

Ssz.	Megnevezés:	Összeg Ft
A	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	35 305 074,00
AI	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	45 338,00
AII	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	35 259 736,00
AIII	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0,00
B	B. FORGÓESZKÖZÖK	16 221 453,00
BI	I. KÉSZLETEK	0,00
BII	II. KÖVETELÉSEK	0,00
BIII	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0,00
BIV	IV. PÉNZESZKÖZÖK	16 221 453,00
C	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	12 704,00
OE	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	51 539 231,00
D	D. Saját tőke	49 333 858,00
DI	I. Jegyzett tőke	0,00
DII	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0,00
DIII	III. Tőketartalék	0,00
DIV	IV. Eredménytartalék	750 330,00
DV	V. Lekötött tartalék	38 378 973,00
DVI	VI. Értékelési tartalék	0,00
DVII	VII. Mérleg szerinti eredmény	10 204 555,00
E	E. CÉLTARTALÉKOK	0,00
F	F. KÖTELEZETTSÉGEK	2 205 373,00
FI	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0,00
FII	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0,00
FIII	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	2 205 373,00
G	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0,00
OF	FORRÁSOK ÖSSZESEN	51 539 231,00



Megnevezés:	Összeg T	Összeg K	Egyenleg T	Egyenleg K	
389	Átvezetési számla	1 223 835,00	1 223 835,00	0,00	0,00
4661	Beszerz.előzet.felsz. ÁFA.	0,00	0,00	0,00	0,00
467	Fizetendő ÁFA	0,00	0,00	0,00	0,00
491	Nyitómérlegszámla	56 217 464,00	56 217 464,00	0,00	0,00
999999	Mindösszesen:	171 706 061,00	161 501 506,00	10 204 555,00	0,00
999999	1-4 számlaosztály összesen:	171 706 061,00	161 501 506,00	10 204 555,00	0,00
999999	5-9 számlaosztály összesen:	0,00	0,00	0,00	0,00
Összesen:	400 853 421,00	380 444 311,00	20 409 110,00		0,00
AI					
113	Vagyoni értékű jogok	439 010,00	0,00	439 010,00	0,00
119	Immateriális javak écs	0,00	393 672,00	0,00	393 672,00
Összesen:	439 010,00	393 672,00	439 010,00		393 672,00
AII					
123	Épületek, épületrészek	2 261 434,00	0,00	2 261 434,00	0,00
1231	Épületek, épületrészek /J.HÁZA	34 667 364,00	0,00	34 667 364,00	0,00
129	Ingatlanok ÉCS	0,00	1 889 830,00	0,00	1 889 830,00
141	Berendezések, felszerelések	593 575,00	0,00	593 575,00	0,00
143	Irodai, igazg-i beren-felsz.	5 037 419,00	0,00	5 037 419,00	0,00
14311	Irodai berendez/J.háza	462 661,00	0,00	462 661,00	0,00
146	KIS-RT-KÜ TÁRGYI ESZK	935 657,00	0,00	935 657,00	0,00
14611	Kis ért.te/Nemzetk.	643 585,00	0,00	643 585,00	0,00
149	Egyéb ber. felsz. écs.	0,00	7 452 129,00	0,00	7 452 129,00
Összesen:	44 601 695,00	9 341 959,00	44 601 695,00		9 341 959,00
BII					
311	Belföldi vevők	2 822 300,00	2 822 300,00	0,00	0,00
Összesen:	2 822 300,00	2 822 300,00	0,00		0,00
BIV					
381	Pénztár	1 314 970,00	1 140 837,00	174 133,00	0,00
384	Elszámolási betétszámla	5 157 363,00	5 157 363,00	0,00	0,00
3841	Elszámolási betétszámla	30 034 149,00	13 986 829,00	16 047 320,00	0,00
Összesen:	36 506 482,00	20 285 029,00	16 221 453,00		0,00
C					
392	Költségek időbeli elhatárol	47 841,00	35 137,00	12 704,00	0,00
Összesen:	47 841,00	35 137,00	12 704,00		0,00
DIV					
413	Eredménytartalék	6 257 605,00	7 007 935,00	0,00	750 330,00
Összesen:	6 257 605,00	7 007 935,00	0,00		750 330,00
DV					
414	Lekötött tartalék	0,00	38 378 973,00	0,00	38 378 973,00
Összesen:	0,00	38 378 973,00	0,00		38 378 973,00
FIII					
4541	Belföldi szállítók	2 728 854,00	2 728 854,00	0,00	0,00
462	SZJA-elszámolása	1 126 000,00	1 266 000,00	0,00	140 000,00
4621	SZJA	429 000,00	507 000,00	0,00	78 000,00
4622	SZJA-"ERZSÉBET "	18 000,00	25 000,00	0,00	7 000,00

Megnevezés:		Összeg T	Összeg K	Egyenleg T	Egyenleg K
463	Költsvet.befiz.kötelezetts.	2 574 000,00	2 574 000,00	0,00	0,00
46310	EHÓ	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
464	Költsvet.befiz.köt.teljesítése	2 657 000,00	3 006 000,00	0,00	349 000,00
46410	EHO TELJESITÉSE	28 000,00	37 000,00	0,00	9 000,00
471	Jövedelem elszámolási szla	8 578 375,00	9 473 050,00	0,00	894 675,00
4711	JÖVEDELEM ELSZ. SZLA	3 118 600,00	3 296 200,00	0,00	177 600,00
473	Társadalombiztosítási kötelezt	1 593 000,00	1 831 000,00	0,00	238 000,00
4731	Társadalombizt. kötelezettség	528 000,00	578 000,00	0,00	50 000,00
4742	Szakképzési hj.	175 000,00	198 000,00	0,00	23 000,00
481	Bevételek pa.időb.elhat.	0,00	239 098,00	0,00	239 098,00
Összesen:		23 589 829,00	25 795 202,00	0,00	2 205 373,00

Ssz.	Megnevezés:	Összeg Ft
I	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	0,00
II	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0,00
III	EGYÉB BEVÉTELEK	30 296 950,00
IV	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	3 567 121,00
V	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	15 330 422,00
VI	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1 176 423,00
VII	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	18 429,00
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	10 204 555,00
VIII	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0,00
IX	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0,00
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0,00
C	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	10 204 555,00
X	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0,00
D	ADÓZOTT EREDMÉNY	10 204 555,00



Megnevezés:	Összeg T	Összeg K	Egyenleg T	Egyenleg K
999999 Mindösszesen:	20 105 079,00	30 309 634,00	0,00	10 204 555,00
999999 1-4 számlaosztály összesen:	0,00	0,00	0,00	0,00
999999 5-9 számlaosztály összesen:	20 105 079,00	30 309 634,00	0,00	10 204 555,00
Összesen:	40 210 158,00	60 619 268,00	0,00	20 409 110,00
III				
9634 MVH utalása	0,00	27 354 649,00	0,00	27 354 649,00
9672 Tagdíj	0,00	2 942 300,00	0,00	2 942 300,00
969 Különféle egyéb bevételek	0,00	1,00	0,00	1,00
Összesen:	0,00	30 296 950,00	0,00	30 296 950,00
IV				
511 Vásárolt anyag költs.	283 761,00	0,00	283 761,00	0,00
513 Egyéb anyagköltség	266 730,00	0,00	266 730,00	0,00
522 Bérleti díj	1 105 000,00	0,00	1 105 000,00	0,00
527 Könyvviteli szolg. költs.	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
5271 Jogi szolgáltatás	53 810,00	0,00	53 810,00	0,00
529 Egyéb ig.vett szolg.költs	599 221,00	0,00	599 221,00	0,00
5291 EGYÉB SZOLG-TELEFON	197 935,00	0,00	197 935,00	0,00
532 BANK KÍLTS-G	275 353,00	0,00	275 353,00	0,00
533 Biztosítási díjak	197 995,00	12 684,00	185 311,00	0,00
Összesen:	3 579 805,00	12 684,00	3 567 121,00	0,00
V				
541 B-R-költs.	8 580 000,00	0,00	8 580 000,00	0,00
5411 B-R-költs.Tiszteletdíj	3 120 000,00	0,00	3 120 000,00	0,00
5511 "ERZSÉBET UTALVÁNY	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00
5513 Munka-személyj.	262 677,00	0,00	262 677,00	0,00
5591 Egyéb személyjell.kifizetések	216 745,00	0,00	216 745,00	0,00
561 Nyugd.-és Egészszbizt jár	2 574 000,00	0,00	2 574 000,00	0,00
562 EHO	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00
564 SZkhj	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00
5691 Egyéb bérjárulék	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
Összesen:	15 330 422,00	0,00	15 330 422,00	0,00
VI				
571 Terv szerinti écs	1 176 423,00	0,00	1 176 423,00	0,00
Összesen:	1 176 423,00	0,00	1 176 423,00	0,00
VII				
869 Különféle egyéb ráfordít.	18 429,00	0,00	18 429,00	0,00
Összesen:	18 429,00	0,00	18 429,00	0,00