



Időszak: 2022.01.01-2022.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>0</b>	<b>NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK</b>	<b>442 448</b>	<b>442 448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02612	Bizományosi árukészletek	442 448	0	442 448	0
04541	Bizományosi áru szállító	0	442 448	0	442 448
<b>1</b>	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>5 989 163</b>	<b>3 743 315</b>	<b>2 245 848</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>833 431</b>	<b>1 541 441</b>	<b>0</b>
<b>123</b>	<b>Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok</b>	<b>373 760</b>	<b>119 749</b>	<b>254 011</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	119 749	0	119 749
<b>124</b>	<b>Egyéb ingatlanok</b>	<b>2 001 112</b>	<b>713 682</b>	<b>1 287 430</b>	<b>0</b>
1241	Egyéb ingatlanok bruttó értéke	2 001 112	0	2 001 112	0
1249	Egyéb ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	713 682	0	713 682
<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>3 287 632</b>	<b>2 583 225</b>	<b>704 407</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>2 899 188</b>	<b>1 675 992</b>	<b>1 223 196</b>	<b>0</b>
1431	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések bruttó értéke	2 899 188	0	2 899 188	0
1439	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések terv szerinti	0	1 675 992	0	1 675 992
<b>149</b>	<b>Kis értékű egyéb berendezések, felszerelések, járművek</b>	<b>0</b>	<b>518 789</b>	<b>0</b>	<b>518 789</b>
1499	Kis értékű egyéb berend., felsz., járművek terv szerinti	0	518 789	0	518 789
<b>16</b>	<b>BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>38 818</b>	<b>38 818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
161	Beruházások	38 818	38 818	0	0
<b>2</b>	<b>KÉSZLETEK</b>	<b>2 357 831</b>	<b>456 801</b>	<b>1 901 030</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>KERESKEDELMI ÁRUK</b>	<b>2 357 831</b>	<b>456 801</b>	<b>1 901 030</b>	<b>0</b>
2611	Kereskedelmi áruk MH	761 578	65 837	695 741	0
2612	Kereskedelmi áruk TIP	1 596 253	345 116	1 251 137	0
2691	Áruk értékvesztése MH	0	45 848	0	45 848
<b>3</b>	<b>KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI</b>	<b>47 203 638</b>	<b>43 571 178</b>	<b>3 632 460</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL</b>	<b>6 891 308</b>	<b>6 891 308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
311	Vevő követelések	6 891 308	6 891 308	0	0
<b>36</b>	<b>EGYÉB KÖVETELÉSEK</b>	<b>2 627 803</b>	<b>2 692 490</b>	<b>0</b>	<b>64 687</b>
<b>361</b>	<b>Munkavállalókkal szembeni követelések</b>	<b>616 896</b>	<b>672 569</b>	<b>0</b>	<b>55 673</b>
3613	Egyéb elszámolások a munkavállalóval szemben	308 448	364 121	0	55 673



Időszak: 2022.01.01-2022.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3614	Levonás, letiltás	308 448	308 448	0	0
<b>368</b>	<b>Különféle egyéb követelések</b>	<b>2 010 907</b>	<b>2 019 921</b>	<b>0</b>	<b>9 014</b>
3683	Pénzergalmi levonható áfa	2 010 907	2 019 921	0	9 014
<b>38</b>	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>37 039 400</b>	<b>33 342 253</b>	<b>3 697 147</b>	<b>0</b>
<b>381</b>	<b>Pénztár</b>	<b>2 643 903</b>	<b>2 247 183</b>	<b>396 720</b>	<b>0</b>
3811	Pénztár-számla	2 169 900	1 783 595	386 305	0
3812	Pénztár technikai	204 701	204 701	0	0
3813	TIP pénztár	269 302	258 887	10 415	0
<b>384</b>	<b>Bankszámlák</b>	<b>32 349 857</b>	<b>29 049 430</b>	<b>3 300 427</b>	<b>0</b>
3841	Hungária Takaréék	32 349 857	29 049 430	3 300 427	0
389	Átvezetési számla	2 045 640	2 045 640	0	0
<b>39</b>	<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>645 127</b>	<b>645 127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>391</b>	<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>645 127</b>	<b>645 127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3911	Aktív időbeli elhatárolások, bevételek	645 127	645 127	0	0
<b>4</b>	<b>FORRÁSOK</b>	<b>55 193 067</b>	<b>63 603 098</b>	<b>0</b>	<b>8 410 031</b>
<b>41</b>	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>1 206 762</b>	<b>8 701 824</b>	<b>0</b>	<b>7 495 062</b>
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
<b>413</b>	<b>Eredménytartalék</b>	<b>0</b>	<b>3 738 062</b>	<b>0</b>	<b>3 738 062</b>
4131	Eredménytartalék	0	3 738 062	0	3 738 062
414	Lekötött tartalék	0	757 000	0	757 000
419	Adózott eredmény	1 206 762	1 206 762	0	0
<b>45</b>	<b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>15 349 449</b>	<b>15 307 056</b>	<b>42 393</b>	<b>0</b>
<b>451</b>	<b>Rövid lejáratú kölcsön</b>	<b>46 740</b>	<b>46 740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4512	Bírósági letiltások	46 740	46 740	0	0
<b>454</b>	<b>Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)</b>	<b>15 149 936</b>	<b>15 107 543</b>	<b>42 393</b>	<b>0</b>
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	15 149 936	15 107 543	42 393	0
457	Arányosítással le nem vonható előzetes áfa	152 773	152 773	0	0
<b>46</b>	<b>Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>7 583 028</b>	<b>6 958 287</b>	<b>624 741</b>	<b>0</b>
461	Eredményt terhelő adók elszámolása	62 000	28 706	33 294	0
<b>462</b>	<b>Személyi jövedelemadó (SZJA) elszámolása</b>	<b>1 315 132</b>	<b>1 553 132</b>	<b>0</b>	<b>238 000</b>
4621	SZJA magánszemélytől	1 143 132	1 353 132	0	210 000
4623	Telefon szája	6 000	7 000	0	1 000
4624	Reprezentáció szája	166 000	193 000	0	27 000
466	Előzetesen felszámított ÁFA	2 063 001	2 063 001	0	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	1 558 933	1 558 933	0	0
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	2 278 515	1 754 515	524 000	0
<b>469</b>	<b>Helyi adók elszámolási számla</b>	<b>305 447</b>	<b>0</b>	<b>305 447</b>	<b>0</b>
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	305 447	0	305 447	0
<b>47</b>	<b>Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>14 704 625</b>	<b>16 286 728</b>	<b>0</b>	<b>1 582 103</b>
4711	Jövedelem elszámolási számla	10 021 167	11 069 270	0	1 048 103
<b>473</b>	<b>Járulékok</b>	<b>1 419 068</b>	<b>1 636 068</b>	<b>0</b>	<b>217 000</b>
4733	Szoc.ho	1 323 000	1 515 000	0	192 000
4734	Telefon szocho	6 000	7 000	0	1 000
4735	Reprezentáció szocho	90 068	114 068	0	24 000
474	Szakképzési hozzájárulás	20 000	8 000	12 000	0
<b>476</b>	<b>Egyéb állami adóhatósággal szembeni kötelezettség elszámolása</b>	<b>1 784 810</b>	<b>2 113 810</b>	<b>0</b>	<b>329 000</b>
4765	Táppénz	23 810	23 810	0	0



Időszak: 2022.01.01-2022.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4769	Társadalombiztosítási járulék	1 761 000	2 090 000	0	329 000
<b>479</b>	<b>Különbféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>1 459 580</b>	<b>1 459 580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4793	Pénzforgalmi fizetendő áfa	1 459 580	1 459 580	0	0
<b>48</b>	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>1 075 634</b>	<b>1 075 634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>481</b>	<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>1 075 634</b>	<b>1 075 634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4812	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 075 634	1 075 634	0	0
<b>49</b>	<b>ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK</b>	<b>15 273 569</b>	<b>15 273 569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
491	Nyitómérleg számla	15 273 569	15 273 569	0	0
<b>5</b>	<b>KÖLTSÉGNEMEK</b>	<b>22 146 769</b>	<b>525 523</b>	<b>21 621 246</b>	<b>0</b>
<b>51</b>	<b>ANYAGKÖLTSÉGEK</b>	<b>2 284 701</b>	<b>297 510</b>	<b>1 987 191</b>	<b>0</b>
5111	Anyagköltség	263 100	0	263 100	0
5112	Élelmiszer adóköteles	631 582	0	631 582	0
512	Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei	206 188	0	206 188	0
<b>513</b>	<b>Egyéb anyagköltségek</b>	<b>1 183 831</b>	<b>297 510</b>	<b>886 321</b>	<b>0</b>
5131	Egyéb anyagbeszerzés	120 000	0	120 000	0
5133	Irodaszer, nyomtatvány költség	94 292	0	94 292	0
5134	Áram	38 120	37 376	744	0
5135	Gáz	887 119	260 134	626 985	0
5136	Víz	44 300	0	44 300	0
<b>52</b>	<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>7 460 069</b>	<b>147 013</b>	<b>7 313 056</b>	<b>0</b>
522	Bérleti díjak	146 560	0	146 560	0
523	Karbantartási költségek	415 994	0	415 994	0
5241	Folyóirat	2 128 220	0	2 128 220	0
5242	Hirdetés	188 000	0	188 000	0
525	Oktatás és továbbképzés költségei	6 381	0	6 381	0
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	361 639	0	361 639	0
<b>529</b>	<b>Igénybe vett egyéb szolgáltatások költségei</b>	<b>4 213 275</b>	<b>147 013</b>	<b>4 066 262</b>	<b>0</b>
5291	Igénybe vett egyéb anyagjellegű szolgáltatások költségei	3 190 644	23 778	3 166 866	0
5292	Posta költség	11 990	0	11 990	0
5293	Telefon, internet , távközlési költségek	251 468	15 735	235 733	0
5295	Könyvvizsgálati, könyvelési szolgáltatások költségei	645 000	107 500	537 500	0
5296	Rendszergazda díja	114 173	0	114 173	0
<b>53</b>	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>396 239</b>	<b>0</b>	<b>396 239</b>	<b>0</b>
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	258 332	0	258 332	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	137 907	0	137 907	0
<b>54</b>	<b>BÉRKÖLTSÉG</b>	<b>10 086 883</b>	<b>0</b>	<b>10 086 883</b>	<b>0</b>
541	Béreköltség	9 913 471	0	9 913 471	0
542	Megbízási díj	173 412	0	173 412	0
<b>55</b>	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK</b>	<b>106 498</b>	<b>0</b>	<b>106 498</b>	<b>0</b>
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	82 688	0	82 688	0
555	Táppénz hozzájárulás	23 810	0	23 810	0
<b>56</b>	<b>BÉRJÁRULÉKOK</b>	<b>1 319 796</b>	<b>0</b>	<b>1 319 796</b>	<b>0</b>
561	Szociális hozzájárulási adó	1 319 796	0	1 319 796	0
<b>57</b>	<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>258 810</b>	<b>0</b>	<b>258 810</b>	<b>0</b>
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	219 992	0	219 992	0
572	Kis értékű eszközök egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírása	38 818	0	38 818	0
<b>59</b>	<b>KÖLTSÉGNEM ÁTVEZETÉSI SZÁMLA</b>	<b>233 773</b>	<b>81 000</b>	<b>152 773</b>	<b>0</b>



Időszak: 2022.01.01-2022.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>599</b>	<b>Költségnemek átvezetési számla</b>	<b>233 773</b>	<b>81 000</b>	<b>152 773</b>	<b>0</b>
5991	Költségnemek átvezetési számla	81 000	81 000	0	0
5992	Arányosítással le nem vonható áfa többlet költsége	152 773	0	152 773	0
<b>8</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>4 540 278</b>	<b>788 237</b>	<b>3 752 041</b>	<b>0</b>
<b>81</b>	<b>ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>4 197 875</b>	<b>788 237</b>	<b>3 409 638</b>	<b>0</b>
812	Igénybe vett és továbbszámlázott szolgáltatások értéke	3 626 489	632 400	2 994 089	0
8132	TIP selejt	4 596	0	4 596	0
8133	Térítés nélkül átadott áruk	155 837	0	155 837	0
814	Eladott áruk beszerzési értéke	410 953	155 837	255 116	0
<b>82</b>	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>256 223</b>	<b>0</b>	<b>256 223</b>	<b>0</b>
824	Telefonhasználat szája	5 645	0	5 645	0
825	Telefon szócho	4 893	0	4 893	0
826	Reprezentáció szája	131 617	0	131 617	0
827	Reprezentáció szócho	114 068	0	114 068	0
<b>86</b>	<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>86 180</b>	<b>0</b>	<b>86 180</b>	<b>0</b>
<b>866</b>	<b>Egyéb ráfordításként elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások</b>	<b>81 000</b>	<b>0</b>	<b>81 000</b>	<b>0</b>
8665	EU pénzügyi alapokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	81 000	0	81 000	0
<b>869</b>	<b>Különféle egyéb ráfordítások</b>	<b>5 180</b>	<b>0</b>	<b>5 180</b>	<b>0</b>
<b>8696</b>	<b>Egyén vagyonsökkenéssel járó ráfordítások</b>	<b>5 180</b>	<b>0</b>	<b>5 180</b>	<b>0</b>
86961	Kerekítési különbözetek	5 180	0	5 180	0
<b>9</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK</b>	<b>809 003</b>	<b>25 551 597</b>	<b>0</b>	<b>24 742 594</b>
<b>91</b>	<b>BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE</b>	<b>809 003</b>	<b>5 387 791</b>	<b>0</b>	<b>4 578 788</b>
9131	TIP-bolt	7 537	227 067	0	219 530
9132	Bérlet jegy árusítás jutaléka	6 733	53 181	0	46 448
9133	Hirdetés	0	66 000	0	66 000
91352	Egyéb pályázatok	0	395 373	0	395 373
9136	Médiavásárlás	645 127	4 141 617	0	3 496 490
9137	Terembérlet	149 606	475 712	0	326 106
9138	MH-termékértékesítés	0	3 251	0	3 251
9139	Egyéb szolgáltatás árbevétele	0	25 590	0	25 590
<b>96</b>	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>20 163 806</b>	<b>0</b>	<b>20 163 806</b>
<b>966</b>	<b>Működési célra kapott támogatás, juttatás</b>	<b>0</b>	<b>20 163 606</b>	<b>0</b>	<b>20 163 606</b>
9662	Helyi önkormányzatoktól kapott támogatás, juttatás	0	17 500 000	0	17 500 000
9664	Egyéb forrásból kapott támogatás, juttatás	0	2 663 606	0	2 663 606
<b>969</b>	<b>Különféle egyéb bevételek</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
<b>9696</b>	<b>Egyéb vagyonnövekedéssel járó bevételek</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
96961	Kerekítési különbözetek	0	200	0	200
	<b>1-4 számlaosztály összesen</b>	<b>111 186 147</b>	<b>111 816 840</b>		<b>630 693</b>
	<b>5-9 számlaosztály összesen</b>	<b>27 496 050</b>	<b>26 865 357</b>	<b>630 693</b>	
	<b>Mindösszesen</b>	<b>138 682 197</b>	<b>138 682 197</b>		