



Időszak: 2020.01.01-2020.10.31

4-es számú melléklet

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>1</b>	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>5 419 177</b>	<b>2 695 112</b>	<b>2 724 065</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>599 042</b>	<b>1 775 830</b>	<b>0</b>
<b>123</b>	<b>Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok</b>	<b>373 760</b>	<b>82 464</b>	<b>291 296</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	82 464	0	82 464
<b>124</b>	<b>Egyéb ingatlanok</b>	<b>2 001 112</b>	<b>516 578</b>	<b>1 484 534</b>	<b>0</b>
1241	Egyéb ingatlanok bruttó értéke	2 001 112	0	2 001 112	0
1249	Egyéb ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	516 578	0	516 578
<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>2 281 652</b>	<b>1 333 417</b>	<b>948 235</b>	<b>0</b>
<b>141</b>	<b>Egyéb (üzemi - üzleti), berendezések, felszerelések</b>	<b>388 444</b>	<b>385 776</b>	<b>2 668</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	385 776	0	385 776
<b>143</b>	<b>Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések</b>	<b>1 893 208</b>	<b>622 600</b>	<b>1 270 608</b>	<b>0</b>
1431	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések bruttó értéke	1 893 208	0	1 893 208	0
1439	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések terv szerinti	0	622 600	0	622 600
<b>149</b>	<b>Kis értékű egyéb berendezések, felszerelések, járművek</b>	<b>0</b>	<b>325 041</b>	<b>0</b>	<b>325 041</b>
1499	Kis értékű egyéb berend., felsz., járművek terv szerinti	0	325 041	0	325 041
<b>16</b>	<b>BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>474 812</b>	<b>474 812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
161	Beruházások	474 812	474 812	0	0
<b>2</b>	<b>KÉSZLETEK</b>	<b>3 860 979</b>	<b>782 234</b>	<b>3 078 745</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>KERESKEDELMI ÁRUK</b>	<b>3 860 979</b>	<b>782 234</b>	<b>3 078 745</b>	<b>0</b>
2611	Kereskedelmi áruk MH	2 173 792	269 825	1 903 967	0
2612	Kereskedelmi áruk TIP	1 687 187	471 157	1 216 030	0
2691	Áruk értékvesztése MH	0	41 252	0	41 252
<b>3</b>	<b>KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI</b>	<b>75 952 370</b>	<b>74 823 090</b>	<b>1 129 280</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL</b>	<b>24 125 639</b>	<b>23 674 789</b>	<b>450 850</b>	<b>0</b>
311	Vevő követelések	24 125 639	23 674 789	450 850	0
<b>35</b>	<b>ADOTT ELŐLEGEK</b>	<b>291 163</b>	<b>352 323</b>	<b>0</b>	<b>61 160</b>
354	Egyéb célra adott előlegek	291 163	352 323	0	61 160
<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>48 802 473</b>	<b>48 062 883</b>	<b>739 590</b>	<b>0</b>



Időszak: 2020.01.01-2020.10.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>381</b>	<b>Pénztár</b>	<b>4 377 851</b>	<b>4 213 801</b>	<b>164 050</b>	<b>0</b>
3811	Pénztár-számla	1 329 190	1 268 080	61 110	0
3812	Pénztár technikai	2 057 396	2 057 396	0	0
3813	TIP pénztár	991 265	888 325	102 940	0
<b>384</b>	<b>Bankszámlák</b>	<b>43 574 122</b>	<b>42 998 582</b>	<b>575 540</b>	<b>0</b>
3841	Hungária Takaréknál	43 574 122	42 998 582	575 540	0
389	Átvezetési számla	850 500	850 500	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>91 559 299</b>	<b>98 729 180</b>	<b>0</b>	<b>7 169 881</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>24 827 815</b>	<b>25 324 355</b>	<b>0</b>	<b>496 540</b>
<b>451</b>	<b>Rövid lejáratú kölcsön</b>	<b>485 967</b>	<b>530 110</b>	<b>0</b>	<b>44 143</b>
4512	Bírósági letiltások	485 967	530 110	0	44 143
<b>454</b>	<b>Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)</b>	<b>24 034 312</b>	<b>24 486 709</b>	<b>0</b>	<b>452 397</b>
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	24 034 312	24 486 709	0	452 397
457	Arányosítással le nem vonható előzetes áfa	307 536	307 536	0	0
<b>46</b>	<b>Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>25 825 423</b>	<b>25 982 180</b>	<b>0</b>	<b>156 757</b>
461	Eredményt terhelő adók elszámolása	101 000	96 364	4 636	0
<b>462</b>	<b>Személyi jövedelemadó (SZJA) elszámolása</b>	<b>2 024 000</b>	<b>2 213 823</b>	<b>0</b>	<b>189 823</b>
4621	SZJA magánszemélytől	1 505 000	1 660 787	0	155 787
4622	SZJA kifizetői	1 000	0	1 000	0
4623	Telefon szja	23 000	23 487	0	487
4624	Reprezentáció szja	495 000	529 549	0	34 549
466	Előzetesen felszámított ÁFA	13 913 315	3 445 418	10 467 897	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	5 467 238	20 203 780	0	14 736 542
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	3 991 000	0	3 991 000	0
<b>469</b>	<b>Helyi adók elszámolási számla</b>	<b>328 870</b>	<b>22 795</b>	<b>306 075</b>	<b>0</b>
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	328 870	22 795	306 075	0
<b>47</b>	<b>Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>18 474 346</b>	<b>19 873 086</b>	<b>0</b>	<b>1 398 740</b>
4711	Jövedelem elszámolási számla	14 454 873	15 338 901	0	884 028
4733	Szoc.ho	1 435 000	1 474 306	0	39 306
4734	Telefon szocho	22 512	27 834	0	5 322
4735	Reprezentáció szocho	428 488	618 683	0	190 195
474	Szakképzési hozzájárulás	101 000	119 888	0	18 888
<b>475</b>	<b>Egészségügyi hozzájárulás (EHO) elszámolása</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4751	EHO kifizetői	1 000	1 000	0	0
<b>476</b>	<b>Egyéb állami adóhatósággal szembeni kötelezettség elszámolása</b>	<b>2 026 473</b>	<b>2 282 002</b>	<b>0</b>	<b>255 529</b>
4761	Nyugdíjbiztosítási járulékok elszámolási számla	572 500	572 500	0	0
4762	Egészségbiztosítási járulék és munkerőpiaci járulék elszámolási	606 673	606 673	0	0



Időszak: 2020.01.01-2020.10.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4765	Táppénz	69 300	69 300	0	0
4768	Eü szolgáltatási járulék	8 000	8 000	0	0
4769	Társadalombiztosítási járulék	770 000	1 025 529	0	255 529
<b>477</b>	<b>Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek munkavállalókkal és</b>	<b>5 000</b>	<b>10 472</b>	<b>0</b>	<b>5 472</b>
4779	Külön fel nem sorolt egyéb kötelezettség	5 000	10 472	0	5 472
<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>27 136 103</b>	<b>24 500</b>	<b>27 111 603</b>	<b>0</b>
<b>51</b>	<b>ANYAGKÖLTSÉGEK</b>	<b>3 074 092</b>	<b>9 337</b>	<b>3 064 755</b>	<b>0</b>
5111	Anyagköltség	210 110	0	210 110	0
5112	Élelmiszer adóköteles	1 489 857	0	1 489 857	0
5113	Élelmiszer nem adóköteles	55 000	0	55 000	0
512	Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei	157 953	0	157 953	0
<b>513</b>	<b>Egyéb anyagköltségek</b>	<b>1 161 172</b>	<b>9 337</b>	<b>1 151 835</b>	<b>0</b>
5131	Egyéb anyagbeszerzés	204 359	0	204 359	0
5133	Irodaszer, nyomtatvány költség	108 288	0	108 288	0
5134	Áram	138 699	9 065	129 634	0
5135	Gáz	665 793	272	665 521	0
5136	Víz	44 033	0	44 033	0
<b>52</b>	<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>6 951 616</b>	<b>0</b>	<b>6 951 616</b>	<b>0</b>
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	1 417	0	1 417	0
522	Bérleti díjak	130 984	0	130 984	0
523	Karbantartási költségek	444 732	0	444 732	0
524	Hírdetés, reklám, propaganda költségei	1 569 240	0	1 569 240	0
<b>529</b>	<b>Igénybe vett egyéb szolgáltatások költségei</b>	<b>4 805 243</b>	<b>0</b>	<b>4 805 243</b>	<b>0</b>
5291	Igénybe vett egyéb anyagjellegű szolgáltatások költségei	3 184 230	0	3 184 230	0
5292	Posta költség	36 145	0	36 145	0
5293	Telefon, internet , távközlési költségek	408 136	0	408 136	0
5294	Jogi, ügyvédi szolgáltatások költségei	30 000	0	30 000	0
5295	Könyvvizsgálati, könyvelési szolgáltatások költségei	1 005 000	0	1 005 000	0
5296	Rendszergazda díja	141 732	0	141 732	0
<b>53</b>	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>367 192</b>	<b>0</b>	<b>367 192</b>	<b>0</b>
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	92 544	0	92 544	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	193 285	0	193 285	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
539	Különféle egyéb szolgáltatások költségei	3 163	0	3 163	0
<b>54</b>	<b>BÉRKÖLTSÉG</b>	<b>13 754 251</b>	<b>15 163</b>	<b>13 739 088</b>	<b>0</b>
541	Béreköltség	13 543 960	15 163	13 528 797	0
542	Egyszerűsített foglalkoztatás bére	210 291	0	210 291	0
<b>55</b>	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK</b>	<b>829 084</b>	<b>0</b>	<b>829 084</b>	<b>0</b>
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	309 784	0	309 784	0
555	Táppénz hozzájárulás	69 300	0	69 300	0
559	Egyéb személyi jellegű kifiz.	450 000	0	450 000	0



Időszak: 2020.01.01-2020.10.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>56</b>	<b>BÉRJÁRULÉKOK</b>	<b>1 402 376</b>	<b>0</b>	<b>1 402 376</b>	<b>0</b>
561	Szociális hozzájárulási adó	1 270 306	0	1 270 306	0
563	Szakképzési hozzájárulás	113 888	0	113 888	0
564	TB munkáltatói	10 472	0	10 472	0
569	Egyéb bérjárulékok	7 710	0	7 710	0
<b>57</b>	<b>ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>449 956</b>	<b>0</b>	<b>449 956</b>	<b>0</b>
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	346 515	0	346 515	0
572	Kis értékű eszközök egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírása	103 441	0	103 441	0
<b>59</b>	<b>KÖLTSÉGNEM ÁTVEZETÉSI SZÁMLA</b>	<b>307 536</b>	<b>0</b>	<b>307 536</b>	<b>0</b>
<b>599</b>	<b>Költségnemek átvezetési számla</b>	<b>307 536</b>	<b>0</b>	<b>307 536</b>	<b>0</b>
5992	Arányosítással le nem vonható áfa többlet költsége	307 536	0	307 536	0
<b>8</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>10 563 165</b>	<b>250 000</b>	<b>10 313 165</b>	<b>0</b>
<b>81</b>	<b>ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>9 885 988</b>	<b>250 000</b>	<b>9 635 988</b>	<b>0</b>
812	Igénybe vett és továbbszámlázott szolgáltatások értéke	9 145 006	250 000	8 895 006	0
8131	MH selejt	33 062	0	33 062	0
8132	TIP selejt	46 846	0	46 846	0
8133	Térítés nélkül átadott áruk	116 996	0	116 996	0
814	Eladott áruk beszerzési értéke	544 078	0	544 078	0
<b>82</b>	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>569 434</b>	<b>0</b>	<b>569 434</b>	<b>0</b>
824	Telefonhasználat szája	9 714	0	9 714	0
825	Telefon szócho	10 821	0	10 821	0
826	Reprezentáció szája	263 704	0	263 704	0
827	Reprezentáció szócho	285 195	0	285 195	0
<b>86</b>	<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>23 085</b>	<b>0</b>	<b>23 085</b>	<b>0</b>
<b>866</b>	<b>Egyéb ráfordításként elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások</b>	<b>22 795</b>	<b>0</b>	<b>22 795</b>	<b>0</b>
8662	Helyi önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	22 795	0	22 795	0
<b>869</b>	<b>Különféle egyéb ráfordítások</b>	<b>290</b>	<b>0</b>	<b>290</b>	<b>0</b>
<b>8696</b>	<b>Egyén vagyonsökkenéssel járó ráfordítások</b>	<b>290</b>	<b>0</b>	<b>290</b>	<b>0</b>
86961	Kerekítési különbözetek	290	0	290	0
<b>89</b>	<b>EREDMÉNYT TERHELŐ ADÓK</b>	<b>84 658</b>	<b>0</b>	<b>84 658</b>	<b>0</b>
891	Társasági adó	84 658	0	84 658	0
<b>9</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK</b>	<b>1 619 997</b>	<b>38 806 974</b>	<b>0</b>	<b>37 186 977</b>
<b>91</b>	<b>BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE</b>	<b>1 619 997</b>	<b>15 263 592</b>	<b>0</b>	<b>13 643 595</b>
912	Belföldinek értékesített vásárolt készletek árbevétele	371 371	371 371	0	0
9131	TIP-bolt	0	721 859	0	721 859
9132	Bérlet jegy árusítás jutaléka	11 126	94 352	0	83 226
9133	Hirdetés	0	171 250	0	171 250
9134	Ingatlan bérbeadás	100 000	1 100 000	0	1 000 000
91351	TOP pályázatok	437 500	3 714 960	0	3 277 460
91352	Egyéb pályázatok	0	1 867 168	0	1 867 168
9136	Médiavásárlás	700 000	6 187 271	0	5 487 271
9137	Terembérlés	0	8 000	0	8 000
9139	Egyéb szolgáltatás árbevétele	0	1 027 361	0	1 027 361
<b>96</b>	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>23 543 382</b>	<b>0</b>	<b>23 543 382</b>
<b>966</b>	<b>Működési célra kapott támogatás, juttatás</b>	<b>0</b>	<b>23 529 200</b>	<b>0</b>	<b>23 529 200</b>
9662	Helyi önkormányzatoktól kapott támogatás, juttatás	0	23 529 200	0	23 529 200
<b>967</b>	<b>Egyéb bevételként elszámolt pénzbevételek</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>



Időszak: 2020.01.01-2020.10.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
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>2 182</b>	<b>0</b>	<b>2 182</b>
<b>9696</b>	<b>Egyéb vagyonnövekedéssel járó bevételek</b>	<b>0</b>	<b>2 182</b>	<b>0</b>	<b>2 182</b>
96961	Kerekítési különbözetek	0	2 179	0	2 179
96962	Pénztár kerekítési különbözetek	0	3	0	3
	<b>1-4 számlaosztály összesen</b>	<b>176 791 825</b>	<b>177 029 616</b>		<b>237 791</b>
	<b>5-9 számlaosztály összesen</b>	<b>39 319 265</b>	<b>39 081 474</b>	<b>237 791</b>	
	<b>Mindösszesen</b>	<b>216 111 090</b>	<b>216 111 090</b>		