



Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>0</b>	<b>NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK</b>	<b>507 772</b>	<b>507 772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02612	Bizományosi árukészletek	503 013	4 759	498 254	0
04541	Bizományosi áru szállító	4 759	503 013	0	498 254
<b>1</b>	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>7 703 882</b>	<b>6 018 371</b>	<b>1 685 511</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>1 045 482</b>	<b>1 329 390</b>	<b>0</b>
<b>123</b>	<b>Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok</b>	<b>373 760</b>	<b>153 480</b>	<b>220 280</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	153 480	0	153 480
<b>124</b>	<b>Egyéb ingatlanok</b>	<b>2 001 112</b>	<b>892 002</b>	<b>1 109 110</b>	<b>0</b>
1241	Egyéb ingatlanok bruttó értéke	2 001 112	0	2 001 112	0
1249	Egyéb ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	892 002	0	892 002
<b>13</b>	<b>MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK</b>	<b>243 255</b>	<b>243 255</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>40 455</b>	<b>40 455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1391	Kis értékű műszaki berendezések, gépek, járművek bruttó értéke	40 455	0	40 455	0
1399	Kis értékű műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti	0	40 455	0	40 455
<b>14</b>	<b>EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK</b>	<b>4 534 545</b>	<b>4 178 424</b>	<b>356 121</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>3 426 378</b>	<b>3 070 257</b>	<b>356 121</b>	<b>0</b>
1431	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések bruttó értéke	3 410 639	15 739	3 394 900	0
1439	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések terv szerinti	15 739	3 054 518	0	3 038 779
<b>149</b>	<b>Kis értékű egyéb berendezések, felszerelések, járművek</b>	<b>719 723</b>	<b>719 723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1491	Kis értékű egyéb berend., felsz., járművek bruttó értéke	111 859	0	111 859	0
1499	Kis értékű egyéb berend., felsz., járművek terv szerinti	607 864	719 723	0	111 859
<b>16</b>	<b>BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>490 885</b>	<b>490 885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
161	Beruházások	490 885	490 885	0	0
<b>2</b>	<b>KÉSZLETEK</b>	<b>5 069 083</b>	<b>3 122 369</b>	<b>1 946 714</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>KERESKEDELMI ÁRUK</b>	<b>5 069 083</b>	<b>3 122 369</b>	<b>1 946 714</b>	<b>0</b>
2611	Kereskedelmi áruk MH	2 668 150	1 732 135	936 015	0
2612	Kereskedelmi áruk TIP	2 224 276	1 172 325	1 051 951	0
2691	Áruk értékvesztése MH	32 191	73 443	0	41 252
2692	Áruk értékvesztése TIP	144 466	144 466	0	0
<b>3</b>	<b>KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI</b>	<b>202 483 475</b>	<b>191 242 281</b>	<b>11 241 194</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL</b>	<b>67 620 081</b>	<b>67 620 081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
311	Vevő követelések	67 620 081	67 620 081	0	0
<b>35</b>	<b>ADOTT ELŐLEGEK</b>	<b>905 501</b>	<b>762 036</b>	<b>143 465</b>	<b>0</b>



Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
352	Beruházásokra adott előlegek	17 165	17 165	0	0
354	Egyéb célra adott előlegek	888 336	744 871	143 465	0
<b>36</b>	<b>EGYÉB KÖVETELÉSEK</b>	<b>8 941 693</b>	<b>8 943 537</b>	<b>0</b>	<b>1 844</b>
<b>361</b>	<b>Munkavállalókkal szembeni követelések</b>	<b>611 635</b>	<b>611 635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3613	Egyéb elszámolások a munkavállalóval szemben	277 981	277 981	0	0
3614	Levonás, letiltás	333 654	333 654	0	0
<b>368</b>	<b>Különféle egyéb követelések</b>	<b>8 330 058</b>	<b>8 331 902</b>	<b>0</b>	<b>1 844</b>
3683	Pénzrgalmi levonható áfa	8 330 058	8 331 902	0	1 844
<b>38</b>	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>123 878 136</b>	<b>112 778 563</b>	<b>11 099 573</b>	<b>0</b>
<b>381</b>	<b>Pénztár</b>	<b>20 134 026</b>	<b>19 882 291</b>	<b>251 735</b>	<b>0</b>
3811	Pénztár-számla	5 787 417	5 546 097	241 320	0
3812	Pénztár technikai	13 386 404	13 386 404	0	0
3813	TIP pénztár	960 205	949 790	10 415	0
<b>384</b>	<b>Bankszámlák</b>	<b>99 279 490</b>	<b>88 431 652</b>	<b>10 847 838</b>	<b>0</b>
3841	Hungária Takarékn	99 279 490	88 431 652	10 847 838	0
389	Átvezetési számla	4 464 620	4 464 620	0	0
<b>39</b>	<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>1 138 064</b>	<b>1 138 064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>391</b>	<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>1 138 064</b>	<b>1 138 064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3911	Aktív időbeli elhatárolások, bevételek	1 138 064	1 138 064	0	0
<b>4</b>	<b>FORRÁSOK</b>	<b>155 527 991</b>	<b>168 498 022</b>	<b>0</b>	<b>12 970 031</b>
<b>41</b>	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>2 543 001</b>	<b>12 581 064</b>	<b>0</b>	<b>10 038 063</b>
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
<b>413</b>	<b>Eredménytartalék</b>	<b>0</b>	<b>6 281 063</b>	<b>0</b>	<b>6 281 063</b>
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
<b>45</b>	<b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>65 691 580</b>	<b>65 662 199</b>	<b>29 381</b>	<b>0</b>
<b>454</b>	<b>Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)</b>	<b>64 109 906</b>	<b>64 080 525</b>	<b>29 381</b>	<b>0</b>
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	64 109 906	64 080 525	29 381	0
457	Arányosítással le nem vonható előzetes áfa	1 581 674	1 581 674	0	0
<b>46</b>	<b>Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>27 063 665</b>	<b>26 869 514</b>	<b>194 151</b>	<b>0</b>
461	Eredményt terhelő adók elszámolása	279 000	343 706	0	64 706
<b>462</b>	<b>Személyi jövedelemadó (SZJA) elszámolása</b>	<b>3 302 475</b>	<b>3 571 475</b>	<b>0</b>	<b>269 000</b>
4621	SZJA magánszemélytől	2 822 261	3 040 261	0	218 000
4623	Telefon szja	11 207	12 207	0	1 000
4624	Reprezentáció szja	469 007	519 007	0	50 000
466	Előzetesen felszámított ÁFA	8 582 472	8 582 472	0	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	7 614 808	7 614 808	0	0
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	6 979 463	6 643 463	336 000	0
<b>469</b>	<b>Helyi adók elszámolási számla</b>	<b>305 447</b>	<b>113 590</b>	<b>191 857</b>	<b>0</b>
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	305 447	113 590	191 857	0
<b>47</b>	<b>Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>40 591 416</b>	<b>42 493 832</b>	<b>0</b>	<b>1 902 416</b>
4711	Jövedelem elszámolási számla	23 745 034	25 069 450	0	1 324 416
<b>473</b>	<b>Járulékok</b>	<b>3 194 228</b>	<b>3 445 228</b>	<b>0</b>	<b>251 000</b>
4733	Szoc.ho	2 774 389	2 981 389	0	207 000
4734	Telefon szocho	10 839	11 839	0	1 000
4735	Reprezentáció szocho	409 000	452 000	0	43 000



Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
474	Szakképzési hozzájárulás	12 000	12 000	0	0
<b>476</b>	<b>Egyéb állami adóhatósággal szembeni kötelezettség elszámolása</b>	<b>4 172 543</b>	<b>4 499 543</b>	<b>0</b>	<b>327 000</b>
4765	Táppénz	4 443	4 443	0	0
4769	Társadalombiztosítási járulék	4 168 100	4 495 100	0	327 000
<b>479</b>	<b>Különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>9 467 611</b>	<b>9 467 611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4793	Pénzforgalmi fizetendő áfa	9 467 611	9 467 611	0	0
<b>48</b>	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>1 365 270</b>	<b>2 618 354</b>	<b>0</b>	<b>1 253 084</b>
<b>481</b>	<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>1 365 270</b>	<b>2 618 354</b>	<b>0</b>	<b>1 253 084</b>
4811	Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása	0	1 000 000	0	1 000 000
4812	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 365 270	1 618 354	0	253 084
<b>49</b>	<b>ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK</b>	<b>18 273 059</b>	<b>18 273 059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
491	Nyitómérleg számla	18 273 059	18 273 059	0	0
<b>5</b>	<b>KÖLTSÉGNEMEK</b>	<b>77 528 833</b>	<b>5 393 056</b>	<b>72 135 777</b>	<b>0</b>
<b>51</b>	<b>ANYAGKÖLTSÉGEK</b>	<b>9 069 887</b>	<b>1 983 998</b>	<b>7 085 889</b>	<b>0</b>
5112	Élelmiszer adóköteles	1 736 863	0	1 736 863	0
5113	Élelmiszer nem adóköteles	938 304	0	938 304	0
512	Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei	941 281	2 872	938 409	0
<b>513</b>	<b>Egyéb anyagköltségek</b>	<b>5 453 439</b>	<b>1 981 126</b>	<b>3 472 313</b>	<b>0</b>
5131	Egyéb anyagbeszerzés	416 134	238 834	177 300	0
5133	Irodaszer, nyomtatvány költség	316 416	0	316 416	0
5134	Áram	1 541 677	1 236 941	304 736	0
5135	Gáz	3 140 865	496 795	2 644 070	0
5136	Víz	38 347	8 556	29 791	0
<b>52</b>	<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>38 477 343</b>	<b>3 392 368</b>	<b>35 084 975</b>	<b>0</b>
522	Bérleti díjak	341 941	0	341 941	0
523	Karbantartási költségek	1 299 519	0	1 299 519	0
5241	Folyóirat	3 485 582	0	3 485 582	0
5242	Hirdetés	601 161	14 402	586 759	0
5243	Médiaszolgáltatás	4 949 000	0	4 949 000	0
<b>529</b>	<b>Igénybe vett egyéb szolgáltatások költségei</b>	<b>27 800 140</b>	<b>3 377 966</b>	<b>24 422 174</b>	<b>0</b>
5291	Igénybe vett egyéb anyagjellegű szolgáltatások költségei	25 561 357	3 293 278	22 268 079	0
5292	Posta költség	41 066	0	41 066	0
5293	Telefon, internet , távközlési költségek	568 015	17 188	550 827	0
5295	Könyvvizsgálati, könyvelési szolgáltatások költségei	1 367 500	67 500	1 300 000	0
5296	Rendszergazda díja	262 202	0	262 202	0
<b>53</b>	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>822 125</b>	<b>16 690</b>	<b>805 435</b>	<b>0</b>
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	445 857	16 690	429 167	0
532	Bankköltség	376 268	0	376 268	0
<b>54</b>	<b>BÉRKÖLTSÉG</b>	<b>23 625 469</b>	<b>0</b>	<b>23 625 469</b>	<b>0</b>
541	Bérek	15 702 230	0	15 702 230	0
542	Megbízási díj	7 923 239	0	7 923 239	0
<b>55</b>	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK</b>	<b>299 364</b>	<b>0</b>	<b>299 364</b>	<b>0</b>
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	225 820	0	225 820	0
555	Táppénz hozzájárulás	4 443	0	4 443	0
559	Egyéb személyi jellegű kifiz.	69 101	0	69 101	0
<b>56</b>	<b>BÉRJÁRULÉKOK</b>	<b>2 825 389</b>	<b>0</b>	<b>2 825 389</b>	<b>0</b>
561	Szociális hozzájárulási adó	2 825 389	0	2 825 389	0



Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>57</b>	<b>ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>827 582</b>	<b>0</b>	<b>827 582</b>	<b>0</b>
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	336 697	0	336 697	0
572	Kis értékű eszközök egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírása	490 885	0	490 885	0
<b>59</b>	<b>KÖLTSÉGNEM ÁTVEZETÉSI SZÁMLA</b>	<b>1 581 674</b>	<b>0</b>	<b>1 581 674</b>	<b>0</b>
<b>599</b>	<b>Költségnemek átvezetési számla</b>	<b>1 581 674</b>	<b>0</b>	<b>1 581 674</b>	<b>0</b>
5992	Arányosítással le nem vonható áfa többlet költsége	1 581 674	0	1 581 674	0
<b>8</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>10 322 124</b>	<b>2 119 874</b>	<b>8 202 250</b>	<b>0</b>
<b>81</b>	<b>ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>9 155 426</b>	<b>2 119 873</b>	<b>7 035 553</b>	<b>0</b>
8121	Igénybe vett és továbbszámlázott szolgáltatások	6 328 505	1 226 000	5 102 505	0
8122	Továbbszámlázott adóköteles étel-miszer	171 886	0	171 886	0
8131	MH selejt	32 191	0	32 191	0
8132	TIP selejt	144 466	0	144 466	0
81331	MH térítés nélkül átadott áruk	450 672	0	450 672	0
81332	TIP térítés nélkül átadott áruk	13 171	0	13 171	0
8141	ELÁBÉ MH	986 676	880 702	105 974	0
8142	ELÁBÉ TIP	1 027 859	13 171	1 014 688	0
<b>82</b>	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>806 799</b>	<b>0</b>	<b>806 799</b>	<b>0</b>
824	Telefonhasználat szája	12 207	0	12 207	0
825	Telefon szócho	10 578	0	10 578	0
826	Reprezentáció szája	420 007	0	420 007	0
827	Reprezentáció szócho	364 007	0	364 007	0
<b>86</b>	<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>171 899</b>	<b>1</b>	<b>171 898</b>	<b>0</b>
<b>866</b>	<b>Egyéb ráfordításként elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások</b>	<b>113 590</b>	<b>0</b>	<b>113 590</b>	<b>0</b>
8662	Helyi önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	113 590	0	113 590	0
<b>867</b>	<b>Egyéb ráfordításként elszámolt, adónak nem minősülő kifizetések</b>	<b>54 543</b>	<b>0</b>	<b>54 543</b>	<b>0</b>
8675	Tao által elismert bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, pótlékok,	39 786	0	39 786	0
8676	Tao által el nem ismert bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok,	14 757	0	14 757	0
<b>869</b>	<b>Különféle egyéb ráfordítások</b>	<b>3 766</b>	<b>1</b>	<b>3 765</b>	<b>0</b>
<b>8696</b>	<b>Egyén vagyonsökkenéssel járó ráfordítások</b>	<b>3 766</b>	<b>1</b>	<b>3 765</b>	<b>0</b>
86961	Kerekítési különbözetek	3 766	1	3 765	0
<b>89</b>	<b>EREDMÉNYT TERHELŐ ADÓK</b>	<b>188 000</b>	<b>0</b>	<b>188 000</b>	<b>0</b>
891	Társasági adó	188 000	0	188 000	0
<b>9</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK</b>	<b>12 037 358</b>	<b>94 278 773</b>	<b>0</b>	<b>82 241 415</b>
<b>91</b>	<b>BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE</b>	<b>12 037 358</b>	<b>33 419 961</b>	<b>0</b>	<b>21 382 603</b>
9131	TIP-bolt	0	1 624 261	0	1 624 261
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	2 893 000	0	0
9137	Terembérlet	0	62 500	0	62 500
9138	MH-termékértékesítés	0	4 472	0	4 472
9139	Egyéb szolgáltatás árbevétele	6 887 293	24 262 195	0	17 374 902
<b>96</b>	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>60 858 812</b>	<b>0</b>	<b>60 858 812</b>
<b>961</b>	<b>Egyéb bevételnek minősülő értékesítések</b>	<b>0</b>	<b>14 800 000</b>	<b>0</b>	<b>14 800 000</b>
9611	Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök ellenértéke	0	14 800 000	0	14 800 000
<b>966</b>	<b>Működési célra kapott támogatás, juttatás</b>	<b>0</b>	<b>46 051 000</b>	<b>0</b>	<b>46 051 000</b>



Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
9662	Helyi önkormányzatoktól kapott támogatás, juttatás	0	44 671 000	0	44 671 000
9664	Kemény Lajos támogatás	0	1 380 000	0	1 380 000
969	Különféle egyéb bevételek	0	7 812	0	7 812
9696	Egyéb vagyonnövekedéssel járó bevételek	0	7 812	0	7 812
96961	Kerekítési különbözetek	0	7 812	0	7 812
	<b>1-4 számlaosztály összesen</b>	<b>371 292 203</b>	<b>369 388 815</b>	<b>1 903 388</b>	
	<b>5-9 számlaosztály összesen</b>	<b>99 888 315</b>	<b>101 791 703</b>		<b>1 903 388</b>
	<b>Mindösszesen</b>	<b>471 180 518</b>	<b>471 180 518</b>		