

2013.01.01 - 2013.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	<b>BEFETETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>2 591 546</b>	<b>2 233 538</b>	<b>358 008</b>	<b>0</b>
14	<b>EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK</b>	<b>2 591 546</b>	<b>2 233 538</b>	<b>358 008</b>	<b>0</b>
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	1 653 971	0	1 653 971	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	937 575	0	937 575	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	2 233 538	0	2 233 538
3	<b>KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI</b>	<b>144 660 832</b>	<b>140 102 811</b>	<b>4 558 021</b>	<b>0</b>
31	<b>KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL</b>	<b>15 071 044</b>	<b>12 697 532</b>	<b>2 373 512</b>	<b>0</b>
311	<b>BELFÖLDI VEVŐ KÖVETELÉSEK FT</b>	<b>13 991 570</b>	<b>11 935 198</b>	<b>2 056 372</b>	<b>0</b>
3111	Belföldi követelések 2013 /vevő/	13 991 570	11 935 198	2 056 372	0
312	Belföldi vevő követelések devizában	1 003 941	762 334	241 607	0
317	Külföldi követelések (deviza)	75 533	0	75 533	0
35	<b>ADOTT ELŐLEGEK</b>	<b>1 701 460</b>	<b>1 701 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3591	Egyéb előlegek	1 701 460	1 701 460	0	0
36	<b>EGYÉB KÖVETELÉSEK</b>	<b>3 903 498</b>	<b>3 903 498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
368	<b>Különféle egyéb követelések</b>	<b>3 903 498</b>	<b>3 903 498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3682	Előre fizetett SZállító	3 903 498	3 903 498	0	0
38	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>123 984 830</b>	<b>121 800 321</b>	<b>2 184 509</b>	<b>0</b>
381	<b>PÉNZTÁR</b>	<b>24 218 515</b>	<b>24 202 338</b>	<b>16 177</b>	<b>0</b>
3811	Pénztár-számla	24 218 515	24 202 338	16 177	0
384	<b>Bankszámlák</b>	<b>55 596 010</b>	<b>53 427 678</b>	<b>2 168 332</b>	<b>0</b>
3841	OTP Bank Nyrt Ft	25 868 678	23 802 834	2 065 844	0
3842	OTP Bank Nyrt Euro	1 122 537	1 127 413	0	4 876
3843	UniCredit Bank 20023 Huf	825 280	812 293	12 987	0
3844	UniCredit Bank 20009 HUF	11 770 473	11 743 042	27 431	0
3845	UniCredit Bank 20016 HUF	262 806	230 276	32 530	0
3846	UniCredit Bank 20030 Euro	15 746 236	15 711 820	34 416	0
389	<b>ÁTVEZETÉSI SZÁMLA</b>	<b>44 170 305</b>	<b>44 170 305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3892	Átvezetési számla Bank-Bank	10 849 366	10 849 366	0	0
3893	Átvezetési számla Pénztár-Bank	14 559 820	14 559 820	0	0
3894	Átvezetési számla jóváírások	18 761 119	18 761 119	0	0
4	<b>FORRÁSOK</b>	<b>34 644 648</b>	<b>39 501 743</b>	<b>0</b>	<b>4 857 095</b>
45	<b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>26 947 564</b>	<b>28 112 735</b>	<b>0</b>	<b>1 165 171</b>
453	<b>VEVŐKTŐL KAPOTT KÖLCSÖNÖK</b>	<b>20 500</b>	<b>20 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4531	Belföldi vevőkől kapott előleg	20 500	20 500	0	0
454	<b>BELFÖLDI SZÁLLÍTÓK</b>	<b>26 927 064</b>	<b>28 092 235</b>	<b>0</b>	<b>1 165 171</b>
4541	Belföldi anyag és áruszállítók 2011	26 927 064	28 092 235	0	1 165 171
462	<b>SZEMÉLYI JÖVEDELEM ELSZÁM.</b>	<b>229 640</b>	<b>380 635</b>	<b>0</b>	<b>150 995</b>
46203	SZJA befiz.köt. pü. teljesítése	229 640	380 635	0	150 995
464	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSI KÖT. TLJESÍTÉSE</b>	<b>23 000</b>	<b>53 674</b>	<b>0</b>	<b>30 674</b>
46403	Szakképzési hozz. bef. köt. telj.	23 000	53 674	0	30 674
471	<b>M.VÁLL.SZEMBEN. JÖV. FIZETÉSI KÖT.</b>	<b>2 856 029</b>	<b>2 948 917</b>	<b>0</b>	<b>92 888</b>
4711	Jövedelem elszámolási számla	2 856 029	2 948 917	0	92 888
472	<b>EGYÉB RÖV. LEJ. KÖT. MVÁLL. SZEMBEN</b>	<b>244 242</b>	<b>264 668</b>	<b>0</b>	<b>20 426</b>
4724	Letiltás	244 242	264 668	0	20 426
473	<b>TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG</b>	<b>854 671</b>	<b>1 281 546</b>	<b>0</b>	<b>426 875</b>
4731	Egészségbiztosítás	164 000	292 096	0	128 096
4732	Nyugdíjbiztosítás	191 000	330 746	0	139 746
4733	Szociális hozzájárulás adó 27%	386 000	658 704	0	272 704
4739	Táppénzhozzájárulás	113 671	0	113 671	0
49	<b>ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK</b>	<b>3 489 502</b>	<b>6 459 568</b>	<b>0</b>	<b>2 970 066</b>

2013.01.01 - 2013.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
490	Évközi nyitóérleg számla	3 489 502	6 459 568	0	2 970 066
<b>5</b>	<b>KÖLTSÉGNEMEK</b>	<b>51 960 648</b>	<b>910</b>	<b>51 959 738</b>	<b>0</b>
<b>51</b>	<b>ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>11 342 400</b>	<b>0</b>	<b>11 342 400</b>	<b>0</b>
<b>511</b>	<b>ANYAGKÖLTSÉG</b>	<b>11 342 400</b>	<b>0</b>	<b>11 342 400</b>	<b>0</b>
51101	Alapanyag költség	539 824	0	539 824	0
51102	Segédanyag költség	1 777 797	0	1 777 797	0
511031	Regisztrációs díj	4 691 848	0	4 691 848	0
511032	Díjak, serlegek	3 058 339	0	3 058 339	0
<b>51104</b>	<b>FENNTARTÁSI ANYAG FELHASZNÁLÁS</b>	<b>18 471</b>	<b>0</b>	<b>18 471</b>	<b>0</b>
511043	Jármű fenntart. anyag felhaszn.	18 471	0	18 471	0
<b>51110</b>	<b>EGYÉB ANYAG FELHASZNÁLÁS</b>	<b>15 903</b>	<b>0</b>	<b>15 903</b>	<b>0</b>
511102	Áram költség	15 903	0	15 903	0
51111	Tisztítószer felhasználás	22 221	0	22 221	0
51112	Irodaszer felhasználás	448 697	0	448 697	0
51113	Nyomtató patron felhasználás	165 393	0	165 393	0
51119	Egyéb anyag költség	603 907	0	603 907	0
<b>52</b>	<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>34 245 541</b>	<b>0</b>	<b>34 245 541</b>	<b>0</b>
<b>521</b>	<b>UTAZÁSI ÉS KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉG</b>	<b>18 204 783</b>	<b>0</b>	<b>18 204 783</b>	<b>0</b>
<b>52111</b>	<b>BELFÖLDI UTAZÁSI ÉS KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉG</b>	<b>16 211 105</b>	<b>0</b>	<b>16 211 105</b>	<b>0</b>
521111	Szállás költség	2 089 781	0	2 089 781	0
521113	Taxi költség	8 440	0	8 440	0
521114	Autópályadíj	7 755	0	7 755	0
521119	Egyéb belf. utazási, kiküldetési ktsg.	14 105 129	0	14 105 129	0
<b>52112</b>	<b>KÜLFÖLDI UTAZÁSI ÉS KIKÜLDETÉSI KTSG.</b>	<b>1 993 678</b>	<b>0</b>	<b>1 993 678</b>	<b>0</b>
521121	Szállás költség	1 077 608	0	1 077 608	0
521122	Külföldi utazási költség	848 160	0	848 160	0
521123	Taxi és tömegközlekedés ktsg.	67 910	0	67 910	0
<b>522</b>	<b>EGYÉB ANYAGJELLEGŰ KTSG.</b>	<b>2 883 377</b>	<b>0</b>	<b>2 883 377</b>	<b>0</b>
<b>52212</b>	<b>MÁS VÁLL. ÁLT. VÉGG. FUV. SZÁLL. RAKODÁS KTSG.</b>	<b>2 555 085</b>	<b>0</b>	<b>2 555 085</b>	<b>0</b>
522121	Fuvarozás költsége	1 784 455	0	1 784 455	0
522122	Szállítás, rakodás költsége	770 630	0	770 630	0
<b>52213</b>	<b>MÁS VÁLL. VÉGEZT. FENNTART. KTSG.</b>	<b>26 890</b>	<b>0</b>	<b>26 890</b>	<b>0</b>
522133	Számítás tech. eszk. fenntart. ktsg.	26 890	0	26 890	0
<b>52214</b>	<b>POSTA, TELEFON, HÍRLAP, NYOMDA KTSG.</b>	<b>301 402</b>	<b>0</b>	<b>301 402</b>	<b>0</b>
522141	Postaköltség	222 705	0	222 705	0
522142	Telefon, telefax ktsg.	53 311	0	53 311	0
522143	Mobil telefon ktsg.	6 386	0	6 386	0
522148	Nyomdai költség	19 000	0	19 000	0
<b>523</b>	<b>NEM ANYAG JELL. SZOLG. ÉRTÉKE</b>	<b>13 157 381</b>	<b>0</b>	<b>13 157 381</b>	<b>0</b>
<b>52311</b>	<b>BÉRLETI DÍJAK</b>	<b>7 144 665</b>	<b>0</b>	<b>7 144 665</b>	<b>0</b>
523111	Ingatlanok bérleti díja	1 351 356	0	1 351 356	0
523113	Járművek bérleti díja	74 884	0	74 884	0
523119	Egyéb bérleti díjak	5 718 425	0	5 718 425	0
<b>52313</b>	<b>KÖLCSÖNZÉSI DÍJAK</b>	<b>33 000</b>	<b>0</b>	<b>33 000</b>	<b>0</b>
523132	Járművek kölcsönzési díja	33 000	0	33 000	0
<b>52314</b>	<b>HÍRDETÉS, REKLÁM, PIACKUTAT. KTSG.</b>	<b>54 200</b>	<b>0</b>	<b>54 200</b>	<b>0</b>
523141	Hírdetés költségei	49 500	0	49 500	0
523143	Reklám újság költsége	4 700	0	4 700	0
<b>52315</b>	<b>MÁS SZERV. FIZ. SZAKÉRT. PÁLY. DÍJ</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>
523159	Kifizetett tagsági díjak	80 000	0	80 000	0

2013.01.01 - 2013.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>52316</b>	<b>MÁS SZERV. KIFIZ. SZOLGÁLT. DÍJAK</b>	<b>336 804</b>	<b>0</b>	<b>336 804</b>	<b>0</b>
523162	Ügyviteli szolgáltatás	317 754	0	317 754	0
523167	Internet ktsg.	19 050	0	19 050	0
<b>52317</b>	<b>EGYÉB NEM ANYAGJELLEGŰ SZOLG. ÉRTÉKE</b>	<b>5 508 712</b>	<b>0</b>	<b>5 508 712</b>	<b>0</b>
523179	Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatás	5 508 712	0	5 508 712	0
<b>53</b>	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>2 229 181</b>	<b>910</b>	<b>2 228 271</b>	<b>0</b>
<b>531</b>	<b>BANKKÖLTSÉG</b>	<b>1 100 695</b>	<b>910</b>	<b>1 099 785</b>	<b>0</b>
53101	Pénzint. r. fiz. jutalék és kezelési ktsg.	1 100 695	910	1 099 785	0
<b>532</b>	<b>HATÓSÁGI DÍJAK, ILLETÉKEK</b>	<b>1 128 486</b>	<b>0</b>	<b>1 128 486</b>	<b>0</b>
53202	Illetékek, közteherjegy	11 700	0	11 700	0
<b>53204</b>	<b>BIZTOSÍTÁSI DÍJAK</b>	<b>1 116 786</b>	<b>0</b>	<b>1 116 786</b>	<b>0</b>
532044	Felelősség biztosítás	536 750	0	536 750	0
532049	Egyéb biztosítás	580 036	0	580 036	0
<b>54</b>	<b>BÉRKÖLTSÉG</b>	<b>2 878 964</b>	<b>0</b>	<b>2 878 964</b>	<b>0</b>
<b>541</b>	<b>BÉRKÖLTSÉG</b>	<b>2 878 964</b>	<b>0</b>	<b>2 878 964</b>	<b>0</b>
54101	Teljes m.id. főáll. dog. bér ktsg.	2 878 964	0	2 878 964	0
<b>56</b>	<b>BÉRJÁRULÉKOK</b>	<b>637 583</b>	<b>0</b>	<b>637 583</b>	<b>0</b>
<b>561</b>	<b>NYUGDÍJBIZT. ÉS EGÉSZSÉGBIZT. JÁRULÉKOK</b>	<b>594 391</b>	<b>0</b>	<b>594 391</b>	<b>0</b>
56114	Szociális hozzájárulás adó 27%	594 391	0	594 391	0
<b>562</b>	<b>ÁLL. KTG. ADÓK-HOZZÁJÁRULÁSOK</b>	<b>43 192</b>	<b>0</b>	<b>43 192</b>	<b>0</b>
<b>56201</b>	<b>ÁLL. KTG. KTSG.-KÉNT ELSZ. ADÓK HOZZÁJ.</b>	<b>43 192</b>	<b>0</b>	<b>43 192</b>	<b>0</b>
562015	Szakképzési hozzájárulás	43 192	0	43 192	0
<b>57</b>	<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>626 979</b>	<b>0</b>	<b>626 979</b>	<b>0</b>
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	362 783	0	362 783	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	264 196	0	264 196	0
<b>8</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>1 252 815</b>	<b>0</b>	<b>1 252 815</b>	<b>0</b>
<b>814</b>	<b>ELADOTT ÁRUK BESZERZÉSI ÉRTÉKE</b>	<b>627 578</b>	<b>0</b>	<b>627 578</b>	<b>0</b>
81401	Beszerzési ár	627 578	0	627 578	0
<b>815</b>	<b>ELADOTT KÖZVETÍTETT SZOLGÁLT. ÉRTÉKE</b>	<b>558 446</b>	<b>0</b>	<b>558 446</b>	<b>0</b>
81501	Belföldi közvetített szolg. értéke	558 446	0	558 446	0
<b>87</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁ SAI</b>	<b>66 791</b>	<b>0</b>	<b>66 791</b>	<b>0</b>
8713	Egyéb hitel u. fizetendő kamat	24 038	0	24 038	0
<b>876</b>	<b>Átváltáskori, értékeléskori árfolyamvesztéség</b>	<b>42 753</b>	<b>0</b>	<b>42 753</b>	<b>0</b>
8761	Deviza- és valutakészletek forintra átváltásának árfolyamvesztése	42 753	0	42 753	0
<b>9</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK</b>	<b>1 020 984</b>	<b>54 292 471</b>	<b>0</b>	<b>53 271 487</b>
<b>91</b>	<b>BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE</b>	<b>1 019 786</b>	<b>37 468 303</b>	<b>0</b>	<b>36 448 517</b>
<b>911</b>	<b>ÉRTÉK. TERM. ANYAG, ÁRU ÁRBEVÉTEL</b>	<b>0</b>	<b>150 703</b>	<b>0</b>	<b>150 703</b>
91103	Értékesített áruk árbevétele	0	14 703	0	14 703
91108	Egyéb értékesítés árbevétele	0	136 000	0	136 000
91201	Szolgáltatás árbevétele	540 705	9 458 330	0	8 917 625
91202	Tagdíj	105 000	3 185 000	0	3 080 000
91203	Átszámlázott szolgáltatás bevétele	78 000	3 982 929	0	3 904 929
91204	Ügynöki jutalék	0	689 055	0	689 055
91205	Egyéb bérleti díj	0	100 000	0	100 000
91206	Vers.eng,dij, regisztrációs díj,vizsgadíj	296 081	19 101 536	0	18 805 455
91208	Posta költség	0	27 750	0	27 750
91209	Egyéb kiegészítő tevékenység árbevétele	0	773 000	0	773 000
<b>96</b>	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>16 818 900</b>	<b>0</b>	<b>16 818 900</b>
<b>967</b>	<b>Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás</b>	<b>0</b>	<b>16 818 000</b>	<b>0</b>	<b>16 818 000</b>
9673	Elkülönített alapoktól kapott támogatás, juttatás	0	15 933 444	0	15 933 444

2013.01.01 - 2013.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
9674	Adomány	0	100 000	0	100 000
9675	APEH SZJA 1%-a	0	124 284	0	124 284
9676	Pályázati úton elnyert támogatás	0	125 272	0	125 272
9679	Támogatás	0	535 000	0	535 000
<b>969</b>	<b>Különféle egyéb bevételek</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>900</b>
9695	Különféle egyéb bevétel	0	900	0	900
<b>97</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI</b>	<b>1 198</b>	<b>5 268</b>	<b>0</b>	<b>4 070</b>
<b>971</b>	<b>KAMATBEVÉTEL PÉNZINTÉZETTŐL</b>	<b>3</b>	<b>2 115</b>	<b>0</b>	<b>2 112</b>
9713	Egyéb kamatbevétel pénzüintézetől	3	2 115	0	2 112
<b>976</b>	<b>Átváltási, értékelsékorai árfolyamnyereség</b>	<b>1 195</b>	<b>3 153</b>	<b>0</b>	<b>1 958</b>
9761	Deviza és valutakészletek forintra átváltásának árfolyamnyeresége	1 195	3 153	0	1 958
<b>1-4 számlaosztály összesen</b>		<b>181 897 026</b>	<b>181 838 092</b>	<b>58 934</b>	
<b>5-9 számlaosztály összesen</b>		<b>54 234 447</b>	<b>54 293 381</b>		<b>58 934</b>
<b>Mindösszesen</b>		<b>236 131 473</b>	<b>236 131 473</b>		