

FŐK.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	Vagyoni értékű jogok	206,615.00	0.00	206,615.00	0.00
113	Vagyoni értékű jogok összesen:	206,615.00	0.00	206,615.00	0.00
114	Szellemi termékek	1,955,000.00	0.00	1,955,000.00	0.00
1145	Szoftver termék	731,246.00	31,880.00	699,366.00	0.00
114	Szellemi termékek összesen:	2,686,246.00	31,880.00	2,654,366.00	0.00
119	Imm. javak terv szer. értékcsökk.	31,880.00	1,623,638.00	0.00	1,591,758.00
11	IMMATERIÁLIS JAVAK összesen:	2,924,741.00	1,655,518.00	1,269,223.00	0.00
1241	Idegen építményen végzett beruh.	1,904,013.00	0.00	1,904,013.00	0.00
129	Ingatlanok terv szerinti écs-je	0.00	772,041.00	0.00	772,041.00
129	Ingatlanok terv szerinti écs-je ö.:	0.00	772,041.00	0.00	772,041.00
12	INGATLANOK ÉS KAPCS.VAGYONI É.JOGOK ö.:	1,904,013.00	772,041.00	1,131,972.00	0.00
131	Term. gépek, berend., szersz., gy.e	37,518,083.00	2,586,765.00	34,931,318.00	0.00
139	Műsz.ber.,gépek,járm.terv sz.écs-je	1,762,102.00	31,303,080.00	0.00	29,540,978.00
13	MŰSZAKI BEREND., GÉPEK, JÁRMŰVEK ö.:	39,280,185.00	33,889,845.00	5,390,340.00	0.00
141	Üzemi(üzl.) gépek, ber., felszerel.	543,000.00	0.00	543,000.00	0.00
142	Egyéb járművek	1,789,000.00	0.00	1,789,000.00	0.00
143	Irodai, igazg. ber., felszerelések	762,110.00	0.00	762,110.00	0.00
145	Kisértékű, egyösszegben leírt te.	5,558,952.00	383,628.00	5,175,324.00	0.00
149	Egyéb ber.,felsz.,járm.terv sz. écs	785,930.00	8,977,818.00	0.00	8,191,888.00
14	EGYÉB BEREDEZÉSEK, FELSZ.,JÁRMŰVEK ö.:	9,438,992.00	9,361,446.00	77,546.00	0.00
161	Befejezetlen beruházások	676,451.00	676,451.00	0.00	0.00
16	BERUHÁZÁSOK, FELUJÍTÁSOK összesen:	676,451.00	676,451.00	0.00	0.00
	1. számlaosztály összesen:	54,224,382.00	46,355,301.00	7,869,081.00	0.00
311	Belföldi követelések (forintban)	101,835,615.00	100,199,146.00	1,636,469.00	0.00
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZ-BOL ÉS SZOLG-BOL ö.:	101,835,615.00	100,199,146.00	1,636,469.00	0.00
354	Szolgáltatásokra adott előlegek	42,604.00	42,604.00	0.00	0.00
35	ADOTT ELŐLEGEK összesen:	42,604.00	42,604.00	0.00	0.00
368	Különféle egyéb köv., elszámolások	63,766.00	63,766.00	0.00	0.00
3686	Időszaki Áfa	2,157,613.00	1,545,177.00	612,436.00	0.00
368	Különféle egyéb köv., elszámolások ö.:	2,221,379.00	1,608,943.00	612,436.00	0.00

FŐK.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
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK összesen:	2,221,379.00	1,608,943.00	612,436.00	0.00
381	Pénztár	548,355.00	490,600.00	57,755.00	0.00
3841	Takarékszövetkezet Hévíz	111,991,255.00	94,106,042.00	17,885,213.00	0.00
3891	Pénztár és betétszámla köz. átvez.	475,000.00	475,000.00	0.00	0.00
389	Átvezetési számla összesen:	475,000.00	475,000.00	0.00	0.00
38	PÉNZESZKÖZÖK összesen:	113,014,610.00	95,071,642.00	17,942,968.00	0.00
3923	Ktg-ek, egyéb fiz. kam., egy. ráf.elh	139,970.00	107,561.00	32,409.00	0.00
392	Költségek, ráford., akt.időb. elhat. ö.:	139,970.00	107,561.00	32,409.00	0.00
39	AKTIV IDBELI ELHATÁROLÁSOK összesen:	139,970.00	107,561.00	32,409.00	0.00
	3. számlaosztály összesen:	217,254,178.00	197,029,896.00	20,224,282.00	0.00
	1-3. számlaosztály összesen:	271,478,560.00	243,385,197.00	28,093,363.00	0.00
411	Jegyzett tőke	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
413	Eredménytartalék	6,247,680.00	0.00	6,247,680.00	0.00
4131	Eredménytartalék KIVA	0.00	10,048,580.00	0.00	10,048,580.00
4142	Lekötött tartalék eredm.tart.-ból	0.00	7,897,511.00	0.00	7,897,511.00
414	Lekötött tartalék összesen:	0.00	7,897,511.00	0.00	7,897,511.00
419	Adózott eredmény	2,326,029.00	2,326,029.00	0.00	0.00
41	SAJÁT TŐKE összesen:	8,573,709.00	23,272,120.00	0.00	14,698,411.00
4512	Egyéb rövid lejáratú kölcsönök	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00
451	Rövid lejáratú kölcsönök összesen:	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	33,553,978.00	36,784,027.00	0.00	3,230,049.00
4549	Nem számlázott száll.,szolgált.	816,140.00	816,140.00	0.00	0.00
454	Szállítók összesen:	34,370,118.00	37,600,167.00	0.00	3,230,049.00
45	RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK összesen:	34,457,118.00	37,687,167.00	0.00	3,230,049.00
4612	NAV Kisvállalati adó	2,736,000.00	3,681,000.00	0.00	945,000.00
461	Társasági adó elszámolása összesen:	2,736,000.00	3,681,000.00	0.00	945,000.00
4621	Mvisz-ból szárm.jöv. SZJA	5,565,000.00	5,899,000.00	0.00	334,000.00
4622	Egyéb összevon.jöv. SZJA 2009	242,000.00	230,000.00	12,000.00	0.00
462	Személyi jövedelemadó elszámolása ö.:	5,807,000.00	6,129,000.00	0.00	322,000.00

FŐK.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
46303	Cégautó adó előírása	297,435.00	354,522.00	0.00	57,087.00
46307	EKHO előírása levont	1,473,006.00	1,871,006.00	0.00	398,000.00
46311	Külön fel nem sorolt befiz. köt.-ek	11,655.00	32,655.00	0.00	21,000.00
463	Költségvetési befiz. kötelezetts. ö.:	1,782,096.00	2,258,183.00	0.00	476,087.00
46403	Cégautó adó telejsítése szla.	293,435.00	293,435.00	0.00	0.00
46407	EKHO teljesítése	1,473,000.00	1,473,000.00	0.00	0.00
46411	Külön fel nem sorolt befiz.köt.telj	11,655.00	11,655.00	0.00	0.00
464	Költségvetési befiz. köt. teljes. ö.:	1,778,090.00	1,778,090.00	0.00	0.00
466	Előzetesen felszámított ÁFA	4,321,226.00	4,321,226.00	0.00	0.00
467	Fizetendő általános forgalmi adó	5,374,978.00	5,374,978.00	0.00	0.00
468	Általános forgalmi adó elsz.számla	5,922,216.00	5,705,234.00	216,982.00	0.00
468	Általános forgalmi adó elsz.számla ö.:	5,922,216.00	5,705,234.00	216,982.00	0.00
4695	Helyi iparüzési adó elszám. szla	604,344.00	698,616.00	0.00	94,272.00
469	Helyi adók elszámolási számla összesen:	604,344.00	698,616.00	0.00	94,272.00
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTS.-K ö.:	28,325,950.00	29,946,327.00	0.00	1,620,377.00
471	Jövedelemelszámolási számla	50,455,931.00	52,901,201.00	0.00	2,445,270.00
4713	Egyéb kifizetések elszámolása	0.00	46,215.00	0.00	46,215.00
47314	Társadalombiztosítási járulék	5,906,352.00	6,333,352.00	0.00	427,000.00
4731	Társadalombiztosítási járulék összesen:	5,906,352.00	6,333,352.00	0.00	427,000.00
473	Társadalombiztosítási kötelezettség ö.:	5,906,352.00	6,333,352.00	0.00	427,000.00
479	Különf. rövid lej. egyéb köt.,elsz.	2,329,734.00	2,378,334.00	0.00	48,600.00
479	Különf. rövid lej. egyéb köt.,elsz. ö.:	2,329,734.00	2,378,334.00	0.00	48,600.00
47	EGYÉB RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGE ö.:	58,692,017.00	61,659,102.00	0.00	2,967,085.00
4821	Mérlegford.el. idősz. terh.ktg.elh.	171,542.00	313,422.00	0.00	141,880.00
482	Költségek, ráford. passzív időb.elh ö.:	171,542.00	313,422.00	0.00	141,880.00
4832	Fejlt. célra kapott tám. elhat.	2,197,415.00	6,682,986.00	0.00	4,485,571.00
483	Halasztott bevételek összesen:	2,197,415.00	6,682,986.00	0.00	4,485,571.00
48	PASSZIV IDBELI ELHATÁROLÁSOK összesen:	2,368,957.00	6,996,408.00	0.00	4,627,451.00
491	Nyitómérleg számla	70,588,278.00	70,588,278.00	0.00	0.00
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK összesen:	70,588,278.00	70,588,278.00	0.00	0.00

FŐK.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
	4. számlaosztály összesen:	203,006,029.00	230,149,402.00	0.00	27,143,373.00
	1-4. számlaosztály összesen:	474,484,589.00	473,534,599.00	949,990.00	0.00
5111	Közüzem díjak	1,423,757.00	24,726.00	1,399,031.00	0.00
512	Egy éven belül elhaszn.anyagi eszk.	312,250.00	0.00	312,250.00	0.00
513	Egyéb anyagköltség	58,253.00	0.00	58,253.00	0.00
514	Üzemanyagfelhaszn.	154,799.00	0.00	154,799.00	0.00
515	Nyomtatvány, irodaszer felhaszn.	341,495.00	0.00	341,495.00	0.00
519	Karbantartás anyagköltsége	6,236.00	0.00	6,236.00	0.00
51	ANYAGKÖLTSÉG összesen:	2,296,790.00	24,726.00	2,272,064.00	0.00
523	Karbantartási költségek	480,052.00	0.00	480,052.00	0.00
527	Könyvviteli szolgáltatás ktg-ei	1,957,460.00	496,720.00	1,460,740.00	0.00
528	Alvállalkozói teljesítések	5,278,000.00	0.00	5,278,000.00	0.00
528	Alvállalkozói teljesítések összesen:	5,278,000.00	0.00	5,278,000.00	0.00
5291	Posta, telefon, telex klts.	1,269,720.00	0.00	1,269,720.00	0.00
5293	Idegenek által végzett szolgáltatás	4,895,096.00	4,841.00	4,890,255.00	0.00
5296	Folyóirat értékesítés díja	13,273,400.00	0.00	13,273,400.00	0.00
5297	Egyéb költségek	171,619.00	0.00	171,619.00	0.00
529	Egyéb igénybe vett szolg.költségei ö.:	19,609,835.00	4,841.00	19,604,994.00	0.00
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KTG-ei ö.:	27,325,347.00	501,561.00	26,823,786.00	0.00
531	Hatósági igazg., szolg.díjak, ill.	249,710.00	0.00	249,710.00	0.00
532	Pénzügyi, befektetési szolg. díjak	550,762.00	2,180.00	548,582.00	0.00
533	Biztosítási díj	148,717.00	27,568.00	121,149.00	0.00
539	Különféle egyéb költségek	10,822.00	0.00	10,822.00	0.00
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI összesen:	960,011.00	29,748.00	930,263.00	0.00
541	Béreköltség	50,536,148.00	0.00	50,536,148.00	0.00
54	BÉRKÖLTSÉG összesen:	50,536,148.00	0.00	50,536,148.00	0.00
5511	SZÉP kártya ellátás	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00
5512	Munkabajárással kapcs. kltstérítés	1,549,456.00	0.00	1,549,456.00	0.00
5517	Csekély értékű ajándék	26,288.00	0.00	26,288.00	0.00
5518	Munkába járás költségei	237,900.00	0.00	237,900.00	0.00
551	M.váll.,tagoknak fiz.szem.jell.kif. ö.:	3,013,644.00	0.00	3,013,644.00	0.00
552	Saját telefonhasználat díja	62,576.00	0.00	62,576.00	0.00
5591	Reprezentációs klts.	153,306.00	0.00	153,306.00	0.00
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések ö.:	153,306.00	0.00	153,306.00	0.00
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK ö.:	3,229,526.00	0.00	3,229,526.00	0.00

FŐK.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
568	Kifizetőt terhelő szja	243,220.00	26,000.00	217,220.00	0.00
56	BÉRJÁRULÉKOK összesen:	243,220.00	26,000.00	217,220.00	0.00
571	Terv szerint értékcsökkenési leírás	3,672,969.00	0.00	3,672,969.00	0.00
572	Haszn.-bavételkor egy össz.elsz.écs	140,551.00	0.00	140,551.00	0.00
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS összesen:	3,813,520.00	0.00	3,813,520.00	0.00
	5. számlaosztály összesen:	88,404,562.00	582,035.00	87,822,527.00	0.00
8632	Bírságok, kötb., fekbérek, kés.kam.	75,292.00	0.00	75,292.00	0.00
8636	Szokásos mértékű egyéb ráfordítások	2,044.00	0.00	2,044.00	0.00
863	M.ford.nap e.beköv. esem. ráford. ö.:	77,336.00	0.00	77,336.00	0.00
8671	Költségv.-sel elsz. adók, ill.,hjár	250,003.00	0.00	250,003.00	0.00
86712	Arányosítás miatt le nem vonh. ÁFA	2,025,507.00	0.00	2,025,507.00	0.00
8671	Költségv.-sel elsz. adók, ill.,hjár ö.:	2,275,510.00	0.00	2,275,510.00	0.00
8672	Önkorm.-kal elsz. adók, ill., hjár.	690,936.00	0.00	690,936.00	0.00
8672	Önkorm.-kal elsz. adók, ill., hjár. ö.:	690,936.00	0.00	690,936.00	0.00
867	Adók, illetékek, hozzájárulások ö.:	2,966,446.00	0.00	2,966,446.00	0.00
8692	Hiányzó, megsemm.,áll.-ból kiv.imm.	2,177,610.00	1,352,947.00	824,663.00	0.00
8695	Adóalap növelő ráfordítások	319,413.00	0.00	319,413.00	0.00
869	Különféle egyéb ráfordítások összesen:	2,497,023.00	1,352,947.00	1,144,076.00	0.00
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK összesen:	5,540,805.00	1,352,947.00	4,187,858.00	0.00
891	Kisvállalati adó	2,879,000.00	0.00	2,879,000.00	0.00
89	NYERESÉGET TERHEL ADOK összesen:	2,879,000.00	0.00	2,879,000.00	0.00
	8. számlaosztály összesen:	8,419,805.00	1,352,947.00	7,066,858.00	0.00
911	Hirdetések árbevétele 74.40.	375,000.00	6,039,750.00	0.00	5,664,750.00
912	Televíziós műsorszolgáltatás	0.00	1,141,968.00	0.00	1,141,968.00
914	Egyéb kiadói szolg. 22.15.90.	0.00	12,830,880.00	0.00	12,830,880.00
918	Közszolg. Rád. és TV-s szolg. 92.20	0.00	74,000,000.00	0.00	74,000,000.00
91	BELFÖLDI ÉRT. NETTO ÁRBEVÉTELE összesen:	375,000.00	94,012,598.00	0.00	93,637,598.00
9636	Különféle egyéb bevételek	0.00	362.00	0.00	362.00
963	M.ész..ig p.ü.rend., kapcs.bev. ö.:	0.00	362.00	0.00	362.00

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
9672	Önkorm.-tól kapott juttatás, tám.	0.00	2,197,415.00	0.00	2,197,415.00
967	Visszafiz.köt.nélk.kapott tám.,jutt ö.:	0.00	2,197,415.00	0.00	2,197,415.00
9696	Különféle egyéb bevételek	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
969	Különféle egyéb bevételek összesen:	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
96	EGYÉB BEVÉTELEK összesen:	0.00	2,201,777.00	0.00	2,201,777.00
	9. számlaosztály összesen:	375,000.00	96,214,375.00	0.00	95,839,375.00
	5-9. számlaosztály összesen:	97,199,367.00	98,149,357.00	0.00	949,990.00
	1-9. számlaosztály összesen:	571,683,956.00	571,683,956.00	0.00	0.00