

FÖK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	É V E S TARTOZIK	F O R G A L O M KÖVETEL	É V E S TARTOZIK	E G Y E N L E G KÖVETEL
113	Szellemi termékek	225,593.00	0.00	225,593.00	0.00
1193	Szellemi termékek écs-je	0.00	69,006.00	0.00	69,006.00
1331	Üzemi gépek, berend., járművek	15,666,846.00	0.00	15,666,846.00	0.00
1332	Üzemi gépek - vagyonk.	2,465,899.00	0.00	2,465,899.00	0.00
13391	Üzemi gép écs.	0.00	2,974,450.00	0.00	2,974,450.00
13392	Üzemi gép écs.- vagyonk.	0.00	1,757,971.00	0.00	1,757,971.00
143	Irodai berendezések	1,727,094.00	0.00	1,727,094.00	0.00
144	Kisértékű eszék.	345,447.00	0.00	345,447.00	0.00
1493	Irodai berendezések écs-je	0.00	583,502.00	0.00	583,502.00
1494	Kisértékű esz. écs.	0.00	345,447.00	0.00	345,447.00
161	Befejezetlen beruházás	1,297,221.00	1,297,221.00	0.00	0.00
	1. számlaosztály összesen:	21,728,100.00	7,027,597.00	14,700,503.00	0.00
311	Belföldi követelések	3,153,471.00	2,975,608.00	177,863.00	0.00
3612	Elszámolási előleg	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
381	Pénztár	292,786.00	231,641.00	61,145.00	0.00
3841	K & H Megtak.számlla	71,895.00	0.00	71,895.00	0.00
3842	K&H Bank	33,461,377.00	27,688,996.00	5,772,381.00	0.00
385	Elkülönített betétszámla	500,376.00	500,376.00	0.00	0.00
3892	Bank-bank	500,376.00	500,376.00	0.00	0.00
	3. számlaosztály összesen:	37,998,281.00	31,914,997.00	6,083,284.00	0.00
	1-3. számlaosztály összesen:	59,726,381.00	38,942,594.00	20,783,787.00	0.00
411	Jegyzett tőke	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
412	Tőketartalék	0.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00
413	Eredménytartalék	14,462,333.00	0.00	14,462,333.00	0.00
4143	Lekötött tartalék pótbefizetésből	0.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00
4144	Lekötött tartalék pótbefizetésből	0.00	1,596,000.00	0.00	1,596,000.00
444	Vagyonkezelésbe kapott eszközök	357,557.00	1,303,084.00	0.00	945,527.00
454	Belföldi szállító	60,500.00	60,500.00	0.00	0.00
4541	Belföldi szállító	15,876,841.00	15,876,841.00	0.00	0.00
461	Társasági adó elszámolása	49,000.00	60,000.00	0.00	11,000.00
462	SZJA elszámolása	1,087,000.00	1,233,554.00	0.00	146,554.00
4621	Munkaviszonyból származó SZJA	0.00	48,144.00	0.00	48,144.00
46301	Közteher	90,000.00	102,000.00	0.00	12,000.00
46310	Fizetendő eho	116,000.00	127,885.00	0.00	11,885.00
466	Előzetesen felszámított ÁFA	1,263,833.00	0.00	1,263,833.00	0.00
467	Fizetendő ÁFA	5,573.00	693,501.00	0.00	687,928.00
468	ÁFA pénzügyi elszámolási számla	2,994,000.00	2,994,000.00	0.00	0.00
4695	Iparűzési adó	325,800.00	0.00	325,800.00	0.00
4711	Jövedelem elszámolási számla	9,300,665.00	10,434,626.00	0.00	1,133,961.00
471	Jövedelem elszámolási számla összesen:	9,300,665.00	10,434,626.00	0.00	1,133,961.00
4731	Nyugdíjbiztosítási járulék	811,000.00	962,031.00	0.00	151,031.00
4732	Szociális hozzájárulási adó	1,797,000.00	2,116,506.00	0.00	319,506.00
4734	Egészségbiztosítási és mpj.	690,000.00	817,128.00	0.00	127,128.00
473	Társadalombiztosítási kötelezettség ö.:	3,298,000.00	3,895,665.00	0.00	597,665.00

FÖK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	É V E S TARTOZIK	F O R G A L O M KÖVETEL	É V E S TARTOZIK	E G Y E N L E G KÖVETEL
4742	Szakképzési hozzájár.	122,000.00	144,908.00	0.00	22,908.00
4799	Egyéb kötelezettségek-letiltás	359,842.00	437,097.00	0.00	77,255.00
4811	Passzív időbeli elhat.2013.	72,552.00	458,563.00	0.00	386,011.00
4812	Passzív időbeli elhat.2014.	215,712.00	2,112,122.00	0.00	1,896,410.00
4813	Passzív időbeli elhat.2014.	63,955.00	952,089.00	0.00	888,134.00
48141	Kamera vásárlásra kapott tám.2016.	93,974.00	1,304,341.00	0.00	1,210,367.00
48142	Eszközökre kapott tám. 2016.	687,550.00	7,863,668.00	0.00	7,176,118.00
4815	Halasztott bevétel	2,789,793.00	2,789,793.00	0.00	0.00
482	Költségek, ráf. passzív időb.elhat.	126,618.00	126,618.00	0.00	0.00
491	Nyitómérleg számla	42,255,749.00	42,255,749.00	0.00	0.00
	4. számlaosztály összesen:	96,074,847.00	113,370,748.00	0.00	17,295,901.00
	1-4. számlaosztály összesen:	155,801,228.00	152,313,342.00	3,487,886.00	0.00
5111	Alapanyagköltség	20,996.00	0.00	20,996.00	0.00
512	Éven belül elhasznált eszköz	3,791.00	0.00	3,791.00	0.00
5131	Nyomtatván-, irodaszer költség	55,581.00	0.00	55,581.00	0.00
5133	Tisztítószer	12,791.00	0.00	12,791.00	0.00
5134	Áramdíj	81,990.00	82,274.00	0.00	284.00
5136	Karbantartás anyagköltsége	1,433.00	0.00	1,433.00	0.00
5139	Egyéb anyagköltség	107,582.00	0.00	107,582.00	0.00
51	Anyagköltség összesen:	284,164.00	82,274.00	201,890.00	0.00
522	Bérleti díj	1,994,020.00	0.00	1,994,020.00	0.00
524	Hirdetés, reklám költségek	105,478.00	0.00	105,478.00	0.00
526	Utiköltség, kiküldetés	51,740.00	0.00	51,740.00	0.00
527	Könyvelés, könyvvizsgálat	392,500.00	0.00	392,500.00	0.00
5291	Postaköltség	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00
5292	Újságyszerkesztés, nyomdai előkészít	7,861,300.00	0.00	7,861,300.00	0.00
5293	Telefonköltség	155,472.00	0.00	155,472.00	0.00
5294	Tv előfizetés	15,008.00	0.00	15,008.00	0.00
5297	Újságírói-,fotóriporter tevékenysg	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00
5298	Munkavédelem	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
5299	Egyéb igénybevett szolgáltatás	447,226.00	0.00	447,226.00	0.00
52	Igénybe vett szolg. értéke összesen:	11,238,844.00	0.00	11,238,844.00	0.00
531	Hatósági díjak, illetékek	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
532	Bankköltség	196,686.00	0.00	196,686.00	0.00
533	Biztosítási díj	198,720.00	0.00	198,720.00	0.00
53	Egyéb szolgáltatások értéke összesen:	400,406.00	0.00	400,406.00	0.00
541	Béreköltség	9,104,274.00	0.00	9,104,274.00	0.00
541	Béreköltség összesen:	9,104,274.00	0.00	9,104,274.00	0.00
551	Közteher	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00
552	Béren kívüli jut.pénzösszeg	272,000.00	0.00	272,000.00	0.00
5536	Dolgozók telefonköltsége	46,602.00	0.00	46,602.00	0.00
557	Béren kívüli juttatás utáni szja	48,144.00	0.00	48,144.00	0.00

FÖK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	É V E S TARTOZIK	F O R G A L O M KÖVETEL	É V E S TARTOZIK	E G Y E N L E G KÖVETEL
559	Munkabajárás költsége	188,250.00	0.00	188,250.00	0.00
55	Személyi jell. egyéb kifiz. összesen:	642,996.00	0.00	642,996.00	0.00
5611	Szocho	1,815,506.00	0.00	1,815,506.00	0.00
562	Egészségügyi hozzájárulás	58,885.00	0.00	58,885.00	0.00
564	Szakképzési hozzájárulás	126,908.00	0.00	126,908.00	0.00
569	Egyéb bérjárulékok-telefonk.szja	9,509.00	0.00	9,509.00	0.00
56	Bérjárulékok összesen:	2,010,808.00	0.00	2,010,808.00	0.00
571	Terv szerinti értékcsökkenés	1,535,345.00	0.00	1,535,345.00	0.00
572	Egy összegben elszámolt értékcsökk.	51,882.00	0.00	51,882.00	0.00
57	Értékcsökkenési leírás összesen:	1,587,227.00	0.00	1,587,227.00	0.00
	5. számlaosztály összesen:	25,268,719.00	82,274.00	25,186,445.00	0.00
814	Eladott hirdetések besz. értéke	254,137.00	0.00	254,137.00	0.00
815	Eladott szolgáltatások értéke	9,598.00	0.00	9,598.00	0.00
81	Anyag jellegű ráfordítások összesen:	263,735.00	0.00	263,735.00	0.00
	8. számlaosztály összesen:	263,735.00	0.00	263,735.00	0.00
911	Árbevéte - hirdetések	0.00	875,939.00	0.00	875,939.00
912	Árbevétel-bérleti díj	22,662.00	633,672.00	0.00	611,010.00
913	Bélyegzőkészítés	0.00	24,472.00	0.00	24,472.00
914	Egyéb bevételek	0.00	962,487.00	0.00	962,487.00
91	Belf.ért.árbevétele összesen:	22,662.00	2,496,570.00	0.00	2,473,908.00
965	Vagyonkezelt eszk. écs elengedés	0.00	357,557.00	0.00	357,557.00
9661	Kapott támogatás,működési (önkorm)	0.00	24,964,993.00	0.00	24,964,993.00
9662	Beruházásra kapott tám. écs. elsz.	0.00	1,133,743.00	0.00	1,133,743.00
966	Különféle egyéb bevétel összesen:	0.00	26,098,736.00	0.00	26,098,736.00
969	Különféle egyéb bev,kerekítés	0.00	1.00	0.00	1.00
96	Egyéb bevételek összesen:	0.00	26,456,294.00	0.00	26,456,294.00
9744	Kamatbevétel pénzügyintézetektől	0.00	7,864.00	0.00	7,864.00
97	Pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0.00	7,864.00	0.00	7,864.00
	9. számlaosztály összesen:	22,662.00	28,960,728.00	0.00	28,938,066.00
	5-9. számlaosztály összesen:	25,555,116.00	29,043,002.00	0.00	3,487,886.00
	1-9. számlaosztály összesen:	181,356,344.00	181,356,344.00	0.00	0.00