

Főkönyvi szám	Tartozik	Követel	Egyenleg	
			Tartozik	Követel
<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>				
1231	Saját épület	129.666.010,-	129.666.010,-	
129	Ingatlanok tervezett értékcsökkenése			8.652.542,-
<b>12</b>	<b>INGATLANOK összesen:</b>	<b>129.666.010,-</b>	<b>121.013.468,-</b>	
132	Számítástechnikai gépek	1.224.042,-	1.224.042,-	
139	Műsz. berendezések tervszerinti écs			1.224.042,-
<b>13</b>	<b>GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK összesen</b>	<b>1.224.042,-</b>		
161	Befejezetlen beruházások	3.605.870,-	3.605.870,-	
<b>16</b>	<b>BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK összesen:</b>	<b>3.605.870,-</b>	<b>3.605.870,-</b>	
<b>1</b>	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK összesen:</b>	<b>134.495.922,-</b>	<b>124.619.338,-</b>	
<b>KÉSZLETEK</b>				
<b>KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZK. ÉS AKTIV ELH</b>				
311	Belföldi vevők	582.730,-	582.730,-	
<b>31</b>	<b>KÖVETEL. ÁRUSZÁLLÍTÁSból, SZOLGÁLTAT-B</b>	<b>582.730,-</b>	<b>582.730,-</b>	
364	Rövid lejáratra kölcsönadott pénzeszk.	2.270.000,-	590.000,-	1.680.000,-
368	Különféle egyéb követelések	261.900,-	261.900,-	
<b>36</b>	<b>EGYÉB KÖVETELÉSEK összesen:</b>	<b>2.531.900,-</b>	<b>851.900,-</b>	<b>1.680.000,-</b>
381	Pénztár	44.553.860,-	44.047.615,-	506.245,-
384	Elszámolási betétszámla	113.341.839,-	110.230.032,-	3.111.807,-
385	Elkülönített betétszámla	32.814.951,-	27.793.582,-	5.021.369,-
3891	Átvezetési számla pénztár-bank között	22.050.000,-	22.050.000,-	
3892	Átvezetési számla bankszámlák között	5.660.000,-	5.660.000,-	
3899	Kompenzációs átvezetési számla	50.000,-	50.000,-	
<b>389</b>	<b>Átvezetési számla összesen:</b>	<b>27.760.000,-</b>	<b>27.760.000,-</b>	
<b>38</b>	<b>PÉNZESZKÖZÖK összesen:</b>	<b>218.470.650,-</b>	<b>209.831.229,-</b>	<b>8.639.421,-</b>
391	Kiadások aktív időbeli elhatárolása	2.200.000,-		2.200.000,-
<b>39</b>	<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS összesen:</b>	<b>2.200.000,-</b>		<b>2.200.000,-</b>
<b>3</b>	<b>KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZK. ÉS AKTIV E</b>	<b>223.785.280,-</b>	<b>211.265.859,-</b>	<b>12.519.421,-</b>
<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)</b>				
411	Jegyzett tőke		50.000,-	50.000,-
413	Eredménytartalék		28.194.247,-	28.194.247,-
419	Mérleg szerinti eredmény	2.676.954,-	2.676.954,-	
<b>41</b>	<b>SAJÁT TŐKE összesen:</b>	<b>2.676.954,-</b>	<b>30.921.201,-</b>	<b>28.244.247,-</b>
444	Beruházási és fejlesztési hitelek	5.546.186,-	45.874.730,-	40.328.544,-
<b>44</b>	<b>HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK összes</b>	<b>5.546.186,-</b>	<b>45.874.730,-</b>	<b>40.328.544,-</b>
451	Rövid lejáratú kölcsönök		3.320.000,-	3.320.000,-
454	Szállítók	5.827.216,-	10.327.216,-	4.500.000,-
<b>45</b>	<b>ÁRUSZÁLLÍTÁS-SZOLGÁLTAT. KÖTELEZETTSÉG</b>	<b>5.827.216,-</b>	<b>13.647.216,-</b>	<b>7.820.000,-</b>
4621	Munkaviszonyból származó SZJA	405.096,-	405.096,-	
4629	SZJA elszámolási számla	424.000,-	405.096,-	18.904,-
<b>462</b>		<b>829.096,-</b>	<b>810.192,-</b>	<b>18.904,-</b>
4661	Előzetesen felszámított ÁFA	737.977,-	737.977,-	
<b>466</b>	<b>ÁFA SZÁMLÁK összesen:</b>	<b>737.977,-</b>	<b>737.977,-</b>	

Főkönyvi szám	Tartozik	Követel	Egyenleg	
			Tartozik	Követel
467	Fizetendő ÁFA	1.251.758,-		
468	ÁFA elszámolási számla	791.000,-		516.236,-
<b>46</b>	<b>EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Ö</b>	<b>3.609.831,-</b>		<b>497.332,-</b>
4711	Jövedelem elszámolási számla	4.442.961,-		
<b>471</b>	<b>Jövedelem elszámolási számla összesen:</b>	<b>4.442.961,-</b>		
4731	Nyugdíjalappal szembeni kötelezettség	398.000,-	11.732,-	
47312	Magánszemély nyugdíj alap kötelezettség	425.788,-		
<b>4731</b>		<b>823.788,-</b>	<b>11.732,-</b>	
4732	Egészségügyi alappal szembeni kötelez.	304.000,-	10.408,-	
47322	Magánszemély eü és munkaerőpiaci járul	361.912,-		
<b>4732</b>		<b>665.912,-</b>	<b>10.408,-</b>	
4734	Szociális hozzájárulási adó elszámolás	949.286,-		200.326,-
<b>473</b>	<b>Társadalombiztosítási kötelezettség ös</b>	<b>2.438.986,-</b>		<b>178.186,-</b>
<b>47</b>	<b>MUNKAVÁLL. SZEMB. RÖVID LEJ. KÖTELEZET</b>	<b>6.881.947,-</b>		<b>178.186,-</b>
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása		51.998.774,-	51.998.774,-
482	Költségek, ráfordítások passzív id.elh	5.580.000,-		4.000.000,-
<b>48</b>	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS összesen:</b>	<b>5.580.000,-</b>	<b>61.578.774,-</b>	<b>55.998.774,-</b>
491	Nyitómérleg számla	135.029.936,-		
<b>49</b>	<b>ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK összesen:</b>	<b>135.029.936,-</b>		
<b>4</b>	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) összesen:</b>	<b>165.152.070,-</b>	<b>298.219.153,-</b>	<b>133.067.083,-</b>
<b>1-4 összesen:</b>		<b>523.433.272,-</b>	<b>4.071.676,-</b>	

## KÖLTSÉGNEMEK

5111	Áramdíj	697.485,-		697.485,-
<b>511</b>	<b>Vásárolt anyagok költségei összesen:</b>	<b>697.485,-</b>		<b>697.485,-</b>
51301	Élelmiszer költség	50.190,-		50.190,-
51302	Könyv költség	7.995,-		7.995,-
51303	Egyéb taneszköz beszerzés	14.870,-		14.870,-
51304	Fénymásolás költségei	99.807,-		99.807,-
51306	Nyomatvány, irodaszer	13.670,-		13.670,-
51309	Dekorációs költségek	16.002,-		16.002,-
<b>5130</b>		<b>202.534,-</b>		<b>202.534,-</b>
<b>513</b>	<b>Egyéb anyagköltség összesen:</b>	<b>202.534,-</b>		<b>202.534,-</b>
<b>51</b>	<b>ANYAGKÖLTSÉGEK összesen:</b>	<b>900.019,-</b>		<b>900.019,-</b>
523	Karbantartási költségek	9.500,-		9.500,-
524	Hirdetés, reklám, propaganda költségek	121.990,-		121.990,-
525	Oktatás és továbbképzés költségei	600.000,-		600.000,-
529	Egyéb igénybe vett szolgált. költségei	3.600,-		3.600,-
5291	Telefon díj	169.980,-	34.000,-	135.980,-
5292	Könyvelési, szakértői díj	1.209.250,-		1.209.250,-
5293	Tagsági díj	10.000,-		10.000,-
<b>529</b>		<b>1.392.830,-</b>	<b>34.000,-</b>	<b>1.358.830,-</b>
<b>52</b>	<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>2.124.320,-</b>	<b>34.000,-</b>	<b>2.090.320,-</b>
531	Hatósági, igazgat., szolg. díj, illeté	4.500,-		4.500,-
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltató díja	612.646,-		612.646,-
<b>53</b>	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI összesen</b>	<b>617.146,-</b>		<b>617.146,-</b>
541	Bérek költségei	4.257.820,-		4.257.820,-

Főkönyvi szám	Tartozik	Követel	Egyenleg	
			Tartozik	Követel
54	<b>BÉRKÖLTSÉG összesen:</b>	4.257.820,-		4.257.820,-
568	Szociális hozzájárulási adó köt	1.149.612,-		1.149.612,-
56	<b>BÉRIÁRULÉKOK összesen:</b>	1.149.612,-		1.149.612,-
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	1.374.460,-		1.374.460,-
57	<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS összesen:</b>	1.374.460,-		1.374.460,-
5	<b>KÖLTSÉGNEMEK összesen:</b>	10.423.377,-	34.000,-	10.389.377,-

**ÉRTÉKESÍTÉS ELSZ. ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDI.**

815	Eladott (közvetített) szolgálat. érté	377.650,-		377.650,-
81	<b>ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK összesen:</b>	377.650,-		377.650,-
8692	Közhasznú, közérdekű kötelezettségek	133.751.102,-	8.180.000,-	125.571.102,-
86	<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK összesen:</b>	133.751.102,-	8.180.000,-	125.571.102,-
872	Fizetendő kamatok, kamatjellegű ráford	4.390.295,-		4.390.295,-
87	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI összesen:</b>	4.390.295,-		4.390.295,-
8	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ELSZ. ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORD</b>	138.519.047,-	8.180.000,-	130.339.047,-

**ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK**

911	Belföldi értékesítés árbevétele		4.453.882,-	4.453.882,-
91	<b>BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS BEVÉTELEI összesen:</b>		4.453.882,-	4.453.882,-
9671	Támogatás magánszemélyektől		46.705.264,-	46.705.264,-
9672	Támogatás cégektől	10.272.000,-	13.751.262,-	3.479.262,-
9673	Támogatás Alapítványoktól nem pályázat		257.250,-	257.250,-
9674	Pályázaton nyert támogatások	4.182.094,-	4.182.094,-	
9675	Szja 1% felajánlás		717.537,-	717.537,-
9677	Állami normatíva bevétele		88.601.445,-	88.601.445,-
967	Visszafiz. kötelez. nélk. kapott támog	14.454.094,-	154.214.852,-	139.760.758,-
96	<b>EGYÉB BEVÉTELEK összesen:</b>	14.454.094,-	154.214.852,-	139.760.758,-
974	Kapott kamatok és kamatjellegű bevétel		585.460,-	585.460,-
97	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI összesen:</b>		585.460,-	585.460,-
9	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK ös</b>	14.454.094,-	159.254.194,-	144.800.100,-
5-9 összesen:		163.396.518,-	167.468.194,-	4.071.676,-
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		686.829.790,-	686.829.790,-	

