



Időszak: 2018.01.01-2018.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>1</b>	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>5 132 263</b>	<b>1 672 756</b>	<b>3 459 507</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>2 349 683</b>	<b>244 317</b>	<b>2 105 366</b>	<b>0</b>
<b>123</b>	<b>Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok</b>	<b>373 760</b>	<b>30 045</b>	<b>343 715</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	30 045	0	30 045
<b>124</b>	<b>Egyéb ingatlanok</b>	<b>1 975 923</b>	<b>214 272</b>	<b>1 761 651</b>	<b>0</b>
1241	Egyéb ingatlanok bruttó értéke	1 975 923	0	1 975 923	0
1249	Egyéb ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	214 272	0	214 272
<b>13</b>	<b>MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK</b>	<b>202 800</b>	<b>153 480</b>	<b>49 320</b>	<b>0</b>
<b>131</b>	<b>Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök</b>	<b>125 000</b>	<b>75 680</b>	<b>49 320</b>	<b>0</b>
1311	Termelő gépek, berendezések bruttó értéke	125 000	0	125 000	0
1319	Termelő gépek, berendezések terv szerinti értékcsökkenése	0	75 680	0	75 680
<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>14</b>	<b>EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK</b>	<b>1 784 849</b>	<b>480 028</b>	<b>1 304 821</b>	<b>0</b>
<b>141</b>	<b>Egyéb (üzemi - üzleti), berendezések, felszerelések</b>	<b>388 444</b>	<b>160 255</b>	<b>228 189</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	160 255	0	160 255
<b>143</b>	<b>Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések</b>	<b>1 396 405</b>	<b>292 315</b>	<b>1 104 090</b>	<b>0</b>
1431	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések bruttó értéke	1 396 405	0	1 396 405	0
1439	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések terv szerinti	0	292 315	0	292 315
<b>149</b>	<b>Kis értékű egyéb berendezések, felszerelések, járművek</b>	<b>0</b>	<b>27 458</b>	<b>0</b>	<b>27 458</b>
1499	Kis értékű egyéb berend., felsz., járművek terv szerinti	0	27 458	0	27 458
<b>16</b>	<b>BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>734 606</b>	<b>734 606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
161	Beruházások	734 606	734 606	0	0
<b>2</b>	<b>KÉSZLETEK</b>	<b>2 200 624</b>	<b>0</b>	<b>2 200 624</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>KERESKEDELMI ÁRUK</b>	<b>2 200 624</b>	<b>0</b>	<b>2 200 624</b>	<b>0</b>
261	Kereskedelmi áruk	2 200 624	0	2 200 624	0
<b>3</b>	<b>KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI</b>	<b>71 707 735</b>	<b>57 513 441</b>	<b>14 194 294</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL</b>	<b>38 795 653</b>	<b>25 778 795</b>	<b>13 016 858</b>	<b>0</b>
311	Vevő követelések	38 795 653	25 778 795	13 016 858	0
<b>35</b>	<b>ADOTT ELŐLEGEK</b>	<b>6 630</b>	<b>6 630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
354	Egyéb célra adott előlegek	6 630	6 630	0	0
<b>38</b>	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>32 905 452</b>	<b>31 728 016</b>	<b>1 177 436</b>	<b>0</b>
<b>381</b>	<b>Pénztár</b>	<b>2 433 882</b>	<b>2 266 002</b>	<b>167 880</b>	<b>0</b>
3811	Pénztár-számla	2 128 930	1 961 050	167 880	0
3812	Pénztár technikai	304 952	304 952	0	0
<b>384</b>	<b>Bankszámlák</b>	<b>29 143 370</b>	<b>28 133 814</b>	<b>1 009 556</b>	<b>0</b>
3841	Hungária Takaréknál	29 143 370	28 133 814	1 009 556	0
389	Átvezetési számla	1 328 200	1 328 200	0	0
<b>4</b>	<b>FORRÁSOK</b>	<b>55 809 887</b>	<b>67 500 271</b>	<b>0</b>	<b>11 690 384</b>
<b>41</b>	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>9 308 518</b>	<b>11 550 906</b>	<b>0</b>	<b>2 242 388</b>



Időszak: 2018.01.01-2018.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
<b>413</b>	<b>Eredménytartalék</b>	<b>4 654 259</b>	<b>3 896 647</b>	<b>757 612</b>	<b>0</b>
4131	Eredménytartalék	4 654 259	3 896 647	757 612	0
419	Adózott eredmény	4 654 259	4 654 259	0	0
<b>45</b>	<b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>20 946 188</b>	<b>27 501 460</b>	<b>0</b>	<b>6 555 272</b>
<b>451</b>	<b>Rövid lejáratú kölcsön</b>	<b>0</b>	<b>23 386</b>	<b>0</b>	<b>23 386</b>
4512	Bírósági letiltások	0	23 386	0	23 386
452	Rövid lejáratú hitelek	0	1 176	0	1 176
<b>454</b>	<b>Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)</b>	<b>20 602 821</b>	<b>27 133 531</b>	<b>0</b>	<b>6 530 710</b>
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	20 602 821	27 133 531	0	6 530 710
457	Arányosítással le nem vonható előzetes áfa	343 367	343 367	0	0
<b>46</b>	<b>Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>7 045 670</b>	<b>8 886 053</b>	<b>0</b>	<b>1 840 383</b>
461	Eredményt terhelő adók elszámolása	90 000	87 000	3 000	0
<b>462</b>	<b>Személyi jövedelemadó (SZJA) elszámolása</b>	<b>827 000</b>	<b>954 079</b>	<b>0</b>	<b>127 079</b>
4621	SZJA magánszemélytől	716 000	838 123	0	122 123
4622	SZJA kifizetői	111 000	115 956	0	4 956
466	Előzetesen felszámított ÁFA	3 896 151	360 559	3 535 592	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	1 133 369	6 637 848	0	5 504 479
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	806 000	562 517	243 483	0
<b>469</b>	<b>Helyi adók elszámolási számla</b>	<b>293 150</b>	<b>284 050</b>	<b>9 100</b>	<b>0</b>
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	293 150	284 050	9 100	0
<b>47</b>	<b>Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>7 329 432</b>	<b>8 381 773</b>	<b>0</b>	<b>1 052 341</b>
4711	Jövedelem elszámolási számla	5 287 432	5 961 556	0	674 124
4733	Szoc.ho	911 000	1 082 710	0	171 710
474	Szakképzési hozzájárulás	70 000	84 290	0	14 290
<b>475</b>	<b>Egészségügyi hozzájárulás (EHO) elszámolása</b>	<b>109 000</b>	<b>112 962</b>	<b>0</b>	<b>3 962</b>
4751	EHO kifizetői	109 000	112 962	0	3 962
<b>476</b>	<b>Egyéb állami adóhatósággal szembeni kötelezettség elszámolása</b>	<b>952 000</b>	<b>1 113 186</b>	<b>0</b>	<b>161 186</b>
4761	Nyugdíjbiztosítási árulék elszámolási számla	469 000	556 233	0	87 233
4762	Egészségbiztosítási járulék és munkerőpiaci járulék elszámolási	483 000	556 953	0	73 953
<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>11 180 079</b>	<b>11 180 079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
491	Nyitómérleg számla	11 180 079	11 180 079	0	0
<b>5</b>	<b>KÖLTSÉGNEMEK</b>	<b>20 942 190</b>	<b>226 800</b>	<b>20 715 390</b>	<b>0</b>
<b>51</b>	<b>ANYAGKÖLTSÉGEK</b>	<b>2 980 293</b>	<b>0</b>	<b>2 980 293</b>	<b>0</b>
511	Alapanyagok költségei	127 764	0	127 764	0
512	Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei	617 099	0	617 099	0
<b>513</b>	<b>Egyéb anyagköltségek</b>	<b>2 235 430</b>	<b>0</b>	<b>2 235 430</b>	<b>0</b>
5131	Egyéb anyagbeszerzés	836 609	0	836 609	0
5133	Irodaszer, nyomtatvány költség	46 146	0	46 146	0
5134	Áram	65 100	0	65 100	0
5135	Gáz	1 244 600	0	1 244 600	0
5136	Víz	42 975	0	42 975	0
<b>52</b>	<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>9 851 800</b>	<b>226 800</b>	<b>9 625 000</b>	<b>0</b>
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	50 000	0	50 000	0
522	Bérleti díjak	1 034 810	0	1 034 810	0



Időszak: 2018.01.01-2018.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
523	Karbantartási költségek	103 894	0	103 894	0
524	Hírdetés, reklám, propaganda költségei	206 583	0	206 583	0
525	Oktatás és továbbképzés költségei	30 000	0	30 000	0
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidij nélkül)	12 845	0	12 845	0
<b>529</b>	<b>Igénybe vett egyéb szolgáltatások költségei</b>	<b>8 413 668</b>	<b>226 800</b>	<b>8 186 868</b>	<b>0</b>
5291	Igénybe vett egyéb anyagjellegű szolgáltatások költségei	7 583 586	226 800	7 356 786	0
5292	Posta költség	54 635	0	54 635	0
5293	Telefon, internet , távközlési költségek	335 447	0	335 447	0
5295	Könyvvizsgálati, könyvelési szolgáltatások költségei	385 000	0	385 000	0
5298	Alvállalkozói költség	55 000	0	55 000	0
<b>53</b>	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>200 351</b>	<b>0</b>	<b>200 351</b>	<b>0</b>
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	70 603	0	70 603	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	129 748	0	129 748	0
<b>54</b>	<b>BÉRKÖLTSÉG</b>	<b>5 552 315</b>	<b>0</b>	<b>5 552 315</b>	<b>0</b>
541	Bérköltség	5 552 315	0	5 552 315	0
<b>55</b>	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK</b>	<b>409 241</b>	<b>0</b>	<b>409 241</b>	<b>0</b>
559	Egyéb személyi jellegű kifiz.	409 241	0	409 241	0
<b>56</b>	<b>BÉRJÁRULÉKOK</b>	<b>1 223 918</b>	<b>0</b>	<b>1 223 918</b>	<b>0</b>
561	Szociális hozzájárulási adó	1 082 710	0	1 082 710	0
562	Egészségügyi hozzájárulás	27 962	0	27 962	0
563	Szakképzési hozzájárulás	83 290	0	83 290	0
569	Egyéb bérjárulékok	29 956	0	29 956	0
<b>57</b>	<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>380 905</b>	<b>0</b>	<b>380 905</b>	<b>0</b>
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	228 975	0	228 975	0
572	Kis értékű eszközök egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírása	151 930	0	151 930	0
<b>59</b>	<b>KÖLTSÉGNEM ÁTVEZETÉSI SZÁMLA</b>	<b>343 367</b>	<b>0</b>	<b>343 367</b>	<b>0</b>
<b>599</b>	<b>Költségnemek átvezetési számla</b>	<b>343 367</b>	<b>0</b>	<b>343 367</b>	<b>0</b>
5992	Arányosítással le nem vonható áfa többlet költsége	343 367	0	343 367	0
<b>8</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>8 180 893</b>	<b>0</b>	<b>8 180 893</b>	<b>0</b>
<b>81</b>	<b>ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>8 144 358</b>	<b>0</b>	<b>8 144 358</b>	<b>0</b>
812	Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 366 264	0	7 366 264	0
813	Egyéb szolgáltatások értéke	400 000	0	400 000	0
814	Eladott áruk beszerzési értéke	378 094	0	378 094	0
<b>86</b>	<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>36 535</b>	<b>0</b>	<b>36 535</b>	<b>0</b>
<b>863</b>	<b>Behajthatatlan követelések leírt összege</b>	<b>15 630</b>	<b>0</b>	<b>15 630</b>	<b>0</b>
8631	Behajthatatlan követelések leírt összege	15 630	0	15 630	0
<b>867</b>	<b>Egyéb ráfordításként elszámolt, adónak nem minősülő kifizetések</b>	<b>20 905</b>	<b>0</b>	<b>20 905</b>	<b>0</b>
8676	Tao által el nem ismert bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok,	20 905	0	20 905	0
<b>9</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK</b>	<b>4 197 649</b>	<b>41 257 973</b>	<b>0</b>	<b>37 060 324</b>
<b>91</b>	<b>BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE</b>	<b>4 197 649</b>	<b>24 685 726</b>	<b>0</b>	<b>20 488 077</b>
911	Belföldinek értékesített saját termelésű készletek árbevétele	0	12 018	0	12 018
912	Belföldinek értékesített vásárolt készletek árbevétele	0	15 897	0	15 897
9131	TIP-bolt	0	405 419	0	405 419
9139	Egyéb szolgáltatás árbevétele	4 197 649	24 252 392	0	20 054 743
<b>96</b>	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>16 266 333</b>	<b>0</b>	<b>16 266 333</b>
965	Utólag kapott, nem számlázott engedmény	0	2 825	0	2 825
<b>966</b>	<b>Működési célra kapott támogatás, juttatás</b>	<b>0</b>	<b>16 253 488</b>	<b>0</b>	<b>16 253 488</b>



Időszak: 2018.01.01-2018.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
9662	Helyi önkormányzatoktól kapott támogatás, juttatás	0	16 253 488	0	16 253 488
<b>967</b>	<b>Egyéb bevételként elszámolt pénzbevételek</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
9674	Kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	0	10 000	0	10 000
<b>969</b>	<b>Különféle egyéb bevételek</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
<b>9696</b>	<b>Egyéb vagyonnövekedéssel járó bevételek</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
96961	Kerekítési különbözetek	0	20	0	20
<b>97</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI</b>	<b>0</b>	<b>305 914</b>	<b>0</b>	<b>305 914</b>
979	Egyéb vagyonnövekedéssel járó pénzügyi bevételek	0	305 914	0	305 914
	<b>1-4 számlaosztály összesen</b>	<b>134 850 509</b>	<b>126 686 468</b>	<b>8 164 041</b>	
	<b>5-9 számlaosztály összesen</b>	<b>33 320 732</b>	<b>41 484 773</b>		<b>8 164 041</b>
	<b>Mindösszesen</b>	<b>168 171 241</b>	<b>168 171 241</b>		