



Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
0	NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK	443 888	443 888	0	0
02612	Bizományosi árukészletek	439 129	4 759	434 370	0
04541	Bizományosi áru szállító	4 759	439 129	0	434 370
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	7 065 856	5 236 179	1 829 677	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	974 412	1 400 460	0
123	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	373 760	142 175	231 585	0
1231	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok bruttó értéke	373 760	0	373 760	0
1239	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok terv szerinti	0	142 175	0	142 175
124	Egyéb ingatlanok	2 001 112	832 237	1 168 875	0
1241	Egyéb ingatlanok bruttó értéke	2 001 112	0	2 001 112	0
1249	Egyéb ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	832 237	0	832 237
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	243 255	243 255	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	40 455	40 455	0	0
1391	Kis értékű műszaki berendezések, gépek, járművek bruttó értéke	40 455	0	40 455	0
1399	Kis értékű m?szaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti	0	40 455	0	40 455
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	4 215 532	3 786 315	429 217	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	3 219 224	2 790 007	429 217	0
1431	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések bruttó értéke	3 203 485	15 739	3 187 746	0
1439	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések terv szerinti	15 739	2 774 268	0	2 758 529
149	Kis értékű egyéb berendezések, felszerelések, járművek	607 864	607 864	0	0
1499	Kis értékű egyéb berend., felsz., járművek terv szerinti	607 864	607 864	0	0
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	171 872	171 872	0	0
161	Beruházások	171 872	171 872	0	0
2	KÉSZLETEK	4 087 865	2 134 898	1 952 967	0
26	KERESKEDELMI ÁRUK	4 087 865	2 134 898	1 952 967	0
2611	Kereskedelmi áruk MH	2 308 015	1 301 984	1 006 031	0
2612	Kereskedelmi áruk TIP	1 779 850	686 482	1 093 368	0
2691	Áruk értékvesztése MH	0	73 443	0	73 443
2692	Áruk értékvesztése TIP	0	72 989	0	72 989
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	180 870 595	165 959 669	14 910 926	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	66 993 213	66 950 813	42 400	0
311	Vevő követelések	66 993 213	66 950 813	42 400	0
35	ADOTT ELŐLEGEK	3 331 965	3 331 965	0	0
352	Beruházásokra adott előlegek	17 165	17 165	0	0



Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
354	Egyéb célra adott előlegek	3 314 800	3 314 800	0	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	8 552 465	8 228 227	324 238	0
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	611 635	611 635	0	0
3613	Egyéb elszámolások a munkavállalóval szemben	277 981	277 981	0	0
3614	Levonás, letiltás	333 654	333 654	0	0
368	Különféle egyéb követelések	7 940 830	7 616 592	324 238	0
3683	Pénzergalmi levonható áfa	7 940 830	7 616 592	324 238	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	100 854 888	86 310 600	14 544 288	0
381	Pénztár	16 234 916	15 538 396	696 520	0
3811	Pénztár-számla	2 168 031	1 547 231	620 800	0
3812	Pénztár technikai	13 309 970	13 309 970	0	0
3813	TIP pénztár	756 915	681 195	75 720	0
384	Bankszámlák	83 200 447	69 352 679	13 847 768	0
3841	Hungária Takaréék	83 200 447	69 352 679	13 847 768	0
389	Átvezetési számla	1 419 525	1 419 525	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 138 064	1 138 064	0	0
391	Aktív időbeli elhatárolások	1 138 064	1 138 064	0	0
3911	Aktív időbeli elhatárolások, bevételek	1 138 064	1 138 064	0	0
4	FORRÁSOK	120 901 363	132 451 449	0	11 550 086
41	SAJÁT TŐKE	2 543 001	12 581 064	0	10 038 063
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
413	Eredménytartalék	0	6 281 063	0	6 281 063
4131	Eredménytartalék	0	6 281 063	0	6 281 063
414	Lekötött tartalék	0	757 000	0	757 000
419	Adózott eredmény	2 543 001	2 543 001	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	55 024 237	54 157 899	866 338	0
454	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	54 271 892	53 405 554	866 338	0
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	54 271 892	53 405 554	866 338	0
457	Arányosítással le nem vonható előzetes áfa	752 345	752 345	0	0
46	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	12 362 702	11 178 136	1 184 566	0
461	Eredményt terhelő adók elszámolása	218 000	155 706	62 294	0
462	Személyi jövedelemadó (SZJA) elszámolása	2 192 000	2 688 468	0	496 468
4621	SZJA magánszemélytől	1 971 000	2 251 717	0	280 717
4623	Telefon szja	8 000	9 109	0	1 109
4624	Reprezentáció szja	213 000	427 642	0	214 642
466	Előzetesen felszámított ÁFA	7 631 402	1 298 944	6 332 458	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	1 106 853	6 900 018	0	5 793 165
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	909 000	135 000	774 000	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	31 333 094	33 896 021	0	2 562 927
4711	Jövedelem elszámolási számla	16 888 842	18 579 172	0	1 690 330
473	Járulékok	2 165 000	2 623 255	0	458 255
4733	Szoc.ho	1 972 000	2 244 539	0	272 539
4734	Telefon szocho	8 000	9 154	0	1 154
4735	Reprezentáció szocho	185 000	369 562	0	184 562
474	Szakképzési hozzájárulás	12 000	12 000	0	0



Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
476	Egyéb állami adóhatósággal szembeni kötelezettség elszámolása	2 939 443	3 344 771	0	405 328
4765	Táppénz	4 443	4 443	0	0
4769	Társadalombiztosítási járulék	2 935 000	3 340 328	0	405 328
479	Különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	9 327 809	9 336 823	0	9 014
4793	Pénzforgalmi fizetendő áfa	9 327 809	9 336 823	0	9 014
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 365 270	2 365 270	0	1 000 000
481	Passzív időbeli elhatárolások	1 365 270	2 365 270	0	1 000 000
4811	Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása	0	1 000 000	0	1 000 000
4812	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 365 270	1 365 270	0	0
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	18 273 059	18 273 059	0	0
491	Nyitómérleg számla	18 273 059	18 273 059	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	60 645 451	5 166 622	55 478 829	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	6 732 294	1 757 564	4 974 730	0
5112	Élelmiszer adóköteles	1 685 973	0	1 685 973	0
512	Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei	402 002	2 872	399 130	0
513	Egyéb anyagköltségek	4 644 319	1 754 692	2 889 627	0
5131	Egyéb anyagbeszerzés	149 692	12 400	137 292	0
5133	Irodaszer, nyomtatvány költség	200 634	0	200 634	0
5134	Áram	1 158 924	1 236 941	0	78 017
5135	Gáz	3 107 300	496 795	2 610 505	0
5136	Víz	27 769	8 556	19 213	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	32 781 686	3 392 368	29 389 318	0
522	Bérleti díjak	249 689	0	249 689	0
523	Karbantartási költségek	644 176	0	644 176	0
5241	Folyóirat	2 549 154	0	2 549 154	0
5242	Hirdetés	584 800	14 402	570 398	0
5243	Médiaszolgáltatás	2 739 000	0	2 739 000	0
529	Igénybe vett egyéb szolgáltatások költségei	26 014 867	3 377 966	22 636 901	0
5291	Igénybe vett egyéb anyagjellegű szolgáltatások költségei	24 401 019	3 293 278	21 107 741	0
5292	Posta költség	36 426	0	36 426	0
5293	Telefon, internet , távközlési költségek	403 861	17 188	386 673	0
5295	Könyvvizsgálati, könyvelési szolgáltatások költségei	977 500	67 500	910 000	0
5296	Rendszergazda díja	196 061	0	196 061	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	491 629	16 690	474 939	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	197 488	16 690	180 798	0
532	Bankköltség	294 141	0	294 141	0
54	BÉRKÖLTSÉG	17 223 508	0	17 223 508	0
541	Bérek költség	11 152 292	0	11 152 292	0
542	Megbízási díj	6 071 216	0	6 071 216	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	211 047	0	211 047	0
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	153 757	0	153 757	0
555	Táppénz hozzájárulás	4 443	0	4 443	0
559	Egyéb személyi jellegű kifiz.	52 847	0	52 847	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	2 088 539	0	2 088 539	0
561	Szociális hozzájárulási adó	2 088 539	0	2 088 539	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	364 403	0	364 403	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	192 531	0	192 531	0



Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
572	Kis értékű eszközök egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírása	171 872	0	171 872	0
59	KÖLTSÉGNEM ÁTVEZETÉSI SZÁMLA	752 345	0	752 345	0
599	Költségnemek átvezetési számla	752 345	0	752 345	0
5992	Arányosítással le nem vonható áfa többlet költsége	752 345	0	752 345	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	7 113 078	1 567 398	5 545 680	0
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	6 442 821	1 567 398	4 875 423	0
812	Igénybe vett és továbbszámlázott szolgáltatások értéke	4 392 980	1 226 000	3 166 980	0
8131	MH selejt	32 191	0	32 191	0
8132	TIP selejt	72 989	0	72 989	0
8133	Térítés nélkül átadott áruk	271 503	0	271 503	0
8141	ELÁBÉ MH	986 676	332 951	653 725	0
8142	ELÁBÉ TIP	686 482	8 447	678 035	0
82	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	630 467	0	630 467	0
824	Telefonhasználat szja	9 109	0	9 109	0
825	Telefon szocó	7 893	0	7 893	0
826	Reprezentáció szja	328 642	0	328 642	0
827	Reprezentáció szocó	284 823	0	284 823	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	39 790	0	39 790	0
867	Egyéb ráfordításként elszámolt, adónak nem minősülő kifizetések	39 786	0	39 786	0
8675	Tao által elismert bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, pótlékok,	39 786	0	39 786	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	4	0	4	0
8696	Egyén vagyonsökkenéssel járó ráfordítások	4	0	4	0
86961	Kerekítési különbözetek	4	0	4	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	12 037 358	80 205 351	0	68 167 993
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	12 037 358	31 025 342	0	18 987 984
9131	TIP-bolt	0	618 689	0	618 689
9132	Bérlet jegy árusítás jutaléka	7 065	52 336	0	45 271
9133	Hirdetés	50 000	205 370	0	155 370
9134	Ingatlan bérbeadás	200 000	600 000	0	400 000
91352	Egyéb pályázatok	2 000 000	3 715 827	0	1 715 827
9136	Médiavásárlás	2 893 000	2 921 864	0	28 864
9137	Terembérlet	0	36 500	0	36 500
9138	MH-termékértékesítés	0	839 274	0	839 274
9139	Egyéb szolgáltatás árbevétele	6 887 293	22 035 482	0	15 148 189
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	49 180 009	0	49 180 009
961	Egyéb bevételnek minősülő értékesítések	0	14 800 000	0	14 800 000
9611	Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök ellenértéke	0	14 800 000	0	14 800 000
966	Működési célra kapott támogatás, juttatás	0	34 380 000	0	34 380 000
9662	Helyi önkormányzatoktól kapott támogatás, juttatás	0	33 000 000	0	33 000 000
9664	Kemény Lajos támogatás	0	1 380 000	0	1 380 000
969	Különféle egyéb bevételek	0	9	0	9
9696	Egyéb vagyonnövekedéssel járó bevételek	0	9	0	9
96961	Kerekítési különbözetek	0	9	0	9



Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
	1-4 számlaosztály összesen	313 369 567	306 226 083	7 143 484	
	5-9 számlaosztály összesen	79 795 887	86 939 371		7 143 484
	Mindösszesen	393 165 454	393 165 454		