

# Főkönyvi kivonat

Év: 2016; főkönyvi számla intervallum: teljes; biznylat napló típus: normál; biznylat napló jelleg: tény; feldigzés dátuma: -

Főkönyvi számla	Főkönyvi számla megnevezése	Tartozik	Követel	Egyenleg	
				Tartozik	Követel
1141	Szellemi termékek	68 033,00	0,00	68 033,00	
11941	Szellemi termékek értékcsökkenése	0,00	54 879,00		54 879,00
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	68 033,00	54 879,00	13 154,00	
1311	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyé	20 697 291,00	0,00	20 697 291,00	
1312	2010 Vagyonátadás	5 797 950,00	2 679 928,00	3 118 022,00	
1313	2010.09.30 átvett üzemeltetési szköz	13,00	0,00	13,00	
1314	2010. Önkorm átvett eszközök	35,00	16,00	19,00	
131	Termelő gépek	26 495 289,00	2 679 944,00	23 815 345,00	
1321	Termelésben kvlenül résztvevő járművek	6 761 848,00	0,00	6 761 848,00	
1331	Informatikai berendezések	516 965,00	0,00	516 965,00	
13911	Termelő gépek,ber.,szersz.,gyártóeszk.értékcso	0,00	11 491 258,00		11 491 258,00
13912	2010 évi Vagyonátadás értékcso	2 679 928,00	5 797 950,00		3 118 022,00
13913	2010.09.30. átvett üzemeltetési eszk.értékcso	0,00	13,00		13,00
13914	2010 Önkorm átvett eszközök értékcso	16,00	35,00		19,00
13921	Termelésben kvlenül rv.járművek értékcso	0,00	5 791 835,00		5 791 835,00
13931	CNC vezérlések értékcso	0,00	267 493,00		267 493,00
139	Műszaki berendezések értékcso	2 679 944,00	23 348 584,00		20 668 640,00
13	MŰSZAKI BEREDEZÉSEK, FELSZERELÉSE	36 454 046,00	26 028 528,00	10 425 518,00	
1411	Üzemi (üzleti) gépek, berend.,felszerel.	1 580 820,00	0,00	1 580 820,00	
1421	Egyéb járművek	10 637 796,00	0,00	10 637 796,00	
1431	Bútor,irodabútor, felszerelések	357 280,00	0,00	357 280,00	
1432	Számítástechnikai eszközök	752 000,00	0,00	752 000,00	
143	Irodai,igazgatási berendezések, felszerelésel	1 109 280,00	0,00	1 109 280,00	
1451	Kisértékű nem termelő eszközök	1 109 473,69	0,00	1 109 473,69	
14911	Üzemi (üzleti) gépek, berend., felszer.értékcso	0,00	425 184,00		425 184,00
14921	Egyéb járművek értékcso	0,00	282 682,00		282 682,00
14931	Bútor,irodabútor, felszerelések értékcso	0,00	61 130,00		61 130,00
14932	Számítástechnikai eszközök értékcso	0,00	433 582,00		433 582,00
14951	Kis értékű nem termelő eszközök értékcso	0,00	1 109 473,69		1 109 473,69
149	EGYÉB BEREDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK	0,00	2 312 051,69		2 312 051,69
14	EGYÉB BEREDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK	14 437 369,69	2 312 051,69	12 125 318,00	
1611	Fejlesztő beruházások	17 314 343,62	17 314 343,62		0,00
1612	Kisértékű tárgyi eszközök	328 630,69	328 630,69		0,00
161	Befejezetlen beruházások	17 642 974,31	17 642 974,31		0,00
16	-BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	17 642 974,31	17 642 974,31		0,00
1	B E F E K T E T T E S Z K Ö Z Ö K	68 602 423,00	46 038 433,00	22 563 990,00	
2411	Könyv készlet	365 124,00	47 595,00	317 529,00	

# Főkönyvi kivonat

Év: 2016; főkönyvi számla intervallum: teljes; biznylat napló típus: normál; biznylat napló jelleg: tény; feldolgozás dátuma: -

Főkönyvi számla	Főkönyvi számla megnevezése	Tartozik	Követel	Egyenleg	
				Tartozik	Követel
2611	Útjelző táblák	152 893,00	0,00	152 893,00	
2612	Munkaruha készlet	119 600,00	0,00	119 600,00	
<b>261</b>	<b>Áruk beszerzési áron</b>	<b>272 493,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272 493,00</b>	
<b>26</b>	<b>Kereskedelmi áruk</b>	<b>272 493,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272 493,00</b>	
<b>2</b>	<b>K É S Z L E T E K</b>	<b>637 617,00</b>	<b>47 595,00</b>	<b>590 022,00</b>	
<b>3111</b>	<b>Belföldi követelések forintban</b>	<b>60 577 588,00</b>	<b>59 734 975,00</b>	<b>842 613,00</b>	
<b>3541</b>	<b>Adott előlegek</b>	<b>6 605 302,97</b>	<b>6 605 302,97</b>		<b>0,00</b>
<b>3561</b>	<b>Elszámolási előleg forintban</b>	<b>4 315 000,00</b>	<b>4 315 000,00</b>		<b>0,00</b>
<b>35</b>	<b>Adott előlegek és jegyzett, de még be nem fiz</b>	<b>10 920 302,97</b>	<b>10 920 302,97</b>		<b>0,00</b>
3681	Természetbeni juttatások	1 587 000,00	1 587 000,00		0,00
3682	Kaució	21 800,00	0,00	21 800,00	
3683	Téves utalások	137 460,00	94 260,00	43 200,00	
<b>368</b>	<b>Különféle egyéb követelések</b>	<b>1 746 260,00</b>	<b>1 681 260,00</b>	<b>65 000,00</b>	
<b>36</b>	<b>Egyéb követelések</b>	<b>1 746 260,00</b>	<b>1 681 260,00</b>	<b>65 000,00</b>	
<b>3811</b>	<b>Központi házipénztár</b>	<b>16 067 855,00</b>	<b>15 786 255,00</b>	<b>281 600,00</b>	
3841	OTP Bank	110 888 695,00	97 737 295,00	13 151 400,00	
3842	OTP Bank elkülönített betétszámla	7 030 622,00	4 962 624,00	2 067 998,00	
<b>384</b>	<b>Elszámolási betétszámlák</b>	<b>117 919 317,00</b>	<b>102 699 919,00</b>	<b>15 219 398,00</b>	
3891	Bank/pénztár átvezetési számla	6 475 599,00	6 475 599,00		0,00
3899	Kompenzációs technikai számla	239,00	241,00		2,00
<b>389</b>	<b>Átvezetési számlák</b>	<b>6 475 838,00</b>	<b>6 475 840,00</b>		<b>2,00</b>
<b>38</b>	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>140 463 010,00</b>	<b>124 962 014,00</b>	<b>15 500 996,00</b>	
<b>3913</b>	<b>Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása</b>	<b>3 150 381,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3 150 381,32</b>	
<b>3923</b>	<b>Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráf</b>	<b>50 010,48</b>	<b>28 595,00</b>	<b>21 415,48</b>	
<b>39</b>	<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>3 200 391,80</b>	<b>28 595,00</b>	<b>3 171 796,80</b>	
<b>3</b>	<b>KÖVETETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK É</b>	<b>216 907 552,77</b>	<b>197 327 146,97</b>	<b>19 580 405,80</b>	
<b>4111</b>	<b>Jegyzett tőke belföldi magánszemély tulajdo</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>		<b>3 000 000,00</b>
413131	Eredménytartalék 2014.09.30.	0,00	5 179 669,00		5 179 669,00
41315	Eredménytartalék 2015.	0,00	7 396 481,00		7 396 481,00
41316	Eredménytartalék 2016.	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	
<b>413</b>	<b>Eredménytartalék</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>12 576 150,00</b>		<b>8 076 150,00</b>
4141	Fejlesztési tartalék 2015.	3 909 000,00	3 909 000,00		0,00
4142	Fejlesztési tartalék 2016.	0,00	4 500 000,00		4 500 000,00
<b>414</b>	<b>Lekötött tartalék</b>	<b>3 909 000,00</b>	<b>8 409 000,00</b>		<b>4 500 000,00</b>

# Főkönyvi kivonat

Év: 2016; főkönyvi számla intervallum: teljes; biznyilat napló típus: nrmál; biznyilat napló jelleg: tény; feldlgzés dátuma: -

Főkönyvi számla	Főkönyvi számla megnevezése	Tartozik	Követel	Egyenleg	
				Tartozik	Követel
<b>41</b>	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>8 409 000,00</b>	<b>23 985 150,00</b>		<b>15 576 150,00</b>
4481	NLD 664 tőke lízing díj	252 131,00	1 700 000,00		1 447 869,00
4482	Lízing díj	0,00	5 810 000,00		5 810 000,00
<b>448</b>	<b>Pénzügyi lízing</b>	<b>252 131,00</b>	<b>7 510 000,00</b>		<b>7 257 869,00</b>
<b>44</b>	<b>Összesen</b>	<b>252 131,00</b>	<b>7 510 000,00</b>		<b>7 257 869,00</b>
<b>4541</b>	<b>Belföldi szállítók forintban</b>	<b>56 206 220,00</b>	<b>56 843 630,00</b>		<b>637 410,00</b>
<b>4611</b>	<b>Tárgyévi társasági adó</b>	<b>487 000,00</b>	<b>775 000,00</b>		<b>288 000,00</b>
4621	Tárgyévi SZJA	5 442 000,00	10 526 000,00		5 084 000,00
4629	SZJA befizetések	9 989 000,00	5 442 000,00	4 547 000,00	
<b>462</b>	<b>Személyi jövedelemadó elsz.</b>	<b>15 431 000,00</b>	<b>15 968 000,00</b>		<b>537 000,00</b>
4632	Egyszerűsített foglalk.közterhe	244 000,00	461 000,00		217 000,00
4633	NAV késedelmi pótlék	1 000,00	1 000,00		0,00
4635	Szakképzési hozzájárulás	511 414,00	999 414,00		488 000,00
4638	Egészségügyi hozzájárulás	482 000,00	901 000,00		419 000,00
4639	NAV vagyonszerzési illeték előírása	68 250,00	68 250,00		0,00
46391	NAV cégautóadó előírás	0,00	26 400,00		26 400,00
<b>463</b>	<b>Ktg-vetési befiz. kötelezetts.</b>	<b>1 306 664,00</b>	<b>2 457 064,00</b>		<b>1 150 400,00</b>
4641	NAV eljárási illeték	79 790,00	77 790,00	2 000,00	
4642	Egyszerűsített foglalk.közterhe	450 000,00	244 000,00	206 000,00	
4643	NAV kés.pótlék,bírság,önell.pótlék	1 000,00	1 000,00		0,00
4645	Szakképzési hozzájárulás	959 000,00	511 000,00	448 000,00	
4648	Egészségügyi hozzájárulás teljesítése	786 000,00	482 000,00	304 000,00	
4649	NAV vagyonszerzési illeték telj.	68 250,00	68 250,00		0,00
<b>464</b>	<b>Költségvet.befiz.köt.teljesít</b>	<b>2 344 040,00</b>	<b>1 384 040,00</b>	<b>960 000,00</b>	
4661	Beszerzések előz.felsz. ÁFA	20 045 658,00	12 304 276,00	7 741 382,00	
4664	Beruházási számlák áfa	3 668 612,00	722 188,00	2 946 424,00	
<b>466</b>	<b>Előzetesen felszámított ÁFA</b>	<b>23 714 270,00</b>	<b>13 026 464,00</b>	<b>10 687 806,00</b>	
<b>4671</b>	<b>Teljesítés alapján fiz.ÁFA</b>	<b>21 916 776,00</b>	<b>32 857 116,00</b>		<b>10 940 340,00</b>
4681	Tárgyévi ÁFA befizetése	10 604 729,00	7 297 729,00	3 307 000,00	
4682	Előző évi ÁFA befizetése	7 297 729,00	7 757 577,00		459 848,00
<b>468</b>	<b>ÁFA elszámolási számla</b>	<b>17 902 458,00</b>	<b>15 055 306,00</b>	<b>2 847 152,00</b>	
4691	Gépjármű súlyadó	441 186,00	441 186,00		0,00
4695	Helyi iparüzési adó elsz.szla.	429 158,00	528 354,00		99 196,00
<b>469</b>	<b>Helyi adó elszámolási számla</b>	<b>870 344,00</b>	<b>969 540,00</b>		<b>99 196,00</b>
<b>46</b>	<b>ÁLLAMI KÖLTSÉGVETÉSSSEL ÉS ÖNKORMÁ</b>	<b>83 972 552,00</b>	<b>82 492 530,00</b>	<b>1 480 022,00</b>	
<b>4711</b>	<b>Munkabér elszámolási számla</b>	<b>37 099 766,00</b>	<b>39 069 093,00</b>		<b>1 969 327,00</b>
47312	Nyugdíjbiztosítási járulék	3 446 355,00	3 724 355,00		278 000,00
47313	Egészségbiztosítási járulék	2 854 000,00	3 083 000,00		229 000,00
47314	Szociális hozzájárulás	7 241 103,00	7 897 103,00		656 000,00

# Főkönyvi kivonat

Év: 2016; főkönyvi számla intervallum: teljes; biznyilat napló típus: normál; biznyilat napló jelleg: tény; feldlgzés dátuma: -

Főkönyvi számla	Főkönyvi számla megnevezése	Tartozik	Követel	Egyenleg	
				Tartozik	Követel
47330	Letiltás	851 687,00	916 325,00		64 638,00
47332	Lakáscélú támogatás	480 000,00	520 000,00		40 000,00
47333	Munkáltatói kölcsön	0,00	60 000,00		60 000,00
47334	Táppénz hozzájárulás	96 689,00	96 689,00		0,00
<b>473</b>	<b>Társadalombiztosítási járulék</b>	<b>14 969 834,00</b>	<b>16 297 472,00</b>		<b>1 327 638,00</b>
475	Egyszerűsített foglalkoztatói bér	65 170,00	105 170,00		40 000,00
4751	Kaució	40 000,00	40 000,00		0,00
4752	2017 évet érintő ÁFA	0,00	19 101,00		19 101,00
<b>475</b>	<b>Egyszerűsített foglalkoztatói bér</b>	<b>105 170,00</b>	<b>164 271,00</b>		<b>59 101,00</b>
<b>47</b>	<b>EGYÉB P-ÜGYI ELSZÁMOLÁSI SZLA</b>	<b>52 174 770,00</b>	<b>55 530 836,00</b>		<b>3 356 066,00</b>
<b>4821</b>	<b>M.forduló napot megelőző költségek, ráfordí</b>	<b>391 105,00</b>	<b>1 136 675,00</b>		<b>745 570,00</b>
<b>4832</b>	<b>Fejlesztési célra kapott támogatás elhatárolá</b>	<b>2 940 791,00</b>	<b>10 702 193,00</b>		<b>7 761 402,00</b>
<b>48</b>	<b>Összesen</b>	<b>3 331 896,00</b>	<b>11 838 868,00</b>		<b>8 506 972,00</b>
<b>491</b>	<b>Nyitómérleg számla</b>	<b>7 396 481,00</b>	<b>7 396 481,00</b>		<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>F O R R Á S O K</b>	<b>211 743 050,00</b>	<b>245 597 495,00</b>		<b>33 854 445,00</b>
5111	Vásárolt anyagok költségei	4 738 516,64	14 384,00	4 724 132,64	
5112	Éven belül elhasználódó eszközök költségei	65 090,00	0,00	65 090,00	
5113	Munkavéd.étk., munkavédelmi ruha	373 014,00	0,00	373 014,00	
<b>511</b>	<b>Vásárolt anyagok</b>	<b>5 176 620,64</b>	<b>14 384,00</b>	<b>5 162 236,64</b>	
5131	Áram-,gáz-,fűtés-, víz-csat.	40 454,00	0,00	40 454,00	
51311	Gázdíj	1 310 883,00	297 754,00	1 013 129,00	
51312	Áram díj	825 066,00	69 686,00	755 380,00	
51313	Vízdíj	114 779,26	79,00	114 700,26	
51321	Üzemanyag	1 367 730,00	0,00	1 367 730,00	
51322	Gázolaj	1 436 517,00	0,00	1 436 517,00	
5134	Nyomtatvány, irodaszer	108 870,00	0,00	108 870,00	
5136	Tisztítószer, Eü termékek	147 485,00	0,00	147 485,00	
5137	Egyéb anyag ktg.	32 133,00	0,00	32 133,00	
<b>513</b>	<b>Különteéle egyéb anyagköltség</b>	<b>5 383 917,26</b>	<b>367 519,00</b>	<b>5 016 398,26</b>	
<b>5141</b>	<b>Saját géppark alkatrés</b>	<b>2 072 241,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2 072 241,81</b>	
<b>51</b>	<b>ANYAGKÖLTSÉG</b>	<b>12 632 779,71</b>	<b>381 903,00</b>	<b>12 250 876,71</b>	
5211	Posta költség	105 173,00	0,00	105 173,00	
5212	Telefon költség	857 857,21	246 162,00	611 695,21	
5213	Internet költség	106 149,79	0,00	106 149,79	
<b>521</b>	<b>Kommunikációs költségek</b>	<b>1 069 180,00</b>	<b>246 162,00</b>	<b>823 018,00</b>	
5222	Parkolás, autópályadíj	73 180,00	0,00	73 180,00	
5224	Egyéb bérleti díjak	545 114,00	0,00	545 114,00	
<b>522</b>	<b>Bérleti díjak</b>	<b>618 294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>618 294,00</b>	
5231	Gépkocsi javítás	300 450,00	0,00	300 450,00	
5232	Egyéb javítás, karbantartás	2 428 656,00	0,00	2 428 656,00	

# Főkönyvi kivonat

Év: 2016; főkönyvi számla intervallum: teljes; biznyilat napló típus: normál; biznyilat napló jelleg: tény; feldlgzés dátuma: -

Főkönyvi számla	Főkönyvi számla megnevezése	Tartozik	Követel	Egyenleg	
				Tartozik	Követel
5233	Teher gépjármű javítás ktg	2 166 969,57	0,00	2 166 969,57	
<b>523</b>	<b>Karbantartási költségek</b>	<b>4 896 075,57</b>	<b>0,00</b>	<b>4 896 075,57</b>	
<b>5241</b>	<b>Hirdetés, reklám</b>	<b>104 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 200,00</b>	
<b>5251</b>	<b>Munkavállalók oktatási ktg-e</b>	<b>159 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 000,00</b>	
<b>5262</b>	<b>Utazási ktg.</b>	<b>3 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 780,00</b>	
5271	Könyvviteli szolgáltatás	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	
5274	Ügyvédi munkadíj	78 000,00	0,00	78 000,00	
5275	Kamarai hozzájárulás	19 000,00	0,00	19 000,00	
<b>527</b>	<b>Ügyviteli szolgáltatások</b>	<b>2 047 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 047 000,00</b>	
52911	Hírlap, folyóirat	18 152,52	0,00	18 152,52	
52921	Egészségügyi szolgáltatás	110 000,00	0,00	110 000,00	
52931	Szállítási ktg.,rakodás, raktározás	54 900,00	1 000,00	53 900,00	
52933	Számítástechnikai szolgáltatás	570 843,00	0,00	570 843,00	
52941	Nyomdai munkák költsége	5 030 957,00	0,00	5 030 957,00	
52946	Távfelügyelet, tűzjelző	357 420,00	0,00	357 420,00	
52947	Hulladék/Szemétszállítás	203 013,00	0,00	203 013,00	
52948	Csatorna díj	60 956,74	0,00	60 956,74	
52949	Egyéb igénybevett szolgáltatás	4 621 773,94	23 383,00	4 598 390,94	
<b>529</b>	<b>Egyéb igénybevett szolgáltatás</b>	<b>11 028 016,20</b>	<b>24 383,00</b>	<b>11 003 633,20</b>	
<b>52</b>	<b>IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>19 925 545,77</b>	<b>270 545,00</b>	<b>19 655 000,77</b>	
5311	Hatósági-igazgatási díjak	356 009,00	0,00	356 009,00	
5312	Illetékek	69 900,00	0,00	69 900,00	
<b>531</b>	<b>Hatósági,igazg.díjak,illetékek</b>	<b>425 909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425 909,00</b>	
<b>5321</b>	<b>Bankktg.</b>	<b>593 793,00</b>	<b>7 311,00</b>	<b>586 482,00</b>	
<b>5331</b>	<b>Biztosítási díjak</b>	<b>1 172 072,00</b>	<b>5 034,00</b>	<b>1 167 038,00</b>	
<b>53</b>	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGE</b>	<b>2 191 774,00</b>	<b>12 345,00</b>	<b>2 179 429,00</b>	
<b>541</b>	<b>Alkalmazotti munkabér</b>	<b>34 532 987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 532 987,00</b>	
<b>542</b>	<b>Megbízási díj</b>	<b>377 217,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377 217,00</b>	
<b>543</b>	<b>Egyszerűsített foglalkoztatás bérktg.</b>	<b>1 737 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 737 860,00</b>	
<b>54</b>	<b>MUNKABÉREK</b>	<b>36 648 064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 648 064,00</b>	
5523	Egyéb személyi jellegű ktg	2 470 996,00	0,00	2 470 996,00	
5525	Természetbeni járulék	831 440,00	0,00	831 440,00	
5526	Egyéb hozzájárulás	78 990,00	0,00	78 990,00	
<b>552</b>	<b>Jóléti és kulturális ktg.-k</b>	<b>3 381 426,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 381 426,00</b>	
<b>5591</b>	<b>Reprezentáció</b>	<b>397 948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397 948,00</b>	
<b>55</b>	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK</b>	<b>3 779 374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 779 374,00</b>	

# Főkönyvi kivonat

Év: 2016; főkönyvi számla intervallum: teljes; biznyilat napló típus: nrmál; biznyilat napló jelleg: tény; feldlgzés dátuma: -

Főkönyvi számla	Főkönyvi számla megnevezése	Tartozik	Követel	Egyenleg	
				Tartozik	Követel
564	Egyszerűsített foglalk.jár.	217 000,00	0,00	217 000,00	
565	Szakképzési hozzájárulás	488 414,00	0,00	488 414,00	
566	Szociális hozzájárulás	7 265 103,00	0,00	7 265 103,00	
567	Táppénz hozzájárulás	96 689,00	0,00	96 689,00	
56	<b>BÉRJÁRULÉKOK</b>	<b>8 067 206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 067 206,00</b>	
5711	Immateriális javak	13 480,00	0,00	13 480,00	
5713	Műszaki gépek écs.	4 948 054,00	0,00	4 948 054,00	
5715	Egyéb gépek, berendezések écs.	785 100,00	0,00	785 100,00	
571	<b>Tervszerinti értékcsökkenés</b>	<b>5 746 634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 746 634,00</b>	
5721	Kisértékű tárgyi eszk.écs	328 630,69	0,00	328 630,69	
57	<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>6 075 264,69</b>	<b>0,00</b>	<b>6 075 264,69</b>	
5	<b>Összesen</b>	<b>89 320 008,17</b>	<b>664 793,00</b>	<b>88 655 215,17</b>	
811	Anyagköltség	1 207 066,70	0,00	1 207 066,70	
812	Igénybevett szolgált.értéke	2 765 773,00	0,00	2 765 773,00	
814	Elábé és alvállalkozói teljesítmények	806 720,00	0,00	806 720,00	
815	Eladott (KÖZVETÍTETT) szolg.	32 733,00	23 228,00	9 505,00	
81	<b>ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>4 812 292,70</b>	<b>23 228,00</b>	<b>4 789 064,70</b>	
8611	Értékesített t.e.könyv.sz.értéke, selejtezés	2 679 944,00	2 445 881,00	234 063,00	
8636	Kerekítésből származó veszteség	3,00	0,00	3,00	
8639	Egyéb különféle ráfordítás	245 989,62	0,00	245 989,62	
863	<b>Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett az üzle</b>	<b>245 992,62</b>	<b>0,00</b>	<b>245 992,62</b>	
86711	Helyi iparüzési adók	528 354,00	0,00	528 354,00	
86713	Gépjármű súlyadók	441 186,00	0,00	441 186,00	
86715	NAV Cégaudóadó	26 400,00	0,00	26 400,00	
86716	Költségvetésnek visszafizetett támogatás	184 216,00	0,00	184 216,00	
867	<b>Adók, illetékek, hozzájárulások</b>	<b>1 180 156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 180 156,00</b>	
8691	Támogatás (könyv) Könyvtár	189 999,00	0,00	189 999,00	
86	<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>4 296 091,62</b>	<b>2 445 881,00</b>	<b>1 850 210,62</b>	
8722	NLD664 Lízing kamat	64 666,00	0,00	64 666,00	
891	Társasági adó	508 000,00	0,00	508 000,00	
8	<b>KÖLTSÉG, R Á F O R D Í T Á S</b>	<b>9 681 050,32</b>	<b>2 469 109,00</b>	<b>7 211 941,32</b>	
9111	Ingatlankezelési átalány	4 144 225,00	27 081 229,32		22 937 004,32

# Főkönyvi kivonat

Év: 2016; főkönyvi számla intervallum: teljes; biznylat napló típus: normál; biznylat napló jelleg: tény; feldolgozás dátuma: -

Főkönyvi számla	Főkönyvi számla megnevezése	Tartozik	Követel	Egyenleg	
				Tartozik	Követel
9112	Kommunális hulladék kezelés	0,00	28 240,00		28 240,00
9113	Zöldhulladék kezelés	4 500,00	332 595,00		328 095,00
9114	Építőipai munkák	0,00	5 964 160,00		5 964 160,00
9115	Hírdetési díj	53 980,00	1 533 008,00		1 479 028,00
9116	Csatornázás	0,00	378 504,00		378 504,00
9117	Közúti szállítás árbevétele	0,00	1 621 412,00		1 621 412,00
9118	Karbantartási munkák	9 491,00	1 309 262,00		1 299 771,00
9119	Egyéb gépi földmunkák, fűnyírás	60 433,00	724 118,00		663 685,00
<b>911</b>	<b>Alaptevékenység árbevétele</b>	<b>4 272 629,00</b>	<b>38 972 528,32</b>		<b>34 699 899,32</b>
9121	Terembérleti díj	134 548,52	2 369 194,48		2 234 645,96
9122	Eszközbérleti díj	26 851,35	896 917,69		870 066,34
9123	Ügyeleti díj	29 924,00	213 986,39		184 062,39
9124	Rendezvény bevételek	0,00	1 160 436,00		1 160 436,00
9125	Könyvtár beír.díj,internet haszn.	0,00	56 461,00		56 461,00
9126	Takarítási díj	27 560,00	7 874,00	19 686,00	
9129	Egyéb árbevétel	4 077,00	29 077,00		25 000,00
<b>912</b>	<b>Művelődési ház bevételei</b>	<b>222 960,87</b>	<b>4 733 946,56</b>		<b>4 510 985,69</b>
9131	Vásárolt áruk továbbszámlázása	2 309,00	41 056,00		38 747,00
9132	Egyéb bérleti díjak	12 992,13	1 711 003,44		1 698 011,31
9133	Ügyfélszolgálati feladatok	75 000,00	325 000,00		250 000,00
9134	Bűfé szolgáltatás	0,00	117 141,00		117 141,00
9135	Továbbszámlázott szolgáltatások	21 133,00	6 664,00	14 469,00	
9139	Egyéb árbevétel	55 500,00	761 195,00		705 695,00
<b>913</b>	<b>Egyéb tevékenység árbevétele</b>	<b>166 934,13</b>	<b>2 962 059,44</b>		<b>2 795 125,31</b>
<b>91</b>	<b>Belföldi értékesítés árbevétele</b>	<b>4 662 524,00</b>	<b>46 668 534,32</b>		<b>42 006 010,32</b>
<b>921</b>	<b>Megrendelő szolgáltatások bevétele</b>	<b>0,00</b>	<b>1 677 376,00</b>		<b>1 677 376,00</b>
<b>924</b>	<b>Közvetített szolgáltatások árbevétele</b>	<b>11 024,00</b>	<b>35 734,00</b>		<b>24 710,00</b>
<b>92</b>	<b>EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK BEVÉTELE</b>	<b>11 024,00</b>	<b>1 713 110,00</b>		<b>1 702 086,00</b>
<b>961</b>	<b>Értékesített immateriális javak, tárgyi eszköz</b>	<b>0,00</b>	<b>234 063,00</b>		<b>234 063,00</b>
9631	Káreseményekkel kapcsolatos, kapott bevételek	0,00	513 585,00		513 585,00
9636	Kerekítésből származó nyereség	0,00	5,00		5,00
9639	Egyéb bevétel	0,00	78 878,97		78 878,97
<b>963</b>	<b>A mérleg fordulónapjáig keletkezett, az üzleti</b>	<b>0,00</b>	<b>592 468,97</b>		<b>592 468,97</b>
9671	Költségvetésből kapott támogatás, juttatás	0,00	7 455 501,00		7 455 501,00
9672	Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	370 058,00	50 185 917,00		49 815 859,00
9675	Fejlesztési támogatás (hóeke)	0,00	2 940 791,00		2 940 791,00
<b>967</b>	<b>Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott tán</b>	<b>370 058,00</b>	<b>60 582 209,00</b>		<b>60 212 151,00</b>
<b>96</b>	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>370 058,00</b>	<b>61 408 740,97</b>		<b>61 038 682,97</b>
<b>9741</b>	<b>Kapott bankkamat</b>	<b>1 270,00</b>	<b>1 620,00</b>		<b>350,00</b>
<b>9</b>	<b>B E V É T E L E K</b>	<b>5 044 876,00</b>	<b>109 792 005,29</b>		<b>104 747 129,29</b>

## Főkönyvi kivonat

Év: 2016; főkönyvi számla intervallum: teljes; bizonylat napló típus: normál; bizonylat napló jelleg: tény; feligazítás dátuma: -

Főkönyvi számla	Főkönyvi számla megnevezése	Tartozik	Követel	Egyenleg	
				Tartozik	Követel
Főkönyvi kivonat összesen:		601 936 577,26	601 936 577,26		0,00
1-4. számlaosztály összesen:		497 890 642,77	489 010 669,97	8 879 972,80	
5-9. számlaosztály összesen:		104 045 934,49	112 925 907,29		8 879 972,80