



Időszak: 2020.01.01-2020.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
0	NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK	305 183	305 183	0	0
02612	Bizományosi árukészletek	305 183	0	305 183	0
04541	Bizományosi áru szállító	0	305 183	0	305 183
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	5 419 177	2 765 669	2 653 508	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	622 539	1 752 333	0
123	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	373 760	86 202	287 558	0
1231	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok bruttó értéke	373 760	0	373 760	0
1239	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok terv szerinti	0	86 202	0	86 202
124	Egyéb ingatlanok	2 001 112	536 337	1 464 775	0
1241	Egyéb ingatlanok bruttó értéke	2 001 112	0	2 001 112	0
1249	Egyéb ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	536 337	0	536 337
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	2 281 652	1 380 477	901 175	0
141	Egyéb (üzemi - üzleti), berendezések, felszerelések	388 444	388 444	0	0
1411	Egyéb (üzemi - üzleti), berendezések, felszerelések bruttó értéke	388 444	0	388 444	0
1419	Egyéb (üzemi - üzleti), berendezések, felszerelések terv szerinti	0	388 444	0	388 444
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	1 893 208	647 569	1 245 639	0
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	647 569	0	647 569
149	Kis értékű egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	344 464	0	344 464
1499	Kis értékű egyéb berend., felsz., járművek terv szerinti	0	344 464	0	344 464
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	474 812	474 812	0	0
161	Beruházások	474 812	474 812	0	0
2	KÉSZLETEK	4 007 835	1 166 212	2 841 623	0
26	KERESKEDELMI ÁRUK	4 007 835	1 166 212	2 841 623	0
2611	Kereskedelmi áruk MH	2 294 218	519 583	1 774 635	0
2612	Kereskedelmi áruk TIP	1 713 617	605 377	1 108 240	0
2691	Áruk értékvesztése MH	0	41 252	0	41 252
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	93 308 763	89 186 561	4 122 202	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	28 618 185	28 483 587	134 598	0
311	Vevő követelések	28 618 185	28 483 587	134 598	0
35	ADOTT ELŐLEGEK	352 323	352 323	0	0
354	Egyéb célra adott előlegek	352 323	352 323	0	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	196 923	196 923	0	0



Időszak: 2020.01.01-2020.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	196 923	196 923	0	0
3613	Egyéb elszámolások a munkavállalóval szemben	106 043	106 043	0	0
3614	Levonás, letiltás	90 880	90 880	0	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	57 685 873	57 435 796	250 077	0
381	Pénztár	5 935 748	5 722 268	213 480	0
3811	Pénztár-számla	1 457 147	1 365 417	91 730	0
3812	Pénztár technikai	3 308 771	3 308 771	0	0
3813	TIP pénztár	1 169 830	1 048 080	121 750	0
384	Bankszámlák	50 771 670	50 735 073	36 597	0
3841	Hungária Takaréék	50 771 670	50 735 073	36 597	0
389	Átvezetési számla	978 455	978 455	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	6 455 459	2 717 932	3 737 527	0
391	Aktív időbeli elhatárolások	6 455 459	2 717 932	3 737 527	0
3911	Aktív időbeli elhatárolások, bevételek	6 448 963	2 711 436	3 737 527	0
3912	Aktív időbeli elhatárolások, költségek	6 496	6 496	0	0
4	FORRÁSOK	130 714 692	139 161 569	0	8 446 877
41	SAJÁT TŐKE	943 956	6 061 800	0	5 117 844
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
413	Eredménytartalék	0	1 360 844	0	1 360 844
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
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	30 098 406	30 896 375	0	797 969
451	Rövid lejáratú kölcsön	485 968	531 408	0	45 440
4512	Bírósági letiltások	485 968	531 408	0	45 440
454	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	29 274 637	30 027 166	0	752 529
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	29 274 637	30 027 166	0	752 529
457	Arányosítással le nem vonható előzetes áfa	337 801	337 801	0	0
46	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	55 710 444	55 670 544	39 900	0
461	Eredményt terhelő adók elszámolása	101 000	136 706	0	35 706
462	Személyi jövedelemadó (SZJA) elszámolása	2 330 116	2 569 298	0	239 182
4621	SZJA magánszemélytől	1 797 793	1 956 793	0	159 000
4622	SZJA kifizetői	13 000	13 000	0	0
4623	Telefon szja	23 411	25 411	0	2 000
4624	Reprezentáció szja	495 912	574 094	0	78 182
466	Előzetesen felszámított ÁFA	15 524 596	15 524 596	0	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	22 037 109	22 037 109	0	0
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	15 388 753	15 388 859	0	106
469	Helyi adók elszámolási számla	328 870	13 976	314 894	0
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	328 870	13 976	314 894	0
47	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	22 469 635	23 611 815	0	1 142 180
4711	Jövedelem elszámolási számla	17 247 636	18 236 927	0	989 291
473	Járulékok	2 535 937	2 439 826	96 111	0
4733	Szoc.ho	1 673 402	1 673 402	0	0
4734	Telefon szocho	29 822	29 822	0	0
4735	Reprezentáció szocho	652 713	652 713	0	0
4736	Szocho elszámolási számla	180 000	83 889	96 111	0



Időszak: 2020.01.01-2020.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
474	Szakképzési hozzájárulás	136 000	120 000	16 000	0
475	Egészségügyi hozzájárulás (EHO) elszámolása	1 000	1 000	0	0
4751	EHO kifizetői	1 000	1 000	0	0
476	Egyéb állami adóhatósággal szembeni kötelezettség elszámolása	2 533 118	2 793 118	0	260 000
4761	Nyugdíjbiztosítási árulék elszámolási számla	572 500	572 500	0	0
4762	Egészségbiztosítási járulék és munkerőpiaci járulék elszámolási	606 673	606 673	0	0
4765	Táppénz	85 945	85 945	0	0
4768	Eü szolgáltatási járulék	8 000	8 000	0	0
4769	Társadalombiztosítási járulék	1 260 000	1 520 000	0	260 000
477	Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek munkavállalókkal és	15 944	20 944	0	5 000
4779	Külön fel nem sorolt egyéb kötelezettség	15 944	20 944	0	5 000
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 001 527	2 430 311	0	1 428 784
481	Passzív időbeli elhatárolások	1 001 527	2 430 311	0	1 428 784
4812	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 001 527	2 430 311	0	1 428 784
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	20 490 724	20 490 724	0	0
491	Nyitómérleg számla	20 490 724	20 490 724	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	32 959 767	403 992	32 555 775	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	3 749 869	13 829	3 736 040	0
5111	Anyagköltség	273 007	0	273 007	0
5112	Élelmiszer adóköteles	1 621 849	0	1 621 849	0
5113	Élelmiszer nem adóköteles	55 000	0	55 000	0
512	Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei	160 638	0	160 638	0
513	Egyéb anyagköltségek	1 639 375	13 829	1 625 546	0
5131	Egyéb anyagbeszerzés	205 109	0	205 109	0
5133	Irodaszer, nyomtatvány költség	148 910	0	148 910	0
5134	Áram	175 114	9 065	166 049	0
5135	Gáz	1 032 909	272	1 032 637	0
5136	Víz	77 333	4 492	72 841	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	9 105 435	375 000	8 730 435	0
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	Hirdetés, reklám, propaganda költségei	206 954	0	206 954	0
529	Igénybe vett egyéb szolgáltatások költségei	8 321 348	375 000	7 946 348	0
5291	Igénybe vett egyéb anyagjellegű szolgáltatások költségei	3 682 236	375 000	3 307 236	0
5292	Posta költség	37 720	0	37 720	0
5293	Telefon, internet, távközlési költségek	493 151	0	493 151	0
5294	Jogi, ügyvédi szolgáltatások költségei	80 000	0	80 000	0
5295	Könyvvizsgálati, könyvelési szolgáltatások költségei	1 247 500	0	1 247 500	0
5296	Rendszergazda díja	173 228	0	173 228	0
5297	Nyomdai szolgáltatások	2 607 513	0	2 607 513	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	420 645	0	420 645	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	110 544	0	110 544	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	228 738	0	228 738	0
533	Biztosítási díj	78 200	0	78 200	0
5333	Egyéb biztosítási díj	78 200	0	78 200	0
539	Különféle egyéb szolgáltatások költségei	3 163	0	3 163	0



Időszak: 2020.01.01-2020.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
54	BÉRKÖLTSÉG	16 379 284	15 163	16 364 121	0
541	Bérek	16 122 751	15 163	16 107 588	0
542	Megbízási díj	256 533	0	256 533	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	1 026 922	0	1 026 922	0
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	400 977	0	400 977	0
555	Táppénz hozzájárulás	85 945	0	85 945	0
559	Egyéb személyi jellegű kifiz.	540 000	0	540 000	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	1 419 298	0	1 419 298	0
561	Szociális hozzájárulási adó	1 276 756	0	1 276 756	0
563	Szakképzési hozzájárulás	113 888	0	113 888	0
564	TB munkáltatói	20 944	0	20 944	0
569	Egyéb bérjárulékok	7 710	0	7 710	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	520 513	0	520 513	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	417 072	0	417 072	0
572	Kis értékű eszközök egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírása	103 441	0	103 441	0
59	KÖLTSÉGNEM ÁTVEZETÉSI SZÁMLA	337 801	0	337 801	0
599	Költségnemek átvzetési számla	337 801	0	337 801	0
5992	Arányítással le nem vonható áfa többlet költsége	337 801	0	337 801	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	13 922 119	250 000	13 672 119	0
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	13 023 818	250 000	12 773 818	0
812	Igénybe vett és továbbszámlázott szolgáltatások értéke	11 898 858	250 000	11 648 858	0
8131	MH selejt	33 062	0	33 062	0
8132	TIP selejt	48 862	0	48 862	0
8133	Térítés nélkül átadott áruk	119 676	0	119 676	0
814	Eladott áruk beszerzési értéke	923 360	0	923 360	0
82	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	663 921	0	663 921	0
824	Telefonhasználat szája	11 638	0	11 638	0
825	Telefon szócho	12 809	0	12 809	0
826	Reprezentáció szája	308 249	0	308 249	0
827	Reprezentáció szócho	331 225	0	331 225	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	109 380	0	109 380	0
866	Egyéb ráfordításként elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	13 976	0	13 976	0
8662	Helyi önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	13 976	0	13 976	0
867	Egyéb ráfordításként elszámolt, adónak nem minősülő kifizetések	91 800	0	91 800	0
8672	Költségek (ráfordítások) ellentételezésére adott támogatás, végl.	91 800	0	91 800	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	3 604	0	3 604	0
8696	Egyén vagyonsökkenéssel járó ráfordítások	3 604	0	3 604	0
86961	Kerekítési különbözetek	3 604	0	3 604	0
89	EREDMÉNYT TERHELŐ ADÓK	125 000	0	125 000	0
891	Társasági adó	125 000	0	125 000	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	2 230 491	49 628 841	0	47 398 350
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	2 230 331	19 575 196	0	17 344 865
912	Belföldinek értékesített vásárolt készletek árbevétele	371 371	371 371	0	0
9131	TIP-bolt	0	961 216	0	961 216
9132	Bérlet jegy árusítás jutaléka	11 126	123 165	0	112 039
9133	Hirdetés	0	171 250	0	171 250
9134	Ingatlan bérbeadás	100 000	1 300 000	0	1 200 000



Időszak: 2020.01.01-2020.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
9135	Pályázatok	284 350	284 350	0	0
91351	TOP pályázatok	437 500	3 789 763	0	3 352 263
91352	Egyéb pályázatok	0	2 151 518	0	2 151 518
9136	Médiavásárlás	700 000	8 659 998	0	7 959 998
9137	Terembérlés	0	92 627	0	92 627
9138	MH-termékértékesítés	0	153 601	0	153 601
9139	Egyéb szolgáltatás árbevétele	325 984	1 516 337	0	1 190 353
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	30 053 485	0	30 053 485
966	Működési célra kapott támogatás, juttatás	0	30 034 000	0	30 034 000
9662	Helyi önkormányzatoktól kapott támogatás, juttatás	0	30 034 000	0	30 034 000
967	Egyéb bevételként elszámolt pénzbevételek	0	12 000	0	12 000
9674	Kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	0	12 000	0	12 000
969	Különböző egyéb bevételek	0	7 485	0	7 485
9696	Egyéb vagyonnövekedéssel járó bevételek	0	7 485	0	7 485
96961	Kerekítési különbözetelek	0	7 479	0	7 479
96962	Pénztár kerekítési különbözetelek	0	6	0	6
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	160	160	0	0
979	Egyéb vagyonnövekedéssel járó pénzügyi bevételek	160	160	0	0
	1-4 számlaosztály összesen	233 755 650	232 585 194	1 170 456	
	5-9 számlaosztály összesen	49 112 377	50 282 833		1 170 456
	Mindösszesen	282 868 027	282 868 027		