



Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
0	NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK	705 886	705 886	0	0
02612	Bizományosi árukészletek	601 497	104 389	497 108	0
04541	Bizományosi áru szállító	104 389	601 497	0	497 108
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	10 438 970	8 468 043	1 970 927	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	327 668	327 668	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	155 600	155 600	0	0
1331	Ki nem emelt műszaki berendezések, gépek, járművek bruttó értéke	77 800	77 800	0	0
1339	Ki nem emelt műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti	77 800	77 800	0	0
139	Kis értékű műszaki berendezések, gépek, járművek	47 068	47 068	0	0
1391	Kis értékű műszaki berendezések, gépek, járművek bruttó értéke	40 455	6 613	33 842	0
1399	Kis értékű műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti	6 613	40 455	0	33 842
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	5 458 272	4 675 753	782 519	0
141	Egyéb (üzemi - üzleti), berendezések, felszerelések	887 429	887 429	0	0
1411	Egyéb (üzemi - üzleti), berendezések, felszerelések bruttó értéke	773 420	114 010	659 410	0
1419	Egyéb (üzemi - üzleti), berendezések, felszerelések terv szerinti	114 009	773 419	0	659 410
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	4 458 984	3 676 465	782 519	0
1431	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések bruttó értéke	4 360 033	98 951	4 261 082	0
1439	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések terv szerinti	98 951	3 577 514	0	3 478 563
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	2 217 833	2 217 833	0	0
161	Beruházások	2 217 833	2 217 833	0	0
2	KÉSZLETEK	2 981 277	1 371 427	1 609 850	0
26	KERESKEDELMİ ÁRUK	2 981 277	1 371 427	1 609 850	0
2611	Kereskedelmi áruk MH	1 580 081	873 551	706 530	0
2612	Kereskedelmi áruk TIP	1 401 196	456 624	944 572	0
2691	Áruk értékvesztése MH	0	41 252	0	41 252
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	226 893 096	213 130 788	13 762 308	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	68 303 919	68 303 919	0	0
311	Vevő követelések	68 303 919	68 303 919	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	12 814 421	12 817 796	0	3 375
368	Különféle egyéb követelések	12 814 421	12 817 796	0	3 375
3683	Pénzorgalmi levonható áfa	12 814 421	12 817 796	0	3 375
38	PÉNZESZKÖZÖK	145 625 688	131 860 005	13 765 683	0
381	Pénztár	17 438 194	17 301 994	136 200	0
3811	Pénztár-számla	2 632 897	2 507 112	125 785	0
3812	Pénztár technikai	14 181 376	14 181 376	0	0
3813	TIP pénztár	623 921	613 506	10 415	0
384	Bankszámlák	126 762 589	113 133 106	13 629 483	0
3841	Hungária Takarékn	126 762 589	113 133 106	13 629 483	0
387	Elektronikus pénz	10 000	10 000	0	0
389	Átvezetési számla	1 414 905	1 414 905	0	0
4	FORRÁSOK	207 437 960	220 943 389	0	13 505 429
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	91 751 129	91 735 254	15 875	0
453	Vevőktől kapott előlegek	2 241	2 241	0	0
454	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók	90 245 959	90 230 084	15 875	0
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	90 245 959	90 230 084	15 875	0
457	Arányosítással le nem vonható előzetes áfa	1 502 929	1 502 929	0	0
46	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	40 823 312	39 535 692	1 287 620	0
461	Eredményt terhelő adók elszámolása	238 000	444 706	0	206 706
462	Személyi jövedelemadó (SZJA) elszámolása	3 835 738	4 242 738	0	407 000
4621	SZJA magánszemélytől	3 369 210	3 648 210	0	279 000
4623	Telefon szja	9 785	14 785	0	5 000
4624	Reprezentáció szja	456 743	579 743	0	123 000
466	Előzetesen felszámított ÁFA	13 982 389	13 982 389	0	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	11 871 603	11 871 603	0	0
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	10 703 725	8 928 725	1 775 000	0
469	Helyi adók elszámolási számla	191 857	65 531	126 326	0
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	191 857	65 531	126 326	0
47	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	50 846 896	53 141 043	0	2 294 147
4711	Jövedelem elszámolási számla	27 877 764	29 407 911	0	1 530 147
473	Járadékok	3 535 389	3 907 389	0	372 000
4733	Szoc.ho	3 130 331	3 392 331	0	262 000
4734	Telefon szocho	9 947	12 947	0	3 000
4735	Reprezentáció szocho	395 111	502 111	0	107 000
476	Egyéb állami adóhatósággal szembeni kötelezettség elszámolása	4 918 578	5 310 578	0	392 000
4765	Táppénz	19 578	19 578	0	0
4769	Társadalombiztosítási járulék	4 899 000	5 291 000	0	392 000
479	Különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	14 515 165	14 515 165	0	0
4793	Pénzforgalmi fizetendő áfa	14 515 165	14 515 165	0	0
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 253 084	1 826 410	0	573 326



Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
481	Passzív időbeli elhatárolások	1 253 084	1 826 410	0	573 326
4811	Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása	1 000 000	1 000 000	0	0
4812	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	253 084	826 410	0	573 326
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	20 860 151	20 860 151	0	0
491	Nyitómérleg számla	20 860 151	20 860 151	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	90 392 719	8 255 631	82 137 088	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	12 502 566	2 195 767	10 306 799	0
5112	Élelmiszer adóköteles	2 875 511	0	2 875 511	0
5113	Élelmiszer nem adóköteles	27 185	0	27 185	0
512	Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei	1 520 383	5 774	1 514 609	0
513	Egyéb anyagköltségek	8 079 487	2 189 993	5 889 494	0
5131	Egyéb anyagbeszerzés	337 916	176 450	161 466	0
5133	Irodaszer, nyomtatvány költség	708 646	0	708 646	0
5134	Áram	580 588	103 182	477 406	0
5135	Gáz	2 655 583	33 565	2 622 018	0
5136	Víz	3 796 754	1 876 796	1 919 958	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	43 293 925	6 032 010	37 261 915	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	422 206	0	422 206	0
5232	Színpad karbantartás	5 540 303	0	5 540 303	0
5241	Folyóirat	4 671 703	0	4 671 703	0
5242	Hirdetés	166 023	0	166 023	0
5243	Médiaszolgáltatás	5 519 400	0	5 519 400	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	22 855 670	6 022 010	16 833 660	0
5291	Igénybe vett egyéb anyagjellegű szolgáltatások költségei	20 426 178	5 927 643	14 498 535	0
5292	Posta költség	8 715	0	8 715	0
5293	Telefon, internet , távközlési költségek	681 230	26 867	654 363	0
5295	Könyvvizsgálati, könyvelési szolgáltatások költségei	1 442 500	67 500	1 375 000	0
5296	Rendszergazda díja	297 047	0	297 047	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	831 778	27 854	803 924	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	377 891	27 854	350 037	0
532	Bankköltség	453 887	0	453 887	0
54	BÉRKÖLTSÉG	27 637 898	0	27 637 898	0
541	Bérköltség	20 207 028	0	20 207 028	0
542	Megbízási díj	7 430 870	0	7 430 870	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	373 600	0	373 600	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.	81 270	0	81 270	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	3 185 331	0	3 185 331	0
561	Szociális hozzájárulási adó	3 185 331	0	3 185 331	0
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1 064 692	0	1 064 692	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	304 411	0	304 411	0
572	Kis értékű eszközök egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírása	760 281	0	760 281	0



Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
59	KÖLTSÉGNEM ÁTVEZETÉSI SZÁMLA	1 502 929	0	1 502 929	0
599	Költségnemek átvezetési számla	1 502 929	0	1 502 929	0
5992	Arányosítással le nem vonható áfa többlet költsége	1 502 929	0	1 502 929	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	20 900 631	174 336	20 726 295	0
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	19 316 386	174 336	19 142 050	0
8121	Igénybe vett és továbbszámlázott szolgáltatások	17 214 000	0	17 214 000	0
8131	MH selejt	173 678	0	173 678	0
81331	MH térítés nélkül átadott áruk	71 664	0	71 664	0
81332	TIP térítés nélkül átadott áruk	46 221	0	46 221	0
8141	ELÁBÉ MH	1 354 199	128 115	1 226 084	0
8142	ELÁBÉ TIP	456 624	46 221	410 403	0
82	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	1 014 586	0	1 014 586	0
824	Telefonhasználat szja	13 785	0	13 785	0
825	Telefon szoco	11 947	0	11 947	0
826	Reprezentáció szja	529 743	0	529 743	0
827	Reprezentáció szoco	459 111	0	459 111	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	189 659	0	189 659	0
863	Behajthatatlan követelések leírt összege	8 745	0	8 745	0
8631	Behajthatatlan követelések leírt összege	8 745	0	8 745	0
866	Egyéb ráfordításként elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	65 531	0	65 531	0
8662	Helyi önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	65 531	0	65 531	0
867	Egyéb ráfordításként elszámolt, adónak nem minősülő kifizetések	106 995	0	106 995	0
8675	Tao által elismert bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, pótlékok,	106 995	0	106 995	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	8 388	0	8 388	0
8696	Egyén vagyoncsökkenéssel járó ráfordítások	8 388	0	8 388	0
86961	Kerekítési különbözetek	8 387	0	8 387	0
86962	Pénztár kerekítési különbözetek	1	0	1	0
89	EREDMÉNYT TERHELŐ ADÓK	380 000	0	380 000	0
891	Társasági adó	380 000	0	380 000	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	12 260 214	118 961 253	0	106 701 039
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	12 260 214	46 196 969	0	33 936 755
9131	TIP-bolt	1	585 052	0	585 051
9133	Hirdetés	0	66 000	0	66 000
91352	Egyéb pályázatok	0	2 688 580	0	2 688 580
9137	Terembérlet	0	57 000	0	57 000
9138	MH-termékértékesítés	0	78 740	0	78 740
91391	Bornapok bevétele	2 125 725	4 912 781	0	2 787 056
91392	Tájház bevétel	14 488	92 205	0	77 717
91393	Önkormányzat szerződés	10 120 000	36 057 480	0	25 937 480
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	72 764 284	0	72 764 284
966	Működési célra kapott támogatás, juttatás	0	72 760 000	0	72 760 000
9662	Helyi önkormányzatoktól kapott támogatás, juttatás	0	71 610 000	0	71 610 000
9664	Kemény Lajos támogatás	0	1 150 000	0	1 150 000
969	Különféle egyéb bevételek	0	4 284	0	4 284



Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
9696	Egyéb vagyonnövekedéssel járó bevételek	0	4 284	0	4 284
96961	Kerekítési különbözetek	0	4 283	0	4 283
96962	Pénztár kerekítési különbözetek	0	1	0	1
1-4 számlaosztály összesen		448 457 189	444 619 533	3 837 656	
5-9 számlaosztály összesen		123 553 564	127 391 220		3 837 656
Mindösszesen		572 010 753	572 010 753		