

2017.01.01 - 2017.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	37 717	37 717	0	0
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	37 717	37 717	0	0
161	Befejezetlen beruházások	37 717	37 717	0	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	46 380 351	30 997 784	15 382 567	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	3 138 574	3 134 577	3 997	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	3 138 574	3 134 577	3 997	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	35 061 777	19 683 207	15 378 570	0
381	Pénztár	1 445 591	958 489	487 102	0
3811	Pénztár-számla	1 445 591	958 489	487 102	0
382	Valutapénztár	692 210	692 210	0	0
3821	Valutapénztár-számla	692 210	692 210	0	0
384	Bankszámlák	31 373 690	16 482 222	14 891 468	0
3841	K & H Bank	31 373 690	16 482 222	14 891 468	0
389	Átvezetési számla	1 550 286	1 550 286	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	8 180 000	8 180 000	0	0
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolások	8 180 000	8 180 000	0	0
3913	Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	8 180 000	8 180 000	0	0
4	FORRÁSOK	29 677 575	38 502 437	0	8 824 862
41	SAJÁT TŐKE	0	10 099 082	0	10 099 082
413	Eredménytartalék	0	10 099 082	0	10 099 082
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	10 174 286	10 340 587	0	166 301
454	Szállítók	10 174 286	10 340 587	0	166 301
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	10 174 286	10 340 587	0	166 301
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	11 000	11 000	0	0
4621	Munkaviszonyból származó SZJA	450 000	450 000	0	0
4624	SZJA pénzügyi elszámolás	427 000	450 000	0	23 000
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	1 163 000	1 276 000	0	113 000
46310	Szociális hozzájárulás	619 000	685 000	0	66 000
4636	10 % nyugdíjjárulék	304 000	336 000	0	32 000
4637	8,5 % egbikt. járulék	240 000	255 000	0	15 000
464	Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése	1 094 000	1 094 000	0	0
4642	Szociális hozzájárulási adó telj. 27%	594 000	594 000	0	0
4646	Nyugdíjbiztosítás 10% teljesítése	270 000	270 000	0	0
4647	Egészségbiztosítási alap telj. 8,5 %	230 000	230 000	0	0
466	Előzetesen felszámított ÁFA	1 039 516	1 039 516	0	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	273 363	273 363	0	0
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	1 748 516	273 516	1 475 000	0
471	Jövedelemadó elszámolási számla	2 800 499	2 999 999	0	199 500
4711	Keresetelszámolási számla	2 800 499	2 999 999	0	199 500
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	301 021	0	301 021	0
4799	Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettségek	301 021	0	301 021	0
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	10 195 374	10 195 374	0	0
491	Nyitómérleg számla	10 124 082	10 124 082	0	0
493	Adózott eredmény elszámolása	71 292	71 292	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	15 701 431	300	15 701 131	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	1 752 656	0	1 752 656	0
511	Vásárolt anyagok költségei	22 100	0	22 100	0
512	Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei	30 805	0	30 805	0
513	Egyéb anyagköltségek	1 484 049	0	1 484 049	0
514	Nyomtatvány, irodaszer	215 702	0	215 702	0

2017.01.01 - 2017.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	7 777 270	0	7 777 270	0
522	Bérleti díjak	27 280	0	27 280	0
524	Hírdetés, reklám, propaganda költségei	150 000	0	150 000	0
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	277 691	0	277 691	0
52701	Postaktsg.	76 480	0	76 480	0
52702	Telefonktsg.	435 880	0	435 880	0
52703	Internet	73 442	0	73 442	0
528	Újság, szaklapok, könyv	235 521	0	235 521	0
52901	Ügyviteli szolgáltatás	88 462	0	88 462	0
52902	Tagdíj	531 270	0	531 270	0
52903	Szaktanácsadás	6 510	0	6 510	0
52905	Bírói díj	166 700	0	166 700	0
52906	Könyvviteli szolgáltatás	300 000	0	300 000	0
52907	Utazási ktsg.	209 794	0	209 794	0
52908	Származás-nyilvántartás	1 036 929	0	1 036 929	0
52909	Egyéb máshova nem sorolt szolgáltatás igénybevétele	1 602 397	0	1 602 397	0
52913	Kulturális tevékenység, lovas előadás	1 137 152	0	1 137 152	0
52914	Szállásdíj	821 762	0	821 762	0
52915	Boxbérlet	600 000	0	600 000	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	181 677	300	181 377	0
535	Bankksg.	181 677	300	181 377	0
54	BÉRKÖLTSÉG	2 999 999	0	2 999 999	0
541	Bérköltség	2 999 999	0	2 999 999	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	2 292 112	0	2 292 112	0
551	Saját gépkocsi használat	1 634 293	0	1 634 293	0
557	Reprezántáció	657 819	0	657 819	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	660 000	0	660 000	0
561	Szociális hozzájárulás	660 000	0	660 000	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	37 717	0	37 717	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	37 717	0	37 717	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	385 368	301 271	84 097	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	356 950	301 271	55 679	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	356 950	301 271	55 679	0
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártéríté sek	40 000	1 271	38 729	0
8634	Pénznyeremény, juttatás	7 727	0	7 727	0
8635	Adott támogatás	309 070	0	309 070	0
8636	Támogatás meghisulása miatt visszafizetés	0	300 000	0	300 000
8639	Kerekítési kül.	153	0	153	0
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁ SAI	28 418	0	28 418	0
876	Átváltáskori, értékeléskori árfolyamvesztéség	28 418	0	28 418	0
8761	Deviza- és valutakészletek forintra átváltásának árfolyamvesztésege	28 418	0	28 418	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	8 195 700	30 538 633	0	22 342 933
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	15 700	3 166 758	0	3 151 058
911	Alaptevékenység árbevétele (tagdíj)	15 700	1 555 000	0	1 539 300
912	Export okmány, egyéb bevétel	0	1 611 758	0	1 611 758
96	EGYÉB BEVÉTELEK	8 180 000	27 267 105	0	19 087 105
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	8 180 000	27 267 105	0	19 087 105
9671	Költségvetésből kapott támogatás 1%	0	48 105	0	48 105
9672	MVH támogatás	8 180 000	19 750 000	0	11 570 000
9674	Egyéb kapott támogatás	0	69 000	0	69 000

2017.01.01 - 2017.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
9675	FM Támogatás	0	7 400 000	0	7 400 000
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	104 770	0	104 770
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	83 330	0	83 330
9747	Kapott kamat	0	83 330	0	83 330
979	Egyéb pénzügyi műveletek	0	21 440	0	21 440
9794	Árfolyam nyereség	0	21 440	0	21 440
1-4 számlaosztály összesen		76 095 643	69 537 938	6 557 705	
5-9 számlaosztály összesen		24 282 499	30 840 204		6 557 705
Mindösszesen		100 378 142	100 378 142		