



Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
0	NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK	590 836	590 836	0	0
02612	Bizományosi árukészletek	556 010	34 826	521 184	0
04541	Bizományosi áru szállító	34 826	556 010	0	521 184
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	16 778 337	14 991 113	1 787 224	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	1 327 444	1 047 428	0
123	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	373 760	198 332	175 428	0
1231	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok bruttó értéke	373 760	0	373 760	0
1239	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok terv szerinti	0	198 332	0	198 332
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	8 308 210	7 568 414	739 796	0
141	Egyéb (üzemi - üzleti), berendezések, felszerelések	3 472 019	3 245 091	226 928	0
1411	Egyéb (üzemi - üzleti), berendezések, felszerelések bruttó értéke	3 472 019	0	3 472 019	0
1419	Egyéb (üzemi - üzleti), berendezések, felszerelések terv szerinti	0	3 245 091	0	3 245 091
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	4 724 332	4 211 464	512 868	0
1431	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések bruttó értéke	4 724 332	0	4 724 332	0
1439	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések terv szerinti	0	4 211 464	0	4 211 464
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	5 876 088	5 876 088	0	0
161	Beruházások	5 876 088	5 876 088	0	0
2	KÉSZLETEK	3 060 647	1 518 377	1 542 270	0
26	KERESKEDELMI ÁRUK	3 060 647	1 518 377	1 542 270	0
2611	Kereskedelmi áruk MH	1 590 500	796 749	793 751	0
2612	Kereskedelmi áruk TIP	1 470 147	680 376	789 771	0
2691	Áruk értékvesztése MH	0	41 252	0	41 252
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	271 185 803	254 549 414	16 636 389	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	91 890 847	91 876 847	14 000	0
311	Vevő követelések	91 890 847	91 876 847	14 000	0
35	ADOTT ELŐLEGEK	13 000	13 000	0	0
353	Készletekre adott előlegek	13 000	13 000	0	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	12 555 239	12 563 330	0	8 091
368	Különféle egyéb követelések	12 555 239	12 563 330	0	8 091
3683	Pénzergalmi levonható áfa	12 555 239	12 563 330	0	8 091



Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
38	PÉNZESZKÖZÖK	166 513 152	150 096 237	16 416 915	0
381	Pénztár	29 715 927	28 709 692	1 006 235	0
3811	Pénztár-számla	8 136 930	7 141 110	995 820	0
3812	Pénztár technikai	20 756 625	20 756 625	0	0
3813	TIP pénztár	822 372	811 957	10 415	0
384	Bankszámlák	135 512 150	120 101 430	15 410 720	0
3841	Hungária Takaréknál	135 512 150	120 101 430	15 410 720	0
389	Átvezetési számla	1 285 075	1 285 115	0	40
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	213 565	0	213 565	0
391	Aktív időbeli elhatárolások	213 565	0	213 565	0
3911	Aktív időbeli elhatárolások, bevételek	213 565	0	213 565	0
4	FORRÁSOK	223 098 399	242 002 030	0	18 903 631
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	88 759 615	89 359 129	0	599 514
454	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	87 768 670	88 368 184	0	599 514
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	87 768 670	88 368 184	0	599 514
457	Arányosítással le nem vonható előzetes áfa	990 945	990 945	0	0
46	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	48 915 969	47 332 349	1 583 620	0
461	Eredményt terhelő adók elszámolása	396 000	411 706	0	15 706
462	Személyi jövedelemadó (SZJA) elszámolása	3 836 072	4 239 072	0	403 000
4621	SZJA magánszemélytől	3 084 478	3 252 478	0	168 000
4623	Telefon szája	14 452	18 452	0	4 000
4624	Reprezentáció szája	737 142	968 142	0	231 000
466	Előzetesen felszámított ÁFA	13 598 767	13 598 767	0	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	16 723 649	16 723 649	0	0
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	14 235 155	12 359 155	1 876 000	0
469	Helyi adók elszámolási számla	126 326	0	126 326	0
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	126 326	0	126 326	0
47	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	55 554 349	58 086 312	0	2 531 963
4711	Jövedelem elszámolási számla	27 464 329	29 190 646	0	1 726 317
473	Járulékok	3 832 976	4 244 976	0	412 000
4733	Szoc.ho	3 185 118	3 393 118	0	208 000
4734	Telefon szocho	12 000	15 000	0	3 000
4735	Reprezentáció szocho	635 858	836 858	0	201 000
476	Egyéb állami adóhatósággal szembeni kötelezettség elszámolása	4 736 332	5 127 332	0	391 000
4769	Társadalombiztosítási járulék	4 736 332	5 127 332	0	391 000
479	Különbféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	19 520 712	19 523 358	0	2 646
4793	Pénzforgalmi fizetendő áfa	19 520 712	19 523 358	0	2 646
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	573 326	2 149 993	0	1 576 667
481	Passzív időbeli elhatárolások	573 326	2 149 993	0	1 576 667
4812	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	573 326	2 149 993	0	1 576 667
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	25 457 484	25 457 484	0	0



Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
491	Nyitómérleg számla	25 457 484	25 457 484	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	79 767 283	2 545 580	77 221 703	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	14 184 222	1 931 677	12 252 545	0
5111	Anyagköltség	607 057	0	607 057	0
5112	Élelmiszer adóköteles	4 648 950	109 143	4 539 807	0
5113	Élelmiszer nem adóköteles	1 184 031	0	1 184 031	0
512	Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei	1 828 068	0	1 828 068	0
513	Egyéb anyagköltségek	5 916 116	1 822 534	4 093 582	0
5131	Egyéb anyagbeszerzés	893 962	441 918	452 044	0
5133	Irodaszer, nyomtatvány költség	338 354	0	338 354	0
5134	Áram	1 099 579	360 896	738 683	0
5135	Gáz	3 394 698	935 518	2 459 180	0
5136	Víz	189 523	84 202	105 321	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	29 497 478	586 790	28 910 688	0
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	158 544	0	158 544	0
522	Bérleti díjak	732 000	0	732 000	0
523	Karbantartási költségek	30 000	0	30 000	0
5231	Karbantartási költségek	1 251 057	0	1 251 057	0
524	Hírdetés, reklám, propaganda költségei	18 500	0	18 500	0
5241	Folyóirat	5 227 926	0	5 227 926	0
5242	Hirdetés	799 622	0	799 622	0
5243	Médiaszolgáltatás	2 941 000	0	2 941 000	0
525	Oktatás és továbbképzés költségei	200 000	0	200 000	0
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	56 640	0	56 640	0
529	Igénybe vett egyéb szolgáltatások költségei	18 082 189	586 790	17 495 399	0
5291	Igénybe vett egyéb anyagjellegű szolgáltatások költségei	15 050 634	454 247	14 596 387	0
5292	Posta költség	35 870	0	35 870	0
5293	Telefon, internet , távközlési költségek	749 861	27 543	722 318	0
5295	Könyvvizsgálati, könyvelési szolgáltatások költségei	1 935 000	105 000	1 830 000	0
5296	Rendszergazda díja	310 824	0	310 824	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	843 459	27 113	816 346	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	173 976	27 113	146 863	0
532	Bankköltség	669 483	0	669 483	0
54	BÉRKÖLTSÉG	26 273 591	0	26 273 591	0
541	Béreköltség	25 785 669	0	25 785 669	0
542	Megbízási díj	487 922	0	487 922	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	1 386 908	0	1 386 908	0
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	290 654	0	290 654	0
559	Egyéb személyi jellegű kifiz.	1 096 254	0	1 096 254	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	3 131 118	0	3 131 118	0
561	Szociális hozzájárulási adó	3 131 118	0	3 131 118	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	3 459 562	0	3 459 562	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	413 738	0	413 738	0
572	Kis értékű eszközök egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírása	3 045 824	0	3 045 824	0
59	KÖLTSÉGNEM ÁTVEZETÉSI SZÁMLA	990 945	0	990 945	0
599	Költségnekem átvezetési számla	990 945	0	990 945	0
5992	Arányosítással le nem vonható áfa többlet költsége	990 945	0	990 945	0



Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	35 756 543	183 853	35 572 690	0
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	33 952 983	183 850	33 769 133	0
8121	Igénybe vett és továbbszámlázott szolgáltatások	32 783 325	0	32 783 325	0
8131	MH selejt	10 583	0	10 583	0
81331	MH térítés nélkül átadott áruk	112 418	1 392	111 026	0
81332	TIP térítés nélkül átadott áruk	70 040	0	70 040	0
8141	ELÁBÉ MH	345 573	112 418	233 155	0
8142	ELÁBÉ TIP	631 044	70 040	561 004	0
82	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	1 597 108	0	1 597 108	0
824	Telefonhasználat szja	13 452	0	13 452	0
825	Telefon szocho	11 656	0	11 656	0
826	Reprezentáció szja	842 142	0	842 142	0
827	Reprezentáció szocho	729 858	0	729 858	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	72	3	69	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	72	3	69	0
8696	Egyén vagyoncsökkenéssel járó ráfordítások	72	3	69	0
86961	Kerekítési különbözetek	35	0	35	0
86962	Pénztár kerekítési különbözetek	37	3	34	0
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	1 380	0	1 380	0
879	Egyéb vagyoncsökkenéssel járó pénzügyi ráfordítások	1 380	0	1 380	0
89	EREDMÉNYT TERHELŐ ADÓK	205 000	0	205 000	0
891	Társasági adó	205 000	0	205 000	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	16 166 349	130 022 994	0	113 856 645
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	16 166 348	59 322 520	0	43 156 172
9131	TIP-bolt	9 118	790 553	0	781 435
9133	Hirdetés	0	197 230	0	197 230
9136	Médiavásárlás	0	7 244 000	0	7 244 000
9137	Terembérlés	0	75 358	0	75 358
9138	MH-termékértékesítés	0	251 969	0	251 969
91391	Bornapok bevétele	12 215 245	15 745 485	0	3 530 240
91392	Tájház bevétel	0	88 849	0	88 849
91393	Önkormányzat szerződés	3 941 984	30 767 117	0	26 825 133
91395	Triatlon nevezés	0	85 039	0	85 039
91396	MH Bolt	0	1 315 903	0	1 315 903
91397	Egyéb bevétel	1	2 761 017	0	2 761 016
96	EGYÉB BEVÉTELEK	1	70 700 474	0	70 700 473
966	Működési célra kapott támogatás, juttatás	0	70 697 064	0	70 697 064
9661	Központi költségvetésből kapott támogatás, juttatás	0	240 064	0	240 064
9662	Helyi önkormányzatoktól kapott támogatás, juttatás	0	70 457 000	0	70 457 000
969	Különféle egyéb bevételek	1	3 410	0	3 409
9696	Egyéb vagyonnövekedéssel járó bevételek	1	3 410	0	3 409
96961	Kerekítési különbözetek	1	3 356	0	3 355
96962	Pénztár kerekítési különbözetek	0	54	0	54



Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
	1-4 számlaosztály összesen	514 714 022	513 651 770	1 062 252	
	5-9 számlaosztály összesen	131 690 175	132 752 427		1 062 252
	Mindösszesen	646 404 197	646 404 197		