

Szám- szám	Megnevezés	Kezdőegyenleg	Időszak 2016/01 - 2016/12		Göngyöltve 2016/01 - 2016/12		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	-7,680,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,680,600.00
	Számlaosztályra összegzett 113						0.00
	Számlaosztályra összegzett 11						0.00
1251	Üzemkörön kívüli építmény	7,159,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,159,672.00
	Számlaosztályra összegzett 125	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	-1,188,813.00	0.00	648,600.00	0.00	648,600.00	-1,837,413.00
	Számlaosztályra összegzett 127	9,621,261.00		648,600.00		648,600.00	8,972,661.00
	Számlaosztályra összegzett 12	16,780,933.00		648,600.00		648,600.00	16,132,333.00
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.	-14,740,403.00	0.00	3,100,963.00	0.00	3,100,963.00	-17,841,366.00
	Számlaosztályra összegzett 131	7,702,207.00		3,100,963.00		3,100,963.00	4,601,244.00
	Számlaosztályra összegzett 13	7,702,207.00		3,100,963.00		3,100,963.00	4,601,244.00
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	-2,445,380.00	0.00	701,538.00	0.00	701,538.00	-3,146,918.00
	Számlaosztályra összegzett 142	2,540,334.00		701,538.00		701,538.00	1,838,796.00
1434	Számítástechnikai eszközök	1,009,749.00	0.00	234,139.00	0.00	234,139.00	775,610.00
1437	50 E alat.irod.igazg.berend,fe	286,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,279.00
1439	Irod.igazg.berend.,felszerelés	-436,503.00	234,139.00	279,360.00	234,139.00	279,360.00	-481,724.00
14393	50 eFt alatti berend.ért.c.	-271,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-271,877.00
	Számlaosztályra összegzett 143	587,648.00	234,139.00	513,499.00	234,139.00	513,499.00	308,288.00
	Számlaosztályra összegzett 14	3,127,982.00	234,139.00	1,215,037.00	234,139.00	1,215,037.00	2,147,084.00
161	Befejezetlen beruházások	5,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,080,000.00
	Számlaosztályra összegzett 161	5,080,000.00					5,080,000.00
	Számlaosztályra összegzett 16	5,080,000.00					5,080,000.00
	Számlaosztályra összegzett 1	32,691,122.00	234,139.00	4,964,600.00	234,139.00	4,964,600.00	27,960,661.00
311	Belföldi követelések(Ft.-ban)	32,718,048.00	90,124,045.00	105,303,183.00	90,124,045.00	105,303,183.00	17,538,910.00
	Számlaosztályra összegzett 311	32,718,048.00	90,124,045.00	105,303,183.00	90,124,045.00	105,303,183.00	17,538,910.00
	Számlaosztályra összegzett 31	32,718,048.00	90,124,045.00	105,303,183.00	90,124,045.00	105,303,183.00	17,538,910.00

Szám- szám	Megnevezés	Kezdőegyenleg	Időszak 2016/01 - 2016/12		Göngyöltve 2016/01 - 2016/12		Egyenleg
			Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
3541	Szolgáltatásra adott előleg		55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00
	Számlaosztályra összegzett 354		55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00
	Számlaosztályra összegzett 35		55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00
3612	Előírt tartozások,kártérítések		33,610.00	33,610.00	33,610.00	33,610.00	0.00
3613	Egyéb elszám.a munkavállalókka		1,074,964.00	1,074,964.00	1,074,964.00	1,074,964.00	0.00
3614	Letiltások	-31,221.00	124,001.00	92,780.00	124,001.00	92,780.00	0.00
	Számlaosztályra összegzett 361	-31,221.00	1,232,575.00	1,201,354.00	1,232,575.00	1,201,354.00	0.00
368	Tagdíj - érdekeltségi hozzájárulás		145,500.00	145,500.00	145,500.00	145,500.00	0.00
3686	Elhat.visszaig.ÁFA	280,593.00	249,471.00	280,593.00	249,471.00	280,593.00	249,471.00
3689	Különféle egyéb követelések		177,214.00	177,214.00	177,214.00	177,214.00	0.00
	Számlaosztályra összegzett 368	280,593.00	572,185.00	603,307.00	572,185.00	603,307.00	249,471.00
	Számlaosztályra összegzett 36	249,372.00	1,804,760.00	1,804,661.00	1,804,760.00	1,804,661.00	249,471.00
3811	Pénztár		94,000.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	0.00
	Számlaosztályra összegzett 381		94,000.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	0.00
3831	Utalványok		917,300.00	917,300.00	917,300.00	917,300.00	0.00
	Számlaosztályra összegzett 383		917,300.00	917,300.00	917,300.00	917,300.00	0.00
3841	Elszámolási betétszámla	3,591,447.59	61,508,420.07	64,436,438.87	61,508,420.07	64,436,438.87	663,428.79
	Számlaosztályra összegzett 384	3,591,447.59	61,508,420.07	64,436,438.87	61,508,420.07	64,436,438.87	663,428.79
3891	Átvezetési szla(bank-pénztár)		94,570.00	94,570.00	94,570.00	94,570.00	0.00
	Számlaosztályra összegzett 389		94,570.00	94,570.00	94,570.00	94,570.00	0.00
	Számlaosztályra összegzett 38	3,591,447.59	62,614,290.07	65,542,308.87	62,614,290.07	65,542,308.87	663,428.79
3911	Árbev.egy.kamatb.egy.bev.elhat		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3913	Árbev.egy.kamatbev.egy.bev.	4,814,850.00	70,825,256.00	70,102,209.00	70,825,256.00	70,102,209.00	5,537,897.00
	Számlaosztályra összegzett 391	4,814,850.00	70,825,256.00	70,102,209.00	70,825,256.00	70,102,209.00	5,537,897.00
3921	Költs.egy.fizet.kam.egy.ráf.el		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3923	Költség.egy.fiz.kam.egy.rá.	45,476.00	51,866.00	45,476.00	51,866.00	45,476.00	51,866.00
	Számlaosztályra összegzett 392	45,476.00	51,866.00	45,476.00	51,866.00	45,476.00	51,866.00
	Számlaosztályra összegzett 39	4,860,326.00	70,877,122.00	70,147,685.00	70,877,122.00	70,147,685.00	5,589,763.00
	Számlaosztályra összegzett 3	41,419,193.59	225,475,217.07	242,852,837.87	225,475,217.07	242,852,837.87	24,041,572.79
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	-21,741,904.06	0.00	91,439.53	0.00	91,439.53	-21,833,343.59
	Számlaosztályra összegzett 413	-21,741,904.06		91,439.53		91,439.53	-21,833,343.59

Szám- szám	Megnevezés	Kezdőegyenleg	Időszak 2016/01 - 2016/12		Göngyöltve 2016/01 - 2016/12		Egyenleg
			Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
419	Mérleg szerinti eredmény	-91,439.53	91,439.53	0.00	91,439.53	0.00	0.00
	Számlaosztályra összegzett 419	-91,439.53	91,439.53		91,439.53		0.00
	Számlaosztályra összegzett 41	-53,333,343.59	91,439.53	91,439.53	91,439.53	91,439.53	-53,333,343.59
441	Hosszú lejáratra kapott kölcső	-9,600,000.00	2,716,800.00	1,516,800.00	2,716,800.00	1,516,800.00	-8,400,000.00
	Számlaosztályra összegzett 441	-9,600,000.00	2,716,800.00	1,516,800.00	2,716,800.00	1,516,800.00	-8,400,000.00
	Számlaosztályra összegzett 44	-9,600,000.00	2,716,800.00	1,516,800.00	2,716,800.00	1,516,800.00	-8,400,000.00
4511	Rövid lejáratú kölcsön	-1,200,000.00	1,200,000.00	1,516,800.00	1,200,000.00	1,516,800.00	-1,516,800.00
	Számlaosztályra összegzett 451	-1,200,000.00	1,200,000.00	1,516,800.00	1,200,000.00	1,516,800.00	-1,516,800.00
4541	Belföldi szállítók	-1,665,123.00	62,251,839.00	61,821,186.00	62,251,839.00	61,821,186.00	-1,234,470.00
	Számlaosztályra összegzett 454	-1,665,123.00	62,251,839.00	61,821,186.00	62,251,839.00	61,821,186.00	-1,234,470.00
	Számlaosztályra összegzett 45	-2,865,123.00	63,451,839.00	63,337,986.00	63,451,839.00	63,337,986.00	-2,751,270.00
4621	Munkaviszonyból származó szja	-3,897,000.00	3,898,253.00	3,340,253.00	3,898,253.00	3,340,253.00	-3,339,000.00
4624	Természetbeni juttatás	-509,000.00	509,000.00	395,000.00	509,000.00	395,000.00	-395,000.00
4627	Előző évi SZJA	31,000.00	3.00	31,003.00	3.00	31,003.00	0.00
4629	szja pénzügyi teljesítése	3,519,000.00	4,276,000.00	4,375,000.00	4,276,000.00	4,375,000.00	3,420,000.00
	Számlaosztályra összegzett 462	-856,000.00	8,683,256.00	8,141,256.00	8,683,256.00	8,141,256.00	-314,000.00
46352	Egészségügyi hozzájár.tételese	-550,000.00	550,000.00	468,000.00	550,000.00	468,000.00	-468,000.00
4636	Szakképzési hozzájárulás	-411,000.00	411,213.00	341,213.00	411,213.00	341,213.00	-341,000.00
	Számlaosztályra összegzett 463	-961,000.00	961,213.00	809,213.00	961,213.00	809,213.00	-809,000.00
4645	Egészségügyi hozzájárulás	432,000.00	504,000.00	550,000.00	504,000.00	550,000.00	386,000.00
4646	Szakképzési hozzájárulás	333,000.00	404,000.00	411,000.00	404,000.00	411,000.00	326,000.00
	Számlaosztályra összegzett 464	765,000.00	908,000.00	961,000.00	908,000.00	961,000.00	712,000.00
4661	Beszerz.előzetesen felszám.áfa	16,033,000.00	12,643,181.79	16,033,181.79	12,643,181.79	16,033,181.79	12,643,000.00
4662	Előzetesen felszámított áfa(ké		2,678.00	678.00	2,678.00	678.00	2,000.00
4669	Előzetesen felszám.áfa(technik	-45,000.00	12,160,443.00	12,162,443.00	12,160,443.00	12,162,443.00	-47,000.00
	Számlaosztályra összegzett 466	15,988,000.00	24,806,302.79	28,196,302.79	24,806,302.79	28,196,302.79	12,598,000.00
4671	Fizetendő áfa	-27,104,000.00	27,104,009.00	19,192,009.00	27,104,009.00	19,192,009.00	-19,192,000.00
	Számlaosztályra összegzett 467	-27,104,000.00	27,104,009.00	19,192,009.00	27,104,009.00	19,192,009.00	-19,192,000.00
468	áfa pénzügyi teljesítése	10,331,000.00	8,306,000.00	11,116,000.00	8,306,000.00	11,116,000.00	7,521,000.00
	Számlaosztályra összegzett 468	10,331,000.00	8,306,000.00	11,116,000.00	8,306,000.00	11,116,000.00	7,521,000.00
4691	Iparüzési adó elsz. számla	65,500.00	1,652,200.00	1,119,500.00	1,652,200.00	1,119,500.00	598,200.00
4692	Gépjárműadó elszám. számla		26,550.00	26,550.00	26,550.00	26,550.00	0.00

Számla- szám	Megnevezés	Kezdőegyenleg	Időszak 2016/01 - 2016/12		Göngyöltve 2016/01 - 2016/12		Egyenleg
			Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
4693	Iparüzési adó/Budaörs		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Számlaosztályra összegzett 469	65,500.00	1,678,750.00	1,146,050.00	1,678,750.00	1,146,050.00	598,200.00
	Számlaosztályra összegzett 46	-1,771,500.00	72,447,530.79	69,561,830.79	72,447,530.79	69,561,830.79	1,114,200.00
4711	Jövedelem elszámolási számla	-1,479,250.00	15,670,651.00	15,335,515.00	15,670,651.00	15,335,515.00	-1,144,114.00
	Számlaosztályra összegzett 471	-1,479,250.00	15,670,651.00	15,335,515.00	15,670,651.00	15,335,515.00	-1,144,114.00
47311	Nyugdíjbiztosítási járul.kötel	-2,810,000.00	2,810,000.00	2,255,000.00	2,810,000.00	2,255,000.00	-2,255,000.00
47319	Nyugdíjbizt.járul.pénzügy.telj	2,291,000.00	2,616,000.00	2,810,000.00	2,616,000.00	2,810,000.00	2,097,000.00
47321	Egészségbizt.járul.kötelezetts	-113,542.00	113,542.00	0.00	113,542.00	0.00	0.00
47329	Egészségbizt.járul.pénzügy.tel	113,542.00	0.00	113,542.00	0.00	113,542.00	0.00
47341	Táppénz hozzájár.kötelezettség	-3,621.00	3,621.00	0.00	3,621.00	0.00	0.00
47342	Táppénz hozzájár.pénzügy.telje	3,621.00	0.00	3,621.00	0.00	3,621.00	0.00
47361	Önkéntes egészségpénztár	-1,437,489.00	1,437,489.00	1,168,774.00	1,437,489.00	1,168,774.00	-1,168,774.00
47369	Önkéntes egészségpt.befiz.	1,192,790.00	1,328,516.00	1,437,489.00	1,328,516.00	1,437,489.00	1,083,817.00
47371	Eg.bizt.és munkaeröp.hj.	-2,390,000.00	2,391,332.00	1,913,332.00	2,391,332.00	1,913,332.00	-1,912,000.00
47379	Eg.bizt.és munkaeröp.hj.p.ü.	1,950,000.00	2,478,000.00	2,390,000.00	2,478,000.00	2,390,000.00	2,038,000.00
47381	Szoc. hozz.adó	-6,805,000.00	6,805,000.00	5,446,000.00	6,805,000.00	5,446,000.00	-5,446,000.00
47389	Szoc.hozz.adó pü-i telj.	5,463,000.00	6,105,000.00	6,805,000.00	6,105,000.00	6,805,000.00	4,763,000.00
	Számlaosztályra összegzett 473	-2,545,699.00	26,088,500.00	24,342,758.00	26,088,500.00	24,342,758.00	-799,957.00
	Számlaosztályra összegzett 47	-4,024,949.00	41,759,151.00	39,678,273.00	41,759,151.00	39,678,273.00	-1,944,071.00
4821	Fordulnap.előt.költs.,ráford.e	-2,515,400.00	35,254,423.00	34,093,522.00	35,254,423.00	34,093,522.00	-1,354,499.00
	Számlaosztályra összegzett 482	-2,515,400.00	35,254,423.00	34,093,522.00	35,254,423.00	34,093,522.00	-1,354,499.00
	Számlaosztályra összegzett 48	-2,515,400.00	35,254,423.00	34,093,522.00	35,254,423.00	34,093,522.00	-1,354,499.00
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	-74,110,315.59	215,721,183.32	208,279,851.32	215,721,183.32	208,279,851.32	-66,668,983.59
5112	Energia		7,998,054.00	0.00	7,998,054.00	0.00	7,998,054.00
5113	Üzemanyag		1,524,416.00	762,208.00	1,524,416.00	762,208.00	762,208.00
5117	Fenntartási anyagok		562,413.00	188,869.00	562,413.00	188,869.00	373,544.00
5118	Munkaruha, védőruha		649,836.00	324,918.00	649,836.00	324,918.00	324,918.00
5119	Egyéb anyagköltség		45,004.00	13,939.00	45,004.00	13,939.00	31,065.00
	Számlaosztályra összegzett 511		10,779,723.00	1,289,934.00	10,779,723.00	1,289,934.00	9,489,789.00
51213	Bérmunka költségei		198,900.00	0.00	198,900.00	0.00	198,900.00
51221	Irodabérllet		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	Gépbérlleti díjak		23,958,000.00	4,262,000.00	23,958,000.00	4,262,000.00	19,696,000.00

Szám- szám	Megnevezés	Kezdőegyenleg	Időszak 2016/01 - 2016/12		Göngyöltve 2016/01 - 2016/12		Egyenleg
			Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
51231	Javítási költségek		942,230.00	471,115.00	942,230.00	471,115.00	471,115.00
51251	Oktatás,továbbképzés		1,338,060.00	659,778.00	1,338,060.00	659,778.00	678,282.00
51261	Belföld.kiküldetés,utazási ktg		43,706.00	21,853.00	43,706.00	21,853.00	21,853.00
51271	Ügyvédi költségek		6,053,108.00	3,026,554.00	6,053,108.00	3,026,554.00	3,026,554.00
512731	Könyvelési szolgáltatás		1,320,000.00	660,000.00	1,320,000.00	660,000.00	660,000.00
512732	Bérszámfejtési díj		918,000.00	495,000.00	918,000.00	495,000.00	423,000.00
512733	Évzárás költségei		300,000.00	150,000.00	300,000.00	150,000.00	150,000.00
51275	Könyvvizsgálat		12,000.00	6,000.00	12,000.00	6,000.00	6,000.00
51281	Számítástechnikai szolgáltatás		162,400.00	81,200.00	162,400.00	81,200.00	81,200.00
51299	Egyéb igénybevett szolgáltatás		273,960.00	136,980.00	273,960.00	136,980.00	136,980.00
	Számlaosztályra összegzett 512		48,720,364.00	10,690,480.00	48,720,364.00	10,690,480.00	38,029,884.00
	Számlaosztályra összegzett 51		59,500,087.00	11,980,414.00	59,500,087.00	11,980,414.00	47,519,673.00
5211	Főállású munkavállalók bére		40,036,400.59	17,089,752.59	40,036,400.59	17,089,752.59	22,946,648.00
	Számlaosztályra összegzett 521		40,036,400.59	17,089,752.59	40,036,400.59	17,089,752.59	22,946,648.00
52211	Reprezentáció		279,419.99	139,710.00	279,419.99	139,710.00	139,709.99
52214	Betegszabadság		81,000.01	40,500.00	81,000.01	40,500.00	40,500.01
52216	Munkabajárás költségei		135,216.01	67,608.00	135,216.01	67,608.00	67,608.01
52217	Temetési segély		230,423.27	100,000.00	230,423.27	100,000.00	130,423.27
52221	Étkezési és üdülési hozzájárul		1,697,576.73	864,000.00	1,697,576.73	864,000.00	833,576.73
52222	Természetbeni juttatás		788,901.98	394,451.00	788,901.98	394,451.00	394,450.98
52223	Önkéntes egészségpénztár		2,508,876.02	1,326,902.00	2,508,876.02	1,326,902.00	1,181,974.02
52225	Iskolakezdési támogatás		66,600.00	33,300.00	66,600.00	33,300.00	33,300.00
522922	Százalékos egészségügyi hozzáj		931,796.00	465,898.00	931,796.00	465,898.00	465,898.00
52294	Szakképzési hozzájárulás		601,764.04	256,951.06	601,764.04	256,951.06	344,812.98
522961	Szoc. hozzájárulási adó		9,791,694.77	4,333,652.78	9,791,694.77	4,333,652.78	5,458,041.99
	Számlaosztályra összegzett 522		17,113,268.82	8,022,972.84	17,113,268.82	8,022,972.84	9,090,295.98
	Számlaosztályra összegzett 52		57,149,669.41	25,112,725.43	57,149,669.41	25,112,725.43	32,036,943.98
55211	Ingatlanok értékcsökkenése		666,588.80	0.00	666,588.80	0.00	666,588.80
55221	Műszaki berend.,járműv. értcső		3,613,936.20	530,962.00	3,613,936.20	530,962.00	3,082,974.20
55241	Egyéb berend.értékcsökkenése		1,914,968.00	957,484.00	1,914,968.00	957,484.00	957,484.00
	Számlaosztályra összegzett 552		6,195,493.00	1,488,446.00	6,195,493.00	1,488,446.00	4,707,047.00
	Számlaosztályra összegzett 55		6,195,493.00	1,488,446.00	6,195,493.00	1,488,446.00	4,707,047.00
5611	Fizetett illeték		15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
	Számlaosztályra összegzett 561		15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
5621	Banki jutalék,kezelési költség		768,859.76	384,429.87	768,859.76	384,429.87	384,429.89
	Számlaosztályra összegzett 562		768,859.76	384,429.87	768,859.76	384,429.87	384,429.89

Szám- szám	Megnevezés	Kezdőegyenleg	Időszak 2016/01 - 2016/12		Göngyöltve 2016/01 - 2016/12		Egyenleg
			Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
5631	Gépjármű biztosítás		125,142.00	62,571.00	125,142.00	62,571.00	62,571.00
5632	Vagyon és tűzbiztosítási díj		47,274.00	15,758.00	47,274.00	15,758.00	31,516.00
5634	Balesetbiztosítás		267,715.00	137,576.00	267,715.00	137,576.00	130,139.00
	Számlaosztályra összegzett 563		440,131.00	215,905.00	440,131.00	215,905.00	224,226.00
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		1,443,990.76	725,334.87	1,443,990.76	725,334.87	718,655.89
	Számlaosztályra összegzett 5		124,289,240.17	39,306,920.30	124,289,240.17	39,306,920.30	84,982,319.87
8639	Egyéb ráfordítás		1,435.00	0.00	1,435.00	0.00	1,435.00
	Számlaosztályra összegzett 863		1,435.00		1,435.00		1,435.00
86721	Helyi iparüzési adó		1,119,547.00	0.00	1,119,547.00	0.00	1,119,547.00
86722	Gépjárműadó		26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	26,550.00
	Számlaosztályra összegzett 867		1,146,097.00		1,146,097.00		1,146,097.00
8692	Hi.megsem.kiveze.immat.j.tá.es		23,414.00	0.00	23,414.00	0.00	23,414.00
	Számlaosztályra összegzett 869		23,414.00		23,414.00		23,414.00
	Számlaosztályra összegzett 86		1,170,946.00		1,170,946.00		1,170,946.00
87222	Más vállalk.fizetend.kamat		320,824.00	4,024.00	320,824.00	4,024.00	316,800.00
	Számlaosztályra összegzett 872		320,824.00	4,024.00	320,824.00	4,024.00	316,800.00
	Számlaosztályra összegzett 87		320,824.00	4,024.00	320,824.00	4,024.00	316,800.00
	Számlaosztályra összegzett 8		1,491,770.00	4,024.00	1,491,770.00	4,024.00	1,487,746.00
911	Belvíz átemelés árbevétele		37,619,964.00	79,566,906.00	37,619,964.00	79,566,906.00	-41,946,942.00
	Számlaosztályra összegzett 911		37,619,964.00	79,566,906.00	37,619,964.00	79,566,906.00	-41,946,942.00
912	Csatorna fenntartás árbevétele		20,116,401.00	40,232,802.00	20,116,401.00	40,232,802.00	-20,116,401.00
	Számlaosztályra összegzett 912		20,116,401.00	40,232,802.00	20,116,401.00	40,232,802.00	-20,116,401.00
913	Szolgáltatás nyújtás árbevétele		8,661,000.00	18,179,063.00	8,661,000.00	18,179,063.00	-9,518,063.00
	Számlaosztályra összegzett 913		8,661,000.00	18,179,063.00	8,661,000.00	18,179,063.00	-9,518,063.00
	Számlaosztályra összegzett 91		66,397,365.00	137,978,771.00	66,397,365.00	137,978,771.00	-71,581,406.00
922	Egyéb tevékenység árbevétele		0.00	105,455.00	0.00	105,455.00	-105,455.00
	Számlaosztályra összegzett 922			105,455.00		105,455.00	-105,455.00
	Számlaosztályra összegzett 92			105,455.00		105,455.00	-105,455.00
9639	Egyéb bevétel		0.00	53.00	0.00	53.00	-53.00
	Számlaosztályra összegzett 963			53.00		53.00	-53.00

Főkönyvi kivonat

Szám- szám	Megnevezés	Kezdőegyenleg	Időszak 2016/01 - 2016/12		Göngyölítve 2016/01 - 2016/12		Egyenleg
			Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
9679	Érdekeltségi hozzájárulás bevétel		0.00	116,400.00	0.00	116,400.00	-116,400.00
	Számlaosztályra összegzett 967			116,400.00		116,400.00	-116,400.00
	Számlaosztályra összegzett 96			116,453.00		116,453.00	-116,453.00
97411	Pénzintézetttől kapott kamatok		0.00	2.07	0.00	2.07	-2.07
	Számlaosztályra összegzett 974			2.07		2.07	-2.07
	Számlaosztályra összegzett 97			2.07		2.07	-2.07
	Számlaosztályra összegzett 9		66,397,365.00	138,200,681.07	66,397,365.00	138,200,681.07	-71,803,316.07
	Mérlegszámlák összesen		441,430,539.39	456,097,289.19	441,430,539.39	456,097,289.19	-14,666,749.80
	Eredményszámlák összesen		192,178,375.17	177,511,625.37	192,178,375.17	177,511,625.37	14,666,749.80
	Mindösszesen		633,608,914.56	633,608,914.56	633,608,914.56	633,608,914.56	
	Ideiglenes üzemi eredmény			Veszteség			-14,666,749.80