 25.12.31
Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla		----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
-28	BETÉTDIJAS GÖNGYÖLEGEK	182,700	79,400	103,300	
2	KÉSZLETEK	3,983,140	1,517,986	2,465,154	
2. számlaosztály összesen:		3,983,140	1,517,986	2,465,154	
3. számlaosztály					
-311	Belf. vevők forintban	25,036,734	22,394,360	2,642,374	
-315	Belf.vevők értékv.és visz		69,850		69,850
-317	Külföldi vevők devizában	212,231	177,346	34,885	
31	KÖV.ÉRUSZÁLL-BOL ÉS SZOLG	25,248,965	22,641,556	2,607,409	
--3685	Nem tágyhavi áfa elszám.	481,334	133,415	347,919	
--3688	Pénzforgalmi áfa elszámol	2,343,211	2,187,742	155,469	
---36892	Szállítói előleg	95,655		95,655	
---36895	Mozi KIOSK/automata bankk	2,326,800	2,326,800		
---36896	Mozi elfogadott SZÉP kárt	5,500	5,500		
---36898	Mozi bankkártyás elsz.	17,200	17,200		
----368995	Túlteljesített szállító	599,941	356,480	243,461	
---36899	Mozi internetes vásárlás	8,300,200	8,300,200		
--3689	Egyéb követelés	4,622,605	4,587,106	35,499	
-368	Különféle egyéb követelés	18,792,446	17,914,443	878,003	
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	18,792,446	17,914,443	878,003	
--3811	Pénztár CVTV	913,010	280,055	632,955	
--3812	Mozi pénztár	57,214,295	54,867,120	2,347,175	
-381	Pénztár	58,127,305	55,147,175	2,980,130	
--3841	OTP CVTV -20059381	148,414,522	145,189,819	3,224,703	
--3842	OTP Mozi -20069483	125,952,153	106,820,222	19,131,931	
--3843	Barion bankszámla	18,186,746	12,695,747	5,490,999	
--3845	OTP CVTV 2.-24432283	4,898,137	17,741	4,880,396	
--3848	Mozi NFA támogatás bank	542,382	17,562	524,820	
-384	ELSZ. BETÉTSZLA	297,993,940	264,741,091	33,252,849	
-389	Ótvezetési szla	63,863,920	63,863,920		
38	PÉNZESZKÖZÖK	419,985,165	383,752,186	36,232,979	
---39131	Bev.aktív id.elhat.	43,253,401	16,983,909	26,269,492	
--3913	Bevételek egyéb aktív elh	43,253,401	16,983,909	26,269,492	
-391	Bevételek aktív időb.elh.	43,253,401	16,983,909	26,269,492	
---39231	Ktgek aktív id.elhat.	4,764,796	1,758,046	3,006,750	
--3923	Ktgek.ráf.egyéb aktív elh	4,764,796	1,758,046	3,006,750	
-392	Ktgek,ráf.aktív időb.elh.	4,764,796	1,758,046	3,006,750	
39	AKT.IDÖBELI ELHATÓROLCS	48,018,197	18,741,955	29,276,242	
3. számlaosztály összesen:		512,044,773	443,050,140	68,994,633	
4. számlaosztály					
--4111	Jegyzett töke		3,000,000		3,000,000
-411	JEGYZETT TÖKE		3,000,000		3,000,000

FŐKÖNYVI KIVONAT 2025.

Időszak: 25.01.01 - 25.12.31
Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
--41407	2007 évi er. tart.mód.	140,113		140,113
--41409	2009.évi er.tart.mód.	282,000	282,000	
---41410	2010.évi er.tart.mód.	1,473,717		1,473,717
---41411	2011.évi mérleg szer.er.m	237,706	237,706	
---41414	2014. évi mérleg szerinti	528,000		528,000
---41415	2015.évi mérleg szerinti	1,369,335	1,369,335	
---41416	2016. évi adózott er.mód.	408,643		408,643
---41418	2018-as adózott er.mód.	1,792,874		1,792,874
---41419	2019-es adózott er.mód.	2,615,250		2,615,250
--4141	Eredménytartalék	709,493,280	709,493,280	
--41420	2020-as adózott er.mód.	3,408,187		3,408,187
--41422	2022-es adózott eredmény	1,114,729		1,114,729
--41424	2024-es adózott eredmény	6,449,165		6,449,165
-414	Eredménytartalék	711,382,321	693,451,643	17,930,678
--4153	Leköt.tart.pótbefizetésb.	760,426,796		760,426,796
-415	Lekötött tartalék	760,426,796		760,426,796
41	SAJÁT TÖKE	711,382,321		69,975,153
--4532	Vevőktől kapott előlegek	399,000		631,339
-453	Vevőktől kapott előlegek	399,000		631,339
-454	Belföldi szállítók	118,310,970		5,318,287
-455	Nem számlázott száll.	655,151		655,151
-456	Külföldi szállítók	823,751		5,328
45	RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZ.	120,188,872		5,954,954
---46211	Levont szja	7,953,180		7,953,180
---46212	Kifizetői 103 szja	328,132		328,132
--4621	Munkavisz.-ból szárm Szja	8,281,312		8,281,312
--4622	Kifizetői szja	231,705		231,705
--4623	Term. jutt. SZJA	81,571		81,571
--4629	SZJA pü. elsz.	16,354,943	7,892,000	
-462	SZJA elszámolása	16,354,943		702,588
--46304	Szociális hozzájárulási a	6,059,568		6,059,568
--46305	Bírság, önellenőrzési pót	4,000		4,000
--46311	Ekhó	8,077,775		8,077,775
--46314	Cégautó adó	9,570		278,430
--46315	Gépjárműadó előírása	9,570		9,570
---46333	Társadalombizt.jár.	8,750,299		8,750,299
---46336	Egyszerűsített fogl.	1,370,300		1,370,300
---46339	Élelmiszerlánc felügyelet	13,000		13,000
--4633	Járulék kötelezettség	10,133,599		10,133,599
-463	Költségvetési befiz.köt.	9,570		24,562,942
--46404	Szociális hozzáj.adó telj	11,999,951	5,793,000	
--46405	Bírság, önellenőrzési pót	10,000	4,000	
--46411	EKHÓ teljesítési számla	15,257,524	7,338,000	
--46413	Egysz.fogl-ból eredő közt	2,491,300	1,333,400	
--46414	Cégautó adó teljesítése	456,000	216,000	
--46415	Gépjármű adó befizetés	18,810	9,570	
---46433	Társadalombiztosítási jár	16,871,942	8,295,000	

FŐKÖNYVI KIVONAT 2025.

Időszak: 25.01.01 - 25.12.31

Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
---46439	Élelmiszerlánc felügyelet	13,000	13,000	
--4643	Járulék kötelez.teljes.	16,884,942	8,576,942	8,308,000
-464	Ktgvet.befiz.köt.teljes.	47,118,527	24,116,557	23,001,970
--4661	Besz.elöz.felsz.ÁFA 27%	20,044,800	26,745	20,018,055
--4662	EU-s termékbesz.lev.áfa	114,828		114,828
--4663	Harmadik orsz. szolg. áfa	27,157		27,157
--4665	Fordított adó	172,481		172,481
--4666	EU-s szolg.áfa	4,994		4,994
--4667	Besz.elöz.felsz.áfa 18%	365,037		365,037
--4668	Beszerz.lev.áfa 5%	671,992		671,992
-466	Előzetesen felsz. ÁFA	21,401,289	26,745	21,374,544
--4671	Felszámított ÁFA 27%	-242,336	28,482,734	28,725,070
--4672	EU-s termékbesz.fiz.áfa		114,828	114,828
--4674	Felszámított áfa 18%		632,380	632,380
--4675	Fordított adó		172,481	172,481
--4676	EU-s szolg.felsz.áfa		4,994	4,994
--4679	Harmadik orsz. szolg. áfa		27,157	27,157
-467	Felszámított ÁFA	-242,336	29,434,574	29,676,910
-468	ÁFA pénzügyi elszámolása	32,118,805	25,173,295	6,945,510
46	KÖLTSÉGVETÉSSSEL SZ.KÖTEL.	116,760,798	120,381,214	3,620,416
-4711	Munkabér és egyéb jöv.els	112,254,257	113,923,757	1,669,500
-4716	EFO-s bér elsz.	4,968,895	4,968,895	
471	Jövedelem elsz. szla	117,223,152	118,892,652	1,669,500
-4798	Túlteljesített vevő		349,149	349,149
479	Különféle röv.lej.köt.		349,149	349,149
--4813	Bev.egyéb passzív elh.		623,333	623,333
-481	Bevét.passzív időb.elh.		623,333	623,333
---48231	Ktgek passzív id.elhat.	7,944,080	12,281,124	4,337,044
--4823	Ktg.ráf.egyéb passzív elh	7,944,080	12,281,124	4,337,044
-482	Ktg.ráf.passzív időb.elh.	7,944,080	12,281,124	4,337,044
---48330	2018-as archiváló támogat		3,000,000	3,000,000
---48332	2022-es archiváló támogat	394,459	1,913,114	1,518,655
---48333	Mozi épület felújítás önk	60,000	2,577,182	2,517,182
---48334	Napelem támogatás C.Önk.2	9,668,039	25,537,961	15,869,922
---48335	Gépjármű beszerzés támoga	1,200,000	4,247,671	3,047,671
---48336	Számítógép, eszközök besz	271,384	1,463,319	1,191,935
---48337	2019-es archiváló támogat	22,687	32,007	9,320
---48338	Szerkesztő program tám.	43,839	122,057	78,218
---48339	NKA "mozi infrastrukt.fej	271,730	760,398	488,668
---48341	2021-es archiváló támogat	245,366	937,305	691,939
---48342	Mozigép önk.támogatás	4,204,974	16,684,610	12,479,636
---48344	NKA " AZ ART MOZI INFRAS	102,050	461,955	359,905
---48345	C.Önk. informatikai felha	108,800	183,746	74,946
---48346	NKA Art Mozi terem infras	144,564	978,276	833,712
---48347	C.Önk. 4M inf.célú tám.20	2,879,056	4,000,000	1,120,944
--4835	Hirdetőtáblák cseréjére k	420,000	1,700,000	1,280,000
-483	Halasztott bevételek	20,036,948	64,599,601	44,562,653

Cegléd, 2026.05.04

Reg.felh.: Conto Kft.

FŐKÖNYVI KIVONAT 2025.

Időszak: 25.01.01 - 25.12.31
Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
48 PASSZIV IDŐBELI ELHAT.	27,981,028	77,504,058		49,523,030
-491 Nyitó mérleg szla	1,005,469,071	1,005,469,071		
49 ÉVI MÉRLEGSZCMLCK	1,005,469,071	1,005,469,071		
4. számlaosztály összesen:	2,099,005,242	2,230,097,444		131,092,202

5. számlaosztály

----511311	Aramdíj Teleki u.12.	91,579		91,579
----511312	Aramdíj Jászberényi út 7.	141,908		141,908
----511313	Aramdíj Batthyány u.	38,132		38,132
---51131	Aramdíj	4,317,015		4,317,015
----511321	Vízdíj Teleki u.12.	6,290		6,290
----511322	Vízdíj Batthyány u. Mozi	31,478		31,478
---51132	Vizdíj	240,298		240,298
----511331	Gázdíj Teleki u.12.	100,460		100,460
----511332	Gázdíj Mozi	231,896		231,896
---51133	Gázdíj	2,538,877		2,538,877
--5113	Energia	7,737,933		7,737,933
--5114	Tisztítószer	195,524		195,524
---51151	Segédanyag TV	218,520	9,991	208,529
---51153	Segédanyag Mozi	122,632		122,632
--5115	Segédanyag	841,835		841,835
--5119	Gázolaj TV	144,005		144,005
-511	VCSROLT ANYAGOK KOLTSÉGE	9,260,449	9,991	9,250,458
---51224	Irodaszerek TV	53,426		53,426
--5122	Irodasz,nyomtatvány, sza	282,332		282,332
--5123	Munkaruha,védöruha	115,700		115,700
-512	EGY ÉVEN BELÜL ELH.ESZK.	451,458		451,458
--516024	2024-es anyagktg	166,066		166,066
-516	Elözö évi anyagktg	166,066		166,066
51	ANYAGKOLTSÉG	9,877,973	9,991	9,867,982
---52211	bérleti díjak Mozi	76,600		76,600
---52212	Bérleti díjak TV	76,200		76,200
--5221	Bérleti díjak	765,050		765,050
-522	BÉRLETI DIJAK	917,850		917,850
--5233	Karbantartás TV	354,800		354,800
--5234	Karbantartás mozi	173,800		173,800
-523	Karbantart.javítási ktg	3,791,733		3,791,733
-524	Hirdetés,reklám ktg	6,000		6,000
--5282	Bérmunka, szolgáltatás TV	1,859,000		1,859,000
--5291	Postaktg	74,444		74,444
----529211	Mozi internetktg.	37,500		37,500
---52921	Internetktg	1,986,626		1,986,626
----529221	Telefonktg CVTV	24,414		24,414
----529222	Telefonktg. Mozi	17,367		17,367
---52922	Telefonktg	458,290		458,290

FŐKÖNYVI KIVONAT 2025.

Időszak: 25.01.01 - 25.12.31

Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
--5292 Tel.rádió,fax,internet	2,524,197		2,524,197	
--5294 Ügyvédi és közjegyzői díj	100,000		100,000	
--5295 Könyvelés, könyvvizsgálat	5,103,432		5,103,432	
---529624 2024-es igénybe vett szol	7,104		7,104	
---52981 TV tagdíjak	76,200		76,200	
--5298 Érd.képv.és kamara díjak	55,000		55,000	
----529912 Egyéb igényb.szolg.MOZI	198,736		198,736	
----529913 Egyéb ig.szolg.TV	2,739,204		2,739,204	
----529917 Apáti Bt./Apáti Print Kft	14,821,965		14,821,965	
----529918 IT COPY/Firststep nyomt.ktg	248,745		248,745	
---52991 Egyéb igénybevett szolg.	514,748		514,748	
----529941 Hull.száll.	18,319		18,319	
----529944 Szennyvízdíj	465,618		465,618	
----529945 Szennyvízdíj	10,426		10,426	
---52994 Hulladékszállítás	54,957		54,957	
---52995 Videóterjesztés	27,299,333		27,299,333	
--5299 Egyéb igénybevett szolgál	3,208,089		3,208,089	
-529 EGYÉB IG.VETT SZOLG.	57,520,517		57,520,517	
52 IGÉNYBEVETT SZOLG.	64,623,700		64,623,700	
--5311 Frekvencia h. díj	453,068		453,068	
--5312 Jogdíj	169,304		169,304	
--5313 Hatósági díjak TV	420,000		420,000	
-531 Hatósági díjak mozi	22,500		22,500	
-533 Biztosítási díj	725,927		725,927	
--5351 Bankköltség mozi	498,137	6,668	491,469	
--5352 Bankköltség TV	262,194		262,194	
-535 Bankköltség	2,133,500		2,133,500	
53 EGYÉB SZOLG. KÖLTS.	4,684,630	6,668	4,677,962	
-541 Alkalmazottak bére	53,571,149		53,571,149	
-542 Megbízási díj	810,800		810,800	
-545 EKHO-s bérköltség	54,187,071		54,187,071	
-548 Egyszerűsített fogl. bér	4,968,891		4,968,891	
-549 Tisztelet díj	1,437,360		1,437,360	
54 BÉRKÖLTSÉG	114,975,271		114,975,271	
-552 Gépjármű költségtérítés	920,576		920,576	
--5561 Term.juttatás Szja mentes	15,000		15,000	
--5562 Term.juttatás Szja-s	409,703		409,703	
--5569 Pénzbeli béren kívüli jut	325,618		325,618	
-556 Természetbeni juttatás	750,321		750,321	
--5580 Reprezentáció	37,548		37,548	
---55841 Mozi üzleti ajándék	230,000		230,000	
-558 Reprezentációs ktg	267,548		267,548	
--5593 SZÉP kártya cafeteria	2,187,500		2,187,500	
-559 Egyéb személyi jelleg.kif	2,187,500		2,187,500	
55 SZEMÉLYI JELL.EGYÉB KIF.	4,125,945		4,125,945	
--5611 Szociális hozzájárulás ad	6,059,568		6,059,568	
--5616 Egyszerűsített fogllakozt	1,370,300		1,370,300	

Cegléd, 2026.05.04

Reg.felh.: Conto Kft.

FŐKÖNYVI KIVONAT 2025.

Időszak: 25.01.01 - 25.12.31
Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
-561	NYUGDIJB., EGÉSZSÉGB. JÉR.	7,429,868	7,429,868	
56	BÉRJÉRULÉKOK	7,429,868	7,429,868	
-571	Terv szerinti ért.csökk.	13,403,257	13,403,257	
--5720	200000 alatti te Mozi	424,174	424,174	
--5721	200000 alatti te. TV	639,769	639,769	
-572	200000 alatti eszk. écs.	1,063,943	1,063,943	
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEIRÉS	14,467,200	14,467,200	
5. számlaosztály összesen:		220,184,587	16,659	220,167,928
6. számlaosztály				
6. számlaosztály összesen:				
7. számlaosztály				
7. számlaosztály összesen:				
8. számlaosztály				
---81431	Kisker áruk besz.ért. 18%	2,540,207	200,414	2,339,793
---81432	Fordított áfás/mentes áru	638,821	124,208	514,613
---81434	Kisker áru visszaváltási	1,191,800	103,300	1,088,500
--8143	Kisker.árak besz.ktg 27%	16,958,008	2,037,232	14,920,776
--8144	Kisker áru besz. 5%-os, k	426		426
-814	Eladott áruk beszerz.ktg	21,329,262	2,465,154	18,864,108
81	ANYAG JELL. RÉFORD.	21,329,262	2,465,154	18,864,108
--8632	Bírság, késedelmi pótlék	44,000		44,000
--8633	Kártérít.kötbér,késed.kam	34,654		34,654
--8637	Egyéb ráfordítás	500		500
--8638	Behajtási költségátalány	96,923		96,923
-863	Üzleti évvel kapcs.ráf.	176,077		176,077
--8673	Építmény adó,gépj.adó	9,570		9,570
--8677	Cégautóadó	288,000	9,570	278,430
-867	Adó,illeték.hozzájárulás	297,570	9,570	288,000
--8695	Kerekítési különbözet	31	-4	35
-869	Különféle egyéb ráford.	31	-4	35
86	EGYÉB RÉFORDÍTÁSOK	473,678	9,566	464,112
--8762	Deviz.köv.,köt.pü.r.árf.v	2,823		2,823
--8763	Évvégi összevont árf.vesz	226		226
-876	Árf. veszteségek	3,049		3,049
87	PÉNZÜGYI MŰV. RÉFORD.	3,049		3,049
8. számlaosztály összesen:		21,805,989	2,474,720	19,331,269
9. számlaosztály				
-911	Kötelező visszaváltási dí		902,490	902,490
Cegléd, 2026.05.04			Reg.felh.: Conto Kft.	

FŐKÖNYVI KIVONAT 2025.

Időszak: 25.01.01 - 25.12.31
Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
-912	Jegyárak bevétele	758,355		53,158,047
--9131	Mozi Büfé Bevétele 27%			34,119,503
--9136	Mozi Büfé Bevétele 18%			3,513,231
-913	Kisker.tev.árbevétele			37,632,734
--91912	Hirdetési felület biztosí			237,000
---919131	Képűjság 73.12			237,000
---919132	Plakát kihelyezés 73.12			460,850
---919135	Ceglédi Hírmondó reklám			608,070
---919137	Reklámügynöki tev.73.11			875,850
---919138	Banner megjelenés			170,000
--91913	Médiareklám 73.12			794,717
--919143	Art-Mozi egyesülettel köt			142,519
---919151	Projekt tábla készítés			10,000
---919192	Magyar Telekom műsorelosz			32,736
--91919	Film, videó, TV műsor gy.			2,652,282
---91926	Áfás bérl.d.bevétele			1,924,055
---91927	Filmvetítés (mozi) 59.14			418,582
---91932	Ceglédi Hírmondó Feladate			7,700,000
---91933	Sokszorosítás 18.20			20,000
---91944	Egyéb kiegészítő üzleti s			185,748
--9195	Gép, eszköz kölcsönzés 77			291,023
---919624	2024-es árbevétel			787
-919	Egyéb tevék.árbevétele			16,761,219
91	BELFÖLDI ÉRT.ÉRBEV.	758,355	109,212,845	108,454,490
-923	külf árbev Google			212,231
92	EXP.ÉRT.NETTO ÉRBEV.		212,231	212,231
--9631	Káresem.kapcsolat bev.			441,620
--9638	Egyéb bevétel			35,000
-963	MÉRLEGK-IG.PÜ.REND BEV.			476,620
--9676	Önkormányzat bértámogatás		102,550,000	102,550,000
--9677	Europa Cinemas támogatás		2,103,439	2,103,439
---96791	TV állandó támogatás		6,240,000	6,240,000
---967982	Mozi felújítás támogatás		60,000	60,000
---967987	Archiváló berendezés támo		662,512	662,512
---967988	Mozi vetítőgép támog.önko		4,204,974	4,204,974
---967991	Mozi infrastrukt fejl.tám		373,780	373,780
---967993	Napelem támogatás önk 28M		3,218,874	3,218,874
---967994	Gépjárműbesz.önk.tám		1,200,000	1,200,000
---967995	Számítógép, eszköz besz ö		271,384	271,384
---967996	Informatikai tám. 2,8 M C		108,800	108,800
---967997	C.Önk. 4M inf.célú tám.20		3,299,056	3,299,056
-967	VISSZAF.KÖT.NÉLK.TCM.		124,292,819	124,292,819
--96934	Szerkesztő program támoga		43,839	43,839
--96935	NKA Mozi art terem infras		144,564	144,564
--9695	Kerekítési különbözet	-24	45	69
---969624	2024-es egyéb bevétel	6,449,165	6,449,165	
--9696	Előző évi egyéb bevétel	6,449,165	6,449,165	

FŐKÖNYVI KIVONAT 2025.

Időszak: 25.01.01 - 25.12.31
Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla		----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
-969	KÜLÖNFÉLE EGYÉB BEV.	6,449,141	6,637,613		188,472
96	EGYÉB BEVÉTELEK	6,449,141	131,407,052		124,957,911
---97412	Egyéb kapott kamat		43		43
--9741	Kapott kamatok		43		43
-974	Egyéb kamat és kam.j.bev.		43		43
--9762	Dev.eszk.köt.pü.r.árf.ny.		20		20
-976	Árf. nyereségek		20		20
97	PÜ-i MŰVELETEK BEVÉTELE		63		63
9. számlaosztály összesen:		7,207,496	240,832,191		233,624,695
Cegléd, 2026.05.04				Reg.felh.: Conto Kft.	