

Számlaszám	M e g n e v e z é s	N y i t ó	T a r t o z i k	K ö v e t e l	Éves halmozott Záró egyenleg
113	Vagyoni értékű jogok	331.623,00	30.800,00	0,00	362.423,00
114	Szellemi termékek	114.178,00	0,00	0,00	114.178,00
119	Immateriális javak terpsz.értékcsökkenés	370.170,00-	0,00	58.422,00	428.592,00-
11	*Immateriális javak	75.631,00	30.800,00	58.422,00	48.009,00
122	Telek, telkesítés	210.780.519,00	0,00	0,00	210.780.519,00
123	Épületek,épületrészek,tulajdoni hányadok	107.861.192,00	0,00	0,00	107.861.192,00
124	Egyéb építmények	165.958.622,00	49.199.620,00	0,00	215.158.242,00
129	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	42.347.427,00-	0,00	10.625.491,00	52.972.918,00-
12	*Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért.jogok	442.252.906,00	49.199.620,00	10.625.491,00	480.827.035,00
141	Üzemi gépek,berendezések,felszerelések	30.248.619,00	18.161.814,00	0,00	48.410.433,00
142	Egyéb járművek	1.138.241,00	0,00	0,00	1.138.241,00
143	Irodai,igazgatási berendezések	2.065.502,00	2.361,00	0,00	2.067.863,00
149	Egyéb berendezések,felszerelések ÉCS	24.312.299,00-	0,00	7.720.491,00	32.032.790,00-
14	*Egyéb berendezések,felszerelések,jármű	9.140.063,00	18.164.175,00	7.720.491,00	19.583.747,00
161	Befejezetlen beruházások	19.494.700,00	66.135.649,00	63.241.349,00	22.389.000,00
163	Kisértékű beruházások	0,00	4.328.248,00	4.328.248,00	0,00
16	*Beruházások, felújítások	19.494.700,00	70.463.897,00	67.569.597,00	22.389.000,00
1	*Befektetett eszközök	470.963.300,00	137.858.492,00	85.974.001,00	522.847.791,00
261	Áruk beszerzési áron	882.510,00	5.485.575,00	3.806.360,00	2.561.725,00
26	*Kereskedelmi áruk	882.510,00	5.485.575,00	3.806.360,00	2.561.725,00
2	*Készletek	882.510,00	5.485.575,00	3.806.360,00	2.561.725,00
311	Belföldi követelések (forintban)	7.089.951,00	201.128.328,00	200.338.707,00	7.879.572,00
313	Bankkártyás vevő	0,00	5.335.116,00	5.251.216,00	83.900,00
316	Külföldi követelések (forintban)	57.150,00	0,00	0,00	57.150,00
31	*Követelések áruszállításból, szolgált.	7.147.101,00	206.463.444,00	205.589.923,00	8.020.622,00
352	Beruházásokra adott előlegek	495.000,00	2.460.443,00	2.955.443,00	0,00
353	Készletekre adott előlegek	0,00	7.041.461,00	7.041.461,00	0,00
354	Szolgáltatásokra nyújtott előleg	0,00	577.931,00	577.931,00	0,00
35	*Adott előlegek	495.000,00	10.079.835,00	10.574.835,00	0,00
3611	Munkavállalóknak folyósított előlegek	1.520.000,00	100.000,00	1.620.000,00	0,00
361	*Munkavállalókkal szembeni követelések	1.520.000,00	100.000,00	1.620.000,00	0,00
3641	Rövid lejáratú kölcsönök	2.500.000,00	33.200.000,00	29.600.000,00	6.100.000,00
364	*Rövid lejáratú kölcsönadott pénzeszközök	2.500.000,00	33.200.000,00	29.600.000,00	6.100.000,00
3683	Kézi- és jégcsarnok hatósági díjak	266.000,00	0,00	0,00	266.000,00
3684	Később levonható áfa -pénzforg.szemlélet	72.900,00	0,00	0,00	72.900,00
3686	Kompenzáció	0,00	1.739.110,00	1.739.110,00	0,00
3687	Kaució	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
3688	Kiegyenlített 22. évi számlák	0,00	461.154,00	0,00	461.154,00
36899	Pénzforgalmi számlák áfájának átvez.szla	0,00	482.600,00	482.600,00	0,00
368	*Különbéle egyéb követelések	338.900,00	2.732.864,00	2.271.710,00	800.054,00
36	*Egyéb követelések	4.358.900,00	36.032.864,00	33.491.710,00	6.900.054,00
3811	Pénztár-számla	543.296,00	41.617.315,00	37.221.742,00	4.938.869,00

Számlaszám	M e g n e v e z é s	N y i t ó	T a r t o z i k	K ö v e t e l	Éves halmozott Záró egyenleg
381	*Pénztár	543.296,00	41.617.315,00	37.221.742,00	4.938.869,00
3821	Valutapénztár-számla	73.026,00	774,00	0,00	73.800,00
382	*Valutapénztár	73.026,00	774,00	0,00	73.800,00
384	Elszámolási betétszámla	8.218.224,00	1.110.063.829,00	1.106.578.568,00	11.703.485,00
389	Átvezetési számla	0,00	24.368.395,00	24.368.395,00	0,00
38	*Pénzeszközök	8.834.546,00	1.176.050.313,00	1.168.168.705,00	16.716.154,00
3913	Árbevétel,kamatbevétel,eb,bev.elhatárol.	2.381.418,00	21.338.020,00	2.254.514,00	21.464.924,00
391	*Bevételek aktív időbeli elhatárolása	2.381.418,00	21.338.020,00	2.254.514,00	21.464.924,00
3923	Költségek,kamatok,egyéb ráford.elhatárol	962.457,00	1.838.807,00	1.120.303,00	1.680.961,00
392	*Költségek,ráfordítások aktív időbeli elh	962.457,00	1.838.807,00	1.120.303,00	1.680.961,00
39	*Aktív időbeli elhatárolások	3.343.875,00	23.176.827,00	3.374.817,00	23.145.885,00
3	*Követelések, pénzügyi eszközök	24.179.422,00	1.451.803.283,00	1.421.199.990,00	54.782.715,00
411	Jegyzett tőke	39.000.000,00-	0,00	0,00	39.000.000,00-
413	Eredmény tartalék	49.466,00	244.539,00	8.500.000,00	8.205.995,00-
4142	Lekötött tartalék eredménytartalékból	8.500.000,00-	8.500.000,00	0,00	0,00
414	*Lekötött tartalék	8.500.000,00-	8.500.000,00	0,00	0,00
41	*Saját tőke	47.450.534,00-	8.744.539,00	8.500.000,00	47.205.995,00-
4491	Kincstári vagyonhoz tart.eszk.kapcs.köt.	350.121.809,00-	0,00	0,00	350.121.809,00-
449	*Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	350.121.809,00-	0,00	0,00	350.121.809,00-
44	*Hosszú lejáratú kötelezettségek	350.121.809,00-	0,00	0,00	350.121.809,00-
453	Vevőktől kapott előlegek	0,00	1.015.746,00	1.015.746,00	0,00
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	9.833.886,00-	392.560.865,00	438.414.854,00	55.687.875,00-
4542	Külföldi anyag-és áruszállító	221.137,00-	1.886.031,00	1.664.894,00	0,00
454	*Szállítók, szolgáltatások	10.055.023,00-	394.446.896,00	440.079.748,00	55.687.875,00-
45	*Rövid lejáratú kötelezettségek	10.055.023,00-	395.462.642,00	441.095.494,00	55.687.875,00-
461	Társasági adó és osztalékadó elszámolása	294.000,00-	2.114.000,00	5.680.399,00	3.860.399,00-
4621	SZJA elszámolása	1.428.000,00-	18.254.801,00	21.369.801,00	4.543.000,00-
462	*SZJA elszámolása	1.428.000,00-	18.254.801,00	21.369.801,00	4.543.000,00-
4631	Egészségügyi hozzájárulás	0,00	0,00	0,00	0,00
4635	Rehabilitációs foglalkozt. hozzájárulás	803.000,00	2.278.095,00	4.675.095,00	1.594.000,00-
4636	Kifizetőt terhelő kata	0,00	159.000,00	388.000,00	229.000,00-
463	*Költségvetési befizetési kötelezettségek	803.000,00	2.437.095,00	5.063.095,00	1.823.000,00-
4641	NAV EKHO	17.000,00-	333.377,00	377.377,00	61.000,00-
4642	Szociális hj. adó	191.000,00-	6.618.000,00	6.523.000,00	96.000,00-
4643	NAV EKHO Magánszemélyt terhelő	16.000,00-	321.442,00	365.442,00	60.000,00-
4644	NAV EKHO Magánszemélyt nyugdíjas	0,00	34.286,00	47.286,00	13.000,00-
46601	Arányosítással megosztandó előz.felszÁfa	10.000,00-	14.828.599,00	14.818.599,00	0,00
4661	Belföldi termék v. szolgáltatás Áfája	0,00	50.598.920,00	50.598.920,00	0,00
4662101	EU termékbeszerzés levonható Áfája	0,00	77.564,00	77.564,00	0,00

Számlaszám	M e g n e v e z é s	N y i t ó	T a r t o z i k	K ö v e t e l	Éves halmozott Záró egyenleg
46621	*EU beszerzés levonható Áfája	0,00	77.564,00	77.564,00	0,00
4662	*Import termék levonható Áfája	0,00	77.564,00	77.564,00	0,00
4664	Belföldi besz.tárgyi eszköz levonh.Áfája	0,00	9.037.672,00	9.037.672,00	0,00
466966	Fordított áfás vasacél beszerz fizetendő	0,00	91.627,00	91.627,00	0,00
46696	*Fordított áfás beszerz.levonható Áfa	0,00	91.627,00	91.627,00	0,00
466	*Beszerzést terhelő levonható Áfa	10.000,00-	74.634.382,00	74.624.382,00	0,00
4671	Belföldi értékesítést terhelő Áfa	0,00	49.136.912,00	49.136.912,00	0,00
4672301	EU termékbeszerzés fizetendő ÁFA	0,00	662.710,00	662.710,00	0,00
46723	*EU beszerzés fizetendő Áfája	0,00	662.710,00	662.710,00	0,00
4672	*Export és EU értékesítés	0,00	662.710,00	662.710,00	0,00
467966	Fordított áfás vasacél termékbeszerzés	0,00	131,00	131,00	0,00
46796	*Fordított áfás beszerz.fiz. és értékes.	0,00	131,00	131,00	0,00
467985	Áfatrv.153/C fizetendő adót csökkentő	0,00	809.000,00	809.000,00	0,00
46798	*Egyéb fizetendő Áfa	0,00	809.000,00	809.000,00	0,00
4679	*Egyéb fizetendő Áfa	0,00	809.131,00	809.131,00	0,00
467	*Fizetendő Áfa	0,00	50.608.753,00	50.608.753,00	0,00
468	ÁFA Pü elszámolási szla.	1.054.000,00-	83.140.601,00	52.965.601,00	29.121.000,00
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	48.630,00-	265.967,00	238.874,00	21.537,00-
4696	Gépjárműadó elszámolási számla	69.309,00-	247.500,00	0,00	178.191,00
469	*Helyi adók elszámolási számla	117.939,00-	513.467,00	238.874,00	156.654,00
4711	Keresetelszámolási számla	6.196.690,00-	154.421.345,00	156.449.225,00	8.224.570,00-
471	*Jövedelemelszámolási számla	6.196.690,00-	154.421.345,00	156.449.225,00	8.224.570,00-
4731	Nyugdíjbiztosítás	13.000,00-	13.000,00	0,00	0,00
4732	Egészségbiztosítás	9.000,00-	9.000,00	0,00	0,00
4733	TB-járulék	1.621.000,00-	22.381.350,00	26.251.514,00	5.491.164,00-
4735	Alkalmi mváll közteher	0,00	786.500,00	893.500,00	107.000,00-
4736	Táppénz hozzájárulás	128.366,00	561.264,00	356.944,00	332.686,00
4737	Kifizetőt terhelő TB-járulék	0,00	0,00	310,00	310,00-
473	*Társadalombiztosítási kötelezettség	1.514.634,00-	23.751.114,00	27.502.268,00	5.265.788,00-
4742	Szakképzési hozzájárulás	5.000,00-	672.000,00	710.000,00	43.000,00-
474	*Elkülönített alapokkal kapcs.fiz.köt.	5.000,00-	672.000,00	710.000,00	43.000,00-
4792	Alapítókkal szembeni rövid lej.kötelezet	0,00	26.000.000,00	106.000.000,00	80.000.000,00-
4799	Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	80.132,00-	1.296.335,00	1.342.397,00	126.194,00-
479	*Különféle egyéb rövid lej.kötelezettség	80.132,00-	27.296.335,00	107.342.397,00	80.126.194,00-
4811	Befolyt,elszámolt bevételek elhat.	0,00	0,00	195.047,00	195.047,00-
4812	Költségek ellentét-re kap.támog. elhatár	19.450.586,00-	12.465.586,00	0,00	6.985.000,00-
481	*Bevételek passzív időbeli elhatározása	19.450.586,00-	12.465.586,00	195.047,00	7.180.047,00-
4821	Fordulónap előtti id.terhelő ktg elhat.	3.070.424,00-	3.350.999,00	280.575,00	0,00

Számlaszám	M e g n e v e z é s	N y i t ó	T a r t o z i k	K ö v e t e l	Éves halmozott Záró egyenleg
482	*Költségek, ráfordítások passzív i.e.	3.070.424,00-	3.350.999,00	280.575,00	0,00
4832	Fejll.célra kapott támogatások elhatárol.	56.000.000,00-	0,00	0,00	56.000.000,00-
483	*Halasztott bevételek	56.000.000,00-	0,00	0,00	56.000.000,00-
48	*Passzív időbeli elhatárolások	78.521.010,00-	15.816.585,00	475.622,00	63.180.047,00-
491	Nyitómérleg	0,00	0,00	0,00	0,00
493	Adózott eredmény elszámolása	244.539,00	0,00	244.539,00	0,00
49	*Mérlegszámlák	244.539,00	0,00	244.539,00	0,00
4	*Források	496.025.232,00-	865.174.764,00	960.183.555,00	591.034.023,00-
5111	Alapanyag	0,00	199.742,00	0,00	199.742,00
5112	Energia	0,00	61.659.026,00	959.218,00	60.699.808,00
5113	Karbantartási anyagköltség	0,00	6.534.004,00	0,00	6.534.004,00
5114	Tisztítószer	0,00	2.302.145,00	0,00	2.302.145,00
5115	Munkaruha, védőruha	0,00	1.353.782,00	60.216,00	1.293.566,00
5116	Nyomtatvány, irodaszer	0,00	649.015,00	0,00	649.015,00
5117	Üzemanyagktg., benzinktg.	0,00	6.509.053,00	0,00	6.509.053,00
5118	Üzemi jármű ktge	0,00	434.704,00	0,00	434.704,00
5119	Kisértékű sportszerek, sport felszerelés	0,00	2.633.107,00	0,00	2.633.107,00
513	Egyéb anyagköltség	0,00	6.966.972,00	0,00	6.966.972,00
514	EFOP-152-16-2017-00007 pályázat anyagktg	0,00	1.022.437,00	0,00	1.022.437,00
51	*Anyagköltség	0,00	90.263.987,00	1.019.434,00	89.244.553,00
521	Szállítás-rakodás,raktározás költségei	0,00	1.371.198,00	0,00	1.371.198,00
522	Bérleti díjak	0,00	85.814.273,00	270.600,00	85.543.673,00
523	Karbantartási költségek	0,00	14.862.832,00	0,00	14.862.832,00
524	Hirdetés, reklám, propaganda költségei	0,00	89.100,00	0,00	89.100,00
525	Oktatás és továbbképzés költségei	0,00	47.244,00	0,00	47.244,00
526	Utazási és kiküldetési költségek	0,00	154.857,00	0,00	154.857,00
527	Telefon, internet	0,00	395.374,00	0,00	395.374,00
528	Postaktg.	0,00	86.456,00	0,00	86.456,00
529	Egyéb igénybevett szolgáltatások költs.	0,00	29.257.912,00	0,00	29.257.912,00
52	*Igénybevett szolgáltatások költségei	0,00	132.079.246,00	270.600,00	131.808.646,00
531	Hatósági igazgatási, szolg.díjak,illeték	0,00	1.252.550,00	5.000,00	1.247.550,00
532	Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	0,00	6.314.937,00	0,00	6.314.937,00
533	Biztosítási díj	0,00	3.115.126,00	1.034.225,00	2.080.901,00
53	*Egyéb szolgáltatások költségei	0,00	10.682.613,00	1.039.225,00	9.643.388,00
541	Béreköltség	0,00	141.597.123,00	0,00	141.597.123,00
542	Béreköltség alkalmi mváll.	0,00	7.426.896,00	0,00	7.426.896,00
54	*Béreköltség	0,00	149.024.019,00	0,00	149.024.019,00
553	reprezentáció	0,00	37.218,00	0,00	37.218,00
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések	0,00	13.167.331,00	16.592,00	13.150.739,00
55	*Személyi jellegű egyéb kifizetések	0,00	13.204.549,00	16.592,00	13.187.957,00
564	Szakképzési hozzájárulás	0,00	705.765,00	0,00	705.765,00
568	Alkalmi mváll. közteher	0,00	893.500,00	0,00	893.500,00
569	Egyéb bérjárulék	0,00	7.509.445,00	0,00	7.509.445,00
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	0,00	18.404.404,00	0,00	18.404.404,00

Számlaszám	M e g n e v e z é s	N y i t ó	T a r t o z i k	K ö v e t e l	Éves halmozott Záró egyenleg
57	*Értékcsokkenési leírás	0,00	18.404.404,00	0,00	18.404.404,00
5	*Költségnevek	0,00	422.767.528,00	2.345.851,00	420.421.677,00
814	Eladott áruk beszerzési értéke	0,00	43.621.828,00	7.244.204,00	36.377.624,00
815	Eladott(közvetített)szolgáltatás értéke	0,00	29.320.783,00	78.951,00	29.241.832,00
81	*Anyagjellegű ráfordítások	0,00	72.942.611,00	7.323.155,00	65.619.456,00
8632	Bírságok,kötbérek,késedelmi kamatok,kárt	0,00	159.797,00	0,00	159.797,00
863	*Ford.nap előtti eseményeknek évi ráford.	0,00	159.797,00	0,00	159.797,00
8671	Költségvetéssel elsz.adók,illetékek,hjár	0,00	2.331.910,00	153.486,00	2.178.424,00
8672	Önkormányzattal elszámolt adók,illetékek	0,00	238.874,00	0,00	238.874,00
8676	Le nem vonható áfa	0,00	3.815.690,00	0,00	3.815.690,00
867	*Adók, illetékek, elszámolások	0,00	6.386.474,00	153.486,00	6.232.988,00
8691	Kerekítés	0,00	5.230,00	0,00	5.230,00
8696	Adott támogatás	0,00	406.873.113,00	2.500.000,00	404.373.113,00
8697	Nem a vállalkozás érdekében felmerült ki	0,00	171.085,00	0,00	171.085,00
869	*Különféle egyéb ráfordítások	0,00	407.049.428,00	2.500.000,00	404.549.428,00
86	*Egyéb ráfordítások	0,00	413.595.699,00	2.653.486,00	410.942.213,00
8761	Deviza,valutakészlet.Ft-ra váltás árfveszt	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00
876	*Átváltáskor,értékeléskor árf.veszt.	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00
87	*Pénzügyi műveletek ráfordítása	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00
891	Társasági adó	0,00	1.137.000,00	0,00	1.137.000,00
892	NAV KIVA	0,00	4.543.399,00	0,00	4.543.399,00
89	*Nyereséget terhelő adók	0,00	5.680.399,00	0,00	5.680.399,00
8	*Értékesítés elszámolt önkgt. és ráford.	0,00	492.222.249,00	9.976.641,00	482.245.608,00
91	Belföldi értékesítés árbevétele	0,00	4.382.130,00	183.172.962,00	178.790.832,00-
9631	Káreseményekkel kapcs. kapott bevételek	0,00	0,00	422.877,00	422.877,00-
9632	Kapott bírság,kötbér,késed.kamat,kártér.	0,00	0,00	1.605.668,00	1.605.668,00-
9634	Költségek,ráford.ellentét.-re kapott tám	0,00	0,00	55.292.038,00	55.292.038,00-
963	*Pü rendezett egyéb bevételek	0,00	0,00	57.320.583,00	57.320.583,00-
9672	önkormányzattól kapott támogatás,juttat.	0,00	80.000.000,00	734.407.067,00	654.407.067,00-
967	*Visszafiz.kötel.nélkül kapott támogatás	0,00	80.000.000,00	734.407.067,00	654.407.067,00-
9691	Kerekítés	0,00	0,00	56.144,00	56.144,00-
9696	Gálos Gábor letiltás bevétel	0,00	0,00	62.874,00	62.874,00-
9697	Áfa arányosítás	0,00	0,00	734.001,00	734.001,00-
969	*Különféle egyéb bevételek	0,00	0,00	853.019,00	853.019,00-
96	*Egyéb bevételek	0,00	80.000.000,00	792.580.669,00	712.580.669,00-
9741	Forgóeszk.köz. kimut.kölcsön,pénz kamata	0,00	0,00	452.953,00	452.953,00-
974	*Egyéb kapott kamatok és kamatjell.bev.	0,00	0,00	452.953,00	452.953,00-
9761	Deviza,valutakészlet ft-ra váltása árfny	0,00	0,00	265,00	265,00-
9763	Külf.pénzre sz. eszk.ért.összevont árfny	0,00	0,00	774,00	774,00-

Számlaszám	M e g n e v e z é s	N y i t ó	T a r t o z i k	K ö v e t e l	Éves halmozott Záró egyenleg
976	*Átváltási,értékeléskori árfolyamnyereség	0,00	0,00	1.039,00	1.039,00-
97	*Pénzügyi műveletek bevételei	0,00	0,00	453.992,00	453.992,00-
9	*Értékesítés árbevétele és bevételek	0,00	84.382.130,00	976.207.623,00	891.825.493,00-
	00000000-99999999 összesen:	0,00	3.459.694.021,00	3.459.694.021,00	0,00
1	*Befektetett eszközök	470.963.300,00	137.858.492,00	85.974.001,00	522.847.791,00
2	*Készletek	882.510,00	5.485.575,00	3.806.360,00	2.561.725,00
3	*Követelések, pénzügyi eszközök	24.179.422,00	1.451.803.283,00	1.421.199.990,00	54.782.715,00
4	*Források	496.025.232,00-	865.174.764,00	960.183.555,00	591.034.023,00-
	1-4 összesen:	0,00	2.460.322.114,00	2.471.163.906,00	10.841.792,00-
5	*Költségnevek	0,00	422.767.528,00	2.345.851,00	420.421.677,00
6	*	0,00	0,00	0,00	0,00
7	*	0,00	0,00	0,00	0,00
8	*Értékesítés elszámolt önkgt. és ráford.	0,00	492.222.249,00	9.976.641,00	482.245.608,00
9	*Értékesítés árbevétele és bevételek	0,00	84.382.130,00	976.207.623,00	891.825.493,00-
	5-9 összesen:	0,00	999.371.907,00	988.530.115,00	10.841.792,00
	Mindösszesen:	0,00	3.459.694.021,00	3.459.694.021,00	0,00