

2017.01.01 - 2017.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	28 836 847	6 102 648	22 734 199	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	322 847	322 847	0	0
114	Szellemi termékek	322 847	0	322 847	0
1149	Szellemi termékek écs-je	0	322 847	0	322 847
12	Épületek összesen	21 920 000	626 457	21 293 543	0
1231	Épületek	21 920 000	0	21 920 000	0
1293	Épületek értékcsökkenése	0	626 457	0	626 457
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	6 033 452	4 592 796	1 440 656	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	4 620 496	0	4 620 496	0
1431	Irodai igazgatási berendezések, felszerelések	237 660	0	237 660	0
1432	Számítástechn. eszközök	1 175 296	0	1 175 296	0
1491	Irodai, igazgatási berendezések, felszerelések écs-je	0	3 645 250	0	3 645 250
1493	Számítástechnikai eszközök écs-je	0	947 546	0	947 546
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	560 548	560 548	0	0
1611	Beruházás	560 548	560 548	0	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	22 568 230	22 195 523	372 707	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	22 203 826	22 183 609	20 217	0
381	Pénztár	1 451 123	1 430 906	20 217	0
3811	Pénztár	1 451 123	1 430 906	20 217	0
384	Elszámolási betétszámlák	19 343 705	19 343 705	0	0
3841	Elszámolási betétszámla OTP Bank Nyrt	19 343 705	19 343 705	0	0
3891	Bank-Pénztár átvezetési számla	1 400 000	1 400 000	0	0
3893	Technikai átv. számla/Számlák közti átv. ,túlfiz.kompenzáció	8 998	8 998	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	364 404	11 914	352 490	0
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolások	352 490	0	352 490	0
3913	Árbevétel, kamatbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	352 490	0	352 490	0
392	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	11 914	11 914	0	0
3923	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása	11 914	11 914	0	0
4	FORRÁSOK	75 888 620	97 896 666	0	22 008 046
41	SAJÁT TŐKE	24 192 795	46 656 231	0	22 463 436
411	Induló tőke / Jegyzett tőke	0	1 216 000	0	1 216 000
413	Tőkeváltozás/Eredmény	1 472 564	22 720 000	0	21 247 436
419	Adózott eredmény	22 720 231	22 720 231	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	4 896 551	4 842 965	53 586	0
454	Szállítók	4 896 551	4 842 965	53 586	0
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	4 896 551	4 842 965	53 586	0
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG	2 390 904	2 385 904	5 000	0
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	2 355 904	2 353 904	2 000	0
4622	Egyéb összevonás alá eső jövedelmek személyi jövedelemadó	1 160 000	1 160 000	0	0
4623	Személyi jellegű kifizetések személyi jövedelemadó (telefon, ajándék	16 904	16 904	0	0
4625	Személyi jövedelemadó pénzügyi teljesítési számla	1 179 000	1 177 000	2 000	0
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	16 000	16 000	0	0
4631	EHO kötelezettség	16 000	16 000	0	0
464	Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése	19 000	16 000	3 000	0
4641	EHO pénzügyi rendezése	19 000	16 000	3 000	0
471	Jövedelemadó elszámolási számla	8 999 431	8 572 748	426 683	0
4711	Jövedelem elszámolás	4 619 692	4 146 910	472 782	0
4712	Egyéb kifizetések	4 379 739	4 425 838	0	46 099
473	Járulék kötelezettség	1 273 345	1 273 345	0	0
4731	Eü biztosítási és MPJ kötelezettség elsz.szála	501 000	501 000	0	0

2017.01.01 - 2017.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4732	Nyugdíjbiztosítási kötelezettség elszámolási szla	772 345	772 345	0	0
474	Járulék kötelezettség pénzügyi teljesítése	1 274 000	1 274 000	0	0
4741	Eü biztosítási és MPJ kötelezettség pénzügyi teljesítése	502 000	502 000	0	0
4742	Nyugdíjbiztosítási kötelezettség pénzügyi teljesítése	772 000	772 000	0	0
475	NAV Szociális hozzájárulási adó kötelezettség	3 541 359	3 541 359	0	0
4751	NAV Szoc.hozzájár.adó kötelezettség elsz szla	1 767 359	1 767 359	0	0
4752	NAV Szoc.hozzájár.adó kötelezettség pénzügyi teljesítése	1 774 000	1 774 000	0	0
479	Egyéb rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	52 888	82 767	0	29 879
4791	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	52 888	82 767	0	29 879
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	29 267 347	29 267 347	0	0
491	Nyitómérleg számla	29 267 347	29 267 347	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	16 829 465	12 425	16 817 040	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	563 064	0	563 064	0
5111	Vásárolt anyagok (tisztítószer)	14 880	0	14 880	0
5112	Energia költség (gáz,villany)	283 007	0	283 007	0
5114	Irodaszer, nyomtatvány	246 882	0	246 882	0
5117	Egyéb anyagok beszerzése	18 295	0	18 295	0
52	IGÉNYBEVETT ANYAGJELLEGŰ SZOLG.ÉRTÉKE (le nem	4 869 943	12 425	4 857 518	0
521	Utazás,szállítási költség	231 860	0	231 860	0
5211	Belföldi utazás és kiküldetési ktg.(saját gk használat is)(napidij nélkül)	231 860	0	231 860	0
523	Posta,telefon, internet költsége	902 704	12 425	890 279	0
5231	Posta költség	356 054	12 425	343 629	0
5232	Vezetékes telefon ktg.	167 497	0	167 497	0
5233	Mobil telefon ktg.	246 437	0	246 437	0
5234	Internet ktg.	132 716	0	132 716	0
524	Szakkönyvek,folyóiratok költsége	17 000	0	17 000	0
5242	Napilapok,folyóiratok	17 000	0	17 000	0
526	Karbantartás,javítás költsége	521 245	0	521 245	0
5262	Számítástechnikai eszközök karbantartási,javítási költsége	237 808	0	237 808	0
5263	Szoftverfrissítési ktg.	34 997	0	34 997	0
5264	Ingatlan karbantartási,javítási költsége (saját,bérelt)	184 450	0	184 450	0
5265	Egyéb karbantartási, javítási ktg.	63 990	0	63 990	0
527	Szakértői díjak	2 880 000	0	2 880 000	0
5271	Számviteli szolgáltatás költsége	1 080 000	0	1 080 000	0
5273	Jogi képviselet díja	1 800 000	0	1 800 000	0
529	Egyéb üzemeltetési költség	317 134	0	317 134	0
5291	Parkolás,autópálya díj	29 800	0	29 800	0
5294	Közös költség	272 934	0	272 934	0
5299	Egyéb szolgáltatás	14 400	0	14 400	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	201 608	0	201 608	0
532	Bankköltségek	135 433	0	135 433	0
5321	Pénzügyintézet kezelési költség, jutalék	135 233	0	135 233	0
5322	Egyéb bank szolgáltatás költsége	200	0	200	0
533	Biztosítási díjak	66 175	0	66 175	0
5332	Egyéb biztosítás	66 175	0	66 175	0
54	BÉRKÖLTSÉG	8 010 272	0	8 010 272	0
541	Béreköltség	3 993 337	0	3 993 337	0
542	Megbízási díj	1 237 560	0	1 237 560	0
543	Tiszteletdíj	2 779 375	0	2 779 375	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	592 349	0	592 349	0

2017.01.01 - 2017.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
552	Béren kívüli juttatások	453 892	0	453 892	0
5521	Reprezentáció (rendezvények, tárgyalások, különböző ülések stb.)	453 892	0	453 892	0
553	Egyéb személyi jellegű kifizetések	121 553	0	121 553	0
5533	Betegszabadság	23 138	0	23 138	0
5534	Munkába járás költségének kifizetése (saját gk haszn. esetén)	7 415	0	7 415	0
5535	Munkabajárás költségének térítése (bérlet, helyközi közl. tér)	91 000	0	91 000	0
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések	16 904	0	16 904	0
5591	Munkáltatót terhelő személyi jöv.adó (telefon,béren kívüli)	16 904	0	16 904	0
56	Bérráulékok	1 783 131	0	1 783 131	0
561	Szociális hozzájárulási adó	1 767 359	0	1 767 359	0
5621	Béren kívüli juttatások járuléka	15 772	0	15 772	0
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	809 098	0	809 098	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	667 486	0	667 486	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	141 612	0	141 612	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	1 767 258	0	1 767 258	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1 767 258	0	1 767 258	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményekhez kapcsolódó	1 616 421	0	1 616 421	0
8632	Bírság,kötbér,késedelmi kamat, behajtási ktg. átalányok,sérelmi díjak	66 161	0	66 161	0
8634	Költségek, ráfordítások ellentételezésére adott támogatás, juttatás	1 550 260	0	1 550 260	0
864	Sajátos egyéb ráfordítások	150 000	0	150 000	0
8645	Véglegesen átadott nem fejlesztési célú pénzeszközök	150 000	0	150 000	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	837	0	837	0
8699	Máshová nem sorolható ráfordítások (pl kerekítés)	837	0	837	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	2 171 526	21 854 684	0	19 683 158
96	EGYÉB BEVÉTELEK	2 171 526	21 854 671	0	19 683 145
967	MOK tagdíj bevételből kapott összegek (visszafizetési	2 171 526	21 848 185	0	19 676 659
9671	MOK-tól kapott összeg működésre	2 171 526	15 585 000	0	13 413 474
9672	MOK-tól kapott összeg tagi szolgáltatásra	0	3 735 751	0	3 735 751
9673	MOK-tól kapott összeg etikai feladatokra	0	2 171 526	0	2 171 526
96741	MOK-tól kapott összeg - infrastruktúra pályázatból	0	355 908	0	355 908
969	Különféle egyéb bevételek	0	6 486	0	6 486
9691	Biztosító által fizetett kártérítés, visszatérítés összege	0	3 644	0	3 644
9699	Egyéb különféle bevételek (kerekítés)	0	2 842	0	2 842
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	13	0	13
974	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	13	0	13
9741	Forgóeszközök között kimutatott pénzeszköz után kapott (járó) kamat	0	13	0	13
1-4 számlaosztály összesen		127 293 697	126 194 837	1 098 860	
5-9 számlaosztály összesen		20 768 249	21 867 109		1 098 860
Mindösszesen		148 061 946	148 061 946		