

Számلاسزám	Megnevezés	F O R G A L O M		E G Y É N L E G	
		TARTOZIK	KÖVETEL	TARTOZIK	KÖVETEL
114	SZELLEMI TERMÉKEK	162 835.00	0.00	162 835.00	0.00
119	VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE	0.00	162 835.00	0.00	162 835.00
*11	IMMATERIÁLIS JAVAK	162 835.00	162 835.00	0.00	0.00
125	ÜZEMKÖRÖN KIVÜLI INGATLANOK ÉPÜLETEK	20 427 000.00	0.00	20 427 000.00	0.00
129	Ingatlanok terv szerinti értékcsökke	0.00	20 063 122.00	0.00	20 063 122.00
*12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRT	20 427 000.00	20 063 122.00	363 878.00	0.00
131	Termelő gépek,berendezések,szerszámo	27 726 600.00	0.00	27 726 600.00	0.00
132	Termelésben közvetlenül résztvevő já	32 016 162.00	0.00	32 016 162.00	0.00
139	Műszaki berend.gépek,járm.terv szer.é.	0.00	43 135 262.00	0.00	43 135 262.00
*13	MŰSZAKI BEREDEZÉSEK, GÉPEK,JÁRMŰVEK	59 742 762.00	43 135 262.00	16 607 500.00	0.00
141	Üzemi gépek,berendezések,felszerelés	1 999 255.00	0.00	1 999 255.00	0.00
143	Irodai,igazgatási berendezések,felsz	599 662.00	0.00	599 662.00	0.00
144	Üzemkörönkívüli berend.felszerel.jár	2 636 600.00	0.00	2 636 600.00	0.00
149	Egyéb berend.felsz.járm.terv szer.é.	0.00	2 414 126.00	0.00	2 414 126.00
*14	EGYÉB BEREDEZÉSEK,FELSZERELÉSEK,JÁR	5 235 517.00	2 414 126.00	2 821 391.00	0.00
161	Befejezetlen beruházások	118 697.00	118 697.00	0.00	0.00
162	KISÉRTÉKŰ BERUHÁZÁS	124 370.00	124 370.00	0.00	0.00
164	Iparterület kialakítás	204 868 840.00	0.00	204 868 840.00	0.00
1641	Iparterület 20 millióból	13 790 000.00	0.00	13 790 000.00	0.00
165	Nonprofit telephely (KHT)	111 481 973.00	0.00	111 481 973.00	0.00
1652	Telephely elsz. 20 millióból	4 042 862.00	0.00	4 042 862.00	0.00
167	Kisértékű tárgyi eszk.új telephely (197 567.00	197 567.00	0.00	0.00
*16	BERUHÁZÁSOK, FELŐJÍTÁSOK	334 624 309.00	440 634.00	334 183 675.00	0.00
*1	IMMATERIÁLIS ESZKÖZÖK	420 192 423.00	66 215 979.00	353 976 444.00	0.00

Számلاسزám	Megnevezés	F O R G A L O M		E G Y E N L E G	
		TARTOZIK	KÖVETEL	TARTOZIK	KÖVETEL
251	Késztermék (FA)	1 269 000.00	0.00	1 269 000.00	0.00
*25	KÉSZTERMÉKEK	1 269 000.00	0.00	1 269 000.00	0.00
271	étkezési jegy	1 288 000.00	1 048 000.00	240 000.00	0.00
*27	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	1 288 000.00	1 048 000.00	240 000.00	0.00
*2	KÉSZLETEK	2 557 000.00	1 048 000.00	1 509 000.00	0.00

Számlaszám	Megnevezés	F O R G A L O M TARTOZIK	KÖVETEL	E G Y E N L E G TARTOZIK	KÖVETEL
311003	DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	6 287 568.00	5 460 036.00	827 532.00	0.00
311006	Csabrendek Község Önkormányzata	12 700.00	12 700.00	0.00	0.00
311007	VEMÉVSZER Kft.	577 850.00	577 850.00	0.00	0.00
311008	Szente István	12 700.00	12 700.00	0.00	0.00
311012	AVAR Ajka KFT	13 431 492.00	13 431 492.00	0.00	0.00
311014	Veszprém Megyei Kormányhivatal	61 926.00	61 926.00	0.00	0.00
311015	Somló-környéki Többcélú K.T.	161 000.00	161 000.00	0.00	0.00
311016	Túrr István Képző és K.I.	225 000.00	225 000.00	0.00	0.00
311020	Holczinger László	0.00	0.00	0.00	0.00
311023	FEKETE FARKAS KFT	21 336.00	21 336.00	0.00	0.00
311026	Horváth Gyuláné	2 099.00	2 099.00	0.00	0.00
311030	R.K.Plébániahivatal Devecser	56 000.00	56 000.00	0.00	0.00
311041	KLIK 173001	2 880 156.00	2 880 156.00	0.00	0.00
311074	Szűcs Ágnes	13 335.00	13 335.00	0.00	0.00
311089	Brunner István	10 795.00	10 795.00	0.00	0.00
311105	Vackor K.F.N. avoda	784 225.00	784 225.00	0.00	0.00
311112	DEVECSER SE	94 640.00	94 640.00	0.00	0.00
311113	Magyar Máltai Szeretetszolgálat	164 896.00	164 896.00	0.00	0.00
311114	DGA Kft.	69 037.00	69 037.00	0.00	0.00
311115	Window Plus Nonprofit Kft.	41 250.00	41 250.00	0.00	0.00
**311	VEVŐK	24 908 005.00	24 080 473.00	827 532.00	0.00
361	Előleg magyar céginformációs iroda	80 000.00	0.00	80 000.00	0.00
3611	Egyéb követelés Önkormányzati támoga	8 000 000.00	0.00	8 000 000.00	0.00
3621	Klebelberg I.Központtal szembeni kö	0.00	0.00	0.00	0.00
3651	Dupla utalás E-ON-nak/felszólító ala	12 557.00	6 592.00	5 965.00	0.00
3652	Dupla utalás HRS Könyvvizsgáló-nak	0.00	0.00	0.00	0.00
3681	Következő időszakban elsz. ÁFA	9 718.00	1 816.00	7 902.00	0.00
**36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	8 102 275.00	8 408.00	8 093 867.00	0.00
381	Pénzátr elszámolási szála.	13 312 412.00	13 216 916.00	95 496.00	0.00
384	BANKSZÁMLA	72 792 887.00	62 474 410.00	10 318 477.00	0.00
3841	Elkülönített bankszámla	62 830.00	62 830.00	0.00	0.00
3843	Lekötés: 002012008194	10 838 647.00	0.00	10 838 647.00	0.00
3844	Lekötés: 002012008155	10 822 096.00	10 822 096.00	0.00	0.00
389	Átvezetési számla	23 013 521.00	23 013 521.00	0.00	0.00
3895	KOMPENZÁCIÓS SZÁMLA	0.00	0.00	0.00	0.00
**38	PÉNZESZKÖZÖK	130 842 393.00	109 589 773.00	21 252 620.00	0.00
392	Költségek, ráford. aktív időbeli elh	303 139.00	153 606.00	149 533.00	0.00
**39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	303 139.00	153 606.00	149 533.00	0.00
**3	PÉNZESZKÖZÖK	164 155 812.00	133 832 260.00	30 323 552.00	0.00

Számlaszám	Megnevezés	F O R G A L O M		E G Y E N L E G	
		TARTOZIK	KÖVETEL	TARTOZIK	KÖVETEL
411	Jegyzett tike	0.00	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00
413	Eredménytartalék	0.00	37 338 379.00	0.00	37 338 379.00
**413	ERDMÉNYTARTALÉK	0.00	37 338 379.00	0.00	37 338 379.00
**41	SAJÁT TŐKE	0.00	42 338 379.00	0.00	42 338 379.00
441	Fejlesztési hitel Önkormányzat Devec	4 400 000.00	8 800 000.00	0.00	4 400 000.00
**44	HOSSZO LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK	4 400 000.00	8 800 000.00	0.00	4 400 000.00
451	Tulajdonosoktól kapott kölcsön éves	8 800 000.00	13 200 000.00	0.00	4 400 000.00
**451	RÖVIDLEJÁRATU KÖLCS.	8 800 000.00	13 200 000.00	0.00	4 400 000.00
4532	Dev.Vár.Önk 3037-50/2013	0.00	218 658 840.00	0.00	218 658 840.00
4533	Ideiglenes pénzeszköz átvétel /telep	0.00	114 042 862.00	0.00	114 042 862.00
**453	IDEIGLENES PÉNZÁTVÉTEL	0.00	332 701 702.00	0.00	332 701 702.00
454001	Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt.	1 327 225.00	1 327 225.00	0.00	0.00
454003	LENNER KFT	1 524 000.00	1 524 000.00	0.00	0.00
454004	TEXTIL COOP KFT	445 877.00	445 877.00	0.00	0.00
454005	TELENOR Magyarország Zrt..	563 400.00	563 400.00	0.00	0.00
454006	BRUNNER ÉS TÁRSA KFT	219 871.00	219 871.00	0.00	0.00
454007	DEVECSERI AGROKÉMIAI KFT	7 624 822.00	7 975 041.00	0.00	350 219.00
454008	INVITEL ZRT	216 281.00	216 281.00	0.00	0.00
454010	Omega Gépkar Gál Jánosné ev.	216 662.00	216 662.00	0.00	0.00
454012	K és H biztosító ZRT	163 479.00	163 479.00	0.00	0.00
454013	BAKONYKARSZT VIZ CSATORNÁK	162 616.00	162 616.00	0.00	0.00
454014	UGHY SÁNDOR	60 550.00	60 550.00	0.00	0.00
454016	GENERALI Biztosító Zrt.	121 286.00	121 286.00	0.00	0.00
454017	E.ON Energiaszolgáltató KFT	91 387.00	91 387.00	0.00	0.00
454019	TURULFA Kft.	0.00	36 400.00	0.00	36 400.00
454021	Union24 biztosító	141 454.00	141 454.00	0.00	0.00
454022	Simon és Társa KFT	411 258.00	411 258.00	0.00	0.00
454024	HÍRS Könyvvizsgáló KFT	533 400.00	533 400.00	0.00	0.00
454028	LUCULLUS Szabó Péter	24 000.00	24 000.00	0.00	0.00
454031	PARK-OK Kft.	77 470.00	77 470.00	0.00	0.00
454032	UniTrade-Szervíz Kft.	84 794.00	84 794.00	0.00	0.00
454033	INTERVILL KFT	289 294.00	289 294.00	0.00	0.00
454034	ELIXIR 2000 HÍZIORVOSI BT	43 350.00	43 350.00	0.00	0.00
454035	WEST HIDRAULIK Gyártó és Ker.KFT	10 538.00	10 538.00	0.00	0.00
454036	KOMFORT Bódis KFT	7 710.00	7 710.00	0.00	0.00
454038	ROSTA és Társa BT	59 630.00	59 630.00	0.00	0.00
454039	AQUA VITL HUNGARY KFT	0.00	0.00	0.00	0.00
454040	BIBLIOPHILUS Kft.	7 455.00	7 455.00	0.00	0.00
454042	EZERCÍK ÜGYNÖKSÉG	227 192.00	227 192.00	0.00	0.00
454047	FORUMKERT KFT	341 414.00	341 414.00	0.00	0.00
454050	KOLOMPOS KKT. Bp.	0.00	200 781.00	0.00	200 781.00
454051	CSAKA Gépjárműalkatrész Ker.	30 681.00	30 681.00	0.00	0.00
454053	FIPO PARK KFT	69 850.00	69 850.00	0.00	0.00
454055	Devecser Város Polgármesteri Hivatal	59 031.00	149 431.00	0.00	90 400.00
454060	IDS Security Kft.	148 209.00	148 209.00	0.00	0.00
454061	RIMEX PLUSZ KFT	1 816 447.00	1 816 447.00	0.00	0.00
454062	Temesvári Zoltán teherárú és szennyv	144 849.00	144 849.00	0.00	0.00
454064	Genertel.hu biztosító	48 495.00	48 495.00	0.00	0.00
454066	DotRoll Kft.	74 170.00	74 170.00	0.00	0.00
454068	ÉLÉ FORRÁS Hagyományörzi Egyesület	0.00	70 000.00	0.00	70 000.00
454070	Somló-Net Kft.	38 100.00	38 100.00	0.00	0.00
454071	M-LOGISTIC KFT	631 437.00	716 870.00	0.00	85 433.00
454077	KIS TOURS Kft.	50 800.00	50 800.00	0.00	0.00
454079	Bakos Roland Devecser	0.00	80 000.00	0.00	80 000.00
454080	TIB-OIL Kft.	30 400.00	30 400.00	0.00	0.00
454081	Borbély Csaba	148 590.00	148 590.00	0.00	0.00
454082	Huntraco Zrt	50 285.00	50 285.00	0.00	0.00
454083	Gida autószerviz	647 778.00	647 778.00	0.00	0.00
454091	AUTa-NEXUS KFT.	212 539.00	212 539.00	0.00	0.00
454092	Bátori Kft.	106 688.00	106 688.00	0.00	0.00
454095	MOZAIK PLUSZ ABC	18 557.00	18 557.00	0.00	0.00
454096	DR.HAVASI BT.	30 000.00	30 000.00	0.00	0.00
454098	Somló-Zsák Kender-Juta Kft.	81 915.00	81 915.00	0.00	0.00
454101	Kiss Tibor KISS Dísznövény Kft.	580 923.00	580 923.00	0.00	0.00
454102	Molnár-Gumiszervíz Kft.	99 200.00	99 200.00	0.00	0.00
454104	Royal-kert Kft.	366 668.00	366 668.00	0.00	0.00
454105	AGROLINC Kft.	82 258.00	82 258.00	0.00	0.00

Számlaszám	Megnevezés	F O R G A L O M TARTOZIK	KÖVETEL	E G Y E N L E G TARTOZIK	KÖVETEL
454108	Gulács tűzoltó szöv.	22 498.00	22 498.00	0.00	0.00
454109	Eurogreen-tiszafa kft	537 972.00	537 972.00	0.00	0.00
454110	Mogép Gépgyártó Kft.	12 661.00	12 661.00	0.00	0.00
454113	Borisz és tsai BT	60 450.00	60 450.00	0.00	0.00
454116	MKB általános Biztosító Zrt.	209 870.00	209 870.00	0.00	0.00
454118	Csurgó Gábor	87 500.00	87 500.00	0.00	0.00
454120	Dr.Ferenc Judit háziorvos	15 915.00	15 915.00	0.00	0.00
454123	Lindström Kft.	102 362.00	102 362.00	0.00	0.00
454124	Huszár István villamos vállalkozó	44 450.00	44 450.00	0.00	0.00
454125	Cafe Con Affetto Bánfalvi József	42 469.00	42 469.00	0.00	0.00
454126	Távír Tech Kft.	117 348.00	117 348.00	0.00	0.00
454128	MA-VILL Villamosipari Kft.	42 706.00	42 706.00	0.00	0.00
454129	Horváth Tanoda Kft.	120 000.00	120 000.00	0.00	0.00
454130	ANDL Kft.	150 745.00	150 745.00	0.00	0.00
454131	WIBERER Hungária Biztosító Zrt.	34 574.00	34 574.00	0.00	0.00
454132	Ragnarock Kft.	151 130.00	151 130.00	0.00	0.00
454133	POLUS-Coop Zrt.	131 949.00	131 949.00	0.00	0.00
454134	AIG Europe Limited Magyarors.zi fiókt	140 000.00	140 000.00	0.00	0.00
454135	Angler Melinda	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00
454136	SUN-DOME SPORT EGYESÜLET	50 000.00	50 000.00	0.00	0.00
454137	Csider Beáta	99 016.00	234 398.00	0.00	135 382.00
454138	Kemenes Vulkan Park	31 500.00	31 500.00	0.00	0.00
454139	ARANYNAPFÉNY KFT.	178 751.00	228 622.00	0.00	49 871.00
454140	CINKA PANNA CIGÁNY SZÁNHÍZ Közhasznó	200 000.00	200 000.00	0.00	0.00
454141	Horváthné Ottlecz Judit	138 850.00	138 850.00	0.00	0.00
454142	UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING.ZENEMŰKIA	6 597.00	6 597.00	0.00	0.00
454143	TAKÁCS IRÓDAELÉRTŐK Takács Miklós	245 948.00	245 948.00	0.00	0.00
454144	Papp Lászlóné Capuccino Fagyizó	27 200.00	27 200.00	0.00	0.00
454145	Virágbolt Baráth Timea	12 050.00	12 050.00	0.00	0.00
454146	Móznér Miklós	16 800.00	16 800.00	0.00	0.00
454147	Somlókörnyéki Jóléti Szolgálat Alapí	23 565.00	23 565.00	0.00	0.00
454148	Dömös Kft.	65 659.00	65 659.00	0.00	0.00
454149	SZIVÁRVÁNY MINI ABC Háborné Szalai L	55 675.00	55 675.00	0.00	0.00
454150	Sebestyén és Társa Kft.	76 200.00	76 200.00	0.00	0.00
454151	KERTÉSZ GÉPÉSZ KFT:	201 930.00	201 930.00	0.00	0.00
454152	NARDAI PÉL	127 000.00	127 000.00	0.00	0.00
454153	Csonka János személyszállító válll.	25 400.00	44 450.00	0.00	19 050.00
**454	SZÁLLÍTÓ	24 181 025.00	25 298 561.00	0.00	1 117 536.00
4582	Pénzügyileg nem teljesített ÁFA/viss	14 850.00	14 850.00	0.00	0.00
**458	PÉNZÜGYILEG NEM TELJ. ÁFA	14 850.00	14 850.00	0.00	0.00
461	Társasági adó elszámolása	662 000.00	0.00	662 000.00	0.00
**461	TÁRSASÁGI ADÓ	662 000.00	0.00	662 000.00	0.00
4621	Személyi jövedelmeadó elszámolása	3 197 000.00	3 393 000.00	0.00	196 000.00
4623	illeték elsz.	9 000.00	0.00	9 000.00	0.00
**462	SZJA ÉS KÜLÖNADÓ	3 206 000.00	3 393 000.00	0.00	187 000.00
4661	ELÉZETESEN FELSZÁMITOTT ÁFA	4 878 211.00	4 878 211.00	0.00	0.00
4662	Tárgyi eszköz beszerzések ÁFA-ja	118 971.00	118 971.00	0.00	0.00
**466	ELÉZETESEN FELSZÁMITOTT ÁFA	4 997 182.00	4 997 182.00	0.00	0.00
4671	Fizetendő ÁFA	5 257 341.00	5 257 341.00	0.00	0.00
**467	BEFIZETENDŐ ÁFA	5 257 341.00	5 257 341.00	0.00	0.00
468	ÁFA elszámolási számla	13 924 280.00	12 775 280.00	1 149 000.00	0.00
**468	ÁFA ELSZÁMOLÁSA	13 924 280.00	12 775 280.00	1 149 000.00	0.00
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási szám	342 050.00	43 100.00	298 950.00	0.00
4696	Gépjárműadó elszámolási számla	217 872.00	217 872.00	0.00	0.00
4698	Cégautó adó elszámolás	132 000.00	132 000.00	0.00	0.00
**469	HELYI ADÓK	691 922.00	392 972.00	298 950.00	0.00
4711	Keresetelszámolási számla	22 084 958.00	22 084 958.00	0.00	0.00
**471	JÖVEDELEMSZÁMOLÁSI SZÁMLA	22 084 958.00	22 084 958.00	0.00	0.00
47311	1,5% munkaadókat terhelő járulékok	1 665 252.00	1 679 252.00	0.00	14 000.00
47312	10% nyugdíjbizt.járulék előírása	1 841 000.00	1 955 000.00	0.00	114 000.00
47315	Szociális hozzájárulás	5 558 500.00	5 617 500.00	0.00	59 000.00
4732	Magánnyugdíj kötelezettség	50 730.00	50 730.00	0.00	0.00
47320	Közteherjegy elszámolás	8 000.00	0.00	8 000.00	0.00

Számlaszám	Megnevezés	F O R G A L O M		E G Y E N L E G	
		TARTOZIK	KÖVETEL	TARTOZIK	KÖVETEL
**473	TÍRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉGE	9 123 482.00	9 302 482.00	0.00	179 000.00
4742	Szakképzési hozzájárulás	343 973.00	311 973.00	32 000.00	0.00
**474	ELKÜLÖNÍTETT ALAPOKKAL KAP. FIZETÉSI	343 973.00	311 973.00	32 000.00	0.00
475	Béren kívüli juttatás EHO	390 730.00	594 000.00	0.00	203 270.00
4763	Egyéb levonás (letiltás)	14 980.00	14 980.00	0.00	0.00
4764	Önkéntes kieg. egészségpénztári hoz.	720 600.00	665 600.00	55 000.00	0.00
**476	RÖVID LEJÁRATU KÖT. MUNKAVÉLLALKAL	735 580.00	680 580.00	55 000.00	0.00
4771	átvezetés folyószámlára	7 909 686.00	7 909 686.00	0.00	0.00
47711	Egyéb levonás	183 180.00	183 180.00	0.00	0.00
**477	EGYÉB TARTOZÁS	8 092 866.00	8 092 866.00	0.00	0.00
4811	Bevételek passz. elhat.(Önkormányzat)	0.00	8 000 000.00	0.00	8 000 000.00
482	Költségek, ráford.passzív időbeli el	142 060.00	142 060.00	0.00	0.00
483	Elhatárolás Város-tér Alapítvány	2 048 350.00	6 839 666.00	0.00	4 791 316.00
4831	Elhatárolás Toyota	961 083.00	3 836 346.00	0.00	2 875 263.00
**48	PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	3 151 493.00	18 818 072.00	0.00	15 666 579.00
491	Nyitó mérleg számla	462 704 749.00	462 704 749.00	0.00	0.00
**49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	462 704 749.00	462 704 749.00	0.00	0.00
**4	ALAPOK	572 762 431.00	971 758 947.00	0.00	398 996 516.00

Számlaszám	Megnevezés	F O R G A L O M		E G Y E N L E G	
		TARTOZIK	KÖVETEL	TARTOZIK	KÖVETEL
5114	Üzemanyag kenőanyag	6 782 123.00	0.00	6 782 123.00	0.00
5115	Jármű, gépek, fűnyíró alkatrészek	2 476 271.00	0.00	2 476 271.00	0.00
5117	Védőruha, munkaruha, védőital	563 246.00	0.00	563 246.00	0.00
513	Egyéb anyagköltség	2 916 389.00	0.00	2 916 389.00	0.00
5131	Nyomtatványok, irodaszerek költsége	235 270.00	0.00	235 270.00	0.00
5133	Víz, villany, gáz költség	214 202.00	0.00	214 202.00	0.00
514	NÖVÉNYVÉDÉSZER	461 508.00	0.00	461 508.00	0.00
**51	ANYAGKÖLTSÉG	13 649 009.00	0.00	13 649 009.00	0.00
521	Szállítás-rakodás, raktározás költség	204 992.00	0.00	204 992.00	0.00
5211	Postaköltségek	28 623.00	0.00	28 623.00	0.00
5212	Telefon költség	411 145.00	37 060.00	374 085.00	0.00
522	Bérleti díjak	398 800.00	0.00	398 800.00	0.00
525	Oktatás és továbbképzés költségei	120 000.00	0.00	120 000.00	0.00
527	Könyvviteli szolgáltatás költségei	1 620 000.00	105 000.00	1 515 000.00	0.00
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások kt	2 850 725.00	0.00	2 850 725.00	0.00
5294	Internet költsége	192 585.00	0.00	192 585.00	0.00
5296	Viszonylati jegy	5 178.00	0.00	5 178.00	0.00
**52	IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	5 832 048.00	142 060.00	5 689 988.00	0.00
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási d	41 070.00	0.00	41 070.00	0.00
5321	Bankköltség	430 255.00	0.00	430 255.00	0.00
533	Biztosítási díj	1 176 447.00	149 533.00	1 026 914.00	0.00
539	Különféle egyéb költségek	16 137.00	0.00	16 137.00	0.00
**53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1 663 909.00	149 533.00	1 514 376.00	0.00
541	Béreköltség	21 267 549.00	0.00	21 267 549.00	0.00
5411	Tiszteletdíj	0.00	0.00	0.00	0.00
**54	BÉRKÖLTSÉG	21 267 549.00	0.00	21 267 549.00	0.00
551	ÖNKÉNT.kieg.Egészs.pt.munkált.hozzáj	606 800.00	29 900.00	576 900.00	0.00
5511	étkezési utalvány	1 048 000.00	0.00	1 048 000.00	0.00
5513	Foglalkozás-egészségügyi szolgálat	43 350.00	0.00	43 350.00	0.00
559	Természetbeni juttatás	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00
5591	Gépjármű költségterítés	1 239 000.00	0.00	1 239 000.00	0.00
5592	Reprezentációs költség	111 553.00	0.00	111 553.00	0.00
55920	Béren kívüli juttatás költségei	705 985.00	0.00	705 985.00	0.00
**55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	3 755 688.00	29 900.00	3 725 788.00	0.00
561	Szociális hozzájárulás	5 615 341.00	0.00	5 615 341.00	0.00
562	Egészségügyi hozzájárulás	124 200.00	0.00	124 200.00	0.00
563	Szakképzési hozzájárulás	311 973.00	0.00	311 973.00	0.00
**56	BÉRJÁRULÉKOK	6 051 514.00	0.00	6 051 514.00	0.00
571	TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE	7 115 199.00	0.00	7 115 199.00	0.00
572	Használatba vételkor egyösszegben el	1 740 065.00	0.00	1 740 065.00	0.00
**57	ÉRTÉKCSÖKKENÉS	8 855 264.00	0.00	8 855 264.00	0.00
581	Saját termelés/ készletek	0.00	1 269 000.00	0.00	1 269 000.00
**58	AKTÍVLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0.00	1 269 000.00	0.00	1 269 000.00
**5	KÖLTSÉG NEMEK	61 074 981.00	1 590 493.00	59 484 488.00	0.00

Számlaszám	Megnevezés	F O R G A L O M		E G Y E N L E G	
		TARTOZIK	KÖVETEL	TARTOZIK	KÖVETEL
86130	Kerekítési különbség	12 568.00	0.00	12 568.00	0.00
862	EGYÉB RÁFORDÍTÁS	300.00	0.00	300.00	0.00
867	Kamarai tagdíj	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00
8673	Tao által elism.bírság,késedekmi k.p	1 182.00	102.00	1 080.00	0.00
8675	Iparüzésiadó	43 100.00	0.00	43 100.00	0.00
8676	Gépjárműadó,	217 872.00	0.00	217 872.00	0.00
8678	Cégautó adó	132 000.00	0.00	132 000.00	0.00
8699	Nem a váll.érdekében felmerült kiadá	1 735.00	0.00	1 735.00	0.00
**86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	413 757.00	102.00	413 655.00	0.00
**8	ÉRTÉKESÍTÉS KÖLTSÉGE	413 757.00	102.00	413 655.00	0.00

Számlaszám	Megnevezés	F O R G A L O M		E G Y E N L E G	
		TARTOZIK	KÖVETEL	TARTOZIK	KÖVETEL
913	Sportpálya-Várkert karbantartási mun	1 214 803.00	1 214 803.00	0.00	0.00
914	Növénytermelési szolgált. 01.41	0.00	507 833.00	0.00	507 833.00
915	Szennyeződés mentesítés bevétele AVA	0.00	10 575 978.00	0.00	10 575 978.00
9151	Szennyeződésmentesítés bev.Plébániah	0.00	44 094.00	0.00	44 094.00
9181	Továbbszámlázott áramdíj	0.00	26 262.00	0.00	26 262.00
9185	Gyeptrágya továbbszámlázva	0.00	423 600.00	0.00	423 600.00
**91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ↯RBEVÉTELE	1 214 803.00	12 792 570.00	0.00	11 577 767.00
921	Földmunka, épületbontás /betonvág.CA	0.00	8 500.00	0.00	8 500.00
9212	Meggyeserdő-vízellátás	0.00	61 200.00	0.00	61 200.00
9213	Terembérlet/helyiség bérbeadás telep	0.00	626 944.00	0.00	626 944.00
9214	Fűnyírás, tereprend.takarítás hivata	0.00	24 380.00	0.00	24 380.00
9215	Sportpálya-Várkertkarbantartási munk	0.00	1 214 803.00	0.00	1 214 803.00
9216	Saját elállítási fa értékesítése	0.00	1 631 000.00	0.00	1 631 000.00
922	épületgépészeti szerelés 45.3	0.00	75 549.00	0.00	75 549.00
9222	Illegális hulladék elszállítása	0.00	194 760.00	0.00	194 760.00
9251	Ford tranzit bérbeadása	0.00	230 469.00	0.00	230 469.00
9252	Eszköz bérbeadása /betonvágó...../	0.00	10 000.00	0.00	10 000.00
9281	Szolgált.bev./temeti üzem,sírhely,ra	0.00	811 006.00	0.00	811 006.00
9282	Temeti üzemeltetés /fennt.ktsg.újtem	0.00	1 040 000.00	0.00	1 040 000.00
9283	51-es munkaszám bevétele KLIK T/MOP3	0.00	1 261 418.00	0.00	1 261 418.00
9292	Meggyeserdő munkálatainak bevétele	0.00	345 351.00	0.00	345 351.00
**92	ÉRTÉKESÍTÉS ↯RBEVÉTELE	0.00	7 535 380.00	0.00	7 535 380.00
96130	Kerekítési különbség	0.00	17 316.00	0.00	17 316.00
962	EGYÉB BEVÉTEL	1 631 000.00	1 631 000.00	0.00	0.00
9631	Káresemények miatt kapott bevétel	0.00	265 597.00	0.00	265 597.00
9632	Biztosító díjvisszaautalása	0.00	68 760.00	0.00	68 760.00
9671	Önkormányzati támogatás közhasznú cé	0.00	22 000 000.00	0.00	22 000 000.00
9675	T/MOP-3.1.4-12/2-2012.0633Innovatív	0.00	744 488.00	0.00	744 488.00
9690	Szociális hoz. kedvezmény	0.00	1 203 500.00	0.00	1 203 500.00
**96	EGYÉB BEVÉTELEK	1 631 000.00	25 930 661.00	0.00	24 299 661.00
973	Hitelintézettil kapott kamatok	0.00	288 382.00	0.00	288 382.00
**97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0.00	288 382.00	0.00	288 382.00
9894	Végleges fejlesztési támogatás	0.00	3 009 433.00	0.00	3 009 433.00
**98	RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	0.00	3 009 433.00	0.00	3 009 433.00
**9	↯RBEVÉTEL	2 845 803.00	49 556 426.00	0.00	46 710 623.00