



Időszak: 2019.01.01-2019.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>1</b>	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>4 503 868</b>	<b>1 307 968</b>	<b>3 195 900</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>340 576</b>	<b>2 034 296</b>	<b>0</b>
<b>123</b>	<b>Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok</b>	<b>373 760</b>	<b>41 350</b>	<b>332 410</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	41 350	0	41 350
<b>124</b>	<b>Egyéb ingatlanok</b>	<b>2 001 112</b>	<b>299 226</b>	<b>1 701 886</b>	<b>0</b>
1241	Egyéb ingatlanok bruttó értéke	2 001 112	0	2 001 112	0
1249	Egyéb ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	299 226	0	299 226
<b>13</b>	<b>MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK</b>	<b>220 902</b>	<b>192 377</b>	<b>28 525</b>	<b>0</b>
<b>131</b>	<b>Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök</b>	<b>125 000</b>	<b>96 475</b>	<b>28 525</b>	<b>0</b>
1311	Termelő gépek, berendezések bruttó értéke	125 000	0	125 000	0
1319	Termelő gépek, berendezések terv szerinti értékcsökkenése	0	96 475	0	96 475
<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>18 102</b>	<b>18 102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1391	Kis értékű műszaki berendezések, gépek, járművek bruttó értéke	18 102	0	18 102	0
1399	Kis értékű műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti	0	18 102	0	18 102
<b>14</b>	<b>EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK</b>	<b>1 806 840</b>	<b>673 761</b>	<b>1 133 079</b>	<b>0</b>
<b>141</b>	<b>Egyéb (üzemi - üzleti), berendezések, felszerelések</b>	<b>388 444</b>	<b>224 875</b>	<b>163 569</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	224 875	0	224 875
<b>143</b>	<b>Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések</b>	<b>1 418 396</b>	<b>337 493</b>	<b>1 080 903</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	337 493	0	337 493
<b>149</b>	<b>Kis értékű egyéb berendezések, felszerelések, járművek</b>	<b>0</b>	<b>111 393</b>	<b>0</b>	<b>111 393</b>
1499	Kis értékű egyéb berend., felsz., járművek terv szerinti	0	111 393	0	111 393
<b>16</b>	<b>BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>40 929</b>	<b>40 929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
161	Beruházások	15 740	15 740	0	0
162	Felújítások	25 189	25 189	0	0
<b>2</b>	<b>KÉSZLETEK</b>	<b>2 856 737</b>	<b>326 833</b>	<b>2 529 904</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>KERESKEDELMI ÁRUK</b>	<b>2 856 737</b>	<b>326 833</b>	<b>2 529 904</b>	<b>0</b>
2611	Kereskedelmi áruk MH	1 670 214	27 557	1 642 657	0
2612	Kereskedelmi áruk TIP	1 186 523	299 276	887 247	0
<b>3</b>	<b>KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI</b>	<b>40 407 716</b>	<b>39 862 075</b>	<b>545 641</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL</b>	<b>11 329 157</b>	<b>11 183 742</b>	<b>145 415</b>	<b>0</b>
311	Vevő követelések	11 329 157	11 183 742	145 415	0
<b>35</b>	<b>ADOTT ELŐLEGEK</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
354	Egyéb célra adott előlegek	2 000	2 000	0	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>29 076 459</b>	<b>28 676 233</b>	<b>400 226</b>	<b>0</b>



Időszak: 2019.01.01-2019.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>381</b>	<b>Pénztár</b>	<b>1 855 857</b>	<b>1 750 198</b>	<b>105 659</b>	<b>0</b>
3811	Pénztár-számla	1 117 767	1 058 818	58 949	0
3812	Pénztár technikai	167 640	167 640	0	0
3813	TIP pénztár	570 450	523 740	46 710	0
<b>384</b>	<b>Bankszámlák</b>	<b>26 198 782</b>	<b>25 904 215</b>	<b>294 567</b>	<b>0</b>
3841	Hungária Takaréék	26 198 782	25 904 215	294 567	0
389	Átvezetési számla	1 021 820	1 021 820	0	0
<b>4</b>	<b>FORRÁSOK</b>	<b>45 775 209</b>	<b>51 868 126</b>	<b>0</b>	<b>6 092 917</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>17 449 642</b>	<b>18 424 293</b>	<b>0</b>	<b>974 651</b>
<b>451</b>	<b>Rövid lejáratú kölcsön</b>	<b>221 352</b>	<b>260 135</b>	<b>0</b>	<b>38 783</b>
4512	Bírósági letiltások	221 352	260 135	0	38 783
<b>454</b>	<b>Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)</b>	<b>17 020 947</b>	<b>17 956 815</b>	<b>0</b>	<b>935 868</b>
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	17 020 947	17 956 815	0	935 868
457	Arányosítással le nem vonható előzetes áfa	207 343	207 343	0	0
<b>46</b>	<b>Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>8 005 429</b>	<b>7 714 640</b>	<b>290 789</b>	<b>0</b>
461	Eredményt terhelő adók elszámolása	203 000	91 000	112 000	0
<b>462</b>	<b>Személyi jövedelemadó (SZJA) elszámolása</b>	<b>618 000</b>	<b>712 000</b>	<b>0</b>	<b>94 000</b>
4621	SZJA magánszemélytől	613 000	708 000	0	95 000
4622	SZJA kifizetői	5 000	4 000	1 000	0
466	Előzetesen felszámított ÁFA	4 527 637	2 363 293	2 164 344	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	2 174 536	4 452 441	0	2 277 905
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	300 000	69 000	231 000	0
<b>469</b>	<b>Helyi adók elszámolási számla</b>	<b>182 256</b>	<b>26 906</b>	<b>155 350</b>	<b>0</b>
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	182 256	26 906	155 350	0
<b>47</b>	<b>Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>9 047 183</b>	<b>10 282 350</b>	<b>0</b>	<b>1 235 167</b>
4711	Jövedelem elszámolási számla	6 570 016	7 366 114	0	796 098
4733	Szoc.ho	1 220 137	1 422 137	0	202 000
474	Szakképzési hozzájárulás	94 000	111 000	0	17 000
<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>1 158 030</b>	<b>1 350 030</b>	<b>0</b>	<b>192 000</b>
4761	Nyugdíjbiztosítási árulék elszámolási számla	626 098	730 098	0	104 000
4762	Egészségbiztosítási járulék és munkerőpiaci járulék elszámolási	531 932	619 932	0	88 000
<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>
491	Nyitómérleg számla	9 340 843	9 340 843	0	0
<b>5</b>	<b>KÖLTSÉGNEMEK</b>	<b>15 839 394</b>	<b>2 964</b>	<b>15 836 430</b>	<b>0</b>
<b>51</b>	<b>ANYAGKÖLTSÉGEK</b>	<b>2 638 504</b>	<b>2 807</b>	<b>2 635 697</b>	<b>0</b>
511	Alapanyagok költségei	427 904	2 565	425 339	0
512	Egy éven belül elhasználandó anyagi eszközök költségei	167 663	242	167 421	0



Időszak: 2019.01.01-2019.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>513</b>	<b>Egyéb anyagköltségek</b>	<b>2 042 937</b>	<b>0</b>	<b>2 042 937</b>	<b>0</b>
5131	Egyéb anyagbeszerzés	522 465	0	522 465	0
5133	Irodaszer, nyomtatvány költség	71 620	0	71 620	0
5134	Áram	34 382	0	34 382	0
5135	Gáz	1 248 509	0	1 248 509	0
5136	Víz	165 961	0	165 961	0
<b>52</b>	<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>4 681 582</b>	<b>157</b>	<b>4 681 425</b>	<b>0</b>
522	Bérleti díjak	96 496	0	96 496	0
523	Karbantartási költségek	45 887	0	45 887	0
524	Hirdetés, reklám, propaganda költségei	1 075 679	0	1 075 679	0
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	71 487	0	71 487	0
<b>529</b>	<b>Igénybe vett egyéb szolgáltatások költségei</b>	<b>3 392 033</b>	<b>157</b>	<b>3 391 876</b>	<b>0</b>
5291	Igénybe vett egyéb anyagjellegű szolgáltatások költségei	527 602	0	527 602	0
5292	Posta költség	48 125	0	48 125	0
5293	Telefon, internet , távközlési költségek	329 665	157	329 508	0
5295	Könyvvizsgálati, könyvelési szolgáltatások költségei	770 000	0	770 000	0
5296	Rendszergazda díja	97 588	0	97 588	0
5298	Alvállalkozói költség	63 825	0	63 825	0
5299	Megbízási díj	1 555 228	0	1 555 228	0
<b>53</b>	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>243 757</b>	<b>0</b>	<b>243 757</b>	<b>0</b>
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	49 551	0	49 551	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	116 006	0	116 006	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>6 341 217</b>	<b>0</b>	<b>6 341 217</b>	<b>0</b>
541	Bérköltség	6 341 217	0	6 341 217	0
<b>55</b>	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK</b>	<b>339 759</b>	<b>0</b>	<b>339 759</b>	<b>0</b>
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	69 759	0	69 759	0
559	Egyéb személyi jellegű kifiz.	270 000	0	270 000	0
<b>56</b>	<b>BÉRJÁRULÉKOK</b>	<b>1 346 303</b>	<b>0</b>	<b>1 346 303</b>	<b>0</b>
561	Szociális hozzájárulási adó	1 250 137	0	1 250 137	0
563	Szakképzési hozzájárulás	96 166	0	96 166	0
<b>57</b>	<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>40 929</b>	<b>0</b>	<b>40 929</b>	<b>0</b>
572	Kis értékű eszközök egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírása	40 929	0	40 929	0
<b>59</b>	<b>KÖLTSÉGNEM ÁTVEZETÉSI SZÁMLA</b>	<b>207 343</b>	<b>0</b>	<b>207 343</b>	<b>0</b>
<b>599</b>	<b>Költségnemek átvezetési számla</b>	<b>207 343</b>	<b>0</b>	<b>207 343</b>	<b>0</b>
5992	Arányosítással le nem vonható áfa többlet költsége	207 343	0	207 343	0
<b>8</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>7 317 418</b>	<b>0</b>	<b>7 317 418</b>	<b>0</b>
<b>81</b>	<b>ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>7 315 256</b>	<b>0</b>	<b>7 315 256</b>	<b>0</b>
812	Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 988 423	0	6 988 423	0
814	Eladott áruk beszerzési értéke	326 833	0	326 833	0
<b>86</b>	<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>2 162</b>	<b>0</b>	<b>2 162</b>	<b>0</b>
<b>869</b>	<b>Különbéle egyéb ráfordítások</b>	<b>2 162</b>	<b>0</b>	<b>2 162</b>	<b>0</b>
<b>8696</b>	<b>Egyén vagyonsökkenéssel járó ráfordítások</b>	<b>2 162</b>	<b>0</b>	<b>2 162</b>	<b>0</b>
86961	Kerekítési különbözetek	2 156	0	2 156	0
86962	Pénztár kerekítési különbözetek	6	0	6	0
<b>9</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK</b>	<b>148 516</b>	<b>23 480 892</b>	<b>0</b>	<b>23 332 376</b>



Időszak: 2019.01.01-2019.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>91</b>	<b>BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE</b>	<b>148 516</b>	<b>8 621 679</b>	<b>0</b>	<b>8 473 163</b>
9131	TIP-bolt	0	299 276	0	299 276
9132	Bérlet jegy árusítás jutaléka	0	67 231	0	67 231
9133	Hirdetés	132 000	282 800	0	150 800
9134	Ingtalan bérbeadás	0	656 154	0	656 154
91351	TOP pályázatok	0	2 066 667	0	2 066 667
91352	Egyéb pályázatok	0	1 938 000	0	1 938 000
9136	Tárlatvezetés	16 516	108 232	0	91 716
9137	Terembérlet	0	45 154	0	45 154
9138	MH-termékértékesítés	0	27 557	0	27 557
9139	Egyéb szolgáltatás árbevétele	0	3 130 608	0	3 130 608
<b>96</b>	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>14 859 213</b>	<b>0</b>	<b>14 859 213</b>
<b>966</b>	<b>Működési célra kapott támogatás, juttatás</b>	<b>0</b>	<b>14 855 040</b>	<b>0</b>	<b>14 855 040</b>
9661	Központi költségvetésből kapott támogatás, juttatás	0	453 040	0	453 040
9662	Helyi önkormányzatoktól kapott támogatás, juttatás	0	14 402 000	0	14 402 000
<b>969</b>	<b>Különféle egyéb bevételek</b>	<b>0</b>	<b>4 173</b>	<b>0</b>	<b>4 173</b>
<b>9696</b>	<b>Egyéb vagyonnövekedéssel járó bevételek</b>	<b>0</b>	<b>4 173</b>	<b>0</b>	<b>4 173</b>
96961	Kerekítési különbözetek	0	4 167	0	4 167
96962	Pénztár kerekítési különbözetek	0	6	0	6
	<b>1-4 számlaosztály összesen</b>	<b>93 543 530</b>	<b>93 365 002</b>	<b>178 528</b>	
	<b>5-9 számlaosztály összesen</b>	<b>23 305 328</b>	<b>23 483 856</b>		<b>178 528</b>
	<b>Mindösszesen</b>	<b>116 848 858</b>	<b>116 848 858</b>		