



Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
0	NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK	593 861	593 861	0	0
02612	Bizományosi árukészletek	593 861	0	593 861	0
04541	Bizományosi áru szállító	0	593 861	0	593 861
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	11 248 760	9 399 721	1 849 039	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	1 397 355	977 517	0
123	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	373 760	209 453	164 307	0
1231	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok bruttó értéke	373 760	0	373 760	0
1239	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok terv szerinti	0	209 453	0	209 453
124	Egyéb ingatlanok	2 001 112	1 187 902	813 210	0
1241	Egyéb ingatlanok bruttó értéke	2 001 112	0	2 001 112	0
1249	Egyéb ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	1 187 902	0	1 187 902
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	7 718 671	589 539	0
141	Egyéb (üzemi - üzleti), berendezések, felszerelések	3 472 019	3 261 631	210 388	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	3 261 631	0	3 261 631
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	4 724 332	4 345 181	379 151	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	4 345 181	0	4 345 181
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	346 511	64 528	281 983	0
161	Beruházások	346 511	64 528	281 983	0
2	KÉSZLETEK	2 221 308	806 109	1 415 199	0
26	KERESKEDELMI ÁRUK	2 221 308	806 109	1 415 199	0
2611	Kereskedelmi áruk MH	1 210 464	576 300	634 164	0
2612	Kereskedelmi áruk TIP	1 010 844	188 557	822 287	0
2691	Áruk értékvesztése MH	0	41 252	0	41 252
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	71 553 057	63 169 075	8 383 982	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	9 522 550	9 472 550	50 000	0
311	Vevő követelések	9 522 550	9 472 550	50 000	0
35	ADOTT ELŐLEGEK	514 905	493 365	21 540	0
353	Készletekre adott előlegek	496 893	493 365	3 528	0
354	Egyéb célra adott előlegek	18 012	0	18 012	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	3 630 566	3 659 493	0	28 927
368	Különféle egyéb követelések	3 630 566	3 659 493	0	28 927



Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3683	Pénzorgalmi levonható áfa	3 630 566	3 659 493	0	28 927
38	PÉNZESZKÖZÖK	57 671 471	49 330 102	8 341 369	0
381	Pénztár	2 557 122	1 898 772	658 350	0
3811	Pénztár-számla	1 832 629	1 547 054	285 575	0
3812	Pénztár technikai	200 271	200 271	0	0
3813	TIP pénztár	524 222	151 447	372 775	0
384	Bankszámlák	54 761 494	47 078 475	7 683 019	0
3841	Hungária Takarékn	54 761 494	47 078 475	7 683 019	0
389	Átvezetési számla	352 855	352 855	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	213 565	213 565	0	0
391	Aktív időbeli elhatárolások	213 565	213 565	0	0
3911	Aktív időbeli elhatárolások, bevételek	213 565	213 565	0	0
4	FORRÁSOK	94 070 465	110 919 656	0	16 849 191
41	SAJÁT TŐKE	1 062 252	17 903 611	0	16 841 359
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
413	Eredménytartalék	0	13 084 359	0	13 084 359
4131	Eredménytartalék	0	13 084 359	0	13 084 359
414	Lekötött tartalék	0	757 000	0	757 000
419	Adózott eredmény	1 062 252	1 062 252	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	30 576 249	30 450 400	125 849	0
453	Vevőktől kapott előlegek	0	10 215	0	10 215
454	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	29 673 115	29 537 051	136 064	0
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	29 673 115	29 537 051	136 064	0
457	Arányosítással le nem vonható előzetes áfa	903 134	903 134	0	0
46	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	7 678 718	5 053 697	2 625 021	0
461	Eredményt terhelő adók elszámolása	190 000	15 706	174 294	0
462	Személyi jövedelemadó (SZJA) elszámolása	1 591 000	1 856 925	0	265 925
4621	SZJA magánszemélytől	1 023 000	1 193 658	0	170 658
4622	SZJA kifizetői	235 000	235 000	0	0
4623	Telefon szja	4 000	9 661	0	5 661
4624	Reprezentáció szja	329 000	418 606	0	89 606
466	Előzetesen felszámított ÁFA	3 850 492	1 029 833	2 820 659	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	44 900	2 151 233	0	2 106 333
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	1 876 000	0	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	21 522 778	24 281 480	0	2 758 702
4711	Jövedelem elszámolási számla	15 323 091	17 373 118	0	2 050 027
473	Járadékok	1 962 000	2 288 507	0	326 507
4733	Szoc.ho	1 629 000	1 917 011	0	288 011
4734	Telefon szocho	0	7 906	0	7 906
4735	Reprezentáció szocho	333 000	363 590	0	30 590
476	Egyéb állami adóhatósággal szembeni kötelezettség elszámolása	2 233 000	2 604 062	0	371 062
4769	Társadalombiztosítási járulék	2 233 000	2 604 062	0	371 062
479	Különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	2 004 687	2 015 793	0	11 106
4793	Pénzforgalmi fizetendő áfa	2 004 687	2 015 793	0	11 106
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 576 667	1 576 667	0	0



Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
481	Passzív időbeli elhatárolások	1 576 667	1 576 667	0	0
4812	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 576 667	1 576 667	0	0
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	31 653 801	31 653 801	0	0
491	Nyitómérleg számla	31 653 801	31 653 801	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	38 169 578	1 860 005	36 309 573	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	6 744 515	1 089 622	5 654 893	0
5112	Élelmiszer adóköteles	1 063 018	0	1 063 018	0
5113	Élelmiszer nem adóköteles	69 048	0	69 048	0
512	Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei	1 365 333	308 665	1 056 668	0
513	Egyéb anyagköltségek	4 247 116	780 957	3 466 159	0
5131	Egyéb anyagbeszerzés	522 088	0	522 088	0
5133	Irodaszer, nyomtatvány költség	154 461	0	154 461	0
5134	Áram	1 024 242	196 610	827 632	0
5135	Gáz	2 079 063	563 467	1 515 596	0
5136	Víz	467 262	20 880	446 382	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	12 393 825	746 955	11 646 870	0
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	64 700	0	64 700	0
522	Bérleti díjak	285 210	0	285 210	0
5231	Karbantartási költségek	680 034	0	680 034	0
5241	Folyóirat	2 945 646	0	2 945 646	0
5242	Hirdetés	636 585	0	636 585	0
525	Oktatás és továbbképzés költségei	424 000	200 000	224 000	0
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	106 170	0	106 170	0
529	Igénybe vett egyéb szolgáltatások költségei	7 251 480	546 955	6 704 525	0
5291	Igénybe vett egyéb anyagjellegű szolgáltatások költségei	5 967 458	392 856	5 574 602	0
5292	Posta költség	10 335	0	10 335	0
5293	Telefon, internet , távközlési költségek	427 763	56 599	371 164	0
5295	Könyvvizsgálati, könyvelési szolgáltatások költségei	686 120	97 500	588 620	0
5296	Rendszergazda díja	159 804	0	159 804	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	552 124	23 428	528 696	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	242 342	23 428	218 914	0
532	Bankköltség	309 782	0	309 782	0
54	BÉRKÖLTSÉG	14 949 602	0	14 949 602	0
541	Béreköltség	14 711 510	0	14 711 510	0
542	Megbízási díj	238 092	0	238 092	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	697 199	0	697 199	0
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	124 691	0	124 691	0
559	Egyéb személyi jellegű kifiz.	572 508	0	572 508	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	1 709 011	0	1 709 011	0
561	Szociális hozzájárulási adó	1 709 011	0	1 709 011	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	220 168	0	220 168	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	220 168	0	220 168	0
59	KÖLTSÉGNEM ÁTVEZETÉSI SZÁMLA	903 134	0	903 134	0
599	Költségcímek átvezetési számla	903 134	0	903 134	0
5992	Arányosítással le nem vonható áfa többlet költsége	903 134	0	903 134	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	6 776 517	97 131	6 679 386	0
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	6 411 988	97 131	6 314 857	0



Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
8121	Igénybe vett és továbbszámlázott szolgáltatások	5 550 000	0	5 550 000	0
8131	MH selejt	142 175	0	142 175	0
81331	MH térítés nélkül átadott áruk	70 502	0	70 502	0
81332	TIP térítés nélkül átadott áruk	26 629	0	26 629	0
8141	ELÁBÉ MH	434 125	70 502	363 623	0
8142	ELÁBÉ TIP	188 557	26 629	161 928	0
82	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	360 763	0	360 763	0
824	Telefonhasználat szja	5 661	0	5 661	0
825	Telefon szocho	4 906	0	4 906	0
826	Reprezentáció szja	187 606	0	187 606	0
827	Reprezentáció szocho	162 590	0	162 590	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	3 766	0	3 766	0
867	Egyéb ráfordításként elszámolt, adónak nem minősülő kifizetések	2 760	0	2 760	0
8672	Költségek (ráfordítások) ellentételezésére adott támogatás, végl.	2 760	0	2 760	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	1 006	0	1 006	0
8696	Egyén vagyonsökkenéssel járó ráfordítások	1 006	0	1 006	0
86961	Kerekítési különbözetek	985	0	985	0
86962	Pénztár kerekítési különbözetek	21	0	21	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	448 387	38 236 375	0	37 787 988
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	390 189	8 132 370	0	7 742 181
9131	TIP-bolt	9 524	542 030	0	532 506
9133	Hirdetés	1	144 528	0	144 527
91352	Egyéb pályázatok	100 000	250 000	0	150 000
9136	Médiavásárlás	0	5 640 000	0	5 640 000
9137	Terembérlet	8 860	205 905	0	197 045
91392	Tájház bevétel	0	49 134	0	49 134
91395	Triathlon nevezés	0	161 417	0	161 417
91397	Egyéb bevétel	271 804	1 139 356	0	867 552
96	EGYÉB BEVÉTELEK	58 198	30 074 489	0	30 016 291
966	Működési célra kapott támogatás, juttatás	58 198	30 000 000	0	29 941 802
9661	Központi költségvetésből kapott támogatás, juttatás	58 198	0	58 198	0
9662	Helyi önkormányzatoktól kapott támogatás, juttatás	0	30 000 000	0	30 000 000
967	Egyéb bevételként elszámolt pénzbevételek	0	74 419	0	74 419
9672	Költségek (ráfordítások) ellentételezésére kapott támogatás, juttatás	0	74 419	0	74 419
969	Különféle egyéb bevételek	0	70	0	70
9696	Egyéb vagyonnövekedéssel járó bevételek	0	70	0	70
96961	Kerekítési különbözetek	0	54	0	54
96962	Pénztár kerekítési különbözetek	0	16	0	16
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	29 516	0	29 516
973	Hitelintézetől kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	29 516	0	29 516
1-4 számlaosztály összesen		179 687 451	184 888 422		5 200 971
5-9 számlaosztály összesen		45 394 482	40 193 511	5 200 971	
Mindösszesen		225 081 933	225 081 933		