



Időszak: 2020.01.01-2020.12.31

4. melléklet

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>1</b>	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>4 676 435</b>	<b>2 186 567</b>	<b>2 489 868</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>551 663</b>	<b>1 823 209</b>	<b>0</b>
<b>123</b>	<b>Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok</b>	<b>373 760</b>	<b>74 928</b>	<b>298 832</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	74 928	0	74 928
<b>124</b>	<b>Egyéb ingatlanok</b>	<b>2 001 112</b>	<b>476 735</b>	<b>1 524 377</b>	<b>0</b>
1241	Egyéb ingatlanok bruttó értéke	2 001 112	0	2 001 112	0
1249	Egyéb ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	476 735	0	476 735
<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>1 910 281</b>	<b>1 243 622</b>	<b>666 659</b>	<b>0</b>
<b>141</b>	<b>Egyéb (üzemi - üzleti), berendezések, felszerelések</b>	<b>388 444</b>	<b>373 132</b>	<b>15 312</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	373 132	0	373 132
<b>143</b>	<b>Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések</b>	<b>1 521 837</b>	<b>584 612</b>	<b>937 225</b>	<b>0</b>
1431	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések bruttó értéke	1 521 837	0	1 521 837	0
1439	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések terv szerinti	0	584 612	0	584 612
<b>149</b>	<b>Kis értékű egyéb berendezések, felszerelések, járművek</b>	<b>0</b>	<b>285 878</b>	<b>0</b>	<b>285 878</b>
1499	Kis értékű egyéb berend., felsz., járművek terv szerinti	0	285 878	0	285 878
<b>16</b>	<b>BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>103 441</b>	<b>103 441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
161	Beruházások	103 441	103 441	0	0
<b>2</b>	<b>KÉSZLETEK</b>	<b>2 760 173</b>	<b>401 376</b>	<b>2 358 797</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>KERESKEDELMI ÁRUK</b>	<b>2 760 173</b>	<b>401 376</b>	<b>2 358 797</b>	<b>0</b>
2611	Kereskedelmi áruk MH	1 284 622	192 416	1 092 206	0
2612	Kereskedelmi áruk TIP	1 475 551	167 708	1 307 843	0
2691	Áruk értékvesztése MH	0	41 252	0	41 252
<b>3</b>	<b>KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI</b>	<b>39 654 325</b>	<b>39 188 201</b>	<b>466 124</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL</b>	<b>10 237 243</b>	<b>10 096 878</b>	<b>140 365</b>	<b>0</b>
311	Vevő követelések	10 237 243	10 096 878	140 365	0
<b>35</b>	<b>ADOTT ELŐLEGEK</b>	<b>191 163</b>	<b>190 000</b>	<b>1 163</b>	<b>0</b>
354	Egyéb célra adott előlegek	191 163	190 000	1 163	0
<b>36</b>	<b>EGYÉB KÖVETELÉSEK</b>	<b>15 163</b>	<b>15 163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>361</b>	<b>Munkavállalókkal szembeni követelések</b>	<b>15 163</b>	<b>15 163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3613	Egyéb elszámolások a munkavállalóval szemben	15 163	15 163	0	0
<b>38</b>	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>26 492 824</b>	<b>26 168 228</b>	<b>324 596</b>	<b>0</b>



Időszak: 2020.01.01-2020.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>381</b>	<b>Pénztár</b>	<b>2 226 073</b>	<b>2 125 423</b>	<b>100 650</b>	<b>0</b>
3811	Pénztár-számla	1 071 798	1 020 403	51 395	0
3812	Pénztár technikai	696 755	696 755	0	0
3813	TIP pénztár	457 520	408 265	49 255	0
<b>384</b>	<b>Bankszámlák</b>	<b>23 673 641</b>	<b>23 449 695</b>	<b>223 946</b>	<b>0</b>
3841	Hungária Takaréknál	23 673 641	23 449 695	223 946	0
389	Átvezetési számla	593 110	593 110	0	0
<b>39</b>	<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>2 717 932</b>	<b>2 717 932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>391</b>	<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>2 717 932</b>	<b>2 717 932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3911	Aktív időbeli elhatárolások, bevételek	2 711 436	2 711 436	0	0
3912	Aktív időbeli elhatárolások, költségek	6 496	6 496	0	0
<b>4</b>	<b>FORRÁSOK</b>	<b>64 273 357</b>	<b>70 973 611</b>	<b>0</b>	<b>6 700 254</b>
<b>41</b>	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>943 956</b>	<b>6 061 800</b>	<b>0</b>	<b>5 117 844</b>
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
<b>413</b>	<b>Eredménytartalék</b>	<b>0</b>	<b>1 360 844</b>	<b>0</b>	<b>1 360 844</b>
4131	Eredménytartalék	0	1 360 844	0	1 360 844
414	Lekötött tartalék	0	757 000	0	757 000
419	Adózott eredmény	943 956	943 956	0	0
<b>45</b>	<b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>12 544 915</b>	<b>13 580 199</b>	<b>0</b>	<b>1 035 284</b>
<b>451</b>	<b>Rövid lejáratú kölcsön</b>	<b>286 251</b>	<b>351 507</b>	<b>0</b>	<b>65 256</b>
4512	Bírósági letiltások	286 251	351 507	0	65 256
<b>454</b>	<b>Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)</b>	<b>12 019 377</b>	<b>12 989 405</b>	<b>0</b>	<b>970 028</b>
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	12 019 377	12 989 405	0	970 028
457	Arányosítással le nem vonható előzetes áfa	239 287	239 287	0	0
<b>46</b>	<b>Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>18 441 818</b>	<b>18 081 708</b>	<b>360 110</b>	<b>0</b>
461	Eredményt terhelő adók elszámolása	35 000	45 240	0	10 240
<b>462</b>	<b>Személyi jövedelemadó (SZJA) elszámolása</b>	<b>1 244 000</b>	<b>1 422 112</b>	<b>0</b>	<b>178 112</b>
4621	SZJA magánszemélytől	882 000	1 041 378	0	159 378
4622	SZJA kifizetői	1 000	0	1 000	0
4623	Telefon szja	14 000	19 634	0	5 634
4624	Reprezentáció szja	347 000	361 100	0	14 100
466	Előzetesen felszámított ÁFA	11 413 229	2 060 102	9 353 127	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	2 293 719	14 554 254	0	12 260 535
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	3 127 000	0	3 127 000	0
<b>469</b>	<b>Helyi adók elszámolási számla</b>	<b>328 870</b>	<b>0</b>	<b>328 870</b>	<b>0</b>
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	328 870	0	328 870	0
<b>47</b>	<b>Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>10 854 909</b>	<b>11 762 145</b>	<b>0</b>	<b>907 236</b>
4711	Jövedelem elszámolási számla	8 242 609	9 546 124	0	1 303 515
4733	Szoc.ho	892 000	682 721	209 279	0
4734	Telefon szocho	22 512	23 851	0	1 339
4735	Reprezentáció szocho	428 488	432 619	0	4 131
474	Szakképzési hozzájárulás	59 000	45 647	13 353	0
<b>475</b>	<b>Egészségügyi hozzájárulás (EHO) elszámolása</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
4751	EHO kifizetői	0	1 000	0	1 000
<b>476</b>	<b>Egyéb állami adóhatósággal szembeni kötelezettség elszámolása</b>	<b>1 210 300</b>	<b>1 030 183</b>	<b>180 117</b>	<b>0</b>
4761	Nyugdíjbiztosítási járulékok elszámolási számla	572 000	424 500	147 500	0
4762	Egészségbiztosítási járulékok és munkerőpiaci járulékok elszámolási	561 000	528 673	32 327	0



Időszak: 2020.01.01-2020.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4765	Táppénz	69 300	69 300	0	0
4768	Eü szolgáltatási járulék	8 000	7 710	290	0
<b>48</b>	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>997 035</b>	<b>997 035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>481</b>	<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>997 035</b>	<b>997 035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4812	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	997 035	997 035	0	0
<b>49</b>	<b>ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK</b>	<b>20 490 724</b>	<b>20 490 724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
491	Nyitómérleg számla	20 490 724	20 490 724	0	0
<b>5</b>	<b>KÖLTSÉGNEMEK</b>	<b>14 969 725</b>	<b>15 435</b>	<b>14 954 290</b>	<b>0</b>
<b>51</b>	<b>ANYAGKÖLTSÉGEK</b>	<b>1 720 429</b>	<b>272</b>	<b>1 720 157</b>	<b>0</b>
5111	Anyagköltség	113 605	0	113 605	0
5112	Élelmiszer adóköteles	538 165	0	538 165	0
512	Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei	99 318	0	99 318	0
<b>513</b>	<b>Egyéb anyagköltségek</b>	<b>969 341</b>	<b>272</b>	<b>969 069</b>	<b>0</b>
5131	Egyéb anyagbeszerzés	182 098	0	182 098	0
5133	Irodaszer, nyomtatvány költség	50 431	0	50 431	0
5134	Áram	113 740	0	113 740	0
5135	Gáz	596 231	272	595 959	0
5136	Víz	26 841	0	26 841	0
<b>52</b>	<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>3 096 258</b>	<b>0</b>	<b>3 096 258</b>	<b>0</b>
522	Bérelti díjak	12 992	0	12 992	0
523	Karbantartási költségek	249 850	0	249 850	0
524	Hirdetés, reklám, propaganda költségei	1 358 140	0	1 358 140	0
<b>529</b>	<b>Igénybe vett egyéb szolgáltatások költségei</b>	<b>1 475 276</b>	<b>0</b>	<b>1 475 276</b>	<b>0</b>
5291	Igénybe vett egyéb anyagjellegű szolgáltatások költségei	595 203	0	595 203	0
5292	Posta költség	19 400	0	19 400	0
5293	Telefon, internet, távközlési költségek	246 933	0	246 933	0
5295	Könyvvizsgálati, könyvelési szolgáltatások költségei	535 000	0	535 000	0
5296	Rendszergazda díja	78 740	0	78 740	0
<b>53</b>	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>278 333</b>	<b>0</b>	<b>278 333</b>	<b>0</b>
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	92 544	0	92 544	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	107 589	0	107 589	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>8 245 700</b>	<b>15 163</b>	<b>8 230 537</b>	<b>0</b>
541	Bérköltség	8 104 772	15 163	8 089 609	0
542	Egyszerűsített foglalkoztatás bére	140 928	0	140 928	0
<b>55</b>	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK</b>	<b>544 858</b>	<b>0</b>	<b>544 858</b>	<b>0</b>
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	205 558	0	205 558	0
555	Táppénz hozzájárulás	69 300	0	69 300	0
559	Egyéb személyi jellegű kifiz.	270 000	0	270 000	0
<b>56</b>	<b>BÉRJÁRULÉKOK</b>	<b>532 078</b>	<b>0</b>	<b>532 078</b>	<b>0</b>
561	Szociális hozzájárulási adó	484 721	0	484 721	0
563	Szakképzési hozzájárulás	39 647	0	39 647	0
569	Egyéb bérjárulékok	7 710	0	7 710	0
<b>57</b>	<b>ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>312 782</b>	<b>0</b>	<b>312 782</b>	<b>0</b>
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	209 341	0	209 341	0
572	Kis értékű eszközök egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírása	103 441	0	103 441	0



Időszak: 2020.01.01-2020.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>59</b>	<b>KÖLTSÉGNEM ÁTVEZETÉSI SZÁMLA</b>	<b>239 287</b>	<b>0</b>	<b>239 287</b>	<b>0</b>
<b>599</b>	<b>Költségnemek átvezetési számla</b>	<b>239 287</b>	<b>0</b>	<b>239 287</b>	<b>0</b>
5992	Arányosítással le nem vonható áfa többlet költsége	239 287	0	239 287	0
<b>8</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>5 671 125</b>	<b>250 000</b>	<b>5 421 125</b>	<b>0</b>
<b>81</b>	<b>ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>5 418 506</b>	<b>250 000</b>	<b>5 168 506</b>	<b>0</b>
812	Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 058 382	250 000	4 808 382	0
8131	MH selejt	24 562	0	24 562	0
8132	TIP selejt	23 041	0	23 041	0
8133	Térítés nélkül átadott áruk	89 738	0	89 738	0
814	Eladott áruk beszerzési értéke	222 783	0	222 783	0
<b>82</b>	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>219 085</b>	<b>0</b>	<b>219 085</b>	<b>0</b>
824	Telefonhasználat szja	5 861	0	5 861	0
825	Telefon szocó	6 838	0	6 838	0
826	Reprezentáció szja	95 255	0	95 255	0
827	Reprezentáció szocó	111 131	0	111 131	0
<b>89</b>	<b>EREDMÉNYT TERHELŐ ADÓK</b>	<b>33 534</b>	<b>0</b>	<b>33 534</b>	<b>0</b>
891	Társasági adó	33 534	0	33 534	0
<b>9</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK</b>	<b>548 626</b>	<b>19 538 576</b>	<b>0</b>	<b>18 989 950</b>
<b>91</b>	<b>BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE</b>	<b>548 626</b>	<b>4 967 369</b>	<b>0</b>	<b>4 418 743</b>
9131	TIP-bolt	0	278 593	0	278 593
9132	Bérlet jegy árusítás jutaléka	11 126	58 852	0	47 726
9133	Hirdetés	0	171 250	0	171 250
9134	Ingatlan bérbeadás	100 000	700 000	0	600 000
9135	Médiavásárlás	0	2 616 363	0	2 616 363
91351	TOP pályázatok	437 500	1 134 311	0	696 811
9137	Terembérlet	0	8 000	0	8 000
<b>96</b>	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>14 571 207</b>	<b>0</b>	<b>14 571 207</b>
<b>966</b>	<b>Működési célra kapott támogatás, juttatás</b>	<b>0</b>	<b>14 559 200</b>	<b>0</b>	<b>14 559 200</b>
9662	Helyi önkormányzatoktól kapott támogatás, juttatás	0	14 559 200	0	14 559 200
<b>967</b>	<b>Egyéb bevételként elszámolt pénzbevétel</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>
9674	Kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	0	12 000	0	12 000
<b>969</b>	<b>Különféle egyéb bevételek</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
<b>9696</b>	<b>Egyéb vagyonnövekedéssel járó bevételek</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
96961	Kerekítési különbözetek	0	4	0	4
96962	Pénztár kerekítési különbözetek	0	3	0	3
	<b>1-4 számlaosztály összesen</b>	<b>111 364 290</b>	<b>112 749 755</b>		<b>1 385 465</b>
	<b>5-9 számlaosztály összesen</b>	<b>21 189 476</b>	<b>19 804 011</b>	<b>1 385 465</b>	
	<b>Mindösszesen</b>	<b>132 553 766</b>	<b>132 553 766</b>		