



Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
0	NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK	516 563	516 563	0	0
02612	Bizományosi árukészletek	475 038	41 525	433 513	0
04541	Bizományosi áru szállító	41 525	475 038	0	433 513
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	6 254 013	4 231 805	2 022 208	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	904 501	1 470 371	0
123	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	373 760	131 054	242 706	0
1231	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok bruttó értéke	373 760	0	373 760	0
1239	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok terv szerinti	0	131 054	0	131 054
124	Egyéb ingatlanok	2 001 112	773 447	1 227 665	0
1241	Egyéb ingatlanok bruttó értéke	2 001 112	0	2 001 112	0
1249	Egyéb ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	773 447	0	773 447
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	3 420 057	2 868 220	551 837	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	3 031 613	1 902 240	1 129 373	0
1431	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések bruttó értéke	3 031 613	0	3 031 613	0
1439	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések terv szerinti	0	1 902 240	0	1 902 240
149	Kis értékű egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	577 536	0	577 536
1499	Kis értékű egyéb berend., felsz., járművek terv szerinti	0	577 536	0	577 536
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	171 243	171 243	0	0
161	Beruházások	171 243	171 243	0	0
2	KÉSZLETEK	3 834 565	1 912 290	1 922 275	0
26	KERESKEDELMI ÁRUK	3 834 565	1 912 290	1 922 275	0
2611	Kereskedelmi áruk MH	1 401 225	687 105	714 120	0
2612	Kereskedelmi áruk TIP	2 385 364	1 135 957	1 249 407	0
2691	Áruk értékvesztése MH	47 976	89 228	0	41 252
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	94 802 038	86 292 770	8 509 268	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	14 789 859	14 268 484	521 375	0
311	Vevő követelések	14 789 859	14 268 484	521 375	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	5 620 560	5 678 094	0	57 534
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	1 320 227	1 375 900	0	55 673
3613	Egyéb elszámolások a munkavállalóval szemben	687 950	687 950	0	0



Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3614	Levonás, letiltás	632 277	687 950	0	55 673
368	Különféle egyéb követelések	4 300 333	4 302 194	0	1 861
3683	Pénzergalmi levonható áfa	4 300 333	4 302 194	0	1 861
38	PÉNZESZKÖZÖK	72 608 428	65 701 065	6 907 363	0
381	Pénztár	4 264 433	4 033 228	231 205	0
3811	Pénztár-számla	3 161 643	2 994 233	167 410	0
3812	Pénztár technikai	204 702	204 702	0	0
3813	TIP pénztár	898 088	834 293	63 795	0
384	Bankszámlák	65 384 310	58 708 152	6 676 158	0
3841	Hungária Takaréék	65 384 310	58 708 152	6 676 158	0
389	Átvezetési számla	2 959 685	2 959 685	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 783 191	645 127	1 138 064	0
391	Aktív időbeli elhatárolások	1 783 191	645 127	1 138 064	0
3911	Aktív időbeli elhatárolások, bevételek	1 783 191	645 127	1 138 064	0
4	FORRÁSOK	94 439 872	104 350 622	0	9 910 750
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	32 541 139	32 612 394	0	71 255
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)	32 085 600	32 156 855	0	71 255
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	32 085 600	32 156 855	0	71 255
457	Arányosítással le nem vonható előzetes áfa	408 799	408 799	0	0
46	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	14 580 664	13 794 923	785 741	0
461	Eredményt terhelő adók elszámolása	125 000	280 706	0	155 706
462	Személyi jövedelemadó (SZJA) elszámolása	2 917 155	3 190 155	0	273 000
4621	SZJA magánszemélytől	2 227 274	2 401 274	0	174 000
4623	Telefon szja	12 881	12 881	0	0
4624	Reprezentáció szja	677 000	776 000	0	99 000
466	Előzetesen felszámított ÁFA	4 199 041	4 199 041	0	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	3 008 337	3 008 337	0	0
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	4 025 684	3 116 684	909 000	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	29 757 104	31 527 008	0	1 769 904
4711	Jövedelem elszámolási számla	19 750 976	20 900 036	0	1 149 060
473	Járulékok	2 876 106	3 115 106	0	239 000
4733	Szoc.ho	2 632 669	2 785 669	0	153 000
4734	Telefon szocho	11 369	12 630	0	1 261
4735	Reprezentáció szocho	232 068	316 807	0	84 739
474	Szakképzési hozzájárulás	20 000	8 000	12 000	0
475	Egészségügyi hozzájárulás (EHO) elszámolása	455 000	455 000	0	0
4751	EHO kifizetői	455 000	455 000	0	0



Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
476	Egyéb állami adóhatósággal szembeni kötelezettség elszámolása	3 637 047	3 920 047	0	283 000
4765	Táppénz	30 047	30 047	0	0
4767	Egyszerűsített foglalkoztatás járulék	20 000	20 000	0	0
4769	Társadalombiztosítási járulék	3 587 000	3 870 000	0	283 000
479	Különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3 017 975	3 128 819	0	110 844
4793	Pénzforgalmi fizetendő áfa	3 017 975	3 128 819	0	110 844
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 080 634	2 440 904	0	1 360 270
481	Passzív időbeli elhatárolások	1 080 634	2 440 904	0	1 360 270
4812	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 080 634	2 440 904	0	1 360 270
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	15 273 569	15 273 569	0	0
491	Nyitómérleg számla	15 273 569	15 273 569	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	45 592 215	1 350 033	44 242 182	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	6 407 918	1 122 020	5 285 898	0
5111	Anyagköltség	263 100	0	263 100	0
5112	Élelmiszer adóköteles	1 775 523	0	1 775 523	0
512	Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei	316 329	0	316 329	0
513	Egyéb anyagköltségek	4 052 966	1 122 020	2 930 946	0
5131	Egyéb anyagbeszerzés	412 247	29 210	383 037	0
5133	Irodaszer, nyomtatvány költség	231 962	0	231 962	0
5134	Áram	568 305	37 376	530 929	0
5135	Gáz	2 771 729	1 055 434	1 716 295	0
5136	Víz	68 723	0	68 723	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	14 803 977	147 013	14 656 964	0
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	122 344	0	122 344	0
522	Bérleti díjak	445 367	0	445 367	0
523	Karbantartási költségek	570 075	0	570 075	0
5241	Folyóirat	3 869 670	0	3 869 670	0
5242	Hirdetés	194 500	0	194 500	0
525	Oktatás és továbbképzés költségei	6 381	0	6 381	0
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	721 512	0	721 512	0
529	Igénybe vett egyéb szolgáltatások költségei	8 874 128	147 013	8 727 115	0
5291	Igénybe vett egyéb anyagjellegű szolgáltatások költségei	6 366 425	23 778	6 342 647	0
5292	Posta költség	31 614	0	31 614	0
5293	Telefon, internet , távközlési költségek	521 306	15 735	505 571	0
5295	Könyvvizsgálati, könyvelési szolgáltatások költségei	1 397 500	107 500	1 290 000	0
5296	Rendszergazda díja	232 283	0	232 283	0
5299	Egyéb vállalkozói díj	325 000	0	325 000	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	634 797	0	634 797	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	347 048	0	347 048	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	271 451	0	271 451	0
539	Különféle egyéb szolgáltatások költségei	16 298	0	16 298	0
54	BÉRKÖLTSÉG	19 848 036	0	19 848 036	0
541	Bérek	19 501 212	0	19 501 212	0
542	Megbízási díj	346 824	0	346 824	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	182 348	0	182 348	0
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	152 301	0	152 301	0
555	Táppénz hozzájárulás	30 047	0	30 047	0



Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
56	BÉRJÁRULÉKOK	2 610 465	0	2 610 465	0
561	Szociális hozzájárulási adó	2 590 465	0	2 590 465	0
569	Egyéb bérjárulékok	20 000	0	20 000	0
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	614 875	0	614 875	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	443 632	0	443 632	0
572	Kis értékű eszközök egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírása	171 243	0	171 243	0
59	KÖLTSÉGNEM ÁTVEZETÉSI SZÁMLA	489 799	81 000	408 799	0
599	Költségnevek átvezetési számla	489 799	81 000	408 799	0
5991	Költségnevek átvezetési számla	81 000	81 000	0	0
5992	Arányosítással le nem vonható áfa többlet költsége	408 799	0	408 799	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	12 186 465	1 368 596	10 817 869	0
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	10 260 553	1 368 596	8 891 957	0
812	Igénybe vett és továbbszámlázott szolgáltatások értéke	8 885 837	632 400	8 253 437	0
8131	MH selejt	13 920	0	13 920	0
8132	TIP selejt	34 056	0	34 056	0
8133	Térítés nélkül átadott áruk	115 840	0	115 840	0
814	Eladott áruk beszerzési értéke	1 210 900	736 196	474 704	0
82	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	1 505 362	0	1 505 362	0
824	Telefonhasználat szája	11 308	0	11 308	0
825	Telefon szocó	9 801	0	9 801	0
826	Reprezentáció szája	713 422	0	713 422	0
827	Reprezentáció szocó	315 831	0	315 831	0
828	Reprezentáció EHO	455 000	0	455 000	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	168 550	0	168 550	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
867	Egyéb ráfordításként elszámolt, adónak nem minősülő kifizetések	78 000	0	78 000	0
8675	Tao által elismert bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, pótlékok,	78 000	0	78 000	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	9 550	0	9 550	0
8696	Egyén vagyonsökkenéssel járó ráfordítások	9 550	0	9 550	0
86961	Kerekítési különbözetek	9 550	0	9 550	0
89	EREDMÉNYT TERHELŐ ADÓK	252 000	0	252 000	0
891	Társasági adó	252 000	0	252 000	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	1 763 099	59 366 151	0	57 603 052
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	1 763 099	12 961 025	0	11 197 926
9131	TIP-bolt	7 766	785 130	0	777 364
9132	Bérlet jegy árusítás jutaléka	6 735	139 387	0	132 652
9133	Hirdetés	0	66 000	0	66 000
9134	Ingatlan bérbeadás	0	1 200 000	0	1 200 000
91352	Egyéb pályázatok	0	395 373	0	395 373
9136	Médiavásárlás	1 598 992	9 672 388	0	8 073 396
9137	Terembérlet	149 606	507 212	0	357 606
9138	MH-termékértékesítés	0	7 031	0	7 031
9139	Egyéb szolgáltatás árbevétele	0	188 504	0	188 504
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	46 405 126	0	46 405 126
966	Működési célra kapott támogatás, juttatás	0	46 401 631	0	46 401 631
9662	Helyi önkormányzatoktól kapott támogatás, juttatás	0	43 397 000	0	43 397 000



Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
9664	Egyéb forrásból kapott támogatás, juttatás	0	3 004 631	0	3 004 631
969	Különféle egyéb bevételek	0	3 495	0	3 495
9696	Egyéb vagyonnövekedéssel járó bevételek	0	3 495	0	3 495
96961	Kerekítési különbözetek	0	3 495	0	3 495
	1-4 számlaosztály összesen	199 847 051	197 304 050	2 543 001	
	5-9 számlaosztály összesen	59 541 779	62 084 780		2 543 001
	Mindösszesen	259 388 830	259 388 830		