



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	6 878 690	4 412 850	2 465 840	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	763 520	1 611 352	0
123	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	373 760	108 628	265 132	0
1231	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok bruttó értéke	373 760	0	373 760	0
1239	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok terv szerinti	0	108 628	0	108 628
124	Egyéb ingatlanok	2 001 112	654 892	1 346 220	0
1241	Egyéb ingatlanok bruttó értéke	2 001 112	0	2 001 112	0
1249	Egyéb ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	654 892	0	654 892
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	3 248 815	2 394 327	854 488	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	2 860 371	1 544 883	1 315 488	0
1431	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések bruttó értéke	2 860 370	0	2 860 370	0
1439	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések terv szerinti	1	1 544 883	0	1 544 882
149	Kis értékű egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	461 000	0	461 000
1499	Kis értékű egyéb berend., felsz., járművek terv szerinti	0	461 000	0	461 000
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	967 162	967 162	0	0
161	Beruházások	967 162	967 162	0	0
2	KÉSZLETEK	5 309 827	3 428 881	1 880 946	0
26	KERESKEDELMI ÁRUK	5 309 827	3 428 881	1 880 946	0
2611	Kereskedelmi áruk MH	2 728 220	1 966 642	761 578	0
2612	Kereskedelmi áruk TIP	2 581 607	1 420 987	1 160 620	0
2691	Áruk értékvesztése MH	0	41 252	0	41 252
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	172 874 344	166 160 141	6 714 203	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	58 228 397	58 085 814	142 583	0
311	Vevő követelések	58 228 397	58 085 814	142 583	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	7 968 730	7 821 885	146 845	0



Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	1 102 428	1 102 428	0	0
3613	Egyéb elszámolások a munkavállalóval szemben	551 184	551 184	0	0
3614	Levonás, letiltás	551 244	551 244	0	0
368	Különféle egyéb követelések	6 866 302	6 719 457	146 845	0
3683	Pénzrgalmi levonható áfa	6 866 302	6 719 457	146 845	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	93 674 093	87 894 445	5 779 648	0
381	Pénztár	19 004 450	18 944 185	60 265	0
3811	Pénztár-számla	4 467 508	4 417 658	49 850	0
3812	Pénztár technikai	13 090 920	13 090 920	0	0
3813	TIP pénztár	1 446 022	1 435 607	10 415	0
384	Bankszámlák	71 414 598	65 695 215	5 719 383	0
3841	Hungária Takarékn	71 414 598	65 695 215	5 719 383	0
387	Elektronikus pénz	860	860	0	0
389	Átvezetési számla	3 254 185	3 254 185	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	5 767 714	5 122 587	645 127	0
391	Aktív időbeli elhatárolások	5 767 714	5 122 587	645 127	0
3911	Aktív időbeli elhatárolások, bevételek	5 767 714	5 122 587	645 127	0
4	FORRÁSOK	122 614 362	132 468 589	0	9 854 227
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	44 399 001	45 354 414	0	955 413
451	Rövid lejáratú kölcsön	60	46 800	0	46 740
4512	Bírósági letiltások	60	46 800	0	46 740
454	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók	44 137 152	45 045 825	0	908 673
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	44 137 152	45 045 825	0	908 673
457	Arányosítással le nem vonható előzetes áfa	261 789	261 789	0	0
46	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	27 290 610	27 453 869	0	163 259
461	Eredményt terhelő adók elszámolása	129 000	157 706	0	28 706
462	Személyi jövedelemadó (SZJA) elszámolása	2 375 042	2 576 042	0	201 000
4621	SZJA magánszemélytől	1 997 000	2 136 000	0	139 000
4623	Telefon szja	13 042	14 042	0	1 000
4624	Reprezentáció szja	365 000	426 000	0	61 000
466	Előzetesen felszámított ÁFA	7 076 444	7 076 444	0	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	10 116 665	10 116 665	0	0
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	7 278 565	7 517 565	0	239 000
469	Helyi adók elszámolási számla	314 894	9 447	305 447	0
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	314 894	9 447	305 447	0
47	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	35 639 389	37 011 401	0	1 372 012
4711	Jövedelem elszámolási számla	17 984 676	18 884 375	0	899 699
473	Járulékok	1 912 007	2 106 007	0	194 000
4733	Szoc.ho	1 584 146	1 777 146	0	193 000
4734	Telefon szocho	95 861	96 861	0	1 000
4735	Reprezentáció szocho	52 000	52 000	0	0



Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4736	Szocho elszámolási számla	180 000	180 000	0	0
474	Szakképzési hozzájárulás	143 374	151 374	0	8 000
476	Egyéb állami adóhatósággal szembeni kötelezettség elszámolása	3 258 483	3 498 483	0	240 000
4767	Egyszerűsített foglalkoztatás járulék	10 000	10 000	0	0
4769	Társadalombiztosítási járulék	3 248 483	3 488 483	0	240 000
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	12 335 849	12 366 162	0	30 313
4793	Pénzforgalmi fizetendő áfa	12 335 849	12 366 162	0	30 313
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 433 276	2 508 519	0	1 075 243
481	Passzív időbeli elhatárolások	1 433 276	2 508 519	0	1 075 243
4812	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 433 276	2 508 519	0	1 075 243
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	12 681 630	12 681 630	0	0
491	Nyitómérleg számla	12 681 630	12 681 630	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	39 792 132	669 675	39 122 457	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	4 539 159	440 410	4 098 749	0
511	Alapanyagok költségei	45 000	45 000	0	0
5111	Anyagköltség	110 412	0	110 412	0
5112	Élelmiszer adóköteles	1 605 173	0	1 605 173	0
5113	Élelmiszer nem adóköteles	605 917	0	605 917	0
512	Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei	278 431	0	278 431	0
513	Egyéb anyagköltségek	1 894 226	395 410	1 498 816	0
5131	Egyéb anyagbeszerzés	34 474	0	34 474	0
5133	Irodaszer, nyomtatvány költség	209 905	0	209 905	0
5134	Áram	266 347	44 137	222 210	0
5135	Gáz	1 265 941	270 367	995 574	0
5136	Víz	117 559	80 906	36 653	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	13 738 346	229 265	13 509 081	0
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	6 358	0	6 358	0
522	Bérleti díjak	832 305	0	832 305	0
523	Karbantartási költségek	223 651	0	223 651	0
5241	Folyóirat	2 607 070	0	2 607 070	0
5242	Hirdetés	402 216	0	402 216	0
525	Oktatás és továbbképzés költségei	2 667	0	2 667	0
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	869 908	0	869 908	0
529	Igénybe vett egyéb szolgáltatások költségei	8 794 171	229 265	8 564 906	0
5291	Igénybe vett egyéb anyagjellegű szolgáltatások költségei	6 465 690	15 678	6 450 012	0
5292	Posta költség	73 835	0	73 835	0
5293	Telefon, internet , távközlési költségek	538 170	26 087	512 083	0
5294	Jogi, ügyvédi szolgáltatások költségei	50 000	0	50 000	0
5295	Könyvvizsgálati, könyvelési szolgáltatások költségei	1 477 500	187 500	1 290 000	0
5296	Rendszergazda díja	188 976	0	188 976	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	508 264	0	508 264	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	141 450	0	141 450	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	287 614	0	287 614	0
533	Biztosítási díj	78 200	0	78 200	0
5333	Egyéb biztosítási díj	78 200	0	78 200	0



Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
534	Költséggként elszámolandó adók, járulékok, termékdíj	1 000	0	1 000	0
54	BÉRKÖLTSÉG	17 647 886	0	17 647 886	0
541	Bérköltség	17 370 434	0	17 370 434	0
542	Megbízási díj	277 452	0	277 452	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	247 198	0	247 198	0
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	198 058	0	198 058	0
559	Egyéb személyi jellegű kifiz.	49 140	0	49 140	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	1 694 659	0	1 694 659	0
561	Szociális hozzájárulási adó	1 538 285	0	1 538 285	0
564	TB munkáltatói	146 374	0	146 374	0
569	Egyéb bérjárulékok	10 000	0	10 000	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1 154 831	0	1 154 831	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	438 062	0	438 062	0
572	Kis értékű eszközök egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírása	716 769	0	716 769	0
59	KÖLTSÉGNEM ÁTVEZETÉSI SZÁMLA	261 789	0	261 789	0
599	Költségnevek átvezetési számla	261 789	0	261 789	0
5992	Arányosítással le nem vonható áfa többlet költsége	261 789	0	261 789	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	24 704 473	2 012 658	22 691 815	0
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	24 136 493	2 012 655	22 123 838	0
812	Igénybe vett és továbbszámlázott szolgáltatások értéke	21 647 884	1 270 000	20 377 884	0
8131	MH selejt	18 985	0	18 985	0
8132	TIP selejt	5 253	0	5 253	0
8133	Térítés nélkül átadott áruk	238 603	0	238 603	0
8141	Eladott áruk beszerzési értéke MH	810 034	742 655	67 379	0
8142	Eladott áruk beszerzési értéke TIP	1 415 734	0	1 415 734	0
82	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	418 367	0	418 367	0
824	Telefonhasználat szája	12 042	0	12 042	0
825	Telefon szócho	12 445	0	12 445	0
826	Reprezentáció szája	347 351	0	347 351	0
827	Reprezentáció szócho	46 529	0	46 529	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	27 613	3	27 610	0
866	Egyéb ráfordításként elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	9 447	0	9 447	0
8662	Helyi önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	9 447	0	9 447	0
867	Egyéb ráfordításként elszámolt, adónak nem minősülő kifizetések	14 614	0	14 614	0
8675	Tao által elismert bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, pótlékok,	14 614	0	14 614	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	3 552	3	3 549	0
8696	Egyén vagyonsökkenéssel járó ráfordítások	3 552	3	3 549	0
86961	Kerekítési különbözetek	3 549	3	3 546	0
86962	Pénztár kerekítési különbözetek	3	0	3	0
89	EREDMÉNYT TERHELŐ ADÓK	122 000	0	122 000	0
891	Társasági adó	122 000	0	122 000	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	15 281 636	78 302 670	0	63 021 034
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	11 221 794	38 149 631	0	26 927 837
9131	TIP-bolt	4 773	1 123 860	0	1 119 087
9132	Bérlet jegy árusítás jutaléka	7 065	118 917	0	111 852
9133	Hirdetés	0	69 300	0	69 300
9134	Ingatlan bérbeadás	100 000	1 300 000	0	1 200 000



Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
91351	TOP pályázatok	0	512 303	0	512 303
91352	Egyéb pályázatok	0	413 297	0	413 297
9136	Médiavásárlás	1 232 727	9 069 124	0	7 836 397
9137	Terembérlés	0	39 000	0	39 000
9138	MH-termékértékesítés	1	681 932	0	681 931
9139	Egyéb szolgáltatás árbevétele	9 877 228	24 681 898	0	14 804 670
919	Egyéb belföldi értékesítés árbevétele	0	140 000	0	140 000
96	EGYÉB BEVÉTELEK	4 059 842	40 153 039	0	36 093 197
965	Utólag kapott, nem számlázott engedmény	0	3 000	0	3 000
966	Működési célra kapott támogatás, juttatás	4 059 842	40 121 141	0	36 061 299
9661	Központi költségvetésből kapott támogatás, juttatás	0	700 000	0	700 000
9662	Helyi önkormányzatoktól kapott támogatás, juttatás	2 504 800	33 159 800	0	30 655 000
9664	Egyéb forrásból kapott támogatás, juttatás	1 555 042	6 261 341	0	4 706 299
969	Különféle egyéb bevételek	0	28 898	0	28 898
9696	Egyéb vagyonnövekedéssel járó bevételek	0	28 898	0	28 898
96961	Kerekítési különbözetek	0	28 893	0	28 893
96962	Pénztár kerekítési különbözetek	0	5	0	5
	1-4 számlaosztály összesen	308 062 281	306 855 519	1 206 762	
	5-9 számlaosztály összesen	79 778 241	80 985 003		1 206 762
	Mindösszesen	387 840 522	387 840 522		