



Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	4 517 096	1 817 887	2 699 209	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	481 557	1 893 315	0
123	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	373 760	63 776	309 984	0
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
124	Egyéb ingatlanok	2 001 112	417 781	1 583 331	0
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
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	227 516	227 516	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
133	Ki nem emelt műszaki berendezések, gépek, járművek	77 800	77 800	0	0
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
139	Kis értékű műszaki berendezések, gépek, járművek	24 716	24 716	0	0
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
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	1 806 840	1 000 946	805 894	0
141	Egyéb (üzemi - üzleti), berendezések, felszerelések	388 444	339 564	48 880	0
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
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	1 418 396	433 453	984 943	0
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
149	Kis értékű egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	227 929	0	227 929
1499	Kis értékű egyéb berend., felsz., járművek terv szerinti	0	227 929	0	227 929
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	47 543	47 543	0	0
161	Beruházások	22 354	22 354	0	0
162	Felújítások	25 189	25 189	0	0
2	KÉSZLETEK	3 511 567	1 358 302	2 153 265	0
26	KERESKEDELMI ÁRUK	3 511 567	1 358 302	2 153 265	0
2611	Kereskedelmi áruk MH	1 768 236	555 229	1 213 007	0
2612	Kereskedelmi áruk TIP	1 743 331	761 821	981 510	0
2691	Áruk értékvesztése MH	0	41 252	0	41 252
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	160 180 937	156 715 441	3 465 496	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	58 721 918	58 594 918	127 000	0
311	Vevő követelések	58 721 918	58 594 918	127 000	0
35	ADOTT ELŐLEGEK	717 160	588 320	128 840	0
354	Egyéb célra adott előlegek	717 160	588 320	128 840	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	100	100	0	0
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	100	100	0	0
3613	Egyéb elszámolások a munkavállalóval szemben	100	100	0	0



Időszak: 2019.01.01-2019.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
38	PÉNZESZKÖZÖK	98 023 827	97 532 103	491 724	0
381	Pénztár	16 411 243	16 186 312	224 931	0
3811	Pénztár-számla	9 001 891	8 888 011	113 880	0
3812	Pénztár technikai	6 165 951	6 165 951	0	0
3813	TIP pénztár	1 243 401	1 132 350	111 051	0
384	Bankszámlák	74 772 829	74 506 036	266 793	0
3841	Hungária Takarék	74 772 829	74 506 036	266 793	0
389	Átvezetési számla	6 839 755	6 839 755	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 717 932	0	2 717 932	0
391	Aktív időbeli elhatárolások	2 717 932	0	2 717 932	0
3911	Aktív időbeli elhatárolások, bevételek	2 711 436	0	2 711 436	0
3912	Aktív időbeli elhatárolások, költségek	6 496	0	6 496	0
4	FORRÁSOK	113 317 703	120 691 717	0	7 374 014
41	SAJÁT TŐKE	1 932 112	6 106 000	0	4 173 888
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
413	Eredménytartalék	757 612	1 174 500	0	416 888
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
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	47 487 926	47 758 053	0	270 127
451	Rövid lejáratú kölcsön	498 561	537 796	0	39 235
4512	Bírósági letiltások	498 561	537 796	0	39 235
454	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók	46 703 554	46 934 446	0	230 892
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	46 703 554	46 934 446	0	230 892
457	Arányosítással le nem vonható előzetes áfa	285 811	285 811	0	0
46	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	32 944 439	33 273 036	0	328 597
461	Eredményt terhelő adók elszámolása	203 000	214 706	0	11 706
462	Személyi jövedelemadó (SZJA) elszámolása	1 553 720	1 960 338	0	406 618
4621	SZJA magánszemélytől	1 546 247	1 674 247	0	128 000
4622	SZJA kifizetői	5 000	4 000	1 000	0
4623	Telefon szája	0	13 773	0	13 773
4624	Reprezentáció szája	2 473	268 318	0	265 845
466	Előzetesen felszámított ÁFA	14 604 740	7 153 874	7 450 866	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	13 404 467	23 674 898	0	10 270 431
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	2 814 000	69 000	2 745 000	0
469	Helyi adók elszámolási számla	364 512	200 220	164 292	0
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	364 512	200 220	164 292	0
47	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	21 612 383	23 216 750	0	1 604 367
4711	Jövedelem elszámolási számla	15 882 969	16 707 835	0	824 866
4733	Szoc.ho	2 700 024	2 898 024	0	198 000
4734	Telefon szocho	0	17 013	0	17 013
4735	Reprezentáció szocho	0	321 488	0	321 488
474	Szakképzési hozzájárulás	223 598	229 598	0	6 000
475	Egészségügyi hozzájárulás (EHO) elszámolása	5 000	6 000	0	1 000
4751	EHO kifizetői	5 000	6 000	0	1 000
476	Egyéb állami adóhatósággal szembeni kötelezettség elszámolása	2 773 723	3 009 723	0	236 000
4761	Nyugdíjbiztosítási árulék elszámolási számla	1 502 572	1 630 572	0	128 000



Időszak: 2019.01.01-2019.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4762	Egészségbiztosítási járulék és munkerőpiaci járulék elszámolási	1 268 290	1 376 290	0	108 000
4765	Táppénz	2 861	2 861	0	0
477	Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek munkavállalókkal és	27 069	27 069	0	0
4779	Külön fel nem sorolt egyéb kötelezettség	27 069	27 069	0	0
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	997 035	0	997 035
481	Passzív időbeli elhatárolások	0	997 035	0	997 035
4812	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	997 035	0	997 035
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	9 340 843	9 340 843	0	0
491	Nyitómérleg számla	9 340 843	9 340 843	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	39 705 459	117 239	39 588 220	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	5 074 798	116 140	4 958 658	0
5111	Anyagköltség	8 709	0	8 709	0
5112	Élelmiszer adóköteles	959 115	0	959 115	0
5113	Élelmiszer nem adóköteles	517 387	0	517 387	0
512	Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei	855 346	2 807	852 539	0
513	Egyéb anyagköltségek	2 734 241	113 333	2 620 908	0
5131	Egyéb anyagbeszerzés	408 211	0	408 211	0
5133	Irodaszer, nyomtatvány költség	188 557	0	188 557	0
5134	Áram	297 052	113 333	183 719	0
5135	Gáz	1 642 457	0	1 642 457	0
5136	Víz	197 964	0	197 964	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	14 126 685	1 099	14 125 586	0
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	44 000	0	44 000	0
522	Bérleti díjak	1 756 488	0	1 756 488	0
523	Karbantartási költségek	320 925	0	320 925	0
524	Hirdetés, reklám, propaganda költségei	3 176 548	0	3 176 548	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
529	Igénybe vett egyéb szolgáltatások költségei	8 379 208	1 099	8 378 109	0
5291	Igénybe vett egyéb anyagjellegű szolgáltatások költségei	4 406 606	0	4 406 606	0
5292	Posta költség	112 100	0	112 100	0
5293	Telefon, internet, távközlési költségek	601 963	1 099	600 864	0
5295	Könyvvizsgálati, könyvelési szolgáltatások költségei	1 482 500	0	1 482 500	0
5296	Rendszergazda díja	210 186	0	210 186	0
5298	Alvállalkozói költség	10 625	0	10 625	0
5299	Megbízási díj	1 555 228	0	1 555 228	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	705 751	0	705 751	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	285 559	0	285 559	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	341 992	0	341 992	0
533	Biztosítási díj	78 200	0	78 200	0
5333	Egyéb biztosítási díj	78 200	0	78 200	0
54	BÉRKÖLTSÉG	14 709 192	0	14 709 192	0
541	Bérek költség	14 709 192	0	14 709 192	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	1 316 366	0	1 316 366	0
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	773 505	0	773 505	0
555	Táppénz hozzájárulás	2 861	0	2 861	0



Időszak: 2019.01.01-2019.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
559	Egyéb személyi jellegű kifiz.	540 000	0	540 000	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	2 942 622	0	2 942 622	0
561	Szociális hozzájárulási adó	2 726 024	0	2 726 024	0
563	Szakképzési hozzájárulás	216 598	0	216 598	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	544 234	0	544 234	0
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
59	KÖLTSÉGNEM ÁTVEZETÉSI SZÁMLA	285 811	0	285 811	0
599	Költségnevek átvezetési számla	285 811	0	285 811	0
5992	Arányosítással le nem vonható áfa többlet költsége	285 811	0	285 811	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	28 222 120	28 762	28 193 358	0
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	27 263 248	28 762	27 234 486	0
812	Igénybe vett közvetített szolgáltatások értéke	25 946 198	0	25 946 198	0
814	Eladott áruk beszerzési értéke	1 317 050	28 762	1 288 288	0
82	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	619 033	0	619 033	0
824	Telefonhasználat szája	13 773	0	13 773	0
825	Telefon szócho	17 013	0	17 013	0
826	Reprezentáció szája	268 318	0	268 318	0
827	Reprezentáció szócho	319 929	0	319 929	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	216 133	0	216 133	0
866	Egyéb ráfordításként elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	173 314	0	173 314	0
8662	Helyi önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	173 314	0	173 314	0
868	Terven felüli értékcsökkenések, értékvesztések	41 252	0	41 252	0
8683	Készletek értékvesztése	41 252	0	41 252	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	1 567	0	1 567	0
8696	Egyén vagyonsökkenéssel járó ráfordítások	1 567	0	1 567	0
86961	Kerekítési különbözetek	1 561	0	1 561	0
86962	Pénztár kerekítési különbözetek	6	0	6	0
89	EREDMÉNYT TERHELŐ ADÓK	123 706	0	123 706	0
891	Társasági adó	123 706	0	123 706	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	4 901 107	73 626 641	0	68 725 534
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	4 901 107	45 759 960	0	40 858 853
9131	TIP-bolt	0	838 309	0	838 309
9132	Bérlet jegy árusítás jutaléka	0	137 613	0	137 613
9133	Hirdetés	132 000	285 100	0	153 100
9134	Ingatlan bérbeadás	0	1 200 000	0	1 200 000
91351	TOP pályázatok	0	7 041 688	0	7 041 688
91352	Egyéb pályázatok	0	2 838 000	0	2 838 000
9136	Tárlatvezetés	16 516	122 834	0	106 318
9137	Terembérlet	2 000	135 308	0	133 308
9138	MH-termékértékesítés	25 591	909 129	0	883 538
9139	Egyéb szolgáltatás árbevétele	4 725 000	32 251 979	0	27 526 979
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	27 866 681	0	27 866 681
966	Működési célra kapott támogatás, juttatás	0	27 831 396	0	27 831 396
9661	Központi költségvetésből kapott támogatás, juttatás	0	453 040	0	453 040
9662	Helyi önkormányzatoktól kapott támogatás, juttatás	0	27 378 356	0	27 378 356
969	Különféle egyéb bevételek	0	35 285	0	35 285



Időszak: 2019.01.01-2019.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
9692	Elévült kötelezettség könyv szerinti értéke	0	27 069	0	27 069
9696	Egyéb vagyonnövekedéssel járó bevételek	0	8 216	0	8 216
96961	Kerekítési különbözetek	0	8 207	0	8 207
96962	Pénztár kerekítési különbözetek	0	9	0	9
	1-4 számlaosztály összesen	281 527 303	280 583 347	943 956	
	5-9 számlaosztály összesen	72 828 686	73 772 642		943 956
	Mindösszesen	354 355 989	354 355 989		

