

Szűkítési feltételek:
Időszaki nyitóval és nyitóval,
Teljes időszak: 2013.

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0 T

Szűkítési feltételek:
Időszaki nyitóval és nyitóval,
Teljes időszak: 2013.

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
2	KÉSZLETEK	0	0	0	0	0	0	0 T

Szűkítési feltételek:
 Időszaki nyitóval és nyitóval,
 Teljes időszak: 2013.

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐ	0	0	13 544 057	8 281 737	5 262 320	0	5 262 320 T
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTAT	0	0	31 750	31 750	0	0	0 T
311	Belföldi követelések (forintban)	0	0	31 750	31 750	0	0	0 T
35	ADOTT ELŐLEGEK	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0 T
358	Jegyzett, be nem fiz. tőke részesedési visz. nem lévő vállalkozástc	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0 T
38	PÉNZESZKÖZÖK	0	0	10 512 307	5 249 987	5 262 320	0	5 262 320 T
381	Pénztár	0	0	40 000	34 000	6 000	0	6 000 T
3811	Pénztárszámla	0	0	40 000	34 000	6 000	0	6 000 T
384	Elszámolási betétszámla	0	0	10 232 307	4 975 987	5 256 320	0	5 256 320 T
3841	Elszámolási betét számla	0	0	10 032 306	4 974 297	5 058 009	0	5 058 009 T
3842	Elkülönített számla	0	0	200 001	1 690	198 311	0	198 311 T
389	Átvezetési számla	0	0	240 000	240 000	0	0	0 T
3891	Átvezetés Bank szl és Pénztár között	0	0	40 000	40 000	0	0	0 T
3892	Átvezetés elkülönített számlára	0	0	200 000	200 000	0	0	0 T

Szűkítési feltételek:
Időszaki nyitóval és nyitóval,
Teljes időszak: 2013.

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
4	FORRÁSOK	0	0	10 933 402	16 195 722	2 031 000	7 293 320	5 262 320 K
41	SAJÁT TŐKE	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000 K
411	Jegyzett tőke	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000 K
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	434 882	1 278 764	0	843 882	843 882 K
454	Szállítók	0	0	434 882	1 278 764	0	843 882	843 882 K
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	0	0	434 882	1 278 764	0	843 882	843 882 K
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	0	0	0	2 498 410	0	2 498 410	2 498 410 K
46313	NAV Illeték köt.	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000 K
46315	Gépjármű vagyoszerzési illeték	0	0	0	27 410	0	27 410	27 410 K
4634	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	1 070 000	0	1 070 000	1 070 000 K
4635	Szakképzési hozzájárulás köt.	0	0	0	63 000	0	63 000	63 000 K
4637	Magánszemélytől levont SZJA köt.	0	0	0	633 000	0	633 000	633 000 K
4638	Magánszemélyektől levont nyugdíjjár.köt.	0	0	0	397 000	0	397 000	397 000 K
4639	Magánszemélytől levont egbizt.és mep.jár.köt.	0	0	0	302 000	0	302 000	302 000 K
464	Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése	0	0	1 933 000	0	1 933 000	0	1 933 000 T
46413	NAV Illeték köt.telj.	0	0	21 000	0	21 000	0	21 000 T
4644	Szociális hozzájárulási adó köt. telj.	0	0	831 000	0	831 000	0	831 000 T
4645	Szakképzési hozzájárulás köt.telj.	0	0	45 000	0	45 000	0	45 000 T
4647	Magánszem.levont SZJA köt. telj.	0	0	492 000	0	492 000	0	492 000 T
4648	Magánszem.levont nyugdíjjár.köt. telj.	0	0	308 000	0	308 000	0	308 000 T
4649	Magánszem.levont egbizt. és mep.jár. köt.telj.	0	0	236 000	0	236 000	0	236 000 T
466	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	98 162	162	98 000	0	98 000 T
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000 K
469	Helyi adók elszámolási számla	0	0	0	7 417	0	7 417	7 417 K
4696	Gépjárműadó-elszámolási számla	0	0	0	7 417	0	7 417	7 417 K
471	Jövedelemelszámolási számla	0	0	3 960 970	3 960 970	0	0	0 T

Szűkítési feltételek:
Időszaki nyitóval és nyitóval,
Teljes időszak: 2013.

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
4711	Keresetelszámolási számla	0	0	3 960 970	3 960 970	0	0	0 T
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	0	0	2 403 195	2 403 195	0	0	0 T
47301	SZJA jövedelem elszámolási szla	0	0	633 756	633 756	0	0	0 T
47322	Nyugdíjjárulék 10%	0	0	397 000	397 000	0	0	0 T
473321	Term.egb. jár. 4%	0	0	158 439	158 439	0	0	0 T
473322	Pénzb. egb. jár. 3%	0	0	108 000	108 000	0	0	0 T
473323	Munkaerő-piaci jár. 1,5%	0	0	36 000	36 000	0	0	0 T
4735	Szociális hozzájárulási adó	0	0	1 070 000	1 070 000	0	0	0 T
474	Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek	0	0	63 000	63 000	0	0	0 T
4742	Szakképzési hozzájárulás	0	0	63 000	63 000	0	0	0 T
476	Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek munkavállalókkal, tagokkal	0	0	2 040 193	2 629 393	0	589 200	589 200 K
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0	347 411	0	347 411	347 411 K
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	338 097	0	338 097	338 097 K
4812	Költségek ellentételezésére kapott támogatások elhatárolása	0	0	0	338 097	0	338 097	338 097 K
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	9 314	0	9 314	9 314 K
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráford. elhat.	0	0	0	9 314	0	9 314	9 314 K

Szűkítési feltételek:
Időszaki nyitóval és nyitóval,
Teljes időszak: 2013.

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
5	KÖLTSÉGNEMEK	0	0	6 645 112	0	6 645 112	0	6 645 112 T
51	ANYAGKÖLTSÉG	0	0	250 336	0	250 336	0	250 336 T
511	Vásárolt anyagok költségei	0	0	250 336	0	250 336	0	250 336 T
5112	Gépjármű fenntartási anyag	0	0	999	0	999	0	999 T
5115	Cégautó üzemanyag ktg.	0	0	239 692	0	239 692	0	239 692 T
5117	Irodaszer nyomtatvány	0	0	9 645	0	9 645	0	9 645 T
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0	0	685 958	0	685 958	0	685 958 T
522	Bérleti díjak	0	0	576 398	0	576 398	0	576 398 T
5221	Gépjármű bérleti díj	0	0	576 398	0	576 398	0	576 398 T
527	Könyvviteli szolgáltatás költségei	0	0	100 000	0	100 000	0	100 000 T
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	0	0	9 560	0	9 560	0	9 560 T
52921	Autópálya matrica ktg.	0	0	9 560	0	9 560	0	9 560 T
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0	0	615 533	0	615 533	0	615 533 T
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	0	0	430 140	0	430 140	0	430 140 T
5311	Közzétételi díj	0	0	3 000	0	3 000	0	3 000 T
5313	Közjegyzői díj	0	0	5 040	0	5 040	0	5 040 T
5314	Hulladékgyűjtési engedélyezése	0	0	160 000	0	160 000	0	160 000 T
5315	Telep engedélyezés	0	0	225 100	0	225 100	0	225 100 T
5316	Földhivatali eljárási díj	0	0	31 000	0	31 000	0	31 000 T
5317	MAK eljárási illeték	0	0	6 000	0	6 000	0	6 000 T
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	0	0	107 812	0	107 812	0	107 812 T
533	Biztosítási díj	0	0	77 581	0	77 581	0	77 581 T
5331	Gépjármű KGFB díj	0	0	24 167	0	24 167	0	24 167 T
5332	Vállalkozás védelmért biztosítási díj	0	0	3 314	0	3 314	0	3 314 T
5334	Cégautó CASCO díj	0	0	50 100	0	50 100	0	50 100 T
54	BÉRKÖLTSÉG	0	0	3 960 970	0	3 960 970	0	3 960 970 T

Szűkítési feltételek:
 Időszaki nyitóval és nyitóval,
 Teljes időszak: 2013.

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
541	Bérlő költség	0	0	2 363 636	0	2 363 636	0	2 363 636 T
542	FEB tag tisztelet díj	0	0	1 597 334	0	1 597 334	0	1 597 334 T
56	BÉRJÁRULÉKOK	0	0	1 132 315	0	1 132 315	0	1 132 315 T
564	Szakképzési hozzájárulás	0	0	62 853	0	62 853	0	62 853 T
565	Szociális hozzájárulási adó	0	0	1 069 462	0	1 069 462	0	1 069 462 T

Szűkítési feltételek:
 Időszaki nyitóval és nyitóval,
 Teljes időszak: 2013.

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
6	KÖLTSÉGHELYEK, ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK	0	0	0	0	0	0	0 T

Szűkítési feltételek:
Időszaki nyitóval és nyitóval,
Teljes időszak: 2013.

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
7	TEVÉKENYSÉGEK KÖLTSÉGEI	0	0	0	0	0	0	0 T

Szűkítési feltételek:
 Időszaki nyitóval és nyitóval,
 Teljes időszak: 2013.

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFOR	0	0	43 543	0	43 543	0	43 543 T
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0	0	43 543	0	43 543	0	43 543 T
863	Mérlegfordulónap előtt beköv. események üzleti évhez kapcs. l	0	0	36 126	0	36 126	0	36 126 T
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítése	0	0	33 410	0	33 410	0	33 410 T
86324	NAV illeték előírás	0	0	6 000	0	6 000	0	6 000 T
86326	Gépjármű vagyonszerzési illeték	0	0	27 410	0	27 410	0	27 410 T
8633	Kerekítési különbözet (költségek,ráfordítások)	0	0	2 716	0	2 716	0	2 716 T
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	0	0	7 417	0	7 417	0	7 417 T
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	0	0	7 417	0	7 417	0	7 417 T
86723	Gépjárműadó	0	0	7 417	0	7 417	0	7 417 T

Szűkítési feltételek:
 Időszaki nyitóval és nyitóval,
 Teljes időszak: 2013.

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0	0	338 097	7 026 752	0	6 688 655	6 688 655 K
929	Pályázati anyag értékesítés	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000 K
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	0	338 097	7 001 195	0	6 663 098	6 663 098 K
963	A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett egyéb bev	0	0	0	1 195	0	1 195	1 195 K
9636	Kerekítési különbözet	0	0	0	1 195	0	1 195	1 195 K
964	Működési támogatás	0	0	338 097	7 000 000	0	6 661 903	6 661 903 K
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	0	557	0	557	557 K
974	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	557	0	557	557 K
9741	Bank kamat	0	0	0	557	0	557	557 K

Szűkítési feltételek:
 Időszaki nyitóval és nyitóval,
 Teljes időszak: 2013.

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
1-4	SZÁMLAOSZTÁLY	0	0	24 477 459	24 477 459	7 293 320	7 293 320	0 T
5-9	SZÁMLAOSZTÁLY	0	0	7 026 752	7 026 752	6 688 655	6 688 655	0 T
Összesen:		0	0	31 504 211	31 504 211	13 981 975	13 981 975	0 T