



Időszak: 2021.01.01-2021.10.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
0	NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK	385 058	385 058	0	0
02612	Bizományosi árukészletek	375 529	9 529	366 000	0
04541	Bizományosi áru szállító	9 529	375 529	0	366 000
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	6 071 713	3 531 731	2 539 982	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	739 959	1 634 913	0
123	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	373 760	104 880	268 880	0
1231	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok bruttó értéke	373 760	0	373 760	0
1239	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok terv szerinti	0	104 880	0	104 880
124	Egyéb ingatlanok	2 001 112	635 079	1 366 033	0
1241	Egyéb ingatlanok bruttó értéke	2 001 112	0	2 001 112	0
1249	Egyéb ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	635 079	0	635 079
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	2 845 326	1 940 257	905 069	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	2 456 882	1 110 289	1 346 593	0
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	1 110 289	0	1 110 289
149	Kis értékű egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	441 524	0	441 524
1499	Kis értékű egyéb berend., felsz., járművek terv szerinti	0	441 524	0	441 524
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	563 674	563 674	0	0
161	Beruházások	563 674	563 674	0	0
2	KÉSZLETEK	3 546 192	1 564 132	1 982 060	0
26	KERESKEDELMI ÁRUK	3 546 192	1 564 132	1 982 060	0
2611	Kereskedelmi áruk MH	1 850 920	988 228	862 692	0
2612	Kereskedelmi áruk TIP	1 695 272	534 652	1 160 620	0
2691	Áruk értékvesztése MH	0	41 252	0	41 252
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	148 902 277	146 792 114	2 110 163	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	53 200 278	52 937 278	263 000	0
311	Vevő követelések	53 200 278	52 937 278	263 000	0
35	ADOTT ELŐLEGEK	7 235 410	7 235 410	0	0
354	Egyéb célra adott előlegek	7 235 410	7 235 410	0	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	6 881 995	6 797 590	84 405	0



Időszak: 2021.01.01-2021.10.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	927 589	927 589	0	0
3613	Egyéb elszámolások a munkavállalóval szemben	462 808	462 808	0	0
3614	Levonás, letiltás	464 781	464 781	0	0
368	Különféle egyéb követelések	5 954 406	5 870 001	84 405	0
3683	Pénzrgalmi levonható áfa	5 954 406	5 870 001	84 405	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	76 462 007	74 699 249	1 762 758	0
381	Pénztár	18 111 182	17 610 697	500 485	0
3811	Pénztár-számla	3 771 062	3 334 142	436 920	0
3812	Pénztár technikai	12 940 043	12 940 043	0	0
3813	TIP pénztár	1 400 077	1 336 512	63 565	0
384	Bankszámlák	55 789 225	54 526 952	1 262 273	0
3841	Hungária Takaréknál	55 789 225	54 526 952	1 262 273	0
387	Elektronikus pénz	860	860	0	0
389	Átvezetési számla	2 560 740	2 560 740	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	5 122 587	5 122 587	0	0
391	Aktív időbeli elhatárolások	5 122 587	5 122 587	0	0
3911	Aktív időbeli elhatárolások, bevételek	5 122 587	5 122 587	0	0
4	FORRÁSOK	94 466 184	103 150 328	0	8 684 144
41	SAJÁT TŐKE	1 170 456	7 458 756	0	6 288 300
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
413	Eredménytartalék	0	2 531 300	0	2 531 300
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
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	37 540 362	38 298 112	0	757 750
451	Rövid lejáratú kölcsön	1 973	46 800	0	44 827
4512	Bírósági letiltások	1 973	46 800	0	44 827
454	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	37 301 695	38 014 618	0	712 923
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	37 301 695	38 014 618	0	712 923
457	Arányosítással le nem vonható előzetes áfa	236 694	236 694	0	0
46	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	11 578 416	11 630 428	0	52 012
461	Eredményt terhelő adók elszámolása	129 000	121 870	7 130	0
462	Személyi jövedelemadó (SZJA) elszámolása	1 963 000	2 138 696	0	175 696
4621	SZJA magánszemélytől	1 619 000	1 783 326	0	164 326
4623	Telefon szája	11 000	11 615	0	615
4624	Reprezentáció szája	333 000	343 755	0	10 755
466	Előzetesen felszámított ÁFA	6 162 147	242 815	5 919 332	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	2 695 760	9 017 905	0	6 322 145
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	313 615	97 489	216 126	0
469	Helyi adók elszámolási számla	314 894	11 653	303 241	0
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	314 894	11 653	303 241	0
47	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	30 062 044	31 648 126	0	1 586 082
4711	Jövedelem elszámolási számla	14 677 645	15 700 553	0	1 022 908
473	Járulékok	1 395 332	1 617 815	0	222 483
4733	Szoc.ho	1 070 471	1 291 989	0	221 518
4734	Telefon szocho	92 861	93 826	0	965
4735	Reprezentáció szocho	52 000	52 000	0	0



Időszak: 2021.01.01-2021.10.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4736	Szocho elszámolási számla	180 000	180 000	0	0
474	Szakképzési hozzájárulás	94 000	105 047	0	11 047
476	Egyéb állami adóhatósággal szembeni kötelezettség elszámolása	2 644 000	2 917 731	0	273 731
4769	Társadalombiztosítási járulék	2 644 000	2 917 731	0	273 731
477	Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek munkavállalókkal és	5 000	5 000	0	0
4779	Külön fel nem sorolt egyéb kötelezettség	5 000	5 000	0	0
479	Különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	11 246 067	11 301 980	0	55 913
4793	Pénzforgalmi fizetendő áfa	11 246 067	11 301 980	0	55 913
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 433 276	1 433 276	0	0
481	Passzív időbeli elhatárolások	1 433 276	1 433 276	0	0
4812	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 433 276	1 433 276	0	0
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	12 681 630	12 681 630	0	0
491	Nyitómérleg számla	12 681 630	12 681 630	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	31 367 690	482 378	30 885 312	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	3 288 185	256 384	3 031 801	0
511	Alapanyagok költségei	45 000	45 000	0	0
5111	Anyagköltség	110 412	0	110 412	0
5112	Élelmiszer adóköteles	1 234 921	0	1 234 921	0
5113	Élelmiszer nem adóköteles	605 917	0	605 917	0
512	Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei	228 754	0	228 754	0
513	Egyéb anyagköltségek	1 063 181	211 384	851 797	0
5131	Egyéb anyagbeszerzés	34 474	0	34 474	0
5133	Irodaszer, nyomtatvány költség	117 110	0	117 110	0
5134	Áram	203 116	20 804	182 312	0
5135	Gáz	645 140	169 183	475 957	0
5136	Víz	63 341	21 397	41 944	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	10 864 256	225 994	10 638 262	0
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	2 201	0	2 201	0
522	Bérleti díjak	717 960	0	717 960	0
523	Karbantartási költségek	194 769	0	194 769	0
5241	Folyóirat	2 015 200	0	2 015 200	0
5242	Hirdetés	389 216	0	389 216	0
525	Oktatás és továbbképzés költségei	2 667	0	2 667	0
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	567 386	0	567 386	0
529	Igénybe vett egyéb szolgáltatások költségei	6 974 857	225 994	6 748 863	0
5291	Igénybe vett egyéb anyagjellegű szolgáltatások költségei	5 190 232	15 678	5 174 554	0
5292	Posta költség	44 145	0	44 145	0
5293	Telefon, internet , távközlési költségek	428 000	22 816	405 184	0
5295	Könyvvizsgálati, könyvelési szolgáltatások költségei	1 155 000	187 500	967 500	0
5296	Rendszergazda díja	157 480	0	157 480	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	436 918	0	436 918	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	123 450	0	123 450	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	234 268	0	234 268	0
533	Biztosítási díj	78 200	0	78 200	0
5333	Egyéb biztosítási díj	78 200	0	78 200	0
534	Költségként elszámolandó adók, járulékok, termékadj	1 000	0	1 000	0
54	BÉRKÖLTSÉG	14 557 681	0	14 557 681	0



Időszak: 2021.01.01-2021.10.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
541	Bérlétség	14 326 471	0	14 326 471	0
542	Megbízási díj	231 210	0	231 210	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	153 581	0	153 581	0
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	153 581	0	153 581	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	1 153 175	0	1 153 175	0
561	Szociális hozzájárulási adó	1 053 128	0	1 053 128	0
564	TB munkáltatói	100 047	0	100 047	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	677 200	0	677 200	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	363 920	0	363 920	0
572	Kis értékű eszközök egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírása	313 280	0	313 280	0
59	KÖLTSÉGNEM ÁTVEZETÉSI SZÁMLA	236 694	0	236 694	0
599	Költségnemek átvezetési számla	236 694	0	236 694	0
5992	Arányosítással le nem vonható áfa többlet költsége	236 694	0	236 694	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	20 265 722	1 230 002	19 035 720	0
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	19 836 247	1 230 000	18 606 247	0
812	Igénybe vett és továbbszámlázott szolgáltatások értéke	18 327 957	1 230 000	17 097 957	0
8131	MH selejt	16 770	0	16 770	0
8132	TIP selejt	5 253	0	5 253	0
8133	Térítés nélkül átadott áruk	146 834	0	146 834	0
814	Eladott áruk beszerzési értéke	1 339 433	0	1 339 433	0
82	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	331 654	0	331 654	0
824	Telefonhasználat szája	9 615	0	9 615	0
825	Telefon szócho	9 937	0	9 937	0
826	Reprezentáció szája	265 573	0	265 573	0
827	Reprezentáció szócho	46 529	0	46 529	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	11 657	2	11 655	0
866	Egyéb ráfordításként elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	11 653	0	11 653	0
8662	Helyi önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	11 653	0	11 653	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	4	2	2	0
8696	Egyén vagyonsökkenéssel járó ráfordítások	4	2	2	0
86961	Kerekítési különbözetek	1	2	0	1
86962	Pénztár kerekítési különbözetek	3	0	3	0
89	EREDMÉNYT TERHELŐ ADÓK	86 164	0	86 164	0
891	Társasági adó	86 164	0	86 164	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	15 276 864	63 145 957	0	47 869 093
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	11 217 022	33 505 550	0	22 288 528
9131	TIP-bolt	0	1 060 747	0	1 060 747
9132	Bérlet jegy árusítás jutaléka	7 065	92 553	0	85 488
9133	Hirdetés	0	69 300	0	69 300
9134	Ingatlan bérbeadás	100 000	1 100 000	0	1 000 000
91352	Egyéb pályázatok	0	413 297	0	413 297
9136	Médiavásárlás	1 232 728	6 439 197	0	5 206 469
9138	MH-termékértékesítés	1	558 900	0	558 899
9139	Egyéb szolgáltatás árbevétele	9 877 228	23 771 556	0	13 894 328
96	EGYÉB BEVÉTELEK	4 059 842	29 640 407	0	25 580 565
966	Működési célra kapott támogatás, juttatás	4 059 842	29 640 403	0	25 580 561
9662	Helyi önkormányzatoktól kapott támogatás, juttatás	2 504 800	23 407 633	0	20 902 833



Időszak: 2021.01.01-2021.10.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
9664	Egyéb forrásból kapott támogatás, juttatás	1 555 042	6 232 770	0	4 677 728
969	Különféle egyéb bevételek	0	4	0	4
9696	Egyéb vagyonnövekedéssel járó bevételek	0	4	0	4
96962	Pénztár kerekítési különbözetek	0	4	0	4
	1-4 számlaosztály összesen	253 371 424	255 423 363		2 051 939
	5-9 számlaosztály összesen	66 910 276	64 858 337	2 051 939	
	Mindösszesen	320 281 700	320 281 700		