

FÖK.SZÁM	FÖKÖNYVI 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
1211	Telkek, földterületek bruttó értéke	20,212,157.00	0.00	20,212,157.00	0.00
1219	Telkek, földter. terv szer.értékcs.	0.00	1,616,976.00	0.00	1,616,976.00
1221	Ing.kapcs.vagy.ért.jog bruttó érték	28,500,000.00	0.00	28,500,000.00	0.00
1228	Ing.kapcs.jog.terv.fel.écs,visszaír	0.00	3,153,740.00	0.00	3,153,740.00
1229	Ing.kapcs.jog terv szer. értékcs.	0.00	285,000.00	0.00	285,000.00
1231	Épületek,éprész,tulh. bruttó értéke	79,343,932.00	0.00	79,343,932.00	0.00
1239	Épületek,rész,th.terv szer. értékcs	0.00	6,339,463.00	0.00	6,339,463.00
1241	Egyéb ingatlanok bruttó értéke	330,032,915.00	0.00	330,032,915.00	0.00
1249	Egyéb ingatlanok terv szer.értékcs.	0.00	26,402,632.00	0.00	26,402,632.00
12	INGATLANOK ÉS KAPCS.VAGYONI É.JOGOK Ö.:	458,089,004.00	37,797,811.00	420,291,193.00	0.00
1411	Egyéb(üz.)ber.felsz. bruttó értéke	1,615,920.00	0.00	1,615,920.00	0.00
1419	Egyéb(üz.)ber.felsz.terv szer.écs.	0.00	1,615,920.00	0.00	1,615,920.00
1491	Kis ért.egy.ber.felsz.jm.bruttó ért	242,539.00	0.00	242,539.00	0.00
1499	Kis ért.egy.ber,felsz,jm t.szer.écs	0.00	242,539.00	0.00	242,539.00
14	EGYÉB BEREDEZÉSEK, FELSZ.,JÁRMŰVEK Ö.:	1,858,459.00	1,858,459.00	0.00	0.00
1613	Befejezetl.beruh.HévíztermGeoterm.E	16,650,000.00	16,650,000.00	0.00	0.00
161	Beruházások összesen:	16,650,000.00	16,650,000.00	0.00	0.00
	1. számlaosztály összesen:	476,597,463.00	56,306,270.00	420,291,193.00	0.00
311	Vevőkövetelések	3,139,139.00	3,139,139.00	0.00	0.00
381	Pénztár	46,163.00	0.00	46,163.00	0.00
3843	K&H Bank Zrt. elszámolási számla	6,239,129.00	3,765,863.00	2,473,266.00	0.00
38	PÉNZESZKÖZÖK összesen:	6,285,292.00	3,765,863.00	2,519,429.00	0.00
	3. számlaosztály összesen:	9,424,431.00	6,905,002.00	2,519,429.00	0.00
	1-3. számlaosztály összesen:	486,021,894.00	63,211,272.00	422,810,622.00	0.00
4111	Jegyz.tőke:Bonyád Városönkor.76,72%	35,760,000.00	329,600,000.00	0.00	293,840,000.00
4112	Jegyz.tőkeVölgységi Termál V.Kft.0%	28,500,000.00	28,500,000.00	0.00	0.00
4113	Jegyz.tőkeBONYCOMNonprof.Kft.23,28%	10,840,000.00	100,000,000.00	0.00	89,160,000.00
411	Jegyzett tőke összesen:	75,100,000.00	458,100,000.00	0.00	383,000,000.00
412	Tőketartalék	0.00	463,314.00	0.00	463,314.00
413	Eredménytartalék	31,479,951.00	54,760,727.00	0.00	23,280,776.00
414	Lekötött tartalék	0.00	1,833,525.00	0.00	1,833,525.00
419	Adózott eredmény	3,373,932.00	3,373,932.00	0.00	0.00
41	SAJÁT TŐKE összesen:	109,953,883.00	518,531,498.00	0.00	408,577,615.00
431	Hátrasorolt kötelezettségek	0.00	710,000.00	0.00	710,000.00
43	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK összesen:	0.00	710,000.00	0.00	710,000.00

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
4411	Hosszú lej.kölcsön Bonyhádi Önk.	0.00	2,775,067.00	0.00	2,775,067.00
441	Hosszú lejáratú kölcsönök összesen:	0.00	2,775,067.00	0.00	2,775,067.00
44	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ö.:	0.00	2,775,067.00	0.00	2,775,067.00
4541	Szállítók	1,276,228.00	1,523,625.00	0.00	247,397.00
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK összesen:	1,276,228.00	1,523,625.00	0.00	247,397.00
461	Eredményt terhelő adók elszámolása	448,000.00	137,000.00	311,000.00	0.00
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	160,000.00	163,000.00	0.00	3,000.00
466	Előzetesen felszámított ÁFA	29,430.00	29,430.00	0.00	0.00
467	Fizetendő általános forgalmi adó	667,377.00	667,377.00	0.00	0.00
468	Általános forgalmi adó elsz.számlla	912,430.00	1,182,430.00	0.00	270,000.00
469	Helyi adók elszámolási számla	129,789.00	49,435.00	80,354.00	0.00
46	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK összesen:	2,347,026.00	2,228,672.00	118,354.00	0.00
4711	Jövedelemelszámolási számla	1,012,500.00	1,080,000.00	0.00	67,500.00
473	Szociális hozzájárulási adó	177,400.00	176,400.00	1,000.00	0.00
4731	Társadalombiztosítási járulék	46,250.00	46,250.00	0.00	0.00
474	Szakképzési hozzájárulás	22,200.00	16,200.00	6,000.00	0.00
4761	Nyugdíjbiztosítási járulék	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
4762	Egészségbiztosítási járulékok	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
477	Röv.lej.egy.köt.mváll.,BONYCOM KFT	0.00	18,068,000.00	0.00	18,068,000.00
4772	röv.lej.egy.köt. Bonyhádi Önkorm.	600,000.00	2,600,000.00	0.00	2,000,000.00
477	Röv.lej.egy.köt.mváll.,BONYCOM KFT ö.:	600,000.00	20,668,000.00	0.00	20,068,000.00
479	Különféle egyéb rövid lejáratú köt.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
4791	Különféle egyéb rövid lejáratú köt.	0.00	370.00	0.00	370.00
47	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK összesen:	1,894,350.00	22,005,220.00	0.00	20,110,870.00
4813	Halasztott bevételek	164,500.00	15,298,500.00	0.00	15,134,000.00
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK összesen:	164,500.00	15,298,500.00	0.00	15,134,000.00
491	Nyitómérleg számla	538,193,249.00	538,193,249.00	0.00	0.00
	4. számlaosztály összesen:	653,829,236.00	1,101,265,831.00	0.00	447,436,595.00
	1-4. számlaosztály összesen:	1,139,851,130.00	1,164,477,103.00	0.00	24,625,973.00
5291	Igénybe vett egyéb szolg. költségei	1,212,200.00	0.00	1,212,200.00	0.00
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KTG-EI ö.:	1,212,200.00	0.00	1,212,200.00	0.00
531	Hatósági igazg., szolg.díjak, ill.	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00
532	Pénzügyi, befektetési szolg. díjak	65,773.00	0.00	65,773.00	0.00
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI összesen:	174,773.00	0.00	174,773.00	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
5413	Tiszteletdíj	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00
54	BÉRKÖLTSÉG összesen:	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00
561	Szociális hozzájárulási adó	167,400.00	0.00	167,400.00	0.00
563	Szakképzési hozzájárulás	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00
56	BÉRJÁRULÉKOK összesen:	183,600.00	0.00	183,600.00	0.00
571	Terv szer. értékcsökkenési leírás	4,580,890.00	0.00	4,580,890.00	0.00
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS összesen:	4,580,890.00	0.00	4,580,890.00	0.00
	5. számlaosztály összesen:	7,231,463.00	0.00	7,231,463.00	0.00
8662	Helyi önk-okkal elsz.adók,ill,hj-ok	49,435.00	29,400.00	20,035.00	0.00
8682	Tárgyi eszközök terven fel écs.	19,803,740.00	0.00	19,803,740.00	0.00
869	Különféle egyéb ráfordítások	1,053.00	0.00	1,053.00	0.00
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK összesen:	19,854,228.00	29,400.00	19,824,828.00	0.00
874	Nem hitelint-nek fiz.kamat,kj.ráf.	207,992.00	0.00	207,992.00	0.00
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI ö.:	207,992.00	0.00	207,992.00	0.00
	8. számlaosztály összesen:	20,062,220.00	29,400.00	20,032,820.00	0.00
913	Belf-nek nyújtott szolg. árbevétele	0.00	2,471,762.00	0.00	2,471,762.00
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ö.:	0.00	2,471,762.00	0.00	2,471,762.00
9673	Fejlesztési célra kapott tám.,jutt.	0.00	164,500.00	0.00	164,500.00
969	Különféle egyéb bevételek	0.00	1,850.00	0.00	1,850.00
96	EGYÉB BEVÉTELEK összesen:	0.00	166,350.00	0.00	166,350.00
973	Hitelint-től kapott kam,k.jell.bev.	0.00	198.00	0.00	198.00
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI összesen:	0.00	198.00	0.00	198.00
	9. számlaosztály összesen:	0.00	2,638,310.00	0.00	2,638,310.00
	5-9. számlaosztály összesen:	27,293,683.00	2,667,710.00	24,625,973.00	0.00
	1-9. számlaosztály összesen:	1,167,144,813.00	1,167,144,813.00	0.00	0.00