

2016.01.01 - 2016.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>1</b>	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>30 716 182</b>	<b>27 891 670</b>	<b>2 824 512</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	<b>477 309</b>	<b>477 309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
113	Vagyoni értékű jogok	414 889	0	414 889	0
114	Szellemi termékek	62 420	0	62 420	0
<b>119</b>	<b>Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése</b>	<b>0</b>	<b>477 309</b>	<b>0</b>	<b>477 309</b>
1193	Vagyoni ért.jogok écs.	0	477 309	0	477 309
<b>12</b>	<b>INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK</b>	<b>37 500</b>	<b>28 948</b>	<b>8 552</b>	<b>0</b>
124	Egyéb építmények	37 500	0	37 500	0
<b>129</b>	<b>Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése</b>	<b>0</b>	<b>28 948</b>	<b>0</b>	<b>28 948</b>
1294	egyéb építmények terv szer. écs	0	28 948	0	28 948
<b>13</b>	<b>MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK</b>	<b>15 153 039</b>	<b>12 937 079</b>	<b>2 215 960</b>	<b>0</b>
1311	Termelő gépek	14 113 046	0	14 113 046	0
1312	kis értékű term.ber. 100e Ft	688 953	0	688 953	0
132	Termelésben közvetlenül résztvevő járművek	351 040	0	351 040	0
<b>139</b>	<b>Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti</b>	<b>0</b>	<b>12 937 079</b>	<b>0</b>	<b>12 937 079</b>
1391	T.gép, ber., szer., gye.terv sz. ÉCS	0	11 897 086	0	11 897 086
13912	Termelő gépek 100e alatti ÉCS	0	688 953	0	688 953
1392	Term-ben rv. jármű terv sz. ÉCS	0	351 040	0	351 040
<b>14</b>	<b>EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK</b>	<b>13 432 972</b>	<b>12 832 972</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>
142	Egyéb járművek	8 833 333	0	8 833 333	0
1431	irodai gépek berendezések	2 707 746	0	2 707 746	0
1432	kisért.irodai eszk. 100e	1 891 893	0	1 891 893	0
<b>149</b>	<b>Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti</b>	<b>0</b>	<b>12 832 972</b>	<b>0</b>	<b>12 832 972</b>
1492	egyéb járművek terv.sz.ÉCS	0	8 233 333	0	8 233 333
1493	irod., igazg, ber., felsz. terv.sz.ÉCS	0	4 599 639	0	4 599 639
<b>16</b>	<b>BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>1 615 362</b>	<b>1 615 362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
161	Befejezetlen beruházások	1 615 362	1 615 362	0	0
<b>2</b>	<b>KÉSZLETEK</b>	<b>22 614 078</b>	<b>20 432 487</b>	<b>2 181 591</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>NYERS- ÉS ALAPANYAGOK</b>	<b>9 155 591</b>	<b>6 974 000</b>	<b>2 181 591</b>	<b>0</b>
211	Anyag (támogatás)	1 274 068	1 274 068	0	0
212	Anyag	7 881 523	5 699 932	2 181 591	0
<b>27</b>	<b>KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>13 458 487</b>	<b>13 458 487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
271	Közvetített szolgáltatások	13 458 487	13 458 487	0	0
<b>3</b>	<b>KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI</b>	<b>234 095 097</b>	<b>215 399 698</b>	<b>18 695 399</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL</b>	<b>88 291 008</b>	<b>75 470 838</b>	<b>12 820 170</b>	<b>0</b>
311	Belföldi vevő követelések forintban	74 805 432	75 466 338	0	660 906
312	Belföldi vevő nyitó követelések	13 485 576	0	13 485 576	0
313	rendezettlen vevő nyitó	0	4 500	0	4 500
<b>33</b>	<b>KÖVETELÉSEK EGYÉB RÉSZESEDÉSI VISZONYBAN LÉVŐ</b>	<b>0</b>	<b>154 335</b>	<b>0</b>	<b>154 335</b>
339	Egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szembeni	0	154 335	0	154 335
<b>35</b>	<b>ADOTT ELŐLEGEK</b>	<b>2 031 802</b>	<b>1 204 400</b>	<b>827 402</b>	<b>0</b>
353	Készletekre adott előlegek	787 402	0	787 402	0
354	Elszámolásra adott előleg	1 244 400	1 204 400	40 000	0
<b>36</b>	<b>EGYÉB KÖVETELÉSEK</b>	<b>5 002 949</b>	<b>4 977 949</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>
<b>361</b>	<b>Munkavállalókkal szembeni követelések</b>	<b>265 000</b>	<b>225 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>
3611	Munkavállalóknak folyósított előlegek	265 000	225 000	40 000	0
368	Különféle egyéb követelések	4 737 949	4 752 949	0	15 000
<b>38</b>	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>138 766 921</b>	<b>133 589 759</b>	<b>5 177 162</b>	<b>0</b>
<b>381</b>	<b>Pénztár</b>	<b>18 754 422</b>	<b>18 304 277</b>	<b>450 145</b>	<b>0</b>
3811	Pénztár-számla	18 754 422	18 304 277	450 145	0

2016.01.01 - 2016.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
383	Csekk (Erzsébet utalvány)	491 900	459 900	32 000	0
<b>384</b>	<b>Bankszámlák</b>	<b>105 830 087</b>	<b>101 135 070</b>	<b>4 695 017</b>	<b>0</b>
3841	bankszámla Rafi 00100004 alaptev.	104 348 630	100 005 799	4 342 831	0
3842	bankszámla Rafi 00200001 szemétd.	1 481 457	1 129 271	352 186	0
389	Átvezetési számla	12 690 512	12 690 512	0	0
3892	Átvezetés másik számláról	1 000 000	1 000 000	0	0
<b>39</b>	<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>2 417</b>	<b>2 417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>392</b>	<b>Költségek, ráfordítások időbell elhatárolása</b>	<b>2 417</b>	<b>2 417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3921	Értékpapírok, részesedések beszerzéséhez kapcsolódó bizományi díj,	2 417	2 417	0	0
<b>4</b>	<b>FORRÁSOK</b>	<b>282 293 964</b>	<b>305 250 323</b>	<b>0</b>	<b>22 956 359</b>
<b>41</b>	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>36 256 659</b>	<b>51 193 161</b>	<b>0</b>	<b>14 936 502</b>
411	Jegyzett tőke	0	13 200 000	0	13 200 000
413015	2015. évi eredménytartalék	0	14 499 616	0	14 499 616
4131	Előző évek eredménytartaléka	21 757 043	0	21 757 043	0
41315	2014.évi eredmény előző könyv.helyesb.	0	155 000	0	155 000
4132	Adóköteles eredménytartalék	0	490 929	0	490 929
4133	2008. évi eredmény	0	8 348 000	0	8 348 000
419	Mérleg szerinti eredmény	14 499 616	14 499 616	0	0
<b>45</b>	<b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>85 573 805</b>	<b>89 022 989</b>	<b>0</b>	<b>3 449 184</b>
<b>454</b>	<b>Szállítók</b>	<b>85 573 805</b>	<b>89 022 989</b>	<b>0</b>	<b>3 449 184</b>
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	85 573 805	73 979 038	11 594 767	0
4542	előző év belf. szállítók	0	15 043 951	0	15 043 951
461	Társasági adó elszámolása	1 626 068	1 694 068	0	68 000
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	215 623	221 425	0	5 802
4621	Szja.magánszemély kötelezettség	1 804 552	2 015 244	0	210 692
<b>464</b>	<b>Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése</b>	<b>236 665</b>	<b>240 600</b>	<b>0</b>	<b>3 935</b>
46410	Egyészségügyi hozzájárulás teljesítése	236 665	240 600	0	3 935
466	Előzetesen felszámított ÁFA	14 286 444	14 286 444	0	0
4661	Fordított áfa levonható	827 633	179 646	647 987	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	13 343 529	13 343 529	0	0
4671	Fordított ÁFA fizetendő	179 646	827 633	0	647 987
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	13 180 757	13 369 757	0	189 000
<b>469</b>	<b>Helyi adók elszámolási számla</b>	<b>303 070</b>	<b>1 848 654</b>	<b>0</b>	<b>1 545 584</b>
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	35 350	0	35 350	0
4696	Gépjárműadó elszámolási számla	267 720	1 325 400	0	1 057 680
4699	Késedelmi pótlék Önkormányzat	0	523 254	0	523 254
<b>471</b>	<b>Jövedelemadó elszámolási számla</b>	<b>18 432 711</b>	<b>19 725 454</b>	<b>0</b>	<b>1 292 743</b>
4711	Keresetelszámolási számla	15 856 388	16 953 111	0	1 096 723
4712	Jövedelem elszámolás	405 500	430 000	0	24 500
4713	Egyéb kifizetések elszámolása	1 113 023	1 213 023	0	100 000
4714	Alkalmi munkavállaló bérkifizetése	667 550	709 320	0	41 770
4715	Tiszteletdíj	390 250	420 000	0	29 750
4731	Nyugdíj	1 337 154	1 512 252	0	175 098
4732	Eb. és munkaerő-piacijárulék	1 080 474	1 205 080	0	124 606
4733	Szociális hozzájárulási adó	4 036 606	4 924 606	0	888 000
4734	Egyszerűsített fogl-ból eredő közteher	117 000	126 000	0	9 000
<b>474</b>	<b>Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek</b>	<b>242 382</b>	<b>272 000</b>	<b>0</b>	<b>29 618</b>
4742	Szakképzési hozzájárulás	242 382	272 000	0	29 618
4761	Gyerektartás	255 094	283 689	0	28 595
<b>48</b>	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>203 514</b>	<b>203 514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



2016.01.01 - 2016.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>482</b>	<b>Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása</b>	<b>203 514</b>	<b>203 514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	203 514	203 514	0	0
<b>49</b>	<b>ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK</b>	<b>88 754 578</b>	<b>88 754 578</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
491	Nyitómérleg számla	88 754 578	88 754 578	0	0
<b>5</b>	<b>KÖLTSÉGNEMEK</b>	<b>72 760 341</b>	<b>0</b>	<b>72 760 341</b>	<b>0</b>
<b>51</b>	<b>ANYAGKÖLTSÉGEK</b>	<b>18 726 370</b>	<b>0</b>	<b>18 726 370</b>	<b>0</b>
511	Vásárolt anyagok költségei	11 478 216	0	11 478 216	0
512	Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei	29 286	0	29 286	0
5121	Egy éven belül elhasz. eszk. (támogatás)	428 015	0	428 015	0
513	Egyéb anyagköltségek	156 283	0	156 283	0
5131	Egyéb anyagktg. (támogatás)	430 717	0	430 717	0
514	Tehergépkocsi, kiségek ktg.	1 211 068	0	1 211 068	0
5141	Tehergépkocsi , kiségek ktg. (támogatás)	303 542	0	303 542	0
515	Üzemanyagktg.	1 974 430	0	1 974 430	0
5151	Üzemanyagktg. (támogatás)	518 206	0	518 206	0
516	Tisztítószer	229 199	0	229 199	0
5161	Tisztítószer (támogatás)	66 489	0	66 489	0
517	Munkaruha, védőszemüveg,védőfelszer.	71 451	0	71 451	0
5171	Munkaruha, védőszemüveg (támogatás)	121 233	0	121 233	0
518	Közüzemi díjak	416 710	0	416 710	0
5181	Közüzemi díjak (támogatás)	1 056 971	0	1 056 971	0
5191	Védőítal (támogatás)	7 560	0	7 560	0
5192	Irodaszer (támogatás)	226 994	0	226 994	0
<b>52</b>	<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>26 947 978</b>	<b>0</b>	<b>26 947 978</b>	<b>0</b>
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	1 373 825	0	1 373 825	0
5211	Szállítási ktg. (támogatás)	38 452	0	38 452	0
522	Bérelti díjak	29 921	0	29 921	0
523	Karbantartási költségek	2 707 174	0	2 707 174	0
5231	Karbantartás költségei (támogatás)	198 354	0	198 354	0
527	Posta, telefon és egyéb telekommunikációs költségek	12 770	0	12 770	0
5271	Posta, telefon , internet (támogatás)	354 166	0	354 166	0
528	Könyvelési díj, bér-és tb. ügyintézés (támogatás)	1 147 318	0	1 147 318	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	18 607 641	0	18 607 641	0
5291	Egyéb igénybe vett szolgáltatások ktg. (támogatás)	2 478 357	0	2 478 357	0
<b>53</b>	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>1 110 389</b>	<b>0</b>	<b>1 110 389</b>	<b>0</b>
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	453 771	0	453 771	0
533	Biztosítási díj	202 789	0	202 789	0
5331	Biztosítási díj támogatás	448 829	0	448 829	0
539	Különféle egyéb költségek	5 000	0	5 000	0
<b>54</b>	<b>BÉRKÖLTSÉG</b>	<b>17 446 071</b>	<b>0</b>	<b>17 446 071</b>	<b>0</b>
541	Bérköltség	17 446 071	0	17 446 071	0
<b>55</b>	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK</b>	<b>2 715 002</b>	<b>0</b>	<b>2 715 002</b>	<b>0</b>
552	Tiszteletdíj	420 000	0	420 000	0
553	Táppénz	131 994	0	131 994	0
554	Erzsébet utalvány	459 900	0	459 900	0
555	Költségtérítés	1 263 023	0	1 263 023	0
556	Széchenyi kártya	430 000	0	430 000	0
557	Reprezentációs költség	10 085	0	10 085	0
<b>56</b>	<b>BÉRJÁRULÉKOK</b>	<b>5 303 299</b>	<b>0</b>	<b>5 303 299</b>	<b>0</b>
562	Egészségügyi hozzájárulás	137 600	0	137 600	0

2016.01.01 - 2016.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
563	Szociális hozzájárulási adó	4 640 606	0	4 640 606	0
564	Szakképzési hozzájárulás	254 668	0	254 668	0
569	Egyéb bérjárulékok	270 425	0	270 425	0
<b>57</b>	<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>511 232</b>	<b>0</b>	<b>511 232</b>	<b>0</b>
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	276 905	0	276 905	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	234 327	0	234 327	0
<b>8</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>15 479 085</b>	<b>0</b>	<b>15 479 085</b>	<b>0</b>
815	Alvállalkozó	15 390 987	0	15 390 987	0
<b>86</b>	<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>5 098</b>	<b>0</b>	<b>5 098</b>	<b>0</b>
<b>863</b>	<b>Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti</b>	<b>121</b>	<b>0</b>	<b>121</b>	<b>0</b>
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	121	0	121	0
864	Utólag adott (közvetve kapcsolódó) pénzügyileg rendezett engedmény	4 977	0	4 977	0
<b>89</b>	<b>NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK</b>	<b>83 000</b>	<b>0</b>	<b>83 000</b>	<b>0</b>
891	Társasági adó	83 000	0	83 000	0
<b>9</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK</b>	<b>50 000</b>	<b>89 034 569</b>	<b>0</b>	<b>88 984 569</b>
<b>91</b>	<b>BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE</b>	<b>50 000</b>	<b>59 335 833</b>	<b>0</b>	<b>59 285 833</b>
911	Alaptevékenység árbevétele	0	57 603 854	0	57 603 854
912	Bérbeadásból származó bevétel	50 000	1 731 979	0	1 681 979
922	Egyéb szolgáltatások bevétele	0	438 601	0	438 601
<b>96</b>	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>29 258 001</b>	<b>0</b>	<b>29 258 001</b>
961	Értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök bevétele	0	439 370	0	439 370
964	Utólag kapott -közvetve kapcsolódó-pénzügyileg rendezett engedmény	0	18 631	0	18 631
<b>967</b>	<b>Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás</b>	<b>0</b>	<b>28 800 000</b>	<b>0</b>	<b>28 800 000</b>
9672	Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	0	28 800 000	0	28 800 000
<b>97</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI</b>	<b>0</b>	<b>2 134</b>	<b>0</b>	<b>2 134</b>
<b>973</b>	<b>Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége</b>	<b>0</b>	<b>2 134</b>	<b>0</b>	<b>2 134</b>
9731	Tartósan adott kölcsön (bankbetét) kapott (járó) kamata	0	2 134	0	2 134
<b>1-4 számlaosztály összesen</b>		<b>569 719 321</b>	<b>568 974 178</b>	<b>745 143</b>	
<b>5-9 számlaosztály összesen</b>		<b>88 289 426</b>	<b>89 034 569</b>		<b>745 143</b>
<b>Mindösszesen</b>		<b>658 008 747</b>	<b>658 008 747</b>		