

2016.01.01 - 2016.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	74 179 876	64 829 526	9 350 350	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	2 565 793	2 087 896	477 897	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	2 565 793	2 087 896	477 897	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	55 954 083	55 261 630	692 453	0
381	Pénztár	949 110	784 647	164 463	0
3811	Pénztár-számla	949 110	784 647	164 463	0
384	Bankszámlák	24 687 307	24 159 317	527 990	0
3841	K & H Bank	24 687 307	24 159 317	527 990	0
385	Elkülönített betétszámlák	10 309 076	10 309 076	0	0
3853	Lekötött betét 986140839	1 309 069	1 309 069	0	0
3854	Lekötött betét 01920703601	7 000 007	7 000 007	0	0
3855	Lekötött betét 02119452651	2 000 000	2 000 000	0	0
3891	Átvezetés bank-pénztár között	699 803	699 803	0	0
3892	Átvezetés bank-bank között	19 308 787	19 308 787	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	15 660 000	7 480 000	8 180 000	0
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolások	15 660 000	7 480 000	8 180 000	0
3913	Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	15 660 000	7 480 000	8 180 000	0
4	FORRÁSOK	29 278 463	38 557 521	0	9 279 058
41	SAJÁT TŐKE	0	10 027 790	0	10 027 790
413	Eredménytartalék	0	10 027 790	0	10 027 790
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	7 480 967	7 470 985	9 982	0
454	Szállítók	7 480 967	7 470 985	9 982	0
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	7 480 967	7 470 985	9 982	0
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	411 000	400 000	11 000	0
4621	Munkaviszonyból származó SZJA	517 500	517 500	0	0
4622	Természetbeni SZJA	48 000	48 000	0	0
4624	SZJA pénzügyi elszámolás	93 000	93 000	0	0
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	1 527 250	1 508 500	18 750	0
46310	Szociális hozzájárulás	747 000	772 000	0	25 000
4633	Szakképzési hozzájárulás	11 250	11 250	0	0
4635	Egészségügyi hozzájárulás	82 000	82 000	0	0
4636	10 % nyugdíjjárulék	379 000	345 000	34 000	0
4637	8,5 % egbizt. járulék	303 000	293 250	9 750	0
4638	Munkaadói járulék	5 000	5 000	0	0
464	Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése	1 456 000	1 456 000	0	0
46410	Egészségügyi hozzájárulás teljesítése	4 000	4 000	0	0
4642	Szociális hozzájárulási adó telj. 27%	720 000	720 000	0	0
4643	Szakképzési hozzájárulás teljesítése	15 000	15 000	0	0
4646	Nyugdíjbiztosítás 10% teljesítése	385 000	385 000	0	0
4647	Egészségbiztosítási alap telj. 8,5 %	327 000	327 000	0	0
4648	Munkaadói járulék teljesítése	5 000	5 000	0	0
466	Előzetesen felszámított ÁFA	1 149 182	1 149 182	0	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	183 577	183 577	0	0
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	1 423 577	714 577	709 000	0
471	Jövedelemadó elszámolási számla	3 661 750	3 661 750	0	0
4711	Keresetelszámolási számla	3 661 750	3 661 750	0	0
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	11 326 660	11 326 660	0	0
491	Nyitómérleg számla	10 714 465	10 714 465	0	0
493	Adózott eredmény elszámolása	612 195	612 195	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	13 863 611	15 200	13 848 411	0

2016.01.01 - 2016.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	607 845	0	607 845	0
513	Egyéb anyagköltségek	474 990	0	474 990	0
514	Nyomtatvány, irodaszer	132 855	0	132 855	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	5 933 547	15 200	5 918 347	0
522	Bérelti díjak	309 200	0	309 200	0
524	Hírdetés, reklám, propaganda költségei	65 826	15 200	50 626	0
525	Oktatás és továbbképzés költségei	296 000	0	296 000	0
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	28 350	0	28 350	0
52701	Postaktsg.	93 445	0	93 445	0
52702	Telefonktsg.	342 883	0	342 883	0
52703	Internet	50 853	0	50 853	0
528	Újság, szaklapok	361 141	0	361 141	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	30 850	0	30 850	0
52901	Ügyviteli szolgáltatás	108 176	0	108 176	0
52902	Tagdíj	517 093	0	517 093	0
52906	Könyvviteli szolgáltatás	300 000	0	300 000	0
52908	Származás-nyilvántartás	250 000	0	250 000	0
52909	Egyéb máshova nem sorolt szolgáltatás igénybevétele	2 919 730	0	2 919 730	0
52913	Kulturális tevékenység, lovas előadás	260 000	0	260 000	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	2 217 695	0	2 217 695	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	25 500	0	25 500	0
535	Bankkfstg.	188 313	0	188 313	0
539	Különféle egyéb költségek	2 003 882	0	2 003 882	0
54	BÉRKÖLTSÉG	3 498 000	0	3 498 000	0
541	Béreköltség	3 498 000	0	3 498 000	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	818 274	0	818 274	0
551	Saját gépkocsi használat	647 334	0	647 334	0
557	Reprezántáció	170 940	0	170 940	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	788 250	0	788 250	0
561	Szociális hozzájárulás	772 000	0	772 000	0
563	Munkaadói járulék	5 000	0	5 000	0
564	Szakképzési hozzájárulás	11 250	0	11 250	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	7 817 700	21 737 403	0	13 919 703
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	336 700	2 171 712	0	1 835 012
911	Alaptevékenység árbevétele (tagdíj)	336 700	1 574 237	0	1 237 537
912	Export okmány, egyéb bevétel	0	597 475	0	597 475
96	EGYÉB BEVÉTELEK	7 481 000	19 550 349	0	12 069 349
963	A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti	1 000	0	1 000	0
9632	Kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	1 000	0	1 000	0
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	7 480 000	19 549 204	0	12 069 204
9671	Költségvetésből kapott támogatás 1%	0	97 204	0	97 204
9672	MVH támogatás	7 480 000	19 320 000	0	11 840 000
9674	Egyéb kapott támogatás	0	132 000	0	132 000
969	Különféle egyéb bevételek	0	1 145	0	1 145
9695	Kerekítés	0	1 145	0	1 145
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	15 342	0	15 342
973	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	7	0	7
9732	Kamatkozó értékpapírok kapott kamata	0	7	0	7
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	15 335	0	15 335
9747	Kapott kamat	0	15 335	0	15 335

1-4 számlaosztály összesen	103 458 339	103 387 047	71 292	
5-9 számlaosztály összesen	21 681 311	21 752 603		71 292
Mindösszesen	125 139 650	125 139 650		