Számla-szám	Megnevezés	Kezdöegyenleg	Időszak 2013/01 - 2013/12		Göngyölítve 2013/01 - 2013/12		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	-3 098 571,00	0,00	1 536 118,00	0,00	1 536 118,00	-4 634 689,00
	Számlaosztályra összegzett 113	**4 582 029,00**		**1 536 118,00**		**1 536 118,00**	**3 045 911,00**
	Számlaosztályra összegzett 11	**4 582 029,00**		**1 536 118,00**		**1 536 118,00**	**3 045 911,00**
1271	Idegen ingatlan.végzett beruhá		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1279	Idegen ingatl.végz.beruh.értcs		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Számlaosztályra összegzett 127						**0,00**
	Számlaosztályra összegzett 12						**0,00**
1311	Termelő gépek, berendezések	31 500 000,00	2 637 802,00	12 000 000,00	2 637 802,00	12 000 000,00	22 137 802,00
1319	Termelő gépek, ber. ért.csökk.	-9 595 493,00	12 000 000,00	10 965 024,00	12 000 000,00	10 965 024,00	-8 560 517,00
	Számlaosztályra összegzett 131	**21 904 507,00**	**14 637 802,00**	**22 965 024,00**	**14 637 802,00**	**22 965 024,00**	**13 577 285,00**
	Számlaosztályra összegzett 13	**21 904 507,00**	**14 637 802,00**	**22 965 024,00**	**14 637 802,00**	**22 965 024,00**	**13 577 285,00**
1421	Személygépjárművek	624 714,00	4 167 000,00	0,00	4 167 000,00	0,00	4 791 714,00
1422	Vizi járművek		170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
1429	Szemgépjárművek értcsökkenése	-252 568,00	0,00	589 790,00	0,00	589 790,00	-842 358,00
	Számlaosztályra összegzett 142	**372 146,00**	**4 337 000,00**	**589 790,00**	**4 337 000,00**	**589 790,00**	**4 119 356,00**
1434	Számítástechnikai eszközök	234 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 139,00
1437	50 E alat.irod.igazg.berend,fe	15 000,00	106 788,00	0,00	106 788,00	0,00	121 788,00
1439	Irod.igazg.berend.,felszerelés	-141 367,00	0,00	69 358,00	0,00	69 358,00	-210 725,00
14393	50 eFt alatti berend.ért.c.	-15 000,00	0,00	21 654,00	0,00	21 654,00	-36 654,00
	Számlaosztályra összegzett 143	**92 772,00**	**106 788,00**	**91 012,00**	**106 788,00**	**91 012,00**	**108 548,00**
	Számlaosztályra összegzett 14	**464 918,00**	**4 443 788,00**	**680 802,00**	**4 443 788,00**	**680 802,00**	**4 227 904,00**
161	Befejezetlen beruházások	5 080 000,00	83 522 441,52	11 999 815,52	83 522 441,52	11 999 815,52	76 602 626,00
	Számlaosztályra összegzett 161	**5 080 000,00**	**83 522 441,52**	**11 999 815,52**	**83 522 441,52**	**11 999 815,52**	**76 602 626,00**
	Számlaosztályra összegzett 16	**5 080 000,00**	**83 522 441,52**	**11 999 815,52**	**83 522 441,52**	**11 999 815,52**	**76 602 626,00**
	Számlaosztályra összegzett 1	**32 031 454,00**	**102 604 031,52**	**37 181 759,52**	**102 604 031,52**	**37 181 759,52**	**97 453 726,00**
311	Belföldi követelések(Ft.-ban)	10 893 708,00	184 016 625,00	162 048 376,00	184 016 625,00	162 048 376,00	32 861 957,00
	Számlaosztályra összegzett 311	**10 893 708,00**	**184 016 625,00**	**162 048 376,00**	**184 016 625,00**	**162 048 376,00**	**32 861 957,00**
	Számlaosztályra összegzett 31	**10 893 708,00**	**184 016 625,00**	**162 048 376,00**	**184 016 625,00**	**162 048 376,00**	**32 861 957,00**
352	Beruházásokra adott		4 489 805,00	4 489 805,00	4 489 805,00	4 489 805,00	0,00
	Számlaosztályra összegzett 352		**4 489 805,00**	**4 489 805,00**	**4 489 805,00**	**4 489 805,00**	**0,00**

Számla-szám	Megnevezés	Kezdöegyenleg	Időszak 2013/01 - 2013/12		Göngyölítve 2013/01 - 2013/12		Egyenleg
			Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
3541	Szolgáltatásra adott elöleg	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	Számlaosztályra összegzett 354	**100 000,00**		**100 000,00**		**100 000,00**	**0,00**
	Számlaosztályra összegzett 35	**100 000,00**	**4 489 805,00**	**4 589 805,00**	**4 489 805,00**	**4 589 805,00**	**0,00**
3613	Egyéb elszám.a munkavállalókka		976 268,00	1 004 257,00	976 268,00	1 004 257,00	-27 989,00
3614	Letiltások	-40 138,00	544 505,00	546 111,00	544 505,00	546 111,00	-41 744,00
	Számlaosztályra összegzett 361	**-40 138,00**	**1 520 773,00**	**1 550 368,00**	**1 520 773,00**	**1 550 368,00**	**-69 733,00**
3686	Elhat.visszaig.ÁFA		102 120,00	0,00	102 120,00	0,00	102 120,00
	Számlaosztályra összegzett 368		**102 120,00**		**102 120,00**		**102 120,00**
	Számlaosztályra összegzett 36	**-40 138,00**	**1 622 893,00**	**1 550 368,00**	**1 622 893,00**	**1 550 368,00**	**32 387,00**
3811	Pénztár		60 000,00	58 660,00	60 000,00	58 660,00	1 340,00
	Számlaosztályra összegzett 381		**60 000,00**	**58 660,00**	**60 000,00**	**58 660,00**	**1 340,00**
3831	Utalványok		1 293 600,00	1 273 600,00	1 293 600,00	1 273 600,00	20 000,00
	Számlaosztályra összegzett 383		**1 293 600,00**	**1 273 600,00**	**1 293 600,00**	**1 273 600,00**	**20 000,00**
3841	Elszámolási betétszámla	579 429,34	213 004 154,99	174 951 668,46	213 004 154,99	174 951 668,46	38 631 915,87
	Számlaosztályra összegzett 384	**579 429,34**	**213 004 154,99**	**174 951 668,46**	**213 004 154,99**	**174 951 668,46**	**38 631 915,87**
3891	Átvezetési szla(bank-pénztár)		60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	Számlaosztályra összegzett 389		**60 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**
	Számlaosztályra összegzett 38	**579 429,34**	**214 417 754,99**	**176 343 928,46**	**214 417 754,99**	**176 343 928,46**	**38 653 255,87**
3913	Árbev.egy.kamatbev.egy.bev.	23 106 969,00	22 098 563,00	41 864 833,00	22 098 563,00	41 864 833,00	3 340 699,00
	Számlaosztályra összegzett 391	**23 106 969,00**	**22 098 563,00**	**41 864 833,00**	**22 098 563,00**	**41 864 833,00**	**3 340 699,00**
3923	Költség.egy.fiz.kam.egy.rá.	30 881,00	28 247,00	30 881,00	28 247,00	30 881,00	28 247,00
	Számlaosztályra összegzett 392	**30 881,00**	**28 247,00**	**30 881,00**	**28 247,00**	**30 881,00**	**28 247,00**
	Számlaosztályra összegzett 39	**23 137 850,00**	**22 126 810,00**	**41 895 714,00**	**22 126 810,00**	**41 895 714,00**	**3 368 946,00**
	Számlaosztályra összegzett 3	**34 670 849,34**	**426 673 887,99**	**386 428 191,46**	**426 673 887,99**	**386 428 191,46**	**74 916 545,87**
411	Jegyzett tőke	-31 500 000,00	0,00	120 000 000,00	0,00	120 000 000,00	-151 500 000,00
	Számlaosztályra összegzett 411	**-31 500 000,00**		**120 000 000,00**		**120 000 000,00**	**-151 500 000,00**
413	Eredménytartalék	-16 767 373,44	0,00	7 698 507,90	0,00	7 698 507,90	-24 465 881,34
	Számlaosztályra összegzett 413	**-16 767 373,44**		**7 698 507,90**		**7 698 507,90**	**-24 465 881,34**
414	Lekötött tartalék	-4 582 029,00	1 536 118,00	0,00	1 536 118,00	0,00	-3 045 911,00
	Számlaosztályra összegzett 414	**-4 582 029,00**	**1 536 118,00**		**1 536 118,00**		**-3 045 911,00**

Számla-szám	Megnevezés	Kezdöegyenleg	Időszak 2013/01 - 2013/12		Göngyölítve 2013/01 - 2013/12		Egyenleg
			Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
419	Mérleg szerinti eredmény	-6 162 389,90	6 162 389,90	0,00	6 162 389,90	0,00	0,00
	Számlaosztályra összegzett 419	**-6 162 389,90**	**6 162 389,90**		**6 162 389,90**		**0,00**
	Számlaosztályra összegzett 41	**-59 011 792,34**	**7 698 507,90**	**127 698 507,90**	**7 698 507,90**	**127 698 507,90**	**-179 011 792,34**
4511	Kölcsön		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Számlaosztályra összegzett 451						**0,00**
453	Vevőktől kapott előlegek	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000 000,00
	Számlaosztályra összegzett 453	**-3 000 000,00**					**-3 000 000,00**
4541	Belföldi szállítók	-377 136,00	197 663 469,00	203 730 922,00	197 663 469,00	203 730 922,00	-6 444 589,00
	Számlaosztályra összegzett 454	**-377 136,00**	**197 663 469,00**	**203 730 922,00**	**197 663 469,00**	**203 730 922,00**	**-6 444 589,00**
	Számlaosztályra összegzett 45	**-3 377 136,00**	**197 663 469,00**	**203 730 922,00**	**197 663 469,00**	**203 730 922,00**	**-9 444 589,00**
4612	Társasági adó elszám.tárgyévbe	-632 356,00	632 356,00	0,00	632 356,00	0,00	0,00
	Számlaosztályra összegzett 461	**-632 356,00**	**632 356,00**		**632 356,00**		**0,00**
4621	Munkaviszonyból származó szja	-2 566 000,00	2 566 000,00	3 766 000,00	2 566 000,00	3 766 000,00	-3 766 000,00
4624	Természetbeni juttatás	-298 000,00	298 000,00	708 000,00	298 000,00	708 000,00	-708 000,00
4627	Elözö évi SZJA	23 900,00	4 000,00	23 900,00	4 000,00	23 900,00	4 000,00
4629	szja pénzügyi teljesítése	2 536 000,00	4 175 000,00	2 864 000,00	4 175 000,00	2 864 000,00	3 847 000,00
	Számlaosztályra összegzett 462	**-304 100,00**	**7 043 000,00**	**7 361 900,00**	**7 043 000,00**	**7 361 900,00**	**-623 000,00**
46352	Egészségügyi hozzájár.tételese	-244 000,00	244 000,00	830 000,00	244 000,00	830 000,00	-830 000,00
4636	Szakképzési hozzájárulás	-272 000,00	272 166,00	380 166,00	272 166,00	380 166,00	-380 000,00
4637	Késedelmi pótlék	-5 000,00	5 000,00	6 000,00	5 000,00	6 000,00	-6 000,00
	Számlaosztályra összegzett 463	**-521 000,00**	**521 166,00**	**1 216 166,00**	**521 166,00**	**1 216 166,00**	**-1 216 000,00**
4645	Egészségügyi hozzájárulás	208 000,00	491 000,00	244 000,00	491 000,00	244 000,00	455 000,00
4646	Szakképzési hozzájárulás	244 000,00	371 000,00	272 000,00	371 000,00	272 000,00	343 000,00
4647	Késedelmi pótlék		11 000,00	5 000,00	11 000,00	5 000,00	6 000,00
	Számlaosztályra összegzett 464	**452 000,00**	**873 000,00**	**521 000,00**	**873 000,00**	**521 000,00**	**804 000,00**
4661	Beszerz.előzetesen felszám.áfa	12 296 000,00	31 325 000,00	12 296 000,00	31 325 000,00	12 296 000,00	31 325 000,00
4662	Előzetesen felszámított áfa(ké		71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	71 000,00
4669	Előzetesen felszám.áfa(technik	1 126 000,00	43 507 997,00	34 451 997,00	43 507 997,00	34 451 997,00	10 182 000,00
	Számlaosztályra összegzett 466	**13 422 000,00**	**74 903 997,00**	**46 747 997,00**	**74 903 997,00**	**46 747 997,00**	**41 578 000,00**
4671	Fizetendő áfa	-20 838 000,00	20 838 000,00	39 193 000,00	20 838 000,00	39 193 000,00	-39 193 000,00
	Számlaosztályra összegzett 467	**-20 838 000,00**	**20 838 000,00**	**39 193 000,00**	**20 838 000,00**	**39 193 000,00**	**-39 193 000,00**
468	áfa pénzügyi teljesítése	9 202 000,00	22 306 000,00	22 192 000,00	22 306 000,00	22 192 000,00	9 316 000,00
	Számlaosztályra összegzett 468	**9 202 000,00**	**22 306 000,00**	**22 192 000,00**	**22 306 000,00**	**22 192 000,00**	**9 316 000,00**
4691	Iparűzési adó elsz. számla	-715 500,00	2 317 653,00	2 083 853,00	2 317 653,00	2 083 853,00	-481 700,00
4692	Gépjárműadó elszám. számla		2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00

Számla-szám	Megnevezés	Kezdöegyenleg	Időszak 2013/01 - 2013/12		Göngyölítve 2013/01 - 2013/12		Egyenleg
			Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
4693	Helyi adó pótlék elsz.		339,00	339,00	339,00	339,00	0,00
	Számlaosztályra összegzett 469	**-715 500,00**	**2 320 752,00**	**2 086 952,00**	**2 320 752,00**	**2 086 952,00**	**-481 700,00**
	Számlaosztályra összegzett 46	**65 044,00**	**129 438 271,00**	**119 319 015,00**	**129 438 271,00**	**119 319 015,00**	**10 184 300,00**
4711	Jövedelem elszámolási számla	-1 077 367,00	16 771 307,00	17 138 765,00	16 771 307,00	17 138 765,00	-1 444 825,00
	Számlaosztályra összegzett 471	**-1 077 367,00**	**16 771 307,00**	**17 138 765,00**	**16 771 307,00**	**17 138 765,00**	**-1 444 825,00**
47311	Nyugdíjbiztosítási járul.kötel	-1 801 000,00	1 801 000,00	2 565 000,00	1 801 000,00	2 565 000,00	-2 565 000,00
47319	Nyugdíjbizt.járul.pénzügy.telj	1 630 000,00	2 469 000,00	1 801 000,00	2 469 000,00	1 801 000,00	2 298 000,00
47341	Táppénz hozzájár.kötelezettség		0,00	19 498,00	0,00	19 498,00	-19 498,00
47342	Táppénz hozzájár.pénzügy.telje		19 498,00	0,00	19 498,00	0,00	19 498,00
47361	Önkéntes egészségpénztár	-669 991,00	669 991,00	1 273 965,00	669 991,00	1 273 965,00	-1 273 965,00
47369	Önkéntes egészségpt.befiz.	594 745,00	1 235 687,00	669 991,00	1 235 687,00	669 991,00	1 160 441,00
47371	Eg.bizt.és munkaerőp.hj.	-1 529 000,00	1 529 000,00	2 181 000,00	1 529 000,00	2 181 000,00	-2 181 000,00
47379	Eg.bizt.és munkaerőp.hj.p.ü.	1 386 000,00	2 100 000,00	1 529 000,00	2 100 000,00	1 529 000,00	1 957 000,00
47381	Szoc. hozz.adó	-4 336 000,00	4 337 087,00	6 436 087,00	4 337 087,00	6 436 087,00	-6 435 000,00
47389	Szoc.hozz.adó pü-i telj.	3 885 000,00	6 243 000,00	4 336 000,00	6 243 000,00	4 336 000,00	5 792 000,00
	Számlaosztályra összegzett 473	**-840 246,00**	**20 404 263,00**	**20 811 541,00**	**20 404 263,00**	**20 811 541,00**	**-1 247 524,00**
4792	Alapítókkal szembeni kötelezettség		120 000 000,00	120 000 000,00	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00
	Számlaosztályra összegzett 479		**120 000 000,00**	**120 000 000,00**	**120 000 000,00**	**120 000 000,00**	**0,00**
	Számlaosztályra összegzett 47	**-1 917 613,00**	**157 175 570,00**	**157 950 306,00**	**157 175 570,00**	**157 950 306,00**	**-2 692 349,00**
4821	Fordulnap.elöt.költs.,ráford.e	-2 460 806,00	10 552 937,00	9 896 311,00	10 552 937,00	9 896 311,00	-1 804 180,00
	Számlaosztályra összegzett 482	**-2 460 806,00**	**10 552 937,00**	**9 896 311,00**	**10 552 937,00**	**9 896 311,00**	**-1 804 180,00**
	Számlaosztályra összegzett 48	**-2 460 806,00**	**10 552 937,00**	**9 896 311,00**	**10 552 937,00**	**9 896 311,00**	**-1 804 180,00**
491	Nyitómérleg számla		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Számlaosztályra összegzett 491						**0,00**
493	Adózott eredmény elszámolása		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Számlaosztályra összegzett 493						**0,00**
	Számlaosztályra összegzett 49						**0,00**
	Számlaosztályra összegzett 4	**-66 702 303,34**	**502 528 754,90**	**618 595 061,90**	**502 528 754,90**	**618 595 061,90**	**-182 768 610,34**
5112	Energia		7 148 051,00	0,00	7 148 051,00	0,00	7 148 051,00
5113	Üzemanyag		701 730,00	0,00	701 730,00	0,00	701 730,00
51141	Rezsianyag		59 262,00	0,00	59 262,00	0,00	59 262,00
5117	Fenntartási anyagok		724 709,00	0,00	724 709,00	0,00	724 709,00
5118	Munkaruha, védőruha		595 709,00	0,00	595 709,00	0,00	595 709,00
5119	Egyéb anyagköltség		136 266,00	0,00	136 266,00	0,00	136 266,00
	Számlaosztályra összegzett 511		**9 365 727,00**		**9 365 727,00**		**9 365 727,00**

Számla-szám	Megnevezés	Kezdöegyenleg	Időszak 2013/01 - 2013/12		Göngyölítve 2013/01 - 2013/12		Egyenleg
			Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
51211	Fuvarköltség		364 000,00	0,00	364 000,00	0,00	364 000,00
51212	Bozótirtás		32 126 080,00	0,00	32 126 080,00	0,00	32 126 080,00
51213	Csatorna fenntartás költségei		854 500,00	0,00	854 500,00	0,00	854 500,00
51221	Irodabérlet		720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	720 000,00
51222	Ingatlan használati díj		2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
51223	Gépbérleti díjak		36 546 817,00	0,00	36 546 817,00	0,00	36 546 817,00
51231	Javítási költségek		1 585 887,00	0,00	1 585 887,00	0,00	1 585 887,00
51251	Oktatás,továbbképzés		220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00
51261	Belföld.kiküldetés,utazási ktg		261 316,00	0,00	261 316,00	0,00	261 316,00
51262	Külföldi kiküldet.és utaz.ktg		184 286,00	0,00	184 286,00	0,00	184 286,00
51271	Ügyvédi költségek		3 486 799,00	0,00	3 486 799,00	0,00	3 486 799,00
512731	Könyvelési szolgáltatás		281 750,00	0,00	281 750,00	0,00	281 750,00
512732	Bérszámfejtési díj		397 000,00	0,00	397 000,00	0,00	397 000,00
512733	Évzárás költségei		75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
51281	Szakértöi díjak		428 540,00	0,00	428 540,00	0,00	428 540,00
51299	Egyéb igénybevett szolgáltatás		395 645,00	0,00	395 645,00	0,00	395 645,00
	Számlaosztályra összegzett 512		**80 327 620,00**		**80 327 620,00**		**80 327 620,00**
	Számlaosztályra összegzett 51		**89 693 347,00**		**89 693 347,00**		**89 693 347,00**
5211	Főállású munkavállalók bére		25 794 145,00	0,00	25 794 145,00	0,00	25 794 145,00
	Számlaosztályra összegzett 521		**25 794 145,00**		**25 794 145,00**		**25 794 145,00**
52211	Reprezentáció		1 170 506,00	0,00	1 170 506,00	0,00	1 170 506,00
52214	Betegszabadság		53 915,00	0,00	53 915,00	0,00	53 915,00
52216	Munkábajárás költségei		134 313,00	0,00	134 313,00	0,00	134 313,00
52221	Étkezési és üdülési hozzájárul		976 000,00	0,00	976 000,00	0,00	976 000,00
52222	Természetbeni juttatás		887 899,00	0,00	887 899,00	0,00	887 899,00
52223	Egészségpénztár váll.tám.		1 273 965,00	0,00	1 273 965,00	0,00	1 273 965,00
52225	Iskolakezdési támogatás		117 600,00	0,00	117 600,00	0,00	117 600,00
522913	Táppénz hozzájárulás		19 498,00	0,00	19 498,00	0,00	19 498,00
522922	Százalékos egészségügyi hozzáj		829 267,00	0,00	829 267,00	0,00	829 267,00
52294	Szakképzési hozzájárulás		380 166,00	0,00	380 166,00	0,00	380 166,00
522961	Szoc. hozzájárulási adó		6 436 087,00	0,00	6 436 087,00	0,00	6 436 087,00
	Számlaosztályra összegzett 522		**12 279 216,00**		**12 279 216,00**		**12 279 216,00**
	Számlaosztályra összegzett 52		**38 073 361,00**		**38 073 361,00**		**38 073 361,00**
55111	Vagyoni értékű jogok értcsökke		1 536 118,00	0,00	1 536 118,00	0,00	1 536 118,00
	Számlaosztályra összegzett 551		**1 536 118,00**		**1 536 118,00**		**1 536 118,00**
55211	Ingatlanok értékcsökkenése		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55221	Műszaki berend.,járműv. értcsö		4 053 452,00	0,00	4 053 452,00	0,00	4 053 452,00

Számla-szám	Megnevezés	Kezdöegyenleg	Időszak 2013/01 - 2013/12		Göngyölítve 2013/01 - 2013/12		Egyenleg
			Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
55241	Egyéb berend.értékcsökkenése		659 148,00	0,00	659 148,00	0,00	659 148,00
	Számlaosztályra összegzett 552		**4 712 600,00**		**4 712 600,00**		**4 712 600,00**
5531	Használatbavét.egyössz.ért		21 654,00	0,00	21 654,00	0,00	21 654,00
	Számlaosztályra összegzett 553		**21 654,00**		**21 654,00**		**21 654,00**
	Számlaosztályra összegzett 55		**6 270 372,00**		**6 270 372,00**		**6 270 372,00**
5611	Fizetett illeték		95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00
5612	Fizetett engedély.hatósági díj		72 000,00	50 000,00	72 000,00	50 000,00	22 000,00
	Számlaosztályra összegzett 561		**167 000,00**	**50 000,00**	**167 000,00**	**50 000,00**	**117 000,00**
5621	Banki jutalék,kezelési költség		583 683,46	0,00	583 683,46	0,00	583 683,46
	Számlaosztályra összegzett 562		**583 683,46**		**583 683,46**		**583 683,46**
5631	Gépjármű biztosítás		66 216,00	0,00	66 216,00	0,00	66 216,00
5633	Kockázati életbiztosítás		77 487,00	0,00	77 487,00	0,00	77 487,00
5634	Balesetbiztosítás		39 766,00	0,00	39 766,00	0,00	39 766,00
	Számlaosztályra összegzett 563		**183 469,00**		**183 469,00**		**183 469,00**
5691	Tagdíjak		276 000,00	100 000,00	276 000,00	100 000,00	176 000,00
	Számlaosztályra összegzett 569		**276 000,00**	**100 000,00**	**276 000,00**	**100 000,00**	**176 000,00**
	Számlaosztályra összegzett 56		**1 210 152,46**	**150 000,00**	**1 210 152,46**	**150 000,00**	**1 060 152,46**
581	Saját rezsis beruházás		1 343 725,52	2 930 720,52	1 343 725,52	2 930 720,52	-1 586 995,00
	Számlaosztályra összegzett 581		**1 343 725,52**	**2 930 720,52**	**1 343 725,52**	**2 930 720,52**	**-1 586 995,00**
	Számlaosztályra összegzett 58		**1 343 725,52**	**2 930 720,52**	**1 343 725,52**	**2 930 720,52**	**-1 586 995,00**
59	Költségnem átvezetési számla		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Számlaosztályra összegzett 59						**0,00**
	Számlaosztályra összegzett 59						**0,00**
	Számlaosztályra összegzett 5		**136 590 957,98**	**3 080 720,52**	**136 590 957,98**	**3 080 720,52**	**133 510 237,46**
8632	Bírs.kötb.fekb.kés.kam.kártér		6 339,00	0,00	6 339,00	0,00	6 339,00
8639	Egyéb ráfordítás		1 682,00	34,00	1 682,00	34,00	1 648,00
	Számlaosztályra összegzett 863		**8 021,00**	**34,00**	**8 021,00**	**34,00**	**7 987,00**
86721	Helyi iparűzési adó		2 083 853,00	119,00	2 083 853,00	119,00	2 083 734,00
86722	Gépjárműadó		2 760,00	0,00	2 760,00	0,00	2 760,00
	Számlaosztályra összegzett 867		**2 086 613,00**	**119,00**	**2 086 613,00**	**119,00**	**2 086 494,00**
8692	Hi.megsem.kiveze.immat.j.tá.es		6 911 572,00	6 911 572,00	6 911 572,00	6 911 572,00	0,00
	Számlaosztályra összegzett 869		**6 911 572,00**	**6 911 572,00**	**6 911 572,00**	**6 911 572,00**	**0,00**
	Számlaosztályra összegzett 86		**9 006 206,00**	**6 911 725,00**	**9 006 206,00**	**6 911 725,00**	**2 094 481,00**

Számla-szám	Megnevezés	Kezdöegyenleg	Idöszak 2013/01 - 2013/12		Göngyölítve 2013/01 - 2013/12		Egyenleg
			Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
89	Ráfordítás ellenszámla		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Számlaosztályra összegzett 89						**0,00**
	Számlaosztályra összegzett 89						**0,00**
	Számlaosztályra összegzett 8		**9 006 206,00**	**6 911 725,00**	**9 006 206,00**	**6 911 725,00**	**2 094 481,00**
911	Belvíz átemelés árbevétele		7 613 605,00	33 490 116,00	7 613 605,00	33 490 116,00	-25 876 511,00
	Számlaosztályra összegzett 911		**7 613 605,00**	**33 490 116,00**	**7 613 605,00**	**33 490 116,00**	**-25 876 511,00**
912	Csatorna fenntartás árbevétele		16 170 239,00	103 273 687,00	16 170 239,00	103 273 687,00	-87 103 448,00
	Számlaosztályra összegzett 912		**16 170 239,00**	**103 273 687,00**	**16 170 239,00**	**103 273 687,00**	**-87 103 448,00**
913	Szolgáltatás nyújtás árbevétele		31 756 837,00	40 845 587,00	31 756 837,00	40 845 587,00	-9 088 750,00
	Számlaosztályra összegzett 913		**31 756 837,00**	**40 845 587,00**	**31 756 837,00**	**40 845 587,00**	**-9 088 750,00**
	Számlaosztályra összegzett 91		**55 540 681,00**	**177 609 390,00**	**55 540 681,00**	**177 609 390,00**	**-122 068 709,00**
921	Biomassza ért. árbev.		0,00	3 060 000,00	0,00	3 060 000,00	-3 060 000,00
	Számlaosztályra összegzett 921			**3 060 000,00**		**3 060 000,00**	**-3 060 000,00**
	Számlaosztályra összegzett 92			**3 060 000,00**		**3 060 000,00**	**-3 060 000,00**
9632	Kapott bírs.kötb.fekb.kés.kam.		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	-10 000,00
9639	Egyéb bevétel		0,00	52 597,00	0,00	52 597,00	-52 597,00
	Számlaosztályra összegzett 963			**62 597,00**		**62 597,00**	**-62 597,00**
	Számlaosztályra összegzett 96			**62 597,00**		**62 597,00**	**-62 597,00**
97411	Pénzintézettől kapott kamatok		0,00	15 073,99	0,00	15 073,99	-15 073,99
	Számlaosztályra összegzett 974			**15 073,99**		**15 073,99**	**-15 073,99**
	Számlaosztályra összegzett 97			**15 073,99**		**15 073,99**	**-15 073,99**
99	Bevétel ellenszámla		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Számlaosztályra összegzett 99						**0,00**
	Számlaosztályra összegzett 99						**0,00**
	Számlaosztályra összegzett 9		**55 540 681,00**	**180 747 060,99**	**55 540 681,00**	**180 747 060,99**	**-125 206 379,99**
	Mérlegszámlák összesen		1 031 806 674,41	1 042 205 012,88	1 031 806 674,41	1 042 205 012,88	-10 398 338,47
	Eredményszámlák összesen		201 137 844,98	190 739 506,51	201 137 844,98	190 739 506,51	10 398 338,47
	Mindösszesen		1 232 944 519,39	1 232 944 519,39	1 232 944 519,39	1 232 944 519,39	
	Ideiglenes üzemi eredmény			**Veszteség**			**-10 398 338,47**

Törzsvaluta HUF