

MID-89-2/2025

**MIDMAR Miskolci Idegenforgalmi Marketing Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság**

Cégjegyzék száma: 05-09-024717

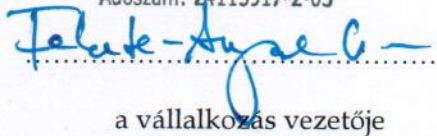
Statisztikai számjel: 24113917-7990-572-05

Egyszerűsített éves beszámoló

2024. év

Kelt: Miskolc, 2025. május 07.

MIDMAR NONPROFIT Kft.
3530 Miskolc, Széchenyi u. 16.
Adószám: 24113917-2-05


a vállalkozás vezetője

A vállalkozás címe: 3530 Miskolc, Széchenyi utca 16.

Cégnév: MIDMAR Miskolci Idegenforgalmi Marketing Nonprofit Közhasznú Kft.

MÉRLEG "A" változat
ESZKÖZÖK (aktívák)

eFt-ban

	A tétel megnevezése	2023.	Előző évek módosításai	2024.
1	A. Befektetett eszközök (2+3+4)	3 352		2 873
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	341		123
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	3 011		2 750
4	III.BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0		0
5	B. Forgóeszközök (6+7+8+9)	28 585		24 218
6	I. KÉSZLETEK	3 116		3 443
7	II. KÖVETELÉSEK	3 720		2 973
8	III.ÉRTÉKPAPÍROK	0		0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	21 749		17 802
10	C. Aktív időbeli elhatárolások	1 025		994
11	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+5+10)	32 962		28 085

MÉRLEG "A" változat
FORRÁSOK (passzívák)

eFt-ban

	A tétel megnevezése	2023.	Előző évek módosításai	2024.
12	D. Saját tőke (13-20)	19 854		18 526
13	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
14	ebből: visszavásárolt tulajdonosi rész. névértéken	0		0
15	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0
16	III. TŐKETARTALÉK	0		0
17	IV.EREDMÉNYTARTALÉK	-42 013		-34 615
18	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	51 469		51 469
19	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	0		0
20	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	7 398		-1 328
21	E. Céltartalékok	0		0
22	F. Kötelezettségek (23+24+25)	11 822		8 672
23	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
24	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
25	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	11 822		8 672
26	G. Passzív időbeli elhatárolások	1 286		887
27	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (12+21+22+26)	32 962		28 085

MIDMAR NONPROFIT KFT.
3530 Miskolc, Széchenyi u. 16.
Adószám: 24113917-2-05

Felelős vezető

Kelt: Miskolc, 2025. május 07.

.....
a vállalkozás vezetője

Cégjegyzék száma: 05-09-024717
Statisztikai számjel: 24113917-7990-572-05

Cégnév: **MIDMAR Miskolci Idegenforgalmi Marketing Nonprofit Közhasznú Kft.**

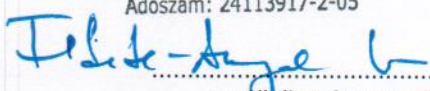
EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" változat
összköltség-eljárással

eFt-ban

	A tétel megnevezése	2023.	Előző évek módosításai	2024.
I.	Értékesítés nettó árbevétele	59 194		36 021
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
III.	Egyéb bevételek	61 893		81 351
	ebből: visszaírt értékvesztés	0		0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	63 170		57 519
V.	Személyi jellegű ráfordítások	49 038		58 916
VI.	Értékcsökkenési leírás	1 074		1 751
VII.	Egyéb ráfordítások	308		505
	ebből: értékvesztés	0		0
A.	ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	7 497		-1 319
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0		0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	5		9
B.	PÉNZÜGYI MŰV.-EK EREDMÉNYE	-5		-9
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A+B)	7 492		-1 328
X.	Adófizetési kötelezettség	94		0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (C-X)	7 398		-1 328

Kelt: Miskolc, 2025. május 07.

MIDMAR NONPROFIT Kft.
3530 Miskolc, Széchenyi u. 16.
Adószám: 24113917-2-05


.....
a vállalkozás vezetője

MIDMAR Nonprofit Közhasznú Kft.

Cégjegyzék száma: 05-09-024717

Statisztikai számjel: 24113917-7990-572-05

Kiegészítő melléklet

a 2024. évi Egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kelt: Miskolc, 2025. május 07.

MIDMAR NONPROFIT Kft.
3530 Miskolc, Széchenyi u. 16.
Adószám: 24113917-2-05



a vállalkozás vezetője

A vállalkozás címe: 3530 Miskolc, Széchenyi utca 16.

I. Általános rész

1. A társaság bemutatása

A cég elnevezése: MIDMAR Miskolci Idegenforgalmi Marketing Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

A cég rövidített neve: MIDMAR Kft.

Cégjegyzékszám: 05-09-024717

Adószám: 24113917-2-05

Statisztikai számjel: 24113917-7990-572-05

Székhelye: 3530 Miskolc, Széchenyi u. 16.

Elektronikus elérhetőségek:

A cég honlapja: <http://www.hellomiskolc.hu>

A cég e-mail címe: info@hellomiskolc.hu

Működési forma: Korlátolt Felelősségű Társaság

A Társaság 2012. szeptember 04-én alakult.

2024. december 31-én hatályos jegyzett tőke: 3 000 000 Ft.

Tulajdoni részesedés:

név	székhely	cg.szám/ny.szám	tul.-i rész.
MMJV Önkormányzat Miskolc és Térsége	3530 Miskolc, Városház tér 8.	00-15-735605	75,00 %
Turisztikai Egyesület	3530 Miskolc, Kisavas Első sor 19.	05-02-0065051	25,00%

2021. március 11. napjával MMJV Önkormányzat megvásárolta a Miskolc Holding Zrt 25 %-os tulajdoni részesedését.

Vállalkozás tevékenység köre:

Főtevékenység: 7990 '25 Egyéb foglalkozás
Egyéb tevékenység: 7911 '08 Utazásközvetítés
7912 '25 Utazásszervezés
7330 '25 PR-tevékenység
7020 '25 Üzletviteli, egyéb üzletvezetési tanácsadás
7311 '25 Reklámügynöki tevékenység

Képviselőre jogosult vezető tisztségviselő 2024. évben:

2024. január 01 – december 16. között:

Tóth-Bodnár Krisztin ügyvezető
Képviselő módja: önálló
Anyja neve: Somogyi Gizella
Lakhelye: 3525 Miskolc, Mednyánszky László u. 40. 5/1.

2024. december 17. napjától:

Fekete-Angyal Enikő ügyvezető
Képviselő módja: önálló
Anyja neve: Kozsik Mária
Lakhelye: 3529 Miskolc, Dessewffy Arisztid utca 19. 2. ajtó

Egyszerűsített éves beszámolót hitelesítők adatai

Az egyszerűsített éves beszámoló aláírására jogosult:

Fekete-Angyal Enikő ügyvezető
Képviselő módja: önálló
Anyja neve: Kozsik Mária
Lakhelye: 3529 Miskolc, Dessewffy Arisztid utca 19. 2. ajtó

Könyvviteli szolgáltatást nyújtó, és regisztrált alkalmazottja:

Miskolc Holding Zrt
3530 Miskolc, Petőfi S. u. 1-3.

Kocsis Ilona Gabriella könyvviteli szolgáltatás vezető
Regisztrációs szám: 199161

A Társaság könyvvizsgálója:

Intercreditor Gazdasági és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
3530 Miskolc, Szilágyi Dénes utca 14.

A jelentést aláíró könyvvizsgáló:

Gulyásné Sinka Erika
Kamarai nyilvántartási szám: 001730

Könyvvizsgálati kötelezettség ismertetése:

- a tárgyévi üzleti évre vonatkozó beszámoló könyvvizsgálataért a könyvvizsgáló által felszámított díj: 480 e Ft

2. A számviteli politika rövid ismertetése

A MIDMAR Kft. kettős könyvvitelt, magyar nyelven, forintban vezető, közhasznú vállalkozás. Az üzleti év megegyezik a naptári évvel, 2024. január 1-től 2024. december 31-ig tart. A Társaság egyszerűsített éves beszámolót készít, a mérleg fordulónapja 2024. december 31. A mérlegkészítés időpontja a tárgyévet követő év február 28. napja.

A Társaság az egyszerűsített éves beszámoló mérlegét a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 1. sz. melléklete szerinti „A” változata alapján készíti. Az eredmény kimutatás a Szt. tv. 2. sz. mellékletének „A” változata szerint, összköltség eljárással kerül megállapításra.

2.1. Az egyszerűsített éves beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások, alapelvek

A befektetett eszközök értékelése beszerzési áron, illetve előállítási értéken történik, csökkentve az alkalmazott amortizációs leírásokkal.

A vásárolt készleteknél a beszerzési érték a vételáron felül tartalmazza a beszerzéssel kapcsolatban felmerült szállítási és rakodási költségeket, a beszerzéshez kapcsolódó adókat, járulékokat.

Az aktivált saját teljesítmények – saját kivitelezésű beruházások és saját termelésű készletek - értékelése közvetlen önköltségen történik.

A követelések a mérlegben az elismert, elfogadott összegben szerepelnek. Minősítésükre évente egyszer, a mérleg készítésekor kerül sor. A fizetőképességről szerzett információk alapján a bizonytalan követelésekre értékvesztés kerül elszámolásra.

A kötelezettségek könyv szerinti értéken szerepelnek az éves mérlegben.

A Társaság a mérlegkészítésig rendelkezésre álló információk alapján, szükség szerint céltartalékot képez a jövőben várható, jelentős kötelezettségekre, de nem kerül céltartalék képzés a várható jelentős és időszakonként ismétlődő jövőbeni költségekre.

A beszámoló devizanemétől eltérő pénzürtékre szóló, vagy idegen devizaalapú eszközök, kötelezettségek, - kivéve a beszámoló devizaneméért vásárolt valutát, devizát - valamint bevételek és ráfordítások értékének meghatározása egységesen - a jogszabály által megengedett kivételekkel a számviteli politikában rögzített módon való eltéréssel - a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon történik.

2.2. Az értékcsökkenés elszámolása módszerének, az elszámolás gyakoriságának bemutatása

Az immateriális javaknak és a tárgyi eszközöknek a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési értékét azokra az évekre kell felosztani, amelyekben ezeket az eszközöket előreláthatóan a Társaság használni fogja. A Társaság az üzembe helyezés napjától számítja az avulást.

Az eszközök kihasználtsága egyenletesnek mondható, ezért az értékcsökkenési leírás összegét havonta, a bruttó érték alapján lineáris leírási kulcsokkal számolja el a Társaság.

A kis értékű immateriális javaknál és tárgyi eszközöknél – 100.000 Ft alatt – a bekerülési érték használatba vételkor egy összegben elszámolásra kerül. A 100.000 Ft és 200.000 Ft közötti egyedi beszerzési, előállítási értékű vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök elszámolása két év alatt, 50 %-os kulccsal történik.

Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális jószágnál, a tárgyi eszközöknél elszámolni akkor, ha azok könyv szerint értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint ezen eszközök piaci értéke. Jelentős az eltérés, ha a piaci érték legalább 10 %-kal, de minimum 100 e Ft-tal alacsonyabb a könyv szerinti értéknél.

2.3. Az értékvesztés elszámolása és visszairása feltételeinek ismertetése

A számviteli törvény előírásai szerint a Társaság értékvesztést számol el az alább felsorolt esetekben, ha a piaci érték illetve a várható megtérülési érték tartósan és jelentősen alacsonyabb, mint a nyilvántartás szerinti értéke. Ezen esetek:

- gazdasági társaságban levő – tulajdoni részesedést jelentő – befektetéseknél, ha a piaci érték legalább 30 %-kal, de minimum 1.500 e Ft-tal alacsonyabb a könyv szerinti értéknél;
- hitelviszonyt megtestesítő egy évnél hosszabb lejáratú értékpapírnál, ha a piaci érték legalább 30 %-kal, de minimum 500 e Ft-tal alacsonyabb a könyv szerinti értéknél;
- vásárolt készleteknél, ha piaci érték legalább 30 %-kal, de minimum 100 e Ft-tal alacsonyabb a könyv szerinti értéknél;
- a vevő, az adós minősítése alapján az üzleti év mérlegforduló napján fennálló és a mérlegkészítés idejéig pénzügyileg még nem rendezett követeléseknél, ha a követelések legalább 180 napos késedelembe vannak és azok megtérülése a jelentős késedelem miatt kétséges.

Az egyes esetekben alkalmazott feltételeket a Számviteli Politika részletesen meghatározza.

2.4. A jelentős hiba mértékének meghatározása

Jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások- eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérleg főösszegének 2 %-át, illetve, ha a mérleg főösszeg 2 %-a nem haladja meg a 1 millió forintot, akkor a 1 millió forintot.

Nem jelentős a hiba ezen értékhatárok alatt.

2.5. Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek, ráfordítások

A számviteli elszámolás, értékelés szempontjából kivételes nagyságú bevételnek, költségnek, ráfordításnak minősül az egyedileg 10 millió forint feletti nagyságrendű gazdasági esemény.

Kivételes előfordulású bevételnek, költségnek, ráfordításnak minősül értékhatártól függetlenül az olyan szokásos üzletmenethez nem kapcsolódó, rendkívüli, szokatlan esemény, mely előre nem látható, nem tervezhető, a Társaság gazdasági környezetének szereplői és a Társaság relációjában sem megszokott, általában nem gyakorolt esemény, nem szokványos cselekedet.

3. Vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzet bemutatása, értékelése

3.1. Eszközök és források értékének és összetételének bemutatása és értékelése

adatok eFt-ban				
Megnevezés	2023	Részarány	2024	Részarány
ESZKÖZÖK	32 962	100,00%	28 085	100,00%
Befektetett eszközök	3 352	10,17%	2 873	10,23%
Forgóeszközök	28 585	86,72%	24 218	86,23%
Aktív időbeli elhatárolások	1 025	3,11%	994	3,54%
FORRÁSOK	32 962	100,00%	28 085	100,00%
Saját tőke	19 854	60,23%	18 526	65,96%
Céltartalék	0	0,00%	0	0,00%
Kötelezettségek	11 822	35,87%	8 672	30,88%
Passzív időbeli elhatárolások	1 286	3,90%	887	3,16%

A Társaság befektetett eszközei 2023. évhez képest 14,29 %-kal csökkentek, melyet a tárgyévi értékcsökkenés elszámolása, és a tárgyévi üzembe helyezés, beruházás, selejtezés különbsége tesz ki.

A forgóeszköz-állomány csökkenésének jelentős részét a bankbetétek állományának, kisebb részét a vevői követelések állományának csökkenése okozza.

A saját tőke 1.328 eFt-os csökkenését a 2024. évi adózott eredmény adja.

A kötelezettségek csökkenését jelentős részben a szállítói kötelezettségek csökkenése okozza.

4. Jelentős összegű hibák hatásának bemutatása

Az ellenőrzés során jelentős összegű hiba feltárására nem került sor.

II. A specifikus rész

1. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések:

1.1. Immateriális javak, tárgyi eszközök

A MIDMAR Nonprofit Kft. 2024. évi tárgyi eszköz beruházása 2.117 e Ft, melyet az alábbi táblázatban részleteztünk:

adatok eFt-ban	
Beruházás megnevezése	2024
Tárgyévben üzembe helyezett	2 117
Miskolc-Tapolcai Infopont kialakítása	1 849
Notebook Office csomaggal	211
Egyéb, kisebb beszerzés	57
Összesen:	2 117

adatok eFt-ban						
Sorszám	Megnevezés	Vagyoni értékű jogok	IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
1.	Nyitó bruttó érték	24 022	24 022	726	28 164	28 890
2.	Tárgyevi beszerzés	0	0	507	1 610	2 117
9.	Záró bruttó érték	24 022	24 022	1 233	29 774	31 007
10.	Nyitó halmozott értékcsökkenés	23 681	23 681	220	26 504	26 724
11.	Tárgyevi terv szerinti értékcsökkenés	218	218	66	1 467	1 533
19.	Záró halmozott értékcsökkenés	23 899	23 899	286	27 971	28 257
20.	Záró nettó érték	123	123	947	1 803	2 750

1.2. Elszámolt értékcsökkenési leírás

Terv szerinti értékcsökkenési leírás leírási módszerek szerint:

lineáris

1.3. A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök

Társaságunknál nincsenek nyilvántartva a környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök.

1.4. Készletek

adatok eFt-ban		
Készletek megnevezése	2023	2024
Áruk	3 116	3 443
Bolti készlet	3 116	3 443
Készletek összesen	3 116	3 443

1.5. Követelések

adatok eFt-ban		
Követelések megnevezése	2023	2024
Követelések áruszállításból és szolg.ból (vevők)	2 207	1 449
Egyéb partnerrel szembeni vevőkövetelések	2 207	1 449
Egyéb követelések	1 513	1 524
Helyi és központi adók	1 330	1 341
Egyéb	183	183
Követelések összesen	3 720	2 973

A központi adók teljes egészét az üzletvitelhez tartozó költség számlák áfa tartalma teszi ki, mely kiutalása a következő évben teljesül.

1.6. Aktív időbeli elhatárolások

adatok eFt-ban		
Aktív időbeli elhatárolások részletezése	2023	2024
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	93
Önkormányzati céltámogatás	0	93
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 025	901
Bérleti díjak	12	14
Biztosítási díjak	40	69
Informatikai szolgáltatás	236	123
Miskolc Pass kártya jogdíj	698	695
Közüemi díjak	39	0
Aktív időbeli elhatárolások összesen	1 025	994

1.7. Saját tőke

adatok eFt-ban

Jogcímek	Jegyzett tőke	Jegyzett, de be nem fizetett tőke	Tőketartalék	Eredmény-tartalék	Lekötött tartalék	Értékelési tartalék	Adózott eredmény	Saját tőke összesen
Nyitó egyenleg	3 000	0	0	-42 013	51 469	0	7 398	19 854
2023. évi mérleg szerinti eredmény átvezetése	0	0	0	7 398	0	0	-7 398	0
2024. évi adózott eredmény	0	0	0	0	0	0	-1 328	-1 328
Záró egyenleg	3 000	0	0	-34 615	51 469	0	-1 328	18 526

A saját tőkét 2024. évben a tárgyévi eredmény elszámolása módosította.

A lekötött tőke pótbefizetést tartalmaz a tulajdonosok részéről.

Az adómentes és adózott eredménytartalék megoszlása éves bontásban:

adatok e Ft-ban

Üzleti év	Adózott eredmény	Adómentesen képződött eredménytartalék	Adókötelesen képződött eredménytartalék
2023.	7 398	-3 112	10 510
2022.	-723	-723	0
2021.	-1 496	-1 344	-152
2020.	8 633	8 314	319
2019.	2 593	2 509	84
2018.	150	128	22
2017.	299	286	13
2016.	-33 984	-33 382	-602
2015.	-11 099	-10 555	-544
2014.	204	204	0
2013.	-6 542	-6 542	0
2012.	-48	-48	0
Összesen	-34 615	-44 266	9 651

1.8. Hosszú lejáratú kötelezettségek

A társaságnak 2024. évben nincs hosszú lejáratú kötelezettsége.

1.9. Rövid lejáratú kötelezettségek

adatok eFt-ban

<i>Kötelezettségek megnevezése</i>	2023	2024
Kötelezettségek áruszállításból és szolg.ból (szállítók)	8 168	3 276
Egyéb partnerrel szembeni szállítói kötelezettség	8 168	3 276
Egyéb kötelezettségek	3 654	5 396
Központi, költségvetési adófizetési kötelezettségek	1 359	1 847
Helyi adók fizetési kötelezettsége	0	463
Munkavállalók felé fennálló kötelezettség	2 295	3 086
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	11 822	8 672

A rövid lejáratú kötelezettség állomány 2024. évi csökkenését jelentős mértékben a szállítói kötelezettségek csökkenése okozza.

1.10. Passzív időbeli elhatárolások

adatok eFt-ban

<i>Passzív időbeli elhatárolások részletezése</i>	2023	2024
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 286	887
Belső ellenőrzés díja	55	0
Könyvviteli szolgáltatás	217	225
Közüzemi díjak	0	174
Webhoszting	500	0
Könyvvizsgálat	480	480
Egyéb átjövő költségek, ráfordítások	34	8
Passzív időbeli elhatárolások összesen	1 286	887

2. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések:

2.1. Értékesítés nettó árbevétele

adatok eFt-ban

<i>Tevékenységek</i>	2023	2024
Marketing bevétel	16 872	0
Idegenvezetés, túra, tréning	1 316	960
Miskolc Bolt, termelői nap, egyéb	12 526	12 918
Miskolc Pass Turisztikai kártyához kapcs.	14 629	8 397
Miskolc Pass Classic kártyához kapcs.	13 851	13 746
Értékesítés nettó árbevétele összesen:	59 194	36 021

2.2. Egyéb bevételek

Egyéb bevétel megnevezése	adatok eFt-ban	
	2023	2024
Költségek ellentételezésére kapott önkormányzati támogatás	61 850	81 307
Egyéb	43	44
Egyéb bevételek összesen	61 893	81 351

Az egyéb bevételben a működésre kapott önkormányzati támogatás szerepel nagyobb összegben.

2.3. Költségek, ráfordítások

Megnevezés	2023.	2024.
Anyagjellegű ráfordítások	63 170	57 519
Személyi jellegű ráfordítások	49 038	58 916
Értékcsökkenési leírás	1 074	1 751
Egyéb ráfordítások	308	505
Pénzügyi műveletek ráfordításai	5	9
Összes költség, ráfordítás	113 595	118 700

Az anyagjellegű ráfordítások csökkenését nagy részben az igénybevett szolgáltatások, ezen belül is a Miskolc Pass turisztikai kártyák vásárlása után járó jutalék csökkenése okozza, melyet a Miskolctapolcai Barlangfürdő bezárása indokol.

Eredménykategóriák 2024-ben, eFt:

Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-1 319
Pénzügyi műveletek eredménye	- 9
Adózás előtti eredmény	-1 328
Adózott eredmény	-1 328

A társaságnak nem keletkezett társasági adófizetési kötelezettsége tárgyévben.

2.4. Társasági adó módosító tételek

Jogcímek		adatok eFt-ban
		2024
adózás előtti eredmény		-1 328
7.§ (1) adóalap csökkentő tételek:		1 751
d,	ta szerinti écs + a kivezetett eszköz számított nyilvántartási értéke	1 751
8.§ (1) adóalap növelő tételek:		1 751
b,	számveteli écs + a kivezetett eszköz könyv szerinti értéke	1 751
adóalap		-1 328
adó (9%)		0
adómentesség		0
Összes adókötelezettség		0
adózott eredmény		-1 328
	Pü-ileg rendezett tao.	0
	Fizetendő adó	0

2.5. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslat

A társaság adózott eredménye eredménytartálékba kerül áthelyezésre.

III. Tájékoztató rész

1. Foglalkoztatott munkavállalók létszáma és javadalmazása

Állománycsoport	2023			2024		
	Átlagos statisztikai létszám (fő)	Béreköltség (eFt)	Személyi jellegű kifizetések (eFt)	Átlagos statisztikai létszám (fő)	Béreköltség (eFt)	Személyi jellegű kifizetések (eFt)
Szellemi	7,0	41 420	879	9,0	47 573	1 485
Fizikai	0,0	0	0	0,0	0	0
Egyéb állományba nem tartozó (megbízási díj, tiszteletdíj, EFO)	0,0	1 838	0	0,0	3 989	0
Összesen	7,0	43 258	879	9,0	51 562	1 485

adatok eFt-ban		
Jogcímek	2023	2024
Szociális hozzájárulási adó	4 724	5 255
Egyéb juttatások utáni szocho	48	133
Közteher	129	481
Táppénz hozzájárulás	0	0
Bérfizetéseket összesen	4 901	5 869

adatok eFt-ban

Megnevezés	2024
Vezérigazgató/Ügyvezető	11 364
Bér	11 314
Megbízási díj	0
Egyéb bérköltség	0
Személyi jellegű egyéb kifizetések	50
Előleg	0
Kölcsön	0
Garancia vállalás	0
Egyéb juttatás	0
Felügyelő Bizottság	1 200
Tiszteletdíj	1 200
Személyi jellegű egyéb kifizetések	0
Előleg	0
Kölcsön	0
Garancia vállalás	0
Egyéb juttatás	0
Korábbi vezető tisztségviselő utáni nyugdíjfizetési kötelezettség	0

2. Környezetvédelmi előírások

Környezetvédelmi előírásokból eredő, mérlegben nem szereplő pénzügyi kötelezettsége a társaságnak nincs.

A társaság közvetlenül nem termel, nem tárol veszélyes hulladékot.

3. A Társaság működését érintő egyéb esemény

A MIDMAR Nonprofit Kft. 2024. évi működése során váratlan, a gazdálkodás szokásos menetét befolyásoló, rendkívüli esemény nem történt.

Az egyszerűsített éves beszámoló tartalmaz és számszerűsít minden, a mérlegkészítésig ismertté vált gazdasági, pénzügyi és egyéb eseményt.

A COVID-19 járvány továbbá az orosz-ukrán konfliktus helyzet és ennek kapcsán kialakult külpolitikai eseményeknek – figyelembe véve az ezzel összefüggésben meghozott kormányzati és egyéb intézkedéseket – is, nincsennek jelentős hatással a Társaság pénzügyi- és vagyoni helyzetére, valamint jövőbeni működőképességére.



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-1042

2024. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Szervezet

1.2 Székhely

Irányítószám: Település:

Községi neve: Községi jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

MIDMAR Miskolci Idegenforgalmi Marketing Nonprofit Közhasznú KFT

1.2 Székhely

Irányítószám: Település: Miskolc

Községi neve: Széchenyi Községi jellege: utca

Házszám: 16. Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

 1000 / PK-1 / 1

1.4 Nyilvántartási szám:

 05 - 08 - 024717

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

 24113917-2-05

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

 Fekete-Angyal Enikő

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

2024. évben 9.722 db Miskolc Pass Classic kártya és 1.199 db Miskolc Pass Turisztikai kártya értékesítésére és megújítására került sor.

Idegenvezetés 46 alkalommal, 108 óra keretében történt, melyen 1.308 vendég vett részt. Ez 12 garantált városnézést takar, egy alkalommal a Turizmus világnapján.

Irodáinkat 13.086 vendég személyesen kereste fel, ebből 10.498 fő magyar, 2.588 fő külföldi illetőségű volt.

A miskolctapolcai infoponton 4.294 látogató fordult meg.

1.154 alkalommal telefonon, 568 esetben pedig írásban keresték meg társaságunkat.

Miskolc Város napja ünnepségsorozatán és a 30 éves a Miskolci Egyetem Marketing Intézete rendezvényeket kitelepülés keretében is részt vett a Midmar Kft.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Turizmus, marketing, városmarketing

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: Mőtv 13.§(1) bekezdés 13.pont

helyi adóval, gazdaságszervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatok

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Miskolc város lakossága, a városba látogató turisták

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 20000

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

A városba látogató turisták komfort érzetének javítása. A lakosság széles körű tájékoztatása a programokról és szolgáltatásokról.

MIDMAR NONPROFIT Kft.
3530 Miskolc, Széchenyi u. 16.
Adószám: 24113917-2-05

	A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet 2024. év	PK-1042
---	--	---------

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

MIDMAR Miskolci Idegenforgalmi Marketing Nonprofit Közhasznú KFT

5. Cél szerinti juttatások kimutatása		<i>Adatok ezer forintban</i>	
5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
5.3	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)		
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)		

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás			
6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
	Ügyvezető	9 029	11 364
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
	Felügyelő Bizottság	1 200	1 200
A.	Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen):	10 229	12 564

Kitöltő verzió:3.40.0 Nyomtatvány verzió:1.3

Nyomtatva: 2025.05.07 07.14.33


MIDMAR NONPROFIT Kft.
3530 Miskolc, Széchenyi u. 16.
Adószám: 24113917-2-05



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-1042

2024. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

MIDMAR Miskolci Idegenforgalmi Marketing Nonprofit Közhasznú KFT

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Adatok ezer forintban

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	121 087	117 372
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg		
D. Közzolgáltatási bevétel	42 322	36 021
E. Normatív támogatás	61 850	81 214
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	16 915	137
H. Összes ráfordítás (kiadás)	113 595	118 700
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	49 038	58 916
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	107 327	118 607
K. Adózott eredmény	7 398	-1 328
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		
Erőforrás ellátottság mutatói	Mutató teljesítése	
	Igen	Nem
Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]$	☒	☐
Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$	☒	☐
Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$	☒	☐
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$	☐	☒
Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$	☒	☐
Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$	☐	☒

Kitöltő verzió:3.40.0 Nyomtatvány verzió:1.3

Nyomtatva: 2025.05.07 07.14.33

Teljesítés - Angel A
MIDMAR NONPROFIT KFT.
3530 Miskolc, Széchenyi u. 16.
Adószám: 24113917-2-05

KÖZHASZNÚSÁGI EREDMÉNYKIMUTATÁS 2024. év				adatok eFt-ban
BEVÉTELEK	Közhasznú tevékenység bevételei	Kiegészítő tevékenység (vállalkozási tevékenység) bevételei	Vállalati Összesen	
Értékesítés nettó árbevétele	36 021	0	36 021	
Értékesítés	36 021	0	36 021	
Szolgáltatásnyújtás	0	0	0	
Támogatások	81 214	93	81 307	
MMJV Önkormányzat működési	81 214	0	81 214	
Céltámogatás	0	93	93	
Munkaügyi támogatás	0	0	0	
	0	0	0	
Paszív időbeli elhatárolásból feloldott bevételek	0	0	0	
MMJV Önkormányzat fejlesztési	0	0	0	
Pályázat útján elnyert (ÉMOP)	0	0	0	
Egyéb bevételek	44	0	44	
Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	
BEVÉTELEK Összesen	117 279	93	117 372	
RÁFORDÍTÁSOK	Közhasznú tevékenység ráfordításai	Kiegészítő tevékenység (vállalkozási tevékenység) ráfordításai	Vállalati Összesen	
Anyagjellegű ráfordítások	57 426	93	57 519	
Anyagköltség	2 448	0	2 448	
Igénybevett szolgáltatások	43 443	0	43 443	
Egyéb szolgáltatások	1 215	0	1 215	
ELÁBÉ, közvetített szolgáltatások	10 320	93	10 413	
Személyi jellegű ráfordítások	58 916	0	58 916	
Bérek	51 562	0	51 562	
ebből munkaviszonyban állók bére	47 573	0	47 573	
megbízási díjak, tisztelet díjak,				
egyszerűsített foglalk. Bére	3 989	0	3 989	
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 485	0	1 485	
Bérfelrakások	5 869	0	5 869	
Értékcsökkenési leírás	1 751	0	1 751	
Egyéb ráfordítások	505	0	505	
ebből adók, illetékek	463	0	463	
késedelmi kamat, bírság, behajtási ka	16	0	16	
különbféle egyéb ráfordítások	26	0	26	
Pénzügyi műveletek ráfordításai	9	0	9	
RÁFORDÍTÁSOK Összesen	118 607	93	118 700	
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-1 328	0	-1 328	
Adófizetési kötelezettség	0	0	0	
ADÓZOTT EREDMÉNY	-1 328	0	-1 328	

Főkönyvi kivonat - mérleg számlák

202401 - 202412 időszakra

Főkönyvi számlaszám	Nyitó	Tartozik	Követel	Záró
0 0-ÁS NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLA	0	0	0	0
09 NATURÁLIA TÍPUSÚ NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLA	0	0	0	0
091 LÉTSZÁM NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLA	0	0	0	0
0911 ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM NYILV. TARTÁ	0	0	0	0
0912 STATISZTIKAI ZÁRÓLÉTSZÁM (FŐ)	0	0	0	0
09133 MUNKADÓ SZERINTI ÁTLAGOS STATISZTIKAI L	0	0	0	0
09135 MEGBÍZÁSOS JOGVISZONYBAN LÉVŐK SZÁMA (FI	0	0	0	0
1 ESZKÖZÖK	3352683	3715944	4195257	2873370
11 IMMATERIALIS JAVAK	340759	0	217800	122959
113 VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	340759	0	217800	122959
1131 VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK AKTIVÁLT ÉRTÉKE	24022382	0	0	24022382
11311 MŰKÖDTETŐ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK AKTIVÁLT	24022382	0	0	24022382
1139 VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK TERV SZERINTI ÉRTÉK	-23681623	0	217800	-23899423
11391 MŰKÖDTETŐ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK TERV SZI	-23681623	0	217800	-23899423
12 INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKI	506478	506948	66119	947307
125 IDEGEN INGATLANRA AKTIVÁLT BERUHÁZÁS, FE	506478	506948	66119	947307
1251 IDEGEN INGATLANRA AKTIVÁLT BERUH., FELÚJ	725759	506948	0	1232707
1259 IDEGEN INGATLANRA AKT. BERUH., FELÚJ. TE	-219281	0	66119	-285400
14 EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMI	1660446	1610024	1467366	1803104
141 ÜZEMI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK	668571	41548	463618	246501
1411 MŰK. VAGYONNAK MIN. ÜZEMI GÉP, BERENDEZÉSE	7961801	41548	0	8003349
14111 ÜZEMI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK	7961801	41548	0	8003349
1419 ÜZEMI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK	-7293230	0	463618	-7756848
14191 MŰK. VAGYON. MIN. ÜZ. GÉP, BERENDEZÉSEK, FEL	-7293230	0	463618	-7756848
143 ÜGYVITELI SZÁMITÁSTECHNIKAI ESZKÖZÖK	8586	879231	288621	599196
1431 ÜGYVITELI SZÁMITÁSTECHNIKAI ESZKÖZÖK AKT	7788540	879231	0	8667771
14311 MŰK. VAGYONNAK MIN. ÜGYVITELI SZÁM. TECH.	7788540	879231	0	8667771
1439 ÜGYVITELI SZÁMITÁSTECHNIKAI ESZKÖZÖK TER	-7779954	0	288621	-8068575
14391 MŰK. VAGYONNAK MIN. ÜGYVITELI SZÁM. TECH.	-7779954	0	288621	-8068575
144 IRODAI, IGAZGATÁSI BERENDEZÉSEK ÉS FELSZE	983289	689245	715127	957407
1441 IRODAI, IGAZGATÁSI BEREND. ÉS FELSZ. AKTI	12414379	689245	0	13103624
14411 MŰK. VAGYONNAK MIN. IRODAI, IGAZG. BEREND.	12414379	689245	0	13103624
1449 IRODAI, IGAZGATÁSI BEREND. ÉS FELSZ. TERV	-11431090	0	715127	-12146217
14491 MŰK. VAGYONNAK MIN. IRODA, IGAZG. BER. ÉS F	-11431090	0	715127	-12146217
16 BERUHÁZÁSOK ES FELÚJÍTÁSOK	845000	1598972	2443972	0

161	BEFEJEZETLEN BERUHÁZÁSOK	845000	1598972	2443972	0
1611	INGATLANOK BEFEJEZETLEN BERUHÁZÁSAI	0	506948	506948	0
1613	EGYÉB BEREND., FELSZERELÉSEK, JÁRM. BEFEJE	845000	1092024	1937024	0
2	KÉSZLETEK	3116050	3466435	3139387	3443098
26	KERESKEDELMI ÁRUK	3116050	3466435	3139387	3443098
261	KERESKEDELMI ÁRUK	3116050	3466435	3139387	3443098
2611	VÁSÁROLT ÉS KÉSZLETEN LÉVŐ ÁRUK	3116050	3466435	3139387	3443098
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBE	25850048,26	223594858	228587550,3	20857355,98
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLT.	2206686	45468709	46226818	1448577
311	BELFÖLDI VEVŐKÖVETELÉSEK	2206686	45468709	46226818	1448577
3111	LAKOSSÁGI VEVŐKÖVETELÉSEK	0	58760	58760	0
31119	LAKOSSÁGI KÖZSZOLGÁLTATÁSON KÍVÜLI VEVŐI	0	58760	58760	0
3112	NEM LAKOSSÁGI VEVŐKÖVETELÉSEK	2206686	45409949	46168058	1448577
31122	NEM LAKOSSÁGI KÖZSZOLGÁLTATÁSON KÍVÜLI V	2206686	45409949	46168058	1448577
35	ADOTT ELŐLEGEK	0	122272	122272	0
352	BERUHÁZÁSOKRA ADOTT ELŐLEGEK	0	25331	25331	0
354	SZOLGÁLTATÁSOKRA ADOTT ELŐLEGEK	0	96941	96941	0
3549	EGYÉB ADOTT ELŐLEGEK	0	96941	96941	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	870055	11090964	11347948	613071
364	VISSZATÉRÍTENDŐ, VISSZAIGÉNYELHETŐ ADÓK	687335	9912664	10169648	430351
3641	FOLYAMATOS ÁFA ÁTVEZETÉS	687335	8917047	9174031	430351
3642	ÁFA RENDEZŐ SZÁMLA (EU-S ÉS FORD. ADÓZÁS	0	268473	268473	0
3643	ÁFA RENDEZŐ SZÁMLA (PÉNZFORGALMI ÁFA-HO;	0	727144	727144	0
368	KÜLÖNFÉLE EGYÉB KÖVETELÉSEK	182720	1178300	1178300	182720
3683	FIZETETT ÓVADÉK, LETÉT, KAUCIÓ	172720	0	0	172720
3685	ELEKTRONIKUS KÁRTYA ÉS UTALVÁNY ELSZÁMO	0	608300	608300	0
36851	SZÉPKÁRTYA ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA	0	608300	608300	0
3689	EGYÉB KÜLÖNFÉLE KÖVETELÉSEK	10000	570000	570000	10000
36899	EGYÉB KÜLÖNFÉLE KÖVETELÉSEK	10000	570000	570000	10000
38	PÉNZESZKÖZÖK	21748432,26	165983858	169930111,3	17802178,98
381	PÉNZTÁR	1382850	12123810	12161195	1345465
3811	FŐPÉNZTÁR	1382850	12123810	12161195	1345465
38111301	Miskolc Bolt pénztár	1382850	11684090	11721475	1345465
38111302	Barabits sétány pénztár	0	439720	439720	0
384	ELSZÁMOLÁSI BETÉTSZÁMLÁK	20276346,01	111236914	115370894,4	16142365,58
3844	CIB BANK ELSZÁMOLÁSI SZÁMLÁK	20135256,01	111236914	115370894,4	16001275,58
38441301	Elszámlolási betétszámla 511000005	20135256,01	111236914	115370894,4	16001275,58
3849	EGYÉB BANK ELSZÁMOLÁSI SZÁMLÁK	141090	0	0	141090
38491301	Pay Pal fizetési számla 513000009	141090	0	0	141090

385	ELKÜLÖNÍTETT BANKSZÁMLÁK	89236,25	1000000	774887,85	314348,4
3854	CIB BANK ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK	89236,25	1000000	774887,85	314348,4
38541301	Közmunkaprogram alszámla 512000002	89236,25	1000000	774887,85	314348,4
389	ÁTVEZETÉSI SZÁMLÁK	0	41623134	41623134	0
3891	BANK-PÉNZTÁR KÖZÖTTI ÁTVEZETÉSI SZÁMLA	0	3100000	3100000	0
3893	EGYÉB BANKSZÁMLÁK KÖZÖTTI ÁTVEZETÉSI SZÁ	0	1003980	1003980	0
38939	EGYÉB BANKSZÁMLÁK K. ÁTVEZETÉSI SZÁMLA	0	1003980	1003980	0
3894	PÉNZTÁRAK KÖZÖTTI ÁTVEZETÉSI SZÁMLA	0	469720	469720	0
3895	KOMPENZÁLÁS ÁTVEZETÉSI SZÁMLA	0	12864182	12864182	0
3896	TECHNIKAI ÁTVEZETÉSI SZÁMLA	0	122272	122272	0
3899	EGYÉB PÉNZESKÖZ ÁTVEZETÉSI SZÁMLA	0	24062980	24062980	0
38994	EGYÉB ÁRBEVÉTEL ÁTVEZETÉSI SZÁMLA	0	11968210	11968210	0
38999	EGYÉB PÉNZESKÖZ ÁTVEZETÉSI SZÁMLA	0	12094770	12094770	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1024875	929055	960401	993529
391	BEVÉTELEK AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSA	0	93000	0	93000
3912	BEVÉTELEK AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSA (EG	0	93000	0	93000
39129	EGYÉB BEVÉTEL AKTÍV ID. ELHATÁROLÁSA EGY	0	93000	0	93000
392	KÖLTSEGEK, RÁFORDÍTÁSOK AKTÍV IDŐBELI EL	1024875	836055	960401	900529
3922	KÖLTSEGEK, RÁFORDÍTÁSOK AKTÍV IDŐBELI EL	1024875	836055	960401	900529
4	FORRÁSOK	-32318781,26	297155848,8	293338999,8	-28501932,26
41	SAJÁT TŐKE	-19853643,26	7397616,81	7397616,81	-19853643,26
411	JEGYZETT TŐKE	-3000000	0	0	-3000000
413	EREDMÉNYTARTALÉK	42012973,55	0	7397616,81	34615356,74
414	LEKÖTÖTT TARTALÉK	-51469000	0	0	-51469000
4143	LEKÖTÖTT TARTALÉK PÓTBEFIZETÉSBŐL	-51469000	0	0	-51469000
419	ADÓZOTT EREDMÉNY	-7397616,81	7397616,81	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	-8167906	77680053	72788558	-3276411
454	SZALLÍTÓK	-8167906	77680053	72788558	-3276411
4541	BELFÖLDI SZALLÍTÓK	-8144133	76623752	71752654	-3273035
4542	KÜLFÖLDI SZALLÍTÓK	-23773	1056301	1035904	-3376
46	EGYÉB RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK I.	-190400	82255600	82724811	-659611
461	TÁRSASÁGI ÉS EGYÉB JÖVEDELEMADÓ	-94000	94000	0	0
4611	TÁRSASÁGI ADÓ (101)	-94000	94000	0	0
462	SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ ELSZÁMOLÁSA (103)	-331000	5063000	5271000	-539000
4621	SZJA KIFIZETŐI (103)	-48000	147000	179000	-80000
4622	SZJA MAGÁNSZEMÉLYTŐL LEVONT (290)	-283000	4916000	5092000	-459000
463	JÖVEDELMEKHEZ, JUTTATÁSOKHOZ KAPCS. KÖL	-407400	5809712	5970712	-568400
4632	SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ (258)	-375000	5302112	5490112	-563000
46321	BÉRJÖVEDELEMHEZ KAPCSOLÓDÓ SZOC. HOZZJ.	-333000	5195690	5356690	-494000

46322	EGYÉB JUTTATÁSOK UTÁNI SZOC.HOZZJ.ADÓ	-42000	106422	133422	-69000
4635	ALKALMI MUNKAVÁLLALÓI JÁRULÉK (EFO)	-32400	507600	480600	-5400
464	NEM JÖV-HEZ, JUTTATÁSOKHOZ KAPCS.KÖLTSÉ	-1000	1000	0	0
4649	EGYÉB, NEM JÖV-HEZ, JUTTATÁSOKHOZ KAPCS.	-1000	1000	0	0
46491	KÖLTSÉGVETÉSI,HATÓSÁGI BÍRSÁGOK,PÓTLÉKO	-1000	1000	0	0
464911	ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉK	-1000	1000	0	0
466	ELŐZETESEN FELSZÁMÍTOTT ÁLTALÁNOS FORG/	15855383	15007414	30862797	0
4661	ELŐZETESEN FELSZÁMÍTOTT ÁLTALÁNOS FORG/	15855383	15007414	30862797	0
467	FIZETENDŐ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ	-15725383	25382737	9657354	0
4671	ÉRTÉKESÍTÉS ÉS SZOLGÁLTATÁS UTÁN FIZETEN	-15725383	25382737	9657354	0
468	ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ELSZÁMOLÁSI SZÁM	513000	30897737	30499737	911000
469	HELYI ADÓK ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA	0	0	463211	-463211
4691	HELYI IPARÚZÉSI ADÓ	0	0	463211	-463211
47	EGYÉB RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK II.	-2820964	128536710	129541327	-3825581
471	JÖVEDELEM ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA	-2294964	120039710	120830327	-3085581
4711	JÖVEDELEM ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA	-31276487	82921637	51645150	0
4712	JÖVEDELEM KIFIZETÉSI SZÁMLA	28981523	37118073	69185177	-3085581
473	TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉGEK	-526000	8497000	8711000	-740000
4734	TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK	-526000	8497000	8711000	-740000
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	-1285868	1285869	886687	-886686
482	KÖLTSÉGEK, RAFORDÍTÁSOK PASSZÍV IDŐBELI	-1285868	1285869	886687	-886686
4822	KÖLTSÉGEK, RAFORDÍTÁSOK PASSZÍV IDŐBELI	-1285868	1285869	886687	-886686
48229	EGYÉB KÖLTSÉGEK PASSZÍV ID.ELHAT. (EGYÉB	-1285868	1285869	886687	-886686
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	0	0	0	0
491	NYITOMÉRLEG SZÁMLA	0	0	0	0
Összesen		527933085,8	529261194,1		-1328108,28

Főkönyvi kivonat - eredményszámlák

202401 - 202412 időszakra

Főkönyvi számlaszám	Nyitó	Tartozik	Követel	Záró
5 KÖLTSÉGNEMEK	0	107773912,4	0	107773912,4
51 ANYAGKÖLTSÉG	0	2447815	0	2447815
512 MŰSZAKI, FENNTARTÁSI ÉS SEGÉDANYAGOK	0	15000	0	15000
5122 ÜZEMELTETÉSI ÉS FENNTARTÁSI ANYAGOK	0	15000	0	15000
51229 EGYÉB FENNTARTÁSI ANYAG	0	15000	0	15000
514 ENERGIA KÖLTSÉGEK	0	2077214	0	2077214
5141 VILLAMOS ENERGIA	0	573995	0	573995
51412 KOMMUNÁLIS VILLAMOS ENERGIA	0	573995	0	573995
5142 GÁZ	0	1389591	0	1389591
5144 VÍZ ÉS CSATORNA	0	113628	0	113628
516 PAPIR, NYOMTATVÁNY, IRODASZER	0	87998	0	87998
517 SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KELLÉKANYAGOK	0	26300	0	26300
5171 SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KELLÉKANYAGOK	0	26300	0	26300
519 EGYÉB, KI NEM EMELT ANYAGFELHASZNÁLÁS	0	241303	0	241303
5194 TISZTÍTÓSZEREK	0	142666	0	142666
5199 EGYÉB KI NEM EMELT ANYAGFELHASZNÁLÁS	0	98637	0	98637
52 IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK	0	43442934,75	0	43442934,75
522 UTAZÁSI ÉS KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK	0	259510	0	259510
5221 BELFÖLDI UTAZÁS, KIKÜLDETÉS KÖLTSÉGEI	0	155670	0	155670
5223 BELFÖLDI SZÁLLÁSDÍJ	0	27400	0	27400
5224 KÜLFÖLDI SZÁLLÁSDÍJ	0	76440	0	76440
523 KARBANTARTÁSI, JAVÍTÁSI KÖLTSÉGEK	0	593267	0	593267
5232 GÉPEK, BERENDEZÉSEK JAVÍTÁSA, KARBANTARTÁSI	0	86000	0	86000
5234 INFORMATIKAI JAVÍTÁS, KARBANTARTÁS	0	1102	0	1102
52342 KÜLSŐ INFORMATIKAI JAV., KARB.T. -SOFTWARE	0	1102	0	1102
5239 EGYÉB JAVÍTÁS, KARBANTARTÁS	0	506165	0	506165
523909 ESZKÖZÖK JAVÍTÁSI, KARBANTARTÁSI KÖLTSÉG	0	502165	0	502165
523999 EGYÉB JAVÍTÁSI, KARBANTARTÁSI KÖLTSÉG	0	4000	0	4000
524 HÍRKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK	0	357345	0	357345
5241 POSTA KÖLTSÉGEK	0	44285	0	44285
5242 TÁVKÖZLÉS KÖLTSÉGEI	0	313060	0	313060
52422 MOBIL TELEFON	0	88667	0	88667
52429 EGYÉB TÁVKÖZLÉSI KTG-EK (INTERNET, ADATÁ	0	224393	0	224393
525 KI NEM EMELT ANYAGJELLEGŰ SZOLGÁLTATÁSOK	0	1034674	0	1034674
5251 VÁSÁROK, SZAKMAI RENDEZVÉNYEK, KIÁLLÍTÁS	0	301318	0	301318

5254	REKLÁMESZKÖZ GYÁRTÁS, KIVITELEZÉS	0	156640	156640	0	156640
52542	GRAFIKAI TERVEZÉS	0	156640	156640	0	156640
5255	SZEMÉTSZÁLLÍTÁS	0	24698	24698	0	24698
5257	FÉNYMÁSOLÁS, SOKSZOROSÍTÁS	0	350935	350935	0	350935
5259	EGYÉB ANYAGJELLEGŰ SZOLGÁLTATÁSOK	0	201083	201083	0	201083
525902	CSATORNA HASZNÁLAT, SZENNYVÍZDÍJ	0	201083	201083	0	201083
526	BÉRLETI DÍJAK	0	4206934	4206934	0	4206934
5261	INGATLANOK BÉRLETI DÍJA	0	4125446	4125446	0	4125446
52619	EGYÉB INGATLAN BÉRLETI DÍJA	0	4125446	4125446	0	4125446
5269	EGYÉB BÉRLETI DÍJAK	0	81488	81488	0	81488
526999	EGYÉB BÉRLETI DÍJAK	0	81488	81488	0	81488
527	ÜGYVITELI, JOGI, SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁS	0	20651190	20651190	0	20651190
5271	ÜGYVITELI, JOGI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA	0	9380376	9380376	0	9380376
52711	KÖNYVITELI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA	0	2834126	2834126	0	2834126
52712	KÖNYVIZSGALÓI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA	0	480000	480000	0	480000
52713	ÜGYVÉDI DÍJAK	0	360000	360000	0	360000
52715	GAZDASÁGI SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁS	0	5706250	5706250	0	5706250
5272	SZAKÉRTŐI ÉS TANÁCSADÁSI DÍJAK	0	3857399	3857399	0	3857399
52722	INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁS	0	3154399	3154399	0	3154399
52723	HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK	0	703000	703000	0	703000
5273	HÍRDETÉS, REKLÁM, KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS	0	4651008	4651008	0	4651008
52732	REKLÁM, HÍRDETÉS - ÚJSÁG, MAGAZIN	0	377500	377500	0	377500
52733	REKLÁM, HÍRDETÉS - KÖZTERÜLET, JÁRMŰREKL	0	1363	1363	0	1363
52734	REKLÁM, HÍRDETÉS - ONLINE	0	3858555	3858555	0	3858555
52739	EGYÉB REKLÁM, HÍRDETÉS, KÖZVÉLEMÉNYKUTA	0	413590	413590	0	413590
5279	EGYÉB SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK, DÍJAK	0	2762407	2762407	0	2762407
52791	JOGDÍJAK	0	2565292	2565292	0	2565292
52795	IDEGENVEZETÉS	0	122000	122000	0	122000
52796	Belső ellenőrzési szolgáltatás	0	55115	55115	0	55115
52797	DPO szolgáltatás (adatvédelem)	0	20000	20000	0	20000
528	OKTATÁS ÉS TOVÁBBKÉPZÉS KÖLTSÉGEI	0	14094	14094	0	14094
5283	SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS	0	14094	14094	0	14094
529	KI NEM EMELT NEM ANYAGJELLEGŰ SZOLGÁLTATÁS	0	16325920,75	16325920,75	0	16325920,75
5291	VAGYON- ÉS ŐRZÉS-VÉDELEM, ÉRTÉKSZÁLLÍTÁS	0	137874	137874	0	137874
5295	SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK	0	50723	50723	0	50723
52951	FOGLALKOZÁSEGÉSZSÉGÜGY	0	50723	50723	0	50723
5298	TAGSÁGI, KAMARAI DÍJAK, WEB HOSTING	0	55000	55000	0	55000
52981	TAGSÁGI, KAMARAI DÍJAK	0	55000	55000	0	55000
5299	EGYÉB IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK	0	16082323,75	16082323,75	0	16082323,75

529901	KÉMÉNYSEPRÉS, TÚZRENDÉSZETI DÍJAK	0	11024	0	11024
529999	EGYÉB IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁS	0	16071299,75	0	16071299,75
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK	0	1215258,68	0	1215258,68
531	BANKKÖLTSÉGEK	0	1013560,68	0	1013560,68
5311	BANKSZÁMLAVEZETÉS KÖLTSÉGEI	0	1013560,68	0	1013560,68
532	HATÓSÁGI DÍJAK, ILLETÉKEK	0	3000	0	3000
5329	EGYÉB HATÓSÁGI DÍJAK, ILLETÉKEK	0	3000	0	3000
533	BIZTOSÍTÁSI DÍJAK	0	198698	0	198698
5333	VAGYONBIZTOSÍTÁS	0	176048	0	176048
5334	FELELŐSSÉG BIZTOSÍTÁS	0	20400	0	20400
5339	EGYÉB BIZTOSÍTÁSOK	0	2250	0	2250
54	BÉRKÖLTSÉG	0	51562150	0	51562150
541	BÉRKÖLTSÉG	0	47572640	0	47572640
5411	TÖRZSBÉR ÉS BÉRPÓTLÉKOK	0	47572640	0	47572640
543	TISZTELETDÍJAK	0	1200000	0	1200000
544	EGYSZERŰSÍTETT FOGLALKOZTATÁS	0	2789510	0	2789510
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	0	1485757	0	1485757
552	TÁRSASÁGOT TERHELŐ BETEGSZABADSÁG	0	83000	0	83000
554	SAJÁT GÉPJÁRMŰ HASZNÁLAT	0	187130	0	187130
556	KAFETÉRIA ÉS EGYÉB DOLGOZÓI JUTTATÁS	0	705800	0	705800
5564	SZÉP KÁRTYA	0	608300	0	608300
55642	SZÉP KÁRTYA SZÁLLÁS	0	608300	0	608300
5569	EGYÉB BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK	0	97500	0	97500
55691	TÁVOLTSÁGI BÉRLETTÉRÍTÉS (86%)	0	97500	0	97500
557	REPRESENTÁCIÓS KÖLTSÉG ÉS ÜZLETI AJÁNDÉK	0	329454	0	329454
5571	REPRESENTÁCIÓS KÖLTSÉG	0	329454	0	329454
558	MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZJA	0	154333	0	154333
5581	CAFETÉRIA UTÁN SZJA	0	53745	0	53745
5582	EGYÉB JUTTATÁS U.SZJA	0	100588	0	100588
559	EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK	0	26040	0	26040
5599	EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK	0	26040	0	26040
56	BÉRJÁRULÉKOK	0	5868712	0	5868712
561	SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	0	5388112	0	5388112
5611	SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	0	5254690	0	5254690
5613	EGYÉB JUTTATÁS UTÁNI SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRU	0	86843	0	86843
5614	CAFETÉRIA UTÁNI SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULASI	0	46579	0	46579
569	EGYÉB BÉRJÁRULÉKOK	0	480600	0	480600
5691	EFO	0	480600	0	480600
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0	1751285	0	1751285

571	TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0	1479581	0	1479581
5711	IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁ	0	217800	0	217800
5712	TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁSA	0	1261781	0	1261781
572	HASZNÁLATBA VÉTELKOR EGYÖSSZEGBEN ELSZ	0	271704	0	271704
5722	TÁRGYI ESZKÖZÖK EGYÖSSZEGÜ ÉRTÉKCSÖKK	0	271704	0	271704
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁF	0	10926357,85	0	10926357,85
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	0	10413005	0	10413005
814	ELADOTT ÁRUK BESZERZÉSI ÉRTÉKE	0	10320005	0	10320005
814131	Eladott áruk beszerzési értéke	0	10320005	0	10320005
815	ELADOTT (KÖZVETÍTETT) SZOLGÁLTATÁSOK ÉRT	0	93000	0	93000
815131	Eladott (közvetített) szolgáltatások ért	0	93000	0	93000
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0	504703	0	504703
864	BÍRSÁGOK, KÖTBÉREK, KÉSEDELMI KAMATOK, BE	0	15853	0	15853
8644	KÉSEDELMI KAMATOK	0	431	0	431
8645	BEHAJTÁSI KÖLTSÉGÁTALÁNY	0	15422	0	15422
868	ADÓK, ILLETÉKEK, HOZZAJÁRULÁSOK	0	463211	0	463211
8682	HELYI ADÓK, ILLETÉKEK, HOZZAJÁRULÁSOK	0	463211	0	463211
86821	HELYI IPARÚZÉSI ADÓ	0	463211	0	463211
869	KÜLÖNFÉLE EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0	25639	0	25639
8693	HIÁNYZÓ, SELEJT SAJÁT ÉS VÁSÁROLT KÉSZLET	0	23337	0	23337
86932	HIÁNYZÓ, SELEJT SAJÁT ÉS VÁSÁROLT KÉSZLET	0	23337	0	23337
8699	EGYÉB KÜLÖNFÉLE RÁFORDÍTÁSOK	0	2302	0	2302
86993	NEGATÍV KERESKÉSI KÜLÖNBÖZET	0	2302	0	2302
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	8649,85	0	8649,85
876	ÁTVÁLTÁSI, ÉRTÉKELESKORI ÁRFOLYAMVESZTÉI	0	8649,85	0	8649,85
8762	KÜLF. PÉNZÉRTÉKRE SZÓLÓ ESZK. ÉS KÖT. PÜ-L	0	8649,85	0	8649,85
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0	0	0	0
91	ALAPTEVÉKENYSÉG ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK ÁRBEVÉ	0	0	117372162	-117372162
91131	Főtevékenység árbevétele (Miskolc Bolt b	0	0	36021352	-36021352
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	0	36021352	-36021352
965	KAPOTT TÁMOGATÁSOK, TÉRÍTÉS NÉLKÜL KAPO	0	0	81350810	-81350810
9651	KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ELLENTÉT.-RE KAP	0	0	81307216	-81307216
96512	KÖLTSÉGEK, RÁFORD. ELLENTÉT.-RE KAPOTT ÖN	0	0	81307216	-81307216
965122	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS	0	0	81307216	-81307216
965129	EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	0	0	81214216	-81214216
969	KÜLÖNFÉLE EGYÉB BEVÉTELEK	0	0	93000	-93000
9699	EGYÉB KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK	0	0	43594	-43594
96993	POZITÍV KERESKÉSI KÜLÖNBÖZET	0	0	43594	-43594
96999	EGYÉB KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK	0	0	1149	-1149
		0	0	42445	-42445

Összesen

0

122373281,3

121045173

1328108,28