

Statisztikai számjel: **2 1 1 8 6 3 2 3 9 0 0 1 5 7 2 0 1**

Cégjegyzék száma: **01-09-921743**

Vállalkozás megnevezése: **MNF Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

Vállalkozás címe, telefonszáma:

1095 Budapest, Komor Marcell utca 1.

411-6640

Éves beszámoló

üzleti év: **2015. január 01. - 2015. december 31.**

Keltezés:

Budapest, 2016. május 20.

Kovács Géza
főigazgató

statisztikai számjel: 2 1 1 8 6 3 2 3 9 0 0 1 5 7 2 0 1
cégjegyzék száma: 0 1 - 0 9 - 9 2 1 7 4 3

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2015. december 31.

MÉRLEG "A" változat

adatok eFt-ban

sor- szám	tétel megnevezése	előző év	előző évek módosításai	tárgyév
a		C		C
Eszközök (aktívák)				
01.	A. BEFEKTETI ESZKÖZÖK (2.+10.+18.sor)	427703		438380
02.	I. IMMATERÁLIS JAVAK (3.-9.sorok)	916		824
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	kísérleti feji. aktivált ért.			
05.	Vagyoni értékű jogok	916		824
06.	Szellemi termékek			
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immat.javakra adott előleg			
09.	Immat.javak értékhelyesbitése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17.sorok)	426787		437556
11.	Ingtatlanok	1122		955
12.	Műsz.berend., gépek, iárművek	411156		424850
13.	Egyéb berendezés, felsz., imű.	14504		11751
14.	Tenyvészállatok			
15.	Beruházások, felújítások	5		
16.	Beruházásokra adott előlegek			
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesb.			
18.	III. BEFEKTETT PÜ-I ESZKÖZÖK (19.-25.sorok)			
19.	Tartós részesedés kapcs.váll.			
20.	Tartósan adott kölcsönök k.v.			
21.	egyéb tartós részesedés			
22.	Tartósan adott kölcsön-egyéb r			
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön			
24.	Tartós hitelviszony-értékpapír			
25.	Befekteti pü.e. értékhely.			
26.	B. FORGÓESZKÖZÖK (27.+34.+40.+45.sor)	482142		557353
27.	I. KÉSZLETEK (28.-33.sorok)	743		790
28.	Anvagok			
29.	Bef.-len termelés és félkészít.			
30.	Növendék-, hízó-, egyéb állat			
31.	Késztermékek			
32.	Aruk	743		738
33.	Készletekre adott előlegek			52
34.	II. KÖVETELÉSEK (35.-39.sorok)	50660		50621
35.	Köv. áruszáll. és szóia. (vevő)	8627		7352
36.	Köv. kapcsolt vállalk.szemben			
37.	Köv. egyéb részesed. v. szemben			
38.	váltókövetelések			
39.	egyéb követelések	42033		43269
40.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44.sorok)			
41.	részesedés kapcsolt váll-ban			
42.	Egyéb részesedés			
43.	Saját részvények, üzletrészek			
44.	forgatási célú h. értékpapírok			
45.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47.sorok)	430739		505942
46.	Pénztár, csekkek	332		1647

MNF Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár Nonprofit Kft.
2015. ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklet

47.	Bankbetétek	430407		504295
48.	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (49.-51 .sorok)	7395		8727
49.	Bevételek aktív időbeli elhat.	592		430
50.	Kta/ráf. Aktív időbeli elhat.	6803		8297
51.	Halasztott ráfordítások			
52.	ESZKÖZÖK 1.+26.+48.sor)	917240		1004460

Budapest, 2016. május 20.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

MNF Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár Nonprofit Kft.
2015. ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklet

statisztikai számjel: 2 1 1 8 6 3 2 3 9 0 0 1 5 7 2 0 1
cégjegyzék száma: 0 1 - 0 9 - 9 2 1 7 4 3

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2015.december 31.

MÉRLEG "A" változat

adatok eFt-ban

sor- szá m	tétel megnevezése	előző év	előző évek módosításai	tárgyév
a		C		
	Források (passzívák)			
53.	D. SAJÁT TŐKE (54.+56.+58.+59.+60.+61.sor)	375588		382701
54.	I. JEGYZETT TŐKE	10000		10000
55.	- ebből visszavás.tul.r .né.			
56.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
57.	III. TŐKETARTALÉK			
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	425545		365588
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
60.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
61.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-59957		7113
62.	E. CÉLTARTALÉKOK (63.-65.sorok)			
63.	célt. a várható kötelezettségre			
64.	célt. a jövőbeni kötelezettségekre			
65.	Egyéb céltartalékok			
66.	F. KÖTELEZETTSÉGEK (67.+71.+80.sor)	494712		577485
67.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70.sorok)			
68.	Hátras. kötel-kapcs. v. szemben			
69.	Hátras. kötel-egyéb rv. szemben			
70.	Hátras. Kötel-egyéb g. szemben			
71.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79.sorok)	429772		429772
72.	Hosszú lej. Kapott kölcsön			
73.	Átváltoztatható kötvények			
74.	Tartozások kötvénykibocsát.			
75.	Beruházási és feji. hitel			
76.	Egyéb hosszú lej. Hitelek			
77.	Tartós kötel.kapcs.v. szemben			
78.	Tartós kötel. egyéb rv. Szemben			
79.	Egyéb hosszú lej. kötelez.	429772		429772
80.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK(81. és 83.-89.sorok)	64940		147713
81.	Rövid lj.kölcs./átv.k.kivétel!			
82.	Rövid lj.kölcs./átvált.kötvény			

*MNF Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár Nonprofit Kft.
2015. ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklet*

83.	Rövid lejáratú hitelek			
84.	Vevőktől kapott előlegek			
85.	Kötél. áruszáll-ból, szolg-ból	5875		15553
86.	Váltótartozások			
87.	Rövid lej. kötéll, kapcs. V.sz.			
88.	Rövid lej. kötéll, egyéb rv.sz.			
89.	Egyéb rövid lej. kötelezettség	59065		132160
90.	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (91.-93.sorok)	46940		44274
91.	Bevételek passzív időbeli eh.	7994		9993
92.	Ktg./ráf. passzív időbeli eh.	7377		5527
93.	Halasztott bevételek	31569		28754
94.	FORRÁSOK (53.+62.+66.+90.Sor)	917240		1004460

Budapest, 2016. május 20.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

MNF Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár Nonprofit Kft.
 2015. ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklet

statisztikai számjel: 2 1 1 8 6 3 2 3 9 0 0 1 5 7 2 0 1

cégjegyzék száma: 0 1 - 0 9 - 9 2 1 7 4 3

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2015. december 31.

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás
" A " változat

adatok eFt-ban

sor- szám	tétel megnevezése	előző év	előző évek módosításai	tárgyév
a	b	d	c	e
01.	Belföldi ért. nettó árbevétele	97221		125490
02.	Export ért.nettó árbevétele	90921		649
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01.+02.)	188142		126139
03.	Saját term.eszk. állomány vált.			
04.	Saját előáll. eszk. aktivált értéke			
II.	AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK			
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	1769173		1921137
	- ebből visszaírt értékvesztés			
05.	Anyagköltség	16593		20159
06.	Igénybe vett szolgáltatások é.	159394		151989
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	15629		13655
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	167		111
09.	Ea./ közvetített szolgáltatások	682		446
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05.+06.+07.+08.+09.)	192465		186360
10.	Béreköltség	1348754		1402459
11.	Személyi jellegű egyéb kifiz.	100008		97675
12.	Bérfelrakások	325774		339213
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)	1774536		1839347
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	19933		17618
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	720		658
	- ebből értékvesztés			
A.	ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-30339		3293
13.	Kapott osztalék, részesedés			
	- ebből kapcsolt vállalk.			
14.	Részesedés ért. árfolyamny.			
	- ebből kapcsolt vállalk.			
15.	Befektett pü. e. kamat/ány.	6724		2266
	- ebből kapcsolt vállalk.			
16.	Egyéb kamat /k -jellegű bev.			

*MNF Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár Nonprofit Kft.
2015. ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklet*

	- ebből kapcsolt vállalk.			
17.	Pénzügyi műv. egyéb bevételei			161
VIII.	PÉNZÜGYI MŰV. BEVÉTELEI (13.+14.+15.+16.+17.)	6724		2427
18.	Befektett pü. E. árfveszt.			
	- ebből kapcsolt vállalk.			
19.	Fizetendő kamat/k jellegű r.			
	- ebből kapcsolt vállalk. r.			
20.	Részesedés/épapír/benkbet. év			
21.	Pénzügyi műv. egyéb ráfordítás	1760		314
IX.	PÉNZÜGYI MŰV. RÁFORDÍTÁSAI (18.+19.+20.+21.)	1760		314
B.	PÉNZÜGYI MŰV. EREDMÉNYE	4964		2113
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	-25375		5406
X.	RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	9819		3396
XI.	RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	44401		1689
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	-34582		1707
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-59957		7113
XII.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG			
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY	-59957		7113
22.	Ér. tartalék igénybevétele osztalékra, r-re			
23.	Jóváhagyott osztalék/ részesed.			
	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-59957		7113

Budapest, 2016.május 20.

vállalkozás vezetője (Képviselője)

A 2015. éves beszámoló
kiegészítő melléklete

I Általános rész

1. A társaság bemutatása

Neve: MNF Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár Nonprofit Kft.

Székhelye: 1095 Budapest, Komor Marcell utca 1.

Létesítő okirat kelte: 2009.június 30

Cégbejegyzés kelte: 2009.október 15.

Társaság jogállása: közhasznú jogállás

Társaság alapítója: Magyar Állam

Képviselője: Emberi Erőforrás Minisztérium

Tulajdoni hányada: **100 %**

Törzstőke: 10.000.000 Ft - pénzbeli betét

Jogelődje: az előadóművészeti tevékenysége folytatása tekintetében
a 2001. december 31 -én megszüntetett Magyar Nemzeti Filharmonikus
Zenekar, Énekkar és Kottatár - központi költségvetési szerv,majd
2009.10.15.-i hatállyal a Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar
és Kottatár Közhasznú Társaság

A Társaság célja, tevékenységi köre

A társaság a közfeladatokhoz kapcsolódóan az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:

TEAOR szám – tevékenység:

- 9001'08 Előadó-művészet (főtevékenység)
- 8541'08 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás
- 8552'08 Kulturális képzés
- 8559'08 M.n.s. egyéb oktatás
- 9003'08 Alkotóművészet
- 9002'08 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
- 9101'08 Könyvtári, levéltári tevékenység
- 9329'08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
- 5811'08 Könykiadás
- 5814'08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
- 5920'08 Hangfelvétel készítése, kiadása
- 1812'08 Nyomás (kivéve napilap)
- 1820'08 Egyéb sokszorosítás
- 4799'08 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
- 5911'08 Film-, video-, televízióműsor-gyártás
- 5913'08 Film-, video- és televízióprogram terjesztése

A Társaság vállalkozási tevékenységet közhasznú céljainak elérése érdekében, azokat

nem veszélyeztetve, végez.

A Társaság vállalkozási tevékenységei TEAOR szerinti besorolásban

TEAOR szám – tevékenység:

5819'08 Egyéb kiadói tevékenység
4761'08 Könyv kiskereskedelem
4778'08 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelem
7312'08 Médiareklám
5911'08 Film- videó-, televízió műsor-gyártás
5920'08 Hangfelvétel készítés, kiadás,
6010'08 Rádióműsor szolgáltatás,
6020'08 Televízió műsor összeállítása, szolgáltatása

2. A számviteli politika rövid ismertetése

A társaság **beszámolási kötelezettségének** a többször módosított 2000. évi C. Számvitelről szóló törvény által előírt éves beszámoló, továbbá a többször módosított 224/2000. évi (XII. 19.) kormányrendelet 6. számú melléklete szerinti közhasznú eredménykimutatás elkészítésével, valamint közhasznúsági jelentés összeállításával tesz eleget. A beszámolóval egyidejűleg üzleti jelentést készít.

A beszámolónak megbízható és valós összképet kell adni a társaság vagyonáról, annak összetételéről (eszközéről és forrásairól), a pénzügyi és jövedelmi helyzetéről. A társaság a beszámoló elkészítésekor és a könyvvizetés során a számviteli törvény 15-16. §-ban meghatározott alapelveket érvényesíti.

A társaság a könyveit a **kettős könyvvitel** rendszerében vezeti.

Az éves beszámoló és az azzal egyidejűleg elkészítendő jelentések a következők:

Éves **beszámoló:**

- **Mérleg** - a társaság a számviteli törvény 1. számú mellékletében szereplő „A” típusú mérlegsémát alkalmazza.
A mérleg tartalmára és tagolására vonatkozóan a számviteli törvény 22-45. § előírásai az irányadóak.
- **Eredménykimutatás** - a társaság a számviteli törvény 2. számú mellékletében szereplő összköltség eljárással készülő eredménykimutatás „A” változatát alkalmazza.
Az eredménykimutatás tartalmára és tagolására a számviteli törvény 70-87. § előírásai az irányadóak.
- **Kiegészítő melléklet** - azokat a számszerű adatokat és szöveges magyarázatokat tartalmazza, amelyek a társaság vagyoni, pénzügyi helyzetének, működése eredményének megbízható, valós bemutatására szolgálnak.

Üzleti jelentés a múltbeli eseményeknek és a jövő várható eseményeinek, terveinek a bemutatását tűzi ki célul.

Közhasznúsági jelentés, amely tartalmazza:

- a) a számviteli beszámolót,
- b) a költségvetési támogatás felhasználását,
- c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,
- d) a cél szerinti juttatások kimutatását,
- e) a központi költségvetési szervektől, az elkülönített állami pénzalapoktól, a helyi önkormányzatoktól, a kisebbségi települési önkormányzatoktól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatások mértékét,
- f) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások összegét,
- g) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

Az értékcsökkenés elszámolása

A társaság a 100 ezer forintot meghaladó egyedi bekerülési értékű vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök esetén a tervezett hasznos élettartam, és a maradványérték figyelembevételével, lineáris leírási módszert alkalmazva terv szerinti értékcsökkenést számol el. A társaság 2004. január 1-jétől kezdődően, a hangszerek tekintetében a tervezett használati időt meghosszabbította, és az úgynevezett teremhangszerek esetében nullától eltérő maradványértéket határozott meg, ami az éves szinten elszámolt értékcsökkenési leírás költségének csökkenését eredményezte. Az éves szintű leírási kulcsok az alábbiak:

vagyoni értékű jogok	16,0%
* kivéve szoftver termékek	33,0%
tartósan bérelt ingatlanon végzett beruházás	6,0%
amortizálódó hangszerek	egyedileg meghatározott
szakmai eszközök	14,5%
irodai felszerelések	14,5%
járművek	20,0%

Szakértői állásfoglalás alapján, bizonyos vonós, úgynevezett mesterhangszereket, és a kottaállományt a társaság a nem amortizálódó tárgyi eszközök körébe sorolja.

A társaság a 100 ezer forintot meg nem haladó egyedi beszerzési, előállítási értékű vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értékét használatbavételkor egy összegben számolja el értékcsökkenési leírásként.

Terven felüli értékcsökkenés elszámolására kerül sor, ha az eszköz piaci értéke tartósan és jelentősen alacsonyabb, mint a könyv szerinti érték, továbbá ha az eszköz feleslegessé vált, megrongálódott, megsemmisült, vagy leltárhányként került kimutatásra.

Az éves beszámoló elkészítésének nevezetes dátumai a következők:

mérleg fordulónap	2015. december 31.
beszámolási időszak	2015. január 01. - 2015. december 31.
mérlegkészítés időpontja	2016. március 31.

Értékelési elvek

Jelentősnek minősül az az esemény, amely az adott mérlegtétel értékét 10 %-ot meghaladóan változtatja meg, illetve, ha a 10%-os mérték az 500.000 Ft-ot meghaladja, akkor az 500.000 Ft.

Lényegesnek minősül az a hatás, illetve hatások összessége, amely az adott év mérleg főösszegében 2%-ot meghaladó változást eredményez, illetve ha a 2% a 10 millió Ft-ot meghaladja, akkor a 10 millió Ft.

Befektetett eszközként mutatjuk ki a számviteli törvény 24. § (1) bekezdése alapján azokat az eszközöket, amelyeknek rendeltetése, hogy a társaság tevékenységét, működését tartósan, legalább egy éven túl szolgálja.

Forgóeszközök azok, melyek éven belül szolgálják a társaság tevékenységét.

A mérlegben kimutatott befektetett eszközöket és forgóeszközöket - a számviteli törvény 60-62. §-ban foglaltak figyelembevételével - a 47-51. § szerinti bekerülési értéken kell értékelni, csökkentve azt az 52-56. § szerint alkalmazott leírásokkal és növelve azt a visszairás összegével.

A társaság az eszközeit saját forrásból, illetve **idegen** forrásból finanszírozza. A saját forrás a saját tőkében testesül meg, az idegen források a kötelezettségek. Rövid lejáratú kötelezettség az egy üzleti évet meg nem haladó lejáratú kötelezettség, ideértve a hosszú lejáratú kötelezettségből a mérleg fordulónapját követő üzleti évben esedékes törlesztéseket is.

Hosszú lejáratú kötelezettség az egy üzleti évet meghaladó lejáratú kötelezettség, kivéve a rövid lejáratú kötelezettségek közé átsorolt, a mérleg fordulónapját követő üzleti évben esedékes törlesztéseket, és ideértve a kincstári vagyonezelési szerződés útján átvett eszközök átvételkori forgalmi értékét.

Időbeli elhatárolás elve

Bevételek aktív időbeli elhatárolása: olyan járó árbevételek, kamat- és egyéb bevételek, amelyek a mérleg fordulónapja után esedékesek, de a mérleggel lezárt időszakot érintik.

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása: a tárgy évben felmerült, elszámolt költségek, ráfordítások, amelyek a mérleg fordulónapját követő időszakot érintik.

Bevételek passzív időbeli elhatárolása: a mérleg fordulónapja előtt befolyt, elszámolt bevételek, amelyek a mérleg fordulónapja utáni időszak árbevételét, bevételét képezik.

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása: a mérleggel lezárt időszakra elszámolandó költségek, ráfordítások, melyek a mérleg fordulónapja után merülnek fel, kerülnek számlázásra.

Halasztott bevételek: fejlesztési célra kapott bevételeknek, fellelt eszközökhöz kapcsolódó rendkívüli bevételeknek, a beszámolási időszakot követő évekre eső hányada, amelyet a befektetett eszközzel kapcsolatosan elszámolásra kerülő értékcsökkenési leírás összegével összhangban kell évente csökkenteni. / 5.sz.melléklet/

3. A vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet alakulásának értékelése

3.1 A vagyoni helyzet alakulása

Megnevezés	Előző év /eFt	Tárgyév /eFt	Változás
A. Befektetett eszközök	427703	438380	2,5 %
I. Immateriális javak	916	824	-10,0 %
II. Tárgyi eszközök	426787	437556	2,5 %
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	482142	557353	29,4%
I. Készletek	743	790	6,3 %
II. Követelések	50660	50621	-
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	430739	505942	29,4 %
C. Aktív időbeli elhatárolások	7395	8727	18,0 %
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C)	917240	100446	9,5 %
D. Saját tőke	375588	382701	1,9 %
I. Jegyzett tőke	10000	10000	-
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			
III. Tőketartalék			
IV. Eredménytartalék	425545	365588	-14,1 %
V. Lekötött tartalék			
VI. Értékelési tartalék			
VI. Mérleg szerinti eredmény	-59957	7113	67070eFt
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	494712	577485	16,7 %
I. Hátrasorolt kötelezettségek	-	-	-
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	429772	429772	-
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	64940	147713	127,5 %
G. Passzív időbeli elhatárolások	46940	44274	-5,7 %
FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F+G)	917240	100446 0	9,5%

Mutató	előző év	tárgyév
Forgóeszközök aránya - %-ban $= \frac{\text{forgóeszközök} + \text{aktív időbeli elhat.}}{\text{összes eszköz}} \times 100$	53,4%	56,4%
Tőkeerősség - %-ban $= \frac{\text{saját tőke}}{\text{mérleg főösszeg}} \times 100$	40,9%	38,1%
saját tőke, jegyzett tőke aránya - %-ban $= \frac{\text{saját tőke}}{\text{jegyzett tőke}}$	3755,9%	3827,0%

A tőkeerősségi mutatók az előző évhez viszonyítva nem mutatnak jelentős változást.

3.2. Pénzügyi helyzet értékelése

a) Adósságállománnyal kapcsolatos mutatók

Mutató	előző év	tárgyév
Hitelfedezeti mutató <i>követelések</i>	78,0	34,3
<i>rövid lejáratú kötelezettségek</i>		
Vevő-szállítóállomány összemérési mutató <i>vevőállomány</i>	146,8	47,3
<i>szállítói állomány</i>		

A hitelfedezeti mutatók csökkenést mutatnak, abszolút értékben azonban ezt a csökkenést lényegében fedezi a megnövekedett pénzeszköz állomány.

b.) Likviditás alakulása

Mutató	előző év	tárgyév
Likviditási gyorsráta mutató	6,6	3,43
<i>likvid nézeszközök</i>		
<i>rövid lejáratú kötelezettségek</i>		
Likviditási mutató	7,4	3,77
<i>forgóeszközök</i>		
<i>rövid lejáratú kötelezettségek</i>		

A fenti mutatók szerint a tárgy évben társaságnál 100 Ft rövid lejáratú kötelezettség fedezetére 343.- Ft pénzeszköz, illetve 377.- Ft forgóeszköz állt rendelkezésre. Az előző évhez képest a társaság likviditása romlott.

c.) A jövedelmezőség alakulása

2015. évben a társaság mérleg szerinti eredménye 7.113.- eFt volt. Ez jelentős javulás az előző évhez képest, bár nonprofit Kft.-ként nem az eredmény elérése az elsődleges célunk.

Kiegészítés a mérleg és eredmény kimutatáshoz

1. Kiegészítés a mérleghez

Befektetett eszközök , immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értékének alakulása fő összetevőnként

ezer Ft-ban

sorsz.	Megnevezés	nyitó állomány	növekedés	csökkenés	záró állomány
1.	immateriális javak	4533	310	1381	3462
2.	bérelt ingatlanon végzett felújítás	2769	0	0	2769
3.	nem amortizálódó kották	108746	6106	0	114852
4.	nem amortizálódó hangszerek	115235	0	0	115235
5.	amortizálódó hangszerek	416545	18135	0	434680
6.	regionális Kft-k használatában lévő hangszerek	163420	0	0	163420
7.	szakmai eszközök	12350	2909	0	15259
	A . 5,6,7. összesen:	592315	21044	0	613359
8.	számítástechn. eszközök	15074	322	45	15351
9.	egyéb eszközök	18003	471	189	18285
10.	járművek	37943	47	0	37990
	A.8,9,10. összesen:	71020	840	234	71626
	Összesen: 2015.12.31.	894618	28300	1615	921303

A fenti táblázat a 100.000 Ft egyedi érték feletti befektetett eszközök bruttó értékének változását mutatja.

Az állománynövekedés 97 %-a új beszerzésből, 3 %-a meglévő eszközökön végzett bővítő, illetve felújító beruházásokból tevődik össze. A beszerzések 74,3 %-ban a hangszerállományt, 21,5 %-ban a kottaállományt, 4,2 %-ban az egyéb eszközállományt növelték. Az állománycsökkenés 100%-a az eszközök selejtezéséből keletkezett.

A következő táblázat az eszközök tulajdon szerinti megoszlását tükrözi az éves záráshoz kapcsolódóan.

ezer Ft-ban

	bruttó érték	értékcsökkenési leírás	nettó vagyonérték
--	--------------	------------------------	----------------------

Kincstári vagyon 2002.01 .01-ien	687 856	0	687 856
Kincstári tulajdonú eszközök	494915	279133	215782
Társasági tulajdonú eszközök	311535	203790	107745
Kottaállomány - kincstári	82479	0	82479
Kottaállomány - saját beszerzés	32374	0	32374
Befejezetlen beruházás	0	0	0
Eszközállomány 2015.12 .31-én	921303	482923	438380

asonlítva az
4,6%-os. A
i, hogy ezek
annak nem
egyesekekhez

eszközök és
immateriális javak beszerzésére.

A készletek (790 eFt) az üzleti célú ajándékozásra és értékesítésre szánt zenei tárgyú CD-k és könyvek állományi értékét mutatja.

A követelések állománya 7352 eFt vevő követelést, és 43269eFt egyéb követelést tartalmaz, az alábbiak szerint:

Ez utóbbi 485eFt munkavállalókkal szembeni követelésből, 166eFt bankkártya előlegből, 780eFt az OEP-pel, 166eFt a NAV-val szembeni ÁFA követelésből, és 933 eFt egyéb követelésből tevődik össze. A legjelentősebb tétel a 2015.évre járó 40739eFt, melyet a Tao. támogatások részeként a mérlegkészítés időpontjáig még nem küldte meg részünkre a NAV.

A belföldi vevő követelések a mérlegkészítés időpontjáig hiánytalanul befolytak, 1db. külföldi vevő számlánk nincs kifizetve 2777eFt. értékben, amihez kapcsolódóan a későbbiek folyamán akár pereskedésre is lehet számítani.

A pénzeszközök állományán belül 1647eFt a pénztári pénzkészlet, 1279eFt a bankkártya egyenleg, 502615eFt a kincstári elszámolási betétszámla és 400 eFt a kártyafedezeti számla egyenlege.

Aktív időbeli elhatárolások

A bevételek aktív időbeli elhatárolásaként 430.-eFt a jegyirodai jegy- és bérletértékesítések utólagos elszámolásából fakadóan 2016. évben realizálódó, de 2015-re eső bérletes előadásokhoz kapcsolódó bevételeket könyvelte a társaság.

A költségek aktív időbeli elhatárolásaként (8296eFt) a 2016.évi előadásokra jutó plakát, szórólap, hirdetés, jegyjutalék, kölcsönzési díj költséghányadát mutattuk ki, valamint a 2016. évre vonatkozó előre fizetéseket, úgymint éves utazási bérlet, újság, folyóirat előfizetések, biztosítási díjak.

Az aktív időbeli elhatárolások részletes felsorolását a 3.sz.melléklet tartalmazza.

A saját tőke értéke 382701 eFt, amely 10.000 eFt jegyzett tőkét, 365588 eFt eredménytartalékot és 7113 eFt mérleg szerinti eredményt tartalmaz.

A hosszú lejáratú kötelezettségek, 429772 eFt a kincstári vagyonkezelésbe vett eszközök értékét mutatja.

A rövid lejáratú kötelezettségek állománya 147713eFt. Ebből szállítói kötelezettség 15553eFt, amely az előző évi állományhoz képest 165%-os növekedést mutat. Vevőktől kapott előleg nincs. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek állománya 132160eFt. Ez utóbbi jelentősebb összeget kitevő összetevője az adóhatósággal szembeni kötelezettségek állománya (32331eFt) és a társadalombiztosítási kötelezettség, ami 58461eFt.

Munkavállalókkal szembeni jövedelemtartozás 39691eFt, az egyéb rövidlejáratú kötelezettség pedig 1677 eFt.

Passzív időbeli elhatárolások

A bevételek passzív időbeli elhatárolása 9993eFt, mely az évad- bérletek bevételeinek a következő évre (2016)eső részét mutatja

A költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 5527 eFt.

Halasztott bevételek (28754eFt) között jelenik meg az alapítótól pályázaton elnyert vissza nem térítendő fejlesztési célú támogatásnak azon része, amely az eszköz jövőbeni amortizációs leírásának a forrásául szolgál. Évente, az adott eszközzel kapcsolatosan elszámolt értékcsökkenési leírás arányában kerül feloldásra a halasztott bevétel és jelenik meg rendkívüli bevételként.

A passzív időbeli elhatárolások részletes felsorolását az 4.sz.melléklet tartalmazza.

2. Kiegészítés az eredmény kimutatáshoz

A bevételek (2.053.099 eFt) az összes ráfordításnak (2.045.986 eFt) a 100,3%-át fedezik.

Az összes bevételen belül 93,6 %-ot tesznek ki az egyéb bevételek, ezen belül az alapítótól kapott támogatás az összbevétel 91,3 %-a.

A ráfordítások fedezeti hányada támogatás arányában 109,1 %,vagyis a ráfordítások 9,1%- át saját bevételből fedezte a társaság. Az összes bevételen belül az értékesítés 6,1%, a nem alapítói támogatás 2,2 %, a pénzügyi műveletek bevételei 0,1% ,a rendkívüli bevételek 0,2%-os arányt képviselnek.

A ráfordítások legnagyobb része a személyi jellegű ráfordításból (89,9%), az anyagjellegű ráfordításból (9,1%),és az értékcsökkenési leírásból (0,9%) tevődik össze. Az egyéb ráfordítás és a pénzügyi műveletek ráfordításai nem érik el a százalékos mértéket. 2015-ben 1.689 eFt-t kellett az EMMI-nek visszafizetni a 2014.évi támogatás elszámolásának el nem fogadott tételei miatt. Ez utóbbi az összes ráfordítás 0,1%-át tette ki, és a rendkívüli ráfordítások között számolta el a társaság.

Az eredmény- kimutatás adatainak változása

tétel megnevezése	előző év eFt	tárgyév eFt	változás
-------------------	-----------------	----------------	----------

*MNF Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár Nonprofit Kft.
2015. ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklet*

értékesítés nettó árbevétele	188142	126139	-62003
aktivált saját teljesítmények			
egyéb bevételek	1769173	1921137	151964
anyagjellegű ráfordítások	192465	186360	-6105
személyi jellegű ráfordítások	1774536	1839347	64811
értékcsökkenési leírás	19933	17618	-2315
egyéb ráfordítások	720	658	-62
üzleti tevékenység eredménye	-30339	3293	33632
pénzügyi műveletek bevételei	6724	2427	-4297
pénzügyi műveletek ráfordításai	1760	314	-1446
<i>pénzügyi műveletek eredménye</i>	4964	2113	-2851
szokásos vállalkozási eredmény	-25375	5406	30781
rendkívüli bevételek	9819	3396	-6423
rendkívüli ráfordítások	44401	1689	-42712
<i>rendkívüli eredmény</i>	-34582	1707	36289
adózás előtti eredmény	-59957	7113	67070
adófizetési kötelezettség			
adózott / mérleg szerinti eredmény	-59957	7113	67070

Az értékesítés nettó árbevételének 99,5 %-a belföldről, 0,5 %-a pedig külföldi vendég-szereplésből származik.

A belföldön keletkezett értékesítés nettó árbevételének 99,0 %-a a közhasznú tevékenység eredménye, míg 1,0 %-a (1295 eFt) vállalkozási tevékenységből ered, úgy mint helyiség, eszköz bérbeadás, hirdetés, készletértékesítés.

A közhasznú belföldi szolgáltatások nettó árbevételének (124195 eFt) megoszlása a következőképpen alakult: 36,8%-a jegyértékesítés bevétele, 58,4 % bevétel keletkezett vendég fellépésekből, a kottakölcsönzések ellenértéke 3,6 %-ot tett ki, a tovább számlázott közvetített szolgáltatások 0,3 %-ot értek el, az összes többi bevétel 0,9 %-ot tett ki.

A külföldön teljesített szolgáltatás nettó árbevétele 649 eFt volt.

Az egyéb bevételek között kell kimutatni a működés legfőbb forrását, a közhasznú támogatást, ami 1.875.000 eFt volt 2015 évben. 44.063eFt-ot tett ki a társasági adókedvezményhez kapcsolódóan gazdálkodó szervezetektől kapott támogatás. Az SZJA 1 %-ból 311 eFt-ot juttattak részünkre magánszemélyek. A különféle egyéb bevétel 261eFt-ot tett ki.

Az anyagjellegű ráfordítások között az **igénybevett szolgáltatások** 81,6 %-os részarányúak. A jelentősebb tételeket kiemelve: az igénybe vett művészeti szolgáltatások értéke 42812 eFt. Ide tartoznak az egyéni vállalkozóként, vagy gazdasági társasági formában előadó-művészeti tevékenységet végző, számlát kibocsátó közreműködők díjazásai. A külföldi művészek díja 13861eFt, a belföldi meghívott művészeké 28951 eFt volt. A helyiségbérleti díj / 3674eFt / a raktárhelyiség rendszeres bérleti díját, valamint a koncertek helyszínének igénybevételéhez kapcsolódó eseti helyiség bérletek költségét tartalmazza. A bérelt különleges hangszerek, kölcsönzött kották bérleti díj költsége 8992eFt.-ot tett ki. A belföldi és külföldi kiküldetések utazási és szállásköltsége 12648 eFt , a hirdetés, reklám költsége 16308eFt volt. A kommunikációs szolgáltatás 5178 eFt, az informatikai szolgáltatás 1244eFt, a karbantartási költség 4559eFt-ot tett ki. A postaköltség 540eFt, könyv, folyóirat 1037 eFt, a továbbképzések költsége 481eFt volt. Számviteli valamint ügyvédi szolgáltatásért 1840 e Ft-ot fizettünk. Az előadásokhoz kapcsolódó jegyértékesítési jutalék, valamint hostess szolgáltatás díja 7782eFt-ot tett ki. A külön nem nevesített szolgáltatások összege 19915eFt volt.

Az. **egyéb szolgáltatások** költsége 13655 eFt volt. Összetevői: 5361 eFt hangszer, jármű , utas, és terembiztosítás, 6252eFt a banki szolgáltatás díja, 1998eFt a fizetett jogdíj és 44 eFt a hatósági díjak és illetékek összege

Az anyagköltség 20159eFt. Ezen belül a hangszerekhez szakmai anyagok, nád, húr, vonósór beszerzésére 5526 eFt volt a ráfordítás. Az üzemanyag beszerzés 2091eFt, az éven belül elhasználandó eszközök 2173eFt, irodaszerek és egyéb anyagok beszerzési költsége 1687 eFt volt. A zenekari és énekkari tagok munkaruha költsége 7192 eFt, az egyéb anyagköltség 1488 eFt volt.

A személyi jellegű ráfordításokon belül az alkalmazott munkavállalóknak fizetett bérek 1378710 eFt-ot tettek ki. A bérköltség része ezen túl a 21924eFt ügyellatásért járó megbízási díj, és a felügyelő bizottság tagjainak tiszteletdíja 1825eFt. **A személyi jellegű egyéb kifizetések** /97675 eFt/- a különféle jogszabályon, kollektív szerződésen alapuló, adómentesen vagy csökkentett adómértékkel adható költségtérítéseket tartalmazzák, úgymint a munkába járás költség hozzájárulása, a helyi bérlet térítése, az étkezési hozzájárulás, a belföldi napi díj, , a munkavállalók javára kötött életbiztosítás, vagy a

művészek részére, a saját tulajdonukban levő hangszerek használatáért fizetett költségtérítés. Itt jelenik meg a külföldi turnékkal kapcsolatos napidíj, a táppénz hozzájárulás, a betegszabadság, a természetbeni juttatások és a reprezentáció költsége.

A bérjárulékok ráfordítás /339213 eFt/ a munkáltató által fizetendő Szochó-t, az egészségügyi hozzájárulást, a munkaadói járulékot, a rehabilitációs hozzájárulást és az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást tartalmazza.

Az értékcsökkenési leírás a terv szerinti, lineáris kulcsokkal számított 100 eFt feletti egyedi értékű tárgyi eszközök értékcsökkenési leírását (17016 eFt), valamint a 100eFt egyedi érték alatti eszközök értékcsökkenési leírását (602 eFt) - tartalmazza.

Az egyéb ráfordítások 658 eFt-ot tettek ki, melyből 189eFt az önkormányzatnak fizetett un. súlyadó, 296eFt a költségvetésbe fizetendő adók és illetékek összege.

A pénzügyi műveletek bevételeiből 161eFt árfolyamnyereségből , 2266 eFt pedig a lekötött állampapírok hozamából keletkezett.

A pénzügyi műveletek ráfordításai sor a devizában történő kifizetésekkel kapcsolatosan elszámolt árfolyamvesztéséget (314 eFt) tartalmazza.

A rendkívüli bevételek (3396eFt) a minisztériumtól fejlesztési célra kapott vissza nem térítendő támogatásokhoz kapcsolódik. Ezeket a rendkívüli bevételeket a jóváírásakor időbelileg el kell határolni halasztott bevételként, majd a kapcsolódó eszköz tervezett használati idejével arányos mértékben kell évente megszüntetni a rendkívüli bevételekkel szemben.

Rendkívüli ráfordításként számoltuk el azt az összeget /1689.-eFt/, melyet a minisztérium részére kellett visszafizetni a 2014.évi támogatás elszámolásának adminisztratív hiányossága miatt.

III.

Egyéb tájékoztató adatok

A társaság képviselőjére jogosult személy:

Kovács Géza ügyvezető
1143 Budapest, Ilka u. 20. I/8

Az időszakban **foglalkoztatott munkavállalók adatai:**

A táblázat tartalmazza a vezető tisztségviselőkkel kapcsolatos személyi ráfordításokat is.

Megnevezés		Átlagos statisztikai létszám (fő)	Béreköltség eFt	Személyi jell. egyéb kifizetés eFt
Főállásban, teljes munkaidőben alkalmazásban álló	fizikai Foglalkozásúak	4	21911	1738
	szellemi Foglalkozásúak	187	1240223	91239
Főállásban, nem teljes munkaidőben alkalmazásban álló	fizikai Foglalkozásúak			
	szellemi Foglalkozásúak	9	26742	1498
Alkalmazásban álló teljes munkaidőben foglalkoztatott nyugdíjas	fizikai Foglalkozásúak			
	szellemi foglalkozásúak	10	89834	3200
Alkalmazásban álló nem teljes munkaidőben foglalkoztatott nyugdíjas	fizikai Foglalkozásúak			
	szellemi foglalkozásúak			
Egyéb állományba nem tartozó munkavállalók				
Megbízási és tiszteletdíjak			23749	
Foglalkoztatottak összesen		210	1402459	97639

A teljes munkaidőben foglalkoztatott főállásúak a főigazgatót, a főzeneigazgatót, 89 fő zenekari tagot, 76 fő énekkari tagot, 2 fő kottatári munkatársat és további 18 fő adminisztratív alkalmazottat foglal magában.

A 18 fő adminisztratív alkalmazott: 1 titkárságvezető, 1 gazdasági asszisztens, 1 főzeneigazgató személyi titkára, 1 marketing menedzser, 1 edukációs ügyek referense, 1 sajtóreferens, 1 baráti kör

gondozója, 1 programmenedzser, 1 külügyi referens,
1 közönségkapcsolatok referense, 1 énekkari menedzser, 1 számviteli vezető, 1 pénzügyi előadó, 2
munkaugyi előadó, 2 könyvelő, 1 rendszergazda.

Teljes munkaidőben foglalkoztatott fizikai foglalkozású 2 fő technikai munkatárs, 1 fő gépkocsivezető, 1
fő kézbesítő.

A főállásban, de nem teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 5 fő zenekari tag, és 4 fő énekkari
tag.

Alkalmazásban álló, teljes munkaidőben foglalkoztatott szellemi foglalkozású nyugdíjas munkavállalók:
1 fő karigazgató, 1 fő gazdasági igazgató, 1 fő zenekari menedzser, 1 fő főkönyvelő, 2 fő kottatáros, 1
fő énekkari tag, 3 fő zenekari tag.

A vezető tisztségviselőket, így az ügyvezetőt és az FB elnökét és tagjait **megillető időszakra járó
juttatások** külön táblázatba foglaltan:

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen
Az üzleti évi járandóságának bruttó összege	13614
Folyósított előlegek	-
Folyósított kölcsönök	-
Nyugdíjfizetési kötelezettség	-

A könyvvizsgáló adatai:

REGIA AUDIT Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft.
8000 Székesfehérvár, Béla út 56.
Képviselője: Dudás Csaba könyvvizsgáló
Kamarai tagsági száma: 006112
A könyvvizsgáló díjazása: 120.000.-Ft/hó + ÁFA

A beszámolót és a kiegészítő mellékletet összeállította :
Bonyhádi László főkönyvelő és
dr.Baloghné Haulik Anikó számviteli vezető.

A társaság honlapja: www.filharmonikusok.hu

A kiegészítő melléklethez csatolt mellékletek

Megnevezés	Melléklet száma
Immateriális javak állományváltozásával kapcsolatos adatok Bruttó érték változása - Halmozott értékcsökkenés változása - Tárgyévi értékcsökkenési leírás	1/a.sz.melléklet 1/b. sz. melléklet 1/c. sz. melléklet
Tárgyi eszközök állományváltozásával kapcsolatos adatok Bruttó érték változása - Értékcsökkenés változása Tárgyévi értékcsökkenési leírás	2/a. sz. melléklet 2/b. sz. melléklet 2/c. sz. melléklet
Aktív időbeli elhatárolások	3. sz. melléklet
Passzív időbeli elhatárolások	4. sz. melléklet
Halasztott bevételek kimutatása	5. sz. melléklet
Cash flow segédtábla	6. sz. melléklet

Immateriális javak állományváltozása

1/a.sz. melléklet

a) Bruttó érték változása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás	Záró
Vagyoni értékű jogok	4533	310	1381	0	3462
Kis értékű vagyoni é. jog	0	0	0	0	0
Összesen	4533	310	1381	0	3462

1/b.sz. melléklet

b) Halmozott értékcsökkenés változása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás	Záró
Vagyoni értékű jogok	3617	40	1381	0	2638
Kis értékű vagyoni é. jog	0	0	0	0	0
Összesen	361	402	138	0	2638

Az értékcsökkenési leírás növekedés oszlopa a terv szerinti leírásokat tartalmazza.

1/c.sz. melléklet

c) Tárgyévi értékcsökkenési leírás

ezer Ft-ban

Megnevezés	terv szerinti leírás		terven felüli leírás	Összesen
	lineáris	egy összegű		
Vagyoni értékű jogok	40	0	0	402
Kis értékű vagyoni é. jog	0	0	0	0
Összesen	402	0	0	402

Tárgyi eszközök állományváltozása

2/a.sz. melléklet

Bruttó érték változása

ezer Ft-ban

sorsz.	Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás	Záró
1.	Bérelt ingatlanon végzett felújítás	2769	0	0	0	2769
2.	Szakmai eszközök, hangszerek, kották	816296	27151	0	0	843447
3.	Számítástechn.eszk.	14632	322	45	0	14909
4.	Egyéb berendezések, felszerelések	18445	471	189	0	18727
5.	Járművek	37943	47	0	0	37990
	A. 3,4,5.	71020	840	234	0	71626
	Mindösszesen	890085	27991	234	0	917842

2/b.sz. melléklet

Halmazott értékcsökkenés változása

ezer Ft-ban

sorsz.	Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás	Záró
1.	Bérelt ingatlanon végzett felújítás	1648	166			1814
2.	Szakmai eszközök, hangszerek, kották	405139	13458			418597
3.	Számítástechn.eszk.	13030	685	45		13670
4.	Járművek	25355	2455			27810
5.	Irodai, igazg. berend.	18131	452	189		18394
	1.-5. összesen	463303	17216	234		480285
6.	Immat.javak écs.vált.	3617	402	1381		2638
	Mindösszesen	466920	17618	1615		482923

Tárgyévi értékcsökkenés leírás

ezer Ft-ban

Megnevezés	Terv szerinti leírás lineáris egyössz.	Értékcsökkenése	Terven felüli leírás	Összesen
Bérelt ingatlanon végzett felújítás	166			166
Szakmai eszközök, hangszerek, kották	13457			13457
Egyéb berendezések, felszerel., járművek	3593	234		3359
Immateriális javak értékesítése	402	1381		-979
Összesen 2015.12.31.	17618	1615		16003

694

Aktív időbeli elhatárolások 3.sz. melléklet

MNF Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár Nonprofit Kft.
2015. ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklet

2015. költségek
aktív időbeli
elhatárolása 3/A

392-5

Azo n.	szállító megnevezése	jogcím	szaszám	Fők.szla szám	2015.évi ktg. Aktív időbeli elhatárolása																Egyéb	Összesen:	
					MÚPA de.Vir .	MÚPA du.Vir	MÚPA Rach	MÚPA Sme. Dv	Proba t.ven2 .	ZAK. N.É. 30Ve	MÚPA Br.Sc h.	MÚPA Rav.	MÚPA Beeth	ZAK. Beeth	MÚPA Pró.v. 3.	ZAK. Bee.M oz.	MÚPA de.Vir .	MÚPA du.Vir	MÚPA Dv.Ba r.				
					2016. 01.17	2016. 01.17	2016. 01.29	2016. 02.11	2016. 02.27	2016. 03.08	2016. 03.13	2016. 03.19	2016. 04.03	2016. 04.20	2016. 04.23	2016. 05.04	2016. 05.08	2016. 05.08	2016. 05.12				
517	B32 Nyomda	egyéb	302	5134	8 222	8 222			10 222						10 222		8 223	8 223			53 334	2015/ 1	
671	Porszinter	szóróanyag4057		5134	789	789	789	789	789	789	789	789	789	789		789	788	788	788			11 043	2015/ 1/1
1450	B32 Nyomda	egyéb	1151	5134	1 074	1 074	1 074	1 074	1 074	1 074	1 074	1 074	1 074	1 074	1 074	1 074	1 074	1 075	1 075			16 112	2015/ 1/2
	összesen:			5134																		80 489	
1455	Komplex	bérlői díj	963	5221																	183 260	183 260	2015/ 14
	összesen:			5221																		183 260	
1505	Univ. M.P.	kottakölcs.	824	5222	5 860	5 860																11 720	2015/ 13
	összesen:			5222																		11 720	
523	Triangle	nyomda ktg.	4396	5241	806	806	806	806	806	806	806	806	806	806	806	806	806	806	806			12 090	2015/ 2
	összesen:			5241																		12 090	
652	Pap Tibor	tervez.g raf.	5182165	5242	6 533	6 533	6 533	6 533	6 533	6 533	6 533	6 533	6 533	6 533	6 533	6 533	6 533	6 533	6 533			97 995	2015/ 9
	összesen:			5242																		97 995	
521	Korrekt	hirdet.	459	5244	17 085	17 085	17 085	17 085	17 085	17 085	17 085	17 085	17 085	17 086	17 086	17 086	17 086	34 172				256 280	2015/ 3
1248	InterTicaret	hirdet.	7797	5244	3 278	3 278	3 278	3 278	3 278	3 278	3 278	3 278	3 278	3 278	3 278	3 278	3 278	3 278	3 277			49 169	2015/ 3/1
	összesen:			5244																		305 449	
508	Pap Tibor,An	grafika,terv.	7734203,5182156	5245	20 038	20 038	13 815	13 815	20 038	13 815	13 815	13 815	13 815	13 815	20 037	13 814	20 037	20 037	13 814			244 558	2015/ 4
620	Brandi ...	médiafo gl	15/0079	5245	55 556	55 556	55 556	55 556	55 556	55 556	55 556	55 556	55 556	55 556	55 556	55 556	55 556	55 556	55 556			833 340	2015/ 4/1
783	Brandi ...	médiafo gl	15/014	5245	15 926	15 926	15 926	15 926	15 926	15 926	15 926	15 926	15 926	15 926	15 926	15 926	15 926	15 926	15 926			238 890	2015/ 4/2
1328	Brandi ...	médiafo gl	0294	5245	24259	24 259	24 259	24 259	24 259	24 259	24 259	24 259	24 260	24 259	24 260	24 260	24 260	24 260	24 260			363 891	2015/ 4/3
1357	Brandi ...	egyéb	295	5245	28 241	28 241	28 241	28 241	28 241	28 241	28 241	28 241	28 241	28 241	28 241	28 241	28 241	28 241	28 241			423 615	2015/ 4/4
1408	Brandi, Pro M.	egyéb	315,450	5245	20 778	20 778	2 778	2 778	2 778	2 778	2 778	2 778	2 778	2 778	2 778	2 778	2 778	2 777	2 777			77 668	2015/ 4/5
	összesen:			5245																		2 181 962	
295	MédiaLog	népszab .	704743	5294																	10 539	10 539	2015/ 5
210	M.Posta	folyóirat	688170	5294																	2 851	2 851	
95	Hírtőzsd e H.	TB levelek	903293	5294																	12 159	12 159	
1015	Hírtőzsd e H.	TB levelek	144146	5294																	49 200	49 200	2015/ 5/1
1021	Wolters K.	adó szaklap	6515022647	5294																	25 990	25 990	2015/ 5/2

*MNF Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár Nonprofit Kft.
2015. ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklet*

1250	Verlag D.	adóforum	3294406	5294																	70382	70382	2015/5/3	
1261	HVG	különszám	35711	5294																	7849	7849	2015/5/4	
	összesen:			5294																	178970			
708	Müpa	jegy.jut.	975	52971	5703	5703	5703	5703	5703	5703	5703	5703	5703	5703	5703	5703	5703	5703	5703	5703	5704	85546	2015/10	
605,760,779	InterTic k.	jegy.jut.	3843,1190,5621	52971	33221	33221	33221	33221	33221	33221	33222	33222	33222	33222	33222	33222	33223	33223	33223	33223		498326	2015/10/1	
1035	InterTic k.	jegy.jut.	1733,7506	52971	14853	14853	14853	14853	14853	14853	14854	14854	14854	14854	14854	14854	14855	14855	14855	14855		222804	2015/10/2	
1439,1440,1593	Müpa,In tert.	jegy.ért.	9300,2204,2653	52971	34820	34820	34820	34820	34820	34820	34821	34821	34821	34821	34821	34821	34821	34821	34821	34821		522309	2015/10/3	
	összesen:			52971																		1328987		
1361	Zenei K-tár.	tagdíj	5598180	52973																		27000	27000	2015/12
	összesen:			52973																		27000		
584	Számadó	szoftver k.	1500476	5298																		9493	2015/6	
	összesen:			5298																		9493		
8	W.Hung.	bizt.	505189	5332																		824	824	2015/7
492	W.Hung.	bizt.	134219	5332																		16225	16225	
78	W.Hung.	bizt.	23917	5332																		86	86	
kbank		bizt.		5332																		75956	2015/7/1	
	összesen:			5332																		93091		
516	Allianz	b. bizt.	296220	5333																		108641	108641	2015/8
	összesen:			5333																		108641		
1080	BKK	n.é. bérlet	739847	5535																		882000	882000	2015/11
1462	BKK	bérlet	281896	5535																		2792400	2015/11/1	
	összesen:			5535																		3674400		
1583	Máv-Start	m.járás	5610670	5511																		2840	2015/15	
	összesen:			5511																		2840		
	mindösszesen.																					8297387		

**2015. év bevételek aktív időbeli elhatárolása 3/b
3911**

Időszak:
k: 2015.01.01 - 2015.12.31

Bt	Számla	Hó/n.	Megnevezés	Hivatkozás	Tartozik(DE V)	Követel(DE V)	Munkaszám
0	I.E.A.1	15.12.31	V6000001 szla tervlap elhatárolás		92 362		151209
0	I.E.A.1	15.12.31	V6000001 szla tervlap elhatárolás		50 669		151223
0	I.E.A.1	15.12.31	V6000001 szla tervlap elhatárolás		77 244		151223b
0	I.E.A.1	15.12.31	V6000001 szla tervlap elhatárolás		7 559		151212
0	I.E.A.1	15.12.31	V6000002 szla tervlap elhatárolás		8 189		151209
0	I.E.A.1	15.12.31	V6000002 szla tervlap elhatárolás		8 189		151223
0	I.E.A.1	15.12.31	V6000002 szla tervlap elhatárolás		5 039		151212
0	I.E.A.1	15.12.31	V6000002 szla tervlap elhatárolás		6 772		151209
0	I.E.A.1	15.12.31	V6000002 szla tervlap elhatárolás		21 024		151223
0	I.E.A.1	15.12.31	V6000002 szla tervlap elhatárolás		21 575		151223b
0	I.E.A.1	15.12.31	V6000002 szla tervlap elhatárolás		25 905		151209
0	I.E.A.1	15.12.31	V6000002 szla tervlap elhatárolás		89 449		151223
0	I.E.A.1	15.12.31	V6000002 szla tervlap elhatárolás		12 283		151223b
0	I.E.A.1	15.12.31	V6000002 szla tervlap elhatárolás		3 780		151212
Egyenleg					430 039	0	

Előadásokra felbontva

*MNF Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár Nonprofit Kft.
2015. ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklet*

0	I.E.A.1	15.12.31	V6000001 szla tervlap elhatárolás	92 362	151209
0	I.E.A.1	15.12.31	V6000002 szla tervlap elhatárolás	8 189	151209
0	I.E.A.1	15.12.31	V6000002 szla tervlap elhatárolás	6 772	151209
0	I.E.A.1	15.12.31	V6000002 szla tervlap elhatárolás	25 905	151209
2015.12.09. előadás összes				133 228	

0	I.E.A.1	15.12.31	V6000001 szla tervlap elhatárolás	7 559	151212
0	I.E.A.1	15.12.31	V6000002 szla tervlap elhatárolás	5 039	151212
0	I.E.A.1	15.12.31	V6000002 szla tervlap elhatárolás	3 780	151212
2015.12.12. előadás összes				16 378	

0	I.E.A.1	15.12.31	V6000001 szla tervlap elhatárolás	50 669	151223
0	I.E.A.1	15.12.31	V6000002 szla tervlap elhatárolás	8 189	151223
0	I.E.A.1	15.12.31	V6000002 szla tervlap elhatárolás	21 024	151223
0	I.E.A.1	15.12.31	V6000002 szla tervlap elhatárolás	89 449	151223
2015.12.23. délelőtti előadás összesen				169 331	

0	I.E.A.1	15.12.31	V6000001 szla tervlap elhatárolás	77 244	151223b
0	I.E.A.1	15.12.31	V6000002 szla tervlap elhatárolás	21 575	151223b
0	I.E.A.1	15.12.31	V6000002 szla tervlap elhatárolás	12 283	151223b
2015.12.23. délutáni előadás összesen				111 102	

Egyenleg	430 039
----------	---------

Passzív időbeli elhatárolások 4.sz. melléklet

2015.év bevételek passzív időbeli elhatárolása

4/a melléklet

MNF Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár
Nonprofit Kft.

4811 Befolyt,elszámolt bev.elhatárolása

2015.01.01 - 2015.12.31

2015.01.01 -
2015.12.31

Számla	Hó/n.	Megnevezés	Hivatkozás	Tartozik	Követel	Munkaszám
pb500055	15.04.29	pb500055 és pb500058 biz. feloszt.			6 866	xx160117axx x
pb500055	15.04.29	pb500055 és pb500058 biz. feloszt.			15 874	xx160117bxx x
pb500055	15.04.29	pb500055 és pb500058 biz. feloszt.			307 720	xx160129xxx x
pb500055	15.04.29	pb500055 és pb500058 biz. feloszt.			271 251	xx160211xxx x
pb500055	15.04.29	pb500055 és pb500058 biz. feloszt.			23 685	xx160227xxx x
pb500055	15.04.29	pb500055 és pb500058 biz. feloszt.			115 453	xx160308xxx x
pb500055	15.04.29	pb500055 és pb500058 biz. feloszt.			114 890	xx160313xxx x
pb500055	15.04.29	pb500055 és pb500058 biz. feloszt.			200 866	xx160319xxx x
pb500055	15.04.29	pb500055 és pb500058 biz. feloszt.			116 645	xx160403xxx x
pb500055	15.04.29	pb500055 és pb500058 biz. feloszt.			313 582	xx160420xxx x
pb500055	15.04.29	pb500055 és pb500058 biz. feloszt.			26 772	xx160423xxx x
pb500055	15.04.29	pb500055 és pb500058 biz. feloszt.			514 664	xx160504xxx x
pb500055	15.04.29	pb500055 és pb500058 biz. feloszt.			7 118	xx160508axx x
pb500055	15.04.29	pb500055 és pb500058 biz. feloszt.			4 409	xx160508bxx x
pb500055	15.04.29	pb500055 és pb500058 biz. feloszt.			159 165	xx160512xxx x
Április összesen			0		2 198 960	

*MNF Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár Nonprofit Kft.
2015. ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklet*

pb500068	15.05.18	pb500068 biz. passzív i. elhat.	2 520	xx160117axx x
pb500068	15.05.18	pb500068 biz. passzív i. elhat.	2 520	xx160508axx x
pb500068	15.05.18	pb500068 biz. passzív i. elhat.	47 126	xx160129xxx x
pb500068	15.05.18	pb500068 biz. passzív i. elhat.	24 842	xx160211xxx x
pb500068	15.05.18	pb500068 biz. passzív i. elhat.	32 795	xx160313xxx x
pb500068	15.05.18	pb500068 biz. passzív i. elhat.	27 913	xx160319xxx x
pb500068	15.05.18	pb500068 biz. passzív i. elhat.	9 764	xx160403xxx x
pb500068	15.05.18	pb500068 biz. passzív i. elhat.	19 842	xx160512xxx x
pb500068	15.05.18	pb500068 biz. passzív i. elhat.	1 260	xx160227xxx x
pb500068	15.05.18	pb500068 biz. passzív i. elhat.	7 087	xx160308xxx x
pb500068	15.05.18	pb500068 biz. passzív i. elhat.	46 063	xx160420xxx x
pb500068	15.05.18	pb500068 biz. passzív i. elhat.	40 157	xx160504xxx x
V5000139	15.05.21	V5000139 szla tervlap leosztás	11 968	xx160117axx x
V5000139	15.05.21	V5000139 szla tervlap leosztás	3 780	xx160117bxx x
V5000139	15.05.21	V5000139 szla tervlap leosztás	5 669	xx160508axx x
V5000139	15.05.21	V5000139 szla tervlap leosztás	6 299	xx160508bxx x
V5000139	15.05.21	V5000139 szla tervlap leosztás	468 605	xx160129xxx x
V5000139	15.05.21	V5000139 szla tervlap leosztás	371 047	xx160211xxx x
V5000139	15.05.21	V5000139 szla tervlap leosztás	158 500	xx160313xxx x
V5000139	15.05.21	V5000139 szla tervlap leosztás	178 641	xx160319xxx x
V5000139	15.05.21	V5000139 szla tervlap leosztás	196 338	xx160403xxx x
V5000139	15.05.21	V5000139 szla tervlap leosztás	251 460	xx160512xxx x
V5000139	15.05.21	V5000139 szla tervlap leosztás	38 551	xx160227xxx x

*MNF Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár Nonprofit Kft.
2015. ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklet*

V5000139	15.05.21	V5000139 szla tervlap leosztás	33 008	xx160423xxx x
V5000139	15.05.21	V5000139 szla tervlap leosztás	141 969	xx160308xxx x
V5000139	15.05.21	V5000139 szla tervlap leosztás	471 673	xx160420xxx x
V5000139	15.05.21	V5000139 szla tervlap leosztás	710 609	xx160504xxx x
V5000139	15.05.21	V5000139 szla tervlap leosztás	1 773	xx160420xxx x
V5000139	15.05.21	V5000139 szla tervlap leosztás	1 773	xx160504xxx x
Május összesen			0	3 313 55 2
V5000165	15.06.12	V5000165 szla tervlap feloszt.	10 079	xx160117axx x
V5000165	15.06.12	V5000165 szla tervlap feloszt.	10 772	xx160117bxx x
V5000165	15.06.12	V5000165 szla tervlap feloszt.	1 260	xx160508axx x
V5000165	15.06.12	V5000165 szla tervlap feloszt.	3 213	xx160508bxx x
V5000165	15.06.12	V5000165 szla tervlap feloszt.	95 701	xx160129xxx x
V5000165	15.06.12	V5000165 szla tervlap feloszt.	95 468	xx160211xxx x
V5000165	15.06.12	V5000165 szla tervlap feloszt.	43 838	xx160313xxx x
V5000165	15.06.12	V5000165 szla tervlap feloszt.	38 504	xx160319xxx x
V5000165	15.06.12	V5000165 szla tervlap feloszt.	86 086	xx160403xxx x
V5000165	15.06.12	V5000165 szla tervlap feloszt.	39 953	xx160512xxx x
V5000165	15.06.12	V5000165 szla tervlap feloszt.	2 520	xx160227xxx x
V5000165	15.06.12	V5000165 szla tervlap feloszt.	5 669	xx160423xxx x
V5000165	15.06.12	V5000165 szla tervlap feloszt.	41 929	xx160308xxx x
V5000165	15.06.12	V5000165 szla tervlap feloszt.	130 808	xx160420xxx x
V5000165	15.06.12	V5000165 szla tervlap feloszt.	14 056	xx160504xxx x

*MNF Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár Nonprofit Kft.
2015. ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklet*

V5000165	15.06.12	V5000165 szla tervlap feloszt.	40 102	xx160129xxx x
V5000165	15.06.12	V5000165 szla tervlap feloszt.	37 000	xx160211xxx x
V5000165	15.06.12	V5000165 szla tervlap feloszt.	5 669	xx160313xxx x
V5000165	15.06.12	V5000165 szla tervlap feloszt.	19 213	xx160319xxx x
V5000165	15.06.12	V5000165 szla tervlap feloszt.	5 378	xx160403xxx x
V5000165	15.06.12	V5000165 szla tervlap feloszt.	8 346	xx160512xxx x
V5000165	15.06.12	V5000165 szla tervlap feloszt.	1 260	xx160227xxx x
V5000165	15.06.12	V5000165 szla tervlap feloszt.	1 638	xx160423xxx x
V5000165	15.06.12	V5000165 szla tervlap feloszt.	12 283	xx160308xxx x
V5000165	15.06.12	V5000165 szla tervlap feloszt.	25 395	xx160420xxx x
V5000165	15.06.12	V5000165 szla tervlap feloszt.	10 039	xx160504xxx x
V5000164	15.06.12	V5000164 szla tervlap felosztás	5 039	xx160117axx x
V5000164	15.06.12	V5000164 szla tervlap felosztás	1 260	xx160117bxx x
V5000164	15.06.12	V5000164 szla tervlap felosztás	13 925	xx160129xxx x
V5000164	15.06.12	V5000164 szla tervlap felosztás	10 028	xx160211xxx x
V5000164	15.06.12	V5000164 szla tervlap felosztás	14 764	xx160319xxx x
V5000164	15.06.12	V5000164 szla tervlap felosztás	2 480	xx160512xxx x
V5000164	15.06.12	V5000164 szla tervlap felosztás	1 890	xx160227xxx x
V5000164	15.06.12	V5000164 szla tervlap felosztásv	3 150	xx160423xxx x
V5000164	15.06.12	V5000164 szla tervlap felosztás	6 909	xx160308xxx x
V5000164	15.06.12	V5000164 szla tervlap felosztás	9 213	xx160420xxx x
V5000164	15.06.12	V5000164 szla tervlap felosztás	3 780	xx160117axx x
V5000164	15.06.12	V5000164 szla tervlap felosztás	9 173	xx160129xxx x

MNF Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár Nonprofit Kft.
2015. ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklet

V5000164	15.06.12	V5000164 szla tervlap felosztás	9 764	xx160211xxx x
V5000164	15.06.12	V5000164 szla tervlap felosztás	10 874	xx160313xxx x
V5000164	15.06.12	V5000164 szla tervlap felosztás	14 299	xx160319xxx x
V5000164	15.06.12	V5000164 szla tervlap felosztás	6 220	xx160403xxx x
V5000164	15.06.12	V5000164 szla tervlap felosztás	6 220	xx160512xxx x
V5000164	15.06.12	V5000164 szla tervlap felosztás	2 520	xx160423xxx x
V5000164	15.06.12	V5000164 szla tervlap felosztás	4 724	xx160308xxx x
V5000164	15.06.12	V5000164 szla tervlap felosztás	18 307	xx160420xxx x
V5000164	15.06.12	V5000164 szla tervlap felosztás	2 362	xx160504xxx x
V5000164	15.06.12	V5000164 szla tervlap felosztás	16 063	xx160117axx x
V5000164	15.06.12	V5000164 szla tervlap felosztás	11 213	xx160117bxx x
V5000164	15.06.12	V5000164 szla tervlap felosztás	6 425	xx160508axx x
V5000164	15.06.12	V5000164 szla tervlap felosztás	6 173	xx160508bxx x
V5000164	15.06.12	V5000164 szla tervlap felosztás	71 425	xx160129xxx x
V5000164	15.06.12	V5000164 szla tervlap felosztás	55 142	xx160211xxx x
V5000164	15.06.12	V5000164 szla tervlap felosztás	46 417	xx160313xxx x
V5000164	15.06.12	V5000164 szla tervlap felosztás	65 020	xx160319xxx x
V5000164	15.06.12	V5000164 szla tervlap felosztás	23 929	xx160403xxx x
V5000164	15.06.12	V5000164 szla tervlap felosztás	66 846	xx160512xxx x
V5000164	15.06.12	V5000164 szla tervlap felosztás	10 646	xx160227xxx x
V5000164	15.06.12	V5000164 szla tervlap felosztás	8 756	xx160423xxx x
V5000164	15.06.12	V5000164 szla tervlap felosztás	24 213	xx160308xxx x
V5000164	15.06.12	V5000164 szla tervlap felosztás	51 378	xx160420xxx x

*MNF Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár Nonprofit Kft.
2015. ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklet*

V5000164	15.06.12	V5000164 szla tervlap felosztás	1 181	xx160504xxx x
V5000174	15.06.24	V5000174 szla. tervlap leosztás	7 480	xx160129xxx x
V5000174	15.06.24	V5000174 szla. tervlap leosztás	15 669	xx160211xxx x
V5000174	15.06.24	V5000174 szla. tervlap leosztás	4 094	xx160313xxx x
V5000174	15.06.24	V5000174 szla. tervlap leosztás	8 189	xx160319xxx x
V5000174	15.06.24	V5000174 szla. tervlap leosztás	3 387	xx160403xxx x
V5000174	15.06.24	V5000174 szla. tervlap leosztás	9 449	xx160420xxx x
V5000174	15.06.24	V5000174 szla. tervlap leosztás	9 449	xx160504xxx x
pb500089	15.06.26	bevét. passzív i. elh.	2 520	xx160117axx x
pb500089	15.06.26	bevét. passzív i. elh.	2 520	xx160508axx x
pb500089	15.06.26	bevét. passzív i. elh.	8 188	xx160313xxx x
pb500089	15.06.26	bevét. passzív i. elh.	1 260	xx160227xxx x
pb500089	15.06.26	bevét. passzív i. elh.	9 449	xx160308xxx x
pb500089	15.06.26	bevét. passzív i. elh.	9 449	xx160420xxx x
pb500089	15.06.26	bevét. passzív i. elh.	9 449	xx160504xxx x
Június összesen			0	1 508 45 9
				15 015 3 89
V5000189	15.07.16	V5000189 szla tervlap felosztás	2 520	xx160117bxx x
V5000189	15.07.16	V5000189 szla tervlap felosztás	24 563	xx160129xxx x
V5000189	15.07.16	V5000189 szla tervlap felosztás	25 236	xx160211xxx x
V5000189	15.07.16	V5000189 szla tervlap felosztás	12 283	xx160313xxx x
V5000189	15.07.16	V5000189 szla tervlap felosztás	8 764	xx160319xxx x
V5000189	15.07.16	V5000189 szla tervlap felosztás	7 559	xx160403xxx x

*MNF Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár Nonprofit Kft.
2015. ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklet*

V5000189	15.07.16	V5000189 szla terlvap felosztás	19 870	xx160512xxx x
V5000189	15.07.16	V5000189 szla terlvap felosztás	2 583	xx160227xxx x
V5000189	15.07.16	V5000189 szla terlvap felosztás	6 047	xx160423xxx x
V5000189	15.07.16	V5000189 szla terlvap felosztás	17 068	xx160308xxx x
V5000189	15.07.16	V5000189 szla terlvap felosztás	19 903	xx160420xxx x
V5000189	15.07.16	V5000189 szla terlvap felosztás	2 142	xx160117bxx x
V5000189	15.07.16	V5000189 szla terlvap felosztás	630	xx160508axx x
V5000189	15.07.16	V5000189 szla terlvap felosztás	2 142	xx160508bxx x
V5000189	15.07.16	V5000189 szla terlvap felosztás	13 524	xx160129xxx x
V5000189	15.07.16	V5000189 szla terlvap felosztás	13 772	xx160211xxx x
V5000189	15.07.16	V5000189 szla terlvap felosztás	14 559	xx160313xxx x
V5000189	15.07.16	V5000189 szla terlvap felosztás	7 717	xx160319xxx x
V5000189	15.07.16	V5000189 szla terlvap felosztás	19 528	xx160403xxx x
V5000189	15.07.16	V5000189 szla terlvap felosztás	7 165	xx160512xxx x
V5000189	15.07.16	V5000189 szla terlvap felosztás	4 409	xx160423xxx x
V5000189	15.07.16	V5000189 szla terlvap felosztás	11 220	xx160308xxx x
V5000189	15.07.16	V5000189 szla terlvap felosztás	48 897	xx160420xxx x
V5000189	15.07.16	V5000189 szla terlvap felosztás	2 361	xx160504xxx x
V5000190	15.07.16	V5000190 szla terlvap felosztás	1 890	xx160117axx x
V5000190	15.07.16	V5000190 szla terlvap felosztás	1 890	xx160508axx x
V5000190	15.07.16	V5000190 szla terlvap felosztás	19 673	xx160129xxx x
V5000190	15.07.16	V5000190 szla terlvap felosztás	18 413	xx160211xxx x
V5000190	15.07.16	V5000190 szla terlvap felosztás	10 472	xx160313xxx x

*MNF Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár Nonprofit Kft.
2015. ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklet*

V5000190	15.07.16	V5000190 szla terlvap felosztás	7 323	xx160319xxx x
V5000190	15.07.16	V5000190 szla terlvap felosztás	5 972	xx160403xxx x
V5000190	15.07.16	V5000190 szla terlvap felosztás	3 661	xx160512xxx x
V5000190	15.07.16	V5000190 szla terlvap felosztás	2 362	xx160308xxx x
V5000190	15.07.16	V5000190 szla terlvap felosztás	14 528	xx160420xxx x
V5000190	15.07.16	V5000190 szla terlvap felosztás	9 449	xx160504xxx x
V5000190	15.07.16	V5000190 szla terlvap felosztás	3 213	xx160117axx x
V5000190	15.07.16	V5000190 szla terlvap felosztás	4 031	xx160508axx x
V5000190	15.07.16	V5000190 szla terlvap felosztás	11 130	xx160129xxx x
V5000190	15.07.16	V5000190 szla terlvap felosztás	4 094	xx160211xxx x
V5000190	15.07.16	V5000190 szla terlvap felosztás	5 169	xx160313xxx x
V5000190	15.07.16	V5000190 szla terlvap felosztás	2 787	xx160319xxx x
V5000190	15.07.16	V5000190 szla terlvap felosztás	14 311	xx160512xxx x
V5000190	15.07.16	V5000190 szla terlvap felosztás	3 543	xx160420xxx x
Július összesen			0	438 373
				15 453 7 62
V5000212	15.08.21	V5000212 szla terlvap felosztás	1 260	xx160117axx x
V5000212	15.08.21	V5000212 szla terlvap felosztás	10 496	xx160129xxx x
V5000212	15.08.21	V5000212 szla terlvap felosztás	21 772	xx160211xxx x
V5000212	15.08.21	V5000212 szla terlvap felosztás	4 827	xx160313xxx x
V5000212	15.08.21	V5000212 szla terlvap felosztás	6 102	xx160319xxx x
V5000212	15.08.21	V5000212 szla terlvap felosztás	1 142	xx160403xxx x
V5000212	15.08.21	V5000212 szla terlvap felosztás	18 938	xx160512xxx x

*MNF Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár Nonprofit Kft.
2015. ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklet*

V5000212	15.08.21	V5000212 szla tervlap felosztás	2 521	xx160227xxx x
V5000212	15.08.21	V5000212 szla tervlap felosztás	3 780	xx160423xxx x
V5000212	15.08.21	V5000212 szla tervlap felosztás	4 607	xx160420xxx x
V5000212	15.08.21	V5000212 szla tervlap felosztás	1 638	xx160117bxx x
V5000212	15.08.21	V5000212 szla tervlap felosztás	1 638	xx160508bxx x
V5000212	15.08.21	V5000212 szla tervlap felosztás	4 094	xx160129xxx x
V5000212	15.08.21	V5000212 szla tervlap felosztás	2 539	xx160211xxx x
V5000212	15.08.21	V5000212 szla tervlap felosztás	2 539	xx160313xxx x
V5000212	15.08.21	V5000212 szla tervlap felosztás	4 024	xx160512xxx x
V5000212	15.08.21	V5000212 szla tervlap felosztás	6 261	xx160420xxx x
V5000213	15.08.21	V5000213 szla tervlap felosztás	2 520	xx160117axx x
V5000213	15.08.21	V5000213 szla tervlap felosztás	6 425	xx160117bxx x
V5000213	15.08.21	V5000213 szla tervlap felosztás	2 520	xx160508axx x
V5000213	15.08.21	V5000213 szla tervlap felosztás	6 425	xx160508bxx x
V5000213	15.08.21	V5000213 szla tervlap felosztás	5 669	xx160129xxx x
V5000213	15.08.21	V5000213 szla tervlap felosztás	5 669	xx160211xxx x
V5000213	15.08.21	V5000213 szla tervlap felosztás	10 079	xx160313xxx x
V5000213	15.08.21	V5000213 szla tervlap felosztás	6 772	xx160319xxx x
V5000213	15.08.21	V5000213 szla tervlap felosztás	6 772	xx160403xxx x
V5000213	15.08.21	V5000213 szla tervlap felosztás	7 087	xx160420xxx x
V5000213	15.08.21	V5000213 szla tervlap felosztás	1 071	xx160117axx x
V5000213	15.08.21	V5000213 szla tervlap felosztás	1 070	xx160508axx x

Augusztus összesen

0 160 257

15 614 0
19

*MNF Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár Nonprofit Kft.
2015. ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklet*

V5000235	15.09.02	V5000235 terlvap felosztás	32 480	xx160129xxx x
V5000235	15.09.02	V5000235 terlvap felosztás	32 480	xx160211xxx x
V5000235	15.09.02	V5000235 terlvap felosztás	16 102	xx160319xxx x
V5000235	15.09.02	V5000235 terlvap felosztás	16 378	xx160512xxx x
V5000235	15.09.02	V5000235 terlvap felosztás	28 937	xx160420xxx x
V5000235	15.09.02	V5000235 terlvap felosztás	28 938	xx160504xxx x
pb500117	15.09.02	bev. passzív i. elh.	8 189	xx160129xxx x
pb500117	15.09.02	bev. passzív i. elh.	11 024	xx160211xxx x
pb500117	15.09.02	bev. passzív i. elh.	8 189	xx160313xxx x
pb500117	15.09.02	bev. passzív i. elh.	2 834	xx160512xxx x
pb500117	15.09.02	bev. passzív i. elh.	3 780	xx160423xxx x
V5000236	15.09.07	V5000236 terlvap felosztás	12 992	xx160129xxx x
V5000236	15.09.07	V5000236 terlvap felosztás	12 992	xx160211xxx x
V5000236	15.09.07	V5000236 terlvap felosztás	12 992	xx160313xxx x
V5000236	15.09.07	V5000236 terlvap felosztás	9 606	xx160319xxx x
V5000236	15.09.07	V5000236 terlvap felosztás	9 606	xx160403xxx x
V5000236	15.09.07	V5000236 terlvap felosztás	9 606	xx160512xxx x
V5000236	15.09.07	V5000236 terlvap felosztás	2 520	xx160227xxx x
V5000236	15.09.07	V5000236 terlvap felosztás	2 520	xx160423xxx x
V5000236	15.09.07	V5000236 terlvap felosztás	9 449	xx160308xxx x
V5000236	15.09.07	V5000236 terlvap felosztás	12 992	xx160420xxx x
V5000236	15.09.07	V5000236 terlvap felosztás	12 993	xx160504xxx x
V5000239	15.09.10	V5000239 szla terlvap felosztás	1 417	xx160129xxx x

*MNF Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár Nonprofit Kft.
2015. ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklet*

V5000239	15.09.10	V5000239 szla tervlap felosztás	1 417	xx160319xxx x
V5000239	15.09.10	V5000239 szla tervlap felosztás	1 417	xx160403xxx x
V5000239	15.09.10	V5000239 szla tervlap felosztás	1 772	xx160420xxx x
V5000239	15.09.10	V5000239 szla tervlap felosztás	1 772	xx160504xxx x
V5000239	15.09.10	Bérletek elhatárolása	0	xx160504xxx x
V5000238	15.09.10	V5000238 szla tervlap felosztás	1 417	xx160129xxx x
V5000238	15.09.10	V5000238 szla tervlap felosztás	1 417	xx160319xxx x
V5000238	15.09.10	V5000238 szla tervlap felosztás	1 417	xx160403xxx x
V5000238	15.09.10	V5000238 szla tervlap felosztás	1 772	xx160420xxx x
V5000238	15.09.10	V5000238 szla tervlap felosztás	1 772	xx160504xxx x
V5000240	15.09.10	V5000240szla tervlap felosztás	1 417	xx160129xxx x
V5000240	15.09.10	V5000240szla tervlap felosztás	1 772	xx160420xxx x
V5000240	15.09.10	V5000240szla tervlap felosztás	1 772	xx160504xxx x
V5000233	15.09.11	V5000233 szla tervlap felosztás	27 244	xx160129xxx x
V5000233	15.09.11	V5000233 szla tervlap felosztás	41 496	xx160211xxx x
V5000233	15.09.11	V5000233 szla tervlap felosztás	2 362	xx160420xxx x
V5000233	15.09.11	V5000233 szla tervlap felosztás	6 025	xx160420xxx x
V5000234	15.09.11	V5000234 szla tervlap felosztás	7 559	xx160117bxx x
V5000234	15.09.11	V5000234 szla tervlap felosztás	3 780	xx160508bxx x
V5000234	15.09.11	V5000234 szla tervlap felosztás	9 551	xx160129xxx x
V5000234	15.09.11	V5000234 szla tervlap felosztás	4 961	xx160211xxx x
V5000234	15.09.11	V5000234 szla tervlap felosztás	4 961	xx160319xxx x
V5000234	15.09.11	V5000234 szla tervlap felosztás	6 031	xx160403xxx x

*MNF Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár Nonprofit Kft.
2015. ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklet*

V5000234	15.09.11	V5000234 szla terlvap felosztás	2 150	xx160512xxx x
V5000234	15.09.11	V5000234 szla terlvap felosztás	7 087	xx160420xxx x
V5000234	15.09.11	V5000234 szla terlvap felosztás	630	xx160117bxx x
V5000234	15.09.11	V5000234 szla terlvap felosztás	630	xx160508bxx x
V5000234	15.09.11	V5000234 szla terlvap felosztás	10 646	xx160129xxx x
V5000234	15.09.11	V5000234 szla terlvap felosztás	2 047	xx160211xxx x
V5000234	15.09.11	V5000234 szla terlvap felosztás	2 047	xx160319xxx x
V5000234	15.09.11	V5000234 szla terlvap felosztás	12 283	xx160403xxx x
V5000234	15.09.11	V5000234 szla terlvap felosztás	2 047	xx160512xxx x
V5000234	15.09.11	V5000234 szla terlvap felosztás	2 141	xx160423xxx x
V5000234	15.09.11	V5000234 szla terlvap felosztás	7 794	xx160420xxx x
V5000244	15.09.23	V5000244 szla terlvap felosztás	4 094	xx160129xxx x
V5000244	15.09.23	V5000244 szla terlvap felosztás	4 094	xx160211xxx x
V5000244	15.09.23	V5000244 szla terlvap felosztás	4 095	xx160319xxx x
V5000244	15.09.23	V5000244 szla terlvap felosztás	4 095	xx160403xxx x
V5000244	15.09.23	V5000244 szla terlvap felosztás	4 095	xx160512xxx x
V5000244	15.09.23	V5000244 szla terlvap felosztás	4 725	xx160308xxx x
V5000244	15.09.23	V5000244 szla terlvap felosztás	4 725	xx160420xxx x
V5000244	15.09.23	V5000244 szla terlvap felosztás	4 724	xx160504xxx x
Szeptember összesen			0	516 269
				16 130 2 88
V5000270	15.10.15	V5000270 felosztás terlvapra	15 118	xx160117axx x
V5000270	15.10.15	V5000270 felosztás terlvapra	26 394	xx160117bxx x

*MNF Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár Nonprofit Kft.
2015. ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklet*

V5000270	15.10.15	V5000270 felosztás tervlapra	2 835	xx160508axx x
V5000270	15.10.15	V5000270 felosztás tervlapra	2 457	xx160508bxx x
V5000270	15.10.15	V5000270 felosztás tervlapra	122 838	xx160129xxx x
V5000270	15.10.15	V5000270 felosztás tervlapra	62 075	xx160211xxx x
V5000270	15.10.15	V5000270 felosztás tervlapra	16 272	xx160313xxx x
V5000270	15.10.15	V5000270 felosztás tervlapra	17 227	xx160319xxx x
V5000270	15.10.15	V5000270 felosztás tervlapra	14 960	xx160403xxx x
V5000270	15.10.15	V5000270 felosztás tervlapra	11 472	xx160512xxx x
V5000270	15.10.15	V5000270 felosztás tervlapra	3 780	xx160227xxx x
V5000270	15.10.15	V5000270 felosztás tervlapra	1 260	xx160423xxx x
V5000270	15.10.15	V5000270 felosztás tervlapra	7 088	xx160308xxx x
V5000270	15.10.15	V5000270 felosztás tervlapra	10 631	xx160420xxx x
V5000270	15.10.15	V5000270 felosztás tervlapra	3 214	xx160117axx x
V5000270	15.10.15	V5000270 felosztás tervlapra	3 780	xx160117bxx x
V5000270	15.10.15	V5000270 felosztás tervlapra	2 142	xx160508axx x
V5000270	15.10.15	V5000270 felosztás tervlapra	8 790	xx160129xxx x
V5000270	15.10.15	V5000270 felosztás tervlapra	2 968	xx160211xxx x
V5000270	15.10.15	V5000270 felosztás tervlapra	2 968	xx160313xxx x
V5000270	15.10.15	V5000270 felosztás tervlapra	2 968	xx160512xxx x
V5000270	15.10.15	V5000270 felosztás tervlapra	819	xx160227xxx x
V5000270	15.10.15	V5000270 felosztás tervlapra	4 547	xx160308xxx x
V5000270	15.10.15	V5000270 felosztás tervlapra	8 386	xx160420xxx x
V5000271	15.10.15	V5000271 felosztás tervlapra	5 039	xx160117axx x

*MNF Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár Nonprofit Kft.
2015. ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklet*

V5000271	15.10.15	V5000271 felosztás tervlapra	4 094	xx160129xxx x
V5000271	15.10.15	V5000271 felosztás tervlapra	3 386	xx160313xxx x
V5000271	15.10.15	V5000271 felosztás tervlapra	3 480	xx160319xxx x
V5000271	15.10.15	V5000271 felosztás tervlapra	3 386	xx160403xxx x
V5000271	15.10.15	V5000271 felosztás tervlapra	3 480	xx160512xxx x
V5000271	15.10.15	V5000271 felosztás tervlapra	9 449	xx160420xxx x
V5000271	15.10.15	V5000271 felosztás tervlapra	4 724	xx160504xxx x
V5000271	15.10.15	V5000271 felosztás tervlapra	7 559	xx160117axx x
V5000271	15.10.15	V5000271 felosztás tervlapra	4 850	xx160117bxx x
V5000271	15.10.15	V5000271 felosztás tervlapra	11 425	xx160129xxx x
V5000271	15.10.15	V5000271 felosztás tervlapra	17 921	xx160211xxx x
V5000271	15.10.15	V5000271 felosztás tervlapra	8 150	xx160319xxx x
V5000271	15.10.15	V5000271 felosztás tervlapra	4 252	xx160403xxx x
V5000271	15.10.15	V5000271 felosztás tervlapra	3 386	xx160512xxx x
V5000271	15.10.15	V5000271 felosztás tervlapra	1 072	xx160227xxx x
V5000271	15.10.15	V5000271 felosztás tervlapra	5 316	xx160308xxx x

Október összesen

0 455 958

16 586 2
46

V5000304	15.11.12	V5000304 szla felosztás tervlapra	11 339	xx160129xxx x
V5000304	15.11.12	V5000304 szla felosztás tervlapra	21 732	xx160211xxx x
V5000304	15.11.12	V5000304 szla felosztás tervlapra	8 189	xx160319xxx x
V5000304	15.11.12	V5000304 szla felosztás tervlapra	1 260	xx160117axx x
V5000304	15.11.12	V5000304 szla felosztás tervlapra	17 638	xx160117axx x

*MNF Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár Nonprofit Kft.
2015. ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklet*

V5000304	15.11.12	V5000304 szla felosztás tervlapra	8 819	xx160117bxx x
V5000304	15.11.12	V5000304 szla felosztás tervlapra	19 181	xx160129xxx x
V5000304	15.11.12	V5000304 szla felosztás tervlapra	20 630	xx160211xxx x
V5000304	15.11.12	V5000304 szla felosztás tervlapra	5 323	xx160313xxx x
V5000304	15.11.12	V5000304 szla felosztás tervlapra	5 323	xx160403xxx x
V5000305	15.11.12	V5000305 szla felosztás tervlapra	3 780	xx160117axx x
V5000305	15.11.12	V5000305 szla felosztás tervlapra	13 858	xx160117bxx x
V5000305	15.11.12	V5000305 szla felosztás tervlapra	93 937	xx160129xxx x
V5000305	15.11.12	V5000305 szla felosztás tervlapra	49 685	xx160211xxx x
V5000305	15.11.12	V5000305 szla felosztás tervlapra	28 268	xx160403xxx x
V5000305	15.11.12	V5000305 szla felosztás tervlapra	1 260	xx160227xxx x
V5000305	15.11.12	V5000305 szla felosztás tervlapra	14 173	xx160420xxx x
V5000305	15.11.12	V5000305 szla felosztás tervlapra	10 237	xx160129xxx x
V5000305	15.11.12	V5000305 szla felosztás tervlapra	2 521	xx160423xxx x
November összesen			0 337 153	
				16 923 3 99
V5000340	15.12.11	V5000340 tervlap felosztás	13 858	xx160117axx x
V5000340	15.12.11	V5000340 tervlap felosztás	16 378	xx160117bxx x
V5000340	15.12.11	V5000340 tervlap felosztás	64 094	xx160129xxx x
V5000340	15.12.11	V5000340 tervlap felosztás	35 905	xx160211xxx x
V5000340	15.12.11	V5000340 tervlap felosztás	5 039	xx160227xxx x
V5000340	15.12.11	V5000340 tervlap felosztás	10 079	xx160117axx x
V5000340	15.12.11	V5000340 tervlap felosztás	38 504	xx160129xxx x

*MNF Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár Nonprofit Kft.
2015. ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklet*

V5000340	15.12.11	V5000340 tervlap felosztás	5 669	xx160211xxx x
V5000340	15.12.11	V5000340 tervlap felosztás	7 559	xx160117axx x
V5000340	15.12.11	V5000340 tervlap felosztás	2 520	xx160508axx x
V5000340	15.12.11	V5000340 tervlap felosztás	44 095	xx160129xxx x
V5000340	15.12.11	V5000340 tervlap felosztás	14 724	xx160211xxx x
V5000340	15.12.11	V5000340 tervlap felosztás	8 189	xx160319xxx x
V5000340	15.12.11	V5000340 tervlap felosztás	8 189	xx160512xxx x
V5000341	15.12.11	V5000341 tervlap felosztás	94 488	xx160117axx x
V5000341	15.12.11	V5000341 tervlap felosztás	59 212	xx160117bxx x
V5000341	15.12.11	V5000341 tervlap felosztás	5 039	xx160508bxx x
V5000341	15.12.11	V5000341 tervlap felosztás	315 984	xx160129xxx x
V5000341	15.12.11	V5000341 tervlap felosztás	197 954	xx160211xxx x
V5000341	15.12.11	V5000341 tervlap felosztás	9 844	xx160313xxx x
V5000341	15.12.11	V5000341 tervlap felosztás	8 189	xx160319xxx x
V5000341	15.12.11	V5000341 tervlap felosztás	9 843	xx160403xxx x
V5000341	15.12.11	V5000341 tervlap felosztás	47 242	xx160308xxx x
V5000341	15.12.11	V5000341 tervlap felosztás	2 522	xx160117bxx x
V5000341	15.12.11	V5000341 tervlap felosztás	6 773	xx160211xxx x
pb500167	15.12.17	bevét. elhat.	11 811	xx160211xxx x
pb500166	15.12.17	bevétel elhat. 01.29.	17 638	xx160129xxx x
pb500165	15.12.17	bevétel elhat. 01.17 de.	2 520	xx160117axx x
December összesen			0	1 063 86 1

Passív időbeli elhatárolás összesen

**9 992 84
2**

5 – 482

2015. Ktg. passzív időbeli elhatárolása

4/b melléklet

2015.évi ktg. Passzív időbeli elhatárolása.

	azon. szám	szállító megnevezés	jogcím	szlaszá m	Fők.szl a szám	összeg	tervl.sz.
	pk600004	Buzás A.	v.csokor	4/3151	5134	6 929	20151209
összesen :					5134	6 929	
	30	N.Filharmoni a	parkoló díj	1277	5221	18 002	
összesen :					5221	18 002	
	122	Hartai	bérlet	89	5222	6 300	2015.12. 09
	123	Hartai	bérlet	82	5222	3 292	2015.12. 05
	147	Hartai	bérlet	98	5222	126 590	2015.12. 23
	157	Hartai	bérlet	110	5222	6 530	2015.12. 12
	180	Editio M.	bérlet	60	5222	5 636	2015.10. 01
	180	Editio M.	bérlet	60	5222	5 637	2015.10. 03
összesen :					5222	153 985	
	8	InterTicket	jut.	83	5244	60 000	2015.12. 09
	8	InterTicket	jut.	83	5244	60 000	2015.11. 27
	8	InterTicket	jut.	83	5244	60 000	2015.10. 31
összesen :					5244	180 000	
	86	Főtaxi	taxiktg.	100569	5262	1 400	
	127	Főtaxi	taxiktg.	2797	5262	2 000	2015.12. 09

*MNF Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár Nonprofit Kft.
2015. ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklet*

	128	Főtaxi	taxiktg.	2926	5262	143 540	2015.12. 09
összesen :					5262	146 940	
	38,39	M.Telekom	telefon	9134,9	5292	459 532	
	44	M.Telekom	telefon	626277	5292	11 950	
	64	Invitel	telefon	11563	5292	6 814	
	84	M.Telekom	telefon	172924	5292	288 652	
	85	M.Telekom	telefon	135395	5292	191 047	
összesen :					5292	957 995	
	60	InterTicket	számtec h.	387	5296	137 828	
összesen :					5296	137 828	
	68	InterTicket	jutalék	388	52971	9 592	2015.12. 09
	68	InterTicket	jutalék	388	52971	9 592	2015.12. 12
	68	InterTicket	jutalék	388	52971	9 592	2015.12. 23
	68	InterTicket	jutalék	388	52971	9 592	2015.12. 23
összesen :					52971	38 368	
	67	Artisjus	jogdíj	1834	5341	20 612	2015.12. 12
	67	Artisjus	jogdíj	1834	5341	97 322	2015.12. 09
	67	Artisjus	jogdíj	1834	5341	122 594	2015.10. 01
	158	Artisjus	jogdíj	4347	5341	22 896	
összesen :					5341	263 424	
		bérfeladás			5412	28 000	2015.12. 12
		bérfeladás			5412	200 000	2015.10. 01
összesen :					5412	228 000	
		bérfeladás	szolg.		5413	2 576 950	2015.12. 23

*MNF Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár Nonprofit Kft.
2015. ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklet*

		bérfeladás	szolg.		5413	45 500	2015.12. 23
összesen :					5413	2 622 450	
	pk600002	Matkó L-né	m.járás	2/2705	5511	5 450	
	pk600003	Bonyhádi L.	m.járás		5511	5 940	
	pk600005	Vámos É.	m.járás	5/8946	5511	14 200	
	pk600008	Fogarassy S.	m.járás	8/1286	5511	17 800	
	pk600009	Fogarassy S.	m.járás	9/5765	5511	17 800	
	pk600011	Madarász L.	m.járás	11/2709	5511	24 900	
	pk600012	Madarász L.	m.járás	12/3444	5511	5 940	
	pk600013	Madarász L.	m.járás	13/6734	5511	24 900	
	pk600014	Madarász L.	m.járás	14/8232	5511	5 940	
	70	Móré I.	m.járás	12	5511	1 174	
	102	Móré I.	m.járás	753	5511	5 200	
	pk600017	Regenhart A.	m.járás	15/9772	5511	14 200	
	245	Bali G.	m.járás	igazolás	5511	23 625	
	246	Sipkai D.	m.járás	igazolás	5511	22 176	
összesen :					5511	189 245	
		bérfeladás	sz.h.		5611	55 809	2015.12. 23
összesen :					5611	55 809	
		bérfeladás	EKHO		569	5 600	2015.12. 12
		bérfeladás	EKHO		569	483 150	2015.12. 23
		bérfeladás	EKHO		569	40 000	2015.10. 01
összesen :					569	528 750	

mindösszesen:

5 527 725

483 HALASZTOTT BEV.ÁLLOMÁNYA
melléklet

5. sz.

2015.évi zárómérleg	2013 záró	2014.elszá m.	2014 záró	2015.elszá m.	2015 záró
vissza nem térítendő fejlesztési támogatásból megvalósított beruházás költségként le nem írt hányada					
R-0415-01 Steinway zongora felújítás	748 802	46 060	702 742	46 060	656 682
R-0409-01 Blüthner zongora felújítás	953 624	77 317	876 307	77 317	798 990
T-0001 SALVI IRIS hárfa beszerzés	6 782 548	233 000	6 549 548	233 000	6 316 548
T-0002 Muramatsu arany fuvola	0	0	0	0	0
T-0003 Yamaha klarinét pár	0	0	0	0	0
T-0004 Püchner kontrafagott	2 146 993	607 913	1 539 080	607 913	931 167
T-0005 Pearl arany fuvola	0		0		0
T-0006 Yamaha 5a cseleszta	4 505 146	191 375	4 313 771	191 375	4 122 396
T-0007 Yamaha cselesztakonténer	0	0	0	0	0
T-0008 -T-0012. zenekari székek	0	0	0	0	0
T-0013 Ertl-Sali ezüstözött hegedűvonó	265 381	30 250	235 131	30 250	204 881
T-0014 Etzler hegedűvonó	247 499	27 500	219 999	27 500	192 499
U-0218 Pöllmann nagybögő	1 277 439	126 340	1 151 099	126 340	1 024 759
U-0217 Vuillaume mesterhegedű/ nem amort./	8 634 730	0	8 634 730	0	8 634 730
U-0200 Püchner angolkürt	286 500	229 200	57 300	57 300	0
U-0202 Yamaha fa fuvola	0	0	0	0	0
U-0212 Yamaha fa fuvola	0	0	0	0	0
R-0413 Steinway zongora felújítása	158 460	19 750	138 710	19 750	118 960
R-0414 Steinway zongora felújítása	165 480	20 625	144 855	20 625	124 230
R-0415-01 Steinway zongora felújítás	130 534	13 675	116 859	13 675	103 184
U-0228 Bach B trombita	83 437	83 437	0	0	0
U-0097 klarinét fúvóka	0	0	0	0	0
U-0240 Buffet klarinétpár	307 181	260 040	47 141	47 141	0
U-0243 Nagy Ákos mestercimbalom	1 522 464	135 400	1 387 064	135 400	1 251 664
U-0244 ADAMS vibrafon	413 260	220 088	193 172	193 172	0
U-0245 ADAMS csőharangsor	620 614	248 252	372 362	248 252	124 110

*MNF Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár Nonprofit Kft.
2015. ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklet*

U-0246	ADAMS csőharangsor kiegészítő	390 750	156 300	234 450	156 300	78 150
U-0247	kínai tam-tam	84 750	33 900	50 850	33 900	16 950
U-0248	E.Schmid duplakürt	763 820	254 740	509 080	254 740	254 340
U-0249	E.Schmid duplakürt	204 900	204 900	0	0	0
T-0015	Basszusklarinét Buffet Prestige alsó c-ig	640 535	160 133	480 402	160 133	320 269
U-0277	thgk. Iveco Eurocargo 120E25/ P	2 067 084	579 084	1 488 000	0	1 488 000
R0414	Steinway D zongora	2 261 250	135 000	2 126 250	135 000	1 991 250
Összesen		35 663 181	4 094 279	31 568 902	2 815 143	28 753 759

Cash flow segédtable (előző év - tárgyév)

6.sz.melléklet

	Megnevezés (1000HUF)	Előző év	Tárgyév
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok)		103612
1	Adózás előtti eredmény	-59 957	7 113
2	Elszámolt amortizáció	19 933	17618
3	Elszámolt értékvesztés és visszaírás	0	0
a)	Vevőkövetelések tárgyévben elszám. értékvesztése	0	0
b)	Vevőkövetelések tárgyévben visszaírt értékvesztése	0	0
c)	Egyéb követelések, készletek tárgyévben elszámolt értékvesztése	0	0
d)	Egyéb követelések, készletek tárgyévben visszaírt értékvesztése	0	0
e)	Forgóeszközként kimutatott értékpapírok tárgyévben elszámolt értékvesztése	0	0
f)	Forgóeszközként kimutatott értékpapírok tárgyévben visszaírt értékvesztése	0	0
g)	Terven felüli értékcsökkenés tárgyévben elszámolt összege	0	0
h)	Terven felüli értékcsökkenés tárgyévben visszaírt összege	0	0
i)	Tartós részesedések, értékpapírok tárgyévben elszámolt értékvesztése	0	0
j)	Tartós részesedések, értékpapírok tárgyévben visszaírt értékvesztése	0	0
k)	Tartós bankbetétek tárgyévben elszámolt értékvesztése	0	0
l)	Tartós bankbetétek tárgyévben visszaírt értékvesztése	0	0
4	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	0	0
m)	Céltartalékok állománya	0	0
5	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye (nyereség -, veszteség +)	0	0
6	Szállítói kötelezettség változása	-3 248	9678
n)	Szállítók állománya	5 875	15553
o)	ebből: befektetett eszközök beszerzéséhez kapcsolódó	0	0
7	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása	43 722	73095
p)	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek állománya (a CF-ben máshol figyelembe nem vettek)	59 065	132160
8	Passzív időbeli elhatárolás változása	-6 232	-2666
q)	Passzív időbeli elhatárolás állománya	46 940	44274
9	Vevőkövetelés változása	3 416	-1275

	Megnevezés (1000HUF)	Előző év	Tárgyév
r)	Vevőkövetelés állománya	8 627	7352
s)	ebből: befektetett eszköz eladásához kapcsolódó vevőkövetelés	0	0
10	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása (+-)	-29 772	-1283
z)	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) állománya	42 776	44059
11	Aktív időbeli elhatárolások változása	-1 988	1332
w)	Aktív időbeli elhatárolások állománya	7 395	8727
12	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)	0	0
13	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés	0	0
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow 14-16. sor)	-10400	-28409
14	Befektetett eszközök beszerzése	10400	28409
y)	Befektetett eszközök állománya	427 703	438380
aa)	ebből: befektetett eszközök értékhelyesbítése	0	0
15	Befektetett eszközök eladása	0	0
bb)	Befektetett eszközök eladásából származó bevétel	0	0
cc)	Befektetett eszközök eladásánál kivezetett könyv szerinti érték (ráfordítás)	0	0
16	Kapott osztalék, részesedés	0	0
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sor)	0	0
17	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele	0	0
dd)	Jegyzett tőke befizetett összegének állománya	10 000	10000
ee)	Tőketartalék állománya	0	0
ff)	Eredménytartalék állománya	425 545	365588
gg)	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	0	0
hh)	Lekötött tartalék állománya	0	
ii)	Előző évi mérleg szerinti eredmény	42 693	-59957
18	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele (+)	0	0
jj)	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír állománya	0	0
19	Hitel és kölcsön felvétele	0	0
kk)	Hitel és kölcsön állománya	0	0
20	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elh. bankbetétek törlesztése, megszűnt., bevált. (+)	0	0

	Megnevezés (1000HUF)	Előző év	Tárgyév
II)	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök, bankbetétek állománya	0	0
mm)	ebből: hosszú lejáratú kölcsönök, bankbetétek érték helyesbítése	0	0
21	Véglegesen kapott pénzeszköz	0	0
nn)	Tárgyévi eredmény javára elszámolt kapott támogatás	0	0
oo)	ebből: passzív időbeli elhatárolásként kimutatott tárgyévben kapott támogatás	0	0
pp)	Tőketartalék javára kapott pénzeszköz	0	0
qq)	Eredménytartalék javára elszámolt kapott támogatás	0	0
22	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás)	0	0
23	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése (-)	0	0
24	Hitel és kölcsön törlesztése és visszafizetése	0	0
25	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek (-)	0	0
26	Véglegesen átadott pénzeszköz	0	0
rr)	Tárgyévi eredmény terhére elszámolt adott támogatás	0	0
tt)	Tőketartalék terhére történt kifizetés	0	0
zz)	Eredménytartalék terhére elszámolt adott támogatás	0	0
27	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása (+-)	0	0
uu)	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek állománya	429 772	429 772
IV	Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok)		75203