



Időszak: 2018.01.01-2018.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	17 702 528	11 968 260	5 734 268	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	240 986	210 448	30 538	0
114	Szellemi termékek	240 986	0	240 986	0
119	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	0	210 448	0	210 448
1194	Szellemi termékek tervszerinti értékcsökkenése	0	210 448	0	210 448
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	168 400	4 858	163 542	0
124	Egyéb építmények	168 400	0	168 400	0
129	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	4 858	0	4 858
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	9 600 442	4 695 328	4 905 114	0
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	3 187 431	0	3 187 431	0
132	Termelésben közvetlenül résztvevő járművek	6 107 866	1 175 000	4 932 866	0
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése	305 145	3 520 328	0	3 215 183
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	2 193 148	1 644 462	548 686	0
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	1 899 540	0	1 899 540	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	293 608	0	293 608	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	1 644 462	0	1 644 462
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	5 413 164	5 413 164	0	0
161	Befejezetlen beruházások	5 413 164	5 413 164	0	0
18	HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK	86 388	0	86 388	0
184	Tartós diszkont értékpapírok	86 388	0	86 388	0
1842	Befektetési jegy T-HB	86 388	0	86 388	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	176 856 817	160 737 342	16 119 475	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	69 749 277	65 434 286	4 314 991	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	68 949 390	63 517 288	5 432 102	0
315	Belföldi követelések értékvesztése és annak visszairása	799 887	1 916 998	0	1 117 111
35	ADOTT ELŐLEGEK	1 733 166	1 484 166	249 000	0
352	Beruházásokra adott előlegek	1 233 166	984 166	249 000	0
354	Szolgáltatásokra adott előlegek	500 000	500 000	0	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	8 424 745	8 124 577	300 168	0
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	400 000	200 000	200 000	0
3611	Munkavállalóknak folyósított előlegek	400 000	200 000	200 000	0
36112	Mezei Tibor	80 000	80 000	0	0
36114	Mezei Hajnalka	20 000	20 000	0	0
36117	Keresztény Zsolt	300 000	100 000	200 000	0
368	Különféle egyéb követelések	8 024 745	7 924 577	100 168	0
3681	ÁFA elszámolásával kapcsolatos követelések	105 867	105 867	0	0
36813	Levonható pénzforgalmi ÁFA elszámolása	105 867	105 867	0	0
3682	Adósok, adott biztosítékok	1 100 000	1 100 000	0	0
36821	Kompenzáció, barter ügyletek elszámoló számla	1 100 000	1 100 000	0	0
3684	Egyéb elszámolások	4 975 496	4 959 977	15 519	0
36841	MOL kártyafeltöltés elszámolása	4 561 051	4 545 532	15 519	0
36842	Erszébet utalványok elszámolása	410 000	410 000	0	0
36843	Kompenzáció, storno számla elszámolási számla	4 445	4 445	0	0
3685	Eltérő esedékeségű ÁFA elszámolása	1 139 666	1 055 017	84 649	0
3689	Különféle ki nem emelt egyéb követelések	703 716	703 716	0	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	96 949 629	85 694 313	11 255 316	0
381	Pénztár	12 964 296	12 584 788	379 508	0



Időszak: 2018.01.01-2018.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3811	Pénztár-számla	10 624 025	10 237 217	386 808	0
3812	Elektronikus pénzeszközök	2 340 271	2 347 571	0	7 300
384	Elszámolási betétszámlák	75 948 833	65 416 025	10 532 808	0
3841	OTP elszámolási bankszámla	75 948 833	65 416 025	10 532 808	0
389	Átvezetési számla	8 036 500	7 693 500	343 000	0
3891	Forint átvezetési számla	8 036 500	7 693 500	343 000	0
4	FORRÁSOK	168 349 633	190 179 696	0	21 830 063
41	SAJÁT TŐKE	1 941 526	20 801 131	0	18 859 605
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
413	Eredménytartalék	0	15 859 605	0	15 859 605
4131	Előző évek halmozott eredménye	0	15 859 605	0	15 859 605
419	Adózott eredmény	1 941 526	1 941 526	0	0
44	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	898 300	2 442 000	0	1 543 700
449	Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek	898 300	2 442 000	0	1 543 700
4491	Pénzügyi lízing UNUCREDIT DACIA DOKKER	898 300	2 442 000	0	1 543 700
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	59 663 807	60 002 748	0	338 941
451	Rövid lejáratú kölcsön	85 749	157 949	0	72 200
4512	Egyéb rövid lejáratú kölcsönök	18 900	18 900	0	0
4513	T-Com eszközvásárlás	66 849	139 049	0	72 200
454	Szállítók	59 578 058	59 844 799	0	266 741
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	59 409 658	59 676 399	0	266 741
4542	Külföldi anyag- és áruszállítók	168 400	168 400	0	0
461	Társasági adó elszámolása	1 085 198	93 198	992 000	0
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	4 173 938	4 337 938	0	164 000
4621	SZJA elszámolása	4 032 002	4 196 002	0	164 000
46211	SZJA elszámolása	2 096 969	2 260 969	0	164 000
46212	Magánszemélytől levont SZJA	1 935 033	1 935 033	0	0
4623	Különadózó jövedelmek SZJA-a	141 936	141 936	0	0
464	Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése	180 198	182 198	0	2 000
4641	Cégautóadó teljesítése	5 198	5 198	0	0
4642	Egyszerűsített foglalkoztatás járulékainak elszámolása	6 000	6 000	0	0
4648	Egészségügyi hozzájárulás teljesítése	167 000	169 000	0	2 000
4649	Adóhivatali előírások számlái	2 000	2 000	0	0
46492	Önellenőrzési-, késedelmi-, adóbírság elszámolási számla	2 000	2 000	0	0
464921	Önellenőrzési pótlék elszámolása	2 000	2 000	0	0
466	Előzetesen felszámított ÁFA	12 632 698	12 632 698	0	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	15 489 652	15 489 652	0	0
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	16 067 617	16 159 419	0	91 802
469	Helyi adók elszámolási számla	821 715	741 952	79 763	0
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	821 715	741 952	79 763	0
46951	Kőágószőlős iparüzési adó	821 715	741 952	79 763	0
471	Jövedelemadó elszámolási számla	14 154 865	14 800 527	0	645 662
4711	Keresetelszámolási számla	14 074 865	14 720 527	0	645 662
4713	Egyéb kifizetések elszámolása	80 000	80 000	0	0
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	9 050 247	9 462 247	0	412 000
4731	Nyugdíjbiztosítás elszámolása	2 572 548	2 687 548	0	115 000
47311	NYBA kötelezettség teljesítése	1 230 274	1 345 274	0	115 000



Időszak: 2018.01.01-2018.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
47312	NYBA kötelezettség előírása	1 342 274	1 342 274	0	0
4733	Foglalkoztató által fizetendő táppénzhozzájárulás	122 191	122 191	0	0
47341	EBA+MEP járulék teljesítése	1 030 775	1 128 775	0	98 000
47342	EBA+MEP járulék előírása	1 043 775	1 043 775	0	0
47351	Szociális hozzájárulási adó teljesítése	2 145 979	2 344 979	0	199 000
47352	Szociális hozzájárulási adó előírása	2 134 979	2 134 979	0	0
475	Vagyonkezelő szervezetekkel szembeni kötelezettségek	212 000	250 000	0	38 000
4751	Szakképzési hozzájárulás	173 000	211 000	0	38 000
4752	Innovációs járulék fizetés elszámolása	39 000	39 000	0	0
476	Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek munkavállalókkal és	608 497	685 456	0	76 959
4762	Béreltítés	608 497	685 456	0	76 959
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	1 441 628	2 170 785	0	729 157
4794	Eltérő esedéklességű felszámítandó ÁFA tételek	1 247 996	1 963 447	0	715 451
4796	Vevők számla túlfizetéseinek elszámolása	181 719	195 425	0	13 706
4799	Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettségek	11 913	11 913	0	0
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	29 927 747	29 927 747	0	0
491	Nyitómérleg számla	29 927 747	29 927 747	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	62 496 115	108 367	62 387 748	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	9 188 222	43 979	9 144 243	0
511	Termelés, és szolgáltatásnyújtás anyagai	1 671 453	0	1 671 453	0
512	Segédanyagok	205 082	0	205 082	0
514	Közüzemi díjak	1 889 756	0	1 889 756	0
5141	Víz díj	138 802	0	138 802	0
5142	Gáz	750 094	0	750 094	0
5143	Villamos energia	1 000 860	0	1 000 860	0
515	Üzemanyagok	4 379 075	0	4 379 075	0
5151	Személyautó üzemanyag	962 985	0	962 985	0
5152	Tehergépjármű gázolaj	3 210 412	0	3 210 412	0
51521	Gázolaj LHN-259	1 254 148	0	1 254 148	0
51522	Gázolaj LHN-260	453 269	0	453 269	0
51525	Gázolaj GYC-873	446 608	0	446 608	0
51526	Gázolaj PFK-812	510 054	0	510 054	0
51528	Gázolaj PPM-874	421 956	0	421 956	0
51529	GÁZOLAJ KKP-105 MERCEDES THGK	124 377	0	124 377	0
5153	Targonca üzemanyagköltség	193 319	0	193 319	0
5154	Kisgépek üzemanyagköltsége	12 359	0	12 359	0
516	Irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat, irodai felszerelések,	433 287	19 079	414 208	0
5161	Irodai berendezések költségei	127 377	0	127 377	0
5162	Nyomtatványok költségei	91 880	19 079	72 801	0
5163	Egyéb ügyintézővel kapcsolatos anyagköltségek	214 030	0	214 030	0
518	Egyéb segédanyagok	609 569	24 900	584 669	0
5181	Karbantartási anyagok	609 569	24 900	584 669	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	33 401 296	22 327	33 378 969	0
521	Fuvarozás szállítás-rakodás, raktározás költségei	290 398	0	290 398	0
5211	E-útdíj	276 570	0	276 570	0
5212	Fuvardíjak	13 828	0	13 828	0
522	Marketing, hirdetés, reklám költségek	235 626	0	235 626	0



Időszak: 2018.01.01-2018.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
524	Bérleti, kölcsönzési díj, lízing díj	74 851	0	74 851	0
525	Javítás , karbantartási költségek	4 152 235	22 327	4 129 908	0
5251	Gépjárművek karbantartási költségei	1 540 423	0	1 540 423	0
5252	Telephely karbantartási költségei	958 547	22 327	936 220	0
5253	Egyéb eszközök karbantartási költségei	1 653 265	0	1 653 265	0
526	Posta, telefon, internet költségek	1 491 910	0	1 491 910	0
5261	Posta költségek	481 595	0	481 595	0
5262	Telefon költségek	777 169	0	777 169	0
5263	Internet költségek	233 146	0	233 146	0
527	Oktatás, továbbképzés díja	165 000	0	165 000	0
528	Ügyvédi-, szakértői-, pályázati díj	75 000	0	75 000	0
5281	Ügyvédi díjak	75 000	0	75 000	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	26 916 276	0	26 916 276	0
5291	Állati hulladékkezelési díj (ATEV)	24 509 003	0	24 509 003	0
5292	Részletezett szolgáltatások	443 730	0	443 730	0
52921	Irodagép üzemeltetés	54 230	0	54 230	0
52922	Munkavédelem	202 100	0	202 100	0
52923	Biztonsági, vagyonvédelmi szolgáltatások	187 400	0	187 400	0
5299	Egyéb igénybe vett szolgáltatások	1 963 543	0	1 963 543	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1 038 272	42 061	996 211	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	56 377	0	56 377	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak (bankköltség)	333 622	100	333 522	0
533	Biztosítási díj	648 273	41 961	606 312	0
54	BÉRKÖLTSÉG	13 289 629	0	13 289 629	0
541	Alkalmazottak bére	13 289 629	0	13 289 629	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	1 512 671	0	1 512 671	0
552	Munkába járással kapcsolatos gépkocsi használat térítése	107 716	0	107 716	0
553	Étkezési természetbeni juttatások, és étkezési utalványok	380 000	0	380 000	0
555	Munkáltatót terhelő személyi jell. kifizetésekhez kapcsolódó adók	299 475	0	299 475	0
556	Betegszabadság, vállalkozást terhelő táppénz	301 480	0	301 480	0
558	Pénzbeni bérenkívüli juttatás	424 000	0	424 000	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	2 335 489	0	2 335 489	0
561	Szociális hozzájárulási adó	2 134 979	0	2 134 979	0
562	Szakképzési hozzájárulás	194 510	0	194 510	0
569	Egyéb bérjárulékok	6 000	0	6 000	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1 730 536	0	1 730 536	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	1 730 536	0	1 730 536	0
5711	Immateriális javak ÉCS-je	9 482	0	9 482	0
5712	Ingatlanok, épületek ÉCS-je	4 858	0	4 858	0
5713	Gépek, berendezések ÉCS-je	1 134 256	0	1 134 256	0
5714	Kisértékű tárgyi eszközök egyösszegben elszámolt ÉCS-je	581 940	0	581 940	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	10 753 740	1 107 745	9 645 995	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	10 670 568	1 107 745	9 562 823	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	7 492 838	2 713	7 490 125	0
8632	Fizetett kártérítések, késedelmi pótlékok, kötbérek	4 400	0	4 400	0
8633	Bírságok, késedelmi pótlék, adó és mulasztási bírságok	585	0	585	0
8634	Költségek (ráfordítások) ellen ellentételezésére adott támogatás,	7 484 038	2 713	7 481 325	0



Időszak: 2018.01.01-2018.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
8639	Ráfordítás jellegű kerekítési különbözet	3 815	0	3 815	0
866	Értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés	373 890	0	373 890	0
8662	Követelések elszámolt értékvesztése	373 890	0	373 890	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	822 552	0	822 552	0
8671	Költségvetéssel elszámolt adók és illetékek, hozzájárulások	882	0	882	0
86711	Arányosítással kiszámolt ÁFA le nem vonható része	882	0	882	0
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	821 670	0	821 670	0
86721	Iparüzési adó	619 500	0	619 500	0
86722	Gépjármű adó	202 170	0	202 170	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	1 981 288	1 105 032	876 256	0
8691	Behajthatatlan követelés leírt összege	806 288	799 887	6 401	0
8693	Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett immateriális javak,	1 175 000	305 145	869 855	0
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁ SAI	43 172	0	43 172	0
872	Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások	43 172	0	43 172	0
8722	Kölcsönök, hitelek egyéb fizetendő kamata	43 172	0	43 172	0
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK	40 000	0	40 000	0
891	Társasági adó	40 000	0	40 000	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	115 682	72 173 105	0	72 057 423
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	115 682	54 992 503	0	54 876 821
911	Állati hulladékgyűjtés bevétele	115 682	54 992 503	0	54 876 821
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	17 180 590	0	17 180 590
961	Értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök bevétele	0	158 110	0	158 110
963	A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti	0	16 796 540	0	16 796 540
9632	Kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	0	9 320	0	9 320
9634	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás	0	16 698 377	0	16 698 377
9639	Kerekítési különbözet	0	88 843	0	88 843
968	Nem részesedéshez vagy értékpapirhoz kapcsolódó egyéb	0	225 940	0	225 940
9684	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott, véglegesen átvett	0	225 940	0	225 940
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	12	0	12
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	12	0	12
9741	Forgóeszközök között kimutatott kölcsön, váltókövetelés, pénzeszköz	0	12	0	12
	1-4 számlaosztály összesen	362 908 978	362 885 298	23 680	
	5-9 számlaosztály összesen	73 365 537	73 389 217		23 680
	Mindösszesen	436 274 515	436 274 515		