

Szám- szám	Megnevezés	Kezdőegyenleg	Időszak 2015/01 - 2015/12		Göngyöltve 2015/01 - 2015/12		Egyenleg
			Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
1131	Vagyoni értékű jogok	7,680,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,680,600.00
1139	Vagyoni értékű jogok értékcsök.	-6,170,807.00	0.00	1,509,793.00	0.00	1,509,793.00	-7,680,600.00
	Számlaosztályra összegzett 113	1,509,793.00		1,509,793.00		1,509,793.00	0.00
	Számlaosztályra összegzett 11	1,509,793.00		1,509,793.00		1,509,793.00	0.00
1251	Üzemkörön kívüli építmény		7,159,672.00	0.00	7,159,672.00	0.00	7,159,672.00
	Számlaosztályra összegzett 125		7,159,672.00		7,159,672.00		7,159,672.00
1271	Idegen ingatlan.végzett beruhá	10,810,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,810,074.00
1279	Idegen ingatl.végz.beruh.értcs	-540,208.00	0.00	648,605.00	0.00	648,605.00	-1,188,813.00
	Számlaosztályra összegzett 127	10,269,866.00		648,605.00		648,605.00	9,621,261.00
	Számlaosztályra összegzett 12	10,269,866.00	7,159,672.00	648,605.00	7,159,672.00	648,605.00	16,780,933.00
1311	Termelő gépek, berendezések	22,442,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,442,610.00
1319	Termelő gépek, ber. ért.csökk.	-11,639,440.00	0.00	3,100,963.00	0.00	3,100,963.00	-14,740,403.00
	Számlaosztályra összegzett 131	10,803,170.00		3,100,963.00		3,100,963.00	7,702,207.00
	Számlaosztályra összegzett 13	10,803,170.00		3,100,963.00		3,100,963.00	7,702,207.00
1421	Személygépjárművek	4,791,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,791,714.00
1422	Vízi járművek	194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,000.00
1429	Szemgépjárművek értcsökkenése	-1,656,736.00	0.00	788,644.00	0.00	788,644.00	-2,445,380.00
	Számlaosztályra összegzett 142	3,328,978.00		788,644.00		788,644.00	2,540,334.00
1434	Számítástechnikai eszközök	515,431.00	494,318.00	0.00	494,318.00	0.00	1,009,749.00
1437	50 E alat.irod.igazg.berend,fe	256,145.00	30,134.00	0.00	30,134.00	0.00	286,279.00
1439	Irod.igazg.berend.,felszerelés	-288,104.00	0.00	148,399.00	0.00	148,399.00	-436,503.00
14393	50 eFt alatti berend.ért.c.	-168,413.00	0.00	103,464.00	0.00	103,464.00	-271,877.00
	Számlaosztályra összegzett 143	315,059.00	524,452.00	251,863.00	524,452.00	251,863.00	587,648.00
	Számlaosztályra összegzett 14	3,644,037.00	524,452.00	1,040,507.00	524,452.00	1,040,507.00	3,127,982.00
161	Befejezetlen beruházások	12,239,672.00	724,452.00	7,884,124.00	724,452.00	7,884,124.00	5,080,000.00
	Számlaosztályra összegzett 161	12,239,672.00	724,452.00	7,884,124.00	724,452.00	7,884,124.00	5,080,000.00
	Számlaosztályra összegzett 16	12,239,672.00	724,452.00	7,884,124.00	724,452.00	7,884,124.00	5,080,000.00
	Számlaosztályra összegzett 1	38,466,538.00	8,408,576.00	14,183,992.00	8,408,576.00	14,183,992.00	32,691,122.00
311	Belföldi követelések(Ft.-ban)	30,010,604.00	127,326,972.00	124,619,528.00	127,326,972.00	124,619,528.00	32,718,048.00
	Számlaosztályra összegzett 311	30,010,604.00	127,326,972.00	124,619,528.00	127,326,972.00	124,619,528.00	32,718,048.00
	Számlaosztályra összegzett 31	30,010,604.00	127,326,972.00	124,619,528.00	127,326,972.00	124,619,528.00	32,718,048.00

Szám- szám	Megnevezés	Kezdőegyenleg	Időszak 2015/01 - 2015/12		Göngyölítve 2015/01 - 2015/12		Egyenleg
			Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
352	Beruházásokra adott		14,402.00	14,402.00	14,402.00	14,402.00	0.00
	Számlaosztályra összegzett 352		14,402.00	14,402.00	14,402.00	14,402.00	0.00
	Számlaosztályra összegzett 35		14,402.00	14,402.00	14,402.00	14,402.00	0.00
3611	Munkavállalónak folyósít.előle	33,335.00	0.00	33,335.00	0.00	33,335.00	0.00
3613	Egyéb elszám.a munkavállalókka		1,357,751.00	1,357,751.00	1,357,751.00	1,357,751.00	0.00
3614	Letiltások	-81,789.00	489,889.00	439,321.00	489,889.00	439,321.00	-31,221.00
	Számlaosztályra összegzett 361	-48,454.00	1,847,640.00	1,830,407.00	1,847,640.00	1,830,407.00	-31,221.00
368	Tagdíj - érdekeltségi hozzájárulás		171,840.00	171,840.00	171,840.00	171,840.00	0.00
3686	Elhat.visszaig.ÁFA	938,658.00	280,593.00	938,658.00	280,593.00	938,658.00	280,593.00
	Számlaosztályra összegzett 368	938,658.00	452,433.00	1,110,498.00	452,433.00	1,110,498.00	280,593.00
	Számlaosztályra összegzett 36	890,204.00	2,300,073.00	2,940,905.00	2,300,073.00	2,940,905.00	249,372.00
3811	Pénztár		135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00
	Számlaosztályra összegzett 381		135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00
3831	Utalványok		1,214,500.00	1,214,500.00	1,214,500.00	1,214,500.00	0.00
	Számlaosztályra összegzett 383		1,214,500.00	1,214,500.00	1,214,500.00	1,214,500.00	0.00
3841	Elszámolási betétszámla	10,631,975.06	72,634,316.45	79,674,843.92	72,634,316.45	79,674,843.92	3,591,447.59
	Számlaosztályra összegzett 384	10,631,975.06	72,634,316.45	79,674,843.92	72,634,316.45	79,674,843.92	3,591,447.59
3891	Átvezetési szla(bank-pénztár)		119,570.00	119,570.00	119,570.00	119,570.00	0.00
	Számlaosztályra összegzett 389		119,570.00	119,570.00	119,570.00	119,570.00	0.00
	Számlaosztályra összegzett 38	10,631,975.06	74,103,386.45	81,143,913.92	74,103,386.45	81,143,913.92	3,591,447.59
3913	Árbev.egy.kamatbev.egy.bev.	10,939,958.00	120,642,931.00	126,768,039.00	120,642,931.00	126,768,039.00	4,814,850.00
	Számlaosztályra összegzett 391	10,939,958.00	120,642,931.00	126,768,039.00	120,642,931.00	126,768,039.00	4,814,850.00
3923	Költség.egy.fiz.kam.egy.rá.	55,319.00	5,991,776.00	6,001,619.00	5,991,776.00	6,001,619.00	45,476.00
	Számlaosztályra összegzett 392	55,319.00	5,991,776.00	6,001,619.00	5,991,776.00	6,001,619.00	45,476.00
	Számlaosztályra összegzett 39	10,995,277.00	126,634,707.00	132,769,658.00	126,634,707.00	132,769,658.00	4,860,326.00
	Számlaosztályra összegzett 3	52,528,060.06	330,379,540.45	341,488,406.92	330,379,540.45	341,488,406.92	41,419,193.59
411	Jegyzett tőke	-31,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,500,000.00
	Számlaosztályra összegzett 411	-31,500,000.00					-31,500,000.00
413	Eredménytartalék	-15,603,660.87	0.00	6,138,243.19	0.00	6,138,243.19	-21,741,904.06
	Számlaosztályra összegzett 413	-15,603,660.87		6,138,243.19		6,138,243.19	-21,741,904.06
414	Lekötött tartalék	-1,509,793.00	1,509,793.00	0.00	1,509,793.00	0.00	0.00
	Számlaosztályra összegzett 414	-1,509,793.00	1,509,793.00		1,509,793.00		0.00

Számla- szám	Megnevezés	Kezdőegyenleg	Időszak 2015/01 - 2015/12		Göngyölítve 2015/01 - 2015/12		Egyenleg
			Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
419	Mérleg szerinti eredmény	-4,628,450.19	4,628,450.19	0.00	4,628,450.19	0.00	0.00
	Számlaosztályra összegzett 419	-4,628,450.19	4,628,450.19		4,628,450.19		0.00
	Számlaosztályra összegzett 41	-53,241,904.06	6,138,243.19	6,138,243.19	6,138,243.19	6,138,243.19	-53,241,904.06
441	Hosszú lejáratra kapott kölcső	-12,000,000.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	-9,600,000.00
	Számlaosztályra összegzett 441	-12,000,000.00	2,400,000.00		2,400,000.00		-9,600,000.00
	Számlaosztályra összegzett 44	-12,000,000.00	2,400,000.00		2,400,000.00		-9,600,000.00
4511	Rövid lejáratú kölcsön		16,000.00	1,216,000.00	16,000.00	1,216,000.00	-1,200,000.00
	Számlaosztályra összegzett 451		16,000.00	1,216,000.00	16,000.00	1,216,000.00	-1,200,000.00
453	Vevőktől kapott előlegek	-15,000,000.00	0.00	-15,000,000.00	0.00	-15,000,000.00	0.00
	Számlaosztályra összegzett 453	-15,000,000.00		-15,000,000.00		-15,000,000.00	0.00
4541	Belföldi szállítók	-5,150,525.00	78,751,605.00	75,266,203.00	78,751,605.00	75,266,203.00	-1,665,123.00
	Számlaosztályra összegzett 454	-5,150,525.00	78,751,605.00	75,266,203.00	78,751,605.00	75,266,203.00	-1,665,123.00
	Számlaosztályra összegzett 45	-20,150,525.00	78,767,605.00	61,482,203.00	78,767,605.00	61,482,203.00	-2,865,123.00
4612	Társasági adó elszám.tárgyévbe	549,412.00	2,000.00	551,412.00	2,000.00	551,412.00	0.00
	Számlaosztályra összegzett 461	549,412.00	2,000.00	551,412.00	2,000.00	551,412.00	0.00
4621	Munkaviszonyból származó szja	-4,139,000.00	4,139,000.00	3,897,000.00	4,139,000.00	3,897,000.00	-3,897,000.00
4624	Természetbeni juttatás	-543,000.00	543,000.00	509,000.00	543,000.00	509,000.00	-509,000.00
4627	Előző évi SZJA	1,000.00	31,104.00	1,104.00	31,104.00	1,104.00	31,000.00
4629	szja pénzügyi teljesítése	3,948,000.00	4,252,000.00	4,681,000.00	4,252,000.00	4,681,000.00	3,519,000.00
	Számlaosztályra összegzett 462	-733,000.00	8,965,104.00	9,088,104.00	8,965,104.00	9,088,104.00	-856,000.00
4631	Munkaadói járulék		289,378.00	289,378.00	289,378.00	289,378.00	0.00
46352	Egészségügyi hozzájár.tételese	-516,000.00	516,000.00	550,000.00	516,000.00	550,000.00	-550,000.00
4636	Szakképzési hozzájárulás	-399,000.00	399,035.00	411,035.00	399,035.00	411,035.00	-411,000.00
	Számlaosztályra összegzett 463	-915,000.00	1,204,413.00	1,250,413.00	1,204,413.00	1,250,413.00	-961,000.00
4645	Egészségügyi hozzájárulás	436,000.00	512,000.00	516,000.00	512,000.00	516,000.00	432,000.00
4646	Szakképzési hozzájárulás	333,000.00	399,000.00	399,000.00	399,000.00	399,000.00	333,000.00
	Számlaosztályra összegzett 464	769,000.00	911,000.00	915,000.00	911,000.00	915,000.00	765,000.00
4661	Beszerz.előzetesen felszám.áfa	43,762,000.00	16,033,000.00	43,762,000.00	16,033,000.00	43,762,000.00	16,033,000.00
4662	Előzetesen felszámított áfa(ké	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
4669	Előzetesen felszám.áfa(technik	-11,251,000.00	26,023,875.00	14,817,875.00	26,023,875.00	14,817,875.00	-45,000.00
	Számlaosztályra összegzett 466	32,512,000.00	42,056,875.00	58,580,875.00	42,056,875.00	58,580,875.00	15,988,000.00
4671	Fizetendő áfa	-63,388,000.00	63,388,000.00	27,104,000.00	63,388,000.00	27,104,000.00	-27,104,000.00
	Számlaosztályra összegzett 467	-63,388,000.00	63,388,000.00	27,104,000.00	63,388,000.00	27,104,000.00	-27,104,000.00

Számla- szám	Megnevezés	Kezdőegyenleg	Időszak 2015/01 - 2015/12		Göngyölítve 2015/01 - 2015/12		Egyenleg
			Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
468	áfa pénzügyi teljesítése	29,872,000.00	13,218,000.00	32,759,000.00	13,218,000.00	32,759,000.00	10,331,000.00
	Számlaosztályra összegzett 468	29,872,000.00	13,218,000.00	32,759,000.00	13,218,000.00	32,759,000.00	10,331,000.00
4691	Iparüzési adó elsz. számla	300,497.00	1,482,703.00	1,717,700.00	1,482,703.00	1,717,700.00	65,500.00
4692	Gépjárműadó elszám. számla	24,150.00	2,400.00	26,550.00	2,400.00	26,550.00	0.00
	Számlaosztályra összegzett 469	324,647.00	1,485,103.00	1,744,250.00	1,485,103.00	1,744,250.00	65,500.00
	Számlaosztályra összegzett 46	-1,008,941.00	131,230,495.00	131,993,054.00	131,230,495.00	131,993,054.00	-1,771,500.00
4711	Jövedelem elszámolási számla	-1,657,782.00	19,030,889.00	18,852,357.00	19,030,889.00	18,852,357.00	-1,479,250.00
	Számlaosztályra összegzett 471	-1,657,782.00	19,030,889.00	18,852,357.00	19,030,889.00	18,852,357.00	-1,479,250.00
47311	Nyugdíjbiztosítási járul.kötel	-2,597,000.00	2,597,240.00	2,810,240.00	2,597,240.00	2,810,240.00	-2,810,000.00
47319	Nyugdíjbizt.járul.pénzügy.telj	2,176,000.00	2,712,000.00	2,597,000.00	2,712,000.00	2,597,000.00	2,291,000.00
47321	Egészségbizt.járul.kötelezetts		0.00	113,542.00	0.00	113,542.00	-113,542.00
47329	Egészségbizt.járul.pénzügy.tel		113,542.00	0.00	113,542.00	0.00	113,542.00
47341	Táppénz hozzájár.kötelezettség		0.00	3,621.00	0.00	3,621.00	-3,621.00
47342	Táppénz hozzájár.pénzügy.telje		3,621.00	0.00	3,621.00	0.00	3,621.00
47361	Önkéntes egészségpénztár	-1,452,701.00	1,452,701.00	1,437,489.00	1,452,701.00	1,437,489.00	-1,437,489.00
47369	Önkéntes egészségpt.befiz.	1,216,344.00	1,429,147.00	1,452,701.00	1,429,147.00	1,452,701.00	1,192,790.00
47371	Eg.bizt.és munkaerőp.hj.	-2,212,000.00	4,424,000.00	4,602,000.00	4,424,000.00	4,602,000.00	-2,390,000.00
47379	Eg.bizt.és munkaerőp.hj.p.ü.	1,874,000.00	2,288,000.00	2,212,000.00	2,288,000.00	2,212,000.00	1,950,000.00
47381	Szoc. hozz.adó	-6,757,000.00	6,757,000.00	6,805,000.00	6,757,000.00	6,805,000.00	-6,805,000.00
47389	Szoc.hozz.adó pü-i telj.	5,613,000.00	6,610,621.00	6,760,621.00	6,610,621.00	6,760,621.00	5,463,000.00
	Számlaosztályra összegzett 473	-2,139,357.00	28,387,872.00	28,794,214.00	28,387,872.00	28,794,214.00	-2,545,699.00
	Számlaosztályra összegzett 47	-3,797,139.00	47,418,761.00	47,646,571.00	47,418,761.00	47,646,571.00	-4,024,949.00
4821	Fordulnap.előt.költs.,ráford.e	-796,089.00	43,677,727.00	45,397,038.00	43,677,727.00	45,397,038.00	-2,515,400.00
	Számlaosztályra összegzett 482	-796,089.00	43,677,727.00	45,397,038.00	43,677,727.00	45,397,038.00	-2,515,400.00
	Számlaosztályra összegzett 48	-796,089.00	43,677,727.00	45,397,038.00	43,677,727.00	45,397,038.00	-2,515,400.00
491	Nyitómérleg számla		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Számlaosztályra összegzett 491						0.00
	Számlaosztályra összegzett 49						0.00
	Számlaosztályra összegzett 4	-90,994,598.06	309,632,831.19	292,657,109.19	309,632,831.19	292,657,109.19	-74,018,876.06
5112	Energia		11,441,004.00	1,586.00	11,441,004.00	1,586.00	11,439,418.00
5113	Üzemanyag		1,936,166.00	968,083.00	1,936,166.00	968,083.00	968,083.00
5114	Nyomtatvány,irodaszer		10,204.00	5,102.00	10,204.00	5,102.00	5,102.00
51141	Rezsianyag		109,690.00	54,845.00	109,690.00	54,845.00	54,845.00
5115	Számítástechnikai anyagok		33,542.00	16,771.00	33,542.00	16,771.00	16,771.00
5117	Fenntartási anyagok		1,124,603.00	538,355.00	1,124,603.00	538,355.00	586,248.00
5118	Munkaruha, védőruha		1,098,925.00	572,309.00	1,098,925.00	572,309.00	526,616.00

Számla- szám	Megnevezés	Kezdőegyenleg	Időszak 2015/01 - 2015/12		Göngyölítve 2015/01 - 2015/12		Egyenleg
			Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
5119	Egyéb anyagköltség		217,170.00	108,585.00	217,170.00	108,585.00	108,585.00
	Számlaosztályra összegzett 511		15,971,304.00	2,265,636.00	15,971,304.00	2,265,636.00	13,705,668.00
51211	Fuvar költség		212,000.00	212,000.00	212,000.00	212,000.00	0.00
51213	Bérmunka költségei		1,627,700.00	0.00	1,627,700.00	0.00	1,627,700.00
51221	Irodabérlés		1,440,000.00	720,000.00	1,440,000.00	720,000.00	720,000.00
51222	Ingatlan használati díj		11,760,000.00	0.00	11,760,000.00	0.00	11,760,000.00
51223	Gépbérlési díjak		24,656,000.00	0.00	24,656,000.00	0.00	24,656,000.00
51231	Javítási költségek		2,934,426.00	1,277,213.00	2,934,426.00	1,277,213.00	1,657,213.00
51261	Belföld.kiküldetés,utazási ktg		334,968.00	167,484.00	334,968.00	167,484.00	167,484.00
51271	Ügyvédi költségek		5,672,112.00	2,863,556.00	5,672,112.00	2,863,556.00	2,808,556.00
512731	Könyvelési szolgáltatás		1,484,624.40	762,674.40	1,484,624.40	762,674.40	721,950.00
512732	Bérszámfejtési díj		1,143,000.00	594,000.00	1,143,000.00	594,000.00	549,000.00
512733	Évzárás költségei		300,000.00	150,000.00	300,000.00	150,000.00	150,000.00
51274	Adótanácsadás		94,200.00	47,100.00	94,200.00	47,100.00	47,100.00
51275	Könyvvizsgálat		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
51281	Számítástechnikai szolgáltatás		162,400.00	81,200.00	162,400.00	81,200.00	81,200.00
512911	Postaköltség		6,540.00	3,270.00	6,540.00	3,270.00	3,270.00
51299	Egyéb igénybevett szolgáltatás		918,684.00	459,342.00	918,684.00	459,342.00	459,342.00
	Számlaosztályra összegzett 512		53,146,654.40	7,337,839.40	53,146,654.40	7,337,839.40	45,808,815.00
	Számlaosztályra összegzett 51		69,117,958.40	9,603,475.40	69,117,958.40	9,603,475.40	59,514,483.00
5211	Főállású munkavállalók bére		48,845,344.99	20,054,988.00	48,845,344.99	20,054,988.00	28,790,356.99
	Számlaosztályra összegzett 521		48,845,344.99	20,054,988.00	48,845,344.99	20,054,988.00	28,790,356.99
52211	Reprezentáció		35,900.00	17,950.00	35,900.00	17,950.00	17,950.00
52214	Betegszabadság		243,536.00	121,768.00	243,536.00	121,768.00	121,768.00
52216	Munkabajárás költségei		239,111.98	119,556.00	239,111.98	119,556.00	119,555.98
52221	Étkezési és üdülési hozzájárulás		2,239,999.99	1,120,000.00	2,239,999.99	1,120,000.00	1,119,999.99
52222	Természetbeni juttatás		1,016,666.01	508,333.00	1,016,666.01	508,333.00	508,333.01
52223	Magánnyugdíj.p.tagd.váll.kiegés		3,047,787.99	1,565,749.00	3,047,787.99	1,565,749.00	1,482,038.99
52225	Iskolakezdési támogatás		189,000.01	94,500.00	189,000.01	94,500.00	94,500.01
522913	Táppénz hozzájárulás		7,242.00	3,621.00	7,242.00	3,621.00	3,621.00
522922	Százalékos egészségügyi hozzájárulás		1,096,933.98	548,467.00	1,096,933.98	548,467.00	548,466.98
52294	Szakképzési hozzájárulás		725,340.02	302,155.00	725,340.02	302,155.00	423,185.02
522961	Szoc. hozzájárulási adó		12,235,279.01	5,212,488.00	12,235,279.01	5,212,488.00	7,022,791.01
52298	Egészségbizt.ellátások megtérítése		227,084.00	113,542.00	227,084.00	113,542.00	113,542.00
	Számlaosztályra összegzett 522		21,303,880.99	9,728,129.00	21,303,880.99	9,728,129.00	11,575,751.99
	Számlaosztályra összegzett 52		70,149,225.98	29,783,117.00	70,149,225.98	29,783,117.00	40,366,108.98

Szám- szám	Megnevezés	Kezdőegyenleg	Időszak 2015/01 - 2015/12		Göngyöltve 2015/01 - 2015/12		Egyenleg
			Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
55111	Vagyon értékű jogok értécsökke		3,019,586.00	1,509,793.00	3,019,586.00	1,509,793.00	1,509,793.00
	Számlaosztályra összegzett 551		3,019,586.00	1,509,793.00	3,019,586.00	1,509,793.00	1,509,793.00
55211	Ingatlanok értékcsökkenése		672,172.80	23,567.80	672,172.80	23,567.80	648,605.00
55221	Műszaki berend.,járműv. értcsö		3,631,926.00	530,963.00	3,631,926.00	530,963.00	3,100,963.00
55241	Egyéb berend.értékcsökkenése		1,874,086.00	937,043.00	1,874,086.00	937,043.00	937,043.00
	Számlaosztályra összegzett 552		6,178,184.80	1,491,573.80	6,178,184.80	1,491,573.80	4,686,611.00
5531	Használatbavét.egyössz.ért		206,928.00	103,464.00	206,928.00	103,464.00	103,464.00
	Számlaosztályra összegzett 553		206,928.00	103,464.00	206,928.00	103,464.00	103,464.00
	Számlaosztályra összegzett 55		9,404,698.80	3,104,830.80	9,404,698.80	3,104,830.80	6,299,868.00
5611	Fizetett illeték		22,200.00	11,100.00	22,200.00	11,100.00	11,100.00
5612	Fizetett engedély.hatósági díj		116,000.00	58,000.00	116,000.00	58,000.00	58,000.00
	Számlaosztályra összegzett 561		138,200.00	69,100.00	138,200.00	69,100.00	69,100.00
5621	Banki jutalék,kezelési költség		851,599.86	425,799.92	851,599.86	425,799.92	425,799.94
	Számlaosztályra összegzett 562		851,599.86	425,799.92	851,599.86	425,799.92	425,799.94
5631	Gépjármű biztosítás		120,310.00	60,155.00	120,310.00	60,155.00	60,155.00
5632	Vagyon és tűzbiztosítási díj		63,032.00	31,516.00	63,032.00	31,516.00	31,516.00
5634	Balesetbiztosítás		261,600.00	130,800.00	261,600.00	130,800.00	130,800.00
	Számlaosztályra összegzett 563		444,942.00	222,471.00	444,942.00	222,471.00	222,471.00
5691	Tagdíjak		220,000.00	110,000.00	220,000.00	110,000.00	110,000.00
	Számlaosztályra összegzett 569		220,000.00	110,000.00	220,000.00	110,000.00	110,000.00
	Számlaosztályra összegzett 56		1,654,741.86	827,370.92	1,654,741.86	827,370.92	827,370.94
	Számlaosztályra összegzett 5		150,326,625.04	43,318,794.12	150,326,625.04	43,318,794.12	107,007,830.92
8639	Egyéb ráfordítás		5,770.00	416.00	5,770.00	416.00	5,354.00
	Számlaosztályra összegzett 863		5,770.00	416.00	5,770.00	416.00	5,354.00
86721	Helyi iparüzési adó		3,527,563.00	1,809,883.00	3,527,563.00	1,809,883.00	1,717,680.00
86722	Gépjárműadó		53,100.00	26,550.00	53,100.00	26,550.00	26,550.00
	Számlaosztályra összegzett 867		3,580,663.00	1,836,433.00	3,580,663.00	1,836,433.00	1,744,230.00
	Számlaosztályra összegzett 86		3,586,433.00	1,836,849.00	3,586,433.00	1,836,849.00	1,749,584.00
8721	Kölcs.hitel.egyéb fizet.kamata		116,843.20	116,843.20	116,843.20	116,843.20	0.00
87222	Más vállalk.fizetend.kamat		533,497.00	112,297.00	533,497.00	112,297.00	421,200.00
	Számlaosztályra összegzett 872		650,340.20	229,140.20	650,340.20	229,140.20	421,200.00
	Számlaosztályra összegzett 87		650,340.20	229,140.20	650,340.20	229,140.20	421,200.00

Szám- szám	Megnevezés	Kezdőegyenleg	Időszak 2015/01 - 2015/12		Göngyölítve 2015/01 - 2015/12		Egyenleg
			Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
891	Társasági adó		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Számlaosztályra összegzett 891						0.00
	Számlaosztályra összegzett 89						0.00
	Számlaosztályra összegzett 8		4,236,773.20	2,065,989.20	4,236,773.20	2,065,989.20	2,170,784.00
911	Belvíz átemelés árbevétele		67,687,157.00	117,602,624.85	67,687,157.00	117,602,624.85	-49,915,467.85
	Számlaosztályra összegzett 911		67,687,157.00	117,602,624.85	67,687,157.00	117,602,624.85	-49,915,467.85
912	Csatorna fenntartás árbevétele		40,681,657.00	86,200,539.00	40,681,657.00	86,200,539.00	-45,518,882.00
	Számlaosztályra összegzett 912		40,681,657.00	86,200,539.00	40,681,657.00	86,200,539.00	-45,518,882.00
913	Szolgáltatás nyújtás árbevétele		13,562,000.00	27,260,000.00	13,562,000.00	27,260,000.00	-13,698,000.00
	Számlaosztályra összegzett 913		13,562,000.00	27,260,000.00	13,562,000.00	27,260,000.00	-13,698,000.00
	Számlaosztályra összegzett 91		121,930,814.00	231,063,163.85	121,930,814.00	231,063,163.85	-109,132,349.85
9639	Egyéb bevétel		3.15	234.30	3.15	234.30	-231.15
	Számlaosztályra összegzett 963		3.15	234.30	3.15	234.30	-231.15
9679	Érdekeltségi hozzájárulás bevétel		80,192.00	217,664.00	80,192.00	217,664.00	-137,472.00
	Számlaosztályra összegzett 967		80,192.00	217,664.00	80,192.00	217,664.00	-137,472.00
	Számlaosztályra összegzett 96		80,195.15	217,898.30	80,195.15	217,898.30	-137,703.15
97411	Pénzüintézetől kapott kamatok		0.08	1.53	0.08	1.53	-1.45
	Számlaosztályra összegzett 974		0.08	1.53	0.08	1.53	-1.45
	Számlaosztályra összegzett 97		0.08	1.53	0.08	1.53	-1.45
	Számlaosztályra összegzett 9		122,011,009.23	231,281,063.68	122,011,009.23	231,281,063.68	-109,270,054.45
	Mérlegszámlák összesen		648,420,947.64	648,329,508.11	648,420,947.64	648,329,508.11	91,439.53
	Eredményszámlák összesen		276,574,407.47	276,665,847.00	276,574,407.47	276,665,847.00	-91,439.53
	Mindösszesen		924,995,355.11	924,995,355.11	924,995,355.11	924,995,355.11	
	Ideiglenes üzemi eredmény			Nyereség			91,439.53