



Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
0	NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK	540 648	540 648	0	0
02612	Bizományosi árukészletek	505 822	34 826	470 996	0
04541	Bizományosi áru szállító	34 826	505 822	0	470 996
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	8 379 583	6 819 286	1 560 297	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	1 327 443	1 047 429	0
123	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	373 760	198 331	175 429	0
1231	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok bruttó értéke	373 760	0	373 760	0
1239	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok terv szerinti	0	198 331	0	198 331
124	Egyéb ingatlanok	2 001 112	1 129 112	872 000	0
1241	Egyéb ingatlanok bruttó értéke	2 001 112	0	2 001 112	0
1249	Egyéb ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	1 129 112	0	1 129 112
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	158 842	158 842	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
139	Kis értékű műszaki berendezések, gépek, járművek	33 842	33 842	0	0
1391	Kis értékű műszaki berendezések, gépek, járművek bruttó értéke	33 842	0	33 842	0
1399	Kis értékű műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti	0	33 842	0	33 842
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	5 408 947	4 896 079	512 868	0
141	Egyéb (üzemi - üzleti), berendezések, felszerelések	682 364	682 364	0	0
1411	Egyéb (üzemi - üzleti), berendezések, felszerelések bruttó értéke	682 364	0	682 364	0
1419	Egyéb (üzemi - üzleti), berendezések, felszerelések terv szerinti	0	682 364	0	682 364
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	4 614 724	4 101 856	512 868	0
1431	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések bruttó értéke	4 614 724	0	4 614 724	0
1439	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések terv szerinti	0	4 101 856	0	4 101 856
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	376 597	376 597	0	0
161	Beruházások	376 597	376 597	0	0
2	KÉSZLETEK	2 817 752	1 278 213	1 539 539	0
26	KERESKEDELMI ÁRUK	2 817 752	1 278 213	1 539 539	0
2611	Kereskedelmi áruk MH	1 590 500	787 328	803 172	0
2612	Kereskedelmi áruk TIP	1 227 252	449 633	777 619	0
2691	Áruk értékvesztése MH	0	41 252	0	41 252
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	247 052 392	218 901 047	28 151 345	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	90 893 623	90 577 923	315 700	0
311	Vevő követelések	90 893 623	90 577 923	315 700	0
35	ADOTT ELŐLEGEK	13 000	13 000	0	0
353	Készletekre adott előlegek	13 000	13 000	0	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	10 921 820	10 927 570	0	5 750
368	Különféle egyéb követelések	10 921 820	10 927 570	0	5 750
3683	Pénzorgalmi levonható áfa	10 921 820	10 927 570	0	5 750



Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
38	PÉNZESZKÖZÖK	145 223 949	117 382 554	27 841 395	0
381	Pénztár	22 765 072	22 572 961	192 111	0
3811	Pénztár-számla	1 690 006	1 545 626	144 380	0
3812	Pénztár technikai	20 595 459	20 595 463	0	4
3813	TIP pénztár	479 607	431 872	47 735	0
384	Bankszámlák	121 538 487	93 889 203	27 649 284	0
3841	Hungária Takarékn	121 538 487	93 889 203	27 649 284	0
389	Átvezetési számla	920 390	920 390	0	0
4	FORRÁSOK	166 930 699	184 926 529	0	17 995 830
41	SAJÁT TŐKE	3 837 656	19 616 763	0	15 779 107
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
413	Eredménytartalék	0	12 022 107	0	12 022 107
4131	Eredménytartalék	0	12 022 107	0	12 022 107
414	Lekötött tartalék	0	757 000	0	757 000
419	Adózott eredmény	3 837 656	3 837 656	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	71 353 931	71 338 067	15 864	0
454	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	70 552 408	70 536 544	15 864	0
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	70 552 408	70 536 544	15 864	0
457	Arányosítással le nem vonható előzetes áfa	801 523	801 523	0	0
46	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	20 236 245	19 664 219	572 026	0
461	Eredményt terhelő adók elszámolása	301 000	206 706	94 294	0
462	Személyi jövedelemadó (SZJA) elszámolása	2 636 000	3 430 331	0	794 331
4621	SZJA magánszemélytől	2 395 000	2 681 436	0	286 436
4623	Telefon szája	11 000	15 309	0	4 309
4624	Reprezentáció szája	230 000	733 586	0	503 586
466	Előzetesen felszámított ÁFA	11 035 468	920 445	10 115 023	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	4 362 451	15 106 737	0	10 744 286
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	1 775 000	0	1 775 000	0
469	Helyi adók elszámolási számla	126 326	0	126 326	0
4695	Helyi iparűzési adó elszámolási számla	126 326	0	126 326	0
47	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	45 472 057	48 276 670	0	2 804 613
4711	Jövedelem elszámolási számla	20 293 920	21 832 174	0	1 538 254
473	Járulékok	2 514 000	3 272 261	0	758 261
4733	Szoc.ho	2 306 000	2 624 153	0	318 153
4734	Telefon szocho	9 000	11 932	0	2 932
4735	Reprezentáció szocho	199 000	636 176	0	437 176
476	Egyéb állami adóhatósággal szembeni kötelezettség elszámolása	3 416 000	3 856 981	0	440 981
4769	Társadalombiztosítási járulék	3 416 000	3 856 981	0	440 981
479	Különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	19 248 137	19 315 254	0	67 117
4793	Pénzforgalmi fizetendő áfa	19 248 137	19 315 254	0	67 117
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	573 326	573 326	0	0
481	Passzív időbeli elhatárolások	573 326	573 326	0	0
4812	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	573 326	573 326	0	0
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	25 457 484	25 457 484	0	0
491	Nyitómérleg számla	25 457 484	25 457 484	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	47 687 327	1 283 974	46 403 353	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	8 594 473	1 110 172	7 484 301	0



Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5111	Anyagköltség	574 186	0	574 186	0
5112	Élelmiszer adóköteles	3 416 517	87 782	3 328 735	0
5113	Élelmiszer nem adóköteles	12 400	0	12 400	0
512	Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei	737 749	0	737 749	0
513	Egyéb anyagköltségek	3 853 621	1 022 390	2 831 231	0
5131	Egyéb anyagbeszerzés	669 185	337 141	332 044	0
5133	Irodaszer, nyomtatvány költség	311 083	0	311 083	0
5134	Áram	508 470	313 610	194 860	0
5135	Gáz	2 230 998	371 639	1 859 359	0
5136	Víz	133 885	0	133 885	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	14 198 289	146 689	14 051 600	0
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	158 544	0	158 544	0
522	Bérleti díjak	72 000	0	72 000	0
5231	Karbantartási költségek	578 707	0	578 707	0
5241	Folyóirat	3 802 128	0	3 802 128	0
5242	Hirdetés	753 122	0	753 122	0
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	11 860	0	11 860	0
529	Igénybe vett egyéb szolgáltatások költségei	8 821 928	146 689	8 675 239	0
5291	Igénybe vett egyéb anyagjellegű szolgáltatások költségei	6 770 126	14 247	6 755 879	0
5292	Posta költség	29 125	0	29 125	0
5293	Telefon, internet , távközlési költségek	494 805	27 442	467 363	0
5295	Könyvvizsgálati, könyvelési szolgáltatások költségei	1 295 000	105 000	1 190 000	0
5296	Rendszergazda díja	232 872	0	232 872	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	641 636	27 113	614 523	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	130 508	27 113	103 395	0
532	Bankköltség	511 128	0	511 128	0
54	BÉRKÖLTSÉG	19 233 292	0	19 233 292	0
541	Béreköltség	18 847 076	0	18 847 076	0
542	Megbízási díj	386 216	0	386 216	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	1 068 735	0	1 068 735	0
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	242 481	0	242 481	0
559	Egyéb személyi jellegű kifiz.	826 254	0	826 254	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	2 362 153	0	2 362 153	0
561	Szociális hozzájárulási adó	2 362 153	0	2 362 153	0
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	787 226	0	787 226	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	410 630	0	410 630	0
572	Kis értékű eszközök egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírása	376 596	0	376 596	0
59	KÖLTSÉGNEM ÁTVEZETÉSI SZÁMLA	801 523	0	801 523	0
599	Költségnekem átvezetési számla	801 523	0	801 523	0
5992	Arányosítással le nem vonható áfa többlet költsége	801 523	0	801 523	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	38 220 388	120 913	38 099 475	0
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	37 061 380	120 910	36 940 470	0
8121	Igénybe vett és továbbszámlázott szolgáltatások	36 194 826	0	36 194 826	0
8131	MH selejt	10 583	0	10 583	0
81331	MH térítés nélkül átadott áruk	102 228	0	102 228	0
81332	TIP térítés nélkül átadott áruk	18 682	0	18 682	0
8141	ELÁBÉ MH	334 760	102 228	232 532	0



Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
8142	ELÁBÉ TIP	400 301	18 682	381 619	0
82	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	1 159 003	0	1 159 003	0
824	Telefonhasználat szája	10 309	0	10 309	0
825	Telefon szócho	8 932	0	8 932	0
826	Reprezentáció szája	610 586	0	610 586	0
827	Reprezentáció szócho	529 176	0	529 176	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	5	3	2	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	5	3	2	0
8696	Egyén vagyoncsökkenéssel járó ráfordítások	5	3	2	0
86961	Kerekítési különbözetek	5	0	5	0
86962	Pénztár kerekítési különbözetek	0	3	0	3
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	16 157 229	113 915 408	0	97 758 179
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	16 157 229	55 915 408	0	39 758 179
9131	TIP-bolt	0	443 193	0	443 193
9133	Hirdetés	0	172 080	0	172 080
9136	Médiavásárlás	0	7 244 000	0	7 244 000
9137	Terembérlet	0	75 358	0	75 358
91391	Bornapok bevétele	12 215 245	15 485 564	0	3 270 319
91392	Tájház bevétel	0	33 038	0	33 038
91393	Önkormányzat szerződés	3 941 984	31 027 038	0	27 085 054
91395	Triatlon nevezés	0	85 039	0	85 039
91396	MH Bolt	0	1 315 903	0	1 315 903
91397	Egyéb bevétel	0	34 195	0	34 195
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	58 000 000	0	58 000 000
966	Működési célra kapott támogatás, juttatás	0	58 000 000	0	58 000 000
9662	Helyi önkormányzatoktól kapott támogatás, juttatás	0	58 000 000	0	58 000 000
1-4 számlaosztály összesen		425 721 074	412 465 723	13 255 351	
5-9 számlaosztály összesen		102 064 944	115 320 295		13 255 351
Mindösszesen		527 786 018	527 786 018		