

2017.01.01 - 2017.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	<b>BEFETETETT ESZKÖZÖK</b>	253 898	253 898	0	0
13	<b>MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK</b>	167 898	167 898	0	0
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	167 898	0	167 898	0
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése	0	167 898	0	167 898
14	<b>EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK</b>	43 000	43 000	0	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	43 000	0	43 000	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	43 000	0	43 000
16	<b>BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK</b>	43 000	43 000	0	0
161	Befejezetlen beruházások	43 000	43 000	0	0
3	<b>KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI</b>	63 075 663	60 829 880	2 245 783	0
35	<b>ADOTT ELŐLEGEK</b>	763 317	475 000	288 317	0
354	Adott kölcsön	486 000	475 000	11 000	0
355	Óvadék, letéti díjak	277 317	0	277 317	0
38	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	62 312 346	60 354 880	1 957 466	0
381	<b>Pénztár</b>	3 652 011	2 960 118	691 893	0
3811	Pénztár-számla	3 652 011	2 960 118	691 893	0
384	<b>Bankszámlák</b>	58 353 120	57 087 547	1 265 573	0
3841	K & H Bank Zrt	45 159	0	45 159	0
3842	Otp Bank	58 307 961	57 087 547	1 220 414	0
389	<b>Átvezetési számla</b>	307 215	307 215	0	0
3891	Bnak pénztár átvzetési számla	307 215	307 215	0	0
4	<b>FORRÁSOK</b>	6 657 318	7 851 493	0	1 194 175
41	<b>SAJÁT TŐKE</b>	1 142 434	2 336 609	0	1 194 175
413	Eredménytartalék	0	1 194 175	0	1 194 175
419	Mérleg szerinti eredmény	1 142 434	1 142 434	0	0
45	<b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	3 995 596	3 995 596	0	0
454	<b>Szállítók</b>	3 995 596	3 995 596	0	0
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	3 995 596	3 995 596	0	0
49	<b>ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK</b>	1 519 288	1 519 288	0	0
491	Nyitómérleg számla	1 519 288	1 519 288	0	0
5	<b>KÖLTSÉGNEMEK</b>	5 349 951	0	5 349 951	0
51	<b>ANYAGKÖLTSÉGEK</b>	209 830	0	209 830	0
513	Egyéb anyagköltségek	174 493	0	174 493	0
514	Közüzemi díjak	35 337	0	35 337	0
52	<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	4 924 282	0	4 924 282	0
522	Bérleti díjak	3 594 577	0	3 594 577	0
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	92 280	0	92 280	0
527	Posta, telefon	525	0	525	0
529	<b>Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei</b>	1 236 900	0	1 236 900	0
5291	Alaptevékenységhez kapcsolódó igénybe vett szolg.	1 196 900	0	1 196 900	0
5292	számviteli szolg.	40 000	0	40 000	0
53	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	104 134	0	104 134	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	104 134	0	104 134	0
55	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK</b>	68 705	0	68 705	0
552	Jóléti és kulturális költségek	68 705	0	68 705	0
57	<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	43 000	0	43 000	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	43 000	0	43 000	0
8	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK</b>	54 019 499	0	54 019 499	0
86	<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	54 019 499	0	54 019 499	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	54 019 499	0	54 019 499	0

2017.01.01 - 2017.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártéríté sek	1 710	0	1 710	0
8634	Költségek (ráfordítások) ellen ellentételezésére adott támogatás,	1 030 000	0	1 030 000	0
8637	Továbbadott normatív támogatás	52 987 789	0	52 987 789	0
<b>9</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>60 421 058</b>	<b>0</b>	<b>60 421 058</b>
<b>91</b>	<b>BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE</b>	<b>0</b>	<b>3 750 000</b>	<b>0</b>	<b>3 750 000</b>
917	Egyéb tevékenység bevétele	0	3 750 000	0	3 750 000
921	Egyesületi támogatás	0	3 550 400	0	3 550 400
922	Normatíva bevétel	0	52 987 789	0	52 987 789
923	Szja 1%	0	132 852	0	132 852
<b>97</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>
<b>974</b>	<b>Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>
9742	Forgóeszközök között kimutatott kamatozó értékpapírok után kapott	0	17	0	17
<b>1-4 számlaosztály összesen</b>		<b>69 986 879</b>	<b>68 935 271</b>	<b>1 051 608</b>	
<b>5-9 számlaosztály összesen</b>		<b>59 369 450</b>	<b>60 421 058</b>		<b>1 051 608</b>
<b>Mindösszesen</b>		<b>129 356 329</b>	<b>129 356 329</b>		