Fők.szám	Megnevezés	Forgalom Tartozik	Forgalom Követel	Egyenleg Tartozik	Egyenleg Követel
0	**NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK**	**621 288**	**621 288**	**0**	**0**
02612	Bizományosi árukészletek	593 861	27 427	566 434	0
04541	Bizományosi áru szállító	27 427	593 861	0	566 434
1	**BEFEKTETETT ESZKÖZÖK**	**11 530 743**	**10 175 212**	**1 355 531**	**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**	**1 468 425**	**906 447**	**0**
123	**Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok**	**373 760**	**220 758**	**153 002**	**0**
1231	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok bruttó értéke	373 760	0	373 760	0
1239	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok terv szerinti	0	220 758	0	220 758
124	**Egyéb ingatlanok**	**2 001 112**	**1 247 667**	**753 445**	**0**
1241	Egyéb ingatlanok bruttó értéke	2 001 112	0	2 001 112	0
1249	Egyéb ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	1 247 667	0	1 247 667
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, jármvek**	**33 842**	**33 842**	**0**	**0**
1391	Kis értékű műszaki berendezések, gépek, járművek bruttó értéke	33 842	0	33 842	0
1399	Kis érték? m?szaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti	0	33 842	0	33 842
14	**EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK**	**8 590 193**	**8 141 109**	**449 084**	**0**
141	**Egyéb (üzemi - üzleti), berendezések, felszerelések**	**3 708 112**	**3 514 539**	**193 573**	**0**
1411	Egyéb (üzemi - üzleti), berendezések, felszerelések bruttó értéke	3 708 112	0	3 708 112	0
1419	Egyéb (üzemi - üzleti), berendezések, felszerelések terv szerinti	0	3 514 539	0	3 514 539
143	**Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések**	**4 770 222**	**4 514 711**	**255 511**	**0**
1431	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések bruttó értéke	4 770 222	0	4 770 222	0
1439	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések terv szerinti	0	4 514 711	0	4 514 711
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**	**346 511**	**0**	**0**
161	Beruházások	346 511	346 511	0	0
2	**KÉSZLETEK**	**2 487 223**	**1 071 679**	**1 415 544**	**0**
26	**KERESKEDELMI ÁRUK**	**2 487 223**	**1 071 679**	**1 415 544**	**0**
2611	Kereskedelmi áruk MH	1 243 150	576 300	666 850	0
2612	Kereskedelmi áruk TIP	1 244 073	454 127	789 946	0
2691	Áruk értékvesztése MH	0	41 252	0	41 252
3	**KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI**	**179 561 598**	**164 201 023**	**15 360 575**	**0**
31	**KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL**	**40 466 775**	**40 406 775**	**60 000**	**0**
311	Vevő követelések	40 466 775	40 406 775	60 000	0
35	**ADOTT ELŐLEGEK**	**689 959**	**678 051**	**11 908**	**0**
353	Készletekre adott előlegek	671 947	660 039	11 908	0
354	Egyéb célra adott előlegek	18 012	18 012	0	0
36	**EGYÉB KÖVETELÉSEK**	**12 372 380**	**12 389 641**	**0**	**17 261**
368	**Különféle egyéb követelések**	**12 372 380**	**12 389 641**	**0**	**17 261**

60 ügyviteli szoftverek
2026.11.02 10:37:08
a program jogos felhasználója: Karádi Mariann

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom Tartozik	Forgalom Követel	Egyenleg Tartozik	Egyenleg Követel
3683	Pénzorgalmi levonható áfa	12 372 380	12 389 641	0	17 261
38	**PÉNZESZKÖZÖK**	**125 818 919**	**110 512 991**	**15 305 928**	**0**
381	**Pénztár**	**5 570 995**	**5 102 655**	**468 340**	**0**
3811	Pénztár-számla	2 661 110	2 318 765	342 345	0
3812	Pénztár technikai	2 081 643	2 081 643	0	0
3813	TIP pénztár	828 242	702 247	125 995	0
384	**Bankszámlák**	**119 347 469**	**104 509 881**	**14 837 588**	**0**
3841	Hungária Takarék	119 347 469	104 509 881	14 837 588	0
389	Átvezetési számla	900 455	900 455	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**	**170 183 711**	**185 982 500**	**0**	**15 798 789**
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**	**80 721 164**	**80 630 226**	**90 938**	**0**
453	Vevőktől kapott előlegek	141 376	141 376	0	0
454	**Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók**	**79 515 890**	**79 424 952**	**90 938**	**0**
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	79 515 890	79 424 952	90 938	0
457	Arányosítással le nem vonható előzetes áfa	1 063 898	1 063 898	0	0
46	**Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek**	**17 211 125**	**12 992 818**	**4 218 307**	**0**
461	Eredményt terhelő adók elszámolása	285 000	15 706	269 294	0
462	**Személyi jövedelemadó (SZJA) elszámolása**	**2 199 000**	**2 929 219**	**0**	**730 219**
4621	SZJA magánszemélytől	1 536 000	1 706 487	0	170 487
4622	SZJA kifizetői	235 000	235 000	0	0
4623	Telefon szja	4 000	12 953	0	8 953
4624	Reprezentáció szja	424 000	974 779	0	550 779
466	Előzetesen felszámított ÁFA	12 466 756	1 394 899	11 071 857	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	258 043	8 652 994	0	8 394 951
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 iparűzési adó elszámolási számla	126 326	0	126 326	0
47	**Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek**	**37 958 702**	**41 225 377**	**0**	**3 266 675**
4711	Jövedelem elszámolási számla	23 117 565	25 269 453	0	2 151 888
473	**Járulékok**	**2 894 000**	**3 646 902**	**0**	**752 902**
4733	Szoc.ho	2 479 000	2 790 537	0	311 537
4734	Telefon szocho	0	10 758	0	10 758
4735	Reprezentáció szocho	415 000	845 607	0	430 607
476	**Egyéb állami adóhatósággal szembeni kötelezettség elszámolása**	**3 338 000**	**3 717 185**	**0**	**379 185**
4767	Egyszerűsített foglalkoztatás járulék	0	9 600	0	9 600
4769	Társadalombiztosítási járulék	3 338 000	3 707 585	0	369 585
479	**Különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek**	**8 609 137**	**8 591 837**	**17 300**	**0**
4793	Pénzforgalmi fizetendő áfa	8 609 137	8 591 837	17 300	0

60 ügyviteli szoftverek
2026.11.02 10:37:08
a program jogos felhasználója: Karádi Mariann

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom Tartozik	Forgalom Követel	Egyenleg Tartozik	Egyenleg Követel
48	**PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**1 576 667**	**1 576 667**	**0**	**0**
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**	**61 048 183**	**2 006 960**	**59 041 223**	**0**
51	**ANYAGKÖLTSÉGEK**	**11 188 985**	**1 236 577**	**9 952 408**	**0**
5111	Anyagköltség	26 803	0	26 803	0
5112	Élelmiszer adóköteles	4 360 154	0	4 360 154	0
5113	Élelmiszer nem adóköteles	69 048	0	69 048	0
512	Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei	1 697 443	382 469	1 314 974	0
513	**Egyéb anyagköltségek**	**5 035 537**	**854 108**	**4 181 429**	**0**
5131	Egyéb anyagbeszerzés	522 088	0	522 088	0
5133	Irodaszer, nyomtatvány költség	288 652	0	288 652	0
5134	Áram	1 419 316	269 759	1 149 557	0
5135	Gáz	2 212 624	563 469	1 649 155	0
5136	Víz	592 857	20 880	571 977	0
52	**IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI**	**20 994 332**	**746 955**	**20 247 377**	**0**
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	67 697	0	67 697	0
522	Bérleti díjak	496 231	0	496 231	0
5231	Karbantartási költségek	819 134	0	819 134	0
5241	Folyóirat	4 129 422	0	4 129 422	0
5242	Hirdetés	682 432	0	682 432	0
5244	Reklám, propaganda	260 000	0	260 000	0
525	Oktatás és továbbképzés költségei	424 000	200 000	224 000	0
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidij nélkül)	120 720	0	120 720	0
529	**Igénybe vett egyéb szolgáltatások költségei**	**13 994 696**	**546 955**	**13 447 741**	**0**
5291	Igénybe vett egyéb anyagjellegű szolgáltatások költségei	12 111 810	392 856	11 718 954	0
5292	Posta költség	23 750	0	23 750	0
5293	Telefon, internet , távközlési költségek	629 860	56 599	573 261	0
5295	Könyvvizsgálati, könyvelési szolgáltatások költségei	989 180	97 500	891 680	0
5296	Rendszergazda díja	240 096	0	240 096	0
53	**EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI**	**952 019**	**23 428**	**928 591**	**0**
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	321 210	23 428	297 782	0
532	Bankköltség	630 809	0	630 809	0
54	**BÉRKÖLTSÉG**	**22 483 937**	**0**	**22 483 937**	**0**
541	Bérköltség	22 166 481	0	22 166 481	0
542	Megbízási díj	317 456	0	317 456	0
55	**SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK**	**1 059 199**	**0**	**1 059 199**	**0**
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetettt személyi jellegű kifizetések	184 691	0	184 691	0
559	Egyéb személyi jellegű kifiz.	874 508	0	874 508	0
56	**BÉRJÁRULÉKOK**	**2 592 137**	**0**	**2 592 137**	**0**
561	Szociális hozzájárulási adó	2 582 537	0	2 582 537	0
569	Egyéb bérjárulékok	9 600	0	9 600	0
57	**ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS**	**713 676**	**0**	**713 676**	**0**
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	431 693	0	431 693	0
572	Kis értékű eszközök egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírása	281 983	0	281 983	0

60 ügyviteli szoftverek

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom Tartozik	Forgalom Követel	Egyenleg Tartozik	Egyenleg Követel
59	**KÖLTSÉGNEM ÁTVEZETÉSI SZÁMLA**	**1 063 898**	**0**	**1 063 898**	**0**
599	**Költségnemek átvezetési számla**	**1 063 898**	**0**	**1 063 898**	**0**
5992	Arányosítással le nem vonható áfa többlet költsége	1 063 898	0	1 063 898	0
8	**ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK**	**35 843 544**	**839 451**	**35 004 093**	**0**
81	**ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK**	**34 438 412**	**839 451**	**33 598 961**	**0**
8121	Igénybe vett és továbbszámlázott szolgáltatások	33 291 220	690 000	32 601 220	0
8131	MH selejt	142 175	0	142 175	0
81331	MH térítés nélkül átadott áruk	70 892	0	70 892	0
81332	TIP térítés nélkül átadott áruk	45 873	0	45 873	0
8141	ELÁBÉ MH	434 125	103 578	330 547	0
8142	ELÁBÉ TIP	454 127	45 873	408 254	0
82	**SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK**	**1 405 097**	**0**	**1 405 097**	**0**
824	Telefonhasználat szja	8 953	0	8 953	0
825	Telefon szocho	7 758	0	7 758	0
826	Reprezentáció szja	743 779	0	743 779	0
827	Reprezentáció szocho	644 607	0	644 607	0
86	**EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK**	**35**	**0**	**35**	**0**
869	**Különféle egyéb ráfordítások**	**35**	**0**	**35**	**0**
8696	**Egyén vagyoncsökkenéssel járó ráfordítások**	**35**	**0**	**35**	**0**
86962	Pénztár kerekítési különbözetek	35	0	35	0
9	**ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK**	**1 237 817**	**97 615 994**	**0**	**96 378 177**
91	**BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE**	**1 179 619**	**32 109 281**	**0**	**30 929 662**
9131	TIP-bolt	9 524	1 172 081	0	1 162 557
9133	Hirdetés	1	164 214	0	164 213
91352	Egyéb pályázatok	250 000	597 244	0	347 244
9136	Médiavásárlás	0	8 280 000	0	8 280 000
9137	Terembérlet	4	200 000	0	199 996
91391	Bornapok bevétele	633 518	5 296 248	0	4 662 730
91392	Tájház bevétel	14 768	207 127	0	192 359
91393	Önkormányzat szerződés	0	14 800 000	0	14 800 000
91395	Triatlon nevezés	0	161 417	0	161 417
91397	Egyéb bevétel	271 804	1 230 950	0	959 146
96	**EGYÉB BEVÉTELEK**	**58 198**	**65 477 197**	**0**	**65 418 999**
965	Utólag kapott, nem számlázott engedmény	0	10 215	0	10 215
966	**Működési célra kapott támogatás, juttatás**	**58 198**	**65 392 491**	**0**	**65 334 293**
9661	Központi költségvetésből kapott támogatás, juttatás	58 198	5 491	52 707	0
9662	Helyi önkormányzatoktól kapott támogatás, juttatás	0	65 387 000	0	65 387 000
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**	**72**	**0**	**72**
9696	**Egyéb vagyonnövekedéssel járó bevételek**	**0**	**72**	**0**	**72**
96961	Kerekítési különbözetek	0	54	0	54
96962	Pénztár kerekítési különbözetek	0	18	0	18
97	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI**	**0**	**29 516**	**0**	**29 516**
973	Hitelintézettől kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	29 516	0	29 516

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom Tartozik	Forgalom Követel	Egyenleg Tartozik	Egyenleg Követel
	1-4 számlaosztály összesen	**364 384 563**	**362 051 702**	**2 332 861**	
	5-9 számlaosztály összesen	**98 129 544**	**100 462 405**		**2 332 861**
	Mindösszesen	**462 514 107**	**462 514 107**		