



Időszak: 2021.01.01-2021.06.30

4-es számú melléklet

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>0</b>	<b>NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK</b>	<b>314 712</b>	<b>314 712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02612	Bizományosi árukészletek	305 183	9 529	295 654	0
04541	Bizományosi áru szállító	9 529	305 183	0	295 654
<b>1</b>	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>6 071 713</b>	<b>3 382 233</b>	<b>2 689 480</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>692 450</b>	<b>1 682 422</b>	<b>0</b>
<b>123</b>	<b>Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok</b>	<b>373 760</b>	<b>97 323</b>	<b>276 437</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	97 323	0	97 323
<b>124</b>	<b>Egyéb ingatlanok</b>	<b>2 001 112</b>	<b>595 127</b>	<b>1 405 985</b>	<b>0</b>
1241	Egyéb ingatlanok bruttó értéke	2 001 112	0	2 001 112	0
1249	Egyéb ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	595 127	0	595 127
<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>2 845 326</b>	<b>1 838 268</b>	<b>1 007 058</b>	<b>0</b>
<b>141</b>	<b>Egyéb (üzemi - üzleti), berendezések, felszerelések</b>	<b>388 444</b>	<b>388 444</b>	<b>0</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	388 444	0	388 444
<b>143</b>	<b>Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések</b>	<b>2 456 882</b>	<b>1 047 571</b>	<b>1 409 311</b>	<b>0</b>
1431	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések bruttó értéke	2 456 882	0	2 456 882	0
1439	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések terv szerinti	0	1 047 571	0	1 047 571
<b>149</b>	<b>Kis értékű egyéb berendezések, felszerelések, járművek</b>	<b>0</b>	<b>402 253</b>	<b>0</b>	<b>402 253</b>
1499	Kis értékű egyéb berend., felsz., járművek terv szerinti	0	402 253	0	402 253
<b>16</b>	<b>BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>563 674</b>	<b>563 674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
161	Beruházások	563 674	563 674	0	0
<b>2</b>	<b>KÉSZLETEK</b>	<b>3 400 453</b>	<b>472 215</b>	<b>2 928 238</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>KERESKEDELMI ÁRUK</b>	<b>3 400 453</b>	<b>472 215</b>	<b>2 928 238</b>	<b>0</b>
2611	Kereskedelmi áruk MH	1 835 920	116 469	1 719 451	0
2612	Kereskedelmi áruk TIP	1 564 533	314 494	1 250 039	0
2691	Áruk értékvesztése MH	0	41 252	0	41 252
<b>3</b>	<b>KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI</b>	<b>36 850 686</b>	<b>36 106 490</b>	<b>744 196</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL</b>	<b>6 782 446</b>	<b>6 655 446</b>	<b>127 000</b>	<b>0</b>
311	Vevő követelések	6 782 446	6 655 446	127 000	0
<b>35</b>	<b>ADOTT ELŐLEGEK</b>	<b>62 031</b>	<b>49 331</b>	<b>12 700</b>	<b>0</b>
354	Egyéb célra adott előlegek	62 031	49 331	12 700	0
<b>36</b>	<b>EGYÉB KÖVETELÉSEK</b>	<b>2 352 078</b>	<b>2 343 310</b>	<b>8 768</b>	<b>0</b>



Időszak: 2021.01.01-2021.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>361</b>	<b>Munkavállalókkal szembeni követelések</b>	<b>555 522</b>	<b>555 522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3613	Egyéb elszámolások a munkavállalóval szemben	277 761	277 761	0	0
3614	Levonás, letiltás	277 761	277 761	0	0
<b>368</b>	<b>Különféle egyéb követelések</b>	<b>1 796 556</b>	<b>1 787 788</b>	<b>8 768</b>	<b>0</b>
3683	Pénzrgalmi levonható áfa	1 796 556	1 787 788	8 768	0
<b>38</b>	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>22 531 544</b>	<b>21 935 816</b>	<b>595 728</b>	<b>0</b>
<b>381</b>	<b>Pénztár</b>	<b>1 381 834</b>	<b>1 163 039</b>	<b>218 795</b>	<b>0</b>
3811	Pénztár-számla	618 839	523 014	95 825	0
3812	Pénztár technikai	135 973	135 973	0	0
3813	TIP pénztár	627 022	504 052	122 970	0
<b>384</b>	<b>Bankszámlák</b>	<b>20 678 280</b>	<b>20 301 347</b>	<b>376 933</b>	<b>0</b>
3841	Hungária Takarékn	20 678 280	20 301 347	376 933	0
387	Elektronikus pénz	860	860	0	0
389	Átvezetési számla	470 570	470 570	0	0
<b>39</b>	<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>5 122 587</b>	<b>5 122 587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>391</b>	<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>5 122 587</b>	<b>5 122 587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3911	Aktív időbeli elhatárolások, bevételek	5 122 587	5 122 587	0	0
<b>4</b>	<b>FORRÁSOK</b>	<b>42 177 082</b>	<b>50 092 490</b>	<b>0</b>	<b>7 915 408</b>
<b>41</b>	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>1 170 456</b>	<b>7 458 756</b>	<b>0</b>	<b>6 288 300</b>
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
<b>413</b>	<b>Eredménytartalék</b>	<b>0</b>	<b>2 531 300</b>	<b>0</b>	<b>2 531 300</b>
4131	Eredménytartalék	0	2 531 300	0	2 531 300
414	Lekötött tartalék	0	757 000	0	757 000
419	Adózott eredmény	1 170 456	1 170 456	0	0
<b>45</b>	<b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>11 380 705</b>	<b>11 876 066</b>	<b>0</b>	<b>495 361</b>
<b>451</b>	<b>Rövid lejáratú kölcsön</b>	<b>0</b>	<b>46 800</b>	<b>0</b>	<b>46 800</b>
4512	Bírósági letiltások	0	46 800	0	46 800
<b>454</b>	<b>Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók</b>	<b>11 191 459</b>	<b>11 640 020</b>	<b>0</b>	<b>448 561</b>
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	11 191 459	11 640 020	0	448 561
457	Arányosítással le nem vonható előzetes áfa	189 246	189 246	0	0
<b>46</b>	<b>Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>3 477 733</b>	<b>3 088 997</b>	<b>388 736</b>	<b>0</b>
461	Eredményt terhelő adók elszámolása	62 000	35 706	26 294	0
<b>462</b>	<b>Személyi jövedelemadó (SZJA) elszámolása</b>	<b>1 058 000</b>	<b>1 265 220</b>	<b>0</b>	<b>207 220</b>
4621	SZJA magánszemélytől	965 000	1 125 496	0	160 496
4623	Telefon szája	6 000	7 746	0	1 746
4624	Reprezentáció szája	87 000	131 978	0	44 978
466	Előzetesen felszámított ÁFA	1 828 316	201 687	1 626 629	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	28 908	1 488 895	0	1 459 987
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	185 615	97 489	88 126	0
<b>469</b>	<b>Helyi adók elszámolási számla</b>	<b>314 894</b>	<b>0</b>	<b>314 894</b>	<b>0</b>
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	314 894	0	314 894	0
<b>47</b>	<b>Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>12 033 282</b>	<b>13 553 765</b>	<b>0</b>	<b>1 520 483</b>
4711	Jövedelem elszámolási számla	8 742 169	9 722 048	0	979 879
<b>473</b>	<b>Járulékok</b>	<b>448 000</b>	<b>535 064</b>	<b>0</b>	<b>87 064</b>
4733	Szoc.ho	247 000	218 707	28 293	0
4734	Telefon szocho	6 000	89 828	0	83 828
4735	Reprezentáció szocho	15 000	46 529	0	31 529



Időszak: 2021.01.01-2021.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4736	Szocho elszámolási számla	180 000	180 000	0	0
474	Szakképzési hozzájárulás	16 000	19 292	0	3 292
<b>476</b>	<b>Egyéb állami adóhatósággal szembeni kötelezettség elszámolása</b>	<b>1 408 000</b>	<b>1 831 248</b>	<b>0</b>	<b>423 248</b>
4769	Társadalombiztosítási járulék	1 408 000	1 831 248	0	423 248
<b>477</b>	<b>Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek munkavállalókkal és</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4779	Külön fel nem sorolt egyéb kötelezettség	5 000	5 000	0	0
<b>479</b>	<b>Különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>1 414 113</b>	<b>1 441 113</b>	<b>0</b>	<b>27 000</b>
4793	Pénzforgalmi fizetendő áfa	1 414 113	1 441 113	0	27 000
<b>48</b>	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>1 433 276</b>	<b>1 433 276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>481</b>	<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>1 433 276</b>	<b>1 433 276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4812	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 433 276	1 433 276	0	0
<b>49</b>	<b>ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK</b>	<b>12 681 630</b>	<b>12 681 630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
491	Nyitómérleg számla	12 681 630	12 681 630	0	0
<b>5</b>	<b>KÖLTSÉGNEMEK</b>	<b>14 665 652</b>	<b>357 378</b>	<b>14 308 274</b>	<b>0</b>
<b>51</b>	<b>ANYAGKÖLTSÉGEK</b>	<b>1 243 836</b>	<b>211 384</b>	<b>1 032 452</b>	<b>0</b>
5111	Anyagköltség	26 118	0	26 118	0
5112	Élelmiszer adóköteles	293 022	0	293 022	0
512	Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei	119 356	0	119 356	0
<b>513</b>	<b>Egyéb anyagköltségek</b>	<b>805 340</b>	<b>211 384</b>	<b>593 956</b>	<b>0</b>
5131	Egyéb anyagbeszerzés	25 474	0	25 474	0
5133	Irodaszer, nyomtatvány költség	45 047	0	45 047	0
5134	Áram	72 144	20 804	51 340	0
5135	Gáz	621 815	169 183	452 632	0
5136	Víz	40 860	21 397	19 463	0
<b>52</b>	<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>3 580 175</b>	<b>145 994</b>	<b>3 434 181</b>	<b>0</b>
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	2 201	0	2 201	0
522	Bérleti díjak	14 480	0	14 480	0
523	Karbantartási költségek	24 023	0	24 023	0
524	Hirdetés, reklám, propaganda költségei	6 600	0	6 600	0
5241	Folyóirat	986 800	0	986 800	0
5242	Hirdetés	254 435	0	254 435	0
525	Oktatás és továbbképzés költségei	2 667	0	2 667	0
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	250 050	0	250 050	0
<b>529</b>	<b>Igénybe vett egyéb szolgáltatások költségei</b>	<b>2 038 919</b>	<b>145 994</b>	<b>1 892 925</b>	<b>0</b>
5291	Igénybe vett egyéb anyagjellegű szolgáltatások költségei	756 919	15 678	741 241	0
5292	Posta költség	29 980	0	29 980	0
5293	Telefon, internet, távközlési költségek	258 032	22 816	235 216	0
5295	Könyvvizsgálati, könyvelési szolgáltatások költségei	645 000	107 500	537 500	0
5296	Rendszergazda díja	94 488	0	94 488	0
5297	Nyomdai szolgáltatások	254 500	0	254 500	0
<b>53</b>	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>153 937</b>	<b>0</b>	<b>153 937</b>	<b>0</b>
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	57 450	0	57 450	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	95 487	0	95 487	0
534	Költségként elszámolandó adók, járulékok, termékdíj	1 000	0	1 000	0
<b>54</b>	<b>BÉRKÖLTSÉG</b>	<b>8 668 889</b>	<b>0</b>	<b>8 668 889</b>	<b>0</b>
541	Bérek költség	8 530 163	0	8 530 163	0
542	Megbízási díj	138 726	0	138 726	0



Időszak: 2021.01.01-2021.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>55</b>	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK</b>	<b>63 868</b>	<b>0</b>	<b>63 868</b>	<b>0</b>
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	63 868	0	63 868	0
<b>56</b>	<b>BÉRJÁRULÉKOK</b>	<b>237 999</b>	<b>0</b>	<b>237 999</b>	<b>0</b>
561	Szociális hozzájárulási adó	218 707	0	218 707	0
564	TB munkáltatói	19 292	0	19 292	0
<b>57</b>	<b>ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>527 702</b>	<b>0</b>	<b>527 702</b>	<b>0</b>
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	214 422	0	214 422	0
572	Kis értékű eszközök egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírása	313 280	0	313 280	0
<b>59</b>	<b>KÖLTSÉGNEM ÁTVEZETÉSI SZÁMLA</b>	<b>189 246</b>	<b>0</b>	<b>189 246</b>	<b>0</b>
<b>599</b>	<b>Költségnemek átvezetési számla</b>	<b>189 246</b>	<b>0</b>	<b>189 246</b>	<b>0</b>
5992	Arányosítással le nem vonható áfa többlet költsége	189 246	0	189 246	0
<b>8</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>4 275 840</b>	<b>1 090 002</b>	<b>3 185 838</b>	<b>0</b>
<b>81</b>	<b>ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>4 163 827</b>	<b>1 090 000</b>	<b>3 073 827</b>	<b>0</b>
812	Igénybe vett és továbbszámlázott szolgáltatások értéke	3 747 454	1 090 000	2 657 454	0
8131	MH selejt	16 770	0	16 770	0
8132	TIP selejt	2 283	0	2 283	0
8133	Térítés nélkül átadott áruk	22 930	0	22 930	0
814	Eladott áruk beszerzési értéke	374 390	0	374 390	0
<b>82</b>	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>112 010</b>	<b>0</b>	<b>112 010</b>	<b>0</b>
824	Telefonhasználat szája	5 746	0	5 746	0
825	Telefon szócho	5 939	0	5 939	0
826	Reprezentáció szája	53 796	0	53 796	0
827	Reprezentáció szócho	46 529	0	46 529	0
<b>86</b>	<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>869</b>	<b>Különféle egyéb ráfordítások</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>8696</b>	<b>Egyén vagyonsökkenéssel járó ráfordítások</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
86961	Kerekítési különbözetek	0	2	0	2
86962	Pénztár kerekítési különbözetek	3	0	3	0
<b>9</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK</b>	<b>5 229 652</b>	<b>21 170 270</b>	<b>0</b>	<b>15 940 618</b>
<b>91</b>	<b>BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE</b>	<b>1 339 792</b>	<b>5 529 866</b>	<b>0</b>	<b>4 190 074</b>
9131	TIP-bolt	0	413 650	0	413 650
9132	Bérlet jegy árusítás jutaléka	7 065	57 657	0	50 592
9133	Hirdetés	0	69 300	0	69 300
9134	Ingatlan bérbeadás	100 000	700 000	0	600 000
91352	Egyéb pályázatok	0	413 297	0	413 297
9136	Médiavásárlás	1 232 727	3 875 962	0	2 643 235
<b>96</b>	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>3 889 860</b>	<b>15 640 404</b>	<b>0</b>	<b>11 750 544</b>
<b>966</b>	<b>Működési célra kapott támogatás, juttatás</b>	<b>3 889 860</b>	<b>15 640 403</b>	<b>0</b>	<b>11 750 543</b>
9662	Helyi önkormányzatoktól kapott támogatás, juttatás	2 504 800	9 407 633	0	6 902 833
9664	Egyéb forrásból kapott támogatás, juttatás	1 385 060	6 232 770	0	4 847 710
<b>969</b>	<b>Különféle egyéb bevételek</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>9696</b>	<b>Egyéb vagyonnövekedéssel járó bevételek</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
96962	Pénztár kerekítési különbözetek	0	1	0	1



Időszak: 2021.01.01-2021.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
	<b>1-4 számlaosztály összesen</b>	88 814 646	90 368 140		1 553 494
	<b>5-9 számlaosztály összesen</b>	24 171 144	22 617 650	1 553 494	
	<b>Mindösszesen</b>	112 985 790	112 985 790		