



Időszak: 2019.01.01-2019.12.31

4-es számú melléklet

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>1</b>	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>4 517 096</b>	<b>1 817 887</b>	<b>2 699 209</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	<b>60 325</b>	<b>60 325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>119</b>	<b>Kis értékű immateriális javak</b>	<b>60 325</b>	<b>60 325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>12</b>	<b>INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK</b>	<b>2 374 872</b>	<b>481 557</b>	<b>1 893 315</b>	<b>0</b>
<b>123</b>	<b>Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok</b>	<b>373 760</b>	<b>63 776</b>	<b>309 984</b>	<b>0</b>
1231	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok bruttó értéke	373 760	0	373 760	0
1239	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok terv szerinti	0	63 776	0	63 776
<b>124</b>	<b>Egyéb ingatlanok</b>	<b>2 001 112</b>	<b>417 781</b>	<b>1 583 331</b>	<b>0</b>
1241	Egyéb ingatlanok bruttó értéke	2 001 112	0	2 001 112	0
1249	Egyéb ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	417 781	0	417 781
<b>13</b>	<b>MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK</b>	<b>227 516</b>	<b>227 516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>131</b>	<b>Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>133</b>	<b>Ki nem emelt műszaki berendezések, gépek, járművek</b>	<b>77 800</b>	<b>77 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1331	Ki nem emelt műszaki berendezések, gépek, járművek bruttó értéke	77 800	0	77 800	0
1339	Ki nem emelt műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti	0	77 800	0	77 800
<b>139</b>	<b>Kis értékű műszaki berendezések, gépek, járművek</b>	<b>24 716</b>	<b>24 716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1391	Kis értékű műszaki berendezések, gépek, járművek bruttó értéke	24 716	0	24 716	0
1399	Kis értékű műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti	0	24 716	0	24 716
<b>14</b>	<b>EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK</b>	<b>1 806 840</b>	<b>1 000 946</b>	<b>805 894</b>	<b>0</b>
<b>141</b>	<b>Egyéb (üzemi - üzleti), berendezések, felszerelések</b>	<b>388 444</b>	<b>339 564</b>	<b>48 880</b>	<b>0</b>
1411	Egyéb (üzemi - üzleti), berendezések, felszerelések bruttó értéke	388 444	0	388 444	0
1419	Egyéb (üzemi - üzleti), berendezések, felszerelések terv szerinti	0	339 564	0	339 564
<b>143</b>	<b>Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések</b>	<b>1 418 396</b>	<b>433 453</b>	<b>984 943</b>	<b>0</b>
1431	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések bruttó értéke	1 418 396	0	1 418 396	0
1439	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések terv szerinti	0	433 453	0	433 453
<b>149</b>	<b>Kis értékű egyéb berendezések, felszerelések, járművek</b>	<b>0</b>	<b>227 929</b>	<b>0</b>	<b>227 929</b>
1499	Kis értékű egyéb berend., felsz., járművek terv szerinti	0	227 929	0	227 929
<b>16</b>	<b>BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>47 543</b>	<b>47 543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
161	Beruházások	22 354	22 354	0	0
162	Felújítások	25 189	25 189	0	0
<b>2</b>	<b>KÉSZLETEK</b>	<b>3 006 671</b>	<b>917 181</b>	<b>2 089 490</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>KERESKEDELMI ÁRUK</b>	<b>3 006 671</b>	<b>917 181</b>	<b>2 089 490</b>	<b>0</b>
2611	Kereskedelmi áruk MH	1 670 214	555 229	1 114 985	0
2612	Kereskedelmi áruk TIP	1 336 457	361 952	974 505	0
<b>3</b>	<b>KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI</b>	<b>145 635 467</b>	<b>139 992 902</b>	<b>5 642 565</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL</b>	<b>57 014 701</b>	<b>52 780 951</b>	<b>4 233 750</b>	<b>0</b>
311	Vevő követelések	57 014 701	52 780 951	4 233 750	0
<b>35</b>	<b>ADOTT ELŐLEGEK</b>	<b>810 843</b>	<b>552 760</b>	<b>258 083</b>	<b>0</b>
354	Egyéb célra adott előlegek	810 843	552 760	258 083	0
<b>36</b>	<b>EGYÉB KÖVETELÉSEK</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>361</b>	<b>Munkavállalókkal szembeni követelések</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3613	Egyéb elszámolások a munkavállalóval szemben	100	100	0	0
<b>38</b>	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>87 809 823</b>	<b>86 659 091</b>	<b>1 150 732</b>	<b>0</b>



Időszak: 2019.01.01-2019.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>381</b>	<b>Pénztár</b>	<b>16 041 552</b>	<b>15 592 177</b>	<b>449 375</b>	<b>0</b>
3811	Pénztár-számla	8 858 061	8 475 036	383 025	0
3812	Pénztár technikai	6 165 951	6 165 951	0	0
3813	TIP pénztár	1 017 540	951 190	66 350	0
<b>384</b>	<b>Bankszámlák</b>	<b>65 059 646</b>	<b>64 358 289</b>	<b>701 357</b>	<b>0</b>
3841	Hungária Takaréknál	65 059 646	64 358 289	701 357	0
389	Átvezetési számla	6 708 625	6 708 625	0	0
<b>4</b>	<b>FORRÁSOK</b>	<b>99 490 286</b>	<b>107 176 023</b>	<b>0</b>	<b>7 685 737</b>
<b>41</b>	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>1 932 112</b>	<b>6 106 000</b>	<b>0</b>	<b>4 173 888</b>
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
<b>413</b>	<b>Eredménytartalék</b>	<b>757 612</b>	<b>1 174 500</b>	<b>0</b>	<b>416 888</b>
4131	Eredménytartalék	757 612	1 174 500	0	416 888
414	Lekötött tartalék	0	757 000	0	757 000
419	Adózott eredmény	1 174 500	1 174 500	0	0
<b>45</b>	<b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>42 129 428</b>	<b>43 366 247</b>	<b>0</b>	<b>1 236 819</b>
<b>451</b>	<b>Rövid lejáratú kölcsön</b>	<b>383 495</b>	<b>420 091</b>	<b>0</b>	<b>36 596</b>
4512	Bírósági letiltások	383 495	420 091	0	36 596
<b>454</b>	<b>Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)</b>	<b>41 494 482</b>	<b>42 694 705</b>	<b>0</b>	<b>1 200 223</b>
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	41 494 482	42 694 705	0	1 200 223
457	Arányosítással le nem vonható előzetes áfa	251 451	251 451	0	0
<b>46</b>	<b>Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>29 542 117</b>	<b>30 224 801</b>	<b>0</b>	<b>682 684</b>
461	Eredményt terhelő adók elszámolása	203 000	91 000	112 000	0
<b>462</b>	<b>Személyi jövedelemadó (SZJA) elszámolása</b>	<b>1 138 000</b>	<b>1 529 471</b>	<b>0</b>	<b>391 471</b>
4621	SZJA magánszemélytől	1 133 000	1 258 448	0	125 448
4622	SZJA kifizetői	5 000	4 000	1 000	0
4623	Telefon szja	0	12 000	0	12 000
4624	Reprezentáció szja	0	255 023	0	255 023
466	Előzetesen felszámított ÁFA	13 456 179	6 478 980	6 977 199	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	12 168 426	22 029 444	0	9 861 018
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	2 212 000	69 000	2 143 000	0
<b>469</b>	<b>Helyi adók elszámolási számla</b>	<b>364 512</b>	<b>26 906</b>	<b>337 606</b>	<b>0</b>
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	364 512	26 906	337 606	0
<b>47</b>	<b>Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>16 545 786</b>	<b>18 138 132</b>	<b>0</b>	<b>1 592 346</b>
4711	Jövedelem elszámolási számla	12 148 758	12 958 188	0	809 430
4733	Szoc.ho	2 140 137	2 308 774	0	168 637
4734	Telefon szocho	0	14 000	0	14 000
4735	Reprezentáció szocho	0	304 417	0	304 417
474	Szakképzési hozzájárulás	173 000	186 999	0	13 999
<b>475</b>	<b>Egészségügyi hozzájárulás (EHO) elszámolása</b>	<b>5 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
4751	EHO kifizetői	5 000	6 000	0	1 000
<b>476</b>	<b>Egyéb állami adóhatósággal szembeni kötelezettség elszámolása</b>	<b>2 078 891</b>	<b>2 332 685</b>	<b>0</b>	<b>253 794</b>
4761	Nyugdíjbiztosítási járulékok elszámolási számla	1 126 098	1 264 606	0	138 508
4762	Egészségbiztosítási járulékok és munkapiaci járulékok elszámolási	949 932	1 065 218	0	115 286
4765	Táppénz	2 861	2 861	0	0
<b>477</b>	<b>Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek munkavállalókkal és</b>	<b>0</b>	<b>27 069</b>	<b>0</b>	<b>27 069</b>
4779	Külön fel nem sorolt egyéb kötelezettség	0	27 069	0	27 069
<b>49</b>	<b>ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK</b>	<b>9 340 843</b>	<b>9 340 843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Időszak: 2019.01.01-2019.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
491	Nyitómérleg számla	9 340 843	9 340 843	0	0
<b>5</b>	<b>KÖLTSÉGNEMEK</b>	<b>32 562 799</b>	<b>142 161</b>	<b>32 420 638</b>	<b>0</b>
<b>51</b>	<b>ANYAGKÖLTSÉGEK</b>	<b>4 510 484</b>	<b>141 219</b>	<b>4 369 265</b>	<b>0</b>
5111	Anyagköltség	8 709	0	8 709	0
5112	Élelmiszer adóköteles	884 001	0	884 001	0
5113	Élelmiszer nem adóköteles	517 387	0	517 387	0
512	Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei	804 556	2 807	801 749	0
<b>513</b>	<b>Egyéb anyagköltségek</b>	<b>2 295 831</b>	<b>138 412</b>	<b>2 157 419</b>	<b>0</b>
5131	Egyéb anyagbeszerzés	392 465	0	392 465	0
5133	Irodaszer, nyomtatvány költség	156 596	0	156 596	0
5134	Áram	283 354	113 286	170 068	0
5135	Gáz	1 274 976	0	1 274 976	0
5136	Víz	188 440	25 126	163 314	0
<b>52</b>	<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>12 131 689</b>	<b>942</b>	<b>12 130 747</b>	<b>0</b>
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	40 000	0	40 000	0
522	Bérleti díjak	1 756 488	0	1 756 488	0
523	Karbantartási költségek	307 539	0	307 539	0
524	Hirdetés, reklám, propaganda költségei	3 211 782	0	3 211 782	0
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	71 487	0	71 487	0
5281	Étkezés szja köteles	350 494	0	350 494	0
5282	Étkezés nem szja köteles	27 535	0	27 535	0
<b>529</b>	<b>Igénybe vett egyéb szolgáltatások költségei</b>	<b>6 366 364</b>	<b>942</b>	<b>6 365 422</b>	<b>0</b>
5291	Igénybe vett egyéb anyagjellegű szolgáltatások költségei	2 804 656	0	2 804 656	0
5292	Posta költség	111 300	0	111 300	0
5293	Telefon, internet , távközlési költségek	516 613	942	515 671	0
5295	Könyvvizsgálati, könyvelési szolgáltatások költségei	1 205 000	0	1 205 000	0
5296	Rendszergazda díja	162 942	0	162 942	0
5298	Alvállalkozói költség	10 625	0	10 625	0
5299	Megbízási díj	1 555 228	0	1 555 228	0
<b>53</b>	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>540 091</b>	<b>0</b>	<b>540 091</b>	<b>0</b>
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	163 181	0	163 181	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	298 710	0	298 710	0
<b>533</b>	<b>Biztosítási díj</b>	<b>78 200</b>	<b>0</b>	<b>78 200</b>	<b>0</b>
5333	Egyéb biztosítási díj	78 200	0	78 200	0
<b>54</b>	<b>BÉRKÖLTSÉG</b>	<b>11 049 545</b>	<b>0</b>	<b>11 049 545</b>	<b>0</b>
541	Béreköltség	11 049 545	0	11 049 545	0
<b>55</b>	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK</b>	<b>1 226 366</b>	<b>0</b>	<b>1 226 366</b>	<b>0</b>
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	773 505	0	773 505	0
555	Táppénz hozzájárulás	2 861	0	2 861	0
559	Egyéb személyi jellegű kifiz.	450 000	0	450 000	0
<b>56</b>	<b>BÉRJÁRULÉKOK</b>	<b>2 308 939</b>	<b>0</b>	<b>2 308 939</b>	<b>0</b>
561	Szociális hozzájárulási adó	2 136 774	0	2 136 774	0
563	Szakképzési hozzájárulás	172 165	0	172 165	0
<b>57</b>	<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>544 234</b>	<b>0</b>	<b>544 234</b>	<b>0</b>
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	496 691	0	496 691	0
572	Kis értékű eszközök egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírása	47 543	0	47 543	0
<b>59</b>	<b>KÖLTSÉGNEM ÁTVEZETÉSI SZÁMLA</b>	<b>251 451</b>	<b>0</b>	<b>251 451</b>	<b>0</b>



Időszak: 2019.01.01-2019.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>599</b>	<b>Költségnemek átvezetési számla</b>	<b>251 451</b>	<b>0</b>	<b>251 451</b>	<b>0</b>
5992	Arányosítással le nem vonható áfa többlet költsége	251 451	0	251 451	0
<b>8</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>25 416 806</b>	<b>0</b>	<b>25 416 806</b>	<b>0</b>
<b>81</b>	<b>ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>24 829 202</b>	<b>0</b>	<b>24 829 202</b>	<b>0</b>
812	Igénybe vett szolgáltatások értéke	23 845 887	0	23 845 887	0
814	Eladott áruk beszerzési értéke	983 315	0	983 315	0
<b>82</b>	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>585 440</b>	<b>0</b>	<b>585 440</b>	<b>0</b>
824	Telefonhasználat szja	12 000	0	12 000	0
825	Telefon szocho	14 000	0	14 000	0
826	Reprezentáció szja	255 023	0	255 023	0
827	Reprezentáció szocho	304 417	0	304 417	0
<b>86</b>	<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>2 164</b>	<b>0</b>	<b>2 164</b>	<b>0</b>
<b>869</b>	<b>Különféle egyéb ráfordítások</b>	<b>2 164</b>	<b>0</b>	<b>2 164</b>	<b>0</b>
<b>8696</b>	<b>Egyén vagyonsökkenéssel járó ráfordítások</b>	<b>2 164</b>	<b>0</b>	<b>2 164</b>	<b>0</b>
86961	Kerekítési különbözetek	2 158	0	2 158	0
86962	Pénztár kerekítési különbözetek	6	0	6	0
<b>9</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK</b>	<b>4 901 107</b>	<b>65 484 078</b>	<b>0</b>	<b>60 582 971</b>
<b>91</b>	<b>BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE</b>	<b>4 901 107</b>	<b>41 524 861</b>	<b>0</b>	<b>36 623 754</b>
9131	TIP-bolt	0	658 911	0	658 911
9132	Bérlet jegy árusítás jutaléka	0	120 489	0	120 489
9133	Hirdetés	132 000	285 100	0	153 100
9134	Ingatlan bérbeadás	0	1 000 000	0	1 000 000
91351	TOP pályázatok	0	4 570 833	0	4 570 833
91352	Egyéb pályázatok	0	2 838 000	0	2 838 000
9136	Tárlatvezetés	16 516	122 834	0	106 318
9137	Terembérlet	2 000	125 308	0	123 308
9138	MH-termékértékesítés	25 591	709 587	0	683 996
9139	Egyéb szolgáltatás árbevétele	4 725 000	31 093 799	0	26 368 799
<b>96</b>	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>23 959 217</b>	<b>0</b>	<b>23 959 217</b>
<b>966</b>	<b>Működési célra kapott támogatás, juttatás</b>	<b>0</b>	<b>23 955 040</b>	<b>0</b>	<b>23 955 040</b>
9661	Központi költségvetésből kapott támogatás, juttatás	0	453 040	0	453 040
9662	Helyi önkormányzatoktól kapott támogatás, juttatás	0	23 502 000	0	23 502 000
<b>969</b>	<b>Különféle egyéb bevételek</b>	<b>0</b>	<b>4 177</b>	<b>0</b>	<b>4 177</b>
<b>9696</b>	<b>Egyéb vagyonnövekedéssel járó bevételek</b>	<b>0</b>	<b>4 177</b>	<b>0</b>	<b>4 177</b>
96961	Kerekítési különbözetek	0	4 170	0	4 170
96962	Pénztár kerekítési különbözetek	0	7	0	7
	<b>1-4 számlaosztály összesen</b>	<b>252 649 520</b>	<b>249 903 993</b>	<b>2 745 527</b>	
	<b>5-9 számlaosztály összesen</b>	<b>62 880 712</b>	<b>65 626 239</b>		<b>2 745 527</b>
	<b>Mindösszesen</b>	<b>315 530 232</b>	<b>315 530 232</b>		