



Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
0	NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK	703 488	703 488	0	0
02612	Bizományosi árukészletek	601 497	101 991	499 506	0
04541	Bizományosi áru szállító	101 991	601 497	0	499 506
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	8 116 129	6 397 615	1 718 514	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	60 325	60 325	0	0
119	Kis értékű immateriális javak	60 325	60 325	0	0
1191	Kis értékű immateriális javak bruttó értéke	60 325	0	60 325	0
1199	Kis értékű immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	0	60 325	0	60 325
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	2 374 872	1 186 464	1 188 408	0
123	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	373 760	175 906	197 854	0
1231	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok bruttó értéke	373 760	0	373 760	0
1239	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok terv szerinti	0	175 906	0	175 906
124	Egyéb ingatlanok	2 001 112	1 010 558	990 554	0
1241	Egyéb ingatlanok bruttó értéke	2 001 112	0	2 001 112	0
1249	Egyéb ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	1 010 558	0	1 010 558
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	243 255	243 255	0	0
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	125 000	125 000	0	0
1311	Termelő gépek, berendezések bruttó értéke	125 000	0	125 000	0
1319	Termelő gépek, berendezések terv szerinti értékcsökkenése	0	125 000	0	125 000
133	Ki nem emelt műszaki berendezések, gépek, járművek	77 800	77 800	0	0
1331	Ki nem emelt műszaki berendezések, gépek, járművek bruttó értéke	77 800	0	77 800	0
1339	Ki nem emelt műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti	0	77 800	0	77 800
139	Kis értékű műszaki berendezések, gépek, járművek	40 455	40 455	0	0
1391	Kis értékű műszaki berendezések, gépek, járművek bruttó értéke	40 455	0	40 455	0
1399	Kis értékű műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti	0	40 455	0	40 455
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	4 630 987	4 100 881	530 106	0
141	Egyéb (üzemi - üzleti), berendezések, felszerelések	633 440	633 439	1	0
1411	Egyéb (üzemi - üzleti), berendezések, felszerelések bruttó értéke	633 440	0	633 440	0
1419	Egyéb (üzemi - üzleti), berendezések, felszerelések terv szerinti	0	633 439	0	633 439
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	3 885 688	3 355 583	530 105	0
1431	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések bruttó értéke	3 885 688	0	3 885 688	0
1439	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések terv szerinti	0	3 355 583	0	3 355 583
149	Kis értékű egyéb berendezések, felszerelések, járművek	111 859	111 859	0	0
1491	Kis értékű egyéb berend., felsz., járművek bruttó értéke	111 859	0	111 859	0
1499	Kis értékű egyéb berend., felsz., járművek terv szerinti	0	111 859	0	111 859
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	806 690	806 690	0	0
161	Beruházások	806 690	806 690	0	0
2	KÉSZLETEK	2 869 640	1 095 530	1 774 110	0
26	KERESKEDELMI ÁRUK	2 869 640	1 095 530	1 774 110	0
2611	Kereskedelmi áruk MH	1 523 630	711 929	811 701	0
2612	Kereskedelmi áruk TIP	1 346 010	342 349	1 003 661	0
2691	Áruk értékvesztése MH	0	41 252	0	41 252
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	201 368 406	185 138 226	16 230 180	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	65 586 988	65 586 988	0	0
311	Vevő követelések	65 586 988	65 586 988	0	0
35	ADOTT ELŐLEGEK	149 068	149 068	0	0
354	Egyéb célra adott előlegek	149 068	149 068	0	0



Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	11 504 733	11 504 733	0	0
368	Különféle egyéb követelések	11 504 733	11 504 733	0	0
3683	Pénzergalmi levonható áfa	11 504 733	11 504 733	0	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	124 127 617	107 897 437	16 230 180	0
381	Pénztár	16 560 179	16 333 469	226 710	0
3811	Pénztár-számla	2 094 162	1 954 312	139 850	0
3812	Pénztár technikai	14 009 086	14 009 086	0	0
3813	TIP pénztár	456 931	370 071	86 860	0
384	Bankszámlák	106 575 868	90 572 398	16 003 470	0
3841	Hungária Takaréék	106 575 868	90 572 398	16 003 470	0
387	Elektronikus pénz	10 000	10 000	0	0
389	Átvezetési számla	981 570	981 570	0	0
4	FORRÁSOK	177 782 717	192 241 399	0	14 458 682
41	SAJÁT TŐKE	1 903 388	13 844 839	0	11 941 451
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
413	Eredménytartalék	0	8 184 451	0	8 184 451
4131	Eredménytartalék	0	8 184 451	0	8 184 451
414	Lekötött tartalék	0	757 000	0	757 000
419	Adózott eredmény	1 903 388	1 903 388	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	77 762 379	77 762 379	0	0
453	Vevőktől kapott előlegek	2 241	2 241	0	0
454	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	76 459 219	76 459 219	0	0
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	76 459 219	76 459 219	0	0
457	Arányosítással le nem vonható előzetes áfa	1 300 919	1 300 919	0	0
46	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	36 345 454	35 345 647	999 807	0
461	Eredményt terhelő adók elszámolása	191 000	64 706	126 294	0
462	Személyi jövedelemadó (SZJA) elszámolása	2 448 000	3 188 344	0	740 344
4621	SZJA magánszemélytől	2 286 000	2 721 296	0	435 296
4623	Telefon szja	0	11 275	0	11 275
4624	Reprezentáció szja	162 000	455 773	0	293 773
466	Előzetesen felszámított ÁFA	12 547 742	12 547 742	0	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	11 245 310	11 245 310	0	0
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	9 721 545	8 299 545	1 422 000	0
469	Helyi adók elszámolási számla	191 857	0	191 857	0
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	191 857	0	191 857	0
47	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	39 658 261	43 175 299	0	3 517 038
4711	Jövedelem elszámolási számla	19 969 677	22 260 433	0	2 290 756
473	Járulékok	2 286 000	2 940 094	0	654 094
4733	Szoc.ho	2 145 000	2 535 519	0	390 519
4734	Telefon szocho	0	9 905	0	9 905
4735	Reprezentáció szocho	141 000	394 670	0	253 670
476	Egyéb állami adóhatósággal szembeni kötelezettség elszámolása	3 460 578	4 032 766	0	572 188
4765	Táppénz	19 578	19 578	0	0
4769	Társadalombiztosítási járulék	3 441 000	4 013 188	0	572 188
479	Különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	13 942 006	13 942 006	0	0
4793	Pénzforgalmi fizetendő áfa	13 942 006	13 942 006	0	0
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 253 084	1 253 084	0	0



Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
481	Passzív időbeli elhatárolások	1 253 084	1 253 084	0	0
4811	Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása	1 000 000	1 000 000	0	0
4812	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	253 084	253 084	0	0
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	20 860 151	20 860 151	0	0
491	Nyitómérleg számla	20 860 151	20 860 151	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	71 802 525	8 112 336	63 690 189	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	9 434 044	2 052 472	7 381 572	0
511	Alapanyagok költségei	21 339	0	21 339	0
5112	Élelmiszer adóköteles	2 232 398	0	2 232 398	0
512	Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei	1 085 324	5 774	1 079 550	0
513	Egyéb anyagköltségek	6 094 983	2 046 698	4 048 285	0
5131	Egyéb anyagbeszerzés	337 916	176 450	161 466	0
5133	Irodaszer, nyomtatvány költség	205 351	0	205 351	0
5134	Áram	524 093	103 182	420 911	0
5135	Gáz	1 821 144	33 565	1 787 579	0
5136	Víz	3 206 479	1 733 501	1 472 978	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	36 573 026	6 032 010	30 541 016	0
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	25 342	0	25 342	0
522	Bérleti díjak	4 062 663	0	4 062 663	0
5231	Karbantartási költségek	189 900	0	189 900	0
5232	Színpad karbantartás	5 507 303	0	5 507 303	0
5241	Folyóirat	3 350 116	0	3 350 116	0
5242	Hirdetés	166 023	0	166 023	0
5243	Médiaszolgáltatás	4 374 400	0	4 374 400	0
525	Oktatás és továbbképzés költségei	20 000	10 000	10 000	0
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	10 615	0	10 615	0
529	Igénybe vett egyéb szolgáltatások költségei	18 866 664	6 022 010	12 844 654	0
5291	Igénybe vett egyéb anyagjellegű szolgáltatások költségei	17 132 474	5 927 643	11 204 831	0
5292	Posta költség	3 440	0	3 440	0
5293	Telefon, internet , távközlési költségek	491 203	26 867	464 336	0
5295	Könyvvizsgálati, könyvelési szolgáltatások költségei	1 017 500	67 500	950 000	0
5296	Rendszergazda díja	222 047	0	222 047	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	599 216	27 854	571 362	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	242 772	27 854	214 918	0
532	Bankköltség	356 444	0	356 444	0
54	BÉRKÖLTSÉG	20 506 674	0	20 506 674	0
541	Bérek	14 477 510	0	14 477 510	0
542	Megbízási díj	6 029 164	0	6 029 164	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	357 346	0	357 346	0
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	272 752	0	272 752	0
555	Táppénz hozzájárulás	19 578	0	19 578	0
559	Egyéb személyi jellegű kifiz.	65 016	0	65 016	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	2 328 519	0	2 328 519	0
561	Szociális hozzájárulási adó	2 328 519	0	2 328 519	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	702 781	0	702 781	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	292 116	0	292 116	0
572	Kis értékű eszközök egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírása	410 665	0	410 665	0



Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
59	KÖLTSÉGNEM ÁTVEZETÉSI SZÁMLA	1 300 919	0	1 300 919	0
599	Költségnemek átvezetési számla	1 300 919	0	1 300 919	0
5992	Arányosítással le nem vonható áfa többlet költsége	1 300 919	0	1 300 919	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	18 207 899	95 826	18 112 073	0
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	17 418 430	95 826	17 322 604	0
8121	Igénybe vett és továbbszámlázott szolgáltatások	15 614 000	0	15 614 000	0
8131	MH selejt	12 056	0	12 056	0
81331	MH térítés nélkül átadott áruk	62 853	0	62 853	0
81332	TIP térítés nélkül átadott áruk	32 973	0	32 973	0
8141	ELÁBÉ MH	1 354 199	62 853	1 291 346	0
8142	ELÁBÉ TIP	342 349	32 973	309 376	0
82	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	776 623	0	776 623	0
824	Telefonhasználat szja	10 275	0	10 275	0
825	Telefon szocho	8 905	0	8 905	0
826	Reprezentáció szja	405 773	0	405 773	0
827	Reprezentáció szocho	351 670	0	351 670	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	12 846	0	12 846	0
863	Behajthatatlan követelések leírt összege	8 745	0	8 745	0
8631	Behajthatatlan követelések leírt összege	8 745	0	8 745	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	4 101	0	4 101	0
8696	Egyén vagyonsökkenéssel járó ráfordítások	4 101	0	4 101	0
86961	Kerekítési különbözetek	4 100	0	4 100	0
86962	Pénztár kerekítési különbözetek	1	0	1	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	12 260 214	99 326 598	0	87 066 384
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	12 260 214	43 833 941	0	31 573 727
9131	TIP-bolt	1	409 306	0	409 305
9133	Hirdetés	0	66 000	0	66 000
91352	Egyéb pályázatok	0	2 184 290	0	2 184 290
9137	Terembérlés	0	57 000	0	57 000
91391	Bornapok bevétele	2 125 725	4 912 781	0	2 787 056
91392	Tájház bevétel	14 488	87 953	0	73 465
91393	Önkormányzat szerződés	10 120 000	34 457 480	0	24 337 480
91394	Művház belépő	0	225 512	0	225 512
91395	Triatlon nevezés	0	98 819	0	98 819
91396	MH Bolt	0	1 334 800	0	1 334 800
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	55 492 657	0	55 492 657
966	Működési célra kapott támogatás, juttatás	0	55 492 500	0	55 492 500
9662	Helyi önkormányzatoktól kapott támogatás, juttatás	0	54 342 500	0	54 342 500
9664	Kemény Lajos támogatás	0	1 150 000	0	1 150 000
969	Különféle egyéb bevételek	0	157	0	157
9696	Egyéb vagyonnövekedéssel járó bevételek	0	157	0	157
96961	Kerekítési különbözetek	0	156	0	156
96962	Pénztár kerekítési különbözetek	0	1	0	1



Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
	1-4 számlaosztály összesen	390 840 380	385 576 258	5 264 122	
	5-9 számlaosztály összesen	102 270 638	107 534 760		5 264 122
	Mindösszesen	493 111 018	493 111 018		