



Időszak: 2016.01.01-2016.12.31

| Fők.szám   | Megnevezés  | Forgalom           |                   | Egyenleg          |                   |
|------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |   | Tartozik           | Követel           | Tartozik          | Követel           |
| <b>0</b>   | <b>NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK</b>                                     | <b>7 815 333</b>   | <b>7 815 333</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 001        | ÁFA alap  | 7 815 333          | 7 815 333         | 0                 | 0                 |
| <b>1</b>   | <b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>                                       | <b>63 649 959</b>  | <b>46 890 545</b> | <b>16 759 414</b> | <b>0</b>          |
| <b>11</b>  | <b>IMMATERIÁLIS JAVAK</b>   | <b>10 894 555</b>  | <b>8 652 545</b>  | <b>2 242 010</b>  | <b>0</b>          |
| 113        | Vagyoni értékű jogok  | 2 680 672          | 0                 | 2 680 672         | 0                 |
| 114        | Szellemi termékek   | 8 213 883          | 0                 | 8 213 883         | 0                 |
| <b>119</b> | <b>Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése</b>           | <b>0</b>           | <b>8 652 545</b>  | <b>0</b>          | <b>8 652 545</b>  |
| 1193       | Vagyoni értékű jogok értékcsökkenése                              | 0                  | 2 155 448         | 0                 | 2 155 448         |
| 1194       | Szellemi termékek értékcsökkenése                                 | 0                  | 6 497 097         | 0                 | 6 497 097         |
| <b>12</b>  | <b>INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK</b>              | <b>2 000 000</b>   | <b>215 123</b>    | <b>1 784 877</b>  | <b>0</b>          |
| 123        | Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok                        | 2 000 000          | 0                 | 2 000 000         | 0                 |
| <b>129</b> | <b>Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése</b>                   | <b>0</b>           | <b>215 123</b>    | <b>0</b>          | <b>215 123</b>    |
| 1293       | Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok értékcsökkenése        | 0                  | 215 123           | 0                 | 215 123           |
| <b>13</b>  | <b>MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK</b>                      | <b>3 783 241</b>   | <b>3 631 335</b>  | <b>151 906</b>    | <b>0</b>          |
| 131        | Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök           | 164 973            | 0                 | 164 973           | 0                 |
| 132        | Termelésben közvetlenül résztvevő járművek                        | 3 618 268          | 0                 | 3 618 268         | 0                 |
| <b>139</b> | <b>Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti</b>        | <b>0</b>           | <b>3 631 335</b>  | <b>0</b>          | <b>3 631 335</b>  |
| 1391       | Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök           | 0                  | 13 067            | 0                 | 13 067            |
| 1392       | Termelésben közvetlenül résztvevő járművek értékcsökkenése        | 0                  | 3 618 268         | 0                 | 3 618 268         |
| <b>14</b>  | <b>EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK</b>         | <b>46 295 953</b>  | <b>34 300 332</b> | <b>11 995 621</b> | <b>0</b>          |
| 141        | Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések                 | 12 392 660         | 0                 | 12 392 660        | 0                 |
| 143        | Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések                  | 33 903 293         | 0                 | 33 903 293        | 0                 |
| <b>149</b> | <b>Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti</b>  | <b>0</b>           | <b>34 300 332</b> | <b>0</b>          | <b>34 300 332</b> |
| 1491       | Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések értékcsökkenése | 0                  | 9 414 210         | 0                 | 9 414 210         |
| 1493       | Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések értékcsökkenése  | 0                  | 24 886 122        | 0                 | 24 886 122        |
| <b>16</b>  | <b>BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK</b>                                   | <b>91 210</b>      | <b>91 210</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 161        | Befejezetlen beruházások  | 91 210             | 91 210            | 0                 | 0                 |
| <b>17</b>  | <b>TULAJDONI RÉSZESÉDÉST JELENTŐ BEFEKTETÉSEK</b>                 | <b>585 000</b>     | <b>0</b>          | <b>585 000</b>    | <b>0</b>          |
| 172        | Egyéb tartós részesedés   | 585 000            | 0                 | 585 000           | 0                 |
| <b>2</b>   | <b>KÉSZLETEK</b>  | <b>837 097</b>     | <b>55 231</b>     | <b>781 866</b>    | <b>0</b>          |
| <b>26</b>  | <b>KERESKEDELMİ ÁRUK</b>  | <b>837 097</b>     | <b>55 231</b>     | <b>781 866</b>    | <b>0</b>          |
| 261        | Áruk beszerzési áron  | 837 097            | 55 231            | 781 866           | 0                 |
| <b>3</b>   | <b>KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI</b>            | <b>122 365 531</b> | <b>98 504 349</b> | <b>23 861 182</b> | <b>0</b>          |
| <b>31</b>  | <b>KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL</b>             | <b>21 749 469</b>  | <b>19 486 349</b> | <b>2 263 120</b>  | <b>0</b>          |
| 311        | Belföldi vevő követelések forintban                               | 21 745 535         | 19 482 415        | 2 263 120         | 0                 |
| 312        | Előírás nélküli vevő kiegyenlítések                               | 3 934              | 3 934             | 0                 | 0                 |
| <b>35</b>  | <b>ADOTT ELŐLEGEK</b>   | <b>205 300</b>     | <b>157 300</b>    | <b>48 000</b>     | <b>0</b>          |
| 354        | Egyéb adott előlegek  | 205 300            | 157 300           | 48 000            | 0                 |
| <b>36</b>  | <b>EGYÉB KÖVETELÉSEK</b>  | <b>1 513 193</b>   | <b>1 498 193</b>  | <b>15 000</b>     | <b>0</b>          |
| 366        | Kaució  | 15 000             | 0                 | 15 000            | 0                 |
| 367        | Követelés téves utalás miatt                                      | 219 000            | 219 000           | 0                 | 0                 |
| 368        | Pénzforgalmi, eltérő időszaki levonható ÁFA                       | 1 725              | 1 725             | 0                 | 0                 |
| 369        | Kompenzálás átvezetési számla                                     | 1 277 468          | 1 277 468         | 0                 | 0                 |
| <b>38</b>  | <b>PÉNZESZKÖZÖK</b>   | <b>98 547 855</b>  | <b>77 230 245</b> | <b>21 317 610</b> | <b>0</b>          |
| <b>381</b> | <b>Pénztár</b>  | <b>6 160 202</b>   | <b>5 966 657</b>  | <b>193 545</b>    | <b>0</b>          |
| 3811       | Pénztár-számla  | 6 160 202          | 5 966 657         | 193 545           | 0                 |
| <b>382</b> | <b>Valutapénztár</b>  | <b>63 407</b>      | <b>0</b>          | <b>63 407</b>     | <b>0</b>          |



Időszak: 2016.01.01-2016.12.31

| Fők.szám   | Megnevezés   | Forgalom           |                    | Egyenleg          |                   |
|------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|            |  | Tartozik           | Követel            | Tartozik          | Követel           |
| 3821       | Valutapénztár-számla   | 63 407             | 0                  | 63 407            | 0                 |
| <b>384</b> | <b>Bankszámlák</b>   | <b>90 012 502</b>  | <b>69 066 588</b>  | <b>20 945 914</b> | <b>0</b>          |
| 3841       | Elszámolási betétszámla  | 90 012 502         | 69 066 588         | 20 945 914        | 0                 |
| <b>385</b> | <b>Elkülönített betétszámlák</b>                                   | <b>66 744</b>      | <b>0</b>           | <b>66 744</b>     | <b>0</b>          |
| 3851       | Egyéb célra elkülönített pénzeszközök                              | 66 744             | 0                  | 66 744            | 0                 |
| 387        | Szép Kártya  | 350 000            | 322 000            | 28 000            | 0                 |
| 388        | Erzsébet utalvány  | 295 000            | 275 000            | 20 000            | 0                 |
| 389        | Átvezetési számla  | 1 600 000          | 1 600 000          | 0                 | 0                 |
| <b>39</b>  | <b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>                                 | <b>349 714</b>     | <b>132 262</b>     | <b>217 452</b>    | <b>0</b>          |
| <b>392</b> | <b>Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása</b>                | <b>349 714</b>     | <b>132 262</b>     | <b>217 452</b>    | <b>0</b>          |
| 3923       | Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása | 349 714            | 132 262            | 217 452           | 0                 |
| <b>4</b>   | <b>FORRÁSOK</b>  | <b>187 644 380</b> | <b>249 608 188</b> | <b>0</b>          | <b>61 963 808</b> |
| <b>41</b>  | <b>SAJÁT TŐKE</b>  | <b>6 942 960</b>   | <b>67 104 948</b>  | <b>0</b>          | <b>60 161 988</b> |
| 413        | Eredménytartalék   | 3 471 480          | 63 633 468         | 0                 | 60 161 988        |
| 419        | Mérleg szerinti eredmény   | 3 471 480          | 3 471 480          | 0                 | 0                 |
| <b>45</b>  | <b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>                              | <b>55 047 336</b>  | <b>56 122 246</b>  | <b>0</b>          | <b>1 074 910</b>  |
| <b>451</b> | <b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>                              | <b>16 000 000</b>  | <b>16 000 000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 4511       | Elszámolásra átvett összegek                                       | 16 000 000         | 16 000 000         | 0                 | 0                 |
| 453        | Vevőktől kapott előlegek   | 80 000             | 80 000             | 0                 | 0                 |
| <b>454</b> | <b>Szállítók</b>   | <b>37 702 836</b>  | <b>37 913 246</b>  | <b>0</b>          | <b>210 410</b>    |
| 4541       | Belföldi anyag és áruszállítók                                     | 37 616 703         | 37 886 072         | 0                 | 269 369           |
| 4549       | Nem számlázott szállítások, szolgáltatások                         | 86 133             | 27 174             | 58 959            | 0                 |
| <b>456</b> | <b>Kaució</b>  | <b>1 264 500</b>   | <b>2 129 000</b>   | <b>0</b>          | <b>864 500</b>    |
| 4561       | Hévíz Card kaució  | 154 500            | 354 500            | 0                 | 200 000           |
| 4562       | HEBI kaució  | 1 110 000          | 1 774 500          | 0                 | 664 500           |
| <b>462</b> | <b>Személyi jövedelemadó elszámolása</b>                           | <b>1 071 000</b>   | <b>1 161 000</b>   | <b>0</b>          | <b>90 000</b>     |
| 4621       | Munkabér SZJA  | 944 000            | 1 022 000          | 0                 | 78 000            |
| 4623       | Kifizetői SZJA   | 127 000            | 139 000            | 0                 | 12 000            |
| <b>463</b> | <b>Költségvetési befizetési kötelezettségek</b>                    | <b>137 451</b>     | <b>137 451</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 46310      | Egészségügyi hozzájárulás  | 137 451            | 137 451            | 0                 | 0                 |
| <b>464</b> | <b>Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése</b>        | <b>136 451</b>     | <b>148 451</b>     | <b>0</b>          | <b>12 000</b>     |
| 46410      | Egészségügyi hozzájárulás teljesítése                              | 136 451            | 148 451            | 0                 | 12 000            |
| <b>466</b> | <b>Előzetesen felszámított ÁFA</b>                                 | <b>1 446 152</b>   | <b>1 446 152</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 4661       | Levonható előzetesen felszámított ÁFA                              | 1 444 427          | 1 444 427          | 0                 | 0                 |
| 4662       | Arányosításba bevont előzetesen felszámított ÁFA                   | 1 725              | 1 725              | 0                 | 0                 |
| 467        | Fizetendő általános forgalmi adó                                   | 2 760 007          | 2 760 007          | 0                 | 0                 |
| 468        | Általános forgalmi adó elszámolási számla                          | 2 789 152          | 2 760 152          | 29 000            | 0                 |
| <b>469</b> | <b>Helyi adók elszámolási számla</b>                               | <b>16 422</b>      | <b>16 422</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 4696       | Gépjárműadó elszámolási számla                                     | 16 422             | 16 422             | 0                 | 0                 |
| <b>471</b> | <b>Jövedelemadó elszámolási számla</b>                             | <b>8 435 936</b>   | <b>8 893 846</b>   | <b>0</b>          | <b>457 910</b>    |
| 4711       | Keresetelszámolási számla  | 8 276 936          | 8 731 846          | 0                 | 454 910           |
| 4712       | Egyszerűsített foglalkoztatottak elszámolási számla                | 159 000            | 162 000            | 0                 | 3 000             |
| <b>473</b> | <b>Társadalombiztosítási kötelezettség</b>                         | <b>3 828 000</b>   | <b>4 127 000</b>   | <b>0</b>          | <b>299 000</b>    |
| 4731       | Nyugdíjbiztosítási járulék   | 838 000            | 904 000            | 0                 | 66 000            |
| 4733       | Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék                       | 714 000            | 770 000            | 0                 | 56 000            |
| 4737       | Szociális hozzájárulási adó  | 2 276 000          | 2 453 000          | 0                 | 177 000           |
| <b>474</b> | <b>Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek</b> | <b>296 108</b>     | <b>193 108</b>     | <b>103 000</b>    | <b>0</b>          |



Időszak: 2016.01.01-2016.12.31

| Fők.szám    | Megnevezés  | Forgalom           |                    | Egyenleg          |          |
|-------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|----------|
|             |   | Tartozik           | Követel            | Tartozik          | Követel  |
| 4742        | Szakképzési hozzájárulás  | 243 108            | 136 108            | 107 000           | 0        |
| 4744        | Egyszerűsített foglalkoztatottak közterhe                         | 53 000             | 57 000             | 0                 | 4 000    |
| <b>479</b>  | <b>Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek</b>             | <b>16 200</b>      | <b>16 200</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| 4792        | Eltérő időszaki fizetendő ÁFA                                     | 16 200             | 16 200             | 0                 | 0        |
| <b>48</b>   | <b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>                              | <b>30 475</b>      | <b>30 475</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| <b>482</b>  | <b>Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása</b>       | <b>30 475</b>      | <b>30 475</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| 4821        | Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások | 30 475             | 30 475             | 0                 | 0        |
| <b>49</b>   | <b>ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK</b>  | <b>104 690 730</b> | <b>104 690 730</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| 491         | Nyitómérleg számla  | 104 690 730        | 104 690 730        | 0                 | 0        |
| <b>5</b>    | <b>KÖLTSÉGNEMEK</b>   | <b>52 404 787</b>  | <b>519 279</b>     | <b>51 885 508</b> | <b>0</b> |
| <b>51</b>   | <b>ANYAGKÖLTSÉGEK</b>   | <b>1 465 900</b>   | <b>34 775</b>      | <b>1 431 125</b>  | <b>0</b> |
| <b>511</b>  | <b>Vásárolt anyagok költségei</b>                                 | <b>1 465 900</b>   | <b>34 775</b>      | <b>1 431 125</b>  | <b>0</b> |
| 5111        | Anyagköltség  | 413 017            | 0                  | 413 017           | 0        |
| <b>5112</b> | <b>Energiahordozók</b>  | <b>523 334</b>     | <b>14 975</b>      | <b>508 359</b>    | <b>0</b> |
| 51122       | KGO Energiahordozók   | 523 334            | 14 975             | 508 359           | 0        |
| <b>5113</b> | <b>Irodaszer</b>  | <b>332 642</b>     | <b>19 800</b>      | <b>312 842</b>    | <b>0</b> |
| 51131       | Irodaszer   | 213 807            | 0                  | 213 807           | 0        |
| 51132       | KGO Irodaszer   | 118 835            | 19 800             | 99 035            | 0        |
| 5116        | Üzemanyag   | 196 907            | 0                  | 196 907           | 0        |
| <b>52</b>   | <b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>                      | <b>27 605 339</b>  | <b>154 927</b>     | <b>27 450 412</b> | <b>0</b> |
| <b>522</b>  | <b>Bérleti díjak</b>  | <b>267 979</b>     | <b>50 000</b>      | <b>217 979</b>    | <b>0</b> |
| 5222        | KGO Bérleti díjak   | 267 979            | 50 000             | 217 979           | 0        |
| <b>523</b>  | <b>Karbantartási költségek</b>                                    | <b>67 682</b>      | <b>0</b>           | <b>67 682</b>     | <b>0</b> |
| 5231        | Karbantartási költségek   | 65 827             | 0                  | 65 827            | 0        |
| 5232        | KGO Karbantartási költségek                                       | 1 855              | 0                  | 1 855             | 0        |
| 524         | Hirdetés, reklám, propaganda költségei                            | 146 999            | 0                  | 146 999           | 0        |
| 525         | Oktatás és továbbképzés költségei                                 | 8 750              | 0                  | 8 750             | 0        |
| 526         | Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)                 | 18 540             | 0                  | 18 540            | 0        |
| <b>529</b>  | <b>Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei</b>                | <b>27 095 389</b>  | <b>104 927</b>     | <b>26 990 462</b> | <b>0</b> |
| 5291        | Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei                       | 2 333 942          | 1 780              | 2 332 162         | 0        |
| 5292        | KGO Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei                   | 24 761 447         | 103 147            | 24 658 300        | 0        |
| <b>53</b>   | <b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>                             | <b>642 498</b>     | <b>80 116</b>      | <b>562 382</b>    | <b>0</b> |
| 531         | Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek               | 520                | 0                  | 520               | 0        |
| <b>532</b>  | <b>Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak</b>                  | <b>325 801</b>     | <b>1</b>           | <b>325 800</b>    | <b>0</b> |
| 5322        | KGO Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak                     | 325 801            | 1                  | 325 800           | 0        |
| <b>533</b>  | <b>Biztosítási díjak</b>  | <b>316 177</b>     | <b>80 115</b>      | <b>236 062</b>    | <b>0</b> |
| 5331        | Biztosítási díjak   | 13 437             | 0                  | 13 437            | 0        |
| 5332        | KGO Biztosítási díjak   | 302 740            | 80 115             | 222 625           | 0        |
| <b>54</b>   | <b>BÉRKÖLTSÉG</b>   | <b>8 638 188</b>   | <b>0</b>           | <b>8 638 188</b>  | <b>0</b> |
| 541         | Bérköltség  | 8 476 188          | 0                  | 8 476 188         | 0        |
| 542         | Egyszerűsített foglalkoztatottak bérköltsége                      | 162 000            | 0                  | 162 000           | 0        |
| <b>55</b>   | <b>SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK</b>                         | <b>4 067 029</b>   | <b>249 461</b>     | <b>3 817 568</b>  | <b>0</b> |
| 551         | Munkába járás   | 336 598            | 1 340              | 335 258           | 0        |
| 552         | Kifizetői SZJA  | 127 681            | 0                  | 127 681           | 0        |
| 553         | Telefon magáncélú használata                                      | 109 217            | 0                  | 109 217           | 0        |
| 554         | Kiküldetés  | 87 215             | 0                  | 87 215            | 0        |
| 555         | KGO Cél szerinti tevékenység érdekében felmerült reprezentációs   | 2 395 466          | 247 717            | 2 147 749         | 0        |



Időszak: 2016.01.01-2016.12.31

| Fők.szám    | Megnevezés   | Forgalom         |                   | Egyenleg         |                   |
|-------------|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|             |  | Tartozik         | Követel           | Tartozik         | Követel           |
| <b>556</b>  | <b>Erzsébet utalvány</b>   | <b>310 000</b>   | <b>0</b>          | <b>310 000</b>   | <b>0</b>          |
| 5561        | Erzsébet utalvány  | 35 000           | 0                 | 35 000           | 0                 |
| 5562        | KGO Erzsébet utalvány  | 275 000          | 0                 | 275 000          | 0                 |
| 557         | Szép Kártya  | 287 000          | 404               | 286 596          | 0                 |
| 559         | Egyéb személyi jellegű kifiz.  | 413 852          | 0                 | 413 852          | 0                 |
| <b>56</b>   | <b>BÉRJÁRULÉKOK</b>  | <b>2 606 523</b> | <b>0</b>          | <b>2 606 523</b> | <b>0</b>          |
| <b>562</b>  | <b>Egészségügyi hozzájárulás</b>                                     | <b>137 451</b>   | <b>0</b>          | <b>137 451</b>   | <b>0</b>          |
| 5621        | Egészségügyi hozzájárulás  | 137 451          | 0                 | 137 451          | 0                 |
| 564         | Szakképzési hozzájárulás   | 127 108          | 0                 | 127 108          | 0                 |
| <b>567</b>  | <b>Szociális hozzájárulási adó</b>                                   | <b>2 287 964</b> | <b>0</b>          | <b>2 287 964</b> | <b>0</b>          |
| 5671        | Szociális hozzájárulási adó  | 176 580          | 0                 | 176 580          | 0                 |
| 5672        | KGO Szociális hozzájárulási adó                                      | 2 111 384        | 0                 | 2 111 384        | 0                 |
| 568         | Egyszerűsített foglalkoztatott közterhe                              | 54 000           | 0                 | 54 000           | 0                 |
| <b>57</b>   | <b>ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>   | <b>7 379 310</b> | <b>0</b>          | <b>7 379 310</b> | <b>0</b>          |
| 571         | Terv szerinti értéksökkenési leírás                                  | 7 288 100        | 0                 | 7 288 100        | 0                 |
| 572         | Használatbavételkor egy összegben elszámolt értéksökkenési leírás    | 91 210           | 0                 | 91 210           | 0                 |
| <b>8</b>    | <b>ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK</b>              | <b>8 443 252</b> | <b>0</b>          | <b>8 443 252</b> | <b>0</b>          |
| <b>81</b>   | <b>ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>                                     | <b>5 332 917</b> | <b>0</b>          | <b>5 332 917</b> | <b>0</b>          |
| 814         | Eladott áruk beszerzési értéke                                       | 477 120          | 0                 | 477 120          | 0                 |
| 815         | Közvetített szolgáltatások   | 4 855 797        | 0                 | 4 855 797        | 0                 |
| <b>86</b>   | <b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>  | <b>3 059 923</b> | <b>0</b>          | <b>3 059 923</b> | <b>0</b>          |
| <b>863</b>  | <b>Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti</b>   | <b>2 628 270</b> | <b>0</b>          | <b>2 628 270</b> | <b>0</b>          |
| <b>8632</b> | <b>Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések</b> | <b>1 500</b>     | <b>0</b>          | <b>1 500</b>     | <b>0</b>          |
| 86322       | KGO/53-4/2015 Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok,       | 1 500            | 0                 | 1 500            | 0                 |
| 8634        | Költségek (ráfordítások) ellen ellentételezésére adott támogatás,    | 2 500 000        | 0                 | 2 500 000        | 0                 |
| 8635        | Adóalapba nem számító kiadások                                       | 535              | 0                 | 535              | 0                 |
| 8636        | Le nem vonható ÁFA   | 123 487          | 0                 | 123 487          | 0                 |
| 8637        | Kerekítési különbözet  | 2 748            | 0                 | 2 748            | 0                 |
| <b>867</b>  | <b>Adók, illetékek, hozzájárulások</b>                               | <b>21 422</b>    | <b>0</b>          | <b>21 422</b>    | <b>0</b>          |
| 8672        | Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások          | 16 422           | 0                 | 16 422           | 0                 |
| 8677        | Kamarai tagdíj   | 5 000            | 0                 | 5 000            | 0                 |
| <b>868</b>  | <b>Tagdíjak</b>  | <b>355 000</b>   | <b>0</b>          | <b>355 000</b>   | <b>0</b>          |
| 8681        | Tagdíjak   | 355 000          | 0                 | 355 000          | 0                 |
| <b>869</b>  | <b>Különféle egyéb ráfordítások</b>                                  | <b>55 231</b>    | <b>0</b>          | <b>55 231</b>    | <b>0</b>          |
| 8692        | Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett készletek könyv        | 55 231           | 0                 | 55 231           | 0                 |
| <b>87</b>   | <b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁ SAI</b>                              | <b>50 412</b>    | <b>0</b>          | <b>50 412</b>    | <b>0</b>          |
| <b>876</b>  | <b>Átváltáskori, értékeléskori árfolyamvesztés</b>                   | <b>50 412</b>    | <b>0</b>          | <b>50 412</b>    | <b>0</b>          |
| 8762        | Külföldi pénzürtékre szóló eszk. és kötelezettségek pénzügyileg      | 50 412           | 0                 | 50 412           | 0                 |
| <b>9</b>    | <b>ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK</b>                           | <b>1 024 000</b> | <b>40 791 414</b> | <b>0</b>         | <b>39 767 414</b> |
| <b>91</b>   | <b>BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE</b>                               | <b>0</b>         | <b>6 599 379</b>  | <b>0</b>         | <b>6 599 379</b>  |
| 911         | Vállalkozói tevékenység bevétele                                     | 0                | 6 090 837         | 0                | 6 090 837         |
| 912         | Bérbeadás bevétele   | 0                | 360 000           | 0                | 360 000           |
| 913         | Jutalék  | 0                | 95 742            | 0                | 95 742            |
| 915         | Szakmai gyakorlat AM   | 0                | 52 800            | 0                | 52 800            |
| <b>96</b>   | <b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>   | <b>1 024 000</b> | <b>34 191 745</b> | <b>0</b>         | <b>33 167 745</b> |
| <b>963</b>  | <b>A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti</b> | <b>0</b>         | <b>571</b>        | <b>0</b>         | <b>571</b>        |
| 9637        | Kerekítési különbözet  | 0                | 571               | 0                | 571               |



Időszak: 2016.01.01-2016.12.31

| Fők.szám | Megnevezés   | Forgalom           |                    | Egyenleg          |                   |
|----------|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|          |  | Tartozik           | Követel            | Tartozik          | Követel           |
| 967      | Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás     | 0                  | 20 627 000         | 0                 | 20 627 000        |
| 9671     | Költségvetésből kapott támogatás, juttatás                         | 0                  | 127 000            | 0                 | 127 000           |
| 9672     | Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás                         | 0                  | 19 500 000         | 0                 | 19 500 000        |
| 9673     | Egyéb szervezettől kapott támogatás                                | 0                  | 1 000 000          | 0                 | 1 000 000         |
| 969      | Tagdíj   | 1 024 000          | 13 564 174         | 0                 | 12 540 174        |
| 97       | PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI                                       | 0                  | 290                | 0                 | 290               |
| 974      | Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek                     | 0                  | 173                | 0                 | 173               |
| 9741     | Pénzeszköz után kapott kamat                                       | 0                  | 173                | 0                 | 173               |
| 976      | Átváltási, értékséskori árfolyamnyereség                           | 0                  | 117                | 0                 | 117               |
| 9762     | Külföldi pénzürtékre szóló eszközök és kötelezettségek pénzügyileg | 0                  | 117                | 0                 | 117               |
|          | <b>1-4 számlaosztály összesen</b>                                  | <b>382 312 300</b> | <b>402 873 646</b> |                   | <b>20 561 346</b> |
|          | <b>5-9 számlaosztály összesen</b>                                  | <b>61 872 039</b>  | <b>41 310 693</b>  | <b>20 561 346</b> |                   |
|          | <b>Mindösszesen</b>  | <b>444 184 339</b> | <b>444 184 339</b> |                   |                   |