



Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
0	NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK	483 973	483 973	0	0
02612	Bizományosi árukészletek	442 448	41 525	400 923	0
04541	Bizományosi áru szállító	41 525	442 448	0	400 923
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	5 998 927	3 902 577	2 096 350	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	880 940	1 493 932	0
123	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	373 760	127 306	246 454	0
1231	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok bruttó értéke	373 760	0	373 760	0
1239	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok terv szerinti	0	127 306	0	127 306
124	Egyéb ingatlanok	2 001 112	753 634	1 247 478	0
1241	Egyéb ingatlanok bruttó értéke	2 001 112	0	2 001 112	0
1249	Egyéb ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	753 634	0	753 634
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	3 292 514	2 690 096	602 418	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	2 904 070	1 743 592	1 160 478	0
1431	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések bruttó értéke	2 904 070	0	2 904 070	0
1439	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések terv szerinti	0	1 743 592	0	1 743 592
149	Kis értékű egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	558 060	0	558 060
1499	Kis értékű egyéb berend., felsz., járművek terv szerinti	0	558 060	0	558 060
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	43 700	43 700	0	0
161	Beruházások	43 700	43 700	0	0
2	KÉSZLETEK	2 561 656	671 660	1 889 996	0
26	KERESKEDELMI ÁRUK	2 561 656	671 660	1 889 996	0
2611	Kereskedelmi áruk MH	761 578	108 999	652 579	0
2612	Kereskedelmi áruk TIP	1 800 078	516 813	1 283 265	0
2691	Áruk értékvesztése MH	0	45 848	0	45 848
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	76 234 380	68 606 528	7 627 852	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	11 854 454	10 838 453	1 016 001	0
311	Vevő követelések	11 854 454	10 838 453	1 016 001	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	4 173 988	4 230 581	0	56 593
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	1 062 280	1 107 744	0	45 464
3613	Egyéb elszámolások a munkavállalóval szemben	531 140	576 604	0	45 464



Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3614	Levonás, letiltás	531 140	531 140	0	0
368	Különféle egyéb követelések	3 111 708	3 122 837	0	11 129
3683	Pénzergalmi levonható áfa	3 111 708	3 122 837	0	11 129
38	PÉNZESZKÖZÖK	59 560 811	52 892 367	6 668 444	0
381	Pénztár	3 708 697	3 511 762	196 935	0
3811	Pénztár-számla	2 760 773	2 649 888	110 885	0
3812	Pénztár technikai	204 701	204 701	0	0
3813	TIP pénztár	743 223	657 173	86 050	0
384	Bankszámlák	53 293 299	46 821 790	6 471 509	0
3841	Hungária Takaréék	53 293 299	46 821 790	6 471 509	0
389	Átvezetési számla	2 558 815	2 558 815	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	645 127	645 127	0	0
391	Aktív időbeli elhatárolások	645 127	645 127	0	0
3911	Aktív időbeli elhatárolások, bevételek	645 127	645 127	0	0
4	FORRÁSOK	78 250 770	86 594 095	0	8 343 325
41	SAJÁT TŐKE	1 206 762	8 701 824	0	7 495 062
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
413	Eredménytartalék	0	3 738 062	0	3 738 062
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
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	24 831 863	24 773 829	58 034	0
451	Rövid lejáratú kölcsön	46 740	46 740	0	0
4512	Bírósági letiltások	46 740	46 740	0	0
454	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	24 561 093	24 503 059	58 034	0
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	24 561 093	24 503 059	58 034	0
457	Arányosítással le nem vonható előzetes áfa	224 030	224 030	0	0
46	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	11 646 904	10 804 163	842 741	0
461	Eredményt terhelő adók elszámolása	125 000	28 706	96 294	0
462	Személyi jövedelemadó (SZJA) elszámolása	2 174 274	2 374 274	0	200 000
4621	SZJA magánszemélytől	1 877 274	2 039 274	0	162 000
4623	Telefon szja	10 000	11 000	0	1 000
4624	Reprezentáció szja	287 000	324 000	0	37 000
466	Előzetesen felszámított ÁFA	3 196 477	3 196 477	0	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	2 504 562	2 504 562	0	0
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	3 341 144	2 700 144	641 000	0
469	Helyi adók elszámolási számla	305 447	0	305 447	0
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	305 447	0	305 447	0
47	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	24 216 038	25 965 076	0	1 749 038
4711	Jövedelem elszámolási számla	16 472 756	17 551 794	0	1 079 038
473	Járulékok	2 405 215	2 590 215	0	185 000
4733	Szoc.ho	2 199 147	2 351 147	0	152 000
4734	Telefon szocho	10 000	11 000	0	1 000
4735	Reprezentáció szocho	196 068	228 068	0	32 000
474	Szakképzési hozzájárulás	20 000	8 000	12 000	0
476	Egyéb állami adóhatósággal szembeni kötelezettség elszámolása	3 025 711	3 306 711	0	281 000
4765	Táppénz	25 711	25 711	0	0



Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4767	Egyszerűsített foglalkoztatás járulék	20 000	20 000	0	0
4769	Társadalombiztosítási járulék	2 980 000	3 261 000	0	281 000
479	Különbféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	2 292 356	2 508 356	0	216 000
4793	Pénzforgalmi fizetendő áfa	2 292 356	2 508 356	0	216 000
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 075 634	1 075 634	0	0
481	Passzív időbeli elhatárolások	1 075 634	1 075 634	0	0
4812	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 075 634	1 075 634	0	0
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	15 273 569	15 273 569	0	0
491	Nyitómérleg számla	15 273 569	15 273 569	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	36 260 775	554 733	35 706 042	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	3 253 518	326 720	2 926 798	0
5111	Anyagköltség	263 100	0	263 100	0
5112	Élelmiszer adóköteles	1 212 794	0	1 212 794	0
512	Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei	283 636	0	283 636	0
513	Egyéb anyagköltségek	1 493 988	326 720	1 167 268	0
5131	Egyéb anyagbeszerzés	178 420	29 210	149 210	0
5133	Irodaszer, nyomtatvány költség	159 730	0	159 730	0
5134	Áram	161 429	37 376	124 053	0
5135	Gáz	939 531	260 134	679 397	0
5136	Víz	54 878	0	54 878	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	12 885 753	147 013	12 738 740	0
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	116 840	0	116 840	0
522	Bérleti díjak	445 367	0	445 367	0
523	Karbantartási költségek	564 800	0	564 800	0
5241	Folyóirat	3 168 930	0	3 168 930	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 (napidij nélkül)	601 415	0	601 415	0
529	Igénybe vett egyéb szolgáltatások költségei	7 794 020	147 013	7 647 007	0
5291	Igénybe vett egyéb anyagjellegű szolgáltatások költségei	5 773 234	23 778	5 749 456	0
5292	Posta költség	21 740	0	21 740	0
5293	Telefon, internet , távközlési költségek	406 133	15 735	390 398	0
5295	Könyvvizsgálati, könyvelési szolgáltatások költségei	1 075 000	107 500	967 500	0
5296	Rendszergazda díja	192 913	0	192 913	0
5299	Megbízási díj	325 000	0	325 000	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	549 535	0	549 535	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	329 332	0	329 332	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	220 203	0	220 203	0
54	BÉRKÖLTSÉG	16 530 307	0	16 530 307	0
541	Bérköltség	16 241 287	0	16 241 287	0
542	Megbízási díj	289 020	0	289 020	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	147 499	0	147 499	0
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	121 788	0	121 788	0
555	Táppénz hozzájárulás	25 711	0	25 711	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	2 175 943	0	2 175 943	0
561	Szociális hozzájárulási adó	2 155 943	0	2 155 943	0
569	Egyéb bérjárulékok	20 000	0	20 000	0



Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	413 190	0	413 190	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	369 490	0	369 490	0
572	Kis értékű eszközök egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírása	43 700	0	43 700	0
59	KÖLTSÉGNEM ÁTVEZETÉSI SZÁMLA	305 030	81 000	224 030	0
599	Költségnemek átvezetési számla	305 030	81 000	224 030	0
5991	Költségnemek átvezetési számla	81 000	81 000	0	0
5992	Arányosítással le nem vonható áfa többlet költsége	224 030	0	224 030	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	7 916 796	830 195	7 086 601	0
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	7 321 040	830 195	6 490 845	0
812	Igénybe vett és továbbszámlázott szolgáltatások értéke	6 492 837	632 400	5 860 437	0
8132	TIP selejt	4 596	0	4 596	0
8133	Térítés nélkül átadott áruk	197 795	0	197 795	0
814	Eladott áruk beszerzési értéke	625 812	197 795	428 017	0
82	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	506 720	0	506 720	0
824	Telefonhasználat szja	9 427	0	9 427	0
825	Telefon szoco	8 171	0	8 171	0
826	Reprezentáció szja	262 030	0	262 030	0
827	Reprezentáció szoco	227 092	0	227 092	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	89 036	0	89 036	0
866	Egyéb ráfordításként elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	81 000	0	81 000	0
8665	EU pénzügyi alapokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	81 000	0	81 000	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	8 036	0	8 036	0
8696	Egyén vagyonsökkenéssel járó ráfordítások	8 036	0	8 036	0
86961	Kerekítési különbözetek	8 036	0	8 036	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	809 006	46 872 522	0	46 063 516
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	809 006	9 711 716	0	8 902 710
9131	TIP-bolt	7 538	649 034	0	641 496
9132	Bérlet jegy árusítás jutaléka	6 734	97 181	0	90 447
9133	Hirdetés	0	66 000	0	66 000
9134	Ingatlan bérbeadás	0	800 000	0	800 000
91352	Egyéb pályázatok	0	395 373	0	395 373
9136	Médiavásárlás	645 128	7 016 661	0	6 371 533
9137	Terembérlet	149 606	495 712	0	346 106
9138	MH-termékértékesítés	0	3 251	0	3 251
9139	Egyéb szolgáltatás árbevétele	0	188 504	0	188 504
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	37 160 806	0	37 160 806
966	Működési célra kapott támogatás, juttatás	0	37 159 906	0	37 159 906
9662	Helyi önkormányzatoktól kapott támogatás, juttatás	0	34 200 000	0	34 200 000
9664	Egyéb forrásból kapott támogatás, juttatás	0	2 959 906	0	2 959 906
969	Különféle egyéb bevételek	0	900	0	900
9696	Egyéb vagyonnövekedéssel járó bevételek	0	900	0	900
96961	Kerekítési különbözetek	0	900	0	900
	1-4 számlaosztály összesen	163 529 706	160 258 833	3 270 873	
	5-9 számlaosztály összesen	44 986 577	48 257 450		3 270 873
	Mindösszesen	208 516 283	208 516 283		