

# Főkönyvi kivonat 2020 0 - 6

| Fők.szám        | Megnevezés                                | Tartozik érték | Követel érték | Egyenlege     | Halmazott      |
|-----------------|-------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1               |                                           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 5.971.720,00   |
| 11              |                                           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 63.019,00      |
| 113             | Szellemi termékek                         | 225.593,00     | 0,00          | 225.593,00    | 225.593,00     |
| 119             |                                           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | -162.574,00    |
| 1193            | Szellemi termékek écs                     | 0,00           | 162.574,00    | -162.574,00   | 0,00           |
| 13              |                                           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 5.812.902,00   |
| 133             |                                           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 5.812.902,00   |
| 1331            | Üzemi gépek, berendezések                 | 15.262.236,00  | 0,00          | 15.262.236,00 | 0,00           |
| 1332            | Üzemi gépek, berendezések - vagyonnekeelt | 2.465.899,00   | 0,00          | 2.465.899,00  | 0,00           |
| 13391           | Üzemi gépek écs.                          | 0,00           | 9.449.334,00  | -9.449.334,00 | 0,00           |
| 13392           | Üzemi gépek écs. - vagyonnekeelt          | 0,00           | 2.465.899,00  | -2.465.899,00 | 0,00           |
| 14              |                                           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 95.799,00      |
| 143             | Irodai berendezések                       | 1.857.653,00   | 0,00          | 1.857.653,00  | 1.857.653,00   |
| 144             | Kisértékű eszközök                        | 621.644,00     | 0,00          | 621.644,00    | 621.644,00     |
| 149             |                                           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | -2.383.498,00  |
| 1493            | Irodai berendezés écs.                    | 0,00           | 1.761.854,00  | -1.761.854,00 | 0,00           |
| 1494            | Kisértékű eszközök écs.                   | 0,00           | 621.644,00    | -621.644,00   | 0,00           |
| 1 Számlaosztály |                                           | Összesen       | 20.433.025,00 | 14.461.305,00 | 5.971.720,00   |
| 3               |                                           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 7.726.414,00   |
| 31              | Követelések szolgáltatásból               | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 796.002,00     |
| 311             | Belföldi követelések                      | 8.890.037,00   | 8.094.035,00  | 796.002,00    | 796.002,00     |
| 36              |                                           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 504.582,00     |
| 362             | SZÉP kártya                               | 220.000,00     | 264.000,00    | -44.000,00    | -44.000,00     |
| 368             | Áfa elszámolás                            | 548.582,00     | 0,00          | 548.582,00    | 548.582,00     |
| 38              | Pénzeszközök                              | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 6.425.830,00   |
| 381             | Pénztár                                   | 344.420,00     | 262.130,00    | 82.290,00     | 82.290,00      |
| 3811            |                                           | 17.615,00      | 17.615,00     | 0,00          | 0,00           |
| 384             | Elszámolási betétszámla                   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 6.343.540,00   |
| 3841            | Bankszámla - 50526681-85561000            | 40.642.016,00  | 34.298.476,00 | 6.343.540,00  | 0,00           |
| 389             | Átvezetési számla                         | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| 3891            | Bank - pénztár                            | 200.000,00     | 200.000,00    | 0,00          | 0,00           |
| 39              |                                           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| 392             | Költségek aktív időbeli elhatárolása      | 66.240,00      | 66.240,00     | 0,00          | 0,00           |
| 3 Számlaosztály |                                           | Összesen       | 50.928.910,00 | 43.202.496,00 | 7.726.414,00   |
| 4               | FORRÁSOK                                  | 0,00           | 0,00          | 0,00          | -10.842.623,00 |
| 41              |                                           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | -3.170.048,00  |
| 411             | Jegyzett tőke                             | 0,00           | 3.000.000,00  | -3.000.000,00 | -3.000.000,00  |
| 412             | Tőketartalék                              | 0,00           | 4.500.000,00  | -4.500.000,00 | -4.500.000,00  |
| 413             | Eredménytartalék                          | 18.845.505,00  | 170.169,00    | 18.675.336,00 | 18.675.336,00  |
| 414             |                                           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | -14.345.384,00 |
| 4143            | Lekötött tartalék pótbefizetésből         | 0,00           | 9.000.000,00  | -9.000.000,00 | 0,00           |
| 4144            | Lekötött tartalék pótbefizetésből         | 0,00           | 1.596.000,00  | -1.596.000,00 | 0,00           |
| 4145            | Lekötött tartalék pótbefizetésből 2019    | 0,00           | 3.519.000,00  | -3.519.000,00 | 0,00           |
| 4146            | Lekötött tart. vagyonnekeelt eszk. écs.   | 0,00           | 230.384,00    | -230.384,00   | 0,00           |
| 44              |                                           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| 444             | Vagyonkezelésbe kapott eszközök           | 230.384,00     | 230.384,00    | 0,00          | 0,00           |
| 45              | Rövid lejáratú kötelezettségek            | 0,00           | 0,00          | 0,00          | -1.362.186,00  |
| 454             | Belföldi szállító                         | 0,00           | 0,00          | 0,00          | -1.362.186,00  |
| 4541            | Belföldi szállító                         | 21.832.631,00  | 23.194.817,00 | -1.362.186,00 | 0,00           |
| 46              | Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek      | 0,00           | 0,00          | 0,00          | -340.326,00    |
| 461             | Társasági adó elszámolása                 | 7.000,00       | 0,00          | 7.000,00      | 7.000,00       |
| 462             | SZJA elszámolása                          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | -158.797,00    |
| 4621            | Munkaviszonyból származó szja             | 0,00           | 1.253.482,00  | -1.253.482,00 | 0,00           |

Főkönyvi kivonat2020 0 - 6

| Fők.szám        | Megnevezés                             | Tartozik érték | Követel érték | Egyenlege     | Halmazott      |
|-----------------|----------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 4622            | SZJA béren kívüli juttatás             | 0,00           | 170.315,00    | -170.315,00   | 0,00           |
| 4629            | Szja befizetése                        | 1.265.000,00   | 0,00          | 1.265.000,00  | 0,00           |
| 463             | Költségvetési befizetési kötelezettség | 0,00           | 0,00          | 0,00          | -2.044.761,00  |
| 4636            | Nyugdíjbiztosítás előírása             | 0,00           | 452.332,00    | -452.332,00   | 0,00           |
| 4637            | Eg.bizt. és mpj. előírása              | 0,00           | 524.373,00    | -524.373,00   | 0,00           |
| 4638            | Egyszerűsített foglalkoztatás közteher | 0,00           | 109.000,00    | -109.000,00   | 0,00           |
| 46391           | Szocho előírás                         | 0,00           | 959.056,00    | -959.056,00   | 0,00           |
| 464             | Költségvetési köt. teljesítése         | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 2.001.000,00   |
| 46401           | Egyszerűsített fogl. közteher telj.    | 72.000,00      | 0,00          | 72.000,00     | 0,00           |
| 4646            | Nyugdíjbiztosítás befizetése           | 452.000,00     | 0,00          | 452.000,00    | 0,00           |
| 4647            | Eg.bizt és mpj. befizetése             | 497.000,00     | 0,00          | 497.000,00    | 0,00           |
| 4648            | Egyszerűsített fogl. közteher          | 15.000,00      | 0,00          | 15.000,00     | 0,00           |
| 46491           | Szocho befizetése                      | 965.000,00     | 0,00          | 965.000,00    | 0,00           |
| 466             | Előzetesen felszámított ÁFA            | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 689.075,00     |
| 4661            | Előzetesen felszámított áfa            | 3.793.260,00   | 3.104.185,00  | 689.075,00    | 0,00           |
| 467             | Fizetendő ÁFA                          | 0,00           | 1.754.090,00  | -1.754.090,00 | -1.754.090,00  |
| 468             | ÁFA pénzügyi elszámolása               | 749.000,00     | 0,00          | 749.000,00    | 749.000,00     |
| 469             |                                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 171.247,00     |
| 4695            | Iparűzési adó                          | 171.247,00     | 0,00          | 171.247,00    | 0,00           |
| 47              | Rövid lejáratú kötelezettségek         | 0,00           | 0,00          | 0,00          | -961.616,00    |
| 471             | Jövedelem elszámolási számla           | 9.441.010,00   | 10.375.975,00 | -934.965,00   | -934.965,00    |
| 474             | Szakképzési hozzájárulás               | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 200,00         |
| 4742            | Szakképzési hozzájárulás               | 68.000,00      | 67.800,00     | 200,00        | 0,00           |
| 479             | Egyéb befizetési kötelezettségek       | 0,00           | 0,00          | 0,00          | -26.851,00     |
| 4799            | Egyéb kötelezettségek - letiltás       | 295.854,00     | 322.705,00    | -26.851,00    | 0,00           |
| 48              | Passzív időbeli elhatárolás            | 0,00           | 0,00          | 0,00          | -5.008.447,00  |
| 481             | Passzív időbeli elhatárolások          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | -5.008.447,00  |
| 4811            | Passzív időbeli elhat. 2013.           | 17.596,00      | 17.596,00     | 0,00          | 0,00           |
| 4812            | Passzív időbeli elhat. 2014.           | 203.194,00     | 751.599,00    | -548.405,00   | 0,00           |
| 4813            | Passzív időbeli elhat. 2014.           | 64.133,00      | 565.177,00    | -501.044,00   | 0,00           |
| 48141           | Kamera vásárlásra kapott támogatás     | 94.234,00      | 735.825,00    | -641.591,00   | 0,00           |
| 48142           | Eszközökre kapott támogatás            | 490.589,00     | 3.807.996,00  | -3.317.407,00 | 0,00           |
| 482             | Költségek, ráf. passzív időbeli elhat. | 527,00         | 527,00        | 0,00          | 0,00           |
| 49              | Évi mérleg számlák                     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| 491             | Nyitómérleg számla                     | 170.169,00     | 170.169,00    | 0,00          | 0,00           |
| 493             |                                        | 170.169,00     | 170.169,00    | 0,00          | 0,00           |
| 4 Számlaosztály |                                        | Összesen       | 59.910.502,00 | 70.753.125,00 | -10.842.623,00 |
| 5               |                                        |                | 0,00          | 0,00          | 26.885.240,00  |
| 51              | Anyagköltségek                         |                | 0,00          | 0,00          | 207.697,00     |
| 511             | Anyagköltség                           |                | 0,00          | 0,00          | 128.325,00     |
| 5111            | Alapanyagköltség                       | 128.325,00     | 0,00          | 128.325,00    | 0,00           |
| 513             | Egyéb anyagköltség                     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 79.372,00      |
| 5131            | Nyomtatvány-, irodaszer költség        | 26.464,00      | 0,00          | 26.464,00     | 0,00           |
| 5133            | Tisztítószer költsége                  | 19.006,00      | 0,00          | 19.006,00     | 0,00           |
| 5139            | Egyéb anyagköltség                     | 33.902,00      | 0,00          | 33.902,00     | 0,00           |
| 52              | Igénybe vett szolgáltatások ért.       | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 14.925.251,00  |
| 522             | Bérleti díjak                          | 2.674.094,00   | 0,00          | 2.674.094,00  | 2.674.094,00   |
| 526             | Utiköltség, kiküldetés                 | 183.555,00     | 0,00          | 183.555,00    | 183.555,00     |
| 527             | Könyvelés, könyvvizsgálat              | 876.605,00     | 0,00          | 876.605,00    | 876.605,00     |
| 529             | Egyéb igénybevett szolg. költsége      | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 11.190.997,00  |
| 5291            | Postaköltség                           | 10.245,00      | 0,00          | 10.245,00     | 0,00           |
| 5292            | Újságyszerkesztés, nyomdai előkészítés | 10.101.000,00  | 0,00          | 10.101.000,00 | 0,00           |
| 5293            | Telefonköltség                         | 129.291,00     | 0,00          | 129.291,00    | 0,00           |
| 5294            | Tv, net előfizetés                     | 27.969,00      | 0,00          | 27.969,00     | 0,00           |
| 5298            | Munkavédelelm                          | 60.000,00      | 0,00          | 60.000,00     | 0,00           |

# Főkönyvi kivonat 2020 0 - 6

| Fők.szám        | Megnevezés                              | Tartozik érték | Követel érték  | Egyenlege      | Halmazott      |
|-----------------|-----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 52991           | Médiaszolgáltatási díj , tagdíj         | 347.392,00     | 0,00           | 347.392,00     | 0,00           |
| 52992           | Eü-i szolg. költsége                    | 18.000,00      | 0,00           | 18.000,00      | 0,00           |
| 52999           | Egyéb igénybevett szolgáltatások        | 497.100,00     | 0,00           | 497.100,00     | 0,00           |
| 53              | Egyéb szolgáltatások értéke             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 423.525,00     |
| 531             | Hatósági díjak, illetékek               | 23.000,00      | 0,00           | 23.000,00      | 23.000,00      |
| 532             | Bankköltség                             | 201.805,00     | 0,00           | 201.805,00     | 201.805,00     |
| 533             | Biztosítási díj                         | 198.720,00     | 0,00           | 198.720,00     | 198.720,00     |
| 54              |                                         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 8.994.531,00   |
| 541             | Béreköltség                             | 8.994.531,00   | 0,00           | 8.994.531,00   | 8.994.531,00   |
| 55              | Személyi jell. egyéb kifiz.             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 557.457,00     |
| 552             | SZÉP kártya                             | 264.000,00     | 0,00           | 264.000,00     | 264.000,00     |
| 554             | Betegszabadság                          | 13.892,00      | 0,00           | 13.892,00      | 13.892,00      |
| 557             | Béren kívüli juttatás SZJA              | 43.315,00      | 0,00           | 43.315,00      | 43.315,00      |
| 559             | Munkabajárás költsége                   | 236.250,00     | 0,00           | 236.250,00     | 236.250,00     |
| 56              | Bérjárulékok összesen                   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 690.856,00     |
| 561             | Szociális hozzájárulási adó             | 554.056,00     | 0,00           | 554.056,00     | 554.056,00     |
| 564             | Szakképzési hozzájárulás                | 45.800,00      | 0,00           | 45.800,00      | 45.800,00      |
| 565             | Közteher                                | 91.000,00      | 0,00           | 91.000,00      | 91.000,00      |
| 57              | Értékcsökkenési leírás összesen         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1.085.923,00   |
| 571             | Terv szerinti értékcsökkenés            | 1.085.923,00   | 0,00           | 1.085.923,00   | 1.085.923,00   |
|                 |                                         |                |                |                |                |
| 5 Számlaosztály | Összesen                                | 26.885.240,00  | 0,00           | 26.885.240,00  |                |
|                 |                                         |                |                |                |                |
| 8               |                                         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 4.507.116,00   |
| 81              | Anyag jellegű ráfordítások összesen     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1.400.482,00   |
| 814             | Eladott hirdetések besz. értéke         | 248.925,00     | 0,00           | 248.925,00     | 248.925,00     |
| 815             | Eladott szolgáltatások értéke           | 1.151.557,00   | 0,00           | 1.151.557,00   | 1.151.557,00   |
| 86              |                                         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 3.104.185,00   |
| 864             | Le nem vonható áfa                      | 3.104.185,00   | 0,00           | 3.104.185,00   | 3.104.185,00   |
| 87              |                                         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 2.449,00       |
| 872             |                                         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 2.449,00       |
| 8722            | Pótlék                                  | 2.449,00       | 0,00           | 2.449,00       | 0,00           |
|                 |                                         |                |                |                |                |
| 8 Számlaosztály | Összesen                                | 4.507.116,00   | 0,00           | 4.507.116,00   |                |
|                 |                                         |                |                |                |                |
| 9               |                                         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | -34.247.867,00 |
| 91              | Belföldi ért. árbevétele összesen       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | -5.447.342,00  |
| 911             | Hirdetések árbevétele                   | 0,00           | 380.911,00     | -380.911,00    | -380.911,00    |
| 912             | Bérleti díj árbevétele                  | 0,00           | 500.000,00     | -500.000,00    | -500.000,00    |
| 913             | Bélyegzőkészítés árbevétele             | 0,00           | 4.567,00       | -4.567,00      | -4.567,00      |
| 914             | Egyéb bevételek                         | 0,00           | 3.735.512,00   | -3.735.512,00  | -3.735.512,00  |
| 915             | Jutalék árbevétel                       | 0,00           | 826.352,00     | -826.352,00    | -826.352,00    |
| 96              | Egyéb bevételek                         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | -28.800.134,00 |
| 965             | Vagyonkezelt eszk. écs. elengedés       | 0,00           | 230.384,00     | -230.384,00    | -230.384,00    |
| 966             | Különféle egyéb bevételek               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | -28.569.746,00 |
| 9661            | Működési támogatás                      | 0,00           | 27.700.000,00  | -27.700.000,00 | 0,00           |
| 9662            | Beruházásra kapott tám. écs. elszámolás | 0,00           | 869.746,00     | -869.746,00    | 0,00           |
| 968             |                                         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | -4,00          |
| 9685            | Kerekítés                               | 0,00           | 4,00           | -4,00          | 0,00           |
| 97              | Pénzügyi műveletek bevételei összesen   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | -391,00        |
| 974             | Kamatbevételek                          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | -391,00        |
| 9744            | Kamatbevétel pénzintézettől             | 0,00           | 391,00         | -391,00        | 0,00           |
|                 |                                         |                |                |                |                |
| 9 Számlaosztály | Összesen                                | 0,00           | 34.247.867,00  | -34.247.867,00 |                |
|                 |                                         |                |                |                |                |
|                 | Összesen                                | 162.664.793,00 | 162.664.793,00 | 0,00           |                |

Főkönyvi kivonat 2020 0 - 6

| Fők.szám               | Megnevezés | Tartozik érték | Követel érték | Egyenlege | Halmazott |
|------------------------|------------|----------------|---------------|-----------|-----------|
| Mérleg számlaosztály   | Összesen   | 2.855.511,00   |               |           |           |
| Eredmény számlaosztály | Összesen   | -2.855.511,00  |               |           |           |